



**COMUNITAT DE REGANTS
SÈQUIA DE TORRES DE SEGRE**

COMPTES ANUALS 2019

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

23 D'OCTUBRE DE 2020



COMpte DE PÈRDUES I GUANYS (31-12-19)

PERDUES I GUANYS	SALDO
1. Import net de la xifra de negocis	129.843,49 €
705 Prestacions de serveis	129.843,49 €
4. Aprovisionaments	-34.122,40 €
602 Compres d'altres aprovisionaments	-1.839,77 €
607 Treballs realitzats per altres empreses	-32.282,63 €
5. Altres ingressos d'explotació	14.870,24 €
759 Ingressos per serveis diversos	14.870,24 €
6. Despeses de personal	-62.303,77 €
640 Sous i Salaris	-44.845,08 €
642 Seguretat Social a càrrec de l'empresa	-17.458,69 €
7. Altres despeses d'explotació	-52.473,78 €
622 Reparació i conservació	-33.930,40 €
623 Serveis de professionals indep.	-6.050,69 €
625 Primes d'assegurances	-2.479,54 €
626 Serveis bancaris i similars	-911,48 €
627 Publicitat	-1.342,80 €
628 Subministraments	-4.301,47 €
629 Altres serveis	-3.281,32 €
631 Altres tributs	-176,08 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-13.034,06 €
681 Amortització de l'immobilitzat material	-13.034,06 €
9. Imputació de subvencions del immobilitzat no finan. i altres	3.500,00 €
746 Subv., donacions, llegats de capital trans. Resul. E)	3.500,00 €
12. Altres resultats	181,94 €
778 Ingressos excepcionals	181,94 €
A) RESULTAT D'EXPLOTACIO (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-13.538,34 €
13. Ingressos financers	0,08 €
b) Altres ingressos financers	0,08 €
769 Altres ingressos financers	0,08 €
14. Despeses financeres	-1.039,58 €
662 Interessos de deutes	-1.039,66 €
B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17+18)	-1.039,50 €
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)	-14.577,84 €
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+18)	-14.577,84 €



BALANÇ DE SITUACIÓ (31-12-2019)

ACTIU	SALDO
A) ACTIU NO CORRENT	192.736,78 €
II. Immobilitzat material	187.246,16 €
212 Instal·lacions tècniques	201.387,46 €
213 Maquinària	8.981,80 €
216 Mobiliari	1.056,10 €
217 Equips per a processos d'informació	564,00 €
218 Elements de transport	14.510,00 €
281 Amortització acumulada del immob. Material	-39.253,20 €
V. Inversions financeres a llarg termini	5.490,62 €
250 Inversions financeres a ll/t	5.490,62 €
B) ACTIU CORRENT	11.078,10 €
II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	5.885,89 €
1. Clients per vendes i prestacions de serveis	1.130,74 €
b) Clients per vendes i prest. Serv. A c/t	1.130,74 €
430 Clients	1.130,74 €
3. Altres deutors	4.755,15 €
440 Deutors	4.755,13 €
470 H.P., deutora diversos conceptes	0,02 €
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	5.192,21 €
570 Caixa, euros	1,13 €
572 Bancs, instit. Crèdit c/c vista	5.191,08 €
TOTAL ACTIU (A+B)	203.814,88 €

PATRIMONI NET I PASSIU	SALDO
A) PATRIMONI NET	154.812,27 €
A-1) Fons propis	92.253,37 €
I. Capital	21.435,53 €
1. Fons Social	21.435,53 €
101 Fons Social	21.435,53 €
V. Resultats d'exercicis anteriors	85.395,76 €
120 Romanent	89.252,63 €
121 Resultats negatius exercicis anteriors	-3.856,87 €
VII. Resultat de l'exercici	-14.577,92 €
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	62.558,90 €
130 Subvencions oficials de capital	62.558,90 €
B) PASSIU NO CORRENT	13.622,09 €
II. Deutes a llarg termini	13.622,09 €
1. Deutes amb entitats de crèdit	13.622,09 €
170 Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit	13.622,09 €
C) PASSIU CORRENT	35.380,52 €
II. Deutes a curt termini	25.094,95 €
1. Deutes amb entitats de crèdit	26.890,70 €
520 Deutes a curt termini amb entitats de crèdit	26.890,70 €
3. Altres deutes a curt termini	-1.795,75 €
555 Partides pendents d'aplicar	-1.795,75 €
IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar	10.285,57 €
1. Proveïdors	3.378,87 €
b) Proveïdors a curt termini	3.378,87 €
400 Proveïdors	3.378,87 €
2. Altres creditors	6.906,70 €
410 Creditors per prestacions de serveis	1.500,23 €
465 Remuneracions pendents de pagament	3.074,01 €
475 Hisenda Pública creditora per conceptes fiscals	973,27 €
476 Organismes Seguretat Social creditors	1.359,19 €
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	203.814,88 €