

---

# Estats financers

**Centre Excursionista de Catalunya**

Assemblea General Ordinària

---



## CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

BALANÇ ABREUJAT	SALDO 31/12/2013	SALDO 31/12/2012
<b>ACTIU</b>		
<b>A) ACTIU NO CORRENT</b>	<b>7.393.326,03</b>	<b>7.579.449,17</b>
<b>I. Immobilitzat intangible</b>	<b>163,80</b>	<b>4.092,24</b>
2. Aplicacions informàtiques	163,80	4.092,24
<b>II. Immobilitzat material</b>	<b>2.180.466,51</b>	<b>2.118.795,19</b>
1. Terrenys i construccions	1.063.924,00	1.144.333,81
2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat	1.116.542,51	974.461,38
<b>III. Inversions immobiliàries</b>	<b>723.315,25</b>	<b>967.181,27</b>
1. Terrenys i béns naturals	78.557,37	78.557,37
2. Construccions	644.757,88	888.623,90
<b>IV. Béns de patrimoni cultural</b>	<b>4.361.607,00</b>	<b>4.361.607,00</b>
3. Béns mobles	4.361.607,00	4.361.607,00
<b>V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini</b>	<b>122.606,47</b>	<b>122.606,47</b>
1. Instruments de patrimoni	122.606,47	122.606,47
<b>VI. Inversions financeres a llarg termini</b>	<b>5.167,00</b>	<b>5.167,00</b>
2. Crèdits amb les administracions públiques	5.167,00	5.167,00
<b>B. ACTIU CORRENT</b>	<b>533.683,01</b>	<b>411.836,33</b>
<b>I. Existències</b>	<b>10.577,84</b>	<b>10.464,39</b>
<b>II. Usuaris, deutors de les activitats i altres comptes a cobrar</b>	<b>374.623,08</b>	<b>322.931,79</b>
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis	21.991,28	15.679,05
4. Altres deutors	87.764,07	80.037,48
7. Altres crèdits amb les administracions públiques	264.867,73	227.215,26
<b>IV. Inversions financeres a curt termini</b>	<b>1.832,77</b>	<b>23.832,77</b>
2. Crèdits amb les administracions públiques	-	22.000,00
4. Altres actius financers	1.832,77	1.832,77
<b>V. Periodificacions a curt termini</b>	<b>60.336,49</b>	<b>30.003,40</b>
<b>VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>86.312,83</b>	<b>24.603,98</b>
1. Tresoreria	86.312,83	24.603,98
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>7.927.009,04</b>	<b>7.991.285,50</b>

## CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

BALANÇ ABREUJAT	SALDO 31/12/2013	SALDO 31/12/2012
<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>		
<b>A) PATRIMONI NET</b>	<b>6.633.716,72</b>	<b>6.608.139,88</b>
<b>A-1). Fons propis</b>	<b>5.547.409,83</b>	<b>5.426.670,72</b>
<b>I. Fons dotacionals o fons socials</b>	<b>1.087.024,67</b>	<b>1.087.024,67</b>
1. Fons dotacionals o fons socials	1.087.024,67	1.087.024,67
<b>III. Excedents d'exercicis anteriors</b>	<b>4.339.646,05</b>	<b>4.335.498,68</b>
1. Romanent	21.960,95	26.108,32
2. Reserves de reconeixement de patrimoni cultural	4.361.607,00	4.361.607,00
3. Reserves ordinàries	-	-
<b>V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)</b>	<b>120.739,11</b>	<b>4.147,37</b>
<b>A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments</b>	<b>1.086.306,89</b>	<b>1.181.469,16</b>
1. Subvencions oficials de capital	306.274,09	385.697,88
3. Altres subvencions, donacions i llegats	780.032,80	795.771,28
<b>B) PASSIU NO CORRENT</b>	<b>569.601,88</b>	<b>922.258,33</b>
<b>I. Provisions a llarg termini</b>	<b>27.112,83</b>	<b>17.112,83</b>
<b>II. Deutes a llarg termini</b>	<b>542.489,05</b>	<b>905.145,50</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit	539.483,99	902.140,44
3. Altres deutes a llarg termini	3.005,06	3.005,06
<b>C) PASSIU CORRENT</b>	<b>723.690,44</b>	<b>460.887,29</b>
<b>I. Provisions a curt termini</b>	<b>5.650,00</b>	<b>4.650,00</b>
<b>II. Deutes a curt termini</b>	<b>194.395,40</b>	<b>265.134,85</b>
1. Deutes amb entitats de crèdit	194.395,40	265.134,85
<b>IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar</b>	<b>140.458,56</b>	<b>184.466,10</b>
1. Proveïdors	107.598,94	148.266,03
3. Personal (remuneracions pendents de pagament i provisió pagues extres )	140,35	370,99
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques	32.719,27	35.829,08
5. Altres deutes	-	-
<b>V. Periodificacions a curt termini</b>	<b>383.186,48</b>	<b>6.636,34</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>7.927.009,04</b>	<b>7.991.285,50</b>

## TANCAMENT 2013

INGRESSOS			DESPESES		
INGRESSOS GENERALS	Pressupost	Tancament	DESPESES GENERALS	Pressupost	Tancament
Quotes socis	484.955,00	470.886,68	Cost personal	291.958,88	295.831,79
Subvencions externes	40.600,00	40.542,50	Funcionament	44.346,22	54.714,68
Lloguers	6.760,00	4.260,79	Manteniment locals	38.770,20	35.412,28
Ingressos refugis	136.671,57	114.536,57	Despeses refugis	84.006,39	97.371,79
Revista Muntanya	19.509,67	15.482,51	Revista Muntanya i butlletí	65.515,00	65.403,19
			Subministraments	15.314,68	17.053,04
			Publicitat i promoció	6.000,00	2.810,18
			Serveis exteriors	30.866,67	42.798,37
			Primes d'assegurances	67.451,79	67.028,87
INGRESSOS PER ACTIVITATS			DESPESES PER ACTIVITATS		
Seccions/Comissions	123.697,00	122.131,44	Seccions/Comissions	129.828,00	122.178,12
Àrees documentals	357.911,00	352.175,76	Àrees documentals	429.048,97	403.577,74
Àrees activitats	162.353,00	104.496,20	Àrees activitats	124.772,00	95.416,55
ALTRES INGRESSOS			ALTRES DESPESES		
Subvenció capital trasp. explot.	157.016,07	150.525,87	Amortitzacions	68.900,00	56.228,54
Ingressos financers			Despeses financeres	46.167,42	38.361,40
Vendes Àrea Atenció Soci	1.500,00	5.321,89	Impostos	37.123,60	47.281,27
Ingressos extraordinaris		193.346,71	Despeses extraordinàries		11.500,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.490.973,31</b>	<b>1.573.706,92</b>	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.480.069,81</b>	<b>1.452.967,81</b>
			<b>RESULTAT POSITIU</b>	<b>10.903,50</b>	<b>120.739,11</b>

## PRESSUPOST 2014

INGRESSOS			DESPESES		
<b>INGRESSOS GENERALS</b>	Import	%	<b>DESPESES GENERALS</b>	Import	%
Quotes socis	438.044,00	30%	Cost personal	286.253,60	20%
Subvencions externes	40.542,00	3%	Funcionament	54.000,00	4%
Lloguers	4.300,00	0,3%	Manteniment locals	33.636,00	2%
Ingressos refugis	192.560,35	13%	Despeses refugis	85.482,00	6%
Revista Muntanya	15.500,00	1%	Revista Muntanya i butlletí	65.500,00	4%
			Subministraments	17.049,00	1%
			Publicitat i promoció	3.000,00	0%
			Serveis exteriors	43.000,00	3%
			Primes d'assegurances	68.000,00	5%
<b>INGRESSOS PER ACTIVITATS</b>			<b>DESPESES PER ACTIVITATS</b>		
Seccions	132.059,30	9%	Seccions	126.931,71	9%
Àrees documentals	415.600,00	28%	Àrees documentals	427.936,00	29%
Àrees activitats	138.835,00	10%	Àrees activitats	103.483,00	7%
<b>ALTRES INGRESSOS</b>			<b>ALTRES DESPESES</b>		
Subvenció capital trasp. explot.	79.427,00	5%	Amortitzacions	56.228,00	4%
Vendes Àrea Atenció Soci	2.000,00	0%	Despeses financeres	37.976,99	3%
			Impostos	41.031,00	3%
<b>TOTAL INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>	<b>1.458.867,65</b>		<b>TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>1.449.507,30</b>	
			<b>RESULTAT POSITIU EXPLOTACIÓ</b>	<b>9.360,35</b>	