

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS CURSO 2017-2018

Saldo caja fuerte 5/09/ 2017 595,56 €

Saldo cuenta BBK a 05/09/2017 3.136,29 €

INGRESOS

GASTOS 31.787,81 €

RESULTADO DEL CURSO 2017-2018

7.894,04 €

Saldo caja fuerte 14/09/2018

Saldo cuenta BBK a 14/09/2018

86,00 € Diferencia 2,88€

7.805,16 €

GASTOS

31.787,81 €

38,12 €

GASTOS DEVOLUCIONES CUOTAS

GASTOS MONITORADO curso 2017-2018

16.200,00 €

GASTOS MONITORADO Junio y Sep

3.405,00 €

GASTOS MATERIAL

281,79 €

Aparato de musika 50,92 €

Luma 214,32 €

Crema nivea pintar caras 3,35 €

Copia de llaves Ferreteria Trake 13,20 €

EXTRAESCOLARES

SEGUROS VOLUNTARIADO

217,00 €

MATERIAL LOREZAINZA CURSO 2017-2018

800,00 €

MATERIAL LOREZAINZA EXTRAESCOLARES Junio y Sep 2018

200,00 €

RENOVACIÓN TALLER LORAZAINZA

982,98 €

GASTOS AUTOBUSES EXCURSIONES

3.483,10 €

RECIBO BIGE

505,00 €

VODAFONE

564,44 €

RECIBO INTERNET

145,06 €

SUBVENCION GIMNASIA

151,58 €

SUBVENCION premios Euskera eguna (Luma)

110,00 €

SUBVENCION LIBURUTEGI

299,61 €

PARTICIPACION PROYECTO JANGURIE

200,00 €

GASTOS FIESTA OLENTZERO		372,00 €
Patatak	211,20 €	
Opariak olentzero	110,80 €	
Liblo refugiados Hegoi	10,00 €	
Trikitiliaris	40,00 €	
GASTOS FIESTA ARATUSTEAK		827,54 €
Musica	242,00 €	
Chocolate	572,00 €	
Aperitivo Musika Aratuzteak (Her)	5,95 €	
Galletas sin gluten ni huevo LIDL	1,59 €	
Patatas Lays	4,50 €	
Zumos	1,50 €	
GASTOS FIESTA ESCUELA		2.748,50 €
Diskofesta	180,00 €	
Herrisport	440,00 €	
EKA Aventura	1.590,00 €	
Video	500,00 €	
Complementos disfraces Photocall Fiesta escuela	31,00 €	
Bridas para banderines	1,50 €	
Botellas de agua para monitores hinchables	6,00 €	
VARIOS		256,09 €
Ambientadores	4,50 €	
Pañuelos de papel (eroski)	3,00 €	
Pilas	16,67 €	
2 boletos lotería	10,00 €	
Chalecos decathlon	12,00 €	
Gomaeva	3,50 €	
Crema nivea pintar caras	3,35 €	
Fiesta último día 2 urte MONITORAS	70,00 €	
Fiesta último día 2 urte BEBIDA Y GLOBOS	15,00 €	
FotocopiasIRUDI	118,07 €	

Extraescolares Curso 2017-2018

	Unidades	EUR	VALOR EUR
TOTAL NIÑOS	78,00	95,00	7.410,00
TOTAL NIÑOS	153,00	90,00	13.770,00
Gastos monitores	18,00	900,00	16.200,00
Gastos talleres			1.081,79
Seguros	18,00	7,00	126,00
		Resto	3.772,21

Extraescolares Junio 2018

EXTRAESCOLARES JUNIO 2018

	Unidades	EUR	VALOR EUR
TOTAL NIÑOS	64	50,00 €	3.200,00 €
Gastos monitores	7	300,00 €	2.100,00 €
Monitor apoyo 3 días		60,00 €	60,00 €
Material Lorezaintza		100,00 €	100,00 €
Seguros	8,00	7,00	56,00
		Resto	884,00 €

Extraescolares Septiembre 2018

EXTRAESCOLARES SEPTIEMBRE 2018

	Unidades	EUR	VALOR EUR
TOTAL NIÑOS	40	50,00 €	2.000,00 €
Gastos monitores	2	300,00 €	600,00 €
Material Lorezaintza	3	215,00 €	645,00 €
Seguros	5,00	100,00 €	100,00 €
		Resto	620,00 €

PREVISION INGRESOS Y GASTOS CURSO 2018-2019

	7.894,04						
		33.630,00 €					
	SALDO A FAVOR CAJA						
			Familias	Cuota	Valor EUR		
INGRESOS							
CUOTAS AMPA(288 FAMILIAS X 20€)		5.760,00 €	288,00	20,00	5.760,00		
SUBVENCION EUSKO JAURLARITZA		1.000,00 €					
EXTRAESCOLARES CURSO 2017-2018		21.120,00 €	66,00	95,00	6.270,00		
EXTRAESCOLARES JUNIO 2019		3.000,00 €	165,00	90,00	14.850,00		
EXTRAESCOLARES SEPTIEMBRE 2019		2.000,00 €	231,00		21.120,00		
INGRESOS VENTA LOTERIA		750,00 €					
		32.345,06 €					
GASTOS							
GASTOS MONITORADO curso 2017-2018		16.200,00 €					
GASTOS MONITORADO Junio y Sep		3.500,00 €					
GASTOS MATERIAL		600,00 €					
MATERIAL LOREZAINITZA CURSO 2017-2018		800,00 €					
MATERIAL LOREZAINITZA EXTRAESCOLARES Junio y Sep 2018		200,00 €					
GASTOS AUTOBUSES EXCURSIONES		4.000,00 €					
RECIBO BIGE		500,00 €					
RECIBO INTERNET		145,06 €					
SUBVENCION GIMNASIA		150,00 €					
SUBVENCION premios Euskera eguna (Luma)		150,00 €					
SUBVENCION LIBURUTEGI		300,00 €					
PARTICIPACION PROYECTO JANGURIE		200,00 €					
GASTOS FIESTA OLENTZERO		400,00 €					
GASTOS FIESTA ARATUSTEAK		1.500,00 €					
GASTOS FIESTA ESCUELA		2.800,00 €					
VARIOS		300,00 €					
INVERSION EN DINAMIZAR PATIO-PENDIENTE DE VALORAR							
RENOVACION INVERNADERO		600,00 €					

