

MEMÒRIA 2023

ANNEXOS

Dades econòmiques
de l'Escola d'Esriptura de
l'Ateneu Barcelonès, SLU.
Exercici 2022-2023

**Ateneu
Barcelonès**

BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT A 31 D'AGOST DE 2023

ACTIU	2021-2022	2022-2023
A. ACTIU NO CORRENT	88.865,65	85.441,15
I. Immobilitzat intangible	4.795,79	13.871,50
II. Immobilitzat material	84.069,86	71.569,65
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	0,00	0,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	662.057,94	801.119,52
I. Existències	0,00	0,00
II. Deutors comercials i altres comptes per cobrar	6.897,60	144.442,07
1. Clients per vendes i prestacions de serveis	6.897,60	140.288,73
a) Clients per vendes i prestacions de serveis a llarg termini	0,00	0,00
b) Clients per vendes i prestacions de serveis a curt termini	6.897,60	140.288,73
2. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits	0,00	0,00
3. Altres deutors	0,00	4.153,34
III. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini	100.037,73	100.037,73
IV. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00

	ACTIU	2021-2022	2022-2023
B.	ACTIU CORRENT	662.057,94	801.119,52
	V. Periodificacions a curt termini	0,00	3.629,42
	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	555.122,61	553.010,30
	Total Actiu (A + B)	750.923,59	886.560,67
	PASSIU		
A.	PATRIMONI NET	2.480,00	-3.044,52
	A-1) Fons propis	2.480,00	-5.555,12
	I.Capital	3.000,00	3.000,00
	1. Capital escriturat	3.000,00	3.000,00
	2. (Capital no exigit)	0,00	0,00
	II.Prima d'emissió	0,00	0,00
	III. Reserves	3.033,63	3.033,63
	1. Reserva de capitalització	0,00	0,00
	2. Altres reserves	3.033,63	3.033,63
	IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies)	0,00	0,00
	V. Resultats d'exercicis anteriors	-163.830,63	-170.294,71
	VI. Altres aportacions de socis	166.741,08	166.741,08
	VII. Resultat de l'exercici	-6.464,08	-8.035,12
	VIII. (Dividends a compte)	0,00	0,00
	A-2) Ajustaments en patrimoni net	0,00	0,00
	A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	0,00	2.510,60

	PASSIU	2021-2022	2022-2023
B.	PASSIU NO CORRENT	0,00	0,00
	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
	II. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
	1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
	2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
	3. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
	III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
	IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
	V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
	VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
	VII. Deutes amb característiques especials a llarg termini	0,00	0,00
C.	PASSIU CORRENT	748.443,59	889.605,19
	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
	II. Deutes a curt termini	48.195,37	85.554,56
	1. Deutes amb entitats de crèdit	108,94	61,41
	2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
	3. Altres deutes a curt termini	48.086,43	85.493,15
	III. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
	IV. Creditors comercials i altres comptes per pagar	75.122,89	59.753,24
	1. Proveïdors	3.473,96	15.325,66
	a) Proveïdors a llarg termini	0,00	0,00

	PASSIU	2021-2022	2022-2023
C.	PASSIU CORRENT	748.443,59	889.605,19
	b) Proveïdors a curt termini	3.473,96	15.325,66
	2. Altres creditors	71.648,93	44.427,58
	V. Periodificacions a curt termini	625.125,33	744.297,39
	VI. Deute amb característiques especials a curt termini	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	750.923,59	886.560,67

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT A 31 D'AGOST DE 2023

	Exercici 2021-2022	Exercici 2022-2023
PÈRDUES I GUANYS	0,00	0,00
1. Import net de la xifra de negocis	1.385.839,83	1.380.163,63
2. Variació d'existències de productes terminats i en procés de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	-55.264,01	-39.955,45
5. Altres ingressos d'explotació	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-1.199.930,93	-1.208.091,97
7. Altres despeses d'explotació	-123.974,59	-125.593,34
8. Amortització de l'immobilitzat	-12.791,59	-15.055,64
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	0,00	2.629,40
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
12. Altres resultats	0,00	-2.131,75
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-6.121,29	-8.035,12
13. Ingressos financers	0,00	0,00
a) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
b) Altres ingressos financers	0,00	0,00
14. Despeses financeres	-342,79	0,00
15. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00

	Exercici 2021-2022	Exercici 2022-2023
16. Diferències de canvi	0,00	0,00
17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	0,00	0,00
18. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
a) Incorporació a l'actiu de despeses financeres	0,00	0,00
b) Ingressos financers derivats de convenis de credit	0,00	0,00
c) Resta d'ingressos i despeses	0,00	0,00
B) RESULTAT FINANCER (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)	-342,79	0,00
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A + B)	-6.464,08	-8.035,12
19. Impostos sobre beneficis	0,00	0,00
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C + 19)	-6.464,08	-8.035,12

Ateneu Barcelonès

Canuda, 6
08002 Barcelona
(+34) 93 343 61 21

ateneubcn.cat