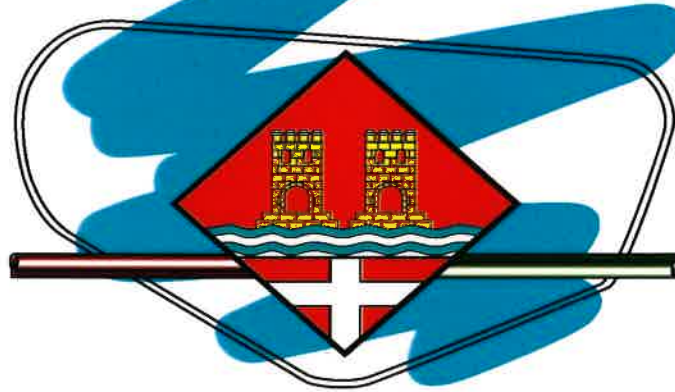


COMUNITAT DE REGANTS



CARRASSUMADA

COMPTES ANUALS

ANY 2019

Assemblea General Ordinària 16 d'octubre de 2020

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (31-12-2019)

PERDUES I GUANYS	SALDO
1. Import net de la xifra de negociis	539.804,62 €
705 Prestacions de serveis	539.804,62 €
4. Aprovisionaments	-26.529,33 €
602 Compres d'altres aprovisionaments	-257,73 €
607 Treballs realitzats per altres empreses	-26.271,60 €
5. Altres ingressos d'explotació	24.127,24 €
759 Ingressos per serveis diversos	24.127,24 €
6. Despeses de personal	-29.004,13 €
640 Sous i Salaris	-21.709,68 €
642 Seguretat Social a càrrec de l'empresa	-7.294,45 €
7. Altres despeses d'explotació	-439.264,92 €
622 Reparació i conservació	-10.966,11 €
623 Serveis de professionals indep.	-6.748,53 €
625 Primes d'assegurances	-1.669,08 €
626 Serveis bancaris i similars	-841,98 €
627 Publicitat	-8.352,47 €
628 Subministraments	-406.791,87 €
629 Altres serveis	-1.724,37 €
631 Altres tributs	-2.170,51 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-41.795,45 €
681 Amortització de l'immobilitzat material	-41.795,45 €
9. Imputació de subvencions de immob. No finan. I altres	18.886,08 €
746 Subvencions don., leg. Capital trans. Resul. Exer.	18.886,08 €
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	-10.334,99 €
670 Pèrdues procedents de l'immob. Intangible	-10.334,99 €
12. Altres resultats	3.153,52 €
778 Ingressos excepcionals	3.153,52 €
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	39.042,64 €
13. Ingressos financers	16,00 €
b) Altres ingressos financers	16,00 €
769 Altres ingressos financers	16,00 €
B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)	16,00 €
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)	39.058,64 €
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+19)	39.058,64 €

BALANÇ DE SITUACIÓ (31-12-2019)

ACTIU	SALDO
A) ACTIU NO CORRENT	306.470,02 €
I. Immobilitzat intangible	10.443,69 €
202 Actuacions Mediambientals Riu Segre 2010	10.335,01 €
206 Aplicacions informàtiques	20.674,28 €
280 Amortització acumulada del immob. Immat.	-20.565,60 €
II. Immobilitzat material	290.438,24 €
211 Construccions	22.429,97 €
212 Instal·lacions tècniques	362.363,09 €
213 Maquinària	131.167,17 €
215 Altres instal·lacions	10.919,55 €
216 Mobiliari	934,01 €
217 Equips per a processos d'informació	50.020,39 €
218 Elements de transport	6.450,00 €
281 Amortització acumulada del immob. Material	-293.845,94 €
V. Inversions financeres a llarg termini	5.588,09 €
250 Inversions financeres a ll/t	5.490,62 €
260 Fiances constituïdes a ll/t	97,47 €
B) ACTIU CORRENT	334.198,20 €
II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	143.934,76 €
1. Clients per vendes i prestacions de serveis	49.125,78 €
b) Clients per vendes i prest. Serv. A c/t	49.125,78 €
430 Clients	49.125,78 €
436 Clients dubtós cobrament	17.891,51 €
490 Deter. Val. De crèdits oper. Comer.	-17.891,51 €
3. Altres deutors	94.808,98 €
440 Deutors	94.805,97 €
470 Hisenda Pública deutora diversos conceptes	3,01 €
IV. Inversions financeres a c/t	132.779,32 €
547 Interessos a c/t de crèdits	1,08 €
548 Imposicions a c/t	160.000,00 €
553 Compte corrent amb regants	-27.221,76 €
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	57.484,12 €
570 Caixa, euros	0,63 €
572 Bancs, instit. Crèdit c/c vista	57.483,49 €
TOTAL ACTIU (A+B)	640.668,22 €

PATRIMONI NET I PASSIU	SALDO
A) PATRIMONI NET	621.035,72 €
A-1) Fons propis	540.742,50 €
I. Capital	8.058,86 €
1. Capital subscrit	8.058,86 €
101 Fons Social	8.058,86 €
V. Resultats d'exercicis anteriors	493.625,00 €
120 Romanent	585.399,84 €
121 Pèrdues d'exercicis anteriors	-91.774,84 €
VII. Resultat de l'exercici	39.058,64 €
A-3) Subvencions, donacions i lleg. Rebutis	80.293,22 €
130 Subvencions oficials de capital	80.293,22 €
B) PASSIU NO CORRENT	0,00 €
C) PASSIU CORRENT	19.632,50 €
IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar	19.632,50 €
1. Proveïdors	2.878,60 €
b) Proveïdors a curt termini	2.878,60 €
400 Proveïdors	2.878,60 €
2. Altres creditors	16.753,90 €
410 Creditors per prestacions de serveis	14.399,17 €
475 Hisenda Pública creditora per conceptes fiscals	1.631,97 €
476 Organismes Seguretat Social creditors	722,76 €
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	640.668,22 €