Memoria económica NOVACT 2019

Índice

Pérdidas y ganancias 2019 04

Desglose ingresos 2019 05

Pérdidas y ganancias comparativo 2018-2019 07

Liquidación de presuposto 2019 08

Tresorería a 31-12-2019 11

Balance de situación 2019 12



Cuentas de perdidas y ganancias

RESULTADO DEL EJERCICIO	**25.691,68 €**
TOTAL INGRESOS	**2.937.539,32 €**
TOTAL GASTOS	**2.911.847,63 €**
Desglosado:	
Financiación local	1.031.014,65 €
Fondos Europeos	1.481.226,42 €
Fondos Privados	178.595,32 €
Ventas	201.857,93 €
Otros ingresos	**44.845,00 €
TOTAL INGRESOS	2.937.539,32 €
Área Europa	1.047.490,42 €
Área Maghreb	991.512,77 €
Área Mashreq	666.151,06 €
Gasto de personal de estructura	115.119,38 €
Gasto asociado a la oficina de Barcelona	65.582,73 €
Gasto asociado a la comunicación de la entidad	2.708,70 €
Otros Gastos	23.282,57€
TOTAL GASTOS	2.911.847,63€
RESULTADO DEL EJERCICIO	25.691,68 €

Ingresos desglosados

1.- Financiación local	1.031.014,65 €
2.- Fondos Europeos	1.481.226,42 €
3.- Fondos Privados	178.595,32 €
4.- Ventas	201.857,93 €
5.- Otros Ingresos	44.845,00 €
TOTAL INGRESSOS	2.937.539,32 €

Desglosado

1.- Financiación local:		**1.031.014,65 €**
	Agència Catalana de Cooperació	424.118,17 €
	Ajuntament de Barcelona	132.708,50 €
	Agència Extremenya de Cooperació	4.099,52 €
	Diputació Barcelona	49.371,30 €
	Ministeri d'Igualtat	1.163,70 €
	Agència Espanyola de Cooperació	274.770,78 €
	Ajuntament de Montornès	10.500,00 €
	Generalitat de Catalunya	128.843,29
	AMB Àrea Metropolitana de Barcelona	5.439,39 €
2.- Fondos Europeos:		**1.481.226,42 €**
	United Community Fund	593.094,96 €
	EuropeAid	888.131,46 €
3.- Fondos Privados:		**178.595,32 €**
	Open Society Fundations	86.602,51 €
	Justice and Education Fund	91.992,81 €
4.- Ventas:		**201.857,90 €**
	Ajuntament de Barcelona	113.369,80 €
	Delibera	18.650,00 €
	Basic Income Network Italià	2.500,00 €
	Associació Catalana pels Drets Civils	33.117,52 €
	Academy for Peace and Developement (Geòrgia)	6.900,00 €

	Institut de drets Humans de Catalunya	3.305,79 €
	Irídia, Centre per la defensa dels Drets Humans	12.925,00 €
	Otros	1.798,91 €
	ACAPS	9.090,91 €
5.- Otros Ingresos:		**44.845,00 €**
	Cuotas	2.580,00 €
	Donaciones	2.089,12 €
	Otros Ingresos	467,46 €
	Donaciones y legados	7.738,18 €
	Variación de existencias	22.370,24 €

Cuentas 2019

	2019	2018	Dif 2019	2018
TOTAL INGRESOS	2.937.539,32 €	2.095.045,11 €	842.494,21 €	40,21 %
TOTAL GASTOS	2.911.847,63 €	2.053.405,29 €	858.442,34 €	41,81 %
RESULTADO EJERICIO	**25.691,68 €**	**41.639,82 €**	**-15.948,13 €**	**38,30 %**

Financiación local	1.031.014,65 €	942.120,17 €
Fondos Europeos	1.481.226,42 €	655.155,41 €
Fondo Privados	178.595,32 €	258.977,37 €
Ventas	201.857,93 €	220.789,80 €
Otros Ingresos	44.845,00 €	18.002,36 €
TOTAL INGRESOS	**2.937.539,32 €**	**2.095.045,11 €**

Área Europa	1.047.490,42 €	673.181,42 €
Área Maghreb	991.512,77 €	635.547,09 €
Área Mashreq	666.151,06 €	580.236,91 €
Gasto personal de estructura	115.119,38 €	81.221,40 €
Gasto asociado a oficina de Barcelona	65.582,73 €	69.728,50 €
Gasto asociado a comunicación	2.708,70 €	
Otros gastos	23282,57 €	13.489,97 €
TOTAL GASTOS	**2.911.847,63 €**	**2.053.405,29 €**

Liquidación presupuesto

Presupuesto NOVACT	2019 Ejecutado	2019
INGRESOS	**2.907.430,90 €	2.548.076,66 €
Financiación local	1.031.014,65 €	1.230.616,50 €
Agència Catalana de Cooperació	424.118,17	470.935,32
Ajuntament de Barcelona	132.708,50	122.305,60
Agencia Extremeña de Cooperación	4.099,52	4.989,37
Diputació de Barcelona	49.371,30	36.788,77
Ministerio de Igualdad	1.163,70	
Agencia Española de Cooperación	274.770,78	459.417,73
Ajuntament de Montornès	10.500,00	9.999,00
Generalitat de Catalunya	128.843,29	122.491,32
AMB Àrea Metropolitana de Barcelona	5.439,39	3.689,39
Fondos Europeos	1.481.226,42 €	913.859,39 €
UNITED COMMUNITY FUND	593.094,96	161.842,68
EUROPEAID	888.131,46	752.016,71
Fondos Privados	178.595,32 €	134.006,36 €
OPEN SOCIETY FOUNDATIONS	86.602,51	98.824,75
Justice and education Fund	91.992,81	35.181,61
Organismos Multilaterales		44.164,32 €
UN Women		44.164,32
Ventas	201.857,93 €	172.734,24 €
Ajuntament de Barcelona	113.569,80	120.620,00
Delibera	18.650,00	
Basic Income Network Italià	2.500,00	
Associació Catalana pels Drets civils	33.117,52	
Academy for peace and development (Geòrgia)	6.900,00	
Institut de drets Humans de Catalunya	3.305,79	
Irídia, Centre per la defensa dels Drets Humans	12.925,00	
Otros	1.798,91	21.265,00
ACAPS	9.090,91	30.849,24
Otros Ingreos	14.736,58 €	52.695,85 €
Coworking	9.600,00	12.000,00
Cuotas	2.580,00	3.100,00

Donaciones	2.089,12	5.000,00
Otros ingresos	467,46	32.595,85

GASTOS	****2.881.739,21 €**	**2.543.076,66 €**
Salarios	**720.429,98 €**	**909.317,33 €**
Europa	449.150,05	461.295,34
Maghreb	109.963,31	231.777,44
Mashreq	161.316,62	216.244,55
Gasto directo	**697.599,95 €**	**651.231,73 €**
Europa	264.497,35	202.539,12
Maghreb	294.630,38	219.076,61
Mashreq	138.472,22	229.616,00
Transferencias a contrapartes	**1.247.449,90 €**	**727.646,60 €**
Europa	333.843,02	
Maghreb	588.919,08	352.694,60
Mashreq	324.687,80	374.952,00
Gasto de estructura	**216.259,38 €**	**254.881,00 €**
Salarios de estructura	117.596,76 €	125.554,00 €
Salarios administración	94.021,67	101.310,00
Salarios de comunicación	23.575,09	24.244,00
Alquileres	20.401,80 €	34.256,00 €
Mashreq	-	12.056,00
Barcelona	20.401,80	22.200,00
Otros Servicios	78.260,82 €	95.071,00 €
Barcelona	67.650,20 €	66.543,00 €
Servicios profesionales	3.399,59	2.730,00
Seguros obligatorios	3.598,42	3.900,00
Servicios de traducciones		350,00
Subministres	3.526,10	3.148,00
Telefonía y comunicaciones	3.703,04	7.600,00
Informática y Hostings	4.880,17	8.400,00
Limpieza	1.772,52	600,00
Softwares	3.681,79	2.800,00
Material de oficina	3.156,82	4.000,00
Mensajería	263,37	170,00
Cuotas asociativas	1.512,00	1.500,00

Viajes	7.006,28		900,00
Depreciación Inversiones	462,19		
Servicios de apoyo administrativo	13.633,12		17.230,00
Gasto no previst0	1.191,71		3.000,00
Coste financieros	2.501,47		1.600,00
Amortizaciones	9.057,82		8.615,00
Otros	625,79		
Formación	3.678,00		
Maghreb	- €		12.738,00 €
Mantenimiento oficina			1.980,00
Auditoria			1.470,00
Imprevistos			1.000,00
Gestoría			8.288,00
Mashreq	3.545,92 €		4.290,00 €
Traducciones			2.200,00
Trámites Legales		3.545,92	2.090,00
Comunicación	7.064,70 €		11.500,00 €
Imagen de marca		4.356,00	5.000,00
Visibilidad		688,07	1.000,00
Web		2.020,63	3.000,00
Señalética			1.000,00
Vídeo			1.500,00
Saldo		25.691,68 €	5.000,00 €

** La diferencia entre los ingresos y gastos del presupuesto ejecutado y pérdidas y ganancias son los otros ingresos (donaciones y legados y variación de existencias), por valor de 30.108,42€

Tesorería

Cuentas Bancarias a Caixabank	Nombre	31/12/2019	16/06/2020
Cuenta 0211709334	SALARIOS-INDIRECTOS	294.943,21	10.764,62
Cuenta Proyectos	Proyectos varis	742.806,40	1.148.802,97
Total Caixabank		**1.037.749,61 €**	**1.159.567,59 €**

Otras cuentas	Nombre	31/12/2019	16/06/2020
Cuenta Nova TriodosBank	Cuenta Nova TB	654,24	2.395,08
PAYPAL C/C	PAYPAL C/C	-68,25	-68,25
Movimientos internos Caja y bancos	Movimientos internos Caja y bancos	20,70	20,70
Total otras cuentas		**606,69 €**	**2.347,53 €**

Otras cuentas de efectivo	Nombre	31/12/2019	16/06/2020
CAIXES EFECTIU	CAJA EFECTIVO BARCELONA	2.019,90	622,88
Total cuentas de efectivo		**2.019,90 €**	**622,88 €**
TOTAL TRESORERÍA		**1.040.376,20€**	**1.162.538,00 €**

Balance de situación 2019

Activo	Exercici 2019	Exercici 2018
A. Activo no corriente	119.859,02	101.007,54
I. Inmovilizado intangible	2.0427,94	1.900,05
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00
2903. Deterioro de valor de propiedad industrial	0,00	0,00
5. Aplicaciones informáticas	2.0427,94	1.900,05
206. Aplicaciones informáticas	2.6620,86	8.558,13
2806. Amotización acumulada de aplicaciones informáticas	-6.192,92	-6.658,08
II. Inmovilizado material	46.820,97	47.035,19
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	46.820,97	47.035,19
215. Otras instalaciones	32.771,72	32.771,72
216. Mobiliario	11.833,78	11.833,78
217. Equipos para procesos de información	26.925,16	19.456,62
219. Otro inmovilizado material	1.687,95	1.687,95
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-8.298,82	-4.966,62
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-2.305,03	-1.024,48
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-15.793,79	-12.723,78
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	44214,97	43.677,16
1. Instrumentos de patrimonio	44214,97	43.677,16
2404. Participaciones a largo plazo en empresas asociadas	51671,2	50.671,20
2933. Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en empresas del grupo	-7456,23	-6.994,04
V. Inversiones financieras a largo plazo	8395,14	8.395,14
1. Instrumentos de patrimoni	200,00	200,00
2405. Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	200,00	200,00
5. Otros Activos financieros	8.195,14	8.195,14
260. Fianzas constituidas a largo plazo	8.195,14	8.195,14

B. Activo corriente	3.200.591,00	3.436.617,59
II. Existencias	22.370,24	10.854,89
6. Anticipo a proveedores	22.370,24	10.854,89
407. Anticipo a proveedores	22.370,24	10.854,89
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	2.127.844,56	2.506.259,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	37.281,87	71.701,77
430. Cliente	37.281,87	71.701,77
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	60	0
434. Clientes, empresas associadas	60	0
3. Deudores diversos	-31,81	-690,53
440. Deudores	-31,81	-690,53
4. Personal	-59	-59
460. Anticipo de remuneraciones	-59	-59
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	2.090.593,50	2.435.306,76
4700. Hacienda Pública, deudora por IVA	19.840,50	7.224,75
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	2.070.747,28	2l428.081,47
472. Hacienda pública, IVA Soportado	0	0,01
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	5,72	0,53
V. Inversiones financieras a corto plazo	10.000,00	29.794,98
2. Créditos a empresas	0	15.365,50
542. Creditos a corto plazo	0	15.365,50
5. Otros activos financieros	10.000,00	14.369,48
548. Imposiciones a corto plazo	10.000,00	10.000,00
565. Fianzas constituidas a corto plazo	0	4.369,48
6. Otras inversiones	0	60
554. Cuenta corriente corrent con uniones temporales de empresas	0	60
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.040.376,20	88.9708,72
1. Tresorería	1.040.376,20	88.9708,72
570. Caja, euros	2.019,90	7.645,96
572. Bancos y instituciones de crédito, euros	1.038.356,30	88.2062,76
Total Activo (A+B)	**3.320.450,02**	**3.537.625,13**

Patrimoni net i passiu

	Exercici 2019	Exercici 2018
A. Patrimonio neto	3.238.179,05	3.418.186,55
A-1) Fondos propios	19.146,40	-6.545,28
V. Resultados de ejercicios anteriores	-6.545,28	-48.177,13
1. Remanente	18.349,57	-23.282,28
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-24.894,85	-24.894,85
VII. Resultado del ejercicio	25.691,68	41.631,85
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.219.032,65	3.424.731,83
130. Subvenciones oficiales de capital	3.173.652,97	3.371.613,97
131. Donaciones y legados de capital	2.164,71	9.440,70
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	43.214,97	43.677,16
C. Pasivo corriente	82.270,97	119.438,58
III. Deudas a corto plazo	3.969,75	15.619,55
2. Deudas con entidades de crédito	3.969,75	5.974,40
5. Otros pasivos financieros	0	9.645,15
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	78.151,22	90.383,36
3. Acreedores varios	32318,03	55.614,06
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	-0,44	0,00
5. Passivo por impuestos corrientes	0,53	0
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	45.833,10	34.769,30
VI. Periodificaciones a corto plazo	150,00	13.435,67
Total patrimonio neto y pasivo	**3.320.450,02**	**3.537.625,13**

@novact_

@nonviolence.novact

NOVACT International Institute for Nonviolent Action