

Liquidació

CURS 22/23



Estat de comptes de l'AFA

Assemblea General de famílies sòcies novembre de 2023



BALANÇ
3.109,80 €

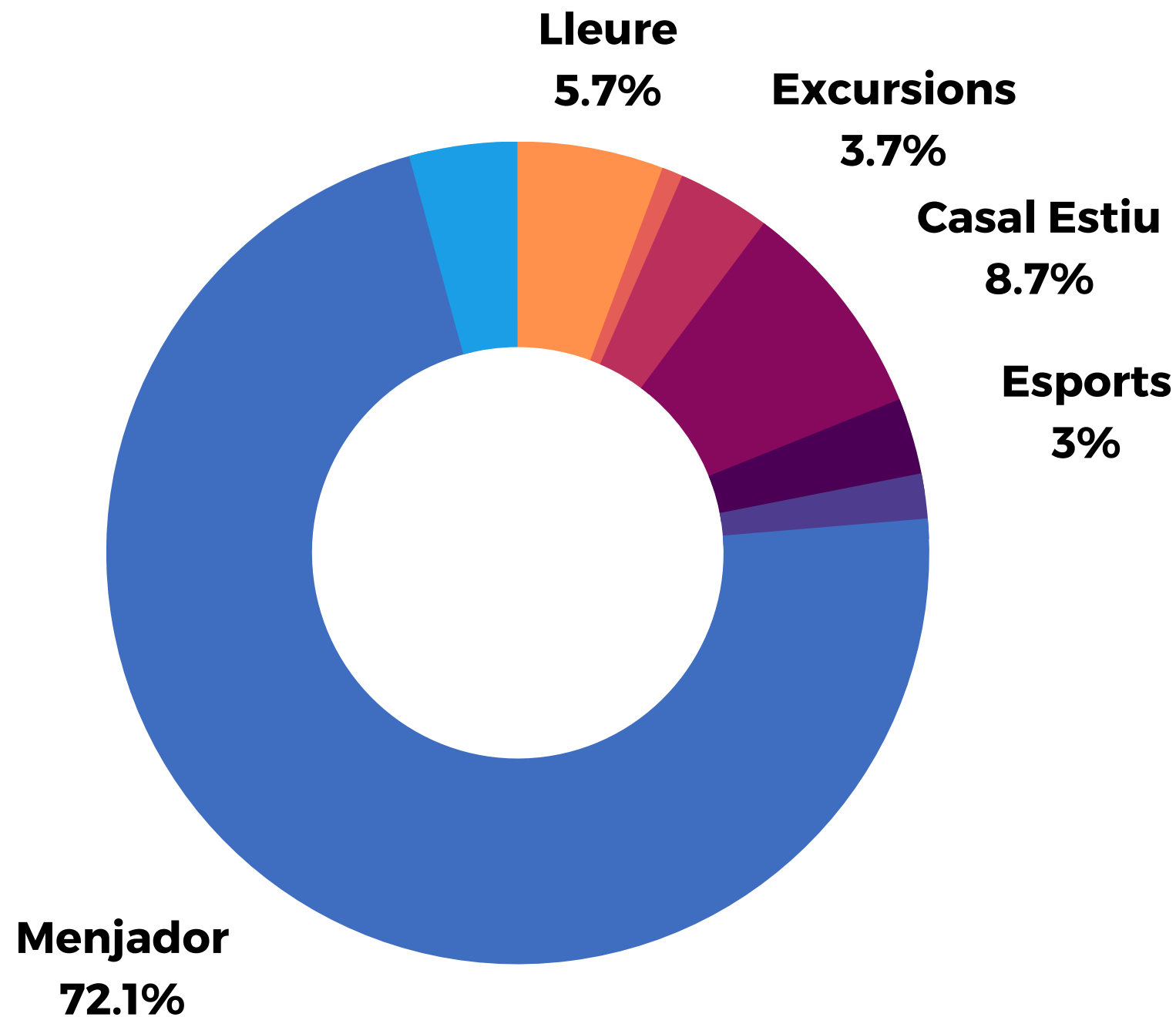
INGRESSOS
574.803,06 €

DESPESES
571.693,26 €



INGRESSOS

574.803,06€



CASAL ESTIU
48.216,62 €

ACOLLIDA
23.588,75 €

SUBVENCIONS I SOCIS
24.529,32 €

MENJADOR
399.314,53 €

LLEURE
31.175,00€

CORAL
4.550,00 €

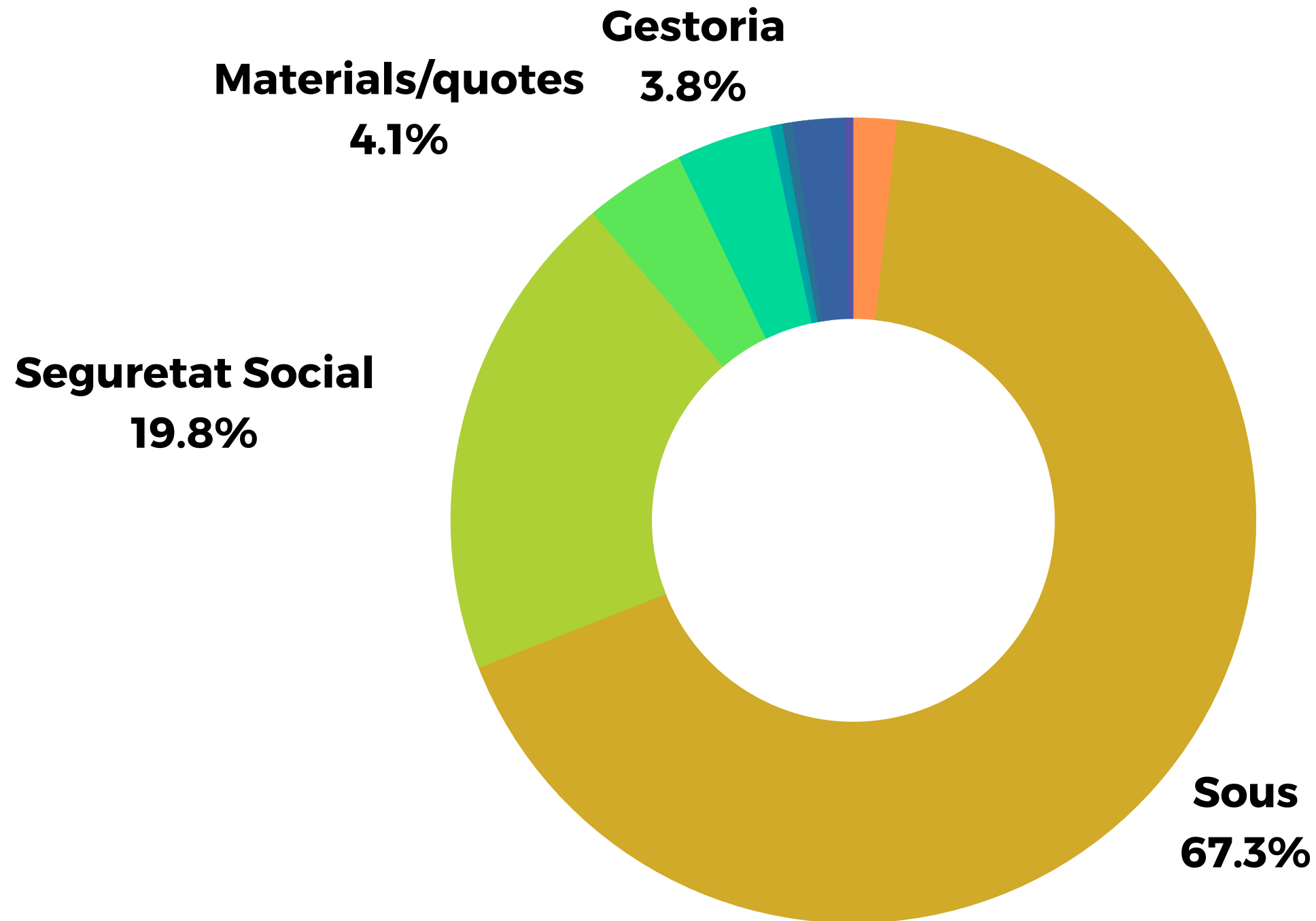
ESPORTS
16.584,43 €

COLÒNIES/EXCURSIONS
20.283,37 €



DESPESES

571.693,26€

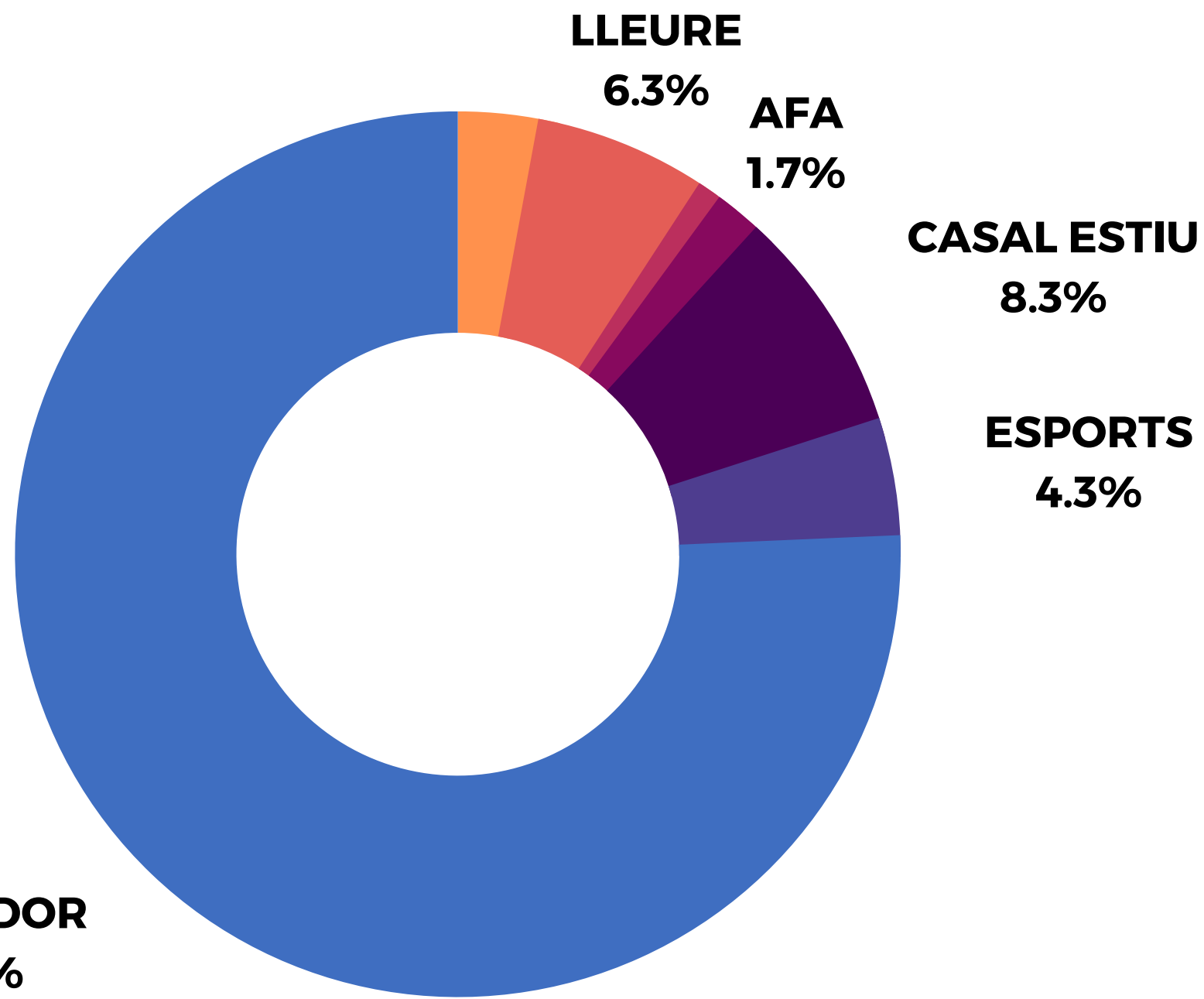


SEGURETAT SOCIAL 87.867,56 €	SOUS 299.042,50 €
DESPESES PROFESSIONALS 7.695,64 €	DESPESES GESTORIA 16.838,66 €
DESPESES ASSEGUANCES 2.373,30€	DESPESES MATERIALS 18.021,64 €
FESTES ESCOLA 9304,13	DONACIONS 1500
DESPESES MENJAR 114.336,21 €	MANTENIMENTS 4.823,96 €



DESPESES

571.693,26€



CASAL ESTIU 44216.62€	AFA 9.255,43 €
LLEURE 33.988,77 €	FESTES 9.304,13 €
ACOLLIDA 15.792,09 €	ESPORTS 23.260,97 €
MENJADOR 410.258,59 €	



MENJADOR

-7.679,30 €

INGRESSOS
402.579,29 €

DESPESES MENJAR
402.579,29 €

DESPESES GESTORIA
6.903,30€

SEGURETAT SOCIAL
57.956,54 €

SOUS
208.868,13 €



ACOLLIDA

7.796,66 €

INGRESSOS
23.588,75€

DESPESES GESTORIA
2.483,84 €

SEGURETAT SOCIAL
4.009,16 €

COMISSIONS BANCÀRIES
134,18€

SOUS
9.132,27 €



LLEURE

1.323,23 €

INGRESSOS
39.862,00€

DESPESES MATERIALS
134,36 €

DESPESES GESTORIA
2.483,84 €

SEGURETAT SOCIAL
6.504,18 €

COMISSIONS BANCÀRIES
151,02 €

SOUS
21.729,73 €

DESPESES PROFESSIONALS
7.695,64 €



CASAL ESTIU

7.524,21€

INGRESSOS
52.283,19 €

DESPESES MATERIALS
7.150,41 €

SEGURETAT SOCIAL
9.271,88 €

COMISSIONS BANCÀRIES
54,07 €

SOUS
28.282,62 €



ESPORTS

-6.676,54 €

INGRESSOS
16.584,43 €

ALTRES
1.329,87 €

DESPESES GESTORIA
2.483,84 €

SEGURETAT SOCIAL
4.812,13 €

COMISSIONS BANCÀRIES
57,70 €

SOUS
14.577,43 €

AFA

2.530,13 €

ASSEMBLEA GENERAL
FAMÍLIES SÒCIES NOV 23



INGRESSOS
11.785,56 €

MATERIALS
1.495,43 €

DESPESES GESTORIA
2.483,84 €

DONACIONS
2500€

COMISSIONS BANCÀRIES
449,28 €

ASSEGURANÇA
1.804,42 €



INGRESSOS I DESPESES ELS PINETONS CURS 2022-23											
	<u>MENJADOR</u>	<u>ACOLLIDA</u>	<u>LLEURE</u>	<u>CORAL</u>	<u>TALLERS</u>	<u>COLÒNIES I EXCUR.</u>	<u>AFA</u>	<u>CASAL ESTIU</u>	<u>FESTES</u>	<u>ESPORTS</u>	Total
<u>Ingressos</u>	399.294,53 €	23.588,75 €	31.715,00 €	4.550,00 €	2.100,00 €	20.283,37 €		48.216,62 €	5.736,47 €	14.769,00 €	550.253,74 €
<u>Quotes socis</u>							9.570,00 €				9.570,00 €
<u>Ingressos extraordinaris</u>	20,00 €						215,56 €				235,56 €
<u>Subvencions</u>	3.264,76 €		3.597,00 €				2.000,00 €	4.066,57 €		1.815,43 €	14.743,76 €
											- €
Total Ingressos	402.579,29 €	23.588,75 €	35.312,00 €	4.550,00 €	2.100,00 €	20.283,37 €	11.785,56 €	52.283,19 €	5.736,47 €	16.584,43 €	574.803,06 €
<u>Compres menjar</u>	114.336,21 €										114.336,21 €
<u>Compres material cuina</u>	1.467,86 €										1.467,86 €
<u>Compres prod. Neteja</u>	5.352,01 €										5.352,01 €
<u>Despeses reparacions i mant.</u>	4.823,96 €										4.823,96 €
<u>Despeses Laboratori</u>	3.659,04 €										3.659,04 €
<u>Despeses professionals</u>			2.985,64 €	4.710,00 €							7.695,64 €
<u>Sous</u>	208.868,13 €	9.132,27 €	21.729,73 €			15.262,32 €		28.282,62 €	1.190,00 €	14.577,43 €	299.042,50 €
<u>Seguretat Social</u>	57.956,54 €	4.009,16 €	6.504,18 €			4.920,97 €		9.271,88 €	392,70 €	4.812,13 €	87.867,56 €
<u>Despeses prevencio riscos laborals</u>	2.234,02 €										2.234,02 €
<u>Despeses vestuari</u>	266,06 €										266,06 €
<u>Despeses materials o quotes</u>		32,64 €	134,36 €		157,50 €		1.495,43 €	7.150,41 €	7.721,43 €	1.329,87 €	18.021,64 €
<u>Despeses Prof. Ind. (Gestoria)</u>	6.903,30 €	2.483,84 €	2.483,84 €				2.483,84 €			2.483,84 €	16.838,66 €
<u>Despeses llibres</u>							1.076,65 €				1.076,65 €
<u>Despeses Formació</u>							700,00 €				700,00 €
<u>Comissions bancàries</u>	1.240,89 €	134,18 €	151,02 €	23,51 €			449,28 €	54,07 €		57,70 €	2.110,65 €
<u>Despeses assegurances</u>							1.804,42 €				1.804,42 €
<u>Despeses Telefon</u>	472,48 €										472,48 €
<u>Donacio Sant Joan</u>							307,85 €				307,85 €
<u>Donació per colonies</u>							800,00 €				800,00 €
<u>Despeses IES</u>							137,96 €				137,96 €
<u>amortització inversions</u>	2.678,09 €										2.678,09 €
Total Despeses	410.258,59 €	15.792,09 €	33.988,77 €	4.733,51 €	157,50 €	20.183,29 €	9.255,43 €	44.758,98 €	9.304,13 €	23.260,97 €	571.693,26 €
<u>Inversions</u>											- €
Resultat	- 7.679,30 €	7.796,66 €	1.323,23 €	- 183,51 €	1.942,50 €	100,08 €	2.530,13 €	7.524,21 €	- 3.567,66 €	- 6.676,54 €	3.109,80 €



INGRESSOS I DESPESES MENJADOR ELS PINETONS CURS 2022-23

	<u>Setembre</u>	<u>Octubre</u>	<u>Novembre</u>	<u>Desembre</u>	<u>Gener</u>	<u>Febrer</u>	<u>Març</u>	<u>Abril</u>	<u>Maig</u>	<u>Juny</u>	<u>Juliol</u>	<u>Agost</u>	Acumulat APROVATS
<u>Ingressos menjador</u>	34.317,12 €	39.633,03 €	38.097,48 €	34.552,59 €	38.595,55 €	39.483,82 €	40.999,66 €	35.445,74 €	39.399,18 €	18.246,98 €			358.771,15 €
<u>Ingressos tiquets</u>	2.004,16 €	3.440,48 €	5.251,43 €	4.344,74 €	2.991,21 €	4.199,83 €	5.748,70 €	4.465,80 €	4.509,23 €	3.567,80 €			40.523,38 €
<u>Ingressos residus</u>													- €
<u>Ingressos extraordinaris</u>											20,00 €		20,00 €
<u>Subvencio NEE i suport menj.</u>				3.264,76 €									3.264,76 €
<u>Ing. Formacio bonificada</u>													- €
													- €
Total Ingressos	36.321,28	43.073,51	43.348,91	42.162,09	41.586,76	43.683,65	46.748,36	39.911,54	43.908,41	21.814,78	20,00	0,00	402.579,29 €
<u>Compres</u>	16.495,37	13.642,11	14.251,73	4.792,38	15.217,52	12.312,74	13.335,13	10.013,42	14.671,16	6.424,52	0,00	0,00	121.156,08 € *
<u>Compres menjar</u>	15.434,76	12.974,11	13.825,11	4.249,82	14.357,95	11.557,35	12.704,84	9.386,84	14.009,92	5.835,51			114.336,21 €
<u>Material cuina</u>	607,23			207,90	201,20	50,99	172,43			228,11			1.467,86 €
<u>Material neteja</u>	453,38	668,00	426,62	334,66	658,37	704,40	457,86	626,58	661,24	360,90			5.352,01 €
<u>Sous</u>	14.621,62	21.513,54	23.230,21	23.773,40	22.992,03	22.133,35	22.567,40	21.045,00	21.543,13	15.448,45			208.868,13 € *
<u>Seguretat Social</u>	4.523,76	6.609,73	5.654,34	4.874,15	5.253,30	6.247,57	6.259,49	6.870,62	7.231,48	4.432,10			57.956,54 €
<u>Servei Prevenció Aliè</u>					967,02		1.267,00						2.234,02 €
<u>Reparacions i manteniments</u>	181,37		936,76	2.111,24	1.003,72	69,00	121,00	101,39		299,48			4.823,96 € *
<u>Assessoria</u>	690,33	690,33	690,33	690,33	690,33	690,33	690,33	690,33	690,33	690,33			6.903,30 €
<u>Assegurança</u>													- €
<u>Comissions bancàries</u>	86,95	350,63	87,37	135,92	82,09	85,08	122,82	141,32	63,53	85,18			1.240,89 €
<u>Telèfon</u>	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	53,08	54,80	54,80	54,80				472,48 €
<u>Vestuari personal</u>	266,06												266,06 €
<u>Altres despeses</u>													- €
<u>Despeses laboratori</u>	296,45	296,45	296,45	296,45	296,45	310,97	310,97	310,97	310,97	310,97	310,97	310,97	3.659,04 €
<u>Amortització inversions</u>	220,12	227,45	220,12	227,45	227,45	205,46	227,45	220,12	227,45	220,12	227,45	227,45	2.678,09 €
													- €
Total Despeses	37.433,03	43.381,24	45.418,31	36.952,32	46.780,91	42.107,58	44.956,39	39.447,97	44.792,85	27.911,15	538,42	538,42	410.258,59 €
Resultat	-1.111,75	-307,73	-2.069,40	5.209,77	-5.194,15	1.576,07	1.791,97	463,57	-884,44	-6.096,37	-518,42	-538,42	- 7.679,30 €



INGRESSOS I DESPESES ELS PINETONS CURS 2022-23										
	ACOLLIDA	LLEURE	CORAL	TALLERS	COLÒNIES I EXCUR.	AFA	CASAL ESTIU	FESTES	ESPORTS	Total
Ingressos	23.588,75	31.715,00	4.550,00	2.100,00	20.283,37		48.216,62	5.736,47	14.769,00	150.959,21
Quotes socis						9.570,00				9.570,00
Subvencions							4.066,57			4.066,57
Ingressos extraordinaris						215,56				215,56
Subvencions		3.597,00				2.000,00			1.815,43	7.412,43
Total Ingressos	23.588,75	35.312,00	4.550,00	2.100,00	20.283,37	11.785,56	52.283,19	5.736,47	16.584,43	172.223,77
Despeses professionals		2.985,64	4.710,00							7.695,64
Sous	9.132,27	21.729,73			15.262,32		28.282,62	1.190,00	14.577,43	90.174,37
Seguretat Social	4.009,16	6.504,18			4.920,97		9.271,88	392,70	4.812,13	29.911,02
Despeses materials o quotes	32,64	134,36		157,50		1.495,43	7.150,41	7.721,43	1.329,87	18.021,64
Despeses Prof. Ind. (Gestoria)	2.483,84	2.483,84				2.483,84			2.483,84	9.935,36
Despeses llibres						1.076,65				1.076,65
Despeses Formació						700,00				700,00
Comissions bancàries	134,18	151,02	23,51			449,28	54,07		57,70	869,76
Despeses transport										0,00
Despeses assegurances						1.804,42				1.804,42
Despeses diverses (taxes, tintes..)										0,00
Donació Sant Joan						307,85				307,85
Donació per colònies						800,00				800,00
Despeses IES						137,96				137,96
Total Despeses	15.792,09	33.988,77	4.733,51	157,50	20.183,29	9.255,43	44.758,98	9.304,13	23.260,97	161.434,67
Inversions										0,00
Resultat	7.796,66	1.323,23	-183,51	1.942,50	100,08	2.530,13	7.524,21	-3.567,66	-6.676,54	10.789,10

Saldo

Comptes

Estat de comptes de l'AFA

Assemblea General de famílies sòcies NOV-23

ASSEMBLEA GENERAL
FAMÍLIES SÒCIES NOV-23





COMPTE GENERAL

11.957,54 €

COMPTE MENJADOR

7.205,22 €