



AFA KOSTKA

Assemblea General Extraordinària

20 de febrer de 2025

Proposta Nou Pressupost 2024-2025

ORDRE DEL DIA. 60 minuts



1. Pressupost aprovat per l'Assemblea (Octubre '24): **5 min**
2. Premisses Nou Pressupost Aprovat: **5 min**
3. Proposta Nou Pressupost. Ingressos: **5 min**
4. Proposta Nou Pressupost. Despeses: **10 min**
5. Precs, preguntes i Votació: **10 min**

1. PRESSUPOST APROVAT PER ASSEMBLEA

Total Ingressos	31.400,00 €
Quotes Socis	20.000,00 €
Impagats	-600,00 €
Recaptació activitats NEE	3.000,00 €
Recaptació Fons de Beques	4.000,00 €
Ingressos festa Ampakostka	5.000,00 €

Total Despeses	31.400,00 €
Activitats AMPA per a la comunitat	7.000,00 €
Administració AMPA	4.000,00 €
Festa Comunitat	5.000,00 €
Festa Cavalcada Reis	2.000,00 €
Activitats Artístiques	2.600,00 €
Activitats Esportives	1.600,00 €
Publicacions	400,00 €
Despeses Financeres	800,00 €
Beques - Activitats socials	8.000,00 €
Inversions no recurrents	0,00 €

Pressupost en línia amb exercicis anteriors, subjecte, si escau, a ajustaments no materials per la nova Junta entrant



2. PREMISES NOU PRESSUPOST PROPOSAT



1. Manteniment de l'**equilibri** Ingressos-Despeses
2. S'**alineen** alguns imports pressupostats a l'**incorregut** 23-24.
3. Sense trencar la línia anterior, es **reordenen, agrupen i desglossen** partides per conceptes més aclaridors

3. PROPOSTA NOU PRESSUPOST. INGRESSOS

Ref.	Concepte	Pressupost Aprovat Assemblea	Nou Pressupost Proposat	Import a aprovar per Junta, si s'escau, vs Aprovat Assemblea	Incorregut 23-24
01	Total Ingressos	31.400 €	34.490 €	3.090 €	30.700 €
0101	Quotes Socis	20.000 €	20.000 €	0 €	20.060 €
0102	-(Impagats)	-600 €	-600 €	0 €	-595 €
0103	Igressos Financers	0 €	0 €	0 €	0 €
0104	Recaptació per Activitats	7.000 €	4.290 €	-2.710 €	3.234 €
0106	Recaptació Festa fi de curs	5.000 €	10.000 €	5.000 €	8.002 €
0107	Programa Reutilització Llibres	0 €	0 €	0 €	0 €
0108	Caixa- Tancament Anterior	0 €	0 €	0 €	0 €
0109	Disposició Efectiu Caixa	0 €	0 €	0 €	0 €
0110	Ingressos extraordinaris (Subvenció Ajuntament)	0 €	800 €	800 €	0 €



10% INCREMENT. Principals variacions:

- S'ajusta la capacitat d'ingrés per Festa de fi de curs
- S'elimina en Recaptació el cobrat per cupons de Loteria (es paguen directament a l'Administració)
- Previsió de rebre Subvenció (pendent de gestionar)

4. PROPOSTA NOU PRESSUPOST. DESPESA

Ref.	Concepte	Pressupost Aprovat Assemblea	Nou Pressupost Proposat	Import a aprovar per Junta, si s'escau, vs Aprovat Assemblea	Incorregut 23-24
02	Total Despeses	31.400 €	34.490 €	3.090 €	35.364 €
0201	Activitats per a la Comunitat	7.000 €	9.800 €		8.334 €
020101	<i>Orles</i>	*	2.500 €	*	2.546 €
020102	<i>Xerrades</i>	*	2.000 €	*	774 €
020103	<i>Benestar Digital</i>	*	700 €	*	*
020104	<i>Necessitats Especials</i>	*	700 €	*	*
020105	<i>Altres Xerrades</i>	*	600 €	*	*
020106	<i>Ajuts a Convivències (Autocars, etc)</i>	*	2.900 €	*	2.713 €
020107	<i>Festes benvingudes</i>	*	800 €	*	*
020108	<i>Xocolatada</i>	*	600 €	*	*
020109	<i>Agents Cívics</i>	*	1.000 €	*	3.131 €
0202	Despeses Administratives	4.000 €	3.500 €	-500 €	3.452 €
0203	Festa Fi de Curs	5.000 €	11.260 €	6.860 €	11.260 €
0205	Activitats Artístiques i Culturals	2.600 €	3.100 €	-500 €	4.287 €
020501	<i>Jocs Florals</i>	*	1.500 €	1.500 €	1.393 €
020502	<i>Carnestoltes</i>	*	600 €	600 €	998 €
020503	<i>Cavalcada Reis</i>	2.000 €	1.000 €	-1.000 €	1.896 €
0206	Activitats Esportives	1.600 €	1.000 €	-600 €	0 €
0207	Publicacions	400 €	350 €	-50 €	375 €
0208	Despeses Financeres	800 €	800 €	0 €	708 €
0210	Fons per a Beques	8.000 €	4.680 €	-3.320 €	6.947 €

*Desglossament no disponible



10% INCREMENT. Principals variacions
(next):

4. PROPOSTA NOU PRESSUPOST. DESPESA



10% INCREMENT. Principals variacions (*next*):

- Es **reordenen, agrupen i desglossen** totes les Activitats per a la Comunitat sota aquest epígraf (anteriorment en altres conceptes o no desglossades)
- Increment de despesa en **Festa de Fi de Curs en línia amb incorregut** l'any anterior
- **Agrupació i desglossament** d'activitats rellevants (Cavalcada, Jocs Florals, Carnestoltes) sota un mateix epígraf (**Activitats Artístiques i Culturals**)
- La **capacitat de contenció o d'estalvi** en activitats recaptadores **incrementarà la capacitat** d'acció en bé de la Comunitat (Increment de Fons de **Beques, Ajuts, Activitats**, etc.)

5. PRECS I PREGUNTES. VOTAIÓ



PRECS, PREGUNTES

+

VOTACIÓ ASSEMBLEA

MOLTES
GRÀCIES!!

#JuntsFemKostka



www.facebook.com/AFAKostka



www.afakostka.org