

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0020 AIGUES I SANEJAMENT DE SUECA

Fecha 21-05-21

Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20; PERIODO N-1 : 01-01-19 / 31-12-19; EMPRESA N-1 : 0019 - AIGUES I SANEJAMENT DE SUECA

A C T I V O	EJERCICIO 20	EJERCICIO 19
A) ACTIVO NO CORRIENTE	850.198,89	519.135,46
I. Inmovilizado intangible	3.780,40	6.920,99
5. Aplicaciones informáticas	3.780,40	6.920,99
206. Aplicaciones informáticas	76.460,98	76.460,98
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-72.680,58	-69.539,99
II. Inmovilizado material	837.918,49	500.714,47
1. Terrenos y construcciones	590.616,33	252.215,39
211. Construcciones	609.597,93	259.597,93
2811. Amortización acumulada de construcciones	-18.981,60	-7.382,54
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	247.302,16	248.499,08
212. Instalaciones técnicas	26.976,48	26.976,48
213. Maquinaria	369.512,26	339.676,56
214. Utillaje	40.728,94	40.728,94
216. Mobiliario	7.962,85	7.962,85
217. Equipos para procesos de información	11.960,55	11.960,55
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-16.548,65	-15.064,95
2813. Amortización acumulada de maquinaria	-176.070,83	-147.812,05
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-6.250,75	-5.852,61
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-10.968,69	-10.076,69
V. Inversiones financieras a largo plazo	8.500,00	11.500,00
5. Otros activos financieros	8.500,00	11.500,00
260. Fianzas constituidas a largo plazo	8.500,00	11.500,00
B) ACTIVO CORRIENTE	4.936.317,14	4.917.752,46
II. Existencias	81.572,98	78.000,67
1. Comerciales	81.572,98	78.000,67
300. Mercaderías A	81.572,98	78.000,67
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.765.379,84	1.511.497,99
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.685.332,06	1.511.497,99
430. Clientes	1.895.814,89	1.706.852,53
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	-210.482,83	-195.354,54
4. Personal	465,00	0,00
460. Anticipos de remuneraciones	465,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	79.582,78	0,00
4700. Hacienda Pública, deudora por IVA	79.582,78	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	1.540.000,00	1.540.000,00
5. Otros activos financieros	1.540.000,00	1.540.000,00
548. Imposiciones a corto plazo	1.540.000,00	1.540.000,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	24.251,49	18.984,83
480. Gastos anticipados	24.251,49	18.984,83
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.525.112,83	1.769.268,97
1. Tesorería	1.525.112,83	1.769.268,97
570. Caja, euros	6.183,91	1.209,55
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	1.518.928,92	1.768.059,42
TOTAL ACTIVO (A+B)	5.786.516,03	5.436.887,92

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0020 AIGUES I SANEJAMENT DE SUECA Fecha 21-05-21
 Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20; PERIODO N-1 : 01-01-19 / 31-12-19; EMPRESA N-1 : 0019 - AIGUES I SANEJAMENT DE SUECA

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 20	EJERCICIO 19
A) PATRIMONIO NETO	3.668.075,24	3.859.176,04
A-1) Fondos propios	3.668.075,24	3.859.176,04
III. Reservas	3.879.402,67	3.399.174,20
1. Legal y estatutarias	156.667,25	110.667,07
112. Reserva legal	156.667,25	110.667,07
2. Otras reservas	3.722.735,42	3.288.507,13
113. Reservas voluntarias	3.722.735,42	3.288.507,13
VII. Resultado del ejercicio	-211.327,43	460.001,84
129. Resultado del ejercicio	-211.327,43	460.001,84
B) PASIVO NO CORRIENTE	282,22	282,22
II. Deudas a largo plazo	282,22	282,22
5. Otros pasivos financieros	282,22	282,22
185. Depósitos recibidos a largo plazo	282,22	282,22
C) PASIVO CORRIENTE	2.118.158,57	1.577.429,66
III. Deudas a corto plazo	35.691,99	37.195,96
5. Otros pasivos financieros	35.691,99	37.195,96
555. Partidas pendientes de aplicación	35.691,99	37.195,96
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.082.466,58	1.540.233,70
1. Proveedores	989.909,51	357.311,88
400. Proveedores	989.909,51	357.311,88
3. Acreedores varios	1.036.525,79	1.114.501,84
419. Acreedores por operaciones en común	1.036.525,79	1.114.501,84
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	56.031,28	68.419,98
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	0,00	14.587,84
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	27.112,31	26.245,41
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	28.918,97	27.586,73
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	5.786.516,03	5.436.887,92