

Casals de Joves de Catalunya – Compte de Resultats 2021 actualitzat 11.03.2022

DESPESES

	Import	Executat	Percentatge gastat
Personal	162.803,93 €	166.763,27 €	97,63 %
Secretària General (37,5h)	27.536,16 €	27.753,12 €	99,22 %
Gerència (30h)	21.027,84 €	21.293,07 €	98,75 %
Tècnica Llobregat (20h)	13.351,08 €	13.562,96 €	98,44 %
Tècnic Barcelona (20h)	13.351,08 €	13.843,95 €	96,44 %
Tècnica Valles-Osona (20h)	13.351,08 €	13.499,36 €	98,90 %
Tècnica Programes (20h)	13.351,08 €	15.516,13 €	86,05 %
Tècnic Pedagògic (25h)	15.757,56 €	15.156,94 €	103,96 %
Comptable (6h)	4.005,32 €	4.412,87 €	90,76 %
Seguretat Social Empresa	39.540,00 €	40.296,20 €	98,12 %
Relleus Gerència i Pedagògic (2 setmanes)	1.532,73 €	1.428,67 €	107,28 %
Laboral	5.500,00 €	6.068,99 €	110,35 %
Gestoria	3.000,00 €	3.182,83 €	106,09 %
Riscos laborals	800,00 €	1.153,60 €	144,20 %
Dietes i desplaçaments	500,00 €	287,44 €	57,49 %
Espais coordinació	300,00 €	395,82 €	131,94 %
Formació	600,00 €	867,80 €	144,63 %
LOPD	300,00 €	181,50 €	60,50 %
Oficina	12.749,00 €	13.297,75 €	104,30 %
Lloguer	5.088,00 €	5.085,60 €	99,95 %
Aigua	500,00 €	527,19 €	105,44 %
Mobil + Internet	1.140,00 €	577,90 €	50,69 %
Llum	1.000,00 €	635,21 €	63,52 %
Assegurança	203,00 €	211,94 €	104,40 %
Manteniment	200,00 €	69,88 €	34,94 %
Neteja	1.760,00 €	1.906,91 €	108,35 %
Extintors	50,00 €	0,00 €	0,00 %
Web	254,00 €	137,65 €	54,19 %
Informàtica	250,00 €	1.452,00 €	580,80 %
Material Oficina	250,00 €	744,68 €	297,87 %
Auditoria	1.850,00 €	1.815,00 €	98,11 %
Zoom	204,00 €	133,79 €	65,58 %
Inversions	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Impostos i tributs	855,00 €	958,80 €	112,14 %
Impost de societats	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Taxa escombraries	220,00 €	220,00 €	100,00 %
Comissions bancàries	250,00 €	356,00 €	142,40 %
Multes	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Taxes tràmits justícia	35,00 €	32,80 €	93,71 %
Quota CNJC	350,00 €	350,00 €	100,00 %
Quota Escola Lliure el Sol	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Activitats	10.600,00 €	12.052,58 €	113,70 %
AGO i reunions irrespons	900,00 €	1.202,40 €	133,60 %
Transforkada	2.000,00 €	3.019,89 €	150,99 %
Banc de recursos	200,00 €	0,00 €	0,00 %
Territori Barcelona	2.000,00 €	1.912,85 €	95,64 %
Territori Llobregat	500,00 €	445,24 €	89,05 %
Territori Vallès	500,00 €	281,86 €	56,37 %
Pla estratègic	4.500,00 €	5.190,34 €	115,34 %
Àrea Pedagògica	29.400,00 €	27.900,25 €	94,90 %
Dinamitzadores Assignatura IES	22.300,00 €	23.270,48 €	104,35 %
Assignatura (Material i formacions)	1.200,00 €	311,53 €	25,96 %
Formació borsa	400,00 €	575,87 €	143,97 %
Tancada borsa	500,00 €	819,72 €	163,94 %
KMO	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Curs de dire	5.000,00 €	2.922,65 €	58,45 %
Deixar pagat 2020	6.200,00 €	0,00 €	0,00 %
Secretariat	1.200,00 €	1.230,94 €	102,58 %
Reunions i tancades	800,00 €	930,94 €	116,37 %
Formacions	400,00 €	300,00 €	75,00 %
Comunicació	900,00 €	442,15 €	49,13 %
Difusió pla de formació	400,00 €	21,11 €	5,28 %
Merchandising	500,00 €	421,04 €	84,21 %
Programes	5.000,00 €	7.730,33 €	154,61 %
Gènere	1.000,00 €	1.823,81 €	182,38 %
Salut	1.000,00 €	4.574,46 €	457,45 %
Antifeixisme	1.000,00 €	286,06 €	28,61 %
Interculturalitat	1.000,00 €	1.046,00 €	104,60 %
Consum Conscient	1.000,00 €	0,00 €	0,00 %
Casals	28.300,00 €	26.720,13 €	105,91 %
Assegurança	2.000,00 €	1.420,13 €	140,83 %
Distribució conveni	25.000,00 €	25.000,00 €	100,00 %
Formacions	1.300,00 €	300,00 €	433,33 %
TOTAL	257.307,93 €	263.165,19 €	102,28 %

INGRESSOS

	Import	Executat	Percentatge gastat
Propis	23.445,31 €	13.769,29 €	58,73 %
Quota Casals	4.500,00 €	4.632,00 €	102,93 %
Forever Young	300,00 €	210,00 €	70,00 %
Formacions	500,00 €	0,00 €	0,00 %
Mertxe	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Merchandising	500,00 €	105,00 €	21,00 %
Copes Menstruals	300,00 €	0,00 €	0,00 %
Quotes curs dire	6.250,00 €	4.275,00 €	68,40 %
Quotes transforkada	800,00 €	300,00 €	37,50 %
Formacions Escola	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Romanent	10.295,31 €	4.247,29 €	41,25 %
Llibres Sant Jordi			
Retorn Impost Societats			
Subvencions	229.800,00 €	245.183,28 €	106,69 %
IRPF Gene	124.000,00 €	125.127,24 €	100,91 %
Generalitat de Catalunya	70.000,00 €	82.750,35 €	118,21 %
Ajuntament de Barcelona	30.000,00 €	35.400,00 €	118,00 %
Diputació de Barcelona	5.800,00 €	1.905,69 €	32,86 %
Assignatura	4.000,00 €	4.000,00 €	100,00 %
Aportació Ajuntament de Corbera	4.000,00 €	4.000,00 €	100,00 %
Altres – Extraordinaris	212,62 €	212,62 €	100,00 %
Interessos La Borda	212,62 €	212,62 €	100,00 %

Diferència ingressos – despeses

0,00 €