

Pressupost 2018



Dimecres, 13 de desembre de 2017

som associació



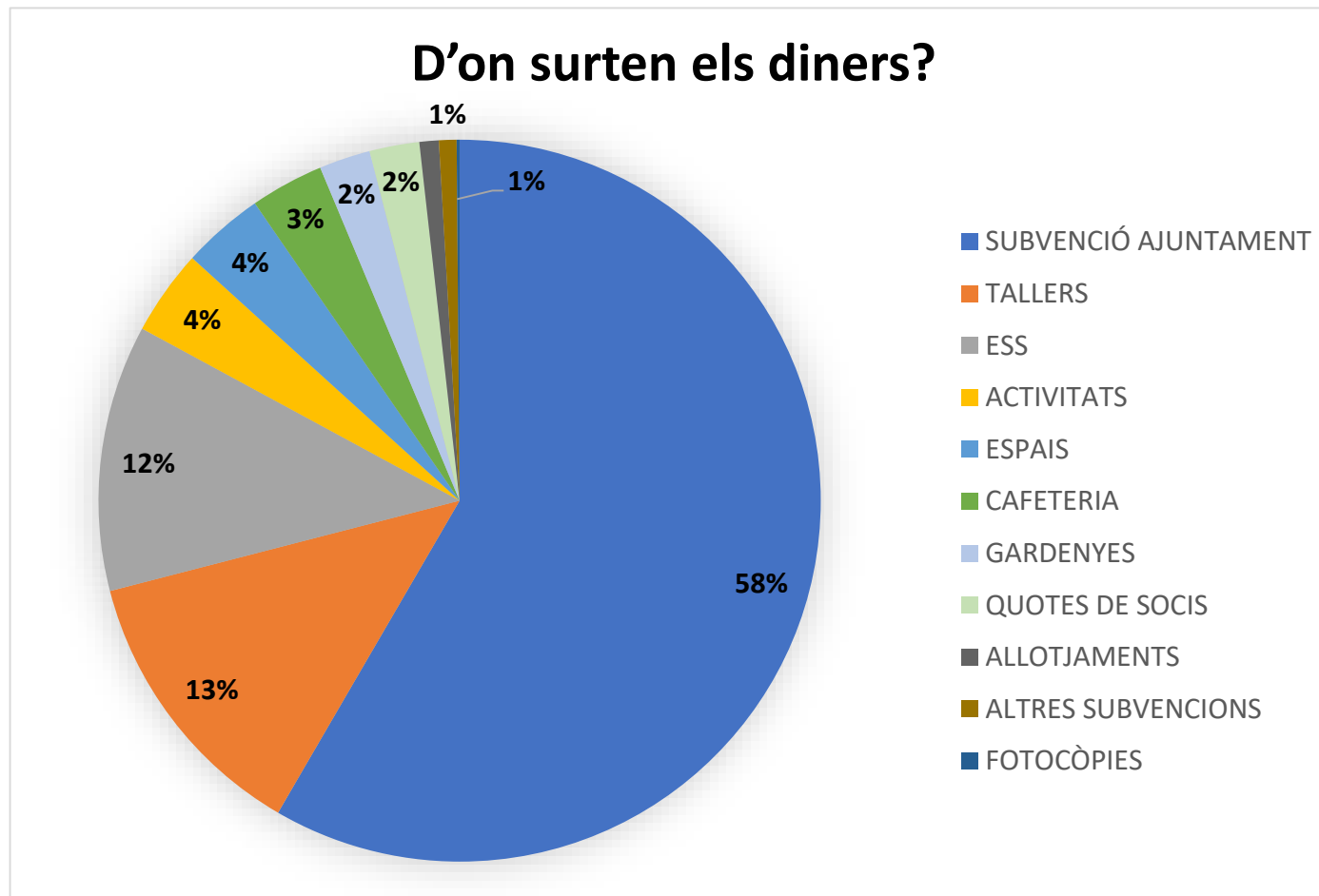
INGRESSOS

Principals magnituds

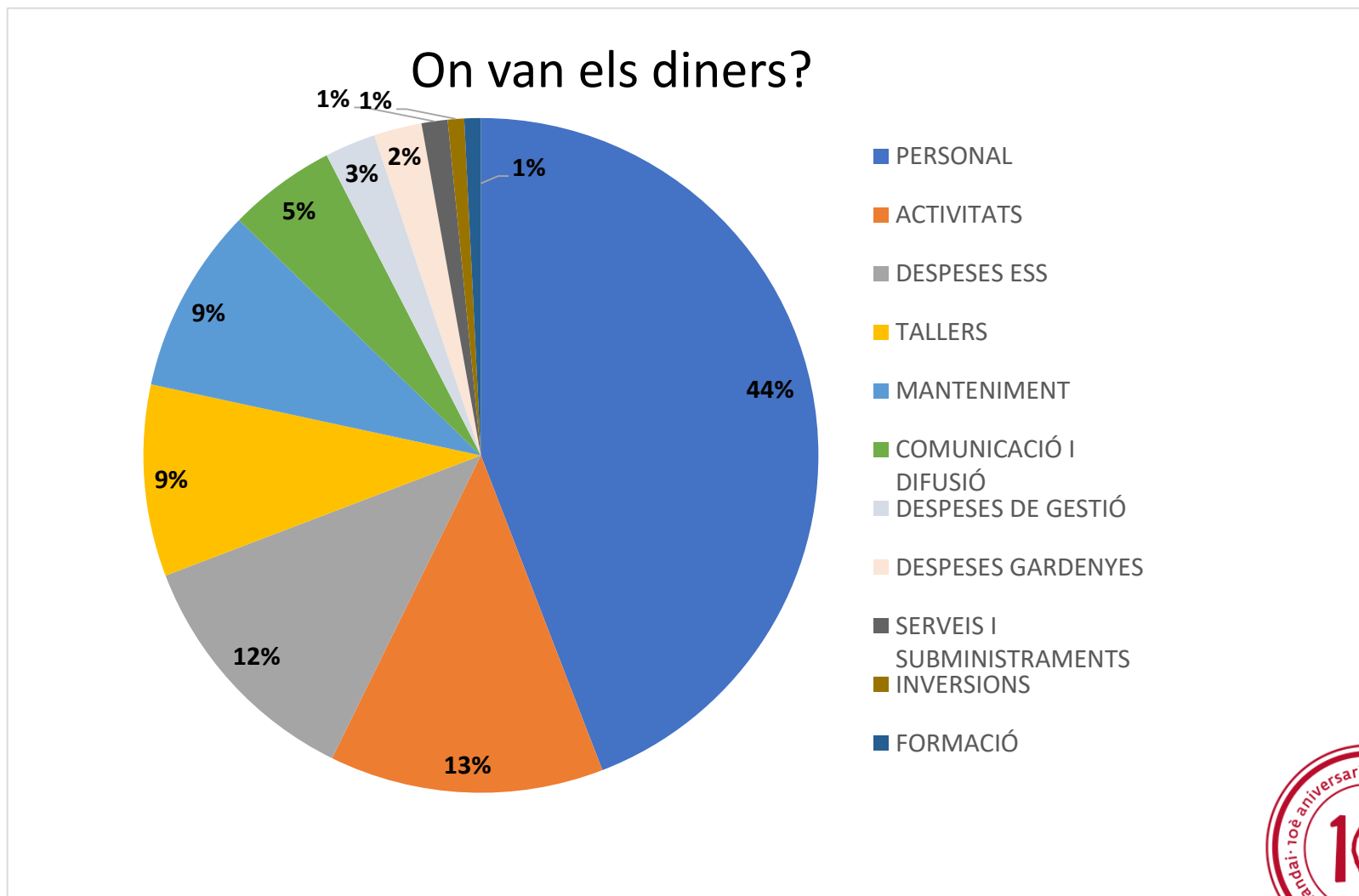
- Subvenció de l'Ajuntament pel mateix import que l'any 2017
- Previsió a la baixa d'altres subvencions -3.000 €
- Nou finançament projecte ESS per valor de 45.499€ (25.369 € el 2017)
- Ajustament dels ingressos per activitats a la Casa 2.000 €



INGRESSOS



DESPESES



DESPESES

Principals magnituds

- Reducció costos laborals equip tècnic -2.200 €
- Reducció despesa en comunicació i activitats corresponents al 10è aniversari -10.000 €
- Increment despesa fase dos del projecte ESS per valor de 20.130 €
- Increment despesa en activitats 3.000 € (nous projectes infants, joves i Ecoco)
- Despesa IBI + Taxa Metropolitana 1.500 €



4

APROVACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ I PRESSUPOST 2018

| RESUM | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 |
|-----------------------------------|----------|----------|------------|---------|-----------|----------|
| | PPOST | CASA | ASSOCIACIÓ | ESS | GARDENYES | PPOST |
| 1. Ingressos per les activitats | 381.307 | 313.954 | 13.100 | 45.502 | 8.750 | 367.988 |
| 5. Aprovisionaments | -32.500 | -32.500 | 0 | 0 | 0 | -35.670 |
| 7. Despeses de personal | -219.035 | -172.795 | -9.500 | -34.583 | -2.157 | -197.920 |
| 8. Altres despeses d'Explotació | -129.771 | -108.659 | -3.600 | -10.919 | -6.593 | -134.399 |
| 9. Amortització de l'Immobilitzat | | | | | | |
| 13. Altres resultats | | | | | | |
| I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ | | | | | | |
| II) RESULTAT FINANCER | | | | | | |
| III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS | | | | | | |
| IV) RESULTAT DE L'EXERCICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| COMPTE D'EXPLOTACIÓ - PRESSUPOST 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|--------------|
| | PRESSUPOST | CASA | ASSOCIACIÓ | ESS | GARDENYES | PPOST |
| 1. Ingressos per les activitats | 381.307 | 313.954 | 13.100 | 45.502 | 8.750 | 367.988 |
| a) Vendes i prestacions de serveis | 97.483 | 88.333 | 4.600 | | 4.550 | 99.298 |
| 7590002 TALLERS GENÈRICS | 50.050 | 48.000 | | | 2.050 | 49.550 |
| 7590000 INGRESSOS PER CESSIÓ D'ESP AIS | 14.000 | 14.000 | | | | 14.500 |
| 7590003 INGRESSOS ALLOTJAMENTS | 3.300 | 3.300 | | | | 3.000 |
| 7590006 INGRESSOS ACTIVITATS | 17.100 | 10.000 | 4.600 | | 2.500 | 19.100 |
| 7590004 INGRESSOS CAFETERIA | 12.533 | 12.533 | | | | 12.348 |
| 7590005 INGRESSOS FOTOCÒPIES | 500 | 500 | | | | 800 |
| b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic | 8.500 | | 8.500 | | | 8.500 |
| 721 Ingressos rebuts amb caràc.periòd | 8.500 | | 8.500 | | | 8.500 |
| c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions | 14.972 | | | 14.972 | | 1.000 |
| 723 Ingressos patrocinadors i col·laboracions | 14.972 | | | 14.972 | | 1.000 |
| d) Subvencions oficials a les activitats | 259.151 | 225.621 | | 30.530 | 3.000 | 250.990 |
| 724 Subvencions oficials a les activitats | 259.151 | 225.621 | | 30.530 | 3.000 | 250.990 |
| e) Donacions i altres ingressos per a les activitats | 1.200 | | | | 1.200 | 1.200 |
| 728 Donacions i altres ingressos per a les activitats | 1.200 | | | | 1.200 | 1.200 |
| f) Altres subvenc.,donac.i llegats incorpor.al res.de l'exer | | | | | | 7.000 |
| 725 Subv.ofi.capit.tras.resul.exer | | | | | | 7.000 |



4

APROVACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ I PRESSUPOST 2018

| DESPESA 1/2 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 |
|--|----------|----------|------------|---------|-----------|----------|
| | PPOST | CASA | ASSOCIACIÓ | ESS | GARDENYES | PPOST |
| 5. Aprovisionaments | -32.500 | -32.500 | | | | -35.670 |
| a) Consums i deteriorament d'existències | | -3.000 | | | | |
| 602 Compres Altres Aprovisionament | | -3.000 | | | | |
| b) Treballs realitzats per altres entitats | -29.500 | -29.500 | | | | -35.670 |
| 607 Treballs Realitzats altres Ent | -29.500 | -29.500 | | | | |
| 7. Despeses de personal | -219.035 | -172.795 | -9.500 | -34.583 | -2.157 | -197.920 |
| a) Sous, salaris i assimilats | -142.652 | -113.927 | -4.290 | -22.825 | -1.610 | -146.904 |
| 640 Sous i Salaris equip | -105.927 | -105.927 | -4.290 | | | -124.331 |
| 640.5 Sous i salaris talleristes | -8.000 | -8.000 | | | | -9.135 |
| 640.10 Sous i salaris altres | -24.435 | | | -22.825 | -1.610 | -17.915 |
| b) Càrregues socials | -76.384 | -58.868 | -5.210 | -11.758 | -547 | -51.016 |
| 642 S.Social Càrrec de l'Entitat equip | -56.778 | -54.568 | | | | -40.750 |
| 642.5 S.Social talleristes | -3.000 | -3.000 | | | | -3.106 |
| 642.10 SS. Altres Sous i salaris altres | -14.515 | | -2.210 | -11.758 | -547 | -5.109 |
| 649. Altres Despeses Socials | -3.510 | -1.300 | -3.000 | | | -2.051 |



4

APROVACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ I PRESSUPOST 2018

| DESPESA 2/2 | 2018 PPOST | 2018 CASA | 2018 ASSOCIACIÓ | 2018 ESS | 2018 GARDENYES | 2017 PPOST |
|--|---------------|--------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------|
| 8. Altres despeses d'Explotació | -129.771 | -108.659 | -3.600 | -10.919 | -6.593 | -134.399 |
| a) Serveis Exteriors | -128.271 | -107.159 | -3.600 | -10.919 | -6.593 | -134.149 |
| 621 Arrendaments i Cànon | -2.921 | -2.921 | | | | -1.150 |
| 622 Reparacions i Conservació | -2.500 | -2.500 | | | | -2.500 |
| 623 Serveis Professionals Independ | -28.188 | -24.188 | | | -4.000 | -37.091 |
| 624 Transports | 0 | 0 | | | | -250 |
| 625 Primes d'Assegurances | -1.000 | -1.000 | | | | -1.000 |
| 626 Serveis Bancaris i Similars | -800 | -800 | | | | -800 |
| 627 Publicitat, Propaganda, R. Públic | -20.980 | -17.300 | -2.480 | -1.200 | | -15.450 |
| 628 Subministraments | -1.750 | -1.000 | | | -750 | -1.750 |
| 629 Altres Serveis | -70.132 | -57.450 | -1.120 | -9.719 | -1.843 | -74.158 |
| b) Tributs | -1.500 | -1.500 | | | | -250 |
| 631 Altres Tributs | -1.500 | -1.500 | | | | -250 |
| c) Pèrdues per deterior. i var. provis. operac. activitats | | | | | | |
| 9. Amortització de l'Immobilitzat | | | | | | |
| 13. Altres resultats | | | | | | |
| I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) | | | | | | |
| III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) | | | | | | |
| IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



4

APROVACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ I PRESSUPOST 2018

| DETALL COMPTE 629 | | |
|-------------------|----------------------------------|--------|
| 6290001 | MATERIAL OFICINA | 1.500 |
| 6290002 | DESPESES DE NETEJA | 24.800 |
| 6290003 | SERVEIS ASSESORAMENT/GESTIÓ | 4.500 |
| 6290004 | CAFETERIA - CÀTERING | 4.700 |
| 6290006 | FOTOCÒPIES | 2.200 |
| 6290007 | CORREUS I MISSATGERS | 1.700 |
| 6290009 | DESPESES TALLERS GENÈRICS | 14.500 |
| 6290019 | DESPESA JARDINERIA | 2.500 |
| 6290014 | DESPESES MANTENIMENT WEB | 1.050 |
| 6290021 | DESPESES HORT | 1.842 |
| 6290012 | DESPESES ACTIVITATS ASSOCIATIVES | 1.120 |
| 6290999 | DESPESES AUDITORIA ESS | 630 |
| 6290026 | DESPESES ACTIVITATS PROJECTE ESS | 9.090 |
| | TOTAL | 70.132 |

