

DESPESES INGRESSOS ANUAL

CONCEPTE	Despeses	Ingressos
Hipoteca	41.340,57	
Quotes Socis/Sòcies		42.433,72
Despeses Financeres	979,32	
Lloguers		7.880,45
Despeses Personal	26.407,44	
Activitats		7.453,20
Seguretat Social	10.105,02	
Subvencions		70.921,73
Subministraments	9.378,49	
Ingressos Cte Altres Associacions		1.574,00
Despeses Manteniment	5.264,71	
Diversos		365,00
Assegurances	2.524,83	
Préstecs Socis/Sòcies		13.100,00
Impostos	5.612,99	
Despeses Administració	5.452,00	
Dev Ingressos Compte Tercers	1.581,50	
Inversions	6.501,68	
Activitats Socio-Culturals	4.119,47	
Devolució Préstecs	13.100,00	
Pagament Deutes	2.550,00	
1		
TOTALS	134.918,02	143.728,10

DESPESES MENSUALS

CONCEPTE	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	Total
Hipoteca													41.340,57
Amortització	3.138,69	3.140,40	3.142,12	3.165,64	3.167,12	3.168,60	3.170,08	3.171,56	3.173,04	3.174,53	3.176,01	3.177,49	37.965,28
Interessos	320,16	318,45	316,73	269,81	268,54	307,41	265,37	263,89	262,41	260,92	259,44	257,96	3.371,09
Correus	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42		0,42	0,42	0,42	0,42	0,42		4,20
Despeses Financeres													979,32
BANKIA Admón i Manteniment C/c	19,50	17,79	14,00	18,50	22,00	16,50	22,00	21,50					151,79
BANKIA Serveis i Interessos	4,00	1,50	7,00	12,70	2,50	14,41	15,59	15,22	21,43	11,34	6,20	4,65	116,54
BANKIA Càrrec Targeta	28,00												28,00
C. POPULAR Emissió rebuts	37,03	36,31	25,77	32,67	27,23	28,69	38,85	34,13	20,33	35,58	27,59	30,85	375,03
C. POPULAR D. Rebutis tornats	37,51	7,26	14,52	14,52	3,63	21,78	21,78	3,63	21,78	10,89	10,89	43,56	211,75
C.POPULAR Administració i Manteniment	9,08	6,42	7,12	5,54	17,47		8,14	7,93	6,51	3,01	5,31	6,88	83,41
C.POPULAR interessos	3,20	3,20	3,20	3,20									12,80
Despeses Personal													26.407,44
Sou Segundo		1.029,00	1.029,00	1.058,57		1.035,00	2.132,46	2.132,46		1.097,46	1.097,46	2.194,68	12.806,09
Sou Estela			542,79	650,00		650,00	1.300,00	870,52		650,00	650,00	1.300,00	6.613,31
Sou Enric			507,39	542,39		616,00		1.087,26					2.753,04
Josep						335,00	650,00	650,00		650,00	650,00	1.300,00	4.235,00
Seguretat Social													10.105,02
Seguretat Social	630,69	228,81	482,70	740,65	737,86	1.020,72	1.225,14	1.225,14	702,98	1.096,31	1.007,01	1.007,01	10.105,02
Subministraments													9.378,49
Llum													9.378,49
Gas	1.069,44	343,96	520,58	49,43	734,83	360,82	397,98	212,73	557,85	387,58	73,15	519,30	5.227,65
Aigua		212,40		231,58		213,77		200,21		164,50		219,30	1.241,76
Vodafone/Internet	75,96	75,96	75,96	79,97	79,97	79,97	79,97	79,97	79,97	79,97	79,97	79,97	947,61
Movistar	151,71	151,74	154,24	154,01	178,45	167,64	186,79	157,80	158,48	152,48	182,21	165,92	1.961,47
Despeses Manteniment													5.264,71
Reparació, Manteniment, Ferreteria	35,70	80,46	44,50	187,80	184,41	60,37	65,84		126,46	87,84	363,38	23,85	1.260,61
Neteja	146,85	37,45	256,34		190,65		63,65			205,03	117,12		1.017,09
Leymo Manteniment Extintors						81,31						25,05	106,36
Descalcificador	62,60	62,60	62,60	62,60	62,60	62,60	62,60	62,60	62,60	62,60	62,60	62,60	751,20

Sanex	100,83										199,30	100,00	400,13
Despeses Seguretat	88,57	88,57	88,57	88,57	88,57	88,57	88,57	88,57	88,57	88,57	88,57	88,57	1.062,84
Arsys (Internet)	14,52	14,52	14,52	141,21	14,52	126,69	14,52	14,52	14,52	141,21	14,52	141,21	666,48
Assegurances													2.524,83
Assegurança Ca Revolta	459,62			475,14			474,85			474,85			1.884,46
Reale Assegurança Edifici			519,14										519,14
Previsora General							28,11	93,12					121,23
Impostos													5.612,99
I.B.I. Urbana				217,59		380,47	380,46	380,46	380,46	380,46	380,46	380,46	2.880,82
I.V.A.	252,00			252,00			187,60			252,00			943,60
I.R.P.F.	791,49			280,80			327,22			121,22			1.520,73
Impost s/societats				25,92			164,16			38,88		38,88	267,84
Despeses Administració													5.452,00
Material Oficina		1,80										23,60	25,40
Fotocòpies	20,70	49,69	42,18	40,52	11,72	37,39	8,11		17,01		16,45	3,76	247,53
Impremta						80,00							80,00
Viatges i D. transport											7,00		7,00
Prensa i Subscripcions	96,60	44,80	43,70		97,80	62,80	50,20			92,40		47,70	536,00
DatoMedia	106,36			106,36									212,72
Assessoria Comptable	90,75	90,75	90,75	90,75	90,75	90,75	90,75	90,75	90,75	90,75	90,75	90,75	1.089,00
Assessoria Laboral	152,19	78,65		174,24		197,30	112,53	95,59	95,59	95,59	95,59	95,59	1.192,86
Assessoria Jurídica												544,50	544,50
Associa2consultores				291,50									291,50
Arquitecte Projecte DR Sala dels Arcs												424,00	424,00
Despeses vinculades Subvencions									315,66	160,33	325,50		801,49
Dev Ingressos Compte Tercers													1.581,50
Directa											31,50		31,50
ACICOM. Jovesolides												1.550,00	1.550,00
Inversions													6.501,68
Pàgina web									6.050,00				6.050,00
Adquisició Llibres			168,48									16,80	185,28
Micro, cables										266,40			266,40
Activitats Socio-Culturals													

Tallers															4.119,47
Exposicions		7,75	34,14	13,64	15,68	14,69	17,93		10,12		2.032,52	30,00		2.176,47	
Quotes Assoc. i altres aportacions		150,00					50,00							200,00	
Diversos		54,60	22,80	30,00	30,00	17,10						13,53		168,03	
Ràdio Klara			120,00				300,00				240,00			660,00	
18 Aniversari										109,33	450,00	272,00		831,33	
Rifa 2018/2019												83,64		83,64	
Devolució Préstecs															13.100,00
Devolucions Préstecs Socis								8.600,00	4.500,00					13.100,00	
Pago Deutes															2.550,00
Teresa	350,00		100,00	100,00	200,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.350,00	
Mariajo	100,00	100	100,00	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200,00	
TOTALS DESPESES	8.394,17	6.435,26	8.551,26	9.708,24	6.326,72	9.436,35	12.173,56	19.694,97	17.050,06	10.642,45	11.940,92	14.564,06	134.918,02	134.918,02	

INGRESSOS MENSUALS

INGRESSOS	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	octubre	Novembre	Desembre	Total	
Quotes Socis/Sòcies														42.433,72
Quotes domiciliades	5.401,37	4.071,16	2.835,10	3.202,20	2.494,12	3.487,10	4.323,32	4.556,16	1.903,10	3.946,12	2.588,12	4.183,10	42.990,97	
Quotes tornades	-1.590,25	-96,00	-75,00	-306,00	-36,00	-147,00	-270,00	-48,00	-129,00	-126,00	-126,00	-687,00	-3.636,25	
Quotes en mà	500,00	20,00	74,00	85,00	85,00	585,00	65,00		130,00	105,00	85,00	85,00	1.819,00	
Aportacions puntuals		50,00		80,00				730,00			400,00		1.260,00	
Lloguers														7.880,45
A. Tècnica Sales			300,00	50,00	381,60	951,20	377,15	50,00	170,00	610,00	180,00	260,50	3.330,45	
Bar	1.100,00		500,00	2.000,00		350,00		600,00					4.550,00	
Activitats														7.453,20
Tallers		105,00	1.634,10	100,00	130,00	678,40	342,30			40,00	763,90	100,00	3.893,70	
Colla Excursionista			73,00		74,00								147,00	
Rifa de l'Art 2017/2018	2.564,00		300,00										2.864,00	
Rifa de l'Art 2018/2019												84,00	84,00	
Venda Llibres				150,00							17,00		167,00	
Activitats Musicals							45,00		20,00				65,00	
Vendes altres materials										12,00	52,50	18,00	82,50	
Venda Foto Jordi											50,00	100,00	150,00	
Subvencions														70.921,73
Subvenció: Generalitat Confirming				3.606,61									3.606,61	
Subvenció: Dipu 2017 Mto			1.500,00										1.500,00	
Factoring Banc Santander			2.668,91										2.668,91	
Subvenció Dipu Act Culturals								62.546,21					62.546,21	
Subvenció PODEMOS											600,00		600,00	
Ingressos cte altres Associacions														1.574,00
Calendaris Immigrants				9,00								15,00	24,00	
ACICOM JOVESOLIDES												1.550,00	1.550,00	
Altres/Diversos														365,00
Devolució Quota S. Social					182,50	182,50							365,00	
Préstecs Socis/Sòcies														13.100,00
Préstecs Socis/Sòcies						3.600,00	9.500,00						13.100,00	

Suma Total Ingresos	7.975,12	4.150,16	9.810,11	8.976,81	3.311,22	9.687,20	14.382,77	68.434,37	2.094,10	4.587,12	4.610,52	5.708,60	143.728,10	143.728,10

