

JUNTA DE COMPENSACIÓN CORTIJO CABRERA

SUMARIO DE LAS CUENTAS-SUMMARY OF THE ACCOUNTS 01-01-2023 AL 31-12-2023

TRADING ACCOUNT-CUENTA DE RESULTADOS

REVENUE-INGRESOS

Euros

700	Maintenance Charges at 85,21€ plus m2 x 1,42€/m2 / Mantenimiento	104.660,34
700	Standard Water Charge / Ingresos de Cuota Basica Agua-Vivienda	90.524,94
700	Income from Water Usage / Ingreso Consumo Agua-Viviendas	13.529,17
700	Repairs Key copies PBOX/ Reparaciones varias/Copias de Llaves	116,30
769	Bank Interest / Intereses del Banco	61,34
TOTAL		208.892,09

EXPENDITURE - GASTOS

Euros

60001,602,01	Plumbing and Machine for leak detection / Fontanería y Trabajos	7.165,74
607,2,607,5	Localizacion de averias	
60002	Building Supplies / Material de Construcción	230,97
60003	Asphalt / Asfalto	800,40
60004	Gardening Phytosanitary products/ Compra Prod Jardinería y Fito sanitarios	2.083,79
60005,60021	Ironmonger Small Tools / Ferrería	107,72
607,1,607,3	Works carried out by outside contractors / Trabajos realizados por otras	16.850,00
607,4,621,2	empresas de construcción (averias)	
622,3,7	Machine Repairs / Reparaciones Maquinaria	5.747,91
622,8	Repairs, mainten.Vehicles Transport / Reparación conser. Vehiculos	3.276,80
62301	Labour social securities / Servicios de Asesoría Laboral	504,00
Lawyers, Architect, Translation, Notary / Servicios de profesionales:		13.600,00
62302,62308	Abogados, Arquitecto, notarios, tradisto, Traductores	
	Insurance Land Rover & Civil Respons / Seguro Land Rover y	
	respons.civil	1.922,70
62700	Publicity, contribution / Publicidad y Propaganda	4.602,24
628,1	Diesel for the Land Rover / Suministro de Combustibles	1.345,48
628,4	Diesel for the Generator / Suministro de Combustibles	17.797,23
628,2	Electricity supply for the 2 Treatment Plant, Water pumps & Street	
	Lighting / Suministro Electr	2.167,04
629,9	Monthly and yearly potable and residual water analysis / Acqa/Sedesa	
	Laboratorio	15.000,00
629,3	Administration contribution / Gastos de Administration	3.373,61
	General office consumables expenses, post, phone (Diego&Damian), etc /	
629,5,6,8	Gastos Varos (telefono, etc)	
	Local tax : Vehicle, Treatment plant / Impuestos Ayuntamiento de Torre,	399,45
631,2	Junta Andalucía	
	VAT not recoverable / Iva no recuperable.	15.158,01
631,1	Wages / Salarios	53.166,44
640	Social Security / Seguridad Social	18.076,81
642,1	Bank charges / Intereses por avales, prestamo y comisiones por remesas	3.327,98
626,663,669	Depreciation / Depreciación	9.168,01
682		
TOTAL		195.872,33

DIFERENCIA

13.019,76

BALANCE SHEET-BALANCE

ASSETS-ACTIVOS

Euros

Caja		15,48
Bank / Banco		57.383,73
Bank / Banco Cajamar Cuenta Deposito		16.043,00
Debtors / Deudores		192.861,49
Water Consumptions 2S 2021 / Ingresos		0,00
Proyectos Unidades de Actuación en Curso		6.307,56

Post Room / Habitación Correos * Rotulos*Mapa	43.699,10	
Less Depreciation	-39.624,07	4.075,03
Land Rover 1898-GMV	27.100,00	
Less Depreciation	-20.155,62	6.944,38

Sewage engine/ Motor depuradora+nuevo	8.726,68	
Less Depreciation	-4.542,08	4.184,60
Motors depuradora (4)	3.920,00	
Less Depreciation	-2.809,33	1.110,67
New Water Tank / Nuevo Deposito de agua	36.425,12	
Less Depreciation 5%	-18.212,60	18.212,52

Fireproof closed / Armario Lignifugo	995,00	
Less Depreciation 5%	-978,42	16,58
Photocopier / Fotocopiadora	1.300,00	
Less Depreciation 15%	-1.300,00	0,00
Sewage engine2 / Motor depuradora 2	1.919,29	


Less Depreciation	-1.311,52	607,77
Chainsaw / Motosierra /Cortasetos	1.991,03	
Less Depreciation	-856,58	1.134,45
Martillo Electrico / Electric Hammer	350,00	
Less Depreciation	-214,38	135,62

Trailer Tank to fumigate / Maquinaria Remolque	1.942,15	
Cuba Fumiliar	-1.181,51	760,64
Less Depreciation	420,00	
Dosificador Cloro/chlorine dispenser	-129,50	290,50
Generator / Generador ENDESA	24.887,40	
Less Depreciation	-15.554,63	9.332,77

TOTAL	319.416,79	
REPRESENTED BY-PASIVOS		
Prestamo Cajamar 60.000 €	33.164,14	
Suppliers / Pagos pendientes a 31,12,2023	20.266,36	
Equity / Equidad	265.986,29	

DIFERENCIA

0,00

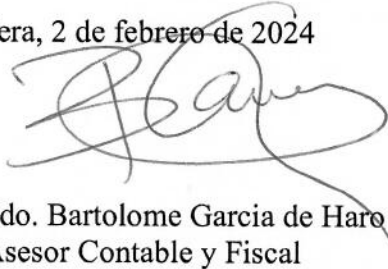


JUNTA DE COMPENSACION DE CORTIJO CABRERA
ANEXO AL BALANCE DEL PERIODO 1/1/2023 AL 31/12/2023

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 2023.

Vera, 2 de febrero de 2024



Fdo. Bartolome Garcia de Haro
Asesor Contable y Fiscal