

Memòria Anual

Compte de resultats i balanç

Exercici 2020

Índex

1. Activitat de l'entitat.....	3
2. Bases de presentació dels comptes anuals.....	4
3. Aplicació de resultats.....	5
4. Normes de registre i valoració.....	5
5. Immobilitzat material i intangible.....	9
6. Inversions immobiliàries.....	9
7. Béns del patrimoni cultural.....	9
8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar.....	9
9. Actius financers.....	9
10. Passius financers.....	10
11. Fons propis.....	11
12. Subvencions, donacions i llegats.....	11
13. Situació fiscal.....	11
14. Ingressos i despeses.....	12
15. Aplicació d'elements patrimonials i d'ingressos a finalitats estatutàries.....	15
16. Operacions amb parts vinculades.....	15
17. Informació segmentada.....	15

MEMÒRIA ECONÒMICA

1. Activitat de l'entitat

La Fundació Roser de Maig és una entitat formada per diverses realitats que compta amb uns models de gestió que acompleixen totes les necessitats de cadascuna. Totes elles, gestionades d'una forma acurada i especialitzada, per donar una resposta concisa. Les cinc realitats són el Centre Diari, el Centre d'Esplai, el Grup de Coral, Can Xammar i el Cooperació Internacional. Totes les activitats s'han seguit efectuant amb regularitat de forma virtual o presencial depenent de les normatives, excepte el Grup Coral que ha estat aturat des del primer confinament en Març.

El Centre Diari ofereix un acompanyament integral i escolar, i proporciona una atenció continuada a través de l'equip tècnic i l'equip de monitores. S'encarrega d'establir una xarxa amb agents educatius de l'entorn.

L'Esplai acull activitats de lleure educatiu, ressaltant els valors com a eina per a modelar una societat millor, començant amb les noves generacions, així com el contacte amb la natura i amb altres infants i joves, que ajuden a assimilar els valors apresos i a posar-los en pràctica. Inclou activitats com el Casal d'Estiu i Nadal, colònies, i el Camp de Treball, on d'una manera més intensa, es reafirmen els coneixements apresos al llarg de l'any.

La Coral manté als infants i joves vinculats a la música, potenciant la seva part més creativa i brindant una nova dimensió per a poder entendre la vida.

Can Xammar està sent gestionat de manera alternativa, assequible i pròxima a l'educació. L'equip tècnic se centra en la seva reconversió en casa de colònies per a acollir entitats juvenils, i poder així donar un servei proper i de qualitat.

Per últim, Cooperació Internacional, agafa volada des que va començar. L'equip tècnic va visitar el territori en el que es vol establir el projecte: Egipte. El contacte amb la contrapart continua, definint els objectius i les tasques que s'han d'anar assolint per tal que el Projecte vagi agafant forma i es dugui a terme.

La col·laboració és un element clau per a poder aconseguir els nostre objectius. És per això que al llarg del curs, la Fundació vetlla per tenir constant contacte amb altres entitats i agents educatius. Durant el 2020, s'ha potenciat les relacions amb diversos departaments de l'Ajuntament, sobretot amb el de Servei Socials, Joventut i Cooperació Internacional, ja que són àmbits que toquen de prop a les activitats de la Fundació. S'ha mantingut el contacte amb instituts i escoles per garantir una xarxa educativa en tots els sentits i no deixar l'acompanyament dels infants i joves en cap moment. S'ha establert i es manté el contacte amb l'EAP, amb qui es té una relació constant degut a la seva derivació d'infants i joves a les nostres activitats, així com el seu suport i ajuda sempre que se'ls hi ha sol·licitat. De la mateixa manera es continua el contacte amb la Fundació Pere Tarrés, que ens aporta suport en moltes de les activitats dutes a terme, formacions en àmbits diversos, que incrementen les nostres capacitats d'actuacions, així com un import monetari en forma de beques, sobretot a les activitats d'estiu. Darrerament també s'ha impulsat les relacions amb la Coordinadora Catalana de Fundacions, que ens ofereix un acompanyament i atenció avalada per la seva experiència en Fundacions.

La Fundació Roser de Maig treballa amb perspectiva de gènere, ja sigui en el serveis que ofereix i gestiona, com amb les persones treballadores i voluntàries que en formen part. En tots els àmbits i realitats de la Fundació és té en compte la igualtat de gènere, des de la selecció de personal, a les condicions en les quals es treballa. Això té un reflex en les activitats. La paritat és un element primordial dins la nostra organització, i es té en compte, dins les possibilitats, a l'hora de formar els equips de treballadors/es i voluntaris/es. L'Esplai, durant el curs 2019-2020, ha tingut un total de 12 monitors/es, contant també voluntaris/es. D'aquests, 8 dones i 4 homes. Al Centre Diari, també en el període 2019-2020, del total de 10 monitors/es, 9 eren dones i 1 era home. A les activitats d'estiu també es té en compte. Així doncs, en el passat Casal d'Estiu, d'una

plantilla total de 45, 31 eren dones i 14 eren homes. A colònies del 7 total, 5 n'eren dones i 2 homes. A Camp de Treball, el balanç era de 6 dones i 1 home. El mateix impacte es dona en el beneficiaris de les activitats de diferents maneres. En son exemples el moment de fer grups d'infants i joves, o l'hora de plantejar activitats idinàmiques. Totes les actuacions que es fan des de la Fundació han d'anar en consonància amb aquest principi en la mesura del possible. Durant l'any es garanteix un tracte igualitari en tots els nivells de la Fundació. Per a saber més sobre les paritats en la nostra fundació podeu consultar el nostre Balanç Social del 2020.

2. Bases de presentació dels comptes anuals

1. Imatge fidel

Els Estats Financers de l'exercici 2020, han estat formulats a partir de la informació obtinguda dels registres comptables de l'Entitat als quals s'han aplicat, els principis comptables generalment acceptats, les disposicions legals vigents en matèria comptable i la resta de legislació i normativa que li és d'aplicació a fi i efecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat, així com la proposta d'aplicació del resultat d'aquest exercici. Donat que aquest ha sigut el seu primer any d'activitat, no es pot fer comparativa amb l'exercici anterior.

La Memòria Econòmica correspon en aquells punts més significatius i s'inclou informació de les Entitats que formen el perímetre d'integració.

2. Principis comptables no obligatoris aplicats

S'apliquen els principis comptables generalment acceptats, segons el decret 259/2008 de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya

3. Comparació de la informació

Es presenta en primer lloc el compte de resultats (ingressos – despeses) i el Balanç de Situació

4. Agrupació de partides

La Fundació Roser de Maig integra en els seus Estats Financers mitjançant la incorporació de tots els bens, drets i obligacions que comprenen el patrimoni de les entitats i dels seus ingressos i despeses que determinen el seu resultat.

5. Elements recollits en diverses partides

No hi ha

6. Canvis en criteris comptables

No hi ha

7. Correcció d'errors

No hi ha

3. Aplicació de resultats

La proposta de distribució del resultat negatiu de la Fundació Roser de Maig és la que es detalla a continuació:

Bases de repartiment	Import
Excedent de l'exercici	-3.848,96
Total base de repartiment = Total aplicació	-3.848,96
Aplicació a	Import
Fons dotacional o fons social	
Fons especials	
Romanent	-3.848,96
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries	
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors	
Total aplicació = Total base de repartiment	-3848,96

En conseqüència el moviment dels fons propis de la Fundació Roser de Maig es redueix pe l'excedent negatiu de l'exercici, segons el següent detall

A-1) Fons propis	2019	Excedent exercici	ALTAS	2020
I. Fons dotacionals o fons socials	30.500,00			30.500,00
III. Excedents d'exercicis anteriors	20.795,57		-3.848,96	16.946,61
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		-3.848,96	3.848,96	
TOTAL FONDS PROPIS	51.295,57	-3.848,96	0,00	47.446,61

4. Normes de registre i valoració

Els criteris comptables que regeixen la comptabilització de les diferents rúbriques són els que es detallen a continuació

1. Immobilitzat intangible:

No hi ha

2. Béns integrants del patrimoni cultural:

No hi ha

3. Immobilitzat material:

No hi ha

4. Arrendaments:

No hi ha

5. Permutes:

No hi ha

6. Actius financers i passius financers; s'ha d'indicar:

Es registren pel valor del deute, separant entre curt i llarg termini, considerant el primer com el deute inferior a un any.

1- A curt termini: Corresponen a aquestes partides:

- Proveïdors comercials: són els deutes formalitzats per mitjà de factures amb diferents venciments i comptabilitzades pel valor de reembossament que s'indica en aquest document.

- Altres Deutes. Correspon a:

- 1- Les deutes per retencions d'I.R.P.F practicades al personal amb nòmina i als professionals independents pendents de desemborsar a 31/12/2020.
- 2- Seguretat Social corresponent a l'últim mes del trimestre de l'exercici.
- 3- Altres deutes

7. Existències:

No hi ha

8. Impostos sobre beneficis:

La Fundació Roser de Maig es troba acollida als beneficis fiscals que estableix la Llei de Fundacions i d'incentius fiscals (Llei 49/2002).

9. Ingressos i despeses:

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri de la meritació, és a dir, quan es produeix el corrent real de béns i serveis que aquest representen, amb independència del moment en què es produeix el corrent monetari o financer que se'n deriva.

10. Subvencions:

No hi ha

BALANÇ DE SITUACIÓ

BALANÇ DE SITUACIÓ			
	NOTA MEMO	31/12/2020	31/12/2019
A) ACTIU NO CORRENT			
<i>I. Immobilitzat intangible</i>			
<i>II. Inmobilitzat material</i>			
<i>III. Inversions immobiliàries</i>			
<i>IV. Béns del patrimoni cultural</i>			
<i>V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini</i>			
<i>VI. Inversions financeres a llarg termini</i>			
B) ACTIU CORRENT		49.987,31	53.044,60
<i>I. Existències</i>			
<i>II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar</i>			
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis			
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts			
3. Patrocinadors			
4. Altres deutors			
5. Personal			
6. Actius per impost corrent i altres crèdits amb les			
7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents			
<i>III. Inversions en entitats del grup i associades a curt</i>			
<i>IV. Inversions financeres a curt termini</i>			
<i>V. Periodificacions a curt termini</i>		1.287,80	
<i>VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents</i>	1	48.699,51	53.044,60
TOTAL ACTIU (A+B)		49.987,31	53.044,60

	NOTA MEMO	31/12/2019	31/12/2019
A) PATRIMONI NET		47.446,61	51.295,57
A-1) Fons propis		47.446,61	51.295,57
<i>I. Fons dotacionals o fons socials</i>		30.500,00	30.500,00
1. Fons dotacionals o fons socials	2	30.500,00	30.500,00
2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar			
<i>II. Fons especials</i>			
<i>III. Excedents d'exercicis anteriors</i>		20.795,57	16.864,03
<i>IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries</i>			
<i>V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)</i>		-3.848,96	3.931,54
<i>VI. Aportacions per a compensar pèrdues</i>			
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments		0,00	0,00
1. Subvencions oficials de capital			
2. Donacions i llegats de capital			
3. Altres subvencions, donacions i llegats			
4. Ingressos fiscals a distribuir			
B) PASSIU NO CORRENT		0,00	0,00
<i>I. Provisions a llarg termini</i>			
<i>II. Deutes a llarg termini</i>		0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit			
2. Altres deutes a llarg termini			
<i>III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini</i>			
<i>IV. Passius per impost diferit</i>			
<i>V. Periodificacions a llarg termini</i>			
C) PASSIU CORRENT		2.540,70	1.749,03
<i>I. Provisions a curt termini</i>			
<i>II. Deutes a curt termini</i>			
1. Deutes amb entitats de crèdit			
2. Altres deutes a curt termini			
<i>III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini</i>			
<i>IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar</i>		2.540,70	1.749,03
1. Proveïdors			-71,55
2. Creditors varis	3	1.046,91	1.092,51
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)	4		144,42
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques	5	1.493,79	583,65
5. Acomptes d'usuaris			
<i>V. Periodificacions a curt termini</i>			
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		49.987,31	53.044,60

5. Immobilitzat material i intangible

L'Entitat no disposa d'immobilitzat material ni intangible

6. Inversions immobiliàries

L'Entitat no disposa d'inversions immobiliàries

7. Béns del patrimoni cultural

L'Entitat no disposa de patrimoni cultural

8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar

L'Entitat no disposa de patrimoni cultural

9. Actius financers

Nota 1

ACTIU CORRENT					
VII Efectiu i altres actius líquids equivalents					
Col·lectiva	Compte	Títol	31/12/2020	31/12/2019	Diferència
57201	15001	BBVA -7566 ESPLAI DEL ROSER	1.143,91	31.211,58	-30.067,67
57202	15002	BANC SABADELL -1241 FRM	34.715,60	35.710,82	-995,22
57202	15003	BANC SABADELL -4941 CAN XAMMAR	1.627,87	2.772,10	-1.144,23
57202	15004	BANC SABADELL -9843 CENTRE DIARI	10.394,61	1.926,83	8.467,78
570	15006	Caixa Efectiu Esplai	817,52	1.423,27	-605,75
		Total	48.699,51	73.044,60	-24.345,09

10. Passius financers

Nota 3

PASSIU CORRENT						
Creditors per activitats i altres comptes a pagar						
Creditors variis						
Col·lectiva	Compte	Títol	Saldo Inicial	Pag. Fres.	Fres. Rebudes	Saldo final H
4109	90001	CLAMENDA 08 SL	0,00	65,25	65,25	0,00
4109	90002	CHINA CITY	0,00	83,38	83,38	0,00
4109	90003	MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA SA	0,00	374,89	374,89	0,00
4109	90005	PROMOCIONES TECNICAS A TEMPS SL	0,00	348,90	348,90	0,00
4109	90006	AUTOCARES BERNABÉ SL	0,00	7.856,90	7.856,90	0,00
4109	90013	SPORT NATURA RURAL SL	0,00	1.846,70	1.846,70	0,00
4109	90016	SERVEIS D'APATS SL	0,00	3.869,25	3.869,25	0,00
4109	90017	IMPRESION 2000 SL	0,00	2.588,19	2.588,19	0,00
4109	90019	SALEON SA	969,00	575,50	575,50	969,00
4109	90021	GRUPSUPECO MAXOR SL	0,00	254,41	254,41	0,00
4109	90022	ABACUS SCCL	0,00	120,84	120,84	0,00
4109	90023	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA	0,00	17,55	17,55	0,00
4109	90026	MARIANO RODRIGUEZ NAVAS	0,00	592,90	592,90	0,00
4109	90027	LEROY MERLIN ESPAÑA SLU	0,00	180,00	180,00	0,00
4109	90036	EQUIPS D'OFICINA SALVANS SL	0,00	385,19	385,19	0,00
4109	90040	ANA TARANCA DUMITRU SANDA	0,00	891,78	891,78	0,00
4109	90041	C2P SISTEMAS SL	0,00	451,39	451,39	0,00
4109	90044	Mercadona SA	0,00	93,89	93,89	0,00
4109	90045	Siemens Renting SA	0,00	523,32	523,32	0,00
4109	90046	Iberdrola Clientes SAU	0,00	1.907,35	1.907,35	0,00
4109	90048	TELFÓNICA DE ESPAÑA SAU	19,22	1.006,95	935,55	-52,18
4109	90050	TRANSVOLART SL	0,00	586,85	586,85	0,00
4109	900512	PARTYFIESTA SA	0,00	21,00	21,00	0,00
4109	900524	CIA ESPAÑOLA DISTR. PETROLEOS	104,29	0,00	0,00	104,29
4109	900525	PARCS AQUATICS DE LA COSTA BRAVA	0,00	968,00	968,00	0,00
4109	900535	MEDIA MARKT SANT CUGAT DEL VALLES VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO SA	0,00	89,95	89,95	0,00
4109	900538	Beatriz de Colmenares	0,00	0,00	0,00	0,00
4109	900540	PROEN PROJECTES ENGINYERI SL	0,00	1.393,92	1.393,92	0,00
4109	900543	BALLENOIL SL	0,00	160,00	160,00	0,00
4109	900544	REPSOL BUTANO SA	0,00	242,00	242,00	0,00
4109	900545	CATALONIA CERAMICA SA	0,00	68,16	68,16	0,00
4109	900546	LA PERPETUENCA SCCL	0,00	13,50	13,50	0,00
4109	900547	CARLES RIBERA SANCHEZ	0,00	435,60	435,60	0,00
4109	900548	FRANCISCO ALVAREZ GALIOT	0,00	48,16	48,16	0,00
4109	900549	COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS	0,00	142,50	142,50	0,00
4109	900550	FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS	0,00	79,48	79,48	0,00
4109	900551	OFIGREEN OFFICE SOLUTIONS SL	0,00	73,91	73,91	0,00
4109	900552	LAMPARAS BARCELONA	0,00	9,95	9,95	0,00
4109	900553	ELIO ESTELLER GRÜNGRASS	0,00	281,25	281,25	0,00
4109	900554	FUSTERIA HISPANIA	0,00	409,23	409,23	0,00
4109	900555	CAMPING CABO MAYOR	0,00	1.355,20	1.374,00	18,80
4109	900556	SUPERMER SABECO SAU	0,00	40,00	40,00	0,00
4109	900557	ALCAMPO SAU	0,00	6,99	6,99	0,00
4109	900558	BRICOLAJE BRICOMAN SLU	0,00	20,10	20,10	0,00
4109	900559	L'ESCOLA - EL RUC SAVI SL	0,00	7,94	7,94	0,00
4109	900560	JE T'AMOUR SL	0,00	36,20	36,20	0,00
4109	900561	CAMPING COVADONGA SL	0,00	240,00	240,00	0,00
4109	900562	FARMACIA BARICENTRO BODRUM SL	0,00	0,00	7,00	7,00
4109	900563	ABRAMORENT SL	0,00	409,73	409,73	0,00
4109	900564	FCO. JAVIER MARÍN RUIZ	0,00	42,89	42,89	0,00
4109	900565	TEDI COMERCIO SLU	0,00	22,40	22,40	0,00
4109	900566	N.R. RUIZ SA	0,00	550,00	550,00	0,00
4109	900567	ESCUELA DE SURF MOLINUCOS SL	0,00	390,00	390,00	0,00
4109	900568	FERRETERIA VENTURA	0,00	10,20	10,20	0,00
4109	900569	QUIRON PREVENCIÓN SLU	0,00	314,68	314,68	0,00
4109	900570	FIGUEROLA NOUS PROJECTES SL	0,00	41,58	41,58	0,00
4109	900571	SUPERMERCADOS CHAMPION SA	0,00	94,64	94,64	0,00
4109	900572	PANADERÍA SANTA RITA SCL	0,00	24,00	24,00	0,00
4109	900573	FERRETERIAS CUBAS SUMINISTROS INDUSTRIALES SA	0,00	47,07	47,07	0,00
4109	900574	LUNET SL	0,00	939,14	939,14	0,00
4109	900575	ESCUELAS DOMÉSTICO LABORA SL	0,00	142,76	142,76	0,00
4109	900576	TIX.NL BV	0,00	1.153,21	1.153,21	0,00
4109	900577	CABALLO DEL UNO SL	0,00	653,40	653,40	0,00
			1.092,51	35.600,12	35.554,52	1.046,91

Nota 4

PASSIU CORRENT				
Creditors per activitats i altres comptes a pagar				
Personal (remuneracions pendents de pagament)				
Col·lectiva	Títol	31/12/2020	31/12/2019	Diferència
465	Remuneracions pendents de pagament	0	144,42	-144,42
	Total	0	144,42	-144,42

Nota 5

PASSIU CORRENT				
Creditors per activitats i altres comptes a pagar				
Personal (remuneracions pendents de pagament)				
Col·lectiva	Títol	31/12/2020	31/12/2019	Diferència
4751	Hisenda Pública, creditora per retencions	215,6	53,35	162,25
476	Organismes de la Seguretat Social,	1278,19	530,3	747,89
	Total	1493,79	583,65	910,14

11. Fons propis

Nota 2

PATRIMONI NET				
Fons dotacionals o fons socials				
Col·lectiva	Títol	31/12/2020	31/12/2019	Diferència
101	Fons social	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	Total	30.500,00 €	30.500,00 €	30.500,00 €

12. Subvencions, donacions i llegats

L'Entitat no disposa de subvencions, donacions i llegats

13. Situació fiscal

No hi ha

14. Ingressos i despeses

RESULTAT 2020			
	NOTA MEMO	31/12/2020	31/12/2019
1. Ingressos per les activitats		99.068,24	145.864,81
a) Vendes i prestacions de serveis	R1	65.862,76	122.634,96
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic			
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	R2	2.236,60	1.025,00
d) Subvencions, donacions i altres ingressos	R3	30.968,88	22.204,85
2. Ajuts concedits i altres despeses			-790,58
a) Ajuts concedits			
b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern			-790,58
3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació			
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu			0,00
5. Aprovisionaments	R4	-12.015,61	-24.459,30
6. Altres ingressos de les activitats		8.277,00	20.498,99
a) Ingressos per arrendaments			
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent	R5	8.277,00	20.498,99
7. Despeses de personal	R6	-66.093,59	-74.085,62
8. Altres despeses d'explotació		-33.085,00	-63.034,76
a) Serveis exteriors	R7	-32.898,80	-63.034,76
a1) Recerca i desenvolupament			
a2) Arrendaments i cànon		-523,32	-523,32
a3) Reparacions i conservació		-2.100,61	-14.351,90
a4) Serveis professionals independents		-3.423,25	-6.680,30
a5) Transports		-9.708,68	-9.873,05
a6) Primes d'assegurances		-1.636,54	-1.207,20
a7) Serveis bancaris		-852,49	-1.677,38
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques			
a9) Subministraments		-2.197,75	-3.214,63
a10) Altres serveis		-12.456,16	-25.506,98
b) Tributs		-186,20	
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats			
d) Altres despeses de gestió corrent			
9. Amortització de l'immobilitzat			
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat			
11. Excés de provisions			
12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat			
a) Deterioraments i pèrdues			
b) Resultats per alienacions i altres			
13. Altres resultats			
I) RESULTAT D'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-3.848,96	3.993,54
14. Ingressos financers			
15. Despeses financeres			-62,00
16. Variació de valor raonable en instruments financers			
17. Diferències de canvi			
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers			
a) Deterioraments i pèrdues			
b) Resultats per alienacions i altres			
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)			-62,00
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I + II)		-3.848,96	3.931,54
19. Impostos sobre beneficis			
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)		-3.848,96	3.931,54

Ingressos

Ingressos per les activitats

R1

1. Ingressos per les activitats				
Vendes i prestacions de serveis				
Col·lectiva	Títol	31/12/2020	31/12/2019	Diferència
705	Ingressos per prestacions de servei	65.862,76	122.634,96	56.772,20
	Total	65.862,76	122.634,96	56.772,20

R2

1. Ingressos per les activitats				
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions				
Col·lectiva	Títol	31/12/2020	31/12/2019	Diferència
723	Ingressos de patrocinadors i col·la	2.236,60	1.025,00	1.211,60
	Total	2.236,60	1.025,00	1.211,60

R3

1. Ingressos per les activitats				
Subvencions, donacions i altres ingressos				
Col·lectiva	Títol	31/12/2020	31/12/2019	Diferència
724	Subvencions oficials a les activitats	30.968,88	22.204,85	8.764,03
	Total	30.968,88	22.204,85	8.764,03

Aprovisionaments

R4

Aprovisionaments				
Col·lectiva	Títol	31/12/2020	31/12/2019	Diferència
600	Compres de béns destinats a les activitats	2.778,35	2.058,67	719,68
601	Compres de primeres matèries	1.984,24	5.457,18	-3.472,94
602	Compres d'altres aprovisionaments	2.598,14	1.241,61	1.356,53
607	Treballs realitzats per altres entitats	4.654,88	15.701,84	11.046,96
	Total	12.015,61	24.459,30	12.443,69

Altres ingressos de les activitats

R5

Altres ingressos de les activitats				
Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent				
Col·lectiva	Títol	31/12/2019	31/12/2019	Diferència
759	Ingressos per serveis diversos	8.277,00	20.498,99	12.221,99
	Total	8.277,00	20.498,99	12.221,99

Despeses

Despeses de personal

R6

Despeses de personal				
Col·lectiva	Títol	31/12/2020	31/12/2019	Diferència
640	Sous i salaris	49.450,58	56.068,03	-6.617,45
642	Seguretat Social a càrrec de l'entitat	15.765,74	17.034,84	-1.269,10
649	Altres despeses socials	877,27	982,75	-105,48
	Total	66.093,59	74.085,62	-7.992,03

Altres despeses d'Explotació

R7

Altres despeses d'explotació				
Serveis exteriors				
Col·lectiva	Títol	31/12/2020	31/12/2019	Diferència
621	Arrendaments i cànon	523,32	523,32	0,00
622	Reparacions i conservació	2.100,61	14.351,90	12.251,29
623	Serveis de professionals independents	3.423,25	6.680,30	-3.257,05
624	Transports	9.708,68	9.873,05	-164,37
625	Primes d'assegurances	1.636,54	1.207,20	429,34
626	Serveis bancaris i similars	852,49	1.677,38	-824,89
627	Publicitat, propaganda i relacions	0,00	0,00	0,00
628	Subministraments	2.197,75	3.214,63	-1.016,88
629	Altres serveis	12.456,16	25.506,98	13.050,82
	Total	32.898,80	63.034,76	30.135,96
Tributs				
Col·lectiva	Títol	31/12/2020	31/12/2019	Diferència
631	Altres tributs	186,20	0,00	186,20
	Total	186,20	0,00	186,20

15. Aplicació d'elements patrimonials i d'ingressos a finalitats estatutàries

De la partida del Balanç de situació, referida a l'actiu corrent, d'import 49.987,31€, cal dir que 30.500€ corresponen a l'aportació pels fons propi per la constitució de la Fundació Roser de Maig i que no es pot fer servir.

16. Operacions amb parts vinculades

L'entitat no té operacions amb parts vinculades

17. Informació segmentada

No procedeix