



ASSEMBLEA GENERAL JUNY 2024

COMPTES DE TRESORERIA EXERCICI 2023

IMPORT		IMPORT	
CONCEPTES	diferencial	CONCEPTES	diferencial
QUOTES AFILIATS	98.733,66	PRIMES ASSEGURANCES	-3.824,22
ingressos de socis	98.733,66	assegurances	-3.824,22
LLOGUERS	18.508,04	DESPESES FINANCERES	-15.438,31
lloguer bar	5.850,00	renting	-1.315,44
lloger sales	12.658,04	comissions bancàries	-559,35
ALTRES DONACIONS	954,50	interessos hipoteca	-4.295,05
donacions per obres	126,00	prèstec Coop57	-9.268,47
donacions diverses	828,50	TRIBUTS	-8.751,30
ALTRES INGRESSOS	21.901,57	IBI	-8.751,30
diversos	362,65	DESPESES GENERALS	-144.465,80
Loteria	1.838,00	nòmines	-57.440,74
subvenció Generalitat/Diputació	19.700,92	seguretat social	-17.444,08
ACTIVITATS SOCIALS	25.674,79	subministraments	-19.646,49
Activitats joves:esplai - tallers d'estiu	-35,49	material oficina	-1.199,27
Revetlla de Sant Joan	-479,14	manteniment entitat	-8.285,16
Cap d'any - Ajustats a la festa	120,02	millores i equipaments	-7.994,01
Aniversari entitat	-2.195,24	reparacions i conservació	-15.571,81
Activitats Tallers dels matins -Ajustat a curs	3.492,02	serveis professionals	-4.815,80
Cinema al teatre	-28,62	neteja i material conservació equipaments	-3.079,90
Arxiu històric	-443,88	serveis exteriors	-4.740,48
Representacions externes	-2.414,09	enviaments	-2.020,62
Concurs literari	-281,01	Mobiliari i equips informàtics no amortitzables	-2.227,44
Concurs teatre	-3.329,14	ALTRES ACTIVITATS	-4.674,17
Or i Flama	-798,00	obsequis i invitacions	-1.661,65
Publicitat i Propaganda	-774,40	suscripcions	-1.171,90
Jazz	5.685,45	altres activitats	-890,62
Teatre	14.473,28	donatius	-950,00
Pastorets - Ajustats a temporada	19.799,32	AMORTITZACIÓ HIPOTECA	-17.847,00
Seccions	-7.116,29		
TOTAL CONCEPTES AMB DIFERENCIAL POSTITIU	165.772,56	TOTAL CONCEPTES AMB DIFERENCIAL NEGATIU	-195.000,80
		RESULTAT DE TRESORERIA de 2023	-29.228,24
		subvencions atorgades en 2023, cobrades en 2024	26.467,00
		RESULTAT DE TRESORERIA GENERAT EN 2023	-2.761,24