

SOCIETAT RECREATIVA I CULTURAL L'ALIANÇA DE CUBELLES

RESUM ECONÒMIC 2018 REFORMA EDIFICI (COOP57)

INGRESSOS

Retribució interessos 1.156,41 €

TOTAL INGRESSOS 2018 1.156,41 €

PAGAMENTS CONSTRUCTORA

Avançament 30/11/2017. (1a i 2a Certificació) 100.000,00 €

3a Certificació 26.983,98 €

4a Certificació 98.761,23 €

5a Certificació 10.000,00 €

Subtotal pagaments 235.745,21 €

*27/6/18 Pagament 100.000 € (subvenció DIBA) des del compte de Banc de Sabadell

**Amb suma dels 98.810,59 € aval solidari llogater del Bar: 435.555,80 € (IVA inclòs)

DESPESES

Interessos del crèdit (onze quotes) 5.389,83 €

Pagaments IRPF 2017 3.812,32 €

Pagament control qualitat, seguretat i salut (Enginyer) 3.388,00 €

Honoraris arquitecte 4.060,29 €

Estudi acústic ECA 1.490,00 €

Disposició crèdit sobrant (compte Banc Sabadell) 4.713,00 €

Subtotal despeses 22.853,44 €

TOTAL DESPESA 2018 258.598,65 €