

1. ***BALANÇ DE SITUACIÓ DE LA FLL.TT. A 31/08/06.***
2. ***RESUM DESPESES - INGRESSOS PER CONCEPTES ANY 2.005/06.***
3. ***BALANÇ SUMES I SALDOS A 31/08/06.***
4. ***COMPTE IMMOBILITZAT.***
5. ***CERTIFICAT SALDOS BANCARIS A 31/08/06.***

BALANÇ SUMES I SALDOS A 31/08/06.

	SUMES		SALDO	
	DEURE	HAYER	DEURE	HAYER
IMMOBILITZAT	23848,24	5232,00	18616,24	
CAIXA	1209,27	1299,00		89,73
CAIXA PENEDÈS	20954,87	20105,58	849,29	
LA CAIXA (Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona)	18323,43	15659,54	2663,89	
FEDERACIÓ CATALANA T.T.	6465,00	5500,85	964,15	
CTT. FRANCESC RIBALTA	69,50		69,50	
CTT.GUISSONA	1147,74	884,00	263,74	
IMPULS T.T.	325,26	325,26		
CTT. LA SEU D' URGELL	478,44	449,44	29,00	
CTT. LLEIDA	366,10	331,60	34,50	
CTT. CASTELLNOU	339,74	156,24	183,50	
CTT. ALCARRÀS	375,44	189,94	185,50	
CPU VILANOVENÇ	468,46	400,96	67,50	
CPU MOLLERUSSA	483,78	477,28	6,50	
CTT. TÀRREGA	157,24	76,24	81,00	
CTT. SANT GUIM DE FREIXENET	100,74	30,00	70,74	
CTT. BORGES	9759,66	9759,66		
CTT. BALAGUER	687,44	687,44		
CTT. ANDORRA	126,00		126,00	
CTT. TORREGROSSA	65,40	51,90	13,50	
CTT. TORREFARRERA	93,74	83,24	10,50	
CTT. SANT MARTÍ DE MALDA	121,74	89,20	32,54	
CTT. PORTELL	211,74	83,24	128,50	
CTT. PONT DE SUERT	154,74	154,74		
CTT. TORÀ	78,24	22,00	56,24	
ILERSON	1044,00		1044,00	
MASIA SALAT	2178,00	2178,00		
PREFABRICATS PUJOL	1084,00	1084,00		
TALLERS MIQUEL	1044,00	1044,00		
WINTENTUR	1201,14	1,14	1200,00	
TELDAIR	1944,00	1944,00		
TALLERS UNIÓ	696,00	696,00		
ADORNS DALMAU	1044,00	1044,00		
ANTONIO JOSA INGLÉS	7272,30	7272,30		
EXAMETAL	163,56	163,56		
TELEFÒNICA	1965,96	1965,96		
DMV SPORTS MADISON SL.	262,15	262,15		
PROVEÏDORS DIVERSOS	748,04	748,04		
XAVIER PIQUER I MORENO	31,20	31,20		
PINTURES I DECORACIÓ TERRAFERMA SL.	22,05	22,05		
ROGER VALL CHILLON	939,60	939,60		
IMPRENTA MARTÍ	283,35	283,35		
	108335,30	81728,70	26696,33	89,73

	SUMES		SALDO	
	DEURE	HAYER	DEURE	HAYER
	108335,30	81728,70	26696,33	89,73
I.R.P.F.	945,71	1170,00		224,29
PERE LÓPEZ SANS	417,60	417,60		
FORTIT SYSTEMS	175,61	175,61		
FECSA ENDESA	766,43	766,43		
GARRIGUES GRÀFIC	2064,63	2064,63		
PUNT D' ESPORT	719,70	719,70		
ENRIC VALL	1560,00	4246,84		2686,84
ALBINA TERUEL		600,00		600,00
I.V.A.	3379,60	2227,60	1152,00	
DESPESES TEMPORADA ANTERIOR	2015,37	1122,42	892,95	
DESPESES MATERIAL ESPORTIU	172,35		172,35	
DESPESES SELECCIÓ				
DESPESES SUBVENCIONS A CLUBS	494,00		494,00	
DESPESES PERSONAL	3600,00		3600,00	
DESPESES DIVERSES	763,16		763,16	
DESPESES CENTRE D' ENTRENAMENT	8185,94		8185,94	
DESPESES D' ADMINISTRACIÓ	5518,52		5518,52	
DESPESES BANCÀRIES	38,72		38,72	
SUBVENCIONS (LOCAL RTL)				
INGRESSOS PER LLOGUER LOCAL		3000,00		3000,00
SUBVENCIONS ORGANISMES OFICIALS		2700,00		2700,00
PATROCINADORS LLIGUES PROVINCIALS		7200,00		7200,00
INGRESSOS PER LLICENCIES		2613,35		2613,35
INGRESSOS DIVERSOS	40,00	82,09		42,09
INTERESSOS BANCARIS		4,71		4,71
INGRESSOS LOTERIA	2100,00	2580,00		480,00
FACTURACIÓ I DESPESES OPENS	3556,30	2811,50	744,80	
FACTURACIÓ CLUBS		1960,44		1960,44
PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ	3333,42	3333,42		
FONS PROPIS		17909,44		17909,44
AMORTITZACIONS		8747,88		8747,88
TOTALS	148182,36	148182,36	48258,77	48258,77

DESPESES I INGRESSOS PER CONCEPTES ANY 2.005/06.**DESPESES**

		COMPRA IMMOBILITZAT (2 XARXES)		47,85
		DESPESES TEMPORADA ANTERIOR	892,95	
		DESPESES DE VIATGE (Sou secretari)	3.600,00	
		ASSESSORIES FISCALS	174,10	
		MATERIAL OFICINA	1.519,43	
		DOSSIERS TEMPORADA	1.278,71	
		CORREUS - FOTOCOPIES	251,28	
		ATENCIONS I INVITACIONS	763,16	
		TELÈFON	1.988,76	
		DOSSIER P & M (INTERNET)	306,24	
		DESPESES OPENS	3.556,30	
		DESPESES SELECCIÓ		
		I.V.A. FACTURES	1.152,00	
		DESPESES BANCÀRIES	38,72	
		DESPESES MATERIAL ESPORTIU	172,35	
		DESPESES LLOGUER CENTRE	7.351,94	
		DESPESES FUNCIONAMENT CENTRE	834,00	
		SUBVENCIONS A CLUBS	494,00	
		TOTAL DESPESES.	24.373,94	

INGRESSOS

		VENDA MATERIAL IMMOBILITZAT		780,00
		INTERESSOS BANCARIS	4,71	
		INGRESSOS QUOTES CLUBS	1.960,44	
		INGRESSOS OPENS	2.811,50	
		INGRESSOS LOTERIA NADAL	480,00	
		INGRESSOS PER LLICENCIES	2.613,35	
		PATROCINADORS LLIGUES PROV.	7.200,00	
		SUBVENCIONS ORGANISMES OFICIALS (2004/05)	2.700,00	
		SUBVENCIO LOCAL CENTRE D' ENTRENAMENT RTL		
		INGRÈS LLOGUER CENTRE D' ENTRENAMENT	3.000,00	
		INGRESSOS DIVERSOS	42,09	
		TOTAL INGRESSOS.	20.812,09	

RESUM

		TOTAL DESPESES	24373,94	
		TOTAL INGRESSOS	20812,09	
		DÈFICIT	-3561,85	
		APORTACIÓ PENDENT CONSELL CATALÀ DEL ESPORT 2006	5400,00	
		TOTAL	1838,15	

BALANÇ DE SITUACIÓ DE LA FLL.TT A 1/09/06.**ACTIU**

	IMMOBILITZAT		18.616,24
	IMMOBILITZAT	18.616,24	
	ACTIU CIRCULANT		
	TRESORERIA		3.423,45
	CAIXA	-89,73	
	CAIXA PENEDÈS	849,29	
	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	2.663,89	
	DEUTORS		4.566,91
	FEDERACIÓ CATALANA TT.	964,15	
	CTT. FRANCESC RIBALTA	69,50	
	CTT. GUISSONA	263,74	
	CTT. LA SEU D'URGELL	29,00	
	CTT. LLEIDA	34,50	
	CTT. ALCARRÀS	185,50	
	CTT. CASTELLNOU	183,50	
	CPU. VILANOVENÇ	67,50	
	CPU. MOLLERUSSA	6,50	
	CTT. TÀRREGA	81,00	
	CTT. TORREFARRERA	10,50	
	CTT. TORREGROSSA	13,50	
	CTT. SANT MARTÍ DE MALDA	32,54	
	CTT. PORTELL	128,50	
	CTT. SANT GUIM DE FREIXENET	70,74	
	CTT. ANDORRA	126,00	
	CTT. TORÀ	56,24	
	ILERSON	1.044,00	
	WINTENTUR	1.200,00	
	TOTAL ACTIU	26.606,60	26.606,60

BALANÇ DE SITUACIÓ DE LA FLL.TT A 1/09/06.**PASSIU**

	CREDITORS A CURT TERMINI		3.511,13
	ENRIC VALL	2.686,84	
	ALBINA TERUEL	600,00	
	I.R.P.F.	224,29	
	FONS PROPIS		23.095,47
	FONS SOCIAL	17.909,44	
	DÈFICIT ANY	-3.561,85	
	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	8.747,88	
	TOTAL PASSIU	26.606,60	26.606,60

