

**PRESSUPOST 2018. FUNDACIÓ PRIVADA SIQUE!. Revisat: juny 2018 (total imports bruts)**

CONCEPTE	LLAR RES.	SUPORT LLAR	VADELL/TALLERS	PSICOLOGIA	VADELL/ESPORT	LLEURE	VAVAVA	TUTELES	ESTRUCTURA	TOTAL
<b>INGRESSOS PROPIS:</b>										
Quotes usuaris serveis	1.500		13.259			5.790	7.530			28.079
Altres Ingressos propis									43.300	43.300
Donacions / Socis	2.000								12.050	14.050
Ingressos explotació serveis	309.332						49.800			
<b>SUBVENCIONS:</b>										
Subvencions explotació serveis		218.400								218.400
Subvencions	3.600	13.500			2.300	11.800			15.100	46.300
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>316.432</b>	<b>231.900</b>	<b>13.259</b>	<b>0</b>	<b>8.090</b>	<b>19.330</b>	<b>49.800</b>	<b>0</b>	<b>70.450</b>	<b>709.261</b>
<b>PERSONAL:</b>										
RRHH atenció directa serveis	153.721	104.440	9.650	1.200	5.740	7.995	28.100	11.130		321.976
RRHH coordi. / gestió / admin.	24.300	24.300	3.460		3.460	3.460			38.200	97.180
Cost Seg. Social Empresa	60.527	43.772	4.457		3.128	3.895	9.554	3.784	12.988	142.105
RRHH / altres, independents								1.500	16.200	17.700
Dietes / Queviures		1.765	200			500				2.465
Formació personal	542	542							1.085	2.169
<b>OCUPACIÓ INSTAL.LACIONS:</b>										
Despeses fixes	34.848								6.000	40.848
Suministres	6.700	800	720		360	360	585		1.175	10.700
<b>COMUNICACIÓ:</b>										
Despeses variables	3.450	2.300	1.114		225	225	1.800		3.600	12.714
Publicitat, propaganda								400	4.900	5.300
<b>DESPESES SERVEIS PROPIS:</b>										
Altres despeses del servei	31.300	1.314			1.780		1.680			36.074
Reparacions, Extres, Compres	300		250						1.000	1.550
Material	717	717	717		200	200			1.400	3.951
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>316.405</b>	<b>179.950</b>	<b>20.568</b>	<b>1.200</b>	<b>14.893</b>	<b>16.635</b>	<b>41.719</b>	<b>16.814</b>	<b>86.548</b>	<b>694.732</b>
<b>MARGE INICIAL</b>	<b>27</b>	<b>51.950</b>	<b>-7.309</b>	<b>-1.200</b>	<b>-6.803</b>	<b>2.695</b>	<b>8.081</b>	<b>-16.814</b>	<b>-16.098</b>	<b>14.529</b>
Desp.Financeres									300	300
<b>CASH FLOW OPERAC.</b>	<b>27</b>	<b>51.950</b>	<b>-7.309</b>	<b>-1.200</b>	<b>-6.803</b>	<b>2.695</b>	<b>8.081</b>	<b>-16.814</b>	<b>-16.398</b>	<b>14.229</b>
Finançament Capital										0
Ingressos Financers										0
<b>Cash Flow Empresa</b>	<b>27</b>	<b>51.950</b>	<b>-7.309</b>	<b>-1.200</b>	<b>-6.803</b>	<b>2.695</b>	<b>8.081</b>	<b>-16.814</b>	<b>-16.398</b>	<b>14.229</b>
Amortitzacions Inst. Edif.										0
Amortitzacions										0
Total Amortitzaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BENEFICI NET</b>	<b>27</b>	<b>51.950</b>	<b>-7.309</b>	<b>-1.200</b>	<b>-6.803</b>	<b>2.695</b>	<b>8.081</b>	<b>-16.814</b>	<b>-16.398</b>	<b>14.229</b>