

# Balance de Situación

Empresa 00038 - SDAD. MUNICIPAL DE DEP. DE STA BRIGI

Página

1

Fecha listado

20/03/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2023	2022
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>724.237,00</b>	<b>421.735,38</b>
I. Inmovilizado intangible			663,91
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	11.789,52	11.789,52
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-11.789,52	-11.125,61
II. Inmovilizado material		604.657,44	370.416,42
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	568.322,21	418.686,62
213	MAQUINARIA	70.567,57	35.407,37
214	UTILLAJE	26.742,68	26.742,68
215	OTRAS INSTALACIONES	740.682,51	740.682,51
216	MOBILIARIO	72.865,78	62.490,18
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	112.586,22	87.893,16
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	195.227,87	139.713,87
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-1.182.337,40	-1.141.199,97
III. Inversiones inmobiliarias			-79,90
282	AMOR. ACUM. INV. INMOBILIARIAS		-79,90
VI. Activos por Impuesto diferido		119.579,56	50.734,95
474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	119.579,56	50.734,95
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>26.028,04</b>	<b>348.817,96</b>
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		2.604,98	31.639,55
1. Clientes ventas y prestación de servicios		1.832,90	1.196,47
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		1.832,90	1.196,47
430	CLIENTES	1.832,90	1.196,47
3. Otros deudores		772,08	30.443,08
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	151,20	29.597,03
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD	620,88	799,27
473	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA		46,78
V. Periodificaciones a corto plazo			42.986,77
480	GASTOS ANTICIPADOS		42.986,77
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		23.423,06	274.191,64
570	CAJA, EUROS	3.809,72	2.714,87
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	19.613,34	271.476,77
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>750.265,04</b>	<b>770.553,34</b>

# Balance de Situación

Empresa 00038 - SDAD. MUNICIPAL DE DEP. DE STA BRIGI

Página  
Fecha listado  
Período

2  
20/03/2024  
De Enero a Diciembre

Observaciones

<b>PASIVO</b>		<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>564.415,29</b>	<b>701.711,57</b>
A-1) Fondos propios		371.612,85	502.979,34
I. Capital		3.005,06	3.005,06
1. Capital escriturado		3.005,06	3.005,06
100	CAPITAL SOCIAL	3.005,06	3.005,06
III. Reservas		493.235,78	363.218,43
2. Otras reservas		493.235,78	363.218,43
112	RESERVA LEGAL	601,01	601,01
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	405.944,27	275.926,92
114	RESERVAS ESPECIALES	86.690,44	86.690,44
119	DIFERE. AJUSTE CAPITAL A EUROS	0,06	0,06
V. Resultados de ejercicios anteriores		6.738,50	6.738,50
120	REMANENTE	6.738,50	6.738,50
VII. Resultado del ejercicio		-131.366,49	130.017,35
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		192.802,44	198.732,23
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	192.802,44	198.732,23
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
II. Deudas a largo plazo		1.300,00	1.300,00
3. Otras deudas a largo plazo		1.300,00	1.300,00
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZ	1.300,00	1.300,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>184.549,75</b>	<b>67.541,77</b>
II. Deudas a corto plazo			
3. Otras deudas a corto plazo			
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		172.585,53	58.330,60
1. Proveedores		16.896,71	6.475,41
b) Proveedores a corto plazo		16.896,71	6.475,41
400	PROVEEDORES	16.896,71	6.475,41
2. Otros acreedores		155.688,82	51.855,19
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	125.759,66	25.823,90
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	15.070,06	13.783,97
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	14.847,15	11.811,92
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUT	11,95	435,40

# Balance de Situación

Empresa 00038 - SDAD. MUNICIPAL DE DEP. DE STA BRIGI

Página 3  
Fecha listado 20/03/2024  
Período De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2023	2022
V. Periodificaciones a corto plazo		11.964,22	9.211,17
485	INGRESOS ANTICIPADOS	11.964,22	9.211,17
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>750.265,04</b>	<b>770.553,34</b>