



ON3524055

CLASE 8.ª**19.5. Altres**

Els honoraris relatius als serveis d'auditoria dels comptes anuals a 31 de desembre de 2018 han estat per import de 3.220,63 euros i en el 2017 per import de 3.245,39 euros, aquest honoraris inclouen totes les despeses inherents al treball. I per altres serveis en el 2018 han estat 734,84 euros i pel 2017 van ser 715,33 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 2018, 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	217.966,62	3.785.841,68	3.787.233,78	1.392,10
Capítol 4	Transferències corrents	6.131,44	-6.131,44	0,00	0,00	0,00
Capítol 5	Ingressos patrimonials	7.078,40	-3.657,39	3.421,01	3.345,89	-75,11
Capítol 9	Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Ingressos 2017	3.581.084,90	208.177,79	3.789.262,68	3.790.579,67	1.316,99

Partida	Descripció	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Definitiu	Obligacions liquidades	Desviació
Capítol 1	Remuneracions al personal	1.863.880,60	390.333,06	2.254.213,66	2.253.030,61	-1.183,05
Capítol 2	Disp. de béns corr. i serveis	1.424.225,30	-150.480,41	1.273.744,89	1.269.740,77	-4.004,12
Capítol 3	Despeses financeres	42.221,98	-10.421,50	31.800,47	31.094,70	-705,77
Capítol 6	Inversions reals	150.810,72	-25.325,87	125.484,85	100.214,79	-25.270,06
Capítol 9	Variació de passius financers	99.946,30	4.072,51	104.018,81	104.018,16	-0,65
	Total Despeses 2017	3.581.084,90	208.177,79	3.789.262,68	3.758.099,03	-31.163,65

Resultat pressupostari	32.480,64
-------------------------------	------------------

Liquidació Pressupostaria SGG 2018

Partida	Nom Partida	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost final	Obligacions i drets liquidats	% d'execució
1300001	Retribucions bàsiques personal laboral fix	994.759,07	220.573,52	1.215.332,59	1.215.265,05	99,99%
1300002	Retribucions complementàries	279.177,16	58.485,81	337.662,97	337.093,09	99,83%
1300003	Altres remuneracions	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%
1310001	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	152.403,60	68.727,46	221.131,06	220.857,91	99,88%
1310002	Retribucions complementàries	16.039,50	-7.391,99	8.647,51	8.565,28	99,05%
1600001	Seguretat Social	421.500,27	49.938,25	471.438,52	471.249,33	99,96%
Total Capítol 1 Remuneracions del personal		1.863.880,60	390.333,05	2.254.213,65	2.253.030,66	99,95%
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	0,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	100,00%
2100001	Conservació, reparació i manten. terrenys, béns naturals, edificis i altres construc.	64.122,53	-950,00	63.172,53	63.150,93	99,97%
2120001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	23.046,25	-10.700,00	12.346,25	12.311,95	99,72%
2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	29.608,17	5.000,00	34.608,17	34.475,73	99,62%
2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	20.480,88	1.750,00	22.230,88	22.179,89	99,77%
2210001	Aigua i energia	161.827,43	-21.800,00	140.027,43	139.968,80	99,96%
2210003	Vestuari	2.760,92	18.300,00	21.060,92	20.963,13	99,54%
2210004	Subministrament de material sanitari	27.427,51	5.200,00	32.627,51	32.428,63	99,39%
2210005	Productes farmacèutics i analítics	787,36	4.700,00	5.487,36	5.405,20	98,50%
2210007	Queviures	0,00	205.202,03	205.202,03	205.153,93	99,98%
2210089	Altres subministraments	55.688,80	6.450,00	62.138,80	61.909,62	99,63%
2220001	Comunicacions postals, telefòniques i altres	814,88	450,00	1.264,88	1.232,82	97,47%
2220003	Comunicació mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	10.922,27	15.350,00	26.272,27	26.246,37	99,90%
2230001	Transports	1.575,83	-550,00	1.025,83	1.009,00	98,36%
2240001	Despeses d'assegurances	17.634,41	7.000,00	24.634,41	24.541,84	99,62%
2250001	Tributs	13.595,84	-650,00	12.945,84	12.940,41	99,96%
2260002	Atencions protocol·làries i representatives	732,30	0,00	732,30	686,37	93,73%
2260004	Jurídics i contenciosos	1.995,00	950,00	2.945,00	2.924,44	99,30%
2260011	Formació personal propi	6.094,99	-3.900,00	2.194,99	2.165,66	98,66%
2260039	Despeses per serveis bancaris	649,10	0,00	649,10	628,32	96,80%
2260089	Altres despeses diverses	12.554,89	-300,00	12.254,89	12.190,50	99,47%
2270001	Neteja i sanejament	373.222,22	32.400,00	405.622,22	403.109,14	99,38%
2270006	Serveis de menjador	490.838,44	-490.838,44	0,00	0,00	0,00%
2270012	Auditories	3.913,36	50,00	3.963,36	3.954,20	99,77%
2270089	Altres treballs realitzats per altres empreses	11.292,75	450,00	11.742,75	11.663,34	99,40%
2300001	Dietes, locomoció	726,88	1.150,00	1.876,88	1.847,96	98,46%

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	70.250,00	158.134,14	158.067,59	99,96%
2510002	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats	4.028,14	2.300,00	6.328,14	6.309,00	99,70%
Total Capítol 2 Despeses de Béns Corrents i Serveis		1.424.225,30	-150.480,41	1.273.744,89	1.269.740,77	99,69%
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en €	180,27	2.545,00	2.725,27	2.715,44	99,64%
3100002	Interessos de préstecs llarg termini	41.820,94	-12.966,50	28.854,44	28.373,52	98,33%
3490001	Altres despeses financeres	220,76	0,00	220,76	5,74	2,60%
Total Capítol 3 Despeses financeres		42.221,98	-10.421,50	31.800,48	31.094,70	97,78%
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte alié	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00%
6200001	Inversions en maquinària, instal·lació i utilitatge	70.319,14	19.674,13	89.993,27	78.352,24	87,05%
6400001	Inversions en mobiliari i estris	26.849,34	0,00	26.849,34	20.217,55	75,30%
6500001	Inversions en equips procés de dades	7.242,99	0,00	7.242,99	1.645,00	22,71%
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	1.399,25	0,00	1.399,25	0,00	0,00%
Total Capítol 6 Inversions Reals		150.810,72	-25.325,87	125.484,85	100.214,79	79,86%
9100002	Cancel·lació de préstecs en euros d'ens de fora del sector públic	99.946,30	4.072,51	104.018,81	104.018,16	100,00%
Total Capítol 9 Variació de Passius Financers		99.946,30	4.072,51	104.018,81	104.018,16	100,00%
TOTAL OBLIGACIONS		3.581.084,90	208.177,79	3.789.262,69	3.758.099,03	99,18%
3190009	Prestacions d'altres serveis	3.586.975,06	208.047,30	3.775.022,36	3.775.660,10	100,02%
3990009	Altres ingressos diversos	900,00	9.919,32	10.819,32	11.373,68	105,12%
Total Capítol 3 Taxes i Altres Ingressos		3.567.875,06	217.966,62	3.785.841,68	3.787.033,78	100,04%
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	-43,88	43,23	44,30	102,49%
5430009	Altres canons	6.991,29	-3.613,51	3.377,78	3.373,59	99,74%
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials		7.078,40	-3.657,39	3.421,01	3.345,89	97,80%
TOTAL DRETS		3.581.084,90	208.177,79	3.789.262,68	3.790.579,67	100,03%

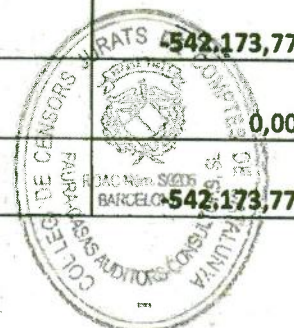


Conciliació resultat pressupostari amb resultat comptable

Resultat Pressupostari 2018	32.480,64
+ Inversions en immobilitzat	100.214,79
+Subvencions transferències	0,00
- Dotació amortització immobilitzat	-165.162,93
+/- Dotació provisions	-30.685,35
-/+ Dotacions per provisions per responsabilitat	-4.135,27
-/+ Despeses excepcionals	-895,32
-/+ Ingressos excepcionals	-34,87
-/+Variació d'existències	0,00
-/+Regularització d'existències	14.219,22
+/- Variació passius financers	104.018,16
Resultat comptable 2018	50.019,07

Romanent de tresoreria

Concepte	Import	Subtotal	Total
Deutors pressupostaris	109.173,71		
Deutors no pressupostaris	0,00		
Total Deutors pendents cobrament		109.173,71	
Creditors pressupostaris	434.529,27		
Creditors no pressupostaris	217.495,23		
Total Creditors pendents pagament		652.024,50	
Efectiu i altres actius líquids de tresoreria		677,02	
Romanent de tresoreria Total			542.173,77
Romanent amb finançament afectat			0,00
Romanent de tresoreria per a despeses generals			542.173,77





ON3524057

CLASE 8.ª

Memòria sobre el grau d'execució pressupostària exercici 2018

Ingressos

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

Un cop establitzada la situació des de 2016, l'entitat ha pogut mantenir e incrementar l'ocupació en els diferents dispositius en 2018 i fins a una ocupació pròxima a la màxima capacitat en els dispositius residencials . 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 2018 (pàg. 54/55).

D'altra el Servei Català de la Salut ha destinat recursos equivalents al 20,41% del total de la quantia ingressada per l'entitat al Tresor de la Generalitat en data 28 de desembre de 2012, corresponent a la paga extraordinària del 2012 que en el seu moment no es van liquidar als treballadors de la societat, però que l'entitat havia retornat als treballadors abans de l'u de gener de 2018.

Despeses

Capítol 1.- Remuneracions de personal

En 2018 s'ha anualitzat la despesa de personal derivada de la internalització del serveis de restauració del centre el 1 d'abril de 2017 segons l'acord del Consell d'Administració de l'entitat i el Consell de Govern de la CCSPT actuant en la seva condició de Junta General del soci únic de la societat.

L'anualització de la despesa per la internalització del servei de restauració ha comportat la corresponent modificació pressupostària de despeses de capítol 1 i correlativament la disminució de despesa de capítol 2 per contractes de serveis exteriors.



D'altra banda aquest capítol també s'ha incrementat respecte al pressupost per fer front al increment salarial en aplicació de la Llei 6/2018 del 3 de juliol dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 2018 (BOE 4/7/18)

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, sense que això afecti a la qualitat assistencial que reben els nostres clients, per contenir la despesa de sous i salaris.

Capítol 2.- Despeses de béns corrents i serveis

Com ja s'explica anteriorment en abril de 2017 es va internalitzar el servei de restauració, el que ha comportat per l'annualització, el transvasament de la despesa prevista per serveis de menjador (partida pressupostaria 2270006) a la partida 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

El pla d'inversions no s'ha executat segons les previsions inicials donat que el concurs per la reforma del menjador del personal ha estat desert i s'ha tornat a publicar al 2019. A canvi s'han dut a terme inversions que s'havien ajornat per exercicis posteriors..





0N3524058

CLASE 8.^a

SABADELL GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS S.A.
Informe de gestió



Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, S.A.

INFORME DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2018

El Consell d'Administració de la societat, en compliment del disposat en l'article 262 de Text Refós de la Llei de Societats de Capital (RD Legislatiu 1/2010 de 2 de juliol), formula el present Informe de Gestió.

Evolució del negoci

L'any 2018, l'estabilitat econòmica de l'entorn han permès mantenir l'ocupació prevista en els diferents dispositius, aquesta situació ha comportat un millora de la xifra neta de negoci del 1,41% respecte al 2017.

El comportament dels diferents dispositius ha estat:

En Allotjaments residencials per clients no subvencionats

	<u>Ocupació Prevista</u>	<u>Ocupació anual</u>
Habitació doble (24 places)	99,34%	98,60%
Habitació individual (26 places)	94,56%	94,55%

En Allotjaments residencials per clients subvencionats el mix de dependència pressupostat ha estat del 1,23% baixa, 39,51% mitja i 59,26% alta. A finals de l'exercici ha estat 1,23% baixa, 41,26% mitja i 57,51% alta.

<u>Ocupació Prevista</u>	<u>Ocupació anual</u>
99,90% d'ocupació de 81 places	100%





ON3524059

CLASE 8.^a**Centre d'atenció diürna no subvencionat**

	<u>Ocupació Prevista</u>	<u>Ocupació anual</u>
mitja jornada dies lab. 5 places	53,24%	76,16%
mitja jornada dies fest. 10 places	0,00%	0,00 %
jornada complerta dies lab. 7* places	87,67%	58,79%
jornada complerta dies fest. 9 places	11,00%	15,45%
jornada de 12h en dies lab. 5places	61,16%	79,41%
jornada de 12h en dies fest. 2 places	53,24%	80,01%

Centre d'atenció diürna subvencionat

	<u>Ocupació Previst</u>	<u>Ocupació anual</u>
mitja jornada (base set. laboral a 5h) 3 places	88,91%	76,47%
jorn. complerta (base set. Lab. a 10h) 22 places	83,13%	77,20%

L'ocupació prevista en **Apartaments dobles** es del 100% de les 12 places + 2 (1 individual adaptada a us doble) versus 98,98% d'ocupació mitja realitzada, i en **Apartaments individuals** la previsió es del 77,42% de les 31 places (31-1 per ús doble) versus el 89,40% d'ocupació mitja anual.

Altres ingressos per serveis complementaris els diferents mòduls com a serveis complementaris que són dels dispositius amb finançament privat s'han comportat amb la mateixa tendència a l'alça i això ha comportat que els ingressos han estat per sobre la previsió.



Aquest increment de l'activitat ha generat uns ingressos que ha permès fer front a les despeses, que han mantingut una correlació en aquelles partides vinculades directament a l'activitat i s'ha comportat segons el previst en la resta de partides com a conseqüència del seguiment continuat de les diferents mesures de contenció previstes i aplicades.

D'altra el Servei Català de la Salut ha destinat 16.605,18€ equivalents al 20,77% del total de la quantia ingressada per l'entitat al Tresor de la Generalitat en data 28 de desembre de 2012, corresponent a la paga extraordinària del 2012 que en el seu moment no es van liquidar als treballadors de la societat.

Els ingressos obtinguts i la contenció de la despesa han suposat un resultat positiu de 50.019,07€.

La previsió de continuïtat o millora, en la mesura del possible, del nivell d'ocupació i la contenció de la despesa ha de permetre la continuïtat equilibrada de l'empresa en els propers anys.

Situació de la societat

La societat presenta una situació econòmica equilibrada, producte de la seva evolució.

Esdeveniments importants posteriors al tancament

No s'ha produït cap altre esdeveniment posterior al tancament dels **Comptes Anuals**, que pugui alterar la informació ni modificar la imatge de la societat.





ON3524060

CLASE 8.ª

Evolució previsible de la societat

La societat té com objectiu mantenir la recuperació de l'ocupació i la millora continuada de la formació dels seus professionals per garantir un servei de qualitat als seus usuaris.

Adquisició d'accions pròpies

Durant l'exercici de referència, no s'ha produït cap adquisició d'accions pròpies de la societat.



Els comptes anuals, així com l'informe de gestió de SABADELL GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS SA corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2018, s'estén en 60 pàgines numerades de la 0 a la 59, inclosa aquesta, impreses a doble cara sobre paper timbrat de la Classe 8ª correlatiu des de la numerada com ON3524031 a la numerada com ON3524060 essent aquesta la última i que conté les signatures de tots els membres del Consell d'Administració que les formula amb càrrec vigent a 31 de desembre de 2018, de conformitat amb allò establert a l'article 253 de la Llei de Societats de Capital (Real Decret Legislatiu 1/2010 de 2 de juliol).

Sabadell 19 de març de 2019

Sr. Modesto Custodio Gómez

Sr. Joan Martí López

Sr. Francesc Luque López

Sr. Antoni Llamas Losilla

Sr. Joaquim Vidiella i Vidiella

Sra. Laura Bayó Braut

