

BALANCE ECONOMICO

Fecha de datos: 27 de Mayo de 2014

Saldo cuenta Bankia	8.881,59 €
Dinero en Efectivo	859,12 €
Facturas pendientes de pago próximo curso	-976,95 €
Cuotas socios pagadas (del próximo curso)	-255,00 €

SALDO INICIAL

8.508,76 €

Cuotas de socios (158)	2.370,00 €
Comisión Actividades Alventus	1.461,50 €
Beneficio Lotería Navidad	655,00 €

TOTAL INGRESOS

4.486,50 €

Gastos normales	Seguro Responsabilidad Civil	-426,49 €	-868,09 €
	Gastos varios (carnets, fotocopias)	-37,10 €	
	Comisiones bancarias	-4,50 €	
	Fiesta Navidad (Alventus)	-300,00 €	
	Chucerías Fiesta Navidad	-100,00 €	
	Fiesta Fin de Curso (Alventus)		
Actividades para socios (Pres 2.000€)	Descuento Viaje Fin de curso Sexto	-646,00 €	-646,00 €
	Descuento Bebidas Fiesta Fin de curso		
Donaciones al colegio (presupuestado 2.000€)	Invernadero	-589,00 €	-1.532,82 €
	Equipo de música	-943,82 €	

TOTAL GASTOS

-3.046,91 €

TOTAL INGRESOS	4.486,50 €
TOTAL GASTOS	-3.046,91 €

RESULTADO EJERCICIO

1.439,59 €

Saldo cuenta Bankia (1 de julio)	9.217,33 €
Dinero en Efectivo	731,02 €

SALDO FINAL

9.948,35 €

COMPARACIÓN AÑO ANTERIOR

Fecha de datos: 27 de Mayo de 2014

	2013-2014	2012-2013	2011-2012	2010-2011	2009-2010
Saldo cuenta Caja España			155,60 €	7.746,68 €	8.856,56 €
Saldo cuenta Banco Valencia			165,14 €	163,94 €	196,94 €
Saldo cuenta Bankia	8.881,59 €	8.151,83 €	7.263,07 €		
Dinero en Efectivo	859,12 €	90,36 €	803,11 €	437,56 €	54,39 €
Facturas pendientes	-976,95 €				
Cuotas cobradas del prox. Curso	-255,00 €				
SALDO INICIAL	8.508,76 €	8.242,19 €	8.386,92 €	8.348,18 €	9.107,89 €

	2013-2014	2012-2013	2011-2012	2010-2011	2009-2010
Cuotas de socios (163)	2.370,00 €	2.445,00 €	2.715,00 €	2.400,00 €	2.295,00 €
Comisión Actividades Alventus	1.461,50 €	3.366,50 €	2.855,00 €	2.636,00 €	
Ingresos por Actividades Extraescolares					31.029,22 €
Beneficio Lotería Navidad	655,00 €	645,00 €	820,00 €	740,00 €	820,00 €
Beneficio Fiesta fin de curso (bebidas y c)			57,73 €	384,44 €	
Ingresos extras: mercadillo solidario					120,00 €
Venta Catálogo Verde			360,50 €		
TOTAL INGRESOS	4.486,50 €	6.456,50 €	6.808,23 €	6.160,44 €	34.264,22 €

	2013-2014	2012-2013	2011-2012	2010-2011	2009-2010
Gastos normales					
Seguro Responsabilidad Civil	-426,49 €	-426,49 €	-426,49 €	-426,49 €	-426,49 €
Actividades Extraescolares					-30.529,00 €
Material Actividades Extraescolares					-78,40 €
Petates para soci@s					-2.020,72 €
Donación AYUDA EN ACCION				-120,00 €	
Devolucion cuota erronea año pasado				-22,00 €	
Fiesta Navidad	-300,00 €	-1.140,00 €	-85,52 €	-912,17 €	-750,63 €
Chucherías Fiesta Navidad	-100,00 €				
Gastos varios (cerradura, fotocopias, llav	-37,10 €	-188,14 €	-83,62 €	-40,21 €	-64,85 €
Comisiones bancarias	-4,50 €	-1,50 €	-21,93 €	-32,20 €	-598,64 €
Fiesta Fin de Curso (factura pdte. año an			-329,08 €		
Pedido Catálogo Verde			-517,50 €		
Fiesta Fin de Curso	0,00 €	-1.436,74 €	-1.151,24 €	-950,00 €	-555,20 €
Donaciones al colegio					
Estanterías para las Bibliotecas			0,00 €	-895,25 €	
Libros para la Biblioteca del colegio		-491,20 €	-472,40 €	-2.050,99 €	
Material deportivo para el gimnasio			-829,73 €	-672,39 €	
Material e instalaciones informáticas		-670,96 €	-2.949,23 €		
Papel higiénico y jabón lavamanos			-86,22 €		
Material patio de Infantil		-558,05 €			
Compra DVD y Radiocassettes		-304,00 €			
Edición Revista del Colegio		-320,65 €			
Invernadero	-589,00 €				
Equipo de música	-943,82 €				
Actividades para soci@s					
Descuento Libros "Clan Tintachina"		-160,00 €			
Descuento Viaje Fin de curso Sexto	-646,00 €	-291,60 €			
Descuento bebidas Fiesta fin de curso	0,00 €	-200,60 €			
Material e instalaciones informáticas					
Papel higiénico y jabón lavamanos					
TOTAL GASTOS	-3.046,91 €	-6.189,93 €	-6.952,96 €	-6.121,70 €	-35.023,93 €

	2013-2014	2012-2013	2011-2012	2010-2011	2009-2010
TOTAL INGRESOS	4.486,50 €	6.456,50 €	6.808,23 €	6.160,44 €	34.264,22 €
TOTAL GASTOS	-3.046,91 €	-6.189,93 €	-6.952,96 €	-6.121,70 €	-35.023,93 €
RESULTADO EJERCICIO	1.439,59 €	266,57 €	-144,73 €	38,74 €	-759,71 €

	2013-2014	2012-2013	2011-2012	2010-2011	2009-2010
Saldo cuenta Caja España				155,60 €	7.746,68 €
Saldo cuenta Banco Valencia				165,14 €	163,94 €
Saldo cuenta Bankia	9.217,33 €	8.881,59 €	8.151,83 €	7.263,07 €	
Dinero en Efectivo	731,02 €	859,12 €	90,36 €	803,11 €	437,56 €
Pendiente próximo curso		-1.231,95 €			
SALDO FINAL	9.948,35 €	8.508,76 €	8.242,19 €	8.386,92 €	8.348,18 €