

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS		ANY 2023
ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL		
BALANÇ DE SITUACIÓ PREVISIONAL		
Societat	Mollet Impulsa SL	
ACTIU		Import (€)
A) ACTIU NO CORRENT.....		4.370.400,99
I. Immobilitzat intangible.....		0,00
II. Immobilitzat material.....		3.490.397,41
III. Inversions immobiliàries.....		0,00
V. Inversions financeres a llarg termini.....		880.003,58
B) ACTIU CORRENT.....		5.690.565,19
II. Existències.....		3.362.292,61
III. Deutors comercials i altres ctes. a cobrar.....		1.552.556,02
1. Clients.....		1.222.471,00
3. Altres.....		330.085,02
V. Inversions financeres a curt termini.....		631.026,10
VI. Periodificacions a curt termini.....		266,11
VII.Efectiu i altres actius líquids equivalents.....		144.424,35
TOTAL ACTIU (A+B).....		10.060.966,18

PASSIU		Import (€)
A) PATRIMONI NET.....		4.713.330,10
A-1) Fons propis.....		3.014.266,78
I. Capital escriturat.....		3.518.384,70
III. Reserves.....		0,00
V. Resultats exercicis anteriors.....		-527.955,74
VII.Resultat de l'exercici		23.837,82
A-3) Subvencions, donacions i legats.....		1.699.063,32
B) PASSIU NO CORRENT.....		4.712.601,70
I. Provisions a llarg termini.....		1.560.735,69
II. Deutes a llarg termini.....		3.149.113,25
1. Deutes amb entitats de crèdit.....		0,00
2. Creditors per arrendament financer.....		0,00
3. Altres deutes a llarg termini.....		3.149.113,25
V. Periodificacions a llarg termini.....		2.752,76
C) PASSIU CORRENT.....		635.034,38
II. Provisions a curt termini.....		0,00
III .Deutes a curt termini.....		0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit.....		0,00
2. Creditors per arrendament financer.....		0,00
3. Altres deutes a curt termini.....		0,00
IV. Deutes amb empr. Del grup i associades a c/t.....		619.299,47
V. Creditors comercials i altres ctes. A pagar.....		15.734,91
1. Proveïdors.....		1.416,62
2. Altres creditors.....		14.318,29
VI.Periodificacions a curt termini.....		0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIUS /A+B+C).....		10.060.966,18

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS		ANY 2023
ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL		
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISIONAL		
Societat	Mollet Impulsa SL	
		Import (€)
1. Import net xifra negocis		1.243.083,56
2. Variació existències.....		(719.568,40)
3. Existències traspassades a immob.....		0,00
4. Aprovisionaments.....		(170.462,72)
5. Altres ingressos explotació		80.244,53
6. Despeses de personal.....		(148.058,93)
7. Altres despeses d'explotació.....		(163.702,90)
8. Amortització immobilitzat.....		(44.907,43)
9. Imputacions a subvenciones.....		0,00
10. Excés de provisions.....		0,00
11. Depreciació i resultat per alineacions de l'immobilitzat.....		0,00
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ.....		76.627,71
12. Ingressos financers.....		0,00
13. Despeses financeres.....		(52.789,89)
14. Variació de valor raonable en instruments financers.....		0,00
15. Diferències de canvi.....		0,00
16. Depreciació i resultat per alienacions d'instruments financers.....		0,00
B) RESULTAT FINANCER.....		(52.789,89)
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS.....		23.837,82
17. Impost sobre beneficis.....		0,00
D) RESULTAT DE L'EXERCICI.....		23.837,82

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS		ANY 2023
ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL		
ESTAT D'ORIGEN I APLICACIÓ DE FONDS (annex 2)		
Societat		Mollet Impulsa SL
APLICACIONS		
Descripció	Import €	
1. Recursos aplicats a les operacions	0,00	
2. Adquisicions d'immobilitzat:		
a) Immobilitzacions intangibles.....	0,00	
b) Immobilitzacions materials	1.500,00	
c) Immobilitzacions financeres	0,00	
4. Adquisició d'accions pròpies	0,00	
5. Reduccions de capital	0,00	
6. Dividends	0,00	
7. Cancel.lació o traspàs a curt termini de deute a llarg termini	0,00	
8. Provisions per a riscos i despeses	0,00	
TOTAL APLICACIONS	1.500,00	
EXCÉS D'ORÍGENS SOBRE APLICACIONS..... (AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)	0,00	
ORÍGENS		
Descripció	Import €	
1. Recursos provinents de les operacions	68.745,25	
2. Aportacions d'accionistes:		
a) Ampliacions de capital	0,00	
b) Compensació per a pèrdues	0,00	
3. Subvencions de capital	0,00	
4. Deutes a llarg termini	(240.598,34)	
5. Alienació d'immobilitzat:		
a) Immobilitzacions intangibles.....	0,00	
b) Immobilitzacions materials	0,00	
c) Immobilitzacions financeres	0,00	
6. Alienació d'accions pròpies	0,00	
7. Cancel.lació avançada o traspàs a curt termini d'immobilitzacions financeres	0,00	
TOTAL ORÍGENS	(171.853,09)	
EXCÉS D'APLICACIONS SOBRE ORÍGENS..... (DISMINUCIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT)	173.353,09	