



associació alba

Treball amb valor social

Av. Onze de Setembre s/n
25300 Tàrrrega (Lleida)
www.aalba.cat
info@aalba.cat
T 973 312 221

COMPTE DE RESULTATS
EXERCICI 2015/ PRESSUPOST 2016

	Tancament auditoria 2014	Tancament 2015	PRESSUPOST 2016
1. Ingressos per les activitats.	5.002.769,21	5.318.775,42	5.450.996,77
a) Vendes.	2.232.328,03	2.844.896,98	4.103.232,32
c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic.	20.022,73	21.460,56	22.997,07
e) Subvencions oficials a les activitats.	2.701.805,54	2.417.762,84	1.288.764,84
f) Donacions i altres ingressos per a activitats.	23.545,75	9.330,96	10.678,46
g) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l'exercici.	25.067,16	25.324,08	25.324,08
5. Aprovisionaments.	-527.409,48	-638.299,84	-660.214,83
a) Consum de béns destinats a les activitats.	-527.409,48	-638.299,84	-660.214,83
6. Altres ingressos de les activitats.	29.967,78	36.277,96	36.277,96
e) Ingressos accesoris i altres de gestió corrent.	29.967,78	36.277,96	36.277,96
7. Despeses de personal.	-3.588.333,65	-3.795.865,42	-3.931.112,16
a) Sous, salaris i assimilats.	-3.588.333,65	-3.795.865,42	-3.931.112,16
8. Altres despeses d'explotació.	-795.653,99	-794.799,82	-762.256,75
a) Serveis exteriors.	-683.986,75	-769.888,74	-751.655,98
a ₁) Arrendaments i cànon.	-23.590,68	-23.060,19	-23.290,79
a ₂) Reparacions i conservació.	-105.174,50	-107.556,56	-104.556,56
a ₃) Serveis professionals independents.	-102.233,70	-130.284,80	-118.284,80
a ₄) Transports.	-5.162,43	-9.667,43	-9.860,78
a ₅) Primes d'assegurances.	-21.857,65	-23.837,64	-23.837,64
a ₆) Serveis bancaris.	-12.813,85	-17.316,89	-14.316,89
a ₇) Publicitat, propaganda i relacions públiques.	-9.938,36	-7.956,66	-7.956,66
a ₈) Subministraments.	-216.077,79	-233.582,27	-242.925,56
a ₉) Altres serveis.	-187.137,79	-216.626,30	-206.626,30
b) Tributs.	-5.956,63	-7.503,52	-7.503,52
c) Pèrdues, deteri i variació de provisions per operac de les act	-82.454,64		14.310,31
d) Altres despeses de gestió corrent.	-23.255,97	-17.407,56	-17.407,56
9. Amortització de l'immobilitzat.	-213.112,70	-222.411,47	-222.411,47
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat.	155.278,06	150.473,68	150.473,68
13. Altres resultats	-1.898,33	10.195,09	258,82
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	61.606,90	64.345,60	62.012,02
14. Ingressos financers.	1.206,65	3.671,47	0,00
15. Despeses financeres.	-14.084,57	-20.439,08	-17.570,80
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)	-12.877,92	-16.767,61	-17.570,80
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III +19)	48.728,98	47.577,99	44.441,22

Aspectes a destacar:

Pendent resolucions del Departament de Treball , s'ha previst el mateix import que el 2014

Pendent escriptures compra pis pl. Carme (pot fer variar algunes partides com amortitzacions ,serveis bancaris, serv. Prof. Ind.)
Canvi de subvenció (1.e) a concertació (facturació 1.a) dels serveis de Llar residències - Centre ocupacional amb la següent afectació:

- 400.000 € corresponents a l'últim trimestre de 2015
- 1.500.000 € previstos per a l'any 2016

Al 2016 es preveu recuperar el IVA del deute de les factures de ROS ROCA INDOX (8. c)