

Balance de Situación

Empresa	50126 - JUNTA CENTRAL DE REGANTES MANCHA ORIENTA	Página	1
Actividad	1 - REGUL.APROVECHAMIENTO AGUAS SUBT	Fecha listado	06/03/2012
Observaciones		Período	De Enero a Diciembre

ACTIVO		2011	2010
A) ACTIVO NO CORRIENTE		114.125,79	121.921,34
I. Inmovilizado intangible			238,81
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	25.747,65	25.747,65
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-25.747,65	-25.508,84
III. Inmovilizado material		13.625,79	21.182,53
214	OTRAS INST.Y UTILLAJE	1.830,29	1.830,29
215	MOBILIARIO	83.205,43	83.205,43
216	EQUIPOS PROCESOS INFORM.	49.184,43	48.918,93
217	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	44.020,26	44.020,26
218	OTRO INMOV.MATERIAL	32.213,88	31.923,44
232	BIBLIOTECA	8.851,53	8.851,53
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-205.680,03	-197.567,35
VI. Inversiones financieras a largo plazo		100.500,00	100.500,00
250	INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR.	500,00	500,00
258	IMPOSICIONES A LARGO PLAZO	100.000,00	100.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE		767.840,92	498.844,92
II. Existencias		2.400,00	6.595,00
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2.400,00	6.595,00
IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		165.047,12	7.038,58
1. Clientes por ventas prestación de servici		89.664,00	
430	CLIENTES	89.664,00	
2. Otros deudores		75.383,12	7.038,58
440	DEUDORES	1.000,00	
447	PATROCINADORES, AFILIADOS Y OT	19.510,89	6.081,27
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	52.641,86	
473	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	2.883,12	2.641,86
495	DETER. VALOR CRÉD. COMERC. CP	-652,75	-1.684,55
V. Inv.en emp.ent.grupo y asoc.a corto plazo		229.723,52	
552	CTA CTE.OTRAS PERS.Y ENT. VIN.	229.723,52	
VI. Inversiones financieras a corto plazo		310.967,64	421.268,90
548	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	310.967,64	421.268,90
VII. Periodificaciones a corto plazo		4.248,72	4.207,56
480	GASTOS ANTICIPADOS	4.248,72	4.207,56

Balance de Situación

Empresa	50126 - JUNTA CENTRAL DE REGANTES MANCHA ORIENTA	Página	2
Actividad	1 - REGUL.APROVECHAMIENTO AGUAS SUBT	Fecha listado	06/03/2012
Observaciones		Período	De Enero a Diciembre

A C T I V O		2011	2010
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		55.453,92	59.734,88
570	CAJA, EUROS	98,51	
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	52.147,13	56.621,24
574	BCOS E INS. CRÉ.,CTAS AH.,EURO	3.208,28	3.113,64
TOTAL ACTIVO (A + B)		881.966,71	620.766,26

Balance de Situación

Empresa 50126 - JUNTA CENTRAL DE REGANTES MANCHA ORIENTA	Página	3
Actividad 1 - REGUL.APROVECHAMIENTO AGUAS SUBT	Fecha listado	06/03/2012
Observaciones	Período	De Enero a Diciembre

P A S I V O		2011	2010
A) PATRIMONIO NETO		592.190,78	542.661,17
A-1) Fondos propios		592.190,78	542.661,17
II. Reservas		110.503,66	99.883,67
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	10.820,71	200,72
114	RESERVAS ESPECIALES	99.682,95	99.682,95
III. Excedentes de ejercicios anteriores		442.777,50	651.898,76
120	REMANENTE	918.185,61	918.185,61
121	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-475.408,11	-266.286,85
IV. Excedente del ejercicio		38.909,62	-209.121,26
C) PASIVO CORRIENTE		289.775,93	78.105,09
III. Deudas a corto plazo		1.656,25	16.870,82
1. Deudas con entidades de crédito			
3. Otras deudas a corto plazo		1.656,25	16.870,82
521	DEUDAS A CORTO PLAZO	1.656,25	1.656,25
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC		15.214,57
IV. Deudas con emp.ent.grupo asoc.corto plazo		251.000,63	
552	CTA CTE.OTRAS PERS.Y ENT. VIN.	251.000,63	
VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		37.119,05	61.234,27
1. Proveedores		189,98	
400	PROVEEDORES	189,98	
2. Otros acreedores		36.929,07	61.234,27
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	12.181,81	24.502,59
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P		1,00
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	16.056,42	26.651,76
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	8.690,84	10.078,92
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		881.966,71	620.766,26

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa	50126 - JUNTA CENTRAL DE REGANTES MANCHA ORIENTA	Página	1
Actividad	1 - REGUL.APROVECHAMIENTO AGUAS SUBT	Fecha listado	06/03/2012
Observaciones		Período	De Enero a Diciembre

		2011	2010
PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
1. Ing.de la entidad por su actividad propia		377.722,74	262.790,89
a)Cuotas de usuarios y afiliados		326.859,14	260.790,89
721	CUOTAS AFILIADOS	326.859,14	260.790,89
c)Subven., donac.legados de explot.imput.al		50.863,60	2.000,00
740	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	50.863,60	2.000,00
3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil		156.830,00	114.820,36
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	156.830,00	114.820,36
6. Aprovisionamientos		-3.463,06	-26.472,07
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-3.753,50	-5.232,07
606	DESCUENTOS SOBRE COMPRAS POR	290,44	
607	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS		-21.240,00
7. Otros ingresos de explotación		4.237,29	
a) Ing.accesorios otros de gestión corriente		4.237,29	
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	4.237,29	
8. Gastos de personal		-444.697,48	-447.329,46
640	SUELDOS Y SALARIOS	-358.203,58	-347.978,26
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-86.493,90	-99.351,20
9. Otros gastos de explotación		-63.588,68	-77.279,28
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-1.672,56	-2.438,71
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-13.578,61	-11.352,52
624	TRANSPORTES		-7,91
625	PRIMAS DE SEGUROS	-6.754,52	-6.589,64
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-328,99	-482,42
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-1.512,00	-540,32
628	SUMINISTROS	-11.752,08	-12.526,72
629	OTROS SERVICIOS	-28.756,12	-39.529,86
631	OTROS TRIBUTOS	-265,60	-263,02
650	PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES		-5.602,59
694	PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.		-1.478,85
794	REVER. DETER. CRED. OP. COMER.	1.031,80	3.533,28
10. Amortización del inmovilizado		-8.351,49	-10.684,79
680	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-238,81	-708,61
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-8.112,68	-9.976,18

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa	50126 - JUNTA CENTRAL DE REGANTES MANCHA ORIENTA	Página	2
Actividad	1 - REGUL.APROVECHAMIENTO AGUAS SUBT	Fecha listado	06/03/2012
Observaciones		Período	De Enero a Diciembre

		2011	2010
13. Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov.		5.259,00	-38.738,31
678	GASTOS EXCEPCIONALES	-251.036,13	-59.705,47
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	256.295,13	20.967,16
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10		23.948,32	-222.892,66
14. Ingresos financieros		15.294,25	14.031,02
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	15.294,25	14.031,02
15. Gastos financieros		-332,95	-259,62
665	INTE .DTO EFE. Y OP. FACTORING	-7,87	-259,62
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-325,08	
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)		14.961,30	13.771,40
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		38.909,62	-209.121,26
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)		38.909,62	-209.121,26

JUNTA CENTRAL DE REGANTES DE LA MANCHA ORIENTAL

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 2011

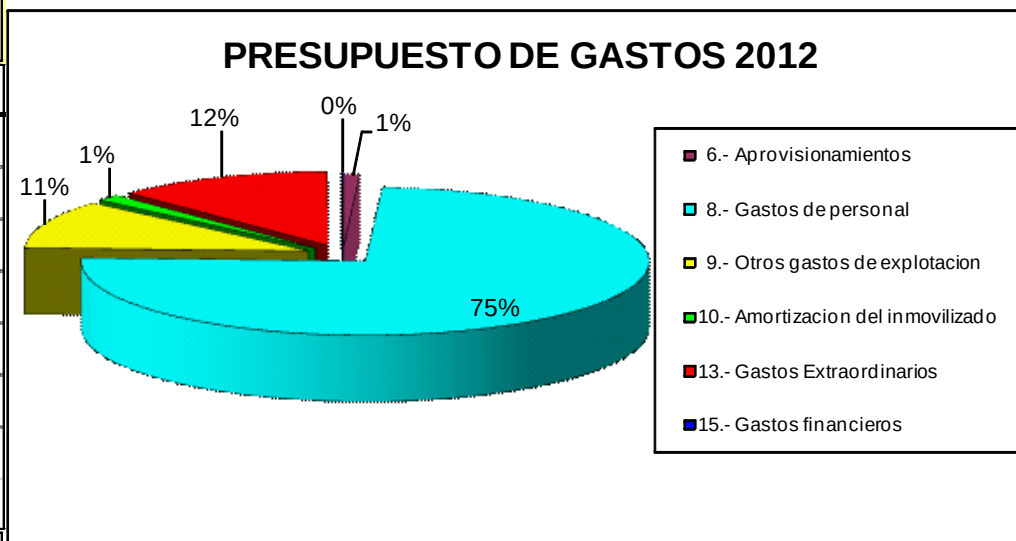
1.LIQUIDACION PRESUPUESTO GASTOS

EPIGRAFES	GASTOS PRESUPUESTARIOS		
	PRESUPUESTO	REALIZACION	DESVIACION
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO			
1.- Ayudas monetarias.			
2.- Gastos por colaboraciones y del órgano de Gobierno.			
3.- Consumos de explotación.	15.620,00	3.463,06	-12.156,94
4.- Gastos de personal.	438.958,14	444.697,48	5.739,34
5.- Amortizaciones, prov.y otros gastos.	81.907,39	71.940,17	-9.967,22
6.- Gastos financieros y gastos asimilados.	300,00	332,95	32,95
7.- Gastos extraordinarios.	27.427,11	251.036,13	223.609,02
TOTAL GASTOS OPER.FUNCIONAM.	564.212,64	771.469,79	207.257,15

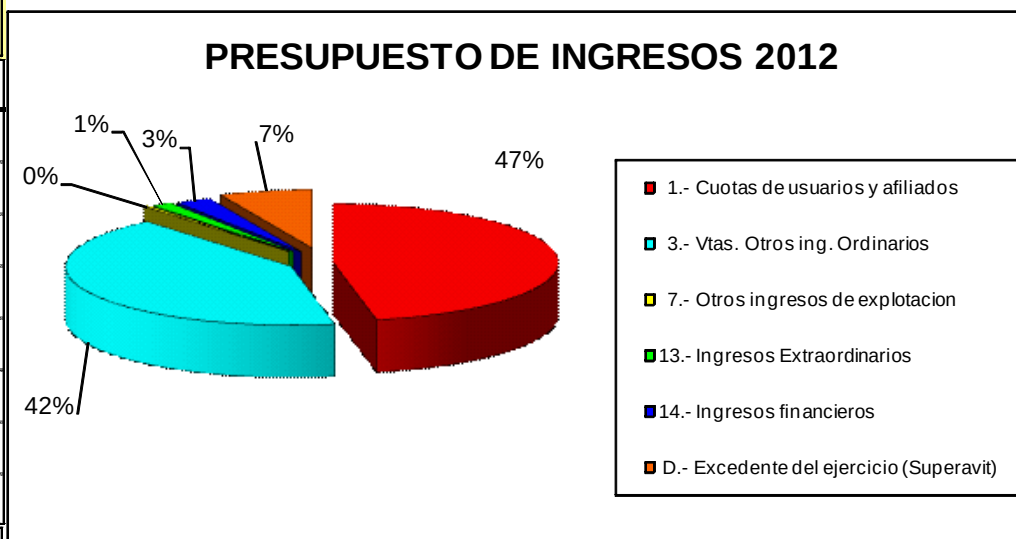
2. LIQUIDACION PRESUPUESTO INGRESOS

EPIGRAFES	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		
	PRESUPUESTO	REALIZACION	DESVIACION
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO			
2.- Cuotas de usuarios y afiliados.	262.791,26	326.859,14	64.067,88
3.-Ventas y otros ingresos de la actividad	135.488,00	156.830,00	21.342,00
4.- Subvenciones de explotacion	0,00	50.863,60	50.863,60
5.- Otros ingresos.	70.000,00	4.237,29	-65.762,71
6.- Ingresos financieros.	15.988,29	15.294,25	-694,04
7.- Ingresos extraordinarios	79.945,09	256.295,13	176.350,04
TOTAL INGRESOS OPER.FUNCIONAMIENTO	564.212,64	810.379,41	246.166,77

1 - GASTOS	
	PRESUPUESTO
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	
6.- Aprovisionamientos	5.500,00
8.- Gastos de personal	435.420,63
9.- Otros gastos de explotacion	61.700,00
10.- Amortizacion del inmovilizado	7.900,00
13.- Gastos Extraordinarios	71.849,92
15.- Gastos financieros	400,00
TOTAL GASTOS OPER.FUNCIONAMIENT	582.770,55



2 - INGRESOS	
	PRESUPUESTO
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	
1.- Cuotas de usuarios y afiliados	273.360,93
3.- Vtas. Otros ing. Ordinarios	245.000,00
7.- Otros ingresos de explotacion	2.000,00
13.- Ingresos Extraordinarios	8.500,00
14.- Ingresos financieros	15.000,00
D.- Excedente del ejercicio (Superavit)	38.909,62
TOTAL INGRESOS OPER.FUNCIONAM.	582.770,55



INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

A la Asamblea General de la
Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental
por encargo de su Junta de Gobierno:

1. Hemos auditado las cuentas anuales de la JUNTA CENTRAL DE REGANTES DE LA MANCHA ORIENTAL, que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2011, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. La Junta de Gobierno es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Junta, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.
2. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de JUNTA CENTRAL DE REGANTES DE LA MANCHA ORIENTAL al 31 de diciembre de 2011, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.
3. Con fecha 14 de marzo de 2011 otros auditores emitieron su informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2010 en el que expresaron una opinión favorable.

Fdo: Francisco Chinchilla Nuño de la Rosa

Nº R.O.A.C. 17.021

Albacete a 5 de marzo de 2012.

