



COMPTES 2.022



| CET | Real 2022 | Pressupost 2022 | Pressupost 2023 |
|--|--------------|--------------------|--------------------|
| INGRESSOS | | | |
| Quotes socis | 122.187,49 | 125.000,00 | 122.000,00 |
| Esquí | 2.285,50 | 4.000,00 | |
| Lloguer bar | | 6.000,00 | 12.000,00 |
| Altres: ingressos i subvencions | 40.741,44 | 7.000,00 | 10.000,00 |
| DESPESES | | | |
| Despeses de funcionament | -132.697,88 | -117.800,00 | -131.000,00 |
| SECCIONS CET | -7.482,06 | 300,00 | -3.000,00 |
| ACTIVITATS CET | -13.310,56 | 6.200,00 | 11.500,00 |
| AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT | | | |
| Amortitzacions CET | -15.857,33 | -24.000,00 | -16.000,00 |
| Resultat comptable | -4.133,39 | 6.700,00 | 5.500,00 |
| NOVES INVERSIONS EN IMMOBILITZAT | | | |
| Ampliació Arxiu Tobella: | | | |
| Despeses hipoteca | 43.705,47 | -42.000,00 | |
| Despeses operació bar i ampliació | | -10.000,00 | |
| Despeses obres reforma i ampliació CET | | | |
| QUOTES HIPOTEQUES (només devolució capital) | | | |
| Hipoteca CET | -15.653,60 | -16.000,00 | |
| Ampliació Arxiu Tobella: | | | |
| Hipoteca amplició | -8.009,28 | -10.400,00 | |
| Préstec Arxiu Tobella | -1.422,00 | -1.400,00 | |
| HIPOTECA PENDENT | | | |
| Hipoteca Pendent CET | 397.066,42 | | |
| Ampliació Arxiu Tobella: | | | |
| Hipoteca amplició | 184.490,72 | | |
| Préstec Arxiu Tobella | 81.078,00 | | |
| Saldo Banc i Caixa | 71.608,09 | | |



40.741,44

Desembre - 2.022

2022

Ingresos

| | |
|--|------------|
| Quotes anuals socis | 129.896,99 |
| Parquing | 163,55 |
| Local | 12,00 |
| Quotes soci SAM | 191,00 |
| Quotes de socis naturals | 108,00 |
| Rebutis devolucions quotes socis | -7.474,75 |
| Rebutis impagats girats | -533,75 |
| Ajuntament | 0,00 |
| Subvencions | 11.002,31 |
| Factures emeses CET | 3.200,00 |
| Ingrès lloguer sala | 450,00 |
| Publicitat Full | 0,00 |
| Ingressos Gestions i comisions | 0,00 |
| Ingressos varis | 37,60 |
| Venda Mapas i Llibres | 95,00 |
| Bonif Seg. Social | 0,00 |
| Venda Buff i Samarretes | |
| Venda Cet Llibres/EDICIO ALPINA | |
| Llibres Centenari CET | 60,00 |
| Venda bragues de coll obsequi Prom. Curses Viladecavalls | 300,00 |
| Calendaris - Venda | 20,00 |
| Loteria - Venda | 4.287,00 |
| Llicències FEEC | 97.225,51 |
| Llicències FEEC | |
| <u>ALTRES COMPRES</u> | |
| MAPES | |
| LLIBRE CENTENARI | |
| DESCOMPTE MONITORS | |
| CET DE LLIBRES | -164,01 |
| VOCALS. ACTA DE RECON | |
| CROMOS CET | |
| MATERIAL CENTRE | |
| Arxiu Tobella | |
| Llicències FEEC | -80.590,78 |
| Llicències FEEC Espeleo | -115,00 |
| Despeses Loteria | -511,00 |
| Obsequis regals descompte quotes | 104,45 |
| | -81.276,34 |
| QUOTES INCOBRABLES | |
| Despesas Extraordinaries | |
| Ingresos Extraordinaris | 304,81 |
| Exceso de provisiones | 4.860,00 |
| | 5.164,81 |



| Data | Import | Descripció | Imputació |
|---------------|-----------|-------------------------------------|--|
| 12/01/2022 | 3.000,00 | DECATHLON VDR | Drac Race i escola de muntanya (50% i 50%) |
| 15/02/2022 | 675,00 | Subvencions ordinaries | Setmana Alta Muntanya CURSET BASECAMP |
| 09/03/2022 | 1.436,40 | Subv. Extraordinaria any | FEEC |
| 09/03/2022 | 500,00 | Federació d'entitats excursionistes | FEEC |
| 12/04/2022 | 375,00 | AG.S. Resol. 2022-03-28 JS | Escola de muntanya |
| 23/05/2022 | 418,00 | Consell Català d'Esport | Casals |
| 04/07/2022 | 2.025,00 | Ajuntament de Terrassa | Drac Race |
| 28/07/2022 | 1.630,00 | Subv. Llicencies majors | FEEC |
| 10/11/2022 | 610,00 | Transferències Esplai | ENCETEM |
| 28/11/2022 | 187,50 | Transferències Subv promou | FEEC |
| 28/11/2022 | 145,41 | Transferències Subv. Prom. | FEEC |
| Total partida | 11.002,31 | | |

(b)

| Data | Import | Descripció | Imputació |
|---------------|----------|----------------------------------|--|
| 16/03/2022 | 200,00 | Ajuntament de Terrassa 22 | Promoció de la gent gran (Grup natura) |
| 20/04/2022 | 1.800,00 | Ajuntament de Terrassa 22 | Drac Race turisme |
| 11/05/2022 | 200,00 | Ajuntament de Terrassa | Promoció de la gent gran (Grup natura) |
| 30/05/2022 | 100,00 | Ass. fotogràfica Arbúcies | Fotografia |
| 28/06/2022 | 300,00 | Education Development Foundation | Caminada Solidària |
| 26/10/2022 | 200,00 | Ntra. Fra. 220012 Ajuntament | Promoció de la gent gran (Grup natura) |
| 26/10/2022 | 200,00 | Ntra. Fra. 220013 Ajuntament | Promoció de la gent gran (Grup natura) |
| 02/12/2022 | 200,00 | Ntra. Fra. 220014 Ajuntament | Promoció de la gent gran (Grup natura) |
| Total partida | 3.200,00 | | |

| | |
|--|------------------|
| Altres: ingressos i subvencions | 40.741,44 |
| Subvencions imputables a seccions i activitats concretes | 10.303,00 |
| Total Altres: ingressos i subvencions | 30.438,44 |



| DESPESES DE FUNCIONAMENT | REAL 2022 | PRESSUPOST 2022 | PRESSUPOST 2023 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| LLOGUER INFORMATICA PROGRAMES | 2.667,32 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| LLOGUER SERVEI MAGATZEMATGE | 2.191,62 | 2.300,00 | 2.200,00 |
| FEEC | 3.780,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| MANTENIMENT I NETEJA LOCAL | 3.347,06 | 4.500,00 | 3.500,00 |
| MILLORES LOCAL | 0,00 | 500,00 | |
| INFORMATICA | 1.457,66 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| GESTORIA I ASSESSORS | 11.947,15 | 2.500,00 | 13.000,00 |
| COMUNICACIO I WEB | 10.215,06 | 7.000,00 | 10.000,00 |
| ASSEGURANCES | 7.977,51 | 5.000,00 | 8.000,00 |
| COMISSIONS BANCARIES | 2.317,09 | 3.500,00 | 2.500,00 |
| TPV COMISIONS | 2.116,35 | | 2.000,00 |
| PUBLICITAT | 6.351,93 | 2.000,00 | 6.500,00 |
| BUTLLETI PUBLICACIONS | 0,00 | 4.000,00 | |
| CALENDARI | 3.238,57 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| ARXIU | 4.508,75 | 3.000,00 | 2.000,00 |
| SUMINISTRES: AIGUA/ LLUM/TELEFON | 4.364,41 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| APARCAMENT VAPOR VENTALLO | 411,01 | 500,00 | 500,00 |
| CORREUS I TRAMESES | 321,25 | 500,00 | 500,00 |
| MATERIAL D'OFICINA | 41,90 | 1.500,00 | 500,00 |
| DIARIS I REVISTES | 1.172,95 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| MATERIAL CENTRE | 163,13 | | 500,00 |
| BIBLIOTECA, LLIBRES.... | 1.555,29 | 2.000,00 | 1.500,00 |
| LOCAL (BAR) | 1.975,00 | | 1.000,00 |
| DESPESES DIVERSES | 926,09 | | 500,00 |
| DIFERENCIES CAIXA SECRETARIA | 161,63 | | |
| LOCAL | 2.606,57 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| Quotes Associacions /fundacions /... | 1.692,75 | 600,00 | 1.500,00 |
| TRIBUTS | 1.447,56 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| SOUS I SALARIS ADMINISTRACIO /SEG SOCIAL | 44.074,32 | 52.000,00 | 45.000,00 |
| INTERESSOS PRESTEC HIP. BBVA | 6.125,07 | 8.600,00 | 6.500,00 |
| INTERESSOS HIPOTECA TOBELLA | 3.542,85 | | 4.000,00 |
| Total | 132.697,88 | 117.800,00 | 131.000,00 |



| SECCIONS | 2022 | | | 2022 Pressupost | 2023 Pressupost |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | Ingressos | Despeses | Diferencia | | |
| Sam i Excursionisme | 96,00 | 0,00 | 96,00 | | |
| Núria-Puigmal | -4,50 | 505,87 | -510,37 | | |
| Curs d'excursionisme adults | 980,00 | 0,00 | 980,00 | | |
| Coneixemon | 875,00 | 315,00 | 560,00 | 600,00 | |
| Extraescolars | 4.295,00 | 4.310,30 | -15,30 | | |
| Avancet-Encetem | | | 0,00 | 3.500,00 | |
| Avancet | 4.771,00 | 1.433,19 | 3.337,81 | | 3.000,00 |
| Encetem | 8.065,70 | 13.101,02 | -5.035,32 | | -3.000,00 |
| Emcet (Escola de muntanya) | 2.704,15 | 5.917,33 | -3.213,18 | 1.500,00 | -2.000,00 |
| Fem Alpi | 961,30 | 1.312,00 | -350,70 | 200,00 | |
| CurCet (curs excursionisme joves) | 600,50 | 966,15 | -365,65 | -800,00 | |
| CurCet Base Camp | 3.385,00 | 2.074,38 | 1.310,62 | | 1.000,00 |
| Horitzons | 7.770,00 | 6.824,97 | 945,03 | | |
| Travessades familiars | 14.224,30 | 10.663,15 | 3.561,15 | 800,00 | 1.000,00 |
| Marxa Nòrdica | 1.466,00 | 1.387,87 | 78,13 | | |
| Senders / GR | 7.815,50 | 5.897,45 | 1.918,05 | | 1.000,00 |
| Passejades per el Parc | 954,00 | 702,00 | 252,00 | | |
| S.I.S | 1.451,00 | 1.633,87 | -182,87 | | |
| Bicicet | 66,00 | | 66,00 | | |
| Kames kids | 42.951,10 | 50.731,77 | -7.780,67 | | |
| Inclusiva | 24,00 | 68,00 | -44,00 | | |
| Ciències Naturals | | 1,74 | -1,74 | | |
| Ornitologia | 330,00 | | 330,00 | | |
| Botànica | 138,00 | 10,00 | 128,00 | | |
| Cultura | | 938,24 | -938,24 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Fotografia | | 130,80 | -130,80 | -4.500,00 | |
| Concurs de Fotografia | | 2.476,01 | -2.476,01 | | -3.000,00 |
| Total | 103.919,05 | 111.401,11 | -7.482,06 | 300,00 | -3.000,00 |

Ajustos subvencions imputables

3.260,00

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Total amb subvencions imputables | 107.179,05 | 111.401,11 | -4.222,06 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|



Detall d'ajustos subvencions imputables

| SECCIONS | 2022 | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| | Ingressos | Despeses | Diferencia |
| Encetem | 8.065,70 | 13.101,02 | -5.035,32 |
| Subvencions | | | |
| - 10/11/2022 Transferencia Esplai | 610,00 | | |
| Total Encetem | 8.675,70 | 13.101,02 | -4.425,32 |
| CurCet Base Camp | 3.385,00 | 2.074,38 | 1.310,62 |
| Subvencions | | | |
| - 15/02/2022 Subv Ord Setmana Alta Muntanya | 675,00 | | |
| Total CurCet Basecamp | 4.060,00 | 2.074,38 | 1.985,62 |
| Fotografia | | 130,80 | -130,80 |
| Subvencions | | | |
| - 30/05/2022 Ass. Fotog. Arbúcies | 100,00 | | |
| Total fotografia | 100,00 | 130,80 | -30,80 |
| Emcet (Escola de muntanya) | 2.704,15 | 5.917,33 | -3.213,18 |
| Subvencions | | | |
| - 12/01/2022 50% Decathlon VDR | 1.500,00 | | |
| - 12/04/2022 Ag. S Resol 2022-03-28 JS | 375,00 | | |
| Total Emcet | 4.579,15 | 5.917,33 | -1.338,18 |



Desembre 2.022

| ACTIVITATS CET | 2022 | | | 2022 Pressupost | 2023 Pressupost |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | Ingressos | Despeses | Diferència | | |
| Audiovisuals i conferències | | 141,18 | -141,18 | | |
| Diada Germanor | 1.081,00 | 1.792,88 | -711,88 | | -500,00 |
| Caminada solidària | 2.123,00 | 2.733,26 | -610,26 | | -500,00 |
| Campaments | 37.614,00 | 54.485,95 | -16.871,95 | 1.000,00 | 5.000,00 |
| Casal d'estiu | 42.855,85 | 40.542,30 | 2.313,55 | 3.000,00 | 2.000,00 |
| Casal de nadal | 1.260,00 | 48,40 | 1.211,60 | | 1.000,00 |
| Casals agost / setembre | 1.292,25 | 524,63 | 767,62 | | 500,00 |
| Colònies | 51.812,50 | 48.728,96 | 3.083,54 | | 2.000,00 |
| Entrega de medalles | | 818,29 | -818,29 | -800,00 | |
| Vallès Drac Race | 26.850,98 | 28.746,09 | -1.895,11 | 3.000,00 | 2.000,00 |
| Jocs al carrer | | 150,00 | -150,00 | | |
| Joc de Viladecavalls | 2.004,97 | 1.714,46 | 290,51 | | |
| Estiuviu | | | 0,00 | | |
| Activitats varies /refugi | 100,00 | 664,00 | -564,00 | | |
| Cursa milla modernista | 375,00 | 49,71 | 325,29 | | |
| Curs esquí muntanya | 370,00 | | 370,00 | | |
| Escola de Trail - Caçations Escola AFA | 90,00 | | 90,00 | | |
| Grup Natura (promoció de la gent gran) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total | 167.829,55 | 181.140,11 | -13.310,56 | 6.200,00 | 11.500,00 |

Ajustos subvencions imputables

7.043,00

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Total amb subvencions imputables | 174.872,55 | 181.140,11 | -6.267,56 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|



Detall d'ajustos subvencions imputables

| ACTIVITATS CET | 2022 | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ingressos | Despeses | Diferència |
| Vallès Drac Race | 26.850,98 | 28.746,09 | -1.895,11 |
| Subvencions | | | |
| - 12/01/2022 50% Decathlon VDR | 1.500,00 | | |
| - 04/07/2022 Ajunt. Terrassa | 2.025,00 | | |
| - 20/04/2022 Ajunt. Terrassa | 1.800,00 | | |
| Total Vallès Drac Race | 32.175,98 | 28.746,09 | 3.429,89 |

| | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Casal d'estiu | 42.855,85 | 40.542,30 | 2.313,55 |
| Casal de nadal | 1.260,00 | 48,40 | 1.211,60 |
| Casals agost / setembre | 1.292,25 | 524,63 | 767,62 |
| Subvencions | | | |
| - 23/05/2022 Consell Català d'Esports | 418,00 | | |
| Total Casals | 45.826,10 | 41.115,33 | 4.710,77 |

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Caminada solidària | 2.123,00 | 2.733,26 | -610,26 |
| Subvencions | | | |
| - 28/06/2022 Education Development Foundation | 300,00 | | |
| Total Caminada solidària | 2.423,00 | 2.733,26 | -310,26 |

| | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------------|
| Grup Natura (promoció de la gent gran) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvencions | | | |
| - 16/03/2022 Ajuntament de Terrassa | 200 | | |
| - 11/05/2022 Ajuntament de Terrassa | 200 | | |
| - 26/10/2022 Ajuntament de Terrassa | 200 | | |
| - 26/10/2022 Ajuntament de Terrassa | 200 | | |
| - 02/12/2022 Ajuntament de Terrassa | 200 | | |
| Total Grup Natura (promoció de la gent gran) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |



| ESQUI | Real 2022 | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Ingressos | Despeses | Diferencia |
| FORFETS VARIS | 155.610,00 | 97.566,50 | 58.043,50 |
| COBRAMENTS TPV | 5.654,63 | | 5.654,63 |
| UNIFORMES | 25.092,00 | 25.238,47 | -146,47 |
| LLICENCIES I TARGENEU | | 13.867,00 | -13.867,00 |
| Pacs varis dies | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| DINAR CURSA SOCIAL | | 118,00 | -118,00 |
| DESPESES PICAROL | | 1.332,73 | -1.332,73 |
| DESPESES TROFEU CET | | 691,64 | -691,64 |
| ESQUI ESTUDI | | 3.849,65 | -3.849,65 |
| DESPESES SORTIDES CURSES | 232,00 | | 232,00 |
| SORTIDES GLACERES | 23.028,00 | 23.028,05 | -0,05 |
| INSCRIPCIONS CURSES | -741,00 | | -741,00 |
| Ingressos per esponsoritzacio | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| INGRESOS / DESPESES EXCEPCIONALS | 200,00 | 47,00 | 153,00 |
| REPARACIO I CONSERVACIO | | 1.717,60 | -1.717,60 |
| SECRETARIA I ALTRES | | 3.262,00 | -3.262,00 |
| TRANSPORT | | 200,00 | -200,00 |
| ASSEGURANCES | | 2.104,35 | -2.104,35 |
| SUMINISTROS | | 225,01 | -225,01 |
| SERVEIS BANCARIS | | 440,00 | -440,00 |
| PUBLICITAT I RELACIONS PUBLI. | | 229,90 | -229,90 |
| ALTRES SERVEIS (Hotels;Ins.Curses i Altres) | | -15.386,61 | 15.386,61 |
| SOUS I SALARIS | | 75.258,84 | -75.258,84 |
| Total | 236.075,63 | 233.790,13 | 2.285,50 |

