

BALANÇ TRESORERIA 2024



INGRESSOS

CONCEPTE	PRESSUPOST 2024	REALITZAT 2024
Quotes Socis	12.000 €	13.474 € 112%
Quotes entitats amb seu	3.450 €	3.320 € 96%
Lloguer Bar	73.885 €	73.885 € 100%
Subministraments	19.866 €	19.081 € 96%
Subvenció Ajuntament	86.000 €	70.000 € 89%
Altres Subvencions	0 €	6.171 €
Beques	0 €	753 €
Lloguer Sales	18.328 €	22.397 € 122%
Tallers	56.047 €	73.037 € 130%
Activitats centre	22.000 €	25.494 € 116%
Casal Teatre 2024	11.000 €	20.021 € 182%
Publicitat	0 €	0 €
Deutes pendents exercici 2023	7.342 €	7.263 € 99%
Impost Societats 2023	14.733 €	14.733 € 100%
Avançament Llicències Federatives	0 €	420 €
TOTAL INGRESSOS	324.651 €	350.049 € 108%
Fons Propis 31/12/23	49.354 €	
TOTAL	374.005 €	350.049 €

DESPESES

CONCEPTE	PRESSUPOST 2024	REALITZAT 2024
Subministraments	29.580 €	28.589 € 97%
Manteniments	23.076 €	22.722 € 98%
Assegurances	3.921 €	3.932 € 100%
Quotes o Associacions	1.180 €	937 € 79%
Impostos Tributs	3.480 €	3.556 € 102%
Impostos Hisenda	26.252 €	23.237 € 89%
Material Fungible	3.928 €	3.005 € 76%
Préstecs	62.135 €	62.135 € 100%
Despeses Bancaries	745 €	591 € 79%
Personal Centre	67.537 €	81.042 € 120%
Contractacions Externes	26.801 €	20.881 € 78%
Seccions	24.207 €	22.007 € 91%
Comunicació	986 €	984 € 100%
Protocol	1.000 €	720 € 72%
Reparacions	20.600 €	22.091 € 107%
Activitats Centre	36.569 €	33.350 € 91%
Casal Teatre 2024	7.329 €	12.957 € 177%
Formació Personal	607 €	685 € 113%
Deutes pendents exercici 2023	2.979 €	2.885 € 97%
TOTAL DESPESES	342.912 €	346.305 € 101%

RESUM PRESSUPOST 2024	
PREVISIÓ INGRESSOS	
Fons Propis 31/12/23	324.651 €
	49.354 €
	374.005 €
PREVISIÓ DESPESES	
	342.912 €
Previsió Tresoreria 31/12/24	
Resultat 2024	-18.261 €
Tresoreria a 31/12/24	31.093 €

RESUM REALITZAT 2024	
TOTAL INGRESSOS	
Ingressos Realitzats	350.049 €
Romanent Tresoreria 31/12/23	49.354 €
	399.403 €
TOTAL DESPESES	
	346.305 €
RESULTAT TRESORERIA 2024	
Resultat 2024	3.744 €
Tresoreria 31/12/2024	53.098 €