

AJUNTAMENT DE TARRAGONA
S.M. l'Habitatge i Actuacions Urbanes, S.A.

COMPTE DE RESULTATS - SEGUIMENT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2021	Pressupost 2021	Pressupost acumulat setembre 2021	Real acumulat setembre 2021	Desviació	%
Xifra de negocis	856.556,50	642.417,38	5.696.363,94	5.053.946,57	786,71%
Variació d'existències	-250.000,00	-187.500,00	-5.107.320,76	-4.919.820,76	2623,90%
Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aprovisionaments	-5.000,00	-3.750,00	-61.938,65	-58.188,65	1551,70%
Altres ingressos d'explotació	367.426,92	275.570,19	334.358,43	58.788,24	21,33%
Despeses de personal	-905.560,01	-679.170,01	-660.456,56	18.713,45	-2,76%
Altres despeses d'explotació	-295.800,00	-221.850,00	-186.226,26	35.623,74	-16,06%
Amortització de l'immobilitzat	-180.036,00	-135.027,00	-139.790,16	-4.763,16	3,53%
Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer i altres	50.390,64	37.792,98	38.252,61	459,63	1,22%
Excessos de provisions	80.000,00	60.000,00	18.824,98	-41.175,02	
Deteriorament i resultat per alienament de l'immobilitzat	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altres resultats	0,00	0,00	123,40	123,40	
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-282.021,95	-211.516,46	-67.809,03	143.707,43	
Ingressos financers	375.000,00	281.250,00	288.337,61	7.087,61	2,52%
Despeses financeres	-12.748,05	-9.561,04	9.019,59	18.580,63	194,34%
B) RESULTAT FINANCER	362.251,95	271.688,96	297.357,20	25.668,24	9,45%
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	80.230,00	60.172,50	229.548,17	169.375,67	281,48%
Impost sobre beneficis	-10.000,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	
D) RESULTAT DE L'EXERCICI	70.230,00	52.672,50	229.548,17	176.875,67	335,80%

set-20	set-21	dif	%
2.962.573,50	5.696.363,94	2.733.790,44	-47,36%
1.151.459,31	-5.107.320,76	-6.258.780,07	255,36%
0,00	0,00	0,00	
-2.593.166,47	-61.938,65	2.531.227,82	-225,54%
300.628,89	334.358,43	33.729,54	7,96%
-673.703,67	-660.456,56	13.247,11	13,39%
-178.753,26	-186.226,26	-7.473,00	-9,88%
-135.020,25	-139.790,16	-4.769,91	2,55%
37.178,28	38.252,61	1.074,33	-15,37%
0,00	18.824,98	18.824,98	
0,00	0,00	0,00	
-51,61	123,40	175,01	
871.144,72	-67.809,03	-938.953,75	293,45%
298.771,84	288.337,61	-10.434,23	-1,10%
-5.010,84	9.019,59	14.030,43	63,21%
293.761,00	297.357,20	3.596,20	44,24%
1.164.905,72	229.548,17	-935.357,55	-53,01%
0,00	0,00	0,00	
1.164.905,72	229.548,17	-935.357,55	-53,01%