

Tancament econòmic de l'any 2020

INGRESSOS (DETALL)

	PRESSUPOST APROVAT 2020	PRESSUPOST EXECUTAT 2020
1. QUOTES	1.454.053,00	1.268.700,85
1.1. Quotes altes de socis	12.675,00	4.909,00
1.2. Quotes socis individuals	1.175.000,00	1.094.138,85
1.3. Quotes socis col.lectius	28.378,00	24.480,00
1.4. Quotes socis alumnes Escola d'Espectura	238.000,00	145.173,00
2. SERVEIS ATENEU	91.689,43	44.415,22
2.1. Matrícules tallers i cursos AB	18.278,55	6.144,91
2.2. Lloguer de calaixos	10.080,61	10.089,00
2.3. Lloguer d'espais	50.000,00	18.871,11
2.4. Biblioteca: serveis	10.530,27	1.685,84
2.5. Ingressos per activitats	1.400,00	381,50
2.6. Altres (venda llibres, marxandatge, etc.)	1.400,00	7.242,86

	PRESSUPOST APROVAT 2020	PRESSUPOST EXECUTAT 2020
3. ARRENDAMENTS	97.389,64	80.553,22
3.1. Restaurant ATN	52.834,47	48.610,96
3.2. Cafeteria Cap i Cua	22.800,00	10.105,76
3.4. Associacions 5ª planta	9.522,05	9.611,50
3.5. Pis llogat Guitart	12.233,12	12.225,00
4. SUBVENCIONS PÚBLIQUES I CONVENIS	275.558,74	249.920,79
4.1. Govern central	22.558,74	22.558,74
4.2. Generalitat de Catalunya	78.000,00	52.362,05
4.3. Diputació Barcelona	30.000,00	30.000,00
4.4. Ajuntament Barcelona- ICUB	145.000,00	145.000,00

	PRESSUPOST APROVAT 2020	PRESSUPOST EXECUTAT 2020
5. PATROCINIS	225.000,00	54.000,00
5.1. Fundació "La Caixa"	180.000,00	0,00
5.2. Fundació Banc Sabadell	20.000,00	9.000,00
5.3. Fundació DAMM	25.000,00	25.000,00
5.4. Patrocnis diversos	0,00	20.000,00
TOTAL	2.143.690,81	1.697.590,08

DESPESES

	PRESSUPOST APROVAT 2020	PRESSUPOST EXECUTAT 2020
1. RECURSOS HUMANS	1.172.594,28	1.128.676,18
1.1. Contractes laborals	1.086.053,40	1.038.507,86
1.2. Premi Nadal	8.450,00	8.450,00
1.3. Formació continuada	2.614,13	0,00
1.4. Substitucions i tasques reforç	6.796,75	6.575,07
1.5. Vigilància i seguretat	68.680,00	75.143,25
2. ASSEGURANCES	16.207,62	15.368,09
	PRESSUPOST APROVAT 2020	PRESSUPOST EXECUTAT 2020
3. CONSERVACIÓ EDIFICI I SUBMINISTRAMENTS		
3.1. Neteja	123.387,05	118.006,02
3.2. L'edifici al dia (reparacions i materials)	50.500,00	48.965,91
3.3. Manteniments contractats	43.268,40	35.632,91
3.4. Taxes i impostos	707,00	2.994,42
3.5. Lísing (clima SAOB)	15.000,00	14.994,84
3.6. Aigua	12.000,00	5.756,78
3.7. Electricitat/Gas	88.000,00	68.860,86

	PRESSUPOST APROVAT 2020	PRESSUPOST EXECUTAT 2020
4. ADMINISTRACIÓ	40.350,49	21.880,53
4.1. Material administratiu (fungible i resmilleria)	10.250,49	4.244,50
4.2. Trameses postals i paqueteria	3.000,00	2.408,18
4.3. Fotocòpies i fotocopiadores	7.000,00	6.754,46
4.4. Memòria anual	5.000,00	4.838,49
4.5. Altres (eleccions, anuncis oficials, ...)	3.100,00	1.406,06
4.6. Lloguers (adequació sales i equips)	12.000,00	2.228,84
5. INFORMÀTICA I TECNOLOGIES TIC	87.357,00	77.974,91
5.1. Projecte @teneu hub	15.200,00	10.285,00
5.2. Fungibles informàtica i manteniment web	25.441,00	19.313,16
5.3. Llicències programari de treball i comunicacions	3.900,00	5.709,38
5.4. Preservació arxius digitals AB	10.616,00	8.699,90
5.5. Rènting ordinadors	15.200,00	15.220,56
5.6. Comunicacions (telèfon, centraleta)	17.000,00	18.746,91

	PRESSUPOST APROVAT 2020	PRESSUPOST EXECUTAT 2020
6. DESPESES INSTITUCIONALS	9.630,48	3.071,43
6.1. Despeses institucionals	4.500,00	1.354,43
6.2. Quotes associatives	630,48	632,00
6.4. Herències i llegats	1.500,00	1.085,00
6.5. Estudi i anàlisi de l'entitat	3.000,00	0,00

	PRESSUPOST APROVAT 2020	PRESSUPOST EXECUTAT 2020
7. PROFESSIONALS EXTERNS SUPORT GESTIÓ	38.573,96	41.925,95
7.1. Auditors	8.558,96	8.456,05
7.2. Gestoria i assessoria laboral	11.615,00	11.791,03
7.3. Serveis jurídics	10.000,00	15.696,18
7.4. Gestoria API	4.500,00	2.861,66
7.5. Prevenció riscos laborals	3.900,00	3.121,03

	PRESSUPOST APROVAT 2020	PRESSUPOST EXECUTAT 2020
8. COMISSIONS I INTERESSOS BANCARIS		
8.1. Comptes i comissions bancàries	4.545,00	8.584,13
8.2. Pòlissa de crèdit	3.000,00	4.729,25
8.3. Interessos bancaris per préstecs	15.000,00	15.435,14
9. COMUNICACIÓ GENERAL	9.630,48	3.071,43
9.1. Reportatges (fotògraf, continguts, etc)	2.000,00	818,08
9.2. Materials gràfics grals. AB	5.280,55	4.642,40
9.3. Trameses i publicitat	14.449,79	5.767,21
9.4. Campanya socis (captació/visites/etc.)	12.000,00	1.626,24
9.5. Publicacions	4.000,00	5.561,66

	PRESSUPOST APROVAT 2020	PRESSUPOST EXECUTAT 2020
10. BIBLIOTECA I ARXIU HISTÒRIC	168.974,84	108.080,82
10.1. Subscripcions	23.000,00	8.407,43
10.2. Adquisició de nou fons	23.000,00	15.412,91
10.3. Servei custòdia i retorn llibres a l'AB	40.292,31	35.211,95
10.4. Catàleg col·lectiu informatitzat (CBUC)	9.800,00	9.949,35
10.5. Preservació de fons / Apadrina	23.162,53	24.829,69
10.6. Manteniment programari bibliotecari	2.120,00	1.058,75
10.7. Compra material tècnic Biblioteca i Arxiu	8.000,00	7.638,46
10.8. Gestió donatius (tasació, transport, etc)	1.500,00	0,00
10.9. Nous serveis als usuaris	16.000,00	1.458,28
10.10. Jornades i difusió fons patrimonials	17.100,00	4.114,00
10.11. Projecte Almirall	5.000,00	0,00

	PRESSUPOST APROVAT 2020	PRESSUPOST EXECUTAT 2020
11. PROGRAMACIÓ CULTURAL	141.350,00	64.858,38
11.1. Cicles Junta	17.350,00	2.379,49
11.2. Premi Crexells	25.000,00	11.249,66
11.3. Dies portes obertes	5.000,00	451,60
11.4. Programació seccions	35.000,00	22.756,64
11.6. Tallers i cursos	10.000,00	3.123,00
11.7. Equips tècnics (lloguer so, llum, etc.)	13.000,00	12.276,48
11.8. Materials de difusió actes (disseny i impr.)	31.000,00	12.621,51
11.10. Dia Ateneu	5.000,00	0,00

	PRESSUPOST APROVAT 2020	PRESSUPOST EXECUTAT 2020
12. ATENEU ART	29.000,00	13.708,78
12.1. Museïtzació	12.000,00	3.857,48
12.2. Exposicions ent. carruatges	14.000,00	9.851,30
12.3. Altres accions artístiques	3.000,00	0,00
13. COVID-19	0,00	43.171,64
TOTAL	2.097.176,46	1.861.092,56
TOTAL INGRESSOS	2.143.690,81	1.697.590,08
TOTAL DESPESES	2.097.176,46	1.861.092,56
RESULTAT	46.514,36	-163.502,48
Amortitzacions	-46.514,35	-71.105,27
RESULTAT + Amortitzacions	0,00	-234.607,75

Exercici 2020 (Incloent-hi inversions i finançament)

	Pressupost 2020	Tancament 2020
PRESSUPOST EXPLOTACIÓ		
INGRESSOS	2.143.690,81	1.697.590,08
DESPESES	2.143.690,81	1.932.197,83
RESULTAT EXPLOTACIÓ (amortitzacions incloses)	0,00	-234.607,75
RESULTAT incorporant aportació F. Caixabank 2020	150.000,00	-84.607,75
PRESSUPOST D'INVERSIÓ		
INGRESSOS	820.000,00	818.517,39
DESPESES	820.000,00	818.517,39
RESULTAT	0,00	0,00
PRESSUPOST DE FINANÇAMENT		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESPESES	118.836,00	118.836,00
RESULTAT	-118.836,00	-118.836,00
TOTAL	31.164,00	-203.443,75

Balanç de situació abreujat a 31 de desembre de 2020 (En euros)

ACTIU		Saldo a 31.12.2020
A.	ACTIU NO CORRENT	10.125.743,33
	I. Immobilitzat intangible	-0,01
	II. Immobilitzat material	488.232,64
	III. Immobilitzat en curs	832.284,61
	IV. Béns del Patrimoni Històric	8.770.825,13
	VI. Inversions financeres a llarg termini	34.400,96
B.	ACTIU CORRENT	1.098.940,74
	II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	1.044.725,68
	IV. Inversions financeres a curt termini	18.344,58
	V. Periodificacions a curt termini	3.169,27
	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	32.701,21
	TOTAL ACTIU	11.224.684,07

PASSIU		Saldo a 31.12.2020
A.	PATRIMONI NET	9.674.508,13
	A-1) Fons propis	3.817.907,86
	I. Fons social	4.485.903,60
	1. Fons social	4.485.903,60
	VI. Aportacions per a compensar pèrdues	0,00
	III. Excedents d'exercicis anteriors	-583.387,99
	V. Excedent de l'exercici	-84.607,75
	A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments	5.856.600,27
B.	PASSIU NO CORRENT	842.482,85
	II. Deutes a llarg termini	842.482,85
	1. Deutes amb entitats de crèdit	388.533,70
	2. Deutes per subvencions	438.097,33
	3. Altres deutes a llarg termini	15.851,82

PASSIU		Saldo a 31.12.2020
C.	PASSIU CORRENT	707.693,09
	II. Deutes a curt termini	348.441,66
	1. Deutes amb entitats de crèdit	248.441,66
	2. Deutes amb empreses del grup	100.000,00
	3. Altres deutes a curt termini	0,00
	IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	348.242,03
	1. Proveïdors	256.394,16
	2. Proveïdors, empreses del grup	0,00
	3. Creditors Varis	0,00
	4. Personal	23.260,99
	5. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques	68.586,88
	V. Periodificacions a curt termini	11.009,40
	TOTAL PASSIU	11.224.684,07

Compte de pèrdues i guanys abreujat a 31 de desembre de 2020 (En euros)

		Saldo a 31.12.2020
1.	Ingressos per les activitats	1.770.072,50
	a) Quotes d'usuaris i afiliats	1.316.151,71
	d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	54.000,00
	e) Subvencions, donacions i llegats i altres ingressos	399.920,79
6.	Altres ingressos d'explotació	80.950,14
	a) Ingressos per arrendaments	80.950,14
7.	Despeses de personal	-1.081.128,51
8.	Altres despeses d'explotació	-731.079,45
9.	Amortització de l'immobilitzat	-296.719,00
10.	Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a resultats	253.209,31
	a) Afectats a l'activitat pròpia	253.209,31
13.	Altres resultats	-63.280,69