



MEMÒRIA ECONÒMICA – AMIPA MATA DE JONC CURS 2019/2020

El curs 2019-2020 s'inicià amb un romanent de tresoreria de **1.655,79€**.

El cobrament dels rebuts als associats han suposat uns ingressos de **4.935,00€** i les despeses assumides ascendeixen a **2.911,51€** segons el següent detall:

DESPESES CURS 2019-2020

SUBVENCIÓ HANDBOL 2018/2020	-1.000,00 €
TASSONS REUTILITZABLES	-453,64 €
CARNESTOLTES	-424,50 €
FAPA MALLORCA	-315,00 €
XOCOLATADA	-265,76 €
PREMI LOGO	-144,00 €
GUARDERIES	-132,00 €
COMISSIONS BANCÀRIES	-128,21 €
GESTORIA DECLARACIONS RETENCIONS IRPF PROFESSIONALS	-48,40 €
TOTAL DESPESES	-2.911,51 €

Així el curs acaba amb un romanent de tresoreria de **3.679,28€**, repartits de la següent manera:

TRESORERIA AMiPA MATA DE JONC	30-sep.-20
COMPTA BANC DE SABADELL	3.347,20 €
EFFECTIU CAIXA	332,08 €
	3.679,28 €



DETALL DE MOVIMENTS DE TRESORERIA DEL CURS 2019-2020

REMANENT CURS ANTERIOR		1.655,79 €	Pagament (*)
13-11-19	REBUT FAPA MALLORCA	-315,00 €	B
26-11-19	TRANSFERÈNCIA CLUB D'HANDBOL MATA DE JONC	-1.000,00 €	B
02-12-19	COBRAMENT REBUTS	4.935,00 €	B
02-12-19	COMISSIONS REBUTS	-54,81 €	B
19-12-19	BOSES PANERES XOCOLATADA	-13,99 €	C
19-12-19	PRODUCTES PANERES XOCOLATADA	-168,10 €	C
29-12-19	PREMI LOGO-2 ABONAMENTS TEATRE DEL MAR	-144,00 €	B
12-01-20	MATERIAL CUINA XOCOLATADA	-83,67 €	B
23-01-20	GUARDERIES	-132,00 €	B
12-02-20	TASSONS ECOLOGIA PER FESTES	-453,64 €	B
27-02-20	ACTUACIÓ 1RONDA+ CARBESTOLTES	-400,00 €	C
27-02-20	ENSÀÏMADA PREMI CARNESTOLTES	-24,50 €	C
03-06-20	FRA. GESTORIA PRESENTACIÓ MOD.190 RETENCIONS	-48,40 €	B
30-06-20	COMISSIONS	-25,00 €	B
03-08-20	COMISSIONS	-48,40 €	B
30-09-20	REMANENT TRESORERIA	3.679,28 €	

(*) Pagament: B-Banc de Sabadell / C-Efectiu de caixa