

**Balanç d'Explotació**  
**(De Gener fins a desembre de 2022)**

| Compte | Descripció                                                                                                                                                                                                                        | Despeses     | Ingressos    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 601    | COMPRES DE MATÈRIES PRIMERES<br>(materials, tomes i portelles, roba personal,<br>materials obres zona, candaus, herbicida,tubs)                                                                                                   | 5.877,39 €   |              |
| 602    | UTILLATGE I FERRAMENTES                                                                                                                                                                                                           | 643,37 €     |              |
| 612    | VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES ALTRES APROV.                                                                                                                                                                                              | 1.195,00 €   |              |
| 621    | ARRENDAMENTS I CÀNONS<br>(Cànon Comunitat)                                                                                                                                                                                        | 118.044,30 € |              |
| 622    | REPARACIONS I CONSERVACIÓ<br>(Equips informàtics, maquinària, obres manteniment<br>zona, manteniment camins, aire condicionat,<br>immobles, furgó, Dumper, tractor, Herder, extintors,<br>immobles llogats, petards, vallar soto) | 38.777,76 €  |              |
| 623    | SERVEIS DE PROFESSIONALS<br>(Gestoria, advocat)                                                                                                                                                                                   | 4.773,86 €   |              |
| 625    | PRIMES D'ASSEGURANCES<br>(Membres Junta, treballadors, oficina, Dumper,<br>furgó, tractor, magatzem, R.C.)                                                                                                                        | 4.920,17 €   |              |
| 626    | SERVEIS BANCARIS I SIMILARS                                                                                                                                                                                                       | 349,16 €     |              |
| 627    | PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQ.<br>(Ajut Festes Majors, Sant Antoni, Gent Gran)                                                                                                                                        | 2.546,81 €   |              |
| 628    | SUBMINISTRES<br>(Electricitat magatzems i oficina, gas-oil, aigua, material<br>oficina)                                                                                                                                           | 18.021,04 €  |              |
| 629    | ALTRES SERVEIS<br>(Escombraries, dietes, locomoció, telèfon, servei<br>prevenció)                                                                                                                                                 | 7.945,45 €   |              |
| 630    | IMPOST SOBRE BENEFICIS                                                                                                                                                                                                            | 3.517,68 €   |              |
| 631    | ALTRES TRIBUTS<br>(IBI oficina, bar, magatzems, Impost vehicles, gual)                                                                                                                                                            | 1.258,87 €   |              |
| 640    | SOUS I SALARIS                                                                                                                                                                                                                    | 82.104,48 €  |              |
| 642    | SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L'EMPRESA                                                                                                                                                                                            | 27.677,18 €  |              |
| 649    | ALTRES DESPESES SOCIALS<br>(lots nadal i altres despeses)                                                                                                                                                                         | 2.761,94 €   |              |
| 678    | DESPESES EXCEPCIONALS                                                                                                                                                                                                             | 345,57 €     |              |
| 681    | AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL                                                                                                                                                                                           | 8.800,70 €   |              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |
| 705    | PRESTACIÓ DE SERVEIS<br>(Repartiment zona, aportació Consorci, treballs a<br>Comunitat General, endarreriments, xiringuitos,                                                                                                      |              | 304.251,14 € |

|     |                                                 |                     |                     |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|     | lloguer magatzems)                              |                     |                     |
| 746 | SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS A L'EXPLOTACIÓ |                     | 22.997,85 €         |
| 752 | INGRESSOS PER ARRENDAMENTS                      |                     | 8.400,00 €          |
|     | (Lloguer bar)                                   |                     |                     |
| 759 | INGRESSOS PER SERVEIS VARIS                     |                     | 1.016,27 €          |
|     | (Electricitat magatzem)                         |                     |                     |
| 778 | INGRESSOS EXCEPCIONALS                          |                     | 778,47 €            |
|     |                                                 |                     |                     |
|     |                                                 |                     |                     |
|     | <b>Sumes</b>                                    | <b>329.560,73 €</b> | <b>337.443,73 €</b> |
|     | <b>Saldo positiu</b>                            | <b>7.883,00 €</b>   |                     |
|     | <b>Totals</b>                                   | <b>337.443,73 €</b> | <b>337.443,73 €</b> |