

Escola d'Idiomes Moderns Casa Convalescència s.l. UAB Idiomes 'PRESSUPOST 2022-23'

	ESTRUCTURA		ON SITE Idiomes estrang.		IN COMPANY		TAILOR MADE		ESPANYOL REGULARS		GRUPS ESPANYOL		TOTAL	
1 Vendes	15.109	0,70%	392.523	18,28%	488.707	22,75%	584.629	27,22%	317.378	14,78%	349.350	16,27%	2.147.696	100,0%
1.1 Vendes		0,00%	392.523	18,28%	488.707	22,75%	584.629	27,22%	268.727	12,51%	349.350	16,27%	2.083.935	97,03%
1.2 Ingressos excepcionals		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-	0,00%
1.3 Exàmens DELE/SIELE	-	0,00%	-	0,00%		0,00%		0,00%	48.652	2,3%		0,00%	48.652	2,33%
1.3 NEMI	15.109	0,70%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	15.109	0,73%
2 Cost Producte	-		247.615	63,08%	346.472	70,90%	462.235	79,06%	236.113	74,39%	235.521	67,42%	1.527.956	71,14%
2.1 Cost Material Didàctic			13.314	3,39%	3.468	0,71%	24.066	4,12%	57.698	18,18%	382	0,11%	98.929	4,61%
2.1.1 Cost Material Didàctic			12.586	3,21%	3.468	0,71%	24.066	4,12%	3.802	1,20%	382	0,11%	44.304	2,06%
2.1.2 Gestió allotjaments Vila / Comissions ESP			729	0,19%	-	0,00%	-	0,00%	53.896	16,98%	-	0,00%	54.625	2,54%
2.1.3 Amortització Creació Cursos			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.2 Cost de Professorat	-		183.850	46,84%	343.004	70,19%	273.754	46,83%	133.974	42,21%	230.540	65,99%	1.165.121	54,25%
2.2.1 Professors			183.850	46,84%	343.004	70,19%	273.754	46,83%	133.974	42,21%	230.540	65,99%	1.165.121	54,25%
2.2.2 ERTES	-	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-	0,00%
2.3 Lloguer Aules Variables			50.450	12,85%	-	0,00%	164.415	28,12%	44.441	14,00%	4.600	1,32%	263.906	12,29%
3. Despeses de Vendes			24.316	6,19%	4.524	0,93%	4.524	0,77%	16.964	5,35%	6.220	1,78%	56.548	2,63%
3.1 Publicitat			24.316	6,19%	4.524	0,93%	4.524	0,77%	16.964	5,35%	6.220	1,78%	56.548	2,63%
3.1.1 Publicitat			24.316	6,19%	4.524	0,93%	4.524	0,77%	16.964	5,35%	6.220	1,78%	56.548	2,63%
3.1.2 Personal Promoció			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4. Estructura	520.510	0,00%	9.003	2,29%	8.391	1,72%	5.219	0,89%	8.595	2,71%	2.638	0,76%	554.356	25,81%
4.1 Personal	220.013	0,00%	8.010	2,04%	6.946	1,42%	4.654	0,80%	7.565	2,38%	2.415	0,69%	249.602	11,62%
4.1.1 Personal Fixes	220.013	0,00%	8.010	2,04%	6.946	1,42%	4.654	0,80%	7.565	2,38%	2.415	0,69%	249.602	11,62%
4.1.2 Professorat amb tasques generals		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-	0,00%
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	300.497	0,00%	993	0,25%	1.445	0,30%	565	0,10%	1.030	0,32%	224	0,06%	304.753	14,19%
4.2.1 Arrendaments	41.453	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	41.453	1,93%
4.2.2 Asegurances	9.960	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	9.960	0,46%
4.2.3 Manteniment Software	36.994	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	36.994	1,72%
4.2.4 Manteniment Hardware	500	3,31%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	500	0,02%
4.2.5 Reparacions	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.2.6 Telèfon	1.937	0,00%	-	0,00%	571	0,12%	-	0,00%	196	0,06%	18	0,01%	2.721	0,13%
4.2.7 Material Oficina	1.186	0,00%	570	0,15%	101	0,02%	70	0,01%	377	0,12%	150	0,04%	2.454	0,11%
4.2.8 Asessoria Laboral	11.992	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	11.992	0,56%
4.2.9 Asessoria Fiscal i Jurídica	10.407	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.407	0,48%
4.2.10 Subscripcions	-	0,00%	47	0,01%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	47	0,00%
4.2.11 Serveis Centrals FUAB/Comptable	160.251	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	160.251	7,46%
4.2.12 Viatges i Locomoció	78	0,00%	39	0,01%	604	0,12%	-	0,00%	25	0,01%	-	0,00%	746	0,03%
4.2.13 Altres Despeses Generals	14.093	0,00%	337	0,09%	169	0,03%	495	0,08%	432	0,14%	56	0,02%	15.583	0,73%
4.2.13 Personal Altres Despeses Generals	11.645	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	11.645	0,54%
5. Despeses Financeres	19.177	0,00%	1.876	0,48%	-	0,00%	-	0,00%	637	0,20%	-	0,00%	21.690	1,01%
5.1 Interessos Financeres	10.823	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.823	0,50%
5.2 Comissions Bancaries	8.354	0,00%	1.876	0,48%	-	0,00%	-	0,00%	637	0,20%	-	0,00%	10.867	0,51%
6. Provisions	47.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	47.500	2,21%
6.1 Provisions	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.2 Amortitzacions i Despeses Amortitzables	47.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	47.500	2,21%
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	587.187	0,00%	282.809	72,05%	359.386	73,54%	471.977	80,73%	262.310	82,65%	244.380	69,95%	2.208.049	102,81%
RESULTAT	(572.078)	0,00%	109.714	27,95%	129.321	26,46%	112.652	19,27%	55.069	17,35%	104.970	30,05%	-60.352	-2,81%

PRESSUPOST 2022-23 (Comparació amb exercici 2021-22)	PRESSUPOST 2021-22		TANCAMENT 2021-22		PRESSUPOST 2022-23	
1 Vendes	1.738.959	100,00%	1.553.834	100,00%	2.147.696	100,00%
2 Cost Producte	1.249.391	71,85%	1.151.458	74,10%	1.527.956	71,14%
3. Despeses de Vendes	56.548	3,25%	54.193	3,49%	56.548	2,63%
4. Estructura	531.704	30,58%	511.148	32,90%	554.356	25,81%
5. Despeses Financeres	10.672	0,61%	20.504	1,32%	21.690	1,01%
6. Provisions	48.351	1,71%	13.745	0,88%	47.500	2,21%
7. Extraordinaris	-	0,00%	338	0,02%	-	0,00%
TOTAL DESPESES	1.896.666	109,07%	1.751.386	112,71%	2.208.049	102,81%
RESULTAT	(157.707)	-9,07%	(197.552)	-12,71%	(60.352)	-2,81%

Tots els percentatges estan calculats sobre l'import de les vendes