

BALANÇ CURS 2020-2021			
	INGRESSOS	DESPESES	SALDO
Saldo curs 2019/2020	281.029,77 €		
Impost societats 2019/2020		- €	281.029,77 €
MENJADOR			
Facturació i caixa menjador	176.576,43 €	3.832,22 €	172.744,21 €
Beques Consell Comarcal	87.814,37 €	- €	87.814,37 €
Queviures	245,52 €	82.475,39 €	82.229,87 €
material neteja + (dona neteja wc tarda)		7.756,22 €	7.756,22 €
combustible		- €	- €
utillatge i vestuari		2.330,88 €	2.330,88 €
reparacions i renovació infraestructura		2.142,73 €	2.142,73 €
Angles menjador		- €	- €
Sous: cuineres, monitors, administració	3.655,43 €	111.012,00 €	107.356,57 €
Seguretat social		41.802,14 €	41.802,14 €
Agència		1.694,04 €	1.694,04 €
Assegurances: R.Civil, Riscos	70,00 €	2.380,31 €	2.310,31 €
Comissions remeses	96,56 €	647,13 €	550,57 €
Varis	1.668,96 €	2.946,51 €	1.277,55 €
MENJADOR	270.127,27 €	259.019,57 €	11.107,70 €
ESPORTS			
Quota poliesport	3.030,90 €	12,00 €	3.018,90 €
Subvencions: Suport Entitats i Diputació	- €	- €	- €
Sous: monitors i ajudants esports	- €	5.085,04 €	5.085,04 €
Seg social monitors poliesport	- €	3.806,90 €	3.806,90 €
Material esports	- €	- €	- €
Federacions, arbitratges	- €	555,00 €	555,00 €
Comissions remeses	- €	41,05 €	41,05 €
ESPORTS	3.030,90 €	9.499,99 €	6.469,09 €
GUARDERIA (+ servei biblioteca tarda)			
Quota guarderia	7.277,20 €	124,50 €	7.152,70 €
Sous: monitores guarderia	- €	9.547,09 €	9.547,09 €
S. Social monitors guarderia	- €	4.212,58 €	4.212,58 €
Comissions remeses	- €	101,05 €	101,05 €
GUARDERIA	7.277,20 €	13.985,22 €	6.708,02 €
EXTRAESCOLARS			
Anglès	1.798,35 €	2.206,16 €	407,81 €
Mecanografia	2.600,00 €	2.895,00 €	295,00 €
Plàstica	303,10 €	909,41 €	606,31 €
Coral	- €	- €	- €
EXTRAESCOLARS	4.701,45 €	6.010,57 €	1.309,12 €
ALTRES			
Interessos			- €
Quota associats 328 famílies	12.429,60 €	- €	12.429,60 €
Quota associats 432 nens	- €	- €	- €
Descompte de llibres i material	1.322,88 €	166,91 €	1.155,97 €
Biblioteca : Llibres, jocs	287,98 €	1.074,78 €	786,80 €
Gorres nous alumnes	- €	667,01 €	667,01 €
Festes escola, nadal...			- €
Revista	- €	187,55 €	187,55 €
Farmacíola	11,42 €	79,43 €	68,01 €
Quota Fapac	- €	373,30 €	373,30 €
Varis, material copi, folis...	2.404,10 €	3.924,78 €	1.520,68 €
Sous: professora tallers	- €	7.676,00 €	7.676,00 €
Material informatic	- €	- €	- €
Material laboratori	- €	- €	- €
Material per educació física	- €	- €	- €
COVID-19	11.474,46 €	1.574,26 €	9.900,20 €
Llibrets extraescolars	- €	114,95 €	114,95 €
ALTRES	27.930,44 €	15.838,97 €	12.091,47 €
TOTAL BALANÇ	594.097,03 €	304.354,32 €	289.742,71 €

Diferència inicial amb final 8.712,94 €

Impost societats	25%	- €
Pagaments a compte		- €
I.S. Pendent aprox.		- €
MARGE CURS		8.712,94

Saldos 31/08/2021	
Compte 3820	70.305,52 €
Compte 0099	219.579,38 €
Total	289.884,90 €
Diferència amb balanç	142,19 €
Diferència amb balanç sense pagaments compte IS	142,19 €
% Diferència amb balanç	0,05% NO MATERIAL

Varis, material copi, folis...	€	2.404,10	€	3.924,78	-€	1.520,68
ARXIVADORS DEFINITIUS	€	-	€	1,76	-€	1,76
DIFER. CANVI	€	20,00	€	-	-€	20,00
IRPF 4 TRIM DIFERENCIA	€	-	€	22,46	-€	22,46
JOGUINES NADAL	€	-	€	31,95	-€	31,95
LLIBRE ACTES	€	-	€	12,99	-€	12,99
MANTENIMENT I COMISSIONS	€	-	€	108,00	-€	108,00
MARATÓ TV3	€	-	€	1.000,00	-€	1.000,00
PANERA NADAL TREBALLADORS	€	-	€	379,20	-€	379,20
PRESENTACIÓ IVA I IMPOST SOC.	€	-	€	219,01	-€	219,01
PROTECCIÓ DADES	€	-	€	48,40	-€	48,40
TALONARIS REBUTS	€	-	€	10,84	-€	10,84
TARGETES NADAL JUNTA	€	-	€	4,09	-€	4,09
11. FOLIS	€	2.384,10	€	2.086,08	€	298,02