



E	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
N	PRIEGO DE CÓRDOBA
T	
R	15 OCT 2021
A	
D	REGISTRO GENERAL
A	Núm. 13533

Miguel Ángel Yáñez Pérez, con DNI número 34.026.297-M, en calidad de Gerente de la sociedad Geiss96, S.L., con CIF: B14434070, y domicilio a efectos de notificación en Plaza Juan Pablo II, s/n, de la localidad de Priego de Córdoba,

EXPONE

Que por medio de la presente, les doy traslado de los Estados Previsionales de Geiss96, S.L. para el ejercicio 2022, debidamente aprobados por el Consejo de Administración de la empresa celebrado el 05 de octubre de 2021; el cual contiene la siguiente documentación:

- Memoria Cuentas Previsionales 2022
- Balance de Situación Previsionales 2022
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias Previsionales 2022

En Priego de Córdoba a 13 de octubre de 2021.

Fdo. Miguel Ángel Yáñez Pérez

CUENTAS PREVISIONALES

2022

GEISS'96, S. L.

GEISS-96



Gestión Integral de Servicios Sociales

MEMORIA ESTIMADA PARA EL 2022

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 2022 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 1,4%. 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 PARA2022	24.075
OCUPACION MEDIA 2022%	97%
PRECIO UNITARIO SIN IVA	51.778
TOTAL INGRESOS	1.246.574.61

• **GASTOS**

Se prevé una estimación acorde con el objetivo de ocupación previsto para el ejercicio 2022, según el siguiente detalle:

1. Aprovisionamientos

Con respecto a las compras de servicios médicos, se mantiene un gasto importante debido a la compra de mascarillas y material desechable como batas, gorros, calzas,...

Para el ejercicio 2022, realizamos la proyección que a continuación detallamos:

602000000	Compras de otros Aprovisionamientos	3.843,45
602000001	Compras cocina	96.509,96
602000002	Compras Lavandería	10.252,29
602000003	Compras servicios médicos	18.505,61
602000004	Compras administración	411,90
602000005	Compras mantenimiento	828,24
602000006	Compras servicios generales	2.055,78
602000007	Compras limpieza general	5.143,50

TOTAL GASTOS ESTIMADOS POR APROVISIONAMIENTOS 2022	137.550,74
TOTAL ESTANCIAS ESTIMADAS 2022	24.075
RELACION ESTANCIAS/APROVISIONAMIENTOS 2022, importe en €	5,71
RELACION ESTANCIAS/APROVISIONAMIENTOS 31/07/2021, importe en €	6,05

2. Gastos de Explotación

		2022
621	Arrendamientos y cánones	282,15
622	Reparaciones y conservación	25.986,54
623	Servicios de profesionales independientes	10.578,00
624	Transportes	20,58
625	Primas de seguros	4.221,03
626	Servicios bancarios y similares	1002,27
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	614,00
628	Suministros	67.984,39
629	Otros servicios	3156,43
631	Otros tributos	1260,32
TOTAL		115.105,71

3. Gastos de personal.

El gasto total de personal presupuestado es el siguiente:

ESTIMACION 2022	
Sueldos y salarios	731.006,50
Seguridad social	233.922,08
Otros gastos sociales	5.779,20
TOTAL	970.707,78

Coste desglosado estimación del personal:

Personal atención directa:

- Laboral contrato indefinido: 21,32 363.620,4€
- Laboral contrato duración determinada: 12,5 206.938,4€
- Seguridad social: 182.578,8€
- Otros gastos sociales: 4.592,78€

Resto de personal:

- Personal directivo: 1 28.487,99€
- Laboral contrato indefinido: 8 118.217,65€
- Laboral contrato duración determinada: 1 13.742,06€
- Seguridad social: 51.343,28€
- Otros gastos sociales: 1.186,42€

Con respecto al personal, para los cálculos del coste, se estiman una media de 43,82 trabajadores, una previsión de un trabajador de atención directa más de la ratio según la evolución de la pandemia.

Amortizaciones.

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

ESTIMACION 2022	
Amortización del inmovilizado material	24.000

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 2022 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 2022 son los siguientes:

CONCEPTOS	ESTIMADO PRESUPUESTO 2022
Asistencia y servicios sociales	1.246.574,61
Otros Ingresos de explotación	
Ingresos financieros	
Subvenciones a la explotación	6.000,00

Los gastos previstos para el ejercicio 2022 son los siguientes:

CONCEPTOS	ESTIMADO PRESUPUESTO 2022
Consumos	137.550,74
Otros gastos explotación	115.105,71
Gastos de personal	970.707,78
Gastos financieros	
Amortizaciones	24.000,00
Impuesto Sociedades	1.302,60

b.3) Política de personal

INFORME PROMEDIO DE TRABAJADORES:

- Residencia de Priego:
 - Director: 1
 - Resto trabajadores: 42,82
 - **Total empleo medio: 43,82**
 - Personal fijo: 29,32
 - Personal no fijo: 13,50

Previsión promedio total anual 2022: 43,82 efectivos, dependiendo de la evolución de la pandemia y de las IT del personal.

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	0,50 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 FISIOTERAPEUTA	2 COCINEROS
	PSICOLOGA	PINCHE COCINA
	0,66 PSICOLOGA	1 PINCHE
	0,66 PSICOLOGA (REDUCCIÓN)	TITULADO MEDIO ADMINISTRACION
	MEDICO	1 T.M.ADMINISTRACION
	1 MEDICO	LAVANDERÍA
	TOTAL	1 PLANCHADORA
	4,32 RESTO ATENCIÓN DIRECTA	MANTENIMIENTO
		1 MANTENIMIENTO
		TOTAL
		10 RESTO PERSONAL

CUENTAS PREVISIONALES | 2022

GEISS'96, 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
Psicólogo	1,32
Otros (médico, psicólogo,...)	1
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 2022, se plantean las siguientes inversiones:

INVERSIONES EJERCICIO 2022:

CONCEPTO	INVERSION IMPORTE
Sillones geriátricos (34)	13.600,00€
Colchones visco geriátrico (10)	1.500,00€
Camas articuladas eléctricas alzhéimer (4)	4.000,00€
Renovación Colchas Ignifugas	5.500,00€
Pulidora profesional	3.000,00€
Instalación suministro gas y renovación calderas	70.000,00€
TOTAL INVERSION	97.600,00€

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	97.600,00€
SUBVENCIONES	
TOTAL FINANCIACION	97.600,00€

d) Subvenciones

Está previsto el ingreso de una Subvención por Bono Joven de 6.000€.

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 2.022.

Cuadro D.2 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		Información referida al período:	2022 (estimado)	2021 (estimado)
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocios.		1.246.574,61	1.233.734,57
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.		-137.550,74	-132.059,02
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092	a) Consumo de mercaderías			
611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		-137.550,74	-132.059,02
(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.		-970.797,78	-964.732,57
(644), (6457), 7950, 7957	a) Sueldos, salarios y asimilados.		-731.006,50	-732.259,03
(621), (622), (623), (624), (625), (626), (627), (628)	b) Cargas sociales		-219.701,28	-232.473,54
(631), (634), 636, 639	c) Provisiones.		0,00	0,00
(650), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.		-115.105,71	-112.004,15
(651), (659)	a) Servicios exteriores		-113.845,39	-110.753,25
(680)	b) Tributos		-1.260,32	-1.250,90
(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.		-24.000,00	-25.000,00
7951, 7952, 7955, 7956	a) Amortización del inmovilizado intangible		0,00	0,00
	b) Amortización del inmovilizado material		-24.000,00	-25.000,00
	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.		0,00	0,00
	10. Excesos de provisiones.		0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		0,00	0,00
(690), 790	a) Deterioros y pérdidas.		0,00	0,00
(691), 791	Del inmovilizado intangible		0,00	0,00
(692), 792	Del inmovilizado material		0,00	0,00
(670), 770	De las inversiones financieras		0,00	0,00
(671), 771	b) Resultados por enajenaciones y otras.		0,00	0,00
(672), 772	Del inmovilizado intangible		0,00	0,00
	Del inmovilizado material		0,00	0,00
	De las inversiones financieras		0,00	0,00
(678)	Otros resultados		0,00	0,00
778	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)		5.210,38	5.938,83
760	12. Ingresos financieros.		0,00	0,00
761, 762, 767, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621),	13. Gastos financieros.		0,00	0,00
(6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		0,00	0,00
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623),	b) Por deudas con terceros.		0,00	0,00
(6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656),	c) Por actualización de provisiones		0,00	0,00
(6657), (6669)	14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		0,00	0,00
(660)	15. Diferencias de cambio.		0,00	0,00
(663), 763				
(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)		5.210,38	5.938,83
(6300), 6301, (633), 636	17. Impuestos sobre beneficios.		1.302,60	1.484,70
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)		3.907,79	4.454,13

Sociedad GEISS96 S.L.

Entidad

NIF: B14434370

Fecha de aprobación de los Estados Financieros iniciales

Cuadro D.1 BALANCE

Cuentas		BALANCE		
		ACTIVO		Información referida al periodo:
			2022 (estimado)	2021 (estimado)
		A) ACTIVO NO CORRIENTE	241.842,97	169.845,57
		I. Inmovilizado Intangible.	0,00	0,00
200, 201, (2801), (2901)		Desarrollo	0,00	0,00
206, (2806), (2906)		Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00
209		Anticipos	0,00	0,00
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905)		Resto del Inmovilizado Intangible	0,00	0,00
		II. Inmovilizado material	204.258,25	130.856,25
210, (2910)		Terrenos	0,00	0,00
239		Anticipos	0,00	0,00
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237 (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)		Resto del Inmovilizado material	204.258,25	130.856,25
		III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
220, (2920)		Terrenos	0,00	0,00
221, (282), (2921)		Construcciones	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)		IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 28, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)		V. Inversiones financieras a largo plazo.	15.378,49	15.378,49
474		VI. Activos por impuesto diferido.	22.210,32	23.812,92
		B) ACTIVO CORRIENTE	672.800,00	777.800,00
		I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
580, (5900)		Inmovilizado	0,00	0,00
581, 582, (5991), (5992)		Terrenos	0,00	0,00
583, 584, (5993), (5994)		Resto de Inmovilizado	0,00	0,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)		Inversiones financieras	0,00	0,00
407		Existencias y otros activos	0,00	0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)		II. Existencias.	15.000,00	15.000,00
5580		Existencias	15.000,00	15.000,00
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533		Anticipos	0,00	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)		III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	300.000,00	350.000,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598)		Cientes por ventas y prestaciones de servicios	300.000,00	350.000,00
480, 567		Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
57		Otros deudores	7.000,00	12.000,00
		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	350.000,00	400.000,00
		TOTAL ACTIVO (A+B)	913.942,97	946.645,57
		PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
		A) PATRIMONIO NETO	858.853,76	831.945,97
		A.1) Fondos propios.	858.590,25	831.682,47
100, 101, 102 (1030), (1040)		I. Capital	3.005,06	3.005,06
110		II. Prima de emisión.	0,00	0,00
112, 113, 114, 115, 119		III. Reservas.	881.899,84	881.899,84
(108), (109)		IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
120, (121)		V. Resultado de ejercicios anteriores.	-33.222,23	-37.876,38
118		VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
129		VII. Resultado de ejercicio	3.907,79	4.454,13
(557)		VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
111		IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
133, 1340, 137		A.2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
130, 131, 132		A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	263,50	263,50
		B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
140		I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
143		Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00
141, 142, 145, 146, 147		Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00
		Otras provisiones	0,00	0,00
177, 178, 179		II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1805, 170		Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
1625, 174		Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
1815, 1835, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 183, 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634		Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
479		Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
181		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	84.899,22	84.899,50
585, 588, 587, 588, 589		I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
5290		II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
5293		Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297		Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00
		Otras provisiones	0,00	0,00
500, 501, 505, 506		III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
5105, 520, 527		Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
5125, 524		Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 526, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5596, 560, 561, 569, (1034), (1044), (1190), (1192)		Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5583, 5584		Otras deudas a corto plazo	0,00	0,00
400, 401, 403, 404, 405, (406)		IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477		V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	54.899,22	84.899,50
485, 568		Proveedores	10.000,00	20.000,00
		Otros acreedores	48.899,22	74.899,50
		VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	913.942,97	946.645,57

