

**Memòria Anual de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis,
Societat Anònima de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2015**

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 Català 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 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell quins estatuts actuals es troben regulats pel Decret 6/1998, de 7 de gener que aprova la nova redacció dels estatuts del Consorci Hospitalari del Parc Taulí de Sabadell (DOGC 2555 de 13 de gener) i parcialment modificats pel Decret 126/1999 de 4 de maig (DOGC 2886 d'11 de maig).

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:

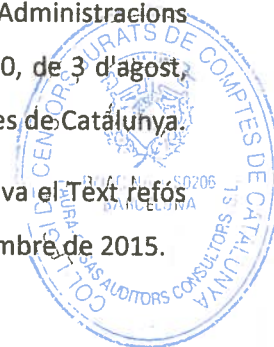
- El Reial Decret Legislatiu 1/2010, 2 de Juliol, pel qual s'aprova el Text refós de Societats De Capital inclosa les modificacions introduïdes i que li afecten per la Llei 31/2014, per la que es modifica la Llei de Societats de Capital per a la millora del govern corporatiu a partir de la seva entrada en vigor.
- El Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana.
- El Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.



OL7371058

CLASE 8.^a

- 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.
- 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. El 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 i el 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 la part no derogada.
- 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 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.
- 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 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- El Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, vigent fins el 13 de novembre de 2015.



- 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.

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	52
Dobles	28
Individuals	24
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	





OL7371059

CLASE 8.^a

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, subscriuint accions o participacions en la fundació o augment de capital, o adquirint-les per qualsevol títol.

L'entitat forma part de l'organització de la CSPT. La CSPT està constituïda per set centres, un dels quals és Sabadell Gent Gran, S.A. que té personalitat jurídica pròpia i del qual la pròpia CSPT n'és el soci únic. Els altres sis centres tenen la gestió descentralitzada dins la CSPT. Addicionalment, la CSPT 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.

2. Bases de presentació dels comptes anuals

2.1. Imatge fidel

Els comptes anuals de l'exercici del 2015 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 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 desglossament de les partides agrupades és el següent:

	Tancament 2015			Tancament 2014		
	Deute Llarg Termini	Deute Curt Termini	Deute Total	Deute Llarg Termini	Deute Curt Termini	Deute Total
Préstec BBVA	856.615,16	96.033,31	952.648,47	952.648,79	92.273,93	1.044.922,72
Préstec Sabadell Atlàntic	100.161,83		100.161,83	142.145,91		142.145,91
Total	956.776,99	96.033,31	1.052.810,30	1.094.794,70	92.273,93	1.187.068,63



OL7371060

CLASE 8.^a**3. Aplicació de resultats****3.1. La proposta d'aplicació del resultat és la següent**

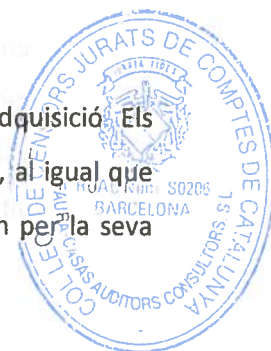
BASE DE REPARTIMENT	2.015
Saldo compte de pèrdues i guanys	-162.445,34
Romanent	
Reserves voluntàries	
Altres reserves de lliure disposició	
Total	-162.445,34
APLICACIÓ	Euros
A reserva legal	
Altres reserves	
A dividends	
A compensar pèrdues d'exercicis anteriors	
A resultats negatius d'exercicis anteriors	-162.445,34
Total	-162.445,34

4. Normes de registre i valoració

Per a elaborar els comptes anuals per a l'exercici 2015, 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.





0L7371061

CLASE 8.^a

4.2. Immobilitzacions materials

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

Fins al 15 d'octubre de 2001, foren comptabilitzades com immobilitzat en curs les inversions realitzades i els honoraris liquidats en la realització del Projecte Bàsic de remodelació de l'Edifici Nen Jesús, (propietat de la 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 meritades 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



actiu, tot i que l'activitat de la societat es presta en un edifici propietat d'un altre entitat. Tanmateix, atenent a les característiques del contracte de lloguer i 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%
Altres utilitatge	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 dona 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:





OL7371062

CLASE 8.^a

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 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 debèits 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.



0L7371063

CLASE 8.^a

Per a la valoració de les existències s'aplica el criteri del preu mig ponderat.

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. Impuestos sobre beneficios i impuestos diferits

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

Els actius i passius per impuestos 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 que es registren directament en el patrimoni net. En aquest cas es comptabilitza amb càrrec o abonament a aquests comptes.

Els actius per impuestos 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. Ingresos i despesas

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 impuestos 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. Mesures per a Garantir l'Estabilitat Pressupostària

El Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat en l'article 2, apartat 1, estableix la supressió de la paga extraordinària per al personal del sector públic per a l'any 2012 i el Decret 170/2012, 27 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2013 mentre no entres en vigor els del 2013 (DOGC 6283 de 31.12.2012), el Decret 164/2013, de 14 de maig, de modificació del decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2013 mentre no entres en vigor els del 2013 (DOGC 6377 de 16.05.2013). Acords de Govern de la Generalitat 19/2013, de 26 de febrer pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per l'exercici pressupostari 2013 (DOGC 6325 de 28.02.2013) parcialment modificat per l'Acord de Govern 77/2013 d'11 de juny (DOGC 6396 de 13.06.2013). D'acord amb els mencionats decrets llei, no es van liquidar als treballadors de la societat la part corresponent a la paga extraordinària del 2012 i 2013, les quals estaven quantificades en 79.947,91 i 36.781,84 euros respectivament.

Durant l'exercici 2015, s'ha procedit al reconeixement del 24,04% de la paga extraordinària del 2012 d'acord amb l'establert a la disposició addicional desena segona de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2015, i s'ha procedit a provisionar un segon tram de 26,23% segons el que estableix el Reial Decret llei 10/2015 de 11 de setembre, per import de 23.642,36 euros. L'import que s'ha liquidat pel primer tram ha estat de 21.668,41 euros; import que no estava provisionat.

A finals de l'exercici 2014 el Comitè d'Empresa interposà un conflicte col·lectiu en reclamació de la paga extraordinària de 2013 en aplicació del previst a l'Acord de



OL7371064

CLASE 8.^a

Govern 19/2013, aquest procediment s'ha resol restituint en l'exercici 2015 als treballadors la paga.

4.8. 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.

4.9. Registre i valoració de despeses de personal

Les despeses de personal són registrades en el moment de meritarse 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 2016.

4.10. 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.



4.11. 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 2015 el següent:

Concepte	Saldo 31.12.14	Altes	Baixes	Saldo 31.12.15
Construccions	3.752.148,46	0,00	0,00	3.752.148,46
Instal·lacions Tècniques	2.586.018,17	24.951,44	-63,96	2.610.905,65
Maquinaria	244.192,81	0,00	-432,00	243.760,81
Utillatge	26.092,94	0,00	0,00	26.092,94
Mobiliari	776.674,35	768,60	-2.566,52	774.876,43
Equips de processament Informàtic	40.692,67	877,84	0,00	41.570,51
Total Immobilitzat Material Brut	7.425.819,40	26.597,88	-3.062,48	7.449.354,80
A.A. de Construccions	-661.781,82	-51.127,68	0,00	-712.909,50
A.A. de Instal·lacions Tècniques	-1.906.906,68	-163.031,56	63,49	-2.069.874,75
A.A. de Maquinaria	-184.124,92	-14.943,98	209,52	-198.859,38
A.A. de Utillatge	-15.854,75	-1.349,15	0,00	-17.203,90
A.A. de Mobiliari	-594.719,02	-52.746,68	2.065,44	-645.400,26
A.A. de E.P.I.	-35.722,41	-2.728,53	0,00	-38.450,94
Total Amortització Acumulada	-3.399.109,60	-285.927,58	2.338,45	-3.682.698,73
Deteriorament Immobilitzat Material	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILITZAT MATERIAL NET	4.026.709,80	-259.329,70	-724,03	3.766.656,07



OL7371065

CLASE 8.^a

I per al 2014 va ser:

Concepte	Saldo 31.12.13	Altes	Baixes	Saldo 31.12.14
Construccions	3.752.148,46	0,00	0,00	3.752.148,46
Instal·lacions Tècniques	2.511.078,96	75.041,78	-102,57	2.586.018,17
Maquinaria	245.176,92	1.232,42	-2.216,53	244.192,81
Utilitatge	18.105,44	7.987,50	0,00	26.092,94
Mobiliari	768.496,78	17.661,68	-9.484,11	776.674,35
Equips de processament Informàtic	38.301,25	2.391,42	0,00	40.692,67
Total Immobilitzat Material Brut	7.333.307,81	104.314,80	-11.803,21	7.425.819,40
A.A. de Construccions	-610.654,14	-51.127,68	0,00	-661.781,82
A.A. de Instal·lacions Tècniques	-1.727.108,41	-179.859,25	60,98	-1.906.906,68
A.A. de Maquinaria	-168.614,24	-16.630,29	1.119,61	-184.124,92
A.A. de Utilitatge	-15.530,15	-324,60	0,00	-15.854,75
A.A. de Mobiliari	-549.215,33	-51.942,66	6.438,97	-594.719,02
A.A. de E.P.I.	-33.136,59	-2.585,82	0,00	-35.722,41
Total Amortització Acumulada	-3.104.258,86	-302.470,30	7.619,56	-3.399.109,60
Deteriorament Immobilitzat Material	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILITZAT MATERIAL NET	4.229.048,95	-198.155,50	-4.183,65	4.026.709,80

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

Les altes més significatives del exercici 2014 van ser la panalització de la 3a. Planta, la instal·lació d'un sistema de control de presències i un circuit de vídeo vigilància.

En el 2015 les altes més significatives han estat la instal·lació de un sistema wifi i la instal·lació de un sistema de locució als ascensors.

En el 2015 al igual que en el 2014 hi van haver baixes corresponents a equipament a reposar.



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

Concepte	2015	2014
Construccions	-	-
Enjardinament	3.322,24	3.322,24
Instal·lacions Tècniques	1.567.435,10	-
Aparells medico assistencials	26.450,52	17.555,46
Elements de Transport intern	23.079,46	21.972,96
Contenidors	7.368,94	7368,94
Instrumental medico assistencial	358,92	358,92
Utilitatge de cuina	12.195,87	12.195,87
Altres utilitatge	2.945,65	2.945,65
Mobiliari	4.733,04	-
Equipament bany/cuina	124.213,86	-
Equipament oficina	4.310,78	4.357,33
Electrodomèstics	13.600,21	15.082,20
Mobiliari medico assistencial	1.131,29	1131,29
Equips àudio	1.838,14	1.838,14
Equips informàtics	32.576,00	29.853,68
Total	1.825.560,02	117.982,68

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, entenent que aquestes pòlisses cobreixen de manera suficient els riscos als que estan sotmesos.





0L7371066

CLASE 8.^a**6. Immobilitzat intangible**

Els moviments dels saldos que componen l'epígraf d' immobilitzat intangible del balanç de situació ha estat al 2015 el següent:

Concepte	Saldo 31.12.14	Altes	Baixes	Saldo 31.12.15
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	-96.135,73	-864,60	0,00	-97.000,33
Total Amortització Acumulada	-96.782,07	-864,60	0,00	-97.646,67
Deteriorament Immobilitzat Intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilitzat Intangible Net	864,60	-864,60	0,00	0,00

I al 2014 va ser:

Concepte	Saldo 31.12.13	Altes	Baixes	Saldo 31.12.14
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	-96.135,73	0,00	0,00	-96.135,73
Total Amortització Acumulada	-96.782,07	0,00	0,00	-96.782,07
Deteriorament Immobilitzat Intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilitzat Intangible Net	864,60	0,00	0,00	864,60

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	2015	2014
Propietat Industrial	646,34	646,34
Aplicacions Informàtiques	97.000,33	95.680,33
Total	97.646,67	96.326,67

7. Arrendaments i altres operacions similars

7.1. Arrendaments Operatius

7.1.a) Arrendataris

Durant l'exercici 2015 es troba formalitzat el següent contracte d'arrendament, signat amb l'accionista únic de la societat, la Corporació Sanitària Parc Taulí, i que té l'origen en exercicis anteriors,:

- Contracte d'arrendament de l'edifici, propietat de la Corporació Sanitària Parc Taulí, ubicat a la Ronda Collsalarca, número 217-219 de Sabadell, mitjançant contracte privat signat el 2 de desembre de 1999. En data 11 de març de 2003 el Consell de Govern de la Corporació Sanitària Parc Taulí va aprovar una ampliació en el termini de carència en el pagament de les rendes de l'arrendament de l'immoble ubicat a Sabadell, Ronda Collsalarca,



0L7371067

CLASE 8.^a

217-219, fins al mes de gener de l'any immediatament posterior a aquell exercici en que la societat presenti uns resultats positius que li permetin absorbir els costos de l'esmentada renda en termes anuals, incorporant aquest acord com addenda al contracte d'arrendament de referència de data 2 de desembre de 1999.

El termini de la durada d'aquest arrendament serà de 10 anys a comptar des del dia de la signatura del contracte, un cop passat aquest termini es considerarà automàticament prorrogat per períodes anuals fins a un màxim de 10 anys més potestativament per SGGCS, SA i obligatòriament per a la CSPT. Quan hagi passat aquest darrer termini, aquest contracte es prorrogarà per tàcita reconducció.

El preu fixat per a l'arrendament, és la quantitat de 45.075,90 euros anuals, que abonarà SGGCS, SA per quotes mensuals mitjançant transferència bancària, abans del dia 7 de cada mes. S'adaptarà de forma anual, en més o menys, les variacions que experimenti l'Índex de Preus al Consum que fixi l'Institut Nacional d'Estadística.

Tenint en consideració que el resultat del Compte d'Explotació dels exercicis 2013,2014 i 2015 no permetia fer front a l'esmentat arrendament es va aplicar la carència establerta.

En el contracte d'arrendament indica que també s'abonarà, per tot el temps que duri l'arrendament i les seves pròrrogues, al marge de la renda pactada, l'import del 12% d'interès anual del cost de les obres de conservació i millora que el propietari realitzi a l'edifici, així com les que al seu cas ordenin els Organismes Oficials competents i de les Contribucions Especials de millora que apliqui l'Ajuntament o altre Organisme Oficial.

No s'han realitzat obres a compte de la CSPT durant els exercicis 2014 i 2015.



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.

No hi ha partides d'actius financers a llarg termini durant els exercicis 2015 i 2014.

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

Categoria	Crèdits, derivats i altres	
	Tancament 2015	Tancament 2014
1.- Préstecs i partides a cobrar		
a) Deutors Prestació Servei	172.304,52	209.502,93
b) Deutors Varis	0,00	21.289,07
c) Administracions Públiques	32,29	21,88
d) Altres Partides Deutores	0,00	0,00
e) Personal	0,00	0,00
f) Clients empreses del grup	5.006,25	3.984,87
Total	177.343,06	234.798,75

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 2015, pels serveis prestats als residents de l'entitat.

b) L'import registrat en deutors varis corresponia als avançaments efectuats per Agresso Spain, S.L., en concepte dels treballs realitzats per a la implantació d'un sistema informàtic de planificació de recursos empresarials (ERP) en virtut del contracte adjudicat pel Consell de Govern de la CSPT en data 5 de novembre de 2008.



OL7371068

CLASE 8.^a

En el 2012 es presenta proposta de resolució de contracte amb la societat «Agresso Spain, SL» per a la implantació d'un sistema informàtic de planificació de recursos empresarials (ERP) per incompliment dels terminis pactats. La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya el 20 de desembre de 2012 aprova dictamen 415/12 sobre la Resolució del contracte.

A 15 de gener de 2016 ha quedat resolt mitjançant sentència que estima parcialment el recurs. En conseqüència es trasllada a pèrdues l'import de 21.289,07€ de la partida de deutors diversos.

8.1.c) Passius financers a llarg termini

Categoria	Deutes amb entitats de crèdit		Derivats i altres		Total	
	Tancament 2015	Tancament 2014	Tancament 2015	Tancament 2014	Tancament 2015	Tancament 2014
1.- Dèbits i partides a pagar						
a) Préstecs Entitats Financeres	956.776,99	1.094.794,70			956.776,99	1.094.794,70
b) Creditors Comercials						
c) Creditors No Comercials						
d) Administracions Públiques						
e) Personal						
f) Dipòsits rebuts			104.450,32	97.818,60	104.450,32	97.818,60
Total	956.776,99	1.094.794,70	104.450,32	97.818,60	1.061.227,31	1.192.613,30

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 per la Corporació Sanitària Parc Taulí

I a l'import 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 és l'Euribor a un any més un diferencial del 0,75. Aquesta pòlissa de crèdit es troba avalada per la 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. L'import total per aquest concepte durant l'exercici 2015 ha estat de 104.450,32 euros i pel 2014 va ser de 97.818,60 euros.

8.1.d) Passius financers a curt termini

Categoria	Deutes amb entitats de crèdit		Derivats i altres		Total	
	Tancament 2015	Tancament 2014	Tancament 2015	Tancament 2014	Tancament 2015	Tancament 2014
1.- Dèbits i partides a pagar						
a) Préstecs Entitats Financeres	96.033,31	92.273,93			96.033,31	92.273,93
b) Creditors Comercials			115.734,55	107.564,06	115.734,55	107.564,06
c) Creditors empr. grup i associades			274.309,33	288.621,69	274.309,33	288.621,69
d) Creditors No Comercials			130.352,36	176.338,96	130.352,36	176.338,96
e) Creditors per Inversions			1.518,83	10.857,96	1.518,83	10.857,96
f) Administracions Públiques			111.958,27	89.811,65	111.958,27	89.811,65
g) Personal			67.912,99	44.501,34	67.912,99	44.501,34
h) Dipòsits rebuts			0,00	0,00	0,00	0,00
i) Altres Partides Creditors			0,00	39,60	0,00	39,60
Total	96.033,31	92.273,93	701.786,33	717.735,26	797.819,64	810.009,19

Detall dels saldos presentats

- b) El saldo de creditors comercials correspon als imports pendents de pagament a 31 de desembre de 2015.
- f) Aquesta partida reflecteix els diferents comptes de l'entitat amb les Administracions Públiques a 31 de desembre de 2015, esta compostat per:





CLASE 8.^a



OL7371069

- 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 2016.
- 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 2016.

- 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

Les úniques partides de passiu financer amb venciment superior a un any són el préstec mantingut amb BBVA (abans Caixa Sabadell) i la pòlissa a llarg termini amb Banc Sabadell-Atlàntic.

Pel 2015 la utilització màxima de la pòlissa ha estat de 561.290,40€ i la posició a 31.12.15 ha estat 100.161,83€

Anys	2016	2017	2018	2019	> 2019
Préstec BBVA per anys	96.033,77	99.946,33	104.018,28	108.256,13	544.393,96

Pel 2014 la utilització màxima de la pòlissa va ser de 617.523,57€ i la posició a 31.12.14 va ser 142.145,91€

Anys	2015	2016	2017	2018	> 2018
Préstec BBVA per anys	92.274,37	96.033,77	99.946,33	104.018,28	652.649,97



8.1.e) Remuneracions pendents de pagament.

Aquesta partida es compon dels imports acreditats pel personal de la societat a 31 de desembre de 2015, els quals seran liquidats en el decurs de l'exercici 2016, segons el següent detall:

Concepte	Tancament 2015	Tancament 2014
Previsió paga extra juny	13.079,49	12.851,32
Conceptes variables	49.493,26	27.394,84
Efectivitat / Plus objectius màxim anual	-	-
Previsió vacances	-	-
Nomina diferències	5.340,24	4.255,18
Diferències nòmines	-	-
Total	67.912,99	44.501,34

A data de formulació de CCAA s'ha liquidat 54.176,84€ de les remuneracions pendents.

8.2. Altre informació

- L'import disponible i l'import màxim disposat de la pòlissa de crèdit contractada ha estat al 2015 la següent:

Línea Descompte	Disponible	Disposat
Banc Sabadell-Atlàntic	563.448,85	561.290,40

I al 2014:

Línea Descompte	Disponible	Disposat
Banc Sabadell-Atlàntic	676.138,62	617.523,57

- **Banc Sabadell-Atlàntic:** Correspon a la 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 és l'Euribor a un any més diferencial del 0,75 i s'amortitza linealment per 112.689,77€ anuals. Aquesta pòlissa de crèdit mercantil es troba avalada per la Corporació Sanitària Parc Taulí.



OL7371070

CLASE 8.ª

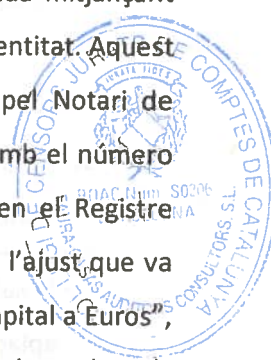
8.3. Fons Propis

El capital social de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis SA, a 31 de desembre del 2015, 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, la 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, la 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, la 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, la Corporació Sanitària Parc Taulí 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 Nafra 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 subscrites i desemborsades per la Corporació Sanitària Parc Taulí.

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).

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 acumula un aplaçament superior al termini legal de pagament, que en el cas de SGG són 30 dies,



OL7371071

CLASE 8.ª

segons l'aplicació i el càlcul del període mig de pagament aprovat al Real Decret 635/2014 de 25 de Julio.

	2015	2014
	Dies	Dies
Període Mig de Pagament a Proveïdors	47,68	48,51
Ràtio d'Operacions Pagades	51,00	53,00
Ràtio d'Operacions Pendants de Pagament	25,00	21,00
	Import	Import
Total Pagaments Realitzats	1.587.106,00	1.778.941,00
Total Pagaments Pendants	232.042,00	290.401,00

El saldo pendent de liquidar a 31.12.15 ha estat liquidat en 2016.

10. Existències

La composició d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2015 és la següent:

Existències	Tancament 2015			Tancament 2014		
	Brut	Det	Net	Brut	Det	Net
Fàrmacs Específics	850,52		850,52	904,92		904,92
Catèters i Sondes	265,53		265,53	202,48		202,48
Material de Cures i Sutures	89,61		89,61	112,67		112,67
Material d'un Sol Ús	1.628,44		1.628,44	1.886,72		1.886,72
Antisèptics i Desinfectants	225,91		225,91	154,12		154,12
Altres Material Sanitari de Con	297,73		297,73	297,73		297,73
Instrumental Sanitari	0,00		0,00	0,00		0,00
Petit Utillatge Divers	0,00		0,00	0,00		0,00
Vestuari i Rober	10.046,35		10.046,35	11.933,83		11.933,83
Material de Conservació i Rep.	384,37		384,37	148,61		148,61
Material de Neteja	1.420,06		1.420,06	1.058,62		1.058,62
Mat. Imp. i Altres Prod. Varis	2.233,67		2.233,67	2.463,82		2.463,82
Total	17.442,19	0,00	17.442,19	19.163,52	0,00	19.163,52

No hi ha limitacions a la disponibilitat de les existències.

11. Situació Fiscal

11.1. Conciliació del resultat comptable de l'exercici 2015 amb la base imposable de l'impost sobre beneficis.

Concepte	Import
Ingressos i despeses de l'exercici	-162.445,34
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	0
Base imposable (resultat fiscal)	-162.445,34

La societat té pendent de compensar crèdits fiscals per bases imposables negatives procedents d'exercicis anteriors, que a 31 de desembre de 2015 són de 439.677,59 euros. La situació a 31 de desembre del 2014 dels crèdits fiscals eren de 277.232,25 euros.

Bases	Pendent 2014	Incorporació	Aplicació	Pendent 2015
Bases 2003	223.878,56			223.878,56
Bases 2012	31.558,87			31.558,87
Bases 2014	21.794,82			21.794,82
Bases 2015		162.445,34		162.445,34
TOTAL	277.232,25	162.445,34	-	439.677,59

Bases	Pendent 2013	Incorporació	Aplicació	Pendent 2014
Bases 2003	223.878,56			223.878,56
Bases 2012	31.558,87			31.558,87
Bases 2014		21.794,82		21.794,82
TOTAL	255.437,43	21.794,82	-	277.232,25

No existeixen compromisos adquirits per incentius fiscals.



OL7371072

CLASE 8.^a

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

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 2015 i 2014 és el següent:

Concepte	Saldos 2015	Saldos 2014
Fàrmacs	739,05	910,73
Material Sanitari de Consum	21.175,29	22.834,28
Instrumental i Utillatge	5.124,70	4.204,48
Vestuari i Rober	2.760,92	1.479,50
Altres Aprovisionaments	33.726,10	39.758,55
Ràpels per Compres de Producte	0,00	0,00
Total compres	63.526,06	69.187,54
Variació existències	-17,01	0,00
Consums	63.509,05	69.187,54

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 que està ubicat a les dependències de SGG.



12.2. Treballs realitzats per altres empreses o professionals

Concepte	Saldos 2015	Saldos 2014
Ser. Assistencials d'atenció primària	42.274,43	53.986,10
Total treballs assistencials real. per altres empres.	42.274,43	53.986,10
Serveis de Neteja	256.370,66	256.033,40
Serveis d'Alimentació	453.872,61	467.647,86
Serveis de Bugaderia	98.979,19	95.624,32
Serveis informàtics	9.846,72	9.587,88
Serveis Suport i gestió	26.994,74	27.305,80
Altres serveis i treballs	61,19	54,79
Total treballs no assistencials real. per altres empres.	846.125,11	856.254,05
Total treballs realitzats per altres empres.	888.399,54	910.240,15

12.3. Càrregues Socials

El detall de les càrregues socials de l'exercici 2015 i 2014 han estat les següents:

Concepte	Saldos 2015	Saldos 2014
Seguretat social empresa	384.087,23	397.709,91
Altres despeses socials	-	-
Càrregues socials	384.087,23	397.709,91





OL7371073

CLASE 8.^a**12.4. Altres Despeses d'Explotació**

El detall de la partida "altres despeses d'explotació" de l'exercici 2015 i 2014 ha estat les següents:

Concepte	Saldos 2015	Saldos 2014
Reparació i Conservació	106.892,88	86.433,97
Serveis de Profes. Independent	8.411,53	7.644,86
Transports	1.490,00	1.550,05
Primes Assegurances	17.484,78	17.446,61
Serveis Bancaris i Similars	712,97	1.025,46
Publicitat, Propaganda i Relacions Públiques	450,12	372,00
Subministraments	175.152,81	176.291,27
Altres Serveis	35.095,77	37.866,93
Altres Despeses d'Explotació	345.690,86	328.631,15

12.5. Altres resultats.

Concepte	Saldos 2015	Saldos 2014
Despeses excepcionals	724,03	4.183,65
Ingressos excepcionals	-1.936,18	0,00
Total extraordinaris	-1.212,15	4.183,65



12.6. Ingressos d'exploració.

La composició dels ingressos d'exploració, a data 31 de desembre de 2015 i 2014, és el següent:

Concepte	Tancament 2015	Tancament 2014
Import net de la xifra de negoci	3.327.782,26	3.482.705,86
Allotjaments Residencials permanents	999.691,04	1.098.621,02
Allotjaments Residencials perm. ICASS	1.551.194,89	1.552.618,69
Centre d'atenció diürna	67.977,04	71.102,28
Centre d'atenció diürna ICASS	192.775,14	190.616,75
Apartaments	312.075,64	371.605,01
Serveis atenció domiciliària Taulí Aprop	76.813,71	55.405,87
Altres serveis complementaris	127.254,80	142.736,24
Altres ingressos d'exploració	27.996,88	26.165,16
Subvencions a l'exploració	9.730,12	11.542,54
Ingressos per serveis diversos	18.266,76	14.622,62
Excés de provisions per riscos i despeses	-	-
Total ingressos d'exploració	3.355.779,14	3.508.871,02

13. Provisions i Contingències

- Existia una provisió de personal per indemnització reconeguda durant l'exercici 2009 i actualitzada en el 2010 per una reclamació formulada per una treballadora en matèria d'acomiadament nul o subsidiàriament improcedent. Indemnització pagada en el 2012. No obstant, queda pendent de rebre per part de la entitat la quantitat relativa als salaris de tramitació reclamada a l'Administració General de l'estat en l'import de 9.615,24€.
- Segons es detalla en la nota 4.7 d'aquesta memòria, en base al Reial decret llei 20/2012, es va realitzar la supressió de la paga de desembre. En virtut de l'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya 33/2015 de 10 de març, sobre la recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de



OL7371074

CLASE 8ª

desembre de 2012 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, en l'exercici 2015, s'ha procedit al pagament del 24,04% de la paga extraordinària del 2012 d'acord amb l'establert a la disposició addicional desena segona de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2015, i s'ha procedit a provisionar un segon tram de 26,23% segons el que estableix el Reial Decret llei 10/2015 de 11 de setembre, per import de 23.642,36 euros. L'import que s'ha liquidat pel primer tram ha estat de 21.668,41 euros, import que no estava provisionat.

A més caldrà tenir en consideració que hi ha interposat conflicte col·lectiu per part dels sindicats que representen als treballadors del centre en reclamació integral de la paga extra de desembre de 2012. Aquest procediment es troba al Jutjat Social 1 de Sabadell, amb assenyalament pel dia 26/10/2016.

- Del conflicte col·lectiu interposat per part del Comitè d'Empresa en reclamació de la paga extraordinària de 2013 en aplicació del previst a l'Acord de Govern 19/2013, aquest procediment s'ha resol restituint als treballadors la paga, per la que s'havia dotat una provisió de 36.781,84€.

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

El saldo de subvencions i donacions rebudes són les següents:

Concepte	Tancament 2015	Tancament 2014
a) Subvenció I.D.A.E	-	651,24
b) Subvenció I.C.A.E.N.	-	1.028,10
c) Donacions	-	-
Total Subvencions recollides a Patrimoni Net	-	1.679,34
Subvencions d'explotació imputades directament a resultats	9.730,12	11.542,54

El detall de les subvencions de capital és el següent:

- a) Subvenció atorgada en data 15 de setembre de 2000 per l' institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia (I.D.A.E.), destinada al recolzament de la instal·lació de la energia solar tèrmica en el marc del Pla de Foment per les Energies Renovables, per un import de 14.643,68 euros, la qual fou ampliada fins a un import total de 15.463,23 euros. En el exercici 2015 ha quedat totalment sanejada.
- b) Subvenció atorgada en data 22 de desembre de 2000 pel Departament d'Indústria, Comerç i Turisme, destinada a l'actuació en matèria d'estalvi, eficiència energètica i aprofitament dels recursos energètics renovables per un import de 24.040,48 euros. En el exercici 2015 ha quedat totalment sanejada.

Els moviments dels exercicis 2015 i 2014 de les subvencions, donacions i llegats rebuts que apareixen en el patrimoni net han estat els següents:

Per al 2015

Concepte	Saldo 31.12.14	Subv. Don. Rebudes	Traspassos a Resultats	Altres moviments	Saldo 31.12.15
Subvencions oficials de capital	1.679,34	0,00	-2.238,84	559,50	0,00
Donacions i llegats de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres subvenciones, donacions y llegats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvencions, donacions i llegats rebuts	1.679,34	0,00	-2.238,84	559,50	0,00



OL7371075

CLASE 8ª

Per al 2014

Concepte	Saldo 31.12.13	Subv. Don. Rebudes	Traspassos a Resultats	Altres moviments	Saldo 31.12.14
Subvencions oficials de capital	3.795,30	0,00	-2.821,32	705,36	1.679,34
Donacions i llegats de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres subv, donacions y llegats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subv, donacions i llegats rebuts	3.795,30	0,00	-2.821,32	705,36	1.679,34

17. Fets posteriors al tancament

En el 2012 es presenta proposta de resolució de contracte amb la societat UNIT4 (anteriorment «Agresso Spain, SL») per a la implantació d'un sistema informàtic de planificació de recursos empresarials (ERP) per incompliment dels terminis pactats del contracte adjudicat pel Consell de Govern de la CSPT en data 5 de novembre de 2008.

La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya el 20 de desembre de 2012 aprova dictamen 415/12 sobre la Resolució del contracte.

UNIT4 impugnà aquesta resolució contractual i demanà la seva suspensió cautelar durant la tramitació del procés.

El procés ha quedat resolt mitjançant sentència de 15 de gener de 2016 que estima parcialment el recurs.

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
Corporació Sanitària Parc Taulí	100%	
Fundació Parc Taulí		0%
Coordinació Logística Sanitaria (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 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 2015, 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 2015:

- El president i conseller Sr. Modesto Custodio Gómez ostenta la qualitat de president del Consell de Govern del Consorci Públic Corporació Sanitària Parc Taulí, soci únic de l'entitat.
- El president i conseller Sr. Modesto Custodio Gómez ostenta la qualitat de conseller i president del Consell d'Administració de l'entitat "UDIAT CENTRE DIAGNÒSTIC SA" entitat de la que és accionista únic el Consorci Públic





OL7371076

CLASE 8ª

Corporació Sanitària Parc Taulí i així mateix es membre nat del patronat de la Fundació Parc Taulí.

- El conseller Sr. Joan Antoni Gallego i Lizana ha estat alhora conseller de l'entitat "UDIAT CENTRE DIAGNÒSTIC SA", en ambdós casos fins a 15 d'abril de 2015 que va finalitzar el seu càrrec i és membre del patronat de la Fundació Pac Taulí.
- El conseller Sr. Joan Martí López és alhora apoderat i conseller de l'entitat UDIAT Centre Diagnòstic S.A., i es director general i apoderat del consorci públic Corporació Sanitària Parc Taulí des de l 15 d'octubre de 2014.
- El conseller Sr. Joan Martí López és apoderat i membre nat del patronat de la Fundació Parc Taulí.
- El conseller Sr. Joaquim Vidiella i Vidiella és alhora apoderat i conseller de l'entitat UDIAT Centre Diagnòstic S.A., i director de personal fins a 30 de juny de 2015 i a partir de l'1 de juliol de 2015 sotsdirector de personal del consorci públic Corporació Sanitària Parc Taulí.
- El conseller Sr. Joan Ramon Marsal Yúfera és alhora apoderat fins el 24 de març de 2015 i conseller de l'entitat Sabadell Gent Gran, Centre de Serveis, SA, fins el 15 d'abril de 2015 i director d'economia, finances i patrimoni del consorci públic Corporació Sanitària Parc Taulí fins el 16 de març de 2015.
- El Sr. Antoni Llamas i Losilla secretari conseller del Consell d'Administració de l'entitat Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA fins a 21 d'octubre de 2015 que va deixar d'ostentar el càrrec de secretari continuant essent conseller de la societat i, ostenta la qualitat de secretari conseller del Consell d'Administració de la societat UDIAT Centre Diagnòstic SA, de secretari patró de la Fundació Parc Taulí, i és professional laboral contractat del consorci soci únic de la societat i, a partir de l'1 de juliol de 2015 és director de recursos humans del consorci públic.
- La Sra. Laura Bayó Braut, secretaria del Consell d'Administració de l'entitat Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA a partir de 21 d'octubre de 2015, vicesecretaria del patronat de la Fundació Parc Taulí a partir del 14 d'octubre de 2015 i secretaria adjunta del consorci Corporació Sanitària Parc Taulí a partir del 23 de juliol de 2015, a la vegada, és professional laboral contractat del consorci soci únic de la societat



Durant els exercicis 2015 i 2014, 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, S.A."**.

La entitat disposa de una Direcció Executiva en regim 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.

Els membres del Consell d'Administració, a 31 de desembre de 2015, són els que consten en el quadre següent:

Nom i Cognoms	Càrrec
Modesto Custodio Gómez	President
Joan Martí López	Conseller
Francesc Luque López	Conseller
Joaquim Vidiella Vidiella	Conseller
Antoni Llamas Losilla	Conseller
Laura Bayó Braut	Secretari





OL7371077

CLASE 8.^a

En el decurs de l'exercici 2015, la societat ha realitzat les següents transaccions amb l'accionista únic de la mateixa, la Corporació Sanitària Parc Taulí.

18.1. Serveis Prestats:

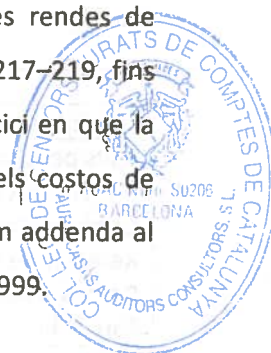
Repercussió diferencial apartament d'uns residents, segons acord formalitzat amb la Corporació Sanitària Parc Taulí.

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 la Corporació Sanitària Parc Taulí, 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.
- Existeix contracte d'arrendament de l'edifici, propietat de la Corporació Sanitària Parc Taulí, ubicat a la Ronda Collsalarca, número 217-219 de Sabadell, mitjançant contracte privat signat el 2 de desembre de 1999. En data 11 de març de 2003 el Consell de Govern de la Corporació Sanitària Parc Taulí va aprovar una ampliació en el termini de carència en el pagament de les rendes de l'arrendament de l'immoble ubicat a Sabadell, Ronda Collsalarca, 217-219, fins al mes de gener de l'any immediatament posterior a aquell exercici en que la societat presenti uns resultats positius que li permetin absorbir els costos de l'esmentada renda en termes anuals, incorporant aquest acord com addenda al contracte d'arrendament de referència de data 2 de desembre de 1999.

L'entitat 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				
2015				
Concepte	CSPT	UDIAT	FPT	Total
Ajuts rebuts				0,00
Vendes material fungible	7,85	82,11	24,36	114,32
Prestació de serveis	11.946,36			11.946,36
Ingressos per interessos cobrats				0,00
Ingressos per interessos meritats no cobrats				0,00
Total	11.954,21	82,11	24,36	12.060,68

Operacions SGG amb parts vinculades				
2014				
Concepte	CSPT	UDIAT	FPT	Total
Ajuts rebuts				0,00
Vendes material fungible		73,86	30,40	104,26
Prestació de serveis	11.951,51			11.951,51
Ingressos per interessos cobrats				0,00
Ingressos per interessos meritats no cobrats				0,00
Total	11.951,51	73,86	30,40	12.055,77

b) Despeses

Operacions parts vinculades amb SGG				
2015				
Concepte	CSPT	UDIAT	FPT	Total
Ajuts per compra d'actius				0,00
Ajuts i aportacions concedits				0,00
Compres de material fungible	1.485,79	4,95		1.490,74
Recepció de serveis	70.966,12			70.966,12
Despeses per Interessos	1.045,21			1.045,21
Formació	793,23			793,23
Total	74.290,35	4,95	0,00	74.295,30

Operacions parts vinculades amb SGG				
2014				
Concepte	CSPT	UDIAT	FPT	Total
Ajuts per compra d'actius				0,00
Ajuts i aportacions concedits				0,00
Compres d'actius corrents	1.457,54	11,78		1.469,32
Recepció de servies	83.464,72			83.464,72
Despeses per Interessos	5.088,88			5.088,88
Formació	168,18			168,18
Total	90.179,32	11,78	0,00	90.191,10



OL7371078

CLASE 8.ª**18.4. Els saldos deutors amb parts vinculades al tancament són**

	Tancament 2015		Tancament 2014	
	CSPT	Altres empr. Grup	CSPT	Altres empr. Grup
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	4.985,50	20,75	3.982,12	2,75
Clients comercials	4.985,50	20,75	3.982,12	2,75

18.5. Els saldos creditors amb parts vinculades al tancament són

	Tancament 2015		Tancament 2014	
	CSPT	Altres empr. Grup	CSPT	Altres empr. Grup
Deutes a curt termini	451.608,15		256.869,62	
Altres passius financers	451.608,15		256.869,62	
Creditors comercials i altres comptes a pagar	17.571,56	4,54	31.741,36	10,71
Proveïdors	17.571,56	4,54	31.741,36	10,71

19. Altra informació

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

Agrupació Categories	2015			2014		
	Dona	Home	Total	Dona	Home	Total
Administratius	8,15		8,15	8,22	0,25	8,47
Ajudant Oficis	0,32		0,32	0,04		
Animador Sociocultural	1,00		1,00	1,00		1,00
Auxiliar Ajuda Domicili	4,52	0,03	4,55	4,18	0,02	4,20
Auxiliar Sanitari	0,08	0,03	0,11	0,08	0,03	0,11
Coord. Logística i Assist.	1,00		1,00	1,00		1,00
Dir. Executiva SGG i At. Depend.	0,27		0,27	0,50		0,50
Direcció Assistencial SGG	1,00		1,00	1,00		1,00
Fisioterapeuta	1,05		1,05	1,00		1,00
Gerocultor/a	41,69	4,49	46,18	42,41	3,92	46,33
Infermer/a	5,70	0,57	6,27	6,41	0,74	7,15
Oficial Manteniment		2,00	2,00		1,99	1,99
Terapeuta Ocupacional	1,00		1,00	1,00		1,00
Treballador Social		1,00	1,00		1,00	1,00
Metge			0,00	0,02	0,01	0,03
Total	65,78	8,12	73,90	66,86	7,96	74,82

Els honoraris relatius als serveis d'auditoria dels comptes anuals a 31 de desembre de 2015 han estat per import de 3.708,90 euros i en el 2014 per import de 3.708,90 euros, aquest honoraris inclouen totes les despeses inherents al treball, excepte els imports dels tributs aplicables i les despeses derivades pels segells del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. I per altres serveis en el 2015 han estat 702 euros i pel 2014 van ser 702 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 S.A. figura en el pressupost de la Generalitat de Catalunya per l'exercici 2015, 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	3.504.402,19	0,00	3.504.402,19	3.340.005,41	-164.396,78
Capítol 4	Transferències corrents	9.162,67	0,00	9.162,67	9.730,12	567,45
Capítol 5	Ingressos patrimonials	6.530,76	0,00	6.530,76	6.141,26	-389,50
Capítol 9	Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Ingressos 2014	3.520.095,62	0,00	3.520.095,62	3.355.876,79	-164.218,83

Partida	Descripció	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Definitiu	Obligacions liquidades	Desviació
Capítol 1	Remuneracions al personal	1.822.803,06	15.936,65	1.838.739,71	1.825.427,96	-13.311,75
Capítol 2	Desp. de béns corr. i serveis	1.333.938,25	-15.936,65	1.318.001,60	1.309.498,89	-8.502,71
Capítol 3	Despeses financeres	60.983,14	0,00	60.983,14	49.468,19	-11.514,95
Capítol 6	Inversions reals	210.096,17	0,00	210.096,17	26.597,88	-183.498,29
Capítol 9	Variació de passius financers	92.275,00	0,00	92.275,00	92.274,25	-0,75
	Total Despeses 2014	3.520.095,62	0,00	3.520.095,62	3.303.267,17	-216.828,45

Annex 1 Liquidació Pressupostaria SGG 2014

Partida	Nom Partida	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost final	Obligacions i drets liquidats	% d'execució
1300001	Retribucions bàsiques personal laboral fix	970.355,13	7.800,00	978.155,13	971.679,81	99,34%
1300002	Retribucions complementàries	300.071,57	-10.400,00	289.671,57	286.290,27	98,83%
1300003	Altres remuneracions	1,00	8.136,65	8.137,65	8.136,65	99,99%
1310001	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	118.504,38	42.400,00	160.904,38	160.880,92	99,99%
1310002	Retribucions complementàries	15.601,01	0,00	15.601,01	14.353,08	92,00%
1500001	Productivitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1600001	Seguretat Social	418.269,95	-32.000,00	386.269,95	384.087,23	99,43%
1730001	Despeses socials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Capital 1 Remuneracions del personal		1.822.803,04	15.936,65	1.838.739,69	1.825.427,96	99,28%
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2100001	Conservació, reparació i manten. terrenys, béns naturals, edificis i altres construc.	38.784,72	0,00	38.784,72	38.597,63	99,52%
2120001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	8.150,89	12.053,10	20.203,99	20.203,99	100,00%
2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	28.872,85	-804,64	28.068,21	27.887,83	99,36%
2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	20.534,72	0,00	20.534,72	20.483,63	99,75%
2210001	Aigua i energia	178.148,05	-2.440,50	175.707,55	175.152,81	99,68%
2210003	Vestuari	5.170,12	-2.000,00	3.170,12	3.170,12	100,00%
2210004	Subministrament de material sanitari	22.991,09	3.512,82	26.503,91	26.153,49	98,68%
2210005	Productes farmacèutics i analítics	992,61	0,00	992,61	694,68	69,97%
2210089	Altres subministraments	29.341,78	4.815,20	34.156,98	34.863,16	99,81%
2220001	Comunicacions postals, telefòniques i altres	790,47	219,39	1.009,86	1.009,86	100,00%
2220003	Comunicació mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	17.227,27	-5.500,00	11.727,27	11.552,37	98,51%
2230001	Transports	1.449,58	40,42	1.490,00	1.490,00	100,00%
2240001	Despeses d'assegurances	17.444,54	40,24	17.484,78	17.484,78	100,00%
2250001	Tributs	12.712,39	883,28	13.595,67	13.595,67	100,00%
2260002	Atencions protocol·làries i representatives	1.449,27	0,00	1.449,27	736,57	50,82%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	144,66	0,00	144,66	0,00	0,00%
2260004	Jurídics i contenciosos	3.090,85	409,15	3.500,00	3.500,00	100,00%
2260006	Oposicions i proves selectives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2260011	Formació personal propi	7.548,75	0,00	7.548,75	6.094,99	80,74%
2260039	Despeses per serveis bancaris	1.039,45	0,00	1.039,45	712,97	68,59%
2260089	Altres despeses diverses	16.057,76	-564,30	15.493,46	15.438,98	99,65%
2270001	Neteja i sanejament	347.178,14	8.171,71	355.349,85	355.349,85	100,00%

Partida	Nom Partida	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost final	Obligacions i drets liquidats	% d'execució
2270005	Estudis i treballs tècnics	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
2270006	Serveis de menjador	483.841,03	-29.800,00	454.041,03	453.872,61	99,96%
2270012	Auditories	4.751,84	0,00	4.751,84	3.711,53	78,11%
2270089	Altres treballs realitzats per altres empreses	30.012,50	6.890,15	36.902,65	36.902,65	100,00%
2300001	Dietes, locomoció	710,88	10,33	721,21	721,21	100,00%
2510001	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	52.457,06	-14.000,00	38.457,06	38.302,43	99,60%
2510002	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats	3.045,00	927,00	3.972,00	3.972,00	100,00%
Total Capítol 2 Despeses de Béns Corrents i Serveis		1.333.938,27	-15.936,65	1.318.001,62	1.309.498,89	99,35%
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en €	3.750,00	0,00	3.750,00	1.045,21	27,87%
3100002	Interessos de préstecs llarg termini	56.747,20	0,00	56.747,20	48.363,92	85,23%
3490001	Altres despeses financeres	485,94	0,00	485,94	59,06	12,15%
Total Capítol 3 Despeses financeres		60.983,14	0,00	60.983,14	49.468,19	81,12%
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte alié	69.952,09	0,00	69.952,09	0,00	0,00%
6200001	Inversions en maquinària, instal·lació i utilitatge	106.462,48	0,00	106.462,48	24.951,44	23,44%
6400001	Inversions en mobiliari i estris	26.525,87	0,00	26.525,87	768,60	2,90%
6500001	Inversions en equips procés de dades	7.155,73	0,00	7.155,73	877,84	12,27%
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Capítol 6 Inversions Reals		210.096,17	0,00	210.096,17	26.597,88	12,66%
9100002	Cancel·lació de préstecs en euros d'ens de fora del sector públic	92.275,00	0,00	92.275,00	92.274,25	100,00%
Total Capítol 9 Variació de Passius Financers		92.275,00	0,00	92.275,00	92.274,25	100,00%
TOTAL OBLIGACIONS		3.520.095,62	0,00	3.520.095,62	3.303.267,17	93,84%
3190009	Prestacions d'altres serveis	3.498.777,19	0,00	3.498.777,19	3.327.782,26	95,11%
3990009	Del departament de Salut	5.625,00	0,00	5.625,00	12.223,15	217,30%
Total Capítol 3 Taxes i Altres Ingressos		3.504.402,19	0,00	3.504.402,19	3.340.005,41	95,31%
4030001	INEM-SPEE. Formació contínua de treballadors	5.642,48	0,00	5.642,48	6.131,44	108,67%
4600009	Subvencions a l'explotació de les entitats locals i d'altres comunitats autònomes	3.520,19	0,00	3.520,19	3.598,68	102,23%
4930009	Subvencions a l'explotació de la UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Capítol 4 Transferències corrents		9.162,67	0,00	9.162,67	9.730,12	106,19%
5100001	Interessos de bestretes i préstecs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5340001	Altres ingressos financers	112,70	0,00	112,70	97,65	86,65%
5430009	Altres canons	6.418,06	0,00	6.418,06	6.043,61	94,17%
Total Capítol 5 Ingressos patrimonials		6.530,76	0,00	6.530,76	6.141,26	94,04%
9500001	Altres variacions de passius financers a ll.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Capítol 9 Variació de Passius Financers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DRETS		3.520.095,62	0,00	3.520.095,62	3.355.876,79	95,33%



OL7371080

CLASE 8.ª**Annex 2****Conciliació resultat pressupostari amb resultat comptable**

Resultat Pressupostari 2015	52.609,62
+ Inversions en immobilitzat	26.597,88
+Subvencions transferències	2.238,84
- Dotació amortització immobilitzat	-286.792,18
+/- Dotació provisions	-23.642,36
-/+ Dotacions per provisions per responsabilitat	-3.950,15
-/+ Despeses excepcionals	-724,03
-/+ Ingressos excepcionals	1.936,18
-/+Variació d'existències	17,01
-/+Regularització d'existències	-1.721,33
+/- Variació passius financers	92.274,25
Resultat comptable 2015	-141.156,27

Annex 3**Romanent de tresoreria**

Concepte	Import	Subtotal	Total
Deutors pressupostaris	177.310,77		
Deutors no pressupostaris	32,29		
Total Deutors pendants cobrament		177.343,06	
Creditors pressupostaris	331.576,00		
Creditors no pressupostaris	370.210,33		
Total Creditors pendants pagament		701.786,33	
Efectiu i altres actius líquids de tresoreria		664,88	
Romanent de tresoreria Total			-523.778,39
Romanent amb finançament afectat			0,00
Romanent de tresoreria per a despeses generals			-523.778,39

Annex 4

Memòria sobre el grau d'execució pressupostària exer. 2015

Ingressos

Capítol 3 .- Taxes i altres ingressos

Els ingressos han estat per sota de la previsió, donades les dificultats econòmiques actuals que han fet que no es pogués assolir els objectius l'ocupació previst en els diferents dispositius.

El comportament dels diferents dispositius esta detallat en el informe de gestió de l'exercici 2015 (pàg. 51/52)

Despeses

Capítol 1 .- Remuneracions de personal

En aquest capítol també ha hagut una contenció de la despesa de sous i salaris com a conseqüència de la valoració continuada de les cobertures del personal en permisos i absències puntuals, sense que això afectes a la qualitat assistencial que reben els nostres clients.

D'altra banda la cobertura de les ILT de curta i llarga durada han suposat un increment de la despesa respecte el pressupost tot i que ha millorat en relació a l'exercici 2014.

En el present exercici 2015 s'ha procedit al reconeixement el 24,04% de la paga extraordinària del 2012 d'acord amb l'establert a la disposició addicional desena segona de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2015 , i s'ha procedit a provisionar un segon tram de 26,23% segons el que estableix el Reial Decret llei 10/2015 de 11 de setembre, per import de 23.642,36 euros. L'import que s'ha liquidat correspon al primer tram i ha estat de 21.668,41 euros, import que no estava provisionat.





CLASE 8.^a



OL7371081

Capítol 2.- Despeses de bens corrents i serveis

La situació econòmica ha suposat una gestió més acurada dels recursos disponibles, amb contenció de la despesa i la racionalització dels recursos.

La despesa ha mantingut una correlació amb els ingressos en aquelles partides vinculades directament a l'activitat i també s'ha vist disminuïda en aquelles partides no vinculades directament a l'activitat per que s'ha prioritzat les necessitats i s'ha realitzat les despeses imprescindibles per al bon funcionament de l'entitat.

S'ha estalviat en els subministraments on s'ha realitzat un control continuat per evitar despesa innecessària.

Capítol 6.- Inversions reals

El pla d'inversions s'ha executat en un 12,66% prioritzant les necessitats donada la dificultat econòmica de l'exercici.

