

Tancament econòmic de l'any 2014

Liquidació del pressupost de l'any 2014

INGRESSOS	PRESSUPOST APROVAT 2014	PRESSUPOST EXECUTAT 2014
QUOTES	1.171.987,43	1.195.263,11
Quotes altes de socis	17.760,00	13.980,00
Quotes socis ordinaris individuals	982.232,00	1.006.582,21
Quotes socis ordinaris col·lectius	17.885,41	15.830,50
Quotes socis Escola d'Esriptura	154.110,02	158.870,40
SERVEIS ATENEU	124.427,37	128.161,67
Matrícules tallers i cursos AB	30.369,93	30.671,07
Lloguer de calaixos	9.929,70	9.373,80
Lloguer d'espais	22.066,00	34.750,81
Serveis Biblioteca	8.740,83	6.570,97
Jornades i seminaris	4.500,00	3.826,10
Cicle "Futur(s)" i ingressos per activitats	34.315,90	31.055,50
Marxandatge i venda llibres	400,00	204,20
Altres (minutes, honoraris, etc.)	14.105,00	11.709,22
ARRENDAMENTS	77.640,03	68.912,87
Restaurant ATN	33.622,63	33.559,64
Bar	18.000,00	15.000,00
Sertres (Moka)	9.820,05	9.819,08
5a planta (associacions)	10.534,16	10.534,15
Altres locals i despatxos	5.663,20	0,00
SUBVENCIONS PÚBLIQUES I CONVENIS	235.994,80	248.142,17
Govern central	5.384,80	5.384,80
Generalitat de Catalunya	67.200,00	75.722,33
Diputació de Barcelona	15.000,00	22.035,04
Ajuntament de Barcelona - ICUB	148.410,00	145.000,00
PATROCINIS	267.804,64	248.000,00
Fundació La Caixa	180.000,00	180.000,00
Altres	87.804,64	68.000,00
TOTAL	1.877.854,27	1.888.479,82

A T E N E U B A R C E L O N È S C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DESPESES	PRESSUPOST APROVAT 2014	PRESSUPOST EXECUTAT 2014
RECURSOS HUMANS	1.098.971,50	1.100.174,52
Contractes laborals	1.027.475,76	1.024.014,44
Prevenió riscos laborals	3.282,62	2.917,48
Formació continuada	1.513,87	848,19
Substitucions i tasques reforç	4.750,00	5.113,62
Vigilància i seguretat	61.949,26	67.280,79
ASSEGURANCES	19.237,88	17.758,80
CONSERVACIÓ EDIFICI	195.355,17	216.189,29
Neteja	121.085,17	123.498,06
L'edifici al dia (reparacions i material)	30.000,00	43.092,67
Manteniments contractats	34.000,00	39.465,58
Taxes i impostos	700,00	2.084,34
Piano (rènting)	9.570,00	8.048,64
SUBMINISTRAMENTS	108.923,17	106.014,95
Aigua	9.279,10	11.799,82
Electricitat/Gas: Pla eficiència energètica	78.116,00	72.934,08
Telèfon	21.078,07	11.799,82
ADMINISTRACIÓ	31.669,53	34.175,88
Material administratiu	9.000,00	9.067,88
Trameses postals i paqueteria	3.000,00	2.603,00
Fotocòpies: lloguer fotocopiadores i còpies	8.227,00	8.422,38
Memòria anual	6.050,00	5.811,04
Centralita telefònica (rènting)	2.642,53	2.608,68
Altres	2.750,00	5.662,90
INFORMÀTICA I TECNOLOGIES	65.290,08	32.093,36
Projecte @teneu Hub	32.000,00	0,00
Manteniment web i equips	14.217,53	12.286,36
Actualització programaris actuals	2.193,27	2.492,72
Preservació arxius digitals de l'Ateneu	8.192,00	8.627,00
Ordinadors i servidor (rènting)	8.687,28	8.687,28
DESPESES INSTITUCIONALS	9.387,33	13.491,46
Relacions institucionals	3.937,33	4.395,98
Eleccions (Junta i seccions)	5.000,00	8.634,48
Quotes associatives	450,00	461,00

A T E N E U B A R C E L O N È S C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PROFESSIONALS EXTERNS SUPORT GESTIÓ	22.252,74	21.054,21
Auditors	6.318,90	6.998,73
Laboral: gestoria i assessoria	8.471,76	8.770,08
Serveis jurídics i gestoria API	7.462,08	5.285,40
COMISSIONS I INTERESSOS BANCARIS	56.800,00	54.701,91
Comptes i comissions	4.800,00	6.162,09
Pòlissa crèdit	4.000,00	3.364,22
Interessos bancaris	48.000,00	45.175,60
COMUNICACIÓ GENERAL	26.742,60	27.457,41
Reportatges fotogràfics	1.500,00	1.706,38
Materials gràfics generals	8.000,00	8.169,55
Trameses i publicitat	14.242,60	15.496,65
Atenció als socis: campanyes, visites, etc.	3.000,00	2.084,83
BIBLIOTECA I ARXIU HISTÒRIC	84.292,81	97.864,88
Subscripcions a publicacions periòdiques	20.000,00	21.319,08
Compra de fons bibliogràfic	23.000,00	20.933,51
Serveis de custòdia de llibres	11.700,00	11.179,18
Manteniment catàlegs informatitzats	10.671,37	10.654,39
Conservació, restauració i preservació i de fons	7.872,93	17.566,92
Material tècnic de Biblioteca	4.748,52	4.436,75
Gestió de donatius: taxació, transport...	500,00	0,00
Projecte Almirall (portal segle XIX)	0,00	7.035,04
Serveis especials per als usuaris	1.300,00	0,00
Jornades i seminaris	4.500,00	4.740,01
PROGRAMACIÓ	158.931,46	150.343,00
Cicles organitzats per la Junta	20.360,90	19.497,99
Premi Crexells	16.000,00	15.515,23
Dies de portes obertes	3.600,00	2.395,47
Programació de les seccions	32.000,00	26.644,79
Cicle "Futur(s)"	29.000,00	29.000,00
Tallers i cursos	14.663,39	13.208,52
Lloguer equipament tècnic	4.000,00	3.639,17
Materials de difusió de les activitats	39.307,17	40.441,83
TOTAL	1.877.854,26	1.871.319,67

RESUM INGRESSOS-DESPESES CORRENTS

INGRESSOS	1.877.854,27	1.888.479,82
DESPESES	1.877.854,27	1.871.319,67
RESULTAT	0,00	17.160,15
AMORTITZACIONS / PROVISIONS		18.807,45
TOTAL RESULTAT EXERCICI		-1.647,30

Balanç de situació abreujat a 31 de desembre de 2014

ACTIU	Saldo a 31.12.2014
A. ACTIU NO CORRENT	10.623.809,00
I. Immobilitzat intangible	0,00
II. Immobilitzat material	133.684,64
III. Immobilitzat en curs	544,50
IV. Béns del patrimoni històric	10.486.579,86
VI. Inversions financeres a llarg termini	3.000,00
B. ACTIU CORRENT	462.272,36
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	401.332,04
IV. Inversions financeres a curt termini	7.973,50
V. Periodificacions a curt termini	9.522,66
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	43.444,16
TOTAL ACTIU	11.086.081,36

PASSIU	Saldo a 31.12.2014
A. PATRIMONI NET	9.574.814,06
A-1) Fons propis	3.650.177,86
I. Fons social	4.485.903,60
III. Excedents d'exercicis anteriors	-
VI. Aportacions per compensar pèrdues	- 834.078,44
V. Excedent de l'exercici	- 1.647,30
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments	5.924.636,20
B. PASSIU NO CORRENT	789.610,00
II. Deutes a llarg termini	789.610,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	786.045,78
2. Altres deutes a llarg termini	3.564,22
C. PASSIU CORRENT	721.657,30
II. Deutes a curt termini	331.003,21
1. Deutes amb entitats de crèdit	122.155,65
2. Deutes amb empreses del grup	208.847,56
3. Altres deutes a curt termini	-
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	261.125,32
1. Proveïdors	173.060,88
2. Proveïdors, empreses del grup	-
3. Creditors diversos	-
4. Personal	19.159,56
5. Passiu per import corrent i altres deutes amb les administracions públiques	68.904,88
V. Periodificacions a curt termini	129.528,77
TOTAL PASSIU	11.086.081,36

**Compte de pèrdues i guanys abreujat
a 31 de desembre de 2014**

	Saldo a 31.12.2014
1. Ingressos per les activitats	1.862.138,70
a) Quotes d'usuaris i afiliats	1.327.996,53
d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	286.000,00
e) Subvencions, donacions i llegats, i altres ingressos	248.142,17
6. Altres ingressos d'explotació	58.378,72
a) Ingressos per arrendaments	58.378,72
7. Despeses de personal	-1.031.201,92
8. Altres despeses d'explotació	-826.741,76
9. Amortització de l'immobilitzat	-452.621,86
10. Subvencions, donacions i llegats de capital traspasats a resultats	433.814,41
a) Afectats a l'activitat pròpia	433.814,41
13. Altres resultats	0,00
I. RESULTATS D'EXPLOTACIÓ	43.766,29
14. Ingressos financers	10,42
15. Despeses financeres	-45.424,01
II. RESULTAT FINANCER	-45.413,59
III. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-1.647,30
19. Impostos sobre beneficis	0,00
IV. RESULTAT DE L'EXERCICI	-1.647,30