

Tancament econòmic de l'any 2016

Liquidació del pressupost de l'any 2016

INGRESSOS	PRESSUPOST APROVAT 2016	PRESSUPOST EXECUTAT 2016
QUOTES	1.311.500,45	1.316.702,25
Quotes altes de socis	11.000,00	11.280,00
Quotes socis ordinaris individuals	1.106.000,00	1.106.307,60
Quotes socis ordinaris col·lectius	21.000,00	20.844,50
Quotes socis Escola d'Esriptura	173.500,45	178.270,15
SERVEIS ATENEU	115.646,45	127.175,97
Matrícules tallers i cursos AB	27.550,00	24.750,87
Lloguer d'espais i calaixos	44.600,00	56.753,33
Serveis Biblioteca	8.185,65	7.568,46
Jornades i seminaris	4.500,00	4.639,70
Cicle «Futur(s)» i ingressos per activitats	30.200,00	28.516,00
Marxandatge, venda llibres i altres	610,80	4.947,61
ARRENDAMENTS	88.333,24	84.659,94
Restaurant ATN	49.980,00	47.243,27
Bar	18.000,00	18.000,00
5a planta (associacions)	10.534,16	9.597,59
Altres locals i despatxos	9.819,08	9.819,08
SUBVENCIONS PÚBLIQUES I CONVENIS	247.994,61	267.423,60
Govern central	13.524,61	13.524,60
Generalitat de Catalunya	53.000,00	68.899,00
Diputació de Barcelona	30.000,00	40.000,00
Ajuntament de Barcelona	151.470,00	145.000,00
PATROCINIS	229.000,00	233.758,53
Fundació La Caixa	180.000,00	180.000,00
Altres	49.000,00	53.758,53
TOTAL	1.992.474,75	2.029.720,29

DESPESES	PRESSUPOST APROVAT 2016	PRESSUPOST EXECUTAT 2016
RECURSOS HUMANS	1.099.897,04	1.100.225,64
Salaris (cost empresa)	1.034.374,05	1.031.813,47
Premi de Nadal	8.448,00	8.448,00
Formació continuada	2.498,90	2.276,80
Vigilància i seguretat	54.576,09	57.687,37
ASSEGURANCES	15.500,00	15.354,59
CONSERVACIÓ EDIFICI	214.275,94	234.833,85
Neteja	124.121,37	119.727,06
Reparacions i material manteniment	47.618,57	67.972,52
Manteniments contractats a empreses	34.000,00	37.303,20
Altres (taxes i impostos, etc.)	700,00	2.304,40
Piano (rènting)	7.836,00	7.526,67
SUBMINISTRAMENTS	106.168,60	114.135,47
Aigua	12.315,11	11.534,07
Serveis de gas i electricitat	75.686,04	81.818,27
Telèfon	18.167,45	20.783,13
ADMINISTRACIÓ	33.741,42	38.119,05
Material papereria i fungible	9.000,00	8.959,57
Trameses postals i paqueteria	2.000,00	3.218,93
Fotocòpies: lloguer i fotocòpies	10.000,00	11.378,95
Memòria anual	2.932,74	2.817,85
Centraleta telefònica (rènting)	2.608,68	2.120,29
Despeses dels lloguers i altres	7.200,00	9.623,46
INFORMÀTICA I TECNOLOGIES	71.622,65	63.847,45
Projecte @teneu Hub	28.100,00	27.806,33
Manteniment web i equips	16.971,00	16.639,13
Actualització programaris actuals	3.074,30	2.842,23
Preservació arxius digitals	10.616,10	7.611,37
Ordinadors i servidor (rènting)	12.861,25	8.948,39
DESPESES INSTITUCIONALS	5.647,50	5.830,57
Relacions institucionals	4.000,00	4.112,37
Estudi i anàlisi de l'entitat	1.100,00	1.113,20
Quotes associatives	547,50	605,00
PROFESSIONALS EXTERNS SUPORT GESTIÓ	26.761,53	31.634,76
Auditors	7.554,77	7.310,34
Laboral: gestoria i assessoria	8.471,76	8.443,38
Serveis jurídics i gestoria API	7.663,00	12.765,36
Prevenió riscos laborals	3.072,00	3.115,68

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	42.093,00	40.998,98
Comptes i comissions	4.500,00	4.215,72
Pòlissa crèdit	4.000,00	3.546,85
Interessos bancaris	33.593,00	33.236,41
COMUNICACIÓ GENERAL	33.739,83	37.922,61
Reportatges fotogràfics	2.650,00	980,26
Materials gràfics generals	8.000,00	2.065,10
Trameses i publicitat	12.689,83	15.033,82
Atenció als socis: campanyes, visites, etc.	6.400,00	1.665,59
Publicacions	4.000,00	18.177,84
BIBLIOTECA I ARXIU HISTÒRIC	124.627,24	114.789,23
Subscripcions a publicacions periòdiques	20.000,00	20.974,75
Compra de fons bibliogràfic	20.000,00	19.083,51
Serveis de custòdia de llibres	11.000,00	8.755,22
Manteniment catàlegs informatitzats	10.650,63	12.353,99
Conservació, restauració i preservació de fons	24.024,61	32.845,52
Material tècnic de Biblioteca	3.762,00	6.014,73
Projecte Almirall (portal segle XIX)	15.000,00	0,00
Serveis nous per als usuaris	15.690,00	9.704,00
Jornades i seminaris (biennal)	4.500,00	5.057,51
PROGRAMACIÓ	158.000,00	150.982,52
Programació de les seccions	32.400,00	31.437,57
Cicles organitzats per la Junta	20.000,00	14.455,37
Premi Crexells	14.500,00	13.512,01
Cicle «Futur(s)» (2a edició)	29.000,00	26.203,65
Dies de portes obertes als ciutadans	3.000,00	4.435,43
Tallers i cursos	12.100,00	11.789,16
Equipament tècnic (lloguer so, llum, etc.)	5.000,00	8.279,75
Materials de difusió d'activitats	35.000,00	32.634,81
Premi d'Assaig Ateneu (Carles Guitart)	4.000,00	3.758,53
Dia de l'Ateneu	3.000,00	4.476,24
ATENEU ART	27.400,00	38.806,66
Museïtzació de l'edifici	10.900,00	14.385,23
Exposicions temporals patrimonials	15.000,00	24.421,43
Galeries virtuals patrimonials	1.500,00	0,00
TOTAL	1.959.474,75	1.987.481,38

RESUM INGRESSOS – DESPESES CORRENTS

INGRESSOS	1.992.474,75	2.029.720,29
DESPESES	1.959.474,75	1.987.481,38
RESULTAT	33.000,00	42.238,91
AMORTITZACIONS / PROVISIONS	-33.000,00	-45.139,16
TOTAL RESULTAT EXERCICI	0,00	-2.900,25

RESUM EXERCICI 2016 (INCLOENT-HI INVERSIONS I FINANÇAMENT)	PRESSUPOST 2016	TANCAMENT 2016
PRESSUPOST EXPLOTACIÓ		
INGRESSOS	1.992.474,75	2.029.720,29
DESPESES	1.959.474,75	1.987.481,38
RESULTAT EXPLOTACIÓ (INCLOENT-HI AMORTITZACIONS)	0,00	-2.900,25
RESULTAT INCORPORANT APORTACIÓ FUNDACIÓ LA CAIXA 2016	63.265,43	61.080,68
PRESSUPOST D'INVERSIÓ		
INGRESSOS	211.389,04	210.673,54
DESPESES	211.389,04	210.673,54
RESULTAT	0,00	0,00
PRESSUPOST DE FINANÇAMENT		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESPESES	101.582,05	101.582,05
RESULTAT	-101.582,05	-101.582,05
TOTAL	-38.316,62	-40.501,37

Balanç de situació abreujat a 31 de desembre de 2016

ACTIU	Saldo a 31.12.2016
A. ACTIU NO CORRENT	10.237.491,26
I. Immobilitzat intangible	0,00
II. Immobilitzat material	204.638,50
III. Immobilitzat en curs	1.410,86
IV. Béns del patrimoni històric	10.005.226,68
VI. Inversions financeres a llarg termini	26.215,22
B. ACTIU CORRENT	685.507,16
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	397.594,68
IV. Inversions financeres a curt termini	99.079,00
V. Periodificacions a curt termini	6.949,29
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	181.884,19
TOTAL ACTIU	10.922.998,42

PASSIU	Saldo a 31.12.2016
A. PATRIMONI NET	9.563.834,63
A-1) Fons propis	3.698.914,42
I. Fons social	4.485.903,60
VI. Aportacions per compensar pèrdues	-
III. Excedents d'exercicis anteriors	-848.069,86
V. Excedent de l'exercici	61.080,68
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments	5.864.920,21
B. PASSIU NO CORRENT	599.111,79
II. Deutes a llarg termini	599.111,79
1. Deutes amb entitats de crèdit	595.097,57
2. Altres deutes a llarg termini	4.014,22

C. PASSIU CORRENT	760.052,00
II. Deutes a curt termini	322.117,92
1. Deutes amb entitats de crèdit	113.846,76
2. Deutes amb empreses del grup	208.271,16
3. Altres deutes a curt termini	-
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	324.555,56
1. Proveïdors	205.281,34
2. Proveïdors, empreses del grup	23.890,56
3. Creditors diversos	-
4. Personal	21.677,29
5. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques	73.706,37
V. Periodificacions a curt termini	113.378,52
TOTAL PASSIU	10.922.998,42

Compte de resultats abreujat a 31 de desembre de 2016

	Saldo a 31.12.2016
1. Ingressos per les activitats	2.040.546,02
a) Quotes d'usuaris i afiliats	1.448.382,96
d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	260.758,53
e) Subvencions, donacions i llegats, i altres ingressos	331.404,53
6. Altres ingressos d'explotació	75.902,35
a) Ingressos per arrendaments	75.902,35
7. Despeses de personal	-1.044.561,15
8. Altres despeses d'explotació	-932.373,09
9. Amortització de l'immobilitzat	-360.517,55
10. Subvencions, donacions i llegats de capital traspasats a resultats	315.378,39
a) Afectats a l'activitat pròpia	315.378,39
13. Altres resultats	0,00
I. RESULTATS D'EXPLOTACIÓ	94.374,97
14. Ingressos financers	0
15. Despeses financeres	-33.294,29
II. RESULTAT FINANCER	-33.294,29
III. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	61.080,68
19. Impostos sobre beneficis	0,00
IV. RESULTAT DE L'EXERCICI	61.080,68