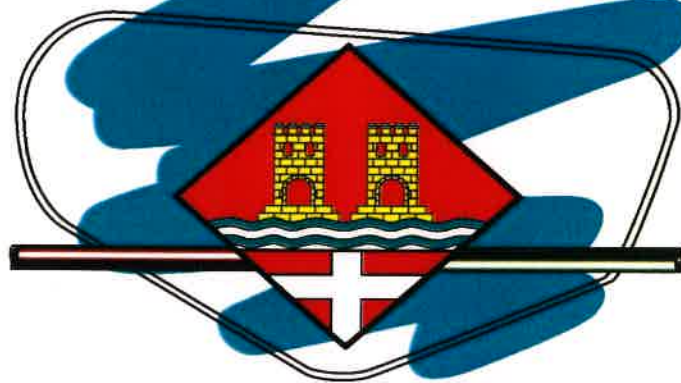


COMUNITAT DE REGANTS



CARRASSUMADA

COMPTES ANUALS

ANY 2022

Assemblea General Ordinària 31 de març de 2023.

BALANÇ DE SITUACIÓ (31-12-2022)

ACTIU	SALDO
A) ACTIU NO CORRENT	637.080,78 €
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	623.383,99 €
211 Construccions	22.429,97 €
212 Instal·lacions tècniques	563.282,23 €
213 Maquinària	131.167,17 €
215 Altres instal·lacions	14.259,63 €
216 Mobiliari	934,01 €
217 Equips per a processos d'informació	50.504,39 €
218 Elements de transport	12.334,99 €
232 Instal·lacions tècniques en muntatge	259.041,45 €
281 Amortització acumulada del immob. Material	-430.569,85 €
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	289.628,15 €
II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	144.319,88 €
1. Clients per vendes i prestacions de serveis	49.467,10 €
b) Clients per vendes i prest. Serv. A c/t	49.467,10 €
430 Clients	49.467,10 €
436 Clients dubtós cobrament	17.891,51 €
490 Deter. Val. De crèdits oper. Comer.	-17.891,51 €
3. Altres deutors	94.852,78 €
440 Deutors	94.805,97 €
470 Hisenda Publica deutora diversos conceptes	46,81 €
IV. Inversions financeres a c/t	-29.340,42 €
553 Compte corrent amb regants	-29.340,42 €
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	174.648,69 €
570 Caixa, euros	0,63 €
572 Bancs, instit. Crèdit c/c vista	174.648,06 €
TOTAL ACTIU (A+B)	926.708,93 €

PATRIMONI NET I PASSIU	SALDO
A) PATRIMONI NET	666.795,49 €
A-1) Fons propis	625.466,50 €
I. Capital	8.058,86 €
1. Capital subscrit	8.058,86 €
101 Fons Social	8.058,86 €
V. Resultats d'exercicis anteriors	620.685,87 €
120 Romanent	712.460,71 €
121 Pèrdues d'exercicis anteriors	-91.774,84 €
VII. Resultat de l'exercici	-3.278,23 €
A-3) Subvencions, donacions i lleg. Rebuts	41.328,99 €
130 Subvencions oficials de capital	41.328,99 €
B) PASSIU NO CORRENT	0,00 €
C) PASSIU CORRENT	259.913,44 €
II. Deutes a curt plaç	233.864,83 €
1. Deutes amb entitats de crèdit	233.864,83 €
420, deutes a curt plaç entitas de crèdit	233.864,83 €
IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar	26.048,61 €
1. Proveïdors	5.445,00 €
b) Proveïdors a curt termini	5.445,00 €
400 Proveïdors	5.445,00 €
2. Altres creditors	20.603,61 €
410 Creditors per prestacions de serveis	17.335,23 €
475 Hisenda Pública creditora per conceptes fiscals	2.502,95 €
476 Organismes Seguretat Social creditors	765,43 €
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	926.708,93 €

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (31-12-2022)

PÈRDUES I GUANYS	SALDO
1. Import net de la xifra de negocis	459.616,38 €
705 Prestacions de serveis	459.616,38 €
4. Aprovisionaments	-28.930,45 €
602 Compra d'altres materials	-19,75 €
607 Treballs realitzats per altres empreses	-28.910,70 €
5. Altres ingressos d'exploació	24.131,82 €
759 Ingressos per serveis diversos	24.131,82 €
6. Despeses de personal	-30.693,42 €
640 Sous i Salaris	-22.973,99 €
642 Seguretat Social a càrrec de l'empresa	-7.719,43 €
7. Altres despeses d'exploació	-387.388,20 €
622 Reparació i conservació	-15.788,85 €
623 Serveis de professionals indep.	-8.660,81 €
625 Primes d'assegurances	-1.867,73 €
626 Serveis bancaris i similars	-855,48 €
627 Despeses representació Junta i Publicacions BOP	-12.963,90 €
628 Subministraments	-343.501,26 €
629 Altres serveis	-1.609,15 €
631 Altres tributs	-2.141,02 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-44.482,68 €
681 Amortització de l'immobilitzat material	-44.482,68 €
9. Imputació de subvencions de immob. No finan. I altres	7.111,35 €
746 Subvencions don., leg. Capital trans. Resul. Exer.	7.111,35 €
12. Altres resultats	0,01 €
678, despeses execpcionals	-0,01 €
778 Ingressos excepcionals	0,02 €
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-635,19 €
14. Despes financeres	-2.643,04 €
662. Interesos de deutes	-2.643,04 €
B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)	-2.643,04 €
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)	-3.278,23 €
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+19)	-3.278,23 €