

ATENEU POPULAR DE PONENT
INFORMACIÓ ECONÒMICA - ASSEMBLEA NOVEMBRE 2015

BALANÇOS DE SITUACIÓ A 31 D'AGOST 2015

ACTIU

	<u>31/08/2015</u>	<u>%</u>	<u>31/12/2014</u>	<u>%</u>
	<u>Total</u>		<u>Total</u>	
Immobilitzacions materials (Amort.Inmo.Mat.)	66.679,11		73.291,23	55,24
Immobilitzacions immaterials (Amonrt.Inmov.Inmat.)				0,00
Immobilitzacions financeres				0,00
Interessos diferits				0,00
Deutors diversos	714,18		823,73	0,62
Tresoreria	88.936,66		58.554,97	44,14
TOTAL ACTIU	156.329,95		132.669,93	100,00

PASSIU

	<u>31/08/2015</u>	<u>%</u>	<u>31/12/2014</u>	<u>%</u>
	<u>Total</u>		<u>Total</u>	
Recursos propis	138.682,60		118.080,28	89,00
Creditors diversos a curt	17.647,35		14.589,65	11,00
H.P., creditora IVA	173,49		5.007,00	
Proveïdors	2.012,80		9.364,98	
Seg. Soc. Creditora	485,06		217,67	
Excursions pend liqui	14.976,00		0,00	
Creditors diversos a llarg				0,00
TOTAL PASSIU	156.329,95		132.669,93	100

COMPTES DE RESULTATS A 31 d'AGOST 2015

DEURE

	<u>31/08/2015</u>	<u>%</u>	<u>31/12/2014</u>	<u>%</u>
Amortitzacions	8.293,82	2,77	4.612,93	1,10
Tributs	4.322,59	1,45	5.441,53	1,30
Treballs (1)	7.477,18	2,50	15.944,31	3,80
Deterioració	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveïments i serveis exteriors (2)	200.836,73	67,15	306.286,78	72,94
Despeses generals (3)	34.026,12	11,38	49.501,76	11,79
Sous i salaris	17.567,86	5,87	26.134,37	6,22
Seguretat Social	5.946,90	1,99	8.245,40	1,96
Resultats de l'exercici (6)	20.602,34 €	6,89	3.764,43 €	0,90
TOTAL DEURE	299.073,54	100,00	419.931,51	100,00

HAVER

	<u>31/08/2015</u>	<u>%</u>	<u>31/12/2014</u>	<u>%</u>
Quotes i donatius (3)	66.211,30	22,14	72.607,52	17,29
Subvencions diverses (4)	13.941,96	4,66	2.265,16	0,54
Activitats (5)	218.920,28	73,20	345.058,83	82,17
Altres ingressos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingressos extraordinaris	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
TOTAL HAVER	299.073,54	100,00	419.931,51	100,00

(1) Ressor: Música; Excursionisme; "Coneixes..."; Bull-Bull; Corals; Escoltisme; Festes Populares; Marracos; Imatges arreu; Bar Ateneu; Gegants; Biblioteca; Secció Dansa; Secció Humanitats; Dissabtes música...; Arts Plàstiques; Educació física; Publicacions i d'altres. (2) Combustible; Arrendaments; Reparacions i conservació; Serveis de professionals; Assegurances; Subministraments. (3) Quotes de socis/Subscriptors Ressor/Donatius carpetes, llibres, marracos, gegants i diversos. (4) Generalitat; Ajuntament; IEI i d'altres. (5) Música; Excursionisme; Educació física; Publicitat Ressor; Publicacions; Cursos i altres. (6) Resultat final del Compte de Pèrdues i Guanyos, càlcul obtingut per ContaPlus. Explicació Benefici en la pàgina 2.