

BALANCE 2017 A 31 DE DICIEMBRE

Balance Ejercicio 2017	Entidad	
	Activo	Pasivo
Inmovilizado Material	627.398,97	
Amortización Ac.Inmovilizado material	-589.288,91	
Cuotas pendientes. cobro	106.081,25	
Cuotas dudoso cobro provisionadas	-67.531,24	
Tesorería	559.657,89	
Fondo Social		358.717,81
Resultado del Ejercicio		2.961,14
Proveedores+Acreedores		72.687,25
Comunidad/Entidad		6.462,47
Entidades Públicas		8.919,50
Partidas pendientes de aplicación		6.991,26
Dotación provisión obras.extraord.		226.763,48
Efectos a cobrar	47.184,95	
SUMAS TOTALES	683.502,91	683.502,91

CUENTA DE RESULTADOS 2017 A 31 DE DICIEMBRE

Cuenta de resultados ejercicio 2017	Entidad	
	Gastos	Ingresos
Compras	17.866,87	
Suministros	88.820,53	
Tributos+Seguros	8.942,15	
Gastos Personal	274.767,03	
Otros Gastos de Gestión	62.280,01	
Reparación y Conservación	135.251,07	
Gastos Extraordinarios	12.947,00	
Cuotas Copropietarios		680.400,00
Otros Ingresos		4.683,04
Ingresos Financieros		65,37
Dotación provision insolvencias	12.747,00	
Dotación a la Amortización	17.748,00	
Dotación prov. Obras Extraordinarias	165.000,00	
Reversión Morosos provisionados		45.419,62
Ayuntamiento/ Plza.Almonsa		68.762,77
SUMAS TOTALES	796.369,66	799.330,80
DIFERENCIA		2.961,14
		Superávit

CUADROS COMPARATIVOS 2016/ 2017-

BALANCES COMPARATIVOS 2016/2017

ACTIVO	31/12/2016	31/12/2017
Inmovilizado Material	627.398,97	627.398,97
Amortización.Ac.Inmovilz.Material	-571.540,91	-589.288,91
Cuotas pendientes cobro	126.534,66	106.081,25
Tesorería	556.190,40	559.657,89
Efectos a cobrar	49.869,36	47.184,95
Provision insolvencias	-100.384,12	-67.531,24
SUMA ACTIVO	688.068,36	683.502,91
PASIVO	31/12/2016	31/12/2017
Fondo Social	341.132,41	358.717,81
Resultado Ejercicio	17.585,40	2.961,14
Proveedores	244.298,21	72.687,25
Deuda largo plazo	0,00	0,00
Entidad / Comunidad	6.462,47	6.462,47
Entidades públicas	10.355,08	8.919,50
Partidas pendientes aplicación	6.471,31	6.991,26
Dotac.Prov.Rep Extraordinarias	61.763,48	226.763,48
SUMA PASIVO	688.068,36	683.502,91

CUENTAS RESULTADOS COMPARADAS 2016/2017

INGRESOS	31/12/2016	31/12/2017
Cuotas propietarios	643.076,04	680.400,00
Otros Ingresos	1.228,40	4.683,05
Ingresos financieros	460,51	65,37
Ayuntamiento de Sallent	21.899,44	68.762,77
Reversión morosos provisionados	13.638,75	45.419,62
SUMA INGRESOS	680.303,14	799.330,81
GASTOS	31/12/2016	31/12/2017
Compras de mercaderías	19.217,55	17.866,87
Suministros	80.534,81	88.820,53
Tributos+Seguros	8.813,17	8.942,15
Gastos de Personal	265.665,38	274.767,03
Dotación Provisión obras. Extraordinarias	-	165.000,00
Otros gastos de Gestión	69.009,47	62.280,01
Reparación y Conservación	188.428,78	135.251,08
Gastos Extraordinarios	-	12.947,00
Regularización Incobrables	847,80	-
Gastos Financieros	-	-
Dotación provisión insolvencias	12.452,78	12.747,00
Dotación a la Amortización	17.748,00	17.748,00
SUMA GASTOS	662.717,74	796.369,67
RESULTADO EJERCICIO	17.585,40 €	2.961,14 €
	superávit	superávit

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO 2017 A 31 DE DICIEMBRE / GASTOS		
	PRESUPUESTADO	GASTO A 31 DIC
GASTOS TESORERIA		
Compras	20.600,00	17.866,87
Suministros	95.800,00	88.820,53
Tributos+seguros	10.500,00	8.942,15
Gastos personal	286.000,00	274.767,03
Amortización préstamo + intereses	0,00	0,00
Otros gastos gestión	60.100,00	62.280,01
Reparación y conservación	180.400,00	135.251,07
Gastos extraordinarios	27.000,00	12.947,00
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	680.400,00	600.874,66
GASTOS NO TESORERIA		
Dotación amortización máquinas y vehículos		17.748,00
Dotación Prov.Insolencias		12.747,00
Dotación Prov.obras.Extraordinarias		165.000,00
Regularización Incobrables		0,00
TOTAL GASTOS		796.369,66

(**)Total Cuadro Control Gastos		796.369,66
No hay cifra a inversión		
Total Gastos Cuenta Resultados		796.369,66

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO 2017 A 31 DE DICIEMBRE / INGRESOS		
	PRESUPUESTADO	INGRESO A 31 DIC
INGRESOS TESORERIA		
Cuotas copropietarios Extraordinarios:	680.400,00	680.400,00
Otros ingresos		4.683,05
Ingresos financieros		65,37
Reversión morosos provisionados		45.419,62
Ayuntamiento gastos Plza Almonsa		68.762,77
TOTAL INGRESOS TESORERIA	680.400,00	799.330,81
INGRESOS NO TESORERIA		
Cuotas pendientes 2017 actual		-33.581,01
Total Ingresos Cuenta Resultados		765.749,80
Resultado		-30.619,86

Tesorería- COMPARATIVO DETALLADO 2016 / 2017

GASTOS	Presupuestado 2017	Gastado 2016	Gastado 2017
COMPRAS	20.600,00	19.217,55	17.866,87
Mercaderías	20.600,00	19.217,55	17.866,87
SUMINISTROS	95.800,00	80.534,81	88.820,53
Potabilización Agua	4.800,00	4.344,91	3.844,21
Gasoil	32.000,00	22.143,47	27.137,53
Electricidad	59.000,00	54.046,43	57.838,79
TRIBUTOS+SEGUROS	10.500,00	8.813,17	8.942,15
Seguros	8.500,00	7.578,09	7.742,39
Tasas y tributos	2.000,00	1.235,08	1.199,76
GASTOS PERSONAL	286.000,00	265.665,38	274.767,03
Sueldos y Salarios	216.000,00	199.958,77	207.738,38
Seguridad Social	70.000,00	65.706,61	67.028,65
OTROS GASTOS GESTIÓN	60.100,00	69.009,47	62.280,01
Profesionales independientes	29.000,00	41.598,75	34.263,13
Comunicaciones y ADSL,s.	3.000,00	2.308,91	2.839,38
Transportes y desplazamientos	10.000,00	9.827,00	10.490,00
Correos certificados	4.500,00	3.892,72	3.628,21
Material de oficina e informática	6.500,00	5.240,52	5.745,25
Servicios Bancarios	800,00	241,48	344,09
Fiestas locales	0,00	0,00	0,00
Gastos varios	5.500,00	5.433,66	4.444,07
Comunidad Local Jacetania	800,00	466,43	525,88
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	180.400,00	188.428,78	135.251,07
Vehículos y maquinaria	25.000,00	13.596,70	23.817,41
Repetidor de TV	2.500,00	1.848,57	1.196,45
Asfaltado y bacheos	35.500,00	23.669,42	33.243,75
Albañilería y metalistería	47.000,00	88.216,44	34.754,18
Fontanería y planta potabilizadora	25.000,00	24.112,67	7.157,75
Electricidad	19.000,00	17.524,18	13.228,39
Limpieza nieve exterior	9.000,00	0,00	15.632,90
Otros (jardinería ,contenedores,...)	17.400,00	19.460,80	6.220,24
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	653.400,00	631.669,16	587.927,66
GASTOS EXTRAORDINARIOS	27.000,00	103.236,52	12.947,00
TOTAL PRESUPUESTO 2017	680.400,00	734.905,68	600.874,66
INGRESOS	Presupuestado 2017	Ingresado 2016	Ingresado 2017
CUOTAS PROPIETARIOS 1351 puntos x 476 euros =	680.400,00	623.428,50	646.818,90
OTROS INGRESOS		1.688,91	4.748,42
REVERSION MOROSOS		13.638,75	45.419,62
AYUNTAMIENTO SALIENT		21.899,49	68.762,77
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	680.400,00	660.655,65	765.749,71