

ANNEX I PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

DESPESES EXPLOTACIÓ BAR

A) PERSONAL

	Num	Sou brut	Seg Soc	Cost/mes	Cost/any
Autònom	1		254,21	254,21	3.050,52
Netejador	1	1.356,46	430,46	1.786,92	21.443,04
Aj camarer	1	1.417,58	431,54	1.849,12	22.189,44
TOTAL					46.683,00
	Num	Cost/p/any	Cost/any		
Serv Vigilància Salut	2,5	100	250,00		
Prev Riscs Laborals	2,5	110	275,00		
TOTAL		210,00 €	525,00 €		

TOTAL A)

47.208,00

B) ALTRES

Compres		30.000,00
Reparació i Conserv		1.500,00
Utillatge		450,00
Mant. Extintors		100,00
Assegurances		600,00
Serveis Bancaris		350,00
Mant Alarma		150,00
Subministraments		
Aigua		0,00
Gas		700,00
Electricitat		0,00
Altres serveis		
Telefon		1.000,00
Digital TV/Gol TV		2.700,00
Premsa		480,00
SGAE		670,00
TOTAL		38.700,00 €

TOTAL B)

38.700,00 €

C) PRIMER ESTABLIMENT

Despeses 1er Establ 3000,00

TOTAL C)

3.000,00 €

D) IMPREVISTS

Imprevists		300,00
------------	--	--------

TOTAL D)

300,00 €

TOTAL DESPESES

89.208,00 €

INGRESOS EXPLOTACIÓ BARS

Ventes		90.000,00
--------	--	-----------

TOTAL INGRESOS

90.000,00 €

RESULTAT

792,00 €

Sgt.:

ANNEX V

NIF: G57126328

Empresa: Fundació Teatre Municipal d'Arta

Cuenta de Explotación
Apertura-Desembre 2011
EUR

Descripción	Actual
1. Importe neto cifra de negocios	174.054,98
705000000 INGRESSOS TAQUILLA TEATRE	27.657,00
705000001 INGRESOS TAQUILLA CINE	15.858,50
705000002 INGRESOS TAQUILLA MUSICA	8.855,00
705000003 TAQUILLA MATINALS	3.985,00
705000004 ALTRES INGRESSOS	1.876,85
705000006 INGRESSOS ALUMNES CURS INICIACIÓ	2.021,50
705000007 INGRESSOS ALUMNES CURS CONEIX LA	2.938,00
705000008 INGRESSOS ALUMNES CURS DANSA CLÀS	1.255,00
705000010 INGRESSOS ALUMNES CURS BALL DE SA	171,00
705000011 INGRESSOS ALUMNES DANSA MODERNA	296,00
705000012 INGRESSOS TAQUILLA MOSTRA ESCOLAR	9.532,00
705000014 INGRESSOS BAR	88.088,13
705000015 INGRESSOS COOL DAYS	2.575,00
705000016 ALTRES INGRESSOS I	40,00
705000018 INGRESSOS SENT EL PATRIMONI	7.876,00
705000019 CANYA FEL.LA D'OR	600,00
705000020 INGRESSOS CURS DANSA ESTIL LLIURE	430,00
2. Variación exist. prod. termi. y en curso	624,15
710000000 VAR.EXISTENCIAS BAR	624,15
4. Aprovisionamientos	-152.662,45
607000000 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EM	-27.614,59
607000001 DESPESES CINE	-15.662,95
607000003 MATINALS	-2.986,47
607000004 DESPESES MOSTRA ESCOLAR DE TEATRE	-4.869,67
607000006 DESPESES COOL DAYS	-18.384,13
607000007 DESPESES BAR	-35.070,92
607000008 DESPESES SENT EL PATRIMONI	-42.799,10
607000009 DESPESES 10 ANYS TEATRE	-5.274,62
5. Otros ingresos de explotación	252.538,70
740000000 SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS	241.291,91
740000001 DONACIONS I LLEGATS PARTICULARS	3.400,00
752000000 INGRESSOS PER ARRENDAMENTS	7.846,79
6. Gastos de personal	-235.890,64
640000000 SOUS I SALARIS	-138.138,17
640000001 NOMINES BAR	-45.228,87
642000000 SEG. SOCIAL A CÀRREC DE L'EMPRESA	-34.689,24
642000001 S.S. BAR	-17.834,36
7. Otros gastos de explotación	-72.726,88
622000000 REPARACIONS I CONSERVACIONS	-8.994,77
622000001 REBUTS EMSERCOM	-231,40
623000000 SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENT	-6.161,04
625000000 PRIMES D'ASSEGURANCES	-4.602,80
626000000 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	-291,41

626000001	DESPESES BANC COMPTE BAR	-56,13		
627000000	PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACION	-6.849,75		
628000001	TELÈFON	-3.183,59		
628000002	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC	-19.966,38		
629000000	ALTRES SERVEIS	-1.025,07		
629100000	DRETS D'AUTOR	-5.059,17		
629200000	DESPESES DE VIATGES	-82,30		
629300000	MATERIAL D'OFICINA	-927,38		
629400000	MISSATGERS	-1.280,96		
629500000	DESPESES CURSOS PERSONAL	-1.413,59		
634100000	AJUSTOS NEGATIUS IVA D'ACTIU CORR	-13.218,73		
634200000	AJUSTOS NEGATIUS IVA D'INVERSIONS	-147,60		
639100000	AJUSTOS POSITIUS IVA D'ACTIU CORR	1.147,48		
639200000	AJUSTOS POSITIUS IVA D'INVERSIONS	17,71	-12.201,14	-1.504,29
651000000	AJUTS MONETARIS A ENTITATS	-400,00		
8.	Amortización del inmovilizado	-2.561,29		
681200000	AMORTITZACIÓ INSTAL·LACIONS TÈCNI	-755,59		
681400000	AMORTITZACIÓ UTILLATGE	-194,87		
681600000	AMORTITZACIÓ MOBILIARI	-423,48		
681700000	AMORTITZACIÓ EQUIPS PROCÉS INFORM	-1.182,33		
681900000	AMORTITZACIÓ ALTRE IMMOBILITZAT M	-5,02		
A)	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-36.623,43		
13.	Ingresos financieros	3,02		
769000000	ALTRES INGRESSOS FINANCERS	3,02		
B)	RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	3,02		
C)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-36.620,41		
D)	RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	-36.620,41		

Resultat BAR 31/03/2012

Ingressos	17.446,84
Despeses	-19.915,51

Total	-2.468,67
--------------	------------------

no s'inclou cap tipus de cost fixe com aigua , llum, telèfon
tampoc es desglosa cap tipus de reparació que hagués pogut haver
inclou un 35% del gasto per IVA no deducible

BAR

472.4	35,25	477.8
472.8	402,88	
472.18	163,04	Total Repercutit

Total Soportat	601,17
-----------------------	---------------

TEATRE

472.8	490,82	
472.18	2.972,12	477.18

Total Soportat	3.462,94	Total Repercutit
-----------------------	-----------------	-------------------------

TOTAL SOPORTAT	4.064,11
-----------------------	-----------------

TOTAL REPERCUTIT	1.639,48
-------------------------	-----------------

% TEATRE	64,99%
----------	--------

% BAR	35,01%
-------	--------

1.395,78

1.395,78

243,70

243,70

NIF: G57126328

Empresa: Fundació Teatre Municipal d Arta

Cuenta de Explotación

Apertura-31/03/2012

EUR

Descripción	Actual		
1. Ingresos de la entidad actividad propia	111460,84		
a) Cuotas de asociados y afiliados	41460,84		
720000000 INGRESSOS TAQUILLA TEATRE	10784,00		
720000001 INGRESSOS TAQUILLA CINE	7000,00		
720000002 INGRESSOS TAQUILLA MUSICA	2860,00		
720000003 TAQUILLA MATINALS	1490,00		
720000004 ALTRES INGRESSOS	60,00		
720000006 INGRESSOS ALUMNES CURS INICIACIO	1420,00		
720000008 INGRESSOS ALUMNES CURS DANSA CLÀS	290,00		
720000014 INGRESSOS BAR	17446,84		
720000020 INGRESSOS CURS DANSA ESTIL LLIURE	110,00		
d) Subvenciones, donaciones y legados imp	70000,00		
740000000 SUBVENCIONS, DONACIONS I LL	70000,00		
5. Aprovisionamientos	-22368,43		
607000000 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES	-9223,21		
607000001 DESPESES CINE	-4758,83		
607000003 MATINALS	-1100,00		
607000006 DESPESES COOL DAYS	-592,50		
607000007 DESPESES BAR	-6093,89		
607000008 DESPESES SENT EL PATRIMONI	-600,00		
6. Otros ingresos de la actividad	1353,92		
752000000 INGRESSOS PER ARRENDAMENTS	1353,92		
7. Gastos de personal	-53884,27		
640000000 SOUS I SALARIS	-30966,92		
640000001 NOMINES BAR	-9666,48		
642000000 SEG. SOCIAL A CÀRREC DE L'EMPR	-9729,32		
642000001 S.S. BAR	-3521,55		
8. Otros gastos de la actividad	-11938,32		
622000000 REPARACIONS I CONSERVACIONS	-856,92		
622000001 REBUTS EMSERCOM	-58,91		
623000000 SERVEIS PROFESSIONALS INDEPEND	-1551,58		
626000000 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	-2,10		
626000001 DESPESES BANC COMPTE BAR	-7,50		
627000000 PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELAC	-920,50		
628000001 TELÈFON	-779,78		
628000002 SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC	-5091,33		
629000000 ALTRES SERVEIS	-40,00		
629300000 MATERIAL D'OFICINA	-437,25		
629400000 MISSATGERS	-404,24		
634100000 AJUSTOS NEGATIUS IVA D'ACTIU C	-1788,21	-1788,21	-626,09
9. Amortización del inmovilizado	-645,53		
681200000 AMORTITZACIÓ INSTAL·LACIONS TÈ	-187,87		
681400000 AMORTITZACIÓ UTILLATGE	-48,44		
681600000 AMORTITZACIÓ MOBILIARI	-113,52		

681700000 AMORTITZACIÓ EQUIPS PROCÉS INF	-293,97
681900000 AMORTITZACIÓ ALTRE IMMOBILITZA	-1,73
A.1) EXDENTE DE LA ACTIVIDAD	23978,21
13. Ingresos financieros	0,22
769000000 ALTRES INGRESSOS FINANCERS	0,22
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	0,22
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	23978,43
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	23978,43

-3.358,33

Textolinea	Actual
1. Importe neto cifra de negocios	180.437,27
705000000 INGRESSOS TAQUILLA TEATRE	17.078,00
705000001 INGRESSOS TAQUILLA CINE	17.760,90
705000002 INGRESSOS TAQUILLA MUSICA	10.417,00
705000003 TAQUILLA MATINALS	2.353,00
705000004 ALTRES INGRESSOS	21.198,14
705000006 INGRESSOS ALUMNES CURS INICIACIÓ A LA DANSA	2.280,00
705000007 INGRESSOS ALUMNES CURS CONEIX LA DANSA	1.779,00
705000008 INGRESSOS ALUMNES CURS DANSA CLÀSSICA	1.681,50
705000010 INGRESSOS ALUMNES CURS BALL DE SALÓ	622,25
705000011 INGRESSOS ALUMNES DANSA MODERNA	897,50
705000012 INGRESSOS TAQUILLA MOSTRA ESCOLAR	10.553,00
705000013 INGRESSOS CURS TEATRE	380,00
705000014 INGRESSOS BAR	82.954,98
705000015 INGRESSOS COOL DAYS	3.984,00
705000018 INGRESSOS SENT EL PATRIMONI	5.898,00
705000019 CANYA FEL.LA D'OR	600,00
2. Variación exist. prod. termi. y en curso	470,08
710000000 VAR.EXISTENCIES BAR	470,08
4. Aprovisionamientos	-94.621,93
607000000 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	-16.688,92
607000001 DESPESES CINE	-20.593,18
607000003 MATINALS	-429,75
607000004 DESPESES MOSTRA ESCOLAR DE TEATRE, MÚSICA I	-7.023,45
607000005 DESPESES CENTRE DRAMÀTIC	-3.620,00
607000006 DESPESES COOL DAYS	-3.685,34
607000007 DESPESES BAR	-32.006,39
607000008 DESPESES SENT EL PATRIMONI	-10.574,90
5. Otros ingresos de explotación	217.377,15
740000000 SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS A LA EXPLO	167.660,65
740000001 DONACIONS I LLEGATS PARTICULARS	6.500,00
747000000 ALTRES SUBV. DONAC. I LLEGATS TRANSF. A RES	31.389,65
752000000 INGRESSOS PER ARRENDAMENTS	11.826,85
6. Gastos de personal	-236.041,12
640000000 SOUS I SALARIS	-138.671,61
640000001 NOMINES BAR	-44.733,98
642000000 SEG. SOCIAL A CÀRREC DE L'EMPRESA	-37.884,86
642000001 S.S. BAR	-14.750,67
7. Otros gastos de explotación	-63.490,49
622000000 REPARACIONS I CONSERVACIONS	-5.961,20
622000001 REBUTS EMSERCOM	-225,09
623000000 SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS	-6.055,36
625000000 PRIMES D'ASSEGURANCES	-4.457,26
626000000 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	-138,19
626000001 DESPESES BANC COMPTE BAR	-118,59
627000000 PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQUE	-5.907,21
628000001 TELÈFON	-3.104,83
628000002 SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC	-18.561,27
629000000 ALTRES SERVEIS	-2.259,72

629100000	DRETS D'AUTOR	-1.499,49	
629200000	DESPESES DE VIATGES	-762,78	
629300000	MATERIAL D'OFICINA	-1.287,16	
629400000	MISSATGERS	-1.472,42	
629500000	DESPESES CURSOS PERSONAL	-1.618,92	
634100000	AJUSTOS NEGATIUS IVA D'ACTIU CORRENT	-14.029,05	
634200000	AJUSTOS NEGATIUS IVA D'INVERSIONS	-117,81	
639100000	AJUSTOS POSITIUS IVA D'ACTIU CORRENT	4.044,55	
639200000	AJUSTOS POSITIUS IVA D'INVERSIONS	41,31	-10.061,00
8.	Amortización del inmovilizado	-4.157,24	
681200000	AMORTITZACIÓ INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	-755,59	
681400000	AMORTITZACIÓ UTILLATGE	-194,87	
681600000	AMORTITZACIÓ MOBILIARI	-375,03	
681700000	AMORTITZACIÓ EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ	-1.182,33	
681900001	AMORTITZACIÓ ALTRE IMMOBILITZAT	-1.649,42	
A)	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-26,28	
13.	Ingresos financieros	26,28	
769000000	ALTRES INGRESSOS FINANCERS	26,28	
B)	RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	26,28	

Resultat BAR 2010	
Ingressos	82.954,98
Despeses	-94.497,88
Total	-11.542,90
<p>no s'inclou cap tipys de cost fixe com aigo , llum, telefono tampoc es desglosa cap tipo de reparació que hagues pogut haver inclou un 33% del gasto per IVA no deduible</p>	

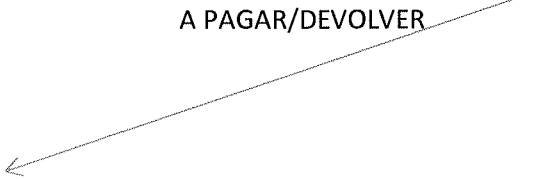
BAR			
472.4	213,30	477.7	2.794,39
472.7	1.022,01	477.8	3.442,83
472.8	827,64	Total Repercu	6.237,22
472.16	396,65		
472.18	855,38		
Total Soportat	3.314,98		
TEATRE			
472.16	10.012,72	477.16	698,34
472.18	6.794,36	477.18	1.559,19
Total Soportat	16.807,08	Total Repercu	2.257,53
TOTAL SOPORTAT		20.122,06	
TOTAL REPERCUTIT		8.494,75	
% TEATRE		66,62%	
% BAR		33,38%	

Resultat BAR 31/12/2011	
Ingressos	88.088,13
Despeses	-99.070,42
Total	-10.982,29
no s'inclou cap tipus de cost fixe com aigua , llum, telèfon tampoc es desglosa cap tipus de reparació que hagués pogut haver inclou un 12% del gasto per IVA no deduible	

BAR		
472.4	193,83	477.8
472.8	1.849,69	477.18
472.18	1.375,33	Total Repercutit
Total Soportat	3.418,85	
TEATRE		
472.4	6,35	477.8
472.8	1.144,00	477.18
472.18	23.160,70	
Total Soportat	24.311,05	Total Repercutit
TOTAL SOPORTAT	27.729,90	
TOTAL REPERCUTIT	8.529,58	

% TEATRE	87,67%
% BAR	12,33%

	BAR	Teatre	Total
IVA REPERCUTIDO	7.117,17	1.412,41	8.529,58
IVA SOPORTADO TOTAL	3.418,85	24.311,05	27.729,90
IVA SOPORTADO DED.	1.914,56 €	13.614,19 €	15.528,74
IVA SOPORTADO NO DED.	1.504,29 €	10.696,86 €	12.201,16
A PAGAR/DEVOLVER	5.202,61 €	-12.201,78 €	-6.999,16



6.991,17
126,00
7.117,17

0,00
1.412,41
1.412,41