

**ENTIDAD DE CONSERVACION SANTA MARIA DE LLORELL**

Balance de Situación a 31-12-2019

<b>ACTIVO</b>	
Saldos "Banco Sabadell"	229.008,12
Saldos "Bankia" (357640)	57.648,64
Saldos "Caixa Penedes"	0,14
Saldo "Bankia" (40181)	68.637,25
Saldos "Bankia" Fondo a corto plazo	500.000,00
Fondo conserjes	40,00
Saldo de caja Santa Maria (efectivo)	1.533,83
Caja administración	1.020,00
Anticipo compra vehículo	3.000,00
Deudor: Rafael Martinez Chinchilla	41.000,00
Propietarios Deudores Ejercicios	127.028,22
Regularizacion IRPF	34,70
Inversion buzones entrada urbanizacion (pendiente recuperar)	63,72
Cuotas pagadas a XALOC pdte de recibir (via ejecutiva)	44.303,16
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.073.317,78</b>
<b>PASIVO</b>	
Reservas legales (ART. 553-6 C .6 Código Civil Catalunya)	207.711,59
Reservas año anterior:	154.303,57
Regularización 2019	3.214,71
Ganancias 2019	52.795,06
Regularización HP deudora 184	-2.601,75
Fondo de reserva Pla de Millora	825.960,00
Provision anotacio marginal reparcelacion	30.000,00
Acreedores: Agricola Tordera	34,05
Acreedores: Orange	1.135,06
Anticipo Telxius	1.836,00
Acreedores: Costa Brava Suplidos	2,88

Acreeedores: 4º trim IVA. Telefonía	1.191,21
Acreeedores: Retenciones a profesionales	1.950,00
Acreeedores: Ecomat Lloret	40,13
Acreeedores: Carmona E Hijos	350,10
Acreeedores: Magin & Bosch	447,70
Acreeedores: Sorea	233,56
Ingreso pendiente de aplicación	2.425,00
Ajustes por redondeo	0,50
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.073.317,78</b>