

## BALANÇ TRESORERIA 2025



### INGRESSOS

CONCEPTE	PRESSUPOST ANUAL 2025	REALITZAT 2025	
Quotes Socis	12.162 €	13.252 €	109%
Quotes entitats amb seu	3.320 €	3.320 €	100%
Lloguer Bar	73.885 €	74.254 €	100%
Subministraments	21.949 €	18.135 €	83%
Subvenció Ajuntament	70.000 €	70.000 €	100%
Altres Subvencions	8.100 €	13.563 €	167%
Beques	650 €	612 €	94%
Lloguer	19.502 €	17.989 €	92%
Tallers	70.000 €	84.084 €	120%
Activitats centre	25.000 €	26.564 €	106%
Casal Teatre 2025	12.392 €	21.024 €	170%
Publicitat	0 €	0 €	
Deutes pendents exercici 2024	1.558 €	1.110 €	71%
Subvencions pendents 2024	4.804 €	4.778 €	99%
Impost Societats 2024	13.763 €	6.517 €	47%
Avançament Llicències Federatives	0 €	-32 €	
Retorn Impost Societats exercicis 19-20-21	0 €	11.719 €	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>337.085 €</b>	<b>366.925 €</b>	<b>109%</b>
Fons Propis 31/12/24	53.097 €	53.097 €	
<b>TOTAL</b>	<b>390.182 €</b>	<b>420.023 €</b>	

### DESPESES

CONCEPTE	PRESSUPOST ANUAL 2025	REALITZAT 2025	
Subministraments	32.320 €	26.440 €	82%
Manteniments	29.779 €	28.990 €	97%
Assegurances	4.336 €	4.153 €	96%
Quotes o Associacions	1.291 €	701 €	54%
Impostos Tributs	3.615 €	3.556 €	98%
Impostos Hisenda	26.155 €	22.954 €	88%
Material Fungible	3.704 €	2.226 €	60%
Préstecs	36.465 €	36.465 €	100%
Despeses Bancaries	714 €	652 €	91%
Salari Personal Centre	73.782 €	72.150 €	98%
Cost Seguretat Social Personal	33.743 €	32.616 €	97%
Contractacions Externes	20.680 €	14.751 €	71%
Seccions	26.500 €	24.928 €	94%
Comunicació	1.064 €	200 €	19%
Protocol	800 €	1.699 €	212%
Reparacions e Inversions	21.000 €	19.034 €	91%
Activitats Centre	37.000 €	36.488 €	99%
Casal Teatre 2025	10.117 €	13.801 €	136%
Formació Personal	130 €	63 €	49%
Rectificativa Impost Societats 2023-20	0 €	10.688 €	
Deutes pendents exercici 2024	735 €	735 €	100%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>363.929 €</b>	<b>353.291 €</b>	<b>97%</b>

<b>Resum Pressupost 2025</b>	
<b>PREVISIÓ INGRESSOS</b>	
Previsió ingressos	337.085 €
Fons Propis 31/12/24	53.097 €
	<b><u>390.182 €</u></b>
<b>PREVISIÓ DESPESES</b>	
Previsió despeses	<b><u>363.929 €</u></b>
<b>Previsió Tresoreria 31/12/25</b>	
Resultat 2025	-26.844 €
Tresoreria a 31/12/25	<b><u>26.253 €</u></b>

<b>Resum REALITZADA 2025</b>	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	
Ingressos Realitzats	366.925 €
Romanent Tresoreria 31/12/24	53.097 €
	<b><u>420.023 €</u></b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	
Despeses Realitzades	353.291 €
	<b><u>353.291 €</u></b>
<b>RESULTAT TRESORERIA 2025</b>	
Resultat 2025	13.635 €
Tresoreria 31/12/2025	<b><u>66.732 €</u></b>