

COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE GIRONA

BALANÇ DE SITUACIÓ ACTIU	Notes Mem.	Saldo a 31/12/2020	Saldo a 31/12/2019
A) ACTIU NO CORRENT		130.871,15	140.388,18
I Immobilitzat intangible	1	17.352,45	28.617,76
II Immobilitzat material	2	113.518,70	111.770,42
B) ACTIU CORRENT		12.268.620,39	11.974.621,79
II Existències		218,66	218,66
1. Bens destinats a les activitats	4	218,66	218,66
III Usuaris, patrocini. i deutors de les activitats i altres	5	11.255.220,29	11.072.213,22
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		11.255.217,89	11.072.213,22
6. Actius per impost corrent		2,40	0,00
V Inversions financeres a c/t		345.150,61	361.574,47
1. Instruments de patrimoni	3	259.150,61	275.574,47
5. Altres actius financers	3	86.000,00	86.000,00
VI Periodificació a c/t		0,00	0,00
VII Efectiu i altres actius líquids equivalents	6	668.030,83	540.615,44
1. Tresoreria		668.030,83	540.615,44
TOTAL ACTIU		12.399.491,54	12.115.009,97

BALANÇ DE SITUACIÓ PASSIU	Notes Mem.	Saldo a 31/12/20	Saldo a 31/12/19
A) PATRIMONI NET		967.912,52	875.470,03
A-1) FONS PROPIS	7	967.912,52	875.470,03
I Fons de Reserva Col·legial		875.374,53	838.805,42
1. Fons Col·legials		875.374,53	838.805,42
VI Excedent de l'exercici		92.537,99	36.664,61
C) PASSIU CORRENT		11.431.579,02	11.239.539,94
III Deutes a curt termini	10	11.319,44	1.972,87
3. Altres passius financers		11.319,44	1.972,87
V Creditors per activitats i altres comptes a pagar		11.420.259,58	11.237.567,07
1. Proveïdors	10.1	11.272.839,62	11.071.475,85
3. Creditors varis	10.2	90.962,24	105.077,32
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)	10.3	15.201,70	17.551,36
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	10.4	41.256,02	43.462,54
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		12.399.491,54	12.115.009,97

COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE GIRONA

Detall dels ingressos:

INGRESSOS PERIODE	Notes	Pressupost 2020	Executat 2020	Desviacions
Receptaris i llibres		700,00	1.058,00	358,00
Quotes col·legials	11.1.a	123.148,80	124.346,85	1.198,05
Quota de gestió oficina farmàcia	11.1.b	341.735,43	351.282,78	9.547,35
Quotes MUFACE, ISFAS i MUGEJU	11.1.b	8.490,90	8.628,48	137,58
Quotes Titular Oficina de Farmàcia	11.1.c	137.088,00	137.120,00	32,00
Quotes Consell	13.2	50.700,00	51.580,80	880,80
Quotes Consejo	13.2	86.667,69	87.045,98	378,29
Taxes col·legiació, certificats, expedients	11.1.d	18.000,00	17.118,91	-881,09
Treballs ISFAS, MUFACE i MUGEJU		5.028,42	4.777,29	-251,13
Serveis a AGFE (lloguer)		2.017,13	1.999,20	-17,93
Servei gestió receptes (RP i RE)	11.1.e	203.339,40	202.526,56	-812,84
Cursos i activitats docents (inclou xerrades gent gran)		0,00	9.174,80	9.174,80
Compensació Consell Viatge		0,00	1.492,35	1.492,35
Lloguer sala d'actes		1.500,00	1.105,00	-395,00
Comissions BBVA i altres	11.3	193.600,00	220.024,11	26.424,11
Comissions AMA, Mútua General	11.3	14.551,71	14.794,98	243,27
Bonificació catàlegs Consejo General	11.3	14.000,00	14.072,34	72,34
Serveis ofertats col·legiats (oci, cultura...)		1.100,00	3.539,58	2.439,58
Recollida residus		4.500,00	3.579,68	-920,32
Certificats digitals		15.000,00	17.377,79	2.377,79
Assegurança receptes a càrrec OF	12.3	4.284,00	4.286,00	2,00
Transport receptes a càrrec OF	12.4	42.840,00	53.248,50	10.408,50
Línia xarxa Consell a càrrec OF	13.1.a	232.150,00	232.874,69	724,69
Consum telèfon farmàcies a càrrec OF	13.1.b	3.070,81	2.765,97	-304,84
Consum mòbils TICFARMA	13.1.c	57.730,04	45.106,85	-12.623,19
Consum fixos TICFARMA	13.1.c	35.375,78	32.220,57	-3.155,21
Gestió facturació OM Me		441,00	450,00	9,00
Prestació serveis TICFARMA		246,47	389,14	142,67
Projecte promoció salut		0,00	10.125,92	10.125,92
Activitats docents (manipuladors aliments)		500,00	450,00	-50,00
Interessos financers	11.2	8,73	4,28	-4,45
Ingressos extraordinaris		0,00	11.702,99	11.702,99
TOTAL INGRESSOS		1.597.814,31	1.666.270,39	68.456,08

COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE GIRONA

Detall de les despeses:

DESPESES PERIODE	Notes	Pressupost 2020	Executat 2020	Desviacions
Receptaris, il·lres i vitrines		1.060,00	0,00	-1.060,00
Lloguer pàrquing		4.000,00	4.000,00	0,00
Reparacions i manteniment		18.100,00	12.798,02	-5.301,98
Servei Neteja Col·legi		700,00	376,92	-323,08
Servei gestió receptes Datinza	12.1	81.308,00	82.146,09	838,09
Servels bancaris		0,00	6,20	6,20
Jurídics, cont. i professionals independents	12.2	36.093,38	40.311,89	4.218,51
Impostos i taxes municipals		0,00	3.418,91	3.418,91
Certificats digitals		14.167,74	13.532,00	-635,74
Transports col·legi	12.4	43.783,38	44.211,27	427,89
Transport cribadge		0,00	9.280,00	9.280,00
Assegurança receptes	12.3	2.287,82	2.354,95	67,13
Primes assegurança	12.3	5.334,71	5.643,65	308,94
Relacions públiques		3.800,00	2.494,23	-1.305,77
Publicitat i propaganda		5.500,00	2.825,81	-2.674,19
Aigua i electricitat		4.279,02	4.004,51	-274,51
Caixes cartró i cintes adhesives		4.118,61	4.038,55	-80,06
Manteniment pàgina Web, Gestor Documental		7.507,41	6.687,77	-819,64
Material oficina		4.403,09	5.402,19	999,10
Línia xarxa Consell	13.1.a	232.034,00	235.580,83	3.546,83
Comunicacions COF (Telèfon, ADSL...)		2.553,49	8.364,36	5.810,87
Consum telèfon farmàcies	13.1.b	3.020,79	4.701,86	1.681,07
Projectes cooperació (0,1% pressupost)		1.582,06	1.782,06	200,00
Projecte Promoció de la Salut Diposalut		0,00	6.975,02	6.975,02
Subvencions a càrrec COF		2.500,00	1.341,86	-1.158,14
Cursos vocals		7.500,00	2.511,35	-4.988,65
Cursos i activitats docents (Inclou xerrades gent gran)		0,00	4.980,38	4.980,38
Subscripcions revistes i diaris		1.106,54	2.293,71	1.187,17
Altres serveis		0,00	769,36	769,36
Comunitat propietaris		25.395,89	19.638,68	-5.757,21
Despeses diverses (material neteja, bar...)		1.710,50	3.073,58	1.363,08
Serveis ofertats col·legiats (ocl, cultura...)		1.683,01	595,45	-1.087,56
Despeses assembl.col·legial/Festa col·legiat		6.000,00	99,55	-5.900,45
Fórum sanitari i Jornada promoció de la salut		3.500,00	0,00	-3.500,00
Despeses div.vocals (congr. i assemblees)	12.5	7.000,00	1.175,16	-5.824,84
Assistències reunions vocals (km)	12.5	1.000,00	0,00	-1.000,00
Assistències juntes i permanents	12.5	18.709,43	19.674,00	964,57
Llibres Web (Dicaf, Martindale i Stockley), biblioteca...		16.207,42	6.240,76	-9.966,66
Recollida residus		4.767,70	3.646,87	-1.120,83
Impostos i Prorrata IVA		20.018,34	-4.357,64	-24.375,98
Sous i salaris	12.5	351.528,80	346.380,31	-5.148,49
Jornada professionals		0,00	70,61	70,61
Retribució President i Secretari	12.5	55.200,00	50.600,00	-4.600,00
Assistències actes i reunions membres junta	12.5	150,00	0,00	-150,00
Seguretat Social		103.914,24	96.613,26	-7.300,98
Despesa mòbils TICFARMA	13.1.c	56.044,78	45.199,37	-10.845,41
Despesa fixos TICFARMA	13.1.c	35.399,95	32.221,76	-3.178,19
Gestió Manteniment estructura RE	15	119.387,85	119.067,56	-320,29
Gestió facturació OM Me		441,00	450,00	9,00
Retorn drets expedients		0,00	2.251,44	2.251,44
Quotes Consell	13.2	50.700,00	51.144,42	444,42
Quotes Consejo	13.2	86.655,36	87.603,76	948,40
Subvenció OF BBVA		129.600,00	127.584,00	-2.016,00
Amortitzacions		0,00	35.497,59	35.497,59
Altres despeses financeres		300,00	16.428,16	16.128,16
TOTAL DESPESES		1.582.054,31	1.573.732,40	-8.321,91

COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE GIRONA

Pressupost ingressos i despeses:

PARTIDES	Pressupost 2020	Executat 2020	Desviacions
INGRESSOS	1.597.814,31	1.666.270,39	68.456,08
DESPESES	-1.582.054,31	-1.573.732,40	8.321,91
RESULTAT FINAL	15.760,00	92.537,99	76.777,99

Pressupost d'inversions:

INVERSIONS	Pressupost 2020	Executat 2020	Desviacions
Intangibles	15.300,00	11.011,25	-4.288,75
Materials	460,00	14.969,31	14.509,31
TOTAL INVERSIONS	15.760,00	25.980,56	10.220,56

COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE GIRONA

	Fons Col·legial	Resultat de l'exercici	TOTAL
A) SALDO, FINAL DE L'ANY 2018	782.226,50	56.578,92	838.805,42
I. Ajustos per canvis de criteri 2018 i anteriors	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2018 i anteriors	0,00	0,00	0,00
B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019	782.226,50	56.578,92	838.805,42
I. Total ingressos i despeses reconeguts	0,00	36.664,61	36.664,61
II. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	56.578,92	-56.578,92	0,00
1. Moviments de la reserva de revalorització	0,00	0,00	0,00
2. Altres variacions	56.578,92	-56.578,92	0,00

	Fons Col·legial	Resultat de l'exercici	TOTAL
C) SALDO, FINAL DE L'ANY 2019	838.805,42	36.664,61	875.470,03
I. Ajustos per canvis de criteri 2019 i anteriors	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2019 i anteriors	-95,50	0,00	-95,50
D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020	838.709,92	36.664,61	875.374,53
I. Total ingressos i despeses reconeguts	0,00	92.537,99	92.537,99
II. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	36.664,61	-36.664,61	0,00
1. Moviments de la reserva de revalorització	0,00	0,00	0,00
2. Altres variacions	36.664,61	-36.664,61	0,00
E) SALDO, FINAL DE L'ANY 2020	875.374,53	92.537,99	967.912,52