

Balanç d'Explotació
(De Gener fins a desembre de 2021)

Compte	Descripció	Despeses	Ingressos
601	COMPRES DE MATÈRIES PRIMERES (materials, tomes i portelles, roba personal, materials obres zona, candaus, herbicida, carburant, tubs.)	8.902,52 €	
612	VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES ALTRES APROV.	610,00 €	
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)	28.679,70 €	
623	SERVEIS DE PROFESSIONALS (Gestoria, advocat)	4.483,60 €	
625	PRIMES D'ASSEGURANCES (Membres Junta, treballadors, oficina, Dumper, furgó, tractor, magatzem, R.C.)	5.043,42 €	
626	SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	463,69 €	
627	PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQ. (Ajut Festes Majors, Sant Antoni, Gent Gran)	315,00 €	
628	SUBMINISTRES (Electricitat magatzems i oficina, gas-oil, aigua, material oficina)	11.959,75 €	
629	ALTRES SERVEIS (Escombraries, dietes, locomoció, telèfon, servei prevenció)	10.343,73 €	
630	IMPOST SOBRE BENEFICIS	2.849,33 €	
631	ALTRES TRIBUTS (IBI oficina, bar, magatzems, Impost vehicles, gual)	2.740,29 €	
640	SOUS I SALARIS	80.597,24 €	
642	SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L'EMPRESA	27.060,82 €	
649	ALTRES DESPESES SOCIALS (lots nadal i altres despeses)	2.488,05 €	
669	ALTRES DESPESES FINANCERES	33,57 €	
681	AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	8.825,88 €	
705	PRESTACIÓ DE SERVEIS (Repartiment zona, aportació Consorci, treballs a Comunitat General, endarreriments, xiringuitos,		297.134,11 €

	lloguer magatzems)		
746	SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS A L'EXPLOTACIÓ		15.000,00 €
752	INGRESSOS PER ARRENDAMENTS		7.700,00 €
	(Lloguer bar)		
759	INGRESSOS PER SERVEIS VARIS		316,57 €
	(Electricitat magatzem)		
778	INGRESSOS EXCEPCIONALS		78,79 €
	Sumes	313.440,89 €	320.229,47 €
	Saldo positiu	6.788,58 €	
	Totals	320.229,47 €	320.229,47 €