

GASTOS		
PERSONAL Y SERVICIOS		
Explotación	17.100,00 €	
Administración-contabilidad	18.000,00 €	
Responsable de desarrollo	13.500,00 €	
Comisiones responsable de desarrollo	23.600,00 €	
Gestión Programación	5.000,00 €	
Taquilla	14.200,08 €	
Cabina Miquel Angel Alonso	15.600,00 €	
Cabina Miquel Rigo	15.600,00 €	
Productividad Proyección	5.000,00 €	
Tercer proyeccionista	3.900,00 €	
Gestión laboral	1.300,00 €	
Gestión contable y fiscal	3.400,00 €	
Apoyo de comunicación	13.100,00 €	
Diseñador gráfico	1.200,00 €	
Seguridad Social	25.000,00 €	
Total personal y servicios	175.500,08 €	
EXPLOTACION		
Alquiler películas		
General	9.500,00 €	
Programac	112.000,00 €	
Educativas	9.500,00 €	
Al teu pobl	600,00 €	
Total alquiler de películas	131.600,00 €	
Derechos de autor		
General	500,00 €	
Programac	3.500,00 €	
Educativas	500,00 €	
Al teu pobl	200,00 €	
ATP: Pollença		
Total derechos de autor	4.700,00 €	
Fletes y transportistas		
General	1.200,00 €	
Programac	2.000,00 €	
Educativas	200,00 €	
Total fletes y transportistas	3.400,00 €	
Alquiler proyectores		
General	11.450,00 €	
Atrasado 2	5.070 €	
Atrasado 2	14.750,00 €	
Total alquiler proyectores	31.270,00 €	
Alquiler servicios		
General	500,00 €	
Programac	400,00 €	
Educativas	1.200,00 €	
Al teu pobl	- €	
Total alquiler de servicios	2.100,00 €	
Publicidad y Marketing		
General	3.550,00 €	
Programac	200,00 €	
Educativas	500,00 €	
Al teu pobl	- €	
ATP: Pollença		
Total publicidad-Marketing	4.250,00 €	
Total Explotación	352.820,08 €	
FIJOS		
Gastos comunidad	31.600,00 €	
Alquiler	55.300,00 €	
Limpieza	15.000,00 €	
Extintores y prevención incendios	44,00 €	
Protección de datos	200,00 €	
Primas de seguros	900,00 €	
Prevención de riesgos laborales	256,00 €	
Servicios de seguridad	735,00 €	
Agrupaciones	60,00 €	
Total gastos fijos	104.095,00 €	
VARIABLES		
Electricidad	18.500,00 €	
Mantenimiento	7.000,00 €	
Soporte venta entradas	3.500,00 €	
Consumibles venta entradas (pape	3.000,00 €	
Mantenimiento proyectores	600,00 €	
Consumibles proyectores	3.000,00 €	
Papelería y consumibles	1.200,00 €	
Comunicaciones	3.000,00 €	
Correos	50,00 €	
Gastos y comisiones bancarios	800,00 €	
Impuesto Sociedades	850,00 €	
Gastos imprevistos	500,00 €	
Multa TGSS Riesgos Laborales	1.056,00 €	
Adecuación instalación OCA*	8.678	
Rotura Proyector Barco*	7.294	
Rotura centralita incendios*	1.240	
Poliza de crédito	1.100	
Total gastos variables	61.368,00 €	
TOTAL GASTOS	518.283,08 €	

INGRESOS	
Cuotas socios*	9.243,00 €
Donaciones*	95.752,80 €
Subvenciones	67.000 €

Ventas palomiton		3.025,00 €
Marketing		
	<i>Merchandi</i>	121,00 €
	<i>Publicidad</i>	7.260,00 €
<i>Total marketing</i>		<i>7.381,00 €</i>
Alquiler de salas		36.300,00 €
VPF		1.815,00 €
Taquilla		
	<i>General</i>	35.000,00 €
	<i>Programac</i>	256.000,00 €
	<i>Educativas</i>	31.050,00 €
	<i>Al teu pobl</i>	4.500,00 €
<i>Total taquilla</i>		<i>326.550,00 €</i>
Prestación de servicios		
	<i>General</i>	
	<i>Programac</i>	200,00 €
	<i>Educativas</i>	670,00 €
	<i>Al teu pobl</i>	2.700,00 €
	<i>ATP: Pollença</i>	2.700,00 €
	<i>ATP: Varios</i>	500,00 €
<i>Total servicios</i>		<i>4.070,00 €</i>
	<i>IVA 2018</i>	15.000,00 €
Saldo 2018	-	11.000,00 €
TOTAL INGRESOS		555.136,80 €

* Corresponde a 1170 socios

TOTAL GASTOS	518.283,08 €
TOTAL INGRESOS	555.136,80 €

EXCEDENTE DE TESORERIA	36.853,72 €
-------------------------------	--------------------