

Tancament econòmic de l'any 2018

INGRESSOS

| | PRESSUPOST APROVAT 2018 | PRESSUPOST EXECUTAT 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| QUOTES | 1.403.940,00 | 1.412.178,80 |
| Quotes altes de socis | 11.100,00 | 12.060,00 |
| Quotes socis ordinaris individuals | 1.135.052,00 | 1.154.219,50 |
| Quotes socis ordinaris col·lectius | 33.488,00 | 20.891,50 |
| Quotes socis alumnes Escola d'Espectura | 224.300,00 | 225.007,80 |
| SERVEIS ATENEU | 85.301,04 | 90.608,37 |
| Matrícules tallers i cursos AB | 21.000,00 | 17.559,95 |
| Lloguer d'espais i calaixos | 49.841,04 | 56.896,74 |
| Biblioteca serveis i jornades patrimonials | 12.400,00 | 10.500,43 |
| Ingressos per activitats | 1.400,00 | 1.297,29 |
| Altres (venda llibres, marxandatge, etc.) | 660,00 | 4.353,96 |

| | PRESSUPOST APROVAT 2018 | PRESSUPOST EXECUTAT 2018 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| ARRENDAMENTS | 100.215,94 | 100.301,05 |
| Restaurant ATN | 51.237,00 | 51.135,28 |
| Bar cafeteria | 18.270,00 | 19.764,00 |
| 5a planta (associacions) | 9.242,91 | 9.394,61 |
| Altres locals i pisos | 21.466,03 | 20.007,16 |
| SUBVENCIONS PÚBLIQUES I CONVENIS | 264.984,31 | 268.172,64 |
| Govern central | 11.864,31 | 11.864,31 |
| Generalitat de Catalunya | 72.300,00 | 72.151,00 |
| Diputació de Barcelona | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Ajuntament de Barcelona | 145.820,00 | 149.157,33 |
| PATROCINIS | 278.220,00 | 238.718,56 |
| Fundació Bancària La Caixa | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Altres | 98.220,00 | 58.718,56 |
| TOTAL | 2.132.661,29 | 2.109.979,42 |

DESPESES

| | PRESSUPOST APROVAT 2018 | PRESSUPOST EXECUTAT 2018 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| RECURSOS HUMANS | 1.127.747,76 | 1.130.382,22 |
| Contractes laborals (cost empresa) | 1.054.216,08 | 1.038.916,99 |
| Premi de Nadal | 8.448,00 | 14.884,00 |
| Formació continuada | 2.537,50 | 4.299,00 |
| Substitucions i tasques de reforç | 6.597,50 | 8.386,16 |
| Vigilància i seguretat | 55.948,68 | 63.896,07 |
| ASSEGURANCES | 15.732,50 | 15.650,06 |

| | PRESSUPOST APROVAT 2018 | PRESSUPOST EXECUTAT 2018 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| CONSERVACIÓ EDIFICI I SUBMINISTRAMENTS | 319.497,76 | 369.102,10 |
| Neteja | 119.770,00 | 120.891,23 |
| L'edifici al dia (reparacions i manteniment) | 35.819,93 | 94.035,10 |
| Manteniments contractats a empreses | 42.000,00 | 42.436,32 |
| Altres (taxes i impostos, etc.) | 700,00 | 2.452,67 |
| Lísings (piano, aparells clima, etc.) | 22.308,00 | 17.449,43 |
| Aigua | 12.624,83 | 13.116,48 |
| Electricitat/Gas | 86.275,00 | 78.720,87 |
| ADMINISTRACIÓ | 38.425,49 | 41.748,44 |
| Material papereria i fungible | 9.950,00 | 6.295,03 |
| Trameses postals i paqueteria | 3.045,00 | 4.519,37 |
| Fotocopiadora: lloguer i fotocòpies | 9.642,50 | 9.253,83 |
| Memòria anual | 3.020,08 | 3.860,51 |
| Despeses dels lloguers | 10.000,00 | 15.168,15 |
| Altres (anuncis oficials, etc.) | 2.767,91 | 2.651,55 |

| | PRESSUPOST APROVAT 2018 | PRESSUPOST EXECUTAT 2018 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| INFORMÀTICA I TECNOLOGIES | 109.361,45 | 84.234,50 |
| Projecte @teneu Hub | 27.414,00 | 18.121,54 |
| Manteniment web i equips | 27.650,00 | 27.281,01 |
| Actualització programaris actuals | 3.191,45 | 2.774,63 |
| Preservació arxius digitals | 10.616,00 | 8.699,90 |
| Ordinadors i servidor (rènting) | 15.500,00 | 12.859,68 |
| Comunicacions (centraleta, telèfon, fibra...) | 24.990,00 | 14.497,74 |
| DESPESES INSTITUCIONALS | 84.914,08 | 61.109,95 |
| Relacions institucionals | 4.000,00 | 3.461,83 |
| Quotes associatives | 614,08 | 612,00 |
| Entitats vinculades | 78.800,00 | 53.436,74 |
| Herències i llegats | 1.500,00 | 3.599,38 |
| PROFESSIONALS EXTERNS SUPORT GESTIÓ | 30.658,82 | 39.107,92 |
| Auditors | 7.744,77 | 8.308,06 |
| Laboral: gestoria i assessoria | 8.684,83 | 9.590,46 |
| Serveis jurídics i gestoria API | 11.000,00 | 18.137,45 |
| Prevenió riscos laborals | 3.229,22 | 3.071,95 |

| | PRESSUPOST APROVAT 2018 | PRESSUPOST EXECUTAT 2018 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| COMISSIONS I INTERESSOS BANCARIS | 33.000,00 | 30.776,82 |
| Comptes i comissions | 4.500,00 | 4.395,85 |
| Pòlissa crèdit | 3.500,00 | 2.577,07 |
| Interessos bancaris | 25.000,00 | 23.803,90 |
| COMUNICACIÓ GENERAL | 40.244,20 | 23.240,36 |
| Reportatges fotogràfics | 2.716,65 | 1.455,08 |
| Materials gràfics generals | 5.125,75 | 4.331,33 |
| Trameses i publicitat | 12.301,80 | 11.228,50 |
| Campanyes nous socis, visites, etc. | 4.000,00 | 6.225,45 |
| Edicions de llibres | 16.100,00 | 0,00 |

| | PRESSUPOST APROVAT 2018 | PRESSUPOST EXECUTAT 2018 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| BIBLIOTECA I ARXIU HISTÒRIC | 134.339,24 | 105.191,60 |
| Subscripcions | 21.000,00 | 23.645,63 |
| Adquisició de nou fons | 23.000,00 | 21.853,22 |
| Serveis custòdia i retorn de llibres | 7.100,00 | 6.872,75 |
| Conveni CBUC (catàleg col·lectiu informatitzat) | 9.575,24 | 6.655,70 |
| Preservació de fons patrimonial | 12.000,00 | 11.978,52 |
| Manteniment programari bibliotecari | 3.690,00 | 2.117,50 |
| Compra material tècnic Biblioteca i Arxiu | 9.224,00 | 5.475,70 |
| Gestió donatius (taxació, transport, etc.) | 1.500,00 | 120,00 |
| Jornades i difusió fons patrimonials | 42.250,00 | 26.472,58 |
| Projecte Almirall | 5.000,00 | 0,00 |

| | PRESSUPOST APROVAT 2018 | PRESSUPOST EXECUTAT 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| PROGRAMACIÓ | 129.340,00 | 133.238,50 |
| Cicles promoguts per la Junta Directiva | 16.000,00 | 10.781,62 |
| Premi Crexells | 12.000,00 | 19.212,52 |
| Dies de portes obertes | 5.000,00 | 4.964,23 |
| Programació realitzada per les seccions | 35.000,00 | 27.225,28 |
| Juliols a la Fresca | 5.000,00 | 4.366,24 |
| Tallers i cursos | 12.000,00 | 12.206,50 |
| Equips tècnics (lloguer so, llum, etc.) per a activitats pròpies | 5.000,00 | 6.352,95 |
| Materials difusió activitats | 28.340,00 | 39.400,02 |
| Premi d'assaig | 6.000,00 | 6.818,56 |
| Dia de l'Ateneu | 5.000,00 | 1.910,58 |
| ATENEU ART | 29.400,00 | 28.655,22 |
| Museïtzació de l'edifici | 17.500,00 | 15.502,75 |
| Exposicions temporals patrimonials | 7.900,00 | 13.152,47 |
| Altres accions artístiques | 4.000,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.092.661,29 | 2.062.437,69 |

RESUM INGRESSOS – DESPESES CORRENTS

| | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| INGRESSOS | 2.132.661,29 | 2.109.979,42 |
| DESPESES | 2.092.661,29 | 2.062.437,69 |
| RESULTAT | 40.000,00 | 47.541,73 |
| | | |
| AMORTITZACIONS / PROVISIONS | 40.000,00 | 45.586,12 |
| TOTAL RESULTAT EXERCICI | 0,00 | 1.955,61 |

RESUM EXERCICI 2018 (incloent-hi inversions i finançament)

| | Pressupost 2018 | Tancament 2018 |
|--|------------------|------------------|
| PRESSUPOST EXPLOTACIÓ | | |
| RESULTAT EXPLOTACIÓ | 0,00 | 1.955,61 |
| RESULTAT incorporant aportació F. B. La Caixa 2018 | 150.000,00 | 151.955,61 |
| PRESSUPOST D'INVERSIÓ | | |
| RESULTAT | 0,00 | 0,00 |
| PRESSUPOST DE FINANÇAMENT | | |
| RESULTAT | -109.871,15 | -109.871,15 |
| TOTAL | 40.128,85 | 42.084,46 |

Balanç de situació abreujat a 31 de desembre de 2018

| ACTIU | | Saldo a 31.12.2018 |
|--------------|--|---------------------------|
| A. | ACTIU NO CORRENT | 9.711.367,36 |
| | I. Immobilitzat intangible | -0,01 |
| | II. Immobilitzat material | 342.362,52 |
| | IV. Béns del patrimoni històric | 9.337.776,40 |
| | VI. Inversions financeres a llarg termini | 31.228,45 |
| B. | ACTIU CORRENT | 725.151,42 |
| | II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar | 454.299,40 |
| | V. Periodificacions a curt termini | 6.424,94 |
| | VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 264.427,08 |
| | TOTAL ACTIU | 10.436.518,78 |

| PASSIU | | Saldo a 31.12.2018 |
|---------------|--|---------------------------|
| A. | PATRIMONI NET | 9.334.466,27 |
| | A-1) Fons propis | 3.931.133,43 |
| | I. Fons social | 4.485.903,60 |
| | 1. Fons social | 4.485.903,60 |
| | III. Excedents d'exercicis anteriors | -706.725,78 |
| | V. Excedent de l'exercici | 151.955,61 |
| | A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments | 5.403.332,84 |
| B. | PASSIU NO CORRENT | 384.191,31 |
| | II. Deutes a llarg termini | 384.191,31 |
| | 1. Deutes amb entitats de crèdit | 375.355,27 |
| | 2. Altres deutes a llarg termini | 8.836,04 |

| | | Saldo a 31.12.2018 |
|-----------|---|---------------------------|
| C. | PASSIU CORRENT | 717.861,20 |
| | 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 |
| | IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar | 368.084,57 |
| | 1. Proveïdors | 225.678,34 |
| | 2. Proveïdors, empreses del grup | 53.436,74 |
| | 4. Personal | 20.731,99 |
| | 5. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques | 68.237,50 |
| | V. Periodificacions a curt termini | 131.704,05 |
| | TOTAL PASSIU | 10.436.518,78 |

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2018

| | Saldo a 31.12.2018 |
|--|----------------------|
| 1. Ingressos per les activitats | 2.167.407,06 |
| a) Quotes d'usuaris i afiliats | 1.517.334,42 |
| d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions | 231.900,00 |
| e) Subvencions, donacions i llegats, i altres ingressos | 418.172,64 |
| 6. Altres ingressos d'explotació | 90.906,44 |
| a) Ingressos per arrendaments | 90.906,44 |
| 7. Despeses de personal | -1.068.734,21 |
| 8. Altres despeses d'explotació | -976.781,50 |
| 9. Amortització de l'immobilitzat | -336.929,00 |
| 10. Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a resultats | 298.161,44 |
| a) Afectats a l'activitat pròpia | 298.161,44 |
| 13. Altres resultats | 1.969,25 |
| I. RESULTATS D'EXPLORACIÓ | 175.999,48 |
| 14. Ingressos financers | 0,00 |
| 15. Despeses financeres | -24.043,87 |
| II. RESULTAT FINANCER | -24.043,87 |
| III. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS | 151.955,61 |
| 19. Impostos sobre beneficis | 0,00 |
| IV. RESULTAT DE L'EXERCICI | 151.955,61 |