

RESULTAT DE L'ÀFA KOSTKA 2024/2025

Epígraf Compte Comptable		Compte Comptable	DESPESES	INGRESSOS	RESULTAT
RESULTAT NET DE LA RECAPTACIÓ DE QUOTES DE FAMÍLIES			- 782,00 €	18.972,00 €	18.190,00 €
0101		Quotes Socis		18.972,00 €	18.972,00 €
0102		-(Impagats)	- 782,00 €		- 782,00 €
RESULTAT NET DE LA FESTA DE FI DE CURS			- 8.985,54 €	4.955,50 €	- 4.030,04 €
0106		Recaptació Festa fi de curs		4.955,50 €	4.955,50 €
0203		Despesa Festa Fi de Curs	- 8.985,54 €		- 8.985,54 €
RESULTAT NET DE LA RECAPTACIÓ PER ACTIVITATS PER A LA COMUNITAT			- 968,48 €	2.112,98 €	1.144,50 €
0104		Carnestoltes	- 438,24 €	621,31 €	183,07 €
		Joguines solidàries		244,45 €	244,45 €
		Recaptació per Activitats	- 90,24 €	484,41 €	394,17 €
		Xocolatada	- 440,00 €	762,81 €	322,81 €
INGRESSOS EXTRAORDINARIS			- €	1.500,00 €	1.500,00 €
0110		Ingressos extraordinaris (Subvenció Ajuntament)		1.500,00 €	1.500,00 €
DESPESES PER ACTIVITATS PER A LA COMUNITAT, CULTURALS I SOLIDÀRIES			- 10.967,99 €	- €	- 10.967,99 €
0205		Cavalcada Reis	- 274,57 €		- 274,57 €
		Jocs Florals	- 1.241,37 €		- 1.241,37 €
0201		Agents Cívics	- 1.223,80 €		- 1.223,80 €
		Ajuts a Convivències (Autocars, etc)	- 1.742,50 €		- 1.742,50 €
		Aportació per al vetllador espai migdia	- 3.365,39 €		- 3.365,39 €
		Benestar Digital	- 500,63 €		- 500,63 €
		Festes benvingudes	- 225,38 €		- 225,38 €
		Necessitats Especials	- 160,00 €		- 160,00 €
		Orles	- 2.234,35 €		- 2.234,35 €
DESPESES ADMINISTRATIVES (QUOTA ASSOCIACIÓ CCAPAC, ASSEGURANÇA			- 1.603,73 €	- €	- 1.603,73 €
0202		Despeses Administratives	- 1.603,73 €		- 1.603,73 €
DESPESES FINANCERES (NET). COSTOS I COMISSIONS BANCÀRIES			- 761,51 €	63,00 €	- 698,51 €
0208		Despeses Financeres	- 761,51 €	63,00 €	- 698,51 €
TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI				27.603,48 €	
TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI			- 24.069,25 €		
RESULTAT NET DE L'EXERCICI					3.534,23 €

ESTAT DEL COMPTE DE TRESORERIA (BANC)

Saldo inicial BANC 18/10/24	25.679,21
Saldo final BANC 17/10/25	29.213,44
Diferència	3.534,23

INGRESSOS (H) I DESPESES DE L'EXERCICI

Epígraf Compte Comptable	Compte Comptable	Concepto	D	H	Total general
0101	Quotes Socis	Quotes Famílies		18.972,00 €	18.972,00 €
	Total Quotes Socis			18.972,00 €	18.972,00 €
0102	-(Impagats)	Devolució quotes famílies	- 782,00 €		- 782,00 €
	Total -(Impagats)		- 782,00 €		- 782,00 €
0104	Carnestoltes	Recaptació TPV		621,31 €	621,31 €
		Liquidació compres varis carnesoltes	- 438,24 €		- 438,24 €
	Total Carnestoltes		- 438,24 €	621,31 €	183,07 €
	Joguines solidàries	Recaptació Joguines solidàries efectiu		40,45 €	40,45 €
		Recaptació Joguines solidàries Bizum		204,00 €	204,00 €
	Total Joguines solidàries			244,45 €	244,45 €
	Recaptació per Activitats	Liquidación compras matinal 15 febrero	- 90,24 €		- 90,24 €
		Recaptació TPV Matinal 15 febrero		484,41 €	484,41 €
	Total Recaptació per Activitats		- 90,24 €	484,41 €	394,17 €
	Xocolatada	Xocolata ROCA	- 440,00 €		- 440,00 €
		Recaptació Xocolatada efectiu		486,20 €	486,20 €
		Recaptació Xocolatada TPV		276,61 €	276,61 €
	Total Xocolatada		- 440,00 €	762,81 €	322,81 €
0205	Cavalcada Reis	Menjars/Varis	- 274,57 €		- 274,57 €
	Total Cavalcada Reis		- 274,57 €		- 274,57 €
	Jocs Florals	Aportació AFA Sant Jordi i Jocs Florals	- 1.241,37 €		- 1.241,37 €
	Total Jocs Florals		- 1.241,37 €		- 1.241,37 €
0201	Agents Cívics	Aportació en Agents Cívis	- 1.223,80 €		- 1.223,80 €
	Total Agents Cívics		- 1.223,80 €		- 1.223,80 €
	Ajuts a Convivències (Autocars, etc)	Ajuts a alumnes amb NNEE en convivències	- 1.742,50 €		- 1.742,50 €
	Total Ajuts a Convivències (Autocars, etc)		- 1.742,50 €		- 1.742,50 €
	Benestar Digital	Roll-UP	- 245,63 €		- 245,63 €
		Xerrada Miguel Ángel Martínez	- 255,00 €		- 255,00 €
	Total Benestar Digital		- 500,63 €		- 500,63 €
	Festes benvingudes	Festa benvinguda nous cicles	- 225,38 €		- 225,38 €
	Total Festes benvingudes		- 225,38 €		- 225,38 €
	Necessitats Especials	Xerrada Vicki Bernadet Prevenció relacions abusives	- 160,00 €		- 160,00 €
	Total Necessitats Especials		- 160,00 €		- 160,00 €
	Orles	Aportació AFA a les orles	- 2.234,35 €		- 2.234,35 €
	Total Orles		- 2.234,35 €		- 2.234,35 €
	Aportació per al vetllador espai migdia	Aportació per al vetllador de migdia	- 3.365,39 €		- 3.365,39 €
	Total Aportació per al vetllador espai migdia		- 3.365,39 €		- 3.365,39 €
0106	Recaptació Festa fi de curs	Efectiu		2.395,00 €	2.395,00 €
		Recaptació TPV		2.248,64 €	2.248,64 €
		Recaptació efectiu		311,86 €	311,86 €
	Total Recaptació Festa fi de curs			4.955,50 €	4.955,50 €
0203	Festa Fi de Curs	Animació festa fi de curs	- 847,00 €		- 847,00 €
		Efectiu per a canvi	- 520,00 €		- 520,00 €
		Fruita	- 186,97 €		- 186,97 €
		Jocs festa fi de curs	- 2.598,50 €		- 2.598,50 €
		Liquidació Ketchup/Maiones	- 16,65 €		- 16,65 €
		Material Xapes	- 57,88 €		- 57,88 €
		Menjar divers	- 2.892,55 €		- 2.892,55 €
		Regals Rifa	- 845,30 €		- 845,30 €
		Talonaris Rifa Festa	- 292,82 €		- 292,82 €
		Monitors Rol Festa	- 64,75 €		- 64,75 €
		Manteniment Festa	- 274,42 €		- 274,42 €
		Neteja Festa	- 229,96 €		- 229,96 €
		Mejar Festar comparada a escola	- 158,74 €		- 158,74 €
	Total Festa Fi de Curs		- 8.985,54 €		- 8.985,54 €
0110	Ingressos extraordinaris (Subvenció Ajuntament)			1.500,00 €	1.500,00 €
0202	Despeses Administratives	Assegurança Festa	- 265,94 €		- 265,94 €
		Assegurança RC	- 516,74 €		- 516,74 €
		Pagament pendent any anterior (alimentació)	- 292,74 €		- 292,74 €
		Quota Associació CCAPAC	- 528,31 €		- 528,31 €
	Total Despeses Administratives		- 1.603,73 €		- 1.603,73 €
0208	Despeses Financeres		- 761,51 €	63,00 €	- 698,51 €
Total general			-24.069,25 €	27.603,48 €	3.534,23 €

LLIBRE DE CAIXA

Fec	Fecha va	Concepto	Impor	Sal	Concept	Codi assemtame	D
17/10/2025	17/10/2025	Sant Jordi i Jocs Florals	-4.203,59	29.213,44	Liquidació Escola	Veure desglossament li	D
17/10/2025	17/10/2025	Convivències per alumnes amb NEE, Agen	-6.331,69	33.417,03	Liquidació Escola	Veure desglossament li	D
16/10/2025	16/10/2025	Festa benvinguda nous cicles	-225,38	39.748,72	Festes benvinguda	020107459468	D
01/10/2025	01/10/2025	Matenimient de compte	-30,00	39.974,10	Despeses Financeres	0208459319	D
30/07/2025	30/07/2025	Subvenció de l'Ajuntament de BCN	1.500,00	40.004,10	Subvenció Ajuntament	01104586810	H
11/07/2025	11/07/2025	Efectiu	2.395,00	38.504,10	Recaptació Festa Fi curs	01064584911	H
02/07/2025	02/07/2025	Assegurança RC	-516,74	36.109,10	Assegurança	02024584012	D
01/07/2025	01/07/2025	Matenimient de compte	-30,00	36.625,84	Despeses Financeres	02084583913	D
28/06/2025	28/06/2025	Liquidació Ketchup/Maiones	-16,65	36.655,84	Despeses Festa Fi de curs	02034583614	D
21/06/2025	21/06/2025	Fruita	-186,97	36.672,49	Despeses Festa Fi de curs	02034582915	D
20/06/2025	20/06/2025	Condonació comissió	6,00	36.859,46	Despeses Financeres	02084582816	H
20/06/2025	20/06/2025	Condonació comissió	6,00	36.853,46	Despeses Financeres	02084582817	H
20/06/2025	20/06/2025	Comissió exportació extracte	3,00	36.847,46	Despeses Financeres	02084582818	H
20/06/2025	20/06/2025	Condonació comissió	6,00	36.844,46	Despeses Financeres	02084582819	H
20/06/2025	20/06/2025	Condonació comissió	6,00	36.838,46	Despeses Financeres	02084582820	H
20/06/2025	20/06/2025	Condonació comissió	6,00	36.832,46	Despeses Financeres	02084582821	H
20/06/2025	20/06/2025	Condonació comissió	6,00	36.826,46	Despeses Financeres	02084582822	H
20/06/2025	20/06/2025	Condonació comissió	6,00	36.820,46	Despeses Financeres	02084582823	H
20/06/2025	20/06/2025	Condonació comissió	6,00	36.814,46	Despeses Financeres	02084582824	H
20/06/2025	20/06/2025	Condonació comissió	6,00	36.808,46	Despeses Financeres	02084582825	H
20/06/2025	20/06/2025	Condonació comissió	6,00	36.802,46	Despeses Financeres	02084582826	H
18/06/2025	18/06/2025	Menjar divers	-1.268,38	36.796,46	Despeses Festa Fi de curs	02034582627	D
16/06/2025	16/06/2025	Recaptació TPV	1.003,85	38.064,84	Recaptació Festa Fi curs	01064582428	H
16/06/2025	16/06/2025	Recaptació TPV	1.220,40	37.060,99	Recaptació Festa Fi curs	01064582429	H
15/06/2025	15/06/2025	Material Xapes	-57,88	35.840,59	Despeses Festa Fi de curs	02034582330	D

Fec	Fecha va	Concepto	Impo	Sal	Concept	Codi assemtame	D
15/06/2025	15/06/2025	Comissió transferència	-6,00	35.898,47	Despeses Financeres	02084582331	D
14/06/2025	14/06/2025	Menjar divers	-115,02	35.904,47	Despeses Festa Fi de curs	02034582232	D
14/06/2025	14/06/2025	Comissió transferència	-6,00	36.019,49	Despeses Financeres	02084582233	D
13/06/2025	13/06/2025	Efectiu per a canvi	-520,00	36.025,49	Despeses Festa Fi de curs	02034582134	D
12/06/2025	12/06/2025	Assegurança Festa	-265,94	36.545,49	Assegurança	02024582035	D
12/06/2025	12/06/2025	Comissió transferència	-6,00	36.811,43	Despeses Financeres	02084582036	D
11/06/2025	11/06/2025	Menjar divers	-293,64	36.817,43	Despeses Festa Fi de curs	02034581937	D
11/06/2025	11/06/2025	Animació festa fi de curs	-423,50	37.111,07	Despeses Festa Fi de curs	02034581938	D
11/06/2025	11/06/2025	Comissió transferència	-6,00	37.534,57	Despeses Financeres	02084581939	D
11/06/2025	11/06/2025	Jocs festa fi de curs	-1.119,25	37.540,57	Despeses Festa Fi de curs	02034581940	D
11/06/2025	11/06/2025	Comissió transferència	-6,00	38.659,82	Despeses Financeres	02084581941	D
11/06/2025	11/06/2025	Recaptació efectiu	191,86	38.665,82	Recaptació Festa Fi curs	01064581942	H
10/06/2025	10/06/2025	Jocs festa fi de curs	-360,00	38.473,96	Despeses Festa Fi de curs	02034581843	D
10/06/2025	10/06/2025	Comissió transferència	-6,00	38.833,96	Despeses Financeres	02084581844	D
09/06/2025	09/06/2025	Talonaris Rifa Festa	-292,82	38.839,96	Despeses Festa Fi de curs	02034581745	D
07/06/2025	07/06/2025	Menjar divers	-385,07	39.132,78	Despeses Festa Fi de curs	02034581546	D
07/06/2025	07/06/2025	Menjar divers	-191,86	39.517,85	Despeses Festa Fi de curs	02034581547	D
07/06/2025	07/06/2025	Comissió transferència	-6,00	39.709,71	Despeses Financeres	02084581548	D
06/06/2025	06/06/2025	Menjar divers	-638,58	39.715,71	Despeses Festa Fi de curs	02034581449	D
06/06/2025	06/06/2025	Comissió transferència	-6,00	40.354,29	Despeses Financeres	02084581450	D
06/06/2025	06/06/2025	Recaptació TPV	11,75	40.360,29	Recaptació Festa Fi curs	01064581451	H
05/06/2025	05/06/2025	Recaptació efectiu	120,00	40.348,54	Recaptació Festa Fi curs	01064581352	H
05/06/2025	05/06/2025	Recaptació TPV	12,64	40.228,54	Recaptació Festa Fi curs	01064581353	H
05/06/2025	05/06/2025	Comissió exportació extracte	-3,00	40.215,90	Despeses Financeres	02084581354	D
26/05/2025	26/05/2025	Regals Rifa	-845,30	40.218,90	Despeses Festa Fi de curs	02034580355	D
26/05/2025	26/05/2025	Comissió transferència	-6,00	41.064,20	Despeses Financeres	02084580356	D
25/05/2025	25/05/2025	Roll-UP	-245,63	41.070,20	Comunicació	0201034580257	D
25/05/2025	25/05/2025	Comissió transferència	-6,00	41.315,83	Despeses Financeres	02084580258	D
20/05/2025	20/05/2025	Devolució quotes famílies	-8,47	41.321,83	Despeses Financeres	02084579759	D

Fec	Fecha va	Concepto	Impo	Sal	Concep	Codi assemtame	D
20/05/2025	12/05/2025	Devolució quotes famílies	-17,00	41.330,30	Devolució quotes	01024578960	D
16/05/2025	16/05/2025	Devolució quotes famílies	-194,81	41.347,30	Despeses Financeres	02084579361	D
16/05/2025	12/05/2025	Devolució quotes famílies	-382,50	41.542,11	Devolució quotes	01024578962	D
14/05/2025	14/05/2025	Recaptació TPV	0,94	41.924,61	Carnestoltes	0104024579163	H
14/05/2025	14/05/2025	Recaptació TPV	5,29	41.923,67	Carnestoltes	0104024579164	H
14/05/2025	14/05/2025	Recaptació TPV	103,51	41.918,38	Carnestoltes	0104024579165	H
14/05/2025	14/05/2025	Recaptació TPV Matinal 15 febrero	484,41	41.814,87	Matinal 15 febrero	01044579166	H
14/05/2025	14/05/2025	Recaptació TPV	511,57	41.330,46	Carnestoltes	0104024579167	H
12/05/2025	12/05/2025	Despesa rebuts	-41,87	40.818,89	Despeses Financeres	02084578968	D
12/05/2025	12/05/2025	Quotes Famílies	5.848,00	40.860,76	Quotes Famílies	01014578969	H
10/05/2025	09/05/2025	Despesa rebuts	-25,77	35.012,76	Despeses Financeres	02084578670	D
10/05/2025	09/05/2025	Quotes Famílies	3.621,00	35.038,53	Quotes Famílies	01014578671	H
09/05/2025	09/05/2025	Xerrada Miguel Ángel Martínez	-255,00	31.417,53	Benestar Digital - Xerrades	0201034578672	D
09/05/2025	09/05/2025	Comissió transferència	-0,36	31.672,53	Despeses Financeres	02084578673	D
09/05/2025	09/05/2025	Comissió transferència	-6,00	31.672,89	Despeses Financeres	02084578674	D
08/05/2025	08/05/2025	Animació festa fi de curs	-423,50	31.678,89	Despeses Festa Fi de curs	02034578575	D
08/05/2025	08/05/2025	Comissió transferència	-0,73	32.102,39	Despeses Financeres	02084578576	D
08/05/2025	08/05/2025	Comissió transferència	-6,00	32.103,12	Despeses Financeres	02084578577	D
08/05/2025	08/05/2025	Xocolata ROCA	-440,00	32.109,12	Xocolatada	0104014578578	D
08/05/2025	08/05/2025	Comissió transferència	-0,36	32.549,12	Despeses Financeres	02084578579	D
08/05/2025	08/05/2025	Comissió transferència	-6,00	32.549,48	Despeses Financeres	02084578580	D
08/05/2025	08/05/2025	Pagament pendent any anterior (alimenta	-292,74	32.555,48	Alimentació (Exercici anterior)	02024578581	D
08/05/2025	08/05/2025	Comissió transferència	-0,36	32.848,22	Despeses Financeres	02084578582	D
08/05/2025	08/05/2025	Comissió transferència	-6,00	32.848,58	Apunts erronis anulats amb resultat 0	FALSO	D
07/05/2025	07/05/2025	Comissió transferència	6,00	32.854,58	Apunts erronis anulats amb resultat 0	FALSO	H
07/05/2025	07/05/2025	Anul·lació apunt	423,50	32.848,58	Apunts erronis anulats amb resultat 0	FALSO	H
07/05/2025	07/05/2025	Anul·lació apunt	-423,50	32.425,08	Apunts erronis anulats amb resultat 0	FALSO	D
07/05/2025	07/05/2025	Jocs festa fi de curs	-6,00	32.848,58	Despeses Financeres	02084578487	D
07/05/2025	07/05/2025	Jocs festa fi de curs	-1.119,25	32.854,58	Despeses Festa Fi de curs	02034578488	D
07/05/2025	07/05/2025	Comissió transferència	-0,73	33.973,83	Despeses Financeres	02084578489	D
07/05/2025	07/05/2025	Comissió transferència	-6,00	33.974,56	Despeses Financeres	02084578490	D
01/05/2025	01/05/2025	Quota Associació CCAPAC	-528,31	33.980,56	Quota CCAPAC	02024577891	D

Fec	Fecha va	Concepto	Impo	Sal	Concep	Codi assemtame	D
03/04/2025	03/04/2025	Comissió transferència	-8,47	34.508,87	Despeses Financeres	02084575092	D
03/04/2025	24/03/2025	Devolució quotes famílies	-17,00	34.517,34	Devolució quotes	01024574093	D
01/04/2025	01/04/2025	Matenimient de compte	-30,00	34.534,34	Despeses Financeres	02084574894	D
28/03/2025	28/03/2025	Devolució quotes famílies	-186,34	34.564,34	Despeses Financeres	02084574495	D
28/03/2025	24/03/2025	Devolució quotes famílies	-365,50	34.750,68	Devolució quotes	01024574096	D
24/03/2025	24/03/2025	Despesa rebuts	-42,23	35.116,18	Despeses Financeres	02084574097	D
24/03/2025	24/03/2025	Quotes Famílies	5.899,00	35.158,41	Quotes Famílies	01014574098	H
21/03/2025	21/03/2025	Despesa rebuts	-25,65	29.259,41	Despeses Financeres	02084573799	D
21/03/2025	21/03/2025	Quotes Famílies	3.604,00	29.285,06	Quotes Famílies	010145737100	H
20/03/2025	14/03/2025	Xerrada Vicki Bernadet Prevenció relacion	-160,00	25.681,06	Necessitats especials - Xerrades	02010445730101	D
20/03/2025	20/03/2025	Comissió transferència	-0,36	25.841,06	Despeses Financeres	020845736102	D
20/03/2025	20/03/2025	Condonació comissió	6,00	25.841,42	Apunts erronis anulats amb resultat 0	FALSO	H
20/03/2025	20/03/2025	Anul·lació apunt	130,41	25.835,42	Apunts erronis anulats amb resultat 0	FALSO	H
20/03/2025	20/03/2025	Anul·lació apunt	-130,41	25.705,01	Apunts erronis anulats amb resultat 0	FALSO	D
20/03/2025	20/03/2025	Comissió transferència	-6,00	25.835,42	Apunts erronis anulats amb resultat 0	FALSO	D
05/03/2025	05/03/2025	Menjars/Varis	-173,62	25.841,42	Cavalcada	02050345721107	D
20/02/2025	20/02/2025	Menjars/Varis	-100,95	26.015,04	Cavalcada	02050345708108	D
11/02/2025	11/02/2025	Liquidació compres varis carnesoltes	-438,24	26.115,99	Carnestoltes	01040245699109	D
11/02/2025	11/02/2025	Comissió transferència	-6,00	26.554,23	Despeses Financeres	020845699110	D
11/02/2025	11/02/2025	Liquidación compras matinal 15 febrero	-90,24	26.560,23	Matinal 15 febrero	010445699111	D
11/02/2025	11/02/2025	Comissió transferència	-6,00	26.650,47	Despeses Financeres	020845699112	D
03/01/2025	03/01/2025		0,00	26.656,47	Apunts erronis anulats amb resultat 0	FALSO	NA
01/01/2025	01/01/2025	Matenimient de compte	-30,00	26.656,47	Despeses Financeres	020845658114	D
05/12/2024	05/12/2024	Recaptació Xocolatada efectiu	486,20	26.686,47	Xocolatada	01040145631115	H
05/12/2024	05/12/2024	Recaptació Joguines solidàries efectiu	40,45	26.200,27	Joguines solidàries	01040445631116	H
04/12/2024	04/12/2024	Recaptació Joguines solidàries Bizum	204,00	26.159,82	Joguines Solidàries	01040445630117	H
02/12/2024	02/12/2024	Recaptació Xocolatada TPV	102,41	25.955,82	Xocolatada	01040145628118	H
02/12/2024	02/12/2024	Recaptació Xocolatada TPV	174,20	25.853,41	Xocolatada	01040145628119	H