



INFORME CUENTAS CURSO 2014-2015

BALANCE CURSO 2014-2015

INGRESOS

CUOTAS	4.375,00 €
DEVOLUCIÓN TELÉFONO	78,00 €
GUARDERÍA	5.879,00 €
DESAYUNOS	6.795,00 €
CAMPAMENTO	4.584,00 €
COMPRA CONJUNTA	7.190,00 €
APORTACIÓN	242,80 €
RIFAS SOLIDARIAS (Ingresos apoyo mutuo)	435,70 €
ESCUELAS DEPORTIVAS	335,95 €
INDEBIDOS	90,00 €
total	30.005,45 €

GASTOS

APOYO A LA HIGIENE	- 1.500,00 €
GASTOS GENERALES	- 1.184,36 €
GASTOS GUARDERÍA	- 5.202,53 €
GASTOS DESAYUNOS	- 5.411,97 €
GASTOS CAMPAMENTO	- 4.941,42 €
COMPRA CONJUNTA	- 7.190,00 €
GASTOS APOYO MUTUO	- 296,87 €
HURTOS CAJA Y BUZÓN	- 778,00 €
total	- 26.505,15 €

PENDIENTE

APOYO MUTUO	- 138,83 €
ESCUELAS DEPORTIVAS	- 335,95 €
INDEBIDOS	- 90,00 €
total	- 564,78 €

SALDOS

PENDIENTE ACUMULADO

ESCUELAS DEPORTIVAS	790,36 €
INDEBIDOS	130,00 €
EJERCICIO 2015-2016	11.072,65 €
EJERCICIO 2015-2016 CAJA	87,15 €
APOYO MUTUO	138,83 €
total pendiente	12.218,99 €

SALDOS

fecha	01/09/2013*	31/08/2014*	31/08/2015
en cuenta	4.077,29 €	13.413,67 €	20.753,70 €
caja	73,46 €	53,28 €	43,75 €
pendiente	-	- 7.824,03 €	- 12.218,99 €
SALDO	4.150,75 €	5.642,92 €	8.578,46 €
* según balance 2013-2014			
DIFERENCIA DE SALDOS		1.492,17 €	2.935,54 €
SALDO ACUMULADO LOS DOS ULTIMOS EJERCICIOS			4.427,71 €

22/02/2016
PROPUESTA
 PENDIENTE APROBACIÓN
 EN ASAMBLEA

BALANCE
1.690,64 €
676,47 €
1.383,03 €
- 357,42 €
- €
242,80 €
- €
- €
- €
2.935,52 €

INFORME CUENTAS CURSO 2014-2015

Cuotas socios

22/02/2016
PROPUESTA
 PENDIENTE APROBACIÓN
 EN ASAMBLEA

Fecha Movimiento	ejercicio	nota	Importe	Divisa
08/09/2014	2014-2015	1	25	Euros
10/09/2014	2014-2015	2	25	Euros
10/09/2014	2014-2015	3	25	Euros
10/09/2014	2014-2015	4	25	Euros
10/09/2014	2014-2015	5	25	Euros
12/09/2014	2014-2015	6	25	Euros
15/09/2014	2014-2015	7	25	Euros
15/09/2014	2014-2015	8	25	Euros
16/09/2014	2014-2015	9	25	Euros
25/09/2014	2014-2015	10	25	Euros
26/09/2014	2014-2015	11	25	Euros
29/09/2014	2014-2015	12	25	Euros
29/09/2014	2014-2015	13	25	Euros
30/09/2014	2014-2015	14	25	Euros
09/10/2014	2014-2015	15	25	Euros
13/10/2014	2014-2015	16	25	Euros
15/10/2014	2014-2015	17	25	Euros
28/10/2014	2014-2015	18	25	Euros
06/11/2014	2014-2015	19	25	Euros
09/01/2015	2014-2015	20	25	Euros
26/05/2015	2014-2015	21	25	Euros
27/05/2015	2014-2015	22	25	Euros
26/06/2015	2014-2015	23	25	Euros

nº 23 **575,00 €** ingresos cuotas en CUENTA

nº 152 **3.800,00 €** ingresos cuotas en CAJA

Cuota 2014-2015 25 Euros

Numero de alumnos/socios 215
Numero de familias/socios 175

Recaudación TOTAL en cuotas **4.375,00 €**



INFORME CUENTAS CURSO 2014-2015

Gastos generales

22/02/2016
PROPUESTA
 PENDIENTE APROBACIÓN
 EN ASAMBLEA

Fecha Movimiento	servicio	nota	Importe	Divisa
24/04/2015	telefono reclamacion	pago	38	Euros
24/04/2015	telefono reclamacion	pago	19	Euros
24/04/2015	telefono reclamacion	pago	21	Euros

78,00 €

otros ingresos en cuenta

Fecha Movimiento	servicio	nota	Importe	Divisa
01/09/2014	fapa	adeuda	-126,22	Euros
01/09/2014	telefono	adeuda	-19	Euros
01/10/2014	telefono	adeuda	-19	Euros
03/11/2014	telefono	adeuda	-19	Euros
26/11/2014	banco	adeuda	-3,5	Euros
01/12/2014	telefono	adeuda	-19	Euros
02/01/2015	telefono	adeuda	-19	Euros
19/01/2015	banco	adeuda	-15,47	Euros
02/02/2015	fapa	adeuda	-111,04	Euros
02/02/2015	telefono	adeuda	-19	Euros
02/03/2015	telefono	adeuda	-19	Euros
01/04/2015	telefono	adeuda	-21	Euros

- 410,23 €

otros gastos EN CUENTA

Fecha Movimiento	servicio	nota	Importe	Divisa
02/06/2015	dina hosting	caja	-143,47	Euros
20/12/2014	fiesta navidad	caja	-40,89	Euros
06/06/2015	fiesta fin de curso	caja	-112,72	Euros
10/09/2014	talonarios	caja	-3,7	Euros
23/09/2014	fotocopias	caja	-148,1	euros
01/09/2014	fotocopias	caja	-1,25	euros
07/10/2014	cajas guarderia	caja	-70	euros
24/02/2015	asamblea apoyo monitoras federacion colegio	caja	-80	euros
11/05/2015	KARATE	caja	-120	euros
23/04/2015	Huerto	caja	-26	euros
	pago deuda emergencia			
18/05/2015	comedor	caja	-18	euros
26/05/2015	fotocopias asamblea	caja	-10	Euros

- 774,13 €

OTROS gastos por CAJA

Fecha Movimiento	servicio	nota	Importe	Divisa
12/09/2014	robo caja	robo	-350	Euros
10/10/2014	robo caja	robo	-228	Euros
	robo BUZÓN	robo	-200	Euros

- 778,00 €

HURTOS CAJA Y BUZÓN



INFORME CUENTAS CURSO 2014-2015

Servicio Guardería

22/02/2016
PROPUESTA
 PENDIENTE APROBACIÓN
 EN ASAMBLEA

Fecha Movimiento	Importe	Divisa
10/10/2014	-932,16	Euros
26/11/2014	-557,24	Euros
28/11/2014	-557,24	Euros
06/02/2015	-557,24	Euros
06/02/2015	-361,18	Euros
23/04/2015	-361,18	Euros
23/04/2015	-361,18	Euros
07/07/2015	-1.515,12	Euros

ingresos GUARDERIA en cuenta **1.979,00 €**

ingresos GUARDERIA en caja **3.900,00 €**

INGRESOS GUARDERIA 5.879,00 €

- 5.202,53 € facturas GUARDERÍA IDRA en cuenta

- 5.202,53 € GASTOS GUARDERÍA

balance GUARDERIA 676,47 €

	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio
ASISTENCIA media por mes	54	19	18	17	17	18	19	20	20	32
ASISTENCIA mensual media anual	23,4									
Asistencia anual	301									
Mensualidad	35 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €
Estimación recaudación	1.890 €	475 €	450 €	425 €	425 €	450 €	475 €	500 €	500 €	800 €
Media de impagos y/o exentos	1	-35 €	-25 €	-25 €	-25 €	-25 €	-25 €	-25 €	-25 €	-25 €
Deducción por hermanos		-30 €	-20 €	-20 €	-20 €	-20 €	-20 €	-20 €	-20 €	-30 €
Recaudación anual	5.910,00 €									
Nº Monitoras anual	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ratio por monitora	18	10	9	9	9	9	10	10	10	16
Ratio por monitora anual	11									
total horas del servicio	25	25	25	25	20	20	20	20	22	25
horas semanales cubiertas por el AMPA	25	15	15	15	10	10	10	10	12	15
horas cubiertas por el AMPA sin cuota	0	5	5	5	0	0	0	0	2	5



INFORME CUENTAS CURSO 2014-2015

Servicio Campamento

1.354,00 €	caja campamento	monitoras sueldos	4.843,63 €
4.584,00 €	INGRESOS campamento	material y comida	97,79 €
		GASTOS campamento	- 4.941,42 €
	balance CAMPAMENTO		- 357,42 €

22/02/2016
PROPUESTA
 PENDIENTE APROBACIÓN
 EN ASAMBLEA

		1º semana	29-30 de Junio
1º infantil	3-4 años	18	16
2º infantil	4-5 años	14	12
3º infantil	5-6 años	8	6
1º Primaria	6-7 años	12	11
2º Primaria	7-8 años	7	4
3º Primaria	8-9 años	2	1
4º Primaria	9-10 años	3	3
total alumnos		64	53

OTROS DATOS

Total ratio 11 x 6 monitoras	66
Total	64
dudas	3
dias sueltos	8
Ultima semana no se quedan	11
A las 14 se van	5
Antes de las 9.00 entran	5
Hasta las 16.30 se quedan	20

Pendientes

22/02/2016
PROPUESTA
 PENDIENTE APROBACIÓN
 EN ASAMBLEA

Apoyo Mutuo

Fecha Movimiento	servicio	nota	Importe	Divisa
07/01/2015	rifa navidad	ingreso	310	Euros
16/06/2015	rifa fin de curso	caja	125,7	Euros
			435,70 €	ingresos apoyo mutuo

Fecha Movimiento	servicio	nota	Importe	Divisa
02/03/2015	informe 1	caja	-162,38	Euros
14/05/2015	informe 2	caja	-134,49	Euros
			- 296,87 €	gastos apoyo mutuo

balance APOYO MUTUO pendiente curso siguiente 138,83 €

Escuelas Deportivas

Fecha Movimiento	servicio	nota	Importe	Divisa
02/10/2014	federacion baloncesto	adeuda talón	-108,05	Euros
14/11/2014	ESCUELAS DEPORTIVAS	ingreso	180	Euros
20/01/2015	ESCUELAS DEPORTIVAS	ingreso	40	Euros
22/05/2015	ESCUELAS DEPORTIVAS	ingreso	24	Euros
	caja ingresado			
	ESCUELAS DEPORTIVAS con general		117	Euros
	ESCUELAS DEPORTIVAS EN CAJA		83	Euros
			335,95 €	saldo a favor de EEDD 2014-2015
			454,41 €	saldo a favor de EEDD ejercicio anterior
			790,36 €	saldo TOTAL a favor de EEDD

Pagos indebidos

Fecha Movimiento	ejercicio	servicio	Importe	Divisa
27/10/2014	2014-2015	apoyo	5	Euros
03/11/2014	2014-2015	apoyo	10	Euros
06/11/2014	2014-2015	apoyo	5	Euros
08/12/2014	2014-2015	apoyo	5	Euros
06/01/2015	2014-2015	apoyo	5	Euros
06/02/2015	2014-2015	apoyo	5	Euros
06/03/2015	2014-2015	apoyo	5	Euros
07/04/2015	2014-2015	apoyo	5	Euros
06/05/2015	2014-2015	apoyo	5	Euros
	2014-2015	cooperativa	35	
08/06/2015	2014-2015	apoyo	5	Euros
			90,00 €	ingresos indebidos en cuenta
		Devolucion teatro	- 10,00 €	
			50,00 €	saldo INDEBIDOS ejercicio anterior
			130,00 €	saldo TOTAL INDEBIDOS



22/02/2016
PROPUESTA
 PENDIENTE APROBACIÓN
 EN ASAMBLEA

PRESUPUESTO CURSO 2015-2016

INGRESOS		GASTOS	
CUOTAS	4.000,00 €	APOYO A LA HIGIENE	- 2.600,00 €
GUARDERÍA	5.500,00 €	GASTOS GENERALES	- 1.000,00 €
DESAYUNOS	4.000,00 €	GASTOS GUARDERÍA	- 5.300,00 €
		GASTOS DESAYUNOS	- 3.800,00 €
		BECAS CURSO 2016-2017	- 400,00 €
		MEJORAS CURSO 2016-2017	- 400,00 €
CAMPAMENTO	6.000,00 €	GASTOS CAMPAMENTO	- 6.000,00 €
COMPRA CONJUNTA	10.600,00 €	COMPRA CONJUNTA	- 10.600,00 €
RIFAS SOLIDARIAS	400,00 €	APOYO MUTUO	- 400,00 €
	30.500,00 €		- 30.500,00 €

CONCLUSIONES:

Con fecha de Enero 2016 el número de cuotas es mucho menor (125=3125 euros) que el año pasado (175=4375)

El apoyo a la higiene se ha regularizado, por lo que la cuantía es mayor. De 1500 a 2700.

La previsión del campamento de verano, si se realiza este año, tendrá que tener una cuota superior, o estar soportada en parte por el resto de ingresos, como ha sucedido en ejercicios anteriores.

En este curso las dos monitoras de desayuno pasan a ser cubiertas por el ayuntamiento de un 20% a un 80%, por lo que se inicia desde principios de curso la mejora alimentos, fruta ecológica, leche de calidad superior. Además a partir de marzo 2016 se introduce una monitora más a cuenta 100% del AMPA y se baja la cuota a 20 euros.

Se propone servicios autosuficientes y equilibrados, en la medida de lo posible.

Guardería este curso de 2015-2016, está subvencionada por el ayuntamiento 3 monitoras de 16 a 17.

La dificultad de estimación se produce por la variación en la asistencia y el número de cuotas de un año a otro.

Este presupuesto expresa una estimación y una voluntad de asignar una cuantía de becas del ejercicio siguiente para las familias más desfavorecidas equivalente a la mitad del balance positivo que se produzca al finalizar el curso, y la otra mitad se reinvierta en mejoras generales del colegio en las que el AMPA pueda colaborar.

PROPUESTAS de GASTOS EXTRAORDINARIOS

Como asociación sin ánimo de lucro, la presente junta considera que parte del saldo acumulado durante los últimos años debe ser reinvertido en las familias y el colegio.

MEJORA ACCESOS	- 400,00 €	→	SALDO POSITIVO ACTUAL	8.578,46 €
MEJORA PATIO INFANTIL	- 400,00 €		PROPUESTA EXTRAORDINARIA	- 3.810,00 €
MEJORA BIBLIOTECAS AULAS	- 450,00 €		SALDO RESTANTE	4.768,46 €
COMPRA INSTRUMENTO ORQUESTA	- 400,00 €			
COMPRA SILLAS ACTOS	- 300,00 €			
AYUDAS AMPA - COOPERATIVA	- 600,00 €			
TECNOLOGÍA DESPACHO-SERVICIOS	- 600,00 €			
PRÉSTAMO DE EMERGENCIA*	- 660,00 €			

* A recuperar en el siguiente ejercicio.