

Balance de situación

Empresa: CDAD US. MASA AGUAS SUBT. CAMPO DE CALATRAVA
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2021 (Euro)

A) PATRIMONIO NETO	214.121,94
A-1) Fondos propios	214.121,94
I. Dotación fundacional/Fondo social	123.007,76
1. Dotación fundacional/Fondo social	123.007,76
101000000 Fondo social	123.007,76
IV. Excedente del ejercicio	91.114,18
Cuenta de Pérdidas y ganancias (129)	91.114,18
129000000 Excedente del ejercicio	91.114,18
C) PASIVO CORRIENTE	4.484,84
V. Acreedores ciales. y otras cuentas a pagar	4.484,84
2. Otros acreedores	4.484,84
410000000 ACREED. PRESTACION SERVICIOS	461,20
410000001 ASESORIA ANEGA, S.L.	55,90
410000005 GLOBALIS SOLUCIONES EFICIENTS CENT	232,32
475100000 H.P. RETENCIONES NOMINA Y PROF.	1.914,75
475100001 Retenciones Alquiler	228,00
476000000 ORGANISMOS S. SOCIAL, ACREEDORES	1.592,67
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	218.606,78

Balance de situación

Empresa: CDAD US. MASA AGUAS SUBT. CAMPO DE CALATRAVA

ACTIVO

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2021 (Euro)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.047,29
III. Inmovilizado material	6.047,29
214000001 TALADRO KOMA Y OTRAS HTAS.	256,10
214000002 SONDA NIVEL Y SENSOR DE FONDO	1.075,81
214000003 METER LOCK FLAT Y BOBINA ALAMBRE	1.484,67
215000000 Otras instalaciones	591,34
216000000 Mobiliario	4.979,07
216000001 ESTUFA FM 2303-C	20,00
216000002 SAMSUNG GALAXY A12	190,10
219000001 ADOBE	216,57
281400001 AA TALADRO KOMA Y OTRAS HTAS	-256,10
281400002 AA SONDA NIVEL Y SENSOR FONDO	-107,58
281400003 AA METER LOCK FLAT Y BOBINA ALAMBRE	-148,47
281500000 Amortización acumulada de otras insta	-201,05
281600000 Amortización acumulada de mobiliario	-1.626,50
281600001 AA ESTUFA FM 2303C	-20,00
281600002 AA SAMSUNG GALAXY A12	-190,10
281900001 AA ADOBE	-216,57
B) ACTIVO CORRIENTE	212.559,49
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	212.559,49
572000001 CAIXA 4799	212.559,49
TOTAL ACTIVO (A + B)	218.606,78

Cuenta de explotación

Empresa: CDAD US. MASA AGUAS SUBT. CAMPO DE CALATRAVA

De Apertura a Diciembre
Acumulados 2021 (Euro)

1. Ingresos de la actividad propia	178.640,87
b) Aportaciones de usuarios	178.640,87
721000000 CUOTAS DE USUARIOS	178.640,87
6. Aprovisionamientos	-11.297,08
607000000 Trabajos realizados por otras entidad	-11.297,08
7. Otros ingresos de la actividad	29.821,67
a) Ingresos accesorios y gestión corriente	29.821,67
759000000 INGRESOS CUOTAS SERVICIOS	29.821,67
8. Gastos de personal	-56.265,90
640000000 SUELDOS Y SALARIOS	-31.645,27
640000001 INCENTIVOS	-10.898,48
642000000 S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-12.672,85
649000000 Otros gastos sociales	-1.049,30
9. Otros gastos de la actividad	-48.289,52
621000000 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-5.808,00
621000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	-476,52
621000002 RENTING VEHICULO	-3.196,96
621000003 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS	-1.480,26
622000000 Reparaciones y conservación	-389,76
622000001 ALARMA PROMOCAIXA	-727,20
623000000 Servicios de profesionales independie	-25.661,69
625000000 Primas de seguros	-695,09
626000000 Servicios bancarios y similares	-858,09
627000000 Publicidad, propaganda y relaciones p	-924,63
628000001 ELECTRICIDAD	-681,15
628000002 COMUNICACIONES	-2.859,78
628000003 COMBUSTIBLE	-714,17
629000000 Otros servicios	-1.156,83
629000001 PAPELERIA	-642,23
629000002 INTRANET	-1.468,94
629000003 KILOMETRAJE Y COMIDAS	-548,22
10. Amortización del inmovilizado	-1.495,86
681000000 Amortización del inmovilizado materia	-1.495,86
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1 al 15)	91.114,18
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	91.114,18
en el excedente del ejercicio (A.3+21)	91.114,18
NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	91.114,18

