

Saldo a n/favor en entidades financieras
a 31 de diciembre de 2019

<u>INGRESOS</u>	
Subvenciones	9.967,93
Cuotas socios	5.443,00
Lotería Navidad	9.166,00
Ingresos propiedad del bar	7.267,00
Otros ingresos VARIOS	40,70
Total ingresos	31.884,63
n/f entidades financieras	33.583,84
Gastos 2019	14.649,62
Saldo a n/favor	18.934,22

Saldo a n/favor en entidades financieras
a 31 de diciembre de 2020

Saldo en caja	126,23
	19.060,45
Préstamo hipotecario pendiente de amortizar	29.147,80
Deuda Real	10.087,35

El préstamo hipotecario vence en junio del 2025

GASTOS

Pago hipoteca	7.095,70
Gastos grupo Añoranza	1.110,00
Agua, luz, fuerza bar e Internet	1.447,72
Seguro local y RC	642,32
Impuestos e I.B.I.	1.438,30
Gastos de la comunidad de vecinos	584,72
IVA Trimestral Hacienda	1.515,15
Intereses y gastos Bancarios	277,77
Infraestructura y mantenimiento del local	19,79
Actividades y Concentración	0,00
Actividades de las Fiestas de Pilar	0,00
Imprenta y Material de Oficina	113,72
Fotocopias y envíos por Correo	207,40
Subvención Ayuntamiento Castelldefels 2019	197,03

Total Gastos

14.649,62

Detalle de algunas partidas

Este año 2020, el total de ingresos a 31/12/2020 está distorsionado por el cobro del cheque de la lotería premiada que sirve para pagar todas la papeletas premiadas (10.000€ que no son de nuestra propiedad, pero se ingresaron el 29/12/2020). Además, en la partida de subvenciones, se ha incluido el cobro de la subvención de la DGA en concepto de actividades del año 2019 (además de la del 2020), hecho que ya se reflejó en las cuentas del 2019.