



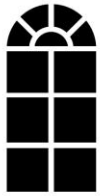
ConSORCI per a la
gestió dels edificis
CENTRE FRATERNAL
CERCLE MERCANTIL

Pressupost del Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil

2017

Index

1.- Estat d'ingressos	2
2.- Estat de despeses	2
3.- Bases d'execució.....	3
4.- Memòria de Presidència	3
5.- Liquidació del pressupost de l'exercici anterior	3
6.- Avanç de liquidació de l'exercici corrent	8
7.- Annex de personal.....	8
8.-Annex d'inversions.....	8
9.- Annex de beneficis fiscals i convenis amb la Generalitat	9
10.- Informe econòmic-financer	9
11.- Estat del deute.....	10



Consorci per a la
gestió dels edificis
CENTRE FRATERNAL
CERCLE MERCANTIL

1.- Estat d'ingressos

Aplicació	Denominació	Previsions inicials
39900	Ingressos diversos	10,00
54100	Ingressos lloguer sales	5.500,00
54101	Ingressos lloguer bar	12.000,00
	Total	17.510,00

2.- Estat de despeses

org.	prog.	eco.	Denominació	Crèdits inicials
01	3340	21200	Despeses manteniment edificis	1.550,00
01	3340	22100	subministrament elèctric	4.000,00
01	3340	22103	subministrament combustible	2.500,00
01	3340	22400	Assegurances	3.000,00
01	3340	22500	impostos estatals	500,00
01	3340	22502	Taxes	30,00
01	3340	31000	Interessos préstecs	632,00
01	3340	31100	altres despeses financeres	0,00
01	3340	91000	Amortització préstecs	5.298,00
			Total	17.510,00



Consorci per a la
gestió dels edificis
CENTRE FRATERNAL
CERCLE MERCANTIL

3.- Bases d'execució

Donada l'adscripció del Consorci a l'Ajuntament de Palafrugell i que les tasques d'intervenció seran realitzades per la Intervenció del propi ajuntament, les bases d'execució que regiran aquest pressupost seran les mateixes que les del pressupost per l'any 2017 de l'Ajuntament.

Per tant, hi ha una adhesió total al seu contingut, amb les úniques adaptacions per la naturalesa del Consorci i les característiques dels ingressos i despeses.

4.- Memòria de Presidència

El pressupost de l'any 2017 del Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil s'ha elaborat partint dels ingressos previstos, els quals, d'acord amb les finalitats del consorci procedeixen exclusivament de la gestió dels dos edificis. Per tant, els lloguers i els preus públics per a la utilització dels espais del Centre Fraternal constitueixen la principal font d'ingressos. No es preveuen subvencions ni altres transferències corrents.

Donada la limitació en els ingressos, el pressupost de despeses està orientat al manteniment de les instal·lacions actuals i a la devolució dels préstecs que les dues entitats matrius (Ajuntament de Palafrugell i Associació del Centre Fraternal) varen atorgar l'any 2013 a l'entitat.

Finalment, cal recordar que el consorci no disposa de personal propi, ni tampoc es preveu cap tipus d'inversió durant el 2017.

Marià Júdez Pi
President

5.- Liquidació del pressupost de l'exercici anterior

Donat que els anys anteriors, el Consorci es regia per la comptabilitat privada, en aquest apartat es fa constar el balanç i el compte de pèrdues i guanys de l'any 2015:



BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

BA1

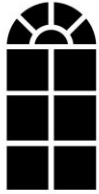
NIF: P1700088F		Espacio destinado para las firmas de los administradores		UNIDAD (1)	
DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI FRATERNAL & MERCANTIL				Euros: <input type="checkbox"/> 09001	<input checked="" type="checkbox"/>
		Millones: <input type="checkbox"/> 09003	<input type="checkbox"/>		
ACTIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2015 (2)	EJERCICIO 2014 (3)	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11000				
I. Inmovilizado intangible	11100				
II. Inmovilizado material	11200				
III. Inversiones inmobiliarias	11300				
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	11400				
V. Inversiones financieras a largo plazo	11500				
VI. Activos por impuesto diferido	11600				
VII. Deudores comerciales no corrientes	11700				
B) ACTIVO CORRIENTE	12000		13.067,31	20.679,35	
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	12100				
II. Existencias	12200				
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300		2.745,03	17.239,25	
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12380		506,20	12.761,00	
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	12381				
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	12382		506,20	12.761,00	
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370				
3. Otros deudores	12390		2.238,83	4.478,25	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	12400				
V. Inversiones financieras a corto plazo	12500				
VI. Periodificaciones a corto plazo	12600				
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12700		10.322,28	3.440,10	
TOTAL ACTIVO (A + B)	10000		13.067,31	20.679,35	
<p>(1) Marque las casillas correspondientes, según exprese las cifras en unidades, miles o millones de euros. Todos los documentos que integran las cuentas anuales deben elaborarse en la misma unidad.</p> <p>(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.</p> <p>(3) Ejercicio anterior.</p>					



BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

BA2.1

NIF: P1700088F		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI FRATERNAL & MERCANTIL				
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2015 (1)	EJERCICIO 2014 (2)
A) PATRIMONIO NETO	20000		2.397,89	1.211,10
A-1) Fondos propios	21000		2.397,89	1.211,10
I. Capital	21100			
1. Capital escriturado	21110			
2. (Capital no exigido)	21120			
II. Prima de emisión	21200			
III. Reservas	21300			
1. Reserva de capitalización	21350			
2. Otras reservas	21360			
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	21400			
V. Resultados de ejercicios anteriores	21500		1.211,10	-12.849,19
VI. Otras aportaciones de socios	21600			
VII. Resultado del ejercicio	21700		1.186,79	14.060,29
VIII. (Dividendo a cuenta)	21800			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	21900			
A-2) Ajustes por cambios de valor	22000			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23000			
B) PASIVO NO CORRIENTE	31000		10.386,65	15.282,32
I. Provisiones a largo plazo	31100			
II. Deudas a largo plazo	31200		10.386,65	15.282,32
1. Deudas con entidades de crédito	31220			
2. Acreedores por arrendamiento financiero	31230			
3. Otras deudas a largo plazo	31290		10.386,65	15.282,32
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	31300			
IV. Pasivos por impuesto diferido	31400			
V. Periodificaciones a largo plazo	31500			
VI. Acreedores comerciales no corrientes	31600			
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	31700			
<p>(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. (2) Ejercicio anterior.</p>				



BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

BA2.2

NIF: P1700088F		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI FRATERNAL & MERCANTIL				
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2015 (1)	EJERCICIO 2014 (2)
C) PASIVO CORRIENTE	32000		282,77	4.185,93
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	32100			
II. Provisiones a corto plazo	32200			
III. Deudas a corto plazo	32300			
1. Deudas con entidades de crédito	32320			
2. Acreedores por arrendamiento financiero	32330			
3. Otras deudas a corto plazo	32390			
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	32400			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32500		282,77	4.185,93
1. Proveedores	32580			
a) Proveedores a largo plazo	32581			
b) Proveedores a corto plazo	32582			
2. Otros acreedores	32590		282,77	4.185,93
VI. Periodificaciones a corto plazo	32600			
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	32700			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	30000		13.067,31	20.679,35

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

PA

NIF: P1700088F	Espacio destinado para las firmas de los administradores			
DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSORCI FRATERNAL & MERCANTIL				
(DEBE) / HABER		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2015 (1)	EJERCICIO 2014 (2)
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100		13.237,93	27.716,44
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	40200			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	40300			
4. Aprovisionamientos	40400			
5. Otros ingresos de explotación	40500			
6. Gastos de personal	40600			
7. Otros gastos de explotación	40700		-11.026,90	-12.198,06
8. Amortización del inmovilizado	40800			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40900			
10. Excesos de provisiones	41000			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	41100			
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	41200			
13. Otros resultados	41300			3,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	49100		2.211,03	15.521,38
14. Ingresos financieros	41400			
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430			
b) Otros ingresos financieros	41490			
15. Gastos financieros	41500		-743,99	-942,04
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600			
17. Diferencias de cambio	41700			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	41800			
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	42100			
a) Incorporación al activo de gastos financieros	42110			
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	42120			
c) Resto de ingresos y gastos	42130			
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	49200		-743,99	-942,04
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	49300		1.467,04	14.579,34
20. Impuestos sobre beneficios	41900		-280,25	-519,05
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20)	49500		1.186,79	14.060,29
<small>(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. (2) Ejercicio anterior.</small>				



6.- Avanç de liquidació de l'exercici corrent

Donat que els anys anteriors, el Consorci es regia per la comptabilitat privada, en aquest apartat es fa constar el balanç de sumes i saldos a data d'avui:

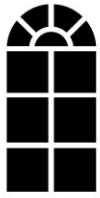
Cuenta	Descripción	Período		Acumulados				
		Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo deudor	Saldo acreedor
120000000	REMANENTE	-1.211,10	0	1.186,79	0	2.397,89	0	2.397,89
129000000	PERDUES I GUANYS	-1.186,79	1.186,79	0	1.186,79	1.186,79	0	0
171000001	DEUTES LL/T CENTRE FRATERNAL	-5.190,65	0	0	0	5.190,65	0	5.190,65
171000002	DEUTES LL/T AJUNTAMENT PALAFRU	-5.196,00	0	0	0	5.196,00	0	5.196,00
410000005	MANT.INST. CONTRA INCENDIS SIC	0	222,40	222,40	222,40	222,40	0	0
410000006	CENTRE FRATERNAL SOCIETAT RECR	0	145,20	145,20	145,20	145,20	0	0
410000008	SARDIÑA RAMOS, JOSE ANTONIO	-223,20	223,20	0	223,20	223,20	0	0
410000009	ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL	0	2.883,61	2.883,61	2.883,61	2.883,61	0	0
430000002	ASSOC.MARES PARES COL. VEDRUNA	0	181,50	181,50	181,50	181,50	0	0
430000005	NOVARA HOTELS, S.L.	0	12.240,00	6.120,00	12.240,00	6.120,00	6.120,00	0
430000006	SOLANO REYES , GERARD	-2,00	0	0	0	2,00	0	2,00
430000008	AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL	0	484,00	484,00	484,00	484,00	0	0
430000011	ALIU PUIG, JOAN	363,00	0	363,00	363,00	363,00	0	0
430000014	FUSTER NOGUER, MARGARITA	145,20	145,20	290,40	290,40	290,40	0	0
430000015	GARCIA VARGAS, DIEGO	0	400,00	400,00	400,00	400,00	0	0
430000016	AMPA COL.LEGI SANT JORDI	0	242,00	242,00	242,00	242,00	0	0
430000019	INSTITUT PROMOCIO ECON. PALAFR	0	484,00	484,00	484,00	484,00	0	0
430000021	MARTINEZ CABRERA, ANTONIO	0	363,00	363,00	363,00	363,00	0	0
430000022	MASVIDA VITAL SOLUTION HEALTH	0	363,00	363,00	363,00	363,00	0	0
430000023	FORNES VINYAS, JOAN	0	242,00	242,00	242,00	242,00	0	0
470000000	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	196,85	0	196,85	196,85	196,85	0	0
470900000	HP, DEUDORA DEVOLUC. IMPUESTOS	2.003,24	0	2.003,24	2.003,24	2.003,24	0	0
472000000	IVA SOPORTADO	38,74	564,27	537,76	603,01	537,76	65,25	0
473000000	RETEN.PAGOS CUENTA	0	2.280,00	0	2.280,00	0	2.280,00	0
475000000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO	0	2.289,51	2.289,51	2.289,51	2.289,51	0	0
475100001	H.P. RETENCIONS CAP MOBILIARI	-59,57	59,57	0	59,57	59,57	0	0
477000000	IVA REPERCUTIDO	0	3.024,12	3.024,12	3.024,12	3.024,12	0	0
572000001	LA CAIXA CTE. 28960	10.322,28	11.531,14	10.204,71	21.853,42	10.204,71	11.648,71	0
622000001	MANTENIMENT EXTINTORS	0	183,80	0	183,80	0	183,80	0
622000002	MANTENIMENT ALARMES	0	120,00	0	120,00	0	120,00	0
625000000	PRIMAS DE SEGUROS	0	1.300,57	0	1.300,57	0	1.300,57	0
626000000	SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	0	3,75	0	3,75	0	3,75	0
628000001	DESPESES LLUM	0	2.383,14	0	2.383,14	0	2.383,14	0
631000000	ALTRES TRIBUTS	0	2.895,80	0	2.895,80	0	2.895,80	0
669000001	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	186,10	0	186,10	0	186,10	0
705000001	LLOGUER BAR CENTRE FRATERNAL	0	0	12.000,00	0	12.000,00	0	12.000,00
705000002	LLOGUER SALES CENTRE FRATERNAL	0	0	2.400,58	0	2.400,58	0	2.400,58
	Total nivel	0,00	46.627,67	46.627,67	59.696,98	59.696,98	27.187,12	27.187,12

7.- Annex de personal

El Consorci no té personal.

8.-Annex d'inversions

No hi ha previstes inversions.



ConSORCI per a la
gestió dels edificis
CENTRE FRATERNAL
CERCLE MERCANTIL

9.- Annex de beneficis fiscals i convenis amb la Generalitat

No es preveu la concessió de beneficis fiscals ni tampoc convenis amb la Generalitat

10.- Informe econòmic-financer

La previsió d'ingressos s'ha efectuat en base als següents paràmetres:

Aplicació d'ingressos diversos: S'ha posat un tant alçat que pot venir de la venda de productes de restauració durant alguna activitat organitzada pel Consorci.

Aplicació de lloguers de sales: S'ha fet la previsió tenint en compte els ingressos obtinguts el 2015, donat que les reserves de sales es fan amb dies d'antel·lació i no hi ha compromisos adquirits d'anys anteriors.

Aplicació de lloguer del bar: Existeix un contracte vigent amb NOVARA HOTELS que estableix la retribució que rebrà el Consorci, en els termes pressupostats.

La previsió de despeses s'ha efectuat en base als següents paràmetres:

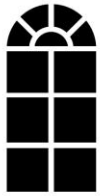
Les despeses de manteniment d'edificis, i subministraments s'han dotat en base a la despesa realitzada en anys anteriors.

La despesa en assegurances s'ha dotat en base als actuals contractes i primes establertes, sense que es prevegi cap canvi.

Les taxes i impostos s'ha fet una dotació a alçat d'acord amb els ingressos previstos.

Per últim, l'amortització de préstec s'ha dotat en base a les condicions establertes de devolució dels mateixes d'acord amb els contractes amb l'Ajuntament i l'Associació del Centre Fraternal.

Marià Júdez Pi
President



11.- Estat del deute

Venciment dels deutes financers:

ANY	TIPUS PRÈSTEC	QUOTA	INTERESSOS	AMORTITZACIÓ	CAPITAL FINAL
2014	4,000%	5.509,80	800,00	4.709,80	15.290,20
2015	4,000%	5.509,80	611,61	4.898,19	10.392,01
2016	4,000%	5.509,80	415,68	5.094,12	5.297,89
2017	4,000%	5.509,80	211,92	5.297,89	0,00