



COASTRI AUDITORES

# Cuentas Anuales 2023

Sociedad Municipal de  
Deportes de Santa Brígida, S.L.

# Balance de Situación

Empresa 00038 - SDAD. MUNICIPAL DE DEP. DE STA BRIGI

Página  
Fecha listado  
Período

1  
20/03/2024  
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2023	2022
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>724.237,00</b>	<b>421.735,38</b>
I. Inmovilizado intangible			663,91
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	11.789,52	11.789,52
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-11.789,52	-11.125,61
II. Inmovilizado material		604.657,44	370.416,42
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	568.322,21	418.686,62
213	MAQUINARIA	70.587,57	35.407,37
214	UTILLAJE	26.742,68	26.742,68
215	OTRAS INSTALACIONES	740.682,51	740.682,51
216	MOBILIARIO	72.865,78	62.490,18
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	112.586,22	87.893,16
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	195.227,87	139.713,87
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-1.182.337,40	-1.141.199,97
III. Inversiones inmobiliarias			-79,90
282	AMOR. ACUM. INV. INMOBILIARIAS		-79,90
VI. Activos por Impuesto diferido		119.579,56	50.734,95
474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	119.579,56	50.734,95
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>26.028,04</b>	<b>348.817,96</b>
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		2.604,98	31.639,55
1. Clientes ventas y prestación de servicios		1.832,90	1.196,47
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		1.832,90	1.196,47
430	CLIENTES	1.832,90	1.196,47
3. Otros deudores		772,08	30.443,08
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	151,20	29.597,03
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD	620,88	799,27
473	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA		46,78
V. Periodificaciones a corto plazo			42.986,77
480	GASTOS ANTICIPADOS		42.986,77
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		23.423,06	274.191,64
570	CAJA, EUROS	3.809,72	2.714,87
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	19.613,34	271.476,77
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>750.265,04</b>	<b>770.553,34</b>

# Balance de Situación

Empresa 00038 - SDAD. MUNICIPAL DE DEP. DE STA BRIGI

Página  
Fecha listado  
Período

2  
20/03/2024  
De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2023	2022
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>564.415,29</b>	<b>701.711,57</b>
A-1) Fondos propios		371.612,85	502.979,34
I. Capital		3.005,06	3.005,06
1. Capital escriturado		3.005,06	3.005,06
100	CAPITAL SOCIAL	3.005,06	3.005,06
III. Reservas		493.235,78	363.218,43
2. Otras reservas		493.235,78	363.218,43
112	RESERVA LEGAL	601,01	601,01
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	405.944,27	275.926,92
114	RESERVAS ESPECIALES	86.690,44	86.690,44
119	DIFERE. AJUSTE CAPITAL A EUROS	0,06	0,06
V. Resultados de ejercicios anteriores		6.738,50	6.738,50
120	REMANENTE	6.738,50	6.738,50
VII. Resultado del ejercicio		-131.366,49	130.017,35
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		192.802,44	198.732,23
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	192.802,44	198.732,23
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
II. Deudas a largo plazo		1.300,00	1.300,00
3. Otras deudas a largo plazo		1.300,00	1.300,00
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZ	1.300,00	1.300,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>184.549,75</b>	<b>67.541,77</b>
II. Deudas a corto plazo			
3. Otras deudas a corto plazo			
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		172.585,53	58.330,60
1. Proveedores		16.896,71	6.475,41
b) Proveedores a corto plazo		16.896,71	6.475,41
400	PROVEEDORES	16.896,71	6.475,41
2. Otros acreedores		155.688,82	51.855,19
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	125.759,66	25.823,90
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	15.070,06	13.783,97
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	14.847,15	11.811,92
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUT	11,85	435,40

# Balance de Situación

Empresa 00038 - SDAD. MUNICIPAL DE DEP. DE STA BRIGI

Página  
Fecha listado  
Período

3  
20/03/2024  
De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2023	2022
V. Periodificaciones a corto plazo		11.964,22	9.211,17
485	INGRESOS ANTICIPADOS	11.964,22	9.211,17
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>750.265,04</b>	<b>770.553,34</b>

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*

*[Circular stamp and signature]*

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00038 - SDAD. MUNICIPAL DE DEP. DE STA BRIGI

Página  
Fecha listado  
Periodo

1  
20/03/2024  
De Enero a Diciembre

Observaciones

	2023	2022
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>609.948,66</b>	<b>434.054,99</b>
a) Ventas	-1.665,70	-1.919,71
708 DEVOLUCIONES VTAS.Y OP. SIMIL.	-1.665,70	-1.919,71
b) Prestaciones de servicio	611.614,36	435.974,70
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	611.614,36	435.974,70
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-32.483,28</b>	<b>-19.430,97</b>
a) Consumo de mercaderías	-8.232,44	660,30
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-8.232,44	
608 DEVOL. COMPRAS Y OP. SIMILARES		660,30
b) Consumo de materias primas y otras mat.	-212,45	
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-212,45	
c) Trabajos realizados por otras empresas	-24.038,39	-20.091,27
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-24.038,39	-20.091,27
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>406.989,92</b>	<b>961.460,67</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gest. corr.	6.989,92	8.120,45
752 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	6.238,70	7.925,21
755 INGRESOS POR SERVICIOS AL PERS	751,22	195,24
b) Subvenciones de explotación incorp. al res	400.000,00	953.340,22
740 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	400.000,00	953.340,22
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-574.395,53</b>	<b>-461.703,35</b>
a) Sueldos, salarios y auxiliares	-421.909,09	-359.952,19
640 SUELDOS Y SALARIOS	-421.909,09	-359.763,21
641 INDEMNIZACIONES		-188,98
b) Cargas sociales	-152.486,44	-101.751,16
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-150.985,00	-101.751,16
649 OTROS GASTOS SOCIALES	-1.501,44	
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-520.011,93</b>	<b>-730.435,51</b>
a) Servicios exteriores	-519.795,24	-730.393,89
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-12.527,36	-2.265,00
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-163.514,87	-347.861,77
623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-65.230,75	-82.769,86

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00038 - SDAD. MUNICIPAL DE DEP. DE STA BRIGI

Página  
Fecha listado  
Periodo

2

20/03/2024

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2023	2022
624	TRANSPORTES	-3,944,14	
625	PRIMAS DE SEGUROS	-8.446,53	-7.031,30
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-4.282,33	-3.406,96
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-35.629,43	-47.181,88
628	SUMINISTROS	-137.297,26	-140.356,59
629	OTROS SERVICIOS	-88.923,77	-99.520,73
b) Tributos		-216,69	-41,62
631	OTROS TRIBUTOS	-216,69	-41,62
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>		<b>-41.721,44</b>	<b>-17.386,17</b>
680	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-663,91	-1.383,31
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-40.977,63	-15.922,96
682	AMORTIZ. DE INV. INMOBILIARIAS	-79,90	-79,90
<b>9. Imputación de subv. de inmovil. no financ.</b>		<b>5.929,79</b>	<b>927,55</b>
746	SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO E.J.	5.929,79	927,55
<b>13. Otros Resultados</b>		<b>-55.016,89</b>	<b>-66.949,09</b>
678	GASTOS EXCEPCIONALES	-55.376,05	-66.951,38
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	359,16	2,29
<b>A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>-200.760,70</b>	<b>100.538,12</b>
<b>14. Ingresos financieros</b>		<b>549,60</b>	<b>246,23</b>
b) De valores negociables y otros inst. fin.		549,60	246,23
b2) De terceros		549,60	246,23
789	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	549,60	246,23
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>549,60</b>	<b>246,23</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>-200.211,10</b>	<b>100.784,35</b>
<b>20. Impuestos sobre beneficios</b>		<b>68.844,61</b>	<b>29.233,00</b>
630	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	68.844,61	29.233,00
<b>A.4) RESUL. DEL EJERC. PROC. DE OPERAC. CONTIN.</b>		<b>-131.366,49</b>	<b>130.017,35</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-131.366,49</b>	<b>130.017,35</b>