



ATENEU POPULAR DE PONENT
INFORMACIÓ ECONÒMICA - ASSEMBLEA NOVEMBRE 2016



BALANÇOS DE SITUACIÓ A 31 D'AGOST 2016

ACTIU

PASSIU

	31/08/2016		31/12/2015			31/08/2016		31/12/2015	
	Total	%	Total	%		Parcial	Total	Parcial	Total
Immobilitzacions materials (Amort. Inmo. Mat.)	60.282,25		66.679,11	42,65	Recursos propis	148.063,15		138.682,60	88,71
Immobilitzacions immaterials (Amonrt. Inmov. Inmat.)				0,00	Creditors diversos a curt	16.062,30		17.647,35	11,29
Immobilitzacions financeres				0,00	H.P., creditora IVA	0,00		173,49	
Interessos diferits				0,00	Proveïdors	0,72		2.012,80	
Deutors diversos	315,30		714,18	0,46	Seg. Soc. Creditora	543,58		485,06	
Tresoreria	103.527,90		88.936,66	56,89	Excursions pend liqui	15.518,00		14.976,00	
					Creditors diversos a llarg				0,00
TOTAL ACTIU	164.125,45		156.329,95	100,00	TOTAL PASSIU	164.125,45		156.329,95	100

COMPTE DE RESULTATS A 31 d'AGOST 2016

DEURE

HAYER

	31/08/2016		31/08/2015			31/08/2016		31/08/2015	
		%		%			%		%
Amortitzacions	8.293,72	2,09	8.293,82	2,77	Quotes i donatius (3)	65.902,84	16,59	66.211,30	22,14
Tributs	5.057,51	1,27	4.322,59	1,45	Subvencions diverses (4)	6.713,40	1,69	13.941,96	4,66
Treballs (1)	12.105,97	3,05	7.477,18	2,50	Activitats (5)	324.558,92	81,72	218.920,28	73,20
Deterioració	0,00	0,00	0,00	0,00	Altres ingressos financers	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveïments i serveis exteriors	243.189,82	61,23	200.836,73	67,15	Ingressos extraordinaris	0,00	0,00	0,00	0,00
Despeses generals (2)	42.803,11	10,78	34.026,12	11,38					
Sous i salaris	57.935,18	14,59	17.567,86	5,87			0,00		0,00
Seguretat Social	17.432,90	4,39	5.946,90	1,99			0,00		0,00
Resultats de l'exercici (6)	10.357,55 €	2,61	20.602,34 €	6,89					
TOTAL DEURE	397.175,76	100,00	299.073,54	100,00	TOTAL HAYER	397.175,16	100,00	299.073,54	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 programa de comptabilitat de Suport Associatiu.