

Escola d'Idiomes Moderns Casa Convalescència, sl - UAB Idiomes PRESSUPOST 2017-18

	ESTRUCTURA		ON SITE Idiomes estrang.		IN COMPANYY		EUTDH		ESPANYOL REGULARS		GRUPS ESPANYOL		TOTAL	
1 Vendes			429.243	20,5%	503.783	24,1%	107.318	5,1%	606.459	29,0%	446.391	21,3%	2.093.193	100,0%
1.1 Vendes			429.243	20,5%	503.783	24,07%	107.318	5,13%	606.459	29,0%	446.391	21,33%	2.093.193	100,0%
1.2 Ingressos excepcionals				0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-	0,0%
2 Cost Producte			242.634	56,53%	318.415	63,20%	72.586	67,64%	462.554	76,27%	291.062	65,20%	1.387.250	66,27%
2.1 Cost Material Didàctic			20.214	4,71%	2.648	0,53%	4.044	3,77%	108.434	17,88%	7.866	1,76%	143.206	6,84%
2.1.1 Cost Material Didàctic			16.344	3,81%	2.274	0,45%	3.708	3,46%	18.186	3,00%	7.866	1,76%	48.377	2,31%
2.1.2 Drets exàmen / Comissions ESP			3.870	0,90%	374	0,07%	336	0,31%	90.248	14,88%	-	0,00%	94.829	4,53%
2.1.3 Amortització Creació Cursos			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2 Cost de Professorat			185.963	43,32%	278.284	55,24%	68.541	63,87%	286.512	47,24%	283.196	63,44%	1.102.496	52,67%
2.2.1 Professors			185.963	43,32%	278.284	55,24%	68.541	63,87%	286.512	47,24%	283.196	63,44%	1.102.496	52,67%
2.2.2 Professors Substitucions				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.3 Lloguer Aules Variables			36.457	8,49%	37.483	7,44%	-	0,00%	67.608	11,15%	-	0,00%	141.548	6,76%
3. Despeses de Vendes			48.153	11,22%	4.284	0,85%	-	0,00%	31.947	5,27%	15.741	3,53%	100.126	4,78%
3.1 Publicitat			48.153	11,22%	4.284	0,85%	-	0,00%	31.947	5,27%	15.741	3,53%	100.126	4,78%
3.1.1 Medis-impresmta			31.623	7,37%	2.177	0,43%	-	0,00%	8.555	1,41%	4.736	1,06%	47.091	2,25%
3.1.2 Medis xarxa			10.541	2,46%	1.222	0,24%	-	0,00%	7.027	1,16%	764	0,17%	19.555	0,93%
3.1.3 Disseny i impressió			2.292	0,53%	420	0,08%	-	0,00%	1.833	0,30%	764	0,17%	5.309	0,25%
3.1.4 Fires i conferències			1.375	0,32%	-	0,00%	-	0,00%	13.138	2,17%	9.013	2,02%	23.527	1,12%
3.1.5 Personal Promoció			2.322	0,54%	464	0,09%	-	0,00%	1.393	0,23%	464	0,10%	4.645	0,22%
4. Estructura	527.203	0,00%	21.344	4,97%	6.357	1,26%	3.441	3,21%	6.258	1,03%	2.136	0,48%	566.739	27,08%
4.1 Personal	229.154	0,00%	16.091	3,75%	2.299	0,46%	2.299	2,14%	-	0,00%	-	0,00%	249.843	11,94%
4.1.1 Personal Fixes	219.778	0,00%	16.091	3,75%	2.299	0,46%	2.299	2,14%	-	0,00%	-	0,00%	240.466	11,49%
4.1.2 Professorat amb tasques generals	9.377	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	9.377	0,45%
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	298.049	0,00%	5.253	1,22%	4.059	0,81%	1.142	1,06%	6.258	1,03%	2.136	0,48%	316.897	15,14%
4.2.1 Arrendaments	91.318	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	91.318	4,36%
4.2.2 Asegurances	7.711	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.711	0,37%
4.2.3 Manteniment Software	24.913	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	984	0,16%	-	0,00%	25.897	1,24%
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	3.172	0,00%	-	0,00%	233	0,05%	360	0,34%	233	0,04%	233	0,05%	4.230	0,20%
4.2.7 Material Oficina	434	0,00%	2.793	0,65%	1.125	0,22%	65	0,06%	1.730	0,29%	414	0,09%	6.562	0,31%
4.2.8 Asessoria Laboral	14.110	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	14.110	0,67%
4.2.9 Assessoria Fiscal i Jurídica	14.447	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	14.447	0,69%
4.2.10 Subscripcions	-	0,00%	244	0,06%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	244	0,01%
4.2.11 Serveis Centrals FUAB/Comptable	114.367	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	114.367	5,46%
4.2.12 Viatges i Locomoció	126	0,00%	-	0,00%	1.460	0,29%	717	0,67%	110	0,02%	316	0,07%	2.729	0,13%
4.2.13 Altres Despeses Generals	16.861	0,00%	2.216	0,52%	1.241	0,25%	-	0,00%	3.202	0,53%	1.174	0,26%	24.693	1,18%
4.2.13 Personal Altres Despeses Generals	10.588	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	10.588	0,51%
5. Despeses Financeres	4.047	0,00%	2.736	0,64%	-	0,00%	-	0,00%	2.415	0,40%	136	0,03%	9.334	0,45%
5.1 Interessos Financers	2.545	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.545	0,12%
5.2 Comissions Bancaries	1.502	0,00%	2.736	0,64%	-	0,00%	-	0,00%	2.415	0,40%	136	0,03%	6.789	0,32%
6. Provisions	14.086	0,00%	393	0,09%	-	0,00%	-	0,00%	360	0,06%	-	0,00%	14.839	0,71%
6.1 Provisions	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.2 Amortitzacions i Despeses Amortitzables	14.086	0,00%	393	0,09%	-	0,00%	-	0,00%	360	0,06%	-	0,00%	14.839	0,71%
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	545.336	0,00%	315.260	73,45%	329.056	65,32%	76.026	70,84%	503.535	83,03%	309.075	69,24%	2.078.289	99,29%
RESULTAT	(545.336)	0,00%	113.983	26,55%	174.727	34,68%	31.292	29,16%	102.923	16,97%	137.316	30,76%	14.904	0,71%