

P R E S S U P O S T 2 0 1 5

FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS

Àrea: GLOBAL

Període: PRESSUPOST 2013- PRESSUPOST 2014

| A) | OPERACIONS CONTINUADES | Pressupost 2014 | Pressupost 2015 | VAR. |
|-------------|--|------------------------|------------------------|----------------|
| 1. | Import net de la xifra de negocis | 3.536.408,57 € | 3.567.432,26 € | 0,88% |
| | b) Prestacions de serveis | 3.536.408,57 € | 3.567.432,26 € | 0,88% |
| | Ingressos per convenis | 54.552,00 € | 48.000,00 € | -12,01% |
| | Ingressos per activitats | 3.481.856,57 € | 3.519.432,26 € | 1,08% |
| 5. | Altres ingressos d'explotació | 588.006,08 € | 553.982,32 € | -5,79% |
| | a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent | 66.000,00 € | 41.976,24 € | -36,40% |
| | Ingressos | 66.000,00 € | 41.976,24 € | -36,40% |
| | b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici | 522.006,08 € | 512.006,08 € | -1,92% |
| | Ingressos subvencions Ajuntament | 482.006,08 € | 482.006,08 € | 0,00% |
| | Ingressos subvencions Generalitat | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | Ingressos per Donacions | 40.000,00 € | 30.000,00 € | -25,00% |
| 6. | Despeses de personal | -2.571.159,90 € | -2.539.159,90 € | -1,24% |
| | a) Sous, salaris i assimilats | -1.942.266,03 € | -1.919.280,24 € | -1,18% |
| | b) Carregues socials | -599.355,87 € | -590.576,62 € | -1,46% |
| | c) Formació personal | -14.538,00 € | -14.303,04 € | -1,62% |
| | d) Indemnitzacions | -15.000,00 € | -15.000,00 € | 0,00% |
| | e) Dietes i transport | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 7. | Altres despeses d'explotació | -1.454.513,00 € | -1.459.189,13 € | 0,32% |
| | a) Serveis exteriors | -1.451.738,00 € | -1.454.689,13 € | 0,20% |
| | Arrendaments sistemes de gestió | -20.143,80 € | -17.558,52 € | -12,83% |
| | Manteniments i treballs de reparacions | -97.300,00 € | -103.855,60 € | 6,74% |
| | Materials manteniment | -9.500,00 € | -1.470,00 € | -84,53% |
| | Serveis professionals independents | -70.554,00 € | -101.631,91 € | 44,05% |
| | Cuina Residència | -457.740,39 € | -469.045,05 € | 2,47% |
| | Neteja i bugaderia Residència | - | -395.112,32 € | 0,26% |
| | Altres proveïdors | - | -20.420,36 € | -44,32% |
| | Treballs realitzats per altres empreses | -889.514,39 € | -885.577,73 € | -0,44% |
| | Primes d'asseguracions | -14.195,00 € | -15.237,29 € | 7,34% |
| | Serveis bancaris | -16.380,00 € | -13.711,80 € | -16,29% |
| | Publicitat, propaganda i RPPP | -7.725,06 € | -11.700,00 € | 51,46% |
| | Electricitat | -140.000,00 € | -127.842,00 € | -8,68% |
| | Aigua | -75.000,00 € | -64.071,12 € | -14,57% |
| | Telèfons | -24.600,00 € | -27.500,04 € | 11,79% |
| | Subministraments | -239.600,00 € | -219.413,16 € | -8,43% |
| | Despeses Despatx | -15.600,00 € | -14.370,00 € | -7,88% |
| | Material informatic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | Correus | -118,00 € | 0,00 € | -100,00% |
| | Associacions | -976,00 € | -989,00 € | 1,33% |
| | Locomoció | -3.412,00 € | -6.334,00 € | 85,64% |
| | Fungibles | -28.800,00 € | -28.430,12 € | -1,28% |
| | Farmàcia | -20.400,00 € | -23.760,00 € | 16,47% |
| | Varis | -17.519,75 € | -10.650,00 € | -39,21% |
| | Altres serveis | -86.825,75 € | -84.533,12 € | -2,64% |
| | b) Tributs | -2.775,00 € | -4.500,00 € | 62,16% |
| | c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | d) Altres despeses de gestió corrent | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 8. | Amortització de l'immobilitzat | -432.719,73 € | -417.704,54 € | -3,47% |
| | Dotació amortització subvencions de capital | -412.719,73 € | -397.704,54 € | -3,64% |
| | Dotació amortització immobilitat material | -20.000,00 € | -20.000,00 € | 0,00% |
| 9. | Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (subvenció de capital) | 412.719,73 € | 397.704,54 € | -3,64% |
| A.1) | RESULTAT D'EXPLOTACIÓ | 78.741,75 € | 103.065,55 € | 30,89% |
| 12. | Ingressos financers | 0,00 € | 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 | -23.400,00 € | -15.310,92 € | -34,57% |
| | b) Per deutes amb tercers | -23.400,00 € | -15.310,92 € | -34,57% |
| A.2) | RESULTAT FINANCER | -23.400,00 € | -15.310,92 € | -34,57% |
| A.3) | RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS | 55.341,75 € | 87.754,63 € | 58,57% |
| 17. | Impostos sobre beneficis | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| A.4) | RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES | 55.341,75 € | 87.754,63 € | 58,57% |
| A.5) | RESULTAT DE L'EXERCICI | 55.341,75 € | 87.754,63 € | 58,57% |