

SITUACIÓ COMPTABLE COMUNITAT –EXEMPLE-

Periode: Del 01-09-09 al 01-12-09

	<u>Import</u>		<u>Import</u>
INGRESSOS	5.943,08	SALDO INICIAL.....	1.530,33
Imports pendents	0,00	TOTAL INGRESSOS.....	5.943,08
		DESPESES	- 3.862,81
TOTAL INGRESSOS	5.943,08	TOTAL SALDO.....	3.610,06

CONCEPTE	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	T O T A L
NETEJA ESCALA A	68,60		147,40	216,00
NETEJA ESCALA B	68,60		147,40	216,00
REPARACIONS ESC-A		112,67		112,67
MANTENIMENT GARATGE		110,00	336,40	446,40
ASCENSOR ESC-A		337,10	194,58	531,68
ASCENSOR ESC-B		337,10	194,58	531,68
SEGURETAT ESC-A	115,44	57,72	57,72	230,88
SEGURETAT ESC-B	115,44	57,72	57,72	230,88
SISTEMES DETECCIÓ FOC	112,00	56,00	59,01	227,01
BUROFAX I REGISTRE	38,48	19,24	19,24	76,96
ALTRES REPARACIONS	61,02	30,51	30,99	122,52
COMISSIONS DE REMESES	0,35	0,35	0,35	1,05
ALTRES COMISSIONS BANCÀRIES	1,95	1,20	2,40	5,55
LLUM ESCALA A	119,75		145,66	265,41
LLUM ESCALA B	134,80		163,59	298,39
LLUM GARATGE	58,10	37,87	37,61	133,58
AIGUA ESCALA A			27,15	27,15
AIGUA ESCALA B			27,15	27,15
AIGUA BIE GARATGE	80,05			80,05
TELÈFON ASCENSOR A		40,98		40,98
TELÈFON ASCENSOR B		40,82		40,82
Total Despeses pagades	974,58	1.239,28	1.648,95	3.862,81

ANÀLISI DEL SALDO:

<i>Fons de reserva</i>	<i>735,35</i>
<i>Bancs.....</i>	<i>4.052,40</i>
<i>Pagaments pendents</i>	<i>-1.177,69</i>
Total.....	3.610,06

NOTA: Aquest sols és un dels informes comptables que podem oferir-los. Els informes s'adapten en funció de les necessitats de cada comunitat a fi de facilitar l'anàlisi ràpid de la situació comptable i s'actualitzen periòdicament.