

RESUM PRESSUPOST 2022

La versió detallada es pot consultar a l'arxiu "Pressupost Eixarcolant 2022_Assemblea General"

Com a consideracions prèvies cal tenir en compte que es tracta, com en tots els pressupostos, de previsions, el màxim de realistes i acurades possibles, però al cap i a la fi previsions. En conseqüència, cal ser conscients que qualsevol desviació respecte les previsions efectuades es traduirà en una divergència entre la realitat i el pressupost establert.

És per això que el pressupost per l'any 2022 està calculat de forma que, si es compleixen totes les previsions, el resultat de l'exercici seria de + 217.000€. Aquesta fet atorga marge de maniobra per poder afrontar escenaris negatius respecte les previsions efectuades sense comprometre la solidesa econòmica del Collectiu Eixarcolant.

D'altra banda, que les previsions de resultat de l'exercici siguin clarament positives no impedeix que en algun moment possiblement hi puguin haver tensions de tresoreria - liquiditat per la diferència entre el moment d'efectuar les despeses i el moment de cobrament. És per això que resulta estratègic disposar del fons de reserva (que s'espera que sigui de 150.000€ a final del 2022) per poder d'afrontar aquestes situacions.

RESUM PREVISIÓ ENTRADES 2022

Entrades provinents de subvencions o contractes / licitacions	Entrades derivades de l'activitat pròpia (vendes, quotes, ..., tot el que no siguin subvencions)	Valor de l'estoc o material immobilitzat
432.705 €	651.600 €	83.200€
37,06%	55,81%	7,13%



RESUM PREVISIÓ SORTIDES 2022

Despeses en personal	Cost material i funcionament operatiu (inclou desplaçaments, lloguers, fungible, publicitat, ...)	Inversions	Amortitzacions
393.848,72 €	477.456,513 €	62.000 €	16.500 €
41,47 %	50,27V%	6,53 %	1,74 %

BALANÇ ESPERAT 2022

Total entrades	Total sortides	Resultat esperat
+1.167.505 €	-949.805 €	+217.700 €

RESUM PREVISIÓ ECONÒMICA 2022 DESGLOSSADA PER LÍNIES I DEPARTAMENTS

Codi	Nom	Total entrades	Total sortides	Balanç previst 2022 sense la imputació de despeses generals	Percentatge de facturació que representa la línia respecte els ingressos totals	Percentatge de les jornades laborals corresponent a la línia	Balanç previst 2022 amb la imputació de despeses generals segons facturació
L1	Recuperació de varietats agrícoles tradicionals i espècies silvestres, i part agronòmica.	112.900	51.108,92	61.791,08	9,67%	12,12%	37.468,11
L2	Venda de llavors i planter	114.400	36.534,22	77.865,78	9,8%	8,75%	53.219,65
L3	Dinamització territorial	96.300	53.326,51	42.973,49	8,25%	11,11%	22.226,79
L4	Recerca	72.505	22.641,14	49.863,86	6,21%	4,04%	34.243,52
L5	Divulgació i formació	70.000	43.529,16	26.470,84	6%	9,43%	11.390,17
L6	Material divulgatiu (línia editorial)	168.200	73.546,87	94.653,13	14,41%	7,07%	58.416,43



L7	Assessorament	5.000	4.142,41	857,59	0,43%	1,01%	-219,6
L8	Eines	5.0000	46.284,82	3.715,18	4,28%	2,02%	-7.056,73
L9a,b,70 %d	Alimentació: producció forn - obrador (no derivats), venda, i sistema traçabilitat	270.000	208.131,45	61.868,54	23,13%	25,76%	3.700,24
L9c, 30%d	Alimentació: producció obrador derivats, i venda derivats en punts que no siguin el Forn de Jorba	143.000	68.757,95	74.242,04	12,25%	8,92%	43.434,39
L9e	Alimentació: venda producte fresc i recol·lecció silvestre	19.700	14.779,76	4.920,24	1,69%	2,69%	676,11
L10	Zones verdes urbanes	5.000	3.594,94	1.405,06	0,43%	0,67%	327,87
D1	Coordinació	-	33.414,293	-	-	-	-



D2	Imatge gràfica i audiovisual	-	17.631,04	-	-	-	-
D3	Màrqueting i comunicació	-	20.739,90	-	-	-	-
D4	Web i informàtica	-	9.608,87	-	-	-	-
D5	Socis i entitat	40.500	71.901,93	-31.401,93	3,47%	6,4%	-40.127,18
D6	JGPO (no es té en compte en el balanç general)	30.000	30.000	0	-	-	-
D7	Administració	-	13.826,604	-	-	-	-
D8	Arxiu	-	2.304,434	-	-	-	-
D0	Capítol general	-	154.000	-	-	-	-