

E. U. C. SITIO DE CALAHONDA

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006

ACTIVO	Notas	Euros 31.12.2006	Euros 31.12.2005
Provisiones de fondos para demandas		6.290,14	5.615,14
Propietarios deudores	(2)	142.195,49	154.269,32
Deudores años anteriores		55.200,61	80.778,19
Deudores año en curso		86.994,88	73.491,13
Otros deudores		12.943,60	13.110,75
Inversiones financieras temporales		409.055,49	412.487,23
Cédulas hipot. "Fondo reserva"		42.000,00	42.000,00
I. P. F. La Caixa "c/c"		71.939,27	100.000,00
I. P. F. La Caixa "Buenavista"		212.047,75	212.047,75
I. P. F. La Caixa "fianzas"		36.700,01	58.439,48
Depósito Cédula Hipotecaria		46.368,46	0,00
Tesorería		98.595,94	145.603,23
Caja		31.969,20	5.321,67
Bancos c/c		37.452,77	70.624,26
Banco "Fianzas"		29.173,97	69.657,30
Gastos anticipados		3.870,00	3.870,00
Total Activo		672.950,66	734.955,67
PASIVO			
Fianzas recibidas a largo plazo		2.404,05	12.921,76
Acreeedores a corto plazo		112.919,09	158.098,54
Proveedores		7.796,57	8.750,24
Acreeedores		48.951,26	44.211,70
Anticipos de propietarios	(2)	1.406,71	1.794,78
Hacienda Pública Acreeedora		11.830,59	7.912,34
Org. Seguridad Social Acreeedora		7.508,08	7.027,94
Fianzas y depósitos a corto plazo		36.126,35	47.439,60
Depósitos recibidos - Obras Vial		0,00	40.645,37
Partidas pendientes de aplicación		-700,47	316,57
Total Pasivo		115.323,14	171.020,30
FONDO E. U. C.			
Saldo al inicio del ejercicio		563.935,37	557.996,51
Superávit (déficit) del ejercicio		(6.307,85)	5.938,86
Total Fondo E. U. C.		557.627,52	563.935,37
Total Pasivo y Fondo E. U. C.		672.950,66	734.955,67

E. U. C. SITIO DE CALAHONDA

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

	Notas	Euros 31.12.2006	Euros 31.12.2005
INGRESOS			
Ingresos por cuotas		939.032,38	844.438,51
Cuotas ordinarias		919.124,51	831.401,59
Recargos		19.907,87	13.036,92
Ingresos por ventas		1.295,00	4.440,00
Tickets golf (neto)		1.295,00	4.440,00
Otros ingresos	(3)	36.842,22	47.907,73
Ingresos extraordinarios		0,00	600,84
Total Ingresos		977.169,60	897.387,08
GASTOS			
Reparaciones y conservación		519.876,83	497.034,33
Gastos de personal	(4)	234.047,65	212.817,60
Alumbrado público		29.604,93	32.477,54
Jardinería		11.706,29	11.081,48
Recogida basura jardín		52.160,60	48.774,59
Limpieza viaria		2.006,16	2.431,23
Pinturas		1.149,89	1.901,94
Obras de mejora		115.367,53	109.599,29
Calles		46.524,68	56.098,68
Gastos de Vehículos		20.791,40	12.033,02
Prevención de incendios		4.369,15	7.630,17
Varios		2.148,55	2.188,79
Servicios profesionales	(5)	43.613,93	42.269,76
Seguridad		212.578,31	169.384,36
Electricidad		20.204,33	17.675,22
Seguros		7.377,65	6.933,78
Administración		122.983,82	117.271,82
Gastos de personal	(4)	109.933,71	105.029,48
Gastos oficina		13.050,11	12.242,34
Otros gastos		53.435,48	40.878,95
Bienes de equipo		19.462,36	8.575,27
Honorarios Directores		21.000,00	18.030,00
Varios		7.980,55	8.474,29
Contingencias / Emergencias		4.992,57	5.799,39
Total Gastos		980.070,35	891.448,22
Superávit antes de Partidas Extraordinarias		(2.900,75)	5.938,86
Partidas Extraordinarias		(3.407,10)	0,00
Superávit después de Partidas Extraordinarias		(6.307,85)	5.938,86

E. U. C. SITIO DE CALAHONDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. PRINCIPIOS CONTABLES

Los estados financieros de la comunidad han sido preparados de acuerdo con prácticas contables establecidas para comunidades, según las cuales:

El tratamiento de activos adquiridos por una comunidad difiere de la práctica contable en sociedades, que requiere que se capitalicen como activos fijos y que se amorticen a lo largo de su vida útil. Las comunidades de propietarios no pueden poseer propiedades, y el concepto de distribuir el coste de adquisición en años futuros no es apropiado en la contabilidad de una comunidad, que requiere una estrecha comparación de costes e ingresos. Los activos son, por tanto, tratados como gastos del ejercicio en que son adquiridos.

No se provisionan saldos de propietarios de dudoso cobro. Excepcionalmente, las deudas incobrables serán cargadas contra el fondo de la comunidad.

Los ingresos por cuotas consisten en las cuotas notificadas a los propietarios en el ejercicio con independencia de la fecha de cobro; las cuotas impagadas a final del ejercicio se reflejan en los estados financieros como deudores. Asimismo, los gastos son aquellos incurridos en el ejercicio; los gastos impagados al final del ejercicio están incluidos en los estados financieros como acreedores.

2. PROPIETARIOS

El movimiento en los saldos de propietarios durante el año 2006 fue el siguiente:

	Euros
Propietarios - saldos deudores a 31.12.2005	154.269,32
Más: Cuotas y recargos de 2006	938.107,99
Menos: Cobros de 2006	946.774,72
Menos: Ajustes e incobrables	3.407,10
Propietarios - saldos deudores a 31.12.2006	142.195,49
Propietarios - saldos acreedores a 31.12.2006	- 1.406,71
Saldo compensado de propietarios	140.788,78

E. U. C. SITIO DE CALAHONDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3. OTROS INGRESOS

Las partidas que componen este saldo son las siguientes:

	Euros
Ingresos por arrendamientos	27.712,21
Ingresos costas de morosos	1.583,35
Intereses financieros	7.522,37
Otros ingresos	24,29
Total	36.842,22

4. GASTOS DE PERSONAL

Esta partida está compuesta por los siguientes conceptos:

	Euros
Reparaciones y conservación	234.047,65
Sueldos y salarios	179.042,51
Seguridad Social	51.145,88
Otros	3.859,26
Administración	109.933,71
Sueldos y salarios	84.300,00
Seguridad Social	23.377,28
Otros	2.256,43
Total	343.981,36

E. U. C. SITIO DE CALAHONDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5. SERVICIOS PROFESIONALES

Las partidas que componen este saldo son las siguientes:

	Euros
Aparejador / Topógrafo	11.971,20
Asesoramiento legal, demandas de morosos y otras costas legales	21.111,97
Auditoría	5.279,38
Gestoría	3.849,80
Otros	1.401,58
Total	43.613,93