

MEMÒRIA TRESORERIA 2015-16

Aquest any 2015-16 ha estat caracteritzat per la continuïtat pel que fa als ingressos així com per l'ajustament al pressupost aprovat en l'Assemblea de principi de curs i que preveia un superàvit màxim de 500 € per tal d'alinejar-nos amb la pròpia essència de l'Associació en ser una entitat sense ànim de lucre:

ACTIVITATS EXPLOTACIÓ 2014/2015 (Sense atípics)	
Total Ingressos	36.012,07 €
- Recaptació Fons Beques	-600,00 €
Total Ingressos Explotació	35.412,07 €
<hr/>	
Total Despeses	35.826,83 €
- Despeses Torneig pàdel (fons beques)	-634,45 €
Total Despeses Explotació	35.192,38 €
<hr/>	
Superàvit d'Explotació	219,69 €

Respecte el pressupost realitzat, els ingressos han estat en línia, amb un lleuger decrement d'un 1,36 %, i pel que fa a les despeses, aquestes han estat ajustades a les pressupostades (lleuger decrement del 0,51 %), pel que el resultat al tancament del curs aquest exercici s'ha ajustat sense desviaments significatius al pressupost realitzat i aprovat.

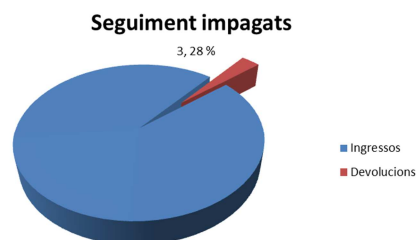
Així mateix, les activitats realitzades des de l'AMPA han seguit amb la continuïtat del curs anterior, tot incorporant novetats pel que fa al format d'algunes de les propostes, com ara la incorporació d'activitats familiars per a la recollida de fons destinats a les NEE (necessitats d'educació especial).

S'adjunta el Tancament de comptes amb el detall dels ingressos i despeses del curs. A mode de resum, tot seguit es recullen els fets més significatius:

1. Ingressos per quotes

Els ingressos per quotes han estat en línia amb el pressupost realitzat, atès que aquest ha estat un any de continuïtat pel que fa al nombre d'alumnes. El percentatge de devolucions de rebuts s'ha situat en el 3,28 %.

Remesa	Import
Febrer	13.566,00 €
Maig	13.396,00 €
Total	26.962,00 €



2. Activitats gestionades per l'AMPA

✓ Jornada de delegats

Com a novetat d'aquest curs, i a iniciativa de l'escola, es va dur a terme un taller impartit per una empresa especialitzada en coaching a inici de curs per tal de donar a conèixer les obligacions de la figura del delegat de classe, crear sinèrgies entre els delegats d'enguany i establir un espai de diàleg. La despesa va estar de 595 €.

✓ Activitats per recaptar fons destinats a les NEE

Aquesta ha estat una altra de les noves iniciatives iniciades aquest curs. S'ha signat un acord marc amb l'escola per regular la col·laboració iniciada. Dins d'aquest acord marc, l'escola ha cedit un espai (sala polivalent d'Antequera), en dies no lectius, a disposició de l'AMPA. S'han realitzat dues jornades, en aquest cas de cinema en família, amb la finalitat de recaptar fons per tal de poder col·laborar amb l'escola en la contractació d'hores de llevador per atendre els nens amb NEE.

Es van fer passis pel Nadal i per les vacances de Setmana Santa, en horari de matí, havent tingut una gran afluència de gent i una bona acollida de l'activitat.

La recaptació per aquesta activitat ha estat de:

Sessió	Recaptació	Data d'ingrés a l'escola
Gener 2016	514 €	09/02/2016
Març 2016	436,50 €	01/04/2016

✓ Xerrades/tallers per a pares

Aquest any hem tingut el plaer de comptar amb una xerrada a càrrec d'en Carles Capdevila, periodista i monologuista de prestigi i renom, amb una gran repercussió mediàtica, fet que va comportar una massiva afluència de públic. La despesa en aquesta partida ha estat de 302,50 €, ja que va ser compartida amb l'escola.

✓ Cavalcada de Reis

Activitat que ja es duia a terme en anys anteriors, redissenyada i amb noves idees arran de la nova incorporació a la vocalia de festes. El balanç ha estat deficitari ja que aquest any per primer cop no s'ha cobrat res per participar, únicament es van fer uns dipòsits per tenir el control sobre les capes entregades, fent la devolució del mateix al retorn de la capa.

La despesa va ser de 1.957,55 €, ha estat per sobre del pressupost efectuat que va ser de 1.100 €.

✓ Torneig de pàdel

Activitat adreçada a la recaptació de fons per a beques. Aquest any no es va poder portar a terme, ja que el cap de setmana escollit va ploure i es va haver de suspendre. Tenim recaptats 600 € dels esponsors i ja s'han atès despeses de 634,45 € (samarretes i trofeus). Es recaptaran i comptabilitzaran els ingressos dels participants tant bon punt tinguem nova data que serà a l'Octubre d'enguany.

✓ Festa de la comunitat educativa:

Aquest any la despesa en la festa de comunitat educativa ha estat superior a l'any passat en que es va fer una contenció important de la despesa. Tot i així i gràcies a la incorporació de novetats pel que fa tant a la recaptació com al nou disseny de la festa, han permès que el dèficit de la festa hagi estat en línia amb l'any passat.

Curs	Despesa	Ingressos	Dèficit
2014-2015	12.059,69 €	7.477,00 €	4.582,89 €
2015-2016	14.503,74 €	9.335,00 €	5.168,74 €

La novetat en la recaptació d'enguany ha vingut per la venda anticipada de samarretes per la festa, amb logo de la mateixa, que ha estat escollit en un concurs de dibuix fet a l'escola intermèdia. El detall de la recaptació per conceptes ha estat el següent:

DESGLOSSAMENT INGRESSOS	
Ingressos Tiquets 494 tires de 10 €	4.940,00
Ingressos Rifa 965 tires de 3 €	2.895,00
Ingressos venda samarretes 300 samarretes de 5€	1.500,00
TOTAL INGRESSOS FESTA	9.335,00

3. Altres qüestions d'interès

✓ Programa de reutilització de llibres:

Atenent a la nova fiscalitat de les AMPA, ens vam reunir amb una assessora fiscal a través de la Confederació d'AMPA's de Catalunya, que van oferir aquest servei a inic de curs per qui volgués rebre'l. Arran de la reunió en que vam exposar la situació comptable de la nostra AMPA ens van recomanar deixar de fer el reciclatge de llibres, si més no tal i com estava dissenyat fins ara.

La raó jurídica que ens van donar és que a partir d'ara els ingressos que tingui l'Associació, han de comptabilitzar IVA, els únics ingressos exempts d'aquest concepte són:

- Les quotes pròpies dels associats,
- Els ingressos efectuats per eixugar part de la despesa en activitats promogudes per l'AMPA que acabin sent deficitàries (en el nostre cas, festa de la comunitat educativa).

Valorant això junt amb el fet que amb la implantació de l'Horitzó 2020 i els canvis sistemàtics de llibres, cada vegada es fa més difícil reciclar prou llibres d'un curs per l'altre, es va decidir no realitzar aquest servei per aquest curs.

De cara a propers cursos, i si es veu viable i convé, s'hauria de plantejar en col·laboració amb l'escola, de manera que fos l'escola qui recapti i dipositi els fons de llibres i l'AMPA qui ho organitzi.

✓ Disposició fons del programa de reutilització de llibres:

Actualment en el fons del programa de reutilització de llibres hi ha acumulats 19.889,73 €, segons el següent detall:

PROGRAMA REUTILITZACIÓ DE LLIBRES	
Ingrés Curs 2007/2008	922,80
- Despeses Curs 2007/2008	-100,00
Ingrés Curs 2008/2009	2.279,00
- Despeses Curs 2008/2009	-38,45
Ingrés Curs 2009/2010	3.080,00
- Despeses Curs 2009/2010	-51,92
Ingrés Curs 2010/2011	3.236,00
- Despeses Curs 2010/2011	0,00
Ingrés Curs 2011/2012	3.343,00
- Despeses Curs 2011/2012	0,00
Ingrés Curs 2012/2013	1.644,00
- Despeses Curs 2012/2013	-9,90
Ingrés Curs 2013/2014	3.350,00
- Despeses Curs 2013/2014	-24,00
Ingrés Curs 2014/2015	2.265,00
- Despeses Curs 2014/2015	-5,80
Total Disponible Programa Reutilització Llibres	19.889,73

Aquest any s'ha constituït la comissió de llibres per tal d'arribar a un acord on invertir els diners provinents d'aquesta activitat, acumulats des del curs 2007/2008.

En consens així mateix amb l'escola, per tal de destinar els fons a un equipament necessari i que pugui beneficiar al major número d'alumnes possible, s'ha acordat invertir-ho en:

- Actuacions a la sala polivalent d'Antequera per tal de convertir-la en una mediateca.
- Adequació d'un espai de lectura a l'Escola Infantil.
- Adequació d'un aula de treball a l'escola secundària.

Aquests actuacions es duran a terme durant el curs vinent.

4. Estat dels comptes

El saldo en el compte corrent de "La Caixa" és de 33.172,09 € i el del dipòsit a termini de 24.000 €. El total per tant ascendeix a 57.172,09 €. D'aquest import, 19.889,73 € corresponen al programa de reutilització de llibres i 1.390,43 € al fons de beques.

Es continua amb la mateixa quota de l'AMPA de 34 € anuals per família, amb pagament fraccionat al febrer i al maig.

Laura Pérez Martínez, tesorera curs 2015-16.

Barcelona, 9 d'Agost de 2016.

COMPTE DE RESULTATS DE L'AMPAKOTSKA 2015/2016

Ref.	Concepte	Pressupost	Realitat	Desviació	
				Import	%
01	Total Ingressos	36.510,00	36.012,07	-497,93	-1,36%
0101	Quotes Sòcis	28.200,00	26.962,00	-1.238,00	-4,39%
0102	Impagats	-750,00	-884,00	-134,00	17,87%
0103	Ingressos Financers	60,00	0,00	-60,00	-100,00%
0104	Cavalgada Reis	500,00	0,00	-500,00	-100,00%
0105	Recaptació Fons de Beques	1.500,00	600,00	-900,00	-60,00%
0106	Festa	7.000,00	9.335,00	2.335,00	33,36%
0108	Programa Reutilització Llibres	0,00	0,00	0,00	0,00%
0111	Diferència Tancament 2015/2016 (**)	--	-0,93		
02	Total Despeses	36.010,00	35.826,83	-183,17	-0,51%
0201	Activitats AMPA	4.000,00	2.382,78	-1.617,22	-40,43%
0202	Administració AMPA	430,00	802,68	372,68	86,67%
0203	Festa Comunitat	13.900,00	14.683,51	783,51	5,64%
0204	Festa Cavalgada Reis	1.100,00	1.957,55	857,55	77,96%
0205	Activitats Artístiques	150,00	825,00	675,00	450,00%
0206	Activitats Esportives	5.750,00	4.204,59	-1.545,41	-26,88%
0207	Publicacions	2.550,00	3.591,28	1.041,28	40,83%
0208	Despeses Financeres	830,00	744,99	-85,01	-10,24%
0209	Fons Beques	6.300,00	6.634,45	334,45	5,31%
0211	Activitats Socials	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00%
0212	Inversions no recurrents	0,00	0,00	0,00	0,00%
03	Superàvit/Dèficit	500,00	185,24		

* Diferència efectiu festa.

RESUM PRESSUPOST - REALITAT EXERCICI 2015/2016

Saldo Inicial Compte Corrent	04/11/2015	32.986,85
+ Ingressos Exercici		36.012,07
- Despeses Exercici		-35.826,83
- Increment Saldo Termini		
Saldo Final Compte Corrent		33.172,09
Saldo Inicial Termini	04/11/2015	24.000,00
+ Increment Saldo Termini		
Saldo Final Termini		24.000,00

ACTIVITATS EXPLOTACIÓ 2015/2016 (Sense atípics)

Total Ingressos	36.012,07
- Programa Reutilització Llibres	0,00
- Recaptació Fons Beques	-600,00
Total Ingressos Explotació	35.412,07
Total Despeses	35.826,83
- Despeses Torneig padel (fons beques)	-634,45
Total Despeses Explotació	35.192,38
Superàvit d'Explotació	219,69

SITUACIÓ COMPTES - "la Caixa"

Compte Corrent	33.172,09
Dipòsit a Termini	24.000,00
Total Efectiu	57.172,09

FONS DE BEQUES

Saldo Inicial - Acord Junta General 2013	6.000,00
- Liquidació Beques 2013/2014	-6.000,00
Recaptació 2013/2014	1.440,00
- Despeses activitats Fons Beques	-734,06
Recaptació 2014/2015	1.320,00
- Despeses activitats Fons Beques	-601,06
Recaptació 2015/2016 (**)	600,00
- Despeses activitats Fons Beques	-634,45
Total Disponible Fons de Beques	1.390,43

** Torneig de padel 2015/16 suspès, es celebrarà els propers dies 7 i 8 d'octubre.

PROGRAMA REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

Ingrés Curs 2007/2008	922,80
- Despeses Curs 2007/2008	-100,00
Ingrés Curs 2008/2009	2.279,00
- Despeses Curs 2008/2009	-38,45
Ingrés Curs 2009/2010	3.080,00
- Despeses Curs 2009/2010	-51,92
Ingrés Curs 2010/2011	3.236,00
- Despeses Curs 2010/2011	
Ingrés Curs 2011/2012	3.343,00
- Despeses Curs 2011/2012	
Ingrés Curs 2012/2013	1.644,00
- Despeses Curs 2012/2013	-9,90
Ingrés Curs 2013/2014	3.350,00
- Despeses Curs 2013/2014	-24
Ingrés Curs 2014/2015	2.265,00
- Despeses Curs 2014/2015	-5,80
Total Disponible Programa Reutilització Llibres (**)	19.889,73

*** Aquests diners es destinaran íntegrament a la creació d'una Mediateca a l'Escola Intermedía, un Espai de Lectura a l'Escola Infantil i una Aula de Treball a l'Escola Secundària segons acord pres en Assemblea Extraordinària

INGRESSOS DE L'AMPAKOTSKA 2015/2016

Ref.	Concepte	Pressupost	Realitat	Desviació	
				Import	%
0101	Quotes Socis	28.200,00	26.962,00	-1.238,00	-4,39%
0101010	Quotes socis	28.200,00	26.962,00	-1.238,00	-4,39%
0102	Impagats	750,00	-884,00	-1.634,00	-217,87%
010201	Impagats	750,00	-884,00	-1.634,00	-217,87%
0103	Ingressos Financers	60,00	0,00	-60,00	-100,00%
010301	Ingressos llibreta vista	0,00	0,00	0,00	0,00%
010302	Ingressos llibreta termini	60,00	0,00	-60,00	-100,00%
0104	Cavalgada Reis	500,00	0,00	-500,00	-100,00%
010401	Cavalgada Reis	500,00	0,00	-500,00	-100,00%
0105	Recaptació Fons de Beques	1.500,00	600,00	-900,00	-0,60
010501	Torneig padel	1.500,00	600,00	-900,00	-60,00%
0106	Festa	7.000,00	9.335,00	2.335,00	33,36%
010601	Festa	7.000,00	9.335,00	2.335,00	33,36%
0107	Diferència Tancament 2015/2016	0,00	-0,93	-0,93	0,00%
010701	Diferència Tancament 2007/2008	0,00	-0,93	-0,93	0,00%
0108	Programa Reutilització Llibres	0,00	0,00	0,00	0,00%
010801	Programa Reutilització Llibres	0,00	0,00	0,00	0,00%
0109	Caixa - Tancament Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00%
010901	Caixa - Tancament Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00%
0111	Ingrés extraordinari	0,00	0,00	0,00	0,00%
0111	Ingrés extraordinari	0,00	0,00	0,00	0,00%
01	TOTAL INGRESSOS	38.010,00	36.012,07	-1.997,93	-5,26%

DESPESES DE L'AMPAKOTSKA 2015/2016

Ref.	Concepte	Pressupost	Realitat	Desviació	
				Import	%
0201	Activitats AMPA	4.000,00	2.382,78	-1.617,22	-40,43%
020101	Conferencia Pares	1.200,00	302,50	-897,50	-74,79%
020102	Conferencia Alumnes	0,00	100,00	100,00	0,00%
020103	Orles (4 ESO i 2 BATX)	1.800,00	1.345,28	-454,72	-25,26%
020104	Jornada delegats	1.000,00	635,00	-365,00	-36,50%
0202	Administració AMPA	430,00	802,68	372,68	86,67%
020201	Quotes Federació	330,00	442,21	112,21	34,00%
020202	Despeses Diverses	50,00	260,47	210,47	420,94%
020203	Segells i Taxes Registre	50,00	0,00	-50,00	-100,00%
020204	Disposicions efectiu xecs		100,00		
0203	Festa Comunitat	13.900,00	14.683,51	783,51	5,64%
020301	Atraccions	6.000,00	8.052,35	2.052,35	34,21%
020302	Alimentació	5.400,00	3.217,88	-2.182,12	-40,41%
020303	Organització	2.500,00	3.413,28	913,28	36,53%
0204	Festa Cavalcada Reis	1.100,00	1.957,55	857,55	77,96%
020401	Organització	1.100,00	1.957,55	857,55	77,96%
0205	Activitats Artístiques	150,00	825,00	675,00	450,00%
020501	Sektivalia (premis-concurs)	0,00	0,00	0,00	0,00%
020502	Ballets (festival, decoració)	150,00	825,00	675,00	450,00%
020503	Grup Teatre	0,00	0,00	0,00	0,00%
020504	Teatre Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%
020505	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00%
0206	Activitats Esportives	5.750,00	4.204,59	-1.545,41	-26,88%
020601	Matinal esportiva	250,00	365,66	115,66	0,00%
020602	Olimpiada (trofeus)	1.000,00	144,04	-855,96	-85,60%
020603	Olimpiada (autocars)	4.500,00	3.694,89	-805,11	-17,89%
020604	Olimpiada (material)	0,00	0,00	0,00	0,00%
020605	Olimpiada (begudes)	0,00	0,00	0,00	0,00%
020606	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00%
0207	Publicacions	2.550,00	3.591,28	1.041,28	40,83%
020701	Revista	2.400,00	3.591,28	1.191,28	49,64%
020702	Triptics Escola de Pares	0,00	0,00	0,00	0,00%
020703	Sektivalia (Publicació)	0,00	0,00	0,00	0,00%
020704	Web Apa	150,00	0,00	-150,00	-100,00%
0208	Despeses Financeres	830,00	744,99	-85,01	-10,24%
020801	Com. Manteniment	45,90	181,26	135,36	294,90%
020802	I.R.P.F	34,10	0,00	-34,10	-100,00%
020803	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
020804	Facturació Remeses	400,00	343,48	-56,52	-14,13%
020805	Devolució Rebuts	350,00	220,25	-129,75	-37,07%
0209	Beques	6.300,00	6.634,45	334,45	5,31%
020901	Beques AMPA 2011/2012	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
020902	Torneig padel	300,00	634,45	334,45	111,48%
20903	Altres		0,00		
0210	Despeses Festa Any Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00%
021001	Despeses Festa Any Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00%
0211	Activitats Socials	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00%
021101	Dotació Fons Social	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00%
0212	Inversions No Recurrents	0,00	0,00	0,00	0,00%
021201	Millora d'instal.lacions escola		0,00	0,00	0,00%
021202	Ordinador i impressora per l'AMPA		0,00	0,00	0,00%
021203	Karaoke festa		0,00	0,00	0,00%
021204	Cafetera festa		0,00	0,00	0,00%
02	TOTAL DESPESES	36.010,00	35.826,83	-183,17	-0,51%

PRESSUPOST COMPTE DE RESULTATS DE L'AMPAKOTSKA 2016/2017

Ref.	Concepte	Pressupost
01	Total Ingressos	38.000,00
0101	Quotes Socis	27.000,00
0102	Impagats	-800,00
0104	Recaptació activitats NEE	1.000,00
0105	Recaptació Fons de Beques	1.500,00
0106	Ingressos festa comunitat educativa	9.300,00
02	Total Despeses	38.000,00
0201	Activitats AMPA per a la comunitat	4.200,00
0202	Administració AMPA	850,00
0203	Festa Comunitat	14.800,00
0204	Festa Cavalgada Reis	1.500,00
0205	Activitats Artístiques	800,00
0206	Activitats Esportives	4.500,00
0207	Publicacions	2.500,00
0208	Despeses Financeres	750,00
0209	Fons Beques	6.300,00
0212	Inversions no recurrents	1.800,00
03	Superàvit/Dèficit	0,00