

Balance de Situación

Empresa: ACEQUIA REAL DEL JÚCAR - ALGEMESI

Período: de Octubre a Septiembre

Fecha: 30/09/2023

Activo	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	-2.213,99
I. Inmovilizado intangible	6.708,24
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.708,24
II. Inmovilizado material	-8.982,33
213 MAQUINARIA	815,33
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	1.220,63
281 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-11.018,29
V. Inversiones financieras a largo plazo	60,10
250 INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR.	60,10
B) ACTIVO CORRIENTE	344.673,94
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.	73.766,69
1. Clientes ventas y prestación de servicios	73.766,69
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP	73.766,69
431 CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES	73.766,69
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.	270.907,25
570 CAJA, EUROS	1.655,42
572 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	269.251,83
TOTAL ACTIVO	342.459,95

Balance de Situación

Empresa: ACEQUIA REAL DEL JÚCAR - ALGEMESI

Período: de Octubre a Septiembre

Fecha: 30/09/2023

<i>Pasivo</i>	<i>Ejercicio 2023</i>
A) PATRIMONIO NETO	110.830,81
A-1) Fondos propios	110.830,81
I. Capital	611.020,66
1. Capital escriturado	611.020,66
101 FONDO SOCIAL	611.020,66
V. Resultados de ejercicios anteriores	-441.299,37
121 RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-325.981,78
129 RESULTADO DEL EJERCICIO	-115.317,59
VII. Resultado del ejercicio	-58.890,48
C) PASIVO CORRIENTE	231.629,14
II. Deudas a corto plazo	201.401,29
1. Deudas con entidades de credito	150.000,00
520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.	150.000,00
3. Otras deudas a corto plazo	51.401,29
551 CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	51.401,29
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	30.227,85
2. Otros acreedores	30.227,85
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	1.198,53
475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	15.979,93
476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	13.049,39
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO	342.459,95