

ASSOCIACIÓ CENTRE CULTURAL SANT VICENÇ DE SARRIÀ

COMPTES 2019

	EXERCICI 2019
B) INGRESSOS	317.661,33 €
3. Quotes socis i amics	88.671,60 €
730.01 Quotes socis individuals	12.308,00 €
730.02.Seccions i grups	38.427,80 €
730.03.Grups infantils	14.962,00 €
730.04.Casal d'Estiu	22.973,80 €
5. Ingressos explotació	210.833,14 €
a) Ingressos corrents	138.046,06 €
759 Ingressos per serveis diversos	138.046,06 €
<i>L'Estel de Natzaret</i>	5.464,79 €
<i>Serveis per activitats al Teatre</i>	72.917,70 €
<i>Serveis per activitats al Centre</i>	6.628,54 €
<i>Cànon Bar per despeses Centre</i>	7.312,30 €
<i>Actuacions teatrals i musicals</i>	43.881,61 €
<i>Sortides i excursions</i>	1.841,12 €
b) Subvencions incorporades al resultat de l'exercici	72.787,08 €
740 Subvencions i donacions per a l'explotació	72.787,08 €
Donacions	6.454,32 €
<i>Donacions innominades</i>	816,71 €
<i>Activitats al Centre</i>	2.351,94 €
<i>Donació campanya cadires</i>	900,00 €
<i>Donacions al teatre artistes</i>	2.385,67 €
Subvencions	66.332,76 €
<i>Federació d'Ateneus de Catalunya</i>	720,00 €
<i>Subvenció Departament de Cultura</i>	8.886,00 €
<i>Subvenció Direcció General d'Acció Cívica</i>	11.400,00 €
<i>Subvenció Direcció General de Joventut</i>	10.000,00 €
<i>Subvenció SOC - Garantia Juvenil</i>	16.415,39 €
<i>Subvenció ICD</i>	1.720,00 €
<i>Subvenció Ajuntament de Barcelona</i>	10.500,00 €
<i>Subvenció ICUB</i>	4.600,00 €
<i>Subvenció Diputació de Barcelona</i>	2.091,37 €
A) DESPESES	301.779,82 €
A6. Despeses d'explotació	137.233,91 €
a) Serveis exteriors	137.233,91 €
622 Reparacions i conservació	27.904,06 €
<i>01. Manteniment centre</i>	2.191,49 €
<i>02. manteniment teatre</i>	8.866,70 €
<i>03. Manteniment informàtic</i>	1.788,93 €
<i>03.Treballs de manteniment plurianuals -programa ICUB</i>	15.056,94 €
623 Serveis professionals independents	42.114,32 €
<i>01. Tècnics i professionals</i>	5.007,78 €
<i>02. Escola de teatre infantil</i>	1.239,55 €
<i>03.Grups teatrals i musicals</i>	24.458,47 €
<i>04. Dones compositores</i>	3.679,17 €
<i>05. Tramitació Pla d'emergència</i>	5.771,70 €
<i>06. Servei activitats de Formació</i>	1.957,65 €

ASSOCIACIÓ CENTRE CULTURAL SANT VICENÇ DE SARRIÀ

COMPTES 2019

625 Primes assegurances	1.632,26 €
628 Subministres	26.200,02 €
Aigua	2.481,02 €
Electricitat	17.863,55 €
Telèfon	2.250,51 €
Material neteja	2.041,67 €
Material oficina	475,29 €
Material ferreteria	1.087,98 €
629 Altres serveis	40.535,46 €
Edició materials	1.569,33 €
Assessoria laboral i comptable	1.863,48 €
Servei de transport	256,52 €
Programa El Documental del mes	1.996,56 €
Programa Joves empren	6.553,63 €
Casal d'Estiu (sense monitors)	5.961,87 €
Premi teatre	3.740,12 €
L'Estel de Natzaret	8.598,06 €
Fila 12	1.665,61 €
Quotes altres entitats	992,95 €
Despeses activitats del Centre	2.086,08 €
Despeses activitats teatrals	1.252,62 €
Altres despeses diverses	3.998,63 €
6341. Ajustament negatiu per la prorata - IVA	- 1.152,21 €
6. Despeses de personal	137.569,17 €
640 Sous i salaris	104.509,57 €
642 Seguretat social a càrrec empresa	33.059,60 €
8. Amortització de l'immobilitzat	26.976,74 €
681 Amortització de l'immobilitzat material	26.976,74 €
9. Imputació de subvencions i altres immobilitzats no financers	18.156,59 €
746 Subvencions i donacions de capital transferits als resultats	18.156,59 €
A.1) RESULTAT D' EXPLOTACIÓ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	15.881,51 €
15. Despeses financeres	13.456,19 €
b) Comissions i préstec	13.456,19 €
669.01. Comissions	1.953,17 €
669.02. Pagament Interessos préstec La Caixa	11.503,02 €
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	2.425,32 €
A.3) RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS (A.1 + A.2)	2.425,32 €
20. Impost Societats	366,69 €
6300 Impost corrent	366,69 €
A.4) RESULTAT DE L' EXERCICI PROCEDENT DE OPERACIONS CONTINUADES (A.3 + 20)	2.058,63 €
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4 + 21)	2.058,63 €