

DESGLOSSAMENT DE COMPTES: CURS 2011-2012

CONCEPTE	QUANTITAT	ANOTACIONS
INGRESSOS		
QUOTES SOCIS	2.950,00 €	118 Famílies
SUBVENCIÓ DE L'AJUNTAMENT ingrés	300,00 €	
ESCOLA MATINERA ALÍCIA diferència	29,00 €	Diferència entre els mesos positius i negatius.
Interessos banc	0,36 €	
Camisetes i gorres	2 gorres 5,00 € Despesa -296,60 € Ingrés 464,50 € TOTAL 172,90 €	
NADAL	loteria 636,00 € regals -307,09 € rifa 170,00 € cost barra -89,71 € venda barra 193,00 € patge -30,00 € TOTAL 572,20 €	
TOTAL INGRESSOS	4.024,46 €	
DESPESES		
COPISTERIA I MATERIAL D'OFICINA pagament	-122,27 €	Fotocòpies
SOCIS FAPA	-150,00 €	
SOCIS BENIMACLET VIU	-100,00 €	
SUBVENCIONS EXCURSIONS		Enguany no hi ha hagut excursions a infantil
primària -535,00 € sisé -250,00 € TOTAL -785,00 €		
MURAL DE SISÉ	-49,70 €	Compra de pintures i material
REVISTA	Cost -245,54 € Col.laboradors 45,00 € TOTAL -200,54 €	
TALLER DE DISSABTE		Es fa per a cobrir la falta de tallers d'enguany.
Taller ombres -200,00 € Monitora infantil -50,00 € Porta -10,00 € TOTAL -260,00 €		
SUBVENCIÓ COLLEGI	-400,00 €	
TROBADES	-57,55 €	
FALLES	CONSUM xocolata -69,24 € consum líquid de cremar -2,95 € Coques -26,60 € Bunyols -160,00 € Pagament cuinera -25,00 € Mantels -3,60 € Petards -10,50 € sacs de sorra -3,15 € TOTAL -301,04 €	
FESTA FI DE CURS	ingressos 463,40 € despeses -1.804,40 € diferència -1.341,00 €	
CANGURATGE	ingrés 1.748,00 € pagament -1.748,00 € TOTAL 0,00 €	De gener a juny
VESPRADES DE JUNY	Ingressos 1.500,00 € Pagament -1.500,00 € TOTAL 0,00 €	Empresa Top Trainers
ESCOLA D'ESTIU	Ingressos 2.500,00 € Pagament -2.500,00 € TOTAL 0,00 €	Empresa Forcuin
TOTAL DESPESES	-3.767,10 €	
BALANÇ	257,36 €	Hem ingressat més diners dels que ens hem gastat
INICI DEL CURS EN CAIXA	320,11 €	
TOTAL TENIM	577,47 €	Tenim per a començar aquest curs
Dels quals	50,26 €	Queden al banc
	527,21 €	Queden a la caixa