

# COMPTES 2016 PRESSUPOST 2017



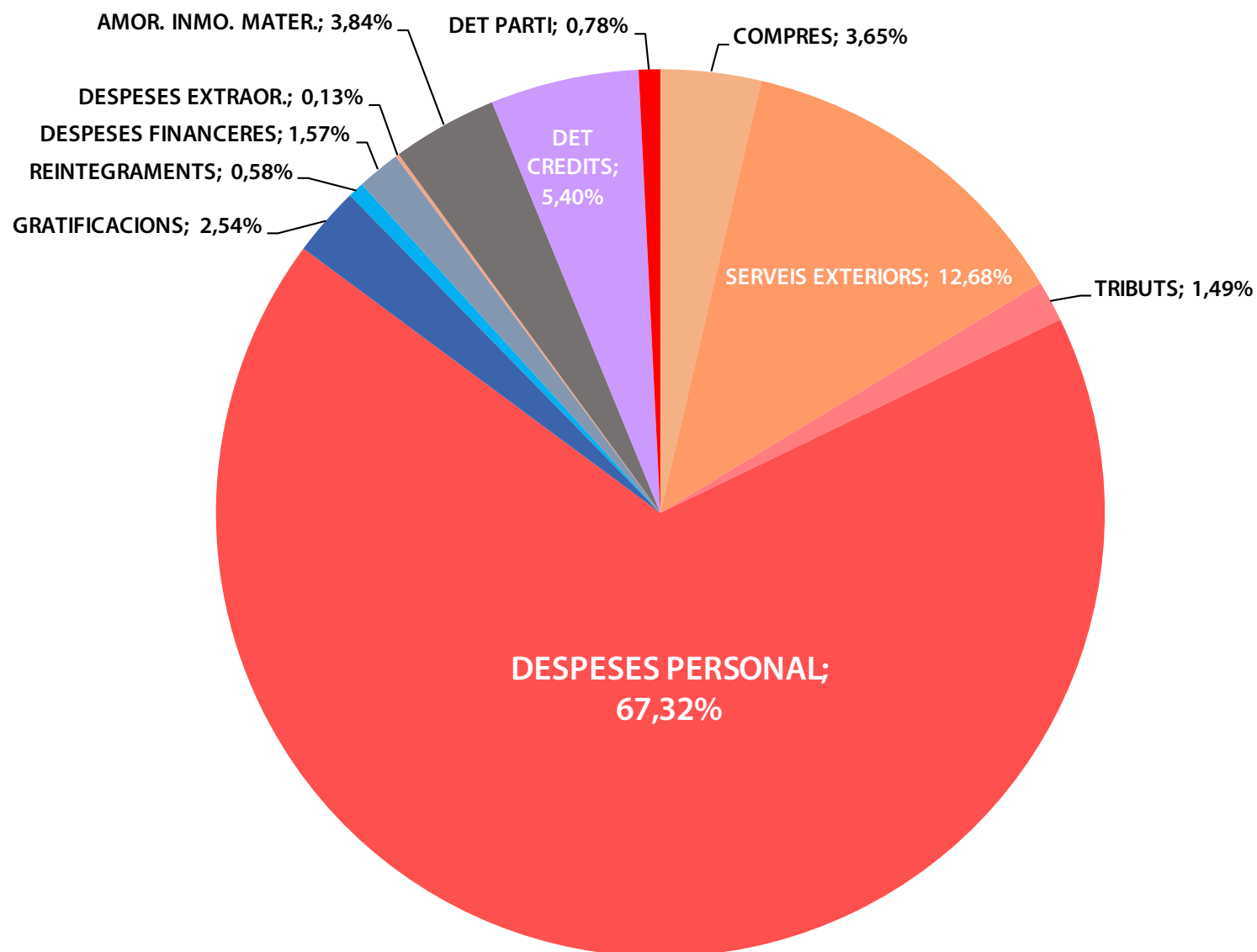
## DESPESES COMPTES I PRESSUPOST

2016		DESPESES PRESSUPOST	REALITZAT	DESPESES PRESSUPOST	2017	
60	COMPRES.	81.000,00 €	93.277,68 €	81.000,00 €	60	COMPRES.
600	COMPRES	70.000,00 €	79.679,00 €	70.000,00 €	600	COMPRES
601	COMPRA MATER. PRIMES	1.000,00 €	37,50 €	1.000,00 €	601	COMPRA MATER. PRIMES
602	COMPRA MAT AUX.	3.000,00 €	2.459,97 €	3.000,00 €	602	COMPRA MAT AUX.
604	C.MATERIAL FUNSIBLE	7.000,00 €	11.101,21 €	7.000,00 €	604	C.MATERIAL FUNSIBLE
62	SERVEIS EXTERIORS	358.000,00 €	323.842,78 €	318.000,00 €	62	SERVEIS EXTERIORS
621	ARREND. I CANONS	98.000,00 €	85.204,78 €	98.000,00 €	621	ARREND. I CANONS
622	REPARACIO 1 CONSER.	13.000,00 €	34.162,12 €	13.000,00 €	622	REPARACIO 1 CONSER.
623	SERVEIS PROF IND.	140.000,00 €	97.417,90 €	100.000,00 €	623	SERVEIS PROF IND.
625	PRIMES D'ASSEGURANCES	8.000,00 €	13.309,39 €	8.000,00 €	625	PRIMES D'ASSEGURANCES
626	DES.JUR.	3.000,00 €	15.786,13 €	3.000,00 €	626	DES.JUR.
627	PUBLICI. 1 PROPAGANDA	2.000,00 €	290,99 €	2.000,00 €	627	PUBLICI. 1 PROPAGANDA
628	SUMINISTRES	59.000,00 €	54.746,99 €	59.000,00 €	628	SUMINISTRES
629	ALTRES SERVEIS	35.000,00 €	22.924,48 €	35.000,00 €	629	ALTRES SERVEIS
63	TRIBUTS.	43.000,00 €	38.109,83 €	43.000,00 €	63	TRIBUTS.
631	TRIBUTS.	3.000,00 €	4.688,39 €	3.000,00 €	631	TRIBUTS
639	AJUS.NEGATIU A LA IMPO.	40.000,00 €	33.421,44 €	40.000,00 €	639	AJUS.NEGATIU A LA IMPO.
64	DESPESES PERSONAL	1.758.844,68 €	1.718.659,50 €	1.869.946,25 €	64	DESPESES PERSONAL
640	PERSONAL	1.344.624,12 €	1.338.125,48 €	1.432.236,41 €	640	PERSONAL
641	indemnitzacions		676,74 €		641	indemnitzacions
642	S.S. EMPRESA	399.220,56 €	363.916,50 €	422.709,84 €	642	S.S. EMPRESA
649	FORMACIO.PRO.QUALITAT	15.000,00 €	15.940,78 €	15.000,00 €	649	FORMACIO.PRO.QUALITAT
650	grat atesos	63.000,00 €	64.960,19 €	63.000,00 €	650	grat atesos
651	ajudes monetaries en		275,00 €			
658	reintegrants		14.899,19 €	14.000,00 €	658	reintegrants
66	DESPESES FINANCERES	65.000,00 €	39.980,60 €	45.000,00 €	66	DESPESES FINANCERES
678	DESPESES EXCEPCION.	10.000,00 €	3.404,10 €	10.000,00 €	678	DESPESES EXTRAOR.
670	DEVOLUCIONS	40.000,00 €		20.000,00 €	681	DEVOLUCIONS
681	AMOR.INMO.MATER.	86.000,00 €	98.067,41 €	86.000,00 €	682	AMOR.INMO.MATER.
694	det credits		137.760,49 €		694	det credits
696	det parti		20.017,42 €	20.000,00 €	696	det parti
129	PERDUES I GUANYYS	104.994,32 €	186.161,47 €	106.604,31 €	129	PERDUES I GUANYYS
	<b>TOTAL</b>	<b>2.609.839,00 €</b>	<b>2.739.415,66 €</b>	<b>2.676.550,56 €</b>		<b>TOTAL</b>

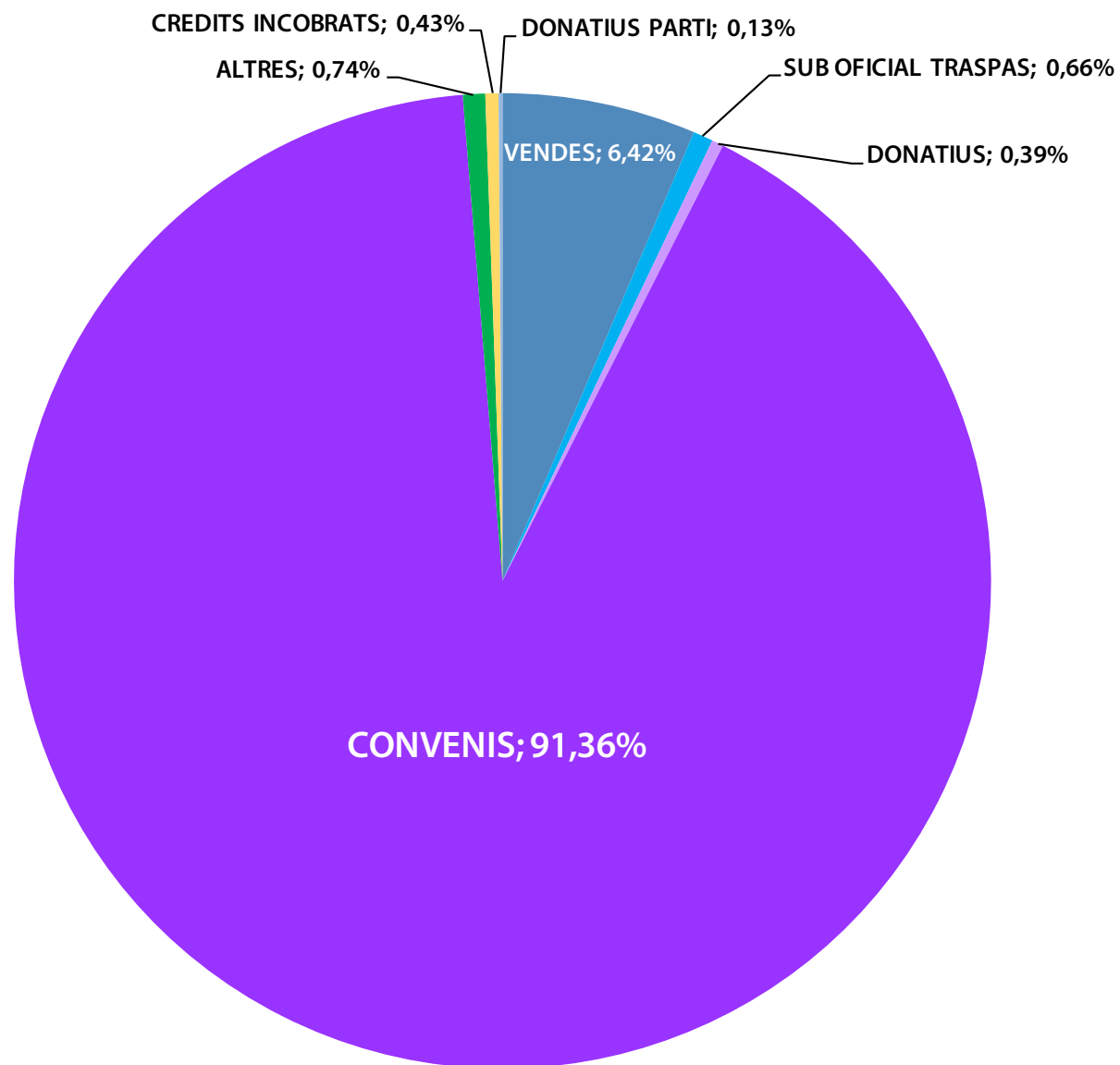
## INGRESSOS COMPTES I PRESSUPOST

2016		INGRESSOS PRESSUPOST	REALITZAT	INGRESSOS PRESSUPOST	2017	
70	VENDES	125.000,00 €	175.571,97 €	180.000,00 €	70	VENDES
700	FACTURACIÓ	125.000,00 €	114.871,87 €	180.000,00 €	700	FACTURACIÓ
705	prestacio serveis		60.700,10 €		705	prestacio serveis
72	sub oficial traspas		18.064,54 €	10.000,00 €	72	sub oficial traspas
725	suv capital traspas		12.826,30 €	10.000,00 €	725	suv capital traspas
727	donatius i llegats		5.238,24 €			
73	TREBALLS PROPIS				73	TREBALLS PROPIS
740	CONVENIS	2.368.079,00 €	2.499.593,23 €	2.447.550,56 €	740	CONVENIS
	CONVENI DGAI	870.000,00 €	894.555,46 €	870.000,00 €		CONVENI DGAI
	S. C. SALUT	1.047.599,00 €	1.063.010,56 €	1.063.010,56 €		S. C. SALUT
	AJUNTAMENT MATARÓ	77.500,00 €	81.603,95 €	77.500,00 €		AJUNTAMENT MATARÓ
	CURSOS. D. TREBALL	69.240,00 €	86.241,50 €	80.000,00 €		CURSOS. D. TREBALL
	SALL	26.000,00 €	34.000,00 €	42.000,00 €		SALL
	GARANTIA JUV		30.078,13 €			AGENCIA
	ÀREA DIÛRNA. DGAI	21.700,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €		ÀREA DIÛRNA. DGAI
	PISOS - PLA 18	48.000,00 €	47.967,32 €	55.000,00 €		PISOS - PLA 18
	PISOS AMB SUPORT	48.000,00 €	64.345,31 €	64.000,00 €		PISOS AMB SUPORT
	beques crae	2.000,00 €	3.757,00 €	2.000,00 €		
	pre-laboral	158.040,00 €	158.034,00 €	158.040,00 €		pre-laboral
741	DONATIUS	1.000,00 €	10.552,75 €	1.000,00 €	741	DONATIUS
	FUNDACIONS	1.000,00 €	10.552,75 €	1.000,00 €		FUNDACIONS
742	donatius part	760,00 €	3.529,32 €	3.000,00 €	742	donatius part
762	interesos		2,06 €			
778	ALTRES	115.000,00 €	20.215,49 €	35.000,00 €	778	ALTRES
778	ALTRES INGRESSOS	35.000,00 €	20.215,49 €	35.000,00 €	778	ALTRES INGRESSOS
778	INGRESSOS EXTRAORDINA.	80.000,00 €			778	INGRESOS EXTRAORDINA.
794	credits incobrats		11.886,30 €			
	<b>TOTAL</b>	<b>2.609.839,00 €</b>	<b>2.739.415,66 €</b>	<b>2.676.550,56 €</b>		<b>TOTAL</b>

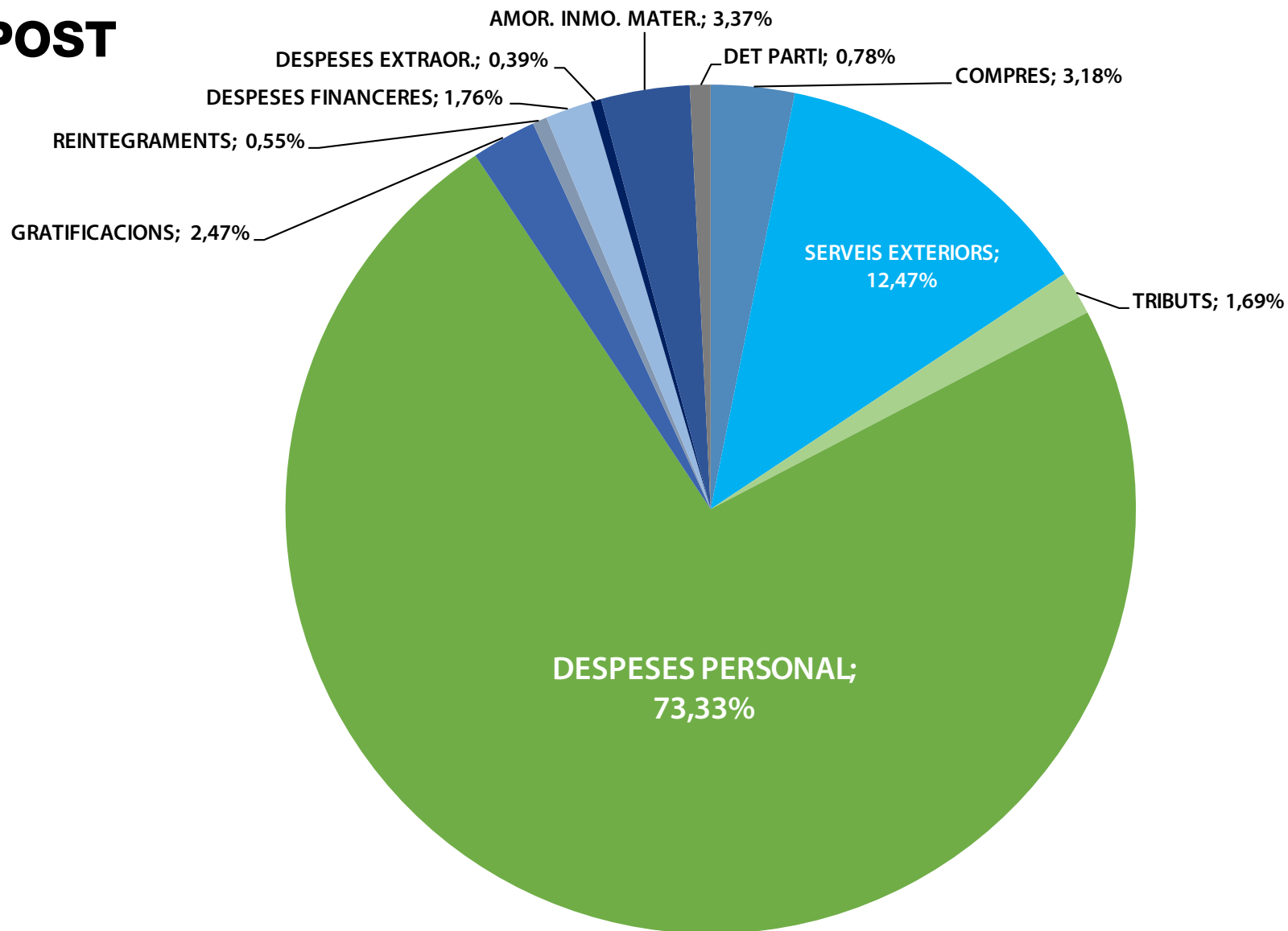
# DESPESES COMPTES 2016



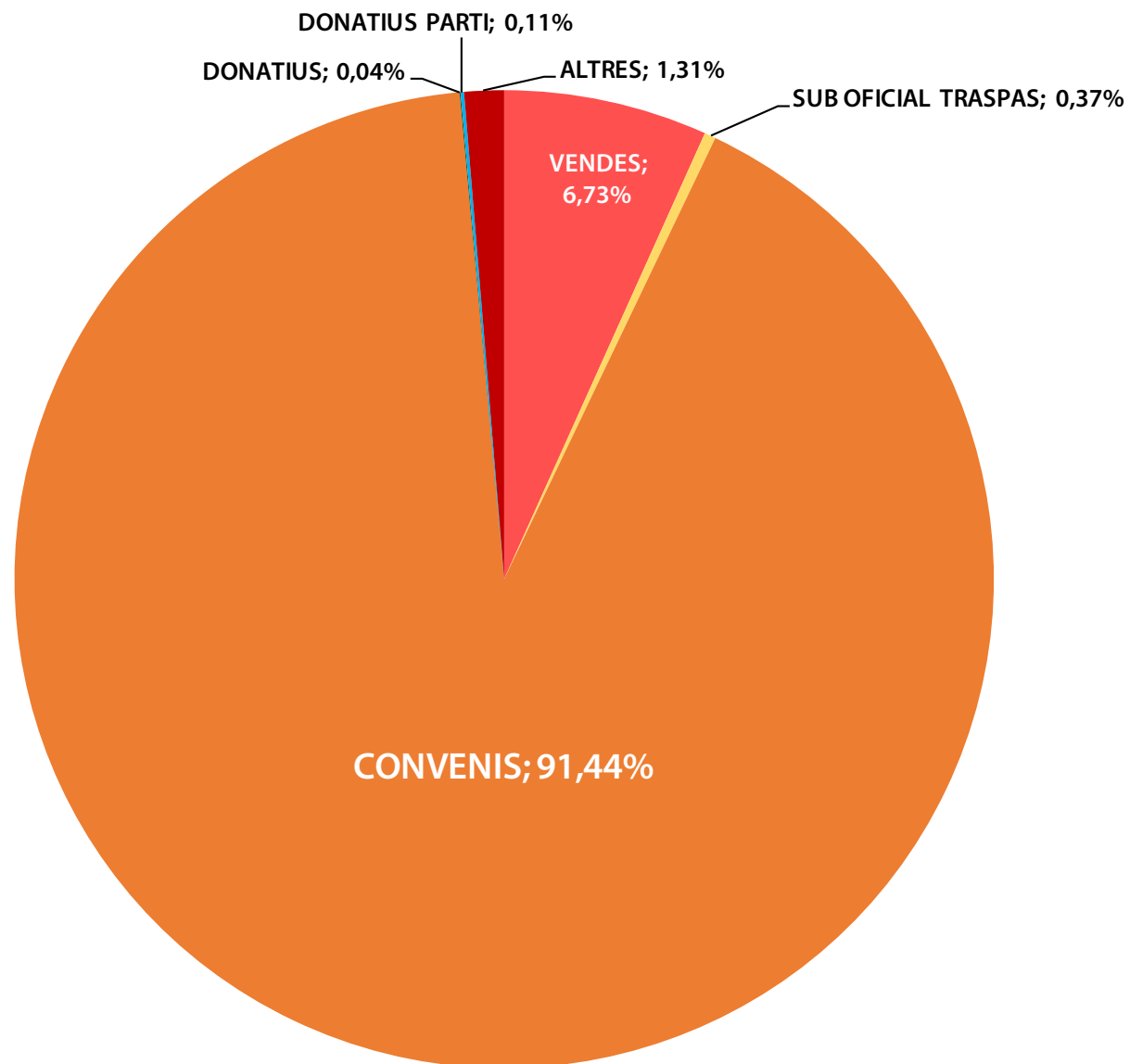
# INGRESSOS COMPTES 2016



# DESPESES PRESSUPOST 2017



# INGRESSOS PRESSUPOST 2017



# BALANÇ DE SITUACIÓ 2016 **ACTIU**

COMPTE	TÍTOL	IMPORT	ACUMULAT
	<b>ACTIU NO CORRENT</b>		<b>1.697.811,58 €</b>
212	PROPIETAT INDUSTRIAL	831.885,40 €	
215	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	89,58 €	
217	Elements de transport	16.516,20 €	
221	CONSTRUCCIONS	825.262,92 €	
222	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	274.687,10 €	
223	MAQUINÀRIA	142.278,97 €	
224	Utillatge	27.950,47 €	
225	ALTRES INSTAL·LACIONS	9.331,30 €	
226	MOBILIARI	69.361,10 €	
227	EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ	94.349,79 €	
228	ELEMENTS DE TRANSPORT	1.800,00 €	
229	ALTRE INMOVIL. MATERIAL	23.230,29 €	
240	Participacions	216.211,94 €	
255	Actius per derivats d'actius fin	12.000,00 €	
260	FIANCES CONSTI.LL.P.	30.949,39 €	
282	AMORTITZACIÓ ACUMULADA IN MAT.	-878.092,87 €	
	<b>CREDITORS, DEUTORS</b>		<b>751.107,41 €</b>
430	CLIENTS	71.305,77 €	
440	DEUTORS	635.964,83 €	
460	Avançaments sous treballadors	-84,81 €	
472	IVA SOPORTAT	40.549,27 €	
480	Despeses anticipades	3.372,35 €	
	<b>COMPTES FINANCERS</b>		<b>325.235,00 €</b>
570	Caixa	5.008,13 €	
572	Bancs	320.226,87 €	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.774.153,99 €</b>	<b>2.774.153,99 €</b>



## BALANÇ DE SITUACIÓ 2016 **PASSIU**

COMPTE	TÍTOL	IMPORT	ACUMULAT
	<b>FINANÇAMENT BÀSIC</b>		<b>1.980.831,59 €</b>
120	REMANENT	772.821,26 €	
129	PERDIDAS Y GANANCIAS	186.161,47 €	
131	SUBVENCIONS DE CAPITAL	105.400,00 €	
132	Altres subvencions i donacions	10.183,33 €	
171	DEUTES LL.P.	906.265,53 €	
	<b>ACTIU NO CORRENT</b>		<b>212.955,94 €</b>
293B	Deteriorament valor parti (La Klosca)	212.955,94 €	
	<b>CREDITORS, DEUTORS</b>		<b>445.790,38 €</b>
400	PROVEIDORS	37.644,43 €	
405	Proveïdors altres parts vinculad	4.416,74 €	
465	REMUNERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	120.679,15 €	
473	HISENDA RETENCIONS	-220,18 €	
475	HISENDA CREDITORA PER CON.FISCAL	102.534,64 €	
476	ORGANISMES S.S.CREDITORS	39.709,60 €	
477	IVA REPERCUTIT	3.265,51 €	
490B00001	PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES	130.522,00 €	
494X00001	Provisió deteriorament	7.238,49 €	
	<b>COMPTES FINANCERS</b>		<b>134.576,08 €</b>
521	DEUTES CURT TERMINI HIPOTEQUES	130.456,64 €	
522	Deutes transformable en subvenció	2.617,79 €	
526	INTERESSOS MERITATS	1.501,65 €	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.774.153,99 €</b>	<b>2.774.153,99 €</b>

# PÈRDUES I GUANYES COMPTES 2016

COMPTES	COMPTES	DEURE	HAVER
	<b>COMPRES I DESPESES</b>	<b>2.553.254,19 €</b>	
600	COMPRES	79.679,00 €	
601	COMPRA MATERIES PRIMES	37,50 €	
602	COMPRA MAT AUXILIAR	2.459,97 €	
604	COMPRA MATERIAL FUNGIBLE	11.101,21 €	
621	ARRENDAMENTS I CANONS	85.204,78 €	
622	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	34.162,12 €	
623	SERVEIS PROF IND.	97.417,90 €	
625	PRIMES D'ASSEGURANCES	13.309,39 €	
626	DESJUR.	15.786,13 €	
627	PUBLICITAT I PROPAGANDA	290,99 €	
628	SUMINISTRES	54.746,99 €	
629	ALTRES SERVEIS	22.924,48 €	
631	TRIBUTS	4.688,39 €	
639	IVA NO DEDUIT	33.421,44 €	
640	PERSONAL	1.338.125,48 €	
641	INDEMNITZACIONS	676,74 €	
642	S.S.CARREC EMPRESA	363.916,50 €	
649	FORMACIO	15.940,78 €	
650	GRATIFICACIONS ATESOS	64.960,19 €	
651	AJUDES MONETARIES ENTITATS	275,00 €	
658	Reintegraments	14.899,19 €	
662	INTERESSOS	39.980,60 €	
678	ALTRES DESPESES	3.404,10 €	
682	Dot amorti.	98.067,41 €	
694	Deteriorament Crèdits	137.760,49 €	
696	Deteriorament Partí	20.017,42 €	
	<b>VENDES I INGRESSOS</b>		<b>2.739.415,66 €</b>
700	VENDES		114.871,87 €
705	Ingressos per prestacions i serv		60.700,10 €
725	SUBV OFI CAPT TRASPAS RESULT EXE		12.826,30 €
727	Donatius i Llegats		5.238,24 €
740	CONVENIS		2.499.593,23 €
741	DONATIUS		10.552,75 €
742	DONATIUS PARTICULARS		3.529,32 €
762	INTERESOS		2,06 €
778	ALTRES INGRESSOS		20.215,49 €
794	prov.credits incobrats		11.886,30 €
	<b>RESULTAT</b>	<b>186.161,47 €</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.739.415,66 €</b>	<b>2.739.415,66 €</b>