



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

COMPTES ANUALS 2023

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

10 DE JULIOL DE 2024



BALANÇ DE SITUACIÓ (31-12-2023)

ACTIU		SALDO
A) ACTIU NO CORRENT		2.755.094,70 €
II. Immobilitzat material		2.741.604,08 €
210 Terrenys i bens naturals		24.458,83 €
211 Construccions		344.819,13 €
212 Instal·lacions tècniques		2.593.000,55 €
213 Maquinària		8.981,80 €
216 Mobiliari		1.056,10 €
217 Equips per a processos d'informació		564,00 €
218 Elements de transport		13.910,00 €
281 Amortització acumulada del immob. Material		-245.186,33 €
V. Inversions financeres a llarg termini		13.490,62 €
250 Inversions financeres a ll/t		13.490,62 €
B) ACTIU CORRENT		332.663,02 €
II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar		105.416,61 €
1. Clients per vendes i prestacions de serveis		8.869,38 €
b) Clients per vendes i prest. Serv. A c/t		8.869,38 €
430 Clients	Deutors	8.869,38 €
3. Altres deutors		96.547,23 €
440 Deutors	Modernit. facturada pendent de cobrar	96.547,23 €
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents		227.246,41 €
570 Caixa, euros		1,13 €
572 Bancs, instit. Crèdit c/c vista		227.245,28 €
TOTAL ACTIU (A+B)		3.087.757,72 €

PATRIMONI NET I PASSIU		SALDO
A) PATRIMONI NET		1.183.620,04 €
A-1) Fons propis		217.809,81 €
I. Capital		21.435,53 €
1. Fons Social		21.435,53 €
101 Fons Social		21.435,53 €
V. Resultats d'exercicis anteriors		200.175,90 €
120 Romanent		257.475,15 €
121 Resultats negatius exercicis anteriors		-57.299,25 €
VII. Resultat de l'exercici		3.801,62 €
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts		965.810,23 €
130 Subvencions oficials de capital		965.810,23 €
B) PASSIU NO CORRENT		1.798.446,10 €
II. Deutes a llarg termini		1.798.446,10 €
1. Deutes amb entitats de crèdit		1.798.446,10 €
170 Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit		1.798.446,10 €
C) PASSIU CORRENT		105.691,58 €
II. Deutes a curt termini		101.379,80 €
1. Deutes amb entitats de crèdit		101.379,80 €
520 Deutes a curt termini amb entitats de crèdit		101.379,80 €
IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar		4.311,78 €
1. Proveïdors		4.034,58 €
b) Proveïdors a curt termini		4.034,58 €
400 Proveïdors (pendent 2023 , es paga al 2024)		4.034,58 €
2. Altres creditors		277,20 €
410 Creditors per prestacions de serveis		-1.175,52 €
475 Hisenda Pública creditora per conceptes fiscals		1.452,69 €
476 Organismes Seguretat Social creditors		0,03 €
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		3.087.757,72 €

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (31-12-23)

PÈRDUES I GUANYS		SALDO 2023
1. Import net de la xifra de negoci		273.522,87 €
705 Prestacions de serveis	(Facturacions sequiatge + modernització)	273.522,87 €
4. Aprovisionaments		-35.045,20 €
602 Compres d'altres aprovisionaments	(Ferreteria)	-5.420,40 €
607 Treballs realitzats per altres empreses	(Aportacions Comunitat Gastos)	-29.624,80 €
5. Altres ingressos d'explotació		10.230,51 €
759 Ingressos per serveis diversos	(Pobles Ribera)	10.230,51 €
6. Despeses de personal		-36.466,17 €
640 Sous i Salaris		-28.988,14 €
642 Seguretat Social a càrrec de l'empresa		-7.478,03 €
7. Altres despeses d'explotació		-119.926,84 €
621 Arrendaments i cànons	(Renting Dacia)	-4.010,66 €
622 Reparació i conservació	(Secla)	-18.828,42 €
623 Serveis de professionals indep.	(Gestoria + riscos laborals)	-14.623,15 €
625 Primes d'assegurances	(Ass. Cotxe + junta + RC)	-4.086,08 €
626 Serveis bancaris i similars	(Comissions Rebuts/retorns)	-895,05 €
627 Despeses representació Junta i Edictes BOP	(sopars / dietes + edictes)	-2.221,95 €
628 Subministraments	(Telefon + gasoil cotxe + Captació)	-72.139,72 €
629 Altres serveis	(Correus + Federacions CR + aigues + cafés oficina)	-2.914,80 €
631 Altres tributs	(IBI + Impuestos vehicles)	-207,01 €
8. Amortització de l'immobilitzat		-108.542,85 €
681 Amortització de l'immobilitzat material	(Instal·lacions tècniques)	-108.542,85 €
9. Imputació de subvencions del immobilitzat no finan. i altres		39.298,67 €
* 746 Subv, donac llegats de capital trans. Resul. Ex.	(Amortització Subvencions)	39.298,67 €
12. Altres resultats		-3.172,23 €
678 Despeses excepcionals	(Indemnitzacions Emprius pagades)	-4.004,74 €
778 Ingressos excepcionals	(Indemnitz. Assegurança Cotxe caigut secla)	832,51 €
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		19.898,76 €
14. Despeses financeres		-3.700,38 €
662 Interessos de deutes	(Interesos Crèdit fases 1.1 i 1.2)	-23.700,38 €
B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17+18)		-23.700,38 €
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)		-3.801,62 €
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+18)		-3.801,62 €

* Subvencions, donacions i legats capital traspasades al resultat de l'exercici