

**COMUNIDAD DE USUARIOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE
LILLO-QUINTANAR**

CUENTAS ANUALES

MEMORIA ECONÓMICA

31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUAS LILLO-QUINTANAR**Balance de Situación**

<u>A C T I V O</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2024</u>
A) ACTIVO NO CORRIENTE	103.530,69	103.530,69
Inmovilizado intangible	3.117,08	2.735,93
Inmovilizado material	100.413,61	92.318,27
Construcciones	21.481,00	21.481,00
Maquinaria	63.463,40	63.463,40
Mobiliario	15.485,12	15.485,12
Equipos procesos información	12.654,28	13.753,28
Elementos de Transporte	34.052,02	34.052,02
Otro inmovilizado material	301,00	6.621,00
Amortizaciones	(47.023,21)	(62.537,55)
B) ACTIVO CORRIENTE	70.334,58	70.334,58
Deudores	7.612,03	7.394,85
Deudores cuotas pendientes de cobro	12.179,31	12.732,73
Deterioro de Valor	(5.149,83)	(5.337,88)
Tesorería	62.722,55	104.027,54
<u>TOTAL GENERAL (A+B)</u>	<u>173.865,27</u>	<u>206.476,59</u>

<u>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2024</u>
A) PATRIMONIO NETO	157.917,37	195.876,41
A1) FONDOS PROPIOS	108.115,89	108.160,37
Reservas	113.237,61	108.115,89
Reservas voluntarias	145.811,48	145.811,48
Resultados negativos de ejercicios anteriores	(32.573,87)	(37.695,59)
Resultado del ejercicio	(5.121,72)	44,48
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0,00	0,00
A3) SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	49.801,48	87.716,04
B) PASIVO NO CORRIENTE	3.470,21	3.470,21
Deudas a largo plazo con entidades de crédito	3.470,21	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	12.477,69	10.600,18
Deudas a corto plazo con entidades de crédito	5.971,23	3.143,98
Proveedores	1.021,94	1.825,33
Hacienda pública, acreedor por conceptos fiscales	3.047,71	3.069,78
Seguridad social	2.436,81	2.561,09
<u>TOTAL GENERAL (A+B+C)</u>	<u>173.865,27</u>	<u>206.476,59</u>

CUAS LILLO-QUINTANAR**Cuenta de Resultados**

<u>Descripción</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2024</u>
Ingresos de la entidad por la actividad propia	173.889,10	177.150,84
Cuotas de usuarios	164.734,10	169.125,34
Prestación de servicios	9.155,00	8.025,50
Aprovisionamientos	(1.448,74)	(642,53)
Otros ingresos de explotación	0,00	0,00
Gastos de personal	(95.870,31)	(103.576,79)
Sueldos, salarios y asimilados	(72.181,42)	(77.937,97)
Cargas sociales	(23.688,89)	(25.638,82)
Otros gastos de explotación	(79.552,84)	(66.746,51)
Servicios exteriores	(79.461,21)	(66.466,83)
Arrendamientos	(8.712,00)	(8.712,00)
Reparación y conservación	(1.671,62)	(1.406,82)
Servicios de profesionales independientes	(21.780,00)	(20.545,80)
Primas de seguros	(3.083,09)	(1.696,52)
Servicios bancarios y similares	(1.078,52)	(908,18)
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	(4.006,85)	0,00
Suministros	(901,05)	(745,91)
Otros servicios	(38.228,08)	(32.451,60)
Tributos	(91,63)	(91,63)
Pérdidas por deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	(188,05)
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	(11.187,99)	(15.895,49)
Exceso de provisiones	2.913,65	0,00
Ingresos excepcionales	6.702,64	9.965,72
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	(4.554,49)	255,24
RESULTADO FINANCIERO	(567,23)	(210,76)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	(5.121,72)	44,48
Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00
<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>	<u>(5.121,72)</u>	<u>44,48</u>
 <u>VARIACION POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO</u>	 0,00	 0,00
 <u>OTRAS VARIACIONES</u>	 0,00	 0,00
 <u>VARIACIÓN TOTAL DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO</u>	 <u>(5.121,72)</u>	 <u>44,48</u>