

# JUNTA DE COMPENSACIÓN CORTIJO CABRERA

## SUMARIO DE LAS CUENTAS-SUMMARY OF THE ACCOUNTS 01-01-2019 AL 31-12-2019

### TRADING ACCOUNT-CUENTA DE RESULTADOS

		Euros
700	Maintenance Charges at 79,64€ plus m2 x 1,33€/m2 / Mantenimiento	97.390,60
700	Standard Water Charge 207,93€ / Ingresos de Cuota Basica Agua-	84.295,22
700	Income from Water Usage / Ingreso Consumo Agua-Viviendas	11.580,18
700	Repairs Key copies PBOX/ Reparaciones varias/Copias de Llaves	90,00
789	Interest & Penalty income / Intereses y demoras clientes	2.714,82
789	Bank Interest / Intereses del Banco	77,01
<b>TOTAL</b>		<b>196.147,83</b>

### EXPENDITURE - GASTOS

60001, 607.2	Plumbing and Machine tor leak detection / Fontanería y Trabajos	3.844,14
607.5	localizacion de averias	554,12
60002	Building Supplies / Material de Construcción	43.162,36
60003	Asphalt / Asfalto	734,06
60004	Gardening Phytosanitary products/ Compra Prod Jardineria y Fito sanitarios	1.651,88
60005 60021	Ironmonger Small Tools / Ferrreteria	6.124,00
607.1, 607.3,	Works carried out by outside contractors / Trabajos realizados por otras	1.255,11
607.4, 621.2	emoresas de construcción (averias)	2.285,67
627.3, 7	Machine Repairs / Reparaciones Maquinaria	635,00
622.8	Repairs, mainten.Vehicles Transport / Reparación conser. Vehiculos	800,00
62301	Labour social securities / Servicios de Asesoría Laboral	4.541,01
62306	Accountants / Servicios de profesionales: Abogados,	1.661,86
62302, 62308	Lawyers, Translation, Notary / Servicios de profesionales: Abogados,	624,00
	notarios, registro, Traductores	4.009,17
	Insurance Land Rover & Civil Respons / Seguro Land Rover y	2.560,49
	respons,civil	12.460,62
625.1, 631.1	Publicity, contribution / Publicidad y Propaganda	2.625,00
62700	Diesel for the Land Rover / Suministro de Combustibles	12.000,00
628.1	Diesel for the Generator / Suministro de Combustibles	2.255,78
628.4	Electricity supply for the 2 Treatment Plant, Water pumps & Street	491,05
628.2	Lighting / Suministro Electr	18.672,01
629.9	Monthly and yearly potable and residual water analysis / Acca/Sedesa	53.162,22
629.3	Laboratorio	18.128,83
629.5,6,8	Administration contribution / Gastos de Administration	1.886,41
631.2	General office consumables expenses, post, phone (Diego&Paco), etc /	8.525,18
631.1	Gastos Varios (telefono, etc)	
640	Local tax: Vehiclie, I treatment plant / impuestos Ayuntamiento de I urre,	
642.1	Junta Andaluclia	
662	VAT not recoverable / Iva no recuperable.	
	Wages / Salarios	
	Social Security / Seguridad Social	
	Bank charges / Intereses por avales y comisiones por remesas de recibos	
	Depreciation / Depreciación	
<b>TOTAL</b>		<b>204.649,97</b>

DIFERENCIA

-8.502,14

### BALANCE SHEET-BALANCE

		Euros
<b>ASSETS-ACTIVOS</b>		
	Caja	15,48
	Bank / Banco	25.906,56
	Bank / Banco Cajamar Cuenta Deposito	66.039,00
	Debtors / Deudores	58.645,05
	Water Consumptions 2S 2019 / Ingresos	7.034,52
	Proyectos Unidades de Actuacion en Curso	6.307,56
	Post Room / Habitacion Correos * Rotulos*Mapa	43.699,10
	Less Depreciation	-33.696,79
	Land Rover 1898-GMV	27.100,00
	Less Depreciation	-14.735,62
	Sewage engine/ Motor depuradora+nuevo	6.340,68
	Less Depreciation	-1.970,00
	Trailer / Remolque	3.920,00
	Less Depreciation	-1.241,33
	New Water Tank / Nuevo Deposito de agua	36.425,12
	Less Depreciation 5%	-10.927,56
	Fireproof closed / Armario Ignifugo	995,00
	Less Depreciation 5%	-580,42
	Photocopier / Fotocopiadora	1.300,00
	Less Depreciation 15%	-617,50
	Sewage engine2 / Motor depuradora 2	1.919,29
	Less Depreciation	-543,80
	Chainsaw / Motosierra /Cortasetos	1.214,17
	Less Depreciation	-123,30
	Martillo Electrico / Electric Hammer	350,00
	Less Depreciation	-4,38
	Trailer Tank to fumigate / Maquinaria Remolque	1.942,15
	Cuba Fumiar	-404,63
	Less Depreciation	24.887,40
	Generator / Generador ENDESA	-5.599,67
	Less Depreciation	19.287,73
<b>TOTAL</b>		<b>243.596,08</b>
<b>REPRESENTED BY-PASIVOS</b>		
	Suppliers / Pagos pendientes a 31,12,2019	22.513,18
	Equity / Equidad	221.082,90
<b>TOTAL</b>		<b>243.596,08</b>

DIFERENCIA

0,00