

Balanç de Comprovació

Centre Democràtic i Progressista 2017.

| <i>Comptes</i> | <i>Dèbit</i> | <i>Haver</i> | <i>Saldo</i> | <i>Signe</i> |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00001 Obertura de comptes | 475.012,50 | 475.012,50 | 0,00 | +D/-H |
| 10100 Fons social | 0,00 | 322.229,33 | -322.229,33 | +D/-H |
| 11300 Reserves especials | 550,00 | 555,13 | -5,13 | +D/-H |
| 12000 Romanent | 0,00 | 46.038,22 | -46.038,22 | +D/-H |
| 12100 Excedents negatius d'exercicis anteriors | 0,00 | -11.054,86 | 11.054,86 | +D/-H |
| 12900 Excedent exercici | 564,25 | 564,25 | 0,00 | +D/-H |
| 13000 Subvencions oficials per a l'estructura fixa | 2.446,86 | 120.721,81 | -118.274,95 | +D/-H |
| 13200 Subvencions per a programes d'activitats plurianuals | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | +D/-H |
| 17300 Proveïdors d'immobilitzat a llarg termini | 65.038,40 | 65.038,40 | 0,00 | +D/-H |
| 21000 Terrenys i béns naturals | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | +D/-H |
| 21100 Construccions | 363.906,41 | 0,00 | 363.906,41 | +D/-H |
| 21101 Reforma teatre | 98.911,08 | 0,00 | 98.911,08 | +D/-H |
| 21200 Instal·lacions tècniques | 3.994,69 | 0,00 | 3.994,69 | +D/-H |
| 21400 Altres instal·lacions i Utillatge | 2.415,68 | 0,00 | 2.415,68 | +D/-H |
| 21500 Mobiliari | 2.892,56 | 0,00 | 2.892,56 | +D/-H |
| 24041 Participacions a llarg termini: Coop 57 | 901,52 | 0,00 | 901,52 | +D/-H |
| 24042 Participacions a llarg termini: Finan 3 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | +D/-H |
| 24043 Participacions a llarg termini: Serveis a les Persones ENCÍ | 23,01 | 0,00 | 23,01 | +D/-H |
| 26000 Fiances constituïdes a llarg termini | 555,00 | 0,00 | 555,00 | +D/-H |
| 28110 Amortització acumulada de construccions | -41.695,95 | 7.278,13 | -48.974,08 | +D/-H |
| 28111 Amortització acumulada de reforma teatre | -507,69 | 1.978,22 | -2.485,91 | +D/-H |
| 28120 Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques | -1.510,99 | 399,47 | -1.910,46 | +D/-H |
| 28140 Amortització acumulada d'altres instal·lacions i d'utilatge | 0,00 | 241,57 | -241,57 | +D/-H |
| 28150 Amortització acumulada de mobiliari | -867,78 | 289,26 | -1.157,04 | +D/-H |
| 41000 Creditors per prestacions de serveis | 32.889,40 | 34.358,76 | -1.469,36 | +D/-H |
| 44000 Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis | 578,53 | 578,53 | 0,00 | +D/-H |
| 44001 Socis deutors per quotes | 478,00 | 478,00 | 0,00 | +D/-H |
| 44400 Patrocinadors, donants i altres deutors de l'activitat | 1.800,31 | 300,31 | 1.500,00 | +D/-H |
| 44500 Deutors diversos | 8.500,01 | 8.500,01 | 0,00 | +D/-H |
| 47000 Hisenda Pública, deutora per IVA | 28.299,24 | 19.195,81 | 9.103,43 | +D/-H |

Balanç de Comprovació

Centre Democràtic i Progressista 2017.

| Comptes | Dèbit | Haver | Saldo | Signe |
|---|------------|------------|----------|-------|
| 47080 Hisenda Pública, deutora per subvencions concedides | 82.205,00 | 72.388,00 | 9.817,00 | +D/-H |
| 47090 Hisenda pública deutora per devolució d'impostos | 2.729,91 | 1.232,65 | 1.497,26 | +D/-H |
| 47200 Hisenda Pública, IVA suportat | 15.582,77 | 15.582,77 | 0,00 | +D/-H |
| 47300 Hisenda Pública, retencions i pagaments a compte | 1.564,68 | 0,00 | 1.564,68 | +D/-H |
| 47500 Hisenda Pública, creditora per IVA | 381,03 | 381,03 | 0,00 | +D/-H |
| 47510 Hisenda Pública, creditora per retencions practicades | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | +D/-H |
| 47700 Hisenda Pública, IVA transferit | 3.065,00 | 3.065,00 | 0,00 | +D/-H |
| 52300 Proveïdors d'immobilitzat a curt termini | 32.237,94 | 32.237,94 | 0,00 | +D/-H |
| 55999 Traspassos entre bancs | 550,00 | 550,00 | 0,00 | +D/-H |
| 56500 Fiances constituïdes a curt termini | 180,00 | 0,00 | 180,00 | +D/-H |
| 57002 Caixa | 2.357,00 | 1.010,17 | 1.346,83 | +D/-H |
| 57200 Banc de Sabadell | 139.518,41 | 138.286,19 | 1.232,22 | +D/-H |
| 57202 Fiare Banca Ètica | 34,76 | 25,27 | 9,49 | +D/-H |
| 60000 Compres de béns destinats a les activitats | 1.141,26 | 0,00 | 1.141,26 | +D/-H |
| 62100 Arrendaments i cànons | 3.031,71 | 0,00 | 3.031,71 | +D/-H |
| 62200 Reparacions i conservació | 3.425,97 | 0,00 | 3.425,97 | +D/-H |
| 62300 Serveis de professionals independents | 8.134,54 | 0,00 | 8.134,54 | +D/-H |
| 62301 Grups artístics | 6.032,83 | 0,00 | 6.032,83 | +D/-H |
| 62500 Primes d'assegurances | 405,04 | 0,00 | 405,04 | +D/-H |
| 62600 Comissions bancàries | 1.527,67 | 0,00 | 1.527,67 | +D/-H |
| 62700 Publicitat, propaganda i relacions públiques | 330,13 | 0,00 | 330,13 | +D/-H |
| 62803 Telèfon i comunicacions per internet | 313,80 | 0,00 | 313,80 | +D/-H |
| 62804 Serveis exteriors | 2.959,64 | 0,00 | 2.959,64 | +D/-H |
| 62901 Material d'oficina | 87,27 | 0,00 | 87,27 | +D/-H |
| 62902 Correus i missatgers | 74,50 | 0,00 | 74,50 | +D/-H |
| 62904 Impremta | 2.313,85 | 0,00 | 2.313,85 | +D/-H |
| 62905 Quotes de soci satisfetes a altres entitats | 447,00 | 0,00 | 447,00 | +D/-H |
| 62908 Neteja | 575,41 | 0,00 | 575,41 | +D/-H |
| 62909 Assessories, gestories i similars | 1.004,40 | 0,00 | 1.004,40 | +D/-H |
| 62911 Dietes i Desplaçaments | 439,67 | 0,00 | 439,67 | +D/-H |

Balanç de Comprovació

Centre Democràtic i Progressista 2017.

| <i>Comptes</i> | <i>Dèbit</i> | <i>Haver</i> | <i>Saldo</i> | <i>Signe</i> |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 62959 Altres despeses | 11,24 | 0,00 | 11,24 | +D/-H |
| 63000 Impost corrent | 255,21 | 0,00 | 255,21 | +D/-H |
| 63101 Taxes Locals | -22,30 | 0,00 | -22,30 | +D/-H |
| 63410 Ajustaments negatius en la imposició indirecta | 3.795,37 | 0,00 | 3.795,37 | +D/-H |
| 65100 Ajuts a entitats | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | +D/-H |
| 68100 Amortització de l'immobilitzat material | 10.186,65 | 0,00 | 10.186,65 | +D/-H |
| 70000 Vendes | 0,00 | 5.003,92 | -5.003,92 | +D/-H |
| 70501 Venda d'entrades | 0,00 | 4.820,42 | -4.820,42 | +D/-H |
| 72100 Quotes de socis | 0,00 | 11.088,00 | -11.088,00 | +D/-H |
| 72300 Ingressos de patrocinadors i col·laboracions | 0,00 | 300,00 | -300,00 | +D/-H |
| 72301 Subvencions privades | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | +D/-H |
| 72400 Subvencions oficials a les activitats | 0,00 | 30.079,00 | -30.079,00 | +D/-H |
| 72500 Subvencions oficials de capital traspassades al resultat de l | 0,00 | 2.446,86 | -2.446,86 | +D/-H |
| 72800 Donatius i altres ingressos per a activitats | 0,00 | 310,31 | -310,31 | +D/-H |
| 75200 Arrendament del bar | 0,00 | 8.235,24 | -8.235,24 | +D/-H |
| 75201 Lloguer de sales | 0,00 | 82,65 | -82,65 | +D/-H |
| 76901 Interessos de comptes no bancaris | 0,00 | 374,13 | -374,13 | +D/-H |
| Suma | 1.441.202,40 | 1.441.202,40 | 0,00 | |