

Escola d'Idiomes Moderns Casa Convalescència s.l. UAB Idiomes 'PRESSUPOST 2015-16'

	ESTRUCTURA		ON SITE Idiomes estrang.		IN COMPANY		EUTDH		ESPANYOL REGULARS		GRUPS ESPANYOL		TOTAL	
			525.297	28,5%	300.492	16,3%	101.505	5,5%	421.080	22,9%	492.707	26,8%	1.841.081	100,0%
1 Vendes			525.297	28,5%	300.492	16,32%	101.505	5,51%	421.080	22,9%	492.707	26,76%	1.841.081	100,0%
1.1 Vendes			525.297	28,5%	300.492	16,32%	101.505	5,51%	421.080	22,9%	492.707	26,76%	1.841.081	100,0%
1.2 Ingressos excepcionals			-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
2 Cost Producte	-		290.278	55,26%	198.022	65,90%	60.875	59,97%	275.966	65,54%	302.391	61,37%	1.127.531	61,24%
2.1 Cost Material Didàctic			21.265	4,05%	3.710	1,23%	2.535	2,50%	21.880	5,20%	20.350	4,13%	69.740	3,79%
2.1.1 Cost Material Didàctic			15.925	3,03%	3.210	1,07%	2.035	2,00%	13.980	3,32%	8.350	1,69%	43.500	2,36%
2.1.2 Drets examen / Comissions ESP			5.340	1,02%	500	0,17%	500	0,49%	7.900	1,88%	12.000	2,44%	26.240	1,43%
2.1.3 Amortització Creació Cursos			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2 Cost de Professorat	-		220.924	42,06%	190.160	63,28%	58.340	57,48%	214.736	51,00%	266.766	54,14%	950.926	51,65%
2.2.1 Professors			220.924	42,06%	190.160	63,28%	58.340	57,48%	214.736	51,00%	266.766	54,14%	950.926	51,65%
2.2.2 Professors Substitucions			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.3 Loguer Aules Variables	-		48.089	9,15%	4.152	1,38%	-	0,00%	39.350	9,35%	15.275	3,10%	106.865	5,80%
3. Despeses de Vendes			47.746	9,09%	5.952	1,98%	-	0,00%	15.696	3,73%	11.708	2,38%	81.102	4,41%
3.1 Publicitat			47.746	9,09%	5.952	1,98%	-	0,00%	15.696	3,73%	11.708	2,38%	81.102	4,41%
3.1.1 Mailing /E-mailing			12.088	2,30%	1.007	0,34%	-	0,00%	1.943	0,46%	540	0,11%	15.578	0,85%
3.1.2 Medis impressos			8.634	1,64%	756	0,25%	-	0,00%	1.943	0,46%	2.914	0,59%	14.247	0,77%
3.1.3 Medis xarxa			11.656	2,22%	2.518	0,84%	-	0,00%	1.943	0,46%	2.267	0,46%	18.384	1,00%
3.1.4 Disseny i impressió			8.634	1,64%	504	0,17%	-	0,00%	648	0,15%	863	0,18%	10.649	0,58%
3.1.5 Web UAB Idiomes			2.159	0,41%	252	0,08%	-	0,00%	-	0,00%	324	0,07%	2.734	0,15%
3.1.6 Fires			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.238	0,77%	3.238	0,66%	6.476	0,35%
3.1.7 Agents			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.238	0,77%	648	0,13%	3.885	0,21%
3.1.8 Personal Promoció			4.575	0,87%	915	0,30%	-	0,00%	2.745	0,65%	915	0,19%	9.149	0,50%
4. Estructura	531.685	0,00%	20.933	3,99%	6.523	2,17%	2.954	2,91%	5.301	1,26%	13.125	2,66%	580.521	31,53%
4.1 Personal	230.097	0,00%	15.045	2,86%	2.149	0,72%	2.149	2,12%	-	0,00%	10.908	2,21%	260.348	14,14%
4.1.1 Personal Fixes	218.457	0,00%	15.045	2,86%	2.149	0,72%	2.149	2,12%	-	0,00%	10.908	2,21%	248.708	13,51%
4.1.2 Professorat amb tasques generals	11.640	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	11.640	0,63%
4.1.3 Personal Substitucions	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.1.4 Personal Altres	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.2 Despeses generals	301.588	0,00%	5.888	1,12%	4.374	1,46%	805	0,79%	5.301	1,26%	2.217	0,45%	320.173	17,39%
4.2.1 Arrendaments	78.519	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	78.519	4,26%
4.2.2 Asegurances	9.716	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	9.716	0,53%
4.2.3 Manteniment Software	15.709	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	974	0,23%	-	0,00%	16.683	0,91%
4.2.4 Manteniment Hardware	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.2.5 Reparacions	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.2.6 Telèfon	3.431	0,00%	186	0,04%	186	0,06%	-	0,00%	151	0,04%	151	0,03%	4.104	0,22%
4.2.7 Material Oficina	376	0,00%	2.786	0,53%	1.140	0,38%	38	0,04%	1.509	0,36%	413	0,08%	6.261	0,34%
4.2.8 Asessoria Laboral	12.337	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	12.337	0,67%
4.2.9 Asessoria Fiscal i Jurídica	13.189	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	13.189	0,72%
4.2.10 Subscripcions	-	0,00%	336	0,06%	132	0,04%	-	0,00%	66	0,02%	66	0,01%	599	0,03%
4.2.11 Serveis Centrals FUAB/Comptable	138.691	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	138.691	7,53%
4.2.12 Viatges i Locomoció	123	0,00%	184	0,04%	1.596	0,53%	767	0,76%	61	0,01%	338	0,07%	3.069	0,17%
4.2.13 Altres Despeses Generals	15.061	0,00%	2.397	0,46%	1.321	0,44%	-	0,00%	2.540	0,60%	1.249	0,25%	22.568	1,23%
4.2.13 Personal Altres Despeses Generals	14.437	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	14.437	0,78%
5. Despeses Financeres	7.530	0,00%	3.848	0,73%	73	0,02%	-	0,00%	1.913	0,45%	37	0,01%	13.401	0,73%
5.1 Interessos Financers	6.071	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	6.071	0,33%
5.2 Comissions Bancaries	1.459	0,00%	3.848	0,73%	73	0,02%	-	0,00%	1.913	0,45%	37	0,01%	7.330	0,40%
6. Provisions	6.351	0,00%	197	0,04%	-	0,00%	-	0,00%	181	0,04%	-	0,00%	6.729	0,37%
6.1 Provisions	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.2 Amortitzacions i Despeses Amortitzables	6.351	0,00%	197	0,04%	-	0,00%	-	0,00%	181	0,04%	-	0,00%	6.729	0,37%
7. Extraordinaris	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
7.1 Despeses excepcionals	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DESPESES	545.565	0,00%	363.003	69,10%	210.570	70,07%	63.829	62,88%	299.057	71,02%	327.260	66,42%	1.809.284	98,27%
RESULTAT	(545.565)	0,00%	162.294	30,90%	89.923	29,93%	37.676	37,12%	122.023	28,98%	165.447	33,58%	31.796	1,73%
			- 155.661	-	- 89.045	-	- 30.079	-	- 124.778	-	- 146.003	-		