

ANY 2022

INGRESSOS ENTITAT	DESPESES ENTITAT
GENERALS	GENERALS
Quotes de socis 67.997,59	Tributs 2.669,13
Lloguer espais 11.648,25	Quotes i Subscripcions 1.554,91
Lloguer finca nº 10 679,31	Comissions bancàries 2.287,17
Rendiment del bar 4.660,31	Assegurances 6.771,86
Loteria nadal i la grossa 8.624,80	Material d'oficina i correus 1.358,93
Activitats de l'Entitat 1.004,90	Serveis prof. Independents 6.380,50
Altres ingressos 8,14	Activitats G6 166,00
Subvencions ICUB Reformes 8.304,05	Activitats Entitat 5.326,71
Subvenció ICUB butaques 7.485,86	Interessos préstec 6.511,30
Subvencions Generalitat 4.737,60	Lloguer fotocopiadora 827,28
Subvenció Cantabile 123,20	Material fungible 250,50
Subvenció IMPULSA'T de la FAC 500,00	Despesa material teatre so i llum 3027,68
Subvenció CONVENI AJUNTAMENT 26.000,00	Reparació equips informàtics 211,88
L'Estel de Natzaret 3.390,20	Tècnics de teatre 1.540,00
	Loteria 7.178,40
	Despeses Consell Directiu 151,10
	L'Estel de Natzaret 2.396,23
	Altres despeses 704,68
	Despeses web el Cercle 1.015,90
	Registre dominis, antivirus, etc... 50,45
	Desp. Finca n. 10 233,98
	Desp. Explotació Bar 1.809,44
	Reparació instruments musicals 194,40
	Despeses 120è aniversari 8.160,31
	Ajustos negatius per imposició indirecta 9.021,59
	Amortització immob. Material 33.521,85
	SERVEIS
	Llum 8.343,62
	Aigua 854,89
	Telèfon 2.176,97
	Gas 315,26
	Neteja 7.314,70
	PERSONAL
	Nòmines 29.651,37
	Seguros socials 9.321,99
	MANTENIMENT
	Despeses manteniment 7.326,38
TOTAL INGRESSOS ENTITAT 145.164,21	TOTAL DESPESA ENTITAT 168.627,36
TOTAL INGRESSOS SECCIONS 62.008,12	TOTAL DESPESA SECCIONS 38.544,97
INGRESSOS GENERALS 207.172,33 €	DESPESES GENERALS 207.172,33 €

PRESIDENT
Xavier Segú Rodríguez

TRESORERA
Ruth Blanes Vallhonestà

ANNEX 1: INGRESSOS - DESPESES SECCIONS 2022			
INGRESSOS		DESPESES	
TEATRE	27.168,38	TEATRE	12.400,29
ESPORTS I TENNIS TAULA	2.288,28	ESPORTS	2.500,48
HURACÀ JUVENIL	925,82	HURACÀ JUVENIL	530,12
COR VIVACE	10.087,29	COR VIVACE	5.389,25
ATEMPO	7.845,80	ATEMPO	7.119,91
CANTABILE	3.824,47	CANTABILE	4.699,54
TALLERS DE TEATRE	7.805,00	TALLERS DE TEATRE	4.044,35
ESBART	2.063,08	ESBART	871,03
PUNTAIRES		PUNTAIRES	990,00
TOTAL SECCIONS	62.008,12	TOTAL SECCIONS	38.544,97

PRESIDENT
Xavier Segú Rodriguez

TRESORERA
Ruth Blanes Valhonestà

BALANÇ DE SITUACIÓ - EXERCICI 2022

IMMOBILITZAT		PATRIMONI	
EDIFICIS I CONSTRUCCIONS	1.383.799,30	PATRIMONI	396.947,43
Edifici social	1.169.523,47	Patrimoni social	243.080,83
Finca nº 10	2.575,76	Reserva Entitat	28.883,01
Restauració façana	122.384,55	Reserva Seccions	142.590,11
Obres edifici	83.201,34	Romanent	-5.972,13
Obres accessibilitat	6.114,18	Resultat exercici anterior	-5.732,32
INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	265.553,58	Resultat exercici 2021	-5.902,07
Equips so i llum	42.543,67	Resultat exercici 2022	0,00
Instal·lació Elèctrica	86.882,57		
Instal·lació Aigua	6.602,60		
Adequació Seguretat	37.567,52		
Aire condicionat/calefacció	66.105,64		
Telo teatre	12.116,58		
Sistema CCTV+ Projector de video	8.383,59		
Mobles cuina i Planxa Airlex	5.351,41		
UTILITATGE	10.878,10	INGRESSOS PER A INV. A DIST. EN DIVERSOS EXERCICIS	562.449,43
Vestuari	2.522,53	ICUB	553.300,50
Micros-projector-pantalla	1.150,23	ICUB Butaques	9.148,93
Fotocopiadora	1.995,96	Conveni Ajuntament	0,00
Diversos	450,00		
Maquinaria	4.759,38		
MOBILIARI	92.925,34	CREDITORS A LL/TERMINI	275.697,49
Mobiliari	37.143,15	Deutes entitat de crèdit	275.697,49
Butaques	55.782,19		
EQUIPS INFORMÀTICS	9.294,75	CREDITORS A C/TERMINI	16.745,36
Ordinador + impressores	7.847,15	Deutes entitat de crèdit	16.745,36
Ordinador teatre	1.447,60		
ALTRE IMMOBILITZAT	13.589,00	PROVEÏDORS I ALTRES CREDITORS	13.809,07
Gravació Estel	10.761,12	Organismes Seguretat social creditora	914,02
Aplicació software lloguers	2.827,88	Hisenda retencions IRPF	529,44
AMORTITZACIONS	-647.762,54	Proveïdors i altres creditors	672,95
Amortitzacions acumulades	647.762,54	Partides Pendants	11.692,66
CIRCULANT			
DEUTORS	5.177,87		
Deutors diversos	4.491,63		
Administracions públiques	686,24		
TRESORERIA	132.193,38		
Caixa	4.806,10		
Bancs c/c	127.387,28		
TOTAL ACTIU	1.265.648,78	TOTAL PASSIU	1.265.648,78

PRESIDENT
Xavier Segú Rodríguez

TRESORERA
Ruth Blanes Vallhonesta

PRESSUPOST EXPLOTACIÓ 2023

INGRESSOS		DESPESES	
GENERALS		GENERALS	
Quotes de socis	73.500,00	Tributs	3.000,00
Lloguer d'espais	10.000,00	Quotes i Subscripcions	1.500,00
Loteria	5.000,00	Comissions bancàries	2.635,00
Rendiment del Bar	6.340,00	Assegurances	6.000,00
Subvenció Ajuntament de Barcelona	13.000,00	Material d'oficina i correus	1.400,00
Subvenció Generalitat de Catalunya	7.000,00	Serveis prof. Independents	3.105,00
Subvenció ICUB reforma el Cercle	8.304,00	Activitats G6	300,00
Subvenció ICUB butaques	7.486,00	Activitats Entitat	2.000,00
Ingressos Espai La Calma - EDC	4.500,00	Interessos préstec	6.500,00
Lloguer de Santa Magdalena	1.300,00	Lloguer fotocopiadora	850,00
Activitats Entitat	3.000,00	Material fungible	180,00
L'Estel de Natzaret	2.500,00	Despesa material teatre so i llum	800,00
		Reparació equips informàtics	0,00
		Tècnics de teatre	2.500,00
		Transport - missatgeria	20,00
		Loteria	3.700,00
		Despeses Consell Directiu	150,00
		Altres despeses	500,00
		Despeses web el Cercle	1.200,00
		Despeses EDC	3.000,00
		Manteniment Equips de Música	1.000,00
		Ajustos negatius per imposició indirecte	9.700,00
		Ajuts monetaris a altres entitats	1.800,00
		Amortització immob. Material	35.000,00
		L'Estel de Natzaret	1.000,00
		SERVEIS	
		Llum	11.000,00
		Aigua	1.400,00
		Telèfon	2.200,00
		Gas	260,00
		Neteja	7.300,00
		PERSONAL	
		Nómines	33.000,00
		Seguros socials	11.000,00
		MANTENIMENT	
		Despeses manteniment	8.000,00
PREV. INGRESSOS ENTITAT	141.930,00	PREV. DESPESES ENTITAT	162.000,00
PREV. INGRESSOS SECCIONS	70.846,00	PREV. DESPESES SECCIONS	50.776,00
PREV. INGRESSOS GENERALS	212.776,00	PREV. DESPESES GENERALS	212.776,00

PRESIDENT
Xavier Segú Rodriguez

TRESORERA
Ruth Blanes Vallhonestà

ANNEX 2: SECCIONS 2023

INGRESSOS		DESPESES	
TEATRE	25.500,00	TEATRE	9.650,00
ESPORTS	800,00	ESPORTS	800,00
TENNIS TAULA	2.136,00	TENNIS TAULA	2.136,00
HURACÀ JUVENIL	690,00	HURACÀ JUVENIL	690,00
COR VIVACE	15.000,00	COR VIVACE	15.000,00
ATEMPO	12.950,00	ATEMPO	11.900,00
CANTABILE	4.020,00	CANTABILE	4.020,00
TALLERS DE TEATRE	7.800,00	TALLERS DE TEATRE	3.750,00
ESBART	1.950,00	ESBART	1.950,00
PUNTAIRES		PUNTAIRES	880,00
TOTAL SECCIONS	70.846,00	TOTAL SECCIONS	50.776,00

PRESIDENT
Xavier Segú Rodriguez

TRESORERA
Ruth Blanes Valhonestà