

**Memòria Anual de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis,
Societat Anònima de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2019**

1. Activitat de l' empresa

L'entitat SABADELL GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS SA. (SGG) és una societat mercantil de caràcter unipersonal de nacionalitat espanyola i de naturalesa anònima, que es va constituir en data 29 de desembre de 1998, mitjançant escriptura pública atorgada pel Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, Màxim Catalàn Pardo, amb el número de protocol 6.811.

El domicili social es fixa al Parc Taulí 1, de Sabadell.

El seu soci únic es el consorci públic Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell quins estatuts actuals es troben regulats per l'ACORDGOV/56/2016, de 10 de maig (DOGC Número 7119 de 12.05.2016).

Amb caràcter general, la Societat es regeix per les disposicions contingudes en els seus Estatuts, i sempre que no contradiguin, entre d'altres, les normes següents, d'obligat compliment en la part que correspongui atenent l'àmbit subjectiu de les mateixes:

- El Reial Decret Legislatiu 1/2010, 2 de Juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Societats De Capital inclosa les modificacions introduïdes i que li afecten per la Llei 31/2014, per la que es modifica la Llei de Societats de Capital per a la millora del govern corporatiu a partir de la seva entrada en vigor.
- El Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
- El Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya.





0N3525701

CLASE 8.^a

- El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del Sector Públic fins al 8 de març de 2018.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, a partir del 9 de març de 2018 que va entrar en vigor.
- Decret Llei, 3/2016 de 31 de maig de mesures urgents en matèria de contractació pública
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera i la modificació introduïda per la llei orgànica 4/2012 de 28 de setembre.
- La Llei del Parlament de Catalunya 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
- Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.
- Decret 273/2018, de 20 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2019
- Decret Llei 1/2019, de 8 de gener, de necessitats financeres del sector públic, en matèria de funció pública i tributària en pròrroga pressupostària.



- Decret 7/2019, de 2 d'abril, de concessió d'un suplement de crèdit als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.
- Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic
- Instrucció per la interpretació de l'autonomia de gestió de les entitats del sector públic de l'àmbit de la salut de la Generalitat en base al Capítol v de la llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscal i financeres (modificat per la llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, de data 3 de juny de 2014).
- El Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat.
- La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
- El Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, en vigor des del 14 de novembre de 2015.
- El Decret Legislatiu 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic.
- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.





0N3525702

CLASE 8.ª

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- La Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostaria.
- Conveni Col·lectiu marc Estatal de Serveis d'Atenció a les Persones Dependents i Desenvolupament de la Promoció de l'Autonomia Personal. (codi conveni nº 99010825011997).
- Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.
- Resta de normativa de caràcter general i normativa específica de la Generalitat de Catalunya.

L'entitat disposa d'una Direcció Executiva amb règim laboral que actualment ostenta la senyora Sonia Mariscal Pérez i la Direcció General que l'exerceix el senyor Joan Martí López qui ostenta la Direcció General del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell que és el soci únic de l'entitat.

El detall dels membres del Consell d'administració a 31 de desembre de 2019, és el següent:

Nom i cognoms	Càrrec
Sr. Modesto Custodio Gómez	President
Sr. Joan Martí López	Conseller
Sr. Francesc Luque López	Conseller
Sr. Joaquim Vidiella Vidiella	Conseller
Sr. Antoni Llamas Losilla	Conseller
Sra. Laura Bayó Braut	Secretària

Segons s'estableix en els Estatuts de la Societat, l'objecte de la seva activitat és la prestació de serveis de manera directa o indirecta adreçats a la gent gran i amb la finalitat de donar suport, assistència personalitzada i de qualitat.

Els serveis oferts són :

	Places
Allotjament Residencials Permanents	130
Subvencionat	81
No Subvencionat Doble	23
No subvencionat individual	26
Apartaments	44
Dobles	12
Individuals*	32
Centre d'Atenció Diürna	40
6 hores - laborals	5
- festius	10
8 hores - laborables	5
- festius	9
- subvencionats	25
12 hores - laborables	5
- festius	2
Serveis complementaris	
Mòdul assistencial	
Mòdul neteja	
Mòdul restauració	
Perruqueria	
Taulí Aprop	
Mòdul social	

*dels apartaments individuals hi ha 4 adaptats que per donar cobertura a les necessitats de l'usuari es poden reconvertir en dobles

Les activitats que integren l'objecte social podran desenvolupar-se de manera directa i indirecta, mitjançant la participació en altres societats d'idèntic o anàleg objecte.

L'entitat forma part de l'organització del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (a partir d'ara CCSPT). El CCSPT està constituït per set centres, un dels quals és Sabadell Gent Gran centre de Serveis, S.A. que té personalitat jurídica pròpia i del qual el propi CCSPT n'és el soci únic. Els altres sis centres tenen la gestió descentralitzada dins el CCSPT. Addicionalment, el CCSPT té com a entitat vinculada a la Fundació Parc Taulí, sobre la que ostenta un control a través del nomenament de la majoria dels membres del seu patronat.



CLASE 8.^a



0N3525703

2. Bases de presentació dels comptes anuals

2.1. Imatge fidel

Els comptes anuals de l'exercici del 2019 han estat preparats a partir dels registres comptables de la societat i s'hi han aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat, així com la veracitat dels fluxos incorporats a l'estat de fluxos d'efectiu.

Els Comptes Anuals, d'acord amb la norma quarta de l'apartat de Normes de Valoració del Pla General de Comptabilitat, es presenten en la seva versió normal que compren els següents estats:

- Balanç Situació
- Compte de Pèrdues i Guanys
- Estat de Canvis en el Patrimoni Net
- Estat de Fluxos d'Efectiu
- Memòria de l'Exercici

Els comptes anuals addicionalment s'han elaborat des de l'exercici 2018 considerant, l'ordre VEH/137/2017, de 29 de juny, per la qual s'aprova el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya (PGCPGC). Tot i que l'entitat no li és d'aplicació el PGCPGC, sí que li són d'aplicació els apartats on s'especifica la informació de caràcter pressupostari, i informació obligatòria alhora de presentar comptes anuals, per entitats públiques que no són administracions.

Addicionalment, per tot allò que no quedi regulat en el Pla General de comptabilitat pública, segueixen vigents les Instruccions conjuntes de la Intervenció General, la DG de pressupostos i la DG de patrimoni de la Generalitat de Catalunya



de 15 de juliol de 2009, sobre alguns aspectes pressupostaris i comptables de determinades entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Els comptes anuals es presenten en euros, que és la moneda funcional de la Societat.

2.2. Comparació de la informació

La societat presenta el Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis en Patrimoni Net , Estat de Fluxos d'Efectiu i Memòria comparat amb el de l'exercici anterior, d'acord amb l'estructura fixada pel Pla General de Comptabilitat aprovat en el Reial Decret 1514/2007 del 16 de Novembre.

2.3. Agrupació de partides

L' import pendent d'amortitzar dels préstecs amb entitats financeres es troben comptabilitzats entre el passiu no corrent a llarg termini i curt, atenent a la data de venciment de l'amortització.

El detall és el següent:

	Tancament 2019			Tancament 2018		
	Deute Llarg Termini	Deute Curt Termini	Deute Total	Deute Llarg Termini	Deute Curt Termini	Deute Total
Préstec BBVA	431.728,24	112.666,15	544.394,39	544.424,28	108.226,14	652.650,42
Total	431.728,24	112.666,15	544.394,39	544.424,28	108.226,14	652.650,42



0N3525704

CLASE 8^a

3. Aplicació de resultats

3.1. La proposta d'aplicació del resultat és la següent

BASE DE REPARTIMENT	2.019
Saldo compte de pèrdues i guanys	98.601,92
Total	98.601,92
APLICACIÓ	Euros
A reserva legal Altres reserves	98.601,92
Total	98.601,92

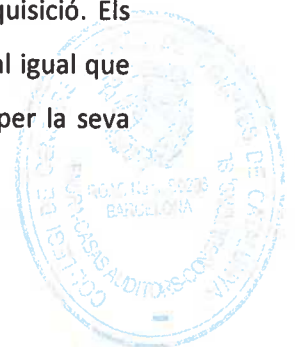
No hi ha cap restricció per a la distribució de dividendes, no han estat distribuïts dividendes ni en el 2019 ni en els últims 5 exercicis.

4. Normes de registre i valoració

Per a elaborar els comptes anuals per a l'exercici 2019, l'entitat ha utilitzat principalment les normes de valoració següents:

4.1. Immobilitzacions intangibles

Les immobilitzacions intangibles es reconeixen inicialment a preu d'adquisició. Els impostos indirectes no recuperables formen part del preu d'adquisició, al igual que les despeses financeres meritedes per aquells elements que necessitin per la seva posada en marxa un període de temps superior a un any.



Les despeses de manteniment i conservació que no representen una millora de la vida útil, o un augment de la productivitat dels béns, són considerades com a despeses de l'exercici i imputats de forma directa al compte de Pèrdues i Guanys.

No existeix partides que figurin a l'actiu per una determinada quantitat fixa, ni s'han practicat actualitzacions de valor per alguna Llei d'Actualització de Balanços.

Posteriorment es valoren al seu valor de cost menys la corresponent amortització acumulada i les pèrdues per deteriorament reconegudes que, en el seu cas, hagin experimentat.

Els actius intangibles amb vida útil finita s'amortitzen de forma lineal basat en la seva vida útil. Els percentatges d'amortització aplicats han estat els següents:

	Coefficient
Patents, llicències i marques	12%
Aplicacions Informàtiques	20%

Dins l'epígraf d'immobilitzat es troba comptabilitzat dins la partida de "Patents, llicències i marques" el registre de la marca "Taulí Aprop", la qual fou publicada en el Butlletí Oficial de la Propietat Industrial en data 16 d'agost de 2000 i renovat a 2011.

En cas de ser necessari, es procediria a realitzar la correcció valorativa per deteriorament d'aquells elements d'immobilitzat intangible que presentaven un valor comptable superior al seu valor recuperable, entès aquest com l'import més alt entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús.





CLASE 8.^a



0N3525705

4.2. Inmobilitzacions materials

Els béns compresos en l'immobilitzat material corresponen a les inversions realitzades.

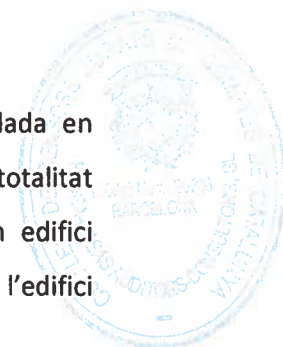
En la creació de SGG foren comptabilitzades les inversions realitzades i els honoraris liquidats en la realització del Projecte Bàsic de remodelació de l'Edifici Nen Jesús, (propietat del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, accionista únic de la societat), amb l'objecte de convertir-lo en un Centre de Serveis per a la Gent Gran i la seva posterior explotació.

Aquests béns es valoren inicialment d'acord amb el preu d'adquisició, que inclou totes les despeses addicionals produïdes fins a l'entrada en funcionament del bé, els impostos indirectes no recuperables, les despeses estimades de desmantellament i retirada, així com les despeses financeres meritedes per aquells elements que necessitin per la seva posada en marxa un període de temps superior a 1 any. Posteriorment es valoren al seu valor de cost menys la corresponent amortització acumulada i les pèrdues per deteriorament reconegudes.

Els costos d'ampliació, modernització o millores que representen un augment de la productivitat, capacitat o eficiència, o un allargament de la vida útil dels béns es capitalitzen com a major cost dels béns corresponents.

En cas de ser necessari, es procediria a realitzar la correcció valorativa per deteriorament d'aquells elements d'immobilitzat que presentin un valor comptable superior al seu valor recuperable, entès aquest com l'import més alt entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús.

Els elements d'immobilitzat material s'amortitzen de forma lineal calculada en funció de la seva vida útil. S'ha optat per seguir aquest criteri per la totalitat d'elements activats, tot i que l'activitat de la societat es presta en un edifici propietat d'un altre entitat. Tanmateix, atenent a que la propietat de l'edifici



correspon al accionista únic de la societat, s'ha considerat que aquest criteri és el que millor reflexa la imatge fidel dels actius de la societat.

Els percentatges d'amortització aplicats han estat els següents:

Concepte	Coefficient
Construccions	1,33%
Enjardinament	5,00%
Instal·lacions Tècniques	7,14%
Aparells medico assistencials	20,00%
Elements de Transport intern	10,00%
Contenidors	8,33%
Instrumental medico assistencial	10,00%
Altre utilatge	12,50%
Mobiliari	6,67%
Equipament oficina	15,00%
Mobiliari medico assistencial	8,33%
Equips àudio	10,00%
Equips informàtics	25,00%

4.3. Instruments financers

D'acord amb la definició continguda en el Pla General de Comptabilitat, un instrument financer és un contracte que dóna lloc a un actiu financer en una entitat i, simultàniament, a un passiu financer o a un instrument de patrimoni en una altra empresa.

Sabadell Gent Gran, Centre de Serveis SA, atesa la seva naturalesa i activitat disposa dels següents instruments financers, classificats d'acord amb les categories establertes pel Pla General de Comptabilitat:

4.3.a) Actius Financers

- Préstecs i partides a cobrar

Figuren classificats en aquesta categoria, tots aquells actius recollits en el balanç de situació originats tant pels crèdits per operacions comercials, derivats de la



0N3525706

CLASE 8.^a

prestació de serveis realitzada per l'entitat Sabadell Gent Gran SA com els crèdits per operacions no comercials derivades d'altres operacions no vinculades directament a l'activitat de l'entitat.

Aquest actius financers es registren inicialment pel seu valor raonable. Posteriorment són reconeguts a cost amortitzat. El reconeixement dels interessos meritats, cas de produir-se, s'efectua en funció del seu tipus d'interès efectiu, i si és el cas, la provisió per deteriorament, es registra directament en el compte de pèrdues i guanys.

L'interès efectiu es correspon amb el tipus d'actualització que iguala el desemborsament inicial de l'instrument financer amb la seva totalitat de fluxos d'efectiu estimats fins al seu venciment.

- **Baixa d'actius financers**

Els actius financers es donen de baixa del balanç quan es transfereixen substancialment els riscos i les avantatges inherents a la propietat de l'actiu financer.

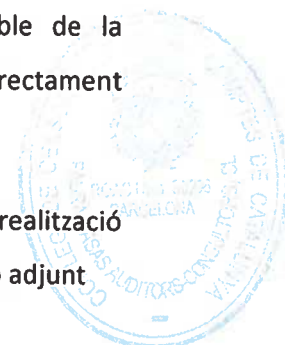
4.3.b) Passius Financers

- **Dèbits i partides a pagar**

Figuren classificats en aquesta categoria els dèbits per operacions comercials que s'originen en la compra de béns i serveis per operacions comercials derivades de l'activitat de l'entitat, així com els dèbits per operacions no comercials, derivades d'altres operacions no vinculades directament a l'activitat de l'entitat.

Aquest passius financers es reconeixen inicialment pel valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que els siguin directament atribuïbles, registrant-ne posteriorment pel seu cost amortitzat

Els passius financers es classifiquen com passius corrents si el termini de realització és inferior a 12 mesos a la data següent al tancament de balanç de situació adjunt



- **Baixa de passius financers**

Els passius financers es donen de baixa del balanç quan l'obligació s'ha extingit.

4.3.c) Instruments de patrimoni propi

Totes les transaccions amb els propis instruments de patrimoni es registren en el patrimoni net com una variació dels fons propis. Les despeses derivades d'aquestes transaccions, cas de produir-se, es registren directament contra patrimoni net com a minoració de reserves.

4.4. Existències

Els béns que componen la partida d'existències es troben valorats inicialment al seu preu d'adquisició o al cost de producció. Els impostos indirectes únicament s'inclouen en el preu d'adquisició si no són recuperables directament de la hisenda pública. Les despeses financeres associades a les existències que necessitin un període de temps superior a un any per estar en disposició de ser venudes s'inclouen en el preu d'adquisició.

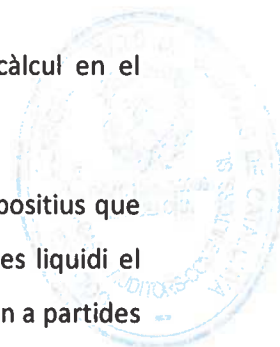
Per a la valoració de les existències s'aplica el criteri del preu mig ponderat (P.M.P.), a excepció dels existències comptabilitzades a l'apartat "Queviures i Begudes" on la valoració correspon al preu de l'última entrada (F.I.F.O).

Quan el valor de net de realització és inferior al preu d'adquisició o cost de producció, es fa una correcció valorativa mitjançant la dotació corresponent.

4.5. Impostos sobre beneficis i impostos diferits

L'impost sobre beneficis recull qualsevol tributació que basa el seu càlcul en el resultat comptable.

Els actius i passius per impostos diferits es calculen segons els tipus impositius que es preveuen seran aplicables en el període en que es realitzi l'actiu o es liquidi el passiu. Es registren contra el compte de resultats, excepte si es refereixen a partides





0N3525707

CLASE 8.^a

que es registren directament en el patrimoni net. En aquest cas es comptabilitza amb càrrec o abonament a aquests comptes.

Els actius per impostos diferits i els crèdits fiscals derivats de bases imposables negatives es reconeixen quan es considera probable que es pugui recuperar en un futur dintre del període legal.

4.6. Ingressos i despeses

Els ingressos i les despeses es calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre, o a pagar i representen els imports a cobrar o pagar pels béns lliurats o rebuts i els serveis prestats o rebuts en el marc ordinari de l'activitat, menys descomptes, devolucions, impost sobre el valor afegit i altres impostos relacionats amb les operacions.

A aquests efectes, l'ingrés o despesa es produeix en el moment que es cedeixin o es rebin, els riscos i beneficis amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari financer que se'n deriva.

4.7. Provisions i contingències

Es corresponen a aquells passius que resulten indeterminats respecte al seu import o a la data en què s'han de cancel·lar i es valoren a data de tancament pel valor actual de la millor estimació possible de l'import necessari per cancel·lar o transferir a un tercer l'obligació, registrant-ne els ajustos que sorgeixen per l'actualització de la provisió com una despesa financera a mida que es merita.

4.8. Registre i valoració de despeses de personal

Les despeses de personal són registrades en el moment de meritane l'obligació, amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari financer que se'n deriva.



Així mateix, dins la partida de remuneracions pendents de pagament es troben comptabilitzades les retribucions al personal meritades en el present exercici i que seran liquidades en l'exercici 2020.

4.9. Subvencions, donacions i llegats

Les subvencions es reconeixen inicialment pel seu valor raonable quan hi ha una seguretat raonable que la subvenció es cobrarà i que es complirà amb totes les condicions establertes, incrementant directament el patrimoni net.

Es reconeixen com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys sobre una base sistemàtica i racional de forma relacionada amb les despeses derivades de la subvenció.

4.10. Transaccions entre parts vinculades

Les operacions entre parts vinculades es comptabilitzen en el moment inicial pel seu valor raonable. Si el preu acordat en una operació difereix del seu valor raonable, si s'escau, es registra la diferència atenent a la realitat econòmica de l'operació.

5. Immobilitzat Material

Els moviments dels saldos que componen l'epígraf d'Immobilitzat material del balanç de situació ha estat per 2019 el següent:

Concepte	Saldo	Altes	Baixes	Saldo
	31.12.18			31.12.19
Construccions	3.796.218,19	78.808,43	0,00	3.875.026,62
Instal·lacions Tècniques	2.788.041,89	1.519,20	0,00	2.789.561,09
Maquinaria	327.927,49	18.293,48	-699,00	345.521,97
Utillatge	33.106,51	0,00	0,00	33.106,51
Mobiliari	811.062,98	7.985,40	-13.687,01	805.361,37
Equips de processament Informàtic	50.956,31	247,00	0,00	51.203,31
Total Immobilitzat Material Brut	7.807.313,37	106.853,51	-14.386,01	7.899.780,87



0N3525708

CLASE 8.^a

Concepte	Saldo	Altes	Baixes	Saldo
	31.12.18			31.12.19
A.A. de Construccions	-867.299,70	-51.717,05	0,00	-919.016,75
A.A. de Instal·lacions Tècniques	-2.302.046,69	-85.590,02	0,00	-2.387.636,71
A.A. de Maquinaria	-203.797,76	-9.083,42	366,70	-212.514,48
A.A. de Utilatge	-21.687,02	-2.200,32	0,00	-23.887,34
A.A. de Mobiliari	-677.012,94	-16.502,51	13.332,37	-680.183,08
A.A. de E.P.I.	-44.968,53	-2.538,53	0,00	-47.507,06
Total Amortització Acumulada	-4.116.812,64	-167.631,85	13.699,07	-4.270.745,42
Deteriorament Immobilitzat Material	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILITZAT MATERIAL NET	3.690.500,73	-60.778,34	-686,94	3.629.035,45

I per al 2018 va ser:

Concepte	Saldo	Altes	Baixes	Saldo
	31.12.17			31.12.18
Construccions	3.796.218,19	0,00	0,00	3.796.218,19
Instal·lacions Tècniques	2.788.761,44	1.580,45	-2.300,00	2.788.041,89
Maquinaria	254.720,71	78.352,24	-5.145,46	327.927,49
Utilatge	33.106,51	0,00	0,00	33.106,51
Mobiliari	821.892,35	18.637,10	-29.466,47	811.062,98
Equips de processament Informàtic	49.311,31	1.645,00	0,00	50.956,31
Total Immobilitzat Material Brut	7.744.010,51	100.214,79	-36.911,93	7.807.313,37
A.A. de Construccions	-815.585,82	-51.713,88	0,00	-867.299,70
A.A. de Instal·lacions Tècniques	-2.217.562,46	-86.743,52	2.259,29	-2.302.046,69
A.A. de Maquinaria	-202.963,89	-5.979,31	5.145,46	-203.797,76
A.A. de Utilatge	-19.486,70	-2.200,32	0,00	-21.687,02
A.A. de Mobiliari	-689.469,91	-16.154,89	28.611,86	-677.012,94
A.A. de E.P.I.	-42.597,52	-2.371,01	0,00	-44.968,53
Total Amortització Acumulada	-3.987.666,30	-165.162,93	36.016,61	-4.116.812,64
Deteriorament Immobilitzat Material	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILITZAT MATERIAL NET	3.756.344,19	-64.948,14	-895,32	3.690.500,73

L'immobilitzat no afecte a l'activitat al tancament de l'exercici no presenta un saldo rellevant.

Les altes més significatives de l'exercici 2018 van ser el túnel de rentavaixelles, carros de la cuina i carros elevadors usuaris

En el 2019 les altes més significatives han estat la construcció d'un menjador laboral i un forn per la cuina del centre.

En el 2019 a l'igual que en el 2018 hi van haver baixes corresponents a equipament a reposar.

Els elements recollits a la partida d'immobilitzat material totalment amortitzats són:

Concepte	2019	2018
Construccions	3.322,24	3.322,24
Instal·lacions Tècniques	1.605.019,88	1.580.261,32
Maquinaria	69.840,50	69.840,50
Utilitatge	15.500,44	15.500,44
Mobiliari	715.787,93	728.372,37
Equips informàtics	41570,51	40.692,67
Total	2.451.041,50	2.437.989,54

La societat té formalitzades pòlisses d'assegurances per cobrir els possibles riscos als que estan subjectes els diversos elements del seu immobilitzat material, així com les possibles reclamacions que se li puguin presentar per l'exercici de la seva activitat, entenen que aquestes pòlisses cobreixen de manera suficient els riscos als que estan sotmesos.

6. Immobilitzat intangible

Els moviments dels saldos que componen l'epígraf d'immobilitzat intangible del balanç de situació ha estat al 2019 el següent:

Concepte	Saldo			Saldo
	31.12.18	Altes	Baixes	
Patents, llicències, marques i similars	646,34	0,00	0,00	646,34
Aplicacions informàtiques	97.000,33	303,00	0,00	97.303,33
Total Immobilitzat Intangible Brut	97.646,67	303,00	0,00	97.949,67
A.A. Patents, llicències, marques i similars	-646,34	0,00	0,00	-646,34
A.A. Aplicacions informàtiques	-97.000,33	0,00	0,00	-97.000,33
Total Amortització Acumulada	-97.646,67	0,00	0,00	-97.646,67
Deteriorament Immobilitzat Intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilitzat Intangible Net	0,00	303,00	0,00	303,00



0N3525709

CLASE 8.ª

I al 2018 va ser:

Concepte	Saldo			Saldo 31.12.18
	31.12.17	Altes	Baixes	
Patents, llicències, marques i similars	646,34	0,00	0,00	646,34
Aplicacions informàtiques	97.000,33	0,00	0,00	97.000,33
Total Immobilitzat Intangible Brut	97.646,67	0,00	0,00	97.646,67
A.A. Patents, llicències, marques i similars	-646,34	0,00	0,00	-646,34
A.A. Aplicacions informàtiques	-97.000,33	0,00	0,00	-97.000,33
Total Amortització Acumulada	-97.646,67	0,00	0,00	-97.646,67
Deteriorament Immobilitzat Intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilitzat Intangible Net	0,00	0,00	0,00	0,00

L'import comptabilitzat com Patents i marques, correspon al registre de la marca "Taulí Aprop".

L'immobilitzat no afecte a l'activitat al tancament de l'exercici no presenta un saldo rellevant.

Els elements recollits a la partida d'immobilitzat intangible estan totalment amortitzats:

Concepte	2019	2018
Propietat Industrial	646,34	646,34
Aplicacions Informàtiques	97.000,33	97.000,33
Total	97.646,67	97.646,67



7. Arrendaments i altres operacions similars

7.1. Arrendaments Operatius

7.1.a) Arrendataris

Originàriament hi havia formalitzat un contracte privat d'arrendament de l'edifici, propietat del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, ubicat a la Ronda Collsalarca, número 217-219 de Sabadell, signat el 2 de desembre de 1999, tot i que, atès el caràcter públic dels serveis prestats, que Sabadell Gent Gran havia sufragat les obres per a la conversió del centre i la manca d'ànim de lucre, el Consell de Govern del Consorci havia acordat que el pagament només s'activava quan el resultat de l'exercici era suficientment positiu que permetés fer-hi front al pagament del lloguer.

En data 29 de novembre de 2017 el Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí va aprova procedir a resoldre el contracte de lloguer que l'entitat Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell té subscrit amb la societat mercantil, mitja propi, Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SAU , sense perjudici que l'entitat instrumental continuarà gaudint d'un dret d'ús gratuït sobre l'immoble, sempre i quan el soci únic sigui propietari titular del 100% de les accions de la societat instrumental pública.

En data 18 de desembre de 2017 en el Consell d'Administració de l'entitat es dona compte i es ratifica l'acord adoptat pel Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitari Parc Taulí de Sabadell.

8. Instruments financers

8.1. Informació sobre balanç

8.1.a) Actius financers a llarg termini, excepte inversions en el patrimoni del grup, multigrup i associades.





0N3525710

CLASE 8.ª

No hi ha partides d'actius financers a llarg termini durant els exercicis 2019 i 2018.

8.1.b) Actius financers a curt termini, excepte inversions en el patrimoni del grup, multigrup i associades.

Categoria	Crèdits, derivats i altres	
	Tancament 2019	Tancament 2018
Préstecs i partides a cobrar		
a) Deutors Prestació Servei	107.285,70	109.144,03
b) Deutors Varis	0,00	0,00
c) Administracions Públiques	0,00	0,00
d) Altres Partides Deutores	0,00	0,00
e) Personal	0,00	0,00
f) Clients empreses del grup	0,00	29,68
Total	107.285,70	109.173,71

a) Dins la partida de Deutors i Prestacions de Serveis hi ha els saldos de deutors que corresponen als imports pendents de cobrament a 31 de desembre de 2019, pels serveis prestats als residents de l'entitat.

8.1.c) Passius financers a llarg termini

Categoria	Deutes amb entitats de crèdit		Derivats i altres		Total	
	Tancament 2019	Tancament 2018	Tancament 2019	Tancament 2018	Tancament 2019	Tancament 2018
Dèbits i partides a pagar						
a) Préstecs Entitats Financeres	431.728,24	544.424,28			431.728,24	544.424,28
b) Creditors Comercials			0,00	0,00	0,00	0,00
c) Creditors No Comercials			0,00	0,00	0,00	0,00
d) Administracions Públiques			0,00	0,00	0,00	0,00
e) Personal			0,00	0,00	0,00	0,00
f) Dipòsits rebuts			117.293,95	113.661,73	117.293,95	113.661,73
Total	431.728,24	544.424,28	117.293,95	113.661,73	549.022,19	658.086,01

a) Els préstecs d'entitats financeres corresponen a l'import disposat del préstec concedit per BBVA (abans Caixa Sabadell) en data 15 de juny de 2000, per un import total de 1.803.036,31 euros, amb venciment 288 mesos a partir del final

de la fracció inicial, establint-se com a data de primera amortització 49 mesos a partir del final de la fracció inicial. El tipus d'interès aplicat és l'Euribor a un any més un diferencial del 0,75. Aquests préstec es troba avalat pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí

Al inici de l'exercici s'ha disposat de la pòlissa de crèdit mercantil a interès variable concedida per el Banc Sabadell en data 26 de maig de 2000, per un import total de 1.803.036,31 euros, amb venciment definitiu el 31 de maig de 2019. El tipus d'interès aplicat ha estat l'Euribor a un any més un diferencial del 0,75. Aquesta pòlissa de crèdit es trobava avalada pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.

- f) L'import de dipòsits correspon als efectuats pels residents com a garantia dels serveis prestats, equivalen al 50% d'una mensualitat. Aquests dipòsits s'actualitzen cada any d'acord amb l'IPC. S'han considerat a llarg termini atès que no es pot determinar el moment de la cancel·lació del dipòsit, que seran retornat en el moment de causar baixa en el centre.

8.1.d) Passius financers a curt termini

Categoria	Deutes amb entitats de crèdit		Derivats i altres		Total	
	Tancament 2019	Tancament 2018	Tancament 2019	Tancament 2018	Tancament 2019	Tancament 2018
<i>Dèbits i partides a pagar</i>						
a)Préstecs Entitats Financeres	112.666,15	108.226,14			112.666,15	108.226,14
b)Creditors Comercials			76.572,92	134.183,83	76.572,92	134.183,83
c)Creditors empr. grup i associades			136.767,24	136.262,62	136.767,24	136.262,62
d)Creditors No Comercials			133.637,34	133.906,15	133.637,34	133.906,15
e)Creditors per Inversions			35.918,89	1.374,40	35.918,89	1.374,40
f)Administracions Públiques			133.938,51	100.170,18	133.938,51	100.170,18
g)Personal			53.267,53	92.656,53	53.267,53	92.656,53
h)Dipòsits rebuts			0,00	0,00	0,00	0,00
i)Provisions a curt termini			18.935,46	53.431,37	18.935,46	53.431,37
j)Altres Partides Creditors			11,27	39,42	11,27	39,42
Total	112.666,15	108.226,14	589.049,16	652.024,50	701.715,31	760.250,64



CLASE 8.ª



0N3525711

Detall dels saldos presentats

b,c,d,e) El saldo de creditors correspon als imports pendents de pagament a 31 de desembre de 2019.

f) Aquesta partida reflecteix els diferents comptes de l'entitat amb les Administracions Públiques a 31 de desembre de 2019, esta compostat principalment per:

- a. L'import creditor amb Hisenda Pública creditora per I.R.P.F., correspon a la liquidació d'aquest impost del quart trimestre de l'exercici, el qual ha estat ingressat en gener de 2020.
- b. El saldo amb els Organismes de la Seguretat Social correspon a la quota patronal i obrera del mes de desembre, que ha estat satisfeta a la tresoreria de la Seguretat Social en el mes de gener de 2020.

- **Classificacions dels actius financers per venciments**

No existeixen partides d'actiu financer amb venciments a períodes superiors a un any.

- **Classificacions dels passius financers per venciments**

La única partida de passiu financer amb venciment superior a un any és el préstec mantingut amb BBVA (abans Caixa Sabadell)

Anys	2020	2021	2022	2023	> 2023
Préstec BBVA per anys	112.666,15	117.256,90	122.034,12	127.006,12	65.431,10

Anys	2019	2020	2021	2022	> 2022
Préstec BBVA per anys	108.226,14	112.666,69	117.256,90	122.034,12	192.466,57

8.1.e) Remuneracions pendents de pagament.

Aquesta partida es compon dels imports acreditats pel personal de la societat a 31 de desembre de 2019, els quals seran liquidats en el decurs de l'exercici 2020, segons el següent detall:

Concepte	Tancament 2019	Tancament 2018
Previsió paga extra juny	19.711,91	17.000,23
Conceptes variables	19.184,28	56.537,47
Nomina diferències	14.371,34	18.292,28
Formació	-	826,55
Total	53.267,53	92.656,53

A data de formulació de CCAA s'ha liquidat els conceptes variables i la nomina de diferències de les remuneracions pendents.

8.2. Altre informació

- **Banc Sabadell-Atlàntic:** en el 2019 ha vençut una pòlissa de crèdit mercantil a interès variable signada en data 26 de maig de 2000, per un import total de 1.803.036,31 euros, amb venciment definitiu el 31 de maig de 2019. El tipus d'interès aplicat ha estat l'Euribor a un any més diferencial del 0,75 i s'ha amortitzat linealment per 112.689,77€ anuals. Aquesta pòlissa de crèdit mercantil es trobava avalada pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.

L'import màxim disponible i disposat de la pòlissa de crèdit contractada ha estat al 2019 fins al seu venciment el següent:

Línea Descompte	Disponible	Disposat
Banc Sabadell-Atlàntic	112.689,77	0,00

I en 2018

Línea Descompte	Disponible	Disposat
Banc Sabadell-Atlàntic	225.379,54	0,00



ON3525712

CLASE 8.^a

- El fons de maniobra a data de CCAA correspon a una imatge fixa, i respon principalment a uns passius corrents de deute a proveïdors a un mes, a deute amb creditors per inversions realitzades en la seva majoria a finals de l'exercici i l'anualització de l'import a retornar del préstec.

D'altra banda, la generació de recursos pels alts nivells d'ocupació i el cobrament al comptat dels servies prestat als usuaris permet fer front als pagaments mensualment sense que es generin tensions en la tresoreria.

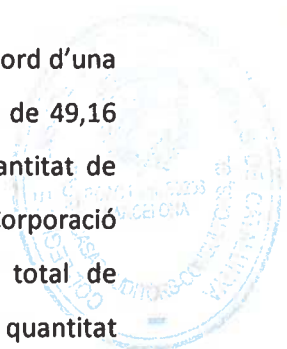
8.3. Fons Propis

El capital social de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis SA, a 31 de desembre del 2019, està representat per 100 accions nominatives, amb un valor nominal de 14.602 euros cadascuna, que es troben totalment subscrites i desemborsades per l'únic soci de l'entitat, Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.

En data 27 de setembre de 2001, es va procedir a l'ampliació de capital de la societat en 2.464.149,63 euros, mitjançant l'augment del valor nominal de les accions en la quantitat de 24.641,50 euros, cadascuna d'elles. La totalitat d'aquestes accions foren subscrites i desemborsades en un 75% pel soci únic de la societat, el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí. Aquesta ampliació de capital fou elevada a públic mitjançant escriptura davant el Notari de Sabadell, Sra. Araceli García Cortés, amb el protocol número 1.187.

En data 31 de gener de 2002, el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí va procedir al desemborsament pendent de l'ampliació de capital efectuada en l'exercici 2001.

En data 11 de març de 2003, la Junta General de la Societat va prendre l'acord d'una ampliació de capital social mitjançant aportació dinerària en la quantitat de 49,16 euros; mitjançant l'augment del valor nominal de les accions en la quantitat de 0,4916 euros cadascuna d'elles procedint el soci únic, el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell a la subscripció i desemborsament total de l'ampliació acordada mitjançant l'ingrés efectiu metàl·lic de l'esmentada quantitat



en un compte de l'entitat. Aquest acord fou elevat a públic mitjançant escriptura pública atorgada pel Notari de Sabadell D. Andrés Domínguez Nafria en data 26 de març de 2003, amb el número 469 del seu protocol. L' esmentada escriptura va quedar inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en data 27 de juny de 2003. La diferència de l'ajust que va comportar, fou aplicada a la "Reserva per diferències per l'ajust del capital a Euros", d'acord amb allò que estableix el Reial Decret 2814/98 de 23 de desembre sobre els aspectes comptables de la introducció a l'euro. El capital després de la redenominació, va assolir import de 2.524.300 euros, representat en 100 accions nominatives de 25.243 euros cadascuna, totalment subscrietes i desemborsades pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.

En la Junta General ordinària i extraordinària de la societat de data 5 de maig de 2005, es va acordar procedir a la reducció forçosa del capital social per un import de 1.064.100 €, fixant-lo en 1.460.200 € per restablir l'equilibri entre el capital i el patrimoni de la societat disminuït a conseqüència de pèrdues, mitjançant la reducció del valor nominal de cadascuna de les 100 accions de la societat des del seu valor 25.243 € al valor de 14.602 €, amb la corresponent modificació dels estatuts socials en quant al capital social i al valor nominal de cadascuna de les accions. Aquest acord ha estat elevat a públic en data 20 de maig de 2005, davant el Notari de Sabadell D. Juan José Diego Isasa, amb el número de protocol 1.139.

D'acord amb l'article 274 del Reial Decret Legislatiu 1/2010 de 2 de juliol pel que s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, s'ha de destinar una xifra igual al 10% del benefici de l'exercici a reserva legal fins que aquesta reserva arribi, almenys, al 20% del capital social. La reserva legal es podrà utilitzar per augmentar el capital en la part del seu saldo que excedeixi del 10% del capital ja augmentat (article 303 del mateix text legal). Excepte per a la finalitat esmentada anteriorment, i mentre no se superi el 20% del capital social, aquesta reserva es podrà destinar a compensar pèrdues, sempre que no hi hagi altres reserves disponibles suficients per a aquest fi (article 274.2 TRLSC).



CLASE 8.ª



ON3525713

9. Informació sobre els aplaçaments de pagament realitzat a proveïdors. Disposició addicional 3ª. deure d'informació de la llei 15/2010 de 5 de juliol.

El saldo pendent de pagament a proveïdors, al tancament de l'exercici s'acosta al termini legal de pagament, que en el cas de SGG són 30 dies, segons l'aplicació i el càlcul del període mig de pagament aprovat al Real Decret 635/2014 de 25 de Julio.

	2019	2018
	Dies	Dies
Període Mig de Pagament a Proveïdors	33,78	31,21
Ràtio d'Operacions Pagades	36,46	32,71
Ràtio d'Operacions Pendants de Pagament	12,8	22,94
	Import	Import
Total Pagaments Realitzats	1.639.387	1.630.140
Total Pagaments Pendants	209.857	296.601

El saldo pendent de liquidar a 31.12.19 ha estat liquidat en 2020.

10. Existències

La composició d'aquest epígraf a 31 de desembre és la següent:

Existències	Tancament 2019			Tancament 2018		
	Brut	Det	Net	Brut	Det	Net
Fàrmacs Específics	616,95		616,95	1.023,40		1.023,40
Catèters i Sondes	365,26		365,26	412,96		412,96
Material de Cures i Sutures	271,08		271,08	87,37		87,37
Material d'un Sol Ús	2.277,13		2.277,13	2.580,55		2.580,55
Antisèptics i Desinfectants	51,73		51,73	119,79		119,79
Altre Material Sanitari de Con	298,68		298,68	328,41		328,41
Queviures	6.302,62		6.302,62	5.890,20		5.890,20
Altre material no sanitari de consum	17.676,15		17.676,15	24.804,02		24.804,02
Total	27.859,60	0,00	27.859,60	35.246,70	0,00	35.246,70

La variació d'existències ha estat de -7.387,10€.

No hi ha limitacions a la disponibilitat de les existències.

11. Situació Fiscal

11.1. Conciliació del resultat comptable de l'exercici 2019 amb la base imposable de l'impost sobre beneficis.

Concepte	Import
Ingressos i despeses de l'exercici	98.601,92
Impost sobre Societats	0
Diferències permanents	0
Diferències temporànies	0
- amb origen en l'exercici	
- amb origen en exercicis anteriors	
Compensació BI negatives d'exercicis anteriors	-98.601,92
Base imposable (resultat fiscal)	0,00

La societat té pendent de compensar crèdits fiscals per bases imposables negatives procedents d'exercicis anteriors, que a 31 de desembre de 2019 són de 1.629,59 euros. La situació a 31 de desembre del 2018 dels crèdits fiscals eren de 100.231,46 euros.

Bases	Pendent 2018	Incorporació	Aplicació	Pendent 2019
Bases 2015	100.231,46		98.601,87	1.629,59
TOTAL	100.231,46		98.601,87	1.629,59

Bases	Pendent 2017	Incorporació	Aplicació	Pendent 2018
Bases 2015	150.250,53		50.019,07	100.231,46
TOTAL	150.250,53		50.019,07	100.231,46

No existeixen compromisos adquirits per incentius fiscals.

Respecte a "altres tributs", no existeixen circumstàncies rellevants.





ON3525714

CLASE 8.^a

La societat té oberts a inspecció per part de les autoritats fiscals, les declaracions de tots els impostos als que es troba subjecte pels darrers 4 exercicis. Si bé els criteris utilitzats en la preparació de les diverses declaracions tributàries, podrien ser no coincidents amb els emprats per la Inspecció d'Hisenda, no s'espera que s'acreditin passius addicionals de consideració com a conseqüència d'una eventual inspecció.

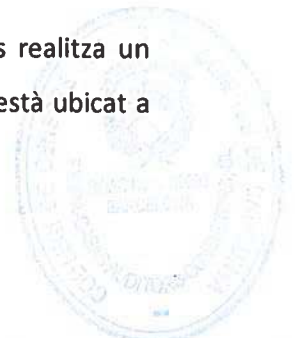
12. Ingressos i Despeses**12.1. Despeses per Aprovisionament.**

El desglossament consums de mercaderies i matèries primeres en l'exercici 2019 i 2018 és el següent:

Concepte	Saldos 2019	Saldos 2018
Fàrmacs	6.276,96	5.381,70
Material Sanitari de Consum	27.647,61	26.927,54
Instrumental i Utilitatge	3.093,96	5.381,76
Queviures	208.489,00	205.563,13
Vestuari i Rober	14.262,24	9.012,54
Altres Aprovisionaments	64.445,07	59.345,90
Ràpels per Compres de Producte	0,00	0,00
Total compres	324.214,84	311.612,57
Variació existències	0,00	0,00
Consums	324.214,84	311.612,57

Des del 2006, les existències de Sabadell Gent Gran es gestionen conjuntament amb la totalitat de les existències de les empreses vinculades.

La gestió de magatzems és un inventari permanent i un cop l'any es realitza un recompte físic del 100% de la part de l'estoc de rober i queviures que està ubicat a les dependències de SGG.



12.2. Treballs realitzats per altres empreses o professionals

Concepte	Saldos 2019	Saldos 2018
Ser. Assistencials d'atenció primària	82.815,67	79.065,95
Total treballs assistencials real. per altres empres.	82.815,67	79.065,95
Serveis de Neteja	285.674,28	285.674,28
Serveis d'Alimentació	12,64	28,71
Serveis de Bugaderia	111.917,29	105.531,76
Serveis informàtics	13.481,52	10.914,96
Serveis Suport i gestió	82.441,51	85.310,64
Altres serveis i treballs	357,45	768,38
Total treballs no assistencials real. per altres empres.	493.884,69	488.228,73
Total treballs realitzats per altres empres.	576.700,36	567.294,68

12.3. Càrregues Socials

El detall de les càrregues socials de l'exercici 2019 i 2018 han estat les següents:

Concepte	Saldos 2019	Saldos 2018
Seguretat social empresa	484.590,08	478.687,65
Altres despeses socials	-	-
Càrregues socials	484.590,08	478.687,65

12.4. Despeses de Personal

Concepte	Saldos 2019	Saldos 2018
Sous i salaris	1.842.786,58	1.805.028,31
Indemnitzacions	10.727,03	-
Excés de provisió	-1.366,45	-
Despeses de personal	1.852.147,16	1.805.028,31

La variació de la partida de sous i salaris del 2019 respecta al 2018 correspon principalment al increment salarial del 2,25% fix segons LPGE, a l'increment de gerocultors per compliment de ratis donat l'increment de la demanda assistencial.

En 2018 la variació respecta l'exercici anterior va ser principalment l'increment salarial del 1,625% segons LPGE.



0N3525715

CLASE 8ª**12.5. Altres Despeses d'Explotació**

El detall de la partida "altres despeses d'explotació" de l'exercici 2019 i 2018 ha estat les següents:

Concepte	Saldos 2019	Saldos 2018
Lloguers	2.256,00	2.256,00
Reparació i Conservació	103.182,78	132.118,50
Serveis de Profes. Independent	8.754,02	6.878,64
Transports	565,50	1.009,00
Primes Assegurances	24.104,76	24.541,84
Serveis Bancaris i Similars	682,56	628,32
Publicitat, Propaganda i Relacions Públiques	929,24	686,37
Subministraments	136.998,19	139.968,80
Altres Serveis	45.225,86	43.683,31
Tributs	12.940,60	12.940,41
Pèrdues i deteriorament d'operacions comercials	-	4.135,27
Altres Despeses d'Explotació	335.639,51	368.846,46

12.6. Altres resultats.

Concepte	Saldos 2019	Saldos 2018
Despeses excepcionals i alienacions	800,94	12.833,30
Ingressos excepcionals	0,00	0,00
Total extraordinaris	-800,94	-12.833,30

En 2019 les despeses extraordinàries corresponent principalment a les alienacions d'immobilitzat.

Les despeses excepcionals del 2018 corresponent bàsicament a la liquidació derivada de l'acord transaccional formalitzat amb la societat ISS Facility Services, S.A.U. com a conseqüència de la suplantació de la identitat de la que va ser víctima i per la qual SGG va efectuar el pagament de una factura a un tercer no autoritzat, fets per els quals ambdues parts van formula les corresponents denuncia davant els Mossos d'Esquadra, així com d'altres actuacions per part de Sabadell Gent Gran davant l'entitat Bankia on es trobava el compte bancari utilitzat per la suplantació d'identitat.



Ambdues parts van acordar que ISS generaria una factura rectificativa pel 50% de la factura inicial i amb el pagament d'aquesta ambdues parts es declaren completament saldades i liquidades en relació als serveis prestats en el període de la factura objecte de la suplantació de la identitat i renunciant a qualsevol futura acció fonamentada en el dèbit documentat per la citada factura i amb el compromís recíproc de no emprendre cap procediment judicial al respecte.

D'altra banda SGG ha realitzat una revisió i actualització de les fitxes de proveïdors i de processos respecta a l'obertura i modificació de les dades de la fitxa del proveïdor per evitar la suplantació d'identitat.

12.7. Resultats financer.

Concepte	Saldos 2019	Saldos 2018
Despeses financeres	26.838,32	31.094,70
Ingressos financers	119,97	44,30
Total financers	-26.718,35	-31.050,40

Despeses financeres són principalment les vinculades al préstec i la pòlissa de crèdit mercantil explicades en el punt 8.1.c)

12.8. Ingressos d'exploació.

La composició dels ingressos d'exploació, a data 31 de desembre de 2019 i 2018, és el següent:

Concepte	Tancament 2019	Tancament 2018
Import net de la xifra de negoci	3.846.154,55	3.775.860,10
Allotjaments Residencials permanents	1.186.271,93	1.166.184,17
Allotjaments Residencials perm. DTASF	1.595.902,69	1.586.143,22
Centre d'atenció diürna	80.659,75	100.967,87
Centre d'atenció diürna DTASF	180.154,18	173.128,11
Apartaments	452.121,79	408.980,45
Serveis atenció domiciliària Taulí Aprop	153.360,61	143.299,38
Altres serveis complementaris	197.683,60	197.156,90
Altres ingressos d'exploació	20.890,46	14.675,27
Subvencions a l'exploació	0,00	0,00
Ingressos per serveis diversos	20.890,46	14.675,27
Total ingressos d'exploació	3.867.045,01	3.790.535,37



CLASE 8.^a

POSTAL



0N3525716

En l'exercici 2019 s'han actualitzats les tarifes dels usuaris privats un 1,9%, referenciat al IPC general de Catalunya de novembre de 2018.

I les tarifes subvencionades per DTASF han incrementat en 2019 un 5,8% als usuaris amb grau de dependència II

13. Provisions i Contingències

En l'actualitat no hi ha cap assumpte jurídic obert.

14. Informació sobre medi ambient

La societat no ha incorregut en despeses especials per a la minimització de l'impacte ambiental o protecció i millores del medi natural, ni té comptabilitzada cap provisió per riscos ni per contingències possibles per a la protecció i millora del medi natural.

15. Transaccions amb pagaments basats en instruments patrimonial

En l'exercici no s'ha realitzat cap operació basada en instruments de patrimoni.

16. Subvencions i donacions

En l'exercici no s'han rebut subvencions i donacions

17. Fets posteriors al tancament

L'actual emergència sanitària produïda per la pandèmia de COVID-19, i la declaració el passat 14 de març per part del Govern de l'Estat de l'estat d'alarma, comporta una situació d'excepcionalitat amb uns efectes difícilment predicibles a data de formulació dels presents comptes anuals.



L'impacte que la pandèmia pugui tenir tant en el conjunt de l'economia del país, com en l'activitat de la societat, tant des de el punt de vista de l'organització dels recursos tècnics i humans, com dels resultats futurs, no poden ser avaluats a data actual.

Tota aquesta situació ens fa preveure que l'exercici 2020, tindrà unes característiques atípiques en el sentit de l'activitat desenvolupada per la societat, i per tant, s'alteraran necessàriament els objectius previstos en el tancament de l'exercici 2019, per a l'exercici 2020, tot i que, s'està treballant per tornar a la normalitat el més ràpidament possible quan les circumstàncies generals així ho permetin.

Adicionalment al fet detallat anteriorment, no s'ha produït cap altre fet que, per la seva importància requereixi la modificació dels presents Comptes Anuals ni informació addicional a incloure com a nota explicativa de la memòria.

18. Operacions amb parts vinculades

Les societats considerades com parts vinculades són les següents

PARTS VINCULADES	Entitat dominant	Altres empreses del Grup
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí	100%	
Fundació Parc Taulí		0%
Coordinació Logística Sanitària (CLS)		0%

A efectes de lo disposat en l'article 229 i següents del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, per el que s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, es relaciona a continuació la relació dels membres del Consell d'Administració amb societats o entitats amb activitats idèntiques, anàlogues o complementàries, i els



ON3525717

CLASE 8.^a

càrrecs que exerceixen, i/o la seva realització d'aquestes per compte propi o aliena i que es consideren que en cap cas constitueixen conflicte d'interès, per tractar-se d'entitats vinculades entre sí.

A 31 de desembre de 2019, els membres del Consell d'Administració de la Societat no han notificat cap altra situació de potencial conflicte directe o indirecte que el derivat del coneixement respecte a les següents circumstàncies totes elles referides a l'exercici 2019:

- El president i conseller Sr. Modesto Custodio Gómez ostenta la qualitat de president del Consell de Govern de l'entitat pública Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, soci únic de l'entitat.
- El president i conseller Sr. Modesto Custodio Gómez és membre nat del patronat de la Fundació Parc Taulí.
- El conseller Sr. Joan Martí López és director general i apoderat l'entitat pública Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, soci únic de l'entitat.
- El conseller Sr. Joan Martí López és director, apoderat i membre nat del patronat de la Fundació Parc Taulí.
- El conseller Sr. Joan Martí López és membre de l'Assemblea General, en representació de la persona jurídica Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell de l'agrupació d'interès econòmic, Coordinació Logística Sanitària, Agrupació d'Interès Econòmic.
- El conseller Sr. Joaquim Vidiella i Vidiella és apoderat i a la vegada és professional laboral contractat del consorci soci únic de la societat i és sotsdirector de personal del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.
- El conseller Sr. Antoni Llamas Losilla és apoderat i és professional laboral contractat del consorci soci únic de la societat i director de recursos humans del consorci públic i secretari adjunt del Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.



- El conseller Sr. Francesc Luque López és apoderat i professional laboral contractat del consorci soci únic de la societat i és director d'economia i serveis del consorci públic del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.
- El conseller Sr. Francesc Luque López és conseller i secretari del Consell d'Administració de l'agrupació d'interès econòmic, Coordinació Logística Sanitària, AIE, en representació de la persona jurídica del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell de la qual és membre.
- El conseller Sr. Francesc Luque López és patró i secretari de la Fundació Parc Taulí,
- La secretària del Consell d'Administració Sra. Laura Bayó Braut és secretària del Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí i, a la vegada, és professional laboral contractat del consorci soci únic de la societat.

Durant els exercicis 2018 i 2019, els membres del Consell d'Administració de la Societat no han percebut de l'entitat cap tipus de remuneració en concepte de sous, dietes, bestretes, crèdits, ni s'ha assumit per part de la societat cap tipus d'obligació per compte d'ells a títol de garantia. Només els membres que són personal laboral contractat han rebut les retribucions corresponents per la seva vinculació laboral.

La Societat no ha efectuat durant l'exercici cap bestreta ni ha concedit cap crèdit al personal de l'Alta Direcció ni a cap membre del Consell d'Administració.

No havent-se exposat al Consell d'Administració cap altre situació de potencial conflicte, directe o indirecte, derivat de la participació d'algun conseller de la societat en societats amb el mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat al que constitueix l'objecte social de "**Sabadell Gent Gran, Centre de Serveis, SA**".

L'entitat disposa d'una Direcció Executiva en règim laboral i la Direcció General la exerceix qui ostenta la Direcció General del consorci Corporació Sanitària Parc Taulí que es soci únic de la entitat.





0N3525718

CLASE 8.^a

En el decurs de l'exercici 2019, la societat ha realitzat les següents transaccions amb l'accionista únic de la mateixa, el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.

18.1. Serveis Prestats:

Els serveis prestats en el present exercici corresponen a la venda residual de material fungible.

18.2. Serveis rebuts:

Els diversos serveis rebuts en el present exercici, deriven dels convenis formalitzats entre ambdues entitats, en concepte de serveis de prestació de les funcions directives i assistencials de la societat.

- Existeix conveni de col·laboració amb el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, per articular jurídicament, salvaguardant la personalitat pròpia de cada entitat, la imatge de grup i de valor afegir de pertànyer a una organització prestadora de serveis socials i sanitaris en totes les seves vessants, i a efectes de gaudir dels beneficis de la vinculació funcional mútua dels serveis, equipaments i acreditacions i autoritzacions administratives que tinguin atribuïts.
- El 2 de desembre de 1999 es signa contracte privat d'arrendament de l'edifici, propietat del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, ubicat a la Ronda Collsalarca, número 217-219 de Sabadell.

En data 29 de novembre de 2017 el Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí va aprova procedir a resoldre el contracte de lloguer que l'entitat Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell té subscrit amb la societat mercantil, mitja propi, Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SAU , sense perjudici que l'entitat instrumental continuarà gaudint d'un dret d'ús gratuït sobre l'immoble, sempre i quan el soci únic sigui propietari titular del 100% de les accions de la societat instrumental pública.

En data 18 de desembre de 2017 en el Consell d'Administració de l'entitat es dona compte i es ratifica l'acord adoptat pel Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitari Parc Taulí de Sabadell.

La societat no té participació en cap de les entitats del grup.

18.3. Detall d' operacions amb parts vinculades

a) Ingressos

Operacions SGG amb parts vinculades 2019			
Concepte	CSPT	FPT	Total
Ajuts rebuts	0,00	0,00	0,00
Vendes material fungible	0,00	58,42	58,42
Prestació de serveis	0,00	0,00	0,00
Ingressos per interessos cobrats	0,00	0,00	0,00
Ingressos per interessos meritats no cobrats	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	58,42	58,42

Operacions SGG amb parts vinculades 2018			
Concepte	CSPT	FPT	Total
Ajuts rebuts	0,00	0,00	0,00
Vendes material fungible	94,51	78,11	172,62
Prestació de serveis	0,00	0,00	0,00
Ingressos per interessos cobrats	0,00	0,00	0,00
Ingressos per interessos meritats no cobrats	0,00	0,00	0,00
Total	94,51	78,11	172,62

b) despeses

Operacions parts vinculades amb SGG 2019			
Concepte	CSPT	FPT	Total
Ajuts per compra d'actius	0,00	0,00	0,00
Ajuts i aportacions concedits	0,00	0,00	0,00
Compres de material fungible	4.408,96	0,00	4.408,96
Recepció de serveis	176.500,73	0,00	176.500,73
Despeses per Interessos	2.693,06	0,00	2.693,06
Formació	45,44	0,00	45,44
Total	183.648,19	0,00	183.648,19



ON3525719

CLASE 8.^a

Operacions parts vinculades amb SGG 2018			
Concepte	CSPT	FPT	Total
Ajuts per compra d'actius	0,00	0,00	0,00
Ajuts i aportacions concedits	0,00	0,00	0,00
Compres d'actius corrents	4.796,69	0,00	4.796,69
Recepció de servies	175.982,91	0,00	175.982,91
Despeses per Interessos	2.715,44	0,00	2.715,44
Formació	0,00	1.000,00	1.000,00
Total	183.495,04	1.000,00	184.495,04

18.4. Els saldos deutors amb parts vinculades al tancament són

	Tancament 2019		Tancament 2018	
	CSPT	Altres empr. Grup	CSPT	Altres empr. Grup
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	0,00	0,00	4,32	25,36
Clients comercials	0,00	0,00	4,32	25,36

18.5. Els saldos creditors amb parts vinculades al tancament són

	Tancament 2019		Tancament 2018	
	CSPT	Altres empr. Grup	CSPT	Altres empr. Grup
Deutes a curt termini	97.805,79	0,00	62.479,86	0,00
Altres passius financers	97.805,79	0,00	62.479,86	0,00
Creditors comercials i altres comptes a pagar	38.961,45	0,00	73.782,76	0,00
Proveïdors	38.961,45	0,00	73.782,76	0,00



19. Altra informació

19.1. Treballadors

La distribució del número mig de treballadors per categories i sexes ha estat:

Agrupació Categories	2019			2018		
	Dona	Home	Total	Dona	Home	Total
Administratius/ves	8,64		8,64	8,72		8,72
Ajudant Cuina	9,82		9,82	9,14	0,39	9,53
Ajudant Oficis	0,53		0,53	0,55		0,55
Animador/a Sociocultural	1,00		1,00	1,00		1,00
Auxiliar Ajuda Domicili	7,17		7,17	6,76		6,76
Auxiliar Sanitari/ària	0,06	0,01	0,07	0,11		0,11
Coord. Logística i Assist.	1,00		1,00	1,00		1,00
Coordinador/a Dietista	1,00		1,00	1,00		1,00
Cuiner/a	2,63	1,01	3,64	3,32	0,40	3,72
Direcció Assistencial SGG	1,00		1,00	1,00		1,00
Fisioterapeuta	1,50		1,50	1,50		1,50
Gerocultor/a	44,60	3,97	48,57	43,79	4,06	47,85
Infermer/a	5,35	0,45	5,80	4,97	0,16	5,13
Metge / Metgessa	0,02		0,02	0,03		0,03
Oficial/a Manteniment		2,00	2,00		2,00	2,00
Terapeuta Ocupacional	1,00		1,00	1,00		1,00
Treballador/a Social	0,30	1,00	1,30		1,00	1,00
Total	85,62	8,44	94,06	83,89	8,00	91,90

19.2. Mitjà propi

El Consorci Corporació Sanitari Parc Taulí és, actualment, soci únic de SGG, entitat instrumental amb personalitat jurídica diferenciada i que te estatutàriament la consideració de mitjà propi tot i que l'informe de conclusions del grup de treball transversal per determinar les entitats del sector públic institucional de l'àmbit de la salut que reuneixen els requisits per ser mitjans propis personificats de l'administració de la Generalitat d'acord amb la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i els mecanismes de relació amb les que no ostenten aquesta condició, així com l'informe de criteris per determinar quines entitats del sector públic reuneixen els requisits per ser mitjans propis personificats de l'administració de la generalitat o del



0N3525720

CLASE 8.^a

seu sector públic d'acord amb la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, el primer de data 17 de desembre de 2018, i el segon de data 04 de juliol de 2018, treuen el caràcter de mitjà propi de SGGCS, si mes no, respecte a la Generalitat de Catalunya.

19.3. Convenis vigents

Concepte	Data Signatura	Data venciment
Conveni de col·laboració entre la CSPT, UDIAT, SGG, Universitat Autònoma de Barcelona i la FPT per a la creació d'un institut d'investigació e innovació que actuarà sota la denominació de I3PT	23/03/2015	22/03/2019



19.4. Relació contractes vigents en 2019

EXPEDIENT	PROCEDIMENT	OBJECTE	NIF	CONTRACTISTA	IMPURT ADJUDICAT 2019 s/IVA	DATA ADJUDICACIÓ	DATA CONTRACTE
1948001P	Subhasta-Acord marc	Subministrament energia elèctrica	A81948077	Endesa Energia, SAU	71.232,00 €	02/07/2018	09/07/2018
19SER0042	Obert	Serveis auditoria CCAA	B58671710	Faura-Casas Auditors-Consultors, SL	2.801,32 €	27/11/2018	28/12/2018
1948002P	Subhasta-Acord marc	Subministrament gas natural	A81948077	Endesa Energia, SAU	57.877,20 €	15/11/2018	10/12/2018
19SER0040	Obert	Serveis assessorament jurídic	B61603007	Bufet Vallbé, SL	1.995,00 €	14/03/2019	15/04/2019
19SER0073P	Negociat sense publicitat	Serveis migració i manteniment tècnic plataforma IRIS for Health	B85286755	InterSystems Iberia, SL	154,37 €	25/06/2019	23/07/2019
19SM0133P	Obert	Subministrament pa i brioxeria	A08649741	Panabad, SA	17.500,62 €	27/09/2019	28/10/2019
17ASS001-1	Obert	Pòlissa assegurança	W0072130H	Zurich Insurance PLC	7.243,26 €	27/07/2017	24/08/2017
19ASS001	Obert	Pòlissa assegurança	W0072130H	Zurich Insurance PLC	4.304,94 €	02/12/2019	30/12/2019
1841002P	Obert	Servei bugaderia roba plana i uniformitat	B60338472	Ilunion Cipo, SL	59.367,52 €	20/12/2017	29/01/2018
18SER0087-1	Obert	Servei manteniment ascensors	F20025318	Orona Sociedad Cooperativa	3.262,56 €	31/05/2018	25/06/2018
18SER0005	Obert	Manteniment xarxa comunicacions	A80644081	Acuntia, SA Unipersonal	653,73 €	23/07/2018	16/08/2018
16DH0013P	Obert	Servei de bugaderia roba usuaris	B60696887	La Perla Bugaderia Industrial, SL	52.854,04 €	01/06/2016	22/06/2016
19EX12921	Negociat sense publicitat	Manteniment llicències NetIQ	B88018098	Indra Soluciones Tecnologías de la Información, SL	948,21 €	11/02/2019	18/02/2019
17SER0013P	Obert	Servei de neteja	A61895371	ISS Soluciones de Limpieza Direct SA	285.674,28 €	08/03/2017	10/04/2017

EXPEDIENT	PROCEDIMENT	OBJECTE	NIF	CONTRACTISTA	IMPORT ADJUDICAT 2019 s/IVA	DATA ADJUDICACIÓ	DATA CONTRACTE
19OB0004	Obert	Obres menjador laboral	B66354762	Projectes MICMA, SL	76.884,17 €	19/03/2019	01/04/2019
19SER0020	Obert	Serveis de direcció tècnica sistemes	B66869033	ITHINKUPC, SLU	13.481,50 €	20/12/2018	22/01/2019
19SER0083	Obert	Manteniment portes tallafoc	B60989233	Plana Fàbrega Seguretat, SL	1.590,00 €	28/12/2018	03/01/2019
19SM0301	Negociat sense publicitat	t llicències NetIQ	B64855893	ITECHGRUP Innovació en tecnologies de la Informació, SL	303,00 €	18/11/2019	25/11/2019

EXPEDIENT	PROCEDIMENT	OBJECTE	NIF	CONTRACTISTA	IMPORT PRÒRROGA 2019 AMB IVA	DATA CONTRACTE
1943003G	Pròrroga	Manteniment instal·lacions contra incendis	A28006377	Siemens, SA	6.783,18 €	31/10/2018
19SER0073G	Pròrroga	Serveis manteniment tècnic plataforma Ensemble	B85286755	InterSystems Iberia, SL	562,28 €	23/11/2018
1943002G	Pròrroga	Servei jardineria	F08237562	CIPO, SCCL	26.457,33 €	23/10/2018
19SM0009G	Pròrroga	Material higiene i protecció	B18220657	Jalsosa, SL	8.363,31 €	29/10/2018
19SER0004G	Pròrroga	Manteniment equips informàtics	A50086412	Instrumentación y Componentes, SA	4.145,80 €	27/11/2018
19ASS001-2G	Pròrroga	Pòlissa assegurança	W0072130H	Zurich Insurance PLC	3.631,55 €	30/08/2019
19SM11_26G-CSC	Pròrroga	Material fungible no sanitari	A43058387	Bunzl-Distribution Spain, SA	1.021,32 €	02/01/2019
19SM11_26G-CSC	Pròrroga	Material fungible no sanitari	A58846064	Distribuidora Joan, SA	649,16 €	02/01/2019
19SER0070G	Pròrroga	Manteniment aplicatiu Navision	A25032046	Grup de Serveis Triangle, SA	2.375,00 €	23/11/2018

ON3525721

19.5. Altres

Els honoraris relatius als serveis d'auditoria dels comptes anuals a 31 de desembre de 2019 han estat per import de 2.801,32 euros i en el 2018 per import de 3.220,63 euros, aquest honoraris inclouen totes les despeses inherents al treball. I per altres serveis en el 2019 han estat 896,19 euros i pel 2018 van ser 734,84 euros.

No hi ha acords de negoci que no figurin en el balanç ni en altres punts de la memòria i que ajudin a determinar la posició financera de la societat.

20. Informació pressupostària

Sabadell Gent Gran Centre de Serveis SA figura en el pressupost de la Generalitat de Catalunya per l'exercici 2019, en tractar-se d'una entitat inclosa en el seu àmbit pressupostari.

El detall resumit d'aquest pressupost i la seva liquidació és la següent,

Partida	Descripció	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Definitiu	Drets liquidats	Desviació
Capítol 3	Taxes i altres ingressos	3.567.875,06	303.717,97	3.871.593,03	3.864.661,44	6.931,59
Capítol 4	Transferències corrents	6.131,44	-6.131,44	0,00	0,00	0,00
Capítol 5	Ingressos patrimonials	7.078,40	-4.030,62	3.047,78	2.503,54	544,24
Capítol 9	Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Ingressos 2019	3.581.084,90	293.555,91	3.874.640,81	3.867.164,98	7.475,83

Partida	Descripció	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Definitiu	Obligacions liquidades	Desviació
Capítol 1	Remuneracions al personal	1.863.880,60	510.372,17	2.374.252,77	2.371.233,15	3.019,62
Capítol 2	Disp. de béns corr. i serveis	1.424.225,30	-166.613,11	1.257.612,19	1.229.167,61	28.444,58
Capítol 3	Despeses financeres	42.221,98	-14.956,06	27.265,91	26.838,32	427,59
Capítol 6	Inversions reals	150.810,72	-43.526,91	107.283,81	107.156,51	127,30
Capítol 9	Variació de passius financers	99.946,30	8.279,82	108.226,12	108.226,12	0,00
	Total Despeses 2019	3.581.084,90	293.555,91	3.874.640,81	3.842.621,71	32.019,10

Resultat pressupostari					24.543,27
-------------------------------	--	--	--	--	------------------

Liquidació Pressupostaria SGG 2019

Partida	Nom Partida	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost final	Obligacions i drets liquidats	% d'execució
1300001	Retribucions bàsiques personal laboral fix	994.759,07	199.005,41	1.193.764,48	1.192.657,17	99,91%
1300002	Retribucions complementàries	279.177,16	64.742,02	343.919,18	343.784,61	99,96%
1300003	Altres remuneracions	1,00	10.727,03	10.728,03	10.727,03	99,99%
1310001	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	152.403,60	112.670,69	265.074,29	264.760,64	99,91%
1310002	Retribucions complementàries	16.039,50	50.834,10	66.873,60	66.796,84	99,90%
1600001	Seguretat Social	421.500,27	72.392,91	493.893,18	492.507,04	99,72%
Total Capítol 1	Remuneracions del personal	1.863.880,60	510.372,17	2.374.252,77	2.371.233,33	99,87%
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construc.	0,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	100,00%
2100001	Conservació, reparació i manten. terrenys, béns naturals, edificis i altres cons.	64.122,53	-40.389,15	23.733,38	23.583,31	99,37%
2120001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	23.046,25	-8.430,22	14.616,03	14.549,79	99,55%
2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	29.608,17	17.890,70	47.498,86	43.079,94	90,70%
2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	20.480,88	1.735,96	22.216,84	21.969,74	98,89%
2210001	Aigua i energia	161.827,43	-19.657,12	142.170,31	136.998,19	96,36%
2210003	Vestuari	2.760,92	13.231,11	15.992,03	15.992,03	100,00%
2210004	Subministrament de material sanitari	27.427,51	5.089,41	32.516,92	30.472,82	93,71%
2210005	Productes farmacèutics i analítics	787,36	5.498,08	6.285,44	6.270,51	99,74%
2210007	Queviures	0,00	209.186,70	209.186,70	208.914,06	99,87%
2210089	Altres subministraments	55.688,80	9.070,49	64.759,29	64.383,85	99,42%
2220001	Comunicacions postals, telefòniques i altres	814,88	532,46	1.347,33	1.077,11	79,94%
2220003	Comunicació mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	10.922,27	17.174,24	28.096,51	27.536,51	98,01%
2230001	Transports	1.575,83	-918,76	657,07	655,50	99,78%
2240001	Despeses d'assegurances	17.634,41	6.539,10	24.173,51	24.104,76	99,72%
2250001	Tributs	13.595,84	-645,33	12.950,51	12.940,60	99,92%
2260002	Atencions protocol·làries i representatives	732,30	483,43	1.215,74	929,24	76,43%
2260004	Jurídics i contenciosos	1.995,00	1.706,92	3.701,92	3.670,93	99,16%
2260011	Formació personal propi	6.094,99	-376,50	5.718,49	4.390,44	76,78%
2260039	Despeses per serveis bancaris	649,10	33,59	682,69	682,56	99,98%
2260089	Altres despeses diverses	12.554,89	694,55	13.249,44	11.262,67	85,00%
2270001	Neteja i sanejament	373.222,22	24.394,92	397.617,13	397.591,57	99,99%
2270005	Estudis i dictàmens	0,00	2.500,00	2.500,00	2.210,00	88,40%
2270006	Serveis de menjador	490.838,44	-490.838,44	0,00	0,00	0,00%
2270012	Auditories	3.913,36	-215,85	3.697,51	2.873,09	77,70%
2270089	Altres treballs realitzats per altres empreses	11.292,75	2.696,23	13.988,98	13.838,97	98,93%
2300001	Dietes, locomoció	726,88	366,56	1.093,45	959,13	87,72%

Partida	Nom Partida	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost final	Obligacions i drets liquidats	% d'execució
2510001	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	87.884,14	71.726,33	159.610,47	159.187,97	99,74%
2510002	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats	4.028,14	2.051,49	6.079,64	6.069,21	99,83%
Total Capítol 2 Despeses de Béns Corrents i Serveis		1.424.225,30	-166.613,11	1.257.612,19	1.229.167,61	97,74%
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en €	180,27	2.928,25	3.108,52	2.693,06	86,63%
3100002	Interessos de préstecs llarg termini	41.820,94	-17.684,84	24.136,10	24.135,65	100,00%
3490001	Altres despeses financeres	220,76	-199,47	21,29	9,61	45,13%
Total Capítol 3 Despeses financeres		42.221,98	-14.956,06	27.265,91	26.838,32	98,43%
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte aliè	45.000,00	33.883,21	78.883,21	78.808,43	99,91%
6200001	Inversions en maquinària, instal·lació i utilitatge	70.319,14	-50.453,94	19.865,20	19.812,68	99,74%
6400001	Inversions en mobiliari i estns	26.849,34	-18.863,94	7.985,40	7.985,40	100,00%
6500001	Inversions en equips procés de dades	7.242,99	-6.995,99	247,00	247,00	100,00%
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	1.399,25	-1.096,25	303,00	303,00	100,00%
Total Capítol 6 Inversions Reals		150.810,72	-43.526,91	107.283,81	107.156,51	99,88%
9100002	Cancel·lació de préstecs en euros d'ens de fora del sector públic	99.946,30	8.279,82	108.226,12	108.226,12	100,00%
Total Capítol 9 Variació de Passius Financers		99.946,30	8.279,82	108.226,12	108.226,12	100,00%
TOTAL OBLIGACIONS		3.581.084,90	293.555,91	3.874.640,81	3.842.621,71	99,17%
3190009	Prestacions d'altres serveis	3.566.975,06	285.082,83	3.852.057,89	3.846.154,55	99,85%
3990009	Altres ingressos diversos	900,00	18.635,14	19.535,14	18.506,89	94,74%
Total Capítol 3 Taxes i Altres Ingressos		3.567.875,06	303.717,97	3.871.593,03	3.864.661,44	99,82%
4030001	INEM-SPEE. Formació contínua de treballadors	6.131,44	-6.131,44	0,00	0,00	0,00%
Total Capítol 4 Transferències corrents		6.131,44	-6.131,44	0,00	0,00	0,00%
5340001	Altres ingressos financers	87,11	-41,33	45,77	119,97	262,10%
5430009	Altres canons	6.991,29	-3.989,29	3.002,00	2.383,57	79,40%
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials		7.078,40	-4.030,62	3.047,78	2.503,54	82,14%
TOTAL DRETS		3.581.084,90	293.555,91	3.874.640,81	3.867.164,98	99,81%





0N3525723

CLASE 8.ª**Conciliació resultat pressupostari amb resultat comptable**

Resultat Pressupostari 2019	24.543,27
+ Inversions en immobilitzat	107.156,51
+Subvencions transferències	0,00
- Dotació amortització immobilitzat	-167.631,85
+/- Dotació provisions	34.495,91
-/+ Dotacions per provisions per responsabilitat	0,00
-/+ Despeses excepcionals	-686,94
-/+ Ingressos excepcionals	-114,00
-/+Variació d'existències	0,00
-/+Regularització d'existències	-7.387,10
+/- Variació passius financers	108.226,12
Resultat comptable 2019	98.601,92

Romanent de tresoreria

Concepte	Import	Subtotal	Total
Deutors pressupostaris	107.285,70		
Deutors no pressupostaris	1.375,00		
Total Deutors pendents cobrament		108.660,70	
Creditors pressupostaris	302.439,24		
Creditors no pressupostaris	286.609,92		
Total Creditors pendents pagament		589.049,16	
Efectiu i altres actius líquids de tresoreria		742,18	
Romanent de tresoreria Total			-479.646,28
Romanent amb finançament afectat			0,00
Romanent de tresoreria per a despeses generals			-479.646,28

Memòria sobre el grau d'execució pressupostària exercici 2019

Ingressos

Capítol 3 .- Taxes i altres ingressos

L'entitat ha pogut mantenir e incrementar l'ocupació en els diferents dispositius en 2019 i fins a una ocupació pròxima a la màxima capacitat en els dispositius residencials. D'altra banda s'ha incrementat les tarifes privades en un 1,9% referenciat al IPC general de Catalunya de novembre de 2018 i les tarifes subvencionades per DTASF de grau de dependència II en un 5,8%. Això ha comportat que els ingressos hagin estat per sobre de la previsió.

El comportament dels diferents dispositius esta detallat en l'informe de gestió de l'exercici 2019 (pàg. 55/56).

Despeses

Capítol 1 .- Remuneracions de personal

En 2019 s'ha liquidat la provisió corresponent a les variables del mes de vacances corresponents als exercici 2016 al 2018 i que tenia per objecte compensar en el període de vacances tots aquells plusos que al llarg de l'exercici hagin percebut els professionals, plusos festius, dissabtes, diumenge.....Respecte al 2019 aquest concepte s'ha incorporat en la nomina dels treballadors.

D'altra banda aquest capítol també s'ha incrementat respecte al pressupost per fer front al increment salarial del 2,25% fix en aplicació de la Llei 3/2019 del 22 de gener dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 2019. I a l'increment de gerocultors per compliment de ratis donat l'increment de la demanda assistencial.





CLASE 8.^a



ON3525724

L'entitat ha realitzat la valoració continuada de les cobertures del personal en permisos i absències puntuals, com ja es ve fent des de anys anteriors, per contenir la despesa de sous i salaris, sense que això afecti a la qualitat assistencial que reben els nostres clients.

Capítol 2.- Despeses de béns corrents i serveis

Com el pressupost inicial és el de 2017 i donat que en abril de 2017 es va internalitzar el servei de restauració, això ha comportat el transvasament de la despesa prevista per serveis de menjador (partida pressupostaria 2270006) a les partides de queviures (p.press.2210007), a la partida de Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat per la direcció i control dels serveis d'hoteleria per part de la CCSPT (p.press.2510001) i a capítol 1 per les despeses per del personal de cuina.

D'altra banda els alts nivells d'ocupació han comportat un increment en la prestació dels serveis mèdics (p.press.2510001) per poder donar resposta a les necessitats amb un servei de qualitat.

La resta de les despeses han mantingut una correlació amb els ingressos en aquelles partides vinculades directament a l'activitat i en aquelles partides no vinculades directament a l'activitat s'ha mantingut segons el previst, donat que ens els anys anteriors ja s'havia prioritzat les necessitats per al bon funcionament de l'entitat, i també s'han aplicat en aquest exercici.

Capítol 6.- Inversions reals

S'ha executat el pla d'inversions segons les previsions inicials corresponent a la reforma del menjador del personal. També s'han dut a terme inversions per reposició que no és podien ajornar per exercicis posteriors i vigilant que existís suficient crèdit pressupostari.



SABADELL GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS S.A.

Informe de gestió

