

1. ***BALANÇ DE SITUACIÓ DE LA FLL.TT. A 1/08/07.***
2. ***RESUM DESPESES - INGRESSOS PER CONCEPTES ANY 2.006/07.***
3. ***BALANÇ SUMES I SALDOS A 31/07/07.***
4. ***COMPTE IMMOBILITZAT.***
5. ***FOTOCOPIA SALDOS BANCARIS A 31/07/07.***

BALANÇ SUMES I SALDOS A 31/07/07.

	SUMES		SALDO	
	DEURE	HAYER	DEURE	HAYER
IMMOBILITZAT	23848,24	5532,00	18316,24	
ACCIÓ UNIFEDESPORT	375,00		375,00	
CAIXA	2228,50	2358,63		130,13
CAIXA PENEDÈS	27193,04	27324,36		131,32
LA CAIXA (Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona)	20160,65	7992,37	12168,28	
LA CAIXA (Compte Loteria)	1761,00	300,00	1461,00	
FEDERACIÓ CATALANA T.T.	3367,88	2095,00	1272,88	
CTT. FRANCESC RIBALTA	69,50	69,50		
CTT. GUISSONA	395,54	395,54		
IMPULS T.T.	377,00	377,00		
CTT. LA SEU D' URGELL	168,80	168,80		
CTT. LLEIDA	582,50	582,50		
CTT. CASTELLNOU	310,80	310,80		
CTT. ALCARRÀS	801,80	501,80	300,00	
CPU VILANOVENÇ	464,80	464,80		
CPU MOLLERUSSA	418,80	418,80		
CTT. TÀRREGA	159,30	0,00	159,30	
CTT. SANT GUIM DE FREIXENET	234,51	149,04	85,47	
CTT. BORGES	22788,90	22608,90	180,00	
CTT. BORGES (Compte Centre)	1230,84	1050,00	180,84	
CTT. BALAGUER	205,10	205,10		
CTT. ANDORRA	126,00		126,00	
CTT. TORREGROSSA	13,50		13,50	
CTT. TORREFARRERA	307,30	307,30		
CTT. SANT MARTÍ DE MALDA	149,34	116,80	32,54	
CTT. PORTELL	217,30	217,30		
CTT. PONT DE SUERT	151,80	137,80	14,00	
CTT. TORÀ	64,24	64,24		
ILERSON	2088,00	1044,00	1044,00	
MASIA SALAT	1044,00	0,00	1044,00	
PREFABRICATS PUJOL	1044,00	0,00	1044,00	
TALLERS MIQUEL	1044,00	1044,00		
WINTENTUR	2400,00	2400,00		
TELDAIR	900,00	900,00		
ADORNS DALMAU	1044,00	1140,00		96,00
ANTONIO JOSA INGLÉS	3736,93	3736,93		
TELEFÒNICA	1887,31	1887,31		
DMV SPORTS MADISON SL.	66,00	66,00		
PROVEÏDORS DIVERSOS	848,47	848,47		
FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA. (ORANGE)	3,44	3,44		
ROGER VALL CHILLON	0,00	1392,00		1392,00
IMPRENTA MARTÍ	224,50	224,50		

	<i>124502,63</i>	<i>88435,03</i>	<i>37817,05</i>	<i>1749,45</i>

BALANÇ SUMES I SALDOS A 31/07/07.

	SUMES		SALDO	
	DEURE	HAYER	DEURE	HAYER
	124502,63	88435,03	37817,05	1749,45
I.R.P.F.	621,49	755,29		133,80
PERE LÓPEZ SANS	110,20	110,20		
FORTIT SYSTEMS	72,66	72,66		
FECSA ENDESA	1093,54	1093,54		
GARRIGUES GRÀFIC		375,00		375,00
ENRIC VALL	1200,00	3886,84		2686,84
PUNT D' ESPORT		787,35		787,35
ALBINA TERUEL	3900,00	3900,00		
AMORTITZACIÓ DEL ANY	1259,10		1259,10	
I.V.A.	566,40		566,40	
DESPESES TEMPORADA ANTERIOR				
DESPESES MATERIAL ESPORTIU	66,00		66,00	
DESPESES SELECCIÓ				
DESPESES SUBVENCIIONS A CLUBS	532,00		532,00	
DESPESES PERSONAL	3300,00		3300,00	
DESPESES DIVERSES	832,41		832,41	
DESPESES CENTRE D' ENTRENAMENT	5845,07	734,51	5110,56	
DESPESES D' ADMINISTRACIÓ	3113,97	496,33	2617,64	
DESPESES BANCÀRIES	35,63		35,63	
SUBVENCIIONS (LOCAL RTL)		8400,00		8400,00
INGRESSOS DIVERSOS		8,00		8,00
SUBVENCIIONS ORGANISMES OFICIALS				
PATROCINADORS LLIGUES PROVINCIALS		6600,00		6600,00
INGRESSOS PER LLICENCIES		2403,73		2403,73
INGRESSOS PER SANCIONS (CLUBS-JUGADORS)		210,00		210,00
INTERESSOS BANCARIS		2,99		2,99
INGRESSOS LOTERIA	2104,19	4359,00		2254,81
FACTURACIÓ I DESPESES OPENS	3728,35	2144,50	1583,85	
FACTURACIÓ CLUBS		1907,10		1907,10
PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ	5,00	1852,00		1847,00
FONS PROPIS		14347,59		14347,59
AMORTITZACIONS i BAIXES		10006,98		10006,98
TOTALS	152888,64	152888,64	53720,64	53720,64

DESPESES I INGRESSOS PER CONCEPTES ANY 2.006/07.**DESPESES**

	<i>DESPESES DIVERSES</i>	<i>832,41</i>	
	<i>DESPESES DE VIATGE (Sou secretari)</i>	<i>3.300,00</i>	
	<i>ASSESSORIES FISCALS</i>	<i>110,20</i>	
	<i>MATERIAL OFICINA</i>	<i>630,93</i>	
	<i>DOSSIERS TEMPORADA</i>		
	<i>CORREUS - FOTOCOPIES</i>	<i>175,85</i>	
	<i>ATENCIONS I INVITACIONS</i>		
	<i>TELÈFON</i>	<i>1.394,42</i>	
	<i>DOSSIER P & M (INTERNET)</i>	<i>306,24</i>	
	<i>DESPESES SELECCIÓ</i>		
	<i>DESPESES OPENS</i>	<i>3.548,35</i>	
	<i>I.V.A. FACTURES</i>	<i>566,40</i>	
	<i>DESPESES BANCÀRIES</i>	<i>35,63</i>	
	<i>DESPESES MATERIAL ESPORTIU</i>	<i>66,00</i>	
	<i>DESPESES LLOGUER CENTRE</i>	<i>1.050,00</i>	
	<i>DESPESES FUNCIONAMENT CENTRE</i>	<i>4.060,56</i>	
	<i>SUBVENCIONS A CLUBS</i>	<i>532,00</i>	
	<i>AMORTITZACIÓ ANY</i>	<i>1.259,10</i>	
	<i>TOTAL DESPESES.</i>	<i>17.868,09</i>	

INGRESSOS

	<i>VENDA MATERIAL IMMOBILITZAT</i>		<i>300,00</i>
	<i>INTERESSOS BANCARIS</i>	<i>2,99</i>	
	<i>INGRESSOS QUOTES CLUBS</i>	<i>1.907,10</i>	
	<i>INGRESSOS OPENS</i>	<i>1.964,50</i>	
	<i>INGRESSOS LOTERIA NADAL</i>	<i>2.254,81</i>	
	<i>INGRESSOS PER LLICENCIES</i>	<i>2.403,73</i>	
	<i>PATROCINADORS LLIGUES PROV.</i>	<i>6.600,00</i>	
	<i>INGRESSOS DIVERSOS</i>	<i>8,00</i>	
	<i>SUBVENCIO LOCAL CENTRE D' ENTRENAMENT RTL</i>	<i>8.400,00</i>	
	<i>INGRESSOS PER SANCIONS (CLUBS I JUGADORS)</i>	<i>210,00</i>	
	<i>TOTAL INGRESSOS.</i>	<i>23.751,13</i>	

RESUM

	<i>TOTAL DESPESES</i>	<i>17.868,09</i>	
	<i>TOTAL INGRESSOS</i>	<i>23.751,13</i>	
	<i>SUPERÀVIT</i>	<i>5.883,04</i>	
	<i>APORTACIÓ APLICADA CONSELL CATALÀ DEL ESPORT 2006</i>	<i>- 5.400,00</i>	
	<i>SUPERÀVIT</i>	<i>483,04</i>	

BALANÇ DE SITUACIÓ DE LA FLL.TT A 1/08/07.**PASSIU**

	CREDITORS A CURT TERMINI		7.317,99
	ADORNS DALMAU	96,00	
	ROGER VALL CHILLON	1.392,00	
	GARRIGES GRAFIC	375,00	
	ENRIC VALL	2.686,84	
	PUNT D'ESPORT	787,35	
	I.R.P.F.	133,80	
	PARTIDES PENDENTS D' APLICACIÓ	1.847,00	
	FONS PROPIS		30.237,61
	FONS SOCIAL	14.347,59	
	SUPERÀVIT ANY	5.883,04	
	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	10.006,98	
	TOTAL PASSIU	37.555,60	37.555,60

COMpte IMMOBILITZAT.

DATA	CONCEPTE	DEURE	HAYER	SALDO PTAS.	SALDO
	Apertura (2 taules stiga)	769,30		128001	769,30
20/10/1998	Fra. 1600 Almar sep. (Teléfono-fax OKI-350)	209,15		162800	978,45
15/09/1999	Fra. 14481 X. Piquer (12 marcadors Donic model Scorer)	389,46		227601	1367,91
15/09/1999	Fra. 9901718 S.I Multi Media (Modem Supraexpres 56 K exter V.90)	90,91		242727	1458,82
25/11/1999	Fra. B- 0648 Ribal-Quiniana sl. (Ordenador portàtil)	933,97		398127	2392,79
26/01/2000	Fra. B- 0784 Ribal-Quiniana sl. (Telèfon Maxon)	88,83		412907	2481,62
31/08/2000	Fra. 680 Sports Madison (10 Taules Stiga)	3846,45		1052902	6328,07
31/08/2000	Fra. 933 Sports Madison (2 Taules Stiga)	769,29		1180901	7097,36
04/09/2000	Venda 1 Taula Ctt. Mollersusa (Fra. 134 C)		240,40	1140902	6856,96
10/10/2000	Venda 1 Taula Ctt. Francesc Ribalta (Fra. 015 C)		270,45	1095903	6586,51
12/10/2000	Fra. 15835 X. Piquer (1 Suport i xarxa Stiga Cliper)	37,26		1102103	6623,77
09/11/2001	Fra. B-2715 Ribal-Quiniana sl. (Impressora IMP HP DESKJET 930 C)	149,64		1127001	6773,41
03/12/2001	Fra. CD 1829 Sports Madison sl. (12 Taules Arbits Joola a 51,29)	615,48		1229408	7388,89
11/12/2001	Fra. 17355 X. Piquer (1 suport i xarxa Donic model clip)	35,76		1235358	7424,65
09/04/2002	Fra. 17681 X. Piquer (1 Marcadors Donic model Scorer)	34,86		1241158	7459,51
30/05/2002	Fra. 1112 Industries Canals CB. (110 Vallès "Sports de ferro")	638,00		1347312	8097,51
	" Env. Vall (110 Vallès "Funda plàstic")	651,85		1455771	8749,36
	Fra. 2207 Sports Madison (3 Taules Stiga)	1360,68		1682169	10110,04
16/07/2002	Venda 1 Taula Ajuntament de Torrefarrera (Fra. 139 C)		270,45	1637170	9839,59
21/10/2002	Fra. 18293 X. Piquer (3 suports/xarxes Donic model clip)	107,40		1655040	9946,99
21/10/2002	Fra. 18293 X. Piquer (2 marcadors Donic model Scorer)	77,00		1667852	10023,99
12/01/2003	Venda 2 Taules Ajuntament d'Almenar (Fra. 020 C)		721,20	1547854	9302,79
17/01/2003	Fra. 18620 X. Piquer "12 marcadors Enebe a (34,42)"	413,04		1616578	9715,83
31/01/2003	Venda 1 Taula Ajuntament de Torrefarrera (Fra. 043 C)		270,45	1571579	9445,38
05/02/2003	Fra. A 2002526 Colman "Cámara fotogràfica digital Panasonic"	389,76		1636430	9835,14
10/07/2003	Venda 3 Taules Ctt. La Seu d'Urgell (Fra. 72 C)		855,00	1494170	8980,14
	Amortització venda 9 taules Stiga		834,05	1355395	8146,09
23/04/2003	Fra. CD-3149 Sports Madison (4 Taules STIGA a 465,-)	1860,00		1664873	10006,09
23/04/2003	Fra. CD-3149 Sports Madison (4 Taules Arbits Joola i 4 marcadors Stiga)	237,99		1704471	10244,08
23/04/2003	Fra. CD-3149 Sports Madison (11 Equipatges Selecció)	1346,42		1928497	11590,50
10/10/2003	Fra. Carrefour (Estanteria i Tablero suró)	88,80		1943272	11679,30
31/12/2003	Fra.233714 Ferreria La Clau (Bàscia pare i Radiador Ves d'oli 2300 W)	64,14		1953944	11743,44
05/02/2004	Fra.1615 Martí (Mob.Oficina)	37,73		1960222	11781,17
	Summes	15243,17	3462,00	1960222	11781,17

