

COMPTE	DENOMINACIO	2015 Jardineria		2015 Recollida		2015 Total	
		IMPORT	%	IMPORT	%	IMPORT	%
705	Vendes (1)	551.200,56	81,76%	277.777,78	41,20%	828.978,34	86,00%
705	Vendes productes	0,00	0,00%	12.000,00	1,78%	12.000,00	1,24%
740	Subv. parcial SMI (2)	75.000,00	11,12%	0,00	0,00%	75.000,00	7,78%
740	Subv. USAP (3)	48.000,00	7,12%	0,00	0,00%	48.000,00	4,98%
	<b>T.INGRESSOS</b>	<b>674.200,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>289.777,78</b>	<b>42,98%</b>	<b>963.978,34</b>	<b>100,00%</b>
			<b>% S/Tot.Ing.</b>		<b>% S/Tot.Ing.</b>		<b>% S/Tot.Ing.</b>
600	Compres	2.800,00	0,42%	1.000,00	0,35%	3.800,00	0,39%
600	Vestuari						
601	Adobs i substrats/Tractament fitosanitari/arrencar soques/aportació de mulch/tractament herbicida/tutors	12.000,00	1,78%		0,00%	12.000,00	1,24%
601	Material vegetal				0,00%	0,00	0,00%
601	Materials de Reg				0,00%	0,00	0,00%
602	Compres altres aprovisionaments				0,00%	0,00	0,00%
602	Combustibles	18.000,00	2,67%	5.500,00	1,90%	23.500,00	2,44%
602	Gasoil calefacció		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
602	Material oficina	300,00	0,04%		0,00%	300,00	0,03%
602	Petits útils i estris	2.600,00	0,39%		0,00%	2.600,00	0,27%
607	Treballs d'altres Empreses				0,00%	0,00	0,00%
607	Serveis de neteja nau jardineria		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
607	Treballs altres empreses	52.000,00	7,71%	123.472,00	42,61%	175.472,00	18,20%
			13,01%		44,85%		22,58%
	Lloguers				0,00%	0,00	0,00%
621	Lloguer maquinària jardineria	5.000,00	0,74%		0,00%	5.000,00	0,52%
621	Lloguer Edifici	12.800,00	1,90%		0,00%	12.800,00	1,33%
621	Lloguer Vehicles	3.000,00	0,44%		0,00%	3.000,00	0,31%
622	Reparació i Conservacio				0,00%	0,00	0,00%
622	Recanvis maquinària	6.300,00	0,93%		0,00%	6.300,00	0,65%
622	Reparació maquinària	7.500,00	1,11%		0,00%	7.500,00	0,78%
622	Reparació equips informàtics	200,00	0,03%		0,00%	200,00	0,02%
622	Reparació vehicles	9.000,00	1,33%	4.500,00	1,55%	13.500,00	1,40%
623	Serveis Prof. Independents				0,00%	0,00	0,00%
623	Serv.altres professionals independents	45.000,00	6,67%	6.500,00	2,24%	51.500,00	5,34%
625	Primes d'Assegurances				0,00%	0,00	0,00%
625	Asseg. R.Civil	500,00	0,07%	200,00	0,07%	700,00	0,07%
625	Asseg. Edifici jardineria		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
625	Asseg.Accidents personals	179,21	0,03%		0,00%	179,21	0,02%
625	Asseg.Vehicles	3.500,00	0,52%	750,00	0,26%	4.250,00	0,44%
626	Serveis Bancaris				0,00%	0,00	0,00%
626	Serveis Bancaris	700,00	0,10%	200,00	0,07%	900,00	0,09%
626	Publicitat i Propaganda		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
626	Publicitat i Propaganda				0,00%	0,00	0,00%
628	Subministraments				0,00%	0,00	0,00%
628	Llum		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
628	Aigua		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
628	Telèfon	3.000,00	0,44%	300,00	0,10%	3.300,00	0,34%
629	Altres Serveis				0,00%	0,00	0,00%
629	Kilòmetres/dietes	1.500,00	0,22%	250,00	0,09%	1.750,00	0,18%
631	Tributs				0,00%	0,00	0,00%
631	Tributs	1.000,00	0,15%	300,00	0,10%	1.300,00	0,13%
640	Sous i Salari		19,63%		7,07%		15,86%
640	Sous i Salari personal directa	393.000,00	58,29%	107.614,00	37,14%	500.614,00	51,93%
641	Indemnitzacions		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
642	Seg. Soc. Carrec Empresa		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
642	Seguretat Social personal directa	51.000,00	7,56%	23.926,21	8,26%	74.926,21	7,77%
649	Altres despeses personal		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
649	Formació	500,00	0,07%	200,00	0,07%	700,00	0,07%
649	Altres despeses personal	500,00	0,07%		0,00%	500,00	0,05%
			66,00%		45,46%		59,83%
662	Interessos				0,00%	0,00	0,00%
662	Interessos a Llarg Term.		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
663	Interessos a Curt Term.	1.200,00	0,18%	1.500,00	0,52%	2.700,00	0,28%
XXX	Amortització Aportacions		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
682	Amortització maquinària	32.000,00	4,75%	6.000,00	2,07%	38.000,00	3,94%
	<b>T.DESPESES</b>	<b>665.079,21</b>	<b>98,65%</b>	<b>282.212,21</b>	<b>97,39%</b>	<b>947.291,42</b>	<b>98,27%</b>
	<b>Marge del 1% sobres total despeses</b>	<b>6.650,79</b>	<b>0,99%</b>	<b>2.822,12</b>	<b>0,97%</b>	<b>9.472,91</b>	<b>0,98%</b>
			0,99%		0,97%		0,98%
	<b>BENEFICI</b>	<b>2.470,56</b>	<b>0,37%</b>	<b>4.743,45</b>	<b>1,64%</b>	<b>7.214,01</b>	<b>0,75%</b>
			99,63%		98,36%		99,25%
			100,00%		100,00%		100,00%

(1) Import previst dels ingressos per la prestació del servei

828.978,34 de base imposable + IVA (21% o 10% a raó del servei) = 950.049,91 euros/any

(2) Previsió subvenció del Salari Mínim Interprofessional que s'obté amb l'acreditació de Centre Especial de Treball i la contractació de persones amb certificat de discapacitat.

(3) Previsió subvenció de les Unitats de Suport a l'Activitat Professional que s'obté amb l'acreditació de Centre Especial de Treball i la contractació de monitors especialitzats, i de psicòlegs, treballadors socials (contractats o subcontractats)