

COMpte D'EXPLOTACIó

DEURE

H A V E R

	Previsió liquidació 2017	Pressupost 2018	Previsió liquidació 2017	Pressupost 2018
EXISTÈNCIES (Variació)	0	0	0	0
Existències .	0	0	0	0
COMPRES NETES.	2.531.387	2.996.319	18.965.332	19.410.107
Compres	2.531.387	2.996.319	18.965.332	19.410.107
DESPESES DE PERSONAL.	7.446.948	7.676.892		
Sous i salaris	5.710.755	5.916.735		
Seguretat Social a càrrec Empresa.	1.671.031	1.694.156		
Altres despeses socials .	65.161	66.000		
DESPESES FINANCERES.	206.107	463.481	208.595	165.336
De préstecs	206.107	463.481	208.595	165.336
Altres .	0	0		
TRIBUTS.	434.179	442.734		
Altres .	434.179	442.734		
TREBALLS I SUBMINISTRAMENTS	7.383.370	11.324.233	3.361.853	8.141.312
Arrendaments	129.172	131.755		
Altres	7.254.198	11.192.478	3.361.853	8.141.312
AMORTITZACIONS.	4.287.797	4.478.511	1.051.852	1.046.410
Immobilitzat material i despeses amortitzables.	4.287.797	4.478.511	1.051.852	1.046.410
DOTACIONS I ALTRES	130.000	130.000		
Dotacions a les provisions	130.000	130.000		
Despeses i pèrdues d'exercicis anteriors.	0	0		
SALDO ACREEDOR.	1.167.845	1.250.994		
(Benefici d'Explotació).	1.167.845	1.250.994		
Impost de Societats	0	0		
BENEFICI NET	1.167.845	1.250.994		
TOTAL DEURE	23.587.633	28.763.164	23.587.633	28.763.164
TOTAL HAVER			23.587.633	28.763.164

EXISTÈNCIES (Variació treballs en curs)
Existències .

VENDES NETES.

Vendes

INGRESSOS ACCESSORIS A
L'EXPLOTACIó

Altres

TREBALLS REALITZATS PER L'EMPRESA
PER L'IMMOBILITZAT

Treballs realitzats per l'Empresa
pel seu immobilitzat.

INGRESSOS DIFERITS
Ingressos diferits

TOTAL HAVER

PRESSUPOST DE CAPITAL

Estat de Dotacions

	Pressupost 2017	Previsió liquidació 2017	Pressupost 2018
IMMOBILITZAT MATERIAL	4.227.843	1.776.992	6.220.625
Terenys	0	0	0
Edificis i altres construccions	444.740	124.584	441.992
Maquinària, instal·lacions i utilitatge	88.700	55.561	117.195
Elements de transport	110.000	37.754	124.000
Mobiliari i moblatge	8.000	14.900	10.000
Equips per informació	21.000	15.026	55.000
Equips Laboratori	37.100	0	68.700
Telecontrol	60.000	25.825	60.000
Instal·lacions complexes especialitz.	1.609.956	807.547	3.409.782
Parc de la Sèquia / Centre de l'Aigua	358.104	140.147	222.096
Clavegueram Manresa	1.049.243	363.587	1.409.540
Piscines municipals	441.000	192.061	302.320
IMMOBILITZAT IMMATERIAL	905.557	654.307	765.471
Software	384.670	225.674	232.000
Plomes	30.000	42.561	30.000
Foment estalvi d'aigua	0	0	0
Projectes/seguretat	109.900	0	91.000
Concessions i fons propis	380.987	386.072	412.471
IMMOBILITZACIONS FINANCERES	2.194.042	1.734.191	1.973.581
Participació en Projectes municipals	1.088.041	628.190	855.987
Pla de reposicions i millores municipals	1.106.001	1.106.001	1.117.594
REEMBOLSAMENT DE PRESTECS CONCEDITS A MIG I LLARG PLAC	800.833	800.833	872.518
Préstecs d'Empreses distintes del Grup	800.833	800.833	872.518
NECESSITATS DE TRESORERIA VARIACIO FONS DE MANIOBRA		237.466	
TOTAL	8.128.275	5.203.790	9.832.195

PRESSUPOST DE CAPITAL

Estat de Recursos

	Pressupost 2017	Previsió liquidació 2017	Pressupost 2018
AUTOFINANÇAMENT	4.487.110	4.403.790	4.683.095
Amortitzacions	3.329.590	3.235.945	3.432.101
Beneficis no distribuïts	1.157.520	1.167.845	1.250.994
FINANCIACIO ALIENA	800.000	800.000	2.875.000
Préstec inversions.	800.000	800.000	2.875.000
DISPOSICIÓ FONS MANIOBRA	2.841.165	0	2.274.100
TOTAL	8.128.275	5.203.790	9.832.195