

Memòria Anual

Compte de resultats i balanç

Exercici 2019



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 compleixen 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 Departament Cooperatiu.

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, el Departament Cooperatiu, 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 nostres objectius. És per això que al llarg del curs, la Fundació vetlla per tenir constant contacte amb altres entitats i agents educatius. Durant el 2019, 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 es 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 2018-2019, ha tingut un total de 20 monitors/es, contant també voluntaris/es. D'aquests, 15 dones i 5 homes. Al Centre Diari, també en el període 2018-2019, del total de 6 monitors/es, 5 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 48, 35 eren dones i 13 eren homes. A colònies del 8 total, 4 n'eren dones i 4 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 i dinàmiques. 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.

2. Bases de presentació dels comptes anuals

1. Imatge fidel

Els Estats Financers de l'exercici **2019**, ha estat formulat a partir de la informació obtinguda del 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 de la Fundació Roser de Maig és la que es detalla a continuació:

Bases de repartiment	Import
Excedent de l'exercici	3.951,54
Total base de repartiment = Total aplicació	3.951,54
Aplicació a	Import
Fons dotacional o fons social	
Fons especials	
Romanent	3.951,54
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries	
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors	
Total aplicació = Total base de repartiment	3.951,54

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.

- Remuneracions Pendants de pagament: Correspon a alguna de les pagues generades en l'exercici i que s'han de liquidar al 2019

- Altres Deutes. Correspon a:

- 1- Les deutes per retencions d'I.R.P.F practicades al personal amb nòmina i als professionals independents pendants de desemborsar a 31/12/2019.
- 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	31/12/19	31/12/18
A) ACTIU NO CORRENT			
I. Immobilitzat intangible			
II. Immobilitzat material			
III. Inversions immobiliàries			
IV. Béns del patrimoni cultural			
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini			
VI. Inversions financeres a llarg termini			
B) ACTIU CORRENT		53.044,60	50.186,03
I. Existències			
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar			
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			
III. Inversions en entitats del grup i associades a curt			
IV. Inversions financeres a curt termini			
V. Periodificacions a curt termini			
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1	53.044,60	50.186,03
TOTAL ACTIU (A+B)		53.044,60	50.186,03

	NOTA MEMO	31/12/19	31/12/18
A) PATRIMONI NET		51.295,57	48.923,28
A-1) Fons propis		51.295,57	48.923,28
<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>		16.864,03	
<i>IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries</i>			
<i>V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)</i>		3.931,54	18.423,28
<i>VI. Aportacions per a compensar pèrdues</i>			
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments		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	
<i>I. Provisions a llarg termini</i>			
<i>II. Deutes a llarg termini</i>		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		1.749,03	1.262,75
<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>		1.749,03	1.262,75
1. Proveïdors		-71,55	
2. Creditors variis	3	1.092,51	386,18
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)	4	144,42	443,58
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques	5	583,65	432,99
5. Acomptes d'usuaris			
<i>V. Periodificacions a curt termini</i>			
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		53.044,60	50.186,03

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

ACTIU CORRENT					
Efectiu i altres actius líquids equivalents					
Col·lectiva	Compte	Títol	31/12/19	31/12/18	Diferència
57201	15001	BBVA -7566 ESPLAI DEL ROSER	31.211,58	3.687,29	27.524,29
57202	15002	BANC SABADELL -1241 FRM	35.710,82	40.534,22	-4.823,40
57202	15003	BANC SABADELL -4941 CAN XAMMAR	2.772,10	5.556,37	-2.784,27
57202	15004	BANC SABADELL -9843 CENTRE DIARI	1.926,83	14,88	1.911,95
570	15006	Caixa Efectiu Esplai	1.423,27	393,27	1.030,00
Total			73.044,60	50.186,03	22.858,57

10. Passius financers

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	39,20	39,20	0,00
4109	90003	MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA SA	0,00	762,34	762,34	0,00
4109	90004	SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS SA	0,00	51,06	51,06	0,00
4109	90005	PROMOCIONES TECNICAS A TEMPS SL	0,00	150,43	150,43	0,00
4109	90006	AUTOCARES BERNABÉ SL	0,00	7949,50	7751,50	0,00
4109	90010	ORDENACIÓ FORESTAL SL	0,00	1883,97	1883,97	0,00
4109	90011	GELTOKI SPORT SL	0,00	317,63	317,63	0,00
4109	90013	SPORT NATURA RURAL SL	0,00	4643,40	4643,40	0,00
4109	90015	ROSER GUIX VILA	0,00	689,70	689,70	0,00
4109	90017	IMPRESION 2000 SL	0,00	2205,23	843,98	0,00
4109	90019	SALEON SA	0,00	0,00	969,00	969,00
4109	90021	GRUPSUPECO MAXOR SL	0,00	968,70	968,70	0,00
4109	90022	ABACUS SCCL	0,00	38,07	38,07	0,00
4109	90023	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA	0,00	103,60	103,60	0,00
4109	90026	MARIANO RODRIGUEZ NAVAS	0,00	10518,53	10518,53	0,00
4109	90027	LEROY MERLIN ESPAÑA SLU	0,00	1969,72	1969,72	0,00
4109	90036	EQUIPS D'OFICINA SALVANS SL	0,00	497,56	497,56	0,00
4109	90037	FERRETERIA MASPOR SA	0,00	37,60	37,60	0,00
4109	90038	J. VIADER SAFONT	0,00	508,20	508,20	0,00
4109	90040	ANA TARANCA DUMITRU SANDA	379,94	2669,27	2289,33	0,00
4109	90041	C2P SISTEMAS SL	6,24	749,20	742,96	0,00
4109	90044	Mercadona SA	0,00	352,97	352,97	0,00
4109	90045	Siemens Renting SA	0,00	523,32	523,32	0,00
4109	90046	Iberdrola Clientes SAU	0,00	3093,63	3093,63	0,00
4109	90047	Barcelona Classic Concert SL	0,00	1600,00	1600,00	0,00
4109	90048	TELFÓNICA DE ESPAÑA SAU	0,00	1177,15	1196,37	19,22
4109	90049	VENSASALTAR SL	0,00	76,00	76,00	0,00
4109	90050	TRANSVOLART SL	0,00	586,85	586,85	0,00
4109	900510	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S	0,00	145,20	145,20	0,00
4109	900511	GUSI CONSUM SL	0,00	6,90	6,90	0,00
4109	900512	PARTYFIESTA SA	0,00	67,90	67,90	0,00
4109	900513	KRUPLAY SL	0,00	90,00	90,00	0,00
4109	900514	360IMPRIMIR SL	0,00	193,49	193,49	0,00
4109	900515	ASPRO OCIO SA	0,00	709,50	709,50	0,00
4109	900516	ACTIO ACTIVIDADES EDUCATIVAS	0,00	12545,00	12545,00	0,00
4109	900517	VALLESVIU SA	0,00	81,00	81,00	0,00
4109	900518	LULENA COMERCIAL SL	0,00	22,30	22,30	0,00
4109	900519	BERROCOSAS LA HOYA SL	0,00	64,13	64,13	0,00
4109	900520	DECATHLON ESPAÑA SAU	0,00	98,89	98,89	0,00
4109	900521	SKATING SA	0,00	79,00	79,00	0,00
4109	900522	CARLA GARCIA	0,00	112,00	112,00	0,00
4109	900523	DOYUBIKE SLNE	0,00	420,00	420,00	0,00
4109	900524	CIA ESPAÑOLA DISTR. PETROLEOS	0,00	0,00	104,29	104,29
4109	900525	PARCS AQUATICS DE LA COSTA BRAVA	0,00	1100,00	1100,00	0,00
4109	900526	CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA SA	0,00	18,34	18,34	0,00
4109	900527	CAMPING & BUNGALOW	0,00	145,50	145,50	0,00
4109	900528	ROGER DURAN MONTLLEO	0,00	295,74	295,74	0,00
4109	900529	ALMACENES FREIGENEDO SL	0,00	41,17	41,17	0,00
4109	900530	TRANS EVIREMA SL	0,00	84,70	84,70	0,00
4109	900531	RILIMA INVESTMENT SL	0,00	44,49	44,49	0,00
4109	900532	URBAN YOUTH HOSTEL SL	0,00	439,43	439,43	0,00
4109	900533	MÉS TOMÀCAT SL	0,00	943,80	943,80	0,00
4109	900534	SABATER NURI CARBURANTS SA	0,00	43,03	43,03	0,00
4109	900535	MEDIA MARKT SANT CUGAT DEL VALLES VIDEO-TV-HIF	0,00	179,91	179,91	0,00
4109	900536	NOMINALIA INTERNET SL	0,00	326,34	326,34	0,00
4109	900537	Espai de Jocs l'Ametlla SL	0,00	600,00	600,00	0,00
4109	900538	Beatriz de Colmenares	0,00	1403,60	1403,60	0,00
4109	900539	Taller de topografia granollers	0,00	883,30	883,30	0,00
4109	900540	PROEN PROJECTES ENGINYERI SL	0,00	1992,87	1992,87	0,00
4109	900541	NURIA MARCET BOADA	0,00	1197,69	1197,69	0,00
4109	900542	MANUBENS	0,00	1694,00	1694,00	0,00
			386,18	70232,05	69379,13	1092,51

PASSIU CORRENT				
Creditors per activitats i altres comptes a pagar				
Personal (remuneracions pendents de pagament)				
Col·lectiva	Títol	31/12/19	31/12/18	Diferència
465	Remuneracions pendents de pagament	144,42	443,58	-299,16
	Total	144,42	443,58	-299,16

PASSIU CORRENT				
Creditors per activitats i altres comptes a pagar				
Personal (remuneracions pendents de pagament)				
Col·lectiva	Títol	31/12/19	31/12/18	Diferència
4751	Hisenda Pública, creditora per rete	53,35	25,75	27,6
476	Organismes de la Seguretat Social,	530,3	407,24	123,06
	Total	583,65	432,99	150,66

11. Fons propis

PATRIMONI NET				
Fons dotacionals o fons socials				
Col·lectiva	Títol	31/12/19	31/12/18	Diferència
101	Fons social	30.500	30500	30.500
	Total	30.500	30.500	30.500

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 2019			
	NOTA MEMO	31/12/19	31/12/18
1. Ingressos per les activitats		145.864,81	110.721,14
a) Vendes i prestacions de serveis	R1	122.634,96	105.239,14
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic			
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	R2	1.025,00	1.539,25
d) Subvencions, donacions i altres ingressos	R3	22.204,85	3.942,75
2. Ajuts concedits i altres despeses		-790,58	0,00
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	-24.459,30	-39.769,77
6. Altres ingressos de les activitats		20.498,99	6.235,00
a) Ingressos per arrendaments			
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent	R5	20.498,99	6.235,00
7. Despeses de personal	R6	-74.085,62	-47.768,05
8. Altres despeses d'explotació		-63.034,76	-47.498,27
a) Serveis exteriors	R7	-63.034,76	-47.273,15
a1) Recerca i desenvolupament			
a2) Arrendaments i cànon		-523,32	-294,59
a3) Reparacions i conservació		-14.351,90	-30.497,76
a4) Serveis professionals independents		-6.680,30	-418,31
a5) Transports		-9.873,05	-6.709,52
a6) Primes d'assegurances		-1.207,20	-1.431,20
a7) Serveis bancaris		-1.677,38	-525,23
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques			-33,82
a9) Subministraments		-3.214,63	-384,78
a10) Altres serveis		-25.506,98	-6.977,94
b) Tributs			-225,12
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	R8		36.503,23
I) RESULTAT D'EXPLOTACIO (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		3.993,54	18.423,28
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)		3.931,54	18.423,28
19. Impostos sobre beneficis			
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)		3.931,54	18.423,28

Ingressos

Ingressos per les activitats

1. Ingressos per les activitats				
Vendes i prestacions de serveis				
Col·lectiva	Títol	31/12/19	31/12/18	Diferència
700	Vendes de béns	0,00	122.634,96	-122.634,96
705	Ingressos per prestacions de servei	122.634,96	23.229,85	99.405,11
	Total	122.634,96	145.864,81	-23.229,85

1. Ingressos per les activitats				
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions				
Col·lectiva	Títol	31/12/19	31/12/18	Diferència
722	Promocions per a captació de recurs	0,00	285,00	-285,00
723	Ingressos de patrocinadors i col·la	1.025,00	1.001,25	23,75
	Total	1.025,00	1.286,25	-261,25

1. Ingressos per les activitats				
Subvencions, donacions i altres ingressos				
Col·lectiva	Títol	31/12/19	31/12/18	Diferència
724	Subvencions oficials a les activita	22.204,85	3.942,75	18.262,10
	Total	22.204,85	3.942,75	18.262,10

Aprovisionaments

Aprovisionaments				
Col·lectiva	Títol	31/12/19	31/12/18	Diferència
600	Compres de béns destinats a les act	2.058,67	1.227,37	831,30
601	Compres de primeres matèries	5.457,18	3.498,11	1.959,07
602	Compres d'altres aprovisionaments	1.241,61	4.342,86	-3.101,25
607	Treballs realitzats per altres enti	15.701,84	32.062,68	-16.360,84
	Total	24.459,30	41.131,02	-16.671,72

Altres ingressos de les activitats

Altres ingressos de les activitats				
Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent				
Col·lectiva	Títol	31/12/19	31/12/18	Diferència
759	Ingressos per serveis diversos	20.498,99	6.235,00	14.263,99
	Total	20.498,99	6.235,00	14.263,99

Despeses

Despeses de personal

Despeses de personal				
Col·lectiva	Títol	31/12/19	31/12/18	Diferència
640	Sous i salaris	56.068,03	34.990,50	21.077,53
642	Seguretat Social a càrrec de l'ent	17.034,84	10.460,34	6.574,50
649	Altres despeses socials	982,75	2.317,21	-1.334,46
	Total	74.085,62	47.768,05	26.317,57

Altres despeses d'Explotació

Altres despeses d'explotació				
Serveis exteriors				
Col·lectiva	Títol	31/12/19	31/12/18	Diferència
621	Arrendaments i cànons	523,32	294,59	228,73
622	Reparacions i conservació	14.351,90	30.497,76	-16.145,86
623	Serveis de professionals independen	6.680,30	418,31	6.261,99
624	Transports	9.873,05	6.907,52	2.965,53
625	Primes d'assegurances	1.207,20	1.431,20	-224,00
626	Serveis bancaris i similars	1.677,38	1.207,20	470,18
627	Publicitat, propaganda i relacions	0,00	33,82	-33,82
628	Subministraments	3.214,63	384,78	2.829,85
629	Altres serveis	25.506,98	6.977,94	18.529,04
	Total	63.034,76	48.153,12	14.881,64
Tributs				
Col·lectiva	Títol	31/12/19	31/12/18	Diferència
631	Altres tributs	0,00	225,12	-225,12
	Total	0,00	225,12	-225,12

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 53.044,60€, 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

18. Informació segmentada

No procedeix