

Censors Jurats de Comptes de Catalunya. I per altres serveis en el 2017 han estat 715,33 euros i pel 2016 van ser 704,60 euros.

No hi ha acords de negocí 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 2017, 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 líquidats	Desviació
Capítol 3	Taxes i altres ingressos	3.567.875,07	150.790,25	3.718.665,32	3.733.071,71	14.406,39
Capítol 4	Transferències corrents	6.131,44	0,00	6.131,44	0,00	-6.131,44
Capítol 5	Ingressos patrimonials	7.078,40	-159,00	6.919,40	4.184,45	-2.734,95
Capítol 9	Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ingressos 2017		3.581.084,90	150.631,25	3.731.716,15	3.737.256,16	5.540,01

Partida	Descripció	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Definitiu	Obligacions líquides	Desviació
Capítol 1	Remuneracions al personal	1.863.880,60	293.437,10	2.157.317,70	2.156.921,77	-395,93
Capítol 2	Desp. de béns corr. i serveis	1.424.225,30	-182.751,21	1.241.474,09	1.241.301,28	-172,81
Capítol 3	Despeses financeres	42.221,98	-5.094,20	37.127,78	34.042,71	-3.085,07
Capítol 6	Inversions reals	150.810,72	45.039,56	195.850,28	191.971,97	-3.878,31
Capítol 9	Variació de passius financers	99.946,30	0,00	99.946,30	99.946,30	0,00
Total Despeses 2017		3.581.084,90	150.631,25	3.731.716,15	3.724.184,03	-7.532,12

Resultat pressupostari

13.072,13

Partida	Nom Partida		Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost final	Obligacions i drets líquidats	% d'execució
2510001	Prestació de serveis amb militans aliens amb entitats de la Generalitat		87.884,14	12.336,53	100.220,67	100.220,67	100,00%
2510002	Prestació de serveis amb militans aliens amb altres entitats		4.028,14	1.160,86	5.189,00	5.189,00	100,00%
Total Capitol 2 Despeses de Béns Corrents i Serveis			1.424.225,30	-182.751,20	1.241.474,10	1.241.301,28	99,99%
3100001	Interessos d'operacions de treballera dels préstecs en €		180,27	1.500,00	1.680,27	1.597,26	95,06%
3100002	Interessos de préstecs llarg termini		41.820,95	-6.594,21	35.226,74	32.445,45	92,10%
3490001	Altres despeses financeres		220,76	0,00	220,76	0,00	0,00%
Total Capitol 3 Despeses financeres			42.221,98	-5.094,21	37.127,77	34.042,71	91,69%
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte alie		45.000,00	-930,27	44.069,73	44.069,73	100,00%
6200001	Inversions en maquinària, instal·lació i utilalge		70.319,14	49.248,37	119.567,51	115.689,20	96,76%
6400001	Inversions en mobiliari i estulis		26.849,34	1.404,70	28.254,04	28.254,04	100,00%
6500001	Inversions en equips process de dades		7.242,98	-3.283,99	3.959,00	3.959,00	100,00%
6600002	Inversions en aplicacions informàtiques		1.399,25	-1.399,25	0,00	0,00	0,00%
Total Capitol 6 Inversions Reals			150.810,72	45.039,56	195.850,28	191.971,97	98,02%
9100002	Cancel·lació de préstecs en euros d'ens de fora del sector públic		99.946,30	0,00	99.946,30	99.946,30	100,00%
Total Capitol 9 Variació de Passius Financers			99.946,30	0,00	99.946,30	99.946,30	100,00%
TOTAL OBLIGACIONS							
3190009	Prestacions d'altres serveis		3.566.975,07	180.790,25	3.717.765,32	3.723.238,59	100,15%
3990009	Altres ingressos diversos		900,00	0,00	900,00	9.833,12	1092,57%
Total Capitol 3 Taxes i Altres Ingressos			3.567.875,07	150.790,25	3.718.665,32	3.733.071,71	100,39%
4030001	INEM-SPEE. Formació continua de treballadors		6.131,44	0,00	6.131,44	0,00	0,00%
Total Capitol 4 Transferències corrents			6.131,44	0,00	6.131,44	0,00	0,00%
5340001	Altres ingressos financers		87,11	0,00	87,11	220,73	253,40%
5430009	Altres canons		6.991,29	-159,01	6.832,26	3.963,72	58,01%
Total Capitol 5 Ingressos patrimonials			7.078,40	-159,01	6.919,39	4.184,45	60,47%
TOTAL DRETS			3.581.084,90	150.631,25	3.731.716,15	3.737.256,16	100,15%

Memòria sobre el grau d'execució pressupostària exercici 2017

Ingressos

Capítol 3 .- Taxes i altres ingressos

Un cop estabilitzada la situació en 2016, l'entitat ha pogut mantenir e incrementar l'ocupació en els diferents dispositius en 2017 . 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 2017 (pàg. 52/53).

D'altra el Servei Català de la Salut ha destinat recursos equivalents al 34,42% 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.

Despeses

Capítol 1 .- Remuneracions de personal

A 1 d'abril de 2017 s'ha internalitzat el servei de restauració del centre 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.

La internalització del servei de restauració a comportat modificacions en la plantilla orgànica i funcional dels llocs de treball per un conjunt de 12 places en termes d'ETC i per tant la corresponent modificació pressupostària de despeses de capítol 1 i correlativament la disminució de despesa de capítol 2 per contractes de serveis exteriors.

SABADELL GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS S.A.

Informe de gestió

Centre d'atenció diürna no subvencionat

	<u>Previst</u>	<u>Ocupació anual</u>
mitja jornada dies lab.	3,96 usuaris	3,87 usuaris
mitja jornada dies fest.	0,00 usuaris	0,00 usuaris
jornada complerta dies lab.	1,39 usuaris	5,35 usuaris
jornada complerta dies fest.	0,40 usuaris	0,29 usuaris
jornada de 12h en dies lab.	2,97 usuaris	3,17 usuaris
jornada de 12h en dies fest.	0,99 usuaris	0,92 usuaris

Centre d'atenció diürna subvencionat

	<u>Previst</u>	<u>Ocupació període</u>
mitja jornada (base setmana laboral a 5h)	0,00 usuaris	1,44 usuaris
jorn. complerta (base setmana laboral a 10h)	20,72 usuaris	18,29 usuaris

L'ocupació prevista en **Apartaments dobles** es de 13,72 places (14 places al 98% d'ocupació) versus 11,09 places d'ocupació mitja realitzada, i en **Apartaments individuals** la previsió es de 25,48 places (26 places al 98% d'ocupació) versus les 28,74 places d'ocupació mitja anual, amb la conversió d'**apartaments** dobles en individuals en tant en quan la demanda dels apartaments dobles no cobreix l'oferta.

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.

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 2017, s'estén en 56 pàgines numerades de la 0 a la 55, inclosa aquesta, impresa a doble cara sobre paper timbrat de la Classe 8^a correlatius des de la numerada com OM3945698 a la numerada com OM3945725 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 2017, 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 22 de març de 2018



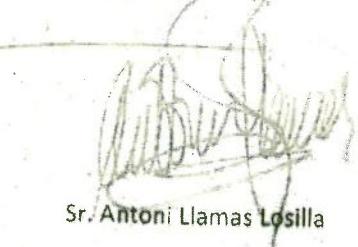
Sr. Modesto Custodio Gómez



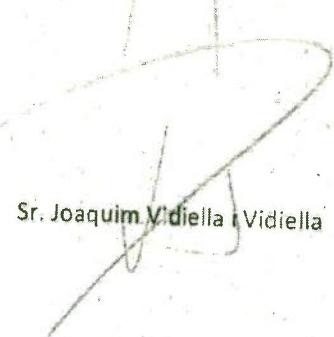
Sr. Joan Martí López



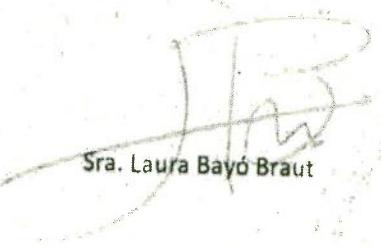
Sr. Francesc Luque López



Sr. Antoni Llamas Losilla



Sr. Joaquim Vidiella



Sra. Laura Bayo Braut