
CUENTAS PREVISIONALES

2021

GEISS'96, S. L.

GEISS-96
S.L.



Gestión Integral de Servicios Sociales

MEMORIA ESTIMADA PARA EL 2021

INTRODUCCIÓN

El presente estudio de los estados financieros es una herramienta fundamental para el análisis cuantitativo de la empresa, resultando de gran utilidad para evaluar el futuro de la empresa.

Durante el año 2021 está previsto que la empresa gestione los siguientes servicios:

- Residencia de Priego de Córdoba.

La cuenta de resultados previsional se obtiene a partir de una previsión de ingresos y gastos, de la previsión de coste de materiales y existencias y de la previsión del resto de gasto de explotación. Para su análisis se tendrá en cuenta los servicios que actualmente gestiona Geiss96, S.L., incrementado con una previsión del IPC del 1,1%. Su esquema es el siguiente:

1. ANÁLISIS GASTOS E INGRESOS MÁS RELEVANTES.

- **INGRESOS**

Los ingresos a tener en cuenta en la empresa, será de la ocupación de las plazas de Residencia. La empresa no dispone de más recursos.

RESIDENCIA PRIEGO

PLAZAS RESIDENCIA	68,00
ESTANCIAS EN DÍAS, OCUPACION PLENA	24.820
ESTANCIAS EN DÍAS ESTIMADA PARA 2021	23.827
OCUPACION MEDIA 2021 %	96%
PRECIO UNITARIO SIN IVA	51,77
TOTAL INGRESOS	1.233.734,57

• **GASTOS**

Se prevé una estimación acorde con el objetivo de ocupación previsto para el ejercicio 2021, según el siguiente detalle:

1. Aprovisionamientos

Con respecto a las compras de servicios médicos, se produce un incremento importante debido a la subida de precio en los guantes y a la compra de mascarillas y material desechable como batas, gorros, calzas,...

Para el **ejercicio 2021**, realizamos la proyección que a continuación detallamos:

602000000	Compras de otros Aprovisionamientos	3.791,71
602000001	Compras cocina	92.888,57
602000002	Compras Lavandería	9.970,48
602000003	Compras servicios médicos	18.250,11
602000004	Compras administración	409,06
602000005	Compras mantenimiento	416,56
602000006	Compras servicios generales	2.028,11
602000007	Compras limpieza general	4.304,43

TOTAL GASTOS ESTIMADOS POR APROVISIONAMIENTOS 2021		132.059,02
TOTAL ESTANCIAS ESTIMADAS 2021		23.827
RELACION ESTANCIAS/APROVISIONAMIENTOS 2021, importe en €		5,54
RELACION ESTANCIAS/APROVISIONAMIENTOS 30/06/2020, importe en €		5,87

2. Gastos de Explotación

2021

621	Arrendamientos y cánones	278,31
622	Reparaciones y conservación	25.638,39
623	Servicios de profesionales independientes	10.435,76
624	Transportes	20,30
625	Primas de seguros	4.164,21
626	Servicios bancarios y similares	990,72
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	609,10
628	Suministros	65.750,16
629	Otros servicios	2.866,30
631	Otros tributos	1.250,90

TOTAL		112.004,15
--------------	--	-------------------

3. Gastos de personal.

El gasto total de personal presupuestado es el siguiente:

ESTIMACION 2021	
Sueldos y salarios	726.479,83
Seguridad social	232.473,54
Otros gastos sociales	5.779,20
TOTAL	964.732,57

Coste desglosado estimación del personal:

Personal atención directa:

- Laboral contrato indefinido: 21,55 365.004,5€
- Laboral contrato duración determinada: 13,27 203.065,2€
- Seguridad social: 181.782,3€
- Otros gastos sociales: 4.489,78€

Resto de personal:

- Personal directivo: 1 28.487,99€
- Laboral contrato indefinido: 7 102.437,99€
- Laboral contrato duración determinada: 2 27.484,15€
- Seguridad social: 50.691,24€
- Otros gastos sociales: 1.289,42€

Con respecto al personal, para los cálculos del coste, se estiman una media de 44,82 trabajadores, dos más de los estimados en ratio por la situación de pandemia actual.

Amortizaciones.

Expresión del deterioro anual del inmovilizado de la empresa, la dotación se realiza según la vida útil de cada elemento.

ESTIMACION 2021	
Amortización del inmovilizado material	25.000

a.4) Política empresarial

La política empresarial de la Sociedad sigue estando encomendada a prestar asistencia y servicios sociales para ancianos en residencia, poniendo tantos bienes materiales como personales sean necesarios para garantizar una atención de calidad.

b.1) Objetivos y líneas de actuación

La objetivos principales para el 2021 es, para el caso de las Residencia, mantener un porcentaje de ocupación superior al 96%, aunque esta ocupación va a depender de la evolución de la pandemia.

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)

los ingresos previstos para el 2021 son los siguientes:

CONCEPTOS	ESTIMADO PRESUPUESTO 2021
Asistencia y servicios sociales	1.233.734,57
Otros Ingresos de explotación	
Ingresos financieros	
Subvenciones a la explotación	6.000,00

Los gastos previstos para el **ejercicio 2021** son los siguientes:

CONCEPTOS	ESTIMADO PRESUPUESTO 2021
Consumos	132.059,02
Otros gastos explotación	112.004,15
Gastos de personal	964.732,57
Gastos financieros	
Amortizaciones	25.000,00
Impuesto Sociedades	1.484,70

b.3) Política de personal

INFORME PROMEDIO DE TRABAJADORES:

- Residencia de Priego:
 - Director: 1
 - Resto trabajadores: 43,82
 - **Total empleo medio: 44,82**
 - Personal fijo: 28,55
 - Personal no fijo: 15,27

Previsión promedio total anual 2021: 44,82 efectivos, una media de dos auxiliares más de los indicados en la estimación del ratio por la situación de pandemia actual.

b.4) Ratios de Residencia y cuantificación del personal necesario para las 68 plazas:

GEISS96, S.L.	
CATEGORÍA PROFESIONAL	RATIO NECESARIA 68 PLAZAS PRIEGO
Atención Directa	16,32
Auxiliar de Enfermería	13,6
D.U.E.	2,72
Resto Atención Directa	4,08
Trabajadora Social	
Terapeuta Ocupacional	
Fisioterapeuta	
Psicólogo	
Otros (médico, psicólogo,...)	
Resto Personal	13,6
Director	
Limpiadora	
Cocinero	
Pinche de Cocina	
Lavandería	
Mantenimiento	
Auxiliar Administrativo	
TOTAL	34

b.4) Ratios de Residencia y cuantificación del personal en plantilla:

RESIDENCIA DE PRIEGO		
PERSONAL ATENCIÓN DIRECTA	RESTO ATENCIÓN DIRECTA	RESTO DE PERSONAL
AUXILIARES ENFERMERÍA:	TRABAJADORA SOCIAL	DIRECCIÓN
25 AUXILIAR DE ENFERMERIA	0,5 TRABAJADOR SOCIAL	1 DIRECTOR
D.U.E.	TERAPEUTA OCUPACIONAL	LIMPIEZA
3,5 DUE	0,50 TERAPEUTA OCUPACIONAL	3 LIMPIADORAS
TOTAL	FISIOTERAPEUTA	COCINA
28,5 ATENCIÓN DIRECTA	1,5 FISIOTERAPEUTA	2 COCINEROS
	PSICOLOGA	PINCHE COCINA
	0,66 PSICOLOGA	1 PINCHE
	0,66 PSICOLOGA (REDUCCIÓN)	TITULADO MEDIO ADMINISTRACION
	MEDICO	1 T.M.ADMINISTRACION
	0,5 MEDICO	LAVANDERÍA
	TOTAL	1 PLANCHADORA
	4,32 RESTO ATENCIÓN DIRECTA	MANTENIMIENTO
		1 MANTENIMIENTO
		TOTAL
		10 RESTO PERSONAL

GEISS96, S.L.	
CATEGORÍA PROFESIONAL	RATIO PERSONAL
Atención Directa	28,5
Auxiliar de Enfermería	25
D.U.E.	3,5
Resto Atención Directa	4,32
Trabajadora Social	0,5
Terapeuta Ocupacional	0,5
Fisioterapeuta	1,5
Psicólogo	1,32
Otros (médico, psicólogo,...)	0,5
Resto Personal	10
Director	1
Limpiadora	3
Cocinero	2
Pinche de Cocina	1
Lavandería	1
Mantenimiento	1
T.M. Administración	1
TOTAL	42,82

c.1) inversiones previstas

Para el 2021, se plantean las siguientes inversiones:

INVERSIONES EJERCICIO 2021:

CONCEPTO	INVERSION IMPORTE
Sillones geriátricos (34)	13.600,00€
Colchones visco geriátrico (10)	1.500,00€
Camas articuladas eléctricas alzheimer (4)	4.000,00€
Renovación Colchas Ignifugas	5.500,00€
Purificador de aire	1.700,00€
Pulidora profesional	3.000,00€
Instalación suministro gas y renovación calderas	20.000,00€
TOTAL INVERSION	49.300,00€

c.2) Financiación

La financiación de las inversiones descritas se realizará mediante recursos propios de la empresa.

PLAN DE FINANCIACION EJERCICIO 2021

ORIGEN DE LOS RECURSOS	IMPORTE
RECURSOS PROPIOS	49.300,00€
SUBVENCIONES	
TOTAL FINANCIACION	49.300,00€

d) Subvenciones

Se volverán a solicitar subvenciones cuando sea posible.

Se adjuntan a continuación Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias con las previsiones para el año 2.021.

Sociedad: GEISS96, S. L.

Entidad:

NIF: B14434070

CNAE: 8731

Fecha de aprobación de los Estados financieros iniciales:

Cuadro D.2 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		2021 (estimado)	2020 (estimado)
	Información referida al periodo:		
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.233.734,57	1.223.992,99
71, 7930, (6930)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabrica	0,00	0,00
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamientos.	-132.059,02	-119.152,61
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092,	a) Consumo de mercaderías.		
611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-132.059,02	-119.152,61
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	0,00	0,00
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
75	5. Otros ingresos de explotación.	6.000,00	6.000,00
740, 747	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	0,00	0,00
(640) (641) (6450)	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	6.000,00	6.000,00
(642), (643), (649)	6. Gastos de personal.	-964.732,57	-944.951,30
(644), (6457), 7950, 7957	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-732.259,03	-723.443,62
(621), (622), (623), (624), (625), (626), (627), (628)	b) Cargas sociales.	-232.473,54	-221.507,68
(631), (634), 636, 639	c) Provisiones.	0,00	0,00
(650), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-112.004,15	-111.583,71
(651), (659)	a) Servicios exteriores.	-110.753,25	-110.327,09
(680)	b) Tributos.	-1.250,90	-1.256,62
(681)	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	0,00
(682)	d) Otros gastos de gestión corriente.	0,00	0,00
746	8. Amortización de inmovilizado.	-25.000,00	-25.000,00
7951, 7952, 7955, 7956	a) Amortización del inmovilizado intangible	0,00	0,00
(690), 790	b) Amortización del inmovilizado material	-25.000,00	-25.000,00
(691), 791	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
(692), 792	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00	0,00
(670), 770	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00
(671), 771	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00
(672), 772	a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00
(678)	Del inmovilizado intangible	0,00	0,00
778	Del inmovilizado material	0,00	0,00
	De las inversiones financieras	0,00	0,00
	b) Resultados por enajenaciones y otras..	0,00	0,00
	Del inmovilizado intangible	0,00	0,00
	Del inmovilizado material	0,00	0,00
	De las inversiones financieras	0,00	0,00
	Otros resultados	0,00	0,00
	Gastos excepcionales	0,00	0,00
	Ingresos excepcionales	0,00	0,00
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	5.938,83	29.305,37
760	12. Ingresos financieros.	0,00	0,00
761, 762, 767, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621),	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0,00	0,00
(6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financieros.	0,00	0,00
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623),	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
(6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656),	b) Por deudas con terceros.	0,00	0,00
(6657), (669)	c) Por actualización de provisiones.	0,00	0,00
(660)	14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.	0,00	0,00
(663), 763	15. Diferencias de cambio.	0,00	0,00
(668), 768	16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698),			
(699)			
766, 773, 775, 796, 797, 798, 799			
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	0,00	0,00
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	5.938,83	29.305,37
(6300), 6301, (633), 638	17. Impuestos sobre beneficios.	1.484,70	7.326,34
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	4.454,13	21.979,03

Sociedad: GEISS96, S. L.

Entidad:

NIF: B14434070

Fecha de aprobacion de los Estados financieros iniciales:

CNAE: 8731

Cuadro D.1 BALANCE

Cuentas		BALANCE	
		ACTIVO	Pasivo
		Información referida al periodo:	Prevision del Ejercicio
		2021 (estimado)	2020 (estimado)
		169.645,57	146.830,27
A) ACTIVO NO CORRIENTE		169.645,57	146.830,27
I. Inmovilizado intangible.		0,00	0,00
Desarrollo		0,00	0,00
Aplicaciones Informáticas		0,00	0,00
Anticipos		0,00	0,00
Resto del Inmovilizado Intangible		0,00	0,00
II. Inmovilizado material		130.656,25	106.356,25
Terrenos		0,00	0,00
Anticipos		0,00	0,00
Resto del Inmovilizado material		130.656,25	106.356,25
III. Inversiones inmobiliarias.		0,00	0,00
Terrenos		0,00	0,00
Construcciones		0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.		15.376,40	15.376,40
VI. Activos por impuesto diferido.		23.612,92	25.097,62
B) ACTIVO CORRIENTE		777.000,00	824.987,91
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		0,00	0,00
Inmovilizado		0,00	0,00
Terrenos		0,00	0,00
Resto de Inmovilizado		0,00	0,00
Inversiones financieras		0,00	0,00
Existencias y otros activos		0,00	0,00
II. Existencias.		15.000,00	15.000,00
Existencias		15.000,00	15.000,00
Anticipos		0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		350.000,00	390.000,00
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		350.000,00	390.000,00
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00	0,00
Otros deudores		12.000,00	14.933,06
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo.		0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo.		0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		400.000,00	405.054,85
TOTAL ACTIVO (A+B)		946.645,57	971.818,18
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO		851.945,97	847.491,84
A-1) Fondos propios.		851.682,47	847.228,34
I. Capital		3.005,06	3.005,06
II. Prima de emisión.		0,00	0,00
III. Reservas.		881.899,64	881.899,64
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.		-37.676,36	-59.655,39
VI. Otras aportaciones de socios.		0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio		4.454,13	21.979,03
VIII. (Dividendo a cuenta).		0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		0,00	0,00
A.2) Ajustes por cambio de valor.		0,00	0,00
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		263,50	263,50
B) PASIVO NO CORRIENTE.		0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
Provisión por retribuciones al personal		0,00	0,00
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		0,00	0,00
Otras provisiones		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.		0,00	0,00
Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
Deudas con entidades de crédito.		0,00	0,00
Acreedores por arrendamiento financiero.		0,00	0,00
Otras deudas a largo plazo.		0,00	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		94.699,60	124.326,34
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.		0,00	0,00
Provisión por retribuciones al personal		0,00	0,00
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		0,00	0,00
Otras provisiones		0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.		0,00	0,00
Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
Deudas con entidades de crédito.		0,00	0,00
Acreedores por arrendamiento financiero.		0,00	0,00
Otras deudas a corto plazo.		0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		94.699,60	124.326,34
Proveedores.		20.000,00	22.000,00
Otros acreedores.		74.699,60	102.326,34
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		946.645,57	971.818,18