

## Informe financiero per 28.02.2018 y borrador presupuesto 2018/19

> todas partidas están intercambiables/all items are interchangeable <

Cuenta de Perdidas y Ganancias	Budget 2017	Ingresos y Gastos 2016/17		Presupuesto Provisional 2018/2019
<b>INGRESOS / INCOME</b>				
		per 31.1.18		
Cuotas Ingresadas / Quota Income	93.000	85.738	92,19%	
Descuento pronto pago/ Discount	-18.600	-16.850		
<b>TOTAL CUOTAS EJERCICIO / TOTAL YEAR QUOTA</b>	<b>74.400</b>	<b>68.888</b>		
Morosos		2.312		
Intereses Morosos / Costs Recovered				
<b>TOTAL INGRESOS MOROSOS / TOTAL MOROSOS INCOME</b>		<b>2.312</b>		
<b>TOTAL INGRESOS / TOTAL INCOMES</b>		<b>71.200</b>		
<b>GASTOS / EXPENSES</b>				
Asinex Basico / Asinex Basic (500€ + IVA/mes)	-8.000	-7.260	90,75%	-7.260
Asistencia CR	-2.000	-1.027	51,36%	-2.000
Avisos y soporte vecinos / infos and asistance for neighbours	-2.000	-436	21,80%	-1.000
Gastos Asamblea General / General Meeting Expenses *)	-2.000	-3.684	184,20%	-3.500
Sellos y Tasas/ Postage	-500	-500	100,00%	-500
Gastos Morosos / Morosos Expenses	-4.000	-1.774	44,35%	-3.500
Gastos Bancarios / Bank Charges	-250	-439	175,60%	-400
Gastos Legales / Legal Costs	-1.000	-678	67,80%	-1.000
<b>TOTAL ADMINISTRACION / TOTAL ADMINISTRATION</b>	<b>-19.750</b>	<b>-15.798</b>		<b>-19.160</b>
Invitacion AG / AGM Costs	-1.000	-1.210	121,00%	-1.200
<b>TOTAL ADMINISTRACION / TOTAL ADMINISTRATION</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.210</b>		<b>-1.200</b>
Limpieza Basica / Basic Charge (a partir del 01/03/2018) 1.700 € + IVA/mes)	-22.575	-22.046	97,66%	-24.684
Reparaciones / Repairs	-5.300	-6.486	122,37%	-8.000
Bacheos / Potholes	-6.000	-6.731	112,18%	-8.000
Imprevistos / Contingency	-8.000	-8.345	104,31%	-8.000
<b>TOTAL MANTENIMIENTO / TOTAL MANTAINANCE</b>	<b>-41.875</b>	<b>-43.607</b>		<b>-48.684</b>
Proyectos técnicos		-4.955		-1.000
Obras (Aceras / Pavements etc.	-38.000	-33.314	87,67%	
Cofinanciar proyectos infraestructura (calles y saneamiento)				-25.000
<b>TOTAL INFRAESTRUCTURA / TOTAL INFRASTRUCTURE</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.269</b>		<b>-26.000</b>
5% Fondo Reserva (Art. 16) / 5% Reserve Fund (Art,16)	-3.750		0,00%	-3.750
<b>CON CARGO A RESERVAS / Withdrawal Reserves</b>	<b>30.000</b>	<b>27.684</b>		<b>25.000</b>
<b>TOTAL GASTOS / TOTAL EXPENSES</b>	<b>-104.375</b>	<b>-98.884</b>		<b>-98.794</b>
<b>TOTAL GASTOS ./. CARGO A RESERVAS = CUOTAS A REPARTIR</b>	<b>-74.375</b>			<b>-73.794</b>
*)En 2017/18 incluye gastos interprete,traducciones,revisor =		-1.423		

Cuotas de Participación (art.11)	2017/18	Total Puntos = 370	2018/19
1 punto sin descuento/without discount	250 €		250 €
1 punto con descuento/with discount	200 €		200 €

### ACTIVO / ASSETS

Morosos de ejercicio actual	5.778	
Morosos de ejercicios anteriores	41.642	
Intereses/Recargos a Morosos	42.674	
Provisión Morosos Difícil Cobro	-15.166	
<b>TOTAL MOROSOS</b>	<b>74.929</b>	
<b>Bancos</b>	<b>147.068</b>	
		<b>147.068</b>
<b>TOTAL ACTIVO / ASSETS</b>		<b>221.997</b>

### PASIVO / LIABILITIES

Acreeedores / Creditors (AURORA)	1.121	
Bagelsa	-2.332	
Asinex (suplidos)	-396	
Depositos / Deposits	-3.000	
Anticipos / Accruals & Prepayments	-2.867	
Cofinanciación Vecinos / Neighbors Co-Financing	HIBIDUS 393	
Cofinanciación Vecinos / Neighbors Co-Financing	ASFALT-OLIVO 3.384	
Gastos Reclamados Vecinos / Neighbors Expenses Claims	MORALES 618	
Gastos Reclamados Vecinos / Neighbors Expenses Claims	DAÑO-OLIVO 629	
Reclamaciones / Claims	470	
		<b>-1.980</b>
<b>TOTAL PASIVO / LIABILITIES</b>		<b>-1.980</b>