

Escola d'Idiomes Moderns Casa Convalescència s.l. UAB Idiomes 'PRESSUPOST 2014-15'

	ESTRUCTURA		ON SITE Id. estrang.		IN COMPANY		EUTDH		ESPANYOL REGULARS		GRUPS ESPANYOL		TOTAL	
1 Vendes			534.960	31,4%	318.651	18,7%	95.445	5,6%	344.435	20,2%	408.711	24,0%	1.702.203	100,0%
1.1 Vendes			534.960	31,4%	318.651	18,72%	95.445	5,61%	344.435	20,2%	408.711	24,01%	1.702.203	100,0%
1.2 Ingressos excepcionals				0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-	0,0%
2 Cost Producte	444		274.575	51,33%	219.858	69,00%	56.910	59,63%	233.975	67,93%	268.250	65,63%	1.055.391	62,00%
2.1 Cost Material Didàctic			21.834	4,08%	2.591	0,81%	2.859	3,00%	10.304	2,99%	8.544	2,09%	46.133	2,71%
2.1.1 Cost Material Didàctic			18.324	3,43%	2.591	0,81%	2.859	3,00%	5.670	1,65%	8.544	2,09%	37.990	2,23%
2.1.2 Drets examen / Comissions ESP			3.510	0,66%	-	0,00%	-	0,00%	4.633	1,35%	-	0,00%	8.143	0,48%
2.1.3 Amortització Creació Cursos			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2 Cost de Professorat	0		203.582	38,06%	213.700	67,06%	54.050	56,63%	187.462	54,43%	259.706	63,54%	919.879	54,04%
2.2.1 Professors	1.580		203.582	38,06%	213.700	67,06%	54.050	56,63%	187.462	54,43%	259.706	63,54%	919.879	54,04%
2.2.2 Professors Substitucions				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.3 Lloguer Aules Variables	445		49.158	9,19%	3.567	1,12%	-	0,00%	36.209	10,51%	-	0,00%	89.379	5,25%
3. Despeses de Vendes			41.328	7,73%	8.147	2,56%	-	0,00%	21.579	6,27%	2.541	0,62%	73.594	4,32%
3.1 Publicitat			41.328	7,73%	8.147	2,56%	-	0,00%	21.579	6,27%	2.541	0,62%	73.594	4,32%
3.1.1 Mailing /E-mailing			9.568	1,79%	797	0,25%	-	0,00%	2.563	0,74%	85	0,02%	13.014	0,76%
3.1.2 Medis impresos			6.835	1,28%	598	0,19%	-	0,00%	2.563	0,74%	461	0,11%	10.457	0,61%
3.1.3 Medis xarxa			9.227	1,72%	1.993	0,63%	-	0,00%	2.563	0,74%	359	0,09%	14.142	0,83%
3.1.4 Disseny i impressió			6.835	1,28%	399	0,13%	-	0,00%	854	0,25%	137	0,03%	8.224	0,48%
3.1.5 Web UAB Idiomes			1.709	0,32%	199	0,06%	-	0,00%	-	0,00%	51	0,01%	1.959	0,12%
3.1.6 Fires			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.272	1,24%	513	0,13%	4.784	0,28%
3.1.7 Agents			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.272	1,24%	103	0,03%	4.374	0,26%
3.1.8 Personal Promoció			7.155	1,34%	4.160	1,31%	-	0,00%	4.493	1,30%	832	0,20%	16.639	0,98%
4. Estructura	483.864	0,00%	23.543	4,40%	3.299	1,04%	450	0,47%	3.374	0,98%	1.736	0,42%	516.266	30,33%
4.1 Personal	177.269	0,00%	19.343	3,62%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	196.612	11,55%
4.1.1 Personal Fixes	136.629	0,00%	19.343	3,62%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	155.972	9,16%
4.1.2 Professorat amb tasques generals	29.068	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	29.068	1,71%
4.1.3 Personal Substitucions		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-	0,00%
4.1.4 Personal Altres	11.572	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	11.572	0,68%
4.2 Despeses generals	306.596	0,00%	4.199	0,78%	3.299	1,04%	450	0,47%	3.374	0,98%	1.736	0,42%	319.654	18,78%
4.2.1 Arrendaments	96.002	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	96.002	5,64%
4.2.2 Asegurances	9.486	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	9.486	0,56%
4.2.3 Manteniment Software	15.959	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	974	0,28%	-	0,00%	16.934	0,99%
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	2.948	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.948	0,17%
4.2.7 Material Oficina	516	0,00%	1.747	0,33%	619	0,19%	7	0,01%	378	0,11%	172	0,04%	3.439	0,20%
4.2.8 Asesoría Laboral	12.162	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	12.162	0,71%
4.2.9 Assessoria Fiscal i Jurídica	14.613	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	14.613	0,86%
4.2.10 Subscripcions	-	0,00%	295	0,06%	116	0,04%	-	0,00%	58	0,02%	58	0,01%	527	0,03%
4.2.11 Serveis Centrals FUAB/Comptable	138.951	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	138.951	8,16%
4.2.12 Viatges i Locomoció	71	0,00%	291	0,05%	1.458	0,46%	443	0,46%	95	0,03%	358	0,09%	2.716	0,16%
4.2.13 Altres Despeses Generals	14.625	0,00%	1.866	0,35%	1.106	0,35%	-	0,00%	1.868	0,54%	1.148	0,28%	20.614	1,21%
4.2.13 Personal Altres Despeses Generals	1.263	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1.263	0,07%
5. Despeses Financeres	12.926	0,00%	3.179	0,59%	60	0,02%	15	0,02%	1.334	0,39%	-	0,00%	17.515	1,03%
5.1 Interessos Financers	12.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	12.500	0,73%
5.2 Comissions Bancaries	426	0,00%	3.179	0,59%	60	0,02%	15	0,02%	1.334	0,39%	-	0,00%	5.015	0,29%
6. Provisions	7.909	0,00%	27	0,01%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.937	0,47%
6.1 Provisions	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.2 Amortitzacions i Despeses Amortitzables	7.909	0,00%	27	0,01%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.937	0,47%
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	505.145	0,00%	342.652	64,05%	231.364	72,61%	57.374	60,11%	260.261	75,56%	272.527	66,68%	1.669.322	98,07%
RESULTAT	(505.145)	0,00%	192.308	35,95%	87.288	27,39%	38.071	39,89%	84.174	24,44%	136.184	33,32%	31.500	1,85%