



BARCELONA
REGIONAL
AGÈNCIA
DESENVOLUPAMENT
URBÀ

PREVISIÓ DE TANCAMENT PER L'EXERCICI 2021 I PROPOSTA DE PRESSUPOST PER L'EXERCICI 2022

BALANÇ DE SITUACIÓ

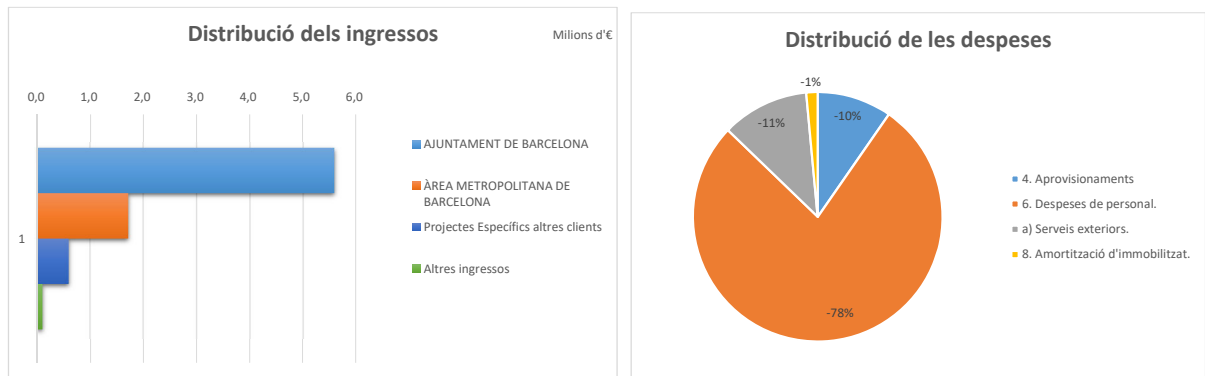
		Estimacions de tancament 2021
TOTAL ACTIU (A + B)	3.028.996,38	3.045.036,32
A) ACTIU NO CORRENT	308.238,63	308.655,11
I. Immobilitzat intangible	93.826,98	84.354,43
Desenvolupament		
Aplicacions informàtiques	93.826,98	84.354,43
Bestretes		
Resta de l'Immobilitzat Intangible		
II. Immobilitzat material	190.847,66	200.736,69
Terrenys		
Bestretes		
Resta de l'Immobilitzat material	190.847,66	200.736,69
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
Terrenys		
Construccions		
IV. Inversions en empr del grup i associades a llarg termini.		
V. Inversions financeres a llarg termini.	23.563,99	23.563,99
VI. Actius per impost diferit.		
VII. Deutors comercials no corrents.		
B) ACTIU CORRENT	2.720.757,75	2.736.381,21
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda.	0,00	0,00
Immobilitzat		
Terrenys		
Resta d'immobilitzat		
Inversions financeres		
Existències i altres actius		
II. Existències.	0,00	0,00
Existències		
Bestretes a proveïdors		
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	902.863,52	2.256.768,26
Clients per vendes i prestacions de serveis	713.529,00	1.869.822,00
Accionistes (socis) per desemborsaments exigits		
Altres deutors	189.334,52	386.946,26
IV. Inversions en Esas del grup i associades a curt termini.		
V. Inversions financeres a curt termini.		
VI. Periodificacions a curt termini.	50.000,00	50.000,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents.	1.767.894,23	429.612,95
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	3.028.996,38	3.045.036,32
A) PATRIMONI NET	1.896.366,54	1.894.450,66
A.1) Fons propis	1.896.366,54	1.894.450,66
I. Capital	1.532.580,60	1.532.580,60
II. Prima d'emissió.		
III. Reserves.	361.870,32	358.717,36
IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies).		
V. Resultat d'exercicis anteriors.		
VI. Altres aportacions de socis.		
VII. Resultat de l'exercici	1.915,62	3.152,70
VIII. (Dividend a compte).		
IX. Altres instruments de patrimoni net.		
A.2) Ajustos per canvi de valor.		
A.3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.		
B) PASSIU NO CORRENT.	152.352,83	280.303,67
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
Provisió per a la remuneració del personal		
Provisió desmantellament, retir o rehabilitació immobilitzat		
Altres provisions		
II. Deutes a llarg termini.	152.352,83	280.303,67
Obligacions i altres valors negociables		
Deutes amb entitats de crèdit		
Creditors per arrendament financer.		
Altres deutes a llarg termini.	152.352,83	280.303,67
III. Deutes amb empreses del grup i assoc. a llarg termini.		
IV. Passius per impost diferit.		
V. Periodificacions a llarg termini.		
VI. Creditors comercials no corrents.		
VII. Deute amb característiques especials a llarg termini.		
C) PASSIU CORRENT.	980.277,01	870.281,99
I. Passius vinculats a actius no corrents mantinguts per a la		
II. Provisions a curt termini	0,00	0,00
Provisió per a la remuneració del personal		
Desmantellament, retirada o rehabilitació dels immobilitzats		
Altres provisions		
III. Deutes a curt termini.	0,00	0,00
Obligacions i altres valors negociables		
D'entitats de crèdit.		
Creditors per contracte d'arrendament.		
Altres deutes a curt termini.		
IV. Deutes amb empreses del grup i assoc. a curt termini.		
V. Creditors comercials i altres deutes.	980.277,01	870.281,99
Proveïdors.	373.277,01	285.188,99
Altres creditors.	607.000,00	585.093,00
VI. Periodificació a curt termini		
VII. Deute amb característiques especials a curt termini.		

COMPTE DE PERDUES I GUANYS

	Pressupost 2022	Estimacions de tancament 2021
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negoci	7.877.316,40	8.489.851,39
2. Variació d'exist de prod acabats i en curs de fabricació	0,00	-289.357,15
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu		
4. Aprovisionaments	-768.000,00	-1.252.350,00
a) Consum de mercaderies	(768.000,00)	(1.252.350,00)
b) Consum de matprimeres i altres mat consumibles.		
c) Treballs realitzats per altres empreses.		
d) Deterde mercaderies, mat primeres i altres aprovis.		
5. Altres ingressos d'explotació.	97.133,00	116.418,43
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	3.800,00	3.728,00
b) Subvencions d'explotació incorporades al R de l'exercici.	93.333,00	112.690,43
6. Despeses de personal.	-6.164.932,14	-5.942.809,81
a) Sous, salaris i assimilats.	(4.907.726,69)	(4.716.438,20)
b) Càrregues socials.	(1.257.205,45)	(1.226.371,61)
c) Provisions.		
7. Altres despeses d'explotació.	-905.584,36	-974.018,34
a) Serveis exteriors.	(898.584,36)	(967.018,34)
b) Tributs.	(7.000,00)	(7.000,00)
c) Pèrdues, dete i variació de provi. per operacions come.		
d) Altres despeses de gestió corrent.		
e) Despeses per emisió de gasos d'efecte hivernacle		
8. Amortització d'immobilitzat.	-117.378,74	-120.497,59
a) Amortització de l'immobilitzat intangible	(29.840,42)	(27.888,30)
b) Amortització de l'immobilitzat material	(87.538,32)	(92.609,29)
c) Amortització de les inversions immobiliàries		
9. Imputació de sub d'immobilitzat no financer i altres.		
10. Excessos de provisions.		
11. Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat	0,00	0,00
a) Deterioracions i pèrdues.	0,00	
De l'immobilitzat intangible		
De l'immobilitzat material	-	
De les inversions financeres		
b) Resultats per alienacions i unes altres.	0,00	0,00
De l'immobilitzat intangible		
De l'immobilitzat material		
De les inversions financeres		
c) Det i resultats per alienacions de l'immo de soci holding		
12. Diferències negatives en combinacions de negocis.		
12a. Sub concedides i transf realitzades per l'entitat.	0,00	0,00
- al sector publico local de caràcter administratiu		
- sector públic local de caràcter empresarial o fundacional		
- a altres		
13. Altres resultats	-16.000,00	-16.000,00
Despeses excepcionals	(21.100,00)	(21.100,00)
Ingressos excepcionals	5.100,00	5.100,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	2.554,16	11.236,93
14. Ingressos financers.	0,00	0,00
a) De participacions en instruments de patrimoni.		
b) De valors negociables i altres instruments financers.		
c) Imputació de sub, donacions i llegats de caràcter financer.		
15. Despeses financeres.	0,00	0,00
a) Per deutes amb empreses del grup i associades.		
b) Per deutes amb tercers.		
c) Per actualització de provisions.		
16. Variació de valor raonable en instruments financers.		
17. Diferències de canvi.		
18. Det i resultat per alienacions d'instruments financers.		
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer.		
A.2) RESULTAT FINANCER (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	0,00	0,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 + A.2)	2.554,16	11.236,93
20. Impostos sobre beneficis.	(638,54)	(8.084,23)
A.4) RES DE L'EXERCICI D'OPERACIONS CONTINUADES(A.3+20)	1.915,62	3.152,70
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
21. Res l'exercici d'operacions interrompudes net d'impostos		
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4 + 21)	1.915,62	3.152,70

(IVA exciòs / en euros)

CONCEPTE	INGRESSOS	%	EXTERNALITATS	ROMANENT D'INGRESSOS PER A LA GESTIÓ
INGRESSOS DE PROJECTE				
ENCÀRRECS A MITJÀ PROPI	7.290.336	91%	680.000	6.610.336
AJUNTAMENT DE BARCELONA	5.576.220		500.000	5.076.220
ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA	1.714.116		180.000	1.534.116
ALTRES INGRESSOS	689.213	9%	88.000	601.213
Projectes Específics altres clients	586.980		88.000	498.980
Altres ingressos	102.233		0	102.233
TOTAL INGRESSOS DE PROJECTE	7.979.549	100%	768.000	7.211.549
COSTOS DE GESTIÓ				
COST GESTIÓ / RECURSOS BR				
Despeses generals				1.044.063
Despeses personal				6.165.571
TOTAL COSTOS GESTIÓ				7.209.634
MARGE				1.916



ANNEX DE PERSONAL

PLANTILLA I MASSA SALARIAL PREVISTES	2022	2021
Personal Fix	93	93
Personal temporal	6	8
Total plantilla prevista	99	101
Sous i salaris	4.907.726,69	4.716.438,20
Seguretat Social	1.242.205,45	1.206.371,61
Acció social	15.000,00	20.000,00
TOTAL MASSA SALARIAL	6.164.932,14	5.942.809,81