Subsector Societats mercantils
Departament de Salut
Entitat: Barnaclínic, SA (8855)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2025	Previst a 31-12-2026
A. ACTIU NO CORRENT	**3.896.862,05**	**3.886.432,72**
I. Immobilitzat intangible	10.952,05	8.689,09
II. Immobilitzat material	2.352.613,75	2.362.366,75
III. Inversions immobiliàries	1.441.377,70	1.423.458,33
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	0,00	0,00
VI. Actius per impost diferit	91.918,55	91.918,55
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	**1.082.302,99**	**1.082.302,99**
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	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	987.092,65	987.092,65
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	28.214,72	28.214,72
VI. Periodificacions a curt termini	52.391,49	52.391,49
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	14.604,13	14.604,13
TOTAL ACTIU (A+B)	**4.979.165,04**	**4.968.735,71**

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2025	Previst a 31-12-2026
A.PATRIMONI NET	**1.927.909,68**	**1.927.909,68**
A-1) Fons propis	1.927.909,68	1.927.909,68
I i (IV). Capital o fons patrimonial	135.227,72	135.227,72
III. Reserves	1.732.673,57	1.792.681,96
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	60.008,39	0,00
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	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	0,00	0,00
1. Subvencions oficials de capital	0,00	0,00
2. Donacions i llegats de capital	0,00	0,00
3. Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	**33.470,12**	**35.346,12**
I. Provisions a llarg termini	33.470,12	35.346,12
II, III i VII. 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
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	**3.017.785,24**	**3.005.479,91**
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	201.339,00	201.339,00
III, IV i VII. 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
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	2.816.446,24	2.804.140,91
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	**4.979.165,04**	**4.968.735,71**

Subsector Societats mercantils
Departament de Salut
Entitat: Barnaclínic, SA (8855)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2025	Previst a 31-12-2026
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	17.809.087,85	17.831.755,62
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	17.809.087,85	17.831.755,62
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	-12.927.728,30	-12.954.300,58
5. Altres ingressos d'explotació	252.114,11	173.473,38
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	252.114,11	173.473,38
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
c) Subvencions, donacions i llegats d'explotació de fora del sector públic de la GC	0,00	0,00
d) Subvencions de capital rebudes per atorgar a tercers	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-3.480.335,33	-3.551.574,40
7. Altres despeses d'explotació	-1.220.542,96	-1.180.542,96
a) Serveis exteriors	-1.148.094,48	-1.148.094,48
b) Tributs	-32.448,48	-32.448,48
c) Subvencions d'explotació	-40.000,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	0,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-290.535,93	-328.876,53
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	0,00	0,00
10. Excessos de provisions	-59.282,16	10.429,33
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)	**82.777,28**	**363,86**
14. Ingressos financers	0,00	0,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	0,00	0,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	-363,86	-363,86
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)	**-363,86**	**-363,86**
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	**82.413,42**	**0,00**
20. Impost sobre beneficis	-22.405,03	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	**60.008,39**	**0,00**
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)	**60.008,39**	**0,00**