

Tipus de passiu financer	Any+1	Any +2	Any +3	Any +4	Any + 5	Resta	Total
Línea factoring	2.456.337						2.456.337
Préstecs Vehicles	1.520.922	127.523	105.648	87.922	89.619	384.789	2.316.423

El nominal de les deutes bancàries de l'entitat a la data de tancament de l'exercici són els següents:

Tipus de deute	Nominal del deute
Anticip import factures Generalitat (DGAIA)	3.000.000
Línia risc comercial	600.000

11. Existències.

L'entitat no disposa d'existències.

12. Moneda estrangera.

L'entitat no realitza operacions, ni té saldos al tancament, amb moneda estrangera diferent a l'euro.

13. Fons Propis.

La composició i el moviment de les partides que formen l'epígraf "Fons Propis" és el següent:

Concepte	Anterior	Actual
Fons dotacionals o fons socials	108.248	108.248
Reserves	974.064	1.768.360
Excedents negatius ex:anterior	--	--
Excedent de l'exercici	794.296	941.804
Total	1.876.608	2.818.412

14. Subvencions, donacions i llegats.

Els moviments i les imputacions al compte de resultats del present exercici de subvencions, donacions i llegats, de la pròpia entitat són les següents :

SUBVENCIONS CAPITAL OFICIALS	Descripció Subvenció	Saldo Inicial	Rebudes durant l'exercici	Traspàs a Resultats	Saldo Final	Compte Comptable
Entitat Atogant						
Gtat. Catalunya - Dgala	Obres i millores Centres	0,36		0,36	0,00	72500000
Diputació de Girona	Millores Centres 2015/16	1.316,95		1.088,21	228,74	72500000

FUNDACIO PRIVADA RESILIS
Exercici 2019
G17925215

SUBVENCIONS CAPITAL PRIVADES	Descripció Subvenció	Saldo Inicial	Rebudes durant l'exercici	Traspàs a Resultats	Saldo Final	Compte Comptable
Entitat Atogant						
Unnim	Equipament servei residencial per a joves	2.208,00		480,00	1.728,00	72600000
Fundació La Caixa	Obres i millores Centres	2.258,48		0,00	2.258,48	72600000
Fundació La Caixa	Obres i millores Centres 2015	3.084,62		0,00	3.084,62	72600000
Fundació La Caixa	Obres i millores 2016 - Nou Crei Juà	181.668,25		11.577,96	170.090,29	72600000

SUBVENCIONS D'EXPLOTACIÓ OFICIALS	Descripció Subvenció	Remanent Cte 485.1 any anterior	Import rebut	Imputat a resultats	Renúncia/ Revocació	Remanent Compte 485.1	Compte Comptable
Entitat Atogant							
Generalitat Catalunya - SOC	Contratació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya Exp: SOC0018/18/00043	29.010,98	0,00	29.010,98	0,00	0,00	72400100
Generalitat Catalunya - SOC Entitat Promotora: Fundació Gentis	Programes Integrals 2015 Exp 15/INTEG15/270/0131089	6.425,62	0,00	0,00	6.425,62	0,00	72400100
Diputació de Girona	Subvenció extra xarxa habitatge inserció social 18	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	72400100
Dipsalut	Suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d'Acció Social per a l'any 2019 (ASIA, ASIO), Girona. (CRAE Les Lúdrigues de Salt)	0,00	1.111,96	1.111,96		0,00	72400100
Generalitat de Catalunya - Territori i sostenibilitat	Subvenció xarxa habitatge inserció social 2019	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	72400000
Dipsalut	Subvenció per a les accions destinades a l'acollida i inclusió social d'infants i joves que han emigrat sols per a l'any 2019, Girona. Exped. 2019/2288 (aula acollida CA OIKIA)	0,00	14.998,37	14.998,37		0,00	72400100
Generalitat de Catalunya. Dept de Treball, Afers socials i Família	Subvenció IRPF 2018 Punt de Trobada	0,00	8.398,12	8.398,12	0,00	0,00	72400000
Generalitat de Catalunya. Dept de Treball, Afers socials i Família	Subvenció CÔSPE 2019 - Projecte adaptació del lavabo del CRAE Les Deveses. Exp. TSF041/19/01285	0,00	6.931,04	6.931,04	0,00	0,00	72400100
Generalitat de Catalunya. Dept de Treball, Afers socials i Família	Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere 2019, Exp. TSF049/19/00091	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
Fundació Tripartita para la Formació en el Empleo	Formació treballadors	0,00	32.139,82	32.139,82		0,00	72400001

Descripció Subvenció	Remanent Cte 485.1 any anterior	Import rebut	Imputat a resultats	Renúncia/ Revocació	Remanent Compte 485.1	Compte Comptable
Projecte síntesi Crae Maria Reina	0,00	750,00	750,00		0,00	72800100
Donació espècie - Sabates nens/joves Centres Residencials	0,00	4.494,93	4.494,93		0,00	72800100
Programa RAI-BERENARS. Alimentació saludable d'infants i joves a través dels berenars	1.500,00		1.500,00		0,00	72800100
Finalitats fundacionals	0,00	3.200,00	3.200,00		0,00	72800100

La imputació d'operacions d'UTE's ha comportat per la Fundació imputació de subvencions netes per import de 58.406 euros.

Al compte d'ajustaments per periodificacions a curt termini, a part de la periodificació de subvencions, s'inclou la periodificació per beques per import de 27.900 euros, així com altres ingressos periodificats per import de 2.824 euros.

Els beneficiaris d'aquestes subvencions es detallen a la nota 1 d'aquesta memòria.

Els moviments i les imputacions al compte de resultats de l'exercici anterior de subvencions, donacions i llegats són les següents:

SUBVENCIONS D'EXPLOTACIÓ OFICIALS		Remanent Cte 485.1 any anterior	Import rebut	Imputat a resultats	Renúncia/ Revocació	Remanent Compte 485.1	Compte Comptable
Entitat Atogant	Descripció Subvenció						
Diputació de Barcelona	Benestar físic i emocional 2018		1.231,31	1.231,31			724.0
Diputació de Barcelona	Benestar físic i emocional 2017		1.251,82	1.251,82			724.100
Dipsalut	Intervencions terapèutiques		2.606,14	2.606,14			724.0
Dipsalut	Formació i inserció laboral joves		3.986,65	3.986,65			724.0
Fepa / Ministerio	Acompanyament joves risc exclusió social		8.005,42	8.005,42			724.0
Fundació Tripartita para la Formació en el Empleo	Formació treballadors		18.639,01	18.639,01			724.1
Ajuntament de Tordera	Benestar físic i emocional		500,00	500,00			724.0
Generalitat Catalunya - Medi Ambient i habitatge - Secretaria d'Habitatge	Despeses manteniment pisos assistits		16.188,00	16.188,00			724.0
Generalitat Catalunya - DGAIA	Aula Centre Acollida Oikta		16.999,00	16.999,00			724.0
Generalitat Catalunya - SOC	Contratació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya Exp: SOC007/17/00092	36.021,96		36.021,96			724.100
Generalitat Catalunya - SOC	Contratació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya Exp: SOC016/18/00043		44.000,00	14.989,02		29.010,98	724.100
Generalitat Catalunya - SOC Entitat Promotora: Fundació Gentis	Programes Integrals 2015 Exp 15/01TEG15/270/0131089	6.425,62				6.425,62	724.100
Generalitat Catalunya - SOC Entitat Promotora: Fundació Gentis	Programes Integrals 2016/17 Exp SOC005/16/0047	10.499,20		10.499,20			724.100

SUBVENCIONS D'EXPLOTACIÓ PRIVADES		Remanent Cte 485.1 any anterior	Import rebut	Imputat a resultats	Renúncia/ Revocació	Remanent Compte 485.1	Compte Comptable
Entitat Atogant	Descripció Subvenció						
Fundació La Caixa	Equipament aula TIC Crae lo Carrilet	1.875,01		1.875,01			728.100
Fundació La Caixa	Inserció Laboral win-win	3.016,22		2.989,55	26,67		728.100
Vida Caixa	Projecte síntesis Crae Maria Reina		1.000,00	1.000,00			728.100
Tempe, sa	Donació espècie - Sabates nens/joves Centres Residencials		2.747,34	2.747,34			728.100
Probitas Fundació Privada	Programa RAI-BERENARS. Alimentació saludable d'infants i joves a través dels	1.500,00	2.500,00	2.500,00		1.500,00	728.100
Empreses privades	Finalitats fundacionals		30.340,00	30.340,00			728.100

La imputació d'operacions de UTE's ha comportat per la Fundació imputació de subvencions netes per import de 50.937 euros.

Els beneficiaris d'aquestes subvencions es detallen a la nota 1 d'aquesta memòria.

Al compte d'ajustaments per periodificacions a curt termini a part de la periodificació de subvencions, s'inclou la periodificació per beques per import de 23.989,87 euros, així com altres ingressos periodificats per import de 14.000 euros.

Els beneficiaris d'aquestes subvencions es detallen a la nota 1 d'aquesta memòria.

15. Situació fiscal.

Al passiu del balanç del present exercici, incloent les UTE's, es reflexa el deute per IRPF del quart trimestre per import de 381.392 euros i el deute amb Seguretat Social de novembre i desembre (que es paga durant el mes de gener) i l'aplaçament concedit per import de 681.623 euros.

Al passiu del balanç del passat exercici, es reflexa el deute per IRPF del quart trimestre per import de 603.249 euros i el deute amb Seguretat Social de novembre i desembre (que es paga durant el mes de gener) per import de 657.689 euros. Així com deutes de les UTE's per import de 39.236,28 euros.

L'entitat s'acull al règim de beneficis fiscals establerts el la Llei 49/2002 d'aplicació del règim fiscal per entitats sense ànim de lucre.

El detall dels ingressos i despeses de les diferents activitats està inclosa en el ANNEX 1 d'aquesta memòria.

Les diferències entre el resultat comptable de l'exercici i la base imposable del mateix són les següents:

	Anterior	Actual
Resultat comptable	794.296	941.804
Menys Resultats exempts	-794.296	-941.804
Resultats que tributen per l'impost	0	0
Diferències temporals		
Diferències permanents		0
Base imposable de l'impost	0	0

Segons les disposicions legals vigents, les liquidacions d'impostos no poden considerar-se definitives fins que no han estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi passat el termini de prescripció de quatre anys. En conseqüència, amb motiu d'eventuals inspeccions, podrien sorgir passius addicionals als registrats per l'entitat. No obstant, la Direcció de la mateixa considera que els esmentats passius, en cas de que apareguessin, no serien significatius en comparació amb els Fons Propis i amb els resultats anuals obtinguts.

16. Ingressos i despeses.

Detalls d'ingressos, que esdevenen de contractes amb l'administració

El detall de la composició dels ingressos per prestacions de serveis, de l'exercici anterior i actual, és el següent:

Partida de d'ingressos	Detall de la seva composició	Anterior	Actual
Ingressos per serveis	Centres Residencials	13.524.623	13.990.568
	Centre Acollida	4.857.162	5.480.453
	Servei Promoció Autonomia i Emancipació	1.073.964	1.321.936
	Centres Oberts, punt òmnia i altres	272.257	57.323
	Ingressos procedents imputació UTE's	2.087.225	4.385.938