

COMPTE DE PÉRDUES I GUANYS

	HAB	MOB	TOTAL	HAB	MOB	TOTAL	HAB	MOB	TOTAL	
	Tancament 31/12/2024	Tancament 31/12/2024	Tancament 31/12/2024	Prev.Tancam. 31/12/2025	Prev.Tancam. 31/12/2025	Prev.Tancam. 31/12/2025	Pressupost 31/12/2026	Pressupost 31/12/2026	Pressupost 31/12/2026	Total Var.26-25
1. Import net de la xifra de negocis	1.048.211,46	3.070.514,11	4.118.725,57	1.016.553,64	3.428.120,36	4.444.673,99	3.523.392,36	3.819.252,97	7.342.645,33	2.897.971,33
a) Vendes	34.660,00	0,00	34.660,00	0,00	0,00	0,00	2.506.500,28	0,00	2.506.500,28	2.506.500,28
b) Prestació de serveis Ajuntament de Lleida	1.013.551,46	3.070.514,11	4.084.065,57	1.016.553,64	3.428.120,36	4.444.673,99	1.016.892,08	3.819.252,97	4.836.145,05	391.471,05
2. Variació d' existències de promocions i de treballs en curs	97.087,19	0,00	97.087,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per la empresa pel seu actiu	34.818,64	0,00	34.818,64	1.228.658,66	0,00	1.228.658,66	3.527.387,88	0,00	3.527.387,88	2.298.729,23
4. Aprovisionaments	-164.993,01	-483.301,91	-648.294,92	-1.228.658,66	-422.707,86	-1.651.366,52	-5.693.494,65	-416.984,14	-6.110.478,79	-4.459.112,28
a) Compres netes de variació d'existències	-46.333,00	-483.301,91	-532.834,91	-861.318,97	-422.707,86	-1.284.026,83	-3.395.497,88	-416.984,14	-3.812.482,02	-2.528.455,20
b) Despeses en Rehab.Const.Solars i Vexistències	-118.280,98	0,00	-118.280,98	-367.339,69	0,00	-367.339,69	-2.357.494,02	0,00	-2.357.494,02	-1.990.154,33
c) Treballs realitzats per altres empreses-EMAU-Aj.Lleida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Reversió deteriorament existències (solars)	2.820,97	0,00	2.820,97	0,00	0,00	0,00	59.497,25	0,00	59.497,25	59.497,25
5. Altres ingressos d' explotació	4.459.416,63	0,00	4.459.416,63	6.089.430,47	0,00	6.089.430,47	2.984.635,72	0,00	2.984.635,72	-3.104.794,75
a) Ingressos per arrendaments-lloguers socials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ingressos subvencions d' explotació, donacions i llegats de l' exercici	4.458.440,84	0,00	4.458.440,84	6.089.430,47	0,00	6.089.430,47	2.984.635,72	0,00	2.984.635,72	-3.104.794,75
c) Ingressos excepcionals	975,79	0,00	975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-850.893,36	-1.929.169,12	-2.780.062,48	-905.408,62	-2.264.419,06	-3.169.827,68	-922.115,43	-2.428.826,82	-3.350.942,26	-181.114,58
a) Sous, salaris i assimilats	-618.527,10	-1.557.703,65	-2.176.230,75	-665.875,42	-1.837.421,89	-2.503.297,30	-663.276,68	-1.817.681,05	-2.480.957,73	22.339,57
b) Seguretat Social d' empresa i altres despeses socials	-232.366,26	-371.465,47	-603.831,73	-239.533,21	-426.997,17	-666.530,38	-258.838,75	-611.145,77	-869.984,52	-203.454,15
7. Altres despeses d' explotació	-1.102.823,53	-262.968,58	-1.365.792,11	-1.301.172,50	-397.969,51	-1.699.142,01	-1.686.213,88	-514.851,81	-2.201.065,69	-501.923,68
a) Serveis externs-manteniment-subministres i professionals	-857.690,89	-261.533,88	-1.119.224,77	-1.038.508,96	-396.445,18	-1.434.954,14	-1.426.983,75	-513.076,35	-1.940.060,10	-505.105,96
b) Tributs	-193.119,66	-1.434,70	-194.554,36	-222.663,54	-1.524,32	-224.187,86	-229.230,13	-1.775,47	-231.005,59	-6.817,73
c) Dotació a la provisió contractes onerosos	-51.466,67	0,00	-51.466,67	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	10.000,00
d) Despeses excepcionals	-546,31	0,00	-546,31	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
8. Amortització d' immobilitzat	-369.625,56	-119.826,35	-489.451,91	-384.205,99	-98.582,44	-482.788,43	-392.823,29	-161.095,88	-553.919,17	-71.130,74
9. Imputació de subvencions d' immobilitzat no financer i altres	2.449.284,71	0,00	2.449.284,71	2.658.621,94	0,00	2.658.621,94	6.073.009,97	0,00	6.073.009,97	3.414.388,03
11. Deteriorament i resultats per venda d'immobilitzat	0,00	0,00	0,00	11.354,06	0,00	11.354,06	0,00	0,00	0,00	-11.354,06
a) Pèrdues per deteriorament Immob.Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Pèrdues per vendes i altres	0,00	0,00	0,00	11.354,06	0,00	11.354,06	0,00	0,00	0,00	-11.354,06
A.1) RESULTAT DE L' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	5.600.483,17	275.248,15	5.875.731,32	7.185.173,00	244.441,48	7.429.614,48	7.413.778,67	297.494,31	7.711.272,98	281.658,50
12. Ingressos financers	42.505,35	0,00	42.505,35	6.181,67	0,00	6.181,67	2.060,14	0,00	2.060,14	-4.121,53
b) De valors negociables i altres instruments financers	42.505,35	0,00	42.505,35	6.181,67	0,00	6.181,67	2.060,14	0,00	2.060,14	-4.121,53
b2) De tercers-interessos bancaris	42.505,35	0,00	42.505,35	6.181,67	0,00	6.181,67	2.060,14	0,00	2.060,14	-4.121,53
13. Despeses financeres	-2.283.244,16	0,00	-2.283.244,16	-1.427.095,59	0,00	-1.427.095,59	-1.218.305,88	0,00	-1.218.305,88	208.789,70
a) Per deutes de crèdits a llarg termini	-2.283.244,16	0,00	-2.283.244,16	-1.427.095,59	0,00	-1.427.095,59	-1.218.305,88	0,00	-1.218.305,88	208.789,70
b) Per deutes amb entitats de crèdit-pòlisses i altres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Deteriorament i resultats per venda d' instruments financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Deteriorament i resultats per vendes d' existències	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Resultat per vendes i altres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)	-2.240.738,81	0,00	-2.240.738,81	-1.420.913,92	0,00	-1.420.913,92	-1.216.245,75	0,00	-1.216.245,75	204.668,17
A.3) RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS (A.1 + A.2)	3.359.744,36	275.248,15	3.634.992,51	5.764.259,08	244.441,48	6.008.700,57	6.197.532,92	297.494,31	6.495.027,24	486.326,67
17. Impost sobre beneficis	-8.399,36	-688,12	-9.087,48	-14.410,65	-611,11	-15.021,75	-15.493,83	-743,74	-16.237,57	-1.215,82
a) Impost Corrent	-10.872,36	-688,12	-11.560,48	-15.462,93	-611,11	-16.074,04	-16.034,45	-743,74	-16.778,18	-704,15
b) Impost Diferit-Crèdits Fiscals	2.473,00	0,00	2.473,00	1.052,28	0,00	1.052,28	540,61	0,00	540,61	-511,67
c) Ajustos Positius Imposició sobre beneficis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4) RESULTAT DE L' EXERCICI PROCEDENT OPER. CONTINUADES (A.3+17)	3.351.345,00	274.560,03	3.625.905,03	5.749.848,44	243.830,38	5.993.678,81	6.182.039,09	296.750,58	6.478.789,67	485.110,85
A.5) RESULTAT DE L' EXERCICI (A.4 + 18)	3.351.345,00	274.560,03	3.625.905,03	5.749.848,44	243.830,38	5.993.678,81	6.182.039,09	296.750,58	6.478.789,67	485.110,85