

Balance de situación

Empresa: VIA A PUNT SL

ACTIVO

De Apertura a Diciembre
Acumulados 2022 (Euro)

A) ACTIVO NO CORRIENTE	297.886,84
I. Inmovilizado Intangible	258,76
b) Resto	258,76
20600001 SOFTWARE DENÚNCIES I APP	667,92
20610001 SOFTWARE DENÚNCIES I APP-SUBV	14.096,50
28060001 AMORT.ACUM.SOFTWARE DENÚNCI	-409,16
28061001 AMORT.ACUM.SOFTWARE-SUBVENC	-14.096,50
II. Inmovilizado Material	297.628,08
21100001 PARKING LA MINA	22.876,50
21100002 PARKING TRIBALA	1.226,76
21110001 PARKING LA MINA-SUBVENCIONAT	121.250,72
21110002 PARKING TRIBALA-SUBVENCIONAT	46.283,34
21300002 PARQUÍMETRES ZONA BLAVA	968,02
21300003 PARQUÍMETRES ZONA VERDA	19.275,70
21300004 SERIGRAFIES PARQUÍMETRES	9.742,91
21300005 SENYALS D'ALUMINI	1.061,41
21300006 MÀQUINES EXPENEDORES	7.007,15
21300007 4 PARQUÍMETRES STELIO	3.388,00
21300008 2 PARQUÍMETRES STELIO	5.768,43
21300009 LECTOR M1000 PRGRAMADO	1.316,48
21300010 CAIXES PARQUÍMETRES	1.249,93
21300011 PORTA REFORÇ PARQUÍMETRE	1.409,65
21300012 6 PARQUÍMETRES STELIO	5.445,00
21300016 PARQUIMETRES FLOWBIRD	20.352,32
21300017 6 PARQUIMETRES STELIO	21.780,00
21300018 PARQUIMETRES STELIO	18.879,36
21310002 PARQUÍMETRES ZONA BLAVA-SUBVE	72.828,50
21310003 PARQUIMETRES ZONA VERDA-SUBV	18.083,45
21500001 SENYALITZACIÓ VERTICAL	8.123,51
21500003 SENYALITZACIONS-Fra.SPD Girona	11.684,62
21500005 PANEL SOLAR-Singlatures	635,25
21510001 SENYALITZ.VERTICAL-SUBVENCIONA	30.918,61
21510002 SENYALIT.HORIZTONTAL-SUBVENCI	19.766,56
21600001 MOBILIARI	452,67
21700001 EQ.PROC.INFORMÀTIC	3.281,67
21700002 IMPRESSORES	2.487,63
23100004 Projecte parking BIBLIOTECA	15.232,66
23100006 Projecte pàrquing camions-MAWACS	1.131,89
28110001 AMORT.ACUM.PARKING LA MINA	-10.303,70
28110002 AMORT.ACUM.TRIBALA	-545,24
28111001 AMORT.PARKING LA MINA-SUB	-55.098,02
28111002 AMORT.PARKING TRIBALA-SUBV	-20.570,36
28130002 AMOR.ACUM.PARQUÍMETRES ZONA	-245,98
28130003 AMORT.ACUM.PARQUÍMETRES ZONA	-10.377,60
28130004 AMORT.ACUM. SERIGRAFIES PARQUÍ	-4.044,40
28130005 AMORT.ACUM.SENYALS D'ALUMINI	-435,53
28130006 AMORT.ACUM. MÀQUINES EXPENED	-2.791,64
28130007 AMORT.ACUM. 4 PARQUÍMETRES ST	-1.390,21
28130008 AMORT.ACUM. 2 PARQUÍMETRES ST	-1.751,37
28130009 AMORT.ACUM. LECTOR M1000	-416,17
28130010 AMORT.ACUM.CAIXES PARQUÍMETR	-326,65
28130011 AMORT.ACUM.PORTA PARQUÍMETRE	-418,91
28130012 AMORT.ACUM.6 PARQUIMETRES STE	-970,25
28130017 AMORT.ACUM. 6 PARQUIMETRES	-3.601,76
28130018 AMORT.ACUM.PARQUIMETRES	-2.320,13

Balance de situación

Empresa: VIA A PUNT SL

ACTIVO

De Apertura a Diciembre
Acumulados 2022 (Euro)

28130019	AMORT.ACUM.PARQUIMETRES	-1.037,14
28131002	AMORC.ACUM.PARQUIMETRES Z.BL	-38.918,29
28131003	AMORT.ACUM.PARQUIM.Z.VERDA-SU	-9.632,44
28150001	AMORT.ACUM. SENYALITZACIÓ VERT	-2.547,99
28150003	AMORT.ACUM.SENYALITZACIONS SP	-2.082,10
28150005	AMORT.ACUM.PANEL SOLAR	-50,75
28151001	AMORT.ACUM.SENYALITZ.VERTICAL-	-13.724,42
28151002	AMORT.ACUM.SENYALIT-HORIZZONT	-8.774,17
28160001	AMORT.ACUM. MOBILIARI	-204,81
28170001	AMORT.ACUM.PROCESSOS INFORM	-1.773,01
28170002	AMORT. ACUM. IMPRESSORES	-1.927,58
B) ACTIVO CORRIENTE		191.692,68
I. Existencias		617,58
30000001	EXISTÈNCIES	617,58
II. Deudores comerciales y otras ctas. cobrar		9.911,21
1. Clientes ventas y Prestación Servicios		1.851,35
b) Clientes vtas prest. serv. a C/P		1.851,35
43000001	Tickets parquímetres	1.851,35
3. Otros deudores		8.059,86
47000003	H.P.DEUDORA IVA 2022	3.009,51
47200000	Alta automática	5.011,35
47300002	H.P.DEUDORA PAG.A COMPTE IS	39,00
V. Periodificaciones a C/P		10.102,17
48000000	Gastos anticipados	9.713,66
48000001	PERIODIFICACIÓ ASSEGURANÁ DIRE	388,51
VI. Efectivo y otros activos líquidos equiv.		171.061,72
57000001	Caixa-efectiu	853,40
57200001	CAIXABANK	107.737,24
57200002	BANC SANTANDER	62.471,08
TOTAL ACTIVO (A + B)		489.579,52

Balance de situación

Empresa: **VIA A PUNT SL**
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

De Apertura a Diciembre
Acumulados 2022 (Euro)

A) PATRIMONIO NETO	403.798,29
A-1) Fondos propios	242.087,33
I. Capital	3.005,00
1. Capital escriturado	3.005,00
1000001 CAPITAL SOCIAL	3.005,00
III. Reservas	114.288,18
1. Total otras reservas	114.288,18
a) Reservas	114.288,18
1120001 RESERVES LEGALS	601,00
1130001 RESERVES VOLUNTÀRIES	113.687,18
VII. Resultado del ejercicio	124.794,15
Ingresos/Gastos pendiente cierre	124.794,15
6210001 Lloguer finca LA MINA	-60.085,69
6220001 Reparacions i conservació	-63,38
6220002 Reparacions i manteniment LA MIN	-30,00
6220007 Manteniment parquímetres	-51.269,47
6220008 Manteniment App mòbil/Software d	-8.895,42
6230002 Serveis comptables i fiscals	-2.635,30
6230003 Assessoria laboral	-2.300,96
6231001 Auditoria	-1.596,54
6250000 Primas de seguros	-2.945,39
6250003 Assegurança directius HISCOX	-941,29
6260001 Comissions bancàries Caixabank	-3.544,07
6260002 Comissions bancàries B.Santander	-2.175,62
6280001 Telèfon mòbil	-500,56
6280002 Telèfon fix	-5.539,93
6280005 Aigua	-527,87
6280006 Electricitat	-1.228,28
6290000 Otros servicios	-130,68
6290002 Missatgeria	-245,85
6290003 DOMINI VIAPUNT.CTA	-157,30
6290005 ADHESIUS APARCAMENT	-1.166,76
6290006 EXAMENS SALUT	-1.490,64
6290007 ROBA/UNIFORME PERSONAL	-588,23
6290008 Material d'oficina	-1.206,40
6290014 Despeses diverses	-487,39
6290015 TRANSPORT FONDOS-LOOMIS S	-3.557,78
6290017 SOBRES "ANUL.DEN"	-391,50
6290018 Equips informàtics	-227,75
6290019 Recaudació parquímetres	-6.233,92
6290028 Serveis informàtics	-170,74
6290030 Tinta/rotllos paper màquines par	-202,07
6290031 Dissenys rètols aparcament zona	-48,40
6290032 Parquimetres-proves	-16,30
6290033 Estudi Servei transport Xino-Xan	-2.692,25
6290034 Tramesa postal adhesius Ajunt.Pi	-9.656,88
6290007 Roba/uniformes personal	-91,45
6400001 Sous i salaris	-196.505,24
6400002 Prorrata nòmines	-14.711,20
6420001 Seg.Social a c/empresa	-60.107,65
6800001 AMORT. SOFTWARE DENÚNCIES	-41,38
6810001 AMORT.CONSTRUCCIONS	-2.410,33
6810003 AMORT.MAQUINARIA	-12.618,82
6810005 AMORT.ALTRES INSTAL·LACIONS	-2.340,98
6810006 AMORT.MOBILIARI	-45,27

Balance de situación

Empresa: **VIA A PUNT SL**
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

De Apertura a Diciembre
Acumulados 2022 (Euro)

68100007	AMORT. EQUIPS PROC.INFORMÀ	-731,83
68110001	AMORT.CONSTRUCCIONS-SUBVE	-16.753,40
68110003	AMORT.MAQUINARIA-SUBVENCIO	-10.909,43
68110005	AMORT.ACUM.ALTRES INST-SUB	-5.068,52
70000001	Tickets parquímetres	457.677,46
70000003	Tickets parquímetres LA MINA-Str	20.028,26
70000004	Adhesus part.proporcional LA MI	3.061,20
70000005	Tickets App LA MINA	3.683,87
70000008	IMPORT DENÚNCIES	5.883,40
70000010	ADHESIUS RESIDENDS 2022	77.693,38
70500000	Prestaciones de servicios	3.781,25
70500001	Canon concessió Trenes Turistico	14.593,92
74600000	Subvenciones,donaciones,legados	32.731,35
75500001	SERVEIS PERSONAL	828,46
77800000	Ingresos excepcionales	117,71
A-3)	Subvenciones, donacion. y legados recib.	161.710,96
13000001	SUBVENCÍO CAPITAL AJUNT.PINEDA D	162.382,80
13000002	SUBVENCIONS OFICIALS DE CAPITAL	-671,84
B)	PASIVO NO CORRIENTE	6.929,34
II.	Deudas a L/P	6.257,50
3.	Otras deudas a L/P	6.257,50
17100003	GARANTIA SOMINTEC	582,50
18500001	Garantia TRENES TURISTICOS-xino x	5.675,00
IV.	Pasivos por impuesto diferido	671,84
47900001	PASSIUS PER DIFERÈNCIES TEMPOR	671,84
C)	PASIVO CORRIENTE	78.851,89
II.	Deudas a C/P	7.335,73
3.	Otras deudas a C/P	7.335,73
55100000	Tarjeta crèdit B.SANTANDER	91,70
56100003	GARANTIA PARKEON	3.350,60
56100004	GARANTIA SINGLADURES	1.526,70
56100005	GARANTIA ROTAGRAMA-adhesus	214,23
56100006	GARANTIA SOMINTEC-contracte des	2.152,50
IV.	Acreeedores ciales. y otras ctas. a pagar	37.002,28
1.	Proveedores	5.221,37
b)	Proveedores a C/P	5.221,37
40000003	MEDITERRANEUM XX SL	175,61
40000006	SANCHEZ RUIZ, SONIA	-800,00
40000008	LOOMIS SPAIN SA	284,18
40000009	TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA	0,36
40000026	FLOWBIRD ESPAÑA SLU	340,01
40000031	A.SOTO SA	41,26
40000032	SOMINTEC SL	202,07
40000036	SINGLADURES TECNOLÒGIQUES	3.303,30
40000072	SANCHEZ MELPE, CRISTIAN	18,15
40000091	SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS	104,86
40000106	LYRECO ESPAÑA SA	51,57
40090001	PROVEÏDORS, FACTURES PENDE	1.500,00
2.	Otros acreedores	31.780,91
46500002	Prorrata pagues	9.891,89
47510001	IRPF Treballadors	9.888,85
47510002	IRPF Professionals	12,00
47510003	IRPF Retencions lloguer	4.528,37
47600001	Org.Seg.Social, creditora	6.440,83
47700000	Alta automática	1.018,97

Balance de situación

Empresa: **VIA A PUNT SL**

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

De Apertura a Diciembre
Acumulados 2022 (Euro)

V. Periodificaciones a C/P	34.513,88
48500001 INGRESSOS AVANÇATS ADHESIUS	34.513,88
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B)	489.579,52