

JUNTA DE COMPENSACION CORTIJO CABRERA

SUMARIO DE LAS CUENTAS-SUMMARY OF THE ACCOUNTS 01-01-2021 AL 31-12-2021

TRADING ACCOUNT-CUENTA DE RESULTADOS

BALANCE SHEET-BALANCE

REVENUE-INGRESOS		Euros
700	Aportaciones Voluntarias 2S 22/ Voluntary Contributions 2022	42.408,50
700	Maintenance Charges at 79,64€ plus m2 x 1,33€/m2 / Mantenimiento Standard Water Charge 222,42€ / Ingresos de Cuota Basica Agua-Vivienda	52.157,88
700	Income from Water Usage / Ingreso Consumo Agua-Viviendas	45.097,76
		0,00
700	Reparis Key copies PBOX/ Reparaciones varias/Copias de Llaves	48,15
769	Interest & Penalty income / Intereses y demoras clientes	890,73
769	Bank Interest / Intereses del Banco	12,84
TOTAL		140.615,86

EXPENDITURE - GASTOS

60001, 607.2	Plumbing and Machine for leak detection / Fontanería y Trabajos localización de averías	5.737,35
607.5	Building Supplies / Material de Construcción	2.085,00
60003	Asphalt / Asfalto	1.190,01
60004	Gardening Pfyosanitary products/ Compra Prod Jardinería y Fito sanitarios	1.287,68
60005 60021	Ironmonger Small Tools / Ferrería	8.643,00
607.1, 607.3, 607.4, 621.2	Works carried out by outside contractors / Trabajos realizados por otras empresas de construcción (averías)	514,43
622.3,7	Machine Repairs / Reparaciones Maquinaria	11.101,21
622.8	Repairs, mainten Vehicles Transport / Reparación conser. Vehiculos	480,00
62301	Labour social securities / Servicios de Asesoría Laboral	800,00
62306	Accountants / Servicios de Asesoría Contable	7.805,78
62302, 62308	Lawyers, Arquitect, Translation, Notary / Servicios de profesionales: Abogados, Arquitecto, notarios, registro, Traductores	1.733,50
625.1, 631.1	Insurance Land Rover & Civil Respons / Seguro Land Rover y Publicidad, contribution / Publicidad y Propaganda	0,00
62700	Diesel for the Land Rover / Suministro de Combustibles	3.732,97
628.1	Diesel for the Generator / Suministro de Combustibles	1.725,01
628.4	Electricity supply for the 2 Treatment Plant, Water pumps & Street Lighting / Suministro Electr	13.259,73
629.9	Monthly and yearly potable and residual water analysis / Acaal/Sedesa Laboratorio	1.425,00
629.3	Administration contribution / Gastos de Administration	12.000,00
629.5,6,8	General office consumables expenses, post, phone (Diego&Damian), etc / Gastos Varios (telefono, etc)	2.010,91
631.2	Local tax : Vehicle, Treatment plant / Impuestos Ayuntamiento de Lurre, Junta Andaluca	11.953,66
631.1	VAT not recoverable / Iva no recuperable.	53.162,89
640	Wages / Salarios	17.809,78
642.1	Social Security / Seguridad Social	3.577,32
629,663,669	Bank charges / Intereses por avales , prestamo y comisiones por remesas / Depreciation / Depreciación	9.178,11
692		
TOTAL		171.213,34

DIFERENCIA

-30.597,48

ASSETS-ACTIVOS		Euros
	Caja	15,48
	Bank / Banco	165.831,05
	Bank / Banco Cajamar Cuenta Deposito	6.039,00
	Debtors / Deudores	66.989,65
	Water Consumptions 2S 2021 / Ingresos Anticipados (Consumo Agua 2S2021)	0,00
	Proyectos Unidades de Actuacion en Curso	6.307,56
	Post Room / Habitación Correos * Rotulos * Mapa	43.699,10
	Less Depreciation	-36.660,43
	Land Rover 1898-GMV	27.100,00
	Less Depreciation	-17.445,62
	Sewage engine/ Motor depuradora+nuevo	8.726,68
	Less Depreciation	-3.136,74
	Trailer / Remolque	3.920,00
	Less Depreciation	-2.025,33
	New Water Tank / Nuevo Deposito de agua	36.425,12
	Less Depreciation 5%	-14.570,08
	Fireproof closed / Armario Ignifugo	995,00
	Less Depreciation 5%	-779,42
	Photocopier / Fotocopiadora	1.300,00
	Less Depreciation 15%	-1.007,50
	Sewage engine2 / Motor depuradora 2	1.919,29
	Less Depreciation	-927,66
	Chainsaw / Motosierra / Cortasetos	1.214,18
	Less Depreciation	-446,25
	Martillo Electrico / Electric Hammer	350,00
	Less Depreciation	-109,38
	Trailer Tank to fumigate / Maquinaria Remolque Cuba Furnicar	1.942,15
	Less Depreciation	-793,07
	Dosificador Cloro/chlorine dispenser	420,00
	Less Depreciation	-45,50
	Generator / Generador ENDESA	24.887,40
	Less Depreciation	-10.577,15
TOTAL		309.557,53

REPRESENTED BY-PASIVOS

	Suppliers / Pagos pendientes a 31,12,202	29.088,20
	Loan / Prestamo	56.269,12
	Equity / Equidad	224.200,21
TOTAL		309.557,53

DIFERENCIA

0,00

