

Tancament econòmic de l'any 2019

INGRESSOS

	PRESSUPOST APROVAT 2019	PRESSUPOST EXECUTAT 2019
QUOTES	1.451.904,66	1.419.136,34
Quotes altes de socis	13.650,00	12.215,00
Quotes socis individuals	1.178.592,66	1.143.122,01
Quotes socis col·lectius	31.662,00	26.617,73
Quotes socis alumnes Escola d'Espectura	228.000,00	237.181,60
SERVEIS ATENEU	81.013,15	111.943,80
Matrícules tallers i cursos AB	17.911,15	17.280,12
Lloguer de calaixos	10.404,00	10.097,53
Lloguer d'espais	45.000,00	65.119,19
Biblioteca: serveis	4.998,00	5.791,03
Ingressos per activitats	1.400,00	2.321,00
Altres (venda llibres, marxandatge, etc.)	1.300,00	11.334,93

	PRESSUPOST APROVAT 2019	PRESSUPOST EXECUTAT 2019
ARRENDAMENTS	100.602,52	98.836,19
Restaurant ATN	52.157,99	51.543,49
Cafeteria Cap i Cua	18.653,76	15.427,28
Sertres (Moka)	10.247,00	10.219,30
Associacions 5a planta	9.427,77	9.526,12
Pis llegalat Guitart	10.116,00	12.120,00
SUBVENCIONS PÚBLIQUES I CONVENIS	239.631,65	229.288,15
Govern central	6.631,65	2.631,65
Generalitat de Catalunya	73.000,00	56.174,00
Diputació de Barcelona	15.000,00	25.482,50
Ajuntament de Barcelona - ICUB	145.000,00	145.000,00

	PRESSUPOST APROVAT 2019	PRESSUPOST EXECUTAT 2019
PATROCINIS	277.794,88	228.941,24
Fundació La Caixa	180.000,00	180.000,00
Fundació Banc Sabadell	20.000,00	20.000,00
Fundació DAMM	25.000,00	25.000,00
Llegat Guitart	5.000,00	3.691,24
Patrocinis diversos	47.794,88	250,00
TOTAL	2.150.946,85	2.088.145,72

DESPESES

	PRESSUPOST APROVAT 2019	PRESSUPOST EXECUTAT 2019
RECURSOS HUMANS	1.150.133,75	1.149.838,32
Contractes laborals	1.075.300,40	1.050.538,17
Premi Nadal	8.448,00	8.448,00
Formació continuada	2.588,25	2.690,00
Substitucions i tasques de reforç	6.729,45	9.754,84
Vigilància i seguretat	57.067,65	78.407,31
ASSEGURANCES	16.047,15	14.887,81

	PRESSUPOST APROVAT 2019	PRESSUPOST EXECUTAT 2019
CONSERVACIÓ EDIFICI I SUBMINISTRAMENTS	324.792,73	340.407,58
Neteja	122.165,40	125.564,61
L'edifici al dia (reparacions i materials)	50.000,00	51.300,03
Manteniments contractats	42.840,00	40.516,53
Taxes i impostos	700,00	2.343,20
Lísings (piano, clima SAOB)	16.650,00	16.626,02
Aigua	12.877,33	11.482,23
Electricitat/Gas	79.560,00	92.574,96
ADMINISTRACIÓ	41.734,08	40.563,62
Material administratiu (fungible i resmilleria)	10.149,00	10.658,96
Trameses postals i paqueteria	3.803,87	2.541,67
Fotocòpies i fotocopiadores	8.209,64	6.410,36
Memòria anual	4.056,50	6.527,76
Altres (eleccions, anuncis oficials...)	3.060,00	2.166,95
Lloguers (adequació sales i equips)	12.455,07	12.257,92

	PRESSUPOST APROVAT 2019	PRESSUPOST EXECUTAT 2019
INFORMÀTICA I TECNOLOGIES TIC	98.016,13	79.899,97
Projecte @teneu Hub	24.700,00	8.833,00
Fungibles informàtica i manteniment web	27.776,00	26.574,79
Llicències programari de treball i comunicacions	3.191,45	3.614,32
Preservació arxius digitals AB	10.616,00	8.699,90
Rènting ordinadors	16.232,68	14.608,92
Comunicacions (telèfon, centraleta)	15.500,00	17.569,04
DESPESES INSTITUCIONALS	61.915,44	62.337,43
Despeses institucionals	4.500,00	4.732,34
Quotes associatives	624,24	620,00
Entitats vinculades	52.000,00	52.000,00
Herències i llegats	1.500,00	1.693,89
Estudi i anàlisi de l'entitat	3.291,20	3.291,20

	PRESSUPOST APROVAT 2019	PRESSUPOST EXECUTAT 2019
PROFESSIONALS EXTERNS SUPORT GESTIÓ	38.868,02	37.714,24
Auditors	8.474,22	8.756,24
Gestoria i assessoria laboral	11.500,00	10.364,86
Serveis jurídics	10.000,00	11.176,33
Gestoria API	5.100,00	4.345,73
Prevenió riscos laborals	3.793,80	3.071,08
COMISSIONS I INTERESSOS BANCARIS	28.070,00	27.359,37
Comptes i comissions bancàries	4.500,00	4.788,51
Pòlissa de crèdit	3.570,00	3.161,80
Interessos bancaris per préstecs	20.000,00	19.409,06
COMUNICACIÓ GENERAL	36.764,99	32.731,00
Reportatges (fotògraf, continguts, etc.)	1.530,00	1.615,66
Materials gràfics	5.228,27	4.446,76
Trameses i publicitat	13.926,72	13.193,95
Campanya socis (captació/visites/etc.)	16.080,00	13.474,63
Publicacions	0,00	0,00

	PRESSUPOST APROVAT 2019	PRESSUPOST EXECUTAT 2019
BIBLIOTECA I ARXIU HISTÒRIC	128.365,00	91.028,35
Subscripcions	23.000,00	20.985,55
Adquisició de nou fons	23.000,00	25.481,63
Servei custòdia i retorn llibres a l'AB	22.200,00	7.734,71
Catàleg col.lectiu informatitzat (CBUC)	9.600,00	6.416,52
Preservació de fons / "Apadrina un llibre"	8.375,00	2.582,14
Manteniment programari bibliotecari	3.690,00	2.117,50
Compra material tècnic Biblioteca i Arxiu	4.700,00	5.159,85
Gestió donatius (taxació, transport, etc.)	1.500,00	891,66
Nous serveis als usuaris	19.000,00	5.104,91
Jornades i difusió fons patrimonials	8.300,00	14.553,88
Projecte Almirall	5.000,00	0,00

	PRESSUPOST APROVAT 2019	PRESSUPOST EXECUTAT 2019
PROGRAMACIÓ CULTURAL	152.739,56	148.633,43
Cicles Junta	16.600,00	21.194,31
Premi Crexells	25.000,00	24.316,46
Dies portes obertes	5.000,00	3.128,68
Programació seccions	35.000,00	31.780,22
Juliols a la Fresca	5.000,00	12.372,58
Tallers i cursos	12.000,00	7.343,50
Equips tècnics (lloguer so, llum, etc.)	9.275,88	10.241,06
Materials de difusió actes (disseny i impressió)	34.863,68	30.399,53
Premi assaig Guitart	5.000,00	3.691,24
Dia Ateneu	5.000,00	4.165,85
ATENEU ART	29.000,00	23.949,92
Museïtzació	14.000,00	13.904,12
Exposicions entrada de carruatges	12.000,00	10.045,80
Altres accions artístiques	3.000,00	0,00
TOTAL	2.106.446,85	2.049.351,04

RESUM INGRESSOS – DESPESES CORRENTS

INGRESSOS	2.150.946,85	2.088.145,72
DESPESES	2.106.446,85	2.049.351,04
RESULTAT	44.500,00	38.794,68
<hr/>		
AMORTITZACIONS	-44.500,00	-35.375,08
PROVISIONS	0,00	-32.037,42
TOTAL RESULTAT EXERCICI	0,00	-28.617,82

Balanç de situació abreujat a 31 de desembre de 2019

ACTIU		Saldo a 31.12.2019
A.	ACTIU NO CORRENT	9.593.533,89
	I. Immobilitzat intangible	-0,01
	II. Immobilitzat material	501.647,92
	III. Immobilitzat en curs	13.767,22
	IV. Béns del patrimoni històric	9.054.128,84
	VI. Inversions financeres a llarg termini	23.989,92
B.	ACTIU CORRENT	1.057.215,82
	II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	834.986,23
	IV. Inversions financeres a curt termini	0,00
	V. Periodificacions a curt termini	3.074,60
	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	222.154,99
	TOTAL ACTIU	10.653.749,71

PASSIU		Saldo a 31.12.2019
A.	PATRIMONI NET	9.192.325,19
	A-1) Fons propis	3.902.515,61
	I. Fons social	4.485.903,60
	VI. Aportacions per compensar pèrdues	0,00
	III. Excedents d'exercicis anteriors	-554.770,17
	V. Excedent de l'exercici	-28.617,82
	A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments	5.289.809,58
B.	PASSIU NO CORRENT	760.048,64
	II. Deutes a llarg termini	760.048,64
	1. Deutes amb entitats de crèdit	252.123,80
	2. Deutes per subvencions	500.000,00
	3. Altres deutes a llarg termini	7.924,84

		Saldo a 31.12.2019
C.	PASSIU CORRENT	701.375,89
	II. Deutes a curt termini	227.038,06
	1. Deutes amb entitats de crèdit	127.038,06
	2. Deutes amb empreses del grup	100.000,00
	IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	340.867,78
	1. Proveïdors	196.524,03
	2. Proveïdors, empreses del grup	52.000,00
	3. Creditors diversos	0,00
	4. Personal	20.424,47
	5. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques	71.919,28
	V. Periodificacions a curt termini	133.470,05
	TOTAL PASSIU	10.653.749,72

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019

		Saldo a 31.12.2019
1.	Ingressos per les activitats	1.992.942,74
	a) Quotes d'usuaris i afiliats	1.530.516,06
	d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	225.100,00
	e) Subvencions, donacions i llegats, i altres ingressos	237.326,68
6.	Altres ingressos d'explotació	89.310,07
	a) Ingressos per arrendaments	89.310,07
7.	Despeses de personal	-1.071.431,01
8.	Altres despeses d'explotació	-966.751,63
9.	Amortització de l'immobilitzat	-295.207,10
10.	Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a resultats	255.484,73
	a) Afectats a l'activitat pròpia	255.484,73
13.	Altres resultats	-13.532,92

I.	RESULTATS D'EXPLOTACIÓ	-9.185,12
14.	Ingressos financers	0,00
15.	Despeses financeres	-19.432,70
II.	RESULTAT FINANCER	-19.432,70
III.	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-28.617,82
19.	Impostos sobre beneficis	0,00
IV.	RESULTAT DE L'EXERCICI	-28.617,82