



Documentació comptable complementaria a la Convocatòria de l'Assemblea General de Socis/es de l'any 2021, del 16-03-2022, a les 19.30 hores al nostre local social.

Balanç a 31-12-2021

Concepte		Import
10. FONS ASSOCIACIO		20.195,03
101. FONS ASSOCIACIO	20.195,03	
129. PÈRDUES I GUANYS		
12900000 PÈRDUES I GUANYS		
20. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS		2.602,82
206. APLICACIONS INFORMÀTIQUES	2.602,82	
20600001 APLICACIONS INFORMÀTIQUES	2.602,82	
21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS		8.632,99
215. MOBILIARI	5.718,64	
21500001 MOBILIARI	5.718,64	
216. EQUIPS INFORMÀTICS	1.640,17	
21600001 EQUIPS INFORMÀTICS	1.640,17	
217. EQUIPS DE SONORITZACIÓ	1.274,18	
21700001 EQUIPS DE SONORITZACIÓ	1.274,18	
28. AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT		
280. AMORTITZACIÓ ACUMULADA APLICACIONS INFORMÀTIQUES		
28000001 AMORTITZACIÓ ACUMULADA EQUIPS		
281. AMORTITZACIÓ ACUMULADA D'EQUIPS INFORMÀTICS		
28100001 AMORTITZACIÓ ACUMULADA MOBILIARI		
43. QUOTES SOCIS		
430. QUOTES SOCIS		
438. PREVISIÓ QUOTES SOCIS		
43008000 PREVISIÓ ANUAL QUOTES SOCIS		
48. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ		
480. DESPESES ANTICIPADES		
485. INGRESSOS ANTICIPATS	200,00	
48500001 INGRESSOS ANTICIPATS CAVVP		
48500002 INGRESSOS ANTICIPATS AVPN	200,00	
57. TRESORERIA		5.133,83
570. CAIXA	103,00	
57000001 CAIXA EFECTIU ASSOCIACIO VEÏNS	103,00	
57000002 CAIXA EFECTIU CAVVP		
572. BANCs I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C VISTA	5.030,83	
57200001 CAJA MAR	3.080,37	
57200002 BANC SABADELL	1.950,46	
60. DESPESES		18.036,39
620. TAXES I TRIBUTS	27,94	
62000001 TAXES I TRIBUTS	27,94	
621. REPARACIONS I CONSERVACIÓ	848,94	
62100001 REPARACIONS I CONSERVACIÓ	848,94	
623. SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS		



62300001	SERVEIS PROFESSIONALS		
625. PRIMES D'ASSEGURANCES			450,60
62500001	PRIMES ASSEGURANCES	450,60	
626. DESPESES BANCARIES			304,41
62600001	DESPESES BANCARIES	304,41	
627 PUBLICITAT			514,00
62700001	PUBLICITAT: GENERAL ASSOCIACIO	181,50	
62700010	DESPESES DE CORREU	332,50	
628. SUBMINISTRAMENTS			3.712,03
62800010	TELÈFON I INTERNET	971,32	
62800020	DESPESES DE NETEJA	1.824,52	
62800030	DESPESES INFORMATICA	483,47	
62800040	MATERIAL OFICINA	432,72	
62800041	(*)MATERIAL OFICINA REPRO-ABAC		
629. FESTA DEL BARRI			11.124,81
62900001	MENJARS,APERITIUS,BEGUDES, FB	258,91	
62900002	COLLES CASTELLERES FESTA BARRI	200,00	
62900003	PROGRAMES FESTES DEL BARRI	1.131,35	
62900004	SONORITZACIÓ – IL·LUMINACIÓ FB	3.127,85	
62900005	GRUPS MUSICALS – ORQUESTRES FB	2.044,00	
62900006	GRUPS HAVANERES FESTA BARRI	950,00	
62900007	ROM CREMAT: APROV I PREPARACIÓ		
62900008	COBLES I AGRUP SARDA FB	800,00	
62900009	ANIMACIÓ INFANTIL FESTA BARRI	605,00	
62900010	COL-LABORADORS FESTA BARRI	242,00	
62900011	DESPESES VARIES FESTES DEL BAR	129,24	
62900012	PIROTÈCNIA FESTA BARRI	290,40	
62900013	PUBLICITAT FESTA DEL BARRI	345,20	
62900014	INGRESSOS FESTA DEL BARRI		
62900015	DESPESES DE CORREU FESTA BARRI		
62900016	SERVEIS PROFESSIONALS FB	1.000,86	
630. FESTA MAJOR			498,20
63000001	MENJARS, BEGUDES, CAPTA FM		
63000002	PUBLICITAT CAPTA FESTA MAJOR		
63000003	DESPESES DIVERSES CAPTA FM		
63000004	MENJARS, BEGUDES MATINADES FM	498,20	
63000005	PUBLICITAT MATINADES FM		
63000006	DESPESES DIVERSES MATINADES FM		
631. FESTA DEL PATGE			411,40
63100001	MENJARS, BEGUDES, APERITIUS FP		
63100002	PUBLICITAT FESTA DEL PATGE		
63100003	DESPESES DIVERSES FES PATGE	411,40	
632. APORTACIONS A CURSETS			
63200001	APORTACIONS A CLASSES DE CUINA		
63200002	APORTACIONS A CLASSES D'ANGLES		
63200003	APORTACIONS VARIES		
633. ALTRES DESPESES INDEFINIDES			144,06
63300001	ALTRES DESPESES INDEFINIDES	144,06	
68. DOTACIONS PER L'AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT			
680. DOTACIONS PER L'AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT			
68000000	DOTACIONS PER L'AMORTITZACIÓ		
70. INGRESSOS, SUBVENCIIONS I DONACIONS			14.411,00
721. INGRESSOS QUOTES SOCIS			4.320,00
72100001	QUOTES ANUALS SOCIS	4.560,00	
72100002	QUOTES ANUL·LADES SOCIS BAIXA	-240,00	



722. PREVISIÓ QUOTES SOCIS		
72200000 PREVISIÓ ANUAL QUOTES SOCIS		
723. INGRESSOS DE COL-LABORADORS. DONACIONS COMERCIANTS BARRI		2.280,00
72300001 APORTACIONS COMERCIANTS BARRI	2.280,00	
724. SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS		7.551,00
72400001 SUBVENCIONS AJUNTAMENT VILAFRA	7.551,00	
72400002 SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL		
72400003 SUBVENCIONS GENERALITAT CATALU		
728. DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER A ACTIVITATS		260,00
72800001 APOR CLASSES D'ANGLES INFANTS	160,00	
72800002 APOR. GIMNÀSTICA I IOGA		
72800003 APORTACIONS CLASSES DE CUINA		
72800004 APORTACIONS CLASSES DE COUNTRY		
72800005 APORTACIONS CESSIÓ LOCAL SÒCIA		
72800006 APOR. CLASSES DE GANXET CREATIU		
72800007 APORTACIONS VARIES	100,00	
72800008 APORTACIONS AL SOPAR DE BARRI		
72800009 APOR CLASSES D'ANGLES ADULTS		
72800010 APOR CLASSE DE FRANCÈS		
80. RESULTAT DE L'EXERCICI – ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE		
70. TOTAL INGRESSOS		14.411,00
60. TOTAL DESPESES		18.036,39
RESULTAT DE L'ANY		-3.625,39

Quadre explicatiu de les Pèrdues de Balanç 2021

CÀLCULS I ACLARIMENTS PER LES PÈRDUES DEL BALANÇ A 31-12-2021 DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL POBLE NOU				
NOMES S'EXPRESSEN LES GRANS PARTIDES DE BALANÇ – PER AMPLIAR INFORMACIÓ VEURE BALANÇ ADJUNT A LA DOCUMENTACIÓ				
CONCEPTES	2019	2020	2021	DIFERENCIA 2019-2020
Ingressos				
Quotes socis	4.665,00	4.605,00	4.335,00	330,00
Aportacions Comerciants	4.480,00	-	2.280,00	2.200,00
Altres ingressos	1.028,00	182,00	-	1.028,00
Totals	10.173,00	4.787,00	6.615,00	3.558,00
			Hem tingut menys ingressos en:	3.558,00
Despeses				
Festa del Barri				
Menjars, aperitius, etc		2019: Sopar Barri (1)		-
	3.073,52		258,91	2.814,61
Programes Festa Barri		2021: Des. Impremta		-
	1.286,23		1.131,35	154,88
Sonorització e Il·luminació		2021: Pregó, missa, coral,		
	1.633,50	monòleg, amb material	3.127,85	1.494,35
Grups Musicals -Orquestres				
	1.452,00	especial de micros, etc.	2.044,00	592,00
Grups Havaneres				
	950,00		950,00	-
Rom Cremat				
	390,65		-	390,65
Cobles i Agrupació Sardanista				
	600,00		800,00	200,00
Colles Castelleres				
	-		200,00	200,00



Animació Infantil	423,50		605,00	181,50
Col·laboradors Festa del Barri	250,00		242,00	8,00
Despeses varies Festa del Barri	139,31		129,24	10,07
Pirotècnia Festa del Barri	266,20		290,40	24,20
Publicitat, cartes, gestió FB	1.145,85	2019: Gestió comerços el	345,20	800,65
Despeses de correu Festa del Barri		2021 ja te compte pròpia		-
Serveis Professionals Festa del Barri			1.000,86	1.000,86
Ingressos Sopar Festa Barri	-	(1) 2021 sense sopar barri	-	-
Totals	10.150,76	-	11.124,81	485,30
Festa del Patge		Berenar infants		-
	165,86		411,40	245,54
Festa Major al Barri		Capta/Matinades: Menjar		
	956,07		498,20	457,87
Totals	1.121,93	-	909,60	212,33
En resum				3.830,97
<p>Aclariments partida quotes socis: Afortunadament ha quedat bastant compensades les altres i baixes amb mateixa quota de 15 € any.</p> <p>Partida aportació comerciants: Degut a la situació Covid 19, per part nostra, per aquest 2021, s'han rebaixat en un 30% els imports anuncis i també hem tingut uns 25 anunciants menys que l'any 2019.</p> <p>Partida altres ingressos: Hem tingut una davallada d'uns 1.000 euros en no poder cedir el local per esdeveniments de comunitats, actes diversos, d'empresa, etc.</p> <p>Partides Festa Barri: Amb la il·lusió de poder celebrar-la i poder donar el màxim d'alegria als nostres socis i veïns, hem assolit més despeses de les habituals en sonorització de coral, de la missa cantada, del prego, etc. I una partida important de 1.000 euros, inevitable, d'una empresa de control d'aforament que era obligatori per la Normativa Covid 19.</p>				
El Tresorer	La Secretaria	El President		
<u>Josep M^a Fornós</u>	<u>Gemma González</u>	<u>Josep M^a Tobella</u>		



Pressupost 2022

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL POBLE NOU		
PRESSUPOST EXERCICI 2018		
INGRESSOS ANUALS		
CONCEPTE	IMPORT	RESUM
Conveni Ajuntament de Vilafranca	7.500 €	TOTAL INGRESSOS 17.900 €
Quotes Socis (Estimació 340)	4.400 €	TOTAL DESPESES 17.900 €
Aportacions Comerciants (Es. 85)	4.600 €	BENEFICI / PÈRDUA 0 €
Aportacions d'Activitats Diverses	1.200 €	ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE OK
Altres	200 €	
Total ingressos	17.900 €	
DESPESES ANUALS		
CONCEPTE	IMPORT	
Telèfon i Internet	600 €	
Neteja local social	1.700 €	
Festes del Barri: Estiu, Patge Raimon	11.500 €	
Assegurances	480 €	
Material oficina	440 €	
Manteniment informàtic	600 €	
Domini Web, Correu i Facebook	130 €	
Publicitat i publicacions	1.200 €	Josep M ^a Fornós <u>Tresorer</u>
Col·laboracions amb la Festa Major	600 €	
Despeses bancaries	350 €	
Despeses diverses	300 €	
Total despeses	17.900 €	

Vilafranca del Penedès a 2 de març del 2021

Associació de Veïns del Barri del Poble Nou
G59163980
C/ Tossa de Mar nº 13, baixos
veins@veinspoblenou.cat
www.veinspoblenou.cat
www.facebook.com/veinspoblenou.cat
Instagram: barri Poble Nou
08720-Vilafranca del Penedès

Josep Maria Tobella

President

Fina Milà

Sots-presidenta

Josep Maria Fornós

Tresorer

Gemma Gonzàlez

Secretària

Joan Padilla

Vocal

Josep Maria Gejo

Vocal