

Balance de Situación

Empresa: SDAD. MUNICIPAL DE DEP. DE STA BRIGIDA,S
Período: de Enero a Diciembre
Fecha: 25/03/2025

Activo	2024	2023	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	727.195,35	724.237,00	2.958,35
I. Inmovilizado intangible	0	0	0,00
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	11.789,52	11.789,52	0,00
280 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-11.789,52	-11.789,52	0,00
II. Inmovilizado material	606.187,09	604.657,44	1.529,65
212 INSTALACIONES TÉCNICAS	568.322,21	568.322,21	0,00
213 MAQUINARIA	70.567,57	70.567,57	0,00
214 UTILLAJE	26.742,68	26.742,68	0,00
215 OTRAS INSTALACIONES	776.435,28	740.682,51	35.752,77
216 MOBILIARIO	72.865,78	72.865,78	0,00
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	112.586,22	112.586,22	0,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	208.618,65	195.227,87	13.390,78
281 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-1.229.951,30	-1.182.337,40	-47.613,90
III. Inversiones inmobiliarias	0	0	0,00
VI. Activos por Impuesto diferido	121.008,26	119.579,56	1.428,70
474 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	121.008,26	119.579,56	1.428,70
B) ACTIVO CORRIENTE	151.385,04	26.028,04	125.357,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.	43.535,23	2.604,98	40.930,25
1. Clientes ventas y prestación de servicios	-12.137,55	1.832,90	-13.970,45
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP	-12.137,55	1.832,90	-13.970,45
430 CLIENTES	-12.137,55	1.832,90	-13.970,45
3. Otros deudores	55.672,78	772,08	54.900,70
470 HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	55.000,00	151,20	54.848,80
472 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD	672,78	620,88	51,90
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.	107.849,81	23.423,06	84.426,75
570 CAJA, EUROS	6.181,97	3.809,72	2.372,25
572 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	101.667,84	19.613,34	82.054,50
TOTAL ACTIVO	878.580,39	750.265,04	128.315,35

SOLO A EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN
COASTRAUDITORES, S.L.P.
RASCAY B2190

Balance de Situación

Empresa: SDAD. MUNICIPAL DE DEP. DE STA BRIGIDA,S

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 25/03/2025

	Pasivo	2024	2023
A) PATRIMONIO NETO	792.066,98	564.415,29	227.651,69
A-1) Fondos propios	550.604,61	371.612,85	178.991,76
I. Capital	3.005,06	3.005,06	0,00
1. Capital escriturado	3.005,06	3.005,06	0,00
100 CAPITAL SOCIAL	3.005,06	3.005,06	0,00
III. Reservas	486.048,65	493.235,78	-7.187,13
2. Otras Reservas	486.048,65	493.235,78	-7.187,13
112 RESERVA LEGAL	601,01	601,01	0,00
113 RESERVAS VOLUNTARIAS	398.757,14	405.944,27	-7.187,13
114 RESERVAS ESPECIALES	86.690,44	86.690,44	0,00
119 DIFERE. AJUSTE CAPITAL A EUROS	0,06	0,06	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores	-124.627,99	6.738,50	-131.366,49
120 REMANENTE	6.738,50	6.738,50	0,00
121 RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-131.366,49	0	-131.366,49
VII. Resultado del ejercicio	186.178,89	-131.366,49	317.545,38
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	241.462,37	192.802,44	48.659,93
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	241.462,37	192.802,44	48.659,93
B) PASIVO NO CORRIENTE	3.200,00	1.300,00	1.900,00
II. Deudas a largo plazo	3.200,00	1.300,00	1.900,00
3. Otras deudas a largo plazo	3.200,00	1.300,00	1.900,00
180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZ	3.200,00	1.300,00	1.900,00
C) PASIVO CORRIENTE	83.313,41	184.549,75	-101.236,34
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	83.313,41	172.585,53	-89.272,12
1. Proveedores	10.342,69	16.896,71	-6.554,02
b) Proveedores a corto plazo	10.342,69	16.896,71	-6.554,02
400 PROVEEDORES	10.342,69	16.896,71	-6.554,02
2. Otros acreedores	72.970,72	155.688,82	-82.718,10
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	38.477,69	125.759,66	-87.281,97
475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	17.150,70	15.070,06	2.080,64
476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	17.342,33	14.847,15	2.495,18
477 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUT	0	11,95	-11,95
VI. Periodificaciones a corto plazo	0	11.964,22	-11.964,22
485 INGRESOS ANTICIPADOS	0	11.964,22	-11.964,22
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	878.580,39	750.265,04	128.315,35

SOLO A EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN
COASTAL AUDITORES, S.C.P.
R.O.C.A.F. 12190

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: SDAD. MUNICIPAL DE DEP. DE STA BRIGIDA,S

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 25/03/2025

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	2024	2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	691.947,18	609.948,66
a) Ventas	-2.307,39	-1.665,70
708 DEVOLUCIONES VTAS.Y OP. SIMIL.	-2.307,39	-1.665,70
b) Prestaciones de servicio	694.254,57	611.614,36
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	694.254,57	611.614,36
4. Aprovisionamientos	-43.613,15	-32.483,28
a) Consumo de mercaderías	-16.758,09	-8.232,44
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-16.758,09	-8.232,44
b) Consumo de materias primas y otras mat.	-80,10	-212,45
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	-80,10	-212,45
c) Trabajos realizados por otras empresas	-26.774,96	-24.038,39
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-26.774,96	-24.038,39
5. Otros ingresos de explotación	767.549,37	406.989,92
a) Ingresos accesorios y otros de gest. corr.	7.549,37	6.989,92
752 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	7.549,37	6.238,70
755 INGRESOS POR SERVICIOS AL PERS	0	751,22
b) Subvenciones de explotación incorp. al res	760.000,00	400.000,00
740 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	760.000,00	400.000,00
6. Gastos de personal	-666.401,52	-574.395,53
a) Sueldos, salarios y auxiliares	-497.477,66	-421.909,09
640 SUELDOS Y SALARIOS	-497.477,66	-421.909,09
b) Cargas sociales	-168.923,86	-152.486,44
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-168.923,86	-150.985,00
649 OTROS GASTOS SOCIALES	0	-1.501,44
7. Otros gastos de explotación	-526.754,84	-520.011,93
a) Servicios exteriores	-526.297,41	-519.795,24
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-14.185,08	-12.527,36
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-138.412,17	-163.514,67
623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-59.722,63	-65.230,75
624 TRANSPORTES	-2.710,00	-3.944,14
625 PRIMAS DE SEGUROS	-8.907,02	-8.445,53
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-5.901,41	-4.282,33
627 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-85.822,42	-35.629,43
628 SUMINISTROS	-140.346,61	-137.297,26
629 OTROS SERVICIOS	-70.290,07	-88.923,77

SOLO A EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN
COASTAL AUDITORES, S.C.P.
R0454012190

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: SDAD. MUNICIPAL DE DEP. DE STA BRIGIDA,S

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 25/03/2025

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	2024	2023
b) Tributos	-457,43	-216,69
631 OTROS TRIBUTOS	-457,43	-216,69
8. Amortización del inmovilizado	-47.613,90	-41.721,44
680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	-663,91
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-47.534,00	-40.977,63
682 AMORTIZ. DE INV. INMOBILIARIAS	-79,90	-79,90
9. Imputación de subv. de inmovil. no financ.	6.340,07	5.929,79
746 SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.	6.340,07	5.929,79
13. Otros Resultados	3.995,05	-55.016,89
678 GASTOS EXCEPCIONALES	-1.660,10	-55.376,05
778 INGRESOS EXCEPCIONALES	5.655,15	359,16
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	185.448,26	-200.760,70
14. Ingresos financieros	13,37	549,60
b) De valores negociables y otros inst. fin.	13,37	549,60
b2) De terceros	13,37	549,60
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	13,37	549,60
A.2) RESULTADO FINANCIERO	13,37	549,60
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	185.461,63	-200.211,10
20. Impuestos sobre beneficios	717,26	68.844,61
630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	717,26	68.844,61
A.4) RESUL. DEL EJERC. PROC. DE OPERAC. CONTIN.	186.178,89	-131.366,49
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	186.178,89	-131.366,49

SOLO A EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN
COASTAL AUDITORES, S.L.P.
RASCAR: 62194