

BALANÇ DE SITUACIÓ ACTIU	Notes Mem.	Saldo a 31/12/2024	Saldo a 31/12/2023
A) ACTIU NO CORRENT		110.539,01	108.591,94
I Immobilitzat intangible	1	4.329,84	7.012,74
II Immobilitzat material	2	106.209,17	101.579,20
B) ACTIU CORRENT		15.197.035,43	15.287.672,19
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	13.597.628,17	13.367.482,41
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		13.597.627,48	13.367.482,41
6. Actius per impost corrent		0,69	0,00
V Inversions financeres a c/t		314.704,65	301.642,69
1. Instruments de patrimoni	3	276.704,65	265.642,69
5. Altres actius financers	3	38.000,00	36.000,00
VII Efectiu i altres actius líquids equivalents	6	1.284.483,95	1.618.328,43
1. Tresoreria		1.284.483,95	1.618.328,43
TOTAL ACTIU		15.307.574,44	15.396.264,13

BALANÇ DE SITUACIÓ PASSIU	Notes Mem.	Saldo a 31/12/24	Saldo a 31/12/23
A) PATRIMONI NET		1.255.670,65	1.314.479,92
A-1) FONS PROPIS	7	1.255.670,65	1.314.479,92
I Fons de Reserva Col.legial		1.314.479,92	1.222.307,51
1. Fons Col.legials		1.314.479,92	1.222.307,51
VI Excedent de l'exercici		-58.809,27	92.172,41
B) PASSIU NO CORRENT		0,00	0,00
C) PASSIU CORRENT		14.051.903,79	14.081.784,21
III Deutes a curt termini	10	19.164,22	20.207,99
3. Altres passius financers		19.164,22	20.207,99
V Creditors per activitats i altres comptes a pagar		14.032.739,57	14.061.576,22
1. Proveïdors	10.1	13.859.547,15	13.889.553,57
3. Creditors variis	10.2	94.359,57	107.999,21
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)	10.3	17.880,91	12.000,01
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques	10.4	60.951,94	52.024,11
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		15.307.574,44	15.396.264,13

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Notes Memòria	Saldo a 31/12/2024	Saldo a 31/12/2023
1. Ingressos per les activitats	16.9	985.221,06	1.104.615,46
a) Vendes		2.711,99	2.952,55
b) Prestacions de serveis		975.857,40	1.081.807,42
e) Subvencions oficials a les activitats		6.651,67	19.855,49
5. Aprovisionaments	16.3	-92.893,45	-90.407,86
a) Consum de bens destinats a l'activitat		-268,50	0,00
c) Treballs realitzats per altres empreses		-92.624,95	-90.407,86
6. Altres ingressos de les activitats		501.912,01	498.624,65
a) Ingressos per arrendaments		2.380,00	2.098,00
c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		499.532,01	496.526,65
7. Despeses de personal		-538.548,91	-503.424,13
a) Sous, salaris i assimilats		-420.707,87	-400.955,63
b) Càrregues socials	16.4	-117.841,04	-102.468,50
8. Altres despeses d'explotació		-912.890,09	-919.409,65
a) Serveis exteriors	16.5	-857.103,88	-851.500,46
Arrendaments i canons		-4.000,00	-4.000,00
Reparacions i conservació		-35.337,71	-25.090,79
Serveis professionals independents		-63.379,05	-61.306,49
Transports		-59.895,19	-58.269,72
Primes assegurances		-8.453,96	-8.201,55
Serveis bancaris		-206,95	-783,38
Publicitat, propaganda i relacions públiques		-11.096,87	-9.686,56
Subministraments		-6.317,51	-9.355,34
Altres serveis		-668.416,64	-674.806,63
b) Tributs		-305,07	-86,60
c) Pèrdues, deterior. i variació de provisions op. cials	16.6	0,00	0,00
d) Altres despeses de gestió corrent		-55.481,14	-67.822,59
9. Amortització de l'immobilitzat		-14.365,42	-12.910,94
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	1.654,68	-353,13
I) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ		-69.910,12	76.734,40
14. Ingressos financers		11.104,45	15.444,65
15. Despeses financeres		-3,60	-6,64
b) Per deutes amb tercers		-3,60	-6,64
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		11.100,85	15.438,01
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS		-58.809,27	92.172,41
19. Impostos sobre beneficis		0,00	0,00
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI		-58.809,27	92.172,41

Detall dels ingressos:

INGRESSOS PERIODE	Notes	Pressupost 2024	Executat 2024	Desviacions
Receptaris i llibres		100,00	287,00	187,00
Quotes col·legials	11.1.a	124.480,80	63.172,65	-61.308,15
Quota de gestió oficina farmàcia	11.1.b	369.351,29	393.710,79	24.359,50
Quotes MUFACE, ISFAS i MUGEJU	11.1.b	8.887,68	10.336,81	1.449,13
Quotes Titular Oficina de Farmàcia	11.1.c	129.960,00	130.350,00	390,00
Quotes Consell	13.2	53.619,60	28.039,45	-25.580,15
Quotes Consejo	13.2	87.353,40	42.777,72	-44.575,68
Taxes col·legiació, carnet, certificats, expedients	11.1.d	15.000,00	21.965,42	6.965,42
Treballs ISFAS, MUFACE i MUGEJU		4.500,00	4.242,17	-257,83
Metacrilat		300,00	682,00	382,00
Servei gestió receptes (RP i RE)	11.1.e	236.196,85	241.784,59	5.587,74
Sancions deontològiques		0,00	1.500,00	1.500,00
Cursos i activitats docents (inclou xerrades gent gran)		0,00	6.655,00	6.655,00
Compensació Consell Viatge		0,00	690,00	690,00
Prestació de serveis - Patrocinadors		0,00	9.061,14	9.061,14
Lloguer sala d'actes		2.500,00	2.380,00	-120,00
Comissions BBVA i altres	11.3	100.000,00	100.026,85	26,85
Comissions AMA, Mútua General	11.3	16.000,00	17.334,57	1.334,57
Bonificació catàlegs Consejo General	11.3	14.500,00	12.735,04	-1.764,96
Programes de salut		21.000,00	26.314,69	5.314,69
Serveis ofertats col·legiats (oci, cultura...)		1.000,00	2.263,86	1.263,86
Segells farmàcia		0,00	1.742,99	1.742,99
Recollida residus		5.000,00	5.992,35	992,35
Certificats digitals		15.000,00	17.724,85	2.724,85
Assegurança receptes a càrrec OF	12.3	4.320,00	4.324,00	4,00
Transport receptes a càrrec OF	12.4	43.200,00	56.306,36	13.106,36
Línia xarxa Consell a càrrec OF	13.1.a	235.000,00	228.520,63	-6.479,37
Consum telèfon farmàcies a càrrec OF	13.1.b	700,00	133,84	-566,16
Consum mòbils TICFARMA	13.1.c	39.000,00	29.315,24	-9.684,76
Consum fixos TICFARMA	13.1.c	27.000,00	23.354,42	-3.645,58
Gestió facturació OM Me		450,00	455,00	5,00
Prestació serveis TICFARMA		350,00	270,76	-79,24
Campanya proves TAR		0,00	492,80	492,80
Subvenció per formació personal COFGI		0,00	1.740,08	1.740,08
Formació manipuladors aliments		300,00	450,00	150,00
Interessos financers	11.2	4.500,00	11.104,45	6.604,45
Ingressos extraordinaris		0,00	1.660,00	1.660,00
TOTAL INGRESSOS		1.559.569,62	1.499.897,52	-59.672,10

Detall de les despeses:

DESPESES PERIODE	Notes	Pressupost 2024	Executat 2024	Desviacions
Receptaris, llibres i vitrines		150,00	268,50	118,50
Lloguer pàrquing		4.000,00	4.000,00	0,00
Reparacions i manteniment		26.758,60	35.337,71	8.579,11
Servei Neteja Col·legi		600,00	1.022,97	422,97
Servei gestió receptes Datinza	12.1	92.578,00	92.624,95	46,95
Jurídics, cont. i professionals independents	12.2	47.500,00	40.828,93	-6.671,07
Certificats digitals		13.000,00	13.736,50	736,50
Transports col·legi	12.4	47.493,47	46.695,19	-798,28
Transport cribratge		0,00	13.200,00	13.200,00
Assegurança receptes	12.3	2.263,73	2.275,18	11,45
Primes assegurança	12.3	6.100,00	6.178,78	78,78
Relacions públiques		14.500,00	7.643,57	-6.856,43
Publicitat i propaganda		4.000,00	3.453,30	-546,70
Aigua i electricitat		3.000,00	1.938,52	-1.061,48
Caixes cartró i cintes adhesives		5.500,00	4.378,99	-1.121,01
Manteniment pàgina Web, Gestor Documental		4.500,00	951,74	-3.548,26
Material oficina i corporatiu		6.000,00	6.808,85	808,85
Línia xarxa Consell	13.1.a	234.000,00	228.031,82	-5.968,18
Comunicacions COF (Telèfon, ADSL...) i serveis telemàtics		13.600,00	10.932,00	-2.668,00
Consum telèfon farmàcies	13.1.b	900,00	236,27	-663,73
Projectes cooperació (0,3% pressupost)		4.605,00	4.605,00	0,00
Subvencions a càrrec COF		2.700,00	2.895,96	195,96
Cursos vocals		7.000,00	9.404,37	2.404,37
Cursos i activitats docents		0,00	2.670,74	2.670,74
Subscripcions revistes i diaris		1.700,00	1.068,45	-631,55
Altres serveis		0,00	1.048,18	1.048,18
Comunitat propietaris		10.000,00	9.713,16	-286,84
Despeses diverses (material neteja, bar...)		2.800,00	4.220,10	1.420,10
Serveis ofertats col·legiats (oci, cultura...)		3.000,00	2.198,03	-801,97
Diada del col·legiat		10.000,00	13.667,74	3.667,74
Despeses Junta (assemblees i congressos)	12.5	7.500,00	8.905,56	1.405,56
Assistències reunions vocals (km)	12.5	6.000,00	9.148,56	3.148,56
Assistències juntes i permanents	12.5	25.000,00	30.341,38	5.341,38
Llibres Web (Dicaf, Martindale i Stockley), biblioteca...		5.600,00	5.330,95	-269,05
Recollida residus		6.000,00	5.993,51	-6,49
Impostos i Prorrata IVA		10.000,00	8.095,72	-1.904,28
Sous i salaris	12.5	365.117,90	365.163,05	45,15
Plataforma farmaserveis		8.000,00	7.758,48	-241,52
Jornada professionals		5.000,00	9.252,38	4.252,38
Retribució President i Secretari	12.5	55.200,00	55.544,82	344,82
Assistències actes i reunions membres junta	12.5	100,00	341,65	241,65
Seguretat Social		116.833,32	112.189,04	-4.644,28
Despesa mòbils TICFARMA	13.1.c	40.000,00	28.335,51	-11.664,49
Despesa fixos TICFARMA	13.1.c	27.000,00	24.758,23	-2.241,77
Gestió Manteniment estructura RE		139.000,00	141.854,08	2.854,08
Gestió facturació OM Me		450,00	455,00	5,00
Retorn drets expedients		0,00	2.387,40	2.387,40
Quotes Consell	13.2	53.619,60	53.353,96	-265,64
Quotes Consejo	13.2	87.200,00	79.799,72	-7.400,28
Programes de salut		20.000,00	23.081,00	3.081,00
Amortitzacions		0,00	14.365,42	14.365,42
Despeses extraordinàries		0,00	5,32	5,32
Altres despeses financeres i serveis bancaris		100,00	210,55	110,55
TOTAL DESPESES		1.545.969,62	1.558.706,79	12.737,17

Pressupost ingressos i despeses:

PARTIDES	Pressupost 2024	Executat 2024	Desviacions
INGRESSOS	1.559.569,62	1.499.897,52	-59.672,10
DESPESES	-1.545.969,62	-1.558.706,79	-12.737,17
RESULTAT FINAL	13.600,00	-58.809,27	-72.409,27

Pressupost d'Inversions:

INVERSIONS	Pressupost 2024	Executat 2024	Desviacions
Intangibles	0,00	0,00	0,00
Materials	13.600,00	16.312,49	2.712,49
TOTAL INVERSIONS	13.600,00	16.312,49	2.712,49