

ESTAT DE COMPTES DEL 31.08 AL 20.10.13

INGRESSOS		10.975,74 €
Saldo bancaria a 31.08	6.283,24 €	
Socis curs 2013-2014	4.200,00 €	
ingressos financers	25,14 €	
Subvenció septembre	467,36 €	
total	10.975,74 €	

total despeses

Despeses corrents	imports	693,97 €
Despeses financeres	30,38 €	
pagament sara sept	613,13 €	
Telefon	50,46 €	
total despeses corrents	693,97 €	

DESPESES COMISSIÓ EXTRAESCOLARS	3.000,00 €
pagament cercles	3.000,00 €
total despese comissió	3.000,00 €

INGRESSOS	10.975,74 €
DESPESES	3.693,97 €
TOTAL REMANENT	7.281,77 €

CUADRAT AMB L'EXTRACTE DE LA CAIXA