

ESTIMAT 2011

I N G R E S S O S

13.544.868,54

D E S P E S E S

12.401.645,71

R E S U L T A T E S T I M A T

1.143.222,83

COMPTE D'INGRESSOS I DESPESES

<u>INGRESSOS</u>	<u>ESTIMAT 2011</u>
VENDES	6.314.669,00
701 VENDA TERRENYS	0,00
701/8 VENDA LOCALS	6.104.669,00
702 VENDA HABITATGES	0,00
703 VENDA NAUS INDUSTRIALS	0,00
704 VENDA PI. APARCAMENT	210.000,00
 PRESTACIÓ DE SERVEIS	 1.270.286,91
705 PRESTACIÓ DE SERVEIS	1.270.286,91
 ACTIVACIÓ DESPESES ESTRUCTURA	 1.009.359,54
710 VARIACIONS OBRA EN CURS I SÒL	1.009.359,54
 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	 936.394,39
740 SUBV. OF. MUNIC. HABITATGE	770.833,66
742 SUBV. PROMOCIONS VENDA	0,00
742 SUBV. SÒL	0,00
775 SUBV. ANUAL LLOGUER	165.560,73
741 ALTRES SUBV.	0,00
 ARRENDAMENTS	 3.157.427,58
752 HABITATGES	1.962.349,08
752 NAUS INDUSTRIALS	1.060.930,21
752 APARCAMENTS I LOCALS	134.148,29
752 ALTRES ARRENDAMENTS	0,00
 ALTRES INGRESSOS	 101.116,60
759 DIVERSOS	73.370,91
769 FINANCERS I BANCARIS	27.745,69
 APLICACIÓ PROVISIONS	 755.614,52
793 HABITATGES I NAUS INDUSTRIALS	0,00
793 ALTRES	755.614,52
 TOTAL INGRESSOS	 13.544.868,54

DESPESES**ESTIMAT 2011**

COST DE VENDES		6.272.669,00
600	COST TERRENYS	0,00
601	COST LOCALS COMERCIALS	6.104.669,00
602	COST HABITATGE	0,00
604	COST NAUS INDUSTRIALS	0,00
605	COST APARCAMENTS	168.000,00
DESPESES D'ESTRUCTURA		5.082.163,19
	Serveis Exteriors	1.399.036,92
621	LLOGUERS	2.279,55
622	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	469.165,78
623	SERVEIS PROFESSIONALS	256.611,98
625	PRIMES ASSEGURANCES	72.010,60
626	SERVEIS BANCARIS	47.878,52
628	SUBMINISTRAMENTS	105.964,03
629	ALTRES SERVEIS PROPIS	266.332,46
629	ALTRES SERVEIS A TERCERS	178.794,00
	Tributs	427.637,75
63	TRIBUTS I IMPOSTOS	427.637,75
	Personal	2.554.708,64
640	SOUS I SALARIS	2.074.737,28
642	SEGURETAT SOCIAL	451.078,92
649	ALTRES DESPESES SOCIALS	28.892,44
	Amortitzacions	700.779,88
682	AMORT. IMMOBILITZAT MATERIAL	649.560,46
681	AMORT. IMMOBILITZAT IMMATERIAL	51.219,43
DESPESES FINANCERES		868.019,52
662	INTERESSOS PRÉSTECES	868.019,52
DESPESES EXTRAORDINÀRIES		0,00
678-650	DESPESES EXTRAORDINÀRIES	0,00
DOTACIONS PROVISIONS		178.794,00
693	HABITATGES I NAUS INDUSTRIALS	0,00
693	ALTRES	178.794,00
TOTAL DESPESES		12.401.645,71

PROGRAMA D'ACTUACIÓ DE L'EXERCICI 2011**I N V E R S I O N S**

a) COMPRA DE SÒL I URBANITZACIÓ.....	2.387.955,00
--------------------------------------	--------------

Can Gambús 2	2.387.955,00
--------------	--------------

b) EXECUCIÓ D' OBRA.....	16.629.190,17
--------------------------	---------------

Serra 3	1.328.681,96
---------	--------------

Can Llong, 4	3.328.119,86
--------------	--------------

Can Gambús 2	691.975,20
--------------	------------

Subtotal Existències Venda	5.348.777,02
-----------------------------------	--------------

Serra 3, lloguer	53.926,72
------------------	-----------

Parc Central	6.155.479,19
--------------	--------------

Can Llong, 4 lloguer	2.713.128,64
----------------------	--------------

Can Gambús 2, lloguer	2.357.878,60
-----------------------	--------------

Subtotal Immobilitzat en Curs	11.280.413,15
--------------------------------------	---------------

c) ALTRES:	0,00
------------------	------

TOTAL INVERSIONS DE L'EXERCICI	19.017.145,17
---	----------------------

PROGRAMA D'ACTUACIÓ DE L'EXERCICI 2011

FONTS DE FINANÇAMENT

a) ENTITATS FINANCERES.....		16.175.307,41
Préstecs hipotecaris. Habitatges	16.175.307,41	
Préstecs Sòl i Urbanització	0,00	
Altres Préstecs	0,00	
b) CLIENTS.....		0,00
Habitatges i aparcaments	0,00	
Terrenys i locals	0,00	
TOTAL FINANÇAMENT DE TERCERS.....		16.175.307,41
TOTAL FINANÇAMENT PROPI.....		2.841.837,76
TOTAL FINANÇAMENT PER INVERSIONS		19.017.145,17
