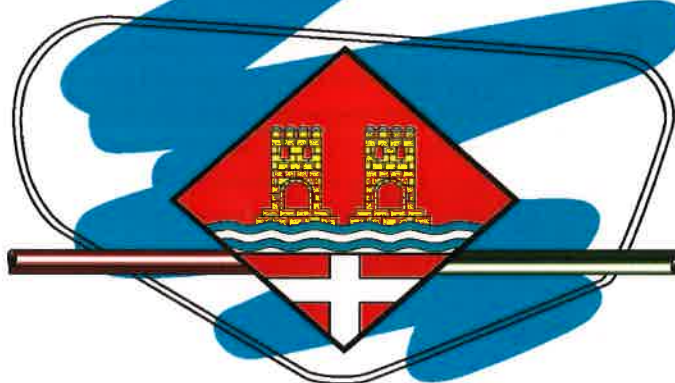


COMUNITAT DE REGANTS



CARRASSUMADA

COMPTES ANUALS

ANY 2023

Assemblea General Ordinària 19 d'abril de 2024.

BALANÇ DE SITUACIÓ (31-12-2023)

ACTIU	SALDO
A) ACTIU NO CORRENT	1.358.193,15 €
I. Immobilitzat intangible	108,68 €
206 Aplicacions informàtiques	20.674,28 €
280 Amortització acumulada del immob. Immat.	-20.565,60 €
II. Immobilitzat material	1.344.496,38 €
211 Construccions	352.745,65 €
212 Instal·lacions tècniques	1.119.159,86 €
213 Maquinària	131.167,17 €
215 Altres instal·lacions	14.259,63 €
216 Mobiliari	934,01 €
217 Equips per a processos d'informació	206.615,05 €
218 Elements de transport	12.334,99 €
281 Amortització acumulada del immob. Material	-492.719,98 €
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	262.029,74 €
II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	148.509,18 €
1. Clients per vendes i prestacions de serveis	53.703,21 €
b) Clients per vendes i prest. Serv. A c/t	53.703,21 €
430 Clients	53.703,21 €
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	-31.081,89 €
553 Compte corrent amb regants	-31.081,89 €
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	144.602,45 €
570 Caixa, euros	0,83 €
572 Bancs, instit. Crèdit c/c vista	144.601,82 €
TOTAL ACTIU (A+B)	1.620.222,89 €

PATRIMONI NET I PASSIU		SALDO
A) PATRIMONI NET		1.306.701,12 €
A-1) Fons propis		761.287,27 €
I. Capital		8.058,86 €
1. Capital subscrit		8.058,86 €
101 Fons Social		8.058,86 €
V. Resultats d'exercicis anteriors		617.407,64 €
120 Romanent		712.460,71 €
121 Pèrdues d'exercicis anteriors		-95.053,07 €
VII. Resultat de l'exercici		135.820,77 €
A-3) Subvencions, donacions i lleg. Rebuts		545.413,85 €
130 Subvencions oficials de capital		545.413,85 €
B) PASSIU NO CORRENT		0,00 €
C) PASSIU CORRENT		313.521,77 €
II. Deutes a curt plaç		298.773,52 €
1. Deutes amb entitats de crèdit		298.773,52 €
5200 Prèstecs a curt plaç entitats de crèdit		298.773,52 €
IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar		14.748,25 €
1. Proveïdors		3.942,58 €
b) Proveïdors a curt termini		3.942,58 €
400 Proveïdors		3.942,58 €
2. Altres creditors		10.805,67 €
410 Creditors per prestacions de serveis		5.225,72 €
475 Hisenda Pública creditora per conceptes fiscals		2.475,54 €
4752 Hisenda Pública creditora per impostos de societats		2.312,67 €
476 Organismes Seguretat Social creditors		791,74 €
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		1.620.222,89 €

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (31-12-2023)

PÈRDUES I GUANYS	SALDO
1. Import net de la xifra de negocis	581.028,02 €
705 Prestacions de serveis	581.028,02 €
4. Aprovisionaments	-29.976,12 €
602 Compra d'altres materials	-351,32 €
607 Treballs realitzats per altres empreses	-29.624,80 €
5. Altres ingressos d'explotació	24.131,82 €
759 Ingressos per serveis diversos	24.131,82 €
6. Despeses de personal	-31.424,39 €
640 Sous i Salaris	-23.433,48 €
642 Seguretat Social a càrrec de l'empresa	-7.990,91 €
7. Altres despeses d'explotació	-330.353,48 €
622 Reparació i conservació	-16.358,33 €
623 Serveis de professionals indep.	-7.461,19 €
625 Primes d'assegurances	-1.845,16 €
626 Serveis bancaris i similars	-3.334,91 €
627 Despeses representació Junta i Publicacions BOP	-13.759,04 €
628 Subministraments	-283.860,98 €
629 Altres serveis	-1.571,11 €
631 Altres tributs	-2.162,76 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-62.150,13 €
681 Amortització de l'immobilitzat material	-62.150,13 €
9. Imputació de subvencions de immob. No finan. I altres	16.828,14 €
746 Subvencions don., leg. Capital trans. Result. Exer.	16.828,14 €
12. Altres resultats	-0,03 €
678, despeses excepcionals	0,00 €
778 Ingressos excepcionals	-0,03 €
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	168.083,83 €
14. Despeses financeres	-29.939,78 €
6620 Interessos de deutes, empreses grup	-29.939,78 €
B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)	-29.939,78 €
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)	138.144,05 €
19 Impostos sobre beneficis	-2.323,28 €
630 Impost sobre beneficis	-2.323,28 €
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+19)	135.820,77 €