

MEMORIA ECONÓMICA

CUENTAS ÚLTIMO EJERCICIO CERRADO: 2024

	2024
Saldo inicial	14.968,22 €
La Caixa	3.690,80 €
Paypal	1.345,43 €
Caixa Popular	8.256,95 €
Efectivo	1.675,04 €
INGRESOS	
Cuotas socios	150,00 €
COLEGIO PUB JAUME I	
CEIP Sant Pascual Torrent	1.365,50 €
Ayuntamiento Quart de les Valls	963,00 €
Subvenciones	545,57 €
Donativos (Taller de fallas, dos de abril, pulseras, charlas)	2.429,53 €
Hour of code	-991,21 €
Arteterapia	859,00 €
Lotería	1.419,00 €
TOTAL	6.740,39 €
GASTOS	
Alquiler	851,52 €
Agua	
Luz	
Gestoría	1.452,00 €
Seguros	837,16 €
Impuestos	369,27 €
Web	0,00 €
Plena inclusión	1.093,04 €
Teléfono	32,28 €
Fiesta navidad	974,50 €
Rancho	300,71 €
Actividades diversas (Juegos de agua, taller yoga, taller Halloween)	950,79 €
Gastos bancarios	405,20 €
TOTAL	7.266,47 €
RESULTADO	-526,08 €

ESTADO DE CUENTAS 2022 - 9/12/2025

	2022	2023	2024	2025	9-dic-2025			
Saldo inicial	10.091,69 €	6.955,94 €	14.968,22 €	14.691,14 €	26.486,15 €			
La Caixa	8.624,45 €	3.684,75 €	3.690,80 €	2.741,41 €	0,00€			
Paypal	1.467,24 €	1.467,24 €	1.345,43 €	1.345,43 €	1.120,84€			
Caixa Popular		1.542,00 €	8.256,96 €	9.726,69 €	22.740,14€			
Efectivo		261,95 €	1.675,04 €	877,51 €	2.625,17€			
				Sin cuotas 2024 (7 Sin cuotas 2025 (7K), lotería cobrada pero no pagada (-5K)				
INGRESOS								
Cuotas socios	6.205,35 €	7.193,18 €	150,00 €	7.320,00 €				
COLEGIO PUB JAUME I	153,00 €							
CEIP Sant Pascual Torrent			1.365,50 €					
Ayuntamiento Quart de les Valls			963,00 €					
Subvenciones			545,57 €					
Donativos (Taller de falas, dos de abril, pulseras, charles)	808,30 €	1.050,09 €	2.429,53 €					
Hour of code		2.344,00 €	-991,21 €					
Arteterapia			859,00 €					
Lotería	1.560,00 €	1.488,00 €	1.419,00 €					
TOTAL	8.726,65 €	12.075,27 €	6.740,39 €					
GASTOS								
Alquiler	5.743,26 €	1.974,60 €	851,52 €					
Agua	281,86 €							
Luz	187,25 €							
Gestoría	1.452,00 €	1.452,00 €	1.452,00 €					
Seguros	1.234,90 €	774,24 €	837,16 €					
Impuestos		705,45 €	369,27 €					
Web		286,35 €	0,00 €					
Plena inclusión	985,98 €	1.053,03 €	1.093,04 €					
Teléfono	892,15 €	36,05 €	32,28 €					
Fiesta navidad	800,00 €	-712,44 €	974,50 €					
Rancho	275,00 €	425,14 €	300,71 €					
Actividades diversas (Juegos de agua, taller yoga, taller Halloween)		212,95 €	950,79 €					
Gastos bancarios	22,10 €	272,76 €	405,20 €					
TOTAL	11.874,50 €	6.480,13 €	7.266,47 €					
RESULTADO	-3.147,85 €	5.595,14 €	-526,08 €					

PREVISIÓN DE CUENTAS 2026

PREVISIÓN CUENTAS 2026	
Saldo ANTERIOR(9/12/2025)	26.486,15
INGRESOS	
CUOTAS SOCIOS	7.370,00
(-) gastos banco	-1.000,00
Lotería	1.400,00
DONATIVOS	1.000,00
PROYECTOS DE CONSELLERIA	1.000,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	9.770,00
GASTOS	
ALQUILER	1.200,00
DIGI	36,00
WIFI-ALCALDE ALBORS	326,00
ASESORIA	1.496,69
SEGUROS	867,30
PLENA INCLUSION	1.200,00
MATERIAL ADMINISTRACIÓN	1.000,00
GASTOS TALLERES	5.000,00
ACTIVIDADES OCIO	9.000,00
JUEGOS DE AGUA	2.000,00
ENCUENTRO FAMILIAS	3.000,00
FIESTA NAVIDAD	3.000,00
VARIOS IMPREVISTOS	8.130,16
TOTAL GASTOS PREVISTOS	36.256,15
SALDO CUENTA PREVISTA	0,00