

Tancament econòmic de l'any 2021

INGRESSOS (DETALL)

	PRESSUPOST APROVAT 2021	PRESSUPOST EXECUTAT 2021
QUOTES		
Quotes altes de socis	6.825,00	11.656,68
Quotes socis individuals	1.077.400,00	998.973,90
Quotes socis col.lectius	28.440,00	29.150,00
Quotes socis alumnes Escola d'Espectura	20.094,00	29.350,50
Total	1.132.759,00	1.069.131,08
SERVEIS ATENEU		
Lloguer de calaixos	10.081,00	9.463,15
Lloguer d'espais	15.000,00	31.460,84
Biblioteca: serveis	1.000,00	2.902,50
Ingressos per activitats i visites Redescobreix	700,00	4.411,72
Altres (minuttes, merchandising, venda llibres, etc)	700,00	6.583,16
Total	27.481,00	54.821,37

	PRESSUPOST APROVAT 2021	PRESSUPOST EXECUTAT 2021
ARRENDAMENTS		
Restaurant ATN	47.000,00	51.855,64
Cafeteria Cap i Cua	17.300,00	17.393,19
Associacions 5ª planta	9.522,05	9.611,90
Pis llogat Guitart	12.233,12	12.287,10
Total	86.055,17	91.147,83
SUBVENCIONS PÚBLIQUES I CONVENIS		
Govern central	8.201,00	8.201,00
Generalitat de Catalunya	77.486,00	201.220,00
Diputació Barcelona	30.000,00	17.500,00
Ajuntament Barcelona- ICUB	140.070,00	140.070,00
Total	255.757,00	366.991,00

	PRESSUPOST APROVAT 2021	PRESSUPOST EXECUTAT 2021
PATROCINIS		
Patrocinis vinculats a programació cultural	34.000,00	45.000,00
Llegat Guitart	6.000,00	7.125,36
Altres patrocinis	50.000,00	20.000,00
Total	90.000,00	72.125,36
TOTAL INGRESSOS	1.592.052,17	1.654.216,64

DESPESES

	PRESSUPOST APROVAT 2021	PRESSUPOST EXECUTAT 2021
RECURSOS HUMANS		
Contractes laborals	1.060.000,00	1.010.597,66
Premi Nadal	8.450,00	8.184,00
Formació continuada	0,00	45,00
Substitucions i tasques reforç	6.797,00	7.740,48
Serveis auxiliars de recepció	68.680,00	82.125,58
Total	1.143.927,00	1.108.692,72
ASSEGURANCES		
Assegurances (edifici, r.civil, r.directius i admin.)	15.708,00	15.895,01
Total	15.708,00	15.895,01

	PRESSUPOST APROVAT 2021	PRESSUPOST EXECUTAT 2021
CONSERVACIÓ EDIFICI I SUBMINISTRAMENTS		
Neteja	115.238,00	116.934,88
L'edifici al dia (reparacions i materials)	30.000,00	36.291,12
Manteniments contractats	39.500,00	36.724,08
Taxes i impostos	2.995,00	2.923,90
Leasing (clima SAOB)	15.000,00	14.994,84
Aigua	8.000,00	5.632,38
Electricitat/Gas	77.000,00	90.598,81
Total	287.733,00	304.100,01
ADMINISTRACIÓ		
Material administratiu (fungible i resmilleria)	6.175,34	7.834,68
Trameses postals i paqueteria	2.000,00	3.303,20
Fotocòpies i fotocopiadores	7.000,00	5.014,79
Memòria anual	4.219,00	5.270,46
Despeses COVID-19	4.000,00	1.995,41
Altres despeses	2.100,00	4.177,02
Lloguers (adequació sales i equips)	3.600,00	10.232,66
Total	29.094,34	37.828,22

	PRESSUPOST APROVAT 2021	PRESSUPOST EXECUTAT 2021
INFORMÀTICA I TECNOLOGIES TIC		
Informàtica de gestió	6.200,00	2.268,75
Fungibles informàtica i manteniment web	18.841,00	16.096,89
Llicències software de treball i comunicacions	4.221,35	4.221,35
Preservació arxius digitals AB	0,00	0,00
Rènting ordinadors	11.200,00	10.893,98
Comunicacions (telèfon, centraleta)	16.000,00	15.958,30
Total	56.462,35	49.439,27
DESPESES INSTITUCIONALS		
Despeses institucionals	4.500,00	7.845,93
Quotes associatives	631,00	632,00
Eleccions i assemblees socis	3.000,00	5.147,05
Herències i llegats	1.500,00	6.033,66
Estudi i anàlisi de l'entitat	0,00	0,00
Total	9.631,00	19.658,64

	PRESSUPOST APROVAT 2021	PRESSUPOST EXECUTAT 2021
PROFESSIONALS EXTERNS SUPORT GESTIÓ		
Auditors	9.960,00	8.940,05
Gestoria i assessoria laboral	11.615,00	9.790,11
Serveis jurídics	13.000,00	21.216,95
Gestoria API	4.000,00	3.831,36
Prevenió riscos laborals	3.900,00	4.003,69
Total	42.475,00	47.782,16
COMISSIONS I INTERESSOS BANCARIS		
Comptes i comissions bancàries	4.545,00	4.412,31
Pòlissa de crèdit	7.500,00	5.295,94
Interessos bancaris per préstecs	23.000,00	16.236,84
Total	35.045,00	25.945,09

	PRESSUPOST APROVAT 2021	PRESSUPOST EXECUTAT 2021
COMUNICACIÓ GENERAL		
Reportatges (fotògraf, continguts, etc)	1.000,00	846,68
Materials gràfics grals. AB	2.640,28	2.113,50
Trameses i publicitat	4.000,00	7.341,07
Campanya socis (captació/visites/etc.)	3.000,00	7.247,56
Total	10.640,28	17.548,81
BIBLIOTECA I ARXIU HISTÒRIC		
Subscripcions	15.000,00	14.271,03
Adquisició de nou fons	18.000,00	18.419,76
Servei de custòdia i retorn llibres a l'AB	7.368,00	7.389,96
Catàleg col·lectiu informatitzat (CBUC i OCLC)	9.800,00	10.073,25
Preservació de fons / Apadrina	5.670,00	3.969,72
Manteniment software bibliotecari	0,00	0,00
Compra material tècnic biblioteca i arxiu	6.648,00	7.019,34
Jornades i difusió fons patrimonials	17.593,56	2.593,56
Total	80.079,56	63.736,62

	PRESSUPOST APROVAT 2021	PRESSUPOST EXECUTAT 2021
PROGRAMACIÓ CULTURAL		
Cicles Junta	30.000,00	17.018,83
Premi Crexells	10.000,00	9.266,34
Dies de portes obertes	5.000,00	3.416,68
Programació seccions	20.000,00	23.164,15
Equips tècnics (lloguer so, llum, etc.)	13.000,00	12.522,65
Materials de difusió actes (disseny i impr.)	11.248,16	7.618,16
Premi assaig Guitart	6.000,00	7.125,36
Total	95.248,16	80.132,17
ATENEU ART		
Museïtzació	2.115,00	2.115,00
Exposicions ent. carruatges	9.520,40	10.382,90
Total	11.635,40	12.497,90
TOTAL DESPESES	1.817.679,09	1.783.256,62

	PRESSUPOST APROVAT 2021	PRESSUPOST EXECUTAT 2021
TOTAL INGRESSOS	1.592.052,17	1.654.216,64
TOTAL DESPESES	1.817.679,09	1.783.256,62
RESULTAT	-225.626,92	-129.039,98
Amortitzacions	-47.000,00	-33.479,31
RESULTAT + Amortitzacions	-272.626,92	-162.519,29

RESUM PRESSUPOST

	PRESSUPOST 2021	EXECUTAT 2021
PRESSUPOST EXPLOTACIÓ		
INGRESSOS	1.592.052,17	1.654.216,64
DESPESES	1.817.679,09	1.783.256,62
RESULTAT EXPLOTACIÓ (amortitzacions incloses)	-272.626,92	-162.519,29
RESULTAT incorporant aportació F.Caixabank 2021	-122.626,92	-12.519,29
PRESSUPOST D'INVERSIÓ		
INGRESSOS	554.476,65	394.717,66
DESPESES	554.476,65	394.717,66
RESULTAT	0,00	0,00
PRESSUPOST DE FINANÇAMENT		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESPESES	133.829,18	133.829,18
RESULTAT	-133.829,18	-133.829,18
TOTAL	-256.456,10	-146.348,47

Balanç de situació abreujat a 31 de desembre de 2021 (En euros)

ACTIU		Saldo a 31.12.2021
A.	PATRIMONI NET	9.848.374,72
	II. Immobilitzat material	167.494,30
	III. Immobilitzat en curs	24.848,21
	IV. Bens del Patrimoni Històric	9.626.590,55
	VI. Inversions financeres a llarg termini	29.441,65
B.	ACTIU CORRENT	1.229.713,43
	II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	864.117,31
	IV. Inversions financeres a curt termini	377,38
	V. Periodificacions a curt termini	3.975,63
	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	361.243,11
	TOTAL ACTIU	11.078.088,15

PASSIU		Saldo a 31.12.2021
A.	PATRIMONI NET	9.420.796,75
	A-1) Fons propis	3.805.388,57
	I. Fons social	4.485.903,60
	1. Fons social	4.485.903,60
	III. Excedents d'exercicis anteriors	-667.995,74
	V. Excedent de l'exercici	-12.519,29
	A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments	5.615.408,18
	A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments	5.856.600,27
B.	PASSIU NO CORRENT	1.067.184,17
	II. Deutes a llarg termini	1.067.184,17
	1. Deutes amb entitats de crèdit	530.162,30
	2. Deutes per subvencions	521.071,05
	3. Altres deutes a llarg termini	15.950,82

PASSIU		Saldo a 31.12.2020
C.	PASSIU CORRENT	590.107,22
	II. Deutes a curt termini	283.335,84
	1. Deutes amb entitats de crèdit	164.137,74
	2. Deutes amb empreses del grup	100.000,00
	3. Altres deutes a curt termini	19.198,10
	IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	252.916,90
	1. Proveïdors	135.259,51
	4. Personal	23.261,00
	5. Passius per impost corrent i altres deutes amb les AA.PP.	64.396,39
	7. Avançament de clients	30.000,00
	V. Periodificacions a curt termini	53.854,48
	TOTAL PASSIU	11.078.088,14

Compte de pèrdues i guanys abreujat a 31 de desembre de 2021 (En euros)

		Saldo a 31.12.2020
1.	Ingressos per les activitats	1.709.716,83
	a) Quotes d'usuaris i afiliats	1.127.725,83
	d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	215.000,00
	e) Subvencions, donacions i llegats i altres ingressos	366.991,00
5.	Altres ingressos d'explotació	81.535,93
	a) Ingressos per arrendaments	81.535,93
6.	Despeses de personal	-1.026.567,14
7.	Altres despeses d'explotació	-742.851,51
8.	Amortització de l'immobilitzat	-320.547,01
9.	Subvencions, donacions i llegats de capital traspasats a resultats	277.488,18
	a) Afectats a l'activitat pròpia	277.488,18
10.	Excessos de provisions	27.596
13.	Altres resultats	-308,62

I.	RESULTATS D'EXPLOTACIÓ	6.062,24
14.	Ingressos financers	0,00
15.	Despeses financeres	-18.581,53
II.	RESULTAT FINANCER	-18.581,53
III.	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-12.519,29
19.	Impostos sobre beneficis	0,00
IV.	RESULTAT DE L'EXERCICI	-12.519,29