

ESTATS FINANCERS

EXERCICI ECONÒMIC TANCAT EL 31/12/2013

FUNDACIÓ L'ATLÀNTIDA

BALANÇ DE SITUACIÓ DE L'EXERCICI TANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2013

ACTIU	2013	
ACTIU NO CORRENT	663.640,06	35,74
Immobilitzat intangible	19.991,96	1,08
Aplicacions informàtiques	82.447,20	4,44
Amortitzacions	-62.455,24	-3,36
Immobilitzat material	639.956,94	34,47
Instal·lacions tècniques, utilatge i mobiliari	698.718,16	37,63
Equips Electrònics	743.563,59	40,05
Amortitzacions	-802.324,81	-43,21
Inversions financeres a llarg termini	3.691,16	0,20
Fiances a llarg termini	3.691,16	0,20
ACTIU CORRENT	1.193.077,27	64,26
Usuaris, Patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	540.452,94	29,11
Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis	42.180,46	2,27
Patrocinadors i altres deutors	144.065,28	7,76
Personal	-	0,00
H.P.Deutora per Impost Societats	5.355,00	0,29
Subvencions pendents de cobrar	348.852,20	18,79
Periodificacions a curt termini	4.140,38	0,22
Efectiu i altres actius líquids equivalents	648.483,95	34,93
Caixa	5.545,42	0,30
Bancs C.C.	577.433,14	31,10
Bancs Comptes d'estalvi	65.505,39	3,53
TOTAL ACTIU	1.856.717,33	100,00

PATRIMONI NET I PASSIU	2013	
PATRIMONI NET	761.226,14	41,00
Fons propis	486.538,28	26,20
Capital fundacional	38.510,79	2,07
Romanent	573.982,86	30,91
(Excedents negatius d'exercicis anteriors)	-146.319,40	-7,88
Excedent de l'exercici	20.364,03	1,10
Subvencions, donacions i llegats rebuts	274.687,86	14,79
PASSIU NO CORRENT	328.031,68	17,67
Deutes a llarg termini	328.031,68	17,67
Deutes amb entitats de crèdit	322.031,68	17,34
Altres passius financers	6.000,00	0,32
PASSIU CORRENT	767.459,51	41,33
Deutes a curt termini	50.689,50	2,73
Deutes amb entitats de crèdit	50.689,50	2,73
Altres passius financers	-	-
Creditors comercials i altres comptes a pagar	574.368,76	30,93
Creditors varis	172.883,35	9,31
Personal (remuneracions pendents de pagament)	161.639,96	8,71
H.P.Creditora IVA	3.342,02	0,18
H.P.Creditora IRPF	92.085,22	4,96
S.S.Creditora	144.418,21	7,78
Ingressos Anticipats	142.401,25	7,67
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	1.856.717,33	100,00

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	2013	
Ingressos de l'activitat	4.003.449,01	100,00
Prestacions de serveis	1.548.983,07	38,69
Subvencions i aportacions	2.354.686,77	58,82
Ingressos per arrendaments	99.779,17	
Altres ingressos	-	
Cost de vendes	-640.945,84	-16,01
Compres	-30.279,45	-0,76
Treballs realitzats per altres empreses	-610.666,39	-15,25
Marge Brut	3.362.503,17	83,99
Despeses	-3.221.956,96	-80,48
Arrendaments	-52.392,27	-1,31
Manteniment	-158.168,18	-3,95
Serveis Professionals	-50.172,80	-1,25
Assegurances	-10.026,09	-0,25
Serveis Bancaris	-	-
Publicitat i Propaganda	-135.377,85	-3,38
Subministres	-	-
Altres Despeses	-170.244,65	-4,25
Tributs	-34.463,03	-0,86
Sous i salaris	-2.000.167,63	-49,96
Indemnitzacions	-	-
Seguretat Social	-596.566,88	-14,90
Altres Despeses Socials	-12.096,76	-0,30
Ajuts concedits i altres despeses de gestió	-2.280,82	-0,06
Resultat Operatiu	140.546,21	3,51
Amortització de l'immobilitzat	-146.501,65	-3,66
Resultat abans Impostos, interessos i extraordinaris	-5.955,44	-0,15
Despeses Financeres	-16.459,97	-0,41
Ingressos Financers	1.448,78	0,04
Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	41.236,10	1,03
Altres resultats	94,56	0,00
Resultat abans d'impostos	20.364,03	0,51
Impost sobre beneficis		
RESULTAT DE L'EXERCICI	20.364,03	0,51

90

COMPTE DE RESULTATS PER ACTIVITATS DE L'EXERCICI 2013

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Centre Cultural L'Atlàntida	Escola de Música	Total
Ingressos de l'activitat	1.564.052,63	2.439.396,38	4.003.449,01
Prestacions de serveis	625.025,48	923.957,59	1.548.983,07
Subvencions i aportacions	839.247,98	1.515.438,79	2.354.686,77
Ingressos per arrendaments	99.779,17	-	99.779,17
Altres ingressos	-	-	-
Cost de vendes	-621.827,68	-5.458,07	-627.285,75
Compres	-11.161,29	-5.458,07	-16.619,36
Treballs realitzats per altres empreses	-610.666,39	-	-610.666,39
Marge Brut	942.224,95	2.433.938,31	3.376.163,26
Despeses	-794.804,09	-2.083.878,03	-2.878.682,12
Arrendaments	-52.392,27	-	-52.392,27
Manteniment	-102.477,09	-41.628,94	-144.106,03
Serveis Professionals	-1.835,82	-10.570,68	-12.406,50
Assegurances	-54,00	-9.972,09	-10.026,09
Serveis Bancaris	-	-	-
Publicitat i Propaganda	-135.377,85	-	-135.377,85
Subministres	-	-	-
Altres Despeses	-33.203,22	-131.346,41	-164.549,63
Tributs	-33.754,16	-708,87	-34.463,03
Sous i salaris	-331.816,14	-1.447.881,71	-1.779.697,85
Indemnitzacions	-	-	-
Seguretat Social	-100.843,17	-433.866,22	-534.709,39
Altres Despeses Socials	-3.050,37	-5.622,29	-8.672,66
Ajuts concedits i altres despeses de gestió	-	-2.280,82	-2.280,82
Resultat Operatiu	147.420,86	350.060,28	497.481,14
Amortització de l'immobilitzat	-88.900,56	-57.601,09	-146.501,65
Resultat abans Impostos, interessos i ex	58.520,30	292.459,19	350.979,49
Despeses Financeres	-12.676,05	-2.691,06	-15.367,11
Ingressos Financers	-	147,09	147,09
Imputació de subvencions d'immobilitzat	41.236,10	-	41.236,10
Altres resultats	-	-	-
Resultat abans cost Administració i Ser	87.080,35	289.915,22	376.995,57
Costos d'Administració i Serveis Generals	-66.888,71	-289.742,83	-356.631,54
RESULTAT DE L'EXERCICI	20.191,64	172,39	20.364,03

COMPARACIÓ COMPTE DE RESULTATS DE L'ESCOLA DE MUSICA

	Exercici 2013		Exercici 2012		Variacions	%
Ingressos de l'activitat	2.439.396,38	100,00	2.450.199,97	100,00	-10.803,59	-0,44%
Prestacions de serveis	923.957,59	37,88	860.456,25	35,12	63.501,34	7,38%
Subvencions i aportacions	1.515.438,79	62,12	1.589.743,72	64,88	-74.304,93	-4,67%
Ingressos per arrendaments	-	0,00	-	0,00	-	-
Altres ingressos	-	0,00	-	0,00	-	-
Cost de vendes	-5.458,07	-0,22	-892,10	-0,04	-4.565,97	511,82%
Compres	-5.458,07	-0,22	-892,10	-0,04	-4.565,97	511,82%
Treballs realitzats per altres empreses	-	0,00	-	0,00	-	-
Marge Brut	2.433.938,31	99,78	2.449.307,87	99,96	-15.369,56	-0,63%
Despeses	-2.083.878,03	-85,43	-2.131.134,02	-86,98	47.255,99	-2,22%
Arrendaments	-	0,00	-	0,00	-	-
Manteniment	-41.628,94	-1,71	-45.562,47	-1,86	3.933,53	-8,63%
Serveis Professionals	-10.570,68	-0,43	-12.139,32	-0,50	1.568,64	-12,92%
Assegurances	-9.972,09	-0,41	-6.333,58	-0,26	-3.638,51	57,45%
Serveis Bancaris	-	0,00	-	0,00	-	-
Publicitat i Propaganda	-	0,00	-	0,00	-	-
Subministres	-	0,00	-	0,00	-	-
Altres Despeses	-131.346,41	-5,38	-27.993,31	-1,14	-103.353,10	369,21%
Tributs	-708,87	-0,03	-	0,00	-708,87	-
Sous i salaris	-1.447.881,71	-59,35	-1.565.075,25	-63,88	117.193,54	-7,49%
Indemnitzacions	-	0,00	-12.529,35	-0,51	12.529,35	-
Seguretat Social	-433.866,22	-17,79	-455.497,57	-18,59	21.631,35	-4,75%
Altres Despeses Socials	-5.622,29	-0,23	-3.297,70	-0,13	-2.324,59	70,49%
Ajuts concedits i altres despeses de gestió	-2.280,82	-0,09	-2.705,47	-0,11	424,65	-15,70%
Resultat Operatiu	350.060,28	14,35	318.173,85	12,99	31.886,43	10,02%
Amortització de l'immobilitzat	-57.601,09	-2,36	-56.883,03	-2,32	-718,06	1,26%
Resultat abans Impostos, interessos i extraordinaris	292.459,19	11,99	261.290,82	10,66	31.168,37	11,93%
Despeses Financeres	-2.691,06	-0,11	-4.720,65	-0,19	2.029,59	-42,99%
Ingressos Financers	147,09	0,01	45,00	0,00	102,09	-
Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	-	0,00	-	0,00	-	-
Altres resultats	-	0,00	0,20	0,00	-0,20	-
Resultat abans cost Administració i Serveis Generals	289.915,22	11,88	256.615,37	10,47	33.299,85	12,98%
Costos d'Administració i Serveis Generals	-289.742,83	-11,88	-257.440,91	-10,51	-32.301,92	12,55%
RESULTAT DE L'EXERCICI	172,39	0,01	-825,54	-0,03	997,93	-120,88%

COMPARACIÓ COMPTE DE RESULTATS DEL CENTRE CULTURAL

	Exercici 2013		Exercici 2012		Variacions	%
Ingressos de l'activitat	1.564.052,63	100,00	1.736.472,83	100,00	-172.420,20	-9,93%
Prestacions de serveis	625.025,48	39,96	723.775,26	41,68	-98.749,78	-13,64%
Subvencions i aportacions	839.247,98	53,66	921.006,95	53,04	-81.758,97	-8,88%
Ingressos per arrendaments	99.779,17	6,38	91.690,62	5,28	8.088,55	8,82%
Altres ingressos	-	0,00	-	0,00	-	0,00%
Cost de vendes	-621.827,68	-39,76	-720.073,75	-41,47	98.246,07	-13,64%
Compres	-11.161,29	-0,71	-6.173,47	-0,36	-4.987,82	80,79%
Treballs realitzats per altres empreses	-610.666,39	-39,04	-713.900,28	-41,11	103.233,89	-14,46%
Marge Brut	942.224,95	60,24	1.016.399,08	58,53	-74.174,13	-7,30%
Despeses	-794.804,09	-50,82	-753.064,57	-43,37	-41.739,52	5,54%
Arrendaments	-52.392,27	-3,35	-1.233,87	-0,07	-51.158,40	4146,17%
Manteniment	-102.477,09	-6,55	-112.172,36	-6,46	9.695,27	-8,64%
Serveis Professionals	-1.835,82	-0,12	-	0,00	-1.835,82	-
Assegurances	-54,00	-0,00	-434,00	-0,02	380,00	-
Serveis Bancaris	-	0,00	-	0,00	-	-
Publicitat i Propaganda	-135.377,85	-8,66	-138.855,83	-8,00	3.477,98	-2,50%
Subministres	-	0,00	-	0,00	-	-
Altres Despeses	-33.203,22	-2,12	-60.010,23	-3,46	26.807,01	-44,67%
Tributs	-33.754,16	-2,16	-39.227,55	-2,26	5.473,39	-13,95%
Sous i salaris	-331.816,14	-21,22	-308.502,53	-17,77	-23.313,61	7,56%
Indemnitzacions	-	0,00	-	0,00	-	-
Seguretat Social	-100.843,17	-6,45	-91.923,90	-5,29	-8.919,27	9,70%
Altres Despeses Socials	-3.050,37	-0,20	-654,00	-0,04	-2.396,37	366,42%
Ajuts concedits i altres despeses de gestió	-	0,00	-50,30	-0,00	50,30	-100,00%
Resultat Operatiu	147.420,86	9,43	263.334,51	15,16	-115.913,65	-44,02%
Amortització de l'immobilitzat	-88.900,56	-5,68	-86.979,43	-5,01	-1.921,13	2,21%
Resultat abans Impostos, interessos i extraordinaris	58.520,30	3,74	176.355,08	10,16	-117.834,78	-66,82%
Despeses Financeres	-12.676,05	-0,81	-18.909,40	-1,09	6.233,35	-32,96%
Ingressos Financers	-	0,00	-	0,00	-	-
Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	41.236,10	2,64	38.816,10	2,24	2.420,00	6,23%
Altres resultats	-	0,00	1.350,00	0,08	-1.350,00	-
Resultat abans cost Administració i Serveis Generals	87.080,35	5,57	197.611,78	11,38	-110.531,43	-55,93%
Costos d'Administració i Serveis Generals	-66.888,71	-4,28	-52.982,09	-3,05	-13.906,62	26,25%
RESULTAT DE L'EXERCICI	20.191,64	1,29	144.629,69	8,33	-124.438,05	-86,04%