**Activitat pressupost**

Acabeu de ser anomenats responsable de tresoreria de la botiga de mobles Baix Camp S.L.

L’empresa té uns ingressos de 40.000 € de gener a juny, 20.000 € de juliol a setembre, i 50.000 € d’octubre a desembre.

A més, vàrem fer feines de disseny de menjador els mesos d’abril, juliol i setembre que pugen a 2.500 € cadascun.

La compra de mercaderies es de 15.000 € cada mes.

Els sous pugen a 10.000 € mensuals, havent-hi pagues extra per 10.000 € mes els mesos de juny i desembre.

Les despeses de seguretat social pugen 4.500 €

Despeses de llum, aigua i gas, 2.000 € mensuals excepte el mes d’agost que al tenir personal de vacances i part de les instal·lacions tancades a 1.000 €

El mes d’abril vàrem tenir que fer una reparació de la nau que va pujar a 4.500 €

Tenim un préstec que tornem 800 € mensuals.

A mes, el 1 d’octubre de l’any passat vàrem demanar un préstec de 5.000 € que tornem tot el capital al venciment, que és el 31 de març, amb interessos anuals del 4%.

Amb aquestes dades, teniu que realitzar el pla de tresoreria de l’empresa i analitzar els resultats.