

Balanç d'Explotació
(De Gener fins a desembre de 2020)

Compte	Descripció	Despeses	Ingressos
601	COMPRES DE MATÈRIES PRIMERES (materials, tomes i portelles, roba personal, materials obres zona, candaus, herbicida, carburant, tubs.)	16.419,76 €	
602	COMPRES D'ALTRES APROVISIONAMENTS (Utilatge i ferramentes, mòbils)	1.735,28 €	
612	VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES ALTRES APROV.	- 351,00 €	
621	ARRENDAMENTS I CÀNONS (Cànon Comunitat)	118.044,30 €	
622	REPARACIONS I CONSERVACIÓ (Equips informàtics, maquinària, obres manteniment zona, manteniment camins, aire condicionat, immobles, furgó, Dumper, tractor, Herder, extintors, immobles llogats, petards, vallar soto)	41.696,31 €	
623	SERVEIS DE PROFESSIONALS (Gestoria, advocat)	4.482,39 €	
625	PRIMES D'ASSEGURANCES (Membres Junta, treballadors, oficina, Dumper, furgó, tractor, magatzem, R.C.)	4.347,42 €	
626	SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	90,00 €	
627	PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQ. (Ajut Festes Majors, Sant Antoni, Gent Gran)	300,00 €	
628	SUBMINISTRES (Electricitat magatzems i oficina, aigua, material oficina)	3.522,23 €	
629	ALTRES SERVEIS (Escombraries, dietes, locomoció, telèfon, servei prevenció)	7.331,37 €	
630	IMPOST SOBRE BENEFICIS	815,18 €	
631	ALTRES TRIBUTS (IBI oficina, bar, magatzems, Impost vehicles, gual)	2.604,24 €	
640	SOUS I SALARIS	76.553,97 €	
642	SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L'EMPRESA	25.740,78 €	
649	ALTRES DESPESES SOCIALS (lots nadal i altres despeses)	2.254,12 €	
662	INTERESSOS DE DEUTES	209,47 €	
669	ALTRES DESPESES FINANCERES	2,42 €	
678	DESPESES EXCEPCIONALS	1,21 €	
681	AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	8.974,72 €	

705	PRESTACIÓ DE SERVEIS		288.271,79 €
	(Repartiment zona, aportació Consorci, treballs a		
	Comunitat General, endarreriments, xiringuitos,		
	lloguer magatzems)		
746	SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS A L'EXPLOTACIÓ		27.000,00 €
752	INGRESSOS PER ARRENDAMENTS		3.000,00 €
	(Lloguer bar)		
754	INGRESSOS PER RECÀRRECS		657,09 €
	(Recàrrec rebuts tornats)		
759	INGRESSOS PER SERVEIS VARIS		233,99 €
	(Electricitat magatzem)		
769	ALTRES INGRESSOS FINANCERS		
	(Interessos bancs)		
778	INGRESSOS EXCEPCIONALS		1.024,41 €
	(Pòlisses assegurança)extorn/robatori		
	Sumes	314.774,17 €	320.187,28 €
	Saldo positiu	5.413,11 €	
	Totals	320.187,28 €	320.187,28 €