

Subsector Consorcis
Departament de Territori
Entitat: Consorci Port de Mataró (7720)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. ACTIU NO CORRENT	21.471.003,57	21.648.720,96
I. Immobilitzat intangible	54.731,71	48.546,09
II. Immobilitzat material	21.402.409,04	21.586.312,05
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	13.862,82	13.862,82
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	2.055.019,62	1.609.992,39
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Actius financers i altres	0,00	0,00
II. Existències	23.245,88	25.570,47
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	303.374,74	318.543,48
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	105.837,11	100.545,25
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.622.561,89	1.165.333,19
TOTAL ACTIU (A+B)	23.526.023,19	23.258.713,35

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. PATRIMONI NET	19.634.814,98	19.696.447,02
A-1) Fons propis	17.296.083,56	17.386.889,92
I i (IV). Capital o fons patrimonial	6.987.699,83	6.987.699,83
III. Reserves	9.961.738,61	10.308.383,73
V. Resultats d'exercicis anteriors	0,00	0,00
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	346.645,12	90.806,36
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	5.552,82	5.552,81
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	2.333.178,60	2.304.004,29
1. Subvencions	2.333.178,60	2.304.004,29
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	416.666,14	234.770,32
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	416.666,14	234.770,32
1. Deutes amb entitats de crèdit	416.666,14	234.770,32
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	3.474.542,07	3.327.496,01
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	0,00	0,00
III, IV i VII. Deutes a curt termini	57.707,50	211.666,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	166.666,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a curt termini	57.707,50	45.000,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	1.047.322,11	987.573,00
VI. Periodificacions a curt termini	2.369.512,46	2.128.257,01
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	23.526.023,19	23.258.713,35

Subsector Consorcis
Departament de Territori
Entitat: Consorci Port de Mataró (7720)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	2.090.373,00	1.564.132,26
a) Vendes	304.373,00	334.810,30
b) Prestacions de serveis	1.786.000,00	1.229.321,96
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	-270.891,97	-297.981,17
5. Altres ingressos d'explotació	795.000,00	1.469.171,06
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	795.000,00	1.469.171,06
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-321.537,48	-466.974,97
7. Altres despeses d'explotació	-1.621.972,74	-1.837.371,10
a) Serveis exteriors	-1.289.972,74	-1.605.371,10
b) Tributs	-232.000,00	-232.000,00
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	-100.000,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-341.000,00	-356.185,62
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	29.174,31	29.174,31
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
12. Diferència negativa de combinacions de negoci	0,00	0,00
13. Altres resultats	0,00	0,00
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	359.145,12	103.964,77
14. Ingressos financers	0,00	1.841,59
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	0,00	1.841,59
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	-12.500,00	-15.000,00
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
17. Diferències de canvi	0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	-12.500,00	-13.158,41
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	346.645,12	90.806,36
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	346.645,12	90.806,36
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21)	346.645,12	90.806,36