

Subsector Consorcis
Departament de Drets Socials
Entitat: Consorci de Serveis Socials de Barcelona (8500)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. ACTIU NO CORRENT	23.125.775,62	24.422.056,72
I. Immobilitzat intangible	22.805,58	27.242,25
II. Immobilitzat material	23.102.970,04	24.394.814,47
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inv. fin. ll/t amb entitats del grup, multigrup i assoc.	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	7.085.050,00	5.578.236,72
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Actius financers i altres	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00
1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats	0,00	0,00
2. Mercaderies, productes acabats, aprovisionaments i altres	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar	242.725,00	175.691,88
IV. Inv. fin. c/t en entitats del grup, multigrup i assoc.	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustaments per periodificació	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	6.842.325,00	5.402.544,84
TOTAL ACTIU (A+B)	30.210.825,62	30.000.293,44

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. PATRIMONI NET	24.933.778,92	23.140.096,38
I. Patrimoni aportat	25.887.641,24	25.887.641,24
II. Patrimoni generat	-1.197.862,32	-3.383.389,33
1. Reserves	0,00	0,00
2. Resultats d'exercicis anteriors	0,00	-1.197.862,32
2.1. Romanent	0,00	0,00
2.2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	0,00	-1.197.862,32
3. Resultat de l'exercici	-1.197.862,32	-2.185.527,01
III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Altres increments patrimonials pendents d'imputació a resultats	244.000,00	635.844,47
1. Subvencions	244.000,00	635.844,47
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	0,00	0,00
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II i III Deutes a llarg termini	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
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
C. PASSIU CORRENT	5.277.046,70	6.860.197,06
I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
II i III. Deutes a curt termini	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
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	0,00	0,00
IV. Creditors i altres comptes a pagar	5.126.308,00	6.697.759,81
V. Ajustaments per periodificació	150.738,70	162.437,25
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	30.210.825,62	30.000.293,44

Subsector Consorcis
Departament de Drets Socials
Entitat: Consorci de Serveis Socials de Barcelona (8500)

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials	0,00	0,00
2. Transferències, subvencions, donacions i llegats rebuts	80.079.133,59	83.076.504,27
2.1. De l'exercici	80.079.133,59	83.076.504,27
2.1.1. Per a finançar despeses de l'exercici	80.079.133,59	83.076.504,27
2.1.2. Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
2.1.3. Per a la cancel. passius que no suposin finanç. esp. elem. patrim.	0,00	0,00
2.2. Imputació de subv., donacions i llegats per a l'immob.no financer i altres	0,00	0,00
3. Vendes netes i prestació de serveis	2.510.215,00	2.623.615,00
a) Vendes netes	0,00	0,00
b) Prestació de serveis	2.510.215,00	2.623.615,00
4. Var. d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i det. de valor	0,00	0,00
5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	0,00	0,00
7. Excés de provisions	0,00	0,00
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	82.589.348,59	85.700.119,27
8. Despeses de personal	-8.475.655,06	-9.287.315,86
9. Transferències i subvencions concedides	-74.483.157,85	-77.689.908,05
a) D'explotació	-74.239.157,85	-76.398.063,58
b) De capital	-244.000,00	-1.291.844,47
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-9.000,00	-9.000,00
a) Subministraments i serveis exteriors	0,00	0,00
b) Tributs	-9.000,00	-9.000,00
c) Altres	0,00	0,00
12. Amortització de l'immobilitzat	-819.398,00	-899.422,37
B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-83.787.210,91	-87.885.646,28
I Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-1.197.862,32	-2.185.527,01
13. Det. de valor i rtats. per alienació de l'immob. no financ. i actius en estat de	0,00	0,00
a) Deteriorament de valor	0,00	0,00
b) Baixes i alienacions	0,00	0,00
c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer	0,00	0,00
14. Altres partides no ordinàries	0,00	0,00
II Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-1.197.862,32	-2.185.527,01
15. Ingressos financers	0,00	0,00
a) D'entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	0,00	0,00
c) Imputació de subv., don. i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
16. Despeses financeres	0,00	0,00
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00	0,00
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	0,00	0,00
19. Diferències de canvi	0,00	0,00
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	0,00	0,00
a) D'entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00
b) Altres	0,00	0,00
III Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20)	0,00	0,00
IV Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-1.197.862,32	-2.185.527,01