

Annex

Presentació de l'informe econòmic de l'exercici 2021

Us presentem el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys i la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2021.

En la preparació del balanç de situació han estat aplicats els principis comptables obligatoris, tenint en compte l'adaptació del Pla General Comptable.

Aquests comptes anuals han estat formulats per la Junta de Govern a partir dels registres comptables a 31 de desembre de 2021. La liquidació del pressupost, que també forma part d'aquests comptes anuals, s'ha preparat amb els mateixos criteris comptables que la resta de comptes anuals



Annex - Informe econòmic de l'exercici 2021

Balanç de situació de l'exercici de 2021

ACTIU	Exercici 2021	Exercici 2020
A) ACTIU NO CORRENT	22.845.745,39	23.034.719,06
I. Immobilitzat intangible	-16.385,75	11.960,68
5. Aplicacions informàtiques	-17.445,75	10.900,68
7. Avançaments per immobilitzacions d'aplicacions informàtiques	1.060,00	1.060,00
III. Immobilitzat material	16.870.824,99	16.965.583,46
1. Terrenys i construccions	16.712.651,92	16.835.596,10
2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material	158.173,07	129.987,36
IV. Inversions immobiliàries	5.991.526,15	6.057.284,92
1. Terrenys	2.559.429,24	2.559.429,24
2. Construccions	3.432.096,91	3.497.855,68
V. Inversions financeres a llarg termini	-220,00	-110,00
5. Altres actius financers	-220,00	-110,00
B) ACTIU CORRENT	2.165.097,75	1.464.136,35
II. Existències	10.583,40	0,00
1. Comercials	10.583,40	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	82.534,25	82.310,48
3. Deutors diversos	71.279,99	4.041,15
6. Altres crèdits amb Administracions Públiques	11.254,26	20.177,65
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00
5. Altres actius financers	0,00	0,00
VI Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
Despeses per avançat	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.071.980,10	1.381.825,87
1. Tresoreria	2.071.980,10	1.381.825,87
TOTAL ACTIU (A + B)	25.010.843,14	24.498.855,41

Annex - Informe econòmic de l'exercici 2021

PATRIMONI NET I PASSIU	Exercici 2021	Exercici 2020
A) PATRIMONI NET	13.751.136,18	12.360.879,96
A-1) Fons propis	13.751.136,18	12.360.879,96
I. Fons social	12.360.879,96	11.426.710,85
1. Fons social	12.128.556,68	11.426.710,85
III. Resultat de l'exercici	1.390.256,22	934.169,11
B) PASSIU NO CORRENT	10.146.571,45	10.950.586,95
I. Provisions a llarg termini	40.000,00	125.000,00
1. Provisions reclamació despeses	0,00	0,00
4. Altres provisions	40.000,00	125.000,00
II Deutes a llarg termini	10.106.571,45	10.825.586,95
2. Deutes amb entitats de crèdit	10.106.571,45	10.825.586,95
5. Altres passius financers	0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT	1.113.135,51	1.187.388,50
III. Deutes a curt termini	708.465,06	697.791,49
2. Deutes amb entitats de crèdit	708.465,06	697.791,49
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	404.165,93	485.489,85
1. Proveïdors	57.567,85	151.680,23
3. Creditors varis	215.378,14	205.380,21
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)	47.398,70	45.246,93
6. Altres deutes amb Administracions Públiques	83.821,24	83.182,48
VI. Periodificacions a curt termini	504,52	4.107,16
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	25.010.843,14	24.498.855,41

Annex - Informe econòmic de l'exercici 2021

Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2021

	2021	2020
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1 Import net de la xifra de negocis	9.000.375,03	8.778.790,83
a) Quotes Col·legials	9.000.375,03	8.778.790,83
4. Aprovisionaments	-105.273,43	-28.190,07
a) Consum de mercaderies	-105.273,43	-28.190,07
5. Altres ingressos d'exploració	267.155,49	104.907,23
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	252.155,49	104.907,23
b) Subvencions d'exploració incorporades al resultat de l'exercici	15.000,00	0,00
6. Despeses de personal	-1.864.252,12	-1.907.685,40
a) Sous, salaris i assimilats	-1.439.326,70	-1.483.014,64
b) Càrregues socials	-424.925,42	-424.670,76
7. Altres despeses d'exploració	-5.287.804,21	-5.253.776,65
a) Serveis exteriors	-4.993.131,89	-5.056.266,51
b) Tributs	-55.704,93	-55.590,31
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	0,00	0,00
d) Altres despeses de gestió corrent	-238.967,39	-141.919,83
8. Amortització de l'immobilitzat	-246.123,51	-279.044,75
12. Altres resultats	-36.936,39	-123.349,95
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	1.727.140,86	1.291.651,24
13. Ingressos financers	0,00	0,00
b) Valor negociables i altres instruments financers	0,00	0,00
b 2) A tercers	0,00	0,00
14. Despeses financeres	-336.884,64	-357.482,13
b) Deutes amb tercers	-336.884,64	-357.482,13
A.2) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)	-336.884,64	-357.482,13
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	1.390.256,22	934.169,11
18. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A.4) RESULT. DE L'EXERC. PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3 + 18)	1.390.256,22	934.169,11
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4 + 19)	1.390.256,22	934.169,11

Annex - Informe econòmic de l'exercici 2021

Liquidació del pressupost de l'exercici 2021

Conciliació del resultat pressupostari amb el resultat comptable		
Ingressos pressupostaris	9.275.755,29	
Despeses pressupostàries	8.484.849,11	
Resultat pressupostari		790.906,18
INGRESSOS COMPTABLES/NO PRESSUPOSTARIS		
Rebutis anul·lats anys anteriors	-28.350,68	
Know-how	20.125,91	
Ingressos excepcionals	5.730,67	
TOTAL	-2.494,10	-2.494,10
DESPESES PRESSUPOSTÀRIES/NO COMPTABLES		
Existències	10.583,39	
Inversions	57.259,84	
Retorn Capital Hipoteca	697.791,48	
Provisions aplicades	125.000,00	
TOTAL	890.634,71	890.634,71
DESPESES COMPTABLES/ NO PRESSUPOSTÀRIES		
Dotacions per amortitzacions	-246.123,51	
Despeses excepcionals	-2.667,06	
Dotació per provisions	-40.000,00	
TOTAL	-288.790,57	-288.790,57
Resultat comptable		1.390.256,22

Annex - Informe econòmic de l'exercici 2021

INGRESSOS			
CONCEPTE	PRESSUPOST	EXECUCIÓ	% EXECUCIÓ
QUOTES ORDINÀRIES	8.748.818,65	8.744.577,30	99,95%
QUOTES D'INSCRIPCIÓ	233.988,00	250.860,00	107,21%
FORMACIÓ	42.500,00	24.144,14	56,81%
TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	9.025.306,65	9.019.581,44	99,94%
ESPAI PUJADES	50.000,00	39.019,10	78,04%
GRUP 65	42.500,00	47.251,60	111,18%
CANALS COMUNICACIÓ-PUBLICITAT	10.000,00	1.700,00	17,00%
PATROCINIS	37.500,00	70.000,00	186,67%
ACTIVITATS	40.000,00	3.320,00	8,30%
COMISSIONS PER VENDES	5.720,00	5.390,29	94,24%
ALTRES INGRESSOS	275.476,72	89.492,86	32,49%
TOTAL ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ	461.196,72	256.173,85	55,55%
TOTAL INGRESSOS	9.486.503,37	9.275.755,29	97,78%
QUOTES INSTITUCIONALS			
CONCEPTE	PRESSUPOST 2021	EXECUCIÓ 2021	% EXECUCIÓ 2021
Consejo general	2.455.891,02	2.041.697,56	83,13%
Consell Català	221.880,00	221.880,00	100,00%
TOTAL	2.677.771,02	2.263.577,56	84,53%
SEU CORPORATIVA			
CONCEPTE	PRESSUPOST 2021	EXECUCIÓ 2021	% EXECUCIÓ 2021
Hipoteca, Interessos	336.158,64	336.158,64	100,00%
Hipoteca, Amortització capital	697.791,48	697.791,48	100,00%
Confirming		726,00	
TOTAL	1.033.950,12	1.034.676,12	100,07%

Annex - Informe econòmic de l'exercici 2021

ESPAI PUJADES			
CONCEPTE	PRESSUPOST	EXECUCIÓ	% EXECUCIÓ
Activitats	2.500,00	945,10	37,80%
Manteniments	109.856,30	84.247,35	76,69%
Inversions	15.181,58	14.429,25	95,04%
Publicitat Espai Pujades	20.000,00	1.407,14	7,04%
WEB i posicionament Espais Pujades	1.700,00	1.597,20	93,95%
Impostos IBI	21.500,00	20.974,33	97,56%
Personal	21.859,17	20.956,47	95,87%
TOTAL	192.597,05	144.556,84	75,06%
ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ			
CONCEPTE	PRESSUPOST	EXECUCIÓ	% EXECUCIÓ
Junta de Govern	255.800,00	251.475,88	98,31%
Quotes a Entitats		1.500,00	
Projecte FUTURA		34.485,00	
Consell Assessor	6.000,00	515,45	8,59%
Delegacions	77.200,00	57.201,24	74,09%
Vocalies, Comissions, Grups de Treball	155.488,88	108.072,39	69,50%
Eleccions	4.348,71	27.273,79	627,17%
Activitats i altres actes	6.500,00	11.755,20	180,85%
Donacions i Subvencions	6.300,00	67.946,06	1078,51%
Personal	116.825,80	108.358,83	92,75%
TOTAL	628.463,39	668.583,84	106,38%

Annex - Informe econòmic de l'exercici 2021

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL			
CONCEPTE	PRESSUPOST	EXECUCIÓ	% EXECUCIÓ
Biblioteca i Documentació	16.195,00	15.489,38	95,64%
Formació	197.900,00	152.856,92	77,24%
Programa de formació	194.900,00	150.513,34	77,23%
Assessoria	3.000,00	2.343,58	78,12%
Grup 65	53.936,92	59.904,97	111,06%
Formació i activitats	41.750,00	52.010,66	124,58%
25è aniversari	12.186,92	7.894,31	64,78%
Estudis	84.128,00	70.551,68	83,86%
Gestió infermera de la demanda	38.500,00	31.145,40	80,90%
Desplegament prescripció infermera	29.128,00	25.482,60	87,48%
Altres	16.500,00	13.923,68	84,39%
Recerca	87.500,00	53.471,73	61,11%
Suport a la recerca	50.000,00	29.452,79	58,91%
Assessories	17.500,00	22.713,82	129,79%
Transferència del coneixement	20.000,00	1.305,12	6,53%
Projectes			
Infermera Virtual	20.400,00	6.146,19	30,13%
Desenvolupament continguts	12.400,00	4.986,92	40,22%
Difusió i xarxes socials	8.000,00	604,13	7,55%
Innovació	45.135,00	3.128,18	6,93%
Grups de talent	10.400,00	2.838,78	27,30%
Serveis professionals i consultories	34.735,00	289,40	0,83%
Voluntariat	2.500,00	121,82	4,87%
Cooperació	6.000,00	500,00	8,33%
Projecte caramels	20.000,00	24.000,00	120,00%
Altres projectes	25.000,00	5.116,73	20,47%
Personal	672.570,56	595.464,22	88,54%
TOTAL	1.231.265,48	986.751,82	80,14%

Annex - Informe econòmic de l'exercici 2021

ADMINISTRACIÓ, GESTIÓ I SERVEIS			
CONCEPTE	PRESSUPOST	EXECUCIÓ	% EXECUCIÓ
Inversions	54.665,28	56.050,49	102,53%
Compra Materials i rèntings	22.200,00	24.893,90	112,13%
Manteniment general	227.067,53	193.473,34	85,21%
Serveis professionals Independents	301.190,00	261.170,41	86,71%
Assegurances, despeses financeres i impostos	63.500,00	59.410,26	93,56%
Funcionament i subministres	116.751,09	74.687,87	63,97%
Imprevistos	3.000,00	2.185,24	72,84%
Prevenió Riscos laborals	7.600,00	4.046,85	53,25%
Personal i despeses socials	501.153,49	509.668,33	101,70%
TOTAL	1.297.127,39	1.185.586,69	91,40%

COMUNICACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS			
CONCEPTE	PRESSUPOST	EXECUCIÓ	% EXECUCIÓ
Funcionament: viatges, desplaçaments	500,00	158,39	31,68%
Canals de comunicació	25.900,00	6.922,04	26,73%
Campanyes i projectes	105.500,00	149.553,55	141,76%
Correspondència	8.000,00	18.947,02	236,84%
Publicacions i Edicions	19.600,00	14.493,86	73,95%
Clipping-premsa	9.000,00	8.591,00	95,46%
Implantació de marca	30.000,00	13.657,48	45,52%
Projectes	32.366,00	5.082,00	15,70%
Altres Despeses	9.545,60	7.493,74	78,50%
Personal	256.866,02	244.185,45	95,06%
TOTAL	497.277,62	469.084,53	94,33%

Annex - Informe econòmic de l'exercici 2021

ATENCIÓ COL.LEGIAL			
CONCEPTE	PRESSUPOST	EXECUCIÓ	% EXECUCIÓ
Serveis professionals independents	135.200,00	154.646,91	114,38%
Programes especials (Retorn)	118.331,32	117.831,32	99,58%
Ajuts Col.legials	20.000,00	15.811,57	79,06%
Assegurances (RC i pòlissa de vida)	438.395,00	450.009,17	102,65%
Signatura Electrònica	245.319,00	69.494,94	28,33%
Funcionament: viatges, desplaçaments	500,00	475,07	95,01%
Col·legiacions		653,40	
Personal	461.525,35	429.526,67	93,07%
TOTAL	1.419.270,67	1.238.449,05	87,26%

SISTEMES D'INFORMACIÓ CORPORATIUS			
CONCEPTE	PRESSUPOST	EXECUCIÓ	% EXECUCIÓ
Manteniment Informàtic	186.500,00	179.854,40	96,44%
Llicències	134.300,00	141.181,81	105,12%
Rentings	8.000,00	12.668,25	158,35%
Telèfons	22.500,00	23.151,04	102,89%
Fibra - Internet (ADSL)	12.500,00	10.774,93	86,20%
Inversions	5.000,00	2.413,95	48,28%
Desenvolupaments	4.000,00	3.841,76	96,04%
Material Fungible informàtica	2.000,00	1.527,30	76,37%
Infermera Virtual	15.000,00	12.312,08	82,08%
Dominis Internet	700,00	242,73	34,68%
Personal	105.627,96	105.614,40	99,99%
Despeses de Viatges/Altres	500,00	0,00	0,00%
TOTAL	496.627,96	493.582,65	99,39%

COL·LEGI OFICIAL
INFERMERES I INFERMERS
BARCELONA

