

ESTAT DE COMPTES
MOVIMENTS DE TRESORERIA

EXERCICI 2018

CONCEPTES	IMPORT		CONCEPTES	IMPORT	
	subconceptes	diferencial		subconceptes	diferencial
QUOTES AFILIATS		83.197,70	PRIMES ASSEGURANCES		-3.811,07
	ingressos de socis	83.197,70	ASSEGURANCES		-3.811,07
LLOGUERS		22.009,44	DESPESSES FINANCERES		-10.091,00
	LLOGUER BAR	11.400,00	RENTING		-1.823,16
	LLOGUER SALES	10.609,44	COMISSIONS BANCÀRIES		-612,93
ALTRES DONACIONS		7.089,05	INTERESSOS HIPOTECA		-7.654,91
	DONACIONS PER OBRES	2.126,00	ALTRES INTERESSOS		0,00
	DONACIONS DIVERSES	4.963,05	TRIBUTS		-6.109,95
ALTRES INGRESSOS		20.868,22	IBI		-6.109,95
	INTS C. BANCARIS	0,00	DESPESSES GENERALS		-103.435,85
	DIVERSOS	216,22	NÒMINES		-38.804,71
	SUBVENCIÓ CONVENI AJUNTAMENT	18.000,00	SEGURETAT SOCIAL		-8.731,10
	SUBVENCIÓ ICUB (Ajuntament BCN)	0,00	SUBMINISTRAMENTS		-15.975,12
	SUBVENCIÓ GTAT./DIPUTACIÓ	2.652,00	MATERIAL OFICINA		-8.741,07
ACTIVITATS SOCIALS			MILLORES I EQUIPAMENTS		-4.000,00
	ACTIVITATS MATINS	8.302,23	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ		-18.711,84
	SORTIDES CULTURALS	3.168,61	SERVEIS PROFESSIONALS		-3.630,00
	JAZZ	1.663,82	MATERIAL DE NETEJA		-1.176,44
	ACTIVITATS INFANTILS	1.475,00	SERVEIS EXTERIORS		-3.665,57
	BFS VENDA LOTERIA NADAL	2.017,50	ALTRES ACTIVITATS		-6.312,06
	PASTORETS	12.835,39	OBSEQUIS I INVITACIONS		-410,79
	CONCURS TEATRE	-3.374,43	SUSCRIPCIONS		-1.892,22
	CONCURS LITERARI	-963,86	ALTRES ACTIVITATS		-4.009,05
	TEATRE	871,14	DONATIU		0,00
	MUSICAL	4.026,03	AMORTITZACIÓ HIPOTECA		-14.708,94
	SECCIONS	-13.450,86	TOTAL CONCEPTES AMB DIFERENCIAL NEGATIU		-144.468,87
	ORIFLAMA	-1.139,44	RESULTAT DE TRESORERIA de 2018		-3.002,23
	ENVIAMENTS	-1.224,95			
	PUBLICITAT	-512,01			
TOTAL CONCEPTES AMB DIFERENCIAL POSITIU		141.466,64			

dades a 31.12.20:		evolució tipus d'interés	
en euros		del	tipus
import inicial	240.000	1/6/2014	30/5/2015 5,22%
pendent	174.916	1/6/2015	30/5/2016 4,96%
data de cancel·lació	1/6/28	1/6/2016	30/7/2018 4,65%
		1/8/2018	30/6/2019 3,50%