

**ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L'ESCOLA  
JESUÏTES GRÀCIA KOSTKA**

RENDICIÓ DE COMPTES EXERCICI 2018-2019



Ref.	Concepte	Pressupost	Realitat
<b>01</b>	<b>Ingressos d'explotació</b>		
0101	Quotes Socis	27.000,00 €	28.764,00 €
0102	Impagats	-800,00 €	-782,00 €
0104	Recaptació Activitats NEE	1.000,00 €	2.187,95 €
0105	Recaptació Activitats Beques	1.500,00 €	950,60 €
0106	Recaptació Festa	9.300,00 €	10.273,73 €
0110	Ingres extraordinari "Loteria"	0,00 €	1.084,00 €
	<b>Total Ingressos</b>	<b>38.000,00 €</b>	<b>42.478,28 €</b>
<b>02</b>	<b>Despeses d'explotació</b>		
0201	Activitats AMPA per a la comunitat	4.200,00 €	3.788,89 €
0202	Administració AMPA	850,00 €	1.089,95 €
0203	Festa Comunitat	14.800,00 €	11.595,69 €
0204	Festa Cavalcada de Carteres Reials	1.500,00 €	1.974,85 €
0205	Activitats Artístiques	800,00 €	591,50 €
0206	Activitats Esportives	4.500,00 €	3.057,39 €
0207	Publicacions	2.500,00 €	1.018,80 €
0208	Despeses Financeres	750,00 €	734,95 €
0209	Fons Beques	6.300,00 €	6.893,66 €
0212	Inversions no recurrents	1.800,00 €	336,04 €
	<b>Total Despeses</b>	<b>38.000,00 €</b>	<b>31.081,72 €</b>
<b>03</b>	<b>Resultat comptabilitzat</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11.396,56 €</b>
	Obligacions pendents de pagament		
	Fons destinats a NEE		-2.187,95 €
	Fons destinats a Beques		-950,60 €
	<b>Resultat real de l'exercici</b>		<b>8.258,01 €</b>

**ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L'ESCOLA  
JESUÏTES GRÀCIA KOSTKA**

RENDICIÓ DE COMPTES EXERCICI 2018-2019



**INGRESSOS DE L'AMPAKOTSKA 2018/2019**

Ref.	Concepte	Pressupost	Realitat	Desviació	
				Import	%
<b>0101</b>	<b>Quotes Socis</b>				
0101010	Quotes socis	27.000,00	28.764,00	1.764,00	6,53%
<b>0102</b>	<b>Impagats</b>				
010201	Impagats	-800,00	-782,00	18,00	-2,25%
<b>0104</b>	<b>Cavalgada Reis</b>				
010401	Cavalgada Reis	1.000,00	2.187,95	1.187,95	118,80%
<b>0105</b>	<b>Recaptació Fons de Beques</b>				
010501	Mou-TE	1.500,00	950,60	-549,40	-36,63%
<b>0106</b>	<b>Festa</b>				
010601	Festa	9.300,00	10.273,73	973,73	10,47%
<b>0110</b>	<b>Ingrès Extraordinari</b>				
011001	Loteria	0,00	1.084,00	1.084,00	100,00%
<b>01</b>	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>42.478,28</b>	<b>4.478,28</b>	<b>11,78%</b>

**ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L'ESCOLA  
JESUÏTES GRÀCIA KOSTKA**



RENDICIÓ DE COMPTES EXERCICI 2018-2019

**DESPESES DE L'AMPAKOTSKA 2018/2019**

Ref.	Concepte	Pressupost	Imports realitzats	Total Partida	Desviació	
					Import	%
<b>0201</b>	<b>Activitats AMPA per a la comunitat</b>	<b>4.200,00 €</b>		<b>3.788,89 €</b>	<b>-411,11</b>	<b>-9,79%</b>
020101	Conferències/tallers	1.200,00 €	1.065,99 €		-134,01	-11,17%
020102	Col·laboracions amb escola	0,00 €	150,00 €		150,00	0,00%
020103	Orles (4 ESO i 2 BATX)	1.800,00 €	1.845,50 €		45,50	2,53%
020104	Activitats diverses	1.200,00 €	727,40 €		-472,60	-39,38%
<b>0202</b>	<b>Administració AMPA</b>	<b>850,00 €</b>		<b>1.089,95 €</b>	<b>239,95</b>	<b>28,23%</b>
020201	Quotes Federació	330,00 €	499,66 €		169,66	51,41%
020202	Despeses Diverses	500,00 €	568,44 €		68,44	13,69%
020203	Segells i Taxes Registre	20,00 €	21,85 €		1,85	9,25%
020204	Disposicions efectiu xecs					
<b>0203</b>	<b>Festa Comunitat</b>	<b>14.800,00 €</b>		<b>11.595,69 €</b>	<b>-3.204,31</b>	<b>-21,65%</b>
020301	Atraccions	6.900,00 €	5.989,00 €		-911,00	-13,20%
020302	Alimentació	5.400,00 €	2.142,20 €		-3.257,80	-60,33%
020303	Organització	2.500,00 €	3.464,49 €		964,49	38,58%
<b>0204</b>	<b>Festa Cavalcada Reis</b>	<b>1.500,00 €</b>		<b>1.974,85 €</b>	<b>474,85</b>	<b>31,66%</b>
020401	Organització	1.500,00 €	1.974,85 €		474,85	31,66%
<b>0205</b>	<b>Activitats Artístiques</b>	<b>800,00 €</b>		<b>591,50 €</b>	<b>-208,50</b>	<b>-26,06%</b>
020502	Jocs florals Sant Jordi	800,00 €	591,50 €		-208,50	-26,06%
<b>0206</b>	<b>Activitats Esportives</b>	<b>4.250,00 €</b>		<b>3.057,39 €</b>	<b>-1.192,61</b>	<b>-28,06%</b>
020602	Olimpiada (trofeus)	750,00 €	172,40 €		-577,60	-77,01%
020603	Olimpiada (autocars)	3.500,00 €	2.189,00 €		-1.311,00	-37,46%
020604	Olimpiada (material)	0,00 €	695,99 €		695,99	0,00%
<b>0207</b>	<b>Publicacions</b>	<b>2.400,00 €</b>		<b>1.018,80 €</b>	<b>-1.381,20</b>	<b>-57,55%</b>
020701	Revista	2.400,00 €	1.018,80 €		-1.381,20	-57,55%
<b>0208</b>	<b>Despeses Financeres</b>	<b>715,90 €</b>		<b>734,95 €</b>	<b>19,05</b>	<b>2,66%</b>
020801	Com. Manteniment	45,90 €	140,24 €		94,34	205,53%
020804	Facturació Remeses	400,00 €	205,09 €		-194,91	-48,73%
020805	Devolució Rebuts	270,00 €	389,62 €		119,62	44,30%
<b>0209</b>	<b>Beques</b>	<b>6.300,00 €</b>		<b>6.893,66 €</b>	<b>593,66</b>	<b>9,42%</b>
020901	Beques AMPA	6.000,00 €	6.000,00 €		0,00	0,00%
020902	Mou-te	300,00 €	893,66 €		593,66	197,89%
<b>0212</b>	<b>Inversions No Recurrents</b>	<b>1.800,00 €</b>		<b>336,04 €</b>	<b>-1.463,96</b>	<b>0,00%</b>
021201	Millora d'instal·lacions escola**		0,00 €		0,00	0,00%
021202	Inversions AMPA	1.800,00 €	336,04 €		-1.463,96	0,00%
<b>02</b>	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>37.615,90 €</b>		<b>31.081,72 €</b>	<b>-6.534,18</b>	<b>-17,37%</b>

**ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L'ESCOLA  
JESUÏTES GRÀCIA KOSTKA**

RENDICIÓ DE COMPTES EXERCICI 2018-2019



**DETALL DELS INGRESSOS DE L'AMPAKOTSKA 2018/2019**

Ref.	Concepte	Pressupost	Detall	Data Ingrés	Import Realitzat	Total partida
<b>0101</b>	<b>Quotes Socis</b>					
<b>010101</b>	<b>Quotes Socis</b>	<b>27.000,00</b>				<b>28.764,00</b>
010101001	REMESA FEBRER			19/02/2019	8.755,00	
010101002	REMESA FEBRER			18/02/2019	5.644,00	
010101003	REMESA MAIG			16/05/2019	5.644,00	
010101004	REMESA MAIG			16/05/2019	8.721,00	
<b>0102</b>	<b>Impagats</b>					
<b>010201</b>	<b>Impagats</b>	<b>-800,00</b>				<b>-782,00</b>
010201001	IMPAGAT FEBRER	22 REBUTS		25/02/2019	374,00	
010201002	IMPAGAT FEBRER	1 REBUT		01/03/2019	17,00	
010201003	IMPAGAT MAIG			21/05/2019	357,00	
010201004	IMPAGAT MAIG	1 REBUT		03/06/2019	17,00	
010201005	IMPAGAT JUNY	1 REBUT		10/07/2019	17,00	
<b>0104</b>	<b>Activitats NEE</b>					
<b>010401</b>	<b>Activitats NEE</b>	<b>1.000,00</b>				<b>2.187,95</b>
010401001	LOTERIA-ingres participacions 100-500				2.000,00	
010401002	LOTERIA- Pagament despeses impremta				-23,20	
010401003	LOTERIA- pagament admi.loteria 80nums				-1.600,00	
010401004	LOTERIA- Pagament loteria 78 nums				-1.560,00	
010401005	LOTERIA- Ingres participacions 000-064				320,00	
010401006	LOTERIA-Pagament Adm. 1 NUM				-20,00	
010401007	LOTERIA-Ingres participacions	Recaptació 1€part = 746€			1.630,00	
010401008	CINEMA1- Compra pelicula				-15,99	
010401009	CINEMA 1- Makro				-50,27	
010401011	CINEMA 1 - INGRES EFECTIU	Recaptació neta 190,50€			261,00	
010401012	CINEMA 2.Compra Pelicula				-9,99	
010401013	CINEMA 2. Makro				-52,77	
010401014	CINEMA 2. INGRES EFECTIU	Recaptació neta 213,29€			276,05	
010401015	CARNESTOLTES- RECAPTACIO	Liquidat a Escola en efectiu			1.033,12	
<b>0105</b>	<b>Recaptació Fons Beques</b>					
<b>010501</b>	<b>MOU-TE</b>	<b>1.500,00</b>				<b>950,60</b>
010501001	Recaptacio Mou-te				950,60	
<b>0106</b>	<b>Festa</b>					
<b>010601</b>	<b>Festa</b>	<b>9.300,00</b>				<b>10.273,73</b>
010601001	Ingressos Tickets				6.805,00	
010601002	Ingressos Rifa				2.487,00	
010601003	Ingressos samarretes				980,00	
010601004	diferencies caixa				1,73	
<b>0110</b>	<b>ingres extraordinari "Loteria"</b>					
<b>011001</b>	<b>Disposicio Compte "La Caixa"</b>	<b>0,00</b>				<b>1.084,00</b>
011001001	LOTERIA- import part.no cobrades	271 part x 4€ no cobrades			1.084,00	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>38.000,00</b>				<b>42.478,28</b>

**DETALL DE LES DESPESES DE L'AMPA KOTSKA 2018/2019**

Ref.	Concepte	Pressupost	Empresa	Data Pagament	Import	Total partida
<b>0201</b>	<b>Activitats AMPA per a la comunitat</b>					
<b>020101</b>	<b>Conferències/tallers</b>	<b>1.200,00 €</b>				<b>1.065,99 €</b>
020101001	pagament efectiu dorsals CURS DONA				1.056,00 €	
020101002	Total import recaptat CURSA DONA				-1.056,00 €	
020101003	MARATO-ingres concert sta.Cecilia				-160,20 €	
20101004	MARATO -Berenar i joguines				-1.230,86 €	
20101005	MARATO- Pagament TV3		pagament xec num-0255125-6 e ingres efectiu		1.391,06 €	
020101006	TALLER 1RS AUXILIS		LES TEVES MANS SON MÀGIQUES		250,00 €	
020101007	TALLER 1RS AUXILIS -copisteria				8,11 €	
020101008	ALTES CAPACITATS-		FUND.PRIV.BERCHE		200,00 €	
020101009	TALLER CARMEN BAEZA		CARMEN BAEZA		100,00 €	
020101010	2ON TALLER 1ERS AUXILIS 29-30MAIG		LES TEVES MANS SON MÀGIQUES		250,00 €	
020101011	PREVENCIO ABUSOS SEXUALS		VICKY BERNADETTE		90,00 €	
020101012	EDUCAR SENSE CRIDAR		ALBA CASTELLVI		167,88 €	
<b>020102</b>	<b>Col·laboracions amb escola</b>	<b>0,00 €</b>				<b>150,00 €</b>
020102001	Targetes regal Fnac mencions especials		FNAC		150,00 €	
<b>020103</b>	<b>Orles (4 ESO i 2 BATX)</b>	<b>1.800,00 €</b>				<b>1.845,50 €</b>
020103001	Orles 4rt ESO i Batxillerat		VISUAL K		1.688,20 €	
020103001	Fotografies i graduacio Batxillerat		VISUAL K		157,30 €	
<b>020104</b>	<b>Activitats diverses</b>	<b>1.200,00 €</b>				<b>727,40 €</b>
020104001	B.MOPI3-Espectacle infantil				250,00 €	
020104002	B.MOPI3-Caprabo berenar		Benvinguda MOPI3 297,50€		47,50 €	
020104003	CARNESTOLTES-donuts i globus				161,23 €	
020104004	CARNESTOLTES-ENSAIMADES				110,00 €	
020104005	CARNESTOLTES- Batukada		assoc. Cultural Finestra Can Baro		150,00 €	
020104006	CARNESTOLTES- BERENAR CELIACS		Carnestoltes Total Despesa 429,90€- Import aportat escola 1033,12€	xec 0255128-2	8,67 €	
<b>0202</b>	<b>Administració AMPA</b>					
<b>020201</b>	<b>Quotes Federació</b>	<b>330,00 €</b>				<b>499,66 €</b>
020201001	Quota federacio CCPAC		CCPAC ( REBUT )		499,66 €	
<b>020202</b>	<b>Despeses Diverses</b>	<b>500,00 €</b>				<b>568,44 €</b>
020202001	Domini internet		Nominalia	23/05/2019	81,43 €	
020202002	Domini internet					
020202003	Fotocopies - Flyers cinema 1		MC4 PRINTING SPEED	21/01/2019	121,00 €	
020202004	fotocopies - Flyers cinema 2		MC4 PRINTING SPEED Xec n.255129-3	12/04/2019	28,44 €	
020202005	fotocopies -		MC4 PRINTING SPEED Xec n.255126-0	12/04/2019	4,24 €	
020202006	regal despedida Eulalia		FNAC	21/06/2019	59,90 €	
020202007	regal despedida Eulalia		IGNASI CANAL	21/06/2019	20,00 €	
020202008	canguratge reunions i actes AMPA		escola		235,03 €	
020202009	fotocopies Moute		Bonvehi		18,40 €	
<b>020203</b>	<b>Segells i Taxes Registre</b>	<b>20,00 €</b>				<b>21,85 €</b>
020203001	Inscripció AMPA registre associacions		Generalitat - taxes		21,85 €	
<b>0203</b>	<b>Festa Comunitat</b>					
<b>020301</b>	<b>Atraccions</b>	<b>6.900,00 €</b>				<b>5.989,00 €</b>
020301001	Inflables (75% reserva contracte )		EVENTOS Y PRODUCCIONES AUTOL	23/04/2019	1.996,50 €	
020301002	Dancing & Jocs virtuals auditori (reserva)		SCLAT TEAM 50% pressupost	29/05/2019	577,00 €	
020301003	Animacio infantil		Marc Oriol xec 0,255,33-0	21/06/2019	300,00 €	
020301004	Inflables (25% liquidació contracte )		EVENTOS Y PRODUCCIONES AUTOL	19/06/2019	665,50 €	
020301005	taller jumping clay		CLAYMANIA	19/06/2019	363,00 €	
020301006	Dancing & Jocs virtuals auditori (liquidació)		SCLAT TEAM 50% restant	21/06/2019	577,00 €	
020301007	So i llums escenari pati central		PIER CALVET	15/06/2019	890,00 €	
020301008	Animació musical		JOFRE	15/06/2019	380,00 €	
020301009	Zumba		MARISOL	15/06/2019	40,00 €	
020301010	Taller tir amb arc		Arquers de Badalona	15/06/2019	200,00 €	
<b>020302</b>	<b>Alimentació</b>	<b>5.400,00 €</b>				<b>2.142,20 €</b>
020302001	PA CELIACS		Montserrat Akureyri	19/06/2019	26,50 €	
020302002	GELATS		Assolim	19/06/2019	445,10 €	
020302003	EMBOTIT		Charcuteria Miriam	19/06/2019	243,37 €	
020302004	PA		Forn Mercat Estrella	19/06/2019	375,00 €	
020302005	BEGUDES		PEDIAL	02/07/2019	632,89 €	
020302006	VARIS BEGUDES		MAKRO	06/06/2019	157,48 €	
020302007	snacks		sector vending	06/06/2019	246,86 €	
020302008	tomaquets				15,00 €	
<b>020303</b>	<b>Organització</b>	<b>2.500,00 €</b>				<b>3.464,49 €</b>
020303001	Talonaris Koskis i Rifa		Grafiques Molero	06/06/2019	299,84 €	
020303002	samarretes festa		Logigrafic	19/06/2019	1.852,75 €	
020303003	hoverboard		MediaMarkt	19/06/2019	99,00 €	
020303004	transport Aneto		DBSSCHENKER	19/06/2019	36,89 €	
020303005	material taller de xapes		CRAJ	15/06/2019	95,71 €	
020303006	Manteniment escola		Fernando	15/06/2019	200,00 €	
020303007	esmorzar dia festa		Restaurant la Salut	15/06/2019	64,45 €	
020303008	bosses escombraries		condis	15/06/2019	5,20 €	
020303009	aigues voluntaris		condis	15/06/2019	10,75 €	
020303010	aigua voluntari + oli		caprabo	15/06/2019	30,38 €	
020303011	material tallers		la drogueria	15/06/2019	9,52 €	
020303012	pintures festa		todo a cine	15/06/2019	13,50 €	
020303013	Liquid fum Jofre		Alfasoni	15/06/2019	17,50 €	

## DETALL DE LES DESPESES DE L'AMPA KOTSKA 2018/2019

Ref.	Concepte	Pressupost	Empresa	Data Pagament	Import	Total partida
020303014	Tarjeta regal guanyador concurs logo festa		FNAC	21/06/2019	100,00 €	
020303015	taller pulseres		AMAZON	31/05/2019	68,70 €	
020303016	Lona publicitaria		vibe	13/06/2019	96,80 €	
020303017	lloguer barres i neveres		FIC-FREI	16/06/2019	283,50 €	
020303018	Assegurança (suplement)		FIATC	15/06/2019	180,00 €	
<b>0204</b>	<b>Festa Cavalgada Reis</b>					
<b>020401</b>	<b>Organització</b>	<b>1.500,00 €</b>				<b>1.974,85 €</b>
020401002	Camioneta-		Transvolart		278,30 €	
020401003	Goma Eva- Decoracions		Almacenes Casa angel		128,10 €	
020401004	Batukada		Assoc.Cultural Finestra de Can Baro		250,00 €	
020401005	Confetti		Federacio Colles Sant Medir		896,61 €	
020401006	berenar		Forn del mercat		125,00 €	
020401007	Camioneta-		Lazaro Trans		248,05 €	
020401008	copisteria		MC4		27,80 €	
020401009	Varis				20,99 €	
<b>0205</b>	<b>Activitats Artístiques</b>					
<b>020502</b>	<b>Jocs Florals Sant Jordi</b>	<b>800,00 €</b>				<b>591,50 €</b>
020502001	Targetes regal guanyadors		FNAC	09/04/2019	540,00 €	
020502002	Jocs Florals Infantil		ANIMA LLIBRES	08/03/2019	21,11 €	
020502003	Jocs Florals ESO		J.NADAL	12/04/2019	30,39 €	
<b>020602</b>	<b>Olimpiada (trofeus)</b>	<b>750,00 €</b>				<b>172,40 €</b>
020602001	trofeus i medalles		PREMI AL VENCEDOR	22/05/2019	172,40 €	
<b>020603</b>	<b>Olimpiada (autocars)</b>	<b>3.500,00 €</b>				<b>2.189,00 €</b>
020603001	autocars		AUTOCARS JULIA	25/04/2019	2.189,00 €	
<b>020604</b>	<b>Olimpiada (material)</b>	<b>0,00 €</b>				<b>695,99 €</b>
020604001	pulseres Verdes Olimpíades		ESTAMPOO	05/05/2019	287,49 €	
020604002	Samarretes Olimpíades		LOGIGROUP	29/04/2019	408,50 €	
<b>0207</b>	<b>Publicacions</b>					
<b>020701</b>	<b>Revista</b>	<b>2.400,00 €</b>				<b>1.018,80 €</b>
020701001	MEMORIA ACTIVITATS ASSAMBLEA				276,80 €	
020701002	REVISTA DIGITAL		ESTUDIO BARRERAS		742,00 €	
<b>0208</b>	<b>Despeses Financeres</b>					
<b>020801</b>	<b>Com. Manteniment/serveis</b>	<b>45,90 €</b>				<b>140,24 €</b>
020801001	LOTERIA- despeses custodia				12,10 €	
020801002	MANTENIMENT 3RT TRIMESTRE 2018				12,00 €	
020801003	LOTERIA- despeses custodia-retrocesio				-12,10 €	
020801004	CAVALGADA- desp.transf. Bateriaes				2,50 €	
020801005	MANTENIMENT 4RT TRIMESTRE 2018				12,00 €	
020801006	CINEMA1-Desp.transf,				2,50 €	
020801007	CAVALGADA- desp.transf. Camio				2,50 €	
020801008	CAVALGADA-desp.Goma Eva				2,50 €	
020801009	CAVALGADA- desp- batukada				2,50 €	
020801010	CAVALGADA- Berenar				2,50 €	
020801011	CINEMA1-Desp.transf,				2,50 €	
020801012	CAVALGADA- desp. Camio 2				2,50 €	
020801013	CINEMA I CAVALGADA - Transf-copisteria				2,50 €	
020801014	TALLERS 1RS AUXILIS -Desp transf copisteria				2,50 €	
020801015	CAVALGADA-transf				2,50 €	
020801016	ALTES CAPACITATS-desp.transf				2,50 €	
020801017	CARNESTOLTES-desp.transf				2,50 €	
020801018	MANTENIMENT 1ER TRIMESTRE 2019				12,00 €	
020801019	TALLERS-CARMEN BAEZA Desp,Transf				2,50 €	
020801020	FESTA.Desp.transf INFLABES				2,50 €	
020801021	OLIMPIADES-Transf samarretes				2,50 €	
020801022	Desp.transf. Domini internet				2,50 €	
020801023	FESTA.Desp.transf SCLAT				2,50 €	
020801024	DESP.TRANSF- RECAPTACIO LOTERIA				2,50 €	
020801025	FESTA-desp.transf inflables				2,50 €	
020801026	FESTA-desp.trans.samarreted				2,50 €	
020801027	FESTA-desp.transf.jumping clay				2,50 €	
020801028	MANTENIMENT 2ON TRIMESTRE 2019				12,00 €	
020801029	FESTA-transf Sclat				2,50 €	
020801030	FESTA-DESP TRANSF				2,50 €	
020801031	Desp-transf regal despedida Eulalia				2,50 €	
020801032	Desp transf laborator				2,50 €	
020801033	desp.transf patis				2,50 €	
020801034	CINEMA-desp transf				2,50 €	
020801035	Desp-trnsf beques menjador				2,50 €	
020801036	desp-transf begudes				2,50 €	
020801037	FESTA desp.transf Diverses Carles			12/06/2019	2,50 €	
020801038	FESTA desp.transf Diverses Carles			09/07/2019	2,50 €	
020801039	FESTA desp.ingres monedes			09/07/2019	7,26 €	
020801040	desp.transf col·laboracions escola			15/09/2019	2,50 €	
020801041	Diferència detall despeses colab. Escola				-0,02 €	
020801042	desp transf fotocopies			19/09/2019	2,50 €	
<b>020804</b>	<b>Facturació Remeses</b>	<b>400,00 €</b>				<b>205,09 €</b>
020804001	Comissió remesa febrer		"la Caixa"	19/02/2019	62,44 €	
020804002	Comissió remesa FEBRER		"la Caixa"	18/02/2019	40,29 €	
020804003	Comissió remesa MAIG			15/05/2019	40,17 €	
020804004	Comissió remesa MAIG			16/05/2019	62,19 €	
<b>020805</b>	<b>Devolució Rebut</b>	<b>270,00 €</b>				<b>389,62 €</b>
020805001	Devolució rebuts Febrer		22 rebuts	25/02/2019	186,34 €	
020805002	Devolució rebuts Febrer		1 rebut	01/03/2019	8,47 €	
020805003	Devolució rebuts Maig		21 rebuts	21/05/2019	177,87 €	

## DETALL DE LES DESPESES DE L'AMPA KOTSKA 2018/2019

Ref.	Concepte	Pressupost	Empresa	Data Pagament	Import	Total partida
020805004	Devolució rebuts Maig		1 rebut	03/06/2019	8,47 €	
020805005	Devolució rebuts Juliol		1 rebut	02/07/2019	8,47 €	
<b>0209</b>	<b>Beques</b>					
<b>020901</b>	<b>Beques AMPA 2016/2017</b>	<b>6.000,00 €</b>				<b>6.000,00 €</b>
020901001	Aportació 50% beques curs 2017-2018			06/05/2019	3.000,00 €	
020901002	Aportació 50% beques curs 2017-2018			02/07/2019	3.000,00 €	
<b>020902</b>	<b>Activitats Beques - MOU-TE</b>	<b>300,00 €</b>				<b>893,66 €</b>
020902001	Embotits		Charcuteria Miriam	06/06/2019	87,94 €	
020902002	pa		Forn mercat Estrella	06/06/2019	28,00 €	
020902003	gelats		Assolim	19/06/2019	168,92 €	
020902004	Material taller Paelles		Enjoy cooking bcn	06/06/2019	264,99 €	
020902005	snacks		Dia	06/06/2019	73,50 €	
020902006	Plats , coberts , gots plastic		proveidors varis	06/06/2019	51,73 €	
020902007	Begudes		PEDIAL-Fra. 851,47€, Festa 638,89€	02/07/2019	218,58 €	
<b>021202</b>	<b>Inversions AMPA</b>	<b>1.800,00 €</b>				<b>336,04 €</b>
021202001	Bateries - Pagament Aquabat		AquaBat		216,59 €	
021202002	Tires Led i servei xofer				119,45 €	
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>		<b>37.615,90 €</b>		<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>31.081,72 €</b>

**ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L'ESCOLA  
JESUÏTES GRÀCIA KOSTKA**



**RENDICIÓ DE COMPTES EXERCICI 2018-2019**

**Posició dels comptes bancaris**

<b>Saldo Inicial Compte Corrent</b>		<b>27.413,81 €</b>
Ingressos Exercici	42.478,28 €	
Despeses Exercici	-31.081,72 €	
Inversió laboratori segons Assemblea Ord.2018	-3.000,00 €	
Inversió reformes segons Assemblea Extraordinària 2019	-22.123,92 €	
Pagament escola NEE-LOTERIA	-746,80 €	
Pagament escola NEE. Cinemes solidaris	-403,79 €	
Pagament escola NEE- Carnestoltes	-1.033,12 €	
Pagament escola fons beques MOU-TE	-950,60 €	
<b>Saldo Final Compte Corrent</b>		<b>10.552,14 €</b>
<b>Saldo Inicial Termini</b>		<b>24.000,00 €</b>
Increment Saldo Termini		
<b>Saldo Final Termini</b>		<b>24.000,00 €</b>
<b>Situació financera</b>		<b>34.552,14 €</b>