

TANCAMENT PRESSUPOSTARI 2017

16/03/2018

INGRESSOS	pressupost 2017	Executat 2017	Desviació	
RECURSOS PROPIS		19.700,00	19.757,85	57,85
Quotes AVV	5.000,00		4.796,00	
Recursos Favb	500,00		904,94	
Aportacions distribució (Carrer)-amics i AVV	4.200,00		4.577,00	
Publicitat (Carrer)	10.000,00		9.479,91	
FUNCIONAMENT		218.225,00	221.571,00	3.346,00
Conveni Ajuntament BCN	218.225,00		221.571,00	
SUBVENCIONS		157.120,00	91.456,00	-65.664,00
Conveni Hàbitat Urbà (Ass. Urbanístic)	49.000,00		49.000,00	
Subvenció GENERALITAT	69.120,00		3.456,00	
Cooperatives (Ass.Habitatge)	33.000,00		33.000,00	
25 anys de Carrer	6.000,00		6.000,00	
TOTAL INGRESSOS		395.045,00	332.784,85	-62.260,15

DESPESES	DETALL	TOTAL	Executat 31/12/2017	Desviació
INTERNES		77.496,00	72.303,33	-5.192,67
Mobiliari i estris	500,00			
Informàtica	8.260,00		2.558,83	
instal·lacions	3.960,00		0,00	
Lloguer i manteniment	1.396,00		5.499,12	
Reparació i conservació	15.437,00		17.078,50	
Subministrament (aigua, llum, telefon)	10.500,00		12.752,05	
Serveis professionals (gestoria, auditoria,...)	10.043,00		11.355,18	
Assegurança	2.050,00		1.780,77	
Material oficina	900,00		729,06	
Neteja	14.000,00		14.498,96	
Missatgeria/correu	350,00		70,31	
Tributs	9.500,00		5.169,26	
Comissions bancaries	600,00		811,29	
FUNCIONAMENT		260.500,00	255.794,22	-4.705,78
Sous i salaris	260.500,00		255.794,22	
ESTRUCTURA DE 2n GRAU		11.000,00	6.509,31	-4.490,69
Campanyes	3.500,00		1.058,44	
Serveis jurídics	7.000,00		5.015,08	
Diversos	500,00		435,79	
PARTICIPACIÓ CIUTADANA		1.800,00	4.040,97	2.240,97
Assemblea FAVB, jornades,...	1.800,00		4.040,97	
ESTRUCTURA DE 3r GRAU		3.850,00	3.249,80	-600,20
Viatges/transport	250,00		39,80	
Quotes	3.600,00		3.210,00	
SERVEIS ALS CIUTADANS		95.000,00	68.626,83	-26.373,17
Solidaritat	300,00		600,00	
Projectes, activitats i serveis	94.500,00		67.951,83	
Subscripcions	200,00		75,00	
TOTAL DESPESES		449.646,00	410.524,46	-39.121,54
RESULTAT		-54.601,00	-77.739,61	-23.138,61

EXECUCIÓ DESPESES DISTRIBUCIÓ PER SERVEI/PROJECTE

	Pressupost 2017	Executat 31/12/2017	16/03/2018 Desviació
ORGANITZACIÓ/ADMINISTRACIÓ	175.035,00	161.487,30	-13.547,70
Sou i Seg Social (2 pers j.parcial i 1 jornada completa)	80.839,00	79.378,69	
INTERNES	77.496,00	70.752,46	
ESTRUCTURA DE 2N GRAU	11.000,00	6.509,31	
PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1.800,00	3.210,00	
Quotes	3.600,00	1.036,84	
Solidaritat	300,00	600,00	
ASSESSORAMENT HABITATGE I JURÍDIC	33.929,00	33.413,21	-515,79
Sou i Seg Social (1 pers j. completa)	33.854,00	33.242,45	
Viatges/transport	75,00	170,76	
ASSESSORAMENT URBANÍSTIC	49.000,00	37.928,65	-11.071,35
Professionals externs (arquitectes, enginyers,...)	45.000,00	37.888,85	
Despeses de gestió	3.925,00		
Viatges/transport	75,00	39,80	
REVISTA CARRER	90.975,00	77.539,98	-13.435,02
Sou i Seg Social (1 pers j. completa i 1 pers j.parcial)	49.904,00	49.002,51	
Imprenta (5 exemplars)	13.960,00	8.903,58	
Tramesa (5 exemplars)	10.254,00	7.216,59	
Col·laboradors (periodistes, fotògrafs, dibuixants)	5.200,00	5.121,88	
Consells de redacció	600,00	258,50	
Subscripcions	200,00	75,00	
25 anys carrer	10.857,00	6.961,92	
BARRI ESPAI DE CONVIVÈNCIA (BEC)	97.503,00	95.600,32	-1.902,68
Sou i Seg Social (2 pers j. completa + 1 pers j. parcial)	95.903,00	94.170,57	
Publicacions	1.500,00	1380	
Viatges/transport	100,00	49,75	
FAVB 2.0	3.204,00	4.555,00	1.351,00
Serveis externs	844,00	2.605,00	
Inversió renovació pàg web	2.360,00	1950	
TOTAL DESPESES	449.646,00	410.524,46	-39.121,54

COMPTE DE RESULTATS a 2017

Compte	Títol	31/12/2017	%/Total Ingrès
700	QUOTES AVV	4.796,00	1,34%
740/724	SUBVENCIONS OFICIALS	280.027,00	78,13%
759	INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS	47.961,85	13,38%
775	SUBVENCIONS DE CAPITAL APLICACES	13.778,11	3,84%
775	SUBVENCIONS DE CAPITAL APLICACES 2017	139,52	0,04%
778	Regularització INGRESSOS EXTRAORDINARIS	11.713,38	3,27%
TOTAL Ingrès		358.415,86	100,00%
607	TREBALLS REALIT ALTRES EMPRESES	16.120,17	4,50%
620	CAMPANYES	48.099,57	13,42%
621	ARRENDAMENTS	5.499,12	1,53%
622	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	17.078,50	4,76%
623	SERV PROFESSIONALS INDEPENDENTS	19.256,14	5,37%
624	TRANSPORTS	39,80	0,01%
625	PRIMES I ASSEGURANCES	1.780,77	0,50%
626	SERVEIS BANCARIS	811,29	0,23%
627	RELACIONS CIUTADANES	600,00	0,17%
628	SUBMINISTRAMENTS	12.752,05	3,56%
629	ALTRES SERVEIS	24.786,89	6,92%
631	TRIBUTS	5.169,26	1,44%
640	SOUS I SALARIS (9)	198.066,43	55,26%
642	SEG. SOCIAL ENTITAT (9)	57.727,79	16,11%
655/678/*	DESPESES EXCEPCIONALS	2.513,77	0,70%
681	AMORTITZACIÓ IMMOB. MATERIAL	18.543,39	5,17%
	AMORTITZACIÓ SUBVENCIO DE CAPITAL	16.931,07	0,00%
	AMORTITZACIÓ SUBVENCIO DE CAPITAL 2017	139,52	0,00%
	AMORTITZACIÓ IMMOB. MATERIAL	1.472,80	
TOTAL DESPESA		428.844,94	119,65%
RESULTAT 2017: DÈFICIT/o/ GUANY		-70.429,08	-19,65%

BALANÇ FAVB A 31/12/2017

ACTIU

31/12/2017

IMMOBILITZAT NET	106.992,79
-------------------------	-------------------

REALITZABLE (pendent de cobrament)	94.008,68
---	------------------

Fiances	154,76
Existències (Bonus Millet)	2.950,00
Quotes Associacions Veïns i Veïnes	2.553,00
Clients publicitat Carrer	4.211,41
Ajuntament-Generalitat i Projectes	60.224,16
Formació Fundació ConfavC	268,80
Hisenda Pública, devolució d'impostos	<u>23.646,55</u>

DISPONIBLE	263.530,47
-------------------	-------------------

Caixa i Bancs	<u>263.530,47</u>
---------------	-------------------

TOTAL ACTIU	464.377,18
--------------------	-------------------

PASSIU

EXIGIBLE (pendent de pagament)	59.689,88
---------------------------------------	------------------

Proveïdors	23.603,05
Creditors companyes	5.180,65
Hisenda Pública IRPF	8.577,62
Seguretat Social	4.328,56
Periodificacions	18.000,00
Previsió pagues extres	<u>0,00</u>

FONS PROPIS	281.280,00
--------------------	-------------------

Superàvits i dèficits acumulats	351.709,08
superàvit / deficit 2016	<u>-70.429,08</u>

INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS	123.407,30
---	-------------------

Immobilitzat subvencionat	<u>123.407,30</u>
---------------------------	-------------------

TOTAL PASSIU	464.377,18
---------------------	-------------------

PRESSUPOST 2018

	Executat 31/12/2017	Pressupost 2018
INGRESSOS		
RECURSOS PROPIS	19.757,85	20.100,00
Quotes AVV	4.796,00	5.000,00
Recursos Favb	904,94	900,00
Aportacions distribució (Carrer)-amics i AVV	4.577,00	4.200,00
Publicitat (Carrer)	9.479,91	10.000,00
FUNCIONAMENT	221.875,00	221.498,38
Conveni Ajuntament BCN	221.875,00	221.498,38
SUBVENCIONS	91.456,00	142.224,16
Conveni Habitat Urbà (Ass. Urbanístic)	49.000,00	49.000,00
Subvenció GENERALITAT	3.456,00	0,00
Subvenció GenERALITAT de l'IRPF		18.000,00
Subvenció Millores Internes		42.224,16
Cooperatives (Ass.Habitatge)	33.000,00	33.000,00
25 anys de Carrer	6.000,00	
SUBVENCIONS no Pressupostades		
Infraestructures		
TOTAL INGRESSOS	333.088,85	383.822,54
	Executat	Pressupost
	31/12/2017	2018
DESPESES		
INTERNES	72.303,33	102.383,88
Mobiliari i estris		1.000,00
Informàtica	2.558,83	2.000,00
instal·lacions	0,00	16.380,00
Lloguer i manteniment	5.499,12	7.149,00
Reparació i conservació	17.078,50	11.440,23
Subministrament (aigua, llum, telefon)	12.752,05	13.389,65
Serveis professionals (gestoria, auditoria,...)	11.355,18	25.225,00
Assegurança	1.780,77	1.850,00
Material oficina	729,06	900,00
Neteja	14.498,96	14.800,00
Missatgeria/correus	70,31	250,00
Tributs	5.169,26	7.000,00
Comissions bancaries	811,29	1.000,00
FUNCIONAMENT	255.794,22	241.454,48
Sous i salaris	255.794,22	241.454,48
ESTRUCTURA DE 2n GRAU	6.509,31	5.300,00
Campanyes	1.058,44	2.300,00
Serveis jurídics	5.015,08	2.500,00
Diversos	435,79	500,00
PARTICIPACIÓ CIUTADANA	4.040,97	2.500,00
Assemblea FAVB, jornades,...	4.040,97	2.500,00
ESTRUCTURA DE 3r GRAU	3.249,80	4.200,00
Viatges/transport	39,80	200,00
Quotes	3.210,00	4.000,00
SERVEIS ALS CIUTADANS	68.626,83	77.575,00
Solidaritat	600,00	1.000,00
Projectes, activitats i serveis	67.951,83	76.475,00
Subscripcions	75,00	100,00
TOTAL DESPESES	410.524,46	433.413,36
RESULTAT	-77.435,61	-49.590,82

PRESSUPOST DESPESES DISTRIBUCIÓ PER SERVEI/PROJECTE 2018

	Pressupost 2018
ORGANITZACIÓ/ADMINISTRACIÓ	187.876,37
Sou i Seg Social (2 pers j.parcial i 1 jornada complerta)	72.692,49
INTERNES	102.383,88
ESTRUCTURA DE 2N GRAU	5.300,00
PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2.500,00
Quotes	4.000,00
Solidaritat	1.000,00
ASSESSORAMENT HABITATGE I JURÍDIC	33.456,45
Sou i Seg Social (1 pers j. complerta)	33.256,45
Viatges/transport	200,00
ASSESSORAMENT URBANÍSTIC	49.000,00
Professionals externs (arquitectes, enginyers,....)	45.000,00
Despeses de gestió	3.925,00
Viatges/transport	75,00
REVISTA CARRER	78.820,56
Sou i Seg Social (1 pers j. complerta i 1 pers j.parcial)	53.620,56
Imprenta (4 exemplars)	9.500,00
Tramesa (4 exemplars)	10.000,00
Col·laboradors (periodistes, fotògrafs, dibuixants)	5.200,00
Consells de redacció	400,00
Subscripcions	100,00
BARRI ESPAI DE CONVIVÈNCIA (BEC)	84.259,98
Sou i Seg Social (2 pers j. complerta + 1 pers j. parcial)	81.884,98
Publicacions	1.500,00
Viatges/transport/ repartiment	875,00
TOTAL DESPESES	433.413,36

Censors de comptes - acta



ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE CENSORS DE COMPTES DE LA FEDERACIÓ D'AVV DE BARCELONA ANY 2017

En compliment del que estableix el Reglament de Règim Intern de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (Favb), es reuneixen en els locals de l'entitat al carrer Obradors, 6-10 baixos de Barcelona, a les 17:00 hores del 20 de març de 2018, la Comissió de Censors de Comptes de la Favb, representada en aquesta reunió per Jordi Falcó Gres, de l'AVV Centre Social de Sants; Jesús Casal Curros, de l'AVV la Palmera Centre, Daniel Payan Bernat, del'AVV Congrés Indians; junt amb en Joan Bordetas, tresorer de la Favb; per revisar i aprovar, si s'escau, l'exercici tancat a 31 de desembre de 2017.

Són presentats en carpetes els documents relatius a l'exercici 2017 i revisats els que es consideren oportuns.

S'han efectuat assentaments correlatius des del número 1 al 571 respectivament que comprenen de l'1 de gener, data d'obertura de l'exercici, fins al 31 de desembre de 2017, data de tancament.

S'està al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social i de l'ingrés de les retencions de l'IRPF del personal contractat.

En mostra de conformitat amb les dades presentades i un cop revisades, signen la present acta:

COMISSIÓ DE CENSORS DE COMPTES DE LA FAVB

AVV Centre Social de Sants

Jordi Falcó Gres
DNI 38.064.729 M

AVV Palmera Centre

Jesús Casal Curros
DNI 33.812.981 Z

Per la FAVB, el tresorer

AVV Congrés Indians

Dani Payan Bernat
DNI 43.420.722 B

Joan Bordetas Castells
DNI 38.474.638-P