

BALANÇ FINAL 31-12-2024						
	DESPESES 2024			INGRESSOS 2024		
602	Material Oficina	227.48 €		Parades Fira Comercial	1,048.60 €	
	Material divers i de consum	432.08 €		Ruta de la Tapa		
	Lloguer local	663.00 €		Guia Comercial de la Marina	3,554.46 €	
621	Lloguer llums Nadal	5,161.54 €	705	video Socis	332.85 €	
	Lloguer diversos Fira Marinerà	2,840.58 €		Llums Nadal	401.94 €	
	Lloguer carpes Xmas Market	1,288.12 €		Publicitat loteria Nadal	616.99 €	
622	Servei extern de neteja	623.00 €		Parades Xmas Market	574.21 €	
	Reparació i manteniment local		721	Quotes socis	30,204.00 €	
	Pàgina Web	600.00 €	722	Captació recursos Loteria Nadal	1,052.57 €	
623	Servei disseny audiovisual	485.44 €				
	Xmas Market	324.43 €				
	Fira Marinerà	420.56 €	723	Colaboradors amb les activitats	640.00 €	
625	Assegurança local	466.52 €		Colaboradors amb les activitats		
	Assegurança resp. civil	304.09 €		Subv. CCAM Generalitat	4,290.00 €	
626	Serveis bancaris			Subv Promoció econòmica Aj.	22,000.00 €	
	Despeses remesa rebuts	453.02 €		Subv. Ajuntament de Barcelona-Districte	5,930.00 €	
	promoció i millora d'imatge	1,397.80 €	724	Subv Formació continuada	414.00 €	Suma subv.
627	guia comercial(5.982,20)	1,910.29 €				
	repartiment la marina	500.00 €				
	La Marina dels Comerciants(AMCL)	5,709.99 €		Subv. Ajuntament de Barcelona- - enllumenat Nadal	11,100.00 €	41,139.07
	Fotocòpies	187.75 €	778	ingressos extraordinaris	508.29 €	
	Telefonia	1,202.80 €				
	Domini i allotjament web	172.78 €				
	Opera al Comerç					
	Pare Noel	961.28 €				
	Campanya Nadal	2,699.12 €				
	Enceça llums de Nadal	245.12 €				
	Llums Nadal					
629	Servei informàtic (ContaSol i gestió de socis)	518.42 €				
	Activitat Shopping and Shooting	1,500.00 €				Xmas 2024
	Servei gestoria	1,796.76 €				3,468.83
	Fira Marinerà 2023	239.72 €				
	Fira Marinerà 2024	2,818.49 €				
	Ruta de la Tapa	135.00 €				Fira Marinerà
	Xmas Market 2023	473.21 €				6,079.63
	Xmas Market 2024	1,856.28 €				
	Quotes Fundació	2,000.00 €				
6391	Ajustament positiu prorata IVA	-153.09 €				
640	Sous i salaris	25,414.30 €				Despeses sous
642	Seguretat Social empresa	8,190.36 €				33,604.66 €
649	Formació contínua	1,327.06 €				
650	Despeses no cobrades rebuts retornats	91.89 €				
	Serveis a Socis	184.91 €				
	Col·laboracions amb altres entitats	200.00 €				
	Concurs Paelles Casa del Relotge	199.64 €				

BALANÇ SITUACIÓ A 31-12-2024							
ACTIU				PASSIU			
	IMMOBILITZAT		1,645.90 €		FONS PROPIS		6,095.03 €
212	Instal·lacions			120	Remanent	5,047.97 €	
216	Equips informàtics			124	Excedent exercicis anteriors	14.38 €	
218	Retòl·luminós Nadal	2,000.00 €		129	Excedent exercici actual	1,032.68 €	
281	Amortització	-354.10 €					
					ACREEDORS		8,170.28 €
	CIRCULANT		6,513.51 €				
				400	Pagaments pendents	4,974.21 €	
440	Cobraments pendents de socis	1,149.00 €		441	donatius loteria	1,189.00 €	
	Rebuts cobrats per error a un altre soci	509.00 €					
				465	Remuneracions pendents pagament	-14.07 €	
444	Cobraments pendents col·laboradors	1,815.00 €		470.0	Hisenda acreedora per IVA	176.81 €	
448	acomptes	1,858.08 €		4751	Retencions IRPF	742.52 €	
470.2	Hisenda deutora per IVA 2023	950.34 €		476	Seguretat Social (acreedor)	1,111.35 €	
472	Hisenda deutora per IVA suportat	232.09 €		477	Hisenda acreedora per IVA repercutit	-9.54 €	
	TRESORERIA		6,105.90 €				
570	Caixa	153.51 €					
572	Banc	5,952.39 €					
Total Actiu			14,265.31 €	Total Passiu			14,265.31 €

1 Cantitat regularitzada en el 2025

DATA	COMPTE I CONCEPTE	CONCEPTE	DEURE	HAYER
1/1/2025	120.0.0000 REMANENT	ASSENTAMENT D'OBERTUTA		5,047.97
1/1/2025	124.0.0000 Excedent pendent d'assignació	ASSENTAMENT D'OBERTUTA		1,032.68
1/1/2025	129.0.0009 Excedent provisional	ASSENTAMENT D'OBERTUTA		14.38
1/1/2025	218.0.0001 RÈTOL LLUMINÓS LOGOTIP ASS.COMERCIANTS LA MARINA	ASSENTAMENT D'OBERTUTA	2,000.00	
1/1/2025	281.8.0000 AMORT. ACUM. ALTRE IMMOBILITZAT MAT.	ASSENTAMENT D'OBERTUTA		354.10
1/1/2025	400.0.0002 ANTONIO ANDRES SALVADOR LOPEZ 218,40 275,18 56,78-	ASSENTAMENT D'OBERTUTA		56.78
1/1/2025	400.0.0003 ASSOC. MITJANS COMUNIC. LOCAL	ASSENTAMENT D'OBERTUTA		2,090.88
1/1/2025	400.0.0035 CELIA SERVEIS GRÀFICS	ASSENTAMENT D'OBERTUTA		332.75
1/1/2025	400.0.0051 CELLER LA MARINA (ACREEDOR)	ASSENTAMENT D'OBERTUTA		424.00
1/1/2025	400.0.0054 SILVIA P PIÑOL SL	ASSENTAMENT D'OBERTUTA		737.00
1/1/2025	400.0.0166 TOMAS RAJADELL, MARIA BEATRIZ	ASSENTAMENT D'OBERTUTA	15.00	
1/1/2025	400.0.0170 Alba Casado Fernandez	ASSENTAMENT D'OBERTUTA		580.65
1/1/2025	400.0.0174 CULTIUS JONATAN -	ASSENTAMENT D'OBERTUTA		167.15
1/1/2025	400.9.0000 Proveïdors- Fres pendants	ASSENTAMENT D'OBERTUTA		600.00
1/1/2025	440.0.0006 MÓN ANIMAL	ASSENTAMENT D'OBERTUTA	177.00	
1/1/2025	440.0.0043 Pablo Tejeiro Castro	ASSENTAMENT D'OBERTUTA	291.00	
1/1/2025	440.0.0058 ANIMALS PELUTS	ASSENTAMENT D'OBERTUTA	25.00	
1/1/2025	440.0.0076 M. JOSÉ AGUILAR ESPINOSA 5	ASSENTAMENT D'OBERTUTA	456.00	
1/1/2025	440.0.0094 SIX CENTRE TERAPÉUTIC	ASSENTAMENT D'OBERTUTA	100.00	
1/1/2025	440.0.0108 EVA M. ESPINALES BRAVO	ASSENTAMENT D'OBERTUTA	25.00	
1/1/2025	440.0.0140 B-TROUPE COMEDY SL	ASSENTAMENT D'OBERTUTA	25.00	
1/1/2025	440.0.0141 Lluís Gracia Julià	ASSENTAMENT D'OBERTUTA	50.00	
1/1/2025	440.9.0028 Galera Fotografia 2022-2023	ASSENTAMENT D'OBERTUTA	509.00	
1/1/2025	441.0.0006 DONATIUS LOTERIA	ASSENTAMENT D'OBERTUTA		1,189.00
1/1/2025	444.0.0013 AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA MOPT	ASSENTAMENT D'OBERTUTA	1,815.00	
1/1/2025	448.0.0000 A COMPTE USUARI	ASSENTAMENT D'OBERTUTA	1,858.08	
1/1/2025	465.0.0002 Rosana Juberías	ASSENTAMENT D'OBERTUTA	14.07	
1/1/2025	470.0.0000 HISENDA PÚBLICA, DEUTORA	ASSENTAMENT D'OBERTUTA		176.81
1/1/2025	470.0.0002 Liquidació IVA any anterior	ASSENTAMENT D'OBERTUTA	950.34	
1/1/2025	472.0.0000 HISENDA PÚBLICA IVA SUPORTAT	ASSENTAMENT D'OBERTUTA	3.38	
1/1/2025	472.0.0001 DIFERÈNCIA ENTRE LIQUIDACIONS	ASSENTAMENT D'OBERTUTA	228.71	
1/1/2025	475.1.0001 HISENDA P. IRPF PERSONAL RETINGUT	ASSENTAMENT D'OBERTUTA		645.35
1/1/2025	475.1.0002 HISENDA P. IRPF PROFESSIONAL RETINGUT	ASSENTAMENT D'OBERTUTA		97.17
1/1/2025	476.0.0000 ORGANISMES DE LA SEGUR. SOCIAL ACRREDOR	ASSENTAMENT D'OBERTUTA		1,111.35
1/1/2025	477.0.0000 HISENDA PÚBLICA IVA TRANSFERIT	ASSENTAMENT D'OBERTUTA	9.54	
1/1/2025	570.0.0000 CAJA	ASSENTAMENT D'OBERTUTA	153.51	
1/1/2025	572.0.0000 BANC SABADELL	ASSENTAMENT D'OBERTUTA	5,952.39	
			14,658.02	14,658.02

-