

SOCIETAT RECREATIVA I CULTURAL L'ALIANÇA DE CUBELLES

RESUM ECONÒMIC 2018

INGRESSOS	
Quotes socis/es remesa	4.455,00 €
Quotes socis/es ingres o transferència	420,00 €
TRANSFERENCIA FEDERACIO D ATENEUS DE CATALUNYA	1.500,00 €
TRANSFERENCIA COOP 57, S.C.C.L.	8.525,32 €
TRANSFERENCIA A C.P.M. CONSTRUCCIONES PINTURA Y M	-100.000,00
TRANSFERENCIA Ajuntament de Cubelles	100.000,00
TRANSFERENCIA DE JOSE ORIOL PASCUAL MARSAL	532,50 €
Quotes socis/es en efectiu	405,00 €
Samarretes	35,00 €
TOTAL INGRESSOS	15.872,82 €

DESPESES	
ENDESA MENSUAL	340,02 €
ENDESA	1.313,96 €
TUV RHEINL.IBERICA ICT SA	312,90 €
IMPUESTOS AJ. CUBELLES	956,72 €
IMPUESTOS	4.725,95 €
TRIBUTOS EMISORA 085005	391,11 €
PUBLIKMEDIA - VINILS	94,38 €
FEDERACIO D'ATENEUS DE CATALUNYA	864,00 €
TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL	13,00 €
SEGUROS SEGUROS CATALANA OCCIDENTE,S.A	260,98 €
RETORN AJUT SOCI	750,00 €
REBUTS IMPAGATS	360,00 €
SEGUROS CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, S.A.	426,59 €
INTERESSOS, COMISSIONS I CORREUS BANCARIS	681,14 €
ASSESSORIA I GESTORIA	507,01 €
Lona Mirogràfic	142,78 €
Material so Music Store	111,90 €
Retorn rebut duplicat Elena Ferrer	30,00 €
Despeses correus	225,00 €
material oficina	25,51 €
carnets + paper+sobres	175,86 €
Allotjament web	46,00 €
TOTAL DESPESA	12.754,81 €

TOTAL INGRESSOS 2018	15.872,82 €
TOTAL DESPESES 2018	12.754,81 €
DIFERENCIAL	3.118,01 €

SALDO BANC SABADELL A 31/12/17	2.450,61 €
CAIXA TRESORERIA A 31/12/17	421,75 €
	2.872,36 €

SALDO BANC SABADELL A 31/12/2018	5.885,67 €
CAIXA TRESORERIA A 31/12/2018	104,70 €
	5.990,37 €