

Liquidació

CURS 24/25

Estat de comptes de l'AFA

Assemblea General de famílies sòcies febrer de 2026

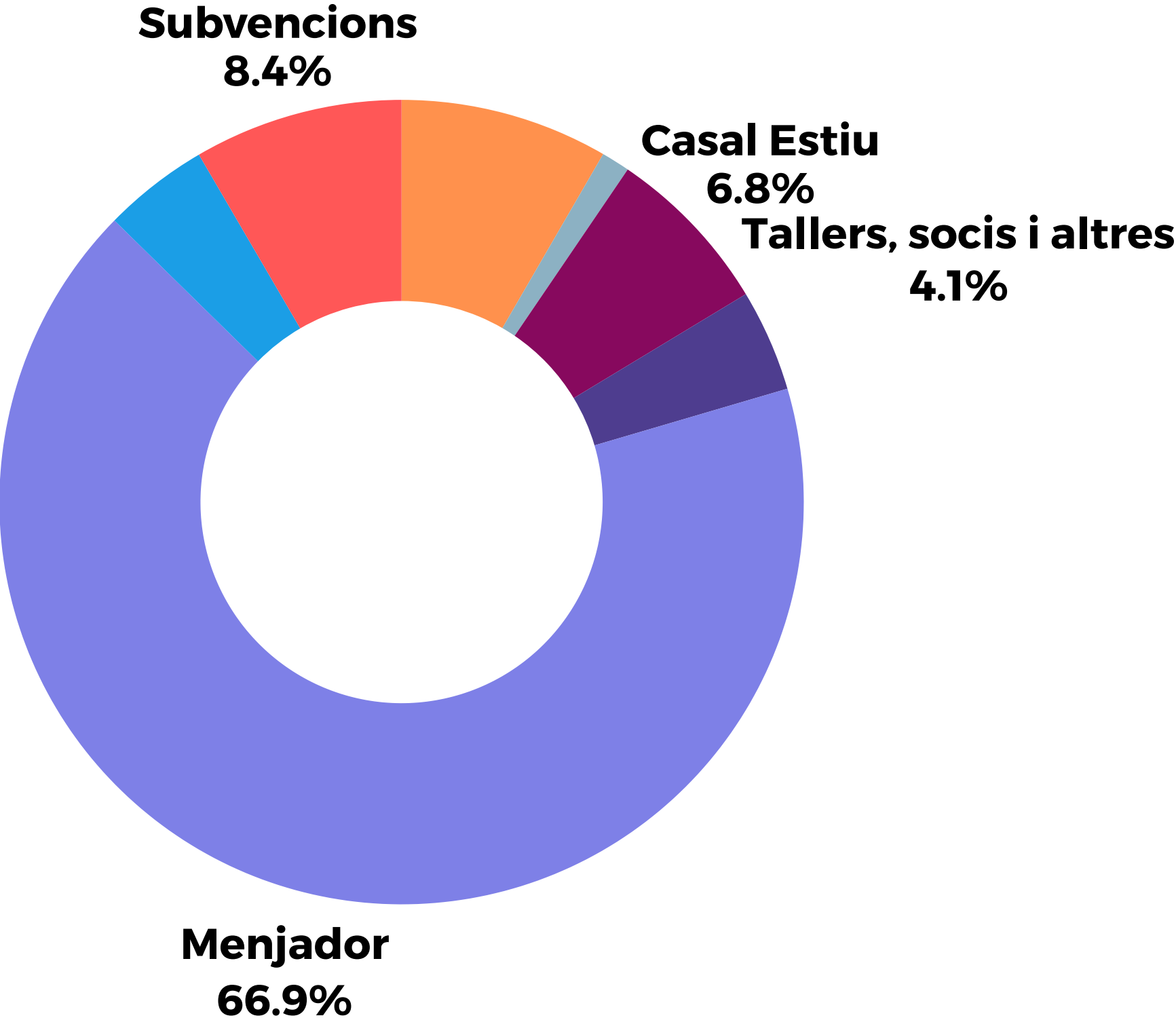
BALANÇ
10.864,29 €

INGRESSOS
628.061,78 €

DESPESES
617.197,49 €

INGRESSOS

628.061,78 €



CASAL ESTIU
43.531,90 €

ACOLLIDA
27.025,32 €

TALLERS, SOCIS I
ALTRES
15.400 €

FESTES
2.854,00€

MENJADOR
425.254,58 €

LLEURE I ESPORTS
53.137,00 €

SUBVENCIONS
53.429,88 €

COLÒNIES/EXCURSIONS
7.288,00 €

DESPESES

596.989,31€

Seguretat Social
15%

Sous
54.6%

Despeses gestoria
3%
Festes escola
1.3%

Despesa menjar
22.6%

Despeses Riscos,
formacio i pla

SEGURETAT SOCIAL
90.850,92€

SOUS
331.769,56€

DESPESES BANCÀRIES
3.005,52 €

DESPESES GESTORIA
18.188,26 €

DESPESES ASSEGUANCES
1.835,52

DESPESES MATERIALS
12.117,43 €

FESTES ESCOLA
7.880,67€

DONACIONS
897€

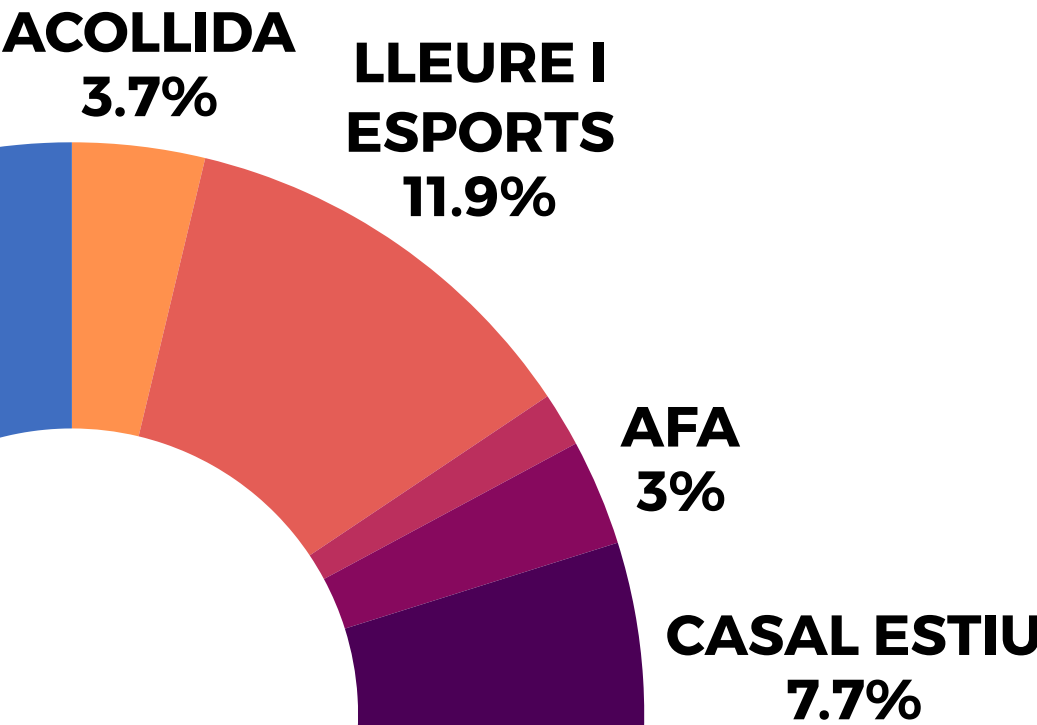
DESPESES MENJAR
137.511,20€

MANTENIMENTS
2.347,21 €

DESPESES RISCOS,
FORMACIÓ I PLA
D'IGUALTAT
3.139,40 €

DESPESES

596.989,31€



MENJADOR
72.1%

CASAL ESTIU
47.282,07€

AFA
18.300,33€

LLEURE I ESPORTS
72.420,33€

FESTES
9.367,78€

ACOLLIDA
22.844,26 €

MENJADOR
440.069,67 €

MENJADOR

5.041,38€

INGRESSOS PER
QUOTES
425.254,58€

INGRESSOS PER
SUBVENCIONS
19.856,47€

DESPESES MENJAR
130.476,12€

DESPESES GESTORIA
7.235,60 €

SEGURETAT SOCIAL
58.815,84 €

ALTRES DESPESES
DIRECTES
12.584,57€

SOUS
221.885,28 €

AMORTIZ, DES.BANCARIES,
PREV RISCOS
8.042,86 €

ACOLLIDA

4.511,64 €

INGRESSOS
27.355,90 €

DESPESES GESTORIA
2.993,65 €

SEGURETAT SOCIAL
4.602,80 €

ASSEGURANÇA
458,88 €

COMISSIONS BANCÀRIES
385,12 €

SOUS
14.367,30 €

LLEURE I ESPORTS

656,73€

INGRESSOS PER
QUOTES I DONACIONS

53.437,00€

INGRESSOS PER
SUBVENCIONS

19.640,06€

DESPESES MATERIALS

4.286,77€

DESPESES GESTORIA

2.894,25€

SEGURETAT SOCIAL

15.505,84€

COMISSIONS BANCÀRIES

385,12€

SOUS

48.889,47€

CASAL ESTIU

8.749,83€

INGRESSOS PER
QUOTES

43531,90€

INGRESSOS PER
SUBVENCIONS

12.500€

DESPESES MATERIALS

4.240,43€

SEGURETAT SOCIAL

7.492,30€

SOUS

33.203,43€

AFA

-2.097,56 €

INGRESSOS PER
QUOTES

15.100,00€

INGRESSOS PER
SUBVENCIONS I ALTRES

1.102,77€

MATERIALS
2.109,26€

DESPESES GESTORIA
3.717,04€

DONACIONS
897€

COMISSIONS BANCÀRIES
288,22 €

DESPESES PERSONAL
10.222,03€

PLA IGUALTAT
1.355€

FESTES

-6.513,78 €

INGRESSOS

2.854,00€

MATERIALS

7.880,67€

DESPESES PERSONAL

1.487,11€

	INGRESSOS I DESPESES ELS PINETONS CURS 2024-2025								
	MENJADOR	ACOLLIDA	LLEURE I ESPORTS	TALLERS	COLÒNIES I EXCUR.	AFA	CASAL ESTIU	FESTES	Total
Ingressos	424.974,58 €	27.025,32 €	53.137,00 €	141,10 €	7.288,00 €	1.800,00 €	43.531,90 €	2.854,00 €	560.751,90 €
Quotes socis						13.300,00 €			13.300,00 €
Ingressos extraordinaris	280,00 €					- €			280,00 €
Subvencions	19.856,47 €	330,58 €	19.640,06 €			1.102,77 €	12.500,00 €		53.429,88 €
Donacions empreses			300,00 €						300,00 €
									- €
Total Ingressos	445.111,05 €	27.355,90 €	73.077,06 €	141,10 €	7.288,00 €	16.202,77 €	56.031,90 €	2.854,00 €	628.061,78 €
Compres	128.596,05 €	135,91 €	4.286,77 €	8,94 €		283,10 €	4.240,43 €	7.880,67 €	145.431,87 €
Compres material cuina	1.880,07 €								1.880,07 €
Compres prod. Neteja	5.711,20 €								5.711,20 €
Despeses reparacions i mant.	2.347,21 €								2.347,21 €
Despeses Laboratori	4.526,16 €								4.526,16 €
Compres (bock'n'roll)								- €	- €
Sous	221.885,28 €	14.367,30 €	48.889,47 €		5.254,12 €	7.043,96 €	33.203,43 €	1.126,00 €	331.769,56 €
Seguretat Social	58.815,84 €	4.602,80 €	15.505,84 €		1.649,96 €	2.423,07 €	7.492,30 €	361,11 €	90.850,92 €
Despeses prevenció riscos laborals	1.029,40 €								1.029,40 €
Despeses vestuari									- €
Despeses materials o quotes						1.826,16 €	- €		1.826,16 €
Despeses Prof. Ind. (Gestoria)	7.235,60 €	2.894,25 €	2.894,25 €			3.717,04 €	1.447,12 €		18.188,26 €
Despeses Formació						755,00 €			755,00 €
Comissions bancàries	1.837,33 €	385,12 €	385,12 €			- €	439,91 €		3.047,48 €
Despeses assegurances	458,88 €	458,88 €	458,88 €			- €	458,88 €		1.835,52 €
Despeses Telefon	838,34 €								838,34 €
Donació						897,00 €			897,00 €
Despeses Pla lauglatat						1.355,00 €			1.355,00 €
amortització inversions	4.908,31 €								4.908,31 €
Total Despeses	440.069,67 €	22.844,26 €	72.420,33 €	8,94 €	6.904,08 €	18.300,33 €	47.282,07 €	9.367,78 €	617.197,46 €
Inversions									- €
Resultat	5.041,38 €	4.511,64 €	656,73 €	132,16 €	383,92 €	- 2.097,56 €	8.749,83 €	- 6.513,78 €	10.864,32 €

	INGRESSOS I DESPESES MENJADOR ELS PINETONS CURS 2024-2025												
	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Acumulat 24-25
Ingressos menjador	30.521,21 €	49.469,25 €	42.093,78 €	29.459,02 €	42.607,34 €	43.735,81 €	45.218,17 €	36.513,92 €	45.577,98 €	29.176,22 €			394.372,70 €
Ingressos tiquets	1.624,95 €	3.258,80 €	3.511,40 €	2.344,05 €	2.159,80 €	3.550,65 €	3.326,65 €	2.256,43 €	4.363,85 €	4.205,30 €			30.601,88 €
Ingressos residus			10,00 €					20,00 €					30,00 €
Ingressos <u>ext.comissions imp</u>						250,00 €							250,00 €
Subvencio NEE i suport menj.		7.856,47 €									12.000,00 €		19.856,47 €
													- €
Total Ingressos	32.146,16	60.584,52	45.615,18	31.803,07	44.767,14	47.536,46	48.544,82	38.790,35	49.941,83	33.381,52	12.000,00	0,00	445.111,05 €
Compres	13.545,16	18.575,78	13.749,04	11.171,39	14.250,26	13.296,53	15.077,63	11.213,01	15.220,59	10.087,93	0,00	0,00	136.187,32 €
Compres menjar	12.640,02	17.965,40	13.193,07	10.570,57	12.718,42	12.535,14	14.296,00	10.729,38	14.661,35	9.286,70			128.596,05 €
Material cuina	50,00	75,10	12,22	51,00	902,99	223,34	139,47	151,17	52,34	222,44			1.880,07 €
Material neteja	855,14	535,28	543,75	549,82	628,85	538,05	642,16	332,46	506,90	578,79			5.711,20 €
Sous	17.662,37	21.834,21	24.113,22	24.034,17	23.853,46	22.550,30	23.974,02	23.225,60	22.717,08	17.920,85			221.885,28 €
Seguretat Social	5.664,10	6.842,45	6.641,66	5.787,70	5.799,04	5.721,69	5.673,06	5.766,11	6.293,01	4.627,02			58.815,84 €
Servei Prevenció Aliè					1.029,40								1.029,40 €
Reparacions i manteniments	339,83	178,48	130,20	167,73	21,54						1.151,60	357,83	2.347,21 €
Assessoria	723,56	723,56	723,56	723,56	723,56	723,56	723,56	723,56	723,56	723,56			7.235,60 €
Assegurança						458,88							458,88 €
Comissions bancàries	154,40	253,16	230,29	264,84	213,29	255,49	246,66	219,20					1.837,33 €
Telèfon i <u>IONOS</u>	62,06	54,75	226,22	46,75	46,75	46,91	46,75	44,76	44,76	62,91	44,76	110,96	838,34 €
Vestuari personal													- €
Despeses laboratori	320,60	320,60	320,60	320,60	320,60	329,58	329,58	523,18	329,58	329,58	752,08	329,58	4.526,16 €
Amortització inversions	402,05	415,45	402,05	415,45	415,45	375,25	415,45	402,05	415,45	402,05	416,08	431,53	4.908,31 €
													- €
Total Despeses	38.874,13	49.198,44	46.536,84	42.932,19	46.673,35	43.758,19	46.486,71	42.117,47	45.744,03	34.153,90	2.364,52	1.229,90	440.069,67 €
Resultat	-6.727,97	11.386,08	-921,66	-11.129,12	-1.906,21	3.778,27	2.058,11	-3.327,12	4.197,80	-772,38	9.635,48	-1.229,90	5.041,38 €

	INGRESSOS I DESPESES ELS PINETONS CURS 2024-2025								
	MENJADOR	ACOLLIDA	LLEURE I ESPORTS	TALLERS	COLÒNIES I EXCUR.	AFA	CASAL ESTIU	FESTES	Total
Ingressos	424.974,58	27.025,32	53.137,00	141,10	7.288,00	1.800,00	43.531,90	2.854,00	560.751,90
Quotes socis						13.300,00			13.300,00
Ingressos extraordinaris	280,00					0,00			280,00
Subvencions	19.856,47	330,58	19.640,06			1.102,77	12.500,00		53.429,88
Donacions empreses			300,00						300,00
									0,00
Total Ingressos	445.111,05	27.355,90	73.077,06	141,10	7.288,00	16.202,77	56.031,90	2.854,00	628.061,78
Compres	128.596,05	135,91	4.286,77	8,94		283,10	4.240,43	7.880,67	145.431,87
Compres material cuina	1.880,07								1.880,07
Compres prod. Neteja	5.711,20								5.711,20
Despeses reparacions i mant.	2.347,21								2.347,21
Despeses Laboratori	4.526,16								4.526,16
Compres (bock'n'roll)								0,00	0,00
Sous	221.885,28	14.367,30	48.889,47		5.254,12	7.043,96	33.203,43	1.126,00	331.769,56
Seguretat Social	58.815,84	4.602,80	15.505,84		1.649,96	2.423,07	7.492,30	361,11	90.850,92
Despeses prevenció riscos laborals	1.029,40								1.029,40
Despeses vestuari									0,00
Despeses materials o quotes						1.826,16	0,00		1.826,16
Despeses Prof. Ind. (Gestoria)	7.235,60	2.894,25	2.894,25			3.717,04	1.447,12		18.188,26
Despeses Formació/Consell Esports						755,00			755,00
Comissions bancàries	1.837,33	385,12	385,12			0,00	439,91		3.047,48
Despeses assegurances	458,88	458,88	458,88			0,00	458,88		1.835,52
Despeses Telefon	838,34								838,34
Donació						897,00			897,00
Despeses Pla lauglatat						1.355,00			1.355,00
amortització inversions	4.908,31								4.908,31
Total Despeses	440.069,67	22.844,26	72.420,33	8,94	6.904,08	18.300,33	47.282,07	9.367,78	617.197,46
Inversions									0,00
Resultat	5.041,38	4.511,64	656,73	132,16	383,92	-2.097,56	8.749,83	-6.513,78	10.864,32

Saldo Comptes

Estat de comptes de l'AFA

Assemblea General de famílies sòcies FEB-26

COMPTE GENERAL

4.474,77 €



**Encara no hem cobrat beques de
Novembre, Desembre i Gener que és un
import de 24.225,82€**

COMPTE MENJADOR

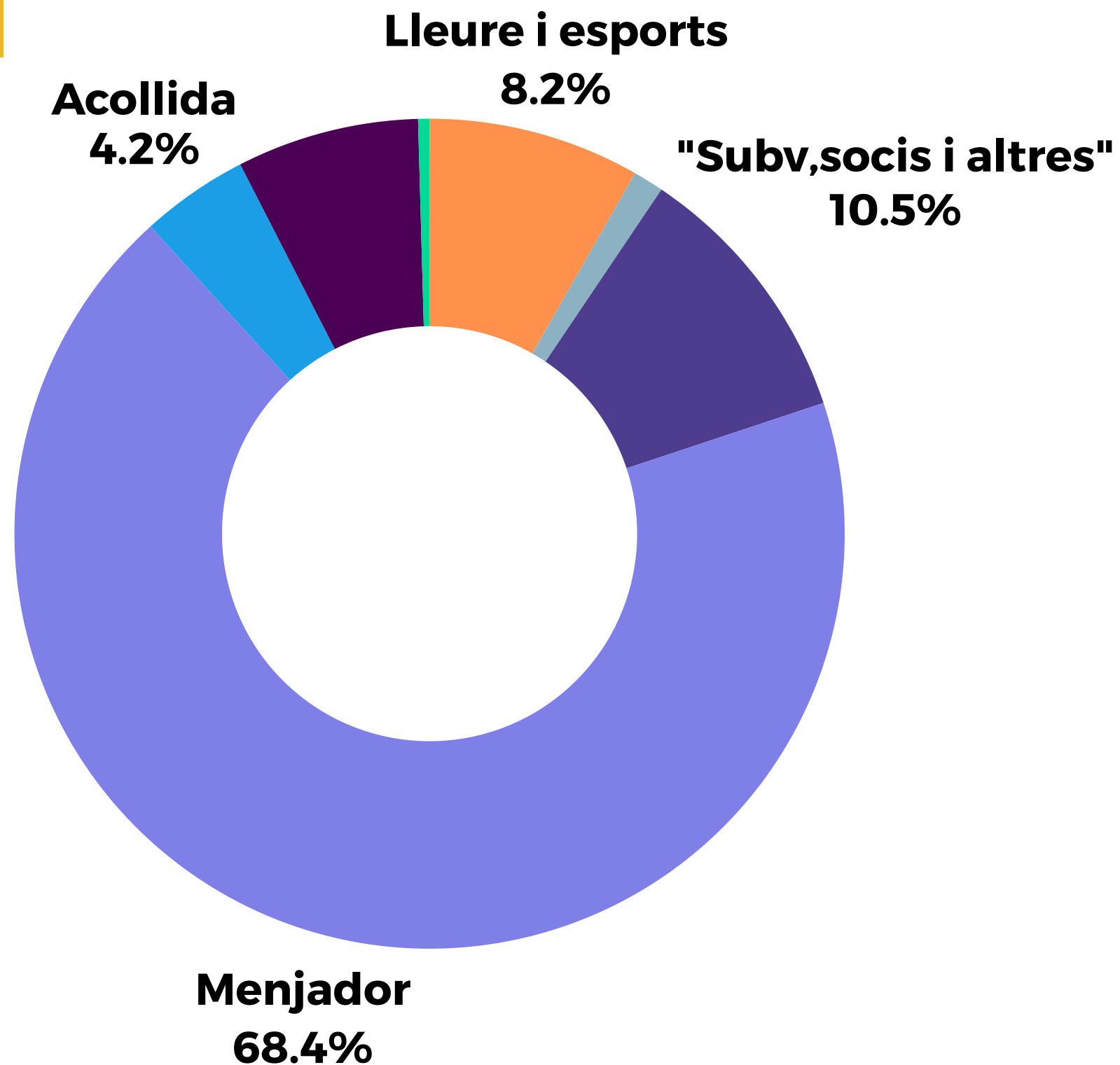
46.820,35€

Pressupost 25-26

Estat de comptes de l'AFA
Assemblea General de famílies sòcies FEB-26

INGRESSOS PREVISTOS 25-26

644.374,27€



CASAL ESTIU
45.708,50€

ACOLLIDA
27.025,32€

SUBVENCIONS, SOCIS I
ALTRES
67.427,11€

FESTES
2.854€

MENJADOR
440.569,95€

LLEURE I ESPORTS
53.137,00€

COLÒNIES/EXCURSIONS
7.652,40€

DESPESES PREVISTES 24-25 CURS ACTUAL

641.951,21€

SEGURETAT SOCIAL
92.769,00€

SOUS
347.534,55€

DESPESES BANCÀRIES
3.105,26 €

DESPESES GESTORIA
18.526,89

DESPESES ASSEGURANCES
1.859,38€

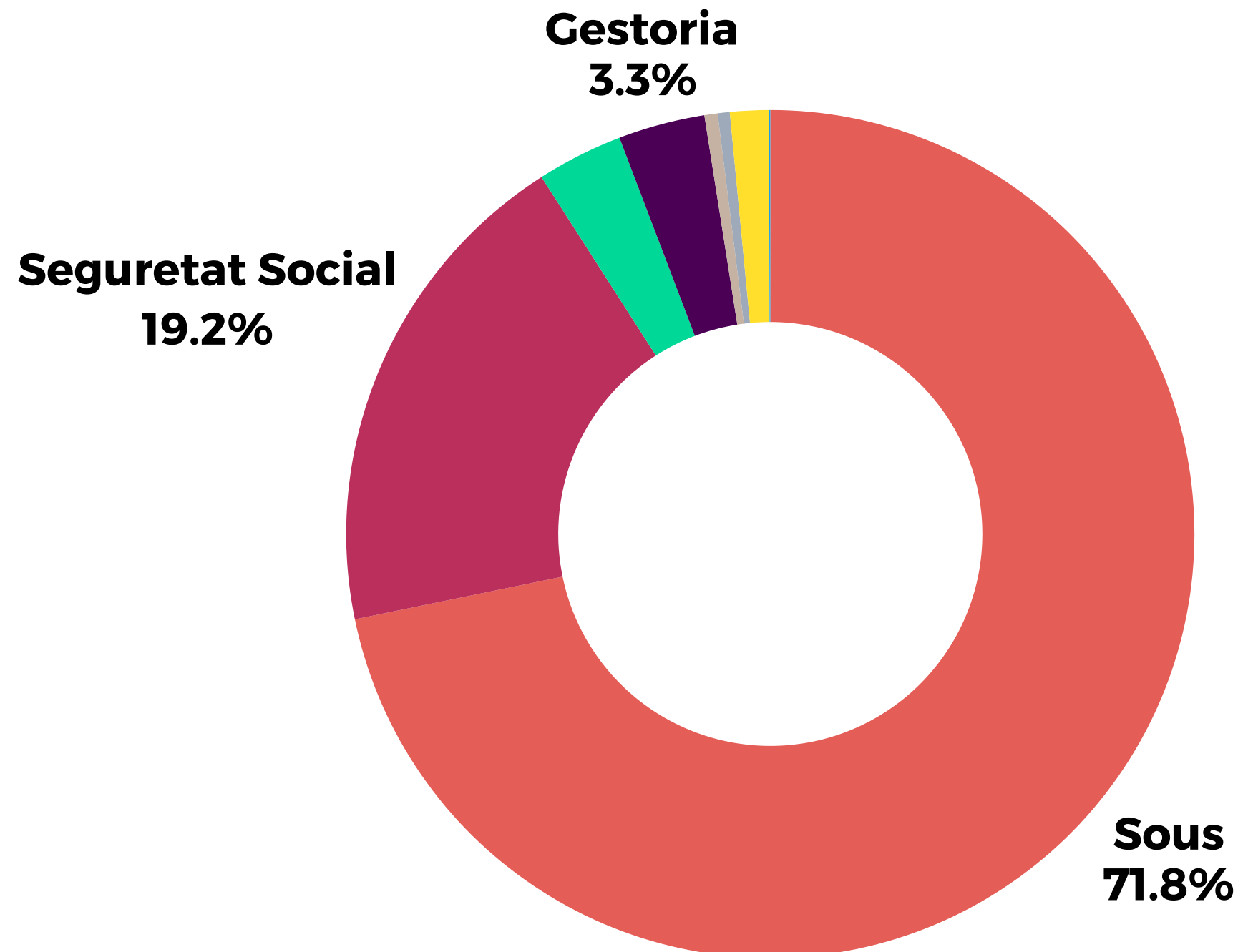
DESPESES MATERIALS
12.432,48€

FESTES ESCOLA
7.880,67€

DONACIONS
1.350 €

DESPESES MENJAR
148.708,57 €

MANTENIMENTS
2.408,24€



BALANÇ CURS 25-26

6.274,13€



Hem de tenir en compte, que encara que el balanç es preveu positiu, s'ha calculat la previsió de tancament amb l'adjudicació de les mateixes subvencions que el curs passat, i això pot variar.

INGRESSOS
644.374,27€

DESPESES
638.100,14€

Pujada preu menjador

SEGONS EL PRESSUPOST 25-26, PER PODER ASSUMIR LA DESPESA DEL MENJADOR ES PROPOSA UNA PUJADA DEL TIQUET DE MENJADOR FIXE I ESPORÀDIC DE 0,10CT RESPECTIVAMENT. ES JUSTIFICA DE LA SEGÜENT MANERA:

FIXE 7,30€
ESPORÀDIC 8,10€

LA GENERALITAT VA ESTABLIR EL PREU MÀXIM DE MENJADOR PER 2025-2026 EN:

FIXE 7,54€ 
ESPORÀDIC 8,29€

 LA GENERALITAT CONSIDERA FIXE AMB UN MÍNIM DE 3 DIES FIXES, NOSALTRES 2 DIES.