

ASSEMBLEA ORDINARIA 16 de novembre de 2022



TANCAMENT Pressupost 2021-22

AFA	PRESSUPOSTAT	REAL
1. Import net xifra de negoci	121.982,00	127.842,11
Acollida	4.500,00	4.415,00
Extraescolars	40.000,00	40.188,00
Festa Fi de curs - dinar	3.000,00	2.849,00
Tardes de juny (138 inscripcions)	6.500,00	5.590,00
Quota soci Ampa (306 famíles * 47€)	14.382,00	14.475,94
Llibres soci AMPA	23.000,00	27.139,67
Casal d'estiu (144 inscripcions)	30.000,00	32.348,00
Entrades Cal Bolet (230 entrades)	600,00	836,50
4. Aprovisionaments	-91.500,00	-91.697,08
Compra mercaderies (llibres i material)	-26.000,00	-23.508,75
Compra altres aprovisionaments	-500,00	-1.382,11
Acollida	0,00	0,00
Tardes de juny	0,00	0,00
Extraescolars	-31.000,00	-29.765,70
Casal d'Estiu	-29.000,00	-31.154,00
Despesa fi de curs	-3.000,00	-3.761,33
Exhibició Extraescolars Cal Bolet	-2.000,00	-2.125,19
6. Despeses de Personal - 1 treballadora	-19.040,00	-26.343,37
Sous i salaris	-14.500,00	-20.065,65
Seguretat social a càrrec de l'empresa	-4.540,00	-6.277,72
7. Altres despeses d'explotació	-6.900,00	-7.188,69
Assegurances i riscos laborals	-2.500,00	-2.619,34
Comissions BS	-900,00	-624,81
Gestoria De Cara	-1.600,00	-1.072,28
Despeses telefòniques	-300,00	-639,50
Despeses iva i altres	-1.600,00	-2.232,76
8. Amortització	-100,00	0,00
Amortització immobilitzat material	-100,00	0,00
Resultat explotació	4.442,00	2.612,97

MENJADOR	PRESSUPOSTAT	REAL
1. Import net xifra de negoci	247.000,00	248.990,54
Prestació Menús Fix	112.000,00	106.734,84
Prestació Menús Consell Comarcal	121.000,00	130.387,15
Prestació Menús Eventuals	12.000,00	9.206,60
Beques departament ensenyament	0,00	
Beques Creu Roja	0,00	189,90
Beques Fundació EDUCO	2.000,00	2.472,05
4. Aprovisionaments	-137.000,00	-145.123,78
Compra mercaderies	-55.000,00	-54.673,08
Compra altres aprovisionaments	-4.000,00	-4.791,14
Monitoratge extern (Ellap i Evelyn) 9mon.	-69.000,00	-78.108,21
Vetlladora Ellap 1 monitora	-9.000,00	-6.565,85
Nutricionista	0,00	-562,50
Reparació maquinària cuina	0,00	-423,00
6. Despeses de Personal - 7 treballadores	-96.700,00	-79.832,45
Sous i salaris	-79.200,00	-61.923,76
Seguretat social a càrrec de l'empresa	-17.500,00	-17.908,69
7. Altres despeses d'explotació	-16.900,00	-14.641,33
Assegurances i riscos laborals	-1.400,00	-1.007,59
Comissions BS	-3.700,00	-3.437,47
Gestoria De Cara	-4.500,00	-2.807,52
Telèfon munta-càrregues cuina	-300,00	-265,46
Despeses iva i altres	-7.000,00	-7.123,29
8. Amortització insonorització i maquinària	-500,00	-504,43
Amortització immobilitzat material	-500,00	-504,43
Resultat explotació	-4.100,00	8.888,55

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ TOTAL	342,00	11.501,52
------------------------------------	---------------	------------------

Pressupost 2022-23

AFA	2022-2023
Import net xifra de negoci	122.948,00
Acollida	0,00
Extraescolars (175 inscripcions, 120 alumnes)	38.000,00
Entrades Cal Bolet (230 entrades)	700,00
Festa Fi de curs - dinar (171 adults 140 infants)	2.000,00
Tardes de juny (138 inscripcions)	6.500,00
Acollida dies lliure disposició (mínim 15 inscripcions)	900,00
Quota soci Ampa (309 famíles * 47€)	14.000,00
Llibres soci AMPA	27.500,00
Casal d'estiu (144 inscripcions)	32.348,00
Subvenció Ajuntament 2022-2023?	0,00
Subvenció PROA 2022-2023	1.000,00

Aprovisionaments	-95.614,94
Compra llibres i material	-26.500,00
Compra altres aprovisionaments (reparacions)	-1.000,00
Extraescolars (175 inscripcions, 120 alumnes)	-27.223,74
Exhibició Extraescolars Cal Bolet	-1.600,00
Tardes de juny (138 inscripcions)	-3.150,00
Acollida dies lliure disposició	-787,20
Casal d'Estiu	-31.154,00
Despesa fi de curs	-4.200,00
Altres despeses d'explotació	-23.854,00
Fundesplai nòmina administrativa	-17.000,00
Assegurança Responsabilitat Civil AFFAC	-400,00
Comissions BS	-250,00
Gestoria De Cara	-1.104,00
Despeses telefoniques	-300,00
Despeses iva i altres	-2.200,00
Activitats Noves 2023	-2.600,00
Amortització menjador	-504,43
Amortització immobilitzat material	-504,43

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ TOTAL	2.974,63
------------------------------------	-----------------