

ESTATS FINANCERS

DESEMBRE 2.019

FEDUART

BALANÇ DE SITUACIÓ DESEMBRE 2.019 FEDUART

ACTIU			PASSIU		
<u>IMMOBLITZAT IMMATERIAL</u>			<u>PATRIMONI NET</u>	<u>197.170,31</u>	<u>46,38</u>
Aplicacions informàtiques	3.816,40	0,90	Capital Fundacional	30.000,00	7,06
Amort.Acum.Immob.Immater.	-3.816,40	-0,90	Reserva Legal		
			Reserves Voluntaries	139.490,53	32,81
<u>IMMOBLITZAT MATERIAL</u>	<u>18.385,98</u>	<u>4,32</u>	Restult.negatiu exerc.anteriors		
Maquinària			Pèrdues I Guany		
Utilitatge	15.750,88	3,70	Resultats De L'Exercici	27.679,78	6,51
Mobiliari	44.389,58	10,44	Subvencions oficials de capital		
Equip Procés Informació	47.540,77	11,18			
Elements De Transport			<u>CREDITORS A LLARG.TER.</u>		
Altre Immob.Material	14.952,72	3,52	Deutes Ll.Ter.Entit.Cred.		
Amort.Acum.Immob.Material	-104.247,97	-24,52			
			<u>CREDITORS A CURT TERM.</u>	<u>205.913,43</u>	<u>48,43</u>
<u>IMMOBLITZAT FINANCER</u>	<u>30.000,00</u>	<u>7,06</u>	Proveïdors		24,99
Fiances A Llarg Termini			Creditors Diversos	36.102,54	
Dipòsits A Llarg Termini	30.000,00	7,06	Remuneracions Pend. Pag.	106.241,66	
			Deutes A C/T Amb E. Credit		0,49
<u>EXISTENCIES</u>			Deutes A C/T		7,16
Existències Finals			H.P. Creditora Iva	2.080,22	
			H.P. Creditora Irfp	30.441,75	7,30
<u>CLIENTS I DEUTORS</u>	<u>69.758,18</u>	<u>16,41</u>	H.P.Creditora per Imp.Soc.		
Anticips a proveïdors			S.S. Creditora	31.047,26	
Clients	6.697,45	1,58	Partides pendents d'aplicació		
Clients, Efec.A Cobrar					
Patrocinadors i Altres Deutors	63.060,73	14,83	<u>AJUSTOS PERIODIFICATS</u>	<u>22.074,86</u>	<u>5,19</u>
Clients Cobrament Dubtós	86.865,87	20,43	Ingressos Anticipats	22.074,86	
Provis.Insolvencies Tràfic	-86.865,87	-20,43			
Bestretes de remuneracions					
H.P.Deutora per subvencions					
H.P.Deutora per Impost Societats					
H.P.Deutora per IVA					
<u>TRESORERIA</u>	<u>307.014,44</u>	<u>72,21</u>			
Caixa	1.693,84	0,40			
Bancs C.C.	303.779,90	71,45			
Bancs C.Estalvi	1.540,70	0,36			
<u>AJUSTOS PERIODIFICATS</u>					
Despeses Anticipades					
<u>TOTAL ACTIU</u>	<u>425.158,60</u>	<u>100,00</u>	<u>TOTAL PASSIU</u>	<u>425.158,60</u>	<u>100,00</u>

COMPARACIÓ BALANÇ DE SITUACIÓ

ACTIU	DESEMBRE 2.019		DESEMBRE 2.018		VARIACIONS	
<u>IMMOBLITZAT IMMATERIAL</u>						
Aplicacions informàtiques	3.816,40	0,90	3.816,40	0,97		-0,07
Amort.Acum.Immob.Immater.	-3.816,40	-0,90	-3816,4	-0,97		0,07
	<u>18.385,98</u>	<u>4,32</u>	<u>21.360,38</u>	<u>5,43</u>	<u>-2.974,40</u>	<u>-1,11</u>
<u>IMMOBLITZAT MATERIAL</u>						
Terrenys I Béns Naturals						
Construccions						
Instal.Lacions Tecniques						
Maquinària						
Utillatge	15.750,88	3,70	15.750,88	4,00		-0,30
Mobiliari	44.389,58	10,44	42.416,57	10,78	1.973,01	-0,34
Equip Procés Informació	47.540,77	11,18	46.041,77	11,71	1.499,00	-0,52
Elements De Transport						
Altre Immob.Material	14.952,72	3,52	14.144,03	3,60	808,69	-0,08
Anticips per a immo.material						
Amort.Acum.Immob.Material	-104.247,97	-24,52	-96.992,87	-24,66	-7.255,10	0,14
	<u>30.000,00</u>	<u>7,06</u>	<u>30.000,00</u>	<u>7,63</u>		<u>-0,57</u>
<u>IMMOBLITZAT FINANCER</u>						
Fiances A Llarg Termini						
Dipòsits A Llarg Termini	30.000,00	7,06	30.000,00	7,63		-0,57
<u>EXISTENCIES</u>						
Existències Finals						
	<u>69.758,18</u>	<u>16,41</u>	<u>15.436,00</u>	<u>3,92</u>	<u>54.322,18</u>	<u>12,48</u>
<u>CLIENTS I DEUTORS</u>						
Anticips a proveïdors						
Clients	6.697,45	1,58	4.605,56	1,17	2.091,89	0,40
Clients, Efec.A Cobrar						
Patrocinadors i Altres Deutors	63.060,73	14,83	10.830,44	2,75	52.230,29	12,08
Clients Cobrament Dubtós	86.865,87	20,43	85.032,48	21,62	1.833,39	-1,19
Provis.Insolvències Tràfic	-86.865,87	-20,43	-85.032,48	-21,62	-1.833,39	1,19
Bestretes de remuneracions						
H.P.Deutora per subvencions						
H.P.Deutora per Impost Societats						
H.P.Deutora per IVA						
	<u>307.014,44</u>	<u>72,21</u>	<u>326.497,58</u>	<u>83,02</u>	<u>-19.483,14</u>	<u>-10,80</u>
<u>TRESORERIA</u>						
Caixa	1.693,84	0,40	9.787,87	2,49	-8.094,03	-2,09
Bancs C.C.	303.779,90	71,45	315.184,30	80,14	-11.404,40	-8,69
Bancs C.Estalvi	1.540,70	0,36	1.525,41	0,39	15,29	-0,03
<u>AJUSTOS PERIODIFICATS</u>						
Despeses Anticipades						
<u>TOTAL ACTIU</u>	<u>425.158,60</u>	<u>100,00</u>	<u>393.293,96</u>	<u>100,00</u>	<u>31.864,64</u>	<u>0,00</u>

COMPARACIÓ BALANÇ DE SITUACIÓ

PASSIU	DESEMBRE 2.019		DESEMBRE 2.018		VARIACIONS	
<u>PATRIMONI NET</u>	<u>197.170,31</u>	<u>46,38</u>	<u>169.490,53</u>	<u>43,10</u>	<u>27.679,78</u>	<u>3,28</u>
Capital Fundacional	30.000,00	7,06	30.000,00	7,63		-0,57
Reserva Legal						
Reserves Voluntaries	139.490,53	32,81	93.111,65	23,67	46.378,88	9,13
Result.negatiu exerc.anteriors						
Pèrdues I Guanys						
Resultats De L'Exercici	27.679,78	6,51	46.378,88	11,79	-18.699,10	-5,28
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>205.913,43</u>	<u>48,43</u>	<u>201.501,65</u>	<u>51,23</u>	<u>4.411,78</u>	<u>-2,80</u>
Proveïdors						
Creditors Diversos	36.102,54	8,49	46.041,67	11,71	-9.939,13	-3,22
Remuneracions Pend. Pag.	106.241,66	24,99	99.993,03	25,42	6.248,63	-0,44
Deutes A C/T Amb E. Credit						
Deutes A C/T						
H.P. Creditora Iva	2.080,22	0,49	684,81	0,17	1.395,41	0,32
H.P. Creditora Irapf	30.441,75	7,16	29.053,63	7,39	1.388,12	-0,23
H.P.Creditora per Imp.Soc.						
S.S. Creditora	31.047,26	7,30	25.728,51	6,54	5.318,75	0,76
Partides pendents d'aplicació						
<u>AJUSTOS PERIODIFICATS</u>	<u>22.074,86</u>	<u>5,19</u>	<u>22.301,78</u>	<u>5,67</u>	<u>-226,92</u>	<u>-0,48</u>
Ingressos Anticipats	22.074,86	5,19	22.301,78	5,67	-226,92	-0,48
<u>TOTAL PASSIU</u>	<u>425.158,60</u>	<u>100,00</u>	<u>393.293,96</u>	<u>100,00</u>	<u>31.864,64</u>	

COMPTE DE RESULTATS a DESEMBRE 2.019 FEDUART

<u>VENDES</u>	<u>1.835.814,29</u>	<u>100,00</u>
Vendes	813.614,29	44,32
Ajuntament	1.022.200,00	55,68
Ingressos Arrendament		
Altres Ingressos		
<u>COST VENDES</u>	<u>280.381,31</u>	<u>15,27</u>
Compres	280.381,31	15,27
Existències inicials		
Existències Finals		
<u>MARGE BRUT</u>	<u>1.555.432,98</u>	<u>84,73</u>
<u>DESPESES</u>	<u>1.517.936,66</u>	<u>82,68</u>
Arrendaments		
Manteniment	15.472,78	0,84
Serveis Professionals	45.057,92	2,45
Transports		
Assegurances	7.474,88	0,41
Serveis Bancaris		
Publicitat i Propaganda	2.735,82	0,15
Subministres		
Altres Despeses	47.061,28	2,56
Tributs	176,15	0,01
Sous I Salaris	1.079.183,36	58,78
Indemnitzacions		
Seguerat Social	320.774,47	17,47
Altres despeses socials		
<u>BENEFICI OPERATIU</u>	<u>37.496,32</u>	<u>2,04</u>
Dotacions Amortització	7.255,10	0,40
Altres despeses de gestió		
Dot. Prov.Insolvències tràfic	2.133,39	0,12
Clients I Deutors Aplicat	300,00	0,02
<u>BENEFICI ABANS IMP.INT.EXT.</u>	<u>28.407,83</u>	<u>1,55</u>
Despeses Financeres	759,22	0,04
Ingressos Financers		
Despeses Extraordinaries		
Ingressos Extraordinaris	31,17	0,00
<u>RESULTAT ABANS IMPOSTOS</u>	<u>27.679,78</u>	<u>1,51</u>
Impost Sobre Beneficis		
<u>RESULTAT FINAL</u>	<u>27.679,78</u>	<u>1,51</u>

COMPARACIÓ COMPTE DE RESULTATS

	DESEMBRE 2.019		DESEMBRE 2.018		VARIACIONS	
<u>VENDES</u>	<u>1.835.814,29</u>	<u>100,00</u>	<u>1.789.192,86</u>	<u>100,00</u>	<u>46.621,43</u>	
Vendes	813.614,29	44,32	772.651,60	43,18	40.962,69	1,13
Ajuntament	1.022.200,00	55,68	1.016.541,26	56,82	5.658,74	-1,13
Ingressos Arrendament						
Altres Ingressos						
<u>COST VENDES</u>	<u>280.381,31</u>	<u>15,27</u>	<u>272.370,59</u>	<u>15,22</u>	<u>8.010,72</u>	<u>0,05</u>
Compres	280.381,31	15,27	272.370,59	15,22	8.010,72	0,05
Existències inicials						
Existències Finals						
<u>MARGE BRUT</u>	<u>1.555.432,98</u>	<u>84,73</u>	<u>1.516.822,27</u>	<u>84,78</u>	<u>38.610,71</u>	<u>-0,05</u>
<u>DESPESES</u>	<u>1.517.936,66</u>	<u>82,68</u>	<u>1.455.395,59</u>	<u>81,34</u>	<u>62.541,07</u>	<u>1,34</u>
Arrendaments						
Manteniment	15.472,78	0,84	11.242,27	0,63	4.230,51	0,21
Serveis Professionals	45.057,92	2,45	47.502,94	2,65	-2.445,02	-0,20
Transports						
Assegurances	7.474,88	0,41	7.801,95	0,44	-327,07	-0,03
Serveis Bancaris						
Publicitat i Propaganda	2.735,82	0,15	6.401,68	0,36	-3.665,86	-0,21
Subministres						
Altres Despeses	47.061,28	2,56	55.211,25	3,09	-8.149,97	-0,52
Tributs	176,15	0,01			176,15	0,01
Sous i Salaris	1.079.183,36	58,78	1.024.543,94	57,26	54.639,42	1,52
Indemnitzacions						
Seguerat Social	320.774,47	17,47	302.691,56	16,92	18.082,91	0,56
Altres despeses socials						
<u>BENEFICI OPERATIU</u>	<u>37.496,32</u>	<u>2,04</u>	<u>61.426,68</u>	<u>3,43</u>	<u>-23.930,36</u>	<u>-1,39</u>
Dotacions Amortització	7.255,10	0,40	5.986,95	0,33	1.268,15	0,06
Altres despeses de gestió						
Dot. Prov. Insolvències tràfic	2.133,39	0,12	11.786,76	0,66	-9.653,37	-0,54
Clients i Deutors Aplicat	300,00	0,02	4.173,12	0,23	-3.873,12	-0,22
<u>BENEFICI ABANS IMP.INT.EXT.</u>	<u>28.407,83</u>	<u>1,55</u>	<u>47.826,09</u>	<u>2,67</u>	<u>-19.418,26</u>	<u>-1,13</u>
Despeses Financeres	759,22	0,04	1.470,39	0,08	-711,17	-0,04
Ingressos Financers						
Despeses Extraordinaries						
Ingressos Extraordinaris	31,17	0,00	23,18	0,00	7,99	0,00
<u>RESULTAT ABANS IMPOSTOS</u>	<u>27.679,78</u>	<u>1,51</u>	<u>46.378,88</u>	<u>2,59</u>	<u>-18.699,10</u>	<u>-1,08</u>
Impost Sobre Beneficis						
<u>RESULTAT FINAL</u>	<u>27.679,78</u>	<u>1,51</u>	<u>46.378,88</u>	<u>2,59</u>	<u>-18.699,10</u>	<u>-1,08</u>

COMPARACIÓ COMPTE DE RESULTATS ESCOLES BRESSOL

	DESEMBRE 2.019		DESEMBRE 2.018		VARIACIONS		%
<u>VENDES</u>	<u>1.415.092,31</u>	<u>100,00</u>	<u>1.385.755,73</u>	<u>100,00</u>	<u>29.336,58</u>		<u>2,12</u>
Ingressos Escoles Bressol	657.857,31	46,49	645.792,65	46,60	12.064,66	-0,11	1,87
Devolució Quotes Escoles Bressol							
Ajuntament Escoles Bressol	757.235,00	53,51	739.963,08	53,40	17.271,92	0,11	2,33
Arrendament Escoles Bressol							
Altres Ingressos Escoles Bressol							
<u>COST VENDES</u>	<u>260.351,19</u>	<u>18,40</u>	<u>255.784,25</u>	<u>18,46</u>	<u>4.566,94</u>	<u>-0,06</u>	<u>1,79</u>
Compres Escoles Bressol	3.947,28	0,28	4.339,96	0,31	-392,68	-0,03	-9,05
Material Oficina Escoles Bressol	2.532,87	0,18	3.430,10	0,25	-897,23	-0,07	-26,16
Serveis Menjador/Neteja E.Bressol	253.871,04	17,94	248.014,19	17,90	5.856,85	0,04	2,36
Existències inicials							
Existències Finals							
<u>MARGE BRUT</u>	<u>1.154.741,12</u>	<u>81,60</u>	<u>1.129.971,48</u>	<u>81,54</u>	<u>24.769,64</u>	<u>0,06</u>	<u>2,19</u>
<u>DESPESES</u>	<u>1.072.314,47</u>	<u>75,78</u>	<u>1.043.732,49</u>	<u>75,32</u>	<u>28.581,98</u>	<u>0,46</u>	<u>2,74</u>
Arrendaments Escoles Bressol							
Manteniment Escoles Bressol	12.288,98	0,87	11.197,78	0,81	1.091,20	0,06	9,74
Col·laboradors Externs E.Bressol	4.227,85	0,30	6.058,85	0,44	-1.831,00	-0,14	-30,22
Transports							
Assegurances Escola Bressol	4.051,61	0,29	4.745,93	0,34	-694,32	-0,06	-14,63
Publicitat I Propaganda E. Bressol	952,27	0,07	401,72	0,03	550,55	0,04	137,05
Subministres Escola Bressol							
Altres Despeses Escoles Bressol	21.991,41	1,55	22.948,06	1,66	-956,65	-0,10	-4,17
Sous i Salaris Escoles Bressol	796.917,48	56,32	773.592,33	55,82	23.325,15	0,49	3,02
Indemnitzacions Escoles Bressol							
S.Social E.Bressol	231.884,87	16,39	224.787,82	16,22	7.097,05	0,17	3,16
Altres Despeses Socials E.Bressol							
<u>BENEFICI OPERATIU</u>	<u>82.426,65</u>	<u>5,82</u>	<u>86.238,99</u>	<u>6,22</u>	<u>-3.812,34</u>	<u>-0,40</u>	<u>-4,42</u>
Dot.Amortització Escoles Bressol	4.870,26	0,34	3.697,67	0,27	1.172,59	0,08	31,71
Altres despeses de gestió E. Bressol							
Dot. Prov.Insolvències tràfic	2.133,39	0,15	11.786,76	0,85	-9.653,37	-0,70	-81,90
Clients I Deutors Aplicat	300,00	0,02	4.173,12	0,30	-3.873,12	-0,28	-92,81
<u>BENEFICI ABANS IMP.INT.EXT.</u>	<u>75.723,00</u>	<u>5,35</u>	<u>74.927,68</u>	<u>5,41</u>	<u>795,32</u>	<u>-0,06</u>	<u>1,06</u>
Desp. Financeres Escoles Bressol	120,00	0,01	202,79	0,01	-82,79	-0,01	-40,83
Ingressos Financers							
Despeses Extraordinaries							
Ingressos Extraordinaris	24,03	0,00	17,95	0,00	6,07	0,00	33,83
<u>RESULTAT ABANS IMPOSTOS</u>	<u>75.627,03</u>	<u>5,34</u>	<u>74.742,84</u>	<u>5,39</u>	<u>884,18</u>	<u>-0,05</u>	<u>1,18</u>
Costos Administració	31.676,71	2,24	32.088,10	2,32	-411,39	-0,08	-1,28
<u>RESULTAT FINAL</u>	<u>43.950,32</u>	<u>3,11</u>	<u>42.654,75</u>	<u>3,08</u>	<u>1.295,57</u>	<u>0,03</u>	<u>3,04</u>

COMPARACIÓ COMPTE DE RESULTATS LA FARINERA

	DESEMBRE 2.019		DESEMBRE 2.018		VARIACIONS		%
<u>VENDES</u>	<u>207.054,73</u>	<u>100,00</u>	<u>196.040,31</u>	<u>100,00</u>	<u>11.014,42</u>		<u>0,06</u>
Ingressos La Farinera	87.254,73	42,14	68.468,88	34,93	18.785,85	7,21	0,27
Devolució Quotes La Farinera							
Ajuntament La Farinera	119.800,00	57,86	127.571,43	65,07	-7.771,43	-7,21	-0,06
Arrendament La Farinera							
Altres Ingressos La Farinera							
<u>COST VENDES</u>	<u>2.509,90</u>	<u>1,21</u>	<u>2.314,85</u>	<u>1,18</u>	<u>195,05</u>	<u>0,03</u>	<u>0,08</u>
Compres La Farinera	2.391,92	1,16	2.148,67	1,10	243,25	0,06	0,11
Material Oficina La Farinera	117,98	0,06	166,18	0,08	-48,20	-0,03	-0,29
Serveis Realitzats per Tercers La Farinera							
Existències inicials							
Existències Finals							
<u>MARGE BRUT</u>	<u>204.544,83</u>	<u>98,79</u>	<u>193.725,46</u>	<u>98,82</u>	<u>10.819,37</u>	<u>-0,03</u>	<u>0,06</u>
<u>DESPESES</u>	<u>195.130,51</u>	<u>94,24</u>	<u>186.439,21</u>	<u>95,10</u>	<u>8.691,30</u>	<u>-0,86</u>	<u>0,05</u>
Arrendaments La Farinera							
Manteniment La Farinera	3.183,80	1,54	44,49	0,02	3.139,31	1,51	70,56
Col·laboradors Externs La Farinera	580,65	0,28	1.079,99	0,55	-499,34	-0,27	-0,46
Transports							
Assegurances La Farinera	1.702,33	0,82	1.663,81	0,85	38,52	-0,03	0,02
Publicitat i Propaganda La Farinera	845,94	0,41	1.345,80	0,69	-499,86	-0,28	-0,37
Subministres La Farinera							
Altres Despeses La Farinera	19.413,60	9,38	19.918,76	10,16	-505,16	-0,78	-0,03
Sous i Salaris La Farinera	127.393,27	61,53	124.365,50	63,44	3.027,77	-1,91	0,02
INdenitzacions La Farinera							
S.Social La Farinera	42.010,92	20,29	38.020,86	19,39	3.990,06	0,90	0,10
<u>BENEFICI OPERATIU</u>	<u>9.414,32</u>	<u>4,55</u>	<u>7.286,25</u>	<u>3,72</u>	<u>2.128,07</u>	<u>0,83</u>	<u>0,29</u>
Dot.Amortització La Farinera	2.384,84	1,15	2.289,28	1,17	95,56	-0,02	
Altres despeses de gestió La Farinera							
<u>BENEFICI ABANS IMP.INT.EXT.</u>	<u>7.029,48</u>	<u>3,39</u>	<u>4.996,97</u>	<u>2,55</u>	<u>2.032,51</u>	<u>0,85</u>	<u>0,41</u>
Desp. Financeres La Farinera	64,23	0,03	334,81	0,17	-270,58	-0,14	-0,81
Ingressos Financers							
Despeses Extraordinaries							
Ingressos Extraordinaris	3,52	0,00	2,54	0,00	0,98	0,00	0,38
<u>RESULTAT ABANS IMPOSTOS</u>	<u>6.968,77</u>	<u>3,37</u>	<u>4.664,70</u>	<u>2,38</u>	<u>2.304,07</u>	<u>0,99</u>	<u>0,49</u>
Costos Administració	4.634,90	2,24	4.539,44	2,32	95,46	-0,08	
<u>RESULTAT FINAL</u>	<u>2.333,86</u>	<u>1,13</u>	<u>125,26</u>	<u>0,06</u>	<u>2.208,61</u>	<u>1,06</u>	<u>17,63</u>

COMPARACIÓ COMPTE DE RESULTATS CASALS D'ESTIU

	DESEMBRE 2.019		DESEMBRE 2.018		VARIACIONS		%
<u>VENDES</u>	<u>122.148,25</u>	<u>100,00</u>	<u>113.722,07</u>	<u>100,00</u>	<u>8.426,18</u>		<u>7,41</u>
Ingressos Casals Estiu	64.148,25	52,52	55.462,07	48,77	8.686,18	3,75	15,66
Devolució Quotes Casals Estiu							
Ajuntament Casals Estiu	58.000,00	47,48	58.260,00	51,23	-260,00	-3,75	-0,45
Arrendament Casals Estiu							
Altres Ingressos Casals Estiu							
<u>COST VENDES</u>	<u>11.701,42</u>	<u>9,58</u>	<u>10.389,82</u>	<u>9,14</u>	<u>1.311,60</u>	<u>0,44</u>	<u>12,62</u>
Compres Casal d'Estiu	6.156,78	5,04	4.693,80	4,13	1.462,98	0,91	31,17
Material Oficina Casals d'Estiu			28,98	0,03	-28,98	-0,03	-1,00
Serveis Menjador/Neteja Casal Estiu	5.544,64	4,54	5.667,04	4,98	-122,40	-0,44	-2,16
Existències inicials							
Existències Finals							
<u>MARGE BRUT</u>	<u>110.446,83</u>	<u>90,42</u>	<u>103.332,25</u>	<u>90,86</u>	<u>7.114,58</u>	<u>-0,44</u>	<u>6,89</u>
<u>DESPESES</u>	<u>115.084,59</u>	<u>94,22</u>	<u>106.176,68</u>	<u>93,37</u>	<u>8.907,91</u>	<u>0,85</u>	<u>8,39</u>
Arrendaments Casals Estiu							
Manteniment Casals Estiu							
Col·laboradors Externs C.Estiu							
Transports							
Assegurances Casals Estiu	1.470,00	1,20	1.240,43	1,09	229,57	0,11	18,51
Publicitat i Propaganda C. Estiu			2.225,80	1,96	-2.225,80	-1,96	-100,00
Subministres Casals Estiu							
Altres Despeses Casals Estiu	3.683,86	3,02	7.366,47	6,48	-3.682,61	-3,46	-49,99
Sous i Salaris Casals Estiu	84.813,74	69,44	72.242,10	63,53	12.571,64	5,91	17,40
S.Social Casals d'Estiu	25.116,99	20,56	23.101,88	20,31	2.015,11	0,25	8,72
<u>BENEFICI OPERATIU</u>	<u>-4.637,76</u>	<u>-3,80</u>	<u>-2.844,43</u>	<u>-2,50</u>	<u>-1.793,33</u>	<u>-1,30</u>	<u>63,05</u>
Dot.Amortització Casals Estiu							
Altres despeses de gestió Casals Estiu							
<u>BENEFICI ABANS IMP.INT.EXT.</u>	<u>-4.637,76</u>	<u>-3,80</u>	<u>-2.844,43</u>	<u>-2,50</u>	<u>-1.793,33</u>	<u>-1,30</u>	<u>63,05</u>
Desp. Financeres Casals Estiu	527,75	0,43	286,52	0,25	241,23	0,18	84,19
Ingressos Financers							
Despeses Extraordinaries							
Ingressos Extraordinaris	2,07	0,00	1,47	0,00	0,60	0,00	40,76
<u>RESULTAT ABANS IMPOSTOS</u>	<u>-5.163,44</u>	<u>-4,23</u>	<u>-3.129,48</u>	<u>-2,75</u>	<u>-2.033,96</u>	<u>-1,48</u>	<u>64,99</u>
Costos Administració	2.734,28	2,24	2.633,31	2,32	100,97	-0,08	
<u>RESULTAT FINAL</u>	<u>-7.897,71</u>	<u>-6,47</u>	<u>-5.762,79</u>	<u>-5,07</u>	<u>-2.134,93</u>	<u>-1,40</u>	<u>37,05</u>

COMPARACIÓ COMPTE DE RESULTATS ESPAI FAMILIAR

	DESEMBRE 2.019		DESEMBRE 2.018		VARIACIONS		%
<u>VENDES</u>	<u>91.519,00</u>	<u>100,00</u>	<u>93.674,75</u>	<u>100,00</u>	<u>-2.155,75</u>		<u>-0,02</u>
Ingressos Espai Familiar	4.354,00	4,76	2.928,00	3,13	1.426,00	1,63	0,49
Ajuntament Espai Familiar	87.165,00	95,24	90.746,75	96,87	-3.581,75	-1,63	-0,04
Arrendament Espai Familiar							
Altres Ingressos Espai Familiar							
<u>COST VENDES</u>	<u>5.818,80</u>	<u>6,36</u>	<u>3.881,67</u>	<u>4,14</u>	<u>1.937,13</u>	<u>2,21</u>	<u>0,50</u>
Compres Espai Familiar			59,72	0,06	-59,72	-0,06	-1,00
Material Oficina Espai Familiar	406,56	0,44	28,58	0,03	377,98	0,41	13,23
Servei Mejador / Neteja Espai Familiar	5.412,24	5,91	3.793,37	4,05	1.618,87	1,86	0,43
Existències inicials							
Existències Finals							
<u>MARGE BRUT</u>	<u>85.700,20</u>	<u>93,64</u>	<u>89.793,08</u>	<u>95,86</u>	<u>-4.092,88</u>	<u>-2,21</u>	<u>-0,05</u>
<u>DESPESES</u>	<u>94.342,25</u>	<u>103,08</u>	<u>78.181,95</u>	<u>83,46</u>	<u>16.160,30</u>	<u>19,62</u>	<u>0,21</u>
Manteniment Espai Familiar							
Col·laboradors Externs Espai Familiar							
Assegurances Espai Familiar	250,94	0,27	151,78	0,16	99,16	0,11	0,65
Publicitat i Propaganda Espai Familiar	937,61	1,02	2.428,36	2,59	-1.490,75	-1,57	-0,61
Altres Despeses Espai Familiar	1.333,14	1,46	4.476,80	4,78	-3.143,66	-3,32	-0,70
Sous i Salaris Espai Familiar	70.058,87	76,55	54.344,01	58,01	15.714,86	18,54	0,29
Indemnitzacions Espai Familiar							
S.Social Espai Familiar	21.761,69	23,78	16.781,00	17,91	4.980,69	5,86	0,30
<u>BENEFICI OPERATIU</u>	<u>-8.642,05</u>	<u>-9,44</u>	<u>11.611,13</u>	<u>12,40</u>	<u>-20.253,18</u>	<u>-21,84</u>	<u>-1,74</u>
Dot.Amortització Espai Familiar							
<u>BENEFICI ABANS IMP.INT.EXT.</u>	<u>-8.642,05</u>	<u>-9,44</u>	<u>11.611,13</u>	<u>12,40</u>	<u>-20.253,18</u>	<u>-21,84</u>	<u>-1,74</u>
Desp. Financeres Espai Familiar	17,55	0,02	81,58	0,09	-64,03	-0,07	-0,78
Ingressos Financers							
Despeses Extraordinaries							
Ingressos Extraordinaris	1,55	0,00	1,21	0,00	0,34	0,00	0,28
<u>RESULTAT ABANS IMPOSTOS</u>	<u>-8.658,05</u>	<u>-9,46</u>	<u>11.530,76</u>	<u>12,31</u>	<u>-20.188,81</u>	<u>-21,77</u>	<u>-1,75</u>
Costos Administració	2.048,64	2,24	2.169,10	2,32	-120,46	-0,08	
<u>RESULTAT FINAL</u>	<u>-10.706,69</u>	<u>-11,70</u>	<u>9.361,66</u>	<u>9,99</u>	<u>-20.068,35</u>	<u>-21,69</u>	<u>-2,14</u>

COMPARACIÓ COSTOS ADMINISTRACIO

	DESEMBRE 2.019	DESEMBRE 2.018	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>41.064,84</u>	<u>40.865,26</u>	<u>199,58</u>
Manteniment Administracio			
Serv.Professionals General	40.249,42	40.364,10	-114,68
Transports			
Serveis Bancaris			
Subministres Casals Estiu			
Altres Despeses Administració	639,27	501,16	138,11
Tributs	176,15		176,15
Sous i Salaris Administració			
S.Social Administració			
<u>BENEFICI OPERATIU</u>	<u>-41.064,84</u>	<u>-40.865,26</u>	<u>-199,58</u>
Dot.Amortització Administracio			
<u>BENEFICI ABANS IMP.INT.EXT.</u>	<u>-41.064,84</u>	<u>-40.865,26</u>	<u>-199,58</u>
Altres Desp. Financeres	29,69	564,69	-535,00
Ingressos Extraordinaris			
<u>RESULTAT ABANS IMPOSTOS</u>	<u>-41.094,53</u>	<u>-41.429,95</u>	<u>335,42</u>
<u>RESULTAT FINAL</u>	<u>-41.094,53</u>	<u>-41.429,95</u>	<u>335,42</u>

COMPTE DE RESULTATS ACTIVITATS a DESEMBRE 2.019

	BRESOL		LA FARINERA		CASAL ESTIU		ESPAI FAMILIA		TOTAL	
VENDES	1.415.092,31	100,00	207.054,73	100,00	122.148,25	100,00	91.519,00	100,00	1.835.814,29	100,00
Vendes	657.857,31	46,49	87.254,73	42,14	64.148,25	52,52	4.354,00	4,76	813.614,29	44,32
Devolució Quotes										
Ajuntament	757.235,00	53,51	119.800,00	57,86	58.000,00	47,48	87.165,00	95,24	1.022.200,00	55,68
Ingressos Arrendament										
Altres Ingressos										
COST VENDES	260.351,19	18,40	2.509,90	1,21	11.701,42	9,58	5.818,80	6,36	280.381,31	15,27
Compres	3.947,28	0,28	2.391,92	1,16	6.156,78	5,04			12.495,98	0,68
Compres Altres Aprovisionaments	2.532,87		117,98				406,56		3.057,41	
Treballs Altres Empreses	253.871,04				5.544,64		5.412,24		264.827,92	
Existències inicials										
Existències Finals										
MARGE BRUT	1.154.741,12	81,60	204.544,83	98,79	110.446,83	90,42	85.700,20	93,64	1.555.432,98	84,73
DESPESES	1.072.314,47	75,78	195.130,51	94,24	115.084,59	94,22	94.342,25	103,08	1.476.871,82	80,45
Arrendaments										
Manteniment	12.288,98	0,87	3.183,80	1,54					15.472,78	0,84
Serveis Professionals	4.227,85	0,30	580,65	0,28					4.808,50	0,26
Transports										
Assegurances	4.051,61	0,29	1.702,33	0,82	1.470,00	1,20	250,94	0,27	7.474,88	0,41
Serveis Bancaris										
Publicitat i Propaganda	952,27	0,07	845,94	0,41			937,61	1,02	2.735,82	0,15
Subministres										
Altres Despeses	21.991,41	1,55	19.413,60	9,38	3.683,86	3,02	1.333,14	1,46	46.422,01	2,53
Tributs										
Sous i Salariis	796.917,48	56,32	127.393,27	61,53	84.813,74	69,44	70.058,87	76,55	1.079.183,36	58,78
Indemnitzacions										
Seguerat Social	231.884,87	16,39	42.010,92	20,29	25.116,99	20,56	21.761,69	23,78	320.774,47	17,47
Altres despeses socials										
BENEFICI OPERATIU	82.426,65	5,82	9.414,32	4,55	-4.637,76	-3,80	-8.642,05	-9,44	78.561,16	4,28
Dotacions Amortització	4.870,26	0,34	2.384,84	1,15					7.255,10	0,40
Altres despeses de gestió										
Dot. Prov. insolvències tràfic	2.133,39	0,15							2.133,39	0,12
Clients i Deutors Aplicat	300,00	0,02							300,00	0,02
BENEFICI ABANS IMP.INT.EXT.	75.723,00	5,35	7.029,48	3,39	-4.637,76	-3,80	-8.642,05	-9,44	69.472,67	3,78
Despeses Financeres	120,00	0,01	64,23	0,03	527,75	0,43	17,55	0,02	729,53	0,04
Ingressos Financers										
Despeses Extraordinaries										
Ingressos Extraordinaris	24,03	0,00	3,52	0,00	2,07	0,00	1,55	0,00	31,17	0,00
RESULTAT ABANS COSTOS ADM	75.627,03	5,34	6.968,77	3,37	-5.163,44	-4,23	-8.658,05	-9,46	68.774,31	3,75
Costos Administració	31.676,71	2,24	4.634,90	2,24	2.734,28	2,24	2.048,64	2,24	41.094,53	2,24
RESULTAT FINAL	43.950,32	3,11	2.333,86	1,13	-7.897,71	-6,47	-10.706,69	-11,70	27.679,78	1,51