

BALANCE 2021 A 31 DE DICIEMBRE

Balance Ejercicio 2021	Entidad	
	Activo	Pasivo
Inmovilizado Material	652.657,97	
Amortización Ac.Inmovilizado material	-625.857,95	
Cuotas pendientes de cobro	149.117,28	
Cuotas dudoso cobro provisionadas	-87.342,24	
Tesorería	477.455,76	
Fondo Social		439.333,47
Resultado del Ejercicio		117.342,11
Proveedores + Acreedores		31.744,87
Provision obras y reparaciones extraor.		108.082,61
Deuda Entidad/Comunidad		6.462,47
Entidades Públicas		15.424,88
Partidas pendientes de aplicación		45,78
Deuda Ayuntamiento. obras/convenio	72.141,42	
Efectos a cobrar	80.263,95	
SUMAS TOTALES	718.436,19	718.436,19

CUENTA DE RESULTADOS 2021 A 31 DE DICIEMBRE

Cuenta de resultados ejercicio 2021	Entidad	
	Gastos	Ingresos
Compras	9.529,60	
Suministros	102.008,77	
Tributos + Seguros	9.228,07	
Sueldos y Salarios	212.499,39	
Seguros sociales	67.912,28	
Gastos de Gestión	25.927,25	
Reparación y Conservación	87.793,73	
Cuotas Copropietarios		666.660,00
Otros Ingresos		1.939,88
Reversión Morosos Provisionados		5.232,00
Dotación provision insolvencias	35.079,60	
Dotación a la Amortización	4.051,08	
Regularización incobrables	2.460,00	
SUMAS TOTALES	556.489,77	673.831,88
DIFERENCIA		117.342,11
		Ahorro/superávit

CUENTAS EJERCICIOS 2020 / 2021

BALANCES EJERCICIOS 2020/2021		
ACTIVO	31/12/2020	31/12/2021
Inmovilizado material	652.657,97	652.657,97
Amortización acumulada	-621.806,87	-625.857,95
Cuotas pendientes de cobro	177.506,04	149.117,28
Tesorería	380.009,14	477.455,76
Efectos a cobrar	32.902,29	80.263,95
Provision insolvencias	-57.494,64	-87.342,24
Deuda Ayuntamiento s/Convenio	97.141,42	72.141,42
SUMA ACTIVO	660.915,35	718.436,19
PASIVO	31/12/2020	31/12/2021
Fondo social	391.039,22	439.333,47
Resultado ejercicio	48.294,25	117.342,11
Proveedores + Acreedores	90.566,36	31.744,87
Provisiones obras y rep extraord.	108.082,61	108.082,61
Deuda Entidad / Comunidad	6.462,47	6.462,47
Entidades públicas	15.975,84	15.424,88
Partidas pendientes aplicación	494,60	45,78
SUMA PASIVO	660.915,35	718.436,19

CUENTAS RESULTADOS EJERCICIOS 2020/2021		
INGRESOS	31/12/2020	31/12/2021
Cuotas propietarios	666.660,04	666.660,00
Otros Ingresos	13.029,79	1.939,88
Reversión morosos provisionados	7.203,00	5.232,00
SUMA INGRESOS	686.892,83	673.831,88
GASTOS	31/12/2020	31/12/2021
Compras de materiales	13.218,07	9.529,60
Suministros	69.171,76	102.008,77
Tributos+Seguros	9.625,36	9.228,07
Sueldos y Salarios	215.683,71	212.499,39
Seguros sociales	69.019,94	67.912,28
Gastos de Gestión	27.676,30	25.927,25
Reparación y Conservación	193.089,57	87.793,73
Regularización Incobrables	238,97	2.460,00
Dotación provisión insolvencias	37.967,00	35.079,60
Dotación a la Amortización	2.907,90	4.051,08
SUMA GASTOS	638.598,58	556.489,77
RESULTADO EJERCICIO	48.294,25 €	117.342,11 €
	superávit	superávit

EJECUCION PRESUPUESTARIA

GASTOS

	PRESUPUESTADO 2020/21	GASTADO 2020	GASTADO 2021
GASTOS TESORERIA			
Compras de materiales	16.000,00	13.218,07	9.529,60
Suministros	92.000,00	69.171,76	102.008,77
Tributos+seguros	10.400,00	9.625,36	9.228,07
Sueldos y salarios	214.200,00	215.683,71	212.499,39
Seguros sociales	70.900,00	69.019,94	67.912,28
Amortización préstamos	0,00	0,00	0,00
Gastos de gestión	31.400,00	27.676,30	25.927,25
Reparación y conservación	194.760,00	193.089,57	87.793,73
Renovación maquinaria	37.000,00	33.759,00	0,00
TOTAL GASTOS PRESUPUESTO	666.660,00	631.243,71	514.899,09
GASTOS NO TESORERIA			
Dotación amortización máquinas y vehículos		2.907,90	4.051,08
Dotación Provisión de Insolvencias		37.967,00	35.079,60
Regularización Incobrables		238,97	2.460,00
Compra maquinaria a cta. inmovilizado		-33.759,00	
TOTAL GASTOS CTA RESULTADOS		638.598,58	556.489,77

INGRESOS

	PRESUPUESTADO 2020/21	INGRESADO 2020	INGRESADO 2021
INGRESOS TESORERIA			
Cuotas copropietarios	666.660,00	666.660,00	666.660,00
Extraordinarios:			
Otros ingresos		13.029,79	1.939,88
Reversión morosos provisionados		7.203,00	5.232,00
TOTAL INGRESOS CTA RESULTADOS	666.660,00	686.892,79	673.831,88
Cuotas pendientes 2020-2021		-115.751,80	-81.617,44
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO		571.140,99	592.214,44
Saldo		-67.457,59	35.724,67