

**PRESSUPOST 2019. FUNDACIÓ PRIVADA SIQUEI.**

CONCEPTE	HABITATGE		VADELLEURE / LLEURE			VAVAVA	TUTELES	FUNDACIÓ	TOTAL
	LLAR RES.	SUPORT LLAR	TALLERS	ESPORT	LLEURE	VAVAVA	TUTELES	ESTRUCTURA	
<u>INGRESSOS PROPIS:</u>									
Quotes usuaris serveis	1.500		15.895	7.307	12.466				37.168
Altres Ingressos propis								45.300	45.300
Donacions / Socis	2.000						5.000	12.050	19.050
Ingressos explotació serveis	309.332				800	55.500			
<u>SUBVENCIONS:</u>									
Subvencions explotació serveis		215.400							215.400
Subvencions	3.600	10.800	6.700	2.300	4.800			15.100	43.300
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>316.432</b>	<b>226.200</b>	<b>22.595</b>	<b>9.607</b>	<b>18.066</b>	<b>55.500</b>	<b>5.000</b>	<b>72.450</b>	<b>725.850</b>
<u>PERSONAL:</u>									
RRHH atenció directa serveis	158.705	107.713	12.920	5.800	11.046	30.800	22.260		349.244
RRHH estructura / gestió / admin.	12.220	24.300	3.460	3.460	3.460		3.460	46.840	97.200
Cost Seg. Social Empresa	58.115	44.884	2.800	1.800	2.800	10.472	8.745	15.926	145.541
RRHH / altres, independents								16.200	16.200
Dietes / Queviures		1.400	200		500				2.100
Formació personal	112	112						225	449
<u>OCUPACIÓ INSTAL·LACIONS:</u>									0
Despeses fixes	34.848							6.000	40.848
Suministres	6.700	800	720	360	360	585		1.175	10.700
<u>COMUNICACIÓ:</u>									0
Despeses variables	3.500	2.300	1.114	225	225	1.800		3.760	12.924
Publicitat, propaganda								4.900	4.900
<u>DESPESES SERVEIS PROPIS:</u>									0
Altres despeses del servei	31.300	1.314		1.780		1.938			36.332
Reparacions, Extres, Compres	300		250					1.000	1.550
Material	717	717	717		200			1.400	3.751
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>306.517</b>	<b>183.540</b>	<b>22.181</b>	<b>13.425</b>	<b>18.591</b>	<b>45.595</b>	<b>34.465</b>	<b>97.426</b>	<b>721.739</b>
<b>MARGE INICIAL</b>	<b>9.916</b>	<b>42.660</b>	<b>414</b>	<b>-3.818</b>	<b>-525</b>	<b>9.905</b>	<b>-29.465</b>	<b>-24.976</b>	<b>4.111</b>
Desp.Financeres								300	300
<b>CASH FLOW OPERAC.</b>	<b>9.916</b>	<b>42.660</b>	<b>414</b>	<b>-3.818</b>	<b>-525</b>	<b>9.905</b>	<b>-29.465</b>	<b>-25.276</b>	<b>3.811</b>
Finançament Capital									0
Ingressos Financers									0
<b>Cash Flow Empresa</b>	<b>9.916</b>	<b>42.660</b>	<b>414</b>	<b>-3.818</b>	<b>-525</b>	<b>9.905</b>	<b>-29.465</b>	<b>-25.276</b>	<b>3.811</b>
<b>BENEFICI NET</b>	<b>9.916</b>	<b>42.660</b>	<b>414</b>	<b>-3.818</b>	<b>-525</b>	<b>9.905</b>	<b>-29.465</b>	<b>-25.276</b>	<b>3.811</b>