



INFORME DE TRESORERIA

**1. Tancament
exercici 2023**

**2. Les seccions en
números**

3. Pressupost 2024

**4. Proposta d'actualització de l'import de la
quota general i de les seccions**



1. Tancament exercici 2023

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST

EXERCICI 2023

INGRESSOS	REAL	PRESSUPOST	DESVIACIÓ	%
705 Ingressos de les activitats	13.956,39 €	9.000,00 €	4.956,39 €	55,07%
721 Quotes socis	8.425,00 €	8.250,00 €	175,00 €	2,12%
721 Quotes socis muntanya	1.410,00 €	2.000,00 €	-590,00 €	-29,50%
721 Quotes socis rocòdrom	5.260,00 €	4.500,00 €	760,00 €	16,89%
723 Conveni Enfilat	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00%
724 Subvencions	17.170,50 €	10.200,00 €	6.970,50 €	68,34%
751 Ingressos Cicle Gaudí	1.014,00 €	1.400,00 €	-386,00 €	-27,57%
752 Arrendament bar la Massa	15.288,00 €	15.288,00 €	0,00 €	0,00%
752 Arrendament Espai la Massa	568,00 €	300,00 €	268,00 €	89,33%
778 Ingressos excepcionals	34,85 €	0,00 €	34,85 €	100,00%
TOTAL INGRESSOS	64.626,74 €	52.438,00 €	12.188,74 €	23,24%

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST

EXERCICI 2023

DESPESES	REAL	PRESSUPOST	DESVIACIÓ	%
607 Despeses de les activitats	17.102,71 €	10.750,00 €	6.352,71 €	59,09%
622 Reparacions i conservació	105,88 €	0,00 €	105,88 €	100,00%
623 Serveis professionals	1.000,60 €	0,00 €	1.000,60 €	100,00%
623 Serveis de comunicació	9.680,00 €	9.192,00 €	488,00 €	5,31%
625 Assegurances	2.910,51 €	1.850,00 €	1.060,51 €	57,32%
626 Serveis bancaris	994,75 €	1.800,00 €	-805,25 €	-44,74%
627 Publicitat i relacions públiques	788,40 €	0,00 €	788,40 €	100,00%
628 Subministraments	658,87 €	550,00 €	108,87 €	19,79%
629 Altres despeses	4.434,58 €	3.535,00 €	899,58 €	25,45%
631 Tributs municipals	1.103,97 €	1.200,00 €	-96,03 €	-8,00%
658 Reintegrament de subvencions	1.263,35 €	0,00 €	1.263,35 €	100,00%
678 Despeses excepcionals	167,89 €	0,00 €	167,89 €	100,00%
210 Inversions en immobilitzat	11.749,54 €	8.000,00 €	3.749,54 €	46,87%
TOTAL DESPESES	51.961,05 €	36.877,00 €	15.084,05 €	40,90%

RESULTAT EXERCICI	12.665,69 €	15.561,00 €	-2.895,31 €	-18,61%
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

TRESORERIA

EXERCICI 2023

SALDO INICIAL 2023 10.692,64 €

RESULTAT EXERCICI 12.665,69 €

PENDENT DE COBRAR

Clients -4.743,69 €

Administracions Públiques -6.179,09 €

PENDENT DE PAGAR

Creditors 449,65 €

Administracions Públiques 2.050,44 €

SALDO FINAL 2023 14.935,64 €

FIANÇA BAR LA MASSA 15.000,00 €

2. Les Seccions en Números

COMPTA EXPLOTACIÓ	
2023	
SECCIÓ DE MUNTANYA	

INGRESSOS	
705 Ingressos de les activitats	4.363,00 €
721 Quotes socis muntanya	1.410,00 €
752 Arrendament Espai la Massa	18,00 €
TOTAL INGRESSOS	5.791,00 €

DESPESES	
607 Despeses de les activitats	2.656,75 €
623 Serveis professionals	211,25 €
625 Assegurances	577,44 €
629 Altres despeses	223,40 €
678 Despeses excepcionals	152,92 €
TOTAL DESPESES	3.821,76 €

RESULTAT	1.969,24 €
-----------------	-------------------

* Inclou Transmaresme i venda de calendaris

COMPTA EXPLOTACIÓ	
2023	
ROCÒDROM *	

INGRESSOS	
705 Ingressos de les activitats	877,00 €
721 Quotes socis rocòdrom	5.260,00 €
723 Conveni Enfilat	1.500,00 €
724 Subvencions	465,50 €
TOTAL INGRESSOS	8.102,50 €

DESPESES	
607 Despeses de les activitats	1.101,65 €
625 Assegurances	1.047,06 €
627 Publicitat i relacions públiques	111,77 €
629 Altres despeses	1.051,67 €
210 Inversions en immobilitzat	10.795,39 €
TOTAL DESPESES	14.107,54 €

RESULTAT	-6.005,04 €
-----------------	--------------------

* Inclou 10è Aniversari Rocòdrom

COMPTE EXPLOTACIÓ	
2023	
SECCIÓ DE GASTRONOMIA *	

INGRESSOS	
705 Ingressos de les activitats	3.205,39 €
724 Subvencions	6.600,00 €
TOTAL INGRESSOS	9.805,39 €

DESPESES	
607 Despeses de les activitats	5.259,87 €
629 Altres despeses	60,00 €
TOTAL DESPESES	5.319,87 €

RESULTAT	4.485,52 €
-----------------	-------------------

* Inclou Cistella Compartida

COMPTE EXPLOTACIÓ	
2023	
SECCIÓ DE RECREACIÓ	

INGRESSOS	
705 Ingressos de les activitats	500,00 €
TOTAL INGRESSOS	500,00 €

DESPESES	
607 Despeses de les activitats	120,28 €
TOTAL DESPESES	120,28 €

RESULTAT	379,72 €
-----------------	-----------------



COMPTE EXPLOTACIÓ
2023
BAR LA MASSA

INGRESSOS	
752 Arrendament bar la Massa	15.288,00 €
TOTAL INGRESSOS	15.288,00 €

DESPESES	
622 Reparacions i conservació	283,15 €
TOTAL DESPESES	283,15 €

RESULTAT 15.004,85 €

COMPTE EXPLOTACIÓ
2023
SECCIÓ DE MÚSICA

DESPESES	
629 Altres despeses	108,00 €
TOTAL DESPESES	108,00 €

RESULTAT -108,00 €

COMPTE EXPLOTACIÓ

2023

GENERAL *

INGRESSOS

705 Ingressos de les activitats	6.025,00 €
721 Quotes socis	8.425,00 €
724 Subvencions	10.105,00 €
752 Arrendament Espai la Massa	550,00 €
778 Ingressos excepcionals	34,85 €
TOTAL INGRESSOS	25.139,85 €

COMPTE EXPLOTACIÓ

2023

GENERAL *

DESPESES

607 Despeses de les activitats	7.964,16 €
622 Reparacions i conservació	105,88 €
623 Serveis professionals	789,35 €
623 Serveis de comunicació	9.680,00 €
625 Assegurances	1.286,01 €
626 Serveis bancaris	994,75 €
627 Publicitat i relacions públiques	676,63 €
628 Subministraments	446,10 €
629 Altres despeses	3.204,28 €
631 Tributs municipals	1.103,97 €
658 Reintegrament de subvencions	1.263,35 €
678 Despeses excepcionals	14,97 €
210 Inversions en immobilitzat	671,00 €
TOTAL DESPESES	28.200,45 €

RESULTAT**-3.060,60 €**

* Inclou Velltes d'Estiu, Cicle Gaudí i loga

3. Pressupost 2024

PRESSUPOST

EXERCICI 2024

INGRESSOS

705 Ingressos de les activitats	15.000,00 €
721 Quotes socis	9.000,00 €
721 Quotes socis muntanya	2.500,00 €
721 Quotes socis música	400,00 €
721 Quotes socis rocòdrom	5.500,00 €
723 Conveni Enfilat	1.700,00 €
724 Subvencions	3.240,00 €
751 Ingressos cicle gaudí	1.250,00 €
752 Arrendament bar la Massa	16.193,76 €
752 Arrendament Espai la Massa	600,00 €
778 Ingressos excepcionals	50,00 €

TOTAL INGRESSOS

55.433,76 €

PRESSUPOST

EXERCICI 2024

DESPESES

607 Despeses de les activitats	12.500,00 €
622 Reparacions i conservacio	500,00 €
623 Serveis professionals	0,00 €
623 Serveis de comunicacio	11.616,00 €
625 Assegurances	3.100,00 €
626 Serveis bancaris	700,00 €
627 Publicitat i relacions públiques	500,00 €
628 Subministraments	600,00 €
629 Altres despeses	5.200,00 €
631 Tributs municipals	1.200,00 €
658 Reintegrament de subvencions	0,00 €
678 Despeses excepcionals	200,00 €
210 Inversions en immobilitzat	23.605,00 €

TOTAL DESPESES 59.721,00 €

RESULTAT EXERCICI -4.287,24 €

PREVISIÓ TRESORERIA

EXERCICI 2024

SALDO INICIAL 14.935,64 €

RESULTAT EXERCICI -4.287,24 €

COBRAT

Clients 4.743,69 €

Administracions Públiques 6.179,09 €

PAGAT

Creditors -449,65 €

Administracions Públiques -2.050,44 €

SALDO FINAL 19.071,09 €

FIANÇA BAR LA MASSA 15.000,00 €

4. Proposta d'actualització de l'import de la quota general i de les seccions

Per a poder endegar aquest pressupostos es proposa la següent actualització de quotes:

- a) Quota general
 - a) Entre 16 i 24 anys passar de 30€ a 35 €
 - b) Entre 25 i 64 anys passar de 40 € a 45 €
 - c) Entre 65 i 74 anys passar de 30 € a 38 €
 - d) Sense quota: menors de 16 i de 75 o més anys
- b) Quota muntanya
 - a) Per a tots passar de 20 € a 25 €
- c) Quota música
 - a) Per a tots passar de 25 € a 35 €



d) Quotes rocòdrom

- a) Federats passar de 100 € a 110 €
- b) No federats: quota a) i repercutir la part proporcional assegurança

e) Gastronomia i recreació històrica, no tenen quota de secció

- a) Gastronomia te preus per activitat
- b) Recreació històrica aporta l'excedent dels ingressos per activitats

f) Preus per activitats o per activitats i temporada (ioga per exemple)

- a) La Junta establirà els preus mes ajustat per tal siguin més econòmics pels socis que els preus de mercat sense que representin un cost per a l'entitat.

DISTRIBUCIÓ INGRESSOS

INGRESSOS	2022	2023	2024
Quota Socis	13.192,00 €	15.095,00 €	17.400,00 €
Arrendaments	14.690,00 €	15.856,00 €	16.793,76 €
Activitats	11.350,28 €	13.956,39 €	15.000,00 €
Subvencions	20.130,15 €	17.170,50 €	3.240,00 €
Conveni Enfila't	1.500,00 €	1.500,00 €	1.700,00 €
Ingressos Cicle Gaudí	1.080,00 €	1.014,00 €	1.250,00 €
TOTAL INGRESSOS	61.942,43 €	64.591,89 €	55.383,76 €

