



P R E S S U P O S T 2 0 1 8

FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS

Àrea: GLOBAL

Període: PRESSUPOST 2017- PRESSUPOST 2018

A)	OPERACIONS CONTINUADES	Pressupost 2017	Pressupost 2018	var %	Vari €
1.	Import net de la xifra de negocis	3.107.757,47 €	3.016.616,44 €	-2,93%	-91.141,03 €
	b) Prestacions de serveis	3.107.757,47 €	3.016.616,44 €	-2,93%	-91.141,03 €
	Ingressos per convenis	35.052,00 €	33.552,00 €	-4,28%	-1.500,00 €
	Ingressos per activitats	3.072.705,47 €	2.983.064,44 €	-2,92%	-89.641,03 €
5.	Altres ingressos d'explotació	731.242,27 €	730.592,52 €	-0,09%	-649,75 €
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	59.242,27 €	54.592,52 €	-7,85%	-4.649,75 €
	Ingressos	59.242,27 €	54.592,52 €	-7,85%	-4.649,75 €
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	672.000,00 €	676.000,00 €	0,60%	4.000,00 €
	Ingressos subvencions Ajustament	650.000,00 €	650.000,00 €	0,00%	- €
	Ingressos subvencions Generalitat	4.000,00 €	8.000,00 €	100,00%	4.000,00 €
	Ingressos per Donacions	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00%	- €
6.	Despeses de personal	-2.244.310,04 €	-2.049.854,07 €	-8,66%	194.455,98 €
	a) Sous, salaris i assimilats	-1.732.150,16 €	-1.504.270,79 €	-13,16%	227.879,37 €
	b) Carregues socials	-477.504,62 €	-507.583,28 €	6,30%	-30.078,66 €
	c) Farmació personal	-12.376,00 €	-10.000,00 €	-19,20%	2.376,00 €
	d) Indemnitzacions	-22.279,27 €	-28.000,00 €	25,68%	-5.720,73 €
	e) Dietes i transport	- €	0,00 €	- €	- €
7.	Altres despeses d'explotació	-1.498.706,67 €	-1.627.291,71 €	8,58%	-128.585,04 €
	a) Serveis exteriors	-1.494.206,67 €	-1.624.291,71 €	8,71%	-130.085,04 €
	Arendaments sistemes de gestió	-15.401,14 €	-30.984,52 €	101,18%	-15.583,38 €
	Manteniments i treballs de reparacions	-143.382,34 €	-146.477,76 €	2,16%	-3.095,42 €
	Materials manteniment	-12.082,92 €	-12.082,92 €	0,00%	- €
	Serveis professionals independents	-96.974,53 €	-102.307,36 €	5,50%	-5.332,83 €
	Cuina Residència	-512.491,08 €	-540.447,67 €	5,46%	-27.956,59 €
	Neteja i bugaderia Residència	386.208,90 €	-405.915,85 €	5,10%	-19.706,95 €
	Altres proveïdors	9.800,00 €	-22.823,50 €	132,89%	-13.023,50 €
	Treballs realitzats per altres empreses	-908.499,98 €	-969.187,02 €	6,88%	-60.687,04 €
	Primes d'assegurances	-16.785,77 €	-19.290,57 €	14,92%	-2.504,80 €
	Serveis bancaris	-22.273,80 €	-22.273,80 €	0,00%	- €
	Publicitat, propaganda i RRPP	-11.341,16 €	-20.606,00 €	81,69%	-9.264,84 €
	Electricitat	-116.760,13 €	-118.628,28 €	1,60%	-1.868,15 €
	Aigua	-60.796,98 €	-61.769,64 €	1,60%	-972,66 €
	Telefons	-26.347,57 €	-17.400,00 €	-33,98%	8.947,57 €
	Subministraments	-203.904,68 €	-197.797,92 €	-2,99%	6.106,76 €
	Despeses Despatx	-9.160,74 €	-9.420,00 €	2,83%	-259,26 €
	Material informàtic	0,00 €	0,00 €	- €	- €
	Correus	0,00 €	-500,00 €	- €	500,00 €
	Associacions	-989,00 €	-1.279,80 €	29,40%	-290,80 €
	Locomoció	-2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00%	- €
	Fungibles	-24.666,10 €	-34.130,04 €	38,37%	-9.463,94 €
	Farmàcia	-21.394,51 €	-30.204,00 €	41,18%	-8.809,49 €
	Varis	-5.350,00 €	-25.750,00 €	381,31%	-20.400,00 €
	Altres serveis	-63.560,35 €	-103.283,84 €	62,50%	-39.723,49 €
	b) Tributs	-4.500,00 €	-3.000,00 €	-33,33%	1.500,00 €
	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	0,00 €	0,00 €	- €	- €
	d) Altres despeses de gestió corrent	0,00 €	0,00 €	- €	- €
8.	Amortització de l'immobilitzat	-405.710,55 €	-355.423,95 €	-12,39%	50.286,60 €
	Dotació amortització subvencions de capital	-384.389,01 €	-338.093,25 €	-12,04%	46.295,76 €
	Dotació amortització immobilitat material	-21.321,54 €	-17.330,70 €	-18,72%	3.990,84 €
9.	Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	384.389,01 €	338.093,25 €	-12,04%	-46.295,76 €
10.	Excès de provisions	0,00 €	16.000,00 €	- €	16.000,00 €
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	74.661,49 €	68.732,49 €	-7,94%	-5.929,00 €
12.	Ingressos financers	0,00 €	0,00 €	- €	- €
	b) De valors negociables i altres instruments financers	0,00 €	0,00 €	- €	- €
	b2) En tercers	0,00 €	0,00 €	- €	- €
13.	Despeses financeres	-11.855,00 €	-10.000,00 €	-15,65%	1.855,00 €
	b) Per deutes amb tercers	-11.855,00 €	-10.000,00 €	-15,65%	1.855,00 €
A.2)	RESULTAT FINANCER	-11.855,00 €	-10.000,00 €	-15,65%	1.855,00 €
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	62.806,49 €	58.732,49 €	-6,49%	-4.074,00 €
17.	Impostos sobre beneficis	0,00 €	0,00 €	- €	- €
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	62.806,49 €	58.732,49 €	-6,49%	-4.074,00 €
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	62.806,49 €	58.732,49 €	-6,49%	-4.074,00 €

Cerimcat - ru Pressupost 2018
JC/jjs