



Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i
Perits Agrícoles de Catalunya
Demarcació de Tarragona
C/ Gasòmetre, 29 1er. 4a.
43001 Tarragona
NIF: Q-0871002-B

Informe tresoreria 2011

Assemblea General Dem.Tarragona
14 març de 2012

Descripció	Exercici 2011	Exercici 2010
*** ACTIU ***		

A. FUNDADORS/ASSOCIATS P.D.N.O	0,00	0,00
B. IMMOBILITZAT	18.206,89	19.016,41
I. DESPESES D'ESTABLIMENT	0,00	0,00
II. IMMOBILITZACIONS IMMAT.	0,00	0,00
III. BÉNS PATRIM.HIST.I CULT	0,00	0,00
IV. ALTRES IMMOBIL.MATER.	18.206,89	19.016,41
V. IMMOBILIT. FINANCERES	0,00	0,00
C. DESP. A DISTRIB. EN DIF.EX.	0,00	0,00
D. ACTIU CIRCULANT	111.852,56	105.832,68
I. FUNDAD.PER DESEMBOR.EXG	0,00	0,00
II. EXISTÈNCIES	0,00	0,00
III. USUARIS, PATR. I ALTRES	660,02	1.489,59
IV. ALTRES DEUTORS	991,49-	1.301,65-
V. INVERS.FINANC.TEMPORALS	78.500,00	46.000,00
VI. TRESORERIA	33.684,03	59.644,74
VII. AJUST. PER PERIODIF.	0,00	0,00
TOTAL GENERAL ACTIU	130.059,45	124.849,09

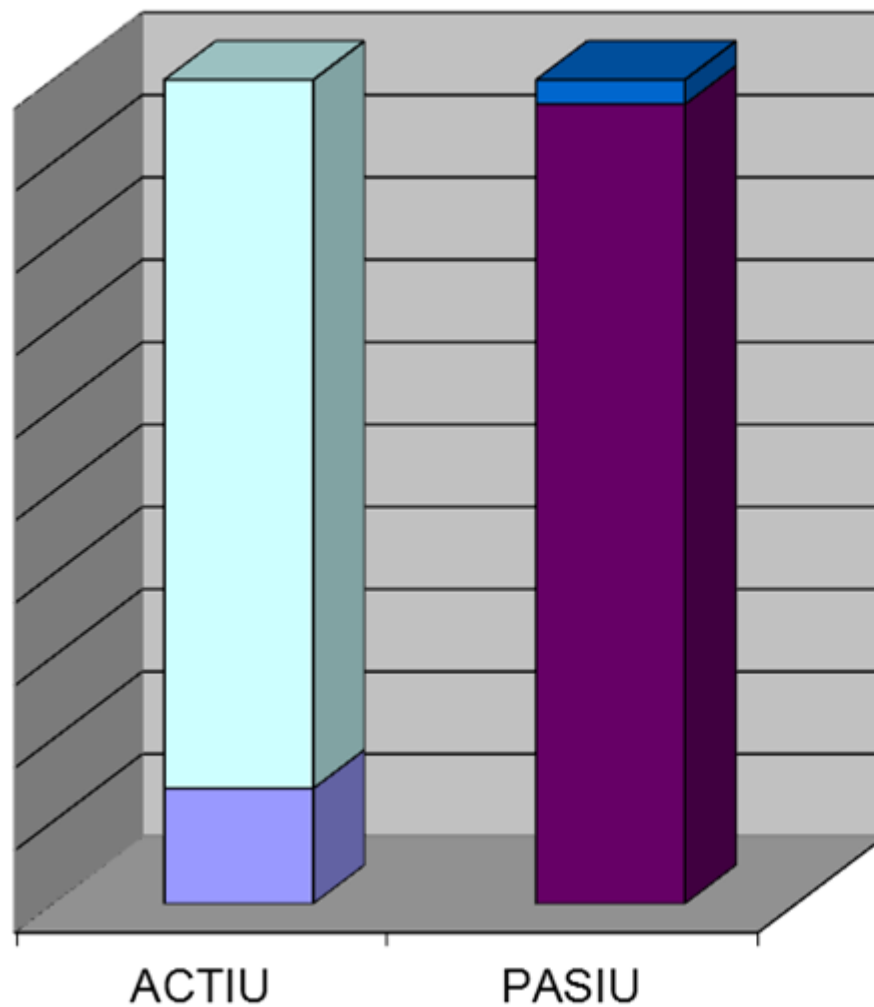
Descripció	Exercici 2011	Exercici 2010
*** PASSIU ***		

A. FONDS PROPIS	126.209,15-	120.350,97-
I. FONDS DOTACIONALS	120.385,77-	111.714,80-
II. RESERVA DE REVALORACIÓ	0,00	0,00
III. EXCEDENTS D'EX.ANTERIOR	0,00	0,00
IV. EXC. PENDENTS D'APLICA.	0,00	0,00
V. EXCEDENT DE L'EXERCICI	5.823,38-	8.636,17-
B. INGRES.A DISTRIB.DIV.EXERC.	0,00	0,00
C. PROVIS.PER RISCOS I DESPES.	0,00	0,00
D. CREDITORS A LLARG TERMINI	0,00	0,00
E. CREDITORS A CURT TERMINI	3.850,30-	4.498,12-
TOTAL GENERAL PASSIU	130.059,45-	124.849,09-



	BALANÇ 2011		BALANÇ 2010	
	ACTIU	PASIU	ACTIU	PASIU
Immobilitzat	18.206,89		19.016,41	
Circulant	111.852,56		105.832,68	
Propi		126.209,15		120.350,97
Exigible Ll Termini		0,00		0,00
Exigible Curt Termini		3.850,30		4.498,12
TOTAL	130.059,45	130.059,45	124.849,09	124.849,09
Excedent exercici		5.823,38		8.636,17

BALANÇ 2011



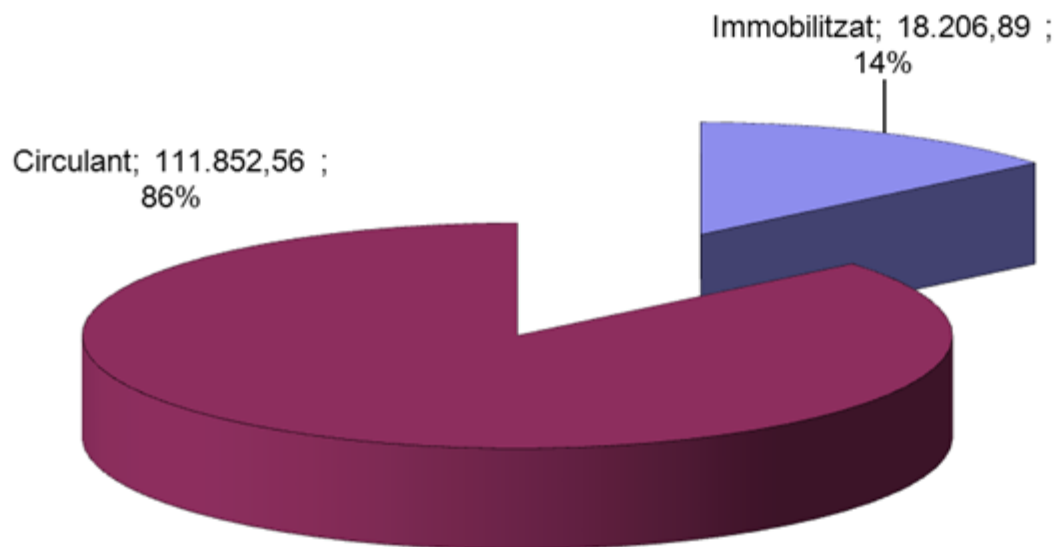
■ Exigible Curt Termini

■ Propi

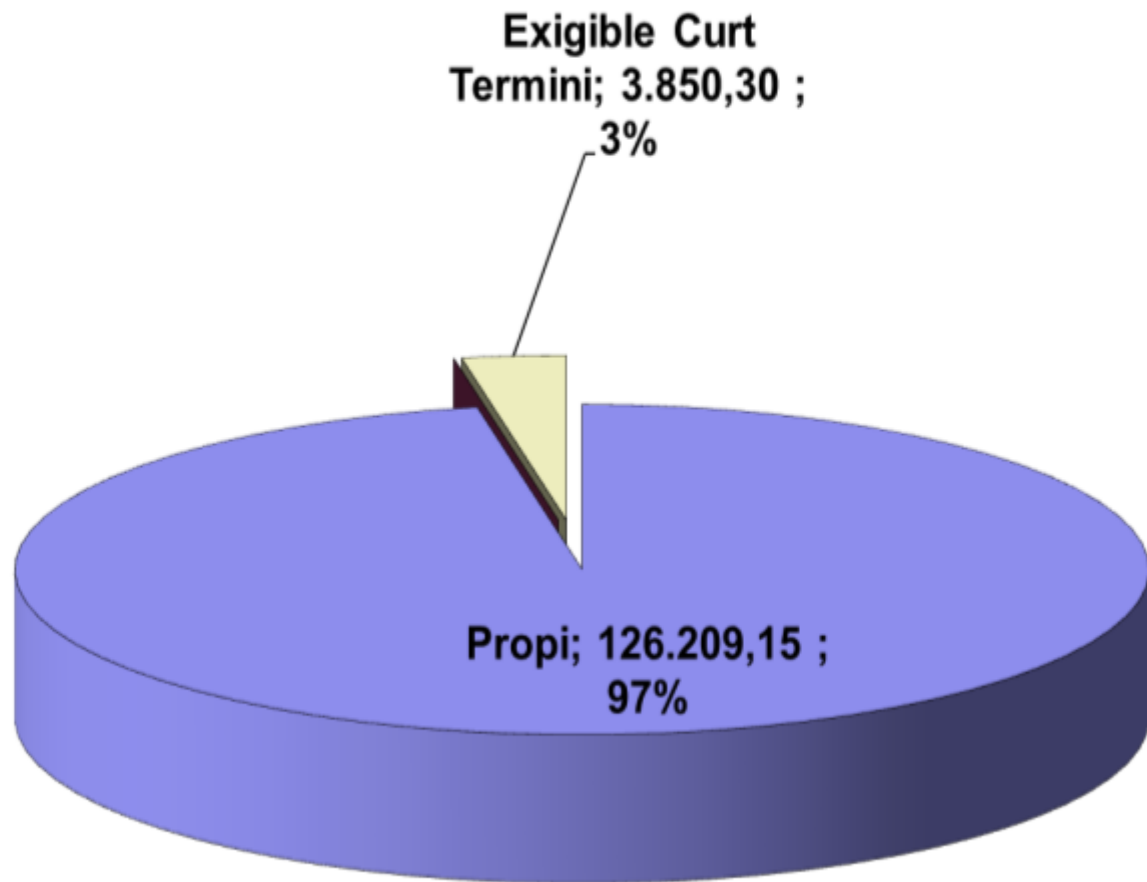
■ Circulant

■ Immobilitzat

ESTRUCTURA ACTIU 2011



ESTRUCTURA PASIU 2011



Descripció	Exercici 2011	Exercici 2010
DEURE		

A. DESPESES	22.603,38	20.906,11
1. AJUTS MONETARIS I ALT. DESP	5.786,08	3.773,63
1.1 AJUTS MONETARIS	4.692,57	3.394,32
1.2 DESPESES PER COL·LABORACIO I PER EXER. CÀRRECS GOVERN	1.093,51	379,31
1.3 REINT.AJUTS I ASSIGNACIONS	0,00	0,00
2. APROVISIONAMENTS	0,00	70,80
2.1 CONSUMS DE MERCADERIES	0,00	0,00
2.2 ALTRES CONSUMIBLES	0,00	70,80
2.3 ALTRES DESPESES EXTERNES	0,00	0,00
3. REDUCCIÓ D'EXISTÈNCIES	0,00	0,00
4. DESPESES DE PERSONAL	0,00	0,00
4.1 SOUS I SALARIS I ASSIMILAT	0,00	0,00
4.2 CÀRREGUES SOCIALS	0,00	0,00
5. DOT.PER AMORTIT IMMOBILITZA	809,52	809,52

6. ALTRES DESPESES	15.300,98	16.165,31
6.1 SERVEIS EXTERIORS	14.957,15	15.319,73
6.2 TRIBUTS	343,83	845,58
6.3 ALTRES PERD. GEST.CORRENT	0,00	0,00
6.4 FONS DE REVERSIÓ	0,00	0,00
7. VARIACIÓ PROVISIONS ACTIV.	0,00	0,00
I. RESULTATS POSITI.EXPLOTAció	4.617,03	8.299,00
8. DESPESES FINAN. I ASSIMILAD	0,00	0,00
8.1 INTERESSOS DE DEUTES	0,00	0,00
8.2 ALTRES DESP. FINANCERES	0,00	0,00
8.3 PÈRDUES INVERS. FINANCERES	0,00	0,00
9. VAR.PROVIS.INV.FINANCERES	0,00	0,00
10. DIF.NEG.CANVI	0,00	0,00
II. RESULTATS FINANCERS POSITI	1.947,95	458,82
III. RESULT.POSIT.ACT.ORDIN.	6.564,98	8.757,82
11. VAR.PROV.IMMOBILITZAT	0,00	0,00
12. DESPESES EXTRAORDINÀRIES	0,00	0,00
13. DESP. I PÈRD. ALTRES EXERC	618,46	0,00
V.RESULT. POSITIUS ABANS IMPOS	5.946,52	8.757,82

Descripció	Exercici 2011	Exercici 2010
------------	------------------	------------------

HABER

Descripció	Exercici 2011	Exercici 2010
------------	------------------	------------------

14. IMPOST SOBRE SOCIETATS	88,34	86,85
----------------------------	-------	-------

15. ALTRES IMPOSTOS	0,00	0,00
---------------------	------	------

VI. EXCEDENT POSIT. EXERCICI	5.858,18	8.670,97
------------------------------	----------	----------

IMMOB. IMAT. I PARTICIPAC.	0,00	0,00
9. INGRESSOS EXTRAORDINÀRIS	0,00	0,00
10. INGRESSOS ALTRES EXERCICIS	0,00	0,00

IV. RESUL. EXTRAORD. NEGATIUS	618,46-	
-------------------------------	---------	--

FULL CONCILIACIÓ BANCARIA

Empresa: Col·legi d'Enginyers Agrícoles de Tarragona
 Cif: Q-0871002-B

Entitat bancaria Banc Sabadell Atlàntic

Compte comptable 572500003

Data de conciliació: 31/12/2011

Saldo segons la comptabilitat 5.009,29

Ingressos anotats al compte bancari pendants de comptabilitzar

Beneficiari	data	concepte	import
Total			0,00

Ingressos anotats a la comptabilitat i pendants d'ingressar al compte bancari

Beneficiari	data	concepte	import
Total			0,00

Despeses anotades a la comptabilitat i pendants de descomptar al compte bancari

Beneficiari	data	concepte	import
Total			0,00

despeses descomptades al compte bancari pendants de registrar a la comptabilitat

Beneficiari	data	concepte	import
Total			0,00

Saldo segons l'extracte emès per l'entitat bancaria 5.009,29

imposició termini 34.000,00

Total 39.009,29

FULL CONCILIACIÓ BANCARIA

Empresa: Col·legi d'Enginyers Agrícoles de Tarragona
 Cif: Q-0871002-B

Entitat bancaria CatalunyaCaixa

Compte comptable 572500001

Data de conciliació: 31/12/2011

Saldo segons la comptabilitat **28.350,69** euros

Ingressos anotats al compte bancari pendents de comptabilitzar				
Beneficiari	data	concepte		import
		Francesc Mateu-pagament duplicat		47,20
			Total	47,20

Ingressos anotats a la comptabilitat i pendents d'ingressar al compte bancari			
Beneficiari	data	concepte	import
			Total 0,00

Despeses anotades a la comptabilitat i pendents de descomptar al compte bancari			
Beneficiari	data	concepte	import
			Total 0,00

despeses descomptades al compte bancari pedents de registrar a la comptabilitat			
Beneficiari	data	concepte	import
			0,00

Saldo segons l'extracte emès per l'entitat bancaria **28.397,89** euros

imposició termini **44.500,00** euros

Total **72.897,89** euros



Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics
Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya
Demarcació de Tarragona

Inversions financeres temporals/ permanents

CX

CatalunyaCaixa

Caixa Catalunya Tarragona Manresa

Tipus de producte	Import	data imposició termini	data finalització termini	% interès	import interès generat	pagament
Bons Generalitat de Catalunya	23.000,00	27/04/2011	27/04/2013	4,750%	1.092,50 €	venciment
Imposició a termini	1.500,00	20/01/2009	20/01/2012	3,500%	105,00 €	venciment
Imposició a termini	20.000,00	18/04/2011	17/04/2012	3,435%	687,00 €	mensual
Total	44.500,00					

SabadellAtlántico

B S

Tipus de producte	Import	data imposició termini	data finalització termini	% interès	import interès generat	pagament
Bons Consell Illes Balears	12.000,00	14/02/2011	15/02/2012	4,750%	570,00 €	venciment
Bons Generalitat de Catalunya	22.000,00	21/11/2011	21/11/2013	5,250%	1.155,00 €	venciment
Total	34.000,00					

interessos a cobrar el 2012

interessos a cobrar el 2013

Total inversions 78.500,00



Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i
Perits Agrícoles de Catalunya
Demarcació de Tarragona
C/ Gasòmetre, 29 1er. 4a.
43001 Tarragona
NIF: Q-0871002-B

Despeses-Ingressos 2011 Pressupost 2012

CODI	compte comptable	DESPESES	Pressupostat any 2011	Total real any 2011	Pressupostat any 2012
A		DESPESES			
1		AJUTS MONETARIS I ALTRES DESP.	6.575,53	5.786,08	10.200,00
		Ajuts monetaris			
	650500007	viatges demarcació	1.061,80	467,50	
	650500005	sopar Sant Isidre i Sant Galderic i dinars viatges	3.000,00	3.339,78	1.900,00
	654500001	lot de Nadal administració	61,80	60,00	6.800,00
	650500001	sopar cursos de formació i despeses organització cursos	1.780,63	582,29	300,00
	651500004	donacions	342,41	303,00	1.200,00
	654500002	despeses càrrecs de govern i aperitius Junta	328,89	1.033,51	
2	602500001	Altres consumibles (material informàtic,...)	72,92	0,00	0,00
		DESPESES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00
4					0,00
	640500001	SOUS I SALARIS	0,00	0,00	
	642500001	SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	809,52
5		DOTACIONS PER AMORTITZACIONS	833,81	809,52	809,52
	682500001+681500001	DOT. AMORT. IMMOBILITZAT	833,81	809,52	15.840,64
6		ALTRES DESPESES	16.650,27	15.300,98	15.106,72
	*	SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS (6.1)*	15.779,32	14.957,15	733,92
	631500001+634500001+639500001	TRIBUTS (IBI, Escombraries, IVA no deduïble)	870,95	343,83	
12	678500001	DESPESES EXTRAORDINÀRIES	0,00	0,00	0,00
13	679500001	DESP. I PÈRDUES ALTRES EXERCICIS	0,00	618,46	0,00
14	630500001	IMPOST SOBRE SOCIETATS	89,46	88,34	89,22
15		ALTRES IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DESPESES	24.221,99	22.603,38	26.939,38
		INGRESSOS			
B		INGRESSOS			25.029,24
1		INGRESSOS PER ACTIVITATS	24.691,49	26.513,61	
1.1		INGRESSOS PER VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS I ALTRES INGRESSOS			9.000,00
	720500001	ingressos per visats	12.000,00	10.942,86	11.663,02
	721500001	ingressos per quotes	10.901,86	11.547,54	0,00
	721500004	despeses bancaries cobro quotes	0,00	0,00	1.200,00
	720500003	ingressos per cursos	600,00	462,55	2.100,00
	720500004	dinar i sopars Col·legi	834,31	1.237,00	1.066,22
	720500005	ingressos viatges	0,00	168,00	0,00
	705500001	Ingressos prestació serveis	355,32	1.055,66	
1.3	725500001	SUBVENCIONS	0,00	1.100,00	
6	763500001	ALTRES INT. I ING. ASSIMILAT (interesos bancaris)	472,58	1.947,95	2.072,58
9	778500001	RESULTATS EXTRAORDINARIS	0,00	0,00	0,00
10	779500001	INGRESSOS ALTRES EXERCICIS	0,00	0,00	0,00
		TOTAL INGRESSOS	25.164,07	28.461,56	27.101,82
		Romanent	942,08	5.858,18	162,44

PRESSUPOSTOS

<u>CODI</u>	<u>compte comptable</u>	<u>DESPESES</u>	<u>Pressupostat any 2012</u>
A		DESPESES	
1		AJUTS MONETARIS I ALTRES DESP.	10.200,00
		AJUTS MONETARIS	
	650500001	Formació *	1.900,00
	650500011	Activitats socials**	6.800,00
	651500004	Donacions	300,00
	654500002	Reunions Junta de Govern, assemblea, reunions sectorials	1.200,00
4		DESPESES DE PERSONAL	0,00
	640500001	Sous i salaris	0,00
	642500001	Seguretat Social	0,00
5		DOTACIONS PER AMORTITZACIONS	809,52
682500001+681500001		Dot. Amort. Inmobilitzat	809,52
6		ALTRES DESPESES	15.840,64
	*	Serveis professionals independents (6.1)***	15.106,72
631500001+634500001		Tributs (IBI, Escombraries, IVA no deducible)	733,92
12	678500001	DESPESES EXTRAORDINÀRIES	0,00
13	679500001	DESP. I PÈRDUES ALTRES EXERCICIS	0,00
14	630500001	IMPOST SOBRE SOCIETATS	89,22
15	-	ALTRES IMPOSTOS	0,00
		TOTAL DESPESES	26.939,38
B		INGRESSOS	
1		INGRESSOS PER ACTIVITATS	25.029,24
1.1		INGRESSOS PER VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	
	720500001	Ingressos per visats	9.000,00
	721500001	Ingressos per quotes	11.663,02
	721500004	Despeses bancaries cobro quotes	0,00
	720500003	Ingressos per formació	1.200,00
	720500004	Ingressos per activitats socials	2.100,00
	705500001	Ingressos prestació serveis	1.066,22
	725500001	Subvencions	0,00
6	763500001	ALTRES INT. I ING. ASSIMILAT (interessos bancaris)	2.072,58
9	778500001	RESULTATS EXTRAORDINARIS	0,00
10	779500001	INGRESSOS ALTRES EXERCICIS	0,00
		TOTAL INGRESSOS	27.101,82
		Romanent	162,44

*desglòs 6.1	Any 2012
Despesa personal administració	7.289,50
Despeses missatgers	40,36
Assegurança pis	241,94
Despeses representació càrrecs de govern (President)	3.850,30
Publicitat fires	1.441,40
Agendes, calendaris i detalls col·legials	304,40
Tarjeó de Nadal, loteria, lot de Nadal, esqueles i altres	100,00
FECSA (llum)	387,67
EMATSA (aigua)	89,94
ORANGE (telèfon)	857,30
Material Oficina	0,00
Correus	31,20
Fotocòpies	0,00
Comunitat de Propietaris	403,28
Antivirus PANDA	0,00
Despeses bancaries internet	28,97
Despeses devolució rebuts	11,05
Altres reparacions Tarragona	29,41
Total	15.106,72

*desglòs Formació	
Jornades formatives	1.600,00
Jornades divulgatives	100,00
Visites tècniques	200,00
Total	1.900,00

**desglòs Activitats socials	
Sopar de Sant Isidre	4.200,00
Sortida tècnico-lúdica	1.000,00
Diada de Sant Galderic	1.000,00
Altres activitats socials	600,00
Total	6.800,00

Moltes gracies!