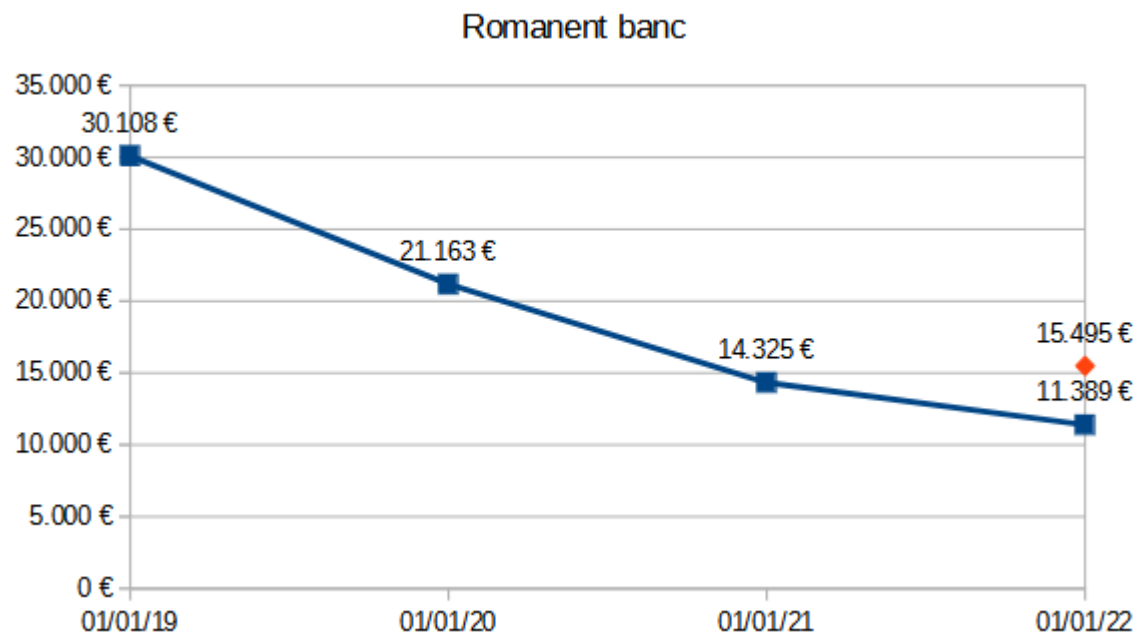


Pressupost i execució
2021/2022
Pressupost 2022/2023
AFA Rius i Taulet

Assemblea

Context: Diners disponibles al banc reduint-se ràpidament per resultats negatius recurrents.

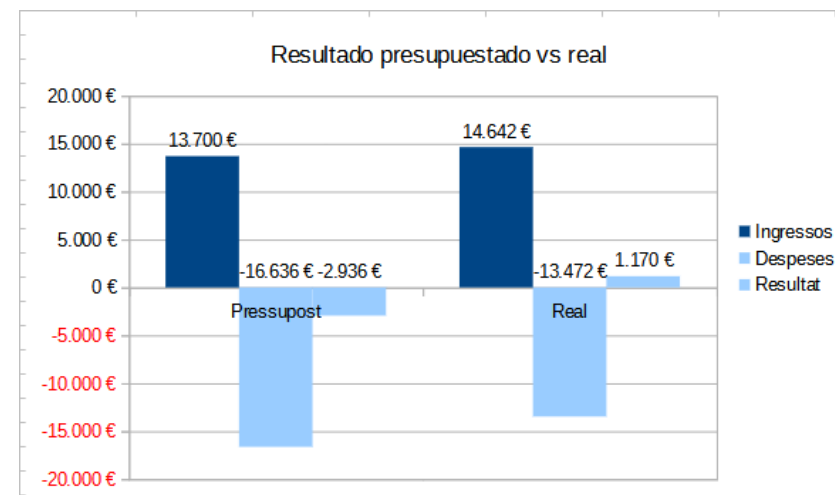


| Resultados y saldo cuenta AFA | | | |
|-------------------------------|----------|-----------|------|
| Data | Saldo | Resultado | |
| 01/09/19 | 30.109 € | -8945 | |
| 01/09/20 | 21.164 € | -6838 | |
| 01/09/21 | 14.325 € | -2935 | 1170 |
| 01/09/22 | 11.390 € | 15.495 € | |

Aquesta situació sumada a la impossibilitat de continuar cobrant quotes en conjunt amb l'escola, posa en risc el nostre principal ingrés. Això ens porta a buscar un equilibri en els comptes sostenible a mig termini

Pressupost i execució 2021/2022 - A la recerca de l'equilibri

| | Ingressos | | Despeses | | Resultat | |
|---------------------------------|--------------------|----------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| | Pressupost | | Pressupost | | Pressupost | Execució a 31/08/22 |
| Quotes Soci | 12.000,00 € | | 0,00 € | | 12.000,00 € | 11.442,03 € |
| Venda material | | 100,00 € | | 0,00 € | 100,00 € | 143,00 € |
| | | | | 300,00 € | 300,00 € | 207,00 € |
| Compra Agendes | 0,00 € | | -2.000,00 € | | -2.000,00 € | -2.125,61 € |
| Administrativa Ampa | 0,00 € | | -5.200,00 € | | -5.200,00 € | -5.666,10 € |
| Aportacions a Escola | | | | -3.800,00 € | -3.800,00 € | -2.688,00 € |
| | | | | -350,00 € | -350,00 € | 0,00 € |
| | | | | -1.000,00 € | -1.000,00 € | -764,52 € |
| | | | | -200,00 € | -200,00 € | -242,00 € |
| | | | | -500,00 € | -500,00 € | 0,00 € |
| | | | | -200,00 € | -200,00 € | 0,00 € |
| Comissions | | | | -600,00 € | -600,00 € | -1.078,57 € |
| | | | | -200,00 € | -200,00 € | 0,00 € |
| | | | | -200,00 € | -200,00 € | 0,00 € |
| | | | | -900,00 € | -900,00 € | 0,00 € |
| | | | | -500,00 € | -500,00 € | 0,00 € |
| Web i comunicació | 0,00 € | | -200,00 € | | -200,00 € | -156,25 € |
| Comissions bancàries | 0,00 € | | -300,00 € | | -300,00 € | -281,35 € |
| FAPAC / Activitats Coordinadora | 0,00 € | | -385,61 € | | -385,61 € | -385,61 € |
| Despeses Despatx (quota mòbil) | 0,00 € | | -100,00 € | | -100,00 € | -84,11 € |
| Subvencions | 1.300,00 € | | 0,00 € | | 1.300,00 € | 2.850,00 € |
| RESULTAT AFA | 13.700,00 € | | -16.635,61 € | | -2.935,61 € | 1.169,91 € |

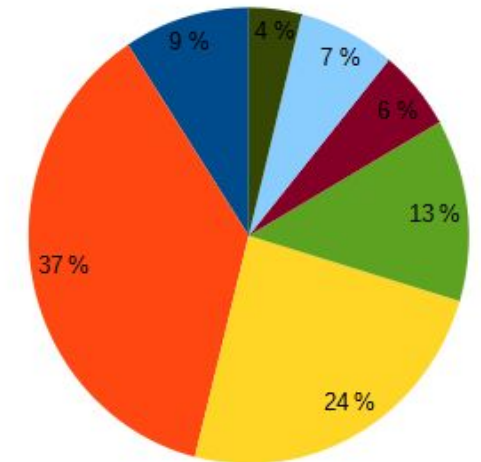


S'ha tancat l'any amb un balanç positiu degut a l'increment dels ingressos i reducció de les despeses.

Pressupost 2022/2023 – Amb moltes novetats

| | | Ingressos | Despeses | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| | | Pressupost | Pressupost | Pressupost |
| Quotes Soci | | 5.495,00 € | 0,00 € | 5.495,00 € |
| | Roba Escolar | 300,00 € | 0,00 € | 300,00 € |
| Venda material | Begudes | 800,00 € | 0,00 € | 800,00 € |
| | Ampolles + Boc&Rolls + gots | 550,00 € | -1.100,00 € | -550,00 € |
| Compra Agendes | | 325,00 € | -1.429,00 € | -1.104,00 € |
| Administrativa Ampa | | 0,00 € | -5.700,00 € | -5.700,00 € |
| Aportacions a Escola | Colònies | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Varis | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Festes Escolars | 0,00 € | -1.500,00 € | -1.500,00 € |
| | Comissió Entorns escolars | 0,00 € | -60,00 € | -60,00 € |
| | Comissió Escola Inclusiva | 0,00 € | -50,00 € | -50,00 € |
| | Comissió interculturalitat | 0,00 € | -50,00 € | -50,00 € |
| | Comissió Gènere | 550,00 € | -1.500,00 € | -950,00 € |
| Comissions | Comissió Verda | 0,00 € | -100,00 € | -100,00 € |
| | Comissió Temps de migdia | 0,00 € | -300,00 € | -300,00 € |
| | Comissió Patis | 0,00 € | -50,00 € | -50,00 € |
| | Comissió Benvingudes | 0,00 € | -50,00 € | -50,00 € |
| | Comissió Pública | 0,00 € | -50,00 € | -50,00 € |
| | Comissió Biblioteca | 0,00 € | -50,00 € | -50,00 € |
| Fons solidari | | 0,00 € | -600,00 € | -600,00 € |
| Manteniment i repacions cuina | | 0,00 € | -2.000,00 € | -2.000,00 € |
| Web i comunicació | | 0,00 € | -200,00 € | -200,00 € |
| Comissions bancàries | | 0,00 € | -200,00 € | -200,00 € |
| AFFAC | | 0,00 € | -385,61 € | -385,61 € |
| Despeses Despatx (quota mòbil) | | 0,00 € | -100,00 € | -100,00 € |
| Subvencions | | 1.675,00 € | 0,00 € | 1.675,00 € |
| Cànon empresa menjador | | 5.805,00 € | 0,00 € | 5.805,00 € |
| RESULTAT AFA | | 15.500,00 € | -15.474,61 € | 25,39 € |

■ Agendes ■ Administratives ■ Pressup. Comissions ■ Reparacions
■ Junta ■ Merchandising ■ Fons solidari



- Es comença a cobrar la quota de manera separada a l'escola i es deixa de realitzar l'aportació per a colònies
- S'ha negociat el pagament d'un cànon per part de l'empresa de menjador
- Es crea un fons solidari per garantir la igualtat d'accés de tots els infants en les activitats de l'AFA i de l'Escola
- Es negocia amb el banc per reduir el cost de les comissions i tenir datàfon
- Es tornarà a demanar el màxim possible de subvenció a l'Ajuntament

Dubtes, preguntes?

Estarem encantats de respondre qualsevol consulta addicional o informació més detallada que ens podeu sol·licitar per correu electrònic: tresoreria@afasomrius.cat