

Balanç d'Explotació
(De Gener fins a desembre de 2023)

Compte	Descripció	Despeses	Ingressos
601	COMPRES DE MATÈRIES PRIMERES (materials, tomes i portelles, roba personal, materials obres zona, candaus, herbicida,tubs)	6.387,02 €	
602	UTILLATGE I FERRAMENTES	1.098,20 €	
612	VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES ALTRES APROV.	- 2.770,00 €	
621	ARRENDAMENTS I CÀNONS (Cànon Comunitat i lloguer bomba)	138.406,45 €	
622	REPARACIONS I CONSERVACIÓ (Equips informàtics, maquinària, obres manteniment zona, manteniment camins, aire condicionat, immobles, furgó, Dumper, tractor, Herder, extintors, immobles llogats, petards, vallar soto)	43.881,82 €	
623	SERVEIS DE PROFESSIONALS (Gestoria, advocat)	5.407,12 €	
625	PRIMES D'ASSEGURANCES (Membres Junta, treballadors, oficina, Dumper, furgó, tractor, magatzem, R.C.)	6.385,00 €	
626	SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	291,20 €	
627	PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQ. (Ajut Festes Majors, Sant Antoni, Gent Gran)	2.837,80 €	
628	SUBMINISTRES (Electricitat magatzems i oficina, gas-oil, aigua, material oficina)	17.708,66 €	
629	ALTRES SERVEIS (Escombraries, dietes, locomoció, telèfon, servei prevenció)	8.712,37 €	
630	IMPOST SOBRE BENEFICIS	3.900,91 €	
631	ALTRES TRIBUTS (IBI oficina, bar, magatzems, Impost vehicles, gual)	2.740,29 €	
640	SOUS I SALARIS	81.903,65 €	
642	SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L'EMPRESA	24.764,15 €	
649	ALTRES DESPESES SOCIALS (lots nadal i altres despeses)	3.820,83 €	
678	DESPESES EXCEPCIONALS	0,02 €	
681	AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	8.700,23 €	
705	PRESTACIÓ DE SERVEIS (Repartiment zona, aportació Consorci, treballs a Comunitat General, endarreriments, xiringuitos,		326.145,53 €

	lloguer magatzems)		
746	SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS A L'EXPLOTACIÓ		- €
752	INGRESSOS PER ARRENDAMENTS		9.600,00 €
	(Lloguer bar)		
759	INGRESSOS PER SERVEIS VARIS		614,49 €
	(Electricitat magatzem)		
778	INGRESSOS EXCEPCIONALS		276,93 €
	Sumes	354.175,72 €	336.636,95 €
	Saldo negatiu		17.538,77 €
	Totals	354.175,72 €	354.175,72 €