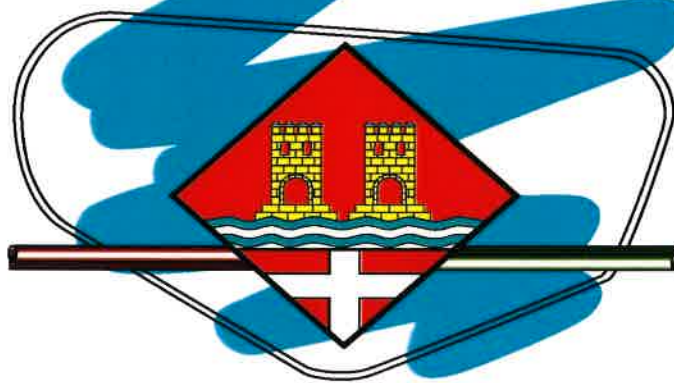


COMUNITAT DE REGANTS



CARRASSUMADA

COMPTES ANUALS

ANY 2021

Assemblea General Ordinària 8 d'abril de 2022

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (31-12-2021)

PERDUES I GUANYS	SALDO
1. Import net de la xifra de negocis	667.934,93 €
705 Prestacions de serveis	667.934,93 €
4. Aprovisionaments	-31.416,82 €
602 Compra d'altres materials	-788,48 €
607 Treballs realitzats per altres empreses	30.628,34 €
6. Despeses de personal	-30.781,83 €
640 Sous i Salaris	-22.974,24 €
642 Seguretat Social a càrrec de l'empresa	-7.719,31 €
649 Altres despeses socials	-88,20 €
7. Altres despeses d'explotació	-551.052,29 €
622 Reparació i conservació	-6.514,86 €
623 Serveis de professionals indep.	-7.817,75 €
625 Primes d'assegurances	-1.818,14 €
626 Serveis bancaris i similars	-889,96 €
627 Despeses representació Junta i Publicitat	-12.013,95 €
628 Subministraments	-518.150,23 €
629 Altres serveis	-1.676,77 €
631 Altres tributs	-2.170,63 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-53.260,28 €
681 Amortització de l'immobilitzat material	-53.260,28 €
9. Imputació de subvencions de immob. No finan. I altres	12.981,01 €
746 Subvencions don., leg. Capital trans. Resul. Exer.	12.981,01 €
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	-806,08 €
671 Pèrdues procedents de l'immob. Material	-806,08 €
12. Altres resultats	80,00 €
778 Ingressos excepcionals	80,00 €
A) RESULTAT D'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	13.678,64 €
B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)	0,00 €
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)	13.678,64 €
19. Impostos abans de beneficis	-58,95 €
630 Impostos sobre beneficis	-58,95 €
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+19)	13.619,69 €

BALANÇ DE SITUACIÓ (31-12-2021)

ACTIU	SALDO
A) ACTIU NO CORRENT	431.500,37 €
I. Immobilitzat intangible	108,70 €
202 Actuacions Mediambientals Riu Segre 2010	0,02 €
206 Aplicacions informàtiques	20.674,28 €
280 Amortització acumulada del immob. Immat.	-20.565,60 €
II. Immobilitzat material	417.803,58 €
211 Construccions	22.429,97 €
212 Instal·lacions tècniques	563.282,23 €
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	12.334,99 €
232 Instal·lacions tècniques en muntatge	12.802,44 €
281 Amortització acumulada del immob. Material	-386.087,17 €
V. Inversions financeres a llarg termini	13.588,09 €
250 Inversions financeres a ll/t	13.490,62 €
260 Fiances constituïdes a ll/t	97,47 €
B) ACTIU CORRENT	558.312,48
II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	101.656,98 €
1. Clients per vendes i prestacions de serveis	6.851,01 €
b) Clients per vendes i prest. Serv. A c/t	6.851,01 €
430 Clients	6.851,01 €
436 Clients dubtós cobrament	17.891,51 €
490 Deter. Val. De crèdits oper. Comer.	-17.891,51 €
3. Altres deutors	94.805,97 €
440 Deutors	94.805,97 €
IV. Inversions financeres a c/t	-105,56 €
553 Compte corrent amb regants	-105,56 €
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	456.761,06 €
570 Caixa, euros	0,63 €
572 Bancs, instit. Crèdit c/c vista	456.760,43 €
TOTAL ACTIU (A+B)	989.812,85 €

PATRIMONI NET I PASSIU	SALDO
A) PATRIMONI NET	677.185,07 €
A-1) Fons propis	628.744,73 €
I. Capital	8.058,86 €
1. Capital subscrit	8.058,86 €
101 Fons Social	8.058,86 €
V. Resultats d'exercicis anteriors	607.066,18 €
120 Romanent	698.841,02 €
121 Pèrdues d'exercicis anteriors	-91.774,84 €
VII. Resultat de l'exercici	13.619,69 €
A-3) Subvencions, donacions i lleg. Rebuts	48.440,34 €
130 Subvencions oficials de capital	48.440,34 €
B) PASSIU NO CORRENT	0,00 €
C) PASSIU CORRENT	312.627,78 €
IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar	312.627,78 €
1. Proveïdors	6.050,00 €
b) Proveïdors a curt termini	6.050,00 €
400 Proveïdors	6.050,00 €
2. Altres creditors	306.577,78 €
410 Creditors per prestacions de serveis	302.767,06 €
475 Hisenda Pública creditora per conceptes fiscals	3.465,33 €
476 Organismes Seguretat Social creditors	345,39 €
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	989.812,85 €