

L'ATENEU EN XIFRES 2021

ANNEXOS
Dades econòmiques
de l'Ateneu Barcelonès

Tancament econòmic de l'any 2021

INGRESSOS (DETALL)

| | PRESSUPOST APROVAT 2021 | PRESSUPOST EXECUTAT 2021 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| QUOTES | | |
| Quotes altes de socis | 6.825,00 | 11.656,68 |
| Quotes socis individuals | 1.077.400,00 | 998.973,90 |
| Quotes socis col.lectius | 28.440,00 | 29.150,00 |
| Quotes socis alumnes Escola d'Espectura | 20.094,00 | 29.350,50 |
| Total | 1.132.759,00 | 1.069.131,08 |
| SERVEIS ATENEU | | |
| Lloguer de calaixos | 10.081,00 | 9.463,15 |
| Lloguer d'espais | 15.000,00 | 31.460,84 |
| Biblioteca: serveis | 1.000,00 | 2.902,50 |
| Ingressos per activitats i visites Redescobreix | 700,00 | 4.411,72 |
| Altres (minuttes, merchandising, venda llibres, etc) | 700,00 | 6.583,16 |
| Total | 27.481,00 | 54.821,37 |

| | PRESSUPOST APROVAT 2021 | PRESSUPOST EXECUTAT 2021 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| ARRENDAMENTS | | |
| Restaurant ATN | 47.000,00 | 51.855,64 |
| Cafeteria Cap i Cua | 17.300,00 | 17.393,19 |
| Associacions 5ª planta | 9.522,05 | 9.611,90 |
| Pis llogat Guitart | 12.233,12 | 12.287,10 |
| Total | 86.055,17 | 91.147,83 |
| SUBVENCIONS PÚBLIQUES I CONVENIS | | |
| Govern central | 8.201,00 | 8.201,00 |
| Generalitat de Catalunya | 77.486,00 | 201.220,00 |
| Diputació Barcelona | 30.000,00 | 17.500,00 |
| Ajuntament Barcelona- ICUB | 140.070,00 | 140.070,00 |
| Total | 255.757,00 | 366.991,00 |

| | PRESSUPOST APROVAT 2021 | PRESSUPOST EXECUTAT 2021 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| PATROCINIS | | |
| Patrocinis vinculats a programació cultural | 34.000,00 | 45.000,00 |
| Llegat Guitart | 6.000,00 | 7.125,36 |
| Altres patrocinis | 50.000,00 | 20.000,00 |
| Total | 90.000,00 | 72.125,36 |
| TOTAL INGRESSOS | 1.592.052,17 | 1.654.216,64 |

DESPESES

| | PRESSUPOST APROVAT 2021 | PRESSUPOST EXECUTAT 2021 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| RECURSOS HUMANS | | |
| Contractes laborals | 1.060.000,00 | 1.010.597,66 |
| Premi Nadal | 8.450,00 | 8.184,00 |
| Formació continuada | 0,00 | 45,00 |
| Substitucions i tasques reforç | 6.797,00 | 7.740,48 |
| Serveis auxiliars de recepció | 68.680,00 | 82.125,58 |
| Total | 1.143.927,00 | 1.108.692,72 |
| ASSEGURANCES | | |
| Assegurances (edifici, r.civil, r.directius i admin.) | 15.708,00 | 15.895,01 |
| Total | 15.708,00 | 15.895,01 |

| | PRESSUPOST APROVAT 2021 | PRESSUPOST EXECUTAT 2021 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| CONSERVACIÓ EDIFICI I SUBMINISTRAMENTS | | |
| Neteja | 115.238,00 | 116.934,88 |
| L'edifici al dia (reparacions i materials) | 30.000,00 | 36.291,12 |
| Manteniments contractats | 39.500,00 | 36.724,08 |
| Taxes i impostos | 2.995,00 | 2.923,90 |
| Leasing (clima SAOB) | 15.000,00 | 14.994,84 |
| Aigua | 8.000,00 | 5.632,38 |
| Electricitat/Gas | 77.000,00 | 90.598,81 |
| Total | 287.733,00 | 304.100,01 |
| ADMINISTRACIÓ | | |
| Material administratiu (fungible i resmilleria) | 6.175,34 | 7.834,68 |
| Trameses postals i paqueteria | 2.000,00 | 3.303,20 |
| Fotocòpies i fotocopiadores | 7.000,00 | 5.014,79 |
| Memòria anual | 4.219,00 | 5.270,46 |
| Despeses COVID-19 | 4.000,00 | 1.995,41 |
| Altres despeses | 2.100,00 | 4.177,02 |
| Lloguers (adequació sales i equips) | 3.600,00 | 10.232,66 |
| Total | 29.094,34 | 37.828,22 |

| | PRESSUPOST APROVAT 2021 | PRESSUPOST EXECUTAT 2021 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| INFORMÀTICA I TECNOLOGIES TIC | | |
| Informàtica de gestió | 6.200,00 | 2.268,75 |
| Fungibles informàtica i manteniment web | 18.841,00 | 16.096,89 |
| Llicències software de treball i comunicacions | 4.221,35 | 4.221,35 |
| Preservació arxius digitals AB | 0,00 | 0,00 |
| Rènting ordinadors | 11.200,00 | 10.893,98 |
| Comunicacions (telèfon, centraleta) | 16.000,00 | 15.958,30 |
| Total | 56.462,35 | 49.439,27 |
| DESPESES INSTITUCIONALS | | |
| Despeses institucionals | 4.500,00 | 7.845,93 |
| Quotes associatives | 631,00 | 632,00 |
| Eleccions i assemblees socis | 3.000,00 | 5.147,05 |
| Herències i llegats | 1.500,00 | 6.033,66 |
| Estudi i anàlisi de l'entitat | 0,00 | 0,00 |
| Total | 9.631,00 | 19.658,64 |

| | PRESSUPOST APROVAT 2021 | PRESSUPOST EXECUTAT 2021 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| PROFESSIONALS EXTERNS SUPORT GESTIÓ | | |
| Auditors | 9.960,00 | 8.940,05 |
| Gestoria i assessoria laboral | 11.615,00 | 9.790,11 |
| Serveis jurídics | 13.000,00 | 21.216,95 |
| Gestoria API | 4.000,00 | 3.831,36 |
| Prevenió riscos laborals | 3.900,00 | 4.003,69 |
| Total | 42.475,00 | 47.782,16 |
| COMISSIONS I INTERESSOS BANCARIS | | |
| Comptes i comissions bancàries | 4.545,00 | 4.412,31 |
| Pòlissa de crèdit | 7.500,00 | 5.295,94 |
| Interessos bancaris per préstecs | 23.000,00 | 16.236,84 |
| Total | 35.045,00 | 25.945,09 |

| | PRESSUPOST APROVAT 2021 | PRESSUPOST EXECUTAT 2021 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| COMUNICACIÓ GENERAL | | |
| Reportatges (fotògraf, continguts, etc) | 1.000,00 | 846,68 |
| Materials gràfics grals. AB | 2.640,28 | 2.113,50 |
| Trameses i publicitat | 4.000,00 | 7.341,07 |
| Campanya socis (captació/visites/etc.) | 3.000,00 | 7.247,56 |
| Total | 10.640,28 | 17.548,81 |
| BIBLIOTECA I ARXIU HISTÒRIC | | |
| Subscripcions | 15.000,00 | 14.271,03 |
| Adquisició de nou fons | 18.000,00 | 18.419,76 |
| Servei de custòdia i retorn llibres a l'AB | 7.368,00 | 7.389,96 |
| Catàleg col·lectiu informatitzat (CBUC i OCLC) | 9.800,00 | 10.073,25 |
| Preservació de fons / Apadrina | 5.670,00 | 3.969,72 |
| Manteniment software bibliotecari | 0,00 | 0,00 |
| Compra material tècnic biblioteca i arxiu | 6.648,00 | 7.019,34 |
| Jornades i difusió fons patrimonials | 17.593,56 | 2.593,56 |
| Total | 80.079,56 | 63.736,62 |

| | PRESSUPOST APROVAT 2021 | PRESSUPOST EXECUTAT 2021 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| PROGRAMACIÓ CULTURAL | | |
| Cicles Junta | 30.000,00 | 17.018,83 |
| Premi Crexells | 10.000,00 | 9.266,34 |
| Dies de portes obertes | 5.000,00 | 3.416,68 |
| Programació seccions | 20.000,00 | 23.164,15 |
| Equips tècnics (lloguer so, llum, etc.) | 13.000,00 | 12.522,65 |
| Materials de difusió actes (disseny i impr.) | 11.248,16 | 7.618,16 |
| Premi assaig Guitart | 6.000,00 | 7.125,36 |
| Total | 95.248,16 | 80.132,17 |
| ATENEU ART | | |
| Museïtzació | 2.115,00 | 2.115,00 |
| Exposicions ent. carruatges | 9.520,40 | 10.382,90 |
| Total | 11.635,40 | 12.497,90 |
| TOTAL DESPESES | 1.817.679,09 | 1.783.256,62 |

| | PRESSUPOST APROVAT 2021 | PRESSUPOST EXECUTAT 2021 |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| TOTAL INGRESSOS | 1.592.052,17 | 1.654.216,64 |
| TOTAL DESPESES | 1.817.679,09 | 1.783.256,62 |
| RESULTAT | -225.626,92 | -129.039,98 |
| Amortitzacions | -47.000,00 | -33.479,31 |
| RESULTAT + Amortitzacions | -272.626,92 | -162.519,29 |

RESUM PRESSUPOST

| | PRESSUPOST 2021 | EXECUTAT 2021 |
|--|------------------------|----------------------|
| PRESSUPOST EXPLOTACIÓ | | |
| INGRESSOS | 1.592.052,17 | 1.654.216,64 |
| DESPESES | 1.817.679,09 | 1.783.256,62 |
| RESULTAT EXPLOTACIÓ (amortitzacions incloses) | -272.626,92 | -162.519,29 |
| RESULTAT incorporant aportació F.Caixabank 2021 | -122.626,92 | -12.519,29 |
| PRESSUPOST D'INVERSIÓ | | |
| INGRESSOS | 554.476,65 | 394.717,66 |
| DESPESES | 554.476,65 | 394.717,66 |
| RESULTAT | 0,00 | 0,00 |
| PRESSUPOST DE FINANÇAMENT | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| DESPESES | 133.829,18 | 133.829,18 |
| RESULTAT | -133.829,18 | -133.829,18 |
| TOTAL | -256.456,10 | -146.348,47 |

Balanç de situació abreujat a 31 de desembre de 2021 (En euros)

| ACTIU | | Saldo a 31.12.2021 |
|--------------|--|---------------------------|
| A. | PATRIMONI NET | 9.848.374,72 |
| | II. Immobilitzat material | 167.494,30 |
| | III. Immobilitzat en curs | 24.848,21 |
| | IV. Bens del Patrimoni Històric | 9.626.590,55 |
| | VI. Inversions financeres a llarg termini | 29.441,65 |
| B. | ACTIU CORRENT | 1.229.713,43 |
| | II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar | 864.117,31 |
| | IV. Inversions financeres a curt termini | 377,38 |
| | V. Periodificacions a curt termini | 3.975,63 |
| | VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 361.243,11 |
| | TOTAL ACTIU | 11.078.088,15 |

| PASSIU | | Saldo a 31.12.2021 |
|---------------|--|---------------------------|
| A. | PATRIMONI NET | 9.420.796,75 |
| | A-1) Fons propis | 3.805.388,57 |
| | I. Fons social | 4.485.903,60 |
| | 1. Fons social | 4.485.903,60 |
| | III. Excedents d'exercicis anteriors | -667.995,74 |
| | V. Excedent de l'exercici | -12.519,29 |
| | A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments | 5.615.408,18 |
| | A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments | 5.856.600,27 |
| B. | PASSIU NO CORRENT | 1.067.184,17 |
| | II. Deutes a llarg termini | 1.067.184,17 |
| | 1. Deutes amb entitats de crèdit | 530.162,30 |
| | 2. Deutes per subvencions | 521.071,05 |
| | 3. Altres deutes a llarg termini | 15.950,82 |

| PASSIU | | Saldo a 31.12.2020 |
|---------------|--|---------------------------|
| C. | PASSIU CORRENT | 590.107,22 |
| | II. Deutes a curt termini | 283.335,84 |
| | 1. Deutes amb entitats de crèdit | 164.137,74 |
| | 2. Deutes amb empreses del grup | 100.000,00 |
| | 3. Altres deutes a curt termini | 19.198,10 |
| | IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar | 252.916,90 |
| | 1. Proveïdors | 135.259,51 |
| | 4. Personal | 23.261,00 |
| | 5. Passius per impost corrent i altres deutes amb les AA.PP. | 64.396,39 |
| | 7. Avançament de clients | 30.000,00 |
| | V. Periodificacions a curt termini | 53.854,48 |
| | TOTAL PASSIU | 11.078.088,14 |

Compte de pèrdues i guanys abreujat a 31 de desembre de 2021 (En euros)

| | Saldo a 31.12.2020 |
|--|---------------------------|
| 1. Ingressos per les activitats | 1.709.716,83 |
| a) Quotes d'usuaris i afiliats | 1.127.725,83 |
| d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions | 215.000,00 |
| e) Subvencions, donacions i llegats i altres ingressos | 366.991,00 |
| 5. Altres ingressos d'explotació | 81.535,93 |
| a) Ingressos per arrendaments | 81.535,93 |
| 6. Despeses de personal | -1.026.567,14 |
| 7. Altres despeses d'explotació | -742.851,51 |
| 8. Amortització de l'immobilitzat | -320.547,01 |
| 9. Subvencions, donacions i llegats de capital traspasats a resultats | 277.488,18 |
| a) Afectats a l'activitat pròpia | 277.488,18 |
| 10. Excessos de provisions | 27.596 |
| 13. Altres resultats | -308,62 |

| | | |
|-------------|----------------------------------|-------------------|
| I. | RESULTATS D'EXPLOTACIÓ | 6.062,24 |
| 14. | Ingressos financers | 0,00 |
| 15. | Despeses financeres | -18.581,53 |
| II. | RESULTAT FINANCER | -18.581,53 |
| III. | RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS | -12.519,29 |
| 19. | Impostos sobre beneficis | 0,00 |
| IV. | RESULTAT DE L'EXERCICI | -12.519,29 |

