

BALANCE 2016 A 31 DE DICIEMBRE

Balance Ejercicio 2016	Entidad	
	Activo	Pasivo
Inmovilizado Material	627.398,97	
Amortización Ac.Inmovilizado material	-571.540,91	
Cuotas pendientes. cobro	126.534,66	
Cuotas dudoso cobro provisionadas	-100.384,12	
Tesorería	556.190,40	
Fondo Social		341.132,41
Resultado del Ejercicio		17.585,40
Proveedores+Acreedores		244.298,21
Comunidad/Entidad		6.462,47
Entidades Públicas		10.355,08
Partidas pendientes de aplicación		6.471,31
Dotación provisión obras.extraordinarias		61.763,48
Efectos a cobrar	49.869,36	
Remuneraciones diciembre		
SUMAS TOTALES	688.068,36	688.068,36

CUENTA DE RESULTADOS 2016 A 31 DE DICIEMBRE

Cuenta de resultados ejercicio 2016	Entidad	
	Gastos	Ingresos
Compras de mercaderías	19.217,55	
Suministros	80.534,81	
Tributos+Seguros	8.813,17	
Gastos Personal	265.665,38	
Otros Gastos de Gestión	69.009,47	
Reparación y Conservación	188.428,78	
Gastos Extraordinarios	0,00	
Cuotas Copropietarios		643.076,04
Otros Ingresos		1.228,40
Ingresos Financieros		460,51
Regularización incobrables	847,80	
Gastos Financieros	0,00	
Dotación provision insolvencias	12.452,78	
Dotación a la Amortización	17.748,00	
Dotación prov. Obras Extraordinarias	0,00	
Reversión Morosos provisionados		13.638,75
Ayuntamiento/ Electro Sallent 2015		21.899,44
SUMAS TOTALES	662.717,74	680.303,14
DIFERENCIA		17.585,40
		Superávit

CUADROS COMPARATIVOS 2016/ 2015

BALANCES COMPARATIVOS 2016/2015		
ACTIVO	31/12/2016	31/12/2015
Inmovilizado Material	627.398,97	627.398,97
Amortización.Ac.Inmovilz.Material	-571.540,91	-553.792,91
Cuotas pendientes cobro	126.534,66	143.936,21
Tesorería	556.190,40	420.147,27
Efectos a cobrar	49.869,36	48.821,87
Provision insolvencias	-100.384,12	-102.022,09
SUMA ACTIVO	688.068,36	584.489,32

PASIVO	31/12/2016	31/12/2015
Fondo Social	341.132,41	334.124,94
Resultado Ejercicio	17.585,40	7.007,47
Proveedores	244.298,21	53.369,28
Deuda largo plazo	0,00	0,00
Entidad / Comunidad	6.462,47	6.462,47
Entidades públicas	10.355,08	12.003,85
Partidas pendientes aplicación	6.471,31	6.521,31
Dotac.Prov.Rep Extraordinarias	61.763,48	165.000,00
Remuneraciones Pendt. Diciemb.	0,00	0,00
SUMA PASIVO	688.068,36	584.489,32

CUENTAS RESULTADOS COMPARADAS 2016/2015		
INGRESOS	31/12/2016	31/12/2015
Cuotas propietarios	643.076,04	622.576,01
Otros Ingresos	1.228,40	13.858,49
Ingresos financieros	460,51	848,17
Ayunt. 2015 / Electro Sallent 2015	21.899,44	2.496,94
Reversión morosos provisionados	13.638,75	39.217,34
SUMA INGRESOS	680.303,14	678.996,95
GASTOS	31/12/2016	31/12/2015
Compras de mercaderías	19.217,55	19.734,50
Suministros	80.534,81	78.195,81
Tributos+Seguros	8.813,17	8.650,85
Gastos de Personal	265.665,38	264.870,97
Dotación Provisión obras. Extraordinarias	0,00	26.000,00
Otros gastos de Gestión	69.009,47	43.066,86
Reparación y Conservación	188.428,78	166.718,99
Gastos Extraordinarios	0,00	0,00
Regularización Incobrables	847,80	0,00
Gastos Financieros	0,00	0,00
Dotación provisión insolvencias	12.452,78	39.227,60
Dotación a la Amortización	17.748,00	25.523,90
SUMA GASTOS	662.717,74	671.989,48
RESULTADO EJERCICIO	17.585,40	7.007,47
	superávit	superávit

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO 2016 A 31 DE DICIEMBRE / GASTOS		
	PRESUPUESTADO	GASTO A 31 DIC
GASTOS TESORERIA		
Compras	20.600,00	19.217,55
Suministros	110.386,00	80.534,81
Tributos+seguros	11.330,00	8.813,17
Gastos personal	280.675,00	265.665,38
Amortización préstamo + intereses	0,00	0,00
Otros gastos gestión	51.556,00	69.009,47
Reparación y conservación	168.529,04	188.428,78
Gastos extraordinarios	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	643.076,04	631.669,16
GASTOS NO TESORERIA		
Dotación amortización máquinas y vehículos		17.748,00
Dotación Prov.Insolencias		12.452,78
Dotación Prov.obras.Extraordinarias		0,00
Regularización Incobrables		847,80
TOTAL GASTOS		662.717,74

(**)Total Cuadro Control Gastos		662.717,74
No hay cifra a inversión		
Total Gastos Cuenta Resultados		662.717,74

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO 2016 A 31 DE DICIEMBRE / INGRESOS		
	PRESUPUESTADO	INGRESO A 31 DIC
INGRESOS TESORERIA		
Cuotas copropietarios	643.076,04	643.076,04
Extraordinarios:		
Bonificación Electro sallentina		2.225,71
Otros ingresos		1.228,40
Ingresos financieros		460,51
Reversión morosos provisionados		13.638,75
Ayuntamiento gastos parking 2015		19.673,73
TOTAL INGRESOS TESORERIA	643.076,04	680.303,14
INGRESOS NO TESORERIA		
Cuotas pendientes 2016 actual		-19.647,54
Total Ingresos Cuenta Resultados		660.655,60
Resultado		-2.062,14