

Censors Jurats de Comptes de Catalunya. I per altres serveis en el 2017 han estat 715,33 euros i pel 2016 van ser 704,60 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 SA figura en el pressupost de la Generalitat de Catalunya per l'exercici 2017, 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 | 3.567.875,07 | 150.790,25 | 3.718.665,32 | 3.733.071,71 | 14.406,39 |
| Capítol 4 | Transferències corrents | 6.131,44 | 0,00 | 6.131,44 | 0,00 | -6.131,44 |
| Capítol 5 | Ingressos patrimonials | 7.078,40 | -159,00 | 6.919,40 | 4.184,45 | -2.734,95 |
| Capítol 9 | Variació de passius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Ingressos 2017 | 3.581.084,90 | 150.631,25 | 3.731.716,15 | 3.737.256,16 | 5.540,01 |

| Partida | Descripció | Pressupost Inicial | Modificacions | Pressupost Definitiu | Obligacions liquidades | Desviació |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| Capítol 1 | Remuneracions al personal | 1.863.880,60 | 293.437,10 | 2.157.317,70 | 2.156.921,77 | -395,93 |
| Capítol 2 | Desp. de béns corr. i serveis | 1.424.225,30 | -182.751,21 | 1.241.474,09 | 1.241.301,28 | -172,81 |
| Capítol 3 | Despeses financeres | 42.221,98 | -5.094,20 | 37.127,78 | 34.042,71 | -3.085,07 |
| Capítol 6 | Inversions reals | 150.810,72 | 45.039,56 | 195.850,28 | 191.971,97 | -3.878,31 |
| Capítol 9 | Variació de passius financers | 99.946,30 | 0,00 | 99.946,30 | 99.946,30 | 0,00 |
| | Total Despeses 2017 | 3.581.084,90 | 150.631,25 | 3.731.716,15 | 3.724.184,03 | -7.532,12 |
| Resultat pressupostari | | | | | 13.072,13 | |

| Partida | Nom Partida | Pressupost inicial | Modificacions | Pressupost final | Obligacions i drets liquidats | % d'execució |
|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|
| 2510001 | Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat | 87.884,14 | 12.336,53 | 100.220,67 | 100.220,67 | 100,00% |
| 2510002 | Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats | 4.028,14 | 1.160,86 | 5.189,00 | 5.189,00 | 100,00% |
| Total Capítol 2 Despeses de Béns Corrents i Serveis | | 1.424.225,30 | -182.751,20 | 1.241.474,10 | 1.241.301,28 | 99,99% |
| 3100001 | Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en € | 180,27 | 1.500,00 | 1.680,27 | 1.597,26 | 95,06% |
| 3100002 | Interessos de préstecs llarg termini | 41.820,95 | -6.594,21 | 35.226,74 | 32.445,45 | 92,10% |
| 3490001 | Altres despeses financeres | 220,76 | 0,00 | 220,76 | 0,00 | 0,00% |
| Total Capítol 3 Despeses financeres | | 42.221,98 | -5.094,21 | 37.127,77 | 34.042,71 | 91,69% |
| 6100001 | Inversions en edificis i altres construccions per compte alié | 45.000,00 | -930,27 | 44.069,73 | 44.069,73 | 100,00% |
| 6200001 | Inversions en maquinària, instal·lació i utilitatge | 70.319,14 | 49.248,37 | 119.567,51 | 115.689,20 | 96,76% |
| 6400001 | Inversions en mobiliari i estris | 26.849,34 | 1.404,70 | 28.254,04 | 28.254,04 | 100,00% |
| 6500001 | Inversions en equips procés de dades | 7.242,99 | -3.283,99 | 3.959,00 | 3.959,00 | 100,00% |
| 6800002 | Inversions en aplicacions informàtiques | 1.399,25 | -1.399,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total Capítol 6 Inversions Reals | | 150.810,72 | 45.039,56 | 195.850,28 | 191.971,97 | 98,02% |
| 9100002 | Cancel·lació de préstecs en euros d'ens de fora del sector públic | 99.946,30 | 0,00 | 99.946,30 | 99.946,30 | 100,00% |
| Total Capítol 9 Variació de Passius Financers | | 99.946,30 | 0,00 | 99.946,30 | 99.946,30 | 100,00% |
| TOTAL OBLIGACIONS | | 3.581.084,90 | 150.631,25 | 3.731.716,15 | 3.724.184,03 | 99,80% |
| 3190009 | Prestacions d'altres serveis | 3.566.975,07 | 150.790,25 | 3.717.765,32 | 3.723.238,59 | 100,15% |
| 3990009 | Altres ingressos diversos | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 9.833,12 | 1092,57% |
| Total Capítol 3 Taxes i Altres Ingressos | | 3.567.875,07 | 150.790,25 | 3.718.665,32 | 3.733.071,71 | 100,39% |
| 4030001 | INEM-SPEE. Formació continua de treballadors | 6.131,44 | 0,00 | 6.131,44 | 0,00 | 0,00% |
| Total Capítol 4 Transferències corrents | | 6.131,44 | 0,00 | 6.131,44 | 0,00 | 0,00% |
| 5340001 | Altres ingressos financers | 87,11 | 0,00 | 87,11 | 220,73 | 253,40% |
| 5430009 | Altres canons | 6.891,29 | -159,01 | 6.832,28 | 3.963,72 | 58,01% |
| Total Capítol 5 Ingressos patrimonials | | 7.078,40 | -159,01 | 6.919,39 | 4.184,45 | 60,47% |
| TOTAL DRETS | | 3.581.084,90 | 150.631,25 | 3.731.716,15 | 3.737.256,16 | 100,15% |

Memòria sobre el grau d'execució pressupostària exercici 2017

Ingressos

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos

Un cop **estabilitzada** la situació en 2016, l'entitat ha pogut mantenir e incrementar l'ocupació en els diferents dispositius en 2017 . Això ha comportat que els **ingressos** hagin estat per sobre de la previsió.

El **comportament** dels diferents dispositius esta detallat en l'informe de gestió de l'exercici 2017 (pàg. 52/53).

D'altra el Servei Català de la Salut ha destinat recursos equivalents al 34,42% del total de la **quantia** ingressada per l'entitat al Tresor de la Generalitat en data 28 de desembre de 2012, corresponent a a la paga **extraordinària** del 2012 que en el seu moment no es van liquidar als treballadors de la societat.

Despeses

Capítol 1.- Remuneracions de personal

A 1 d'abril de 2017 s'ha internalitzat el servei de restauració del centre segons l'acord del Consell d'Administració de l'entitat i el Consell de Govern de la CCSPT actuant en la seva condició de Junta **General** del soci únic de la societat.

La **internalització** del servei de restauració a comportat **modificacions** en la plantilla orgànica i funcional dels llocs de treball per un conjunt de 12 places en termes d'ETC i per tant la corresponent modificació **pressupostària** de despeses de capítol 1 i correlativament la disminució de **despesa** de capítol 2 per contractes de serveis exteriors.

SABADELL GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS S.A.

Informe de gestió

Centre d'atenció diürna no subvencionat

| | <u>Previst</u> | <u>Ocupació anual</u> |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|
| mitja jornada dies lab. | 3,96 usuaris | 3,87 usuaris |
| mitja jornada dies fest. | 0,00 usuaris | 0,00 usuaris |
| jornada completa dies lab. | 1,39 usuaris | 5,35 usuaris |
| jornada completa dies fest. | 0,40 usuari. | 0,29 usuaris |
| jornada de 12h en dies lab. | 2,97 usuaris | 3,17 usuaris |
| jornada de 12h en dies fest. | 0,99 usuaris | 0,92 usuari |

Centre d'atenció diürna subvencionat

| | <u>Previst</u> | <u>Ocupació període</u> |
|---|----------------|-------------------------|
| mitja jornada (base setmana laboral a 5h) | 0,00 usuaris | 1,44 usuaris |
| jorn. completa (base setmana laboral a 10h) | 20,72 usuaris | 18,29 usuaris |

L'ocupació prevista en **Apartaments dobles** es de 13,72 places (14 places al 98% d'ocupació) versus 11,09 places d'ocupació mitja realitzada, i en **Apartaments individuals** la previsió es de 25,48 places (26 places al 98% d'ocupació) versus les 28,74 places d'ocupació mitja anual, amb la conversió d'**apartaments** dobles en individuals en tant en quan la demanda dels apartaments dobles no cobreixi l'oferta.

Altres ingressos per serveis complementaris els diferents mòduls com a serveis **complementaris** que són dels dispositius amb finançament privat s'han comportat amb la mateixa **tendència** a l'alça i això ha comportat que els **ingressos** han estat per sobre la previsió.

Aquest increment de l'activitat ha generat uns ingressos que ha **permès** fer front a les **despeses**, que han mantingut una **correlació** en aquelles partides vinculades directament a l'activitat i s'ha **comportat** segons el previst en la resta de partides com a **conseqüència** del seguiment continuat de les diferents **mesures** de contenció previstes i aplicades.

Els comptes anuals, així com l'informe de gestió de SABADELL GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS SA corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2017, s'estén en 56 pàgines numerades de la 0 a la 55, inclosa aquesta, impreses a doble cara sobre paper timbrat de la Classe 8ª correlatius des de la numerada com 0M3945698 a la numerada com 0M3945725 essent aquesta la última i que conté les signatures de tots els membres del Consell d'Administració que les formula amb càrrec vigent a 31 de desembre de 2017, de conformitat amb allò establert a l'article 253 de la Llei de Societats de Capital (Real Decret Legislatiu 1/2010 de 2 de juliol).

Sabadell 22 de març de 2018

Sr. Modesto Custodio Gómez

Sr. Joan Martí López

Sr. Francesc Luque López

Sr. Antoni Llamas Losilla

Sr. Joaquim Vidiella Vidiella

Sra. Laura Bayó Braut