



ATENEU POPULAR DE PONENT

INFORMACIÓ ECONÒMICA - ASSEMBLEA NOVEMBRE 2019



BALANÇOS DE SITUACIÓ A 31 D'AGOST 2019

ACTIU

	<u>31/08/2019</u>	%	<u>31/08/2018</u>	%
	Total		Total	
Immobilitzacions materials (Amort.Inmo.Mat.)	71.371,03	51,77	76.322,19	42,74
Immobilitzacions immaterials (Amonrt.Inmov.Inmat.)				0,00
Immobilitzacions financeres				0,00
Interessos diferits				0,00
Deutors diversos	824,56	0,60	3.407,12	1,91
Tresoreria	65.676,42	47,64	98.858,72	55,36
TOTAL ACTIU	137.872,01		178.588,03	100,00

PASSIU

	<u>31/08/2019</u>	%	<u>31/08/2018</u>	%
	Parcial		Parcial	
	Total		Total	
Recursos propis			133.228,00	96,63
Creditors diversos a curt			4.644,01	3,37
H.P., creditora IVA	0,00		158,76	
Proveïdors	944,99		170,42	
Seg. Soc. Creditora	1.374,02		1.399,51	
Excursions pend liqui	2.325,00		31.560,00	
Creditors diversos a llarg				0,00
TOTAL PASSIU	137.872,01		178.588,03	100

COMPTES DE RESULTATS A 31 d'AGOST 2018

DEURE

	<u>31/08/2019</u>	%	<u>31/08/2018</u>	%
Amortitzacions	5.589,49	1,53	5.139,43	1,41
Tributs	4.945,56	1,36	4.955,95	1,36
Treballs (1)	9.069,27	2,49	14.854,25	4,06
Deterioració		0,00	0,00	0,00
Proveïments i serveis exteriors	223.208,13	61,22	217.875,66	59,61
Despeses generals (2)	42.440,24	11,64	40.961,06	11,21
Sous i salaris	60.500,61	16,59	62.723,71	17,16
Seguretat Social	18.818,44	5,16	19.000,15	5,20
Resultats de l'exercici (6)	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
TOTAL DEURE	364.571,74	100,00	365.510,21	100,00

HAVER

	<u>31/08/2019</u>	%	<u>31/08/2018</u>	%
Quotes i donatius (3)	64.177,59	17,60	69.770,88	19,09
Subvencions diverses (4)	6.836,25	1,88	8.836,45	2,42
Activitats (5)	281.333,89	77,17	278.374,78	76,16
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
	0,00	0,00	0,00	0,00
Result.negatiu exercici(6)	12.224,01	3,35	8.528,10	2,33
TOTAL HAVER	364.571,74	100,00	365.510,21	100,00

(1) Ressor; Música; Excursionisme; "Coneixes..."; Bull-Bull; Corals; Escoltisme; Festes Populars; 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 Guany, càlcul obtingut per programa de Contabilitat de Suport Associatiu.

