

RESUM ANUAL MENJADOR AMPA Joan Sanpera i Torras CURS 2012/2013

| Concepte                                  | Import | Saldo acumulat      |
|---|--------|---------------------|
| SALDO DIPÒSITS                            | 0      | 20.000 €            |
| SALDO CURS 2011-2012                      |        | 241,91 €            |
| Mestres                                   |        | 2.232,60 €          |
| Ingressos quotes menjador                 |        | 267.724,30 €        |
| Ingressos quotes acollida matí            |        | 20.046,31 €         |
| Ingressos quotes acollida tarda           |        | 8.482,08 €          |
| Eventuals                                 |        | 4.418,40 €          |
| Càrreg per devolucions                    | -      | 5.681,04 €          |
| Beques Menjador                           |        | 8.606,25 €          |
| Interes bancari                           |        | 265,50 €            |
| <b>SALDO TOTAL INGRESSOS</b>              |        | <b>325.852,49 €</b> |
| Compra Ingredients el.laboració menús     |        | 58.062,12 €         |
| Neteja                                    |        | 3.874,80 €          |
| Reparacions /manteniment de cuina         |        | 829,22 €            |
| Compra de estris i maquinària             |        | 4.898,40 €          |
| instalació cuina                          |        | 1.816,21 €          |
| Assessoria Gestió Adm-Gestoria            |        | 3.691,23 €          |
| Assessoria Gestió Adm-Jurídica            |        | 490,00 €            |
|   |        | - €                 |
| Seguros de responsabilitat civil          |        | 1.098,97 €          |
| Seguro d'accidents Laboral                |        | 2.474,04 €          |
|   |        | - €                 |
| Comissions Bancàries                      |        | 686,35 €            |
|   |        | - €                 |
| Telèfon                                   |        | 821,23 €            |
|   |        | - €                 |
| Material tallers i patis                  |        | 563,16 €            |
|   |        | - €                 |
| Col.laboracions Festes Ampa               |        | 682,13 €            |
| Sustitucions                              |        | 2.019,75 €          |
| Sous i salaris                            |        | 151.340,07 €        |
| Seguritat Social a Càrreg de l'empresa    |        | 60.024,28 €         |
| Retencions per IRPF                       |        | 11.729,54 €         |
| Indemnitzacions                           |        | 13.987,06 €         |
| Cursos formació personal                  |        | - €                 |
| Despeses Uniformes i vestuari             |        | 160,44 €            |
| ROBA CORTINA PITUS KIKA                   |        | 1.057,31 €          |
| Despeses Vàries                           |        | 377,76 €            |
| <b>SALDO TOTAL DESPESSES</b>              |        | <b>320.684,07 €</b> |
| <b>TOTAL CURS 2012-2013</b>               |        | <b>5.168,42 €</b>   |
| ajut a sis families nombroses             |        | 3.121,40 €          |
| <b>MENJADOR QUOTES PENDENTS 2012/2013</b> |        | <b>562,20 €</b>     |