

Tancament econòmic 2017



Dimarts, 12 de juny de 2018

som associació

3

TANCAMENT ECONÒMIC EXERCICI 2017

	Pressupost 2017	Tancament 2017	Diferència	Casa	ACCO	ESS	Gardenyes
DESPESES							
PERSONAL	189.867 €	187.943 €	- 1.924 €	163.214 €	7.461 €	14.775 €	2.494 €
Equip de gestió	189.867 €	187.943 €	- 1.924 €	163.214 €	7.461 €	14.775 €	2.494 €
SERVEIS CULTURALS	86.620 €	89.442 €	2.822 €	79.238 €	965 €	8.057 €	1.181 €
Cursos i tallers	46.470 €	47.253 €	783 €	39.426 €	- €	7.827 €	- €
Activitats	40.150 €	42.189 €	2.039 €	39.812 €	965 €	230 €	1.181 €
PUBLICITAT: IMATGE, DIFUSIÓ I DISTRIBUCIÓ	31.100 €	27.455 €	- 3.645 €	26.251 €	465 €	739 €	- €
DESPESES GENERALS	60.401 €	48.842 €	- 11.559 €	43.780 €	2.616 €	957 €	1.489 €
Serveis i subministraments	4.700 €	3.642 €	- 1.058 €	2.661 €	9 €	945 €	27 €
Manteniment	39.251 €	33.222 €	- 6.029 €	31.667 €	115 €	- €	1.439 €
Inversions	2.000 €	1.813 €	- 187 €	1.813 €	- €	- €	- €
Altres Despeses de gestió	14.450 €	10.166 €	- 4.284 €	7.638 €	2.492 €	12 €	23 €
INGRESSOS							
TOTAL INGRESSOS PER QUOTES	145.367 €	137.564 €	- 7.803 €	90.454,01 €	12.338,48 €	28.353,48 €	6.417,58 €
SUBVENCIÓ MUNICIPAL	222.621 €	222.621 €	0 €	222.621,01 €	- €	- €	- €
TOTAL DESPESES	367.988 €	353.682 €	- 14.306 €	312.483 €	11.507 €	24.528 €	5.164 €
TOTAL INGRESSOS	367.988 €	360.185 €	- 7.803 €	313.075 €	12.338 €	28.353 €	6.418 €
RESULTAT	- €	6.503 €	6.503 €	593 €	832 €	3.825 €	1.253 €

*Pendent auditoria

3

TANCAMENT ECONÒMIC EXERCICI 2017

	Pressupost 2017	Tancament 2017	Diferència	Casa	ACCO	ESS	Gardenyes
DESPESES							
PERSONAL	189.867 €	187.943 €	- 1.924 €	163.214 €	7.461 €	14.775 €	2.494 €
Equip de gestió	189.867 €	187.943 €	- 1.924 €	163.214 €	7.461 €	14.775 €	2.494 €
1 Director / Gerent 37,5h/set	33.409 €	33.808 €	399 €	33.808 €	- €	- €	- €
1 Tècnic de gestió econòmica 31,5h/set	24.743 €	22.893 €	- 1.850 €	22.893 €	- €	- €	- €
1 Tècnica en gestió d'espais 20h/set	21.032 €	21.481 €	449 €	21.481 €	- €	- €	- €
1 Tècnica en dinamització i programació 37,5h	28.626 €	30.151 €	1.525 €	30.151 €	- €	- €	- €
1 Tècnica en formació i comunicació 37,5h/set	26.275 €	30.151 €	3.877 €	30.151 €	- €	- €	- €
1 Informadora coordinadora de voluntariat i s	28.626 €	24.961 €	- 3.665 €	24.961 €	- €	- €	- €
Altres despeses de personal	27.156 €	24.497 €	- 2.659 €	232 €	7.461 €	14.775 €	2.494 €
SERVEIS CULTURALS	86.620 €	89.442 €	2.822 €	79.238 €	965 €	8.057 €	1.181 €
Cursos i tallers	46.470 €	47.253 €	783 €	39.426 €	- €	7.827 €	- €
Materials activitats	800 €	1.698 €	898 €	1.698 €	- €	- €	- €
Professorat	45.670 €	45.555 €	- 115 €	37.728 €	- €	7.827 €	- €
Activitats	40.150 €	42.189 €	2.039 €	39.812 €	965 €	230 €	1.181 €
Programació trimestral	14.000 €	18.783 €	4.783 €	18.525 €	- €	- €	259 €
Anivesari	6.200 €	6.214 €	14 €	6.214 €	- €	- €	- €
Tècnics d'activitats	9.900 €	9.605 €	- 295 €	9.605 €	- €	- €	- €
Càtering i altres despeses d'activitats	5.250 €	7.587 €	2.337 €	5.469 €	965 €	230 €	922 €
PUBLICITAT: IMATGE, DIFUSIÓ I DISTRIBUCIÓ	31.100 €	27.455 €	- 3.645 €	26.251 €	465 €	739 €	- €
Coordinació	4.500 €	4.137 €	- 363 €	3.672 €	465 €	- €	- €
Disseny imatge	10.950 €	11.225 €	275 €	10.536 €	- €	689 €	- €
Impressió i distribució	15.650 €	12.093 €	- 3.557 €	12.043 €	- €	50 €	- €

*Pendent auditoria

3

TANCAMENT ECONÒMIC EXERCICI 2017

DESPESES GENERALS	60.401 €	48.842 € - 11.559 €	43.780 €	2.616 €	957 €	1.489 €
Serveis i subministraments	4.700 €	3.642 € - 1.058 €	2.661 €	9 €	945 €	27 €
Còpies i fotocòpies	2.200 €	1.626 € - 574 €	1.626 €	- €	- €	- €
Mateniment web	1.000 €	1.425 € - 425 €	534 €	- €	863 €	27 €
Telèfon	1.000 €	385 € - 615 €	303 €	- €	82 €	- €
Correus i missatgeria	500 €	207 € - 293 €	198 €	9 €	- €	- €
Manteniment	39.251 €	33.222 € - 6.029 €	31.667 €	115 €	- €	1.439 €
Petit manteniment	2.500 €	2.879 € - 379 €	2.409 €	115 €	- €	355 €
Neteja	24.208 €	24.544 € - 336 €	24.544 €	- €	- €	- €
Renting impressora	1.150 €	1.039 € - 111 €	1.039 €	- €	- €	- €
Tècnic informàtic	7.200 €	2.192 € - 5.008 €	2.192 €	- €	- €	- €
Jardineria i hort	4.193 €	2.567 € - 1.626 €	1.483 €	- €	- €	1.084 €
Inversions	2.000 €	1.813 € - 187 €	1.813 €	- €	- €	- €
Inversions	2.000 €	1.813 € - 187 €	1.813 €	- €	- €	- €
Altres Despeses de gestió	14.450 €	10.166 € - 4.284 €	7.638 €	2.492 €	12 €	23 €
Material d'oficina i informàtica	1.750 €	1.386 € - 364 €	1.324 €	50 €	12 €	- €
Despeses bancàries	800 €	938 € - 138 €	938 €	- €	- €	- €
Assegurances	1.000 €	908 € - 92 €	908 €	- €	- €	- €
Ajuts concedits	- €	2.410 € - 2.410 €	- €	2.410 €	- €	- €
Gestoria i assessorament	6.000 €	3.549 € - 2.451 €	3.526 €	- €	- €	23 €
Altres despeses (IVA no recuperable, ...)	- €	1.120 € - 1.120 €	1.120 €	- €	- €	- €
Tributs	750 €	1.532 € - 782 €	1.500 €	32 €	- €	- €
Despeses extraordinàries	4.150 €	562 € - 3.588 €	562 €	- €	- €	- €

*Pendent auditoria

3

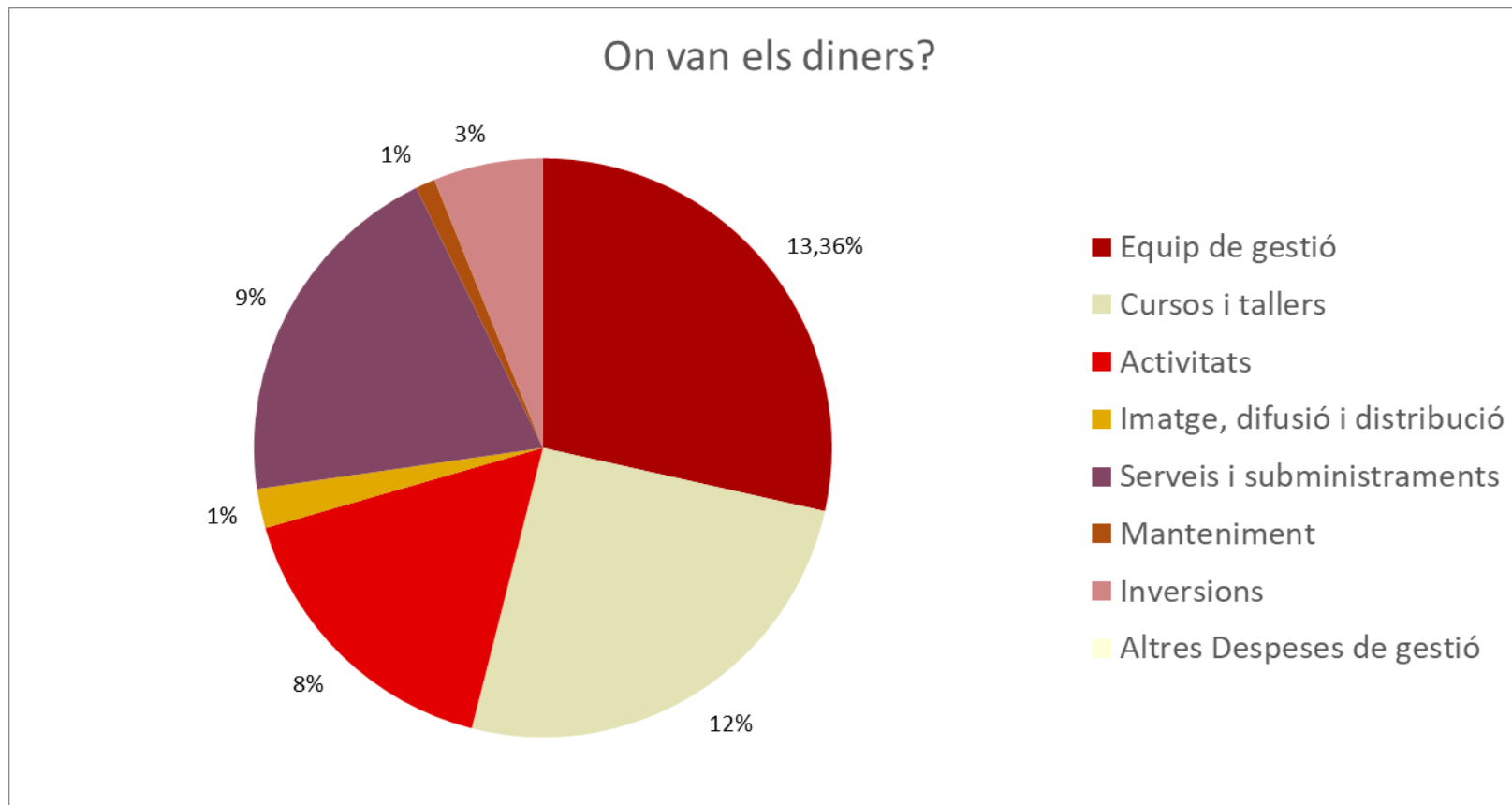
TANCAMENT ECONÒMIC EXERCICI 2017

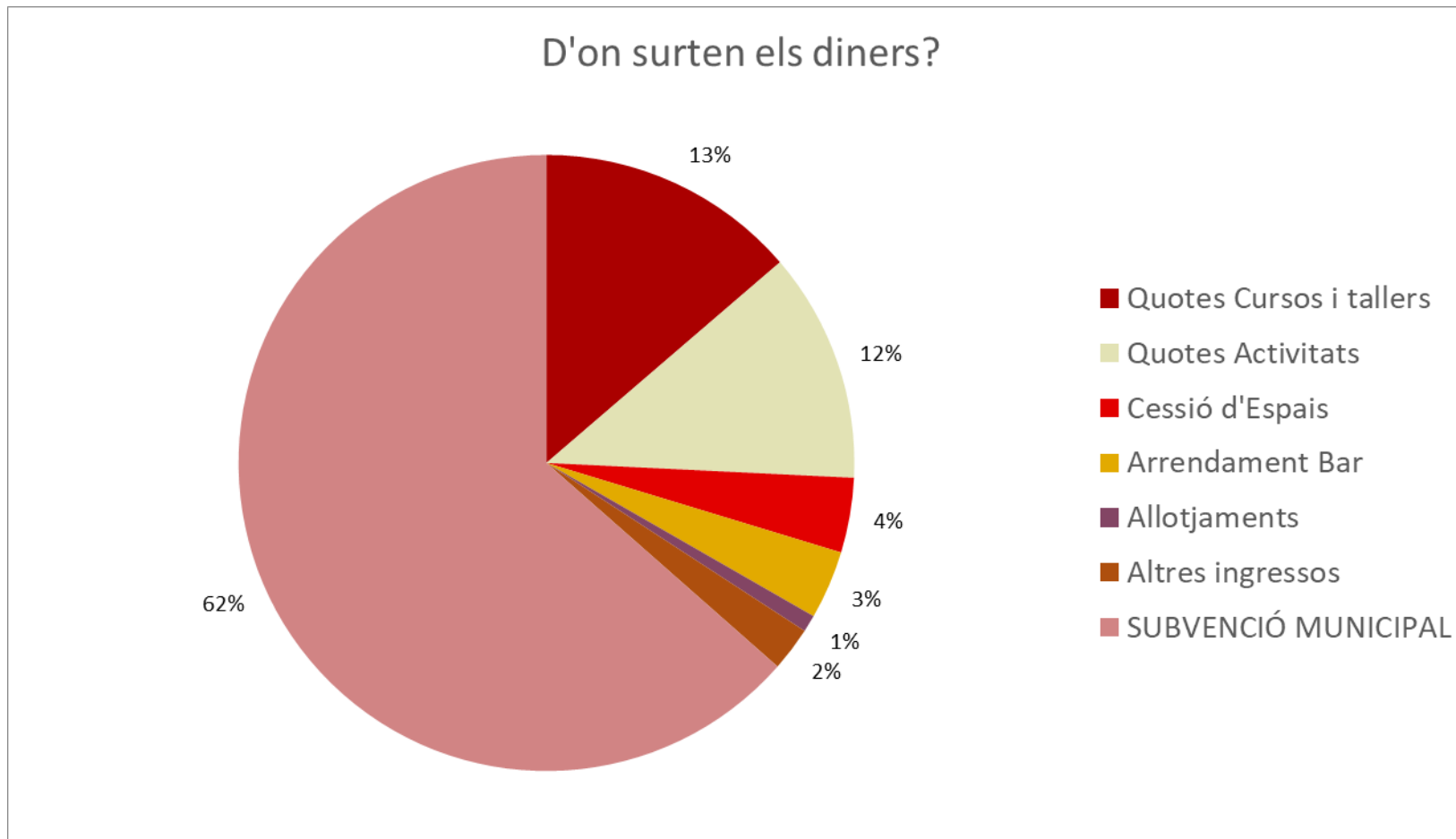
INGRESSOS							
TOTAL INGRESSOS PER QUOTES	145.367 €	137.564 €	- 7.803 €	90.454,01 €	12.338,48 €	28.353,48 €	6.417,58 €
Quotes socis	8.500 €	8.823 €	323 €	- €	8.823 €	- €	- €
Quotes Cursos i tallers	49.550 €	48.039 €	- 1.511 €	48.039 €	- €	- €	- €
Quotes Activitats	19.100 €	42.293 €	23.193 €	9.975 €	3.516 €	26.377 €	2.425 €
Cessió d'Espais	14.500 €	13.754 €	- 746 €	13.754 €	- €	- €	- €
Arrendament Bar	12.348 €	12.594 €	246 €	12.594 €	- €	- €	- €
Allotjaments	3.000 €	3.128 €	128 €	3.128 €	- €	- €	- €
Altres ingressos fotocòpies	800 €	290 €	- 510 €	290 €	- €	- €	- €
Altres ingressos (subvencions, donacions i lle)	37.569 €	8.103 €	- 29.466 €	2.134 €	- €	1.977 €	3.992 €
Altres ingressos (financers,...)	- €	540 €	540 €	540 €	- €	- €	- €
SUBVENCIÓ MUNICIPAL	222.621 €	222.621 €	0 €	222.621,01 €	- €	- €	- €
TOTAL DESPESES	367.988 €	353.682 €	- 14.306 €	312.483 €	11.507 €	24.528 €	5.164 €
TOTAL INGRESSOS	367.988 €	360.185 €	- 7.803 €	313.075 €	12.338 €	28.353 €	6.418 €
RESULTAT	- €	6.503 €	6.503 €	593 €	832 €	3.825 €	1.253 €

*Pendent auditoria

ACTIU	Notes	EXERCICI 17	EXERCICI 16
A) ACTIU NO CORRENT		2.906,32	5.506,91
II. Immobilitzat material.		906,32	3.506,91
2. Instal.lacions, maquinària i utilitatge			155,70
3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació		831,32	2.709,31
4. Altre Immobilitzat material		75,00	641,90
VI. Inversions financeres a llarg termini.		2.000,00	2.000,00
1. Instruments de patrimoni		2.000,00	2.000,00
B) ACTIU CORRENT		80.172,83	97.183,51
II. Usuaris,patroc.i deutors de les act.i altr.ctes.a cobr.		21.841,23	36.701,43
1. Usuaris i deutors per vendes i prestac.de serveis		11.183,88	24.588,43
2. Deutors, entit.del grup,assoc. i altres parts vinc.		-2.274,55	-2.274,55
4. Altres deutors		4.327,68	6.327,68
6. Actius per impost corrent		115,65	146,81
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques		8.488,57	7.913,06
V. Periodificacions a curt termini		231,82	223,58
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents.		58.099,78	60.258,50
1. Tresoreria		58.099,78	60.258,50
TOTAL ACTIU (A+B)		83.079,15	102.690,42

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes	EXERCICI 17	EXERCICI 16
A) PATRIMONI NET		43.462,86	39.600,34
A-1) Fons propis.		42.556,48	36.093,38
I. Fons dotacionals o fons socials		36.093,38	29.413,99
1. Fons dotacionals o fons socials		36.093,38	29.413,99
III. Excedents d'exercicis anteriors		-39,49	146,48
1. Romanent		-39,49	146,48
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)		6.502,59	6.532,91
A-2) Subvenc., donacions i llegats rebuts i altr. ajustaments		906,38	3.506,96
1. Subvencions oficials de capital		906,38	3.506,96
C) PASSIU CORRENT		39.616,29	63.090,08
II. Deutes a curt termini.		71,45	71,45
3. Altres deutes a curt termini		71,45	71,45
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar.		39.544,84	63.018,63
1. Proveïdors		4.469,21	3.262,55
2. Creditors varis		10.411,35	29.657,81
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)		3.321,64	4.027,66
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les AAPP		9.739,94	11.855,00
5. Acomptes d'usuaris		11.602,70	14.215,61
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		83.079,15	102.690,42





SUBVENCIÓ AJUNTAMENT VERSUS ALTRES INGRESSOS

