

Balance de situación

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

ACTIVO

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2022 (Euro)	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2021 (Euro)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	9.446,07	6.047,29
III. Inmovilizado material	9.446,07	6.047,29
212000001 METER LOCK FLAT /ROYAL PACK	2.567,62	
214000001 TALADRO KOMA Y OTRAS HTAS.	256,10	256,10
214000002 SONDA NIVEL Y SENSOR DE FONDO	1.075,81	1.075,81
214000003 METER LOCK FLAT Y BOBINA ALAMBRE	1.484,67	1.484,67
215000000 Otras instalaciones	591,34	591,34
216000000 Mobiliario	4.979,07	4.979,07
216000001 ESTUFA FM 2303-C	20,00	20,00
216000002 SAMSUNG GALAXY A12	190,10	190,10
216000003 ACONDICIONADOR DAIKIN/ CAÑETE	1.644,25	
219000001 ADOBE	216,57	216,57
281400001 AA TALADRO KOME Y OTRAS HTAS	-256,10	-256,10
281400002 AA SONDA NIVEL Y SENSOR FONDO	-215,16	-107,58
281400003 AA METER LOCK FLAT Y BOBINA ALAMBRE	-296,94	-148,47
281500000 Amortización acumulada de otras insta	-260,18	-201,05
281600000 Amortización acumulada de mobiliario	-2.124,41	-1.626,50
281600001 AA ESTUFA FM 2303C	-20,00	-20,00
281600002 AA SAMSUNG GALAXY A12	-190,10	-190,10
281900001 AA ADOBE	-216,57	-216,57
B) ACTIVO CORRIENTE	223.380,93	212.559,49
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	223.380,93	212.559,49
572000001 CAIXA 4799	223.380,93	212.559,49
TOTAL ACTIVO (A + B)	232.827,00	218.606,78

Balance de situación

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

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2022 (Euro)	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2021 (Euro)
A) PATRIMONIO NETO	226.717,66	214.121,94
A-1) Fondos propios	226.717,66	214.121,94
I. Dotación fundacional/Fondo social	214.121,94	123.007,76
1. Dotación fundacional/Fondo social	214.121,94	123.007,76
101000000 Fondo social	214.121,94	123.007,76
IV. Excedente del ejercicio	12.595,72	91.114,18
Cuenta de Pérdidas y ganancias (129)		91.114,18
129000000 Excedente del ejercicio		91.114,18
Ingresos/Gastos pendientes cierre	12.595,72	
621000000 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-5.808,00	
621000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	-476,52	
621000002 RENTING VEHICULO	-4.720,23	
621000003 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS	-407,05	
622000000 Reparaciones y conservación	-1.007,51	
623000000 Servicios de profesionales indepen	-29.904,07	
625000000 Primas de seguros	-701,21	
626000000 Servicios bancarios y similares	-846,62	
627000000 Publicidad, propaganda y relacione	-1.515,08	
628000001 ELECTRICIDAD	-1.536,90	
628000002 COMUNICACIONES	-2.529,53	
628000003 COMBUSTIBLE	-1.565,19	
629000000 Otros servicios	-1.176,40	
629000001 GASTOS OFICINA	-1.158,62	
629000002 INTRANET	-2.071,52	
629000003 KILOMETRAJE Y COMIDAS	-1.510,50	
629000004 HERRAMIENTAS	-425,15	
640000000 SUELDOS Y SALARIOS	-44.942,33	
640000001 INCENTIVOS	-14.314,89	
641000000 Indemnizaciones	-53,17	
642000000 S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-14.322,78	
649000000 Otros gastos sociales	-401,99	
681000000 Amortización del inmovilizado mate	-813,09	
721000000 CUOTAS DE USUARIOS	119.612,07	
759000000 INGRESOS CUOTAS SERVICIOS	25.192,00	
C) PASIVO CORRIENTE	6.109,34	4.484,84
V. Acreedores ciales. y otras cuentas a pagar	6.109,34	4.484,84
2. Otros acreedores	6.109,34	4.484,84
410000000 ACREED. PRESTACION SERVICIOS		461,20
410000001 ASESORIA ANEGA, S.L.	189,85	55,90
410000003 FENIE ENERGIA, S.A.	370,90	
410000005 GLOBALIS SOLUCIONES EFICIENTS CENT	232,32	232,32
410000011 SOLRED, S.A.	103,37	
410000999 PAGO TARJETA CAIXA	548,32	
475100000 H.P. RETENCIONES NOMINA Y PROF.	2.673,79	1.914,75
475100001 Retenciones Alquiler	228,00	228,00
476000000 ORGANISMOS S. SOCIAL, ACREEDORES	1.762,79	1.592,67
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	232.827,00	218.606,78