

FUNDACIÓ TREC

Balanç al 31 de desembre de 2021 i 2020
(expressat en unitats d'euro)

Actiu	nota	31/12/2021	31/12/2020	Patrimoni net i passiu	nota	31/12/2021	31/12/2020
Immobilitzat intangible	5	15	332	Fons propis			
Immobilitzat material	6	262.034	266.571	Fons dotacional		211.257	211.257
Inversions financeres a llarg termini	8.2	8.112	8.112	Excedent d'exercicis anteriors		28.518	63.881
Total actiu no corrent		270.161	275.015	Excedent de l'exercici		19.267	-35.363
				Subvencions, donacions i llegats rebuts	14	259.042	239.775
				Total patrimoni net	10	464.625	607.401
				Deutes a llarg termini		134.823	162.655
				Total passiu no corrent	9	134.823	162.655
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	8.2	710.109	752.635	Deutes a curt termini		97.968	15.702
Periodificacions a curt termini		5.962	5.319	Creditors per activitats i altres comptes a pagar		69.100	78.414
Efectius i altres actius líquids	11	39.326	70.978	Total passiu corrent	9	167.068	94.116
Total actiu corrent		755.397	828.932				
Total actiu		1.025.558	1.103.947	Total patrimoni net i passiu		1.025.558	1.103.947



FUNDACIÓ TREC

Compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2021 i 2020
(expressats en unitats d'euro)

	nota	31/12/2021	31/12/2020
Ingressos per les activitats	13	822.542	746.884
Aprovisionaments	13	-3.688	-2.927
Altres ingressos de les activitats		8.913	3.497
Despeses de personal	13	-667.765	-655.700
Altres despeses d'exploració	13	-121.387	-111.586
Amortització de l'immobilitzat	5,6	-8.063	-7.523
Altres resultats		-3.294	83
Resultat d'exploració		27.258	-27.272
Ingressos financers		0	0
Despeses financeres		-7.991	-8.091
Resultat financer		-7.991	-8.091
Resultat abans d'impostos		19.267	-35.363
Impost sobre beneficis	12	0	0
Resultat de l'exercici		19.267	-35.363

FUNDACIÓ TRESC
Detall de subvencions exercici 2021

Data concessió	Ei que atorga la subvenció	Programa subvencionat	Import concedit	Període subvenció	Import cobrat 2021	Pendent de cobrament a 31/12/21	Imputat a resultats en exercicis anteriors	Imputat a resultats de l'exercici		Pendent d'imputar a resultats	
								Prest.servis	Subvencions		
11-07-15	SOC. Dpt. Treball (GC)	Programa Integrals	203.837	15-12-15 a 31-12-16	53.437	0	74.145	0	0	b)	
28-10-16	SOC. Dpt. Treball (GC)	Projecte singulars	79.297	2016-2017		915	79.297	0	0	b)	
03-04-17	SOC. Dpt. Treball (GC)	Programa Integrals	196.466	01-04-17 a 28-02-18	1.016	5.053	70.321	0	0	b)	
20-07-17	Dpt. Treball (GC)	Pis Decideix	40.330	2017-2018		0	40.330	0	0		
19-11-18	Dpt. Treball (GC)	SIOAS 18-19 TSF18/18/28	190.000	03-04-18 a 29-03-19		38.000	190.000	0	0		
19-11-18	SOC. Dpt. Treball (GC)	Projecte singulars	161.253	20-12-18 a 31-12-19		129.002	161.253	0	0		
10-07-19	Dpt. Treball (GC)	SIOAS 19-20	195.000	01-04-19 a 31-03-20		39.000	195.000	0	0		
30-10-19	Dpt. Treball (GC)	COSPE - Decideix Social	40.000	2019-2020	1.000	1.000	40.000	0	0		
30-10-19	Dpt. Treball (GC)	COSPE - Servei Prelaboral	614.121	2019-2022	166.774	188.557	288.556	162.782	162.783		
30-10-19	Dpt. Treball (GC)	COSPE - SOI FONTO	138.981	2019-2022	41.016	42.284	65.973	36.504	36.504		
30-10-19	Dpt. Treball (GC)	COSPE - Projecte Pas Jove	42.500	2019-2020	1.250	42.500	42.500	0	0		
30-10-19	Dpt. Treball (GC)	COSPE - Projecte Seguir	12.000	2020	600	12.000	12.000	0	0		
30-10-19	Dpt. Treball (GC)	COSPE - Violència masculista	7.055	2019		6.702	7.055	0	0		
20-07-20	Dpt. Treball (GC)	SIOAS 2020-2021	205.000	01-04-20 a 31-03-21		164.000	154.000	51.000	0		
05-08-20	SOC. Dpt. Treball (GC)	Projecte singulars	149.757	14-09-20 a 31-07-21		119.806	29.951	54.000	95.757		
14-10-20	Dpt. Treball (GC)	Igualtat TSFG0/20/213	6.500	2020	6.175	6.175	6.500	0	0		
16-12-20	Dpt. Treball (GC)	IRPF 2020 Execució 2021	5.562	2021	5.562	0	0	5.562	0		
30-12-20	Dpt. Treball (GC)	Pla Igualtat TSF07	3.000	2020	2.850	2.850	3.000	0	0		
	Dpt. Treball (GC)	Pis Decideix	83.933	2020	15.549	83.933	0	0	0		
	Dpt. Treball (GC)	Support Propia Llar (SAPLL)	6.000	2020	1.000	6.000	0	0	0		
06-07-21	Dpt. Salut (GC)	Acompanyament a la Salut Mental	11.576	2021	9.261	2.315	11.576	0	0		
07-07-21	Dpt. Treball (GC)	COSPE - Decideix Social	20.000	2021	19.000	1.000	20.000	0	0		
07-07-21	Dpt. Treball (GC)	COSPE - Projecte Veus Escoltades	13.000	2021-2022	5.700	7.300	6.000	7.000	0		
07-07-21	Dpt. Treball (GC)	COSPE - Projecte Pas Jove	53.294	2021-2022	13.133	40.161	13.824	39.470	0		
07-07-21	Dpt. Treball (GC)	COSPE - Projecte Seguir	40.771	2021-2022	19.846	19.846	20.925	19.881	0		
08-07-21	Dpt. Treball (GC)	COSPE - Violència masculista	15.000	2021		15.000	15.000	0	0		
06-08-21	SOC. Dpt. Treball (GC)	SIOAS 2021-2022	205.000	01-04-21 a 31-03-22		162.000	43.000	146.275	58.725		
31-12-21	SOC. Dpt. Treball (GC)	Projecte singulars	73.039	2021	73.039	73.039	0	0	55.845 c)		
31-12-21	SOC. Dpt. Treball (GC)	Projecte singulars	22.212	2022	22.212	22.212	0	0	22.212		
	Dpt. Treball (GC)	Pis Decideix	89.049	2021	74.335	14.714	89.049	0	0		
	Dpt. Treball (GC)	Support Propia Llar (SAPLL)	6.000	2021	5.000	1.000	6.000	0	0		
		Total GENCAT:	2.929.532		604.504	2.280.134	1.483.930	95.049	585.170	402.419	
					36.682	39.147	20.386	15.465	0	25.459	18.610
					1.552	4.017	17.056	2.465	1.552	17.056	
2019	Institut Català de Finances	Subvenció interessos	21.073	2019-2044							
15-09-20	Dipsalut	Projecte AVANCEM	22.806	01-01-21 a 30-09-21	22.806	0	13.000	9.806	0		
06-05-21	Agència Catalana d'Habitatge	Habitatges Inserció	1.203	2020	1.203	0	1.203	1.203	0		
06-05-21	Agència Catalana d'Habitatge	Habitatges Inserció	5.400	2021	2.700	2.700	0	5.400	0		
06-07-21	Dipsalut	Inversió	2.152	2021	2.152	0	0	599	1.553		
03-11-21	Ajuntament de Palafrugell	Sensibilització	6.300	2021	5.670	630	0	6.300	0		
	Ajuntament de Girona	Ús instal·lacions municipals	599	2021	599	0	599	599	0		
		Total altres Admin.Públiques:	59.533		36.682	39.147	20.386	15.465	0	25.459	
									0	25.459	
09-06-15	Joan Esteve Soler	Donatiu per arrendament local	33.283	2020				998	27.100		
	Asociación Inserta Empleo	Varis	8.970	2020	2.990	8.970	0	0	0		
	ACTAS	Varis	30.000	2020	6.300	6.300	0	0	0		
24-03-21	Fundació La Caixa	Projecte SEGUIM	30.000	11-03-21 a 11-03-22	27.000	3.000	0	20.700	9.300		
	Asociación Inserta Empleo	Varis	29.250	2021	6.720	29.250	0	22.050	7.200		
	ACTAS	Varis	6.720	2021	6.720	0	6.720	0	0		
	Fundació Genits	Varis	40	2021	40	40	0	40	0		
		Total altres entitats:	114.563		43.050	82.313	32.250	5.185	28.810	21.698	
					684.236	2.401.594	702.035	1.504.580	123.859	632.327	
		TOTALS:	3.103.628		684.236	2.401.594	1.504.580	632.327	464.629	464.629	

en comptabilitat: 657.070

diferència: 44.965

a)

d)

a) Diferència que es dona per la part que imputem a resultat de l'exercici del donatiu per arrendament del local de Palafrugell (998 €)

b) Subvenció sol·licitada conjuntament entre F.Tresc, Ampans i Apropicada. Coordina el projecte F.Tresc. Quan es cobreix la subvenció, automàticament es pagarà la part de la subvenció corresponent a Ampans i Apropicada.

c) Subvenció sol·licitada conjuntament entre F.Tresc, F. Obra Social Com.de Bellvitge i Ajuntament de Girona. Coordina el projecte F.Tresc. Quan es cobreix la subvenció, automàticament es pagarà la part de la subvenció corresponent a Obra Social Comunitària de Bellvitge i al Ajuntament de Girona.

d) Diferència que es dona per les factures del Dpt. Treball (Pis Decideix i SAPLL) per As.Inserta pendent de cobrar que no consten al compte 4708; sinó que consten a deutors.



FUNDACIÓ TRES

Estat de canvis en el patrimoni net

	Pendentis de desemborsar					TOTAL		
	Fons	Excedents exercicis anteriors	Excedents pendents de destinar a les finalitats estatutàries	Excedent de l'exercici	Aportacions per a compensar pèrdues		Subvencions, donacions i llegats rebuts	
B) Estat total de canvis en el patrimoni net	Total							
A) Saldo final any 2019	211.257	0	32.714	0	44.613	0	742.369	1.030.953
I Ajustaments per canvi de criteri								0
II Ajustaments per errors								0
B) Saldo inicial any 2020 ajustat	211.257	0	32.714	0	44.613	0	742.369	1.030.953
I Excedent de l'exercici					-35.363			-35.363
II Total ingressos i despeses reconeguts								0
III Operacions de patrimoni net								0
III Altres variacions de patrimoni net		31.167			-44.613		-134.968	-148.414
C) Saldo final any 2020	211.257	0	63.881	0	-35.363	0	607.401	847.176
I Ajustaments per canvi de criteri								0
II Ajustaments per errors								0
D) Saldo inicial any 2021 ajustat	211.257	0	63.881	0	-35.363	0	607.401	847.176
I Excedent de l'exercici					35.363			0
II Total ingressos i despeses reconeguts								0
III Operacions del patrimoni net								0
1 Augments de fons dotacional/fons socials/fons especials								0
2 Reduccions fons dotacional/fons socials/fons especials								0
3 Conversió de passius financers en patrimoni net								0
4 Altres aportacions					19.267		-142.776	-123.509
III Altres variacions de patrimoni net								0
E) Saldo final any 2021	211.257	0	28.518	0	19.267	0	464.625	723.667

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

2021

PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 SUBCUENTAS : 70000000 / 79999999

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO	GENERALITAT. DEPARTAMENT DRETS SOCIALS	GENERALITAT. DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL	GENERALITAT. DGAIA	GENERALITAT. DEPARTAMENT DE SALUT	GENERALITAT. AGENCIA DE L'HABITATGE	GENERALITAT. SERVEI OCUPACIÓ CATALUNYA	ALTRES ORGANISMES PÚBLICS	FONS PRIVATS
705	Prestacions de serveis	0,00	123.859,16	-123.859,16								
7050000	ING.PER.PRESTACIONS DE SERVEIS	0,00	28.810,00	-28.810,00								28.810,00
7050014	ING.PRESTAC.SERVEIS DECEDEX	0,00	89.049,16	-89.049,16			89.049,16					
7050026	ING.PRESTAC.SERVEIS-SAPLI(509450)-Int.	0,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00							
721	Ingressos rebuts amb caràcter peribòdic	340,00	55.815,00	-55.475,00								
7210000	ING.REBUTS PERIODICS	340,00	55.815,00	-55.475,00								55.475,00
724	Subvencions oficials a les activitats	0,00	472.012,50	-472.012,50								
7240006	SUBV.OFICIALS FUNDACIÓ "LA CAIXA"	0,00	20.700,00	-20.700,00		146.275,00						20.700,00
7240009	SUBV.OFICIALS GENCAT SIOAS	0,00	146.275,00	-146.275,00								
7240010	SUBV.OF GENCAT - SOI PONTÓ	0,00	36.504,00	-36.504,00	36.504,00							
7240011	SUBV.OFIC.GENCAT-SERVEI PRELABORAL-BAI	0,00	162.782,40	-162.782,40	162.782,40							
7240013	SUBV.OF GENCAT-DECEDEX SOCIAL-TUT/EXTUT	0,00	20.000,00	-20.000,00	20.000,00							
7240016	SUBV.OFICIALS GENCAT-AG.HABITATGE	0,00	5.400,00	-5.400,00				5.400,00				
7240017	SUBV.OFICIALS GENCAT-IRPF CATALUNYA	0,00	5.562,02	-5.562,02	5.562,02							
7240023	SUBV.OFICIALS AJUNT.PALAFRUGELL	0,00	6.300,00	-6.300,00							6.300,00	
7240027	SUBV.OFIC.GENCAT - PAS JOVE	0,00	13.824,49	-13.824,49	13.824,49							
7240028	SUBV.OFIC.GENCAT - G1. SEGUIM	0,00	20.890,34	-20.890,34	20.890,34							
7240029	SUBV.OFIC.GENCAT - VIOLÈNCIA MASCULISTA	0,00	15.000,00	-15.000,00	15.000,00							
7240031	SUB.AJ.GIRONA-US INSTAL.MUNICIPALS	0,00	599,25	-599,25							599,25	
7240032	SUBV.OFICIAL-DIPSALUT-ASID (Inversió)	0,00	598,75	-598,75							598,75	
7240033	SUBV.OFICIAL-GENCAT: SALUT	0,00	11.576,25	-11.576,25				11.576,25				
7240034	SUBV.OFICIAL-GENCAT-VEUS ESCOLTADES	0,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00							
725	Subvencions oficials de capital traspassades al re	0,00	157.766,69	-157.766,69								
7250002	SUBV.OFIC.DIPSALUT-Avanceam-EXERC.ANT.	0,00	9.806,47	-9.806,47							9.806,47	
7250009	SUBV.OFICIALS GENCAT SIOAS-EXERC.ANT.	0,00	51.000,00	-51.000,00		51.000,00						
7250015	SUBV.OFIC.SOC-PROJ.SINGULARS-EXERC.ANT.	0,00	95.757,01	-95.757,01						95.757,01		
7250016	SUBV.OFICIAL GENCAT-AG.HABITATGE-EXERCA	0,00	1.203,21	-1.203,21					1.203,21			
727	Altres subvencions/donacions traspassats al resultat	0,00	1.551,84	-1.551,84								
7270007	SUBVENCIO OFICIAL BONIFICACIO INT. - ICF	0,00	1.551,84	-1.551,84							1.551,84	
728	Donacions i altres ingressos per a activitats	0,00	11.877,40	-11.877,40								
7280000	DONACIONS PARTICULARS	0,00	8.035,10	-8.035,10								8.035,10
7280001	DONACIONS EMPRESSES	0,00	2.703,51	-2.703,51								2.703,51
7280002	DONACIONS PARTICULARS EXTERNS A L'ENTITA	0,00	140,00	-140,00								140,00
7280021	DONACIÓ ARRENAJAMENT CAN MARIO	0,00	998,49	-998,49								998,49
759	Ingressos per servisios diversos	144,40	9.057,14	-8.912,74								
7590014	INGRESSOS PIS NARCÍS BLANCH,16-DECEDEX	144,40	912,00	-767,60								767,60
7590016	INGRESSOS PIS PASSEIG OLOT,20-PONT DIMON	0,00	4.065,14	-4.065,14								4.065,14
7590024	INGRESSOS PIS PASSEIG OLOT,102-106-PIS	0,00	4.080,00	-4.080,00								4.080,00
769	Otros ingresos financieros	0,00	0,05	0,05								
7690001	AJUSTOS I ARODONIMENTS	0,00	0,05	-0,05								0,05
	SUMA TOTAL	484,40	831.939,48	-831.455,08	286.563,25	197.275,00	89.049,16	11.576,25	6.603,21	95.757,01	18.856,31	125.774,89
TOTALS INGRESSOS FONTS PÚBLIQUES					705.680,19							
TOTALS INGRESSOS FONTS PRIVADES					125.774,89							

-84,87%
-15,13%

INGRESSOS GENERALITAT	686.823,88
INGRESSOS SUBVENCIONS PÚBLIQUES	18.856,31
INGRESSOS FONTS PRIVAT	125.774,89
TOTAL	831.455,08