



**COMUNIDAD DE REGANTES “POZOS DE LA SERRETILLA”
PEDRALBA – VILLAMARCHANTE**

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS 2021

JUNTA GENERAL



A la Junta General de la COMUNIDAD DE REGANTES “POZOS DE LA SERRETILLA”
PEDRALBA – VILLAMARCHANTE

INFORME INGRESOS_GASTOS 2021

Nuestra intervención ha consistido en una revisión de los ingresos y gastos del ejercicio 2021, terminados el 31 de diciembre, que incluyen la cuenta de ingresos y gastos y los cobros y pagos correspondientes a dichos ejercicios con efectos sobre la tesorería, con el fin de emitir nuestro Informe sobre si los ingresos y gastos cuentan con la debida justificación y documentación, acorde a su naturaleza y a la legislación actualmente vigente y sobre la situación de la tesorería de la entidad.

SALDO TESORERIA INICIO EJERCICIO C/C ENT.FINANCIERAS Y PÓLIZAS	1.041.961,06
---	---------------------

INGRESOS	EJECUTADO
Riego a goteo	1.470.256,67 €
Importe proveniente de las derramas	333.024,87 €
Cobros por lectura de contadores	8.500,95 €
Cobros por correspondencia	7.879,20 €
Cobro por gastos devoluciones y recargos	4.418,17 €
Intereses por demora en cobro	902,50 €
Exceso consumo 2020	54.802,60 €
Sanciones	20,00 €
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	1.879.804,96 €

INGRESOS PARA INVERSIONES	
Importe proveniente de las derramas	203.245,08 €
Cobro subvenciones	46.794,86 €
Revisiones catastrales	6.054,39 €
TOTAL INGRESOS PARA INVERSIONES	256.094,33 €
TOTAL INGRESOS	2.135.899,29 €



GASTOS ORDINARIOS	EJECUTADO
Gastos en Administración y Gestión	9.392,54 €
Sueldos y Salarios	193.978,88
Seguridad Social	57.052,23
Otros Gastos Sociales	8.801,15
Rep. y mantenimiento de estaciones elevadoras	200.562,16
Reparación y mantenimiento red hidráulica	95.184,84
Otras labores de mantenimiento	1.667,32
Asesoría	26.622,29
Parque móvil (VEHICULOS)	23.162,10
Primas de seguro	12.079,39
Mantenimiento y servicios informáticos	12.017,52
Relaciones Publicas	2.500,00
Energía eléctrica	582.198,98
Gasoil Pozos	150.784,95
Teléfono	23.397,33
Gastos en correspondencia	17.989,87
Jurídicos y Contenciosos	1.199,43
Seguridad y control	5.070,20
Otros Tributos	4.815,24
Gastos Bancarios	4.985,91
Intereses Préstamos	2.482,27
Imprevistos	8.026,50
Profesionales independientes	5.688,21
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	1.449.659,31 €

INVERSIONES REALIZADAS	EJECUTADO
Obra paridera e Hidrantes	2.013,85 €
Fotovoltaica Barranco Seco	124.621,32 €
Fotovoltaica Lidonero y telegestión	66.650,34 €
Otras Inversiones (Pozos y otros)	52.374,78 €
Fotovoltaica Serretilla	10.434,04 €
TOTAL GASTOS EJERCICIO	256.094,33 €

TOTAL GASTOS E INVERSIONES	1.705.753,64 €
-----------------------------------	-----------------------

VARIACION SALDOS DEUDORES ACREEDORES	- 29.205,18
---	--------------------

SALDO TESORERÍA AL CIERE DEL EJERCICIO	1.442.901,53
---	---------------------



Como resultado de la aplicación de los procedimientos realizados pasamos a indicar lo siguiente:

La información presentada a la Junta General se corresponde con la documentación obtenida de la entidad en su conjunto. Consideramos que la información presentada a la Junta General Ordinaria es reflejo de la documentación aportada por la entidad, documentación propia como registros extracontables y registros de facturación, nóminas, registros de cotizaciones a la seguridad social y documentación de terceros, como facturas, transferencias, recibos y movimientos de bancos.

CONCLUSIONES INFORME:

- 1) El saldo de tesorería en cuentas corrientes y en la cuenta póliza de crédito, se corresponde con el saldo confirmado con la documentación dispuesta.
- 2) El cuadro adjunto muestra las inversiones y gastos presentados a la asamblea en las cuentas de resultados de cada ejercicio. Las inversiones y los gastos del ejercicio, han sido documentados mediante sistema de muestreo, utilizando para ello, la contabilidad de la entidad, los registros extracontables y los documentos de factura y pago correspondientes.
- 3) El cuadro adjunto muestra los ingresos presentados a la asamblea en las cuentas de resultados del ejercicio. Los ingresos del ejercicio se han confirmado con la facturación emitida por el programa de gestión de la entidad y un muestreo de las facturas emitidas y su justificación.
- 4) La partida de subvenciones se corresponde con los cobros de subvenciones del ejercicio.
- 5). La partida de Variación de saldos de Circulante, variación de importes pendientes de cobro, deudores, y pendientes de pago, proveedores, es la que se obtiene por la diferencia del resto de partidas presentadas en el cuadro adjunto. Se ha analizado que la información de proveedores es correcta según muestreo realizado y la información de clientes, deudores, es correcta según información obtenida del programa de gestión.

En Valencia a 8 de junio de 2022

Firmado

M^a Angeles Llanes Domingo