ENTIDAD URBANISTICA "EL PARAISO"

MEMORIA ABREVIADA 2023 DE LA COMISIÓN DE CUENTAS

PRESENTACION DE CUENTAS.- A la Comisión de Cuentas no se le permitió recibir trimestralmente los datos económicos, los recibe de forma semestral y no se remite a los vecinos

SISTEMA DE CONTROL DE GESTION.- NULO

OPERACIONES VINCULADAS: No se conocen

INVERSIONES Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, INCLUIDO, PROVISIONADOS PARA 2023.-

LIMPIEZA PERIMETRAL	9.000,00
ZONA APARCAMIENTO	5.826,75
MOBILIARIO BAR PLANCHA Y VAJILLA	1.097,35
CAMBIO SUELO PISTA PADEL	4.900,00
TOTAL	20.824,10

DEUDA BANCARIA.- 0,00€.

ENDEUDAMIENTO TOTAL.- 28.706,46€ lo que supone el 9,37, % de los Ingresos Netos (obligación < 10%).

APLICACIÓN DE RESULTADOS.- El resultado ha sido de un **REMANENTE POSITIVO**, de 27.223,08€ que se provisionan para gastos y/o inversiones ya comprometidas para 2024.

MOROSIDAD.- Al cierre del ejercicio la morosidad existente es de 114.096,63€ de los cuales 96.942,95€ son de deuda vencida superior al año, lo que supone un aumento anual del 9,39% con respecto al año anterior (dos años subiendo la morosidad). Con respecto a los ingresos netos es un 32,00% acumulada. Consideramos esta situación **GRAVE por el aumento de la morosidad superior a un año.**

SITUACION FISCAL.- Al corriente de las obligaciones tributarias.

EVOLUCIÓN ECONÓMICA PREVISIBLE.- A la espera de estudio presupuestario y la evolución de la morosidad.

SUBVENCIONES.- Este año se han recibido las subvenciones de 2022 y 2023

NUEVA CONCESIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUAS.- A la espera de la nueva Concesión de Aguas, a través de la empresa CHIVA INGENIEROS, o la llegada del agua de Morillejo.

PROYECTOS PARA 2024.- No se pueden definir al estar comprometidos y/o ejecutados los siguientes al 30/06/2024.

OBRA ENTRADA CAMBIO CESPED POR PIEDRA BLANCA	9.454,94
PARQUE INFANTIL, SUELO	4.265,25
REHABILITACIÓN PANTALÁN	5.886,67
CABEZAS FAROLAS ENTRADA	3.757,06
REPOSICIÓN BOMBILLAS FAROLAS VIALES	1.564,38
ESTERILIZACIÓN GATOS	3.713,60
FUENTE ZONA CLUB SOCIAL	939,08
SOPLADORA STHILL	575,09
ANTICIPO TOBOGAN PARQUE INFANTIL	3.368,64
ABOGADOS MODIFICACIÓN ESTATUTOS	2.783,00
TOTAL GASTO/INVERSIÓN EJECUTADO O COMPROMETIDO EN 2024	36.307,71€

RESULTADOS AÑO 2023 - EL PARAISO

INGRESOS

		Variación	Presupuestado
Facturación año 2023	256.459,96 €		256.460
Facturación agua año 2023	65.446,40 €		74.900
Subvención Ayto Pareja festejos	0,00 €		0
Ingresos enganche agua y contador	400,00 €		400
Ajustes de saldos	-6,29 €		0
Subv. Ayto. Pareja Inversiones 2022 y 2023	9.709,20 €		0
		0,08%	331.760
TOTAL INGRESOS			332.009,27 €

GASTOS

		Variación	Presupuestado
PERSONAL	60.498,25 €	5,73%	57.220
Operario Principal	22.797,00 €		22.797
Operario Auxiliar	16.180,00 €		15.873
Coste suplencias	6.001,97 €		4.000
Riesgos laborales y cursos Preven.	314,60 €		450
Seguridad social a cargo empresa	15.204,68 €		14.100
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL	40.369,70 €	-6,27%	43.070
Luz Nave y Pista deportiva	310,51 €		600
Gasolina vehículos y herramientas	1.690,09 €		2.100
Gastos Administrativos y Correos	1.246,42 €		2.200
Teléfono móvil	804,69 €		900
Seguros	2.737,96 €		3.100
Comisiones e intereses bancarios	1.136,55 €		1.400
Tributos (IBI-Imp.circulac - otros)	9.572,45 €		9.000
Reparación y Conservación	5.861,51 €		6.000
Materiales Obras	1.167,50 €		3.000
Maquinaria Obras(averías-limpieza)	121,00 €		3.500
Gastos de vehículos	2.964,95 €		1.500
Amort.Reposición Invers. Patrimonio	11.720,51 €		9.070
Regularización saldos JG	61,91 €		
Intereses de deuda por irpf	224,21 €		0
Gastos excepcionales	749,44 €		700
COSTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	173.538,17 €	-13,60%	200.860
Basura	9.758,87 €		8.000
Transporte Gestión Residuos	13.294,79 €		10.000
Gestión eliminación Podas	15.246,00 €		15.250
Amortiz. reposición serv.públicos	14.826,76 €		5.000
Mantenimiento servicios públicos	6.888,76 €		0
Desratización servicios públicos	3.630,00 €		3.750
Confederación Hidrográfica Tajo	0,00 €		160
Luz Elevación	67.815,69 €		120.000
Mantenimiento y piezas eléctricas	21.662,79 €		20.000
Mantenimiento y piezas fontanería	5.287,74 €		7.700
Gastos agua (cloro,analítica,filtros)	12.588,19 €		6.000
Conservación de Bombas	2.538,58 €		5.000
PROFESIONALES	22.792,30 €	7,97%	21.110
Administración	18.110,05 €		18.110
Abogado	4.043,23 €		2.500
Gastos juzgados, notario..	639,02 €		500
CLUB SOCIAL	7.587,77 €	-20,13%	9.500
Mantenimiento	2.097,09 €		4.500
Luz Club Social	4.395,32 €		5.000
Servic. Comunes (Pack Wifi,TV,Tf)	1.095,36 €		
		-8,13%	331.760
TOTAL GASTOS			304.786,19 €

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	27.223,08 €
PROVISIONES SERVICIOS PÚBLICOS YA COMPROMETIDOS 2024	27.223,08 €
EXCEDENTE FINAL DEL EJERCICIO	0,00 €

BALANCE AÑO 2023 - EL PARAISO

INICIAL A 01/01/2023

BIENES		465.286,34 €
Inmovilizados Materiales	970.086,78 €	
Anticipos Inversiones en curso	0,00 €	
Amortizacion Acumulada del Inmovilizado	-504.800,44 €	
DEUDORES		98.504,36 €
Comuneros con deudas > año	67.378,56 €	
Comuneros con deudas < año	31.125,80 €	
Ayto.Pareja por subvención	0,00 €	
TESORERIA		85.623,78 €
Saldo en Bancos	85.623,78 €	
ADELANTO PROVEEDORES KLIMFORT	22.211,53 €	
PARTIDAS PTES.APLICACION	-2.861,99 €	
DEUDAS		-38.801,67 €
Acreedores Comerciales	-28.193,09 €	
Fianzas a devolver	-7.196,00 €	
Hacienda Pública Acreedora	-491,11 €	
Seguridad Social Acreedora	-2.921,47 €	
Remuneraciones pendientes de pago	0,00 €	
Deudas a corto plazo	0,00 €	
REMANENTE NEGATIVO 2022	57.261,52 €	
PROVISIONES		57.261,52 €
Provisiones servicios públicos y patrimoniales	-113.728,56 €	
Provisión Slurry sobre viales públicos	-45.000,00 €	
TOTAL INICIAL 01/01/2023		528.495,31 €

INGRESOS 2023	332.009,27 €
Ajustes del ejercicio	369,85 €
GASTOS 2023	304.786,19 €

FINAL A 31/12/2023

BIENES		454.663,18 €
Inmovilizados materiales	971.184,13 €	
Amortizacion Acumulada de los Bienes	-516.520,95 €	
DEUDORES		113.583,83 €
Comuneros con deudas >año	96.942,95 €	
Comuneros con deudas <año	16.640,88 €	
Ayto.Pareja subvención	0,00 €	
TESORERIA		97.855,46 €
Saldo en Bancos	97.855,46 €	
PARTIDAS PTES.APLICACION	-2.102,92 €	
ADELANTO PROVEEDORES KLIMFORT	22.262,19 €	
DEUDAS		-28.706,46 €
Acreedores Comerciales	-18.987,88 €	
Fianzas a devolver	-6.596,00 €	
Hacienda Pública Acreedora	-1.444,31 €	
Seguridad Social Acreedora	-1.678,27 €	
Remuneraciones pendientes de pago	0,00 €	
Deudas a corto plazo	0,00 €	
PROVISIONES		-128.690,12 €
Provisiones serv.públicos y patrimoniales	-83.690,12 €	
Provisión Slurry sobre viales públicos	-45.000,00 €	
TOTAL FINAL 31/12/2023		528.865,16 €
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		0,00 €

DATOS DE IMPORTANCIA AL 31.12.2023

DEUDA POR COMUNERO	57,41 €
NECESIDAD DE FONDOS EXTRAORDINARIOS PARA TESORERIA 2024	0,00 €
NECESIDAD DE FONDOS EXTRAORDINARIOS POR COMUNERO 2024	0,00 €

PRESUPUESTO PREVISIONAL AÑO 2024 - EL PARAISO

INGRESOS

Facturación año 2024	256.460,00 €
Facturación agua año 2024	28.000,00 €
Subvención Ayto.Pareja inversiones 2024	6.000,00 €
Ingresos enganche agua	508,00 €
Provisiones ejercicios anteriores	36.307,71 €
Subvención Ayto.Pareja para festejos	500,00 €

TOTAL INGRESOS 327.775,71 €

GASTOS

		% Presupuesto
PERSONAL	59.240,00 €	18,07%
Operario principal	23.506,00 €	
Coste suplencias	3.000,00 €	
Operario auxiliar	17.332,00 €	
Riesgos laborales	402,00 €	
Seguridad social a cargo empresa	15.000,00 €	
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL	45.490,00 €	13,88%
Luz Nave y Pista deportiva	400,00 €	
Gasolina vehículos y herramientas	2.000,00 €	
Gastos Administrativos y Correos	1.300,00 €	
Teléfono movil	120,00 €	
Seguros	3.500,00 €	
Comisiones e intereses bancarios	1.100,00 €	
Tributos (IBI-Imp.circul. y otros)	9.600,00 €	
Gastos Generales	6.720,00 €	
Materiales obras	3.000,00 €	
Maquinaria obras (averías)	3.000,00 €	
Reparación y manten. Vehículos	1.500,00 €	
Amortiz. reposición Inversiones	12.000,00 €	
Gastos representación J.Directiva	0,00 €	
Instalaciones deportivas	1.250,00 €	
COSTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	192.867,71 €	58,84%
Recogida y tratamiento basuras	8.000,00 €	
Retirada Residuos Inorgánicos	12.000,00 €	
Gestión eliminación podas	15.250,00 €	
Gastos comprometidos 2024	36.307,71 €	
Desratización alcantarillado	3.750,00 €	
Tasas vertidos Conf.Hidrog.Tajo	160,00 €	
Luz de elevación abasteci.agua	70.000,00 €	
Mantenimiento y piezas fontanería	22.000,00 €	
Mantenimiento y piezas eléctricas	7.700,00 €	
Tratamiento agua potable	12.000,00 €	
Conservacion bombas	5.000,00 €	
Cámaras Vigilancia	700,00 €	
PROFESIONALES	22.328,00 €	6,81%
Administración	20.328,00 €	
Abogado	1.500,00 €	
Gastos juzgados y Notarios	500,00 €	
CLUB SOCIAL	7.850,00 €	2,39%
Mantenimiento	1.000,00 €	
Luz Club Social	3.000,00 €	
Servic.Comunes (Pack Wiffi,TV,Tfn)	1.850,00 €	
Festejos 2024	2.000,00 €	

TOTAL GASTOS 327.775,71 €

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00 €
PROVISIONES SERVICIOS PÚBLICOS	0,00 €
EXCEDENTE FINAL DEL EJERCICIO	0,00 €