

Balance de situación 2014

	ACTIVO	
	<u>2014</u>	<u>2013</u>
A) Activo no corriente	2.294.027,71	2.195.261,46
I. Inmovilizado intangible	48.504,76	81.235,87
5. Aplicaciones Informáticas.	48.504,76	81.235,87
II. Inmovilizado material	1.925.660,39	1.793.847,42
1. Terrenos y Construcciones.	1.176.218,92	1.193.114,98
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materi	694.675,87	590.133,56
3. Inmovilizado en curso y anticipos	54.765,60	10.598,88
V. Inversiones financieras a largo plazo	319.862,56	320.178,17
1. Instrumentos de patrimonio	300,51	300,51
2. Créditos a usuarios	307.939,09	307.939,09
5. Otros activos financieros	11.622,96	11.938,57
B) Activo corriente	5.887.942,64	5.888.917,14
II. Existencias.	656.454,92	413.169,55
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	543.924,92	413.169,55
6. Anticipos a proveedores	112.530,00	0,00
III. Usuarios y otras cuentas a cobrar	364.478,92	426.334,24
1. Usuarios obras.	10.113,61	50.297,64
2. Usuarios agua, mantenimiento, e.control	347.082,95	358.363,42
3. Deudores varios.	0,00	5.875,06
4. Personal	2.562,69	874,05
7. Usuarios por desembolsos exigidos	4.719,67	10.924,07
V. Inversiones financieras a corto plazo	4.546.347,39	4.568.964,71
5. Otros activos financieros	4.546.347,39	4.568.964,71
VI. Periodificaciones a corto plazo	17.377,49	21.244,24
VII. Efectivo y otros líquidos equivalentes	303.283,92	459.204,40
1. Tesorería	303.283,92	459.204,40
Total General (A+B)	8.181.970,35	8.084.178,60

	PASIVO	
	<u>2014</u>	<u>2013</u>
A) Patrimonio neto	5.528.210,74	5.375.298,17
A-1) Fondos propios	5.427.449,40	5.271.655,69
I. Fondo social.	2.825.422,47	2.778.889,16
1. Fondo social facturado	2.918.853,43	2.873.839,11
2. Fondo social no exigido	-93.430,96	-94.949,95
III. Reservas.	2.188.593,03	1.859.610,86
1. Reservas Estatutarias	0,00	272.147,00
2. Otras reservas	2.188.593,03	1.587.463,86
V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	6.567,23
1. Remanente	0,00	6.567,23
VII. Resultado del ejercicio	413.433,90	626.588,44
VIII. Excedente a cuenta	0,00	0,00
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	100.761,34	103.642,48
B) Pasivo no corriente	347.126,20	353.235,86
II. Deudas a largo plazo	347.126,20	353.235,86
2. Deudas con entidades de crédito.	35.187,11	41.296,77
5. Otros pasivos financieros	311.939,09	311.939,09
C) Pasivo corriente	2.306.633,41	2.355.644,57
II. Provisiones a corto plazo	178.000,00	0,00
III. Deudas a corto plazo	6.109,66	12.864,17
2. Deudas con entidades de crédito.	6.109,66	5.832,61
5. Otros pasivos financieros	0,00	7.031,56
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.122.523,75	2.342.780,40
1. Proveedores	1.980.169,74	2.165.617,11
3. Acreedores varios	86.548,75	106.196,38
4. Personal (remuneraciones ptes de pago)	7.450,80	12.464,99
5. Pasivos por impuesto corriente	1.673,17	8.446,16
6. Otras deudas con las Administrac.Públicas	46.681,29	50.055,76
Total General (A+B+C)	8.181.970,35	8.084.178,60