PDF Eraser Free

CAN MUNTANYOLA
POLÍGON INDUSTRIAL PALOU NORD
CAMÍ DEL MIG, 22
08401 GRANOLLERS
TEL. 93 861 47 83. FAX 93 879 22 92
WWW.GRANOLLERSMERCAT.CAT

Assumpte:
Informació corresponent a l'execució
2n trimestre de 2023 - EPE Granollers Mercat

A la Intervenció General de l'Ajuntament de Granollers,

En relació a la tramesa de la informació a l'oficina virtual de les Entitats Locals del MINHAP, informem que, a l'aplicació per al seu enviament s'han complimentat les dades corresponents al 2n trimestre de 2023 de l'entitat EPE Granollers Mercat.

Les dades introduïdes són les que figuren als formularis adjuntats en aquest mateix document, i que es corresponen amb els següents:

- F.1.3.1 Balance PYMES
- F.1.3.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYMES
- F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos
- F.1.2.9 Calendario y Presupuesto Tesorería
- Anexo ID3 Adicional Pérdidas y Ganancias
- Anexo ID5 Transferencias recibidas
- Anexo ID6 Inversiones en activos no financieros
- Anexo ID9 Información de ayudas, transferencias y subvenciones concedidas

A Granollers,

JORGE TABOAS SUAREZ - DNI

Signat digitalment per JORGE TABOAS SUAREZ - DNI
Data: 2023.07.14 15:25:08 +02'00'

Director de Granollers Mercat

PDF Eraser Free

F.1.3.1 - Balance PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

ACTIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.473.962,80	2.477.720,80	2.506.520,73	2.531.320,73
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible				0,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	2.473.962,80	2.477.720,80	2.506.520,73	2.531.320,73
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias				0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.				0,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.				0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.				0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	331.666,52	331.666,52	1.078.175,74	1.012.105,04
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.				0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	302.500,00	302.500,00	855.893,42	486.327,78
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.500,00	2.500,00	851,27	16.406,47
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	300.000,00	300.000,00	855.042,15	469.921,31
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.				1.000,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.				3.889,77
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	29.166,52	29.166,52	222.282,32	520.887,49
	TOTAL ACTIVO (A+B)	2.805.629,32	2.809.387,32	3.584.696,47	3.543.425,77

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
	A) PATRIMONIO NETO	2.269.754,60	2.139.253,81	2.282.994,95	2.308.947,08
	A.1) Fondos propios	195.533,31	65.032,52	187.002,88	191.184,25
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital				0,00
100, 101, 102	Capital escriturado				0,00
(1030), (1040)	(Capital no exigido)				0,00
110	II. Prima de emisión				0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas				0,00
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores	189.302,71	191.184,25	191.184,25	263.840,63
118	VI. Otras aportaciones de socios				0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	6.230,60	-126.151,73	-4.181,37	-72.656,38

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.074.221,29	2.074.221,29	2.095.992,07	2.117.762,83
	B) PASIVO NO CORRIENTE	250.000,00	250.000,00	259.999,98	270.000,00
14	I. Provisiones a largo plazo				0,00
	II. Deudas a largo plazo	0,00			0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito				0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero				0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo	0,00			0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido				0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo	250.000,00	250.000,00	259.999,98	270.000,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes				0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo				0,00
	C) PASIVO CORRIENTE	285.874,72	420.133,51	1.041.701,54	964.478,69
499, 529	I. Provisiones a corto plazo				0,00
	II. Deudas a corto plazo	100.000,00	220.000,00	880.836,78	532.856,56
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito				0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero				0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo	100.000,00	220.000,00	880.836,78	532.856,56
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo				200.000,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	165.874,72	180.133,51	140.864,76	211.217,13
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores	105.874,72	60.133,51	32.072,22	110.647,28
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	60.000,00	120.000,00	108.792,54	100.569,85
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.405,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo				0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.805.629,32	2.809.387,32	3.584.696,47	3.543.425,77

PDF Eraser Free

CSS XHTML WAI-AA

PDF Eraser Free

F.1.3.2 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYMES

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2023

Unidad: euros

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2023	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2022
700, 701, 702, 703, 704,705, (706), (708), (709)	1.Importe neto de la cifra de negocio	115.476,46	95.989,30	77.620,91	120.795,80
71*,7930,(6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos				
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	1.853.009,84	1.844.277,47	1.091.678,92	1.753.731,32
(64)	6. Gastos de personal.	-1.371.884,82	-1.349.686,77	-668.287,58	-1.264.441,36
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-566.914,49	-692.824,71	-488.315,77	-663.267,39
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-57.357,93	-57.599,93	-28.800,00	-65.426,76
746*	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	43.541,54	43.541,52	21.770,76	51.610,12
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.	-9.640,00	-9.803,30	-9.803,30	-9.403,76
	- al sector publico local de carácter administrativo	-9.640,00	-9.803,30	-9.803,30	-9.403,76
	- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional				0,00
	-a otros				0,00
	12. Otros resultados				3.519,60
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	6.230,60	-126.106,42	-4.136,06	-72.882,43
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.				226,05
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.		-45,31	-45,31	0,00
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)		-45,31	-45,31	226,05
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	6.230,60	-126.151,73	-4.181,37	-72.656,38
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	6.230,60	-126.151,73	-4.181,37	-72.656,38

** Su signo puede ser positivo o negativo*

PDF Eraser Free

F.1.2.12 - Situación de ejecución de efectivos

Unidad: euros
Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad
Sectores a considerar:

X - Administración General y Resto de sectores
Sector Asistencia social y dependencia
Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria

Sectores de actividad para grupos de personal Empresa: Administración General y Resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno						
Máximos responsables	1,00	27.790,14	411,68			28.201,82
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido	9,00	168.787,94	3.620,85		4.375,53	176.784,32
Laboral duración determinada	17,00	289.600,36	5.898,48		1.418,36	296.917,20
Otro personal						
Total	27,00	486.178,44	9.931,01		5.793,89	501.903,34

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	163,15
Seguridad Social	166.221,09
Total gastos comunes	166.384,24

Totales

Número total de efectivos	27,00
Número total de Gastos	668.287,58

Observaciones

PDF Eraser Free

F.1.2.9 - Calendario y Presupuesto de Tesoreria

Unidad: euros

Concepto	Cobros/Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido NO incluidos en el cálculo del PMPP	Pagos acumulados hasta final de trimestre vencido incluidos en el cálculo del PMPP
Saldo inicial de Tesoreria al comienzo del periodo [1]	520.887,49		
Flujo de efectivo actividades explotación	-293.765,17		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-4.840,00		
Cobros por desinversiones			
Pagos por inversiones	4.840,00		4.840,00
Flujo de efectivo por actividades de financiación			
Cobros por actividades de financiación			
Pagos por actividades de financiación			
Efecto de las variaciones de tipo de cambio			
Saldo de Caja	222.282,32		

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el minimo de tesoreria, y observaciones:

[1] En el concepto "Saldo inicial de Tesoreria al comienzo periodo" se reflejará:

- *En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2023 (a 01-01-2023).*

PDF Eraser Free

Anexo ID3 - Información adicional relativa a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Unidad: euros

Ventas y Prestaciones de Servicios [1]	Importe		Observaciones
	Sin Incluir IVA	IVA Facturado	
A la Corporación Local (CL)			
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)			
−			
+			
Resto de ventas y prestaciones de servicios	77.620,91	6.172,59	
Total Importe Neto Cifra de Negocioes	77.620,91	6.172,59	

[1] VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS: la rúbrica de "Importe neto de la cifra de negocios" (para el caso de entidades sin fines de lucro este apartado se referirá a los ingresos por actividad propia y a las ventas y otros ingresos de la actividad mercantil) correspondiente a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias debe desglosarse entre el importe facturado a la propia Entidad Local de la cual depende la entidad o a sus organismos y entidades dependientes (especificar), diferenciadas del resto de ventas y prestaciones de servicios. En la primera columna se consignará el importe sin incluir el IVA repercutido por la unidad, mientras que en la segudna columna "Iva Facurado" se reflejará la cuantía del IVA repercutido por la unidad en las correspondientes operaciones.

Ingresos y Gastos Excepcionales [2]	Importe	Observaciones
Detalle de Ingresos		
−		
+		
Detalle de Gastos		
−		
+		

[2] INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES: se detallará la naturaleza de los gastos e ingresos excepcionales contabilizados en el ejercicio y recogidos en las cuentas 678 y 778 del Plan General de Contabilidad. Pueden añadirse líneas adicionales si es necesario.

Impuesto Sobre Sociedades [3]	Importe	Observaciones
Retenciones y pagos a cuenta del ejercicio		
Cuota líquida a ingresar (+) o a devolver (-) del ejercicio anterior		

[3] IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES: se debe reflejar el importe total del impuesto sobre sociedades satisfecho en el ejercicio en concepto de "retenciones y pagos a cuenta", así como el importe positivo (si resulta a ingresar) o negativo (si resulta a devolver) de la cuota líquida correspondiente a la liquidación del impuesto del ejercicio anterior.

PDF Eraser Free

Anexo ID5 - Información Adicional Sobre Transferencias y Subvenciones Recibidas

Unidad: euros

INFORMACION RELATIVA A LAS APORTACIONES DE CAPITAL Y AL PATRIMONIO, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS AAPP Y DE OTROS (EXCEPTO DE LA UE) [1]	Fondos Propios	Subvenciones, donaciones y legados imputados al Patrimonio Neto (130,131,132)						Subvenciones, donaciones y legados a la explotación (740)	Otro tratamiento contable [2]	
		Saldo fin ejercicio anterior	(+) Recibidas en el ejercicio [3]	(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones	(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (746 y 747)	(+/-) Otros movimientos [4]	Saldo fin trimestre vencido		Importe	Cuenta del Plan General de Contabilidad
Del Estado										
De la Comunidad Autónoma								132.487,46		
Total de CCLL		2.117.762,83			-21.770,76		2.095.992,07	959.191,46		
− Diputació de Barcelona								184.641,77		
− Ajuntament de Granollers		2.117.762,83			-21.770,76		2.095.992,07	774.549,69		
+										
Total de Otros										
−										
+										
Total		2.117.762,83			-21.770,76		2.095.992,07	1.091.678,92		

[1] APORTACIONES DE CAPITAL, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS: se debe señalar el importe recibido en el ejercicio de las Administraciones Públicas y de otros (excepto de la Unión Europea), en términos brutos (antes de descontar el efecto impositivo), en concepto de aportaciones de capital, aportaciones patrimoniales, subvenciones, transferencias y otras ayudas a fondo perdido, especificando la partida contable a la que han sido imputadas.

[2] En otro tratamiento contable se informará acerca del importe y la contabilización de subvenciones, ayudas y transferencias recibidas por parte de la unidad que no se han reflejado en las columnas anteriores. En particular, conforme a la Consulta nº 11 del BOICAC 75/Septiembre 2008, se incluirán aquellas subvenciones otorgadas a la entidad con carácter reintegrable que no se han contabilizado en las cuentas del Patrimonio Neto de la unidad, a la espera de que se verifiquen por parte de ésta las condiciones establecidas en su concesión para dicha imputación al Patrimonio Neto.

[3] El importe de las transferencias y subvenciones de capital recibidas se reflejará por su importe bruto sin descontar, en su caso, el efectivo impositivo contabilizado en el año de la concesión.

[4] Se informará de otros movimientos en las cuentas 130, 131 y 132 no incluidos en las columnas anteriores. En particular, en su caso, se incluirá la contabilización del efecto impositivo generado en el año de la concesión de la subvención que supone una minoración del importe de la subvención recibida.

PDF Eraser Free

Anexo ID6 - Información adicional sobre las inversiones en activos no financieros recogidos en balance

Unidad: euros

	SALDO INICIAL (1)	Variaciones del Ejercicio							SALDO FINAL (9)	OBSERVAC
		(+) Adquisiciones (2)	(+/-) Provisión por desmantelamiento (3)	(+) Intereses capitalizados (4)	(-) Amortización del ejercicio (5)	(-/+) Deterioro o reversión del deterioro (6)	(-) Ventas (7)	(+/-) Otras variaciones (especificar en observaciones) (8)		
Inmovilizado intangible										
Inmovilizado material (excepto terrenos)	2.150.873,85	4.000,00			-28.800,00				2.126.073,85	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)										
Terrenos	380.446,88								380.446,88	
Existencias										

(1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.

(2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).

(3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se refejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.

(4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.

(5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correciones a la amortización acumulada.

(6) DETERIORO O REVERSION DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.

(7) VENTAS: recoge el valor neto contable de las activos enajenados.

(8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de las activos.

(9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a final del trimestre vencido.

(10) OBSERVACIONES: se recogera cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

PDF Eraser Free

Anexo ID9 - Información de ayudas, transferencias y subvenciones concedidas [1]

Unidad: euros

Información relativa a las transferencias, subvenciones y ayudas otorgadas por la entidad, desglosadas entre corrientes y de capital, así como por el beneficiario de las mismas [2]	Cuenta de Resultados (Grupo 6)		Otro tratamiento contable	
	Subvenciones de explotación	Subvenciones de capital	Importe registrado en contabilidad	Cuenta del Plan General de Contabilidad
TOTAL	9.803,30			
A empresas públicas no clasificadas en el Sector Administraciones Públicas				
A empresas privadas				
A otros (hogares, entidades sin fines de lucro)				
Al Estado y sus entes dependientes clasificados en el Sector Administraciones Públicas (S.1311); (especificar)				
−				
+				
A la Comunidad Autónoma y sus entes dependientes clasificados en el Sector Administraciones Públicas (S.1312); (especificar)				
−				
+				
A Corporaciones Locales y sus entes dependientes clasificados en el Sector Administraciones Públicas (S.1313); (especificar)	9.803,30			
− Consell Comarcal del Vallès Oriental - Polígons	3.139,00			629.14
− Consell Comarcal del Vallès Oriental - Turisme	6.664,30			629.14
+				

[1] Este cuadro se rellenará en el caso de que la unidad conceda ayudas, transferencias y/o subvenciones quehaya registrado en su cuenta de Pérdidas y Ganancias. Se distinguirán las concedidas con carácter corriente,de las de capital. En el caso de que estas operaciones no se contabilicen en las cuentas del Grupo 6 de laCuenta de Pérdidas y Ganancias, se informará del tratamiento contable asignado (cuenta del PGC e importeregistrado en el período).

[2] En el caso de ayudas concedidas a los subsectores Estado, CCAA y CCLL, se consignarán tantas líneas como beneficiarios. No así en el caso de las concedidas a empresas no clasificadas en el Sector Administraciones Públicas y a Otros, en cuyo caso se reflejará el importe total concedido en el período.