

PRESUPPOST PER PROJECTE PROA 2015.4 (Mes. Apl)

COMPTE D'EXPLOTACIÓ	PPOST 2014	PPOST 2015	%INCR	Jardineria	Consergeria	INDUSTRIAL	SERVEIS INT	DESPESES GENERALS
VENDES		322.574,03						
Vendes de serveis		309.351,03						
Vendes internes (Menjador)		13.223,00						
COSTOS VARIABLES		34.546,66						
COST DE VENDES		20.836,66						
Compres (MP,EPIS,MF)		8.324,00						
Subcontractacions (Jardiner Agost)		2.360,66						
Servei Càtering		10.152,00						10.152,00
Variació existències		0,00						
ALTRES COSTOS VARIABLES		9.230,00						
Transports Externs		2.400,00						
Manteniment intern		0,00						
Reparació Maneniment ext. maquinaria		2.350,00						
Reparació Maneniment ext. vehicles		1.750,00						
Reparació Maneniment ext. instal·lacions		2.730,00						
Procesos Informàtics		3.900,00						
MARGE DE CONTRIBUCIÓ (MC)		288.027,37						
COSTOS FIXES		484.922,42	0,00					
COST FIXE - PROJECTE		484.922,42		0,00	0,00	0,00	0,00	35.685,00
Personal								
Nòmines		112.706,00						
Nòmines Dip		245.542,42						
SS. Empresa		33.811,00						
Indemnitzacions		0,00						
Direcció		26.000,00						26.000,00
Administració		4.345,00						4.345,00
Neteja		5.340,00						5.340,00
Formació		3.000,00						
Lloguers		7.200,00						
Inpostos/Tributs		418,00						
Subministres		18.713,00						
Assegurances		4.450,00						
Dietes - Viatges		2.400,00						
Despeses Generals externes		20.997,00						
Despeses generals neteja		0,00						
Despeses generals		0,00						
RESULTAT SENSE AMORTITZACIONS I SUBVENCIONS		-196.895,05						
Amortitzacions		10.766,33						
RESULTAT SENSE SUBVENCIONS		-207.661,38						
Subvencions		218.403,60						
SMI		109.950,00						
USAPS		77.478,00						
Altres ingressos		30.975,60						
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		10.742,22						


Fundació Obres Socials
 C/ D'Alfonso Arau, 27 - 08011 - BARCELONA
 Tel. 092 228 331

[Handwritten signature]

PRESSUPOST PER PROJECTE STO PROA 2015

11.526,68

COMPTE D'EXPLOTACIÓ

	PPOST 2014	PPOST 2015	%INCR
INGRESOS		410.225,00	
Ingresos Subv. Serveis		349.441,00	
Vendes internes		30.776,00	
Altres Subv.		30.008,00	
Ingresos Ocupació Terapèutica		0,00	
COSTOS VARIABLES		39.087,00	
COST DE VENDES		36.557,00	
Compres (MP,EPIS,MF)		6.088,00	
Subcontractacions (0,00	
Servei Càtering		30.469,00	
Variació existències		0,00	
ALTRES COSTOS VARIABLES		1.130,00	
Transports Externs		0,00	
Ascensor		520,00	
Maquinaria		120,00	
Instal·lacions tècniques		490,00	
Procesos Informàtics		1.400,00	
MARGE DE CONTRIBUCIÓ (MC)		371.138,00	
COSTOS FIXES		352.708,00	0,00
COST FIXE - PROJECTE		352.708,00	
Personal			
Personal Sol		29.000,00	
Nòmines		176.555,00	
Gratificacions STO		5.690,00	
SS. Empresa		55.679,00	
Indemnitzacions		0,00	
Direcció		26.000,00	
Administració		13.036,00	
Neteja		5.340,00	
Formació		4.000,00	
Lloguers		0,00	
Impostos/Tributs		0,00	
Subministres		16.567,00	
Assegurances		2.627,00	
Dietes - Viatges		600,00	
Despeses Generals externes		17.614,00	
Despeses generals neteja		0,00	
Despeses generals		0,00	
RESULTAT SENSE AMORTITZACIONS		18.430,00	
Amortitzacions		6.903,32	
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		11.526,68	



fundació asp/reat
 C/ Dolors Aleu, 37-39, 08001 Sant Joan de Vilatorrada
 Tel. 332 216 307