

COL.LEGI DE FARMACÈUTICS DE GIRONA

BALANÇ DE SITUACIÓ ACTIU	Notes Mem.	Saldo a 31/12/2021	Saldo a 31/12/2020
A) ACTIU NO CORRENT		104.858,14	130.871,15
I Immobilitzat intangible	1	52,55	17.352,45
II Immobilitzat material	2	104.805,59	113.518,70
B) ACTIU CORRENT		13.797.389,86	12.268.620,39
II Existències		218,66	218,66
1. Bens destinats a les activitats	4	218,66	218,66
III Usuaris, patrocín. i deutors de les activitats i altres	5	12.321.193,05	11.255.220,29
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		12.321.191,60	11.255.217,89
6. Actius per impost corrent		1,45	2,40
V Inversions financeres a c/t		351.207,13	345.150,61
1. Instruments de patrimoni	3	265.207,13	259.150,61
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	1.124.771,02	668.030,83
1. Tresoreria		1.124.771,02	668.030,83
TOTAL ACTIU		13.902.248,00	12.399.491,54

BALANÇ DE SITUACIÓ PASSIU	Notes Mem.	Saldo a 31/12/21	Saldo a 31/12/20
A) PATRIMONI NET		1.094.403,05	967.912,52
A-1) FONS PROPIS	7	1.094.403,05	967.912,52
I Fons de Reserva Col.legial		967.912,52	875.374,53
1. Fons Col.legials		967.912,52	875.374,53
VI Excedent de l'exercici		126.490,53	92.537,99
C) PASSIU CORRENT		12.807.844,95	11.431.579,02
III Deutes a curt termini	10	9.611,98	11.319,44
3. Altres passius financers		9.611,98	11.319,44
V Creditors per activitats i altres comptes a pagar		12.798.232,97	11.420.259,58
1. Proveïdors	10.1	12.638.271,79	11.272.839,62
3. Creditors variis	10.2	104.561,36	90.962,24
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)	10.3	12.000,01	15.201,70
5. Passius per impost corrent		0,00	0,00
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	10.4	43.399,81	41.256,02
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		13.902.248,00	12.399.491,54

COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE GIRONA

Detall dels ingressos:

INGRESSOS PERIODE	Notes	Pressupost 2021	Executat 2021	Desviacions
Receptaris i llibres		800,00	152,00	-648,00
Quotes col·legials	11.1.a	124.000,00	125.734,40	1.734,40
Quota de gestió oficina farmàcia	11.1.b	351.283,00	368.037,89	16.754,89
Quotes MUFACE, ISFAS i MUGEJU	11.1.b	8.628,00	8.983,74	355,74
Quotes Titular Oficina de Farmàcia	11.1.c	137.088,00	137.472,00	384,00
Quotes Consell	13.2	51.000,00	52.080,90	1.080,90
Quotes Consejo	13.2	87.000,00	87.648,79	648,79
Taxes col·legiació, certificats, expedients	11.1.d	14.000,00	17.029,54	3.029,54
Treballs ISFAS, MUFACE i MUGEJU		4.800,00	5.357,92	557,92
Servei gestió receptes (RP i RE)	11.1.e	202.000,00	213.100,35	11.100,35
Cursos i activitats docents (inclou xerrades gent gran)		0,00	17.229,00	17.229,00
Compensació Consell Viatge		0,00	1.320,00	1.320,00
Lloguer sala d'actes		1.100,00	720,00	-380,00
Comissions BBVA i altres	11.3	65.000,00	65.021,89	21,89
Comissions AMA, Mútua General	11.3	14.819,00	15.098,46	279,46
Bonificació catàlegs Consejo General	11.3	14.000,00	14.021,33	21,33
Material projecte "obrir Girona"		80.000,00	7.116,00	-72.884,00
Serveis ofertats col·legiats (oci, cultura...)		1.000,00	959,86	-40,14
Recollida residus		3.500,00	4.089,55	589,55
Certificats digitals		15.000,00	17.080,31	2.080,31
Assegurança receptes a càrrec OF	12.3	4.284,00	4.293,00	9,00
Transport receptes a càrrec OF	12.4	42.840,00	55.874,00	13.034,00
Línia xarxa Consell a càrrec OF	13.1.a	232.800,00	234.039,47	1.239,47
Consum telèfon farmàcies a càrrec OF	13.1.b	2.500,00	2.331,73	-168,27
Consum mòbils TICFARMA	13.1.c	45.000,00	44.856,41	-143,59
Consum fixos TICFARMA	13.1.c	32.300,00	30.536,16	-1.763,84
Gestió facturació OM Me		450,00	437,50	-12,50
Prestació serveis TICFARMA		300,00	403,99	103,99
Projecte promoció salut		0,00	10.000,00	10.000,00
Subvenció per formació		0,00	910,00	910,00
Activitats docents (manipuladors aliments)		300,00	495,00	195,00
Interessos financers	11.2	4,00	6.060,41	6.056,41
TOTAL INGRESSOS		1.535.796,00	1.548.491,60	12.695,60

COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE GIRONA

Detall de les despeses:

DESPESES PERIODE	Notes	Pressupost 2021	Executat 2021	Desviacions
Receptaris, llibres i vitrines		400,00	322,68	-77,32
Lloguer pàrquing		4.000,00	3.000,00	-1.000,00
Reparacions i manteniment		23.500,00	17.136,59	-6.363,41
Servei Neteja Col·legi		700,00	332,36	-367,64
Servei gestió receptes Datlnza	12.1	84.500,00	76.411,71	-8.088,29
Jurídics, cont. i professionals independents	12.2	43.000,00	36.587,94	-6.412,06
Certificats digitals		14.167,74	13.339,00	-828,74
Transports col·legi	12.4	44.500,00	43.187,69	-1.312,31
Transport cribadge		0,00	12.620,00	12.620,00
Assegurança receptes	12.3	2.101,36	2.051,36	-50,00
Primes assegurança	12.3	5.900,00	6.230,07	330,07
Relacions públiques		6.000,00	5.747,10	-252,90
Publicitat i propaganda		5.500,00	4.431,51	-1.068,49
Aigua i electricitat		4.500,00	3.434,42	-1.065,58
Caixes cartró i cintes adhesives		4.500,00	3.971,90	-528,10
Manteniment pàgina Web, Gestor Documental		2.500,00	1.533,19	-966,81
Material oficina i corporatiu		9.500,00	4.281,12	-5.218,88
Linia xarxa Consell	13.1.a	236.000,00	237.789,99	1.789,99
Comunicacions COF (Telèfon, ADSL...)		15.500,00	8.979,16	-6.520,84
Consum telèfon farmàcies	13.1.b	1.600,00	2.550,93	950,93
Projectes cooperació (0,1% pressupost)		1.533,95	1.477,94	-56,01
Projecte Promoció de la Salut Dipsalut		0,00	10.251,96	10.251,96
Subvencions a càrrec COF		2.200,00	4.180,45	1.980,45
Cursos vocals		7.500,00	6.805,64	-694,36
Cursos i activitats docents (inclou xerrades gent gran)		0,00	7.380,62	7.380,62
Subscripcions revistes i diaris		1.100,00	991,90	-108,10
Altres serveis		0,00	920,23	920,23
Comunitat propietaris		13.000,00	10.787,94	-2.212,06
Despeses diverses (material neteja, bar...)		2.500,00	2.557,78	57,78
Serveis ofertats col·legiats (oci, cultura...)		1.600,00	988,80	-611,20
Despeses assembl.col·legial/Festa col·legiat		6.000,00	0,00	-6.000,00
Fórum sanitari i Jornada promoció de la salut		2.900,00	0,00	-2.900,00
Despeses div.vocals (congr. i assemblees)	12.5	5.000,00	2.897,32	-2.102,68
Assistències reunions vocals (km)	12.5	5.000,00	4.702,82	-297,18
Assistències juntes i permanents	12.5	19.500,00	18.113,69	-1.386,31
Llibres Web (Dicaf, Martindale i Stockley), biblioteca...		25.400,00	9.639,33	-15.760,67
Recollida residus		4.500,00	4.338,77	-161,23
Impostos i Prorrata IVA		12.000,00	3.329,17	-8.670,83
Sous i salaris	12.5	336.199,50	319.015,26	-17.184,24
Material projecte "Obrir Girona"		82.000,00	11.831,48	-70.168,52
Retribució President i Secretari	12.5	55.200,00	55.200,00	0,00
Assistències actes i reunions membres junta	12.5	150,00	0,00	-150,00
Seguretat Social		98.285,27	88.622,99	-9.662,28
Despesa mòbils TICFARMA	13.1.c	50.000,00	44.924,15	-5.075,85
Despesa fixos TICFARMA	13.1.c	32.500,00	30.623,48	-1.876,52
Gestió Manteniment estructura RE		122.000,00	125.259,54	3.259,54
Gestió facturació OM Me		460,00	437,50	-22,50
Retorn drets expedients		0,00	2.995,38	2.995,38
Quotes Consell	13.2	51.144,42	51.614,86	470,44
Quotes Consejo	13.2	87.603,76	88.124,40	520,64
Amortitzacions		0,00	29.576,17	29.576,17
Despeses extraordinaries		0,00	472,58	472,58
Altres despeses financeres		300,00	0,20	-299,80
TOTAL DESPESES		1.533.946,00	1.422.001,07	-111.944,93

Pressupost ingressos i despeses:

PARTIDES	Pressupost 2021	Executat 2021	Desviacions
INGRESSOS	1.535.796,00	1.548.491,60	12.695,60
DESPESES	-1.533.946,00	-1.422.001,07	111.944,93
RESULTAT FINAL	1.850,00	126.490,53	124.640,53

Pressupost d'Inversions:

INVERSIONS	Pressupost 2021	Executat 2021	Desviacions
Intangibles	450,00	0,00	-450,00
Materials	1.400,00	3.563,16	2.163,16
TOTAL INVERSIONS	1.850,00	3.563,16	1.713,16

	Fons Col.legial	Resultat de l'exercici	TOTAL
A) 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
B) 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

	Fons Col.legial	Resultat de l'exercici	TOTAL
C) SALDO, FINAL DE L'ANY 2020	875.374,53	92.537,99	967.912,52
I. Ajustos per canvis de criteri 2020 i anteriors	0,00	0,00	0,00
II. Ajustos per errors 2020 i anteriors	0,00	0,00	0,00
D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2021	875.374,53	92.537,99	967.912,52
I. Total ingressos i despeses reconeguts	0,00	126.490,53	126.490,53
II. Operacions amb socis o propietaris	0,00	0,00	0,00
III. Altres variacions del patrimoni net	92.537,99	-92.537,99	0,00
1. Moviments de la reserva de revalorització	0,00	0,00	0,00
2. Altres variacions	92.537,99	-92.537,99	0,00
E) SALDO, FINAL DE L'ANY 2021	967.912,52	126.490,53	1.094.403,05