

COMPTES DE TRESORERIA			
EXERCICI 2025			
	IMPORT		IMPORT
CONCEPTES	diferencial	CONCEPTES	diferencial
QUOTES AFILIATS	108.436,02	PRIMES ASSEGURANCES	-4.969,88
Ingressos de socis	108.436,02	Assegurances	-4.969,88
LLOGUERS	22.956,28	DESPESES FINANCERES	-8.490,23
Lloguer bar	9.900,00	Renting	-4.590,00
Lloger sales	13.056,28	Comissions bancàries	-813,28
ALTRES DONACIONS	268,80	Interessos hipoteca	-3.086,95
Donacions per obres	256,00	TRIBUTS	-9.918,81
Donacions diverses	12,80		-9.918,81
ALTRES INGRESSOS	50.391,48	IBI i altres taxes	-9.918,81
Diversos	1.909,00	DESPESES GENERALS	-173.031,49
Loteria	5.186,00	Assesoria i gestoria	-4.598,00
Subvenció ICUB obres edifici	3.250,00	Enviaments	-2.132,04
Subvenció GENCAT activitats culturals	21.146,48	Nòmines	-61.636,73
Conveni Ajuntament	18.900,00	Seguretat social	-18.766,46
ACTIVITATS SOCIALS	24.865,03	Material oficina	-1.876,60
Activitats Tallers dels matins Curs 2024_25	3.761,12	Manteniment entitat	-8.900,24
Aniversari entitat	-1.569,68	Millores i equipaments	-29.919,58
Arxiu històric	1.382,51	Mobiliari i equips informàtics no amortitzables	-595,80
Cap d'any	562,93	Neteja i material conservació equipaments	-1.456,92
Concurs literari	-431,11	Reparacions i conservació	-13.086,72
Concurs teatre	1.553,39	Serveis exteriors	-2.836,24
Jazz	8.153,85	Serveis professionals	-6.581,30
Or i Flama	-5.618,16	Subministraments	-20.644,86
Pastorets - Temporada 2025_26	20.039,57	ALTRES ACTIVITATS	-6.150,70
Publicitat i Propaganda	-1.853,81	Altres activitats	-2.007,44
Revetlla de Sant Joan	-323,49	Donatius	-650,00
Representacions externes	-1.884,28	Obsequis i invitacions	-2.083,21
Seccions	-9.263,74	Subscripcions	-1.410,05
Teatre	10.355,93	AMORTITZACIÓ HIPOTECA	-19.500,35
TOTAL CONCEPTES AMB DIFERENCIAL POSITIU	206.917,61	TOTAL CONCEPTES AMB DIFERENCIAL NEGATIU	-222.061,46
		RESULTAT DE TRESORERIA GENERAT EN 2025	-15.143,85
		Subvencions atorgades pendent de cobrament	49.500,00