

JUNTA DE COMPENSACIÓN CORTIJO CABRERA

SUMARIO DE LAS CUENTAS-SUMMARY OF THE ACCOUNTS 01-01-2022 AL 31-12-2022

TRADING ACCOUNT-CUENTA DE RESULTADOS

REVENUE-INGRESOS

	Euros
700 Maintenance Charges at 85,21€ plus m2 x 1,42€/m2 / Mantenimiento	114.528,50
700 Standard Water Charge / Ingresos de Cuota Basica Agua-Vivienda	90.747,36
700 Standard Water Charge / Ingresos de Cuota Basica Agua-Vivienda 2SEM2021	45.373,68
700 Income from Water Usage / Ingreso Consumo Agua-Viviendas	18.961,65
700 Repairs Key copies PBOX/ Reparaciones Varías/Copias de Llaves	112,35
769 Bank Interest / Intereses del Banco	26,10

TOTAL **269.749,64**

EXPENDITURE - GASTOS

60001,602,01 Plumbing and Machine for leak detection / Fontanería y Trabajos	2.185,13
607,2,607,5 localizacion de averias	1.966,11
60002 Building Supplies / Material de Construcción	5.949,80
60003 Asphalt / Asfalto	2.742,96
60004 Gardening Phytosanitary products/ Compra Prod Jardinería y Fito sanitarios	1.839,06
60005,60021 Ironmonger, Small Tools / Ferrería	58.410,82
607,1,607,3 Works carried out by outside contractors / Trabajos realizados por otras	2.264,41
607,4,621,2 empresas de construcción (averias)	5.912,91
622,3,7 Machine Repairs / Reparaciones Maquinaria	480,00
6201,8 Repairs, mainten.Vehicles Transport / Reparación conser. Vehiculos	800,00
62301 Labour social securities / Servicios de Asesoría Laboral	3.748,24
62306 Accountants / Servicios de Asesoría Contable	1.802,65
62302,62308 Lawyers, Arquitect, Translation, Notary/ Servicios de profesionales:	4.958,14
Abogados, Arquitecto, notarios, registro, Traductores	106,30
Insurance Land Rover & Civil Respons/ Seguro Land Rover y	21.638,03
625,1,631,1 respons.civil	1.910,00
62700 Publicity, contribution / Publicidad y Propaganda	15.000,00
628,1 Diesel for the Land Rover / Suministro de Combustibles	1.976,49
628,4 Diesel for the Generator / Suministro de Combustibles	973,24
628,2 Electricity supply for the 2 Treatment Plant, Water pumps & Street	22.812,56
Lighting / Suministro Electr	53.162,58
629,9 Monthly and yearly potable and residual water analysis / Acca/Sedesa	17.809,65
629,3 Laboratorio	3.356,14
629,5,6,8 Administration contribution / Gastos de Administration	9.178,11
629,5,6,8 General office consumables expenses, post, phone (Diego&Damian), etc /	17.809,65
631,2 Local tax : Vehicle, Treatment, plant / Impuestos Ayuntamiento de Iurre,	22.812,56
631,1 Junta Andaluçia	53.162,58
640 VAT not recoverable / Iva no recuperable.	17.809,65
642,1 Wages / Salarios	3.356,14
626,663,669 Social Security / Seguridad Social	9.178,11
682 Bank charges / Intereses por avales, . prestamo y comisiones por remesas	3.356,14
682 Depreciation / Depreciación	9.178,11

TOTAL **240.983,33**

DIFERENCIA **28.766,31**

BALANCE SHEET-BALANCE

ASSETS-ACTIVOS

		Euros
Caja		15,48
Bank / Banco		43.346,64
Bank / Banco Cajamar Cuenta Deposito		6.039,00
Debtors / Deudores		221.644,29
Proyectos Unidades de Actuacion en Curso		6.307,56

Post Room / Habitación Correos * Rotulos*Mapa	43.699,10	
Less Depreciation	-38.142,25	5.556,85
Land Rover 1898-GMV	27.100,00	
Less Depreciation	-18.800,62	8.299,38
Sewage engine/ Motor depuradora+nuevo	8.726,68	
Less Depreciation	-3.839,42	4.887,26
Motors depuradora (4)	3.920,00	
Less Depreciation	-2.417,33	1.502,67
New Water Tank / Nuevo Deposito de agua	36.425,12	
Less Depreciation 5%	-16.391,34	20.033,78
Fireproof closed / Armario Ignifugo	995,00	
Less Depreciation 5%	-878,92	116,08
Photocopier / Fotocopiadora	1.300,00	
Less Depreciation 15%	-1.202,50	97,50
Sewage engine2 / Motor depuradora 2	1.919,29	
Less Depreciation	-1.119,59	799,70
Chainsaw / Motosierra /Cortasetos	1.214,18	
Less Depreciation	-807,71	606,47
Martillo Electrico / Electric Hammer	350,00	
Less Depreciation	-161,88	188,12
Trailer Tank to fumigate / Maquinaria Remolque	1.942,15	
Cuba Furniar	-987,29	954,86
Less Depreciation	-420,00	332,50
Dosificador Cloro/chlorine dispenser	-87,50	
Less Depreciation	24.887,40	11.821,51
Generator / Generador ENDESA	-13.065,89	
Less Depreciation	11.821,51	

TOTAL **332.549,65**

REPRESENTED BY-PASIVOS

Prestamo Cajamar 60.000 €	44.879,15
Suppliers / Pagos pendientes a 31,12,2022	34.703,98
Equity / Equidad	252.966,52

TOTAL **332.549,65**

DIFERENCIA **0,00**

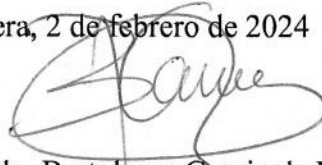
JUNTA DE COMPENSACION DE CORTIJO CABRERA
ANEXO AL BALANCE DEL PERIODO 1/1/2022 AL 31/12/2022

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 durante el Ejercicio 2022.

Los ingresos de este año recogen los del este ejercicio 2022 más los correspondientes al 2 semestre del ejercicio 2021, los cuales quedaron pendientes de imputar en el pasado ejercicio 2021.

Vera, 2 de febrero de 2024



Fdo. Bartolome Garcia de Haro
Asesor Contable y Fiscal