

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2019

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

1. Estat de previsions de despeses i ingressos
2. Balanç previsional a 31/12/2019 i 31/12/2018
3. Programa d'actuació, inversions i finançament pel 2019
4. Programa d'activitats de l'any 2019
5. Estat del deute i càrrega financera per l'exercici
6. SEC95, ajustos i regla de despesa
7. Estat fluxos d'efectiu

Annex.

A - Plantilla de personal per l'exercici

**PRESSUPOST GENERAL
AJUNTAMENT DE BADALONA
ANY 2019**

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

-
1. Estat de previsions de despeses i ingressos
-

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA
ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES
SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL
P10-007A
COMpte Pèrdues i GuanyS

Codi compte		2019	2018
	A) OPERACIONS CONTINUADES		
	1. Import net de la xifra de negocis.	79.819.480,34	77.134.412,95
700,701,702,703	a) Vendes.(Serveis Assistencials)	79.819.480,34	77.134.412,95
704	b) Prestacions de serveis.	0,00	0,00
(6930),71*,7930	2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabrica	0,00	0,00
73	3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu.	0,00	0,00
	4. Aprovisionaments.	-17.991.851,51	-18.064.050,69
(600),6060,6080	a) Consum de mercaderies.	-6.280.916,00	-6.029.692,33
(601),(602),6061	b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles.	-502.038,00	-635.449,25
(607)	c) Treballs realitzats per altres empreses.	-11.208.897,51	-11.398.909,11
(6931),(6932),(6	d) Deteriorament de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionam.	0,00	0,00
75	5. Altres ingressos d'explotació.	363.974,58	409.449,00
	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	80.614,58	126.089,00
740	b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	283.360,00	283.360,00
	6. Despeses de personal.	-56.043.798,41	-53.084.002,43
(640),(641),(645	a) Sous, salaris i assimilats.	-44.187.942,77	-41.252.240,90
(642),(643),(649	b) Càrregues socials.	-11.855.855,64	-11.831.761,53
(644),(6457),795	c) Provisions.	0,00	0,00
	7. Altres despeses d'explotació.	-4.412.658,20	-4.177.195,51
(62)	a) Serveis exteriors.	-4.251.903,10	-4.019.421,35
(631),(634),636,(	b) Tributs.	-160.755,10	-157.774,16
(650),(694),(695	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials.	0,00	0,00
(651),(659)	d) Altres despeses de gestió corrent.	0,00	0,00
(68)	8. Amortització de l'immobilitzat.	-2.250.175,77	-2.348.372,25
741,748	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.	801.263,08	814.438,28
7951,7952,7955	10. Excessos de provisions.	0,00	0,00
	11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
(690),(691),(692	a) Deteriorament i pèrdues.	0,00	0,00
(670),(671),(672	b) Resultats per alienacions i altres.	0,00	0,00
-	c) Deterioració i resultats per alienacions d'immobilitzat societats holding.	0,00	0,00
774	12. Diferència negativa de combinacions de negoci.	0,00	0,00
(678),778	13. Altres resultats	-120.000,00	-498.748,87
	A.1) RESULTAT D'EXPLORACIÓ	166.234,11	185.930,48
	(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		
	14. Ingressos financers.	0,00	0,00
7600,7601	a) De participacions en instruments de patrimoni.	0,00	0,00
	a1) En empreses del grup i associades.	0,00	0,00
7602,7603	a2) En tercers.	0,00	0,00
7610,7611,7620	b) De valors negociables i altres instruments financers.	0,00	0,00
	b1) D'empreses del grup i associades.	0,00	0,00
7612,7613,7620	b2) De tercers.	0,00	0,00
746	c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer.	0,00	0,00
	15. Despeses financeres.	-166.234,11	-185.930,48
(6610),(6611),(6	a) Per deutes amb empreses del grup i associades.	0,00	0,00
(6651),(6654),(6655)			
(6612),(6613),(6	b) Per deutes amb tercers.	-166.234,11	-185.930,48
(6652),(6653),(6654),(6655),(6657)			
(669),(660)	c) Per actualització de provisions.	0,00	0,00
	16. Variació de valor raonable en instruments financers.	0,00	0,00
(6630),(6631),(6	a) Cartera de negociació i altres.	0,00	0,00
(6632),7632	b) Imputació al resultat de l'exercici actius financers disponibles per venda.	0,00	0,00
(668),768	17. Diferències de canvi.	0,00	0,00
	18. Deteriorament i resultat per venda d'instruments financers.	0,00	0,00
(696),(697),(698	a) Deterioracions i pèrdues.	0,00	0,00
(666),(667),(673	b) Resultats per alienacions i altres.	0,00	0,00
	19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer.	0,00	0,00
-	a) Incorporació a l'actiu de despeses financeres.	0,00	0,00
-	b) Ingresos financers derivats de convenis de creditors.	0,00	0,00
-	c) Resta d'ingressos i despeses.	0,00	0,00
	A.2) RESULTAT FINANCER	-166.234,11	-185.930,48
	(14+15+16+17+18+19)		
	A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	0,00	0,00
	(A.1+A.2)		
6300*,6301*,(63	20. Impostos sobre beneficis.	0,00	0,00
	A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES.	0,00	0,00
	(A3+20)		
	B) OPERACIONS INTERROMPUDES.		
	21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes		
	A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	0,00	0,00
	(A.4+21)		

		Societat Mercantil	BSA	Badalona Serveis Assistencials, SA			
			Exercici	2019			
PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA							
ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES							
SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL							
P10-007A		BSA	BSA	BSA	BSA	BSA	BSA
COMPTE PÈRDUES I GUANY		(1) Import	(2) Ajustos	(3) Import (1+2)	(4) Variacions	Import (3+4)	Import
CP	Codi compte	Comptable	Tresoreria	Pressupost	SEC	SEC	Pressupost
	Denominació	2019	2019	2019	2019	2019	2018
A) Operacions continuades							
	1. Import net de la xifra de negocis.	79.819.480,34	0,00	79.819.480,34	0,00	79.819.480,34	77.134.412,95
I3	700,701,702,703,704	79.819.480,34	0,00	79.819.480,34	0,00	79.819.480,34	77.134.412,95
I3	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3	(6930),71*,7930		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Aprovisionaments.	-17.991.851,51	0,00	-17.991.851,51	0,00	-17.991.851,51	-18.064.050,69
D2	(600),6060,6080,609	-6.280.916,00	0,00	-6.280.916,00	0,00	-6.280.916,00	-6.029.692,33
D2	(601),(602),6061,60	-502.038,00	0,00	-502.038,00	0,00	-502.038,00	-635.449,25
D2	(607)	-11.208.897,51	0,00	-11.208.897,51	0,00	-11.208.897,51	-11.398.909,11
D2	(6931),(6932),(6933)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Altres ingressos d'explotació.	363.974,58	0,00	363.974,58	0,00	363.974,58	409.449,00
I3	75	80.614,58	0,00	80.614,58	0,00	80.614,58	126.089,00
I4	740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4	740	198.360,00	0,00	198.360,00	0,00	198.360,00	198.360,00
I4	740	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
	6. Despeses de personal.	-56.043.798,41	0,00	-56.043.798,41	0,00	-56.043.798,41	-53.084.002,43
D1	(640),(641),(6450)	-44.187.942,77	0,00	-44.187.942,77	0,00	-44.187.942,77	-41.252.240,90
D1	(642),(643),(649)	-11.855.855,64	0,00	-11.855.855,64	0,00	-11.855.855,64	-11.831.761,59
D0	(644),(6457),7950,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Altres despeses d'explotació.	-4.412.658,20	0,00	-4.412.658,20	0,00	-4.412.658,20	-4.177.195,51
D2	(62)	-4.251.903,10	0,00	-4.251.903,10	0,00	-4.251.903,10	-4.019.421,35
D2	(631),(634),636,639	-160.755,10	0,00	-160.755,10	0,00	-160.755,10	-157.774,16
D0	(650),(694),(695),75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	(651),(659)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D0	(68)	-2.250.175,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0	741,749	801.263,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0	7951,7952,7955,795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Amortització de l'immobilitzat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Excessos de provisions.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat i altres.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D0	(690),(691),(692),75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6	(670),(671),(672),77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D0	12. Dif. negativa combinacions de negoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D0	13. Altres resultats	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-498.748,87
I3	a) Altres resultats positius	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	25.251,13
D2	b) Altres resultats negatius	-144.000,00	0,00	-144.000,00	0,00	-144.000,00	-524.000,00
	A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	166.234,11	0,00	1.615.146,80	0,00	1.615.146,80	1.719.864,45
	14. Ingressos financers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5	7600,7601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5	7602,7603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5	7610,7611,76200,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5	7612,7613,76202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Despeses financeres.	-166.234,11	0,00	-166.234,11	0,00	-166.234,11	-185.930,48
D3	(6610),(6611),(6615)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	(6612),(6613),(6617)	-166.234,11	0,00	-166.234,11	0,00	-166.234,11	-185.930,48
D0	(669),(660)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16. Variació de valor raonable en instruments financers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D0	(6630),(6631),(6633)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5	(6632),7632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D0	(668),768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17. Diferències de canvi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Deteriorament i resultat per venda d'instruments financers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	(696),(697),(698),(6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5	(666),(667),(673),(6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	19. Altres ingr. i desp. de caràcter financer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.2) Resultat financer (14+15+16+17+18+19)	-166.234,11	0,00	-166.234,11	0,00	-166.234,11	-185.930,48
	A.3) Resultat abans impostos (A.1+A.2)	0,00	0,00	1.448.912,69	0,00	1.448.912,69	1.533.933,97
D2	6300*,6301*,633)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.4) Resultat de l'exercici procedent d'operacions continuades (A3+17)	0,00	0,00	1.448.912,69	0,00	1.448.912,69	1.533.933,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) Operacions interrompudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5	18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.5) Resultat de l'exercici (A4+18)	0,00	0,00	1.448.912,69	0,00	1.448.912,69	1.533.933,97

		BSA Badalona Serveis Assistencials, SA					
		BSA	BSA	BSA	BSA	BSA	BSA
		2019	2019	2019	2019	2019	2018
		(1) Import	(3) Ajustos	(4) Import	Variacions	Import	(4) Import
		Comptable	Tresoreria	Pressupost.(1+2+3)	SEC	SEC	Pressupost.(1+2+3)
21.	Venda d'immobilitzat (excepte Benef->11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Subvencions de capital rebudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Ampliació de capital i altres actius fin.	0,00	0,00	0,00			0,00
24.	Passius financers (ingressos)	0,00	0,00	0,00			0,00
25.	Inversions en immobilitzat	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
26.	Transferències de capital (despeses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Actius financers (despeses)	0,00	0,00	0,00			0,00
28.	Passius financers (despeses)	1.048.912,69	0,00	1.048.912,69			1.133.933,97
Resultat de l'exercici		0,00	0,00	1.448.912,69	0,00	1.448.912,69	1.533.933,97
Total		1.448.912,69	0,00	1.448.912,69	0,00	1.848.912,69	1.533.933,97

		BSA Badalona Serveis Assistencials, SA					
		BSA	BSA	BSA	BSA	BSA	BSA
		(1) Import	(2) Ajustos	(3) Import	Variacions	Import	(3) Import
		Comptable	Tresoreria	Pressupost.(1+2)	SEC	SEC	Pressupost.(1+2)
Pressupost							
Estat DE Despeses							
Resum del Pressupost per Capítols Empreses Municipals							
Denominacions							
D1 1	Despeses de Personal	56.043.798,41	0,00	56.043.798,41	0,00	56.043.798,41	53.084.002,43
D2 2	Despeses corrents en bens i serveis	22.548.509,71	0,00	22.548.509,71	0,00	22.548.509,71	22.765.246,20
D3 3	Despeses financeres	166.234,11	0,00	166.234,11	0,00	166.234,11	185.930,48
D4 4	Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5 5	Fons de Contingència	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(A)Total Operacions corrents		78.758.542,23	0,00	78.758.542,23	0,00	78.758.542,23	76.035.179,11
D6 6	Inversions Reals	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
D7 7	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B)Total operacions de capital		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
(C)=(A)+(B)Total operacions no financeres		79.158.542,23	0,00	79.158.542,23	0,00	79.158.542,23	76.435.179,11
D8 8	Variació Actius Financers	0,00	0,00	0,00			0,00
D9 9	Variació Passius Financers	1.048.912,69	0,00	1.048.912,69			0,00
(D)Total operacions financeres		1.048.912,69	0,00	1.048.912,69	0,00	0,00	0,00
(C)+(D)Total Pressupost de despeses		80.207.454,92	0,00	80.207.454,92	0,00	79.158.542,23	76.435.179,11

		BSA Badalona Serveis Assistencials, SA					
		BSA	BSA	BSA	BSA	BSA	BSA
		(1) Import	(2) Ajustos	(3) Import	Variacions	Import	(3) Import
		Comptable	Tresoreria	Pressupost.(1+2)	SEC	SEC	Pressupost.(1+2)
Pressupost							
Estat Ingressos							
Resum del Pressupost per Capítols Empreses Municipals							
Denominacions							
I1 1	Impostos Directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2 2	Impostos Indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3 3	Taxes Preus públics i Altres Ingressos	79.924.094,92	0,00	79.924.094,92	0,00	79.924.094,92	77.285.753,08
I4 4	Transferències Corrents	283.360,00	0,00	283.360,00	0,00	283.360,00	283.360,00
I5 5	Ingressos Patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(A)Total Operacions corrents		80.207.454,92	0,00	80.207.454,92	0,00	80.207.454,92	77.569.113,08
I6 6	Alienació d'Inversions Reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I7 7	Transferències de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B)Total operacions de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C)=(A)+(B)Total operacions no financeres		80.207.454,92	0,00	80.207.454,92	0,00	80.207.454,92	77.569.113,08
I8 8	Actius Financers	0,00	0,00	0,00			0,00
I9 9	Passius Financers	0,00	0,00	0,00			0,00
(D)Total operacions financeres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C)+(D)Total Pressupost d'ingressos		80.207.454,92	0,00	80.207.454,92	0,00	80.207.454,92	77.569.113,08
Ingressos-Despeses		0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.912,69	1.133.933,97

		BSA Badalona Serveis Assistencials, SA					
		BSA	BSA	BSA	BSA	BSA	BSA
		(1) Import	(2) Ajustos	(3) Import	Variacions	Import	(3) Import
		Comptable	Tresoreria	Pressupost.(1+2)	SEC	SEC	Pressupost.(1+2)
30	RESULTAT PRESSUPOSTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.912,69	1.133.933,97
31	Desp.financ.amb subv.reconegudes ex.anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Subv.de despeses reconegudes en ex.anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Excés de desp.rec. sobre subv. reconegudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Excés de subv.rec. sobre desp. reconegudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT F138+F139-F140+F141-F142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.912,69	1.133.933,97

	Detall conceptes a consolidar amb la Corporació Municipal	2019	2019	2019	2019	2019	2018
	Altres ingressos d'exploració subvenció exp Ajuntament (detall individualitzat)						
4 BSA	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (Facturació SAD/Teleassistència a l'Ajuntament)	4.811.156,00	0,00	4.811.156,00	0,00	4.811.156,00	4.811.156,00
4 BSA	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (Facturació Teleassistència a l'Ajuntament)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
4 BSA	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (Fac Sad Gestió)	250.434,30	0,00	250.434,30	0,00	250.434,30	250.434,30
4 BSA	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (Facturació BCSaludable a l'Ajuntament)	855.253,31	0,00	855.253,31	0,00	855.253,31	805.253,31
4 BSA	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (Facturació G.Urbana a l'Ajuntament)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 BSA	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (Facturació P.Civil a l'Ajuntament)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 BSA	1. Ingressos prestació serveis assistencials/socials (Facturació IMSP a l'Ajuntament)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	21.137,38
4 EGE	2 Grua Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 EGE	3 Zona Blava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 EGE	4 Gestió de l'estadi municipal de futbol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 EGE	Gestió mesos concertació OLH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 GEN	5 Ingressos aportació ordinària a la explotació de l'Ajuntament	198.360,00	0,00	198.360,00	0,00	198.360,00	198.360,00
4 GEN	5. Ingressos aportació Capital Finançament Inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Ingressos a consolidar	6.630.203,61	0,00	6.630.203,61	0,00	6.630.203,61	6.586.340,99

	Detall conceptes a consolidar amb la Corporació Municipal	2019	2019	2019	2019	2019	2018
2 GEN	7. Altres despeses d'exploració Impostos i taxes previstes Ajuntament	89.321,53	0,00	89.321,53	0,00	89.321,53	88.357,46
3 ICO	13. Despeses financeres per prestes ICO-Refinançament	10.477,05	0,00	10.477,05	0,00	10.477,05	20.840,04
9 ICO	6. Cancel·lació de deute a llarg termini Post de Capital ICO-Refinançament	540.005,67	0,00	540.005,67	0,00	540.005,67	533.612,57
2 EGE	13. Despeses financeres per finançament deute ibis pk.2016	0	0,00	0	0,00	0,00	
	Total despeses a consolidar	639.804,25	0,00	639.804,25	0,00	639.804,25	642.810,07

	Magnitud ajust SEC-Regla de despesa	2019	2019	2019	2019	2019	2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total despeses a consolidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Organisme Badalona Serveis Assistencials, SA
El Gerent

Signat:

**PRESSUPOST GENERAL
AJUNTAMENT DE BADALONA
ANY 2019**

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

2. Balanç previsional a 31/12/2019 i 31/12/2018

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL BSA Badalona Serveis Assistencials, SA BALANÇ PREVISIONAL		P10-007A 2019	P10-007A 2018
Codi compte	ACTIU	2019	2018
	A) ACTIU NO CORRENT	20.382.463,26	21.773.513,04
	I) Immobilitzat intangible.	212.918,23	235.738,89
201, (2801),(2901)	1. Desenvolupament.		
202,(2802),(2902)	2. Concessions.		
203,(2803),(2903)	3. Patents, llicències, marques i similars.		
204	4. Fons de comerç.		
206,(2806),(2906)	5. Aplicacions informàtiques.	212.918,23	235.738,89
205,209,(2805),(2905)	6. Altre immobilitzat intangible.		
	II) Immobilitzat material.	19.994.616,90	21.362.846,02
210,211,(2811),(2910),(	1. Terrenys i construccions	18.965.756,73	20.106.556,63
212,213,214,215,216,21	2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material.	1.028.860,17	1.256.289,39
23	3. Immobilitzat en curs i avançaments.		
	III) Inversions immobiliàries.	3.005,05	3.005,05
220,(2920)	1. Terrenys	3.005,05	3.005,05
221,(282),(2921)	2. Construccions.		
	IV) Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini.	0,00	0,00
2403,2404,(2493),(2494	1. Instruments de patrimoni.		
2423,2424,(2953),(2954	2. Crèdits a empreses.		
2413,2414,(2943),(2944	3. Valors representatius de deute.		
	4. Derivats.		
	5. Altres Actius financers.		
	V. Inversions financeres a llarg termini.	171.923,08	171.923,08
2405,(2495),250,(259)	1. Instruments de patrimoni.	150.000,00	150.000,00
2425,252,253,254,(2955	2. Crèdits a tercers.		
2415,251,(2945),(297)	3. Valors representatius de deute.		
255	4. Derivats.		
258,26	5. Altres Actius financers.	21.923,08	21.923,08
474	VI. Actius per impost diferit		
	B) ACTIU CORRENT	15.922.895,94	15.406.003,37
580,581,582,583,584,(5	I) Actius no corrents mantinguts per a la venda.	112.440,00	112.440,00
	II) Existències.	567.598,48	577.682,64
30,(390)	1. Comercials.	504.741,02	512.487,04
31,32,(391),(392)	2. Matèries primeres i altres aprovisionaments.	62.572,46	65.195,60
33,34,(393),(394)	3. Productes en curs.		
35,(395)	4. Productes acabats.		
36,(396)	5. Subproductes, residus i materials recuperats.		
407	6. Avançaments a proveïdors.	285,00	0,00
	III) Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	15.145.630,59	14.690.234,08
430,431,432,435,436,(4	1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	15.083.665,51	14.567.475,35
433,434,(4933),(4934)	2. Clients, empreses del grup i associades.	0,00	0,00
44,5531,5533	3. Deutors diversos.	49.210,29	87.496,13
460,544	4. Personal.	7.844,67	11.525,21
4709	5. Actius per Impost corrent.	0,00	0,00
4700,4708,471,472	6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.	4.910,12	23.737,39
5580	7. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits.		
	IV) Inversions a empreses del grup i associades a curt termini.	0,00	0,00
5303,5304,(5393)(5394	1. Instruments de patrimoni.		
5323,5324,5343,5344,(5	2. Crèdits a empreses.		
5313,5314,5333,5334,(5	3. Valors representatius de deute.		
	4. Derivats.		
5353,5354,5523,5524	5. Altres Actius financers.		
	V) Inversions financeres a curt termini.	1.200,00	1.200,00
5305,540,(5395),(549)	1. Instruments de patrimoni.	0,00	0,00
25,5345,542,543,547,(5	2. Crèdits a empreses.	0,00	0,00
5315,5335,541,546,(594	3. Valors representatius de deute.	0,00	0,00
5590,5593	4. Derivats.	0,00	0,00
5355,545,548,551,5525	5. Altres Actius financers.	1.200,00	1.200,00
480,567	VI) Periodificacions a curt termini.	0,00	0,00
	VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents.	96.026,87	24.446,65
570,571,572,573,574,57	1. Tresoreria	96.026,87	24.446,65
576	2. Altres actius líquids equivalents.	0,00	0,00
	TOTAL ACTIU (A+B)	36.305.359,20	37.179.516,41

Empresa
El Gerent

Badalona Serveis Assistencials, SA

Signat:

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL BSA Badalona Serveis Assistencials, SA BALANÇ PREVISIONAL		P10-007A 2019	P10-007A 2018
Codi compte	PASSIU	2019	2018
	A) PATRIMONI NET.	15.625.810,17	16.476.116,24
	A-1) Fons propis.	5.652.120,06	5.645.289,91
	I. Capital.	7.587.000,00	7.587.000,00
100,101,102 (1030),(1040) 110	1. Capital escripturat.	7.587.000,00	7.587.000,00
	2. (Capital no exigit)		
	II. Prima d'emissió.		
	III. Reserves.	0,00	0,00
112,1141	1. Legal i estatutàries.	0,00	0,00
113,1140,1142,1143,11 (108),(109)	2. Altres Reserves.	0,00	0,00
	IV) (Accions i participacions en patrimoni pròpies)		
	V) Resultats d'exercicis anteriors.	-1.934.879,94	-1.941.710,09
120	1. Romanent.	0,00	0,00
121	2. Resultats negatius d'exercicis anteriors.	-1.934.879,94	-1.941.710,09
118	VI) Altres aportacions de socis.		
129	VII) Resultat de l'exercici.	0,00	0,00
557	VIII) (Dividend a compte).		
111	IX) Altres instruments de patrimoni.		
	A-2) Ajustaments per canvis de valor.	0,00	0,00
133	I. Actius financers disponibles per a la venda.	0,00	0,00
1340	II. Operacions de cobertura.	0,00	0,00
137	III. Altres.	0,00	0,00
130,131,132,138	A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	9.973.690,11	10.830.826,33
	B) PASSIU NO CORRENT.	4.147.654,50	5.361.980,44
	I. Provisions a llarg termini.	721.958,94	848.413,92
140	1. Obligacions per préstecs a llarg termini al personal.	721.958,94	848.413,92
145	2. Actuacions medioambientals.		
146	3. Provisions per reestructuració.		
141,142,143,147	4. Altres provisions.	0,00	0,00
	II. Deutes a llarg termini.	3.425.695,56	4.513.566,52
177,178,179	1. Obligacions i altres valors negociables.		
1605,170	2. Deutes amb entitats de crèdit.	2.110.211,77	2.650.507,04
1625,174	3. Creditors per arrendament financer.	0,00	0,00
176	4. Derivats.		
1615,1635,171,172,173	5. Altres passius financers.	1.315.483,79	1.863.059,48
1603,1604,1613,1614,1 479	III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini.		
181	IV. Passius per impost diferit.		
	V. Periodificacions a llarg termini.		
	C) PASSIU CORRENT.	16.531.894,53	15.341.419,73
585,586,587,588,589	I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda. (I altres passius)		
499,529	II. Provisions a curt termini.	126.454,98	0,00
	III. Deutes a curt termini.	7.035.271,45	7.094.019,99
500,501,505,506	1. Obligacions i altres valors negociables.		
5105,520,527	2. Deutes amb entitats de crèdit.	5.891.654,21	5.795.249,35
5125,524	3. Creditors per arrendament financer.		
5595,5598	4. Derivats.		
(1034),(1044),(190),(192)	5. Altres passius financers.	1.143.617,24	1.298.770,64
5103,5104,5113,5114,5	IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini.		
	V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	9.370.168,10	8.159.399,74
400,401,405,(406)	1. Proveïdors.	4.242.746,48	3.624.643,29
403,404,413	2. Proveïdors, empreses del grup i associades.		
41	3. Creditors diversos.	1.439.850,77	1.059.316,84
465,466	4. Personal (remuneracions pendents de pagament)	1.622.570,85	1.230.096,78
4752	5. Passius per impost corrent.		
4750,4751,4758,476,47	6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.	2.065.000,00	2.245.342,83
438	7. Avançaments de clients.	0,00	0,00
485,568	VI. Periodificacions a curt termini.	0,00	88.000,00
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	36.305.359,20	37.179.516,41

Empresa
El Gerent

Badalona Serveis Assistencials, SA

Signat:

**PRESSUPOST GENERAL
AJUNTAMENT DE BADALONA
ANY 2019**

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

3. Programa d'actuació, inversions i finançament pel 2019

PRESUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA	BSA	BSA	BSA	BSA	BSA	BSA
ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES	Badalona Serveis Assistencials, SA	Badalona Serveis Assistencials, SA	Badalona Serveis Assistencials, SA	Badalona Serveis Assistencials, SA	Badalona Serveis Assistencials, SA	Badalona Serveis Assistencials, SA
SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL	2019	2019	2019	2019	2019	2018
PRESUPOST DE CAPITAL						
P10-009						

INVERSIONS REALS I FINANCERES A REALITZAR

Descripció

	1. Despeses d'establiment i de formalització de deutes	0,00		0,00		0,00
	2. Adquisicions d'immobilitzat:	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
D6	a) Immobilitzacions immaterials	50.000,00		50.000,00	50.000,00	72.300,00
D6	b) Immobilitzacions materials	350.000,00		350.000,00	350.000,00	327.700,00
D6	c) Immobilitzacions financeres	0,00		0,00	0,00	
D8	3. Adquisició d'accions pròpies	0,00		0,00	0,00	
	4. Reduccions de capital	0,00		0,00	0,00	
	5. Dividends	0,00		0,00	0,00	
D9	6. Cancel·lació o traspàs a curt termini de deute a llarg termini	1.048.912,69		1.048.912,69	1.048.912,69	1.133.933,97
	TOTAL INVERSIONS REALS I FINANCERES	1.448.912,69	0,00	1.448.912,69	0,00	1.533.933,97

FONTS DE FINANÇAMENT

Descripció

	1. Recursos provinents de les operacions	1.448.912,69		1.448.912,69		1.448.912,69
	2. Aportacions d'accionistes:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Ampliacions de capital	0,00		0,00	0,00	
	b) Compensació per a pèrdues	0,00		0,00	0,00	
17	3. Subvencions de capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) De l'Ajuntament de Badalona	0,00		0,00	0,00	
	b) D'organismes autònoms de l'Ajuntament de Badalona	0,00		0,00	0,00	
	c) Altres subvencions de capital	0,00		0,00	0,00	
19	4. Deutes a llarg termini	0,00		0,00	0,00	
	5. Alienació d'immobilitzat:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	a) Immobilitzacions immaterials	0,00		0,00	0,00	
16	b) Immobilitzacions materials	0,00		0,00	0,00	
18	c) Immobilitzacions financeres	0,00		0,00	0,00	
	6. Alienació d'accions pròpies	0,00		0,00	0,00	
	7. Cancel·lació avançada o traspàs a curt termini d'immobilitzacions financeres	0,00		0,00	0,00	
	TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT	1.448.912,69	0,00	1.448.912,69	0,00	1.448.912,69

Organisme
El Gerent

Signat:

**PRESSUPOST GENERAL
AJUNTAMENT DE BADALONA
ANY 2019**

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

4. Programa d'activitats de l'any 2019

PROGRAMA D'ACTIVITATS DE L'ANY 2019

L'any 2019 es preveu com l'any de la consolidació del projecte BSA, que s'ha anant desenvolupant i creixent durant els darrers anys. Així, cal destacar entre d'altres la recuperació de la potencial activitat del Centre sociosanitari El Carme amb la reobertura de tots els llits disponibles i la integració a l'organització dels centres de Salut Mental i Adicions de la ciutat.

D'altra banda al 2018 han estat liquidats els deutes amb els professionals procedents d'exercicis anteriors, motiu pel qual resulta important remarcar com a fet molt destacable, que el 2019 serà el primer exercici que s'inicia sense deutes pendents amb els treballadors. Aquest fet ens obliga a apostar per un entorn que estigui més marcat pels projectes al voltant de la nostra activitat i que constitueixi un punt de partida de cara a dissenyar quina és la institució que volem de cara al futur.

Cal destacar la signatura del II Conveni laboral de la sanitat concertada del SISCAT per al període 2017-2020, en data 21 de novembre, que afecta a més de 150 entitats, entre les que es troba BSA, i a més de 50.000 professionals dels sistema públic de salut de Catalunya. Aquest nou conveni suposa al marge dels increments retributius, la reducció de la jornada de treball, la compensació total des de el primer dia pel que fa a les IT (incapacitat temporal) i l'equiparació salarial dels metges i infermeres de l'atenció primària entre d'altres millores.

Paral·lelament i per tal de possibilitar l'assoliment de les despeses generades per l'aplicació d'aquest nou conveni laboral, el CatSalut ha procedir a revisar i augmentar les tarifes dels seus convenis amb les entitats concertades.

Aquest nou escenari pot donar estabilitat de cara al disseny dels objectius que ens marquem a nivell assistencial, ja que és cabdal disposar d'un marc més durador de cara a plantejar quin ha de ser el model assistencial que ens proposem per a fer front als reptes que ens planteja la societat, i que són, per una banda, un nivell de cronicitat en ascens, així com una incorporació de la tecnologia per part dels ciutadans que haurem de tenir en compte, per a la prestació dels nostres serveis. Encetem doncs una etapa en la que centrarem esforços per integrar estratègies digitals en molts àmbits: la prestació de serveis, la comunicació interna, la formació, etc.

Per això en aquest any 2019 es preveu l'elaboració d'un nou Pla Estratègic que dibuixi, revisi i formuli els eixos i les accions sobre les que pivotarà l'organització els propers anys. En aquest sentit, cal recordar quins són els trets més distintius de la nostra institució i que la fan única en el nostre sector. En primer lloc, la integració de serveis sanitaris i socials, la qual cosa ens permet donar un enfoc diferencial en el tractament dels nostres usuaris i en segon terme la integració a la ciutat, pel fet de ser de titularitat municipal, que ens apropa a la nostra comunitat. I és en aquests aspectes en els que caldrà centrar els nostres objectius assistencials i de futur.

La revisió dels nostres processos interns ens ha d'ajudar a introduir millores i a identificar pràctiques de escàs valor, essent aquesta una tasca èticament molt defensible, quan es tracta de la gestió dels recursos públics. Només els professionals que fan la seva tasca al costat dels malalts poden avaluar l'impacte en resultats dels serveis que prestem cada dia, a la vegada, que poden identificar on es necessari reconduir aquests recursos.

Com sempre, ens plantejem continuar apostant per la introducció de tecnologia i de la innovació, doncs aquesta és l'única via que ens permetrà donar resposta a les necessitats dels ciutadans amb els recursos disponibles.

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2019

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

5. Estat del deute i càrrega financera de l'exercici

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA

PRESSUPOST 2019

Entitat

BSA

Denominació

Badalona Serveis Assistencials, SA

ESTAT DE PREVISIÓ DEL DEUTE

SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL

Altres deutes a llarg termini		Import del crèdit	Pendent amortització	Amortitzacions previstes	Interessos previstos	Pendent amortització
Entitat	Identificació del crèdit		inici exercici	exercici	exercici	final exercici
Tesoreria General de la Seguridad Social	Moratoria CCC. 08043383977 CSS El Carme	309.622,40	309.622,40	0,00	0,00	309.622,40
Tesoreria General de la Seguridad Social	Moratoria CCC. 08011903033 HMB	313.609,32	313.609,32	0,00	0,00	313.609,32
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Total		623.231,72	623.231,72	0,00	0,00	623.231,72

Deute financer a llarg termini entitats financeres		Import del crèdit	Pendent amortització	Amortitzacions previstes	Interessos previstos	Pendent amortització
Entitat	Identificació del crèdit		inici exercici	exercici	exercici	final exercici
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa"	Pretec:9620-304-606344-15 - 20 anys 1 any carència	7.963.410,38	3.159.414,09	508.907,02	50.757,06	2.650.507,07
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Total		7.963.410,38	3.159.414,09	508.907,02	50.757,06	2.650.507,07

Deute financer a llarg termini Crèdits ICO Ajuntament de Badalona		Import del crèdit	Pendent amortització	Amortitzacions previstes	Interessos previstos	Pendent amortització
Entitat	Identificació del crèdit		inici exercici	exercici	exercici	final exercici
Ajuntament de Badalona - ICO	Pretec ICO Ajuntament de Badalona	3.755.604,13	1.768.266,63	540.005,67	10.477,05	1.228.260,96
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Total		3.755.604,13	1.768.266,63	540.005,67	10.477,05	1.228.260,96

Total deute a llarg termini	12.342.246,23	5.550.912,44	1.048.912,69	61.234,11	4.501.999,75
-----------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------	--------------

Deute financer a curt termini entitats financeres		Tipus de contracte	Límit de risc	Tipus previst	Interessos exercici	Venciment previst
Entitat	Identificació del crèdit					
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa"	Contracte nº : 6201.01.011015.90 Factoring amb recurs (% màxim finançament dels crèdits = 90%) Deutor: Servei Català de la Salut	Euribor a 3 mesos + dif.	12.500.000,00	0,10%	105.000,00	01/01/2020
Total			12.500.000,00		105.000,00	
Total deute a curt termini			12.500.000,00		105.000,00	

**PRESSUPOST GENERAL
AJUNTAMENT DE BADALONA
ANY 2019**

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

6. SEC95, ajustos i regla de despesa

A5	% Límit establert	0,00%
----	-------------------	-------

Quadre SEC-10		BSA
		Badalona Serveis Assistencials, SA
Concepto		2019
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional		80.207.454,92
Importe neto de la cifra de negocios		79.819.480,34
Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo		0,00
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente		80.614,58
Subvenciones y transferencias corrientes		283.360,00
Ingresos financieros por intereses		0,00
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		0,00
Ingresos excepcionales		24.000,00
Aportaciones patrimoniales		0,00
Subvenciones de capital previsto recibir		0,00
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional		79.158.542,23
Aprovisionamientos		17.991.851,51
Gastos de personal		56.043.798,41
Otros gastos de explotación		4.251.903,10
Gastos financieros y asimilados		166.234,11
Impuesto de sociedades (en termes SEC (1))		0,00
Otros impuestos		160.755,10
Gastos excepcionales		144.000,00
Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias		400.000,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (2)		0,00
Aplicación de provisiones		0,00
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		0,00
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		0,00
A1	Capacitat/Necessitat de finançament	1.048.912,69
A4	% Estabilitat (+) /No estabilitat (-) : Ajustada	1,31%
A5	% Límit establert	0,00%
A6	Obligació efectuar Pla Econòmic Financer	No

Empresa Badalona Serveis Assistencials, SA
El Gerent

Signat:

		BSA	BSA
		Badalona Serveis Assistencials, SA	Badalona Serveis Assistencials, SA
		2018	2019
Concepto		Prev.Obligacions	Previsions
RDG	Despeses a efectes de Comptabilitat Nacional	77.904.595,89	79.158.542,23
RDG01	Aprovisionamientos	18.231.609,23	17.991.851,51
RDG02	Gastos de personal	54.404.803,70	56.043.798,41
RDG03	Otros gastos de explotación	3.990.995,87	4.251.903,10
RDG04	Gastos financieros y asimilados	183.333,29	166.234,11
RDG05	Impuesto de sociedades (en termes SEC (1))	0,00	0,00
RDG06	Otros impuestos	147.853,80	160.755,10
RDG07	Gastos excepcionales	546.000,00	144.000,00
RDG08	Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	400.000,00	400.000,00
RDG09	Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (2)	0,00	0,00
RDG10	Aplicación de provisiones	0,00	0,00
RDG11	Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	0,00	0,00
RDG12	Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00

RDA	Ajustos de les despeses computables	-271.690,75	-255.555,64
RDA1	Interesos del deute	-183.333,29	-166.234,11
RDA2	Obligacions reconegudes per transferències Impostos i taxes Corporació Local (IBI, etc)	-88.357,46	-89.321,53
RDA3	Obligacions reconegudes per transferències (i altres operacions internes) a altres entitats que integren	0,00	0,00
RDA4	Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la UE o d'altres administracions financiado con fons	0,00	0,00
	Despesa Computable	77.632.905,14	78.902.986,59

a	Variació de la despesa computable	-----	1,64%
b	Taxa de referència creixement PIB m/p	-----	2,70%
	Compleix Regla de Despesa?	Si compleix b > a	826.006,99

Empresa Badalona Serveis Assistencials, SA
El Gerent

Signat:

**PRESSUPOST GENERAL
AJUNTAMENT DE BADALONA
ANY 2019**

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

7. Estat de fluxos d'efectiu

F.1.2.3 Estado de Flujo de efectivo (Modelo ordinario)
Correspondiente al Presupuesto del ejercicio

Previsiones Ejercicio

	2019	2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	0,00	16.562,23
2. Ajustes del resultado	1.615.146,80	1.125.302,28
a) Amortización del inmovilizado (+)	2.250.175,77	1.743.550,40
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)	0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones (-)	-801.263,08	-801.581,41
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)	0,00	0,00
h) Gastos financieros (+)	166.234,11	183.333,29
i) Diferencias de cambio (+/-)	0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	-1.398.739,84	-1.272.000,38
a) Existencias (+/-)	0,00	-15.273,81
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	-508.739,84	-479.412,40
c) Otros activos corrientes (+/-)	0,00	13.996,07
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	-890.000,00	-677.662,69
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	0,00	-113.647,55
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-166.234,11	-183.333,29
a) Pago de intereses (-)	-166.234,11	-183.333,29
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	0,00	0,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0,00	0,00
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	50.172,85	-313.469,16
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-400.000,00	-400.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible	-80.000,00	-45.993,96
c) Inmovilizado material	-320.000,00	-354.006,04
d) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
e) Otros activos financieros	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00
g) Unidad de negocio	0,00	0,00
h) Otros activos	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible	0,00	0,00
c) Inmovilizado material	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
e) Otros activos financieros	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00
g) Unidad de negocio	0,00	0,00
h) Otros activos	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	-400.000,00	-400.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	0,00	0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	349.827,15	540.278,68
a) Emisión		
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+)	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	0,00	0,00
4. Deudas con características especiales (+)	0,00	0,00
5. Otras deudas (+)	890.122,44	1.049.185,70
b) Devolución y amortización de		
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	0,00	0
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-540.295,29	-508.907,02
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	0,00	0,00
4. Deudas con características especiales (-)	0,00	0,00
5. Otras deudas (-)		
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	349.827,15	540.278,68
D). Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	0,00	-173.190,48
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	96.026,87	269.217,35
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	96.026,87	96.026,87

Organisme
El Gerent

Badalona Serveis Assistencials, SA

Signat:

PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE BADALONA ANY 2019

BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA

Annex.

A - Plantilla de personal per l'exercici

Estimació pressupost 2019	Persones Físiques	Sous i salaris 640	Quota patronal 642
Màximos responsables	1	103.384,61	19.820,99
Resto del personal directivo	7	513.764,74	98.499,44
Laboral contrato indefinido SANITARIO	917	35.418.775,50	9.153.271,04
Laboral contrato indefinido ADM	231	6.010.824,52	1.798.496,51
Laboral contrato indefinido A.SOCIAL I DEPENDENCIA	10	298.890,21	80.551,41
Laboral duración determinada SANITARIO	33	1.587.951,95	454.399,95
Laboral duración determinada ADM	4	181.447,41	56.588,18
Total	1.203	44.115.038,94	11.661.627,52

F.1.2.12. Situación de ejecución de efectivos

Presupuesto ejercicio 2019

Corporación: AJUNTAMENT DE BADALONA

Entidad: BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, S.A.

Sectores a considerar

- ☒ Administración general y resto sectores
☒ Sector asistencial social y de dependencia
☒ Sector sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
☐ Educativo universitario (personal que presta servicio en Universidades)
☐ Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Están marcados con X aquellos sectores para los que se ha suministrado información

Datos de plantilla y retribuciones de un determinado sector

Sector

Total Sectores

Número total de efectivos

1.203

Importe total de gastos

56.043.798,41

Gastos distribuidos por grupo de personal

(importes en €)

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trim.vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras Remuneraciones	Total retribuciones
Órganos de gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	1	103.384,61	0,00	0,00	0,00	103.384,61
Resto de personal directivo	7	513.764,74	0,00	0,00	0,00	513.764,74
Laboral contrato indefinido	1158	41.728.490,23	0,00	0,00	72.903,83	41.801.394,06
Laboral duración determinada	37	1.769.399,36	0,00	0,00	0,00	1.769.399,36
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1203	44.115.038,94	0,00	0,00	72.903,83	44.187.942,77

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Oblig.recon.a fin trim.vencido
Acción social	194.228,12
Seguridad social	11.661.627,52
Total gastos comunes	