

ESTATS FINANCERS

DESEMBRE 2.018

BALANÇ DE SITUACIÓ DESEMBRE 2.018 FEDUART

ACTIU			PASSIU		
<u>IMMOBLITZAT IMMATERIAL</u>			<u>PATRIMONI NET</u>	<u>169.490,53</u>	<u>43,10</u>
Aplicacions informàtiques	3.816,40	0,97	Capital Fundacional	30.000,00	7,63
Amort.Acum.Immob.Immater.	-3.816,40	-0,97	Reserva Legal		
			Reserves Voluntaries	93.111,65	23,67
<u>IMMOBLITZAT MATERIAL</u>	<u>21.360,38</u>	<u>5,43</u>	Restult.negatiu exerc.anteriors		
Maquinària			Pèrdues I Guanyos		
Utilitatge	15.750,88	4,00	Resultats De L'Exercici	46.378,88	11,79
Mobiliari	42.416,57	10,78	Subvencions oficials de capital		
Equip Procés Informació	46.041,77	11,71			
Elements De Transport			<u>CREDITORS A LLARG.TER.</u>		
Altre Immob.Material	14.144,03	3,60	Deutes Ll.Ter.Entit.Cred.		
Amort.Acum.Immob.Material	-96.992,87	-24,66			
			<u>CREDITORS A CURT TERM.</u>	<u>201.501,65</u>	<u>51,23</u>
<u>IMMOBLITZAT FINANCER</u>	<u>30.000,00</u>	<u>7,63</u>	Proveïdors		25,42
Fiances A Llarg Termini			Creditors Diversos	46.041,67	
Dipòsits A Llarg Termini	30.000,00	7,63	Remuneracions Pend. Pag.	99.993,03	
			Deutes A C/T Amb E. Credit		0,17
<u>EXISTENCIES</u>			Deutes A C/T		7,39
Existències Finals			H.P. Creditora Iva	684,81	
			H.P. Creditora Irfp	29.053,63	6,54
<u>CLIENTS I DEUTORS</u>	<u>15.436,00</u>	<u>3,92</u>	H.P.Creditora per Imp.Soc.		
Anticips a proveïdors			S.S. Creditora	25.728,51	
Clients	4.605,56	1,17	Partides pendents d'aplicació		
Clients, Efec.A Cobrar					
Patrocinadors i Altres Deutors	10.830,44	2,75	<u>AJUSTOS PERIODIFICATS</u>	<u>22.301,78</u>	<u>5,67</u>
Clients Cobrament Dubtós	85.032,48	21,62	Ingressos Anticipats	22.301,78	
Provis.Insolvències Tràfic	-85.032,48	-21,62			
Bestretes de remuneracions					
H.P.Deutora per subvencions					
H.P.Deutora per Impost Societats					
H.P.Deutora per IVA					
<u>TRESORERIA</u>	<u>326.497,58</u>	<u>83,02</u>			
Caixa	9.787,87	2,49			
Bancs C.C.	315.184,30	80,14			
Bancs C.Estalvi	1.525,41	0,39			
<u>AJUSTOS PERIODIFICATS</u>					
Despeses Anticipades					
<u>TOTAL ACTIU</u>	<u>393.293,96</u>	<u>100,00</u>	<u>TOTAL PASSIU</u>	<u>393.293,96</u>	<u>100,00</u>

COMPARACIÓ BALANÇ DE SITUACIÓ

ACTIU	DESEMBRE 2.018		DESEMBRE 2.017		VARIACIONS	
<u>IMMOBLITZAT IMMATERIAL</u>						
Aplicacions informàtiques	3.816,40	0,97	3.816,40	1,19		-0,22
Amort.Acum.Immob.Immater.	-3.816,40	-0,97	-3816,4	-1,19		0,22
<u>IMMOBLITZAT MATERIAL</u>	<u>21.360,38</u>	<u>5,43</u>	<u>20.638,10</u>	<u>6,44</u>	<u>722,28</u>	<u>-1,01</u>
Terrenys I Béns Naturals						
Construccions						
Instal.Lacions Tecniques						
Maquinària						
Utillatge	15.750,88	4,00	15.750,88	4,92		-0,91
Mobiliari	42.416,57	10,78	41.157,18	12,85	1.259,39	-2,06
Equip Procés Informació	46.041,77	11,71	40.591,93	12,67	5.449,84	-0,96
Elements De Transport						
Altre Immob.Material	14.144,03	3,60	14.144,03	4,41		-0,82
Anticips per a immo.material						
Amort.Acum.Immob.Material	-96.992,87	-24,66	-91.005,92	-28,41	-5.986,95	3,74
<u>IMMOBLITZAT FINANCER</u>	<u>30.000,00</u>	<u>7,63</u>	<u>30.000,00</u>	<u>9,36</u>		<u>-1,74</u>
Fiances A Llarg Termini						
Dipòsits A Llarg Termini	30.000,00	7,63	30.000,00	9,36		-1,74
<u>EXISTENCIES</u>						
Existències Finals						
<u>CLIENTS I DEUTORS</u>	<u>15.436,00</u>	<u>3,92</u>	<u>27.180,50</u>	<u>8,48</u>	<u>-11.744,50</u>	<u>-4,56</u>
Anticips a proveïdors						
Clients	4.605,56	1,17	14.302,59	4,46	-9.697,03	-3,29
Clients, Efec.A Cobrar						
Patrocinadors i Altres Deutors	10.830,44	2,75	12.877,91	4,02	-2.047,47	-1,27
Clients Cobrament Dubtós	85.032,48	21,62	77.418,84	24,16	7.613,64	-2,54
Provis.Insolvències Tràfic	-85.032,48	-21,62	-77.418,84	-24,16	-7.613,64	2,54
Bestretes de remuneracions						
H.P.Deutora per subvencions						
H.P.Deutora per Impost Societats						
H.P.Deutora per IVA						
<u>TRESORERIA</u>	<u>326.497,58</u>	<u>83,02</u>	<u>242.559,00</u>	<u>75,71</u>	<u>83.938,58</u>	<u>7,31</u>
Caixa	9.787,87	2,49	6.080,09	1,90	3.707,78	0,59
Bancs C.C.	315.184,30	80,14	235.286,30	73,44	79.898,00	6,70
Bancs C.Estalvi	1.525,41	0,39	1.192,61	0,37	332,80	0,02
<u>AJUSTOS PERIODIFICATS</u>						
Despeses Anticipades						
<u>TOTAL ACTIU</u>	<u>393.293,96</u>	<u>100,00</u>	<u>320.377,60</u>	<u>100,00</u>	<u>72.916,36</u>	<u>0,00</u>

COMPARACIÓ BALANÇ DE SITUACIÓ

PASSIU	DESEMBRE 2.018		DESEMBRE 2.017		VARIACIONS	
<u>PATRIMONI NET</u>	<u>169.490,53</u>	<u>43,10</u>	<u>123.111,65</u>	<u>38,43</u>	<u>46.378,88</u>	<u>4,67</u>
Capital Fundacional	30.000,00	7,63	30.000,00	9,36		-1,74
Reserva Legal						
Reserves Voluntaries	93.111,65	23,67	177.323,92	55,35	-84.212,27	-31,67
Result.negatiu exerc.anteriors						
Pèrdues I Guanys						
Resultats De L'Exercici	46.378,88	11,79	-84.212,27	-26,29	130.591,15	38,08
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>201.501,65</u>	<u>51,23</u>	<u>181.412,31</u>	<u>56,62</u>	<u>20.089,34</u>	<u>-5,39</u>
Proveïdors						
Creditors Diversos	46.041,67	11,71	32.097,80	10,02	13.943,87	1,69
Remuneracions Pend. Pag.	99.993,03	25,42	93.258,50	29,11	6.734,53	-3,68
Deutes A C/T Amb E. Credit						
Deutes A C/T						
H.P. Creditora Iva	684,81	0,17	1.612,95	0,50	-928,14	-0,33
H.P. Creditora Irap	29.053,63	7,39	25.814,75	8,06	3.238,88	-0,67
H.P.Creditora per Imp.Soc.						
S.S. Creditora	25.728,51	6,54	28.628,31	8,94	-2.899,80	-2,39
Partides pendents d'aplicació						
<u>AJUSTOS PERIODIFICATS</u>	<u>22.301,78</u>	<u>5,67</u>	<u>15.853,64</u>	<u>4,95</u>	<u>6.448,14</u>	<u>0,72</u>
Ingressos Anticipats	22.301,78	5,67	15.853,64	4,95	6.448,14	0,72
<u>TOTAL PASSIU</u>	<u>393.293,96</u>	<u>100,00</u>	<u>320.377,60</u>	<u>100,00</u>	<u>72.916,36</u>	<u>0,00</u>

COMPTE DE RESULTATS a DESEMBRE 2.018 FEDUART

<u>VENDES</u>	<u>1.789.192,86</u>	<u>100,00</u>
Vendes	772.651,60	43,18
Ajuntament	1.016.541,26	56,82
Ingressos Arrendament		
Altres Ingressos		
<u>COST VENDES</u>	<u>272.370,59</u>	<u>15,22</u>
Compres	272.370,59	15,22
Existències inicials		
Existències Finals		
<u>MARGE BRUT</u>	<u>1.516.822,27</u>	<u>84,78</u>
<u>DESPESES</u>	<u>1.455.395,59</u>	<u>81,34</u>
Arrendaments		
Manteniment	11.242,27	0,63
Serveis Professionals	47.502,94	2,65
Transports		
Assegurances	7.801,95	0,44
Serveis Bancaris		
Publicitat i Propaganda	6.401,68	0,36
Subministres		
Altres Despeses	55.211,25	3,09
Tributs		
Sous I Salaris	1.024.543,94	57,26
Indemnitzacions		
Seguerat Social	302.691,56	16,92
Altres despeses socials		
<u>BENEFICI OPERATIU</u>	<u>61.426,68</u>	<u>3,43</u>
Dotacions Amortització	5.986,95	0,33
Altres despeses de gestió		
Dot. Prov.Insolvències tràfic	11.786,76	0,66
Clients I Deutors Aplicat	4.173,12	0,23
<u>BENEFICI ABANS IMP.INT.EXT.</u>	<u>47.826,09</u>	<u>2,67</u>
Despeses Financeres	1.470,39	0,08
Ingressos Financers		
Despeses Extraordinaries		
Ingressos Extraordinaris	23,18	0,00
<u>RESULTAT ABANS IMPOSTOS</u>	<u>46.378,88</u>	<u>2,59</u>
Impost Sobre Beneficis		
<u>RESULTAT FINAL</u>	<u>46.378,88</u>	<u>2,59</u>

COMPARACIÓ COMPTE DE RESULTATS

	DESEMBRE 2.018		DESEMBRE 2.017		VARIACIONS		%
<u>VENDES</u>	<u>1.789.192,86</u>	<u>100,00</u>	<u>1.573.840,62</u>	<u>100,00</u>	<u>215.352,24</u>		<u>0,14</u>
Vendes	772.651,60	43,18	794.481,37	50,48	-21.829,77	-7,30	-0,03
Ajuntament	1.016.541,26	56,82	779.359,25	49,52	237.182,01	7,30	0,30
Ingressos Arrendament							
Altres Ingressos							
<u>COST VENDES</u>	<u>272.370,59</u>	<u>15,22</u>	<u>272.980,61</u>	<u>17,34</u>	<u>-610,02</u>	<u>-2,12</u>	<u>0,00</u>
Compres	272.370,59	15,22	272.980,61	17,34	-610,02	-2,12	0,00
Existències inicials							
Existències Finals							
<u>MARGE BRUT</u>	<u>1.516.822,27</u>	<u>84,78</u>	<u>1.300.860,01</u>	<u>82,66</u>	<u>215.962,26</u>	<u>2,12</u>	<u>0,17</u>
<u>DESPESES</u>	<u>1.455.395,59</u>	<u>81,34</u>	<u>1.364.880,70</u>	<u>86,72</u>	<u>90.514,89</u>	<u>-5,38</u>	<u>0,07</u>
Arrendaments							
Manteniment	11.242,27	0,63	18.978,35	1,21	-7.736,08	-0,58	-0,41
Serveis Professionals	47.502,94	2,65	56.062,02	3,56	-8.559,08	-0,91	-0,15
Transports							
Assegurances	7.801,95	0,44	6.252,49	0,40	1.549,46	0,04	0,25
Serveis Bancaris							
Publicitat i Propaganda	6.401,68	0,36	4.684,67	0,30	1.717,01	0,06	0,37
Subministres							
Altres Despeses	55.211,25	3,09	32.175,63	2,04	23.035,62	1,04	0,72
Tributs							
Sous I Salaris	1.024.543,94	57,26	964.427,81	61,28	60.116,13	-4,02	0,06
Indemnitzacions							
Seguerat Social	302.691,56	16,92	282.299,73	17,94	20.391,83	-1,02	0,07
Altres despeses socials							
<u>BENEFICI OPERATIU</u>	<u>61.426,68</u>	<u>3,43</u>	<u>-64.020,69</u>	<u>-4,07</u>	<u>125.447,37</u>	<u>7,50</u>	<u>-1,96</u>
Dotacions Amortització	5.986,95	0,33	13.818,15	0,88	-7.831,20	-0,54	-0,57
Altres despeses de gestió			1.186,80	0,08	-1.186,80	-0,08	
Dot. Prov.Insolvències tràfic	11.786,76	0,66	5.106,85	0,32	6.679,91	0,33	
Clients I Deutors Aplicat	4.173,12	0,23	1.800,00	0,11	2.373,12	0,12	
<u>BENEFICI ABANS IMP.INT.EXT.</u>	<u>47.826,09</u>	<u>2,67</u>	<u>-82.332,49</u>	<u>-5,23</u>	<u>130.158,58</u>	<u>7,90</u>	<u>-1,58</u>
Despeses Financeres	1.470,39	0,08	2.117,38	0,13	-646,99	-0,05	-0,31
Ingressos Financers							
Despeses Extraordinaries							
Ingressos Extraordinaris	23,18	0,00	237,60	0,02	-214,42	-0,01	-0,90
<u>RESULTAT ABANS IMPOSTOS</u>	<u>46.378,88</u>	<u>2,59</u>	<u>-84.212,27</u>	<u>-5,35</u>	<u>130.591,15</u>	<u>7,94</u>	<u>-1,55</u>
Impost Sobre Beneficis							
<u>RESULTAT FINAL</u>	<u>46.378,88</u>	<u>2,59</u>	<u>-84.212,27</u>	<u>-5,35</u>	<u>130.591,15</u>	<u>7,94</u>	<u>-1,55</u>

COMPARACIÓ COMPTE DE RESULTATS ESCOLES BRESSOL

	DESEMBRE 2.018		DESEMBRE 2.017		VARIACIONS		%
<u>VENDES</u>	<u>1.385.755,73</u>	<u>100,00</u>	<u>1.272.795,98</u>	<u>100,00</u>	<u>112.959,75</u>		<u>8,87</u>
Ingressos Escoles Bressol	645.792,65	46,60	660.515,73	51,89	-14.723,08	-5,29	-2,23
Devolució Quotes Escoles Bressol							
Ajuntament Escoles Bressol	739.963,08	53,40	612.280,25	48,11	127.682,83	5,29	20,85
Arrendament Escoles Bressol							
Altres Ingressos Escoles Bressol							
<u>COST VENDES</u>	<u>255.784,25</u>	<u>18,46</u>	<u>261.440,50</u>	<u>20,54</u>	<u>-5.656,25</u>	<u>-2,08</u>	<u>-2,16</u>
Compres Escoles Bressol	4.339,96	0,31	4.605,92	0,36	-265,96	-0,05	-5,77
Material Oficina Escoles Bressol	3.430,10	0,25	2.957,11	0,23	472,99	0,02	16,00
Serveis Menjador/Neteja E.Bressol	248.014,19	17,90	253.877,47	19,95	-5.863,28	-2,05	-2,31
Existències inicials							
Existències Finals							
<u>MARGE BRUT</u>	<u>1.129.971,48</u>	<u>81,54</u>	<u>1.011.355,48</u>	<u>79,46</u>	<u>118.616,00</u>	<u>2,08</u>	<u>11,73</u>
<u>DESPESES</u>	<u>1.043.732,49</u>	<u>75,32</u>	<u>1.021.774,75</u>	<u>80,28</u>	<u>21.957,74</u>	<u>-4,96</u>	<u>2,15</u>
Arrendaments Escoles Bressol							
Manteniment Escoles Bressol	11.197,78	0,81	18.840,60	1,48	-7.642,82	-0,67	-40,57
Col·laboradors Externs E.Bressol	6.058,85	0,44	4.433,72	0,35	1.625,13	0,09	36,65
Transports							
Assegurances Escola Bressol	4.745,93	0,34	4.375,59	0,34	370,34	0,00	8,46
Publicitat i Propaganda E. Bressol	401,72	0,03	693,59	0,05	-291,87	-0,03	-42,08
Subministres Escola Bressol							
Altres Despeses Escoles Bressol	22.948,06	1,66	22.717,26	1,78	230,80	-0,13	1,02
Sous i Salaris Escoles Bressol	773.592,33	55,82	750.733,87	58,98	22.858,46	-3,16	3,04
Indemnitzacions Escoles Bressol							
S.Social E.Bressol	224.787,82	16,22	219.980,12	17,28	4.807,70	-1,06	2,19
Altres Despeses Socials E.Bressol							
<u>BENEFICI OPERATIU</u>	<u>86.238,99</u>	<u>6,22</u>	<u>-10.419,27</u>	<u>-0,82</u>	<u>96.658,26</u>	<u>7,04</u>	<u>-927,69</u>
Dot.Amortització Escoles Bressol	3.697,67	0,27	7.191,09	0,56	-3.493,42	-0,30	-48,58
Altres despeses de gestió E. Bressol			1.186,80	0,09	-1.186,80	-0,09	-100,00
Dot. Prov.Insolvències tràfic	11.786,76	0,85	5.106,85	0,40	6.679,91	0,45	130,80
Clients i Deutors Aplicat	4.173,12	0,30	1.800,00	0,14	2.373,12	0,16	131,84
<u>BENEFICI ABANS IMP.INT.EXT.</u>	<u>74.927,68</u>	<u>5,41</u>	<u>-22.104,01</u>	<u>-1,74</u>	<u>97.031,69</u>	<u>7,14</u>	<u>-438,98</u>
Desp. Financeres Escoles Bressol	202,79	0,01	800,15	0,06	-597,36	-0,05	-74,66
Ingressos Financers							
Despeses Extraordinaries							
Ingressos Extraordinaris	17,95	0,00	192,15	0,02	-174,20	-0,01	-90,66
<u>RESULTAT ABANS IMPOSTOS</u>	<u>74.742,84</u>	<u>5,39</u>	<u>-22.712,01</u>	<u>-1,78</u>	<u>97.454,85</u>	<u>7,18</u>	<u>-429,09</u>
Costos Administració	32.088,10	2,32	30.305,66	2,38	1.782,44	-0,07	5,88
<u>RESULTAT FINAL</u>	<u>42.654,75</u>	<u>3,08</u>	<u>-53.017,66</u>	<u>-4,17</u>	<u>95.672,41</u>	<u>7,24</u>	<u>-180,45</u>

COMPARACIÓ COMPTE DE RESULTATS LA FARINERA

	DESEMBRE 2.018		DESEMBRE 2.017		VARIACIONS		%
<u>VENDES</u>	<u>196.040,31</u>	<u>100,00</u>	<u>188.780,09</u>	<u>100,00</u>	<u>7.260,22</u>		<u>0,04</u>
Ingressos La Farinera	68.468,88	34,93	81.701,09	43,28	-13.232,21	-8,35	-0,16
Devolució Quotes La Farinera							
Ajuntament La Farinera	127.571,43	65,07	107.079,00	56,72	20.492,43	8,35	0,19
Arrendament La Farinera							
Altres Ingressos La Farinera							
<u>COST VENDES</u>	<u>2.314,85</u>	<u>1,18</u>	<u>2.561,37</u>	<u>1,36</u>	<u>-246,52</u>	<u>-0,18</u>	<u>-0,10</u>
Compres La Farinera	2.148,67	1,10	2.559,77	1,36	-411,10	-0,26	-0,16
Material Oficina La Farinera	166,18	0,08	1,60	0,00	164,58	0,08	102,86
Serveis Realitzats per Tercers La Farinera							
Existències inicials							
Existències Finals							
<u>MARGE BRUT</u>	<u>193.725,46</u>	<u>98,82</u>	<u>186.218,72</u>	<u>98,64</u>	<u>7.506,74</u>	<u>0,18</u>	<u>0,04</u>
<u>DESPESES</u>	<u>186.439,21</u>	<u>95,10</u>	<u>177.190,49</u>	<u>93,86</u>	<u>9.248,72</u>	<u>1,24</u>	<u>0,05</u>
Arrendaments La Farinera							
Manteniment La Farinera	44,49	0,02	137,75	0,07	-93,26	-0,05	-0,68
Col·laboradors Externs La Farinera	1.079,99	0,55	8.120,25	4,30	-7.040,26	-3,75	-0,87
Transports							
Assegurances La Farinera	1.663,81	0,85	756,73	0,40	907,08	0,45	1,20
Publicitat i Propaganda La Farinera	1.345,80	0,69	1.805,76	0,96	-459,96	-0,27	-0,25
Subministres La Farinera							
Altres Despeses La Farinera	19.918,76	10,16	4.221,25	2,24	15.697,51	7,92	3,72
Sous i Salaris La Farinera	124.365,50	63,44	122.774,53	65,04	1.590,97	-1,60	0,01
INdenitzacions La Farinera							
S.Social La Farinera	38.020,86	19,39	39.374,22	20,86	-1.353,36	-1,46	-0,03
<u>BENEFICI OPERATIU</u>	<u>7.286,25</u>	<u>3,72</u>	<u>9.028,23</u>	<u>4,78</u>	<u>-1.741,98</u>	<u>-1,07</u>	<u>-0,19</u>
Dot.Amortització La Farinera	2.289,28	1,17	6.627,06	3,51	-4.337,78	-2,34	
Altres despeses de gestió La Farinera							
<u>BENEFICI ABANS IMP.INT.EXT.</u>	<u>4.996,97</u>	<u>2,55</u>	<u>2.401,17</u>	<u>1,27</u>	<u>2.595,80</u>	<u>1,28</u>	<u>1,08</u>
Desp. Financeres La Farinera	334,81	0,17	360,25	0,19	-25,44	-0,02	-0,07
Ingressos Financers							
Despeses Extraordinaries							
Ingressos Extraordinaris	2,54	0,00	28,50	0,02	-25,96	-0,01	-0,91
<u>RESULTAT ABANS IMPOSTOS</u>	<u>4.664,70</u>	<u>2,38</u>	<u>2.069,42</u>	<u>1,10</u>	<u>2.595,28</u>	<u>1,28</u>	<u>1,25</u>
Costos Administració	4.539,44	2,32	4.494,91	2,38	44,53	-0,07	
<u>RESULTAT FINAL</u>	<u>125,26</u>	<u>0,06</u>	<u>-2.425,49</u>	<u>-1,28</u>	<u>2.550,75</u>	<u>1,35</u>	<u>-1,05</u>

COMPARACIÓ COMPTE DE RESULTATS CASALS D'ESTIU

	DESEMBRE 2.018		DESEMBRE 2.017		VARIACIONS		%
<u>VENDES</u>	<u>113.722,07</u>	<u>100,00</u>	<u>82.264,55</u>	<u>100,00</u>	<u>31.457,52</u>		<u>38,24</u>
Ingressos Casals Estiu	55.462,07	48,77	52.264,55	63,53	3.197,52	-14,76	6,12
Devolució Quotes Casals Estiu							
Ajuntament Casals Estiu	58.260,00	51,23	30.000,00	36,47	28.260,00	14,76	94,20
Arrendament Casals Estiu							
Altres Ingressos Casals Estiu							
<u>COST VENDES</u>	<u>10.389,82</u>	<u>9,14</u>	<u>8.978,74</u>	<u>10,91</u>	<u>1.411,08</u>	<u>-1,78</u>	<u>15,72</u>
Compres Casal d'Estiu	4.693,80	4,13	3.424,14	4,16	1.269,66	-0,03	37,08
Material Oficina Casals d'Estiu	28,98	0,03			28,98	0,03	
Serveis Menjador/Neteja Casal Estiu	5.667,04	4,98	5.554,60	6,75	112,44	-1,77	2,02
Existències inicials							
Existències Finals							
<u>MARGE BRUT</u>	<u>103.332,25</u>	<u>90,86</u>	<u>73.285,81</u>	<u>89,09</u>	<u>30.046,44</u>	<u>1,78</u>	<u>41,00</u>
<u>DESPESES</u>	<u>106.176,68</u>	<u>93,37</u>	<u>94.131,71</u>	<u>114,43</u>	<u>12.044,97</u>	<u>-21,06</u>	<u>12,80</u>
Arrendaments Casals Estiu							
Manteniment Casals Estiu							
Col·laboradors Externs C.Estiu							
Transports							
Assegurances Casals Estiu	1.240,43	1,09	1.120,17	1,36	120,26	-0,27	10,74
Publicitat i Propaganda C. Estiu	2.225,80	1,96	2.185,32	2,66	40,48	-0,70	1,85
Subministres Casals Estiu							
Altres Despeses Casals Estiu	7.366,47	6,48	4.793,13	5,83	2.573,34	0,65	53,69
Sous i Salaris Casals Estiu	72.242,10	63,53	66.684,65	81,06	5.557,45	-17,54	8,33
S.Social Casals d'Estiu	23.101,88	20,31	19.348,44	23,52	3.753,44	-3,21	19,40
<u>BENEFICI OPERATIU</u>	<u>-2.844,43</u>	<u>-2,50</u>	<u>-20.845,90</u>	<u>-25,34</u>	<u>18.001,47</u>	<u>22,84</u>	<u>-86,35</u>
Dot.Amortització Casals Estiu							
Altres despeses de gestió Casals Estiu							
<u>BENEFICI ABANS IMP.INT.EXT.</u>	<u>-2.844,43</u>	<u>-2,50</u>	<u>-20.845,90</u>	<u>-25,34</u>	<u>18.001,47</u>	<u>22,84</u>	<u>-86,35</u>
Desp. Financeres Casals Estiu	286,52	0,25	901,40	1,10	-614,88	-0,84	-68,21
Ingressos Financers							
Despeses Extraordinaries							
Ingressos Extraordinaris	1,47	0,00	12,42	0,02	-10,95	-0,01	-88,14
<u>RESULTAT ABANS IMPOSTOS</u>	<u>-3.129,48</u>	<u>-2,75</u>	<u>-21.734,88</u>	<u>-26,42</u>	<u>18.605,40</u>	<u>23,67</u>	<u>-85,60</u>
Costos Administració	2.633,31	2,32	1.958,74	2,38	674,57	-0,07	
<u>RESULTAT FINAL</u>	<u>-5.762,79</u>	<u>-5,07</u>	<u>-23.693,62</u>	<u>-28,80</u>	<u>17.930,84</u>	<u>23,73</u>	<u>-75,68</u>

COMPARACIÓ COMPTE DE RESULTATS ESPAI FAMILIAR

	DESEMBRE 2.018		DESEMBRE 2.017		VARIACIONS		%
<u>VENDES</u>	<u>93.674,75</u>	<u>100,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>63.674,75</u>		<u>2,12</u>
Ingressos Espai Familiar	2.928,00	3,13			2.928,00	3,13	
Ajuntament Espai Familiar	90.746,75	96,87	30.000,00	100,00	60.746,75	-3,13	2,02
Arrendament Espai Familiar							
Altres Ingressos Espai Familiar							
<u>COST VENDES</u>	<u>3.881,67</u>	<u>4,14</u>			<u>3.881,67</u>	<u>4,14</u>	
Compres Espai Familiar	59,72	0,06			59,72	0,06	
Material Oficina Espai Familiar	28,58	0,03			28,58	0,03	
Servei Mejador / Neteja Espai Familiar	3.793,37	4,05			3.793,37	4,05	
Existències inicials							
Existències Finals							
<u>MARGE BRUT</u>	<u>89.793,08</u>	<u>95,86</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>59.793,08</u>	<u>-4,14</u>	<u>1,99</u>
<u>DESPESES</u>	<u>78.181,95</u>	<u>83,46</u>	<u>34.365,71</u>	<u>114,55</u>	<u>43.816,24</u>	<u>-31,09</u>	<u>1,27</u>
Manteniment Espai Familiar							
Col-laboradors Externs Espai Familiar			6.534,00	21,78	-6.534,00	-21,78	-1,00
Assegurances Espai Familiar	151,78	0,16			151,78	0,16	
Publicitat i Propaganda Espai Familiar	2.428,36	2,59			2.428,36	2,59	
Altres Despeses Espai Familiar	4.476,80	4,78			4.476,80	4,78	
Sous i Salaris Espai Familiar	54.344,01	58,01	24.234,76	80,78	30.109,25	-22,77	1,24
Indemnitzacions Espai Familiar							
S.Social Espai Familiar	16.781,00	17,91	3.596,95	11,99	13.184,05	5,92	3,67
<u>BENEFICI OPERATIU</u>	<u>11.611,13</u>	<u>12,40</u>	<u>-4.365,71</u>	<u>-14,55</u>	<u>15.976,84</u>	<u>26,95</u>	<u>-3,66</u>
Dot.Amortització Espai Familiar							
<u>BENEFICI ABANS IMP.INT.EXT.</u>	<u>11.611,13</u>	<u>12,40</u>	<u>-4.365,71</u>	<u>-14,55</u>	<u>15.976,84</u>	<u>26,95</u>	<u>-3,66</u>
Desp. Financeres Espai Familiar	81,58	0,09			81,58	0,09	
Ingressos Financers							
Despeses Extraordinaries							
Ingressos Extraordinaris	1,21	0,00	4,53	0,02	-3,32	-0,01	-0,73
<u>RESULTAT ABANS IMPOSTOS</u>	<u>11.530,76</u>	<u>12,31</u>	<u>-4.361,18</u>	<u>-14,54</u>	<u>15.891,94</u>	<u>26,85</u>	<u>-3,64</u>
Costos Administració	2.169,10	2,32	714,31	2,38	1.454,79	-0,07	
<u>RESULTAT FINAL</u>	<u>9.361,66</u>	<u>9,99</u>	<u>-5.075,49</u>	<u>-16,92</u>	<u>14.437,15</u>	<u>26,91</u>	<u>-2,84</u>

COMPARACIÓ COSTOS ADMINISTRACIO

	DESEMBRE 2.018	DESEMBRE 2.017	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>40.865,26</u>	<u>37.418,04</u>	<u>3.447,22</u>
Manteniment Administracio			
Serv.Professionals General	40.364,10	36.974,05	3.390,05
Transports			
Serveis Bancaris			
Subministres Casals Estiu			
Altres Despeses Administració	501,16	443,99	57,17
Tributs			
Sous i Salaris Administració			
S.Social Administració			
<u>BENEFICI OPERATIU</u>	<u>-40.865,26</u>	<u>-37.418,04</u>	<u>-3.447,22</u>
Dot.Amortització Administracio			
<u>BENEFICI ABANS IMP.INT.EXT.</u>	<u>-40.865,26</u>	<u>-37.418,04</u>	<u>-3.447,22</u>
Altres Desp. Financeres	564,69	55,58	509,11
Ingressos Extraordinaris			
<u>RESULTAT ABANS IMPOSTOS</u>	<u>-41.429,95</u>	<u>-37.473,62</u>	<u>-3.956,33</u>
<u>RESULTAT FINAL</u>	<u>-41.429,95</u>	<u>-37.473,62</u>	<u>-3.956,33</u>

COMPTE DE RESULTATS ACTIVITATS a DESEMBRE 2.018

	BRESOL		LA FARINERA		CASAL ESTIU		ESPAI FAMILIA		TOTAL	
<u>VENDES</u>	<u>1.385.755,73</u>	<u>100,00</u>	<u>196.040,31</u>	<u>100,00</u>	<u>113.722,07</u>	<u>100,00</u>	<u>93.674,75</u>	<u>100,00</u>	<u>1.789.192,86</u>	<u>100,00</u>
Vendes	645.792,65	46,60	68.468,88	34,93	55.462,07	48,77	2.928,00	3,13	772.651,60	43,18
Devolució Quotes										
Ajuntament	739.963,08	53,40	127.571,43	65,07	58.260,00	51,23	90.746,75	96,87	1.016.541,26	56,82
Ingressos Arrendament										
Altres Ingressos										
<u>COST VENDES</u>	<u>255.784,25</u>	<u>18,46</u>	<u>2.314,85</u>	<u>1,18</u>	<u>10.389,82</u>	<u>9,14</u>	<u>3.881,67</u>	<u>4,14</u>	<u>272.370,59</u>	<u>15,22</u>
Compres	4.339,96	0,31	2.148,67	1,10	4.693,80	4,13	59,72	0,06	11.242,15	0,63
Compres Altres Aprovisionaments	3.430,10		166,18		28,98		28,58		3.653,84	
Treballs Altres Empreses	248.014,19				5.667,04		3.793,37		257.474,60	
Existències inicials										
Existències Finals										
<u>MARGE BRUT</u>	<u>1.129.971,48</u>	<u>81,54</u>	<u>193.725,46</u>	<u>98,82</u>	<u>103.332,25</u>	<u>90,86</u>	<u>89.793,08</u>	<u>95,86</u>	<u>1.516.822,27</u>	<u>84,78</u>
<u>DESPESES</u>	<u>1.043.732,49</u>	<u>75,32</u>	<u>186.439,21</u>	<u>95,10</u>	<u>106.176,68</u>	<u>93,37</u>	<u>78.181,95</u>	<u>83,46</u>	<u>1.414.530,33</u>	<u>79,06</u>
Arrendaments										
Manteniment	11.197,78	0,81	44,49	0,02					11.242,27	0,63
Serveis Professionals	6.058,85	0,44	1.079,99	0,55					7.138,84	0,40
Transports										
Assegurances	4.745,93	0,34	1.663,81	0,85	1.240,43	1,09	151,78	0,16	7.801,95	0,44
Serveis Bancaris										
Publicitat i Propaganda	401,72	0,03	1.345,80	0,69	2.225,80	1,96	2.428,36	2,59	6.401,68	0,36
Subministres										
Altres Despeses	22.948,06	1,66	19.918,76	10,16	7.366,47	6,48	4.476,80	4,78	54.710,09	3,06
Tributs										
Sous i Salaris	773.592,33	55,82	124.365,50	63,44	72.242,10	63,53	54.344,01	58,01	1.024.543,94	57,26
Indemnitzacions										
Seguerat Social	224.787,82	16,22	38.020,86	19,39	23.101,88	20,31	16.781,00	17,91	302.691,56	16,92
Altres despeses socials										
<u>BENEFICI OPERATIU</u>	<u>86.238,99</u>	<u>6,22</u>	<u>7.286,25</u>	<u>3,72</u>	<u>-2.844,43</u>	<u>-2,50</u>	<u>11.611,13</u>	<u>12,40</u>	<u>102.291,94</u>	<u>5,72</u>
Dotacions Amortització	3.697,67	0,27	2.289,28	1,17					5.986,95	0,33
Altres despeses de gestió										
Dot. Prov. insolvències tràfic	11.786,76	0,85							11.786,76	0,66
Clients i Deutors Aplicat	4.173,12	0,30							4.173,12	0,23
<u>BENEFICI ABANS IMP.INT.EXT.</u>	<u>74.927,68</u>	<u>5,41</u>	<u>4.996,97</u>	<u>2,55</u>	<u>-2.844,43</u>	<u>-2,50</u>	<u>11.611,13</u>	<u>12,40</u>	<u>88.691,35</u>	<u>4,96</u>
Despeses Financeres	202,79	0,01	334,81	0,17	286,52	0,25	81,58	0,09	905,70	0,05
Ingressos Financers										
Despeses Extraordinaries										
Ingressos Extraordinaris	17,95	0,00	2,54	0,00	1,47	0,00	1,21	0,00	23,18	0,00
<u>RESULTAT ABANS COSTOS ADM</u>	<u>74.742,84</u>	<u>5,39</u>	<u>4.664,70</u>	<u>2,38</u>	<u>-3.129,48</u>	<u>-2,75</u>	<u>11.530,76</u>	<u>12,31</u>	<u>87.808,83</u>	<u>4,91</u>
Costos Administració	32.088,10	2,32	4.539,44	2,32	2.633,31	2,32	2.169,10	2,32	41.429,95	2,32
<u>RESULTAT FINAL</u>	<u>42.654,75</u>	<u>3,08</u>	<u>125,26</u>	<u>0,06</u>	<u>-5.762,79</u>	<u>-5,07</u>	<u>9.361,66</u>	<u>9,99</u>	<u>46.378,88</u>	<u>2,59</u>