

MATERIAL

	Nº	Preu	DESPESES	INGRESSOS	SALDO
Quotes	445	75	-	33.375,00	
Permanències 12:30 13:00				600,00	
Fotocòpies	445	15	6.675,00	-	
Consum			20.000,00	-	
Inversions			4.600,00	-	
Petit material escola			1.000,00	-	
Despeses bancàries			300,00	-	
Impagats (4%)			1.400,00	-	
Altres			-	-	
Sumes			33.975,00	33.975,00	-

EXTRAESCOLARS

	ANGLES	TECLAT	PISCINA	A. ESTUDI	TOTAL
Ingressos	7.668,00	3.774,00	2.282,04	-	13.724,04
Despeses directes	- 7.034,00	- 4.320,00	- 2.282,04	- 5.800,00	- 19.436,04
Coordinació	- 1.867,98	- 894,52	-	-	- 2.762,50
Bancàries	- 86,59	- 41,46	- 21,95	-	- 150,00
Impagats	- 86,59	- 41,46	- 21,95	-	- 150,00
Sumes	- 1.407,16	- 1.523,44	- 43,90	- 5.800,00	- 8.774,50
Subvenció Ajuntament	322,35	348,99	-	1.328,66	2.000,00
Resultat	- 1.084,81	- 1.174,45	- 43,90	- 4.471,34	- 6.774,50
Alumnes	71	34	18	20	

SOCIALITZACIÓ

	Nº	Preu	DESPESES	INGRESSOS	SALDO
Quotes	291	10	-	2.910,00	
Compra de llibres			2.500,00	-	
Subvencions			-	-	
Despeses bancàries			100,00	-	
Impagats (4%)			120,00	-	
Altres			-	-	
Sumes			2.720,00	2.910,00	190,00

AMPA

	Nº	Preu	DESPESES	INGRESSOS	SALDO
Quotes	322	60	-	19.320,00	
Quotes famílies noves	29	30	-	870,00	
Comissió venda llibres				300,00	
Loteria				1.000,00	
Despeses varies AMPA			200,00		
Menjador Saned			800,00	1.500,00	
Administració	10	400	4.000,00		
Taller ceràmica			2.600,00		
Piscina			1.650,00		
Festes escola			1.500,00		
Reunions aula Jor intens			1.000,00		
Fapac			375,00		
Associació esplais			150,00		
Despeses bancàries			400,00		
Impagats (5%)			1.000,00		
Inversions Escola			2.400,00		
Escoles Verdes Hort			300,00		
Comunicacions			500,00	-	
Sumes			16.875,00	22.990,00	6.115,00

RESUM:

	Nº	Preu	DESPESES	INGRESSOS	SALDO
MATERIAL			33.975,00	33.975,00	-
EXTRAESCOLARS			20.498,54	13.724,04	- 6.774,50
SOCIALITZACIÓ			2.720,00	2.910,00	190,00
AMPA			16.875,00	22.990,00	6.115,00
Sumes			74.068,54	73.599,04	- 469,50

Situació a 31,08,2014

Banc Sabadell Ampa	19.168,21
Banc Sabadell Loteria	8.917,83
Beques a cobrar	5.225,65
Deute Saned	- 986,94
RESERVES A 31,08,2014	32.324,75
RESULTAT PREVIST 14-15	- 469,50
RESERVES A 31,08,2015	31.855,25