

EMPRESA MUNICIPAL D'URBANISME LLEIDA S.L

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

	Estimació 31/12/2018	Estimació 31/12/2019
1. Import net de la xifra de negocis	3.177.449,53	3.920.200,30
a) Vendes	1.612.883,37	1.684.124,78
b) Prestació de serveis-Habitatges Municipals-Obres-Pla de Barris	1.564.566,16	2.236.075,52
2. Variació d' existències de promocions i de treballs en curs	-1.254.011,16	-2.285.436,36
3. Treballs realitzats per la empresa pel seu actiu	192.206,68	96.000,00
4. Aprovisionaments	-1.832.342,95	-1.247.254,08
a) Compres netes de variació d'existències	-154.156,94	0,00
b) Despeses en Rehab.Const.Solars	-193.056,98	-96.000,00
c) Treballs realitzats per altres empreses-EMU-Aj.Lleida i Pla de Barris	-1.618.574,64	-2.237.637,45
d) Reversió deteriorament existències (solars)	133.445,61	1.086.383,37
5. Altres ingressos d' explotació	4.491.172,77	4.416.352,28
a) Ingressos per arrendaments-lloguers socials	709.763,01	713.311,83
b) Ingressos subvencions d' explotació, donacions i llegats de l' exercici	3.781.171,06	3.702.799,00
c) Ingressos excepcionals	238,70	241,45
6. Despeses de personal	-726.206,73	-728.489,07
a) Sous, salaris i assimilats	-556.844,81	-558.229,17
b) Seguretat Social d' empresa i altres despeses socials	-169.361,92	-170.259,90
7. Altres despeses d' explotació	-1.013.760,89	-1.085.425,60
a) Serveis externs-manteniment-subministres i professionals	-675.299,81	-769.485,79
b) Tributs	-298.461,08	-275.939,81
c) Dotació a la provisió contractes onerosos	-40.000,00	-40.000,00
e) Despeses excepcionals	0,00	0,00
8. Amortització d immobilitzat	-969.425,27	-971.516,65
9. Imputació de subvencions d' immobilitzat no financer i altres	24.286,14	24.286,14
11. Deteriorament i resultats per venda d'immobilitzat	-32.473,07	0,00
a) Pèrdues per deteriorament Immob.Material	-32.473,07	0,00
b) Pèrdues per vendes i altres	0,00	0,00
A.1) RESULTAT DE L' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	2.056.895,06	2.138.716,96
12. Ingressos financers	151,26	136,13
b) De valors negociables i altres instruments financers	151,26	136,13
b2) De tercers-interessos bancaris	151,26	136,13
13. Despeses financeres	-1.663.634,21	-1.656.337,15
a) Per deutes de crèdits a llarg termini	-1.647.890,40	-1.580.179,58
b) Per deutes amb entitats de crèdit-pòlisses i altres	-15.743,81	-76.157,57
16. Deteriorament i resultats per venda d' instruments financers	0,00	0,00
a) Deteriorament i resultats per vendes d' existències	0,00	0,00
b) Resultat per vendes i altres	0,00	0,00
A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)	-1.663.482,95	-1.656.201,02
A.3) RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS (A.1 + A.2)	393.412,11	482.515,94
17. Impost sobre beneficis	-983,53	-1.206,29
a) Impost Corrent	-2.642,24	-2.846,79
b) Impost Diferit-Crèdits Fiscals	1.658,71	1.640,50
c) Ajustos Positius Imposició sobre beneficis		
A.4) RESULTAT DE L' EXERCICI PROCEDENT OPER. CONTINUADES (A.3+17)	392.428,58	481.309,65
A.5) RESULTAT DE L' EXERCICI (A.4 + 18).....	392.428,58	481.309,65

EMPRESA MUNICIPAL D'URBANISME LLEIDA S.L

BALANÇ DE SITUACIÓ

ACTIU

A) ACTIU NO CORRENT

I. Immobilitzat intangible

6. Aplicacions informàtiques

206. Aplicacions informàtiques

2806. Amortització acumulada d' aplicacions informàtiques

II. Immobilitzat material

1. Terrenys i construccions

210. Terrenys i béns naturals

211. Construccions

2811. Amortització acumulada de construccions

2910. Deteriorament de valor de les construccions

2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material

215. Altres instal·lacions

216. Mobiliari

217. Equips per processos d' informació

218. Elements de transport

2815. Amortització acumulada d'altres instal·lacions

2816. Amortització acumulada de mobiliari

2817. Amortització acumulada d' equips processos informació

2818. Amortització acumulada d' elements de transport

V. Inversions financeres a llarg termini

5. Altres actius financers

258. Imposicions a llarg termini

260. Fiances constituïdes a llarg termini

V. Actius per impostos diferits

474. Actius per impostos diferits

	Estimació 31/12/2018	Estimació 31/12/2019
	15.791.265,36	14.821.421,43
	10.063,79	6.698,60
	10.063,79	6.698,60
	220.483,81	220.483,81
	-210.420,02	-213.785,21
	15.638.423,73	14.766.272,28
	15.402.160,22	14.558.096,15
	3.520.519,19	3.520.519,19
	27.476.405,19	27.572.405,19
	-12.736.898,15	-13.676.962,22
	-2.857.866,01	-2.857.866,01
	236.263,51	208.176,13
	300.001,98	300.001,98
	136.025,02	136.025,02
	84.755,41	84.755,41
	7.608,65	7.608,65
	-78.160,63	-102.906,76
	-124.391,80	-126.700,15
	-81.966,47	-82.999,38
	-7.608,65	-7.608,65
	112.443,70	16.475,92
	112.443,70	16.475,92
	106.000,00	10.000,00
	6.443,70	6.475,92
	30.334,14	31.974,64
	30.334,14	31.974,64

B) ACTIU CORRENT

II. Existències

1. Comercials

300. Edificis d' habitatges CH i Altres Existències

392.Deteriorament Valor Altres Existències

2. Terrenys i Solars

310. Terrenys amb qualificació urbanística

391. Deteriorament del valor dels terrenys

3. Obres d'Urbanització i Treballs en Curs

330. Obres d'Urbanització Pendants Facturar

331. Treballs en curs

332. Rehabilitacions-Construccions en Curs

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar

1. Clients por vendas i prestació de serveis

430. Clients-Fres. Pendants de emetre

435. Clients, altres parts vinculades, repercució d' obres

436. Clients de dubtos cobrament

3. Deutors varis

440. Deutors Lloguers i Prestació de Serveis

493. Deteriorament valor de crèdits deutors llogaters

5. Actius per impostos corrents

470. Hisenda Pública, deutora per diversos conceptes

473. Hisenda Pública, retencions i pagaments a compte

VI. Periodificacions a curt termini

480. Despeses anticipades

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

1. Tresoreria

570. Caixa-efectiu (€)

572. Bancs i institucions de crèdit c/c vista, (€)

	70.282.383,79	68.957.979,57
	68.488.052,55	67.223.383,40
	1.509.453,02	1.509.453,02
	1.804.588,42	1.804.588,42
	-295.135,40	-295.135,40
	45.052.612,41	43.787.943,26
	64.108.907,86	61.757.855,34
	-19.056.295,45	-17.969.912,08
	21.925.987,12	21.925.987,12
	21.925.987,12	21.925.987,12
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	1.106.529,06	851.283,22
	228.689,76	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	228.689,76	0,00
	876.181,46	849.575,64
	905.215,15	908.609,33
	-29.033,69	-59.033,69
	1.657,84	1.707,58
	0,00	0,00
	1.657,84	1.707,58
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	687.802,18	883.312,96
	687.802,18	883.312,96
	472,15	527,36
	687.330,03	882.785,60
	86.073.649,15	83.779.401,01

TOTAL ACTIU

PATRIMONI NET I PASSIU

	Estimació 31/12/2018	Estimació 31/12/2019
A) PATRIMONI NET	22.457.175,37	22.914.198,88
A-1) Fons propis	21.998.279,93	22.479.589,58
I. Capital	9.808.515,84	9.808.515,84
1. Capital escriturat	9.808.515,84	9.808.515,84
100. Capital social	9.808.515,84	9.808.515,84
III. Reserves	11.797.335,51	12.189.764,09
1. Legals i estatutàries	1.961.703,17	1.961.703,17
112. Reserva legal	1.961.703,17	1.961.703,17
2. Altres reserves	9.835.632,34	10.228.060,92
113. Reserves voluntàries	9.835.630,64	10.228.059,22
119. Diferències per ajustament del capital a euros	1,70	1,70
V. Resultats d' exercicis anteriors	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d' exercicis anteriors)	0,00	0,00
121. Resultats negatius d' exercicis anteriors	0,00	0,00
VII. Resultat de l' exercici (benefici o pèrdua)	392.428,58	481.309,65
129. Pèrdues i Guanyos	392.428,58	481.309,65
A-3) Subvencions, donacions legats rebuts	458.895,44	434.609,30
130. Subvencions oficials de capital	458.895,44	434.609,30
B) PASSIU NO CORRENT	52.996.536,07	51.915.280,28
I. Provisions a llarg termini	9.672,52	9.188,92
4. Altres Provisions	9.672,52	9.188,92
142. Provisions a llarg termin	9.672,52	9.188,92
II. Deutes a llarg termini	52.986.863,55	51.906.091,36
2. Deutes amb entitas de crèdit	45.886.274,06	41.246.450,35
170. Deutes a llarg termini amb entitas de crèdit	45.886.274,06	41.246.450,35
5. Altres passius financers	7.100.589,49	10.659.641,01
1635. Altres deutes a llarg Termini-Credit Particip.-Ajunt. Lleida	6.555.668,10	10.114.719,62
171. Deutes llarg termini-Proveïdors-Ajunt.Lleida	544.921,39	544.921,39
C) PASSIU CORRENT	10.619.937,71	8.949.921,85
II. Provisions a curt termini	229.173,36	483,60
4994. Provisió per contractes onerosos	228.689,76	0,00
5297. Provisió a curt termini-Usdefruit Tallada 1-2-1	483,60	483,60
III. Deutes a curt termini	9.485.977,28	8.386.404,46
2. Deutes amb entitas de crèdit	7.921.669,06	5.816.938,64
520. Deutes a curt termini amb entitas de crèdit-CH/Pòlissa	7.921.669,06	5.816.938,64
5. Altres passius financers	1.564.308,22	2.569.465,82
551. Compte corrent amb socis i administradors	1.500.000,00	2.500.000,00
555. Partides pendents d'aplicació	-4.812,00	0,00
560. Fiances rebudes a curt ermini	69.120,22	69.465,82
V. Creditors a curt termini	904.787,07	563.033,79
3. Creditors varis	710.713,30	359.626,29
410. Creditors per prestacions de serveis	710.713,30	359.626,29
5. Passius per impostos corrents	177.344,28	186.510,72
475. Hisenda Pública, creditora per conceptes fiscals	177.344,28	186.510,72
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	16.729,49	16.896,78
476. Organismes de la Seguretat Social, creditors	16.729,49	16.896,78
7. Avançaments de clients	0,00	0,00
438. Avançaments de clients	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	86.073.649,15	83.779.401,01