

ESTATS FINANCERS

EXERCICI ECONÒMIC TANCAT EL 31/12/2012

FUNDACIÓ L'ATLÀNTIDA

BALANÇ DE SITUACIÓ DE L'EXERCICI TANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2012

ACTIU	2012	
ACTIU NO CORRENT	786.083,78	43,68
Immobilitzat intangible	22.554,09	1,25
Aplicacions informàtiques	72.857,95	4,05
Amortitzacions	-50.303,86	-2,79
Immobilitzat material	759.838,53	42,22
Instal·lacions tècniques, utilatge i mobiliari	694.787,50	38,60
Equips Electrònics	733.025,57	40,73
Amortitzacions	-667.974,54	-37,11
Inversions financeres a llarg termini	3.691,16	0,21
Fiances a llarg termini	3.691,16	0,21
ACTIU CORRENT	1.013.720,38	56,32
Usuaris, Patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	419.588,65	23,31
Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis	58.830,61	3,27
Patrocinadors i altres deutors	124.229,55	6,90
Personal	65,21	0,00
H.P.Deutora per Impost Societats	7.200,00	0,40
Subvencions pendents de cobrar	229.263,28	12,74
Periodificacions a curt termini	4.256,51	0,24
Efectiu i altres actius líquids equivalents	589.875,22	32,77
Caixa	9.587,70	0,53
Bancs C.C.	514.782,13	28,60
Bancs Comptes d'estalvi	65.505,39	3,64
TOTAL ACTIU	1.799.804,16	100,00

PATRIMONI NET I PASSIU	2012	
PATRIMONI NET	725.756,42	40,32
Fons propis	412.787,46	22,94
Capital fundacional	38.510,79	2,14
Romanent	430.178,71	23,90
(Excedents negatius d'exercicis anteriors)	-199.706,19	-11,10
Excedent de l'exercici	143.804,15	7,99
Subvencions, donacions i llegats rebuts	312.968,96	17,39
PASSIU NO CORRENT	375.584,14	20,87
Deutes a llarg termini	375.584,14	20,87
Deutes amb entitats de crèdit	372.584,14	20,70
Altres passius financers	3.000,00	0,17
PASSIU CORRENT	698.463,60	38,81
Deutes a curt termini	49.618,33	2,76
Deutes amb entitats de crèdit	49.675,28	2,76
Altres passius financers	-56,95	
Creditors comercials i altres comptes a pagar	444.714,81	24,71
Creditors varis	80.037,09	4,45
Personal (remuneracions pendents de pagament)	131.879,66	7,33
H.P.Creditora IVA	6.097,36	0,34
H.P.Creditora IRPF	93.735,62	5,21
S.S.Creditora	132.965,08	7,39
Ingressos Anticipats	204.130,46	11,34
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	1.799.804,16	100,00

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	2012	
Ingressos de l'activitat	4.060.476,98	100,00
Prestacions de serveis	1.458.035,69	35,91
Subvencions i aportacions	2.510.750,67	61,83
Ingressos per arrendaments	91.690,62	
Altres ingressos	-	
Cost de vendes	-601.223,48	-14,81
Compres	-11.555,27	-0,28
Treballs realitzats per altres empreses	-589.668,21	-14,52
Marge Brut	3.459.253,50	85,19
Despeses	-3.187.957,17	-78,51
Arrendaments	-1.233,87	-0,03
Manteniment	-160.209,64	-3,95
Serveis Professionals	-42.793,28	-1,05
Assegurances	-10.827,87	-0,27
Serveis Bancaris	-	-
Publicitat i Propaganda	-138.855,83	-3,42
Subministres	-655,76	-0,02
Altres Despeses	-93.269,57	-2,30
Tributs	-39.244,35	-0,97
Sous i salaris	-2.072.417,60	-51,04
Indemnitzacions	-12.529,35	-0,31
Seguretat Social	-605.886,46	-14,92
Altres Despeses Socials	-7.277,82	-0,18
Ajuts concedits i altres despeses de gestió	-2.755,77	-0,07
Resultat Operatiu	271.296,33	6,68
Amortització de l'immobilitzat	-143.862,46	-3,54
Resultat abans Impostos, interessos i extraordinaris	<u>127.433,87</u>	<u>3,14</u>
Despeses Financeres	-25.249,80	-0,62
Ingressos Financers	1.453,78	0,04
Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	38.816,10	0,96
Altres resultats	1.350,20	0,03
Resultat abans d'impostos	143.804,15	3,54
Impost sobre beneficis		
RESULTAT DE L'EXERCICI	143.804,15	3,54

COMPTE DE RESULTATS PER ACTIVITATS DE L'EXERCICI 2012

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Centre Cultural L'Atlàntida	Escola de Música	Total
Ingressos de l'activitat	1.610.277,01	2.450.199,97	4.060.476,98
Prestacions de serveis	597.579,44	860.456,25	1.458.035,69
Subvencions i aportacions	921.006,95	1.589.743,72	2.510.750,67
Ingressos per arrendaments	91.690,62	-	91.690,62
Altres ingressos	-	-	-
Cost de vendes	-595.841,68	-892,10	-596.733,78
Compres	-6.173,47	-892,10	-7.065,57
Treballs realitzats per altres empreses	-589.668,21	-	-589.668,21
Marge Brut	1.014.435,33	2.449.307,87	3.463.743,20
Despeses	-753.064,57	-2.131.134,02	-2.884.198,59
Arrendaments	-1.233,87	-	-1.233,87
Manteniment	-112.172,36	-45.562,47	-157.734,83
Serveis Professionals	-	-12.139,32	-12.139,32
Assegurances	-434,00	-6.333,58	-6.767,58
Serveis Bancaris	-	-	-
Publicitat i Propaganda	-138.855,83	-	-138.855,83
Subministres	-	-	-
Altres Despeses	-60.010,23	-27.993,31	-88.003,54
Tributs	-39.227,55	-	-39.227,55
Sous i salaris	-308.502,53	-1.565.075,25	-1.873.577,78
Indemnitzacions	-	-12.529,35	-12.529,35
Seguretat Social	-91.923,90	-455.497,57	-547.421,47
Altres Despeses Socials	-654,00	-3.297,70	-3.951,70
Ajuts concedits i altres despeses de gestió	-50,30	-2.705,47	-2.755,77
Resultat Operatiu	261.370,76	318.173,85	579.544,61
Amortització de l'immobilitzat	-86.979,43	-56.883,03	-143.862,46
Resultat abans Impostos, interessos i extraordinaris	174.391,33	261.290,82	435.682,15
Despeses Financeres	-18.909,40	-4.720,65	-23.630,05
Ingressos Financers	-	45,00	45,00
Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	38.816,10	-	38.816,10
Altres resultats	1.350,00	0,20	1.350,20
Resultat abans cost Administració i Serveis Generals	195.648,03	256.615,37	452.263,40
Costos d'Administració i Serveis Generals	-51.018,34	-257.440,91	-308.459,25
RESULTAT DE L'EXERCICI	144.629,69	-825,54	143.804,15

COMPARACIÓ COMPTE DE RESULTATS DE L'ESCOLA DE MUSICA

	Exercici 2012		Exercici 2011		Variacions	%
Ingressos de l'activitat	2.450.199,97	100,00	2.184.844,62	100,00	265.355,35	12,15%
Prestacions de serveis	860.456,25	35,12	676.808,18	30,98	183.648,07	27,13%
Subvencions i aportacions	1.589.743,72	64,88	1.508.036,35	69,02	81.707,37	5,42%
Ingressos per arrendaments	-	0,00	-	0,00	-	-
Altres ingressos	-	0,00	0,09	0,00	-0,09	-100,00%
Cost de vendes	-892,10	-0,04	-13.236,09	-0,61	12.343,99	-93,26%
Compres	-892,10	-0,04	-13.236,09	-0,61	12.343,99	-93,26%
Treballs realitzats per altres empreses	-	0,00	-	0,00	-	-
Marge Brut	2.449.307,87	99,96	2.171.608,53	99,39	277.699,34	12,79%
Despeses	-2.131.134,02	-86,98	-2.066.480,67	-94,58	-64.653,35	3,13%
Arrendaments	-	0,00	-	0,00	-	-
Manteniment	-45.562,47	-1,86	-48.226,23	-2,21	2.663,76	-5,52%
Serveis Professionals	-12.139,32	-0,50	-24.907,29	-1,14	12.767,97	-51,26%
Assegurances	-6.333,58	-0,26	-1.987,79	-0,09	-4.345,79	218,62%
Serveis Bancaris	-	0,00	-	0,00	-	-
Publicitat i Propaganda	-	0,00	-165,14	-0,01	165,14	-100,00%
Subministres	-	0,00	-	0,00	-	-
Altres Despeses	-27.993,31	-1,14	-21.306,49	-0,98	-6.686,82	31,38%
Tributs	-	0,00	-	0,00	-	-
Sous i salaris	-1.565.075,25	-63,88	-1.522.583,04	-69,69	-42.492,21	2,79%
Indemnitzacions	-12.529,35	-0,51	-	0,00	-12.529,35	-
Seguretat Social	-455.497,57	-18,59	-439.901,31	-20,13	-15.596,26	3,55%
Altres Despeses Socials	-3.297,70	-0,13	-5.700,24	-0,26	2.402,54	-42,15%
Aiuts concedits i altres despeses de gestió	-2.705,47	-0,11	-1.703,14	-0,08	-1.002,33	58,85%
Resultat Operatiu	318.173,85	12,99	105.127,86	4,81	213.045,99	202,65%
Amortització de l'immobilitzat	-56.883,03	-2,32	-61.858,08	-2,83	4.975,05	-8,04%
Resultat abans Impostos, interessos i extraordinaris	<u>261.290,82</u>	<u>10,66</u>	<u>43.269,78</u>	<u>1,98</u>	<u>218.021,04</u>	<u>503,86%</u>
Despeses Financeres	-4.720,65	-0,19	-2.285,70	-0,10	-2.434,95	106,53%
Ingressos Financers	45,00	0,00	-	0,00	45,00	-
Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	-	0,00	-	0,00	-	-
Altres resultats	0,20	0,00	-	0,00	0,20	-
Resultat abans cost Administració i Serveis Generals	256.615,37	10,47	40.984,08	1,88	215.631,29	526,13%
Costos d'Administració i Serveis Generals	-257.440,91	-10,51	-105.379,11	-4,82	-152.061,80	144,30%
RESULTAT DE L'EXERCICI	-825,54	-0,03	-64.395,03	-2,95	63.569,49	-98,72%

COMPARACIÓ COMPTE DE RESULTATS DEL CENTRE CULTURAL

	Exercici 2012		Exercici 2011		Variacions	%
Ingressos de l'activitat	1.610.277,01	100,00	1.402.025,65	100,00	208.251,36	14,85%
Prestacions de serveis	597.579,44	37,11	525.595,52	37,49	71.983,92	13,70%
Subvencions i aportacions	921.006,95	57,20	801.110,46	57,14	119.896,49	14,97%
Ingressos per arrendaments	91.690,62	5,69	75.298,48	5,37	16.392,14	21,77%
Altres ingressos	-	0,00	21,19	0,00	-21,19	-100,00%
Cost de vendes	-595.841,68	-37,00	-489.296,28	-34,90	-106.545,40	21,78%
Compres	-6.173,47	-0,38	-11.987,86	-0,86	5.814,39	-48,50%
Treballs realitzats per altres empreses	-589.668,21	-36,62	-477.308,42	-34,04	-112.359,79	23,54%
Marge Brut	1.014.435,33	63,00	912.729,37	65,10	101.705,96	11,14%
Despeses	-753.064,57	-46,77	-808.354,72	-57,66	55.290,15	-6,84%
Arrendaments	-1.233,87	-0,08	-47.548,95	-3,39	46.315,08	-97,41%
Manteniment	-112.172,36	-6,97	-143.730,02	-10,25	31.557,66	-21,96%
Serveis Professionals	-	0,00	-833,64	-0,06	833,64	-100,00%
Assegurances	-434,00	-0,03	-	0,00	-434,00	-
Serveis Bancaris	-	0,00	-	0,00	-	-
Publicitat i Propaganda	-138.855,83	-8,62	-165.233,84	-11,79	26.378,01	-15,96%
Subministres	-	0,00	-188,44	-0,01	188,44	-100,00%
Altres Despeses	-60.010,23	-3,73	-20.088,75	-1,43	-39.921,48	198,73%
Tributs	-39.227,55	-2,44	-30.845,76	-2,20	-8.381,79	27,17%
Sous i salaris	-308.502,53	-19,16	-297.708,38	-21,23	-10.794,15	3,63%
Indemnitzacions	-	0,00	-	0,00	-	-
Seguretat Social	-91.923,90	-5,71	-96.323,13	-6,87	4.399,23	-4,57%
Altres Despeses Socials	-654,00	-0,04	-5.853,79	-0,42	5.199,79	-88,83%
Ajuts concedits i altres despeses de gestió	-50,30	-0,00	-0,02	-0,00	-50,28	251400,00%
Resultat Operatiu	261.370,76	16,23	104.374,65	7,44	156.996,11	150,42%
Amortització de l'immobilitzat	-86.979,43	-5,40	-84.652,80	-6,04	-2.326,63	2,75%
Resultat abans Impostos, interessos i extraordinaris	174.391,33	10,83	19.721,85	1,41	154.669,48	784,25%
Despeses Financeres	-18.909,40	-1,17	-14.890,11	-1,06	-4.019,29	26,99%
Ingressos Financers	-	0,00	-	0,00	-	-
Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	38.816,10	2,41	38.816,10	2,77	-	0,00%
Altres resultats	1.350,00	0,08	-	0,00	1.350,00	-
Resultat abans cost Administració i Serveis Generals	195.648,03	12,15	43.647,84	3,11	152.000,19	348,24%
Costos d'Administració i Serveis Generals	-51.018,34	-3,17	-63.989,49	-4,56	12.971,15	-20,27%
RESULTAT DE L'EXERCICI	144.629,69	8,98	-20.341,65	-1,45	164.971,34	-811,00%