ampa

ESCOLA JAUME FERRAN I CLUA

C/ Brollador, 5 *08197 - VALLDOREIX*

www.ampaferraniclua.cat
info@ampaferraniclua.cat

COMPTES ANUALS i SALDOS 2013-2014

PRESSUPOST CURS 2014-2015

INFORME DE GESTIÓ

TANCAMENT CURS 2013-2014 i PRESSUPOSTOS CURS 2014-2015 - AMPA Escola Pública JAUME FERRAN i CLUA

TANCAMENT CURS 2013-2014

		Pressupost	Real
INGRESSOS			
Festa fi de curs		500,00	538,61
Festa comiat 6è		300,00	0,00
Samarreta Ferran i Clua		300,00	448,70
Quotes AMPA		10.600,00	10.166,00
Marge de llibres		5.000,00	4.989,15
Interessos comptes bancaris		150,00	34,30
Casals i extraescolars SAEC		1.000,00	0,00
Ingressos menjador		8.000,00	15.380,90
Quotes socialització		5.000,00	5.344,77
Mercat de 2ª mà		300,00	391,33
Premi carrossa de Reis		0,00	200,00
Subtotal ordinari AMPA		**31.150,00**	**37.493,76**
Acollida curs 2010-2011		0,00	0,00
Subvenció socialització		0,00	525,00
Subvenció Escola Pares		0,00	0,00
Ajuts per llibres (Generalitat)		0,00	0,00
Ajuts per llibres (Centre Aura)		0,00	0,00
Ajuts per llibre i material		0,00	0,00
Subvenció extraescolars		0,00	0,00
Subtotal subvencions - socialització		**0,00**	**525,00**
TOTAL INGRESSOS		**31.150,00**	**38.018,76**
DESPESES			
Reforç monitors P3		1.700,00	1.719,43
Butlletins Jaumet		1.500,00	1.485,00
Informes		0,00	730,00
Prestacions serveis (fotocòpies)		100,00	66,66
Aportació festa fi de curs		1.500,00	1.500,00
Aportació comiat 6è		1.500,00	1.500,00
Mercat de 2ª mà		0,00	39,77
Manteniment i jardinaria (festa brico)		200,00	132,99
Projectes escola		3.000,00	3.000,00
Comptabilitat nivells		3.000,00	2.560,00
Projectes AMPA varis		780,00	50,00
Recollida d'aliments		50,00	0,00
Comissió Groga		50,00	0,00
Carrossa de Reis		300,00	400,00
Monitor Extraescolar esportiu		2.000,00	0,00
Quota FAPAC		370,00	363,32
Forum - Escola de pares (conferències)		200,00	0,00
Aportació per a l'hort		500,00	500,00
Blog AMPA		120,00	120,40
Quota assegurança parament cuina		1.100,00	1.034,77
Aportació Espais Compartits	*	5.000,00	5.000,00
Despesa especial aprovada per assemblea	*	12.000,00	14.250,00
Socialització de llibres (a part subvenció)		5.000,00	5.292,34
Gestió compra de llibres		800,00	896,00
Despeses bancàries		80,00	102,73
Subtotal ordinari AMPA		**40.850,00**	**40.743,41**
Acollida curs 2010-2011		0,00	0,00
Subvenció socialització		0,00	0,00
Subvenció Escola Pares		0,00	0,00
Ajuts per llibres (Generalitat)		0,00	0,00
Ajuts per llibres (Centre Aura)		0,00	0,00
Ajuts per llibre i material		0,00	1.431,28
Subvenció extraescolars		0,00	0,00
Subtotal subvencions - socialització		**0,00**	**1.431,28**
TOTAL DESPESES		**40.850,00**	**42.174,69**
Diferència ordinari AMPA		-9.700,00	-3.249,65
Diferència subvencions - socialització		0,00	-906,28
Diferència total		**-9.700,00**	**-4.155,93**

PRESSUPOST CURS 2014-2015

	Pressupost
INGRESSOS	
Festa fi de curs	0,00
Festa comiat 6è	0,00
Samarreta Ferran i Clua	300,00
Quotes AMPA	10.600,00
Marge de llibres	5.000,00
Interessos comptes bancaris	300,00
Casals i extraescolars SAEC	0,00
Ingressos menjador	7.000,00
Quotes socialització	5.000,00
Mercat de 2ª mà	300,00
Premi carrossa de Reis	0,00
Subtotal ordinari AMPA	**28.500,00**
Acollida curs 2011-2012	0,00
Subvenció socialització	0,00
Subvenció Escola Pares	0,00
Ajuts per llibres (Generalitat)	0,00
Ajuts per llibres (Centre Aura)	0,00
Ajuts per llibre i material	0,00
Subvenció extraescolars patronat municipal	0,00
Subtotal subvencions - socialització	**0,00**
TOTAL INGRESSOS	**28.500,00**
DESPESES	
Reforç monitors P3	1.750,00
Butlletins Jaumet	1.800,00
Informes	750,00
Prestacions serveis (fotocòpies)	100,00
Aportació festa fi de curs	1.500,00
Aportació comiat 6è	1.000,00
Fira 2ª mà	50,00
Manteniment i jardinaria (festa brico)	200,00
Projectes escola	3.000,00
Comptabilitat nivells	1.650,00
Projectes AMPA varis	500,00
Recollida d'aliments	0,00
Comissió Groga	0,00
Carrossa de Reis	300,00
Monitor Extraescolar esportiu	0,00
Quota FAPAC	370,00
Forum - Escola de pares (conferències)	200,00
Aportació per a l'hort	500,00
Blog AMPA	120,00
Quota assegurança parament cuina	1.100,00
Aportació Espais Compartits	3.500,00
Despesa especial aprovada per junta	6.582,00
Socialització de llibres (a part subvenció)	5.000,00
Gestió compra de llibres	0,00
Despeses bancàries	100,00
Subtotal ordinari AMPA	**30.072,00**
Acollida curs 2010-2011	0,00
Subvenció socialització	0,00
Subvenció Escola Pares	0,00
Ajuts per llibres (Generalitat)	0,00
Ajuts per llibres (Centre Aura)	0,00
Ajuts per llibre i material	1.500,00
Subvenció extraescolars	0,00
Subtotal subvencions - socialització	**1.500,00**
TOTAL DESPESES	**31.572,00**
Diferència ordinari AMPA	-1.572,00
Diferència subvencions - socialització	-1.500,00
Diferència total	**-3.072,00**

Visió per Activitats TOTAL

	Ingressos	*Despeses*	*Diferència*
Activitat AMPA			
Quotes Socis	10.166,00		10.166,00
Casals i extraescolars	0,00	0,00	0,00
Interessos / Comissions	34,30	102,73	-68,43
Festa Fi de Curs	538,61	1.500,00	-961,39
Festa Comiat 6è	0,00	1.500,00	-1.500,00
Fira 2ª mà	391,33	39,77	351,56
Festa Brico		132,99	-132,99
Carrossa Reis	200,00	400,00	-200,00
Samarreta Ferran i Clua	448,70		448,70
Prestacions serveis		66,66	-66,66
Projectes Escola		3.000,00	-3.000,00
Aportació Hort		500,00	-500,00
Quota Fapac		363,32	-363,32
Projectes AMPA varis		50,00	-50,00
Blog AMPA		120,40	-120,40
Informes escolars		730,00	-730,00
Butlletins Jaumet		1.485,00	-1.485,00
Reforç monitors P3		1.719,43	-1.719,43
	11.778,94	***11.710,30***	***68,64***
Despeses extraordinàries			
Porxo	0,00	***14.250,00***	-14.250,00
	0,00	***14.250,00***	***-14.250,00***
Activitat Menjador			
Ingressos activitat	15.380,90		15.380,90
Assegurança cuina		1.034,77	-1.034,77
Aportació Espais compartits		5.000,00	-5.000,00
	15.380,90	***6.034,77***	***9.346,13***
Activitat Nivells			
Ingrés / aplicació quotes	63.223,34	63.223,34	0,00
Comptabilitat nivells		2.560,00	-2.560,00
Ajuts per material		601,28	-601,28
	63.223,34	***66.384,62***	***-3.161,28***
Activitat Llibres			
Marge de llibres	4.989,15		4.989,15
Gestió compra llibres		896,00	-896,00
Ajuts per llibres		830,00	-830,00
	4.989,15	***1.726,00***	***3.263,15***
Activitat Socialització			
Quotes socialització	5.344,77		5.344,77
Subvenció socialització	525,00		525,00
Socialització llibres		5.292,34	-5.292,34
	5.869,77	***5.292,34***	***577,43***
Suma d'Activitats	***101.242,10***	***105.398,03***	***-4.155,93***

Saldos bancs per comptes corrents

	AMPA	*MENJADOR*	*NIVELLS*	*TOTAL AMPA*
Saldos a 30 de juny 2013:	23.270,67	98.527,83	18.293,62	140.092,12
Ingressos exercici anterior	7.491,07	2.248,50		9.739,57
Pagaments exercici anterior				
Ingressos exercici	22.637,86	15.380,90	63.223,34	101.242,10
Pagaments exercici	-19.880,94	-22.293,75	-65.620,14	-107.794,83
Ingressos pendents				
Pagaments pendents	-190,28		-2.445,37	-2.635,65
Saldos a 30 de juny 2014:	33.328,38	93.863,48	13.451,45	140.643,31

Saldos bancs per activitats

	AMPA	*Menjador*	*Nivells*	*Socialització*	*Total AMPA*
Saldos a 30 de juny 2013:	3.312,25	98.527,83	18.293,62	19.958,42	140.092,12

	AMPA	*Menjador*	*Nivells*	*Socialització*	*Total AMPA*
Saldos a 30 de juny 2014:	13.317,53	93.863,48	13.451,45	20.010,85	140.643,31

Informe de Gestió

Aquest curs 2013-2014 s'ha iniciat amb el porxo ja construït, fet que ha canviat la fesomia de l'Escola. Aquesta nova infraestructura, que dona aixopluc i resguarda del sol als alumnes, ha estat finançada per l'AMPA, i ha tingut un cost de 14.250 euros, impostos inclosos. Aquesta despesa va ésser aprovada per Junta a finals de l'exercici anterior. Aquesta inversió ha estat la que deixa el resultat de l'any en negatiu, però molt menys del que s'havia pressupostat, pel motiu que s'explica a continuació.

Les quotes de menjador van pujar aquest exercici a l'haver d'aplicar un tipus del 21% d'IVA als imports del servei de monitoratge. Al mes de gener el Ministeri d'Hisenda va corregir i va passar a exigir un tipus reduït del 10%. En Junta del mes de febrer es va decidir invertir aquests diners (5.400 euros) en un sistema de protecció d'incendis de la cuina i la instal.lació d'electrovàlvules de gas natural, amb un cost de 4.538 euros.

En el mes d'abril el Ministeri va tornar a corregir, i en aquest cas, va decidir que les activitats de monitoratge en temps de migdia eren exemptes d'IVA. Aquest excés d'IVA pagat (6.850 euros), es va decidir dedicar-lo a la renovació del terra de la cuina i a comprar un nou armari d'acer inoxidable, amb un cost de 1.844 euros (ambdues incidències detectades segons inspecció efectuada a la cuina l'any 2013). Despeses que es faran efectives en el proper curs 2014-2015.

Per a la renovació del terra de la cuina per un de nou monocapa, antilliscant, antifongs i antibacteris, amb un cost de 14.214, es va arribar a un acord amb l'empresa 7 i Tria, i amb l'Escola (EMD), per pagar aquesta obra a parts iguals. La obra es va dur a terme el mes d'agost de 2014, i tindrà un cost per l'AMPA de 4.738 euros que anirà a càrrec dels pressupostos del proper exercici.

Aquest exercici s'ha destinat un import addicional per ajudar a l'escola a arranjar els patis interiors del menjador, essent 5.000 euros, enlloc dels habituals 3.500. La resta d'ajuts a l'escola, per projectes i per l'hort, s'han mantingut.

S'han mantingut totes les comissions i els ajuts que aquestes reben. Com a novetats, es va constituir la nova comissió groga i es va celebrar en un mateix dia la fira de 2ª mà, la festa del bricolatge, el taller d'hort, la recollida d'aliments i la gincana organitzada per 6è. La comissió de la festa de fi de curs es va dividir en 3 per tal de facilitar-ne l'organització, dividint-se en festa, rifa i sopar.

A finals de curs, la Presidenta de l'AMPA, na Gemma Gassó, va presentar la dimissió per motius personals. La resta de l'equip directiu vam decidir continuar fins a final de l'exercici 2014-2015. El lloc de la presidència l'ocuparà na Tània Martínez, i el lloc de vicepresidenta quedarà vacant fins que es trobi que l'ocupi. Els canvis es sotmetran a aprovació en la propera assemblea general del curs 2014-2015.

Junta de l'AMPA

Valldoreix, a 12 de desembre de 2014