

Any Real 2017

		Ingressos	Despeses
	Quotes i derrames		
10	Quotes socis	77.589,88 "	
20	Quotes tornades		6.144,12 "
22	Despeses cobrament quotes	26,00 "	508,91 "
50	Quotes Penya Blaugrana	78,00 "	1.026,00 "
52	Quotes Dona	90,00 "	1.105,00 "
54	Quotes Esbart Sant Jordi	120,00 "	870,00 "
56	Quotes Escacs	275,00 "	3.570,00 "
58	Quotes Excursionisme	110,00 "	1.390,00 "
60	Quotes Terra Nova	600,00 "	3.700,00 "
62	Quotes Pensionistes		
64	Quotes Teatre	39,00 "	219,00 "
66	Quotes Tennis taula	172,00 "	560,00 "
68	Quotes Gòspel		
70	Quotes Petits Somriures	60,00 "	390,00 "
72	Quotes Billar		
74	Quotes Cor Alegria		
		79.159,88 Ö	19.483,03 Ö
	Finques i Bar		
100	Lloguer local Rogent	26.369,28 "	
102	Concessió Bar Social	4.160,00 "	640,00 "
104	IVA lloguers	6.411,12 "	6.717,11 "
106	Fiances lloguers	640,00 "	640,00 "
		37.580,40 Ö	7.997,11 Ö
	Ingressos Irregulars		
150	Lloguer sala actes	1.615,43 "	50,00 "
152	Lloguer resta sales	237,00 "	
154	Subvencions Ajuntament	13.650,00 "	9.150,00 "
156	Altres Subvencions	1.355,62 "	1.551,02 "
170	Loteria Nadal	7.707,00 "	7.517,00 "
180	Taules de billar	10.012,40 "	940,41 "
		34.577,45 Ö	19.208,43 Ö

<i>Subministraments i Serveis</i>			
200	Hosting i domini web		290,40 "
202	Programa gestió socis		
204	Aigua		3.096,65 "
206	Llum	302,33 "	8.046,68 "
208	Gas		2.307,54 "
210	Butà		68,30 "
212	Telèfons	21,19 "	1.057,44 "
214	Assegurances		4.066,25 "
216	Alarma		522,72 "
218	Gestió de fundacions		5.590,20 "
220	Desratitzacio		607,42 "
222	Diaris		688,66 "
224	Nínxols		33,64 "
226	Federació Ateneus		552,00 "
228	Riscos laborals		1.229,56 "
230	Seguretat incendis		
232	Despeses comunitat		3.719,46 "
234	Omnium cultural		80,00 "
236	Federació Entitats Clot		50,00 "
240	Comissió manteniment banc	24,00 "	48,00 "
242	Comissió TPV	60,00 "	111,48 "
244	Cost domiciliacions		17,52 "
246	Cost quotes retornades	2,00 "	152,46 "
248	Altres despeses banc	82,20 "	104,40 "
250	Interessos Termini Fix	81,78 "	29,44 "

573,50 Ö 32.470,22 Ö

<i>Personal</i>			
300	Nòmines treballadors		36.840,30 "
302	IRPF treballadors		4.345,16 "
699	IRPF professors	1.254,55 "	
304	SS treballadors		14.451,59 "

1.254,55 Ö 55.637,05 Ö

<i>Secretaria</i>			
350	Impressions cartells		39,10 "
352	Segells		12,20 "
354	Unipost	749,72 "	515,78 "
356	Material divers		741,93 "
358	Fotocòpies	184,38 "	
360	Renting fotocopiadora		856,40 "

934,10 Ö 2.165,41 Ö

<i>Despeses Irregulars</i>			
400	Compra de material	63,00 "	5.802,06 "
402	Reparacions seu social		703,22 "
404	Bogaderia		32,00 "
406	Material neteja		
408	Mobiliari i instal·lacions		2.866,95 "
420	Adequació LOPD		484,00 "
422	Imatge corporativa		
424	Relacions públiques		254,04 "
426	Arxiu històric		
450	Ajuntament		
452	Hisenda		
806	Dona: Pagament cursos	8.916,53 "	6.591,86 "
808	Dona: IRPF professors		
999	Varis	1.531,37 "	2.156,97 "
		10.510,90 Ö	18.891,10 Ö

<i>Activitats</i>			
500	Assemblees		8,00 "
502	Diada social	740,00 "	1.582,57 "
504	Cafè tertúlia		446,00 "
506	Festes de primavera	792,00 "	1.986,26 "
508	Jam Sessions	266,00 "	100,00 "
510	Certamen literari		1.667,51 "
512	Nadal al foment	532,00 "	851,80 "
514	Concurs teatre	3.178,50 "	5.225,20 "
516	Cavalcada de reis		12,00 "
518	Festa major		
520	Havaneres i castanyada		
522	Carnestoltes		
524	Carnestoltes infantil		
		5.508,50 Ö	11.879,34 Ö

<i>Cursos</i>			
600	Curs balls de saló	4.355,00 "	3.915,00 "
602	Teràpia per la memòria	1.163,00 "	1.330,00 "
604	Curs informàtica	4.145,00 "	3.097,50 "
606	Curs història de l'art		
608	Diàlegs d'art		
610	Curs capoeira		
612	Curs dansa del ventre	1.880,00 "	1.700,00 "
614	Taller escriptura		
616	Curs zumba		
618	Curs chikun		
620	Curs egiptologia		
622	Curs de tast de vins		
624	Club de lectura	145,00 "	150,00 "
626	Curs sardanes		
628	Curs gintònics		
630	Curs sevillanes	550,00 "	690,00 "
680	Càpsules de coneixement		
660	Curs sevillanes (estiu)		
662	Curs salsa (estiu)		
664	Curs tango (estiu)		
666	Curs dansa del ventre (estiu)		
668	Curs Hip Hop	90,00 "	
		12.328,00 Ö	10.882,50 Ö

<i>Seccions</i>			
800	Billar: Subvenció		
802	Billar: Tel·les taules		925,65 "
804	Dona: Subvenció		
810	Esbart: Subvenció		960,00 "
812	Escacs: Subvenció		490,00 "
814	Excursionisme: Subvenció		
816	Pensionistes: Subvenció		
818	Penya blaugrana: Subvenció		
820	Teatre: Subvenció		
822	Teatre: Atrapalo		352,36 "
			2.728,01 Ö

<i>Grups</i>			
850	Cor Alegria: Subvenció		
852	Cor Alegria: Pagament curs	1.839,00 "	1.960,00 "
854	Gospel: Subvenció		
856	Petits Somriures: Subvenció		
858	Petits Somriures: Donatius		75,00 "
860	Terra Nova: Subvenció		
862	Tennis Taula: Subvenció		236,03 "
		1.839,00 Ö	2.271,03 Ö

TOTAL ANY 2017 **184.266,28 Ö** **183.613,23 Ö**

Saldo Inicial 01-01-2017 **45.180,71 Ö**

	<i>Ingressos</i>	<i>Despeses</i>	
<i>Quotes i derrames</i>	79.159,88 "	19.483,03 "	59.676,85 "
<i>Finques i Bar</i>	37.580,40 "	7.997,11 "	29.583,29 "
<i>Ingressos Irregulars</i>	34.577,45 "	19.208,43 "	15.369,02 "
<i>Subministraments i Serveis</i>	573,50 "	32.470,22 "	-31.896,72 "
<i>Personal</i>	1.254,55 "	55.637,05 "	-54.382,50 "
<i>Secretaria</i>	934,10 "	2.165,41 "	-1.231,31 "
<i>Despeses Irregulars</i>	10.510,90 "	18.891,10 "	-8.380,20 "
<i>Activitats</i>	5.508,50 "	11.879,34 "	-6.370,84 "
<i>Cursos</i>	12.328,00 "	10.882,50 "	1.445,50 "
<i>Seccions</i>		2.728,01 "	-2.728,01 "
<i>Grups</i>	1.839,00 "	2.271,03 "	-432,03 "

Saldo Final 31-12-2017 **45.833,76 Ö** **653,05 Ö** **45.833,76 Ö**