


JUNTA DE COMPENSACION DE CORTIJO CABRERA
ANEXO AL BALANCE DEL PERIODO 1/1/2020 AL 31/12/2020

La Entidad me ha aportado la Contabilidad, Registros Contables, Libro de Bancos, Libro de Caja, Libro de Ingresos de los miembros de la Junta, facturas de gastos, nominas, seguros sociales, justificantes de los movimientos en los bancos, así como los extractos de los mismos.

Examinada toda esta documentación y analizado el Balance Final puedo decir que este refleja realmente los gastos e ingresos acaecidos durante el Ejercicio 2020.

Vera, 9 de abril de 2021



Fdo. Bartolome Garcia de Haro
Asesor Contable y Fiscal

JUNTA DE COMPENSACIÓN CORTIJO CABRERA
SUMARIO DE LAS CUENTAS / SUMMARY OF THE ACCOUNTS 01-01-2020 AL 31-12-2020

TRADING ACCOUNT-CUENTA DE RESULTADOS

REVENUE-INGRESOS	Euros
Maintenance Charges at 85,21€ plus m2 x 1,42€/m2 / Mantenimiento	104.315,76
Standard Water Charge 222,42€ / Ingresos de Cuota Basica Agua-	91.337,94
Income from Water Usage / Ingreso Consumo Agua	11.328,37
Repairs, Key copies, Post box / Reparaciones varias / Copias de Llaves	126,30
Interest & Penalty income / Intereses y demoras propietarios	674,43
Bank Interest / Intereses del Banco	54,41
TOTAL	207.837,21

EXPENDITURE - GASTOS

Plumbing and leak detection / Fontanería y Trabajos localización de averías	6.096,81
Building Supplies / Material de Construcción	107,89
Asphalt / Asfalto	5.495,00
Gardening & Pflanzensanitary products/ Compra Prod Jardinera y Fito sanitarios	1.266,86
Ironmonger Small Tools / Ferrería	843,85
External Contractors / Trabajos realizados, Los Ramos, El Cano, Electricista, Frazuero, Fontaneros.	14.483,12
Machine Repairs / Reparaciones Maquinaria	5.843,36
Repairs, maintain.Vehicles Transport / Reparación conser. Vehiculos	6.430,53
Social Securities Gestoria / Servicios de Asesoría Laboral	480,00
Accountants / Servicios de Asesoría Contable	800,00
Professional services, Lawyers, Translation, Notary / Servicios de profesionales: Abogados, Notarios, Registro, Traductores	3.337,55
Insurance, Land Rover, Civil Respons / Seguro Land Rover y Respons,	1.676,12
Publicity, Contribution / Publicidad Contribucion	0,00
Diesel for the Land Rover / Suministro de Combustibles	3.735,78
Diesel for the Well Generator / Combustibles Generador del Pozo	425,31
Electricity supply, 2 Treatment Plants, Water pumps & Street Lighting / Suministro Electricidad Motores, Alumbrado.	10.984,09
Analysis Monthly and yearly potable and residual water / Analisis del agua potable y residuales mensuales y anuales	1.625,00
Administration Contribution / Contribucion a los Gastos de Administration	12.000,00
General office Consumables, Junta Workmen mobile phone / Gastos	2.435,76
Varios, Telefono Movil de los Tabaladores de la Junta.	403,13
Local tax : Vehicle, Treatment plant / Impuestos Ayuntamiento de Torre, Junta Andaluca	13.896,02
Vat not recoverable / Iva no recuperable.	53.160,69
Wages / Salarios	18.068,72
Social Security / Seguridad Social	1.623,62
Bank charges,Remittance,Inte.avales/Comisiones Banco, Remesas recibos	8.901,01
Depreciation / Depreciación	
TOTAL	174.122,42

DIFERENCIA

33.714,79

BALANCE SHEET / BALANCE

ASSETS / ACTIVOS	Euros
Cash / Caja	15,48
Bank / Banco	122.307,65
Bank Deposit Account / Banco Cuenta Deposito	6.039,00
Debtors / Deudores	65.546,60
Water Consumptions 2nd biannual 2020 / Consumo Agua 2 sq biannual 2020	7.267,43
Architect Representing Cabrera, Town Hall, Endesa since 2015 / Arquitecto, Representando Cabrera al Ayuntamiento, Endesa, desde 2015	6.307,56
Post Room / Habitación correos	43.699,10
Depreciation / Depreciation	-35.178,61
Land Rover 1898-GMV	27.100,00
Depreciation / Depreciation	-16.090,62
Sewage replacement motors / Motor depuradora	8.726,66
Depreciation / Depreciation	-2.434,07
Trailer / Remolque	3.920,00
Depreciation / Depreciation	-1.633,33
New Water Deposit / Nuevo Deposito de agua	36.425,12
Depreciation / Depreciation	-12.748,82
Fireproof Cabinet / Armario ignifugo	995,00
Depreciation / Depreciation	-679,92
Photocopier / Fotocopladora	1.300,00
Depreciation / Depreciation	-812,50
Treatment plant replacement motors / Motor depuradora 2	1.919,29
Depreciation / Depreciation	-735,73
Chainsaw / Motosierra /Cortasetos	1.214,18
Depreciation / Depreciation	-284,78
Martillo Electrico / Electric Hammer	350,00
Depreciation / Depreciation	-56,88
Fumigating Trailer / Maquinaria Remolque Cuba Fumigar	1.942,15
Depreciation / Depreciation	-598,85
Dosificador Cloro / Chlorine Dispenser	420,00
Depreciation / Depreciation	-3,50
Updating Transformer / Transformador Actualizado	24.887,40
Depreciation / Depreciation	-8.088,41
TOTAL	281.036,62

REPRESENTED BY-PASIVOS

Suppliers / Pagos pendientes a 31-12-2020	26.238,93
Equity / Equidad	254.797,69
TOTAL	281.036,62

DIFERENCIA

0,00