

ACTIU

2016

IMMOBILIZAT MATERIAL

7.247,12 €

Equips Informàtics		834,06 €
Mobiliari		1.114,17 €
Amortització Mobiliari 20%	-	222,83 €
Manteniment		5.950,00 €
Amortització 2014,2015 20%	-	1.190,00 €
Amortització Informàtics 20%	-	166,81 €
Digitalització Documents		928,53 €

IMMOBILITZAT INMATERIAL

28.679,51 €

Edifici i pati		225.000,00 €
Millores any,2013,2014, 2015		21.884,36 €
Millores any 2016		11.171,97 €
Amortitzacio	-	225.000,00 €
Amortització 2013,14,15 20%	-	4.376,82 €

DEUTORS

748,00 €

Gas Doble Via,		748,00 €
----------------	--	----------

EFFECTIU I ALTRES ACTIUS LIQUITS

54.061,64 €

Caixa		187,44 €
Comptes corrents		7.874,20 €
Llarg Termini		46.000,00 €

TOTAL ACTIU

90.736,27 €

PASSIU

2016

PATRIMONI NET

90.736,27 €

FONS PROPIS

90.736,27 €

Remanent		86.596,01 €
Perdues i Guanyys 2016		4.140,26 €

TOTAL PASSIU

90.736,27 €

ANY 2016	
979,38 €	CAMÍ DELS CENT ANYS
11.171,97 €	MILLORES EDIFICI
12.151,35 €	TOTAL INVERSIÓ 2014
- 4.140,26 €	PERDUA CONTABLE
8.011,09 €	BENEFICI

TRESORERIA	2012	2016
Comptes Corrents	6.956,08 €	7.874,20 €
Compte a Termini	51.000,00 €	46.000,00 €
Caixa	245,72 €	187,44 €
	58.201,80 €	54.061,64 €

PERDUA CONTABLE 4 ANYS - 4.140,16 €

INVERSIONS	
En els anys 2013,2014,2015,2016	
Digitalització	928,53 €
Millores Edifici	33.056,33 €
Manteniment	5.950,00 €
Mobiliari	1.114,17 €
Equip. Informàtics.	834,06 €
INVERSIÓ	41.883,09 €

		INGRESSOS	DESPESES
QUOTES SOCIS		7.782,15 €	
COMISSIONS			333,09 €
DOBLE VIA		7.099,20 €	
LLUM		35,90 €	
GAS			997,52 €
CAU		2.160,00 €	
GENERALITAT			21,00 €
SUBVENCIO AJUNT		600,00 €	
TELEFON			940,79 €
ASSEGURANÇA			645,11 €
ASSOC. PROP. S. CUGAT			138,40 €
VARIS			171,24 €
ASSESORAMENT			127,05 €
SECRETARIA			2.400,00 €
FIANCES		46,65 €	
SEGELLS			84,77 €
CONSUMIBLES			217,38 €
MAT. OFICINA			53,43 €
INTERESSOS		57,51 €	
FESTES SOCIALS			647,01 €
PUBLICITAT			323,62 €
MILLORES EDIFICI			11.171,97 €
MOBILIARI			210,00 €
CAMI DELS CENT ANYS			979,38 €
IMPOSTOS			1.448,03 €
FESTIVAL INFANTIL			1.161,88 €
LLUM I GAS CAU		150,00 €	
		18.106,30 €	22.246,56 €
PERDUES I GUANYS		4.140,26 €	
		22.246,56 €	22.246,56 €

ANY 2016

RESUM 2016 INGRESSOS

	PARCIAIS	TOTALS
QUOTES ASSOCIATS		8.165,45 €
REBUTS EMESOS	8.165,45 €	
REBUTS EMESOS		
REBUTS EMESOS		
DEVOLUCIÓ PER ERROR BANCARI		
INGRESSOS DIVERSOS		12.145,95 €
DOBLE VIA	7.099,20 €	
INGRÉS LLUM DOBLE VIA	1.272,00 €	
INGRÉS GAS DOBLE VIA	864,75 €	
DONACIÓ ANÓNIMA		
QUOTES AGRUPAMENT ESCOLTA	2.160,00 €	
QUOTES ANUALS		
LLUM I GAS AGRUP. ESCOLTA	150,00 €	
COL-LABORADORS BUTLLETÍ		
AJUNTAMENT		
SUBVENCIÓ ANUAL AJUNTAMENT	600,00 €	
CREDITORS		
INTERESSOS BANCARIS		1.263,15 €
DEL COMPTE CORRENT		
DE TERMINI	57,51 €	
COMISSIONS	1.201,98 €	
DIFERENCIES CONTABLES	3,66 €	
		1.223,80 €
RETORN FIANCES	700,96 €	
PERDUES FESTES SOCIALS		
DE FESTES SOCIALS	492,71 €	
ABONAMENT SINISTRES ASSEG.		
RETORN FRA GAS	30,13 €	
TOTAL INGRESSOS		22.798,35 €
TOTAL DESPESES		- 26.938,51 €
RESULTAT ANY 2016		- 4.140,16 €
	INICIAL DIA 1	FINAL DIA 30
COMPTA CORRENT SALDO	7.075,93 €	7.874,20 €
	51.000,00 €	46.000,00 €
CAIXA SALDO	125,87 €	187,44 €
TOTALS i SALDO	58.201,80 €	54.061,64 € - 4.140,16 €

ANY 2016

RESUM

DESPESES

	PARCIALS	TOTALS
RETURNS DESPESES BANC		1.918,37 €
DE QUOTES ASSOCIATS	308,87 €	
COMISSIONS	1.535,07 €	
RETURN REBUTS	74,43 €	
		5.102,10 €
DESPESES GENERALS	1.236,10 €	
LLUM		
LLUM	940,79 €	
TELEFON		
TELEFON MOBIL	1.867,98 €	
GAS	24,42	
GAS MANTENIMENT		
MANTENIMENT LOCAL	645,11	
ASSEGURANÇA	138,40 €	
ASSOC. PROPIETARIS SANT CUGAT	122,25 €	
VARIS	127,05 €	
ASSESSORAMENT		
		4.868,28 €
SECRETARIA	2.400,00 €	
SUPPORT SECRETARIA		
SOUS		
IMPRESOS	654,31 €	
FIANCES MATERIAL AJUNTAMENT		
FIANCES MATERIAL ALTRES	84,77 €	
SEGELLS		
ORDINADOR MANTENIMENT	217,38 €	
ORDINADOR CONSUMIBLES	53,43 €	
MATERIAL OFICINA	1.448,03 €	
IMPOSTOS	9,90 €	
DESPESES PATI IÑAKI REIXACH	0,46 €	
DESQUADRES COMPTABILITAT		
		323,62 €
PUBLICITAT	150,00 €	
L'ESTAT DE L'ESTAT	73,62 €	
CAMPANYA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS		
OLIMPYC	100,00 €	
CREU ROJA		
		11.353,97 €
DESPESES ESTRUCTURALS D'ACTIU	11.171,97 €	
MILLORES EDIFICI		
EQUIP INFORMATIC	2,00 €	
CLAUS	180,00 €	
MOBILIARI		
		3.314,18 €
DESPESES ACTIVITATS SOCIALS		
CAVALCADA REIS	46,47 €	
CALÇOTADA	445,00 €	
SARDINADA	1.161,88 €	
FESTIVAL INFANTIL		
FESTA DE LA CERVESA	79,92 €	
DIA DEL SOCI	30,00 €	
FESTA MAJOR	3,20 €	
PARQUING TEMES APVF	566,21 €	
DESPESES i /o COMPRES SOCIALS	2,12 €	
PATI REIXACH	979,38 €	
CAMÍ DELS CENT ANYS		
		21,00 €
DESPESES REGISTRES	21,00 €	
DESPESES REGISTRE GENERALITAT		
		26.901,52 €
TOTAL DESPESES		