

COMPTES ANUALS 2014 DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA

Compte de pèrdues i guanys

INGRESSOS	2014	2013
INGRESSOS EXPLOTACIÓ	43.682.372,04	42.888.446,67
Transferències corrents Sector Públic	42.371.190,34	41.482.267,44
Altres subvencions	1.311.181,70	1.406.179,23
INGRESSOS FINANCERS	575,56	435,06
INGRESSOS EXTRAORDINARIS	8.159,42	5.483,33
TOTAL INGRESSOS	43.691.107,02	42.894.365,06
DESPESES		
DESPESES DE PERSONAL	6.499.625,93	5.574.760,77
Sous i Salaris	5.099.053,74	4.322.055,63
Seguretat Social	1.392.165,79	1.241.030,14
Altres Despeses Socials	8.406,40	11.675,00
SUBTOTAL DESPESES PERSONAL	6.499.625,93	5.574.760,77
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESSES	36.314.887,41	35.522.945,91
LLOGUERS I CÀNONS	410.556,91	472.856,44
REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	182.041,20	195.119,13
SERVEIS PROFESSIONALS	373.664,48	265.284,37
PRIMES D'ASSEGURANCES	12.079,46	12.993,40
PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,00	0,00
TRIBUTS	4.012,85	6.881,95
SUBMINISTRAMENTS	198.842,02	184.315,43
ALTRES DESPESES	423.475,28	342.232,11
SUBTOTAL DESPESES CORRENT	37.919.559,61	37.002.628,74
DESPESES FINANCERES	899,71	526,22
DESPESES EXTRAORDINARIES	0,00	0,00
AMORTITZACIONS	40.247,63	49.794,88
TOTAL DESPESES	44.460.332,88	42.627.710,61
RESULTAT EXPLOTACIÓ	-769.225,86	266.654,45

Balanç de situació

ACTIU	2014	2013
IMMOBILITZAT IMMATERIAL	0,00	0,00
Dominis	1.100,84	1.100,84
Aplicacions Informàtiques	18.111,68	18.111,68
Altres immobilitzat immaterial	2.257,22	2.257,22
Amortització Immobilitzat Immaterial	-21.469,74	-21.469,74
IMMOBILITZAT MATERIAL	2.740.548,97	2.774.006,37
Terrenys i construccions en ús	2.643.852,25	2.643.852,25
Mobiliari i estris	200.844,56	196.096,81
Instal·lacions Tècniques	14.548,39	14.548,39
Equips Processament Informació	75.122,89	73.080,41
Elements de Transport	11.750,00	11.750,00
Amortització Immobilitzat Material	-205.569,12	-165.321,49
DEUTORS	1.298.733,55	1.530.096,83
Generalitat de Catalunya	1002481	1695933,63
Ajuntament de Barcelona	283965,1	80000
Altres Deutors Pressupostaris	12287,45	2233,1
TRESORERIA	1.415.006,28	1.530.096,83
Caixa petita	6.180,60	4.951,07
Bancs	261.503,95	117.178,14
Dipòsit de fons Cash-pooling	1.147.321,73	1.407.967,62
TOTAL ACTIU	5.454.288,80	6.082.269,93
PASSIU	2014	2013
PATRIMONI	2.673.938,66	2.395.284,21
Patrimoni	72.000,00	60.000,00
Patrimoni rebut en cessió	2.643.852,25	2.643.852,25
Resultat negatiu exercicis anteriors	-41.913,59	-308.568,04
INGRESSOS A DISTRIBUIR	-769.225,86	266.654,45
Subvencions de Capital		
Resultat exercici	-769.225,86	266.654,45
CREDITORS A CURT TERMINI	3.549.576,00	3.420.331,27
Creditors pressupostaris	3.450.249,03	3.345.307,11
Creditors no pressupostaris	46,80	46,60
Administracions públiques	99.280,17	74.977,56
AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ		
Altres passius financers	0	0
TOTAL PASSIU	5.454.288,80	6.082.269,93

El total d'ingressos d'exploració de l'exercici 2014 van ser finalment de 43.691.107,02 euros, un 1.86% superior a l'any anterior, i les despeses van ser de 44.460.332,88 euros. Per tant, es va tancar l'exercici amb unes pèrdues de -769.225,86 euros, el que suposa el 1.76% del total d'ingressos.

Del total d'ingressos, l'aportació principal correspon a transferències del Sector Públic, amb un 96,97% del total.

Pel que fa a la despesa, un 14.62% correspon a Capítol I. La despesa de personal s'ha increment en relació a l'exercici anterior en un 16.59% degut al traspàs d'un centre de gestió pròpia.

També s'ha produït un increment en la despesa corrent, passant dels 37.002.628,74 euros a l'exercici 2013 als 37.919.559,61 euros al 2014, el que suposa un increment del 2,47%. Aquest increment és degut principalment a nous centres de gestió delegada que es van traspasar en data 01 de gener de 2014.

Pel que fa a l'immobilitzat, les variacions durant l'exercici 2014 no són significatives i el total d'immobilitzat es redueix en relació a l'exercici 2013 en 33.457,40 euros per les amortitzacions.

En relació a la tresoreria, es disposa de 1.147.321,73 euros en el dipòsit de Cashpooling mentre que hi ha 261.503,95 euros en bancs i 6.180,60 euros en caixa petita, sumant un total de 1.415.006,28 euros.

El total pendent de pagament a creditors s'eleva a 3.549.576,00 euros, un 3.77% superior a l'exercici anterior. Per altra banda, la variació de capital circulant passa dels -112.067,71 euros a l'exercici 2013 a -835.836,17 euros a l'exercici 2014.

Per últim, en relació al patrimoni, hi ha un augment de 278.645,45 euros, el que suposa un increment del 11.6% en relació a l'exercici anterior. Aquest increment és degut al resultat positiu de l'exercici anterior.

Barcelona, a 31 de març de 2015

Josep Pera i Colomer
Gerent