

COMPTE DE RESULTATS DE L'AMPA KOSTKA 2017/2018



Ref.	Concepte	Pressupost	Realitat	Desviació	
				Import	%
01	Total Ingressos	38.000,00	43.784,80	5.784,80	15,22%
0101	Quotes Soci	27.000,00	28.560,00	1.560,00	5,78%
0102	Impagats	-800,00	-884,00	-84,00	10,50%
0103	Ingressos Financers	0,00	0,00	0,00	-
0104	Activitats NEE	1.000,00	2.087,70	1.087,70	108,77%
0105	Recaptació Fons de Beques	1.500,00	1.953,30	453,30	30,22%
0106	Festa	9.300,00	12.068,00	2.768,00	29,76%
0108	Programa Reutilització Llibres	0,00	0,00	0,00	-
0109	Caixa - Tancament Anterior	0,00	0,00	0,00	-
0110	Disposicio efectiu la caixa	0,00	0,00	0,00	-
0111	Diferència Tancament 2017/2018		-0,20	-0,20	-
02	Total Despeses	38.000,00	33.269,78	-4.730,22	-12,45%
0201	Activitats AMPA per a la comunitat	4.200,00	5.170,31	970,31	23,10%
0202	Administració AMPA	850,00	845,16	-4,84	-0,57%
0203	Festa Comunitat	14.800,00	12.470,32	-2.329,68	-15,74%
0204	Festa Cavalgada Reis	1.500,00	1.739,78	239,78	15,99%
0205	Activitats Artístiques	800,00	891,43	91,43	11,43%
0206	Activitats Esportives	4.500,00	2.868,18	-1.631,82	-36,26%
0207	Publicacions	2.500,00	1.234,51	-1.265,49	-50,62%
0208	Despeses Financeres	750,00	777,17	27,17	3,62%
0209	Despeses Festa Any Anterior	0,00	0,00	-	-
0209	Fons Beques	6.300,00	7.272,92	972,92	15,44%
0211	Activitats Socials		0,00	0,00	-
0212	Inversions no recurrents	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00%
03	Superàvit/Dèficit	0,00	10.515,02		

RESUM PRESSUPOST - REALITAT EXERCICI 2017/2018		
Saldo Inicial Compte Corrent	01/10/2017	18.250,60
+ Ingressos Exercici		43.784,80
- Despeses Exercici		-33.269,78
- Increment Saldo Termini		
- Cinema solidari ingressat a l'escola		-511,25
- Carnestoltes ingressat a l'escola		-840,56
Saldo Final Compte Corrent		27.413,81
Saldo Inicial Termini	04/11/2015	24.000,00
+ Increment Saldo Termini		
Saldo Final Termini		24.000,00

ACTIVITATS EXPLOTACIÓ 2016/2017 (Sense atípics)	
Total Ingressos	43.784,80
- Recaptació NEE	-2.087,70
- Recaptació Fons Beques (Mou-te)	-1.603,30
Total Ingressos Explotació	40.093,80
Total Despeses	33.269,78
- Despeses Mou-te (fons beques)	
Total Despeses Explotació	33.269,78
Superàvit d'Explotació	6.824,02

SITUACIÓ COMPTES - "la Caixa"	
Compte Corrent	27.413,81
Dipòsit a Termini	24.000,00
Total Efectiu	51.413,81

COMPTE DE RESULTATS DE L'AMPA KOSTKA 2017/2018



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	1.340,00
- Despeses activitats Fons Beques	-634,45
Recaptació Mou-te 2016/2017	963,10
- Despeses Mou-te 2016/2017	-230,75
Recaptació Mou-te 2017/2018	1.603,30
Total Disponible Fons de Beques	4.466,08

RECAPTACIÓ ACTIVITATS NEE	
Ingrés Loteria Nadal 2017/2018	3.755,00
- Despeses Loteria Nadal 2017/2018	-3.019,11
Ingrés Cinema Solidari 2018	511,25
- Ingrés efectuat a l'escola	-511,25
Ingrés Carnestoltes 2018	840,56
- Ingrés efectuat a l'escola	-840,56
Total Disponible (NEE)	735,89