

ESTATS FINANCERS

DESEMBRE 2.015

COMPARACIÓ BALANÇ DE SITUACIÓ

ACTIU	DESEMBRE 2.015		DESEMBRE 2.014		VARIACIONS	
<u>IMMOBLITZAT IMMATERIAL</u>						
Aplicacions informàtiques	3.816,40	0,84	3.816,40	0,79		0,05
Amort.Acum.Immob.Immater.	-3.816,40	-0,84	-3816,4	-0,79		-0,05
<u>IMMOBLITZAT MATERIAL</u>	<u>37.850,05</u>	<u>8,33</u>	<u>48.898,85</u>	<u>10,14</u>	<u>-11.048,80</u>	<u>-1,81</u>
Terrenys I Béns Naturals						
Construccions						
Instal.Lacions Tecniques						
Maquinària						
Utillatge	15.750,88	3,47	12.608,81	2,61	3.142,07	0,85
Mobiliari	39.548,98	8,70	39.548,98	8,20		0,50
Equip Procés Informació	35.451,97	7,80	35.451,97	7,35		0,45
Elements De Transport						
Altres Immob.Material	11.921,97	2,62	11.921,97	2,47		0,15
Anticipis per a immo.material						
Amort.Acum.Immob.Material	-64.823,75	-14,26	-50.632,88	-10,50	-14.190,87	-3,77
<u>IMMOBLITZAT FINANCER</u>	<u>30.000,00</u>	<u>6,60</u>	<u>30.000,00</u>	<u>6,22</u>		<u>0,38</u>
Fiances A Llarg Termini						
Dipòsits A Llarg Termini	30.000,00	6,60	30.000,00	6,22		0,38
<u>EXISTENCIES</u>						
Existències Finals						
<u>CLIENTS I DEUTORS</u>	<u>56.387,91</u>	<u>12,41</u>	<u>49.213,32</u>	<u>10,20</u>	<u>7.174,59</u>	<u>2,20</u>
Anticipis a proveïdors						
Clients	12.193,84	2,68	6.272,08	1,30	5.921,76	1,38
Clients, Efec.A Cobrar						
Patrocinadors i Altres Deutors	43.234,68	9,51	42.941,24	8,90	293,44	0,61
Clients Cobrament Dubtós	65.615,96	14,44	62.653,23	12,99	2.962,73	1,45
Provis.Insolvències Tràfic	-65.615,96	-14,44	-62.653,23	-12,99	-2.962,73	-1,45
Bestretes de remuneracions						
H.P.Deutora per subvencions						
H.P.Deutora per Impost Societats						
H.P.Deutora per IVA	959,39	0,21			959,39	0,21
<u>TRESORERIA</u>	<u>326.739,23</u>	<u>71,90</u>	<u>354.221,68</u>	<u>73,44</u>	<u>-27.482,45</u>	<u>-1,54</u>
Caixa	1.726,68	0,38	1.172,78	0,24	553,90	0,14
Bancs C.C.	323.831,94	71,26	351.813,08	72,94	-27.981,14	-1,68
Bancs C.Estalvi	1.180,61	0,26	1.235,82	0,26	-55,21	0,00
<u>AJUSTOS PERIODIFICATS</u>	<u>3.489,71</u>	<u>0,77</u>			<u>3.489,71</u>	<u>0,77</u>
Despeses Anticipades	3.489,71	0,77			3.489,71	0,77
<u>TOTAL ACTIU</u>	<u>454.466,90</u>	<u>100,00</u>	<u>482.333,85</u>	<u>100,00</u>	<u>-27.866,95</u>	<u>0,00</u>

COMPARACIÓ BALANÇ DE SITUACIÓ

PASSIU	DESEMBRE 2.015		DESEMBRE 2.014		VARIACIONS	
<u>PATRIMONI NET</u>	<u>297.473,20</u>	<u>65,46</u>	<u>308.936,98</u>	<u>64,05</u>	<u>-11.463,78</u>	<u>1,40</u>
Capital Fundacional	30.000,00	6,60	30.000,00	6,22		0,38
Reserva Legal						
Reserves Voluntaries	278.936,98	61,38	231.854,51	48,07	47.082,47	13,31
Result.negatiu exerc.anteriors						
Pèrdues I Guanys						
Resultats De L'Exercici	-11.463,78	-2,52	47.082,47	9,76	-58.546,25	-12,28
Subvencions oficials de capital						
<u>CREDITORS A LLARG.TER.</u>						
Deutes Ll.Ter.Entit.Cred.						
Deutes A Llarg Termini						
Proveïdors d'Immob. A Llarg Termini						
Fiances Rebudes LI/T.						
Dipòsits Rebuts LI/T.						
<u>CREDITORS A CURT TERM.</u>	<u>133.806,70</u>	<u>29,44</u>	<u>152.342,20</u>	<u>31,58</u>	<u>-18.535,50</u>	<u>-2,14</u>
Proveïdors						
Creditors Diversos	39.972,55	8,80	38.297,37	7,94	1.675,18	0,86
Remuneracions Pend. Pag.	45.954,33	10,11	61.340,15	12,72	-15.385,82	-2,61
Deutes A C/T Amb E. Credit						
Deutes A C/T						
H.P. Creditora Iva			2.006,31	0,42	-2.006,31	-0,42
H.P. Creditora Irbf	22.850,25	5,03	27.134,93	5,63	-4.284,68	-0,60
H.P.Creditora per Imp.Soc.						
S.S. Creditora	25.029,57	5,51	23.563,44	4,89	1.466,13	0,62
Partides pendents d'aplicació						
<u>AJUSTOS PERIODIFICATS</u>	<u>23.187,00</u>	<u>5,10</u>	<u>21.054,67</u>	<u>4,37</u>	<u>2.132,33</u>	<u>0,74</u>
Ingressos Anticipats	23.187,00	5,10	21.054,67	4,37	2.132,33	0,74
<u>TOTAL PASSIU</u>	<u>454.466,90</u>	<u>100,00</u>	<u>482.333,85</u>	<u>100,00</u>	<u>-27.866,95</u>	<u>0,00</u>

COMPTE DE RESULTATS a DESEMBRE 2.015 FEDUART

<u>VENDES</u>	<u>1.460.088,12</u>	<u>100,00</u>
Vendes	763.561,12	52,30
Subvencions	696.527,00	47,70
Ingressos Arrendament		
Altres Ingressos		
<u>COST VENDES</u>	<u>254.645,61</u>	<u>17,44</u>
Compres	254.645,61	17,44
Existències inicials		
Existències Finals		
<u>MARGE BRUT</u>	<u>1.205.442,51</u>	<u>82,56</u>
<u>DESPESES</u>	<u>1.174.179,98</u>	<u>80,42</u>
Arrendaments		
Manteniment	20.792,21	1,42
Serveis Professionals	43.446,59	2,98
Transports		
Assegurances	6.184,20	0,42
Serveis Bancaris		
Publicitat i Propaganda	3.233,38	0,22
Subministres		
Altres Despeses	28.365,99	1,94
Tributs		
Sous I Salaris	828.354,93	56,73
Indemnitzacions		
Seguerat Social	243.646,68	16,69
Altres despeses socials	156,00	0,01
<u>BENEFICI OPERATIU</u>	<u>31.262,53</u>	<u>2,14</u>
Dotacions Amortització	14.190,87	0,97
Altres despeses de gestió	19.897,78	1,36
Dot. Prov.Insolvències tràfic	3.072,17	0,21
Clients I Deutors Aplicat	109,44	0,01
<u>BENEFICI ABANS IMP.INT.EXT.</u>	<u>-5.788,85</u>	<u>-0,40</u>
Despeses Financeres	6.619,53	0,45
Ingressos Financers		
Despeses Extraordinaries		
Ingressos Extraordinaris	944,60	0,06
<u>RESULTAT ABANS IMPOSTOS</u>	<u>-11.463,78</u>	<u>-0,79</u>
Impost Sobre Beneficis		
<u>RESULTAT FINAL</u>	<u>-11.463,78</u>	<u>-0,79</u>

COMPARACIÓ COMPTE DE RESULTATS FEDUART

	DESEMBRE 2.015		DESEMBRE 2.014		VARIACIONS	
<u>VENDES</u>	<u>1.460.088,12</u>	<u>100,00</u>	<u>1.513.912,16</u>	<u>100,00</u>	<u>-53.824,04</u>	<u>100,00</u>
Vendes	763.561,12	52,30	760.602,68	50,24	2.958,44	2,05
Subvencions	696.527,00	47,70	753.309,48	49,76	-56.782,48	-2,05
Ingressos Arrendament						
Altres Ingressos						
<u>COST VENDES</u>	<u>254.645,61</u>	<u>17,44</u>	<u>254.890,26</u>	<u>16,84</u>	<u>-244,65</u>	<u>0,60</u>
Compres	254.645,61	17,44	254.890,26	16,84	-244,65	0,60
Existències inicials						
Existències Finals						
<u>MARGE BRUT</u>	<u>1.205.442,51</u>	<u>82,56</u>	<u>1.259.021,90</u>	<u>83,16</u>	<u>-53.579,39</u>	<u>-0,60</u>
<u>DESPESES</u>	<u>1.174.179,98</u>	<u>80,42</u>	<u>1.163.964,62</u>	<u>76,88</u>	<u>10.215,36</u>	<u>3,53</u>
Arrendaments			1.465,24	0,10	-1.465,24	-0,10
Manteniment	20.792,21	1,42	9.617,20	0,64	11.175,01	0,79
Serveis Professionals	43.446,59	2,98	40.503,31	2,68	2.943,28	0,30
Transports						
Assegurances	6.184,20	0,42	5.545,41	0,37	638,79	0,06
Serveis Bancaris						
Publicitat i Propaganda	3.233,38	0,22	3.786,59	0,25	-553,21	-0,03
Subministres						
Altres Despeses	28.365,99	1,94	24.123,16	1,59	4.242,83	0,35
Tributs			50,00	0,00	-50,00	0,00
Sous I Salaris	828.354,93	56,73	819.372,14	54,12	8.982,79	2,61
Indemnitzacions			27.233,04	1,80	-27.233,04	-1,80
Seguerat Social	243.646,68	16,69	231.238,53	15,27	12.408,15	1,41
Altres despeses socials	156,00	0,01	1.030,00	0,07	-874,00	-0,06
<u>BENEFICI OPERATIU</u>	<u>31.262,53</u>	<u>2,14</u>	<u>95.057,28</u>	<u>6,28</u>	<u>-63.794,75</u>	<u>-4,14</u>
Dotacions Amortització	14.190,87	0,97	16.306,05	1,08	-2.115,18	-0,11
Altres despeses de gestió	19.897,78	1,36	20.284,93	1,34	-387,15	0,02
Dot. Prov. Insolvències tràfic	3.072,17	0,21	7.773,04	0,51	-4.700,87	-0,30
Clients I Deutors Aplicat	109,44	0,01			109,44	0,01
<u>BENEFICI ABANS IMP.INT.EXT.</u>	<u>-5.788,85</u>	<u>-0,40</u>	<u>50.693,26</u>	<u>3,35</u>	<u>-56.482,11</u>	<u>-3,74</u>
Despeses Financeres	6.619,53	0,45	3.610,79	0,24	3.008,74	0,21
Ingressos Financers						
Despeses Extraordinaries						
Ingressos Extraordinaris	944,60	0,06			944,60	0,06
<u>RESULTAT ABANS IMPOSTOS</u>	<u>-11.463,78</u>	<u>-0,79</u>	<u>47.082,47</u>	<u>3,11</u>	<u>-58.546,25</u>	<u>-3,90</u>
Impost Sobre Beneficis						
<u>RESULTAT FINAL</u>	<u>-11.463,78</u>	<u>-0,79</u>	<u>47.082,47</u>	<u>3,11</u>	<u>-58.546,25</u>	<u>-3,90</u>

COMPARACIÓ COMPTE DE RESULTATS ESCOLES BRESSOL

	DESEMBRE 2.015		DESEMBRE 2.014		VARIACIONS		%
<u>VENDES</u>	<u>1.222.358,64</u>	<u>100,00</u>	<u>1.284.351,40</u>	<u>100,00</u>	<u>-61.992,76</u>	<u>100,00</u>	<u>-4,83</u>
Ingressos Escoles Bressol	662.910,64	54,23	668.120,92	52,02	-5.210,28	2,21	-0,78
Devolució Quotes Escoles Bressol							
Subvencions Escoles Bressol	559.448,00	45,77	616.230,48	47,98	-56.782,48	-2,21	-9,21
Arrendament Escoles Bressol							
Altres Ingressos Escoles Bressol							
<u>COST VENDES</u>	<u>237.509,62</u>	<u>19,43</u>	<u>248.718,49</u>	<u>19,37</u>	<u>-11.208,87</u>	<u>0,07</u>	<u>-4,51</u>
Compres Escoles Bressol	3.369,91	0,28	3.465,05	0,27	-95,14	0,01	-2,75
Material Oficina Escoles Bressol	4.855,89	0,40	2.577,30	0,20	2.278,59	0,20	88,41
Serveis Menjador/Neteja E.Bressol	229.283,82	18,76	242.676,14	18,89	-13.392,32	-0,14	-5,52
Existències inicials							
Existències Finals							
<u>MARGE BRUT</u>	<u>984.849,02</u>	<u>80,57</u>	<u>1.035.632,91</u>	<u>80,63</u>	<u>-50.783,89</u>	<u>-0,07</u>	<u>-4,90</u>
<u>DESPESES</u>	<u>897.321,08</u>	<u>73,41</u>	<u>917.643,74</u>	<u>71,45</u>	<u>-20.322,66</u>	<u>1,96</u>	<u>-2,21</u>
Arrendaments Escoles Bressol			1.465,24	0,11	-1.465,24	-0,11	-100,00
Manteniment Escoles Bressol	20.792,21	1,70	9.473,09	0,74	11.319,12	0,96	119,49
Col·laboradors Externs E.Bressol	3.172,64	0,26	3.078,80	0,24	93,84	0,02	3,05
Transports							
Assegurances Escola Bressol	4.103,36	0,34	3.637,31	0,28	466,05	0,05	12,81
Publicitat i Propaganda E. Bressol	605,53	0,05			605,53	0,05	
Subministres Escola Bressol							
Altres Despeses Escoles Bressol	20.377,18	1,67	16.588,05	1,29	3.789,13	0,38	22,84
Sous i Salaris Escoles Bressol	655.586,14	53,63	669.899,88	52,16	-14.313,74	1,47	-2,14
Indemnitzacions Escoles Bressol			27.233,04	2,12	-27.233,04	-2,12	-100,00
S.Social E.Bressol	192.528,02	15,75	185.238,33	14,42	7.289,69	1,33	3,94
Altres Despeses Socials E.Bressol	156,00	0,01	1.030,00	0,08	-874,00	-0,07	-84,85
<u>BENEFICI OPERATIU</u>	<u>87.527,94</u>	<u>7,16</u>	<u>117.989,17</u>	<u>9,19</u>	<u>-30.461,23</u>	<u>-2,03</u>	<u>-25,82</u>
Dot.Amortització Escoles Bressol	6.802,89	0,56	7.179,38	0,56	-376,49	0,00	-5,24
Altres despeses de gestió E. Bressol	19.897,78	1,63	20.284,93	1,58	-387,15	0,05	-1,91
Dot. Prov.Insolvències tràfic	3.072,17	0,25	7.773,04	0,61	-4.700,87	-0,35	-60,48
Clients i Deutors Aplicat	109,44	0,01			109,44	0,01	
<u>BENEFICI ABANS IMP.INT.EXT.</u>	<u>57.864,54</u>	<u>4,73</u>	<u>82.751,82</u>	<u>6,44</u>	<u>-24.887,28</u>	<u>-1,71</u>	<u>-30,07</u>
Despeses Financeres	5.541,75	0,45	3.063,27	0,24	2.478,48	0,21	80,91
Ingressos Financers							
Despeses Extraordinàries							
Ingressos Extraordinaris	790,80	0,06			790,80	0,06	
<u>RESULTAT ABANS IMPOSTOS</u>	<u>53.113,59</u>	<u>4,35</u>	<u>79.688,55</u>	<u>6,20</u>	<u>-26.574,95</u>	<u>-1,86</u>	<u>-33,35</u>
Costos Administració	27.122,43	2,22	31.892,86	2,48	-4.770,43	-0,26	-14,96
<u>RESULTAT FINAL</u>	<u>25.991,17</u>	<u>2,13</u>	<u>47.795,69</u>	<u>3,72</u>	<u>-21.804,53</u>	<u>-1,60</u>	<u>-45,62</u>

COMPARACIÓ COMPTE DE RESULTATS LA FARINERA

	DESEMBRE 2.015		DESEMBRE 2.014		VARIACIONS		%
<u>VENDES</u>	<u>178.776,50</u>	<u>100,00</u>	<u>172.764,84</u>	<u>100,00</u>	<u>6.011,66</u>	<u>100,00</u>	<u>0,03</u>
Ingressos La Farinera	71.697,50	40,10	65.685,84	38,02	6.011,66	2,08	0,09
Devolució Quotes La Farinera							
Subvencions La Farinera	107.079,00	59,90	107.079,00	61,98		-2,08	
Arrendament La Farinera							
Altres Ingressos La Farinera							
<u>COST VENDES</u>	<u>11.927,30</u>	<u>6,67</u>	<u>1.544,39</u>	<u>0,89</u>	<u>10.382,91</u>	<u>5,78</u>	<u>6,72</u>
Compres La Farinera	1.181,52	0,66	920,25	0,53	261,27	0,13	0,28
Material Oficina La Farinera	296,06	0,17	624,14	0,36	-328,08	-0,20	-0,53
Serveis Realitzats per Tercers La Farinera	10.449,72	5,85			10.449,72	5,85	
Existències inicials							
Existències Finals							
<u>MARGE BRUT</u>	<u>166.849,20</u>	<u>93,33</u>	<u>171.220,45</u>	<u>99,11</u>	<u>-4.371,25</u>	<u>-5,78</u>	<u>-0,03</u>
<u>DESPESES</u>	<u>172.357,11</u>	<u>96,41</u>	<u>153.773,54</u>	<u>89,01</u>	<u>18.583,57</u>	<u>7,40</u>	<u>0,12</u>
Arrendaments La Farinera							
Manteniment La Farinera			144,11	0,08	-144,11	-0,08	-1,00
Col·laboradors Externs La Farinera	8.513,80	4,76	1.902,56	1,10	6.611,24	3,66	3,47
Transports							
Assegurances La Farinera	1.266,84	0,71	1.242,10	0,72	24,74	-0,01	0,02
Publicitat i Propaganda La Farinera	1.064,80	0,60	2.253,27	1,30	-1.188,47	-0,71	-0,53
Subministres La Farinera							
Altres Despeses La Farinera	4.313,76	2,41	2.327,00	1,35	1.986,76	1,07	0,85
Sous i Salaris La Farinera	121.925,95	68,20	111.684,72	64,65	10.241,23	3,55	0,09
INdenitzacions La Farinera							
S.Social La Farinera	35.271,96	19,73	34.219,78	19,81	1.052,18	-0,08	0,03
<u>BENEFICI OPERATIU</u>	<u>-5.507,91</u>	<u>-3,08</u>	<u>17.446,91</u>	<u>10,10</u>	<u>-22.954,82</u>	<u>-13,18</u>	<u>-1,32</u>
Dot.Amortització La Farinera	7.387,98	4,13	9.126,67	5,28	-1.738,69	-1,15	
Altres despeses de gestió La Farinera							
<u>BENEFICI ABANS IMP.INT.EXT.</u>	<u>-12.895,89</u>	<u>-7,21</u>	<u>8.320,24</u>	<u>4,82</u>	<u>-21.216,13</u>	<u>-12,03</u>	<u>-2,55</u>
Despeses Financeres	810,51	0,45	412,06	0,24	398,45	0,21	0,97
Ingressos Financers							
Despeses Extraordinaries							
Ingressos Extraordinaris	115,66	0,06			115,66	0,06	
<u>RESULTAT ABANS IMPOSTOS</u>	<u>-13.590,74</u>	<u>-7,60</u>	<u>7.908,18</u>	<u>4,58</u>	<u>-21.498,92</u>	<u>-12,18</u>	<u>-2,72</u>
Costos Administració	3.966,80	2,22	4.290,08	2,48	-323,28	-0,26	
<u>RESULTAT FINAL</u>	<u>-17.557,54</u>	<u>-9,82</u>	<u>3.618,11</u>	<u>2,09</u>	<u>-21.175,65</u>	<u>-11,92</u>	<u>-5,85</u>

COMPARACIÓ COMPTE DE RESULTATS CASALS D'ESTIU

	DESEMBRE 2.015		DESEMBRE 2.014		VARIACIONS		%
<u>VENDES</u>	<u>58.952,98</u>	<u>100,00</u>	<u>56.795,92</u>	<u>100,00</u>	<u>2.157,06</u>		<u>3,80</u>
Ingressos Casals Estiu	28.952,98	49,11	26.795,92	47,18	2.157,06	1,93	8,05
Devolució Quotes Casals Estiu							
Subvencions Casals Estiu	30.000,00	50,89	30.000,00	52,82		-1,93	
Arrendament Casals Estiu							
Altres Ingressos Casals Estiu							
<u>COST VENDES</u>	<u>5.208,69</u>	<u>8,84</u>	<u>4.627,38</u>	<u>8,15</u>	<u>581,31</u>	<u>0,69</u>	<u>12,56</u>
Compres Casal d'Estiu	2.054,15	3,48	358,50	0,63	1.695,65	2,85	472,98
Serveis Menjador/Neteja Casal Estiu	3.154,54	5,35	4.268,88	7,52	-1.114,34	-2,17	-26,10
Existències inicials							
Existències Finals							
<u>MARGE BRUT</u>	<u>53.744,29</u>	<u>91,16</u>	<u>52.168,54</u>	<u>91,85</u>	<u>1.575,75</u>	<u>-0,69</u>	<u>3,02</u>
<u>DESPESES</u>	<u>72.104,48</u>	<u>122,31</u>	<u>54.954,06</u>	<u>96,76</u>	<u>17.150,42</u>	<u>25,55</u>	<u>31,21</u>
Arrendaments Casals Estiu							
Manteniment Casals Estiu							
Col·laboradors Externs C.Estiu							
Transports							
Assegurances Casals Estiu	814,00	1,38	666,00	1,17	148,00	0,21	22,22
Publicitat i Propaganda C. Estiu	1.563,05	2,65	1.533,32	2,70	29,73	-0,05	1,94
Subministres Casals Estiu							
Altres Despeses Casals Estiu	3.037,89	5,15	3.186,78	5,61	-148,89	-0,46	-4,67
Sous i Salaris Casals Estiu	50.842,84	86,24	37.787,54	66,53	13.055,30	19,71	34,55
S.Social Casals d'Estiu	15.846,70	26,88	11.780,42	20,74	4.066,28	6,14	34,52
<u>BENEFICI OPERATIU</u>	<u>-18.360,19</u>	<u>-31,14</u>	<u>-2.785,52</u>	<u>-4,90</u>	<u>-15.574,67</u>	<u>-26,24</u>	<u>559,13</u>
Dot.Amortització Casals Estiu							
Altres despeses de gestió Casals Estiu							
<u>BENEFICI ABANS IMP.INT.EXT.</u>	<u>-18.360,19</u>	<u>-31,14</u>	<u>-2.785,52</u>	<u>-4,90</u>	<u>-15.574,67</u>	<u>-26,24</u>	<u>559,13</u>
Despeses Financeres	267,27	0,45	135,46	0,24	131,81	0,21	97,30
Ingressos Financers							
Despeses Extraordinaries							
Ingressos Extraordinaris	38,14	0,06			38,14	0,06	
<u>RESULTAT ABANS IMPOSTOS</u>	<u>-18.589,32</u>	<u>-31,53</u>	<u>-2.920,98</u>	<u>-5,14</u>	<u>-15.668,34</u>	<u>-26,39</u>	<u>536,41</u>
Costos Administració	1.308,08	2,22	1.410,35	2,48	-102,27	-0,26	
<u>RESULTAT FINAL</u>	<u>-19.897,41</u>	<u>-33,75</u>	<u>-4.331,33</u>	<u>-7,63</u>	<u>-15.566,08</u>	<u>-26,13</u>	<u>359,38</u>

COMPARACIÓ COSTOS ADMINISTRACIO

	DESEMBRE 2.015	DESEMBRE 2.014	VARIACIONS
<u>VENDES</u>			
Subvenció Administració			
<u>COST VENDES</u>			
Material Oficina Administració			
Existències inicials			
Existències Finals			
<u>MARGE BRUT</u>			
<u>DESPESES</u>	<u>32.397,31</u>	<u>37.593,28</u>	<u>-5.195,97</u>
Manteniment Administracio			
Serv.Professionals General	31.760,15	35.521,95	-3.761,80
Transports			
Serveis Bancaris			
Subministres Casals Estiu			
Altres Despeses Administració	637,16	2.021,33	-1.384,17
Tributs		50,00	-50,00
Sous i Salaris Administració			
S.Social Administració			
<u>BENEFICI OPERATIU</u>	<u>-32.397,31</u>	<u>-37.593,28</u>	<u>5.195,97</u>
Dot.Amortització Administracio			
<u>BENEFICI ABANS IMP.INT.EXT.</u>	<u>-32.397,31</u>	<u>-37.593,28</u>	<u>5.195,97</u>
Ingressos Extraordinaris			
<u>RESULTAT ABANS IMPOSTOS</u>	<u>-32.397,31</u>	<u>-37.593,28</u>	<u>5.195,97</u>
<u>RESULTAT FINAL</u>	<u>-32.397,31</u>	<u>-37.593,28</u>	<u>5.195,97</u>

COMPTE DE RESULTATS ACTIVITATS a DESEMBRE 2.015

	BRESOL		LA FARINERA		CASAL ESTIU		TOTAL	
<u>VENDES</u>	<u>1.222.358,64</u>	<u>100,00</u>	<u>178.776,50</u>	<u>100,00</u>	<u>58.952,98</u>	<u>100,00</u>	<u>1.460.088,12</u>	<u>100,00</u>
Vendes	662.910,64	54,23	71.697,50	40,10	28.952,98	49,11	763.561,12	52,30
Devolució Quotes								
Subvencions	559.448,00	45,77	107.079,00	59,90	30.000,00	50,89	696.527,00	47,70
Ingressos Arrendament								
Altres Ingressos								
<u>COST VENDES</u>	<u>237.509,62</u>	<u>19,43</u>	<u>11.927,30</u>	<u>6,67</u>	<u>5.208,69</u>	<u>8,84</u>	<u>254.645,61</u>	<u>17,44</u>
Compres	3.369,91	0,28	1.181,52	0,66	2.054,15	3,48	6.605,58	0,45
Compres Altres Aprovisionaments	4.855,89		296,06				5.151,95	
Treballs Altres Empreses	229.283,82		10.449,72		3.154,54		242.888,08	
Existències inicials								
Existències Finals								
<u>MARGE BRUT</u>	<u>984.849,02</u>	<u>80,57</u>	<u>166.849,20</u>	<u>93,33</u>	<u>53.744,29</u>	<u>91,16</u>	<u>1.205.442,51</u>	<u>82,56</u>
<u>DESPESES</u>	<u>897.321,08</u>	<u>73,41</u>	<u>172.357,11</u>	<u>96,41</u>	<u>72.104,48</u>	<u>122,31</u>	<u>1.141.782,67</u>	<u>78,20</u>
Arrendaments								
Manteniment	20.792,21	1,70					20.792,21	1,42
Serveis Professionals	3.172,64	0,26	8.513,80	4,76			11.686,44	0,80
Transports								
Assegurances	4.103,36	0,34	1.266,84	0,71	814,00	1,38	6.184,20	0,42
Serveis Bancaris								
Publicitat i Propaganda	605,53	0,05	1.064,80	0,60	1.563,05	2,65	3.233,38	0,22
Subministres								
Altres Despeses	20.377,18	1,67	4.313,76	2,41	3.037,89	5,15	27.728,83	1,90
Tributs								
Sous i Salaris	655.586,14	53,63	121.925,95	68,20	50.842,84	86,24	828.354,93	56,73
Indemnitzacions								
Seguerat Social	192.528,02	15,75	35.271,96	19,73	15.846,70	26,88	243.646,68	16,69
Altres despeses socials	156,00	0,01					156,00	0,01
<u>BENEFICI OPERATIU</u>	<u>87.527,94</u>	<u>7,16</u>	<u>-5.507,91</u>	<u>-3,08</u>	<u>-18.360,19</u>	<u>-31,14</u>	<u>63.659,84</u>	<u>4,36</u>
Dotacions Amortització	6.802,89	0,56	7.387,98	4,13			14.190,87	0,97
Altres despeses de gestió	19.897,78	1,63					19.897,78	1,36
Dot. Prov.Insolvències tràfic	3.072,17	0,25					3.072,17	0,21
Clients i Deutors Aplicat	109,44	0,01					109,44	0,01
<u>BENEFICI ABANS IMP.INT.EXT.</u>	<u>57.864,54</u>	<u>4,73</u>	<u>-12.895,89</u>	<u>-7,21</u>	<u>-18.360,19</u>	<u>-31,14</u>	<u>26.608,46</u>	<u>1,82</u>
Despeses Financeres	5.541,75	0,45	810,51	0,45	267,27	0,45	6.619,53	0,45
Ingressos Financers								
Despeses Extraordinaries								
Ingressos Extraordinaris	790,80	0,06	115,66	0,06	38,14	0,06	944,60	0,06
<u>RESULTAT ABANS COSTOS ADM</u>	<u>53.113,59</u>	<u>4,35</u>	<u>-13.590,74</u>	<u>-7,60</u>	<u>-18.589,32</u>	<u>-31,53</u>	<u>20.933,53</u>	<u>1,43</u>
Costos Administració	27.122,43	2,22	3.966,80	2,22	1.308,08	2,22	32.397,31	2,22
<u>RESULTAT FINAL</u>	<u>25.991,17</u>	<u>2,13</u>	<u>-17.557,54</u>	<u>-9,82</u>	<u>-19.897,41</u>	<u>-33,75</u>	<u>-11.463,78</u>	<u>-0,79</u>