
CUENTAS PREVISIONALES

2023

GEISS'96, S. L.

GEISS-96
S.L.



Gestión Integral de Servicios Sociales

MEMORIA ESTIMADA PARA EL 2023

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 2023 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 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 PARA 2023	24.075
OCUPACION MEDIA ESTIMADA 2023%	97%
PRECIO UNITARIO SIN IVA	55,788
TOTAL INGRESOS	1.343.096,10

• **GASTOS**

Se prevé una estimación acorde con el objetivo de ocupación previsto para el ejercicio 2023, según el siguiente detalle:

1. Aprovisionamientos

Para el **ejercicio 2023**, realizamos la proyección que a continuación detallamos:

602000000	Compras de otros Aprovisionamientos	3.991,28
602000001	Compras cocina	101.942,04
602000002	Compras Lavandería	10.641,01
602000003	Compras servicios médicos	19.235,62
602000004	Compras administración	420,02
602000005	Compras mantenimiento	844,48
602000006	Compras servicios generales	2.134,85
602000007	Compras limpieza general	5.311,31

TOTAL GASTOS ESTIMADOS POR APROVISIONAMIENTOS 2023	144.520,60
TOTAL ESTANCIAS ESTIMADAS 2023	24.075
RELACION ESTANCIAS/APROVISIONAMIENTOS 2023, importe en €	6,00
RELACION ESTANCIAS/APROVISIONAMIENTOS 31/05/2022, importe en €	6,91

2. Gastos de Explotación

		2023
621	Arrendamientos y cánones	624
622	Reparaciones y conservación	26.981,24
623	Servicios de profesionales independientes	10.406,33
624	Transportes	21,38
625	Primas de seguros	4.460,51
626	Servicios bancarios y similares	1.002,27
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	614,00
628	Suministros	103.702,33
629	Otros servicios	2.179,87
631	Otros tributos	1.709,86
TOTAL		151.701,78

3. Gastos de personal.

El gasto total de personal presupuestado es el siguiente:

ESTIMACION 2023	
Sueldos y salarios	768.690,55
Seguridad social	245.980,98
Otros gastos sociales	5.801,52
TOTAL	1.020.473,05

Coste desglosado estimación del personal:

Personal atención directa:

- Laboral contrato indefinido: 22,84	416.492,00€
- Laboral contrato duración determinada: 10,5	177.938,10€
- Seguridad social:	190.217,64€
- Otros gastos sociales:	4.615,10€

Resto de personal:

- Personal directivo: 1	30.186,61€
- Laboral contrato indefinido: 9	141.138,34€
- Laboral contrato duración determinada: 0,2	2.935,50€
- Seguridad social:	55.763,34€
- Otros gastos sociales:	1.186,42€

Con respecto al personal, para los cálculos del coste, se estiman una media de 43,54 trabajadores.

Amortizaciones.

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

ESTIMACION 2023	
Amortización del inmovilizado material	18.500

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 2023 es, para el caso de las Residencia, mantener un porcentaje de ocupación cercano al 97%.

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

los ingresos previstos para el 2023 son los siguientes:

CONCEPTOS	ESTIMADO PRESUPUESTO 2023
Asistencia y servicios sociales	1.343.096,10
Otros Ingresos de explotación	
Ingresos financieros	
Subvenciones a la explotación	

Los gastos previstos para el **ejercicio 2023** son los siguientes:

CONCEPTOS	ESTIMADO PRESUPUESTO 2023
Consumos	144.520,60
Otros gastos explotación	151.701,78
Gastos de personal	1.020.473,05
Gastos financieros	
Amortizaciones	18.500,00
Impuesto Sociedades	1.975,17

b.3) Política de personal

INFORME PROMEDIO DE TRABAJADORES:

- Residencia de Priego:
 - Director: 1
 - Resto trabajadores: 42,54
 - **Total empleo medio: 43,54**
 - Personal fijo: 32,84
 - Personal no fijo: 10,70

Previsión promedio total anual 2023: 43,54 efectivos, dependiendo 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	
26	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0,50	TRABAJADOR SOCIAL	1	DIRECTOR
D.U.E.		TERAPEUTA OCUPACIONAL		LIMPIEZA	
3	DUE	0,50	TERAPEUTA OCUPACIONAL	3,2	LIMPIADORAS
TOTAL		FISIOTERAPEUTA		COCINA	
29	ATENCIÓN DIRECTA	1	FISIOTERAPEUTA	2	COCINEROS
		PSICOLOGA		PINCHE COCINA	
		0,67	PSICOLOGA	1	PINCHE
		0,67	PSICOLOGA (REDUCCIÓN)		
		MEDICO		TITULADO MEDIO ADMINISTRACION	
		1	MEDICO	1	T.M.ADMINISTRACION
		TOTAL		LAVANDERÍA	
		4,34	RESTO ATENCIÓN DIRECTA	1	PLANCHADORA
				MANTENIMIENTO	
				1	MANTENIMIENTO
				TOTAL	
				10,2	RESTO PERSONAL

Este documento es copia electrónica auténtica del original digitalizado el 17-08-2022 a las 14:28:11. Conforme decreto 2021/5001. Garantía autenticidad e integridad Certificado de Sello Electrónico.

GEISS96, S.L.	
CATEGORÍA PROFESIONAL	RATIO PERSONAL
Atención Directa	29
Auxiliar de Enfermería	26
D.U.E.	3
Resto Atención Directa	4,34
Trabajadora Social	0,5
Terapeuta Ocupacional	0,5
Fisioterapeuta	1
Psicólogo	1,34
Otros (médico, psicólogo,...)	1
Resto Personal	10,2
Director	1
Limpiadora	3,2
Cocinero	2
Pinche de Cocina	1
Lavandería	1
Mantenimiento	1
T.M. Administración	1
TOTAL	43,54

Este documento es copia electrónica auténtica del original digitalizado el 17-08-2022 a las 14:28:11. Conforme decreto 2021/5001. Garantía autenticidad e integridad Certificado de Sello Electrónico.

c.1) inversiones previstas

CUENTAS PREVISIONALES | 2023

Para el 2023, se plantean las siguientes inversiones:

INVERSIONES EJERCICIO 2023:

CONCEPTO	INVERSION IMPORTE
Sillones geriátricos (34)	13.600,00€
Colchones visco geriátrico (5)	750,00€
Control de errantes	3.000,00€
Camas articuladas eléctricas alzheimer (2)	2.000,00€
Renovación equipos energéticos	90.000,00€
TOTAL INVERSION	109.350,00€

c.2) Financiación

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

PLAN DE FINANCIACION EJERCICIO 2023

ORIGEN DE LOS RECURSOS	IMPORTE
RECURSOS PROPIOS	109.350,00€
SUBVENCIONES	
TOTAL FINANCIACION	109.350,00€

d) Subvenciones

No está previsto recibir ninguna subvención.

Se adjuntan a continuación Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias con las previsiones para el año 2.023.

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		Información referida al periodo:	
		2023 (estimado)	2022 (estimado)
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.343.096,10	1.246.574,61
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.	-144.520,60	-137.550,74
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092,	a) Consumo de mercaderías.		
611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-144.520,60	-137.550,74
(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.	0,00	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
(642), (643), (649)	6. Gastos de personal.	-1.020.473,05	-970.707,78
(644), (6457), 7950, 7957	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-768.690,55	-731.006,50
(621), (622), (623), (624), (625), (626), (627), (628)	b) Cargas sociales.	-251.782,50	-239.701,28
(631), (634), 636, 639	c) Provisiones.	0,00	0,00
(650), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-151.701,78	-115.105,71
(651), (659)	a) Servicios exteriores.	-149.991,92	-113.845,39
(680)	b) Tributos.	-1.709,86	-1.260,32
(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.	-18.500,00	-24.000,00
7951, 7952, 7955, 7956	a) Amortización del inmovilizado intangible	0,00	0,00
(690), 790	b) Amortización del inmovilizado material	-18.500,00	-24.000,00
(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)	7.900,67	5.210,38
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
(6300), 6301, (633), 638	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	7.900,67	5.210,38
	17. Impuestos sobre beneficios.	1.975,17	1.302,60
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	5.925,50	3.907,79

Sociedad: GEISS96, S. L.

Entidad:

NIF: B14434070

CNAE: 8731

Fecha de aprobación de los Estados financieros iniciales:

Cuadro D.1 BALANCE

BALANCE				
Cuentas	ACTIVO	Información referida al periodo:	2023 (estimado)	2022 (estimado)
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		304.185,44	241.942,97
	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		268.473,88	204.256,25
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		268.473,88	204.256,25
	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)			0,00	0,00
	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, 26, (2495), (259), (2945), (2965), (297), (298)			15.376,40	15.376,40
474	VI. Activos por impuesto diferido.		20.335,16	22.310,32
	B) ACTIVO CORRIENTE		582.593,82	672.000,00
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		0,00	0,00
580, (5900)	Inmovilizado		0,00	0,00
	Terrenos		0,00	0,00
581, 582, (5991), (5992)	Resto de Inmovilizado		0,00	0,00
583, 584, (5993), (5994)	Inversiones financieras		0,00	0,00
	Existencias y otros activos		0,00	0,00
	II. Existencias.		15.000,00	15.000,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	Existencias		15.000,00	15.000,00
407	Anticipos		0,00	0,00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		300.000,00	300.000,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Cientes por ventas y prestaciones de servicios		300.000,00	300.000,00
550	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Otros deudores		7.000,00	7.000,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)			0,00	0,00
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)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		0,00	0,00
480, 567	V. Inversiones financieras a corto plazo.		0,00	0,00
57	VI. Periodificaciones a corto plazo.		0,00	0,00
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		290.593,82	350.000,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)		886.779,26	913.942,97
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		861.779,26	855.853,75
	A) PATRIMONIO NETO		861.515,76	855.590,25
	A-1) Fondos propios.		3.005,06	3.005,06
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.		881.899,64	881.899,64
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.		-29.314,45	-33.222,23
118	VI. Otras aportaciones de socios.		0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio.		5.925,50	3.907,79
(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
	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
140	Provisión por retribuciones al personal		0,00	0,00
143	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		0,00	0,00
141, 142, 145, 146, 147	Otras provisiones		0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.		0,00	0,00
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
1805, 170	Deudas con entidades de crédito.		0,00	0,00
1825, 174	Acreedores por arrendamiento financiero.		0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Otras deudas a largo plazo.		0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.		0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.		0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		25.000,00	58.089,22
585, 586, 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, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192)	Acreedores por arrendamiento financiero.		0,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	Otras deudas a corto plazo.		0,00	0,00
	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		0,00	0,00
400, 401, 403, 404, 405, (406)	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		25.000,00	58.089,22
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Proveedores.		10.000,00	10.000,00
485, 568	Otros acreedores.		15.000,00	48.089,22
	VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		886.779,26	913.942,97