

VISERMA SERVEIS I MANTENIMENTS SLU.
EMPRESA MUNICIPAL DE VILASSAR DE DALT

COMpte D'EXPLoTACIó EXERCICI 2018

| Compte format Pèrdues i Guanys exercici 2018 | 2018 |
|--|------|
|--|------|

| Despeses | Cost anual | % |
|--|------------------------|----------------|
| 2. Variació dexistències de productes acabats i en curs de fabricació | -507.414,03 € | 32,83% |
| 4. Aprovisionaments | -22.176,53 € | 1,43% |
| a) Consums de mercaderies | -17.504,91 € | 1,13% |
| b) Consums de matèries primes i altres matèries consumibles | -2.865,37 € | 0,19% |
| c) Treballs realitzats per altres empreses | -1.806,25 € | 0,12% |
| 6. Despeses de personal | -761.013,96 € | 49,24% |
| a) Sous, salaris i assimilats | -580.186,32 € | 37,54% |
| b) Càrregues socials | -180.827,64 € | 11,70% |
| 7. Altres despeses d'explotació | -181.896,89 € | 11,77% |
| a) Serveis exteriors | -158.956,43 € | 10,28% |
| b) Tributs | -22.940,46 € | 1,48% |
| 8. Amortització de l'immobilitzat | -22.000,39 € | 1,42% |
| 11. Deteriorament i resultat per disposicions de l'immobilitzat | -50.942,80 € | 3,30% |
| Despeses d'explotació | -1.545.444,60 € | 100,00% |
| 15. Despeses financeres | -0,97 | 0,00% |
| Despeses Financeres | -0,97 € | 0,00% |
| 20. Impost sobre beneficis | -75,13 | 0,00% |
| Total Despeses | -1.545.520,70 € | 100,00% |

| Ingressos | Ingrés anual | % |
|--|-----------------------|----------------|
| 1. Import net de la xifra de negoci | 1.418.844,08 € | 91,24% |
| a) Vendes | 583.800,00 € | 37,54% |
| b) Prestacions de serveis | 835.044,08 € | 53,70% |
| 5. Altres ingressos d'explotació | 133.549,89 € | 8,59% |
| a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent | 15.049,81 € | 0,97% |
| b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici | 118.500,08 € | 7,62% |
| 13. Altres resultats | 2.175,44 € | 0,14% |
| Ingressos d'explotació | 1.554.569,41 € | 99,96% |
| 14. Ingressos financers | 574,49 € | 0,04% |
| Ingressos Financers | 574,49 € | 0,04% |
| Total ingressos | 1.555.143,90 € | 100,00% |
| Benefici o pèrdua d'Exercici | 9.623,20 € | |

| Compte Explotació exercici | 2018 |
|----------------------------|------|
|----------------------------|------|

| | Serveis i Activitats- Despeses | Cost anual | % |
|---------|---|-----------------------|----------------|
| 600-601 | Compres mercaderies/matèries primeres | 20.370,28 € | 1,32% |
| 607 | Treballs realitzat per altres empreses | 1.806,25 € | 0,12% |
| 610 | Retorn Can Rafart | 507.414,03 € | 32,83% |
| 621 | Lloguers i cànons | 25.958,16 € | 1,68% |
| 622 | Reparacions i conservació | 44.363,40 € | 2,87% |
| 623 | Serveis professionals independents | 14.951,72 € | 0,97% |
| 624 | Despeses de transports | 27.832,38 € | 1,80% |
| 625 | Primes d'assegurances | 13.835,69 € | 0,90% |
| 626 | Serveis bancaris i similars | 2.465,48 € | 0,16% |
| 627 | Publicitat/propaganda/Rel. Públiques | 1.625,83 € | 0,11% |
| 628 | Subministraments | 2.430,09 € | 0,16% |
| 629 | Altres Serveis | 25.493,68 € | 1,65% |
| 630 | Impost sobre beneficis | 75,13 € | 0,00% |
| 631 | Altres tributs | 22.940,46 € | 1,48% |
| | Compres i altres despeses explotació | 711.562,58 € | 46,04% |
| 640 | Sous i salaris | 580.186,32 € | 37,54% |
| 642 | SS a càrrec de l'empresa | 180.377,64 € | 11,67% |
| 649 | Altres despeses socials | 450,00 € | 0,03% |
| | Costos Personal | 761.013,96 € | 49,24% |
| 662 | Interessos de deutes | 0,97 € | 0,00% |
| 672 | Pèrdues operacions immobiliàries | 50.942,80 € | 3,30% |
| 680 | Amortització immobilitzat intangible | 0,00 € | 0,00% |
| 681 | Amortització immobilitzat material | 22.000,39 € | 1,42% |
| | C. Financers/Amortitzacions /Immob. | 72.944,16 € | 4,72% |
| | Total Cost Directe Servei | 1.545.520,70 € | 100,00% |
| | Benefici/Pèrdua exercici | 9.623,20 € | |

| | Serveis i Activitats- Ingressos | Ingrés anual | % |
|------------|--|-----------------------|----------------|
| 701 | Retorn Can Rafart | 583.800,00 € | 37,54% |
| 701 | Venda productes | 583.800,00 € | 37,54% |
| 705 | Altres ingressos | 19.053,54 € | 1,23% |
| 705 | Servei de Grua | 7.713,40 € | 0,50% |
| 705 | Servei de Neteja | 140.172,50 € | 9,01% |
| 705 | Servei de Zones Blaves | 23.598,78 € | 1,52% |
| 705 | Servei Recollida Residus Urbans | 345.367,44 € | 22,21% |
| 705 | Servei Obres i Manteniment Via Pública | 74.145,60 € | 4,77% |
| 705 | Servei Suport Transport Brigada | 55.652,16 € | 3,58% |
| 705 | Servei Voluminosos RRU | 37.293,12 € | 2,40% |
| 705 | Aula de Dansa | 54.848,55 € | 3,53% |
| 705 | Aula de Música | 49.198,99 € | 3,16% |
| 752 | Lloguer Camp de Futbol - C.E.V. | 28.000,00 € | 1,80% |
| 705 | Prestació de serveis | 835.044,08 € | 53,70% |
| 740 | Servei Camp de futbol Vallmorena | 65.000,00 € | 4,18% |
| 740 | Servei Aules Cultura | 53.500,08 € | 3,44% |
| 740 | Subvencions, donacions a l'explotació | 118.500,08 € | 7,62% |
| 752 | Cessió Sala Polivalent | 5.899,81 € | 0,38% |
| 752 | Lloguer Bar de Can Rafart | 3.150,00 € | 0,20% |
| 752 | Lloguer Locals comercials | 6.000,00 € | 0,39% |
| 750 | Ingressos per arrendaments | 15.049,81 € | 0,97% |
| 769 | Altres ingressos financers | 529,10 € | 0,03% |
| 769 | Recuperació despeses financeres | 45,39 € | 0,00% |
| 769 | Ingressos financers | 574,49 € | 0,04% |
| 778 | Ingressos excepcionals | 2.175,44 € | 0,14% |
| 778 | Ingressos excepcionals | 2.175,44 € | 0,14% |
| | Total Ingrés Directe Servei | 1.555.143,90 € | 100,00% |

VISERMA SERVEIS I MANTENIMENTS SLU.
EMPRESA MUNICIPAL DE VILASSAR DE DALT

COMpte D'EXPLoTACió EXERCICI 2018
PER CENTRE DE COST

| | |
|--|-------------|
| Compte Explotació Analític exercici | 2018 |
|--|-------------|

| | Serveis i Activitats- Despeses | Cost anual | % |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 001.001 | Retorn concessió Can Rafart/Innmb. | 558.356,83 € | 36,13% |
| 002.001 | Administració i Gestió | 123.589,76 € | 8,00% |
| 003.001 | Servei Zones Blaves | 32.672,58 € | 2,11% |
| 003.002 | Recollida Residus Urbans | 313.485,63 € | 20,28% |
| 003.003 | Manteniment Via Pública | 61.263,14 € | 3,96% |
| 003.004 | Servei Voluminosos | 30.668,01 € | 1,98% |
| 003.005 | Servei Suport Transport Brigada | 46.103,36 € | 2,98% |
| 003.007 | Servei Grua | 17.761,41 € | 1,15% |
| 003.008 | Servei Neteja Edificis | 133.494,75 € | 8,64% |
| 004.001 | Servei Camp de futbol Vallmorena | 56.362,84 € | 3,65% |
| 005.002 | Servei Aula de Dansa | 79.460,50 € | 5,14% |
| 005.003 | Servei Aula de Música | 86.282,12 € | 5,58% |
| 006.001 | Sala Polivalent Can Rafart | 2.818,12 € | 0,18% |
| 006.002 | Concessió Bar Can Rafart | 2.237,03 € | 0,14% |
| 006.011 | Lloguer/Local Vidal i Barraquer | 964,62 € | 0,06% |
| | | | |
| | Total Cost Directe Servei | 1.545.520,70 € | 100,00% |

| | Serveis i Activitats- Ingressos | Ingrés anual | % |
|---------|--|-----------------------|----------------|
| 001.001 | Retorn Concessió Can Rafart/Immob. | 583.800,00 € | 37,54% |
| 002.001 | Administració i Gestió | 20.499,78 € | 1,32% |
| 003.001 | Servei Zones Blaves | 23.892,69 € | 1,54% |
| 003.002 | Recollida Residus Urbans | 345.367,44 € | 22,21% |
| 003.003 | Manteniment Via Pública | 74.145,60 € | 4,77% |
| 003.004 | Servei Voluminosos | 37.293,12 € | 2,40% |
| 003.005 | Servei Suport Transport Brigada | 55.652,16 € | 3,58% |
| 003.007 | Servei Grua | 8.577,95 € | 0,55% |
| 003.008 | Servei Neteja Edificis | 139.307,95 € | 8,96% |
| 004.001 | Servei Camp de futbol Vallmorena | 93.830,00 € | 6,03% |
| 005.002 | Servei Aula de Dansa | 81.685,47 € | 5,25% |
| 005.003 | Servei Aula de Música | 76.041,72 € | 4,89% |
| 006.001 | Sala Polivalent Can Rafart | 5.900,02 € | 0,38% |
| 006.002 | Concessió Bar Can Rafart | 3.150,00 € | 0,20% |
| 006.011 | Lloguer/Local Vidal i Barraquer | 6.000,00 € | 0,39% |
| | | | |
| | Total Ingrés Directe Servei | 1.555.143,90 € | 100,00% |

| | | |
|--|---------------------------------|-------------------|
| | Benefici/Pèrdua exercici | 9.623,20 € |
|--|---------------------------------|-------------------|

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Compte Explotació exercici | 2018 |
|-----------------------------------|-------------|

| | Administració i Gestió | Cost anual | % |
|-----|---|---------------------|----------------|
| 600 | Compres mercaderies | 22,90 € | 0,02% |
| 621 | Arrendaments i cànons | 5.100,00 € | 4,13% |
| 622 | Reparacions i conservació | 0,00 € | 0,00% |
| 623 | Serveis Professionals independents | 14.301,72 € | 11,57% |
| 624 | Despeses Transports | 0,00 € | 0,00% |
| 625 | Primes Assegurances | 2.971,32 € | 2,40% |
| 626 | Serveis Bancaris i similars | 121,40 € | 0,10% |
| 627 | Publicitat i Comunicacions Oficials | 1.056,80 € | 0,86% |
| 628 | Subministraments Serveis | 523,75 € | 0,42% |
| 629 | Altres serveis | 14.319,02 € | 11,59% |
| 630 | Impost sobre Beneficis | 75,13 € | 0,06% |
| 631 | Altres Tributs | 20.070,05 € | 16,24% |
| | Compres i altres despeses explotació | 58.562,09 € | 47,38% |
| 640 | Sous i Salaris | 48.639,80 € | 39,36% |
| 642 | Seguretat Social a càrrec empresa | 13.990,59 € | 11,32% |
| | Costos Personal | 62.630,39 € | 50,68% |
| 662 | Interessos de deutes | 0,97 € | 0,00% |
| 681 | Amortització Immobilitzat | 2.396,31 € | 1,94% |
| | Costos Financers i Amortitzacions | 2.397,28 € | 1,94% |
| | Total Cost | 123.589,76 € | 100,00% |

| | Administració i Gestió | Ingrés anual | % |
|-----|---|----------------------|----------------|
| 705 | Altres Ingressos | 19.053,54 € | 92,95% |
| 769 | Altres Ingressos Financers | 528,71 € | 2,58% |
| 778 | Ingressos Excepcionals | 917,53 € | 4,48% |
| | Prestació Serveis | 20.499,78 € | 100,00% |
| | Total Ingrés Servei | 20.499,78 € | 100,00% |
| | B^a/Pèrdua compte explotació | -103.089,98 € | |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Compte Explotació exercici | 2018 |
|-----------------------------------|-------------|

| | Servei Zones Blaves | Cost anual | % |
|-----|---|--------------------|----------------|
| 600 | Compres mercaderies | 86,48 € | 0,26% |
| 607 | Treballs efectuats per altres empreses | 750,00 € | 2,30% |
| 621 | Arrendaments i cànons | 7.298,28 € | 22,34% |
| 622 | Reparacions i conservació | 360,55 € | 1,10% |
| 623 | Serveis Professionals independents | 0,00 € | 0,00% |
| 624 | Despeses Transports | 0,00 € | 0,00% |
| 625 | Primes Assegurances | 0,00 € | 0,00% |
| 626 | Serveis Bancaris i similars | 988,77 € | 3,03% |
| 627 | Publicitat i Comunicacions | 0,00 € | 0,00% |
| 628 | Subministraments Serveis | 0,00 € | 0,00% |
| 629 | Altres serveis | 855,29 € | 2,62% |
| 631 | Altres Tributs | 0,00 € | 0,00% |
| | Compres i altres despeses explotació | 10.339,37 € | 31,65% |
| 640 | Sous i Salaris | 17.109,49 € | 52,37% |
| 642 | Seguretat Social a càrrec empresa | 5.223,72 € | 15,99% |
| | Costos Personal | 22.333,21 € | 68,35% |
| 662 | Interessos de deutes | 0,00 € | 0,00% |
| 681 | Amortització Immobilitzat | 0,00 € | 0,00% |
| | Costos Financers i Amortitzacions | 0,00 € | 0,00% |
| | Total Cost Directe Servei | 32.672,58 € | 100,00% |

| | Servei Zones Blaves | Ingrés anual | % |
|-----|---|---------------------|----------------|
| 705 | Facturació quotes Zona Blava | 23.892,51 € | 100,00% |
| 769 | Altres Ingressos Financers | 0,18 € | 0,00% |
| | Prestació Serveis | 23.892,69 € | 100,00% |
| | Total Ingrés Servei | 23.892,69 € | 100,00% |
| | B^º/Pèrdua compte explotació | -8.779,89 € | |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Compte Explotació exercici | 2018 |
|-----------------------------------|-------------|

| | Recollida Residus Urbans | Cost anual | % |
|-----|---|---------------------|----------------|
| 600 | Compres mercaderies | 3.169,85 € | 1,01% |
| 607 | Treballs efectuats per altres empreses | 72,51 € | 0,02% |
| 621 | Arrendaments i cànons | 7.005,94 € | 2,23% |
| 622 | Reparacions i conservació vehicles | 17.701,47 € | 5,65% |
| 623 | Serveis Professionals independents | 650,00 € | 0,21% |
| 624 | Despeses Transports | 23.387,39 € | 7,46% |
| 625 | Primes Assegurances | 4.833,88 € | 1,54% |
| 626 | Serveis Bancaris i similars | 30,55 € | 0,01% |
| 627 | Publicitat i Comunicacions | 68,92 € | 0,02% |
| 628 | Subministraments Serveis | 507,76 € | 0,16% |
| 629 | Altres serveis | 6.955,93 € | 2,22% |
| 631 | Altres Tributs | 486,66 € | 0,16% |
| | Compres i altres despeses explotació | 64.870,86 € | 20,69% |
| 640 | Sous i Salaris | 174.564,63 € | 55,69% |
| 642 | Seguretat Social a càrrec empresa | 61.250,43 € | 19,54% |
| 649 | Altres Despeses Socials | 200,00 € | 0,06% |
| | Costos Personal | 236.015,06 € | 75,29% |
| 662 | Interessos de deutes | 0,00 € | 0,00% |
| 681 | Amortització Immobilitzat | 12.599,71 € | 4,02% |
| | Costos Financers i Amortitzacions | 12.599,71 € | 4,02% |
| | Total Cost Directe Servei | 313.485,63 € | 100,00% |

| | Recollida Residus Urbans | Ingrés anual | % |
|-----|------------------------------------|---------------------|----------------|
| 705 | Facturació Servei Ajuntament | 345.367,44 € | 100,00% |
| 778 | Ingressos Excepcionals | 0,00 € | 0,00% |
| | Prestació Serveis | 345.367,44 € | 100,00% |
| | Total Ingrés Servei | 345.367,44 € | 100,00% |
| | Bº/Pèrdua compte explotació | 31.881,81 € | |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Compte Explotació exercici | 2018 |
|-----------------------------------|-------------|

| | Manteniment Via Pública | Cost anual | % |
|-----|---|--------------------|----------------|
| 600 | Compres mercaderies | 632,62 € | 1,03% |
| 607 | Treballs efectuats per altres empreses | 4,68 € | 0,01% |
| 621 | Arrendaments i cànons | 452,00 € | 0,74% |
| 622 | Reparacions i conservació | 0,00 € | 0,00% |
| 623 | Serveis Professionals independents | 0,00 € | 0,00% |
| 624 | Despeses Transports | 245,70 € | 0,40% |
| 625 | Primes Assegurances | 0,00 € | 0,00% |
| 626 | Serveis Bancaris i similars | 0,10 € | 0,00% |
| 627 | Publicitat i Comunicacions | 2,83 € | 0,00% |
| 628 | Subministraments Serveis | 32,76 € | 0,05% |
| 629 | Altres serveis | 429,30 € | 0,70% |
| 631 | Altres Tributs | 0,00 € | 0,00% |
| | Compres i altres despeses explotació | 1.799,99 € | 2,94% |
| | | | |
| 640 | Sous i Salaris | 43.067,00 € | 70,30% |
| 642 | Seguretat Social a càrrec empresa | 15.772,39 € | 25,75% |
| | Costos Personal | 58.839,39 € | 96,04% |
| | | | |
| 662 | Interessos de deutes | 0,00 € | 0,00% |
| 681 | Amortització Immobilitzat | 623,76 € | 1,02% |
| | Costos Financers i Amortitzacions | 623,76 € | 1,02% |
| | | | |
| | Total Cost Directe Servei | 61.263,14 € | 100,00% |

| | Manteniment Via Pública | Ingrés anual | % |
|-----|------------------------------------|---------------------|----------------|
| 705 | Facturació Servei Ajuntament | 74.145,60 € | 100,00% |
| | Prestació Serveis | 74.145,60 € | 100,00% |
| | | | |
| | Total Ingrés Servei | 74.145,60 € | 100,00% |
| | | | |
| | Bº/Pèrdua compte explotació | 12.882,46 € | |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Compte Explotació exercici | 2018 |
|-----------------------------------|-------------|

| | Servei Voluminosos | Cost anual | % |
|-----|---|--------------------|----------------|
| 600 | Compres mercaderies | 52,82 € | 0,17% |
| 607 | Treballs efectuats per altres empreses | 13,10 € | 0,04% |
| 621 | Arrendaments i cànons | 1.265,59 € | 4,13% |
| 622 | Reparacions i conservació | 1.795,17 € | 5,85% |
| 623 | Serveis Professionals independents | 0,00 € | 0,00% |
| 624 | Despeses Transports | 1.487,44 € | 4,85% |
| 625 | Primes Assegurances | 933,76 € | 3,04% |
| 626 | Serveis Bancaris i similars | 0,68 € | 0,00% |
| 627 | Publicitat i Comunicacions | 7,93 € | 0,03% |
| 628 | Subministraments Serveis | 91,72 € | 0,30% |
| 629 | Altres serveis | 107,28 € | 0,35% |
| 631 | Altres Tributs | 98,15 € | 0,32% |
| | Compres i altres despeses explotació | 5.853,64 € | 19,09% |
| 640 | Sous i Salaris | 17.836,13 € | 58,16% |
| 642 | Seguretat Social a càrrec empresa | 5.442,26 € | 17,75% |
| 649 | Altres Despeses Socials | 100,00 € | |
| | Costos Personal | 23.378,39 € | 76,23% |
| 662 | Interessos de deutes | 0,00 € | 0,00% |
| 681 | Amortització Immobilitzat | 1.435,98 € | 4,68% |
| | Costos Financers i Amortitzacions | 1.435,98 € | 4,68% |
| | Total Cost Directe Servei | 30.668,01 € | 100,00% |

| | Servei Voluminosos | Ingrés anual | % |
|-----|---|---------------------|----------------|
| 705 | Facturació Servei Ajuntament | 37.293,12 € | 100,00% |
| | Prestació Serveis | 37.293,12 € | 100,00% |
| | Total Ingrés Servei | 37.293,12 € | 100,00% |
| | B^e/Pèrdua compte explotació | 6.625,11 € | |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Compte Explotació exercici | 2018 |
|-----------------------------------|-------------|

| | Servei Suport Transport Brigada | Cost anual | % |
|-----|---|--------------------|----------------|
| 600 | Compres mercaderies | 79,23 € | 0,17% |
| 607 | Treballs efectuats per altres empreses | 19,65 € | 0,04% |
| 621 | Arrendaments i cànons | 1.898,38 € | 4,12% |
| 622 | Reparacions i conservació | 2.692,76 € | 5,84% |
| 623 | Serveis Professionals independents | 0,00 € | 0,00% |
| 624 | Despeses Transports | 2.231,16 € | 4,84% |
| 625 | Primes Assegurances | 1.400,63 € | 3,04% |
| 626 | Serveis Bancaris i similars | 1,02 € | 0,00% |
| 627 | Publicitat i Comunicacions | 11,90 € | 0,03% |
| 628 | Subministraments Serveis | 137,59 € | 0,30% |
| 629 | Altres serveis | 262,27 € | 0,57% |
| 631 | Altres Tributs | 147,23 € | 0,32% |
| | Compres i altres despeses explotació | 8.881,81 € | 19,26% |
| 640 | Sous i Salaris | 26.754,20 € | 58,03% |
| 642 | Seguretat Social a càrrec empresa | 8.163,38 € | 17,71% |
| 649 | Altres Despeses Socials | 150,00 € | 0,33% |
| | Costos Personal | 35.067,58 € | 76,06% |
| 662 | Interessos de deutes | 0,00 € | 0,00% |
| 681 | Amortització Immobilitzat | 2.153,97 € | 4,67% |
| | Costos Financers i Amortitzacions | 2.153,97 € | 4,67% |
| | Total Cost Directe Servei | 46.103,36 € | 100,00% |

| | Servei Suport Transport Brigada | Ingrés anual | % |
|-----|--|---------------------|----------------|
| 705 | Facturació Servei Ajuntament | 55.652,16 € | 100,00% |
| | Prestació Serveis | 55.652,16 € | 100,00% |
| | Total Ingrés Servei | 55.652,16 € | 100,00% |
| | Bº/Pèrdua compte explotació | 9.548,80 € | |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Compte Explotació exercici | 2018 |
|-----------------------------------|-------------|

| | Servei Grua | Cost anual | % |
|-----|---|--------------------|----------------|
| 600 | Compres mercaderies | 76,81 € | 0,43% |
| 607 | Treballs efectuats per altres empreses | 30,41 € | 0,17% |
| 621 | Arrendaments i cànons | 2.937,97 € | 16,54% |
| 622 | Reparacions i conservació | 1.141,21 € | 6,43% |
| 623 | Serveis Professionals independents | 0,00 € | 0,00% |
| 624 | Despeses Transports | 480,70 € | 2,71% |
| 625 | Primes Assegurances | 2.651,77 € | 14,93% |
| 626 | Serveis Bancaris i similars | 2,65 € | 0,01% |
| 627 | Publicitat i Comunicacions | 18,42 € | 0,10% |
| 628 | Subministraments Serveis | 212,93 € | 1,20% |
| 629 | Altres serveis | 295,30 € | 1,66% |
| 631 | Altres Tributs | 341,87 € | 1,92% |
| | Compres i altres despeses explotació | 8.190,03 € | 46,11% |
| 640 | Sous i Salaris | 7.332,68 € | 41,28% |
| 642 | Seguretat Social a càrrec empresa | 2.238,70 € | 12,60% |
| | Costos Personal | 9.571,38 € | 53,89% |
| 662 | Interessos de deutes | 0,00 € | 0,00% |
| 681 | Amortització Immobilitzat | 0,00 € | 0,00% |
| | Costos Financers i Amortitzacions | 0,00 € | 0,00% |
| | Total Cost Directe Servei | 17.761,41 € | 100,00% |

| | Servei Grua | Ingrés anual | % |
|-----|------------------------------------|--------------------|----------------|
| 705 | Facturació servei grua | 8.577,95 € | 100,00% |
| 769 | Altres Ingressos Financers | | 0,00% |
| | Prestació Serveis | 8.577,95 € | 100,00% |
| | Total Ingrés Servei | 8.577,95 € | 100,00% |
| | Bº/Pèrdua compte explotació | -9.183,46 € | |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Compte Explotació exercici | 2018 |
|-----------------------------------|-------------|

| | Servei Neteja Edificis | Cost anual | % |
|-----|---|---------------------|----------------|
| 600 | Compres mercaderies | 10.766,11 € | 8,06% |
| 607 | Treballs efectuats per altres empreses | 28,75 € | 0,02% |
| 621 | Arrendaments i cànons | 0,00 € | 0,00% |
| 622 | Reparacions i conservació | 0,00 € | 0,00% |
| 623 | Serveis Professionals independents | 0,00 € | 0,00% |
| 624 | Despeses Transports | 0,00 € | 0,00% |
| 625 | Primes Assegurances | 0,00 € | 0,00% |
| 626 | Serveis Bancaris i similars | 1,87 € | 0,00% |
| 627 | Publicitat i Comunicacions | 0,00 € | 0,00% |
| 628 | Subministraments Serveis | 4,13 € | 0,00% |
| 629 | Altres serveis | 536,50 € | 0,40% |
| 631 | Altres Tributs | 0,00 € | 0,00% |
| | Compres i altres despeses explotació | 11.337,36 € | 8,49% |
| | | | |
| 640 | Sous i Salaris | 97.046,80 € | 72,70% |
| 642 | Seguretat Social a càrrec empresa | 25.031,25 € | 18,75% |
| | Costos Personal | 122.078,05 € | 91,45% |
| | | | |
| 662 | Interessos de deutes | 0,00 € | 0,00% |
| 681 | Amortització Immobilitzat | 79,34 € | 0,06% |
| | Costos Financers i Amortitzacions | 79,34 € | 0,06% |
| | | | |
| | Total Cost Directe Servei | 133.494,75 € | 100,00% |

| | Servei Neteja Edificis | Ingrés anual | % |
|-----|------------------------------------|---------------------|----------------|
| 705 | Facturació Servei Ajuntament | 139.150,15 € | 99,89% |
| 705 | Facturació a tercers | 157,80 € | 0,11% |
| 778 | Ingresos excepcionales | 0,00 € | 0,00% |
| | Prestació Serveis | 139.307,95 € | 100,00% |
| | | | |
| | Total Ingrés Servei | 139.307,95 € | 100,00% |
| | | | |
| | Bº/Pèrdua compte explotació | 5.655,40 € | |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Compte Explotació exercici | 2018 |
|-----------------------------------|-------------|

| | Servei Camp Futbol Vallmorena | Cost anual | % |
|-----|---|--------------------|----------------|
| 600 | Compres mercaderies | 4.910,68 € | 8,71% |
| 621 | Arrendaments i cànons | 0,00 € | 0,00% |
| 622 | Reparacions i conservació | 17.253,98 € | 30,61% |
| 623 | Serveis Professionals independents | 0,00 € | 0,00% |
| 624 | Despeses Transports | 0,00 € | 0,00% |
| 625 | Primes Assegurances | 0,00 € | 0,00% |
| 626 | Serveis Bancaris i similars | 17,00 € | 0,03% |
| 627 | Publicitat i Comunicacions | 0,00 € | 0,00% |
| 628 | Subministraments Serveis | 0,00 € | 0,00% |
| 629 | Altres serveis | 189,40 € | 0,34% |
| 631 | Altres Tributs | 959,26 € | 1,70% |
| | Compres i altres despeses explotació | 23.330,32 € | 41,39% |
| 640 | Sous i Salaris | 25.123,53 € | 44,57% |
| 642 | Seguretat Social a càrrec empresa | 5.256,51 € | 9,33% |
| | Costos Personal | 30.380,04 € | 53,90% |
| 662 | Interessos de deutes | 0,00 € | 0,00% |
| 680 | Amortització Immobilitzat Intangible | 0,00 € | 0,00% |
| 681 | Amortització Immobilitzat Instal·lació | 2.652,48 € | 4,71% |
| | Costos Financers i Amortitzacions | 2.652,48 € | 4,71% |
| | Total Cost Directe Servei | 56.362,84 € | 100,00% |

| | Servei Camp Futbol Vallmorena | Ingrés anual | % |
|-----|--------------------------------------|---------------------|----------------|
| 740 | Subvencions Ajuntament | 65.000,00 € | 69,27% |
| | Subvencions a l'explotació | 65.000,00 € | 69,27% |
| 752 | Lloguer CE Vilassar | 28.000,00 € | 29,84% |
| 778 | Ingresos excepcionales | 830,00 € | 0,88% |
| | Ingresos per Arrendaments | 28.830,00 € | 30,73% |
| | Total Ingrés Servei | 93.830,00 € | 100,00% |
| | Bº/Pèrdua compte explotació | 37.467,16 € | |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Compte Explotació exercici | 2018 |
|-----------------------------------|-------------|

| | Servei Aula de Dansa | Cost anual | % |
|-----|---|--------------------|----------------|
| 600 | Compres mercaderies | 96,73 € | 0,12% |
| 607 | Treballs efectuats per altres empreses | 448,12 € | 0,56% |
| 621 | Arrendaments i cànon | 0,00 € | 0,00% |
| 622 | Reparacions i conservació | 0,00 € | 0,00% |
| 623 | Serveis Professionals independents | 0,00 € | 0,00% |
| 624 | Despeses Transports | 0,00 € | 0,00% |
| 625 | Primes Assegurances | 396,00 € | 0,50% |
| 626 | Serveis Bancaris i similars | 811,25 € | 1,02% |
| 627 | Publicitat i Comunicacions | 286,20 € | 0,36% |
| 628 | Subministraments Serveis | 94,64 € | 0,12% |
| 629 | Altres serveis | 463,65 € | 0,58% |
| 631 | Altres Tributs | 833,14 € | 1,05% |
| | Compres i altres despeses explotació | 3.429,73 € | 4,32% |
| 640 | Sous i Salaris | 58.051,22 € | 73,06% |
| 642 | Seguretat Social a càrrec empresa | 17.979,55 € | 22,63% |
| 649 | Altres despeses socials | 0,00 € | 0,00% |
| | Costos Personal | 76.030,77 € | 95,68% |
| 662 | Interessos de deutes | 0,00 € | 0,00% |
| 680 | Amortització Immobilitzat Intangible | 0,00 € | 0,00% |
| 681 | Amortització Immobilitzat Instal·lació | 0,00 € | 0,00% |
| | Costos Financers i Amortitzacions | 0,00 € | 0,00% |
| | Total Cost Directe Servei | 79.460,50 € | 100,00% |

| | Servei Aula de Dansa | Ingrés anual | % |
|-----|------------------------------------|---------------------|----------------|
| 705 | Facturació Alumnes | 54.898,21 € | 67,21% |
| 769 | Recuperació despeses Financeres | 37,22 € | 0,05% |
| | Ingressos directes Alumnes | 54.935,43 € | 67,25% |
| 740 | Subvencions Ajuntament | 26.750,04 € | 32,75% |
| | Subvencions a l'explotació | 26.750,04 € | 32,75% |
| | Total Ingrés Servei | 81.685,47 € | 100,00% |
| | Bº/Pèrdua compte explotació | 2.224,97 € | |

| | |
|---|---------------|
| Ratio cost directe/ingrés alumne | 69,14% |
|---|---------------|

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Compte Explotació exercici | 2018 |
|-----------------------------------|-------------|

| | Sala Polivalent Can Rafart | Cost anual | % |
|-----|---|-------------------|----------------|
| 600 | Compres mercaderies | 114,12 € | 4,05% |
| 607 | Treballs efectuats per altres empreses | 184,04 € | 6,53% |
| 622 | Reparacions i conservació | 2.517,78 € | 89,34% |
| 623 | Serveis Professionals independents | 0,00 € | 0,00% |
| 624 | Despeses Transports | 0,00 € | 0,00% |
| 625 | Primes Assegurances | 0,00 € | 0,00% |
| 626 | Serveis Bancaris i similars | 2,18 € | 0,08% |
| 627 | Publicitat i Comunicacions | 0,00 € | 0,00% |
| 628 | Subministraments Serveis | 0,00 € | 0,00% |
| 629 | Altres serveis | 0,00 € | 0,00% |
| 631 | Altres Tributs | 0,00 € | 0,00% |
| | Compres i altres despeses explotació | 2.818,12 € | 100,00% |
| 640 | Sous i Salaris | 0,00 € | 0,00% |
| 642 | Seguretat Social a càrrec empresa | 0,00 € | 0,00% |
| | Costos Personal | 0,00 € | 0,00% |
| 662 | Interessos de deutes | 0,00 € | 0,00% |
| 681 | Amortització Immobilitzat | 0,00 € | 0,00% |
| | Costos Financers i Amortitzacions | 0,00 € | 0,00% |
| | Total Cost Directe Servei | 2.818,12 € | 100,00% |

| | Sala Polivalent Can Rafart | Ingrés anual | % |
|-----|------------------------------------|---------------------|----------------|
| 752 | Facturació lloguers | 5.899,81 € | 100,00% |
| 778 | Ingressos excepcionals | 0,21 € | 0,00% |
| | Ingressos per arrendaments | 5.900,02 € | 100,00% |
| | Total Ingrés Servei | 5.900,02 € | 100,00% |
| | Bº/Pèrdua compte explotació | 3.081,90 € | |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Compte Explotació exercici | 2018 |
|-----------------------------------|-------------|

| | Servei Aula de Música | Cost anual | % |
|-----|---|--------------------|----------------|
| 600 | Compres mercaderies | 867,43 € | 1,01% |
| 607 | Treballs efectuats per altres empreses | 255,00 € | 0,30% |
| 621 | Arrendaments i cànons | 0,00 € | 0,00% |
| 622 | Reparacions i conservació | 0,00 € | 0,00% |
| 623 | Serveis Professionals independents | 0,00 € | 0,00% |
| 624 | Despeses Transports | 0,00 € | 0,00% |
| 625 | Primes Assegurances | 264,00 € | 0,31% |
| 626 | Serveis Bancaris i similars | 464,25 € | 0,54% |
| 627 | Publicitat i Comunicacions | 0,00 € | 0,00% |
| 628 | Subministraments Serveis | 0,00 € | 0,00% |
| 629 | Altres serveis | 204,40 € | 0,24% |
| 631 | Altres Tributs | 4,10 € | 0,00% |
| | Compres i altres despeses explotació | 2.059,18 € | 2,39% |
| | | | |
| 640 | Sous i Salaris | 64.188,64 € | 74,39% |
| 642 | Seguretat Social a càrrec empresa | 19.975,46 € | 23,15% |
| | Costos Personal | 84.164,10 € | 97,55% |
| | | | |
| 662 | Interessos de deutes | 0,00 € | 0,00% |
| 680 | Amortització Immobilitzat Intangible | 0,00 € | 0,00% |
| 681 | Amortització Immobilitzat Instal·lació | 58,84 € | 0,07% |
| | Costos Financers i Amortitzacions | 58,84 € | 0,07% |
| | | | |
| | Total Cost Directe Servei | 86.282,12 € | 100,00% |

| | Servei Aula de Música | Ingrés anual | % |
|-----|------------------------------------|---------------------|----------------|
| 705 | Facturació Alumnes | 48.855,60 € | 64,25% |
| 769 | Recuperació despeses Financeres | 436,08 € | 0,57% |
| | Ingressos directes Alumnes | 49.291,68 € | 64,82% |
| | | | |
| 740 | Subvencions Ajuntament | 26.750,04 € | 35,18% |
| | Subvencions a l'explotació | 26.750,04 € | 35,18% |
| | | | |
| | Total Ingrés Servei | 76.041,72 € | 100,00% |
| | | | |
| | Bº/Pèrdua compte explotació | -10.240,40 € | |

| | |
|---|---------------|
| Ratio cost directe/ingrés alumne | 57,13% |
|---|---------------|

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Compte Explotació exercici | 2018 |
|-----------------------------------|-------------|

| | Bar Can Rafart | Cost anual | % |
|-----|---|-------------------|----------------|
| 600 | Compres mercaderies | 20,10 € | 0,90% |
| 607 | Treballs efectuats per altres empreses | 0,00 € | 0,00% |
| 622 | Reparacions i conservació | 900,48 € | 40,25% |
| 623 | Serveis Professionals independents | 0,00 € | 0,00% |
| 624 | Despeses Transports | 0,00 € | 0,00% |
| 625 | Primes Assegurances | 301,50 € | 13,48% |
| 626 | Serveis Bancaris i similars | 16,76 € | 0,75% |
| 627 | Publicitat i Comunicacions | 172,83 € | 7,73% |
| 628 | Subministraments Serveis | 824,81 € | 36,87% |
| 629 | Altres serveis | 0,55 € | 0,02% |
| 631 | Altres Tributs | 0,00 € | 0,00% |
| | Compres i altres despeses explotació | 2.237,03 € | 100,00% |
| 640 | Sous i Salaris | 0,00 € | 0,00% |
| 642 | Seguretat Social a càrrec empresa | 0,00 € | 0,00% |
| | Costos Personal | 0,00 € | 0,00% |
| 662 | Interessos de deutes | 0,00 € | 0,00% |
| 681 | Amortització Immobilitzat | 0,00 € | 0,00% |
| | Costos Financers i Amortitzacions | 0,00 € | 0,00% |
| | Total Cost Directe Servei | 2.237,03 € | 100,00% |

| | Bar Can Rafart | Ingrés anual | % |
|-----|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 752 | Facturació lloguers | 3.150,00 € | 100,00% |
| 778 | Ingressos excepcionals | 0,00 € | 0,00% |
| | Ingressos per arrendaments | 3.150,00 € | 100,00% |
| | Total Ingrés Servei | 3.150,00 € | 100,00% |
| | Bº/Pèrdua compte explotació | 912,97 € | |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Compte Explotació exercici | 2018 |
|-----------------------------------|-------------|

| | Local Vidal i Barraquer | Cost anual | % |
|-----|---|-----------------|----------------|
| 600 | Compres mercaderies | 0,00 € | 0,00% |
| 607 | Treballs efectuats per altres empreses | 0,00 € | 0,00% |
| 622 | Reparacions i conservació | 0,00 € | 0,00% |
| 623 | Serveis Professionals independents | 0,00 € | 0,00% |
| 624 | Despeses Transports | 0,00 € | 0,00% |
| 625 | Primes Assegurances | 82,83 € | 8,59% |
| 626 | Serveis Bancaris i similars | 7,00 € | 0,73% |
| 627 | Publicitat i Comunicacions | 0,00 € | 0,00% |
| 628 | Subministraments Serveis | 0,00 € | 0,00% |
| 629 | Altres serveis | 874,79 € | 90,69% |
| 631 | Altres Tributs | 0,00 € | 0,00% |
| | Compres i altres despeses explotació | 964,62 € | 100,00% |
| 640 | Sous i Salaris | 0,00 € | 0,00% |
| 642 | Seguretat Social a càrrec empresa | 0,00 € | 0,00% |
| | Costos Personal | 0,00 € | 0,00% |
| 662 | Interessos de deutes | 0,00 € | 0,00% |
| 681 | Amortització Immobilitzat | 0,00 € | 0,00% |
| | Costos Financers i Amortitzacions | 0,00 € | 0,00% |
| | Total Cost Directe Servei | 964,62 € | 100,00% |

| | Local Vidal i Barraquer | Ingrés anual | % |
|-----|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 752 | Facturació lloguers | 6.000,00 € | 100,00% |
| 778 | Ingressos excepcionals | 0,00 € | 0,00% |
| | Ingressos per arrendaments | 6.000,00 € | 100,00% |
| | Total Ingrés Servei | 6.000,00 € | 100,00% |
| | Bº/Pèrdua compte explotació | 5.035,38 € | |