

Balanç d'Explotació
(De Gener fins a desembre de 2024)

Compte	Descripció	Despeses	Ingressos
601	COMPRES DE MATÈRIES PRIMERES (materials, tomes i portelles, roba personal, materials obres zona, candaus, herbicida)	6.174,24 €	
602	UTILLATGE I FERRAMENTES	870,04 €	
612	VARIACIO D'EXISTENCIES ALTRES APROV.	2.130,00 €	
621	ARRENDAMENTS I CANONS (Cànon Comunitat)	134.200,88 €	
622	REPARACIONS I CONSERVACIÓ (Equips informàtics, maquinària, obres manteniment zona, manteniment camins, immobles, furgó, Dumper, tractor, Herder, extintors, immobles llogats, petards)	46.487,35 €	
623	SERVEIS DE PROFESSIONALS (Gestoria, advocat)	8.727,33 €	
625	PRIMES D'ASSEGURANCES (Membres Junta, treballadors, oficina, Dumper, furgó, tractor, magatzem, R.C., restaurant)	8.034,44 €	
626	SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	291,20 €	
627	PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PUBLIQ. (Ajut Festes Majors, Sant Antoni, Gent Gran)	3.027,30 €	
628	SUBMINISTRES (Electricitat magatzems i oficina, gas-oil, aigua, material oficina)	13.455,05 €	
629	ALTRES SERVEIS (Escombraries, dietes, locomoció, telèfon, servei prevenció)	13.651,02 €	
630	IMPOST SOBRE BENEFICIS	4.381,57 €	
631	ALTRES TRIBUTS (IBI oficina, bar, magatzems, Impost vehicles, gual)	2.757,46 €	
640	SOUS I SALARIS	91.843,85 €	
642	SEGURETAT SOCIAL A CARREC DE L'EMPRESA	17.615,19 €	
649	ALTRES DESPESES SOCIALS (lots nadal i altres despeses)	2.824,64 €	
669	ALTRES DESPESESFINANCERES	16,65 €	
678	DESPESES EXCEPCIONALS	43,97 €	
681	AMORTITZACIO DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	8.156,36 €	
705	PRESTACIÓ DE SERVEIS (Repartiment zona, aportació Consorci, treballs a Comunitat General, endarreriments, lloguer magatzems)		329.581,41 €
740	SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS A L'EXPLOTACIO		22.961,00 €
752	INGRESSOS PER ARRENDAMENTS (Lloguer bar)		13.212,00 €
759	INGRESSOS PER SERVEIS VARIS (Electricitat magatzem)		1.004,74 €
778	INGRESSOS EXCEPCIONALS		2.375,15 €
	Sumes	364.688,54 €	369.134,30 €
	Saldo positiu	4.445,76 €	
	Totals	369.134,30 €	369.134,30 €