

**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>ACTIVO</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2024</u>
A) ACTIVO NO CORRIENTE		
Inmovilizado intangible	103.530,69	103.530,69
Inmovilizado material		
Construcciones	3.117,08	2.735,93
Maquinaria	100.413,61	92.318,27
Mobiliario	21.481,00	21.481,00
Equipos procesos información	63.463,40	63.463,40
Elementos de Transporte	15.485,12	15.485,12
Otro inmovilizado material	12.654,28	13.753,28
Amortizaciones	34.052,02	34.052,02
	301,00	6.621,00
	(47.023,21)	(62.537,55)
B) ACTIVO CORRIENTE	70.334,58	70.334,58
Deudores		
Deudores cuotas pendientes de cobro	7.612,03	7.394,85
Deterioro de Valor	12.179,31	12.732,73
Tesorería		
	(5.149,83)	(5.337,88)
	62.722,55	104.027,54
<u>TOTAL GENERAL (A+B)</u>	<u>173.865,27</u>	<u>206.476,59</u>
 PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2024</u>
A1) FONDOS PROPIOS	157.917,37	195.876,41
Reservas		
Reservas voluntarias	108.115,89	108.160,37
Resultados negativos de ejercicios anteriores	113.237,61	108.115,89
Resultado del ejercicio	(145.811,48)	145.811,48
	(32.573,87)	(37.695,59)
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	(5.121,72)	44,48
A3) SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	0,00	0,00
	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
RESULTADO DEL EJERCICIO	(5.121,72)	44,48
<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>	(5.121,72)	44,48