

Tancament econòmic de l'any 2017

Liquidació del pressupost de l'any 2017

INGRESSOS	PRESSUPOST APROVAT 2017	PRESSUPOST EXECUTAT 2017
QUOTES	1.341.470,00	1.364.254,67
Quotes altes de socis	10.200,00	11.987,08
Quotes socis ordinaris individuals	1.119.080,00	1.118.306,09
Quotes socis ordinaris col.lectius	19.190,00	23.256,00
Quotes socis alumnes Escola d'Espectura	193.000,00	210.705,50
SERVEIS ATENEU	78.669,09	91.225,74
Matrícules tallers i cursos AB	26.765,00	20.954,42
Lloguer d'espais i calaixos	45.253,14	59.061,57
Serveis Biblioteca	4.900,00	5.452,60
Ingressos per activitats	1.212,00	1.878,00
Altres (minutes, honoraris, etc.)	538,95	3.879,15
ARRENDAMENTS	87.503,39	87.437,21
Restaurant ATN	50.479,80	50.329,88
Bar cafeteria	18.000,00	18.000,00
5a planta (associacions)	9.106,32	9.219,41
Altres locals i despatxos	9.917,27	9.887,92
SUBVENCIONS PÚBLIQUES I CONVENIS	263.341,00	248.047,00
Govern central	35.841,00	0,00
Generalitat de Catalunya	67.500,00	76.047,00
Diputació de Barcelona	15.000,00	27.000,00
Ajuntament de Barcelona	145.000,00	145.000,00
PATROCINIS	271.000,00	236.555,11
Fundació Bancària La Caixa	180.000,00	180.000,00
Altres	91.000,00	56.555,11
CAPTACIÓ PER A PROJECTES EXTRAORDINARIS	56.900,00	755,00
«Apadrina un llibre!»	5.000,00	755,00
Digitalització fons audiovisual	6.000,00	0,00
Càtedra Barcelona	45.900,00	0,00
TOTAL	2.098.883,48	2.028.274,73

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 2017	PRESSUPOST EXECUTAT 2017
RECURSOS HUMANS	1.111.206,38	1.114.515,18
Contractes laborals (cost empresa)	1.038.636,53	1.029.845,60
Premi de Nadal	8.448,00	8.184,00
Formació continuada	2.500,00	2.684,00
Substitucions i tasques de reforç	6.500,00	10.239,41
Vigilància i seguretat	55.121,85	63.562,17
ASSEGURANCES	15.500,00	15.626,56
CONSERVACIÓ EDIFICI I SUBMINISTRAMENTS	304.991,16	321.785,78
Neteja	115.000,00	119.717,48
L'edifici al dia (reparacions i manteniment)	50.068,90	56.682,29
Manteniments contractats a empreses	36.259,00	35.663,08
Altres (taxes i impostos, etc.)	700,00	1.756,78
Piano (rènting)	7.200,00	7.143,66
Aigua	12.438,26	11.843,84
Electricitat/Gas	83.325,00	88.978,65
ADMINISTRACIÓ	36.523,02	54.189,24
Material papereria i fungible	9.090,00	9.667,26
Trameses postals i paqueteria	2.020,00	4.978,62
Fotocopiadora: lloguer i fotocòpies	15.800,00	11.042,73
Memòria anual	2.846,03	2.975,45
Altres (eleccions, taxes i anuncis oficials)	2.727,00	15.061,61
Despeses dels lloguers	4.040,00	10.463,57
INFORMÀTICA I TECNOLOGIES	94.658,75	87.631,52
Projecte @teneu Hub	23.050,00	14.265,90
Manteniment web i equips	25.700,00	27.284,26
Actualització programaris actuals	2.870,65	3.246,83
Preservació arxius digitals	10.616,10	8.577,02
Ordinadors i servidor (rènting)	11.422,00	12.859,68
Comunicacions (centraleta, telèfon, fibra...)	21.000,00	21.397,83
DESPESES INSTITUCIONALS	59.052,98	45.249,74
Relacions institucionals	4.000,00	4.928,32
Quotes associatives	552,98	605,00
Entitats vinculades	54.500,00	38.557,19
Herències i llegats	0,00	1.159,23
PROFESSIONALS EXTERNS SUPORT GESTIÓ	29.408,30	28.934,23
Auditors	7.630,32	7.944,66
Laboral: gestoria i assessoria	8.556,48	8.505,09
Serveis jurídics i gestoria API	10.040,00	9.196,64
Prevenició riscos laborals	3.181,50	3.287,84
COMISSIONS I INTERESSOS BANCARIS	37.593,00	35.865,24
Comptes i comissions	4.500,00	4.784,14
Pòlissa crèdit	3.500,00	3.051,38
Interessos bancaris	29.593,00	28.029,72

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

COMUNICACIÓ GENERAL	26.846,50	24.013,88
Reportatges fotogràfics	2.676,50	235,99
Materials gràfics generals	5.050,00	5.937,10
Trameses i publicitat	12.120,00	12.897,15
Atenció als socis: campanyes, visites, etc.	4.000,00	2.228,75
Edicions de llibres	3.000,00	2.714,89
BIBLIOTECA I ARXIU HISTÒRIC	140.963,38	101.639,41
Subscripcions	21.000,00	21.913,85
Adquisició de nou fons	23.000,00	19.728,86
Serveis custòdia i retorn de llibres	8.000,00	7.719,03
Conveni CBUC (catàleg col·lectiu informatitzat)	5.260,38	5.511,00
Preservació de fons patrimonial	43.169,00	7.890,45
Manteniment programari bibliotecari	2.400,00	2.420,00
Compra material tècnic Biblioteca i Arxiu	6.634,00	6.615,49
Gestió donatius (taxació, transport, etc.)	1.500,00	137,56
Nous serveis als usuaris	9.000,00	1.226,57
Difusió fons patrimonials	16.000,00	28.476,60
Projecte Almirall	5.000,00	0,00
PROGRAMACIÓ	179.740,00	124.331,66
Cicles promoguts per la Junta Directiva	14.000,00	17.767,30
Premi Crexells	14.500,00	12.932,07
Dies de portes obertes	6.000,00	4.276,50
Programació realitzada per les seccions	32.400,00	28.129,07
Juliols a la fresca	6.500,00	5.708,38
Tallers i cursos	12.100,00	9.044,20
Equips tècnics (lloguer so, llum, etc) per activitats pròpies	5.000,00	8.185,25
Materials de difusió de les activitats (disseny i impressió)	34.340,00	33.615,01
Premi d'assaig	6.000,00	0,00
Dia de l'Ateneu	3.000,00	4.673,88
Càtedra Barcelona	45.900,00	0,00
ATENEU ART	29.400,00	31.285,54
Museïtzació de l'edifici	15.000,00	11.107,39
Exposicions temporals patrimonials	4.400,00	8.267,95
Altres accions artístiques	10.000,00	11.910,20
TOTAL	2.065.883,48	1.985.067,98

RESUM INGRESSOS – DESPESES CORRENTS		
INGRESSOS	2.098.883,48	2.028.274,73
DESPESES	2.065.883,48	1.985.067,98
RESULTAT	33.000,00	43.206,75
AMORTITZACIONS / PROVISIONS	-33.000,00	-44.915,19
TOTAL RESULTAT EXERCICI	0,00	-1.708,44

RESUM EXERCICI 2017 (INCLOENT INVERSIONS I FINANÇAMENT)	PRESSUPOST 2017	TANCAMENT 2017
PRESSUPOST EXPLOTACIÓ		
INGRESSOS	2.098.883,48	2.028.274,73
DESPESES + AMORTITZACIONS	2.098.883,48	2.029.983,17
RESULTAT EXPLOTACIÓ	0,00	-1.708,44
RESULTAT INCORPORANT APORTACIÓ F. LA CAIXA 2017	81.971,84	80.263,40
PRESSUPOST D'INVERSIÓ		
INGRESSOS	162.958,16	162.958,16
DESPESES	162.958,16	162.958,16
RESULTAT	0,00	0,00
PRESSUPOST DE FINANÇAMENT		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESPESES	105.645,33	105.645,33
RESULTAT	-105.645,33	-105.645,33
TOTAL	-23.673,49	-25.381,93

Balanç de situació abreujat a 31 de desembre de 2017

ACTIU	Saldo a 31.12.2017
A. ACTIU NO CORRENT	10.037.944,37
I. Immobilitzat intangible	-0,01
II. Immobilitzat material	353.606,05
III. Immobilitzat en curs	0,00
IV. Béns del patrimoni històric	9.663.461,87
VI. Inversions financeres a llarg termini	20.876,47
B. ACTIU CORRENT	549.023,41
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	472.956,62
V. Periodificacions a curt termini	6.310,97
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	69.755,82
TOTAL ACTIU	10.586.967,79

PASSIU	Saldo a 31.12.2017
A. PATRIMONI NET	9.480.672,10
A-1) Fons propis	3.779.177,82
I. Fons social	4.485.903,60
III. Excedents d'exercicis anteriors	-786.989,18
V. Excedent de l'exercici	80.263,40
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments	5.701.494,28
B. PASSIU NO CORRENT	484.590,48
II. Deutes a llarg termini	484.590,48
1. Deutes amb entitats de crèdit	485.226,42
2. Altres deutes a llarg termini	-635,94

C. PASSIU CORRENT	621.705,21
II. Deutes a curt termini	218.072,58
1. Deutes amb entitats de crèdit	118.072,58
2. Deutes amb empreses del grup	100.000,00
3. Altres deutes a curt termini	-
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	286.978,81
1. Proveïdors	163.021,82
2. Proveïdors, empreses del grup	38.557,19
3. Creditors diversos	-
4. Personal	17.949,97
5. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques	67.449,83
V. Periodificacions a curt termini	116.653,82
TOTAL PASSIU	10.586.967,79

Compte de resultats abreujat a 31 de desembre de 2017

	Saldo a 31.12.2017
Ingressos per les activitats	2.017.033,93
a) Quotes d'usuaris i afiliats	1.457.015,09
d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	230.000,00
e) Subvencions, donacions i llegats, i altres ingressos	330.018,84
6. Altres ingressos d'explotació	78.217,80
a) Ingressos per arrendaments	78.217,80
7. Despeses de personal	-1.059.763,19
8. Altres despeses d'explotació	-894.579,75
9. Amortització de l'immobilitzat	-346.299,28
10. Subvencions, donacions i llegats de capital traspasats a resultats	315.903,98
a) Afectats a l'activitat pròpia	315.903,98
13. Altres resultats	-2.183,15
I. RESULTATS D'EXPLOTACIÓ	108.330,34
14. Ingressos financers	0
15. Despeses financeres	-28.066,94
II. RESULTAT FINANCER	-28.066,94
III. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	80.263,40
19. Impostos sobre beneficis	0,00
IV. RESULTAT DE L'EXERCICI	80.263,40