

ASSOCIACIO DE PARES DE L'ESCOLA MONTSANT

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2019, Periodo: Apertura-Agosto (Euros)

Activo		Pasivo	
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	0,00	A) PATRIMONIO NETO	38.123,50
B) ACTIVO CORRIENTE.	38.133,26	A-1) Fondos propios	38.123,50
		V. Resultados de ejercicios anteriores.	15.083,06
		120 REMANENTE	15.083,06
		1 120.0.0.000 REMANENTE	15.083,06
II. Deudores comerciales y otras cuentas a c	23.965,50	VII. Resultado del ejercicio.	23.040,44
		129 RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.251,88
		1 129.0.0.000 RESULTADOS DEL	6.251,88
		622 REPARACIONES Y CONSERVA	475,88-
		1 622.0.0.001 REPARACIONES Y	475,88-
		623 SERVICIOS DE PROFESIONALE	5.161,86-
		1 623.0.0.000 SERVICIOS DE PR	4.497,57-
		2 623.0.0.001 NOMINES I TC	664,29-
		624 TRANSPORTES	697,99-
		1 624.0.0.001 TRANSPORTES PL	697,99-
		625 PRIMAS DE SEGUROS	3.724,18-
		1 625.0.0.000 PREVISORA GENE	54,12-
		2 625.0.0.001 PRIMA ACCIDENTE	3.670,06-
		626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMI	54,00-
		1 626.0.0.000 DESPESES REMES	8,00-
		2 626.0.0.001 DESPESES PER DE	46,00-
		629 OTROS SERVICIOS	95.275,91-
		1 629.0.0.000 VARIS AMPA	2.181,65-
		2 629.0.0.002 ESPORTS	4.810,90-
		4 629.0.0.004 APPEL CATERING	48.417,60-
		5 629.0.0.005 ALTRES MENJADO	350,06-
		6 629.0.0.007 CONSELL ESPORT	481,00-
		7 629.0.0.008 COMPLEMENT ERT	7.654,76-
		8 629.0.0.009 ERRORS FACTUR	121,03-
		9 629.0.0.010 CÒDOL EDUCACIÓ	6.454,37-
		10 629.0.0.016 FIRST CLASS IDIO	12.818,00-
		11 629.0.0.023 LEGO EDUCATION	271,04-
		12 629.0.0.033 MARC PERPIÑA GI	49,37-
		13 629.0.0.039 PRODUCTES DE N	477,73-
		14 629.0.0.040 TOT IMPRES ARTS	2.446,97-
		15 629.0.0.043 DESPESES TIO, C	62,25-
		17 629.0.0.053 DESPESES VARIE	28,39-
		18 629.0.0.057 JOSEP BARTOLI G	7.171,85-
		19 629.0.0.058 TOT PLASTIC I PA	407,77-
		20 629.0.0.059 FEDERECIO ASSO	180,23-
		21 629.0.0.062 COMPRES JUGUIN	192,04-
		22 629.0.0.063 PORTAVEU	484,00-
		23 629.0.0.064 CAVALLE TEXTIL	214,90-
		631 OTROS TRIBUTOS	1.110,36-
		1 631.0.0.000 OTROS TRIBUTOS	1.110,36-
		640 SUELDOS Y SALARIOS	55.442,30-
		1 640.0.0.001 ADMINISTRATIVA	3.482,56-
		2 640.0.0.002 MENJADOR I ACO	42.093,90-
		3 640.0.0.003 ESPORTS I EXTRA	9.865,84-
		642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO	17.350,69-
		1 642.0.0.000 SEGURIDAD SOCI	17.350,69-
		705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	195.522,73
		1 705.0.0.001 QUOTA AMPA	21.338,00
		2 705.0.0.002 JORNADA ESPOR	1.060,22
		3 705.0.0.003 ASSEGURANCES	3.632,00
		4 705.0.0.004 ANGLES POST LE	1.174,20
		5 705.0.0.007 POSTLECTIVA 12-	28.182,50
		6 705.0.0.010 ESPORT	22.179,90
		7 705.0.0.011 ACOLLIDA MATI I T	6.168,50
		8 705.0.0.012 MENJADOR	94.362,12
		9 705.0.0.013 SORTIDA EN FAMI	748,00
		11 705.0.0.022 COMISSIONS DEV.	48,00
		12 705.0.0.027 AJUNTAMENT DE	15.123,16
		13 705.0.0.028 FUNDACIO PRIVA	1.506,13
		778 INGRESOS EXCEPCIONALES	559,00
		1 778.0.0.000 INGRESOS EXCEP	559,00

ASSOCIACIO DE PARES DE L'ESCOLA MONTSANT

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Ejercicio: 2019, Periodo: Apertura-Agosto (Euros)

Activo			Pasivo
1. Clientes por ventas y Prestaciones de	23.965,50	B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
430 CLIENTES	23.965,50		
2 430.0.0.001 ASSOCIATS AMPA	23.965,50		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	14.167,76		
570 CAJA, EUROS	120,77		
1 570.0.0.000 CAJA, EUROS	120,77		
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C	14.046,99		
2 572.0.0.001 CAIXA GUISSONA	14.046,99		
		C) PASIVO CORRIENTE	9,76
TOTAL ACTIVO (A+B)	38.133,26	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas	9,76
		2. Otros acreedores	9,76
		410 ACREEDORES POR PRESTACI	4,72
		16 410.0.0.036 TERESA I JOSE PL	321,98-
		29 410.0.0.075 CLATOVALL CON	326,70
		475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR	5,04
		1 475.1.0.000 HACIENDA PÚBLIC	5,04
		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASI	38.133,26