

MEMÒRIA 2023

ANNEXOS
Dades econòmiques
de l'Ateneu Barcelonès

**Ateneu
Barcelonès**

TANCAMENT ECONÒMIC DE L'ANY 2023

INGRESSOS (DETALL)

	PRESSUPOST 2023	EXECUTAT 2023
QUOTES		
Quotes altes de socis	9.750,00	8.114,70
Quotes socis individuals	1.162.000,00	1.142.283,13
Quotes socis col·lectius	30.550,00	30.394,08
Quotes socis alumnes Escola d'Espectura	115.000,00	122.548,85
Total	1.317.300,00	1.303.340,76
SERVEIS ATENEU		
Matrícules cursos AB	25.000,00	11.546,66
Lloguer de calaixos	9.500,00	8.972,30
Lloguer d'espais	59.000,00	92.122,15
Biblioteca: serveis	6.000,00	2.687,18
Ingressos per activitats i visites «Redescobreix l'Ateneu»	10.200,00	23.073,10
Altres (minuttes, marxandatge, venda llibres, etc.)	1.000,00	5.441,36
Total	110.700,00	143.842,75

	PRESSUPOST 2023	EXECUTAT 2023
ARRENDAMENTS		
Restaurant ATN	69.080,00	69.693,12
Cafeteria bar jardí	30.000,00	35.345,84
Associacions 5a planta	22.550,00	22.549,96
Pis llegat Guitart	13.890,00	13.405,04
Total	135.520,00	140.993,96
SUBVENCIONS PÚBLIQUES I CONVENIS		
Govern central	7.023,00	7.022,69
Generalitat de Catalunya	230.360,00	227.658,72
Diputació de Barcelona	10.000,00	15.066,23
Ajuntament de Barcelona - ICUB	140.070,00	140.070,00
Total	387.453,00	389.817,64
PATROCINIS		
Fundació Bancària La Caixa	150.000,00	186.977,00
Fundació DAMM	25.000,00	25.000,00
Fundació Banc Sabadell	20.000,00	20.000,00
Llegat Guitart	3.000,00	3.429,92
Altres patrocinis	30.000,00	4.255,00
Total	228.000,00	239.661,92
TOTAL INGRESSOS	2.178.973,00	2.217.657,03

DESPESES

	PRESSUPOST 2023	EXECUTAT 2023
RECURSOS HUMANS		
Contractes laborals	1.044.200,00	1.076.700,86
Premi Nadal	7.128,00	11.506,00
Formació continuada	4.000,00	3.854,50
Substitucions i tasques reforç	7.000,00	8.591,62
Auxiliars BAB	36.380,00	29.549,29
Serveis auxiliars de recepció	95.850,00	101.137,98
Total	1.194.558,00	1.231.340,25
ASSEGURANCES		
Assegurances (edifici, r. civil, r. directius i admin.)	17.000,00	17.009,19
Total	17.000,00	17.009,19
CONSERVACIÓ EDIFICI I SUBMINISTRAMENTS		
Neteja	139.100,00	142.944,44
L'edifici al dia (reparacions i materials)	50.000,00	77.216,62
Manteniments contractats	52.000,00	50.839,80
Taxes i impostos	5.000,00	3.135,17
Lísing (clima SAOB) / Rènting màquina entrades	7.500,00	7.338,73
Aigua	8.000,00	5.830,65
Electricitat/Gas	200.000,00	114.792,09
Total	461.600,00	402.097,50

	PRESSUPOST 2023	EXECUTAT 2023
ADMINISTRACIÓ		
Material administratiu (fungible i resmilleria)	6.900,00	9.917,61
Trameses postals i paqueteria	2.700,00	2.857,96
Fotocòpies i fotocopiadores	6.500,00	4.278,85
Memòria anual	5.000,00	4.548,54
Altres despeses	2.200,00	3.312,71
Lloguers (adequació sales i equips)	8.500,00	26.144,22
Total	31.800,00	51.059,89
INFORMÀTICA I TIC		
Informàtica de gestió	0,00	7.986,00
Fungibles informàtica i manteniment web	21.000,00	25.187,53
Llicències programari de treball i comunicacions	5.050,00	5.084,27
Rènting ordinadors	9.500,00	8.041,82
Comunicacions (telèfon, centraleta)	15.500,00	14.664,69
Total	51.050,00	60.964,31

	PRESSUPOST 2023	EXECUTAT 2023
DESPESES INSTITUCIONALS		
Despeses institucionals	11.000,00	9.439,21
Quotes associatives	700,00	663,00
Eleccions i assemblees socis	4.000,00	2.496,27
Herències i llegats	1.675,00	1.129,26
Estudi i anàlisi de l'entitat	4.840,00	2.500,00
Total	22.215,00	16.227,74
PROFESSIONALS EXTERNS SUPORT GESTIÓ		
Auditors	11.118,00	10.096,86
Gestoria i assessoria laboral	10.715,00	7.320,50
Serveis jurídics	20.500,00	61.492,34
Gestoria API	6.000,00	7.286,31
Prevenió riscos laborals	4.470,00	3.845,47
Total	52.803,00	90.041,48
COMISSIONS I INTERESSOS BANCARIS		
Comptes i comissions bancàries	5.500,00	5.383,84
Pòlissa de crèdit	8.000,00	4.335,73
Interessos bancaris per préstecs	15.000,00	46.171,04
Total	28.500,00	55.890,61

	PRESSUPOST 2023	EXECUTAT 2023
COMUNICACIÓ GENERAL		
Reportatges (fotògraf, continguts, etc.)	1.200,00	1.085,98
Materials gràfics generals. AB	14.400,00	9.863,55
Trameses i publicitat	2.500,00	0,00
Campanya socis (captació/visites/etc.)	5.260,00	9.656,72
Comunicació corporativa	29.350,00	14.672,47
Total	52.710,00	35.278,72
BIBLIOTECA I ARXIU HISTÒRIC		
Subscripcions	19.000,00	20.200,66
Adquisició de nou fons	20.000,00	9.999,40
Servei de custòdia i retorn de llibres a l'AB	8.400,00	8.818,68
Catàleg col·lectiu informatitzat (CBUC i OCLC)	10.800,00	9.877,15
Preservació de fons / Apadrina	1.900,00	1.159,18
Manteniment programari bibliotecari	1.160,00	
Compra material tècnic Biblioteca i Arxiu	5.000,00	1.273,14
Jornades i difusió fons patrimonials	16.377,00	13.376,55
Total	82.637,00	64.704,76

	PRESSUPOST 2023	EXECUTAT 2023
PROGRAMACIÓ CULTURAL		
Cicles Junta	30.000,00	31.906,71
Producció cultural	0,00	28.660,64
Premi Crexells	14.500,00	10.594,40
Dies de portes obertes	7.500,00	7.328,33
Programació seccions	39.000,00	28.884,01
Equips tècnics (lloguer so, llum, etc.)	13.700,00	15.863,25
Despeses cursos AB	18.500,00	8.756,71
Materials de difusió actes (disseny i impr.)	7.900,00	2.985,07
Premi assaig Guitart	3.000,00	3.429,92
Total	134.100,00	138.409,04
TOTAL DESPESES	2.128.973,00	2.163.023,49
TOTAL INGRESSOS	2.178.973,00	2.217.657,03
TOTAL DESPESES	2.128.973,00	2.163.023,49
RESULTAT	50.000,00	54.633,54
AMORTITZACIONS + PROVISIONS	-50.000,00	-43.803,04
RESULTAT + Amortitzacions	0,00	10.830,50

BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT PER A LA MEMÒRIA 2023

ACTIU		Saldo a 31.12.2023
A.	ACTIU NO CORRENT	10.417.084,62
	I. Immobilitzat intangible	27.635,90
	II. Immobilitzat material	141.341,62
	III. Immobilitzat en curs	0,00
	IV. Béns del patrimoni històric	10.219.365,45
	VI. Inversions financeres a llarg termini	28.741,65
B.	ACTIU CORRENT	1.281.490,47
	II. Deutors comercials i altres comptes per cobrar	894.846,85
	IV. Inversions financeres a curt termini	602,58
	V. Periodificacions a curt termini	5.128,54
	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	380.912,50
	TOTAL ACTIU	11.698.575,09

PASSIU		Saldo a 31.12.2023
A.	PATRIMONI NET	10.080.923,52
	A-1) Fons propis	3.889.611,91
	I. Fons social	4.485.903,60
	1. Fons social	4.485.903,60
	III. Excedents d'exercicis anteriors	-607.122,18
	VI. Aportacions per compensar pèrdues	0,00
	V. Excedent de l'exercici	10.830,49
	A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments	6.191.311,61
B.	PASSIU NO CORRENT	663.205,65
	II. Deutes a llarg termini	663.205,65
	1. Deutes amb entitats de crèdit	351.431,83
	2. Deutes per subvencions	296.445,00
	3. Altres deutes a llarg termini	15.328,82

	Saldo a 31.12.2023
PASSIU	
C. PASSIU CORRENT	954.445,92
II. Deutes a curt termini	459.400,51
1. Deutes amb entitats de crèdit	352.009,83
2. Deutes amb empreses del grup	100.000,00
3. Altres deutes a curt termini	7.390,68
IV. Creditors per activitats i altres comptes per pagar	373.936,45
1. Proveïdors	267.424,01
2. Proveïdors, empreses del grup	0,00
3. Creditors varis	0,00
4. Personal	23.261,70
5. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques	83.250,74
7. Avançament de clients	0,00
V. Periodificacions a curt termini	121.108,96
TOTAL PASSIU	11.698.575,09

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT PER A LA MEMÒRIA 2023

		Saldo a 31.12.2023
1.	Ingressos per les activitats	2.093.882,75
	a) Quotes d'usuaris i afiliats	1.470.088,11
	d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	233.977,00
	e) Subvencions, donacions i llegats i altres ingressos	389.817,64
5.	Altres ingressos d'explotació	141.119,51
	a) Ingressos per arrendaments	141.119,51
6.	Despeses de personal	-1.082.034,51
7.	Altres despeses d'explotació	-1.062.860,21
8.	Amortització de l'immobilitzat	-355.287,62
9.	Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a resultats	312.819,64
	a) Afectats a l'activitat pròpia	312.819,64
10.	Excessos de provisions	2.094,85
13.	Altres resultats	1.609,86

		Saldo a 31.12.2023
I.	RESULTATS D'EXPLOTACIÓ	51.344,27
14.	Altres ingressos d'exploració	0,00
15.	Despeses de personal	-40.513,78
II. RESULTAT FINANCER		-40.513,78
III. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS		10.830,49
19.	Impostos sobre beneficis	0,00
IV.	RESULTAT DE L'EXERCICI	10.830,49

Ateneu Barcelonès

Canuda, 6
08002 Barcelona
(+34) 93 343 61 21

ateneubcn.cat