

BALANÇ DE SITUACIÓ ACTIU	Notes Mem.	Saldo a 31/12/2022	Saldo a 31/12/2021
A) ACTIU NO CORRENT		97.438,26	104.858,14
I Immobilitzat intangible	1	1.977,83	52,55
II Immobilitzat material	2	95.460,43	104.805,59
B) ACTIU CORRENT		14.268.094,89	13.797.389,86
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	12.788.679,20	12.321.193,05
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		12.785.554,97	12.321.191,60
6. Actius per impost corrent		1,37	1,45
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques		3.122,86	0,00
IV Inversions en empreses del grup i associades a c/t		0,00	0,00
V Inversions financeres a c/t		288.902,70	351.207,13
1. Instruments de patrimoni	3	252.902,70	265.207,13
5. Altres actius financers	3	36.000,00	86.000,00
VI Periodificació a c/t		0,00	0,00
VII Efectiu i altres actius líquids equivalents	6	1.190.294,33	1.124.771,02
1. Tresoreria		1.190.294,33	1.124.771,02
TOTAL ACTIU		14.365.533,15	13.902.248,00

BALANÇ DE SITUACIÓ PASSIU	Notes Mem.	Saldo a 31/12/22	Saldo a 31/12/21
A) PATRIMONI NET		1.222.307,51	1.094.403,05
A-1) FONS PROPIS	7	1.222.307,51	1.094.403,05
I Fons de Reserva Col·legial		1.104.474,19	967.912,52
1. Fons Col·legials		1.104.474,19	967.912,52
VI Excedent de l'exercici		117.833,32	126.490,53
C) PASSIU CORRENT		13.143.225,64	12.807.844,95
III Deutes a curt termini	10	16.331,30	9.611,98
3. Altres passius financers		16.331,30	9.611,98
V Creditors per activitats i altres comptes a pagar		13.126.894,34	12.798.232,97
1. Proveïdors	10.1	12.965.950,29	12.638.271,79
3. Creditors variis	10.2	89.958,28	104.561,36
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)	10.3	14.094,25	12.000,01
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	10.4	56.891,52	43.399,81
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		14.365.533,15	13.902.248,00

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Notes Memòria	Saldo a 31/12/2022	Saldo a 31/12/2021
1. Ingressos per les activitats	16.9	1.106.244,15	1.047.907,88
a) Vendes		2.578,02	1.666,86
b) Prestacions de serveis		1.094.435,36	1.035.331,02
e) Subvencions oficials a les activitats		9.230,77	10.910,00
5. Aprovisionaments	16.3	-87.150,00	-75.254,39
a) Consum de bens destinats a l'activitat		-180,00	-322,68
c) Treballs realitzats per altres empreses		-86.970,00	-74.931,71
d) Deteriorament de mds, mat prima i altres aprov.		0,00	0,00
6. Altres ingressos de les activitats		498.792,37	494.523,31
a) Ingressos per arrendaments		2.340,00	720,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		496.452,37	493.803,31
7. Despeses de personal		-504.677,13	-473.787,38
a) Sous, salaris i assimilats		-408.116,32	-374.215,26
b) Càrregues socials	16.4	-96.560,81	-99.572,12
8. Altres despeses d'explotació		-878.692,49	-842.910,35
a) Serveis exteriors	16.5	-800.136,43	-763.453,50
Arrendaments i canons		-5.000,00	-3.000,00
Reparacions i conservació		-20.660,26	-17.136,59
Serveis professionals independents		-47.623,12	-54.751,70
Transports		-56.747,81	-55.807,69
Primes assegurances		-8.034,99	-8.281,43
Serveis bancaris		0,00	0,00
Publicitat, propaganda i relacions públiques		-7.202,69	-10.178,61
Subministraments		-7.298,51	-7.406,32
Altres serveis		-647.569,05	-606.891,16
b) Tributs		-468,78	-316,77
c) Pèrdues, deterior. i variació de provisions op. cials	16.6	-3.934,15	0,00
d) Altres despeses de gestió corrent		-74.153,13	-79.140,08
9. Amortització de l'immobilitzat		-18.487,92	-29.576,17
10. Subvencions, donacions i llegats traspasats a resultats		0,00	0,00
11. Excès de provisions		0,00	0,00
12. Deterioram. i resultat per alineacions de l'immob	11	0,00	0,00
13. Altres resultats	16.8	14.107,25	-472,58
I) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ		130.136,23	120.430,32
14. Ingressos financers		1.143,44	6.060,41
15. Despeses financeres		-13.446,35	-0,20
a) Per deutes amb empreses del grup i associades		-13.444,08	0,00
b) Per deutes amb tercers		-2,27	-0,20
16. Variació de valor raonable en inst. financers		0,00	0,00
17. Diferències de canvi		0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alineació d'inst. financers		0,00	0,00
II) RESULTAT FINANCER		-12.302,91	6.060,21
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS		117.833,32	126.490,53
19. Impostos sobre beneficis		0,00	0,00
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI		117.833,32	126.490,53

Detall dels ingressos:

INGRESSOS PERIODE	Notes	Pressupost 2022	Executat 2022	Desviacions
Receptaris i llibres		152,00	677,00	525,00
Quotes col·legials	11.1.a	125.000,00	125.172,30	172,30
Quota de gestió oficina farmàcia	11.1.b	368.000,00	388.515,77	20.515,77
Quotes MUFACE, ISFAS i MUGEJU	11.1.b	8.983,17	9.489,78	506,61
Quotes Titular Oficina de Farmàcia	11.1.c	137.088,00	137.824,00	736,00
Quotes Consell	13.2	52.080,90	51.887,00	-193,90
Quotes Consejo	13.2	87.648,79	87.461,76	-187,03
Taxes col·legiació, certificats, expedients	11.1.d	13.000,00	16.346,28	3.346,28
Treballs ISFAS, MUFACE i MUGEJU		5.300,00	5.671,89	371,89
Servei gestió receptes (RP i RE)	11.1.e	213.100,00	227.536,69	14.436,69
Cursos i activitats docents (inclou xerrades gent gran)		0,00	21.797,60	21.797,60
Compensació Consell Viatge		0,00	792,95	792,95
Lloguer sala d'actes		720,00	2.340,00	1.620,00
Comissions BBVA i altres	11.3	75.000,00	76.521,57	1.521,57
Comissions AMA, Mútua General	11.3	15.120,35	15.807,17	686,82
Bonificació catàlegs Consejo General	11.3	14.000,00	14.653,73	653,73
Material projecte "obrir Girona"		0,00	196,00	196,00
Serveis ofertats col·legiats (oci, cultura...)		600,00	3.133,82	2.533,82
Recollida residus		4.000,00	4.139,31	139,31
Certificats digitals		17.100,00	21.740,83	4.640,83
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	56.105,00	13.265,00
Línia xarxa Consell a càrrec OF	13.1.a	233.967,47	230.614,56	-3.352,91
Consum telèfon farmàcies a càrrec OF	13.1.b	2.331,73	980,76	-1.350,97
Consum mòbils TICFARMA	13.1.c	44.856,41	42.387,44	-2.468,97
Consum fixos TICFARMA	13.1.c	30.536,16	27.953,80	-2.582,36
Gestió facturació OM Me		437,50	478,50	41,00
Prestació serveis TICFARMA		403,99	359,30	-44,69
Campanya proves TAR		0,00	20.432,94	20.432,94
Projecte promoció salut		0,00	9.230,77	9.230,77
Subvenció per formació		0,00	0,00	0,00
Activitats docents (manipuladors aliments)		0,00	495,00	495,00
Interessos financers	11.2	4,00	1.143,44	1.139,44
TOTAL INGRESSOS		1.496.554,47	1.606.179,96	109.625,49

Detall de les despeses:

DESPESES PERIODE	Notes	Pressupost 2022	Executat 2022	Desviacions
Receptaris, llibres i vitrines		322,68	180,00	-142,68
Lloguer pàrquing		4.000,00	5.000,00	1.000,00
Reparacions i manteniment		4.000,00	20.660,26	16.660,26
Servei Neteja Col·legi		600,00	0,00	-600,00
Servei gestió receptes Datinza	12.1	87.000,00	86.970,00	-30,00
Jurídics, cont. i professionals independents	12.2	43.933,76	26.683,62	-17.250,14
Certificats digitals		14.000,00	13.523,00	-477,00
Transports col·legi	12.4	44.000,00	44.467,81	467,81
Transport cribadge		0,00	12.280,00	12.280,00
Assegurança receptes	12.3	2.051,36	2.052,17	0,81
Primes assegurança	12.3	6.500,00	5.982,82	-517,18
Relacions públiques		6.000,00	3.435,49	-2.564,51
Publicitat i propaganda		5.500,00	3.767,20	-1.732,80
Aigua i electricitat		5.000,00	3.678,18	-1.321,82
Caixes cartró i cintes adhesives		4.245,96	3.620,33	-625,63
Manteniment pàgina Web, Gestor Documental		28.800,00	2.496,53	-26.303,47
Material oficina i corporatiu		7.000,00	7.444,78	444,78
Línia xarxa Consell	13.1.a	236.000,00	231.727,42	-4.272,58
Comunicacions COF (Telèfon, ADSL...)		3.400,00	9.617,34	6.217,34
Consum telèfon farmàcies	13.1.b	1.900,00	2.752,44	852,44
Projecte Promoció de la Salut_Dipsalut		0,00	10.041,88	10.041,88
Subvencions a càrrec COF		2.200,00	3.250,55	1.050,55
Cursos vocalies		7.000,00	7.300,78	300,78
Cursos i activitats docents (inclou xerrades gent gran)		0,00	14.409,10	14.409,10
Subscripcions revistes i diaris		1.397,17	1.019,60	-377,57
Altres serveis		0,00	903,24	903,24
Despeses diverses (material neteja, bar...)		2.800,00	6.870,51	4.070,51
Serveis ofertats col·legiats (oci, cultura...)		1.200,00	11.068,50	9.868,50
Despeses assembl.col·legial/Festa col·legiat		6.000,00	10.910,74	4.910,74
Fórum sanitari i Jornada promoció de la salut		5.400,00	0,00	-5.400,00
Despeses div.vocalies (congr. i assemblees)	12.5	5.000,00	11.990,05	6.990,05
Assistències reunions vocalies (km)	12.5	9.000,00	4.289,64	-4.710,36
Assistències juntes i permanents	12.5	19.500,00	22.053,01	2.553,01
Llibres Web (Dicaf, Martindale i Stockley), biblioteca...		5.653,26	11.569,04	5.915,78
Recollida residus		4.200,00	4.949,05	749,05
Impostos i Prorrata IVA		10.000,00	7.885,28	-2.114,72
Sous i salaris	12.5	370.300,43	352.916,32	-17.384,11
Material projecte "Obrir Girona"		7.225,32	0,00	-7.225,32
Retribució President i Secretari	12.5	55.200,00	55.200,00	0,00
Assistències actes i reunions membres junta	12.5	200,00	0,00	-200,00
Seguretat Social		107.239,56	86.518,93	-20.720,63
Despesa mòbils TICFARMA	13.1.c	50.000,00	42.590,30	-7.409,70
Despesa fixos TICFARMA	13.1.c	31.000,00	27.954,02	-3.045,98
Gestió Manteniment estructura RE		127.000,00	133.777,75	6.777,75
Gestió facturació OM Me		450,00	478,50	28,50
Retorn drets expedients		0,00	3.349,66	3.349,66
Quotes Consell	13.2	51.614,86	52.327,00	712,14
Quotes Consejo	13.2	88.124,40	88.323,84	199,44
Amortitzacions		0,00	18.487,92	18.487,92
Despeses extraordinaries		0,00	-14.107,25	-14.107,25
Altres despeses financeres		300,00	13.446,35	13.146,35
TOTAL DESPESES		1.484.491,70	1.488.346,64	3.854,94

Pressupost ingressos i despeses:

PARTIDES	Pressupost 2022	Executat 2022	Desviacions
INGRESSOS	1.496.554,47	1.606.179,96	109.625,49
DESPESES	-1.484.491,70	-1.488.346,64	-3.854,94
RESULTAT FINAL	12.062,77	117.833,32	105.770,55

Pressupost d'Inversions:

INVERSIONS	Pressupost 2022	Executat 2022	Desviacions
Intangibles	3.960,00	0,00	-3.960,00
Materials	8.102,77	996,90	-7.105,87
TOTAL INVERSIONS	12.062,77	996,90	-11.065,87