

PROPOSTA TANCAMENT ECONÒMIC 2020

INGRESSOS			
Concepte	Total (€)	Total Ajustat (€) POST COVID19	Tancament a 31/12/2020
Prestació de Serveis	308.506,00	283.843,97	256.367,00
Aj.Bcn. Àrea de Feminismes i LGTBI (llarga estada 1er Semestre)- Licitació	80.160,00	112.224,00	231.311,00
Aj.Bcn. Àrea de Feminismes i LGTBI (llarga estada 2on Semestre)- Licitació	99.500,00	114.624,00	0,00
Aj.Bcn. Àrea de Feminismes i LGTBI (urgència 2on Semestre)- Licitació	64.675,00	0,00	0,00
Aj.Bcn. Àrea de Feminismes i LGTBI (pis inclusió BL)- Licitació	15.000,00	0,00	0,00
Aj.Bcn. Àrea de Feminismes i LGTBI (pis inclusió GV)- Licitació	0,00	0,00	0,00
Altres ajuntaments (urgència 1er Semestre)	19.500,00	19.500,00	0,00
Departament Justícia licitació (2 places)	15.921,00	24.995,97	25.056,00
Aj.Bcn. Àrea de Feminismes i LGTBI (contracte menor x formació en prevenció VM en recursos residencials)	5.000,00	5.000,00	0,00
Fundació Via (desenvolupament projectes Arteràpia i TuEts 2020)	7.500,00	7.500,00	0,00
Hotel Hilton (obsequis St. Jordi a treballadors)	1.250,00	0,00	0,00
Fons propis	32.500,00	30.500,00	22.232,83
Quotes Socis	8.000,00	7.000,00	7.606,35
Donatius Privats	22.000,00	11.000,00	12.126,48
Campanya Captació Fons (material escolar covid-19)	2.500,00	12.500,00	2.500,00
Subvencions Oficials a l'Explotació	41.700,00	49.486,03	24.425,91
Ajuntament de Barcelona (Projecte Medició Impacte)	4.000,00	4.000,00	0,00
Institut Català de les Dones (Projecte global intervenció dona)	12.000,00	12.000,00	12.320,00
Diputació de Barcelona (Projecte Infància, Adolescència i Joves)	2.000,00	2.000,00	2.204,55
Diputació de Barcelona (Habitatge Social) NOVA	0,00	0,00	1.636,36
Dept. Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Secretaria Habitatge	5.900,00	5.900,00	5.400,00
Dept. Treball Afers Socials i Famílies (projecte VM àmbit Laboral)	15.000,00	15.000,00	0,00
Dept. Treball Afers Socials i Famílies (projecte Medició Impacte)	2.800,00	2.800,00	2.865,00
Ajuntament de Barcelona (Projecte ESS Pla de Màrqueting) NOVA	0,00	7.786,03	0,00
Convocatòries d'ajut d'Entitats Privades	18.000,00	8.000,00	31.000,00
Càritas per pis inclusió	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Altres (Premis, reconeixements, ...)	1.000,00	1.000,00	24.000,00
Empreses	10.000,00		0,00
Aportació dones al lloguer pis inclusió	11.100,00	14.900,00	16.022,33
Aportació dones al lloguer pis inclusió GV	7.100,00	7.100,00	8.571,33
Aportació dones al lloguer pis inclusió BL	4.000,00	7.800,00	7.451,00
Ingressos financers			34,51
Ingressos financers			34,51
Total	411.806,00	386.730,00	350.082,58

DESPESES			
Concepte	Total (€)	Total (€)	Total (€)
Despeses de l'entitat	9.266,80	8.738,00	12.769,08
Transports	40,80	12,00	0,00
Serveis bancaris	100,00	100,00	348,63
Serveis assessoria fiscal i laboral	4.800,00	4.800,00	10.072,20
Serveis informàtics	500,00	500,00	555,00
Tributs	530,00	530,00	393,82
Quotes associatives derivades de participació xarxes	356,00	356,00	355,68
Altres despeses administratives	1.000,00	500,00	1.043,75
Despeses projectes Tuets i Arteràpia	970,00	970,00	835,37
Facturació professional Arteràpia	520,00	520,00	520,00
Facturació professional Tuets	450,00	450,00	315,37
Despeses Casa	23.827,00	22.827,00	26.716,96
Asseguraça responsabilitat (civil, voluntariat i riscos laborals)	1.795,00	1.795,00	1.938,82
Alimentació	10.000,00	10.000,00	13.150,56
Subministraments (telèfons, aigua, gas i electricitat)	7.500,00	7.500,00	7.350,88
Petit utilatge i rober	100,00	100,00	
Neteja despatx i a fons	432,00	432,00	317,04
Activitats complementàries	200,00	200,00	14,67
Material fungible i consumibles	150,00	150,00	315,48
Transport	500,00	250,00	197,33
Reparacions i conservacions	1.000,00	500,00	90,47
Serveis externs (Supervisió clínica)	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Altres (varis, farmàcia, préstec)	500,00	250,00	1.691,71
Despeses pis GV	14.655,00	13.705,00	17.636,23
Asseguraça	140,00	140,00	140,00
Lloguer pis	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Subministraments (internet, aigua, gas i electricitat)	3.615,00	3.615,00	7.590,88
Manteniment	1.000,00	50,00	5,35
Despeses pis BL	11.740,00	10.990,00	10.872,24
Asseguraça	140,00	140,00	140,00
Lloguer pis	9.000,00	9.000,00	8.250,00
Subministraments (telèfons, aigua, gas i electricitat)	2.500,00	1.800,00	2.252,73
Manteniment	100,00	50,00	229,51
Mobles (llits i matalassos)	0,00	0,00	844,15
Sous i Salaris	351.347,20	327.500,00	326.075,93
Sous i Salaris	274.000,00	247.500,00	248.227,82
Seguretat Social empresa	65.347,20	70.000,00	57.235,08
Suplències i cobertura vacances	12.000,00	10.000,00	20.613,03
TOTAL	411.806,00	384.730,00	394.905,81
Resultat	0,00 €	2.000,00 €	-44.823,23 €

Notes |

Capítol ingressos

Estem treballant per incrementar el finançament de l'entitat:

- En el capítol donatius privats mitjançant campanyes captació fons
- En el capítol quotes d'associades
- En nous enfocaments amb finançadors públics (DIBA, AJBCN i DTASF)
- En noves relacions amb empreses afins a la causa dona

Capítol despeses

- Mantenim previsió de despeses de la Casa Acol·lida degut a increment donació banc aliments
- Finalment no hi hagut increment salarial al 2020
- Disminuim costos laborals en 9500€ (jubilació IAM + Baixa Voluntària MCV)
- Augmentem costos laborals per baixes mèdiques