

## Resum Tresoreria Associacio any 2014

RM

Saldo compte any anterior (31/12/13)

21.075,46

### INGRESSOS

Quotes Socis	5.675,00
Quotes Nous Socis ()	272,00
Quotes Col·laboradors	0,00
Sortides Culturals	2.178,00
Dinar Aniversari Associats	1.273,00
Dinar Aniversari Acompanyants	642,00
Varis	50,00
Banc/interessos	400,07
Loteria	4.980,00
Subvencions/ Ajuts	9.542,05
Donacions pis acollida	6.900,00
Marató TV3	0,00

TOTAL

31.912,12

### DESPESES

Material Oficina	198,99
Telèfons	1.194,83
Lloguer Despatx	458,00
Correus	93,07
Imprenta	217,80
Sortides Culturals	2.233,00
Dinar Aniversari Associació	3.359,08
Loteria Nadal	4.120,00
Pis acollida	10.689,49
Despeses Bancàries	453,76
Assegurances	288,20
Altres Despeses	650,29
Aportacions Marató TV3	0,00
Despeses Xerrades	0,00
CAF Gestió	6.611,77
Pàgina Web	914,82
Voluntariat	427,75

TOTAL

31.910,85

1,27

**TOTAL SALDO 31/12/14****21.076,73**

Saldo c/c of. 1012 "la Caixa"	3.908,36
Saldo c/c of. 3027 "la Caixa"	17.168,37
Termini 1 any	10.000,00

TOTAL

31.076,73