



**FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ
A PERSONES DEPENDENTS**

Certificat – 84 Pressupost 2019
JC/Js

**JOAN MIQUEL CULLAS JALENCAS, SECRETARI DE LA FUNDACIÓ PER A
L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS.**

CERTIFICO: Que el Patronat en sessió ordinària celebrada el dia 12 d'abril de 2019, amb els quòrums de constitució i votació legalment establerts, va adoptar l'acord següent:

Vist que el Patronat ostenta, entre d'altres atribucions i funcions, la d'aprovar el pressupost anual de la Fundació, segons l'article 19.d) dels Estatuts.

Vist que així mateix, de conformitat amb l'article 37 dels Estatuts de la Fundació, el Patronat aprovarà per cada exercici econòmic un pressupost anual, en el que s'aplicaran els ingressos i les despeses.

Per tot això, el President proposa al Patronat l'adopció dels següents

ACORDS

Únic.- Aprovar el Pressupost per a l'exercici 2019, que s'adjunta.

I, perquè consti als efectes oportuns, i a reserva de l'aprovació definitiva de l'acta, lliuro la present certificació d'ordre i amb el vistiplau del President de la Fundació per a l'atenció a persones dependents a Cornellà de Llobregat, 12 d'abril de 2019.

Vist i plau,
EL PRESIDENT

FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ
A PERSONES DEPENDENTS
G-63908669

P R E S S U P O S T 2 0 1 9

FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS

Àrea: GLOBAL

Període: PRESSUPOST 2019

A) OPERACIONS CONTINUADES	Pressupost 2019
1. Import net de la xifra de negocis	3.242.273,04 €
b) Prestacions de serveis	3.242.273,04 €
Ingressos per convenis	33.167,00 €
Ingressos per activitats	3.209.106,04 €
5. Altres Ingressos d'explotació	852.752,67 €
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	76.754,43 €
Ingressos	76.754,43 €
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	775.998,24 €
Ingressos subvencions Ajuntament	747.000,00 €
Ingressos subvencions Oficials	13.998,24 €
Ingressos per Donacions	15.000,00 €
6. Despeses de personal	-2.308.583,26 €
a) Sous, salaris i assimilats	-1.702.831,85 €
b) Carregues socials	-551.751,41 €
c) Formació personal	-10.000,00 €
d) Obligacions socials	-44.000,00 €
e) Dietes i transport	0,00 €
7. Altres despeses d'explotació	-1.694.869,22 €
a) Serveis exteriors	-1.691.018,81 €
Arrendaments sistemes de gestió	-34.554,73 €
Manteniments i treballs de reparacions	-132.364,45 €
Manteniment informàtic	-9.389,64 €
Serveis professionals independents	-114.909,81 €
Cuina Residència	-561.473,33 €
Neteja i bugaderia Residència	-405.915,85 €
Altres proveïdors	-30.147,71 €
Treballs realitzats per altres empreses	-997.536,90 €
Primes d'assegurances	-20.041,79 €
Serveis bancaris	-23.192,43 €
Publicitat, propaganda i RRRP	-29.521,66 €
Electricitat	-135.613,03 €
Aigua	-75.035,60 €
Telèfons	-15.969,81 €
Subministraments	-226.618,45 €
Despeses Despatx	-11.480,40 €
Material informàtic	0,00 €
Correus	-490,56 €
Associacions	-1.524,80 €
Locomoció	-2.235,18 €
Fungibles	-30.687,06 €
Uniformitat	-4.589,08 €
Farmàcia	-32.230,50 €
Varis	-19.651,39 €
Altres serveis	-102.888,96 €
b) Tributs	-3.850,41 €
d) Altres despeses de gestió corrent	0,00 €
8. Amortització de l'immobilitzat	-350.940,96 €
Dotació despeses administració	-332.599,22 €
Dotació amortització immobilitat material	-18.341,74 €
9. Impugnació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	332.599,22 €
10. Excès de provisions	0,00 €
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	73.231,48 €
12. Ingressos financers	0,00 €
b) De valors negociables i altres instruments financers	0,00 €
b2) En tercers	0,00 €
13. Despeses financeres	-7.000,00 €
b) Per deutes amb tercers	-7.000,00 €
A.2) RESULTAT FINANCER	-7.000,00 €
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	66.231,48 €
17. Impostos sobre beneficis	0,00 €
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI ABANS DISTRIBUCIÓ	66.231,48 €
INGRESSOS EXERCICI 2019	4.427.624,93 €
DESPESES EXERCICI 2019	4.361.393,44 €
RESULTAT EXERCICI 2019 ABANS DISTRIBUCIÓ	66.231,48 €

FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS
9098669

P R E S S U P O S T 2 0 1 9

FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS

Àrea: GLOBAL

Període: PRESSUPPOST 2018- PRESSUPPOST 2019

A)	OPERACIONS CONTINUADES	Pressupost 2018	Pressupost 2019	var %	Var €
1.	Import net de la xifra de negocis	3.016.616,44 €	3.242.273,04 €	7,48%	225.656,60 €
	b) Prestacions de serveis	3.016.616,44 €	3.242.273,04 €	7,48%	225.656,60 €
	Ingressos per convenis	33.552,00 €	33.167,00 €	-1,15%	-385,00 €
	Ingressos per activitats	2.983.064,44 €	3.209.106,04 €	7,58%	226.041,60 €
5.	Altres ingressos d'explotació	734.817,92 €	852.752,67 €	16,05%	117.934,75 €
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	54.592,52 €	76.754,43 €	40,60%	22.161,91 €
	Ingressos	54.592,52 €	76.754,43 €	40,60%	22.161,91 €
	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	680.225,40 €	775.998,24 €	14,08%	95.772,84 €
	Ingressos subvencions Ajuntament	650.000,00 €	747.000,00 €	14,92%	97.000,00 €
	Ingressos subvencions Generalitat	12.225,40 €	13.998,24 €	14,50%	1.772,84 €
	Ingressos per Donacions	18.000,00 €	15.000,00 €	-16,67%	-3.000,00 €
6.	Despeses de personal	-2.054.079,46 €	-2.308.583,26 €	12,39%	-254.503,80 €
	a) Sous, salaris i assimilats	-1.507.457,37 €	-1.702.831,85 €	12,96%	-195.374,48 €
	b) Carregues socials	-508.622,09 €	-551.751,41 €	8,48%	-43.129,32 €
	c) Formació personal	-10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00%	0,00 €
	d) Obligacions socials	-28.000,00 €	-44.000,00 €	57,14%	-16.000,00 €
	e) Dietes i transport	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
7.	Altres despeses d'explotació	-1.627.291,71 €	-1.694.869,22 €	4,15%	-67.577,51 €
	a) Serveis exteriors	-1.624.291,71 €	-1.691.018,81 €	4,11%	-66.727,10 €
	Arrendaments sistemes de gestió	-30.984,52 €	-34.554,73 €	11,52%	-3.570,21 €
	Manteniments i treballs de reparacions	-146.477,76 €	-132.364,45 €	-9,64%	14.113,31 €
	Materials manteniment	-12.082,92 €	-9.389,64 €	-22,29%	2.693,28 €
	Serveis professionals independents	-102.307,36 €	-114.909,81 €	12,32%	-12.602,45 €
	Cuina Residència	-540.447,67 €	-561.473,33 €	3,89%	-21.025,66 €
	Neteja i bugaderia Residència	405.915,85 €	-405.915,85 €	0,00%	-0,00 €
	Altres proveïdors	22.823,50 €	-30.147,71 €	32,09%	-7.324,21 €
	Treballs realitzats per altres empreses	-969.187,02 €	-997.536,90 €	2,93%	-28.349,88 €
	Primes d'assegurances	-19.290,57 €	-20.041,79 €	3,89%	-751,22 €
	Serveis bancaris	-22.273,80 €	-23.192,43 €	4,12%	-918,63 €
	Publicitat, propaganda i RRP	-20.606,00 €	-29.521,66 €	43,27%	-8.915,66 €
	Electricitat	-118.628,28 €	-135.613,03 €	14,32%	-16.984,75 €
	Aigua	-61.769,64 €	-75.035,60 €	21,48%	-13.265,96 €
	Telèfons	-17.400,00 €	-15.969,81 €	-8,22%	1.430,19 €
	Subministraments	-197.797,92 €	-226.618,45 €	14,57%	-28.820,53 €
	Despeses Despatx	-9.420,00 €	-11.480,40 €	21,87%	-2.060,40 €
	Material Informàtic	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Correus	-500,00 €	-490,56 €	-1,89%	9,44 €
	Associacions	-1.279,80 €	-1.524,80 €	19,14%	-245,00 €
	Locomoció	-2.000,00 €	-2.235,18 €	11,76%	-235,18 €
	Fungibles	-34.130,04 €	-30.687,06 €	-10,09%	3.442,98 €
	Uniformitat	0,00 €	-4.589,08 €	100,00%	-4.589,08 €
	Farmàcia	-30.204,00 €	-32.230,50 €	6,71%	-2.026,50 €
	Varis	-25.750,00 €	-19.651,39 €	-23,68%	6.098,61 €
	Altres serveis	-103.283,84 €	-102.888,96 €	-0,38%	394,88 €
	b) Tributs	-3.000,00 €	-3.850,41 €	28,35%	-850,41 €
	c) Perdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
	d) Altres despeses de gestió corrent	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
8.	Amortització de l'immobilitzat	-355.423,95 €	-350.940,96 €	-1,26%	4.482,99 €
	Dotació amortització subvencions de capital	-338.093,25 €	-332.599,22 €	-1,63%	5.494,03 €
	Dotació amortització immobilitat material	-17.330,70 €	-18.341,74 €	5,83%	-1.011,04 €
9.	Impugnació de subvencions a immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital)	338.093,25 €	332.599,22 €	-1,63%	-5.494,03 €
10.	Excès de provisions	16.000,00 €	0,00 €	-100,00%	-16.000,00 €
A.1)	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	68.732,49 €	73.231,48 €	6,55%	4.498,99 €
12.	Ingressos financers	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	b) De valors negociables i altres instruments financers	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	b2) En tercers	0,00 €	0,00 €		0,00 €
13.	Despeses financeres	-10.000,00 €	-7.000,00 €	-30,00%	3.000,00 €
	b) Per deutes amb tercers	-10.000,00 €	-7.000,00 €	-30,00%	3.000,00 €
A.2)	RESULTAT FINANCER	-10.000,00 €	-7.000,00 €	-30,00%	3.000,00 €
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	58.732,49 €	66.231,48 €	12,77%	7.498,99 €
17.	Impostos sobre beneficis	0,00 €	0,00 €		0,00 €
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	58.732,49 €	66.231,48 €	12,77%	7.498,99 €
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI	58.732,49 €	66.231,48 €	12,77%	7.498,99 €

FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ
 A PERSONES DEPENDENTS
 G-63908669