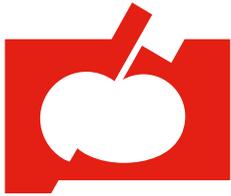




DEUSTUKO IKASTOLA  
**GURASO  
ELKARTEA**

**Guraso Elkartea:**  
**Asamblea Informativa**  
*Curso 2020-2021.*

**Informe económico**  
**del servicio de comedor.**



## ¿Qué ha pasado en el curso 2020/2021?

| <b>Menús</b> | <b>2018/2019</b> | <b>2019/2020</b> | <b>2020/2021</b> |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Septiembre   | 8.827            | 9.105            | 5.877            |
| Octubre      | 12.577           | 13.616           | 6.400            |
| Noviembre    | 11.630           | 11.791           | 7.356            |
| Diciembre    | 7.514            | 8.313            | 4.894            |
| Enero        | 10.922           | 10.199           | 5.957            |
| Febrero      | 11.483           | 10.199           | 6.036            |
| Marzo        | 8.999            | 5.342            | 6.131            |
| Abril        | 7.446            |                  |                  |
| Mayo         | 12.431           |                  |                  |
| Junio        | 7.553            |                  |                  |
| <b>Total</b> | <b>99.382</b>    | <b>68.565</b>    | <b>42.651</b>    |



# Notable reducción de ingresos

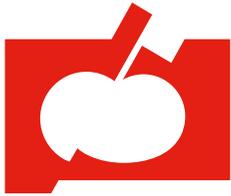
Según los datos disponibles a marzo de 2021:

- **28.940** menús menos respecto al curso 2018/2019.  
**156.854,80€** menos de ingresos.
- **25.553** menús menos respecto al curso 2019/2020.  
**138.497,26€** menos de ingresos.



# Comparativa de los últimos 3 cursos

| Menús        | 2018/2019     | 2019/2020     | 2020/2021     | Punto | DIF 2020-2018  | Menos Ingresos      | Menos Margen        | DIF 2020-2019  | Menos Ingresos      | Menos Margen        |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Septiembre   | 8.827         | 9.105         | 5.877         | 9.241 | -2.950 -33,42% | -15.989,00€         | -12.095,00€         | -3.228 -35,45% | -17.495,76€         | -13.234,80€         |
| Octubre      | 12.577        | 13.616        | 6.400         | 9.241 | -6.177 -49,11% | -33.479,34€         | -25.325,70€         | -7.216 -53,00% | -39.110,72€         | -29.585,60€         |
| Noviembre    | 11.630        | 11.791        | 7.356         | 9.241 | -4.274 -36,75% | -23.165,08€         | -17.523,40€         | -4.435 -37,61% | -24.037,70€         | -18.183,50€         |
| Diciembre    | 7.514         | 8.313         | 4.894         | 9.241 | -2.620 -34,87% | -14.200,40€         | -10.742,00€         | -3.419 -41,13% | -18.530,98€         | -14.017,90€         |
| Enero        | 10.922        | 10.199        | 5.957         | 9.241 | -4.965 -45,46% | -26.910,30€         | -20.356,50€         | -4.242 -41,59% | -22.991,64€         | -17.392,20€         |
| Febrero      | 11.483        | 10.199        | 6.036         | 9.241 | -5.447 -47,44% | -29.522,74€         | -22.332,70€         | -4.163 -40,82% | -22.563,46€         | -17.068,30€         |
| Mazo         | 8.999         | 5.342         | 6.131         | 9.241 | -2.507 -27,86% | -13.587,94€         | -10.278,70€         | -1.150 21,53%  | 6.233,00€           | 4.715,00€           |
| Abril        | 7.446         |               |               | 9.241 |                |                     |                     |                |                     |                     |
| Mayo         | 12.431        |               |               | 9.241 |                |                     |                     |                |                     |                     |
| Junio        | 7.553         |               |               | 9.241 |                |                     |                     |                |                     |                     |
| <b>Total</b> | <b>99.382</b> | <b>68.565</b> | <b>42.651</b> |       | -28.940        | <b>-156.854,80€</b> | <b>-118.654,00€</b> | -25.553        | <b>-138.497,26€</b> | <b>-104.767,30€</b> |



## **Punto muerto** (*menú en números*)

| <b>Punto muerto</b> | <b>Mes</b>   | <b>Hasta marzo</b> | <b>Año</b>    | <b>Comensales</b> |
|---------------------|--------------|--------------------|---------------|-------------------|
| <i>Actualmente</i>  | 6.145        | 43.012             |               | 307               |
| <i>Más?</i>         | 3.097        | 21.678             | 30.969        | 155               |
| <i>En euros</i>     | 16.785       | 117.497            | 167.853       |                   |
| <i>Margen</i>       | 12.697       | 88.881             | 126.973       |                   |
| <b>Total</b>        | <b>9.241</b> | <b>64.690</b>      | <b>92.415</b> | <b>462</b>        |





## Origen de los gastos e ingresos

| <b>Origen de gasto</b> | <b>Mensual</b>   | <b>Hasta marzo</b> | <b>Año</b>        | <b>%</b>    |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| <i>Personal</i>        | 39.882,67        | 279.178,69         | 398.826,70        | 81,76%      |
| <i>Comida</i>          | 8.110,83         | 56.775,84          | 81.108,34         | 16,63%      |
| <i>Material</i>        | 787,42           | 5.511,92           | 7.874,17          | 1,61%       |
| <b>Total</b>           | <b>48.780,92</b> | <b>341.466,45</b>  | <b>487.809,21</b> | <b>100%</b> |

| <b>Origen de ingreso</b> | <b>Mensual</b>   | <b>Hasta marzo</b> | <b>Año</b>        | <b>%</b>    |
|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| <i>Cuotas</i>            | 33.303,58        | 233.125,04         | 333.035,77        | 92,30%      |
| <i>Guardería</i>         | 2.060,00         | 14.420,00          | 20.600,00         | 5,71%       |
| <i>Auxiliar EI2</i>      | 720,00           | 5.040,00           | 7.200,00          | 2,00%       |
| <b>Total</b>             | <b>36.083,58</b> | <b>252.585,04</b>  | <b>360.835,77</b> | <b>100%</b> |



# **Pérdidas y ganancias 2020/2021 (hasta marzo)**

## **Septiembre-Marzo 2020/2021 (7 meses)**

### **Ingresos**

43.012 comidas            233.125,04

Guardería                14.420,00

Ingresos auxiliar  
EI2                        5.040,00

Total                      252.585,04

### **Gastos**

Facturas Gasca            335.954,53

Gasca Limpieza            1.502,32

Mobiliario                4.009,60

Total                      341.466,45

### **Resultado:**

**-88.881,41**



## 2020/2021 (Abril) Presupuesto

### Ingresos

43.012 comidas            266.428,62

Guardería                16.480,00

Ingresos auxiliar  
EI2                        5.760,00

Total                      288.668,62

### Gastos

Facturas Gasca            383.948,03

Gasca Limpieza            1.716,94

Mobiliario                4.582,40

Total                      390.247,37

### Resultado:

**-101.578,75**



## Lo que hemos pagado y lo que queda

|               |                         |   |
|---------------|-------------------------|---|
| 2020/10/20:   | Septiembre pagado.      | ✓ |
| 2020/11/26:   | Octubre pagado.         | ✓ |
| 2020/12/21:   | Noviembre pagado.       | ✓ |
| 2020/01/25:   | Diciembre pagado.       | ✓ |
| 2021/02/10:   | Enero pagado.           | ✓ |
| 2021/03/15:   | Febrero pagado.         | ✓ |
| 2021/04/21:   | Marzo pagado.           | ✓ |
| 2022/05/- - : | <i>Abril por pagar.</i> | ✗ |

**En adelante, tanto en mayo como en junio, las cuotas serán según los precios del Gobierno Vasco.**