

Tancament econòmic de l'any 2015

Liquidació del pressupost de l'any 2015

INGRESSOS	PRESSUPOST APROVAT 2015	PRESSUPOST EXECUTAT 2015
QUOTES	1.213.266,59	1.240.018,42
Quotes altes de socis	13.860,00	12.360,00
Quotes socis ordinaris individuals	1.015.050,00	1.040.386,12
Quotes socis ordinaris col·lectius	26.513,14	13.918,00
Quotes socis Escola d'Esriptura	157.843,45	173.354,30
SERVEIS ATENEU	94.786,10	88.421,88
Matrícules tallers i cursos AB	30.359,74	28.483,88
Lloguer d'espais i calaixos	52.000,00	48.520,26
Serveis Biblioteca	6.821,36	7.254,15
Ingressos per activitats	3.250,00	1.333,59
Marxandatge, venda llibres i altres	2.355,00	2.830,00
ARRENDAMENTS	77.640,35	71.912,87
Restaurant ATN	33.622,63	33.559,64
Bar	18.000,00	18.000,00
5a planta (associacions)	10.534,16	10.534,15
Altres locals i despatxos	15.483,57	9.819,08
SUBVENCIONS PÚBLIQUES I CONVENIS	249.421,09	233.167,96
Govern central	5.384,80	1.700,00
Generalitat de Catalunya	75.722,33	56.503,00
Diputació de Barcelona	17.964,96	29.964,96
Ajuntament de Barcelona	150.349,00	145.000,00
PATROCINIS	258.000,00	230.000,00
Fundació La Caixa	180.000,00	180.000,00
Altres	78.000,00	50.000,00
TOTAL	1.893.114,14	1.863.521,13

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 2015	PRESSUPOST EXECUTAT 2015
RECURSOS HUMANS	1.091.448,71	1.092.255,81
Salaris (cost empresa)	1.032.092,50	1.024.627,66
Prevenió riscos laborals	3.282,62	5.563,58
Formació continuada	1.513,87	2.806,32
Vigilància i seguretat	54.559,72	59.258,25
ASSEGURANCES	19.237,88	19.891,34
CONSERVACIÓ EDIFICI	213.439,67	218.526,11
Neteja	123.121,10	125.231,56
Reparacions i material manteniment	47.618,57	48.745,20
Manteniments contractats a empreses	34.000,00	34.677,25
Altres (taxes i impostos, etc.)	700,00	1.934,67
Piano (rènting)	8.000,00	7.937,43
SUBMINISTRAMENTS	107.282,81	114.110,76
Aigua	10.974,65	12.089,66
Serveis de gas i electricitat	75.286,04	83.097,42
Telèfon	21.022,12	18.923,68
ADMINISTRACIÓ	30.914,20	29.361,30
Material papereria i fungible	9.000,00	8.609,43
Trameses postals i paqueteria	3.000,00	2.467,52
Fotocòpies: lloguer i fotocòpies	8.900,00	10.303,25
Memòria anual	2.905,52	2.932,74
Centraleta telefònica (rènting)	2.608,68	2.608,68
Altres	4.500,00	2.439,68
INFORMÀTICA I TECNOLOGIES	69.089,21	69.249,16
Projecte @teneu Hub	35.500,00	40.099,40
Manteniment web i equips	14.217,53	11.300,60
Actualització programaris actuals	2.492,00	2.842,23
Preservació arxius digitals de l'Ateneu	8.192,00	8.627,00
Ordinadors i servidor (rènting)	8.687,68	6.379,93
DESPESES INSTITUCIONALS	9.545,33	9.803,99
Relacions institucionals	4.365,33	4.537,49
Estudi i anàlisi de l'entitat	4.719,00	4.719,00
Quotes associatives	461,00	547,50
PROFESSIONALS EXTERNS SUPORT GESTIÓ	22.932,57	27.344,32
Auditors	6.998,73	7.554,77
Laboral: gestoria i assessoria	8.471,76	8.443,38
Serveis jurídics i gestoria API	7.462,08	11.346,17

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

COMISSIONS I INTERESSOS BANCARIS	48.700,00	45.864,94
Comptes i comissions	5.500,00	5.154,30
Pòlissa crèdit	4.000,00	3.567,23
Interessos bancaris	39.200,00	37.143,41
COMUNICACIÓ GENERAL	26.742,60	22.158,04
Reportatges fotogràfics	1.500,00	1.133,70
Materials gràfics generals	8.000,00	5.611,77
Trameses i publicitat	14.242,60	11.832,81
Atenció als socis: campanyes, visites, etc.	3.000,00	3.579,76
BIBLIOTECA I ARXIU HISTÒRIC	91.085,78	81.604,73
Subscripcions a publicacions periòdiques	20.000,00	19.213,35
Compra de fons bibliogràfic	23.000,00	22.119,11
Serveis de custòdia de llibres	12.700,00	12.453,34
Manteniment catàlegs informatitzats	10.654,39	10.599,79
Conservació, restauració i preservació i de fons	15.504,43	8.189,33
Material tècnic de Biblioteca	3.762,00	3.744,89
Projecte Almirall (portal segle XIX)	2.964,96	3.691,35
Difusió fons patrimonials	2.500,00	1.593,57
PROGRAMACIÓ	132.695,39	126.199,19
Programació de les seccions	32.000,00	28.789,33
Cicles organitzats per la Junta	14.125,00	5.922,45
Premi Crexells	9.000,00	14.419,43
Cicle "Juliols Joves"	5.000,00	6.895,55
Ateneu ART (exposicions, museïtzació, etc.)	15.000,00	16.861,58
Dies de portes obertes	3.600,00	2.572,14
Tallers i cursos	14.663,39	11.561,30
Lloguer equipament tècnic	4.000,00	5.579,74
Materials de difusió d'activitats	35.307,00	33.597,67
TOTAL	1.863.114,14	1.856.369,69

RESUM INGRESSOS-DESPESES CORRENTS

INGRESSOS	1.893.114,14	1.863.521,13
DESPESES	1.863.114,14	1.856.369,69
RESULTAT	30.000,00	7.151,44
AMORTITZACIONS / PROVISIONS	-30.000,00	-19.495,56
TOTAL RESULTAT EXERCICI	0	-12.344,12

Balanç de situació abreujat a 31 de desembre de 2015

ACTIU	Saldo a 31.12.2015
A. ACTIU NO CORRENT	10.425.340,41
I. Immobilitzat intangible	0,00
II. Immobilitzat material	217.176,79
III. Immobilitzat en curs	20.636,55
IV. Béns del patrimoni històric	10.142.532,40
VI. Inversions financeres a llarg termini	44.994,67
B. ACTIU CORRENT	521.897,46
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	304.489,43
IV. Inversions financeres a curt termini	7.973,50
V. Periodificacions a curt termini	9.955,44
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	199.479,89
TOTAL ACTIU	10.947.237,87

PASSIU	Saldo a 31.12.2015
A. PATRIMONI NET	9.600.120,23
A-1) Fons propis	3.637.833,74
I. Fons social	4.485.903,60
III. Excedents d'exercicis anteriors	-
VI. Aportacions per compensar pèrdues	- 835.725,74
V. Excedent de l'exercici	- 12.344,12
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments	5.962.286,49
B. PASSIU NO CORRENT	704.547,11
II. Deutes a llarg termini	704.547,11
1. Deutes amb entitats de crèdit	700.742,89
2. Altres deutes a llarg termini	3.804,22
C. PASSIU CORRENT	624.570,53
II. Deutes a curt termini	318.631,05
1. Deutes amb entitats de crèdit	109.783,49
2. Deutes amb empreses del grup	208.847,56
3. Altres deutes a curt termini	-
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	203.636,13
1. Proveïdors	112.373,23
2. Proveïdors, empreses del grup	1.143,41
3. Creditors diversos	-
4. Personal	22.779,66
5. Passiu per import corrent i altres deutes amb les administracions públiques	67.339,82
V. Periodificacions a curt termini	120.303,35
TOTAL PASSIU	10.947.237,87

Compte de resultats abreujat a 31 de desembre de 2015

	Saldo a 31.12.2015
1. Ingressos per les activitats	1.808.787,41
a) Quotes d'usuaris i afiliats	1.342.619,45
d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	233.000,00
e) Subvencions, donacions i llegats, i altres ingressos	233.167,96
6. Altres ingressos d'exploració	61.378,72
a) Ingressos per arrendaments	61.378,72
7. Despeses de personal	-1.026.454,58
8. Altres despeses d'exploració	-799.289,75
9. Amortització de l'immobilitzat	-377.020,31
10. Subvencions, donacions i llegats de capital traspasats a resultats	357.524,75
a) Afectats a l'activitat pròpia	357.524,75
13. Altres resultats	0,00
I. RESULTATS D'EXPLORACIÓ	24.926,24
14. Ingressos financers	0
15. Despeses financeres	-37.270,36
II. RESULTAT FINANCER	-37.270,36
III. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-12.344,12
19. Impostos sobre beneficis	0,00
IV. RESULTAT DE L'EXERCICI	-12.344,12