PRESSUPOST -COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS - FUNDACIÓ AIGÜES DE MANRESA - JUNTA DE LA SÉQUIA

FUNDACIÓ AIGÜES DE MANRESA - JUNTA DE LA SÉQUIA	PRESSUPOST 2026	PREV. TANC 31/12/26	PRESSUPOST 2027
1. Ingressos per les activitats	**755.393,44**	**806.237,46**	**845.313,90**
a) Vendes i prestacions de serveis	130.317,97	137.128,30	112.313,90
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	-	-	-
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboracions	-	-	-
d) Subvencions oficials a les activitats	95.565,47	125.409,16	201.000,00
e) Donacions i altres ingressos per a activitats	529.510,00	543.700,00	532.000,00
f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici incorporats al resultat	-	-	-
g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts	-	-	-
2. Ajuts concedits i altres despeses	**(703,83)**	**(500,00)**	**(500,00)**
a) Ajuts concedits	(703,83)	(500,00)	(500,00)
b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrg	-	-	-
3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	**975,08**	**(270,85)**	**(277,62)**
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu	**-**	**-**	**-**
5. Aprovisionaments	**(22.890,77)**	**(6.402,25)**	**(6.562,31)**
a) Consums i deteriorament d'existències	(4.176,30)	(5.359,72)	(5.493,71)
b) Treballs realitzats per altres entitats	(18.714,47)	(1.042,53)	(1.068,60)
6. Altres ingressos de les activitats	**91,94**	**1.011,57**	**1.011,57**
a) Ingressos per arrendaments	-	-	-
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent	91,94	1.011,57	1.011,57
7. Despeses de personal	**(444.718,39)**	**(464.412,54)**	**(516.852,31)**
8. Altres despeses d'explotació	**(244.032,22)**	**(287.214,42)**	**(272.141,79)**
a) Serveis exteriors	(242.298,09)	(285.581,87)	(270.468,43)
a.1) Recerca i desenvolupament	-	-	-
a.2) Arrendaments i cànons	(15.934,46)	(51.726,36)	(53.019,52)
a.3) Reparacions i conservació	(43.791,47)	(26.893,68)	(27.566,02)
a.4) Serveis professionals independents	(15.762,66)	(10.374,99)	(10.634,36)
a.5) Transports	-	-	-
a.6) Primes d'assegurances	(19.707,42)	(14.184,30)	(14.538,91)
a.7) Serveis bancaris	(2.281,60)	(1.841,83)	(1.887,87)
a.8) Publicitat, propaganda i relacions públiques	(12.379,08)	(12.248,53)	(12.554,75)
a.9) Subministraments	(24.704,55)	(24.868,83)	(25.490,55)
a.10) Altres serveis	(107.736,85)	(143.443,36)	(124.776,45)
b) Tributs	(1.734,13)	(1.632,55)	(1.673,36)
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activ	-	-	-
d) Altres despeses de gestió corrent	-	-	-
9. Amortització de l'immobilitzat	**(66.761,80)**	**(79.349,58)**	**(81.333,32)**
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat	**26.703,62**	**34.590,90**	**34.590,90**
11. Excés de provisions	**-**	**-**	**-**
12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	**-**	**-**	**-**
a) Deterioraments i pèrdues	-	-	-
b) Resultats per alienacions i altres	-	-	-
13. Altres resultats	**-**	-	-
	-		
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+	**4.057,07**	**3.690,29**	**3.249,02**
14. Ingressos financers	-	0,64	-
15. Despeses financeres	(3.252,27)	(3.252,27)	(2.889,39)
16. Variació de valor raonable en instruments financers	-	-	-
17. Diferències de canvi	-	-	-
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	-	-	-
a) Deterioraments i pèrdues	-	-	-
b) Resultats per alienacions i altres	-	-	-
	-		
A.2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)	**-3.252,27**	**-3.251,63**	**-2.889,39**
	-		
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)	**804,80**	**438,66**	**359,63**
19. Impost sobre beneficis	-	-	-
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)	**804,80**	**438,66**	**359,63**

PRESSUPOST DE CAPITAL

RESUM	PRESSUPOST 2026	PREV. TANC 2026	PRESSUPOST 2027
Ingressos	757.407,29	807.249,67	846.325,47
Despeses	-716.544,31	-762.052,34	-799.223,42
Amortitzacions netes	-40.058,19	-44.758,68	-46.742,42
Total general	**804,80**	**438,66**	**359,63**

NECESSITATS DE CAPITAL	PRESSUPOST 2026	PREV. TANC 2026	PRESSUPOST 2027
Inversió	10.000,00	67.421,40	55.555,56
Financers	36.516,45	36.153,57	36.516,45
	46.516,45	**103.574,97**	**92.072,01**

RECURSOS DISPONIBLES	PRESSUPOST 2026	PREV. TANC 2026	PRESSUPOST 2027
Autofinançament	40.862,98	45.197,34	47.102,05
Préstecs	0,00	0,00	0,00
Disposició tresoreria	5.653,47	0,00	0,00
Subvencions/ patrocinis		62.480,53	50.000,00
	46.516,45	**107.677,87**	**97.102,05**

TRESORERIA	PRESSUPOST 2026	PREV. TANC 2026	PRESSUPOST 2027
Saldo inicial	14.429,67	8.776,21	12.879,10
Disposició tresoreria	-5.653,47	4.102,90	5.030,04
SALDO FINAL	**8.776,21**	**12.879,10**	**17.909,14**