

TANCAMENT ECONÒMIC DE L'ANY 2022

INGRESSOS (DETALL)

	PRESSUPOST 2022	EXECUTAT 2022
QUOTES		
Quotes altes de socis	11.700,00	7.754,20
Quotes socis individuals	1.073.852,20	1.054.864,76
Quotes socis col·lectius	24.000,00	32.040,00
Quotes socis alumnes Escola d'Espectura	95.000,00	99.839,25
Total	1.204.552,20	1.194.498,21
SERVEIS ATENEU		
Matrícules cursos AB	25.000,00	28.859,62
Lloguer de calaixos	10.040,40	9.001,50
Lloguer d'espais	35.000,00	35.661,70
Biblioteca: serveis	5.538,69	3.098,29
Ingressos per activitats i visites «Redescobreix l'Ateneu»	3.000,00	5.601,73
Altres (minutges, marxandatge, venda llibres, etc.)	1.000,00	26.515,01
Total	79.579,09	108.737,85

	PRESSUPOST 2022	EXECUTAT 2022
ARRENDAMENTS		
Restaurant ATN	61.113,60	65.664,15
Cafeteria Bar Jardí	17.181,06	16.971,98
Associacions 5a planta	10.198,23	10.198,18
Pis llegat Guitart	12.979,34	8.725,20
Total	101.472,23	101.559,51
SUBVENCIONS PÚBLIQUES I CONVENIS		
Govern central	15.198,10	15.198,10
Generalitat de Catalunya	180.000,00	216.144,20
Diputació de Barcelona	50.000,00	14.266,90
Ajuntament de Barcelona - ICUB	140.070,00	140.070,00
Total	385.268,10	385.679,20
PATROCINIS		
Patrocinis vinculats a la programació cultural	195.000,00	195.000,00
Llegat Guitart	6.000,00	6.910,70
Altres patrocinis	61.000,00	275,00
Total	262.000,00	202.185,70
TOTAL INGRESSOS	2.032.871,62	1.992.660,47

DESPESES

	PRESSUPOST 2022	EXECUTAT 2022
RECURSOS HUMANS		
Contractes laborals	1.075.005,20	1.078.619,27
Premi Nadal	8.184,00	7.656,00
Formació continuada	4.000,00	85,00
Substitucions i tasques reforç	7.211,62	25.605,83
Auxiliars BAB	0,00	22.881,21
Serveis auxiliars de recepció	73.144,20	84.481,67
Total	1.167.545,02	1.219.328,98
ASSEGURANCES		
Assegurances (edifici, r.civil, r.directius i admin.)	15.895,00	16.369,41
Total	15.895,00	16.369,41
CONSERVACIÓ EDIFICIS I SUBMINISTRAMENT		
Neteja	128.732,25	136.388,33
L'edifici al dia (reparacions i materials)	50.000,00	42.786,83
Manteniments contractats	45.909,50	38.316,45
Taxes i impostos	3.000,00	5.048,83
Leasing (clima SAOB)	15.000,00	14.994,84
Aigua	8.488,00	5.411,11
Electricitat/Gas	83.697,00	207.332,84
Total	334.826,75	450.279,23

	PRESSUPOST 2022	EXECUTAT 2022
ADMINISTRACIÓ		
Material administratiu (fungible i resmilleria)	6.552,04	7.158,36
Trameses postals i paqueteria	3.395,20	2.636,33
Fotocòpies i fotocopiadores	7.427,00	4.599,43
Memòria anual	5.591,79	4.990,99
Despeses COVID-19	2.000,00	0,00
Altres despeses	2.100,00	2.426,53
Lloguers (adequació sales i equips)	9.300,00	7.662,64
Total	36.366,03	29.474,28
INFORMÀTICA I TIC		
Informàtica de gestió	6.578,20	6.776,00
Fungibles informàtica i manteniment web	19.990,30	23.158,91
Llicències programari de treball i comunicacions	4.478,85	4.815,06
Rènting ordinadors	4.500,00	3.084,48
Comunicacions (telèfon, centraleta)	16.976,00	17.131,96
Total	52.523,35	54.966,41

	PRESSUPOST 2022	EXECUTAT 2022
DEPESES INSTITUCIONALS		
Despeses institucionals	6.500,00	11.608,97
Quotes associatives	669,49	650,00
Eleccions i assemblees socis	2.000,00	2.535,13
Herències i llegats	1.591,50	5.195,82
Total	10.760,99	19.989,92
PROFESSIONALS EXTERNS SUPORT GESTIÓ		
Auditors	10.567,56	8.480,66
Gestoria i assessoria laboral	12.323,52	15.799,19
Serveis jurídics	18.000,00	32.599,24
Gestoria API	4.244,00	5.680,45
Prevenió riscos laborals	4.247,92	3.600,64
Total	49.383,00	66.160,18
COMISSIONS I INTERESSOS BANCARIS		
Comptes i comissions bancàries	4.822,25	4.904,07
Pòlissa de crèdit	5.618,99	5.320,22
Interessos bancaris per préstecs	20.450,00	22.573,59
Total	30.891,24	32.797,88

	PRESSUPOST 2022	EXECUTAT 2022
COMUNICACIÓ GENERAL		
Reportatges (fotògraf, continguts, etc.)	1.061,00	505,62
Materials gràfics generals. AB	2.801,34	6.448,93
Trameses i publicitat	2.500,00	0,00
Campanya socis (captació, visites, etc.)	5.000,00	2.743,29
Comunicació corporativa	24.926,00	33.918,32
Total	36.288,34	43.616,16
BIBLIOTECA I ARXIU HISTÒRIC		
Subscripcions	19.000,00	19.196,11
Adquisició de nou fons	20.000,00	15.974,89
Servei de custòdia i retorn de llibres a l'AB	7.817,45	7.931,93
Catàleg col·lectiu informatitzat (CBUC i OCLC)	10.687,72	10.231,05
Preservació de fons / Apadrina	1.800,00	1.499,92
Manteniment programari bibliotecari	1.100,00	0,00
Compra material tècnic Biblioteca i Arxiu	9.053,53	9.603,13
Jornades i difusió fons patrimonials	15.850,20	12.850,20
Total	85.308,90	77.287,23

	PRESSUPOST 2022	EXECUTAT 2022
PROGRAMACIÓ CULTURAL		
Cicles Junta	65.000,00	40.746,01
Premi Crexells	10.000,00	14.238,69
Dies de portes obertes	5.000,00	7.429,76
Programació seccions	39.000,00	25.406,43
Equips tècnics (lloguer so, llum, etc.)	13.000,00	18.610,36
Despeses cursos AB	20.000,00	20.329,20
Materials de difusió actes (disseny i impr.)	8.083,00	7.480,22
Premi assaig Guitart	6.000,00	2.910,70
Total	166.083,00	137.151,37
TOTAL DESPESES	1.985.871,62	2.147.421,05

	PRESSUPOST 2022	EXECUTAT 2022
TOTAL INGRESSOS	2.032.871,62	1.992.660,47
TOTAL DESPESES	1.985.871,62	2.147.421,05
RESULTAT	47.000,00	-154.760,58
AMORTITZACIONS + PROVISIONS	-47.000,00	14.556,30
RESULTAT + AMORTITZACIONS	0,00	-140.204,28

BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022

(en euros)

ACTIU		Saldo a 31.12.2022
A.	ACTIU NO CORRENT	10.188.218,19
	I. Immobilitzat intangible	0,00
	II. Immobilitzat material	157.212,21
	III. Immobilitzat en curs	35.989,03
	IV. Béns del patrimoni històric	9.966.275,30
	VI. Inversions financeres a llarg termini	28.741,65
B.	ACTIU CORRENT	1.438.815,26
	II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	1.357.252,97
	IV. Inversions financeres a curt termini	979,96
	V. Periodificacions a curt termini	5.204,77
	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	75.377,56
	TOTAL ACTIU	11.627.033,45

PASSIU		Saldo a 31.12.2022
A.	PATRIMONI NET	9.587.557,75
	A-1) Fons propis	3.665.184,30
	I. Fons social	4.485.903,60
	1. Fons social	4.485.903,60
	III. Excedents d'exercicis anteriors	-680.515,02
	V. Excedent de l'exercici	-140.204,28
	VI. Aportacions per a compensar pèrdues	0,00
	A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments	5.922.373,45
B.	PASSIU NO CORRENT	770.763,00
	II. Deutes a llarg termini	770.763,00
	1. Deutes amb entitats de crèdit	197.344,39
	2. Deutes per subvencions	559.032,79
	3. Altres deutes a llarg termini	14.385,82

PASSIU		Saldo a 31.12.2022
C.	PASSIU CORRENT	1.268.712,70
	II. Deutes a curt termini	680.963,47
	1. Deutes amb entitats de crèdit	556.582,06
	2. Deutes amb empreses del grup	100.000,00
	3. Altres deutes a curt termini	24.381,41
	IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	529.934,42
	1. Proveïdors	409.139,59
	2. Proveïdors, empreses del grup	0,00
	3. Creditors varis	0,00
	4. Personal	23.448,83
	5. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques	67.346,00
	7. Avançament de clients	30.000,00
	V. Periodificacions a curt termini	57.814,81
	TOTAL PASSIU	11.627.033,45

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022 (en euros)

		Saldo a 31.12.2022
1.	Ingressos per les activitats	1.912.282,59
	a) Quotes d'usuaris i afiliats	1.287.617,23
	d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	195.000,00
	e) Subvencions, donacions i llegats i altres ingressos	427.665,36
5.	Altres ingressos d'exploració	112.734,69
	a) Ingressos per arrendaments	112.734,69
6.	Despeses de personal	-1.110.272,94
7.	Altres despeses d'exploració	-1.035.863,08
8.	Amortització de l'immobilitzat	-331.801,41
9.	Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a resultats	311.713,82
	a) Afectats a l'activitat pròpia	311.713,82
10.	Excessos de provisions	0,00
13.	Altres resultats	25.951,80

I.	RESULTATS D'EXPLOTACIÓ	-115.254,53
14.	Ingressos financers	0,00
15.	Despeses financeres	-24.949,75
II.	RESULTAT FINANCER	-24.949,75
III.	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-140.204,28
19.	Impostos sobre beneficis	0,00
IV.	RESULTAT DE L'EXERCICI	-140.204,28