

Estat de comptes 2016 i pressupost 2017



RESUMEN

	Any 2015	Any 2016
Total de ingressos	183.791,22 €	192.100,80 €
Toral de despeses	174.810,37 €	187.897,54 €

	Any 2015	Any 2016	Press. 2017
INGRESSOS PER OPERACIÓ			
Facturació Clients	14.895,83 €	12.363,21 €	13.000,00 €
Facturació Ajuntament	13.980,30 €	20.083,98 €	15.000,00 €
Facturació Contracte Teatre CIRDA	8.131,20 €	7.810,55 €	8.076,75 €
Facturació Contracte Escoles	11.434,50 €	13.552,00 €	11.585,75 €
Facturació Lloguer Bar	9.792,00 €	9.792,00 €	9.792,00 €
Llum, Gas i Aigua BAR	3.612,00 €	4.990,98 €	5.300,00 €
Facturació Sala del Soci	830,00 €	610,00 €	800,00 €
Recaptació Futbolí	510,00 €	530,00 €	550,00 €
INGRESSOS PER TALLERS			
Ingressos Secció Dansa	33.387,84 €	35.289,62 €	39.800,00 €
Ingressos Secció Teatre	2.979,00 €	2.907,05 €	3.200,00 €
Ingressos Secció Angles	4.536,00 €	5.255,00 €	6.000,00 €
Ingressos Secció loga	18.302,50 €	19.838,00 €	21.000,00 €
ALTRES INGRESSOS			
Subvencions	12.661,96 €	16.103,49 €	4.900,00 €
Quotes socis	7.868,00 €	8.808,30 €	7.348,00 €
Quotes entitats	1.560,00 €	3.063,80 €	2.620,00 €
IS			1.900,00 €
Venda entrades Festival Dansa	1.486,20 €	1.581,38 €	1.500,00 €
Carnestoltes		450,00 €	0,00 €
Ingressos Temporada Òpera		11.747,00 €	0,00 €
Ingressos Festa Major	2.580,00 €	2.736,00 €	2.500,00 €
Ingres Pastorets		850,00 €	1.000,00 €
Saldo Traspas Triangle	4.893,00 €	4.757,59 €	4.757,59 €
Saldo a caixa 31/12 any anterior	30.350,89 €	8.980,85 €	4.203,26 €
TOTAL	183.791,22 €	192.100,80 €	164.833,35 €

DESPESES	Any 2015	Any 2016	Pressupost 2017
DESPESES PER SERVEIS			
Llum	15.686,16 €	14.296,93 €	15.000,00 €
Gas	1.305,00 €	1.241,45 €	1.100,00 €
Aigua	1.647,74 €	1.737,26 €	1.600,00 €
Telefon Internet	767,52 €	850,82 €	2.900,00 €
Despeses rebuts bancaris	1.292,40 €	1.704,60 €	1.700,00 €
Comissions	1.292,40 €	1.149,37 €	1.150,00 €
Despesa TPV venda internet	90,00 €	90,00 €	0,00 €
Despesa sistema venda entrades per internet	577,06 €	388,92 €	300,00 €
Alarma	1.273,52 €	1.263,84 €	1.260,00 €
Extintors	131,24 €	210,47 €	131,24 €
Servei Plagues	0,00 €	759,88 €	759,88 €
Canal +	1.560,90 €	1.560,90 €	1.560,90 €
Manteniment Ascensor	1.352,84 €	1.452,39 €	1.016,40 €
Reparacions Ascensor	706,32 €	134,73 €	0,00 €
Auditori Festival Dansa	2.797,31 €	2.797,31 €	2.797,31 €

Despeses Dansa	6.891,32 €	5.091,63 €	4.500,00 €
Samarretes Dansa		917,33 €	900,00 €
Calendaris dansa		771,38 €	770,00 €
Neteja	8.618,27 €	9.526,33 €	9.206,00 €
Millora i manteniment garantia BAR	12.779,94 €	2.713,68 €	0,00 €
Manteniment i despeses generals	10.588,88 €	6.638,20 €	5.000,00 €
Concurs Cinema Amateur	3.183,33 €	0,00 €	4.000,00 €
Ajuts entitats Patronat	280,30 €	471,65 €	500,00 €
TOTAL	72.822,45 €	55.769,07 €	56.151,73 €
NÒMINES			
Nòmines empleats Secció Dansa	43.868,50 €	29.410,62 €	29.210,00 €
Nòmines empleats Secció loga		9.893,32 €	9.900,00 €
Despesa Secció Angles	2.700,00 €	3.410,00 €	3.410,00 €
Despesa Secció Teatre	769,40 €	966,32 €	967,00 €
Nomina Empleat Manteniment General		9.310,96 €	9.000,00 €
Seguretat Social	12.357,90 €	13.802,65 €	12.300,00 €
Riscos Laborals	420,00 €	730,13 €	420,00 €
TOTAL	60.115,80 €	67.524,00 €	65.207,00 €
OFICINA			
Material Oficina	2.123,49 €	1.394,17 €	1.250,00 €
Difusió	2.708,06 €	4.148,56 €	3.200,00 €
Correus	982,00 €	814,68 €	700,00 €
TOTAL	5.813,55 €	6.357,41 €	5.150,00 €
TEATRE			
Compra Immobilitzat	1.282,60 €	3.068,13 €	
Pintura i Climatització	0,00 €	5.575,68 €	
Manteniment	12.979,73 €	1.198,43 €	1.500,00 €
Neteja		1.311,00 €	1.000,00 €
Despeses Carnestoltes		1.213,00 €	
Despeses Producció	1.780,60 €	803,00 €	800,00 €
Despeses Producció Temporada Òpera		11.843,31 €	
Despesa Sarsuela	2.299,00 €	1.905,75 €	2.000,00 €
Despeses Festa Major	2.159,30 €	2.986,88 €	1.300,00 €
Despeses Producció Pastorets		650,00 €	650,00 €
TOTAL	20.501,23 €	30.555,18 €	
ADMINISTRACIÓ			
Assegurances Responsabilitat civil	2.311,67 €	2.422,61 €	2.422,00 €
Assegurança Accidents	730,00 €	730,00 €	730,00 €
Comptabilitat i Assessoria	4.636,55 €	4.588,90 €	4.500,00 €
IVA		4.832,39 €	
Subscripcions	1.627,34 €	1.101,27 €	1.100,00 €
LOPD	730,13 €	235,95 €	730,00 €
Manteniment Software	393,65 €	117,67 €	0,00 €
Suport Assessoria Entitats	235,00 €	0,00 €	
Saldo Traspas Triangle	4.893,00 €	4.757,59 €	
Pendent cobrament a 31/12/2016		8.905,50 €	
Saldo caixa 31/12/2016	8.980,85 €	4.203,26 €	
TOTAL	15.557,34 €	27.691,88 €	9.482,00 €
TOTAL	174.810,37 €	187.897,54 €	135.990,73 €