

ENTIDAD DE CONSERVACION SANTA MARIA DE LLORELL

Balance de Situación a 31-12-2014

ACTIVO

Saldos "Bankia"	111,31
Saldos "Caixa Penedes"	-0,14
Saldo "Bankia" cuenta ingresos	226.357,54
Saldos "Bankia" Fondo a corto plazo	224.753,09
Partidas pendientes ejercicio 2012	4.908,03
Fondo conserjes	135,00
Saldo de caja	299,75
Deudor: Rafael Martinez Chinchilla	41.000,00
Deudor: Vodafone (saldo 2012)	4.348,32
Adelanto SVS Electronica y seguridad	469,86
Propietarios Deudores Ejercicios	134.901,83
Inversion buzones entrada urbanizacion (pendiente recuperar)	1.673,72
Cuotas pagadas a XALOC pdte de recibir (via ejecutiva)	42.126,46
TOTAL ACTIVO	681.418,07

PASIVO

Reservas legale: les (ART. 553-€ .6 Código Civil Catalunya)	641.754,86
Reservas año anterior:	527.958,25
Superavit ejercicio 2014	66.070,88
Aportación a reservas 2014	38.300,00
Regularizacion puntos 2014	2.720,00
Regularizacion puntos Ej. anteriores	3.011,92
Regularizacion gastos ant.adm	3.759,16
Gastos consell incobrables	-65,35
J. Casadella	1.052,12
Provision anotacio marginal reparcelacion	30.000,00
Acreedores: Seguridad Social (nov 2849,06+dic 1862,32€)	4.711,38
Acreedores: 4º trim IVA. Telefonía	607,11
Acreedores: (4º trim IRPF 1658,84€)	1.658,84

Acreedores: Petrocat	368,00
Acreedores: Costa Brava suplidos	2,88
Acreedores: Procurador Joaquin Garces	90,00
Acreedores: Ecomat Lloret	-37,67
Acreedores: Electricidad	910,55
Ingreso pendiente de aplicación transferencia 16-09-14	300,00
TOTAL PASIVO	681.418,07