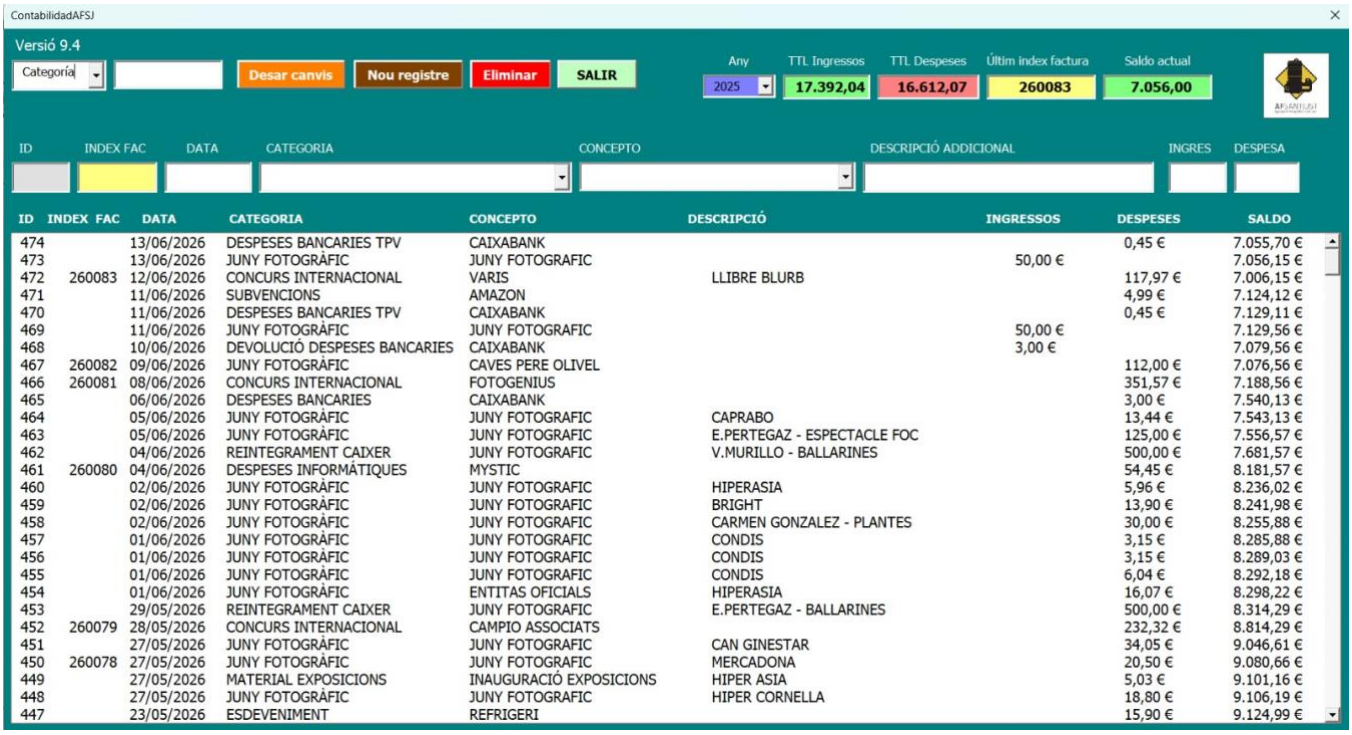
Informe de tresoreria 2025-2026



ContabilidadAFSJ

Versió 9.4

Categoría | Desar canvis | Nou registre | Eliminar | SALIR

Any	TTL Ingressos	TTL Despeses	Últim index factura	Saldo actual
2025	17.392,04	16.612,07	260083	7.056,00

ID	INDEX FAC	DATA	CATEGORIA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓ ADDICIONAL	INGRES	DESPESA

ID	INDEX FAC	DATA	CATEGORIA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓ	INGRESSOS	DESPESES	SALDO
474		13/06/2026	DESPESES BANCARIES TPV	CAIXABANK			0,45 €	7.055,70 €
473		13/06/2026	JUNY FOTOGRÀFIC	JUNY FOTOGRAFIC		50,00 €		7.056,15 €
472	260083	12/06/2026	CONCURS INTERNACIONAL	VARIS	LLIBRE BLURB		117,97 €	7.006,15 €
471		11/06/2026	SUBVENCIONS	AMAZON			4,99 €	7.124,12 €
470		11/06/2026	DESPESES BANCARIES TPV	CAIXABANK			0,45 €	7.129,11 €
469		11/06/2026	JUNY FOTOGRÀFIC	JUNY FOTOGRAFIC		50,00 €		7.129,56 €
468		10/06/2026	DEVOLUCIÓ DESPESES BANCARIES	CAIXABANK		3,00 €		7.079,56 €
467	260082	09/06/2026	JUNY FOTOGRÀFIC	CAVES PERE OLIVEL			112,00 €	7.076,56 €
466	260081	08/06/2026	CONCURS INTERNACIONAL	FOTOGENIUS			351,57 €	7.188,56 €
465		06/06/2026	DESPESES BANCARIES	CAIXABANK			3,00 €	7.540,13 €
464		05/06/2026	JUNY FOTOGRÀFIC	JUNY FOTOGRAFIC	CAPRABO		13,44 €	7.543,13 €
463		05/06/2026	JUNY FOTOGRÀFIC	JUNY FOTOGRAFIC	E.PERTEGAZ - ESPECTACLE FOC		125,00 €	7.556,57 €
462		04/06/2026	REINTEGRAMENT CAIXER	JUNY FOTOGRAFIC	V.MURILLO - BALLARINES		500,00 €	7.681,57 €
461	260080	04/06/2026	DESPESES INFORMÀTIQUES	MYSTIC			54,45 €	8.181,57 €
460		02/06/2026	JUNY FOTOGRÀFIC	JUNY FOTOGRAFIC	HIPERASIA		5,96 €	8.236,02 €
459		02/06/2026	JUNY FOTOGRÀFIC	JUNY FOTOGRAFIC	BRIGHT		13,90 €	8.241,98 €
458		02/06/2026	JUNY FOTOGRÀFIC	JUNY FOTOGRAFIC	CARMEN GONZALEZ - PLANTES		30,00 €	8.255,88 €
457		01/06/2026	JUNY FOTOGRÀFIC	JUNY FOTOGRAFIC	CONDIS		3,15 €	8.285,88 €
456		01/06/2026	JUNY FOTOGRÀFIC	JUNY FOTOGRAFIC	CONDIS		3,15 €	8.289,03 €
455		01/06/2026	JUNY FOTOGRÀFIC	JUNY FOTOGRAFIC	CONDIS		6,04 €	8.292,18 €
454		01/06/2026	JUNY FOTOGRÀFIC	ENTITAS OFICIALS	HIPERASIA		16,07 €	8.298,22 €
453		29/05/2026	REINTEGRAMENT CAIXER	JUNY FOTOGRAFIC	E.PERTEGAZ - BALLARINES		500,00 €	8.314,29 €
452	260079	28/05/2026	CONCURS INTERNACIONAL	CAMPIO ASSOCIATS			232,32 €	8.814,29 €
451		27/05/2026	JUNY FOTOGRÀFIC	JUNY FOTOGRAFIC	CAN GINESTAR		34,05 €	9.046,61 €
450	260078	27/05/2026	JUNY FOTOGRÀFIC	JUNY FOTOGRAFIC	MERCADONA		20,50 €	9.080,66 €
449		27/05/2026	MATERIAL EXPOSICIONS	INAUGURACIÓ EXPOSICIONS	HIPER ASIA		5,03 €	9.101,16 €
448		27/05/2026	JUNY FOTOGRÀFIC	JUNY FOTOGRAFIC	HIPER CORNELLA		18,80 €	9.106,19 €
447		23/05/2026	ESDEVENIMENT	REFRIGERI			15,90 €	9.124,99 €

AFSANTJUST

AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA SANT JUST

www.afsantjust.com

INFORME DE TRESORERIA

Període de gestió des de 1/7/25 fins 15/6/26

CONCEPTE	INGRESSOS			Total
ACTIVITATS	2.532,95 €			2.532,95 €
ALTRES	8,00 €			8,00 €
CONCURS INTERNACIONAL	3.115,11 €			3.115,11 €
DESPESES BANCARIES	33,00 €			33,00 €
DESPESES BANCARIES TPV	22,99 €			22,99 €
DESPESES INFORMÁTIQUES	223,85 €			223,85 €
DEVOLUCIÓ	776,69 €			776,69 €
DEVOLUCIÓ DESPESES BANCARIES	236,98 €			236,98 €
ESDEVENIMENT	748,00 €			748,00 €
ESTUDI FOTOGRÀFIC	42,00 €			42,00 €
FORMACIÓ	0,00 €			0,00 €
IMPRESSIÓ FOTOGRAFICA	111,00 €			111,00 €
JUNY FOTOGRÀFIC	625,00 €			625,00 €
MATERIAL EXPOSICIONS	0,00 €			0,00 €
PAGAMENT INCORRECTE	151,25 €			151,25 €
QUOTA SOCI@S	4.128,00 €			4.128,00 €
SESSIONS FOTOGRÀFIQUES	32,00 €			32,00 €
SUBVENCIONS	1.314,00 €			1.314,00 €
Total	14.100,82 €		0,00 €	14.100,82 €

CONCEPTE		DESPESSES	Columna1	DESVIACIÓ
ACTIVITATS		290,00 €		290,00 €
ALTRES		55,00 €		55,00 €
CONCURS INTERNACIONAL		1.603,66 €		1.603,66 €
CONCURS JUNY FOTOGRÁFIC		54,45 €		54,45 €
CONSUMIBLES		0,00 €		0,00 €
CUOTA SOCI@S FCF		0,00 €		0,00 €
DESPESES ADMINISTRATIVES		50,38 €		50,38 €
DESPESES BANCARIES		210,95 €		210,95 €
DESPESES BANCARIES TPV		63,75 €		63,75 €
DESPESES INFORMÁTIQUES		1.249,19 €		1.249,19 €
DEVOLUCIÓ REMESES		140,00 €		140,00 €
ESDEVENIMENT		2.339,07 €		2.339,07 €
ESTUDI FOTOGRÀFIC		30,98 €		30,98 €
IMPRESSIÓ FOTOGRAFICA		165,53 €		165,53 €
JUNY FOTOGRÀFIC		590,06 €		590,06 €
MATERIAL EXPOSICIONS		37,46 €		37,46 €
MATERIAL FOTOGRÀFIC		302,08 €		302,08 €
MATERIAL OFICINA		34,87 €		34,87 €
PAGAMENT INCORRECTE		47,00 €		47,00 €
QUOTA SOCI@S FCF		1.254,00 €		1.254,00 €
REINTEGRAMENT		390,00 €		390,00 €
REINTEGRAMENT CAIXER		1.000,00 €		1.000,00 €
SEGUR		374,91 €		374,91 €
SERVIDOR WEB		43,56 €		43,56 €
SESSIONS FOTOGRÀFIQUES		246,63 €		246,63 €
SORTIDES		347,80 €		347,80 €
SUBSCRIPCIONS		932,94 €		932,94 €
XEC		60,00 €		60,00 €
Total		11.914,27 €		11.914,27 €

	INGRESSOS	DESPESSES		Diferencies
TOTALS ingressos - despeses de l'exercici	14.100,82 €	11.914,27 €		2.186,55 €
			Saldo inicial de l'exercici	7.449,93 €

Informe de tresoreria 2025-2026

AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA SANT JUST

www.afsantjust.com

PRESSUPOST 2026-27

PERÍODE PRESSUPOST	1/7/25	AL	15/6/26

CATEGORIA	INGRESSOS		VARIACIÓ	PRESUPOST
ACTIVITATS	2.532,95 €		0,00 €	2.532,95 €
ALTRES	8,00 €		0,00 €	8,00 €
CONCURS INTERNACIONAL	3.115,11 €		0,00 €	3.115,11 €
DESPESES BANCARIES	33,00 €		0,00 €	33,00 €
DESPESES BANCARIES TPV	22,99 €		0,00 €	22,99 €
DESPESES INFORMÁTIQUES	223,85 €		0,00 €	223,85 €
DEVOLUCIO	236,98 €		0,00 €	236,98 €
DEVOLUCIÓ DESPESES BANCARIES	236,98 €		0,00 €	236,98 €
ESDEVENIMENT	748,00 €		0,00 €	748,00 €
ESTUDI FOTOGRÀFIC	42,00 €		0,00 €	42,00 €
FORMACIÓ	0,00 €		0,00 €	0,00 €
IMPRESSIÓ FOTOGRAFICA	111,00 €		0,00 €	111,00 €
JUNY FOTOGRÀFIC	625,00 €		0,00 €	625,00 €
MATERIAL EXPOSICIONS	0,00 €		0,00 €	0,00 €
PAGAMENT INCORRECTE	151,25 €		0,00 €	151,25 €
QUOTA SOCI@S	3.060,00 €		0,00 €	3.060,00 €
SESSIONS FOTOGRÀFIQUES	32,00 €		0,00 €	32,00 €
SUBVENCIONS	1.314,00 €		328,50 €	1.642,50 €
NOU CONCEPTE 1	0,00 €		0,00 €	0,00 €
NOU CONCEPTE 2	0,00 €		0,00 €	0,00 €
			0,00 €	0,00 €
				0,00 €
Total	**12.493,11 €**	**0,00 €**	**328,50 €**	**12.821,61 €**

CATEGORIA	% Corrector
ACTIVITATS	0%
ALTRES	0%
CONCURS INTERNACIONAL	0%
DESPESES BANCARIES	0%
DESPESES BANCARIES TPV	0%
DESPESES INFORMÁTIQUES	0%
DEVOLUCIO	0%
DEVOLUCIÓ DESPESES BANCARIES	0%
ESDEVENIMENT	0%
ESTUDI FOTOGRÀFIC	0%
FORMACIÓ	0%
IMPRESSIÓ FOTOGRAFICA	0%
JUNY FOTOGRÀFIC	0%
MATERIAL EXPOSICIONS	0%
PAGAMENT INCORRECTE	0%
QUOTA SOCI@S	0%
SESSIONS FOTOGRÀFIQUES	0%
SUBVENCIONS	25%

CATEGORIA	DESPESES RE	VARIACIÓ	PRESUPOST
ACTIVITATS	290,00 €	0,00 €	290,00 €
ALTRES	55,00 €	0,00 €	55,00 €
CONCURS INTERNACIONAL	1.603,66 €	0,00 €	1.603,66 €
CONCURS JUNY FOTOGRÁFIC	54,45 €	0,00 €	54,45 €
CONSUMIBLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CUOTA SOCI@S FCF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DESPESES ADMINISTRATIVES	50,38 €	0,00 €	50,38 €
DESPESES BANCARIES	210,95 €	0,00 €	210,95 €
DESPESES BANCARIES TPV	63,75 €	0,00 €	63,75 €
DESPESES INFORMÁTIQUES	1.249,19 €	0,00 €	1.249,19 €
DEVOLUCIÓ REMESES	140,00 €	0,00 €	140,00 €
ESDEVENIMENT	2.339,07 €	0,00 €	2.339,07 €
ESTUDI FOTOGRÀFIC	30,98 €	0,00 €	30,98 €
IMPRESSIÓ FOTOGRAFICA	165,53 €	0,00 €	165,53 €
JUNY FOTOGRÀFIC	590,06 €	0,00 €	590,06 €
MATERIAL EXPOSICIONS	37,46 €	0,00 €	37,46 €
MATERIAL FOTOGRÀFIC	302,08 €	1.057,28 €	1.359,36 €
MATERIAL OFICINA	34,87 €	0,00 €	34,87 €
PAGAMENT INCORRECTE	47,00 €	0,00 €	47,00 €
QUOTA SOCI@S FCF	1.254,00 €	0,00 €	1.254,00 €
REINTEGRAMENT	390,00 €	0,00 €	390,00 €
REINTEGRAMENT CAIXER	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
SEGUR	374,91 €	0,00 €	374,91 €
SERVIDOR WEB	43,56 €	0,00 €	43,56 €
SESSIONS FOTOGRÀFIQUES	246,63 €	0,00 €	246,63 €
SORTIDES	347,80 €	0,00 €	347,80 €
SUBSCRIPCIONS	932,94 €	0,00 €	932,94 €
XEC	60,00 €	0,00 €	60,00 €
Total	**11.914,27 €**	**1.057,28 €**	**12.971,55 €**

CATEGORIA	% Corrector
ACTIVITATS	0%
ALTRES	0%
CONCURS INTERNACIONAL	0%
CONCURS JUNY FOTOGRÁFIC	0%
CONSUMIBLES	0%
CUOTA SOCI@S FCF	0%
DESPESES ADMINISTRATIVES	0%
DESPESES BANCARIES	0%
DESPESES BANCARIES TPV	0%
DESPESES INFORMÁTIQUES	0%
DEVOLUCIÓ REMESES	0%
ESDEVENIMENT	0%
ESTUDI FOTOGRÀFIC	0%
IMPRESSIÓ FOTOGRAFICA	0%
JUNY FOTOGRÀFIC	0%
MATERIAL EXPOSICIONS	0%
MATERIAL FOTOGRÀFIC	350%
MATERIAL OFICINA	0%
PAGAMENT INCORRECTE	0%
QUOTA SOCI@S FCF	0%
REINTEGRAMENT	0%
REINTEGRAMENT CAIXER	0%
SEGUR	0%
SERVIDOR WEB	0%
SESSIONS FOTOGRÀFIQUES	0%
SORTIDES	0%
SUBSCRIPCIONS	0%
XEC	0%

		Diferencia
TOTALES	12.493,11 €	11.914,27 €	578,84 €

Saldo inicial del ejercicio	7.449,93 €
diferencia ingresos - gastos	578,84 €
SALDO FINAL DEL EJERCICIO	**8.028,77 €**

Sant Just Desvern , 01 de gener de 2026

Vº Bº

President

El Tesorero

Concepte	Impotrs	Total cuota soci@s	% Corrector
Cuota soci@s	36,00 €	3.060,00 €	0%
Soci@s	85,00 €		0%
NOU CONCEPTE 1			0%
NOU CONCEPTE 2			0%

PDF

Menu