

**FUNDACIÓ
MUSEU DEL
CINEMA**
Col·lecció
Tomàs Mallof

**DOCUMENTACIÓ
DE L'EXERCICI
ECONÒMIC
2016**

Girona, maig de 2017

INDEX

Memòria.....	pàg. 2 a 11
Balanç.....	pàg 12 a 15
Compte de resultats.....	pàg 16 a 18
Pressupost 2017.....	pàg. 19
Conciliació de saldo	pàg. 20 i 21

1. Activitat de la fundació

La Fundació Museu del Cinema. Col·lecció Tomàs Mallol, amb número d'inscripció 838, en el registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, té per objecte fundacional el desenvolupament d'activitats culturals que fomentin la difusió, la recerca i l'educació de l'art del cinema i la imatge general, a través del Museu del Cinema- Col·lecció Tomàs Mallol.

Les finalitats específiques que portarà a terme amb plenitud de potestat organitzativa i financera, la conservació, la recerca, la interpretació i l'exposició permanent de la Col·lecció Tomàs Mallol i d'altres col·leccions o objectes que es puguin adquirir, així com també l'organització d'activitats culturals i l'oferiment de serveis que permetin la interacció amb els visitants i els usuaris del Museu del Cinema i que responguin a l'objecte de la Fundació

El seu domicili social és Carrer Sèquia, 1, codi postal 17001 Girona (Gironès).

El seu NIF és G-17423583.

La legislació vigent a la que s'acull l'entitat és la següent:

- Decret 37/1987, de 29 de gener, pel qual s'aprova la Instrucció per a l'organització i el funcionament del Protectorat de la Generalitat sobre les fundacions privades de Catalunya.
- Llei 49/2002 de 23 de desembre de "règim fiscal de les entitats sense fins lucratiu i dels incentius fiscals al mecenatge".
- Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions.
- Reial Decret 1337/2005 de 11 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Fundacions de competència estatal.
- Reial Decret 1611/2007 de 7 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Fundacions de competència estatal.
- Llei 4/2008 del 24 d'abril del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
- Reial Decret 259/2008 de 23 de desembre pel qual s'aprova el nou pla general de comptabilitat de Fundacions, així com per la seva condició d'Administració Pública atorgada segons estudi efectuat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, de classificació d'entitats a efectes de comptabilitat nacional de l'Ajuntament de Girona, s'aplica el règim pressupostari establert per la Instrucció de Comptabilitat aprovada per Ordre HAP/1781/2013.
- Llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i normativa que la desenvolupa, en tant que entitat classificada com Administració Pública als efectes de comptabilitat nacional.

2. Bases de presentació dels comptes anuals

1. Imatge fidel:

Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de la Fundació i es presenten d'acord amb la legislació vigent i amb les normes establertes en el Pla General de Comptabilitat Simplificat de Fundacions en base al que s'estableix al Reial Decret 259/2008 de 23 de desembre, a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'entitat.

Així mateix, s'adjunten els estats anuals d'execució pressupostària, als efectes d'anàlisi de resultats de la normativa d'aplicació en tant que Administració Pública.

No s'ha deixat d'aplicar cap disposició legal en matèria comptable.

2. S'han seguit sense excepció totes les normes i criteris establerts en el Pla General de Comptabilitat Simplificat vigent en el moment de la formulació d'aquests comptes.

Els comptes anuals s'han elaborat sota el principi d'empresa en funcionament. No existeixen aspectes crítics en la valoració i estimació de la incertesa.

3. Comparació de la informació

La informació que es desprèn dels Comptes Anuals és comparable amb la de l'exercici anterior. No s'ha modificat l'estructura del balanç, compte de resultats i de l'estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici anterior.

4. Agrupació de partides

No existeixen partides que han estat objecte d'agrupació al balanç, al compte de resultats i a l'estat de canvis en el patrimoni net.

5. Elements recollits en diverses partides

No hi ha elements de naturalesa similar inclosos en diferents partides dins del Balanç de Situació.

6. Canvis en criteris comptables

S'ha procedit a l'ajustament de la valoració del patrimoni cedit per part de l'Ajuntament de Girona, d'acord als valors dels actius amb aquesta consideració que han estat objecte de formalització administrativa.

7. Correcció d'errors

No s'han detectat errors existents significatius al tancament de l'exercici que obliguin a reformular els comptes, els fets coneguts amb posterioritat al tancament, que podrien aconsellar ajustaments en les estimacions a tancament de l'exercici, han estat esmentats en els seus apartats corresponents.

3. Excedent de l'exercici

El Patronat de la Fundació proposa l'aplicació de l'excedent de l'exercici de la següent forma (importos expressats en euros):

Bases de repartiment	Exercici 2016
Excedent positiu de l'exercici	20.074,66
Total base de repartiment = Total distribució	20.074,66
Distribució a	Exercici 2016
Aplicació en activitats estatutàries: inversió exercici	17.801,69
Excedents pendents d'aplicació	2.272,97
Total distribució = Total base de repartiment	20.074,66

4. Normes de valoració

4.1 Immobilitzat intangible:

Es consideren en aquest epígraf els drets sobre actius cedits gratuïtament, considerant la valoració efectuada per l'ens cedent, en aquest cas l'Ajuntament de Girona, segons resolucions de 13 de juliol de 2016, núm 2016018062, i 21 de novembre de 2016, núm 2016029063, així com les inversions efectuades per l'entitat per aquests actius (rehabilitació façana).

4.2 Béns integrants del patrimoni cultural

La variació dels comptes d'aquest epígraf han estat valorades a cost d'adquisició, així com per les existències inicials de l'exercici.

4.3 Immobilitzat material

No ha tingut variació durant l'exercici. Consta valorat a cost d'adquisició.

4.4 Inversions immobiliàries i arrendaments

No consten inversions amb aquesta qualificació.

4.5 Permutes

Durant l'exercici no s'ha produït cap permuta.

4.6 Instruments financers

Les diferents categories d'actius financers als efectes de la seva valoració són les següents:

Actius financers a cost amortitzat

En aquesta categoria, en el seu cas, s'inclouran els actius que s'han originat en la venda de béns i prestació de serveis per operacions de tràfic de l'entitat.

També s'inclouran aquells actius financers que no s'han originat en les operacions de tràfic de l'entitat i que no essent instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns cobraments de quantia determinada o determinable.

Actius financers mantinguts per negociar

Son aquells actius financers (préstec o crèdit comercial o no, valor representatiu de deute, instrument de patrimoni o derivat) que, es posseeixen per negociar quan s'originin o adquireixin amb el propòsit de vendre'l a curt termini o bé sigui un instrument derivat, sempre que no sigui un contracte de garantia financera ni hagi estat designat com a instrument de cobertura.

Actius financers a cost

S'inclouen en aquesta categoria les inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades i els altres instruments de patrimoni no inclosos com actius mantinguts per a negociar. En el seu cas, aquests actius es valorarien inicialment pel cost, que equivaldrà al valor raonable de la de la contraprestació lliurada més tots els costos que li han estat directament atribuïbles.

Correccions valoratives per deteriorament

Al tancament de l'exercici, en el seu cas, s'efectuaran les correccions valoratives necessàries per l'existència d'evidència objectiva que el valor en llibres d'una inversió no és recuperable.

Les correccions valoratives per deteriorament, si escau, la seva reversió, es registren, en el seu cas, com una despesa o un ingrés respectivament en el compte de pèrdues i guanys. La reversió té el límit del valor en llibres de l'actiu financer.

Passius financers a cost amortitzat

En aquesta categoria s'inclouen els passius financers que s'han originat en la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l'entitat i aquells que no sent instruments derivats, no tenen un origen comercial.

Inicialment, aquests passius financers es registren pel seu cost, que equival al seu valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos que han estat directament atribuïbles.

Els debits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d'interès contractual, així com els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, el pagament de les quals s'espera que sigui en el curt termini, s'han valorat pel seu valor nominal, quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu.

Els préstecs es classifiquen com corrents tret que l'entitat tingui el dret incondicional per a ajornar la cancel·lació del passiu durant, almenys, els dotze mesos següents a la data del balanç.

Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu valor nominal.

4.7 Existències

No existeixen.

4.8 Impost sobre beneficis

La Fundació està acollida al règim fiscal especial de les entitats sense afany de lucre, establert al Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre.

D'acord amb aquest règim, totes les rendes estan exemptes de l'Impost sobre Societats a excepció de les rendes derivades d'explotacions econòmiques alienes a l'objecte o finalitat específica de la Fundació.

Totes les activitats desenvolupades durant l'exercici 2016 són considerades exemptes a l'empareda de 7.10 de la Llei 49/2002 esmentada.

4.9 Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi de meritació, és a dir, quan es produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment que es produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells. Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de l'activitat, deduïts els descomptes i impostos.

4.10 Subvencions, donacions i llegats

Totes els subvencions rebudes fins a la data tenen la consideració de no reintegrables, i s'apliquen a resultats, bé per finançar despeses d'explotació o per estar afectes a actius no amortitzables (adquisicions biogràfiques o objectes fons museu).

Ingressos de patrocinadors i col·laboracions

Club d'actors	10.540,00
---------------	-----------

Ingressos rebuts per subvencions

Ajuntament de Girona	380.700,00
Altres subvencions	37.231,03

4.11 Transaccions entre parts vinculades

En el seu cas les operacions comercials o financeres amb parts vinculades es realitzen a preu de mercat. No es reconeix benefici ni pèrdua alguna en les operacions internes.

5. Immobilitzat material i intangible.

L'immobilitzat intangible inclou la valoració efectuada dels béns rebuts en cessió de forma gratuïta per part de l'Ajuntament, i per les quanties considerades per aquest segons resolucions administratives i valoració patrimonial als efectes :

Col·lecció Tomàs Mallol - lots 0 a 23 : 2.468.583,99 : resolució 2016018062

Edifici finca C.Sèquia número 1 de Girona, seu del Museu del Cinema de Girona : 1.781.570,96 : resolució 2016029063

La resta del valor inclòs en aquest concepte són inversions efectuades sobre aquests actius cedits, edifici, comptabilitzat en exercicis anteriors : 199.028,86 i segons detall :

Data	Import :	Concepte :
inversió :		
	3.137,28	Honoraris arquitectes rehabilitació edifici
21/02/2005	1.139,70	Portes vidre façana
06/03/2007	7.194,22	Ascensors soterrani
25/06/2007	68.441,07	Planta soterrani
21/02/2008	21.383,93	Caixes llum façana
21/02/2008	32.075,90	Caixes llum façana

16/04/2008	6.939,31	Façana
22/04/2008	5.832,15	Instal·lació elèctrica façana
29/04/2008	2.784,00	Disseny gràfic façana
12/05/2008	7.175,97	Vidres façana
12/05/2008	4.640,00	Honoraris arquitectes façana
12/05/2008	1.780,60	Treballs instal·lació façana
19/12/2011	36.504,73	Substitució bomba de calor i refrigeració edifici Museu del Cinema
	199.028,86	

6. Inversions immobiliàries

No existeixen inversions immobiliàries.

7. Béns del patrimoni cultural

La inversió íntegra de l'exercici s'ha destinat a béns del patrimoni cultural no subjectes a amortització.

Pla comptabilitat fundacions	Pro./Eco.	Descripció	Obligacions reconegudes
233	333/62500	ADQUISICIONS BIBLIOGRÀFIQUES	2.801,69
233	333/62502	ADQUISICIÓ OBJECTES FONTS MUSEU	15.000,00

8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar.

Arrendaments financers: no existeixen.

Arrendaments operatius: no existeixen.

9. Actius financers

1. No existeix moviment de comptes correctors representatius de les pèrdues per deteriorament originada pel risc de crèdit.
2. No existeixen actius registrats pel seu valor raonable.
3. No existeixen participacions en entitats del grup, multigrup o associades.
4. El desglossament de la partida B.II de l'actiu del balanç, "Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar", amb indicació del moviment que hi ha hagut durant l'exercici i amb especificació del saldo inicial, els augments, les disminucions i el saldo final es detalla en el quadre següent (importos en euros):

Saldo inicial	8.801,82
Drets liquidats exercici	577.255,43
Rectificacions	-1.243,57
Cobraments	-578.935,23
Saldo final	5.878,45

5. En el quadre anterior no figura com actiu financer la partida de "Efectiu i altres actius líquids equivalents" que ascendeix a un import de 26.405,52 euros i que correspon a saldo del compte corrent bancari a nom de la Fundació. S'adjunta justificant bancari amb la deguda conciliació de saldos si s'escau.

10. Passius financers

Els passius financers s'han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que compleixen en l'entitat. Resta pendent d'amortitzar el crèdit concertat per les obres de rehabilitació de la façana, degudament reclassificat com a passiu circulat atinent al venciment del mateix.

11. Fons propis

En els següents quadres queden recollits els saldos i moviments de les partides que componen els fons propis de l'any 2016 i anterior de la Fundació, expressats els imports en euros:

Exercici 2016	Fons dotacional	Excedents d'exercicis anteriors	Excedents pendents aplicació	Excedents exercici	Total
Saldo inicial	5.141.501,51	155.888,97			5.297.390,48
Entrades		16.882,07		20.074,66	36.956,73
Sortides	150.655,44				150.655,44
Saldo final	4.990.846,07	172.771,04		20.074,66	5.183.691,77

No existeixen desemborsaments pendents.

Durant l'exercici no s'han produït aportacions no dineràries ni aportacions per compensar pèrdues d'exercicis anteriors. Tampoc han existit moviments en el fons especials.

12. Subvencions, donacions i llegats

PCF	Eco.	Patrocinadors i col·laboradors	Drets reconeguts nets
723	481	Club actors	10.540,00

PCF	Eco.	Subvencions	Drets reconeguts nets
724	462	Ajuntament de Girona - explotació	361.700,00
724	480	ALTRES SUBVENCIONS	37.231,03
724	762	Ajuntament de Girona – inversió	19.000,00

13. Situació fiscal

Impost sobre beneficis.

Les rendes de l'entitat estan exemptes del Impost de Societats perquè s'acull al règim fiscal especial regulat en el Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratiu i dels incentius fiscals al mecenatge. En base al que s'estableix en aquesta Llei, concretament les rendes que ha percebut l'entitat procedents d'arrendaments de béns immobiliaris propietat de l'entitat es consideren exemptes.

14. Ingressos i despeses

1. No existeixen despeses derivades del funcionament de l'òrgan de govern de l'entitat.
2. No existeix el saldo que integra la partida 2. "Ajuts concedits i altres despeses".
3. No s'han produït ingressos per la venda de béns o prestació serveis produïts per permuta de béns no monetaris i serveis.
4. No existeix saldo en la partida "Altres resultats".
5. No s'han percebut dividendes.
6. No s'han percebut ingressos financers.
7. Per altra part, no existeixen transaccions amb entitats del grup i associades en concepte de compres efectuades, devolucions de compres, ràpels, vendes, devolucions de vendes, serveis rebuts i prestats, interessos abonats i carregats.
8. No existeixen transaccions en moneda estrangera.
9. S'adjunta correlació ingressos i despeses PGF / execució pressupostària (annex 1)
10. S'adjunten resultats d'execució pressupostària
 - . Resultat pressupostari (annex 2)
 - . Romanent de tresoreria (annex 3)
11. S'adjunten indicadors de compliment de l'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (annex 4)

15. Aplicació d'elements patrimonials i d'ingressos a finalitats estatutàries

Segons el previst en l'article 333-2 de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, les fundacions han d'aplicar almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals obtinguts al compliment de les finalitats fundacionals, havent de fer efectiva la dita aplicació en el termini de quatre exercicis a comptar des del inici del següent al de l'acreditació comptable.

Donat un resultat de 20.074,66, un 70 % es correspon a 14.052,26, que com en exercicis precedents ha estat aplicat a inversions efectuades per la Fundació afectes directament a activitats fundacionals.

17. Altra informació

No existeixen operacions amb parts vinculades.

No s'ha retribuït a cap membre del Patronat ni a l'exercici actual ni a l'anterior.

El personal contractat per la Fundació a 31 de desembre de 2016 obeeix a una estructura configurada per 8 persones, laborals fixes, amb el cost següent :

Pla comptabilitat fundacions	Pro./Eco.	Descripció	Obligacions reconegudes
640	333/130	SOUS I SALARIS	229.715,48
641	333/23010	DIETES	772,23
642	333/160	SEGURETAT SOCIAL	63.439,88

No han existit operacions en l'exercici per les quals s'hagi tramitat una autorització.

No existeixen operacions amb garanties.

No existeixen fets esdevinguts amb posterioritat al tancament de l'exercici que no afectin als comptes anuals de l'any 2016 que per la seva rellevància siguin d'utilitat per a l'usuari dels estats financers.

18. Informació segmentada

Els ingressos i despeses de les activitats ordinàries no s'han dividit en diverses categories d'activitats, centres treball o àrees geogràfiques d'actuació.

19. Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors (Disposició addicional tercera – "Deure informació" de la Llei 15/2010 de 5 de juliol)

No existeixen saldos pendents de pagament a proveïdors que acumulin un aplaçament superior al termini legal de pagament.

FUNDACIÓ MUSEU DEL CINEMA

Balanç simplificat -
Actiu

NÚM. DELS COMPTES	ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
	A) ACTIU NO CORRENT		5.174.692,78	5.307.546,53
20, (280),(290)	I. Immobilitzat intangible		4.449.183,81	4.599.839,25
21, (281),(2910),(2911), (2912),(2913),(2914),(2915), (2916),(2917),(2918)	II. Immobilitzat material		725.508,97	707.707,28
22,(282),(292)	III. Inversions immobiliàries	4.4 - 6	0,00	0,00
23,(29190),(29191),(29192), (29193),(29194)	IV. Béns del patrimoni cultural			0,00
2403,2404,2413,2414,2423, 2424,(2493),(2494),(2933), (2934,(2943),(2944),(2953), (2954)	V. Inversions en entitats del grup i assoc a ll/t		0,00	0,00
2405,2415,2425,250,251, 252,253,254,2550,258,(259), 26,(2495),(2935),(2945), (2955),(296),(297),(298),474	VI. Inversions financeres a llarg termini	9	0,00	0,00
	B) ACTIU CORRENT		32.283,97	38.015,63
30,31,32,33,34,35,36,(39), 407	I. Existències		0,00	0,00
	II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar		5.878,45	7.328,25
440,441,442,(447)	1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		0,00	0,00
443,(4933),(4934),(4935)	2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades		0,00	0,00
444	3. Patrocinadors		0,00	0,00
445,445,449,(490)	4. Altres deutors		5.878,45	7.328,25

460,464,544	5. Personal			0,00
4700,4707,4708,4709,471, 472,473	6. Actius per impost corrent i altres crèdits amb les administracions públiques			0,00
558	7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents			0,00
5303,5304,5313,5314,5323, 5324,5333,5334,5343,5344, 5353,5354,(5393),(5394), (5943),(5944),(5953),(5954)	III. Inversions en entitats del grup i associades a c/t			0,00
5305,5315,5325,5335,5345, 5355,540,541,542,543,544, 545,546,547,548,(549), (5395),(5935),551,5525,554, 5590,565,566,(5945),(5955), (596),(597),(598)	IV. Inversions financeres a curt termini			0,00
480,567	V. Periodificacions a curt termini			0,00
570,572,574,576	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents		26.405,52	30.687,38
	TOTAL ACTIU (A+B)		5.206.976,75	5.345.562,16

NÚM. DELS COMPTES	PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
	A) PATRIMONI NET		5.183.691,77	5.314.272,55
	A-1) Fons propis		5.183.691,77	5.314.272,55
	I. Fons dotacionals o fons socials	11	4.990.846,07	5.141.501,51
100,101	1. Fons dotacionals o fons socials		4.990.846,07	5.141.501,51
(103),(104)	2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar			0,00
102	II. Fons especials			0,00
120,121	III. Excedents d'exercicis anteriors		172.771,04	155.888,97
124	IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries	11	0,00	0,00
129	V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	3 + 11	20.074,66	16.882,07
118	VI. Aportacions per a compensar pèrdues		0,00	0,00
	A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments		0,00	0,00
130	1. Subvencions oficials de capital		0,00	0,00
131	2. Donacions i llegats de capital		0,00	0,00
132	3. Altres subvencions, donacions i llegats		0,00	0,00
137	4. Ingressos fiscals a distribuir		0,00	0,00
	B) PASSIU NO CORRENT		0,00	10.106,19
14	I. Provisions a llarg termini		0,00	0,00
	II. Deutes a llarg termini		0,00	10.106,19
1605, 170	1. Deutes amb entitats de crèdit		0,00	10.106,19
1615,1625,1635,171,172,173,174,175,176,180,185,189	2. Altres deutes a llarg termini		0,00	0,00
1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634	III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini		0,00	0,00
479	IV. Passius per impost diferit		0,00	0,00
181	V. Periodificacions a llarg termini		0,00	0,00

	C) PASSIU CORRENT		23.284,98	21.183,42
499,529	I. Provisions a curt termini		0,00	0,00
	II. Deutes a curt termini		2.534,33	0,00
5105,520,527	1. Deutes amb entitats de crèdit		2.534,33	0,00
5115,5135,5145,521,522,523,525,528,551,554,5525,555,5565,5566,560,561,569	2. Altres deutes a curt termini		0,00	0,00
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5125,5133,5134,5143,5144,524,5523,5524,5563,5564	III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini	10	0,00	0,00
	IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar		20.750,65	21.183,42
400,401,403,404,405,(406)	1. Proveïdors		0,00	0,00
41	2. Creditors varis		6.798,28	13.165,31
465,466	3. Personal (remuneracions pendents de pagament)		0,00	0,00
475,476,477	4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques		13.952,37	8.018,11
448	5. Acomptes d'usuaris		0,00	0,00
485,568	V. Periodificacions a curt termini		0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONI NET (A+B+C)		5.206.976,75	5.345.562,16

FUNDACIÓ MUSEU DEL CINEMA
Compte de resultats simplificat

NÚM. COMPTES		NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI 2016	EXERCICI 2015
	1. Ingressos per les activitats		577.255,43	555.129,34
700,705,(706),(708),(709)	a) Vendes i prestacions de serveis		148.784,40	137.396,25
721	b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic		0,00	13.120,00
722,723	c) Ingressos promocions, patrocinadors i col·laboracions		10.540,00	0,00
724,727,728,(658)	d) Subvencions, donacions i altres ingressos		417.931,03	404.613,09
	2. Ajuts concedits i altres despeses	4.9 - 14	0,00	0,00
(650),(651),(652),729	a) Ajuts concedits		0,00	0,00
(653),(654)	b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern		0,00	0,00
(6930),71*,7930	3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		0,00	0,00
73	4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu		0,00	0,00
(600),(601),(602),606,(607),608,609,61*,(6931),(6932)	5. Aprovisionaments		-2.230,69	0,00
(6933),7931,7932,7933				
	6. Altres ingressos de les activitats		0,00	0,00
752	a) Ingressos per arrendaments	8		0,00
751,753,754,755,759	b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent		0,00	0,00
(64)	7. Despeses de personal		-293.927,59	-280.584,35
	8. Altres despeses d'explotació		-260.979,33	-255.565,44
	a) Serveis exteriors	14	-261.209,33	-254.091,87
(620)	a1) Recerca i desenvolupament			
(621)	a2) Arrendaments i cànons			

(622)	a3) Reparacions i conservació	-8.268,28	-11.093,47
(623)	a4) Serveis professionals independents	-187.605,80	-191.325,58
(624)	a5) Transports		0,00
(625)	a6) Primes d'assegurances	-10.671,27	-10.164,44
(626)	a7) Serveis bancaris	-1.184,25	-1.190,08
(627)	a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques	-2.389,95	0,00
(628)	a9) Subministraments	-36.014,43	-40.318,30
(629)	a10) Altres serveis	-15.075,35	0,00
(631),(634),636,6 39	b) Tributs		0,00
(655),(694),(695), 794,7954	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats	230,00	-1.473,57
(656),(659)	d) Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00
(68)	9. Amortització de l'immobilitzat	0,00	-2.000,00
725,726	10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat	0,00	0,00
7951,7952,7955, 7956	11. Excés de provisions	0,00	0,00
	12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
(690),(691),(692), 790,791,792	a) Deterioraments i pèrdues	0,00	0,00
(670),(671),(672), 770,771,772	b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
(678),778	13. Altres resultats		
	I) RESULTAT EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	20.117,82	16.979,55
760,761,762,769	14. Ingressos financers	0,00	0,00
(660),(662),(665), (669)	15. Despeses financeres	-43,16	-97,48
(663),763	16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
(668),768	17. Diferències de canvi	0,00	0,00
	18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	0,00	0,00
(696),(697),(698), (699),796,797,79 8, 799	a) Deterioraments i pèrdues		0,00
(666),(667),(673), 766,773	b) Resultats per alienacions i altres		0,00

	II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)		-43,16	-97,48
	III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)		20.074,66	16.882,07
(6300)*,6301*(633),638	19. Impost sobre beneficis			
	IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)		20.074,66	16.882,07

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

**PRESSUPOST DE LA FUNDACIÓ MUSEU DEL CINEMA
EXERCICI 2017**

DESPESES	
Personal	
Sous i salaris	226.411,00
Seguretat social a càrrec de l'empresa	56.345,00
Despesa corrent	
Servei de venda d'entrades diumenges i festius	10.000,00
Vigilància i coordinació activitats nocturnes	4.000,00
Servei Coordinació de l'atenció al públic expo permanent	35.300,00
Servei de neteja	15.500,00
Manteniment i reparacions equips i instal·lacions	7.000,00
Consums (electricitat, aigua, telèfon)	25.884,18
Manteniment programa EUROMUS	1.445,82
Compres de material fungible i de reposició	11.000,00
Assegurances + assegurances personal	10.000,00
Despeses bancàries	400,00
Indemnitzacions i dietes	400,00
Interessos crèdit façana	3,43
Retorn crèdit façana	2.534,91
Formació	200,00
Despeses serveis permanents	
Comunicació i publicitat	10.000,00
Educadors del servei educatiu	48.000,00
Gironamuseus	1.000,00
Servei Educatiu	4.330,00
Servei Educatiu: Casals d'estiu infantil i juvenil	11.900,00
Servei Educatiu: Mostra Cinema d'Animació	5.800,00
Compres productes per a la botiga	5.000,00
Activitats temporals	13.000,00
Exposicions temporals i activitats associades	18.650,00
Institut d'estudis: 11è Seminari	5.000,00
Documentació col·leccions	2.000,00
Restauració, instal·lació, control ambiental	1.000,00
Cursos i formació públic general	5.075,00
Inversió	
Adquisicions bibliogràfiques	3.000,00
Adquisició equipament informàtic, audiovisual i tècnic	1.000,00
Reforma vestíbul	10.000,00
Adquisició objectes fons Museu	15.000,00
TOTAL DESPESES	566.179,34

INGRESSOS	
Taquilla	99.000,00
Servei educatiu: Mostra de Cinema d'Animació	5.400,00
Servei Educatiu: Casal d'estiu infantil i juvenil	11.900,00
Club d'Actors	10.500,00
Ingressos per altres serveis	19.679,34
Ingressos Botiga	10.000,00
Subvencions oficials. Ajuntament de Girona	380.700,00
Altres subvencions i patrocinis	29.000,00
TOTAL INGRESSOS	566.179,34

CONCILIACIÓ SALDO BANCARI A 31/12/16

Saldo comptable sicalwin cc 201 (2100 0002 51 0201432816)

20.052,45 €

(-) Sortides c.c. sense registre comptable

subtotal			0
-----------------	--	--	----------

(+) Ingressos al c.c. sense registre comptable

subtotal			0
-----------------	--	--	----------

(-) Ingressos comptables no registrats al c.c.

subtotal			0
-----------------	--	--	----------

(+) Despeses comptables sense sortida al c.c.

subtotal			0
-----------------	--	--	----------

Saldo bancari La Caixa

20.052,45 €

CONCILIACIÓ SALDO BANCARI A 31/12/16

Saldo comptable sicalwin cc 201 (2100 0002 55 0201426275

6.084,48 €

(-) Sortides c.c. sense registre comptable

subtotal			0
-----------------	--	--	----------

(+) Ingressos al c.c. sense registre comptable

subtotal			0
-----------------	--	--	----------

(-) Ingressos comptables no registrats al c.c.

subtotal			0
-----------------	--	--	----------

(+) Despeses comptables sense sortida al c.c.

subtotal			0
-----------------	--	--	----------

Saldo bancari La Caixa

6.084,48 €