

CERVESERA ILLA ARGENTERA, SCC

Diario de movimientos en borrador

Pág. 1

Diari fins al 31 de març (ABANS DEL TANCAMENT)

Dia:01/01/2021

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
01/01/21	1	1	1	112.1.0.1	FONS DE RESERVA OBLI	Assentamet d'obertura	Benet		1.000,00
01/01/21	1	2	1	113.2.0.1	FONS DE RESERVA VOLL	Assentamet d'obertura	Benet		13.040,00
01/01/21	1	3	1	129.0.0.1	EXCEDENT COOPERTATI	Assentamet d'obertura	Benet		13.120,00
01/01/21	1	4	1	170.0.0.1	PRÉSTEC DE TRIODOS B	Assentamet d'obertura	Benet		17.453,93
01/01/21	1	5	1	206.0.0.1	CLASSICCONTA 5.0	Assentamet d'obertura	Benet	100,00	
01/01/21	1	6	1	210.0.0.1	TERRENY OBRADOR	Assentamet d'obertura	Benet	20.000,00	
01/01/21	1	7	1	211.0.0.1	OBRADOR	Assentamet d'obertura	Benet	60.000,00	
01/01/21	1	8	1	214.0.0.1	UTILLATGE	Assentamet d'obertura	Benet	500,00	
01/01/21	1	9	1	217.0.0.1	ORDINADORS PORTATIL	Assentamet d'obertura	Benet	1.800,00	
01/01/21	1	10	1	217.0.0.3	IMPRESORA CANON ex50	Assentamet d'obertura	Benet	300,00	
01/01/21	1	11	1	218.0.0.1	FURGONETA ELECTRICA	Assentamet d'obertura	Benet	15.000,00	
01/01/21	1	12	1	219.0.0.1	DIPOSITS FERMENTADO	Assentamet d'obertura	Benet	1.520,00	
01/01/21	1	13	1	219.0.0.3	TAULA INOX	Assentamet d'obertura	Benet	200,00	
01/01/21	1	14	1	219.0.0.4	EQUIP ELABORADOR	Assentamet d'obertura	Benet	2.000,00	
01/01/21	1	15	1	280.0.0.6	AMORTITZACIÓ ACUMUL	Assentamet d'obertura	Benet		64,66
01/01/21	1	16	1	281.0.0.1	AMORTITZACIÓ ACUMUL	Assentamet d'obertura	Benet		8.734,43
01/01/21	1	17	1	281.0.0.4	AMORTITZACIÓ ACUMUL	Assentamet d'obertura	Benet		500,00
01/01/21	1	18	1	281.0.0.7	AMORTITZACIÓ ACUMUL	Assentamet d'obertura	Benet		969,18
01/01/21	1	19	1	281.0.0.8	AMORTITZACIÓ ACUMUL	Assentamet d'obertura	Benet		8.494,52
01/01/21	1	20	1	281.0.0.9	AMORTITZACIÓ ACUMUL	Assentamet d'obertura	Benet		958,03
01/01/21	1	21	1	310.0.0.1	MALTA D'ORDI	Assentamet d'obertura	Benet	1.000,00	
01/01/21	1	22	1	310.0.0.2	LLÚPUL	Assentamet d'obertura	Benet	200,00	
01/01/21	1	23	1	310.0.0.3	LLEVATS	Assentamet d'obertura	Benet	300,00	
01/01/21	1	24	1	310.0.0.4	DEXTROSA	Assentamet d'obertura	Benet	100,00	
01/01/21	1	25	1	320.0.0.1	XAPES	Assentamet d'obertura	Benet	300,00	
01/01/21	1	26	1	320.0.0.2	ETIQUETES	Assentamet d'obertura	Benet	700,00	
01/01/21	1	27	1	327.1.0.1	AMPOLLA 0'25L	Assentamet d'obertura	Benet	3.000,00	
01/01/21	1	28	1	327.1.0.2	AMPOLLA 0'33L	Assentamet d'obertura	Benet	100,00	
01/01/21	1	29	1	327.1.0.3	AMPOLLA 0'75 L	Assentamet d'obertura	Benet	2.000,00	
01/01/21	1	30	1	400.0.0.1	MAS MALTA,SL	Assentamet d'obertura	Benet		1.900,00
01/01/21	1	31	1	400.0.0.2	APIGLAS	Assentamet d'obertura	Benet		3.750,00
01/01/21	1	32	1	400.0.0.3	MALTEJATS DEL NORD	Assentamet d'obertura	Benet		2.000,00
01/01/21	1	33	1	410.0.0.1	SOM ENERGIA	Assentamet d'obertura	Benet		110,00
01/01/21	1	34	1	430.0.0.1	CASAL DEL POBLE NOU	Assentamet d'obertura	Benet	700,00	
01/01/21	1	35	1	430.0.0.2	BAR MUT	Assentamet d'obertura	Benet	1.268,00	
01/01/21	1	36	1	430.0.0.3	REBOST ECO DEL BAIX C	Assentamet d'obertura	Benet	500,00	
01/01/21	1	37	1	430.0.0.6	BAR ENDERROC	Assentamet d'obertura	Benet	295,00	
01/01/21	1	38	1	475.0.0.1	HP CREDITORA PER IVA	Assentamet d'obertura	Benet		798,00
01/01/21	1	39	1	475.2.0.1	HP CREDITORA PER IS	Assentamet d'obertura	Benet		3.280,00
01/01/21	1	40	1	520.0.0.1	PRÉSTEC C/T TRIODOS E	Assentamet d'obertura	Benet		896,07
01/01/21	1	41	1	527.0.0.1	INTERESSOS C/T PRÉSTI	Assentamet d'obertura	Benet		22,10
01/01/21	1	42	1	570.0.0.1	CAIXA	Assentamet d'obertura	Benet	370,00	
01/01/21	1	43	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Assentamet d'obertura	Benet	13.959,31	
01/01/21	1	44	1	350.0.0.1	CERVESA 0'25 L	Assentamet d'obertura	Benet	3.850,00	
01/01/21	1	45	1	350.0.0.2	CERVESA 0'33L	Assentamet d'obertura	Benet	720,00	
01/01/21	1	46	1	350.0.0.3	CERVESA 0'75 L	Assentamet d'obertura	Benet	4.610,00	
01/01/21	1	47	1	100.0.0.1	CAPITAL SOCIAL COOPEI	Assentamet d'obertura	Benet		58.301,39
Total día:								135.392,31	135.392,31
03/01/21	2	1	1	410.0.0.3	TALLERS MONTCAMP, SL	TALLERS MONTCAMP, SL S. FF	Benet 3		1.745,01
03/01/21	2	2	1	472.0.2.1	HP IVA SUPORTAT 21%	TALLERS MONTCAMP, SL S. FF	Benet 3	302,85	
03/01/21	2	3	1	622.0.0.2	MANTENIMENT DE COTXI	TALLERS MONTCAMP, SL S. FF	Benet 3	1.442,16	
03/01/21	2	4	1	410.0.0.3	TALLERS MONTCAMP, SL	TALLERS MONTCAMP, SL pagai	Benet 3	1.745,01	
03/01/21	2	5	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	TALLERS MONTCAMP, SL pagai	Benet 3		1.745,01
03/01/21	3	1	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Cobrament Bar Mut FACTURA D€	Benet 4	1.268,00	
03/01/21	3	2	1	430.0.0.2	BAR MUT	Cobrament Bar Mut FACTURA D€	Benet 4		1.268,00
Total día:								4.758,02	4.758,02
Suma y sigue:								140.150,33	140.150,33

CERVESERA ILLA ARGENTERA, SCC

Diario de movimientos en borrador

Pág. 2

Diari fins al 31 de març (ABANS DEL TANCAMENT)

Dia:04/01/2021

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
04/01/21	4	1	1	400.0.0.2	APIGLAS	APIGLAS, pagament S. FRA: 532	Benet 1	3.750,00	
04/01/21	4	2	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	APIGLAS, pagament S. FRA: 532	Benet 1		3.750,00
Total día:								3.750,00	3.750,00
07/01/21	5	1	1	410.0.0.1	SOM ENERGIA	SOM ENERGIA pagament S. FRA: 532	Benet 2	110,00	
07/01/21	5	2	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	SOM ENERGIA pagament S. FRA: 532	Benet 2		110,00
Total día:								110,00	110,00
08/01/21	6	1	1	680.0.0.0	AMORTITZACIO IMMOBILI	AMORTIZACION Programa CLAS		0,55	
08/01/21	6	2	1	280.0.0.6	AMORTITZACIÓ ACUMUL	AMORTIZACION Programa CLAS			0,55
08/01/21	7	1	1	280.0.0.6	AMORTITZACIÓ ACUMUL	BAIXA IMMOBILITZAT		65,21	
08/01/21	7	2	1	206.0.0.1	CLASSICCONTA 5.0	BAIXA IMMOBILITZAT			100,00
08/01/21	7	3	1	671.0.0.0	PÈRDUES PROCEDENTS	BAIXA IMMOBILITZAT		34,79	
Total día:								100,55	100,55
10/01/21	8	1	1	678.0.0.0	DESPESES EXCEPCIONA	Multa Transit Ajuntament Madrid	Benet 1	90,00	
10/01/21	8	2	1	410.0.0.0	CREDITORS DIVERSOS	Multa Transit Ajuntament Madrid	Benet 1		90,00
Total día:								90,00	90,00
15/01/21	9	1	1	400.0.0.1	MAS MALTA,SL	MAS MALTA,SL S. FRA: T0035	Benet 1		1.846,94
15/01/21	9	2	1	472.0.1.0	HP, IVA SUPORTAT 10%	MAS MALTA,SL S. FRA: T0035	Benet 1	167,90	
15/01/21	9	3	1	601.0.0.1	COMPRA DE MALTA D'OR	MAS MALTA,SL S. FRA: T0035	Benet 1	1.186,37	
15/01/21	9	4	1	601.0.0.2	COMPRA DE LLÚPUL	MAS MALTA,SL S. FRA: T0035	Benet 1	492,67	
15/01/21	10	1	1	410.0.0.1	SOM ENERGIA	SOM ENERGIA S. FRA: f025812	Benet 3		130,52
15/01/21	10	2	1	472.0.2.1	HP IVA SUPORTAT 21%	SOM ENERGIA S. FRA: f025812	Benet 3	22,65	
15/01/21	10	3	1	628.0.0.1	ELECTRICITAT	SOM ENERGIA S. FRA: f025812	Benet 3	107,87	
15/01/21	11	1	1	400.0.0.1	MAS MALTA,SL	MAS MALTA,SL S. FRA: T0035 F	Benet 2	1.846,94	
15/01/21	11	2	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	MAS MALTA,SL S. FRA: T0035 F	Benet 2		1.851,94
15/01/21	11	3	1	626.0.0.0	DESPESES BANCÀRIES	MAS MALTA,SL S. FRA: T0035 F	Benet 2	5,00	
15/01/21	12	1	1	430.0.0.1	CASAL DEL POBLE NOU	Cobrament Casal del poble nou	Benet d		708,00
15/01/21	12	2	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Cobrament Casal del poble nou	Benet d	708,00	
Total día:								4.537,40	4.537,40
18/01/21	13	1	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	pagament Masmalta	Benet 1		1.900,00
18/01/21	13	2	1	400.0.0.1	MAS MALTA,SL	MAS MALTA,SL S. FRA:	Benet 1	1.900,00	
Total día:								1.900,00	1.900,00
19/01/21	14	1	1	475.0.0.1	HP CREDITORA PER IVA	Liquidació 4T IVA 2020	Benet 5	798,00	
19/01/21	14	2	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Liquidació 4T IVA 2020	Benet 5		798,00
19/01/21	15	1	1	430.0.0.6	BAR ENDERROC	Cobrament Bar Enderroc	Benet d		295,00
19/01/21	15	2	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Cobrament Bar Enderroc	Benet d	295,00	
Total día:								1.093,00	1.093,00
Suma y sigue:								151.731,28	151.731,28

CERVESERA ILLA ARGENTERA, SCC

Diario de movimientos en borrador

Pág. 3

Diari fins al 31 de març (ABANS DEL TANCAMENT)

Dia:20/01/2021

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
20/01/21	16	1	1	430.0.0.3	REBOST ECO DEL BAIX C	cobrament rebost del Baix Camp	Benet d		500,00
20/01/21	16	2	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	cobrament rebost del Baix Camp	Benet d	500,00	
Total día:								500,00	500,00
23/01/21	17	1	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Pagament Maltejats del Nord	Benet 1		2.000,00
23/01/21	17	2	1	400.0.0.3	MALTEJATS DEL NORD	MALTEJATS DEL NORD S. FRA:	Benet 1	2.000,00	
Total día:								2.000,00	2.000,00
25/01/21	18	1	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Pagament Som Energia	benet 3		130,52
25/01/21	18	2	1	410.0.0.1	SOM ENERGIA	SOM ENERGIA S. FRA: 0258123	benet 3	130,52	
Total día:								130,52	130,52
26/01/21	19	1	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Pagament quota préstec gener	Benet 3		372,00
26/01/21	19	2	1	527.0.0.1	INTERESSOS C/T PRÉSTEC	Pagament quota préstec gener	Benet 3	22,10	
26/01/21	19	3	1	662.3.0.1	INTERESSOS PRÉSTEC T	Pagament quota préstec gener	Benet 3	54,35	
26/01/21	19	4	1	520.0.0.1	PRÉSTEC C/T TRIODOS E	Pagament quota préstec gener	Benet 3	295,55	
Total día:								372,00	372,00
31/01/21	20	1	1	430.0.0.1	CASAL DEL POBLE NOU	Regularització saldo	benet 8	8,00	
31/01/21	20	2	1	778.0.0.1	INGRESSOS EXCEPCION	Regularització saldo Casal poble n	benet 8		8,00
31/01/21	21	1	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Aportació Benet	benet 8	9.000,00	
31/01/21	21	2	1	551.0.0.1	TU	Aportació Benet	benet 8		9.000,00
31/01/21	22	1	1	647.0.0.0	RETRIBUCIÓ AL SOCI	Nòmina Gener Ona	benet 5	1.100,00	
31/01/21	22	2	1	475.1.0.1	HP CREDITORA PER RET	Nòmina Gener Ona	benet 5		110,00
31/01/21	22	3	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Gener Ona	benet 5		81,49
31/01/21	22	4	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Nòmina Gener Ona	benet 5		908,51
31/01/21	22	5	1	642.0.0.0	SEGURETAT SOCIAL A C/	Nòmina Gener Ona	benet 5	230,00	
31/01/21	22	6	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Gener Ona	benet 5		230,00
31/01/21	23	1	1	647.0.0.0	RETRIBUCIÓ AL SOCI	Nòmina Gener Zoel	benet 5	1.100,00	
31/01/21	23	2	1	475.1.0.1	HP CREDITORA PER RET	Nòmina Gener Zoel	benet 5		110,00
31/01/21	23	3	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Gener Zoel	benet 5		81,49
31/01/21	23	4	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Nòmina Gener Zoel	benet 5		908,51
31/01/21	23	5	1	642.0.0.0	SEGURETAT SOCIAL A C/	Nòmina Gener Zoel	benet 5	230,00	
31/01/21	23	6	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Gener Zoel	benet 5		230,00
31/01/21	24	1	1	647.0.0.0	RETRIBUCIÓ AL SOCI	Nòmina Gener Hasna	benet 5	1.100,00	
31/01/21	24	2	1	475.1.0.1	HP CREDITORA PER RET	Nòmina Gener Hasna	benet 5		110,00
31/01/21	24	3	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Gener Hasna	benet 5		81,49
31/01/21	24	4	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Nòmina Gener Hasna	benet 5		908,51
31/01/21	24	5	1	642.0.0.0	SEGURETAT SOCIAL A C/	Nòmina Gener Hasna	benet 5	230,00	
31/01/21	24	6	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Gener Zoel	benet 5		230,00
31/01/21	25	1	1	647.0.0.0	RETRIBUCIÓ AL SOCI	Nòmina Gener Benet	benet 5	1.100,00	
31/01/21	25	2	1	475.1.0.1	HP CREDITORA PER RET	Nòmina Gener Benet	benet 5		110,00
31/01/21	25	3	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Gener Benet	benet 5		81,49
31/01/21	25	4	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Nòmina Gener Benet	benet 5		908,51
31/01/21	25	5	1	642.0.0.0	SEGURETAT SOCIAL A C/	Nòmina Gener Benet	benet 5	230,00	
31/01/21	25	6	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Gener Benet	benet 5		230,00
31/01/21	26	1	1	430.0.0.1	CASAL DEL POBLE NOU	Factura 1, casal del poble nou	Benet 6	756,25	
Suma y sigue:								169.818,05	169.061,80

CERVESERA ILLA ARGENTERA, SCC

Diario de movimientos en borrador

Pág. 4

Diari fins al 31 de març (ABANS DEL TANCAMENT)

Día:31/01/2021

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
31/01/21	26	2	1	477.0.2.1	HP IVA REPERCUTIT 21%	Factura 1, casal del poble nou	Benet 6		131,25
31/01/21	26	3	1	701.0.0.1	VENDA CERVESA 0'25L	Factura 1, casal del poble nou	Benet 6		200,00
31/01/21	26	4	1	701.0.0.2	VENDA CERVESA 0'33L	Factura 1, casal del poble nou	Benet 6		425,00
31/01/21	27	1	1	430.0.0.2	BAR MUT	FACTURA Núm: 2, Bar Mut	Benet 7	930,01	
31/01/21	27	2	1	477.0.2.1	HP IVA REPERCUTIT 21%	FACTURA Núm: 2, Bar Mut	Benet 7		161,41
31/01/21	27	3	1	701.0.0.1	VENDA CERVESA 0'25L	FACTURA Núm: 2, Bar Mut	Benet 7		108,00
31/01/21	27	4	1	701.0.0.2	VENDA CERVESA 0'33L	FACTURA Núm: 2, Bar Mut	Benet 7		489,60
31/01/21	27	5	1	701.0.0.3	VENDA CERVESA 0'75L	FACTURA Núm: 2, Bar Mut	Benet 7		171,00
31/01/21	28	1	1	430.0.0.4	COOPERATIVA DE CONSI	COOPERATIVA DE CONSU N. F	benet 8	1.691,97	
31/01/21	28	2	1	477.0.2.1	HP IVA REPERCUTIT 21%	COOPERATIVA DE CONSU N. F	benet 8		293,65
31/01/21	28	3	1	701.0.0.1	VENDA CERVESA 0'25L	COOPERATIVA DE CONSU N. F	benet 8		176,00
31/01/21	28	4	1	701.0.0.2	VENDA CERVESA 0'33L	COOPERATIVA DE CONSU N. F	benet 8		553,52
31/01/21	28	5	1	701.0.0.3	VENDA CERVESA 0'75L	COOPERATIVA DE CONSU N. F	benet 8		668,80
31/01/21	29	1	1	430.0.0.7	CASAL POPULAR MIRLET	CASAL POPULAR MIRLET N. FF	benet 9	306,13	
31/01/21	29	2	1	477.0.2.1	HP IVA REPERCUTIT 21%	CASAL POPULAR MIRLET N. FF	benet 9		53,13
31/01/21	29	3	1	701.0.0.2	VENDA CERVESA 0'33L	CASAL POPULAR MIRLET N. FF	benet 9		51,00
31/01/21	29	4	1	701.0.0.3	VENDA CERVESA 0'75L	CASAL POPULAR MIRLET N. FF	benet 9		190,00
31/01/21	29	5	1	759.0.0.1	INGRESSOS PER TRANSF	CASAL POPULAR MIRLET N. FF	benet 9		12,00
31/01/21	30	1	1	430.0.0.0	CLIENTS DIVERSOS	VENDES AL DETALL gener	benet 1	31,25	
31/01/21	30	2	1	477.0.2.1	HP IVA REPERCUTIT 21%	VENDES AL DETALL gener	benet 1		492,35
31/01/21	30	3	1	701.0.0.1	VENDA CERVESA 0'25L	VENDES AL DETALL gener	benet 1		357,50
31/01/21	30	4	1	701.0.0.2	VENDA CERVESA 0'33L	VENDES AL DETALL gener	benet 1		927,00
31/01/21	30	5	1	701.0.0.3	VENDA CERVESA 0'75L	VENDES AL DETALL gener	benet 1		1.060,00
31/01/21	30	6	1	570.0.0.1	CAIXA	VENDES AL DETALL gener	benet 1	425,00	
31/01/21	30	7	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	VENDES AL DETALL gener	benet 1	2.380,60	
31/01/21	31	1	1	472.0.2.1	HP IVA SUPORTAT 21%	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC			325,50
31/01/21	31	2	1	477.0.2.1	HP IVA REPERCUTIT 21%	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		1.131,79	
31/01/21	31	3	1	475.0.0.1	HP CREDITORA PER IVA	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC			638,39
31/01/21	31	4	1	472.0.1.0	HP, IVA SUPORTAT 10%	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC			167,90
Total día:								21.981,00	21.981,00
05/02/21	32	1	1	430.0.0.4	COOPERATIVA DE CONSI	COBRO NTRA. FACTURA Nº: 3	Benet 2		1.961,97
05/02/21	32	2	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	COBRO NTRA. FACTURA Nº: 3	Benet 2	1.961,97	
Total día:								1.961,97	1.961,97
06/02/21	33	1	1	410.0.0.0	CREDITORS DIVERSOS	Pagament multa Ajuntament Madr	Benet 1	90,00	
06/02/21	33	2	1	778.0.0.1	INGRESSOS EXCEPCION	Pagament multa Ajuntament Madr	Benet 1		45,00
06/02/21	33	3	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Pagament multa Ajuntament Madr	Benet 1		45,00
06/02/21	33	4	1	626.0.0.0	DESPESES BANCÀRIES	Pagament multa Ajuntament Madr	Benet 1	1,50	
06/02/21	33	5	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Pagament multa Ajuntament Madr	Benet 1		1,50
Total día:								91,50	91,50
09/02/21	34	1	1	430.0.0.4	COOPERATIVA DE CONSI	Factura d'acompte per ingrès erro	benet 3	270,00	
09/02/21	34	2	1	477.0.2.1	HP IVA REPERCUTIT 21%	Factura d'acompte per ingrès erro	benet 3		46,86
09/02/21	34	3	1	438.0.0.4	Acomptes Coop Consum la	Factura d'acompte per ingrès erro	benet 3		223,14
Total día:								270,00	270,00
10/02/21	35	1	1	430.0.0.8	TRONKS I ROKS, SL	TRONKS I ROKS, SL N. FRA: 6	Benet 8	9.724,92	
Suma y sigue:								188.763,19	179.038,27

CERVESERA ILLA ARGENTERA, SCC

Diario de movimientos en borrador

Pág. 5

Diari fins al 31 de març (ABANS DEL TANCAMENT)

Dia:10/02/2021

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
10/02/21	35	2	1	477.0.2.1	HP IVA REPERCUTIT 21%	TRONKS I ROKS, SL N. FRA: 6	Benet 8		1.687,80
10/02/21	35	3	1	701.0.0.1	VENDA CERVESA 0'25L	TRONKS I ROKS, SL N. FRA: 6	Benet 8		1.404,00
10/02/21	35	4	1	701.0.0.2	VENDA CERVESA 0'33L	TRONKS I ROKS, SL N. FRA: 6	Benet 8		6.099,60
10/02/21	35	5	1	701.0.0.3	VENDA CERVESA 0'75L	TRONKS I ROKS, SL N. FRA: 6	Benet 8		533,52
10/02/21	35	6	1	430.0.0.8	TRONKS I ROKS, SL	TRONKS I ROKS, SL N. FRA: 6	Benet 8		9.724,92
10/02/21	35	7	1	570.0.0.1	CAIXA	TRONKS I ROKS, SL N. FRA: 6	Benet 8	9.724,92	
10/02/21	36	1	1	475.2.0.1	HP CREDITORA PER IS	Pagament IS any passat	benet 5	3.280,00	
10/02/21	36	2	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Pagament IS any passat	benet 5		3.280,00
Total día:								22.729,84	22.729,84
11/02/21	37	1	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Ingrès del xec de Tronks i Rocs	Benet	9.724,92	
11/02/21	37	2	1	570.0.0.1	CAIXA	Ingrès del xec de Tronks i Rocs	Benet		9.724,92
11/02/21	37	3	1	626.0.0.0	DESPESES BANCÀRIES	Ingrès del xec de Tronks i Rocs	Benet	6,00	
11/02/21	37	4	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Ingrès del xec de Tronks i Rocs	Benet		6,00
11/02/21	38	1	1	410.0.0.0	CREDITORS DIVERSOS	ENTREAUTO S. FRA: F1 16994	Benet 1		60,00
11/02/21	38	2	1	472.0.2.1	HP IVA SUPORTAT 21%	ENTREAUTO S. FRA: F1 16994	Benet 1	10,41	
11/02/21	38	3	1	629.0.0.0	COMPRES VARIES	ENTREAUTO S. FRA: F1 16994	Benet 1	49,59	
11/02/21	38	4	1	410.0.0.0	CREDITORS DIVERSOS	ENTREAUTO S. FRA: F1 16994	Benet 1	60,00	
11/02/21	38	5	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	ENTREAUTO S. FRA: F1 16994	Benet 1		60,00
Total día:								9.850,92	9.850,92
12/02/21	39	1	1	129.0.0.1	EXCEDENT COOPERTATI	Repartiment exedent any passat	Benet 4	13.120,00	
12/02/21	39	2	1	112.1.0.1	FONS DE RESERVA OBLI	Repartiment exedent any passat	Benet 4		4.920,00
12/02/21	39	3	1	508.1.0.1	FONS D'EDUCACIÓ, PROI	Repartiment exedent any passat	Benet 4		1.640,00
12/02/21	39	4	1	526.0.0.1	RETORN COOPERATIU A	Repartiment exedent any passat	Benet 4		6.560,00
Total día:								13.120,00	13.120,00
14/02/21	40	1	1	430.0.0.1	CASAL DEL POBLE NOU	FACTURA Núm: 1 Cobrament ba	benet 2		756,25
14/02/21	40	2	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	FACTURA Núm: 1 Cobrament C	benet 2	756,25	
Total día:								756,25	756,25
15/02/21	41	1	1	629.0.0.0	COMPRES VARIES	Balneari Rocallaura	Benet 9	118,36	
15/02/21	41	2	1	410.0.0.0	CREDITORS DIVERSOS	Balneari Rocallaura	Benet 9		118,36
15/02/21	41	3	1	410.0.0.0	CREDITORS DIVERSOS	Balneari Rocallaura	Benet 9	118,36	
15/02/21	41	4	1	570.0.0.1	CAIXA	Balneari Rocallaura	Benet 9		118,36
15/02/21	46	1	1	410.0.0.0	CREDITORS DIVERSOS	RH Publicitat	benet 7		484,00
15/02/21	46	2	1	472.0.2.1	HP IVA SUPORTAT 21%	RH Publicitat	benet 7	84,00	
15/02/21	46	3	1	627.0.0.0	PUBLICITAT	RH Publicitat	benet 7	400,00	
15/02/21	46	4	1	410.0.0.0	CREDITORS DIVERSOS	RH Publicitat	benet 7	484,00	
15/02/21	46	5	1	570.0.0.1	CAIXA	RH Publicitat	benet 7		484,00
Total día:								1.204,72	1.204,72
17/02/21	42	1	1	400.0.0.1	MAS MALTA,SL	MAS MALTA,SL S. FRA: 124	Benet 2		134,43
17/02/21	42	2	1	472.0.2.1	HP IVA SUPORTAT 21%	MAS MALTA,SL S. FRA: 124	Benet 2	6,92	
17/02/21	42	3	1	601.0.0.1	COMPRA DE MALTA D'OR	MAS MALTA,SL S. FRA: 124	Benet 2	85,99	
17/02/21	42	4	1	629.0.0.0	COMPRES VARIES	MAS MALTA,SL S. FRA: 124	Benet 2	32,92	
17/02/21	42	5	1	472.0.1.0	HP, IVA SUPORTAT 10%	MAS MALTA,SL S. FRA: 124	Benet 2	8,60	
17/02/21	42	6	1	400.0.0.1	MAS MALTA,SL	MAS MALTA,SL S. FRA: 124	Benet 2	134,43	
Suma y sigue:								226.968,86	226.834,43

CERVESERA ILLA ARGENTERA, SCC

Diario de movimientos en borrador

Pág. 6

Diari fins al 31 de març (ABANS DEL TANCAMENT)

Día:17/02/2021

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
17/02/21	42	7	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	MAS MALTA,SL S. FRA: 124	Benet 2		139,43
17/02/21	42	8	1	626.0.0.0	DESPESES BANCÀRIES	MAS MALTA,SL S. FRA: 124	Benet 2	5,00	
17/02/21	43	1	1	430.0.0.2	BAR MUT	COBRO NTRA. FACTURA Nº: 2,	Benet 2		930,01
17/02/21	43	2	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	COBRO NTRA. FACTURA Nº: 2,	Benet 2	930,01	
Total día:								1.203,87	1.203,87
18/02/21	44	1	1	475.1.0.1	HP CREDITORA PER RET	Pagament retencions de gener	Benet 5	440,00	
18/02/21	44	2	1	626.0.0.0	DESPESES BANCÀRIES	Pagament retencions de gener	Benet 5	2,00	
18/02/21	44	3	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Pagament retencions de gener	Benet 5		442,00
18/02/21	45	1	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Pagament S Soc gener	Benet 5	1.245,96	
18/02/21	45	2	1	626.0.0.0	DESPESES BANCÀRIES	Pagament S Soc gener	Benet 5	2,00	
18/02/21	45	3	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Pagament S Soc gener	Benet 5		1.247,96
Total día:								1.689,96	1.689,96
19/02/21	47	1	1	475.0.0.1	HP CREDITORA PER IVA	Pagament liquidació gener	benet 7	638,39	
19/02/21	47	2	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Pagament liquidació gener	benet 7		638,39
Total día:								638,39	638,39
21/02/21	48	1	1	551.0.0.1	TU	Assignació exedents al soci	benet 6		1.640,00
21/02/21	48	2	1	551.0.0.2	ZOEL CAPDEVILA	Assignació exedents al soci	benet 6		1.640,00
21/02/21	48	3	1	551.0.0.3	HASNA EL ADDOUTI	Assignació exedents al soci	benet 6		1.640,00
21/02/21	48	4	1	551.0.0.4	ONA PERIS	Assignació exedents al soci	benet 6		1.640,00
21/02/21	48	5	1	526.0.0.1	RETORN COOPERATIU A	Assignació exedents al soci	benet 6	6.560,00	
21/02/21	48	6	1	551.0.0.1	TU	pagament exedents a tu	benet 6	1.640,00	
21/02/21	48	7	1	475.1.0.1	HP CREDITORA PER RET	pagament exedents a tu	benet 6		328,00
21/02/21	48	8	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	pagament exedents a tu	benet 6		1.312,00
21/02/21	48	9	1	551.0.0.2	ZOEL CAPDEVILA	pagament exedents a ZOEL	benet 6	1.640,00	
21/02/21	48	10	1	475.1.0.1	HP CREDITORA PER RET	pagament exedents a ZOEL	benet 6		328,00
21/02/21	48	11	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	pagament exedents a ZOEL	benet 6		1.312,00
21/02/21	48	12	1	551.0.0.3	HASNA EL ADDOUTI	pagament exedents a hasna	benet 6	1.640,00	
21/02/21	48	13	1	475.1.0.1	HP CREDITORA PER RET	pagament exedents a hasna	benet 6		328,00
21/02/21	48	14	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	pagament exedents a HASNA	benet 6		1.312,00
21/02/21	48	15	1	551.0.0.4	ONA PERIS	pagament exedents a ONA	benet 6	1.640,00	
21/02/21	48	16	1	475.1.0.1	HP CREDITORA PER RET	pagament exedents a ONA	benet 6		328,00
21/02/21	48	17	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	pagament exedents a ONA	benet 6		1.312,00
Total día:								13.120,00	13.120,00
23/02/21	49	1	1	400.7.0.1	TU, IMPORTADOR DE MAI	Factura núm: 6	benet 6		3.004,10
23/02/21	49	2	1	472.0.1.0	HP, IVA SUPORTAT 10%	TU Importador Factura núm: 6	benet 6	273,10	
23/02/21	49	3	1	601.0.0.1	COMPRA DE MALTA D'OR	TU Importador Factura núm: 6	benet 6	2.431,00	
23/02/21	49	4	1	406.0.0.0	Envasos i embalatges a torr	Factura núm: 6	benet 6	300,00	
Total día:								3.004,10	3.004,10
24/02/21	50	1	1	430.0.0.7	CASAL POPULAR MIRLET	COBRO NTRA. FACTURA Nº: 4	Benet 2		306,13
24/02/21	50	2	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	COBRO NTRA. FACTURA Nº: 4	Benet 2	306,13	
Total día:								306,13	306,13
Suma y sigue:								246.662,45	246.662,45

CERVESERA ILLA ARGENTERA, SCC

Diario de movimientos en borrador

Pág. 7

Diari fins al 31 de març (ABANS DEL TANCAMENT)

Dia:26/02/2021

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
26/02/21	51	1	1	520.0.0.1	PRÉSTEC C/T TRIODOS E	quota febrer	benet 3	298,62	
26/02/21	51	2	1	662.3.0.1	INTERESSOS PRÉSTEC T	quota febrer	benet 3	73,38	
26/02/21	51	3	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	quota febrer	benet 3		372,00
Total día:								372,00	372,00
28/02/21	52	1	1	430.0.0.1	CASAL DEL POBLE NOU	FACTURA Núm: 6	benet 4	1.056,33	
28/02/21	52	2	1	477.0.2.1	HP IVA REPERCUTIT 21%	FACTURA Núm: 6	benet 4		183,33
28/02/21	52	3	1	701.0.0.1	VENDA CERVESA 0'25L	FACTURA Núm: 6	benet 4		261,00
28/02/21	52	4	1	701.0.0.2	VENDA CERVESA 0'33L	FACTURA Núm: 6	benet 4		612,00
28/02/21	53	1	1	430.0.0.2	BAR MUT	FACTURA Núm: 8	benet 4	1.337,29	
28/02/21	53	2	1	477.0.2.1	HP IVA REPERCUTIT 21%	FACTURA Núm: 8	benet 4		232,09
28/02/21	53	3	1	701.0.0.1	VENDA CERVESA 0'25L	FACTURA Núm: 8	benet 4		135,00
28/02/21	53	4	1	701.0.0.2	VENDA CERVESA 0'33L	FACTURA Núm: 8	benet 4		765,00
28/02/21	53	5	1	701.0.0.3	VENDA CERVESA 0'75L	FACTURA Núm: 8	benet 4		205,20
28/02/21	54	1	1	430.0.0.4	COOPERATIVA DE CONSI	Coop Consum La selva N. FRA:	benet 4	1.087,62	
28/02/21	54	2	1	701.0.0.1	VENDA CERVESA 0'25L	Coop Consum La selva N. FRA:	benet 4		105,60
28/02/21	54	3	1	701.0.0.2	VENDA CERVESA 0'33L	Coop Consum La selva N. FRA:	benet 4		598,40
28/02/21	54	4	1	701.0.0.3	VENDA CERVESA 0'75L	Coop Consum La selva N. FRA:	benet 4		418,00
28/02/21	54	5	1	438.0.0.4	Acomptes Coop Consum la	Coop Consum La selva N. FRA:	benet 4	223,14	
28/02/21	54	6	1	477.0.2.1	HP IVA REPERCUTIT 21%	Coop Consum La selva N. FRA:	benet 4		188,76
28/02/21	55	1	1	430.0.0.7	CASAL POPULAR MIRLET	CASAL POPULAR MIRLET N. FF	benet 4	595,32	
28/02/21	55	2	1	477.0.2.1	HP IVA REPERCUTIT 21%	CASAL POPULAR MIRLET N. FF	benet 4		103,32
28/02/21	55	3	1	701.0.0.2	VENDA CERVESA 0'33L	CASAL POPULAR MIRLET N. FF	benet 4		119,00
28/02/21	55	4	1	701.0.0.3	VENDA CERVESA 0'75L	CASAL POPULAR MIRLET N. FF	benet 4		361,00
28/02/21	55	5	1	759.0.0.1	INGRESSOS PER TRANSI	CASAL POPULAR MIRLET N. FF	benet 4		12,00
28/02/21	56	1	1	430.0.0.0	CLIENTS DIVERSOS	VENDES AL DETALL	benet 4	55,40	
28/02/21	56	2	1	477.0.2.1	HP IVA REPERCUTIT 21%	VENDES AL DETALL	benet 4		890,40
28/02/21	56	3	1	701.0.0.1	VENDA CERVESA 0'25L	VENDES AL DETALL	benet 4		682,00
28/02/21	56	4	1	701.0.0.2	VENDA CERVESA 0'33L	VENDES AL DETALL	benet 4		1.350,00
28/02/21	56	5	1	701.0.0.3	VENDA CERVESA 0'75L	VENDES AL DETALL	benet 4		2.208,00
28/02/21	56	6	1	570.0.0.1	CAIXA	VENDES AL DETALL cobraments	benet 4	960,00	
28/02/21	56	7	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	VENDES AL DETALL cobraments	benet 4	4.115,00	
28/02/21	57	1	1	647.0.0.0	RETRIBUCIÓ AL SOCI	Nòmina Febrer Ona	benet 5	1.100,00	
28/02/21	57	2	1	475.1.0.1	HP CREDITORA PER RET	Nòmina Febrer Ona	benet 5		110,00
28/02/21	57	3	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Febrer Ona	benet 5		81,49
28/02/21	57	4	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Nòmina Febrer Ona	benet 5		908,51
28/02/21	57	5	1	642.0.0.0	SEGURETAT SOCIAL A C/	Nòmina Febrer Ona	benet 5	230,00	
28/02/21	57	6	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Febrer Ona	benet 5		230,00
28/02/21	58	1	1	647.0.0.0	RETRIBUCIÓ AL SOCI	Nòmina Febrer Zoel	benet 5	1.100,00	
28/02/21	58	2	1	475.1.0.1	HP CREDITORA PER RET	Nòmina Febrer Zoel	benet 5		110,00
28/02/21	58	3	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Febrer Zoel	benet 5		81,49
28/02/21	58	4	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Nòmina Febrer Zoel	benet 5		908,51
28/02/21	58	5	1	642.0.0.0	SEGURETAT SOCIAL A C/	Nòmina Febrer Zoel	benet 5	230,00	
28/02/21	58	6	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Febrer Zoel	benet 5		230,00
28/02/21	59	1	1	647.0.0.0	RETRIBUCIÓ AL SOCI	Nòmina Febrer Hasna	benet 5	1.100,00	
28/02/21	59	2	1	475.1.0.1	HP CREDITORA PER RET	Nòmina Febrer Hasna	benet 5		110,00
28/02/21	59	3	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Febrer Hasna	benet 5		81,49
28/02/21	59	4	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Nòmina Febrer Hasna	benet 5		908,51
28/02/21	59	5	1	642.0.0.0	SEGURETAT SOCIAL A C/	Nòmina Febrer Hasna	benet 5	230,00	
28/02/21	59	6	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Febrer Hasna	benet 5		230,00
Suma y sigue:								260.454,55	260.454,55

CERVESERA ILLA ARGENTERA, SCC

Diario de movimientos en borrador

Pág. 8

Diari fins al 31 de març (ABANS DEL TANCAMENT)

Dia:28/02/2021

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
28/02/21	60	1	1	647.0.0.0	RETRIBUCIÓ AL SOCI	Nòmina Febrer Benet	benet 5	1.100,00	
28/02/21	60	2	1	475.1.0.1	HP CREDITORA PER RET	Nòmina Gener Benet	benet 5		110,00
28/02/21	60	3	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Febrer Benet	benet 5		81,49
28/02/21	60	4	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Nòmina Gener Benet	benet 5		908,51
28/02/21	60	5	1	642.0.0.0	SEGURETAT SOCIAL A C/	Nòmina Febrer Benet	benet 5	230,00	
28/02/21	60	6	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Febrer Benet	benet 5		230,00
28/02/21	61	1	1	472.0.2.1	HP IVA SUPORTAT 21%	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC			101,33
28/02/21	61	2	1	477.0.2.1	HP IVA REPERCUTIT 21%	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		3.332,56	
28/02/21	61	3	1	475.0.0.1	HP CREDITORA PER IVA	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC			2.949,53
28/02/21	61	4	1	472.0.1.0	HP, IVA SUPORTAT 10%	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC			281,70
Total día:								18.082,66	18.082,66
02/03/21	62	1	1	400.7.0.1	TU, IMPORTADOR DE MAI	PAGO SU FACTURA Nº: 6	Benet 1	3.004,10	
02/03/21	62	2	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	PAGO SU FACTURA Nº: 6	Benet 1		3.004,10
02/03/21	66	1	1	523.0.0.1	Eicos	Eicos Fac : 608	Benet 2		1.173,48
02/03/21	66	2	1	472.0.2.1	HP IVA SUPORTAT 21%	Eicos Fac : 608	Benet 2	203,66	
02/03/21	66	3	1	217.0.0.4	Ordinador Quacom	Eicos Fac : 608	Benet 2	969,82	
02/03/21	66	4	1	523.0.0.1	Eicos	Eicos pagament Fac : 608	Benet 2	1.173,48	
02/03/21	66	5	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Eicos pagament Fac : 608	Benet 2		800,00
02/03/21	66	6	1	570.0.0.1	CAIXA	Eicos pagament Fac : 608	Benet 2		350,00
02/03/21	66	7	1	778.0.0.1	INGRESSOS EXCEPCION.	Eicos pagament Fac : 608	Benet 2		23,48
02/03/21	70	1	1	400.0.0.2	APIGLAS	APIGLAS S. FRA: 181874	benet 9		634,79
02/03/21	70	2	1	472.0.2.1	HP IVA SUPORTAT 21%	APIGLAS S. FRA: 181874	benet 9	110,17	
02/03/21	70	3	1	602.0.0.3	COMPRA D'AMPOLLES	APIGLAS S. FRA: 181874	benet 9	506,22	
02/03/21	70	4	1	602.0.0.1	COMPRA D'EMBALATGES	APIGLAS S. FRA: 181874	benet 9	18,40	
Total día:								5.985,85	5.985,85
04/03/21	63	1	1	681.0.0.0	AMORTITZACIO IMMOBILI	AMORTIZACION ordinador AXUS		34,52	
04/03/21	63	2	1	281.0.0.7	AMORTITZACIÓ ACUMUL.	AMORTIZACION ordinador AXUS			34,52
04/03/21	64	1	1	281.0.0.7	AMORTITZACIÓ ACUMUL.	BAJA INMOVILIZADO		791,78	
04/03/21	64	2	1	217.0.0.1	ORDINADORS PORTATILS	BAJA INMOVILIZADO			800,00
04/03/21	64	3	1	678.0.0.0	DESPESES EXCEPCIONA	BAJA INMOVILIZADO		8,22	
Total día:								834,52	834,52
05/03/21	68	1	1	410.0.0.0	CREDITORS DIVERSOS	Ajuntament Rebut aigua	benet 2		63,80
05/03/21	68	2	1	472.0.2.1	HP IVA SUPORTAT 21%	Ajuntament Rebut aigua	benet 2	2,10	
05/03/21	68	3	1	628.0.0.2	AIGUA	Ajuntament Rebut aigua	benet 2	57,00	
05/03/21	68	4	1	472.0.1.0	HP, IVA SUPORTAT 10%	Ajuntament Rebut aigua	benet 2	4,70	
05/03/21	68	5	1	410.0.0.0	CREDITORS DIVERSOS	Ajuntament Rebut aigua	benet 2	63,80	
05/03/21	68	6	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Ajuntament Rebut aigua	benet 2		63,80
05/03/21	69	1	1	410.0.0.0	CREDITORS DIVERSOS	Ajuntament Clavagueram	benet 2		36,00
05/03/21	69	2	1	631.0.0.1	TAXES I TRIBUTS MUNICI	Ajuntament Clavagueram	benet 2	36,00	
05/03/21	69	3	1	410.0.0.0	CREDITORS DIVERSOS	Ajuntament Clavagueram pagame	benet 2	36,00	
05/03/21	69	4	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Ajuntament Clavagueram pagame	benet 2		36,00
Total día:								199,60	199,60
08/03/21	72	1	1	400.0.0.4	JUVAMUR	JUVAMUR S. FRA: 144	Benet 3		2.117,48
08/03/21	72	2	1	472.0.2.1	HP IVA SUPORTAT 21%	JUVAMUR S. FRA: 144	Benet 3	367,50	
Suma y sigue:								272.504,58	274.254,56

CERVESERA ILLA ARGENTERA, SCC

Diario de movimientos en borrador

Pág. 9

Diari fins al 31 de març (ABANS DEL TANCAMENT)

Dia:08/03/2021

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
08/03/21	72	3	1	602.0.0.3	COMPRA D'AMPOLLES	JUVAMUR S. FRA: 144	Benet 3	1.330,06	
08/03/21	72	4	1	602.0.0.2	COMPRA DE XAPES	JUVAMUR S. FRA: 144	Benet 3	402,92	
08/03/21	72	5	1	406.0.0.4	EMBALATGES A TORNAR	JUVAMUR S. FRA: 144	Benet 3	17,00	
08/03/21	73	1	1	400.0.0.4	JUVAMUR	PAGAMENT FACTURA 144	BEnet 3	2.117,48	
08/03/21	73	2	1	626.0.0.0	DESPESES BANCÀRIES	PAGAMENT FACTURA 144	BEnet 3	8,00	
08/03/21	73	3	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	PAGAMENT FACTURA 144	BEnet 3		2.125,48
08/03/21	78	1	1	430.0.0.4	COOPERATIVA DE CONSI	COBRO NTRA. FACTURA Nº: 9	Benet 4		1.087,62
08/03/21	78	2	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Coop CONSUM LA SELVA FACT	Benet 4	1.087,62	
Total día:								5.330,58	5.330,58
10/03/21	74	1	1	406.0.0.0	Envasos i embalatges a torr	Devolució envasos Tu fac R001	Benet 7		300,00
10/03/21	74	2	1	472.0.1.0	HP, IVA SUPORTAT 10%	Devolució envasos Tu fac R001	Benet 7		30,00
10/03/21	74	3	1	400.7.0.1	TU, IMPORTADOR DE MAI	Devolució envasos Tu fac R001	Benet 7	330,00	
10/03/21	74	4	1	400.7.0.1	TU, IMPORTADOR DE MAI	hec Devolució envasos Tu fac RC	Benet 7		330,00
10/03/21	74	5	1	570.0.0.1	CAIXA	hec Devolució envasos Tu fac RC	Benet 7	330,00	
Total día:								660,00	660,00
11/03/21	75	1	1	557.2.0.1	RETORN ACTIU A COMPT	bestreta a compte de l'any 21	benet	800,00	
11/03/21	75	2	1	526.0.0.1	RETORN COOPERATIU A	bestreta a compte de l'any 21	benet		800,00
Total día:								800,00	800,00
15/03/21	76	1	1	570.0.0.1	CAIXA	Ingrés al banc del xec de TU	benet 7		330,00
15/03/21	76	2	1	626.0.0.0	DESPESES BANCÀRIES	Ingrés al banc del xec de TU	benet 7	3,00	
15/03/21	76	3	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Ingrés al banc del xec de TU	benet 7	327,00	
15/03/21	77	1	1	410.0.0.1	SOM ENERGIA	SOM ENERGIA S. FRA: 8520321	benet 3		169,12
15/03/21	77	2	1	472.0.2.1	HP IVA SUPORTAT 21%	SOM ENERGIA S. FRA: 8520321	benet 3	29,35	
15/03/21	77	3	1	628.0.0.1	ELECTRICITAT	SOM ENERGIA S. FRA: 8520321	benet 3	139,77	
15/03/21	79	1	1	430.0.0.1	CASAL DEL POBLE NOU	COBRAMENT CASAL POBLE NC	Benet 4		1.056,33
15/03/21	79	2	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	COBRO NTRA. FACTURA Nº: 6	Benet 4	1.056,33	
15/03/21	80	1	1	430.0.0.7	CASAL POPULAR MIRLET	COBRO NTRA. FACTURA Nº: 10	Benet 4		595,32
15/03/21	80	2	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	COBRAMENT CASAL POPULAR	Benet 4	595,00	
15/03/21	80	3	1	678.0.0.0	DESPESES EXCEPCIONA	rectificació COBRAMENT CASAL	Benet 4	0,32	
Total día:								2.150,77	2.150,77
18/03/21	81	1	1	475.1.0.1	HP CREDITORA PER RET	Pagament retencions febrer	benet 6	1.752,00	
18/03/21	81	2	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Pagament retencions febrer	benet 6		1.754,00
18/03/21	81	3	1	626.0.0.0	DESPESES BANCÀRIES	Pagament retencions febrer	benet 6	2,00	
18/03/21	82	1	1	571.0.0.1	Caixa en ISK	compra de ISK (11.000 ISK, 105'7	benet 7	104,00	
18/03/21	82	2	1	626.0.0.0	DESPESES BANCÀRIES	compra de ISK	benet 7	2,00	
18/03/21	82	3	1	570.0.0.1	CAIXA	compra de ISK	benet 7		106,00
18/03/21	84	1	1	475.0.0.1	HP CREDITORA PER IVA	Pagament iva febrer	benet 8	2.949,53	
18/03/21	84	2	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Pagament iva febrer	benet 8		2.949,53
18/03/21	100	1	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	pagament seguretat social febrer	benet61	1.245,96	
18/03/21	100	2	1	626.0.0.0	DESPESES BANCÀRIES	pagament seguretat social febrer	benet61	2,00	
18/03/21	100	3	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	pagament seguretat social febrer	benet61		1.247,96
Total día:								6.057,49	6.057,49
Suma y sigue:								287.135,92	287.135,92

CERVESERA ILLA ARGENTERA, SCC

Diario de movimientos en borrador

Pág. 10

Diari fins al 31 de març (ABANS DEL TANCAMENT)

Dia:19/03/2021

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
19/03/21	83	1	1	406.0.0.4	EMBALATGES A TORNAR	No devolució d'embalatges	benet		17,00
19/03/21	83	2	1	602.0.0.1	COMPRA D'EMBALATGES	No devolució d'embalatges juvenils	benet	17,00	
Total día:								17,00	17,00
20/03/21	85	1	1	526.0.0.1	RETORN COOPERATIU A	Pagament a socis	benet 5	800,00	
20/03/21	85	2	1	551.0.0.1	TU	Pagament a socis	benet 5		200,00
20/03/21	85	3	1	551.0.0.2	ZOEL CAPDEVILA	Pagament a socis	benet 5		200,00
20/03/21	85	4	1	551.0.0.3	HASNA EL ADDOUTI	Pagament a socis	benet 5		200,00
20/03/21	85	5	1	551.0.0.4	ONA PERIS	Pagament a socis	benet 5		200,00
20/03/21	85	6	1	551.0.0.1	TU	Pagament bestreta pel banc a soc	benet 5	200,00	
20/03/21	85	7	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Pagament bestreta pel banc a soc	benet 5		200,00
20/03/21	85	8	1	551.0.0.2	ZOEL CAPDEVILA	Pagament bestreta pel banc a soc	benet 5	200,00	
20/03/21	85	9	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Pagament bestreta pel banc a soc	benet 5		200,00
20/03/21	85	10	1	551.0.0.3	HASNA EL ADDOUTI	Pagament bestreta pel banc a soc	benet 5	200,00	
20/03/21	85	11	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Pagament bestreta pel banc a soc	benet 5		200,00
20/03/21	85	12	1	551.0.0.4	ONA PERIS	Pagament bestreta pel banc a soc	benet 5	200,00	
20/03/21	85	13	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Pagament bestreta pel banc a soc	benet 5		200,00
Total día:								1.600,00	1.600,00
25/03/21	87	1	1	410.0.0.1	SOM ENERGIA	PAGO SU FACTURA Nº: 852032	Benet 3	169,12	
25/03/21	87	2	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	PAGO SU FACTURA Nº: 852032	Benet 3		169,12
25/03/21	88	1	1	523.0.0.0	Proveïdors d'immobilitzat c/	Laberia plastics	Benet 9		1.164,56
25/03/21	88	2	1	472.0.2.1	HP IVA SUPORTAT 21%	Laberia plastics	Benet 9	202,11	
25/03/21	88	3	1	219.0.0.5	ESTUFA PELLET	Laberia plastics	Benet 9	962,45	
25/03/21	88	4	1	523.0.0.0	Proveïdors d'immobilitzat c/	Laberia plastics pagament	Benet 9	1.164,56	
25/03/21	88	5	1	551.0.0.3	HASNA EL ADDOUTI	Laberia plastics pagament	Benet 9		1.164,56
Total día:								2.498,24	2.498,24
26/03/21	86	1	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Pagament préstec març	benet 3		372,00
26/03/21	86	2	1	520.0.0.1	PRÉSTEC C/T TRIODOS E	Pagament préstec març	benet 3	301,90	
26/03/21	86	3	1	662.3.0.1	INTERESSOS PRÉSTEC T	Pagament préstec març	benet 3	70,10	
Total día:								372,00	372,00
30/03/21	89	1	1	570.0.0.1	CAIXA	Cobrament vendes al detall febrer	Benet 4	55,40	
30/03/21	89	2	1	430.0.0.0	CLIENTS DIVERSOS	VENDES AL DETALL febrer cobra	Benet 4		55,40
30/03/21	90	1	1	430.0.0.2	BAR MUT	COBRAMENT PARCIAL FACTUF	Benet 4		1.000,00
30/03/21	90	2	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	COBRAMENT PARCIAL FACTUF	Benet 4	1.000,00	
30/03/21	90	3	1	430.0.0.2	BAR MUT	DETERIORAMENT SALDO PENI	Benet 4		337,29
30/03/21	90	4	1	436.0.0.2	BAR MUT, COBRAMENT C	BAR MUT, COBRAMENT DUBTÇ	Benet 4	337,29	
30/03/21	90	5	1	694.0.0.0	PÈRDUES PER DETERIOF	BAR MUT, COBRAMENT DUBTÇ	Benet 4	337,29	
30/03/21	90	6	1	490.0.0.0	DETERIORAMENT CRÈDI	BAR MUT, COBRAMENT DUBTÇ	Benet 4		337,29
Total día:								1.729,98	1.729,98
31/03/21	91	1	1	430.0.0.1	CASAL DEL POBLE NOU	FACTURA Núm: R0001 DEVOLL	Benet 6		43,56
31/03/21	91	2	1	477.0.2.1	HP IVA REPERCUTIT 21%	FACTURA Núm: R0001 DEVOLL	Benet 6	7,56	
31/03/21	91	3	1	708.0.0.0	DEVOLUCIONS SOBRE VI	FACTURA Núm: R0001 DEVOLL	Benet 6	36,00	
31/03/21	92	1	1	430.0.0.1	CASAL DEL POBLE NOU	FACTURA Núm: 11	Benet 6	1.836,49	
31/03/21	92	2	1	477.0.2.1	HP IVA REPERCUTIT 21%	FACTURA Núm: 11	Benet 6		318,73
Suma y sigue:								295.233,19	293.715,43

CERVESERA ILLA ARGENTERA, SCC

Diario de movimientos en borrador

Pág. 11

Diari fins al 31 de març (ABANS DEL TANCAMENT)

Dia:31/03/2021

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Docum	Debe	Haber
31/03/21	92	3	1	701.0.0.1	VENDA CERVESA 0'25L	FACTURA Núm: 11	Benet 6		477,00
31/03/21	92	4	1	701.0.0.2	VENDA CERVESA 0'33L	FACTURA Núm: 11	Benet 6		630,36
31/03/21	92	5	1	701.0.0.3	VENDA CERVESA 0'75L	FACTURA Núm: 11	Benet 6		410,40
31/03/21	93	1	1	430.0.0.9	BAR LA VEREMA	FACTURA Núm: 12 MARÇ	Benet 6	2.155,93	
31/03/21	93	2	1	477.0.2.1	HP IVA REPERCUTIT 21%	FACTURA Núm: 12 MARÇ	Benet 6		374,17
31/03/21	93	3	1	701.0.0.1	VENDA CERVESA 0'25L	FACTURA Núm: 12 MARÇ	Benet 6		217,50
31/03/21	93	4	1	701.0.0.2	VENDA CERVESA 0'33L	FACTURA Núm: 12 MARÇ	Benet 6		1.035,30
31/03/21	93	5	1	701.0.0.3	VENDA CERVESA 0'75L	FACTURA Núm: 12 MARÇ	Benet 6		528,96
31/03/21	93	6	1	430.0.0.9	BAR LA VEREMA	FACTURA Núm: 12 MARÇ COB	Benet 6		2.155,93
31/03/21	93	7	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	FACTURA Núm: 12 MARÇ COB	Benet 6	2.156,00	
31/03/21	93	8	1	778.0.0.1	INGRESSOS EXCEPCION	diferencia FACTURA Núm: 12 M	Benet 6		0,07
31/03/21	94	1	1	430.0.0.4	COOPERATIVA DE CONSI	COOPERATIVA DE CONSU N. F	Benet 6	3.605,41	
31/03/21	94	2	1	477.0.2.1	HP IVA REPERCUTIT 21%	COOPERATIVA DE CONSU N. F	Benet 6		625,73
31/03/21	94	3	1	701.0.0.1	VENDA CERVESA 0'25L	COOPERATIVA DE CONSU N. F	Benet 6		163,68
31/03/21	94	4	1	701.0.0.2	VENDA CERVESA 0'33L	COOPERATIVA DE CONSU N. F	Benet 6		1.645,60
31/03/21	94	5	1	701.0.0.3	VENDA CERVESA 0'75L	COOPERATIVA DE CONSU N. F	Benet 6		1.170,40
31/03/21	95	1	1	701.0.0.1	VENDA CERVESA 0'25L	VENDES AL DETALL MARÇ	Benet 6		1.092,30
31/03/21	95	2	1	701.0.0.2	VENDA CERVESA 0'33L	VENDES AL DETALL MARÇ	Benet 6		3.024,00
31/03/21	95	3	1	701.0.0.3	VENDA CERVESA 0'75L	VENDES AL DETALL MARÇ	Benet 6		2.084,00
31/03/21	95	4	1	477.0.2.1	HP IVA REPERCUTIT 21%	VENDES AL DETALL MARÇ	Benet 6		1.302,06
31/03/21	95	5	1	570.0.0.1	CAIXA	VENDES AL DETALL MARÇ	Benet 6	410,00	
31/03/21	95	6	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	VENDES AL DETALL MARÇ	Benet 6	6.956,00	
31/03/21	95	7	1	430.0.0.0	CLIENTS DIVERSOS	VENDES AL DETALL MARÇ	Benet 6	136,36	
31/03/21	96	1	1	647.0.0.0	RETRIBUCIÓ AL SOCI	Nòmina Març Ona	benet 5	1.100,00	
31/03/21	96	2	1	475.1.0.1	HP CREDITORA PER RET	Nòmina Març Ona	benet 5		110,00
31/03/21	96	3	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Març Ona	benet 5		81,49
31/03/21	96	4	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Nòmina Març Ona	benet 5		908,51
31/03/21	96	5	1	642.0.0.0	SEGURETAT SOCIAL A C/	Nòmina Març Ona	benet 5	230,00	
31/03/21	96	6	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Març Ona	benet 5		230,00
31/03/21	97	1	1	647.0.0.0	RETRIBUCIÓ AL SOCI	Nòmina Març Zoel	benet 5	1.100,00	
31/03/21	97	2	1	475.1.0.1	HP CREDITORA PER RET	Nòmina Març Zoel	benet 5		110,00
31/03/21	97	3	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Març Zoel	benet 5		81,49
31/03/21	97	4	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Nòmina Març Zoel	benet 5		908,51
31/03/21	97	5	1	642.0.0.0	SEGURETAT SOCIAL A C/	Nòmina Març Zoel	benet 5	230,00	
31/03/21	97	6	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Febrer Zoel	benet 5		230,00
31/03/21	98	1	1	647.0.0.0	RETRIBUCIÓ AL SOCI	Nòmina Març Hasna	benet 5	1.100,00	
31/03/21	98	2	1	475.1.0.1	HP CREDITORA PER RET	Nòmina Març Hasna	benet 5		110,00
31/03/21	98	3	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Març Hasna	benet 5		81,49
31/03/21	98	4	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Nòmina Març Hasna	benet 5		908,51
31/03/21	98	5	1	642.0.0.0	SEGURETAT SOCIAL A C/	Nòmina Març Hasna	benet 5	230,00	
31/03/21	98	6	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Febrer Hasna	benet 5		230,00
31/03/21	99	1	1	647.0.0.0	RETRIBUCIÓ AL SOCI	Nòmina Març Benet	benet 5	1.100,00	
31/03/21	99	2	1	475.1.0.1	HP CREDITORA PER RET	Nòmina Març Benet	benet 5		110,00
31/03/21	99	3	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Març Benet	benet 5		81,49
31/03/21	99	4	1	572.0.0.1	TRIODOS BANK, C/C EN €	Nòmina Març Benet	benet 5		908,51
31/03/21	99	5	1	642.0.0.0	SEGURETAT SOCIAL A C/	Nòmina Març Benet	benet 5	230,00	
31/03/21	99	6	1	476.0.0.1	SEGURETAT SOCIAL CRE	Nòmina Febrer Benet	benet 5		230,00
Total día:								22.619,75	22.619,75
Total del diario:								315.972,89	315.972,89