

GOB Menorca Comptes 2014



Assemblea insular de socis, 30 de maig de 2015

Liquidació del pressupost 2014



INGRESSOS	422.373
DESPESES	425.342
DIFERÈNCIA	-2.969



Resultats 2014

INGRESSOS	422.373
DESPESES	425.342
DIFERÈNCIA	-2.969



DESPESES	PRESSUPOST 2014	TANCAMET 2014	DIFERÈNCIA
1 PERSONAL	229.679	235.287	-5.608
2 COMPRA MATERIALS	27.550	65.065	-37.515
3 TREBALLS I SERVEIS CONTRACTATS	26.350	55.924	-29.574
4 DISP. I MANTENIMENT LOCALS I EQUIPAMENTS	8.500	10.823	-2.323
5 FUNCIONAMENT	29.436	29.380	56
6 ASSEGURANCES, IMPOSTOS i DESPESES BANC	9.319	5.898	3.421
7 AMORTITZACIONS I ALTRES	25.950	22.967	2.983
	356.784	425.342	-68.558

INGRESSOS	PRESSUPOST 2014	TANCAMET 2014	DIFERÈNCIA
1 QUOTES	51.000	53.080	2.080
2 DONACIONS	12.850	13.067	217
3 PATROCINIS	190.392	193.395	3.003
4 VENDA DE PRODUCTES	29.200	68.524	39.324
5 SERVEIS I ACTIVITATS	61.300	78.186	16.886
6 ALTRES INGRESSOS	16.400	16.121	-279
	361.142	422.373	61.231

PERCENTATGE DE DESPESA EN PERSONAL: 54,9 %

Resultats 2014

INGRESSOS	422.373
DESPESES	425.342
DIFERÈNCIA	-2.969



	DESPESES		INGRESSOS		RESULTAT		RESULTAT			
	Pressupost 2014	Tancament 2014	Pressupost 2014	Tancament 2014	Pressupost 2014	Tancament 2014	Pressupost 2014	Tancament 2014		
Política ambiental	30.216	35.512	2.500	5.078	-27.716	-30.434	15.060	13.038	-2.022	-2718
Socis	8.224	9.847	51.000	53.319	42.776	43.472				696
Estructura de suport	57.971	50.278	8.200	8.983	-49.771	-41.295	-63.321	-52.574	10.747	8476
Amortitzacions	25.950	22.844	12.400	11.565	-13.550	-11.279				2271
Botiga i sala Molí	7.561	30.578	10.000	22.734	2.439	-7.844	-1.864	-12.867	-11.003	-10283
Atenció ciutadana	5.303	6.023	1.000	1.000	-4.303	-5.023				-720
Educació ambiental	22.478	21.702	14.200	19.949	-8.278	-1.753				6525
Centre de recuperació	26.879	29.305	22.700	29.341	-4.179	36				4215
Es Viver	42.321	57.544	42.300	68.079	-21	10.535	54.484	49.431	-5.053	10556
Campanyes i projectes	4.351	7.985	2.950	7.312	-1.401	-673				728
Custòdia agrària	125.529	153.725	193.892	195.011	68.363	41.286				-27077
	356.783	425.342	361.142	422.373	4.359	-2.969	4.359	-2.969	-7.328	

COMPTES 2014



ESTRUCTURA ORGÀNICA PRÒPIA		ESTRUCTURA DE SUPORT		SERVEIS FINALISTES								
POLÍTICA AMBIENTAL	SOCIS	ESTRUCTURA	AMORTITZACIONS	BOTIGA I SALA MOLÍ	ATENCIÓ CIUTADANA	EDUCACIÓ AMBIENTAL	CENTRE DE RECUPERCIÓ	ESVIVER	CAMPANYES I PROJECTES	CUSTÒDIA AGRARIA		

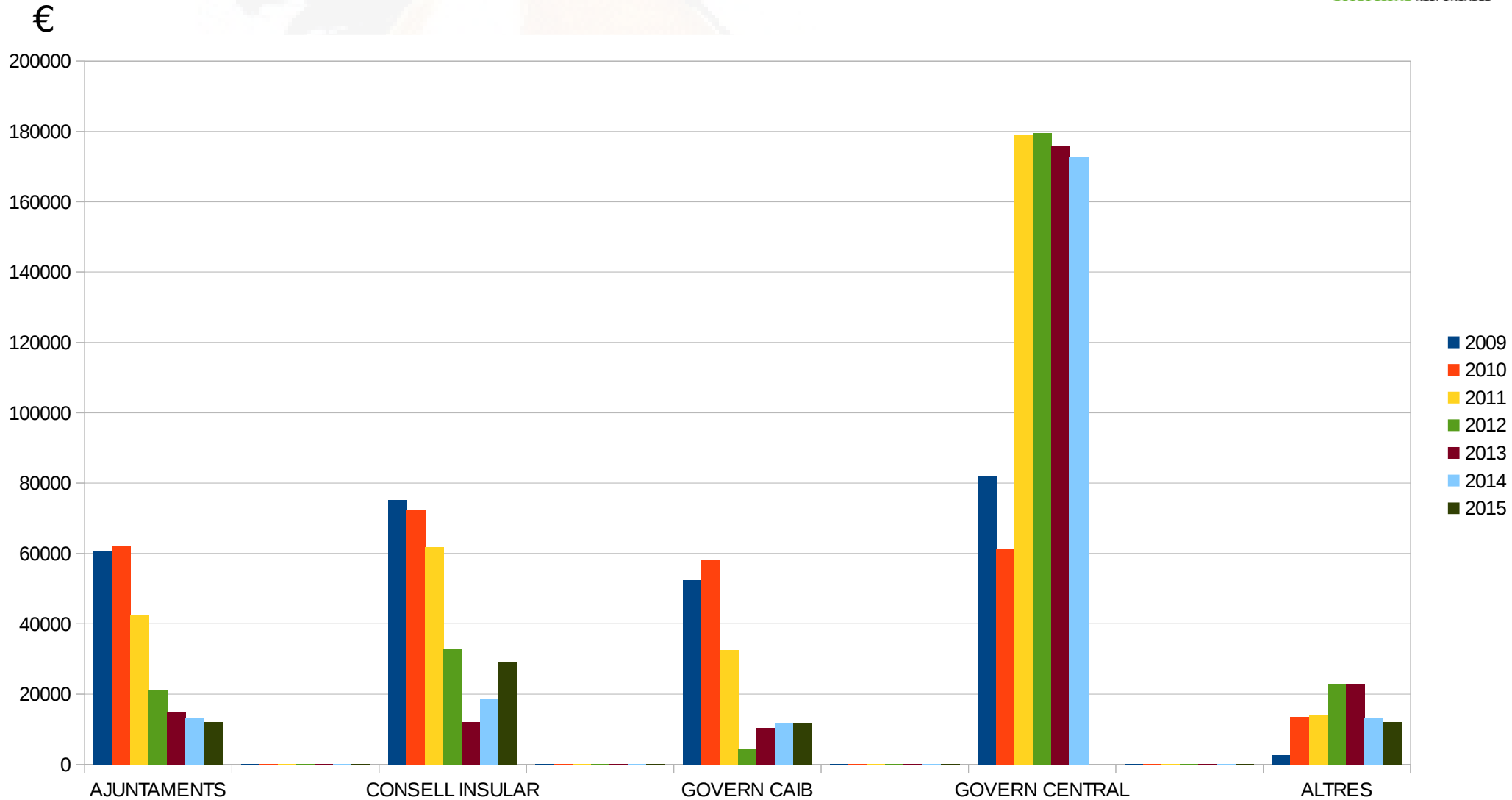
Aprovat Assemblea	361.142	2.500	51.000	8.200	12.400	10.000	1.000	14.200	22.700	42.300	2.950	193.892	INGRESSOS
	356.784	30.216	8.224	57.971	25.950	7.561	5.303	22.478	26.879	42.321	4.351	125.529	DESPESES
	4.358	-27.716	42.776	-49.771	-13.550	2.439	-4.303	-8.278	-4.179	-21	-1.401	68.362	DIFERÈNCIA
Comptes 2014	422.373	5.078	53.319	8.983	11.565	22.734	1.000	19.949	29.341	68.079	7.312	195.011	INGRESSOS
	425.342	35.512	9.847	50.278	22.844	30.578	6.023	21.702	29.305	57.544	7.985	153.725	DESPESES
	-2.969	-30.434	43.472	-41.294	-11.278	-7.843	-5.023	-1.753	36	10.535	-674	41.286	DIFERÈNCIA

Comentaris als resultats

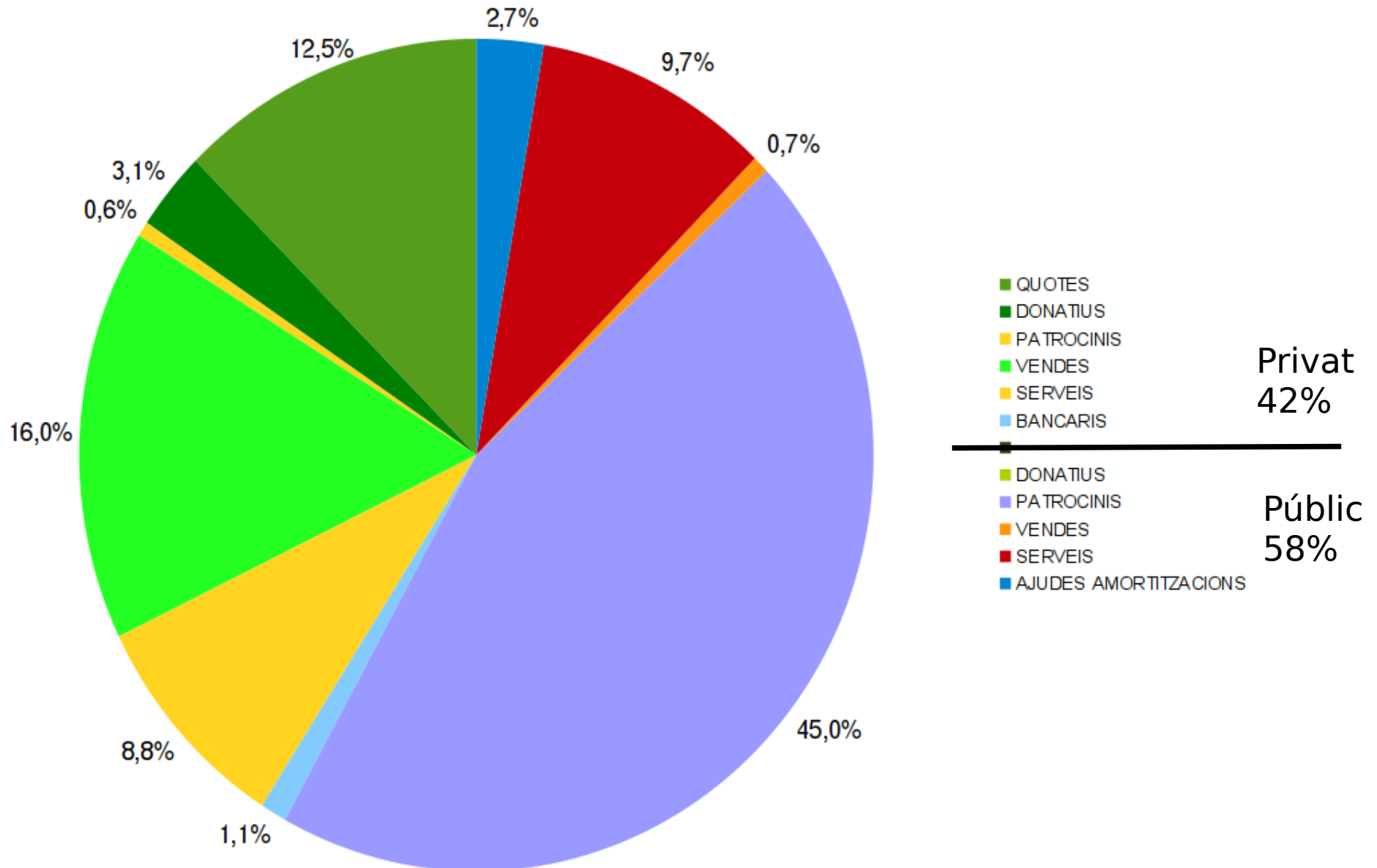
Personal	S'han mantingut reduccions de jornada del personal però amb alguns canvis, implica algunes variacions a totes les àrees
Política ambiental	Increment despeses d'advocats, contencions carretera Increment donatius campanya carreteres
Socis	Edició memòria 2013 impresa Increment socis, quotes
Estructura de suport	Estalvi funcionament, telèfon... Increment donatius i interessos bancaris
Botiga i Sala Molí	Posada en marxa botiga Claustre i sortida mercats estiu, increment compra de productes però també increment ingressos Depreciació llibres -recomanació auditoria- -11089. (el resultat seria positiu 3.246 € i el final 8.120)
Atenció ciutadana	Canvis personal Devaluació part dels estocs llibres GOB
Educació ambiental	Cursos formació a la baixa Augment serveis educatius a privats (OSN, personal hotel i senderisme)
Centre de Recuperació	Abaixada d'apadrinaments particulars Increment ingressos privats (PCC) i públics (CIM), no previstos
Es Viver	Despeses, compra de material i estocs, no previstos al pressupost inicial (-16800) Ingressos, no previst venda planta privats (+24000) Abaixada d'ingressos per manteniment i venda planta particulars
Campanyes i projectes	Augment ingressos per serveis a privats (guia Prit) i a públics (vitriues) Augment despesa vinculat a serveis privats Campanya ACS només 2 instal·lacions
Custòdia agrària	Augment de despesa, no prevista. Augment en treballs fets per altres i serveis professionals i l'aval. Els ingressos augmenten els públics i ONL, abaixen el mixtes (mal prorratejat)

Resultats

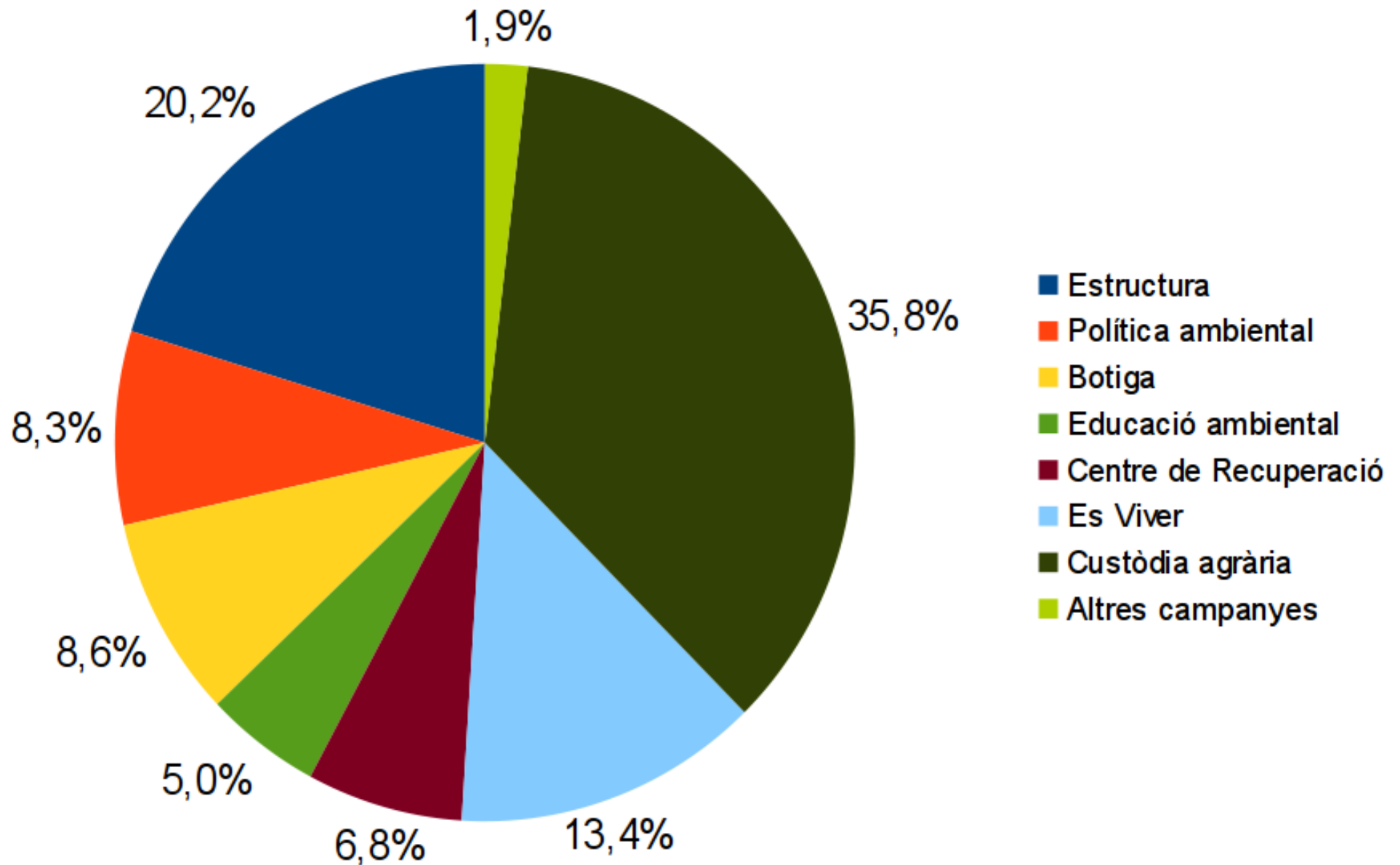
Ingressos provinents d'administracions públiques



Origen dels ingressos durant 2014



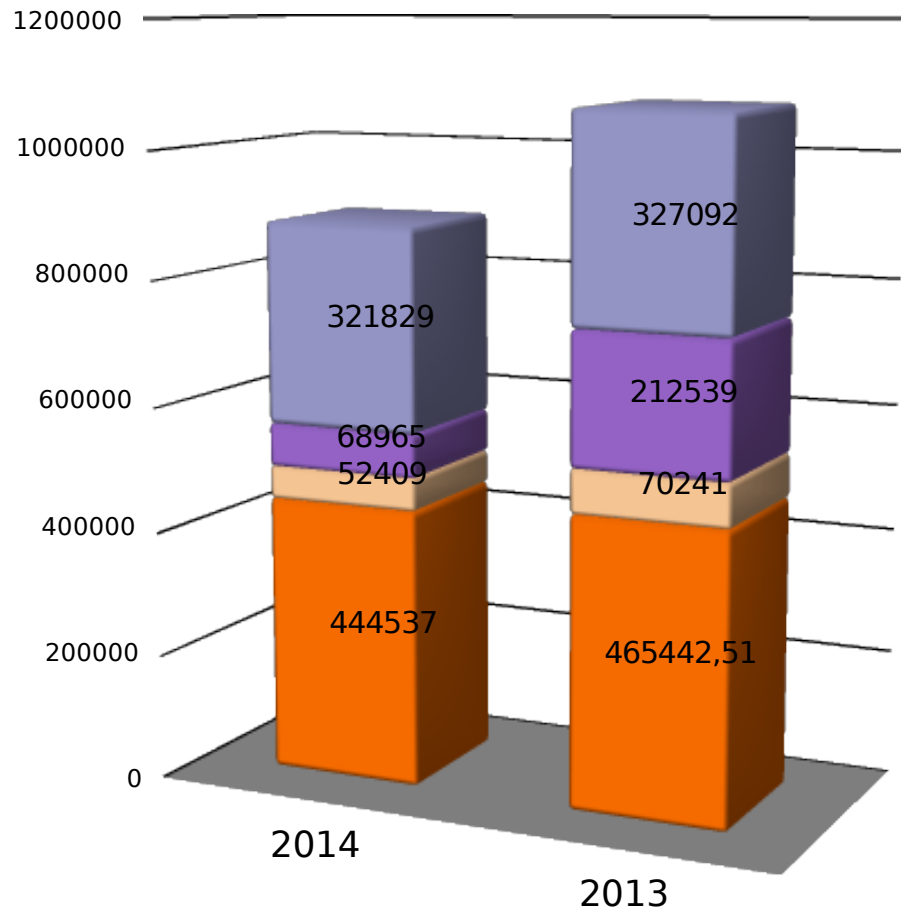
Destinació de la despesa durant 2014



BALANÇ DE SITUACIÓ MENORCA

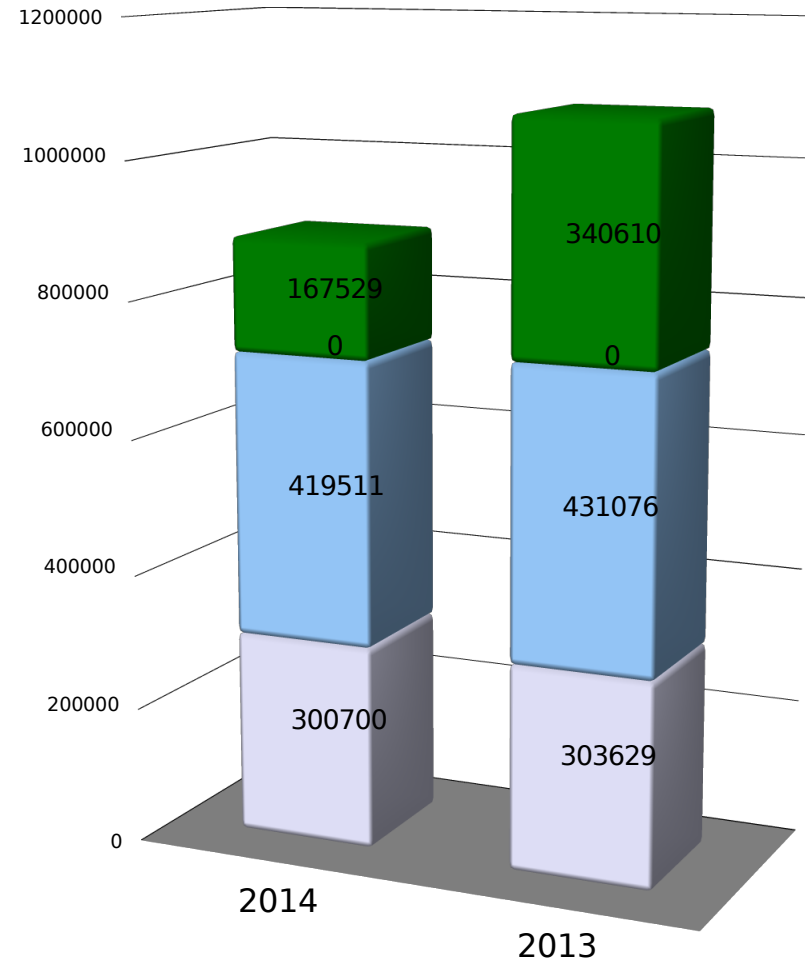


Actiu



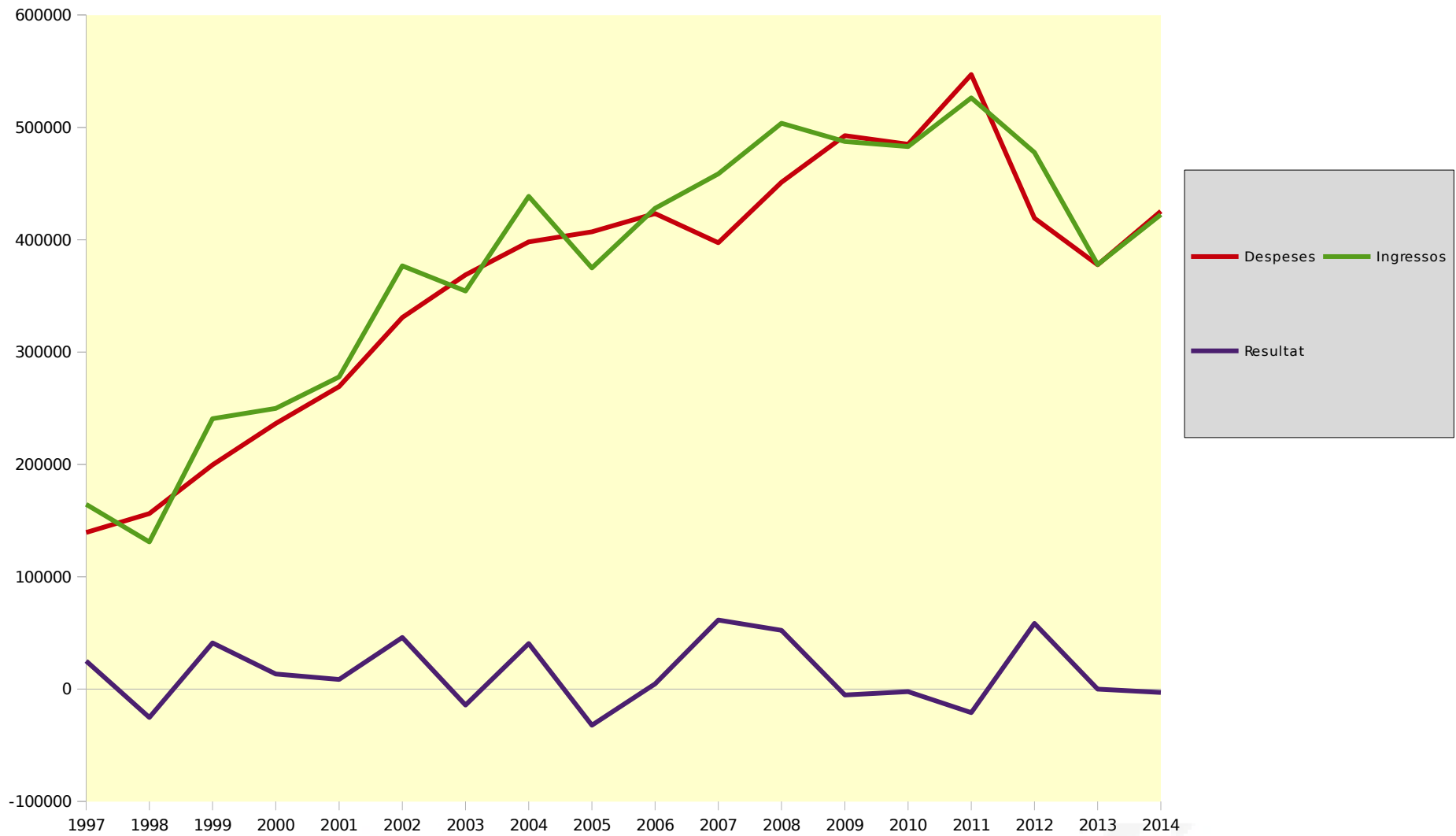
■ Tresoreria ■ Deutors ■ Existències ■ Immobilitzat

Passiu

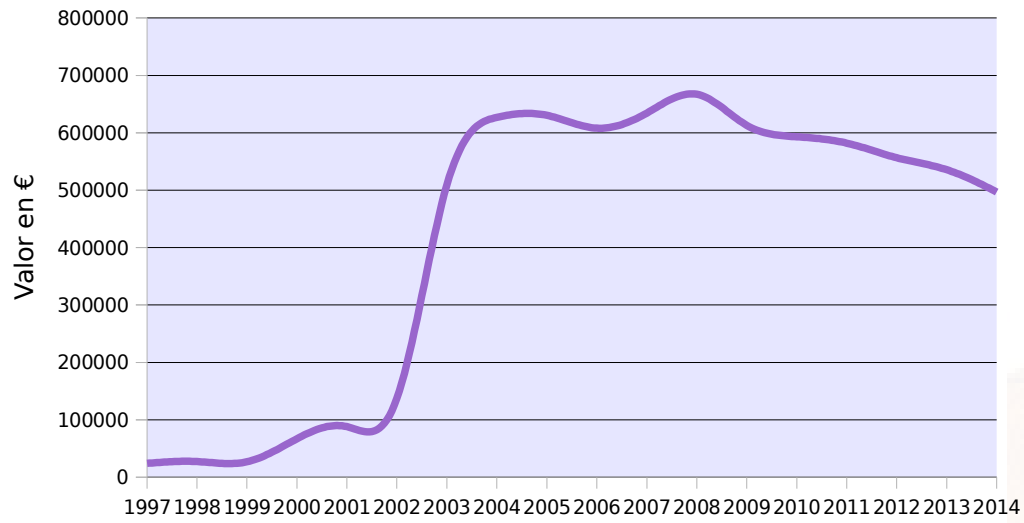


■ Deutes a curt termini ■ Deutes a llarg termini ■ Subvencions Immobilitzat
■ Fons propis

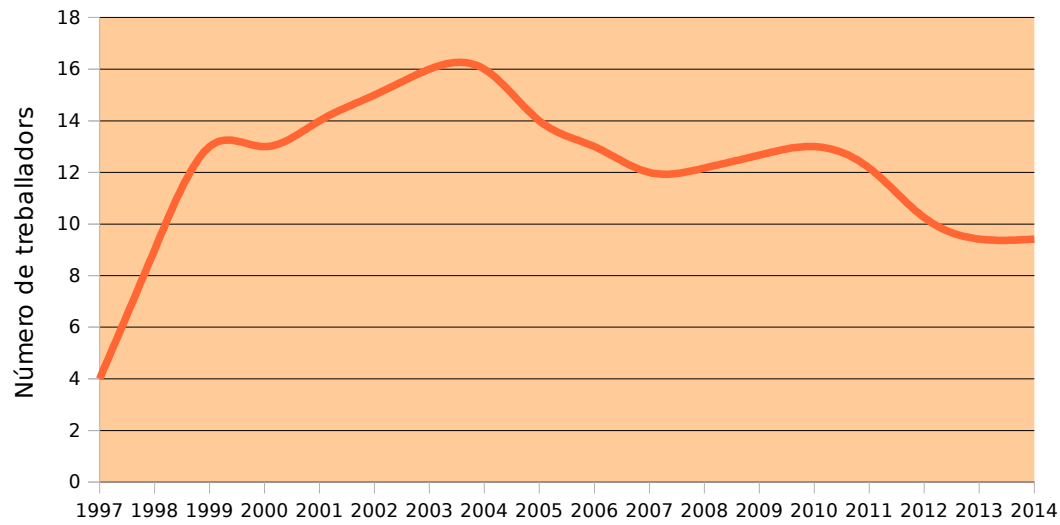
Resultats



Patrimoni



Plantilla

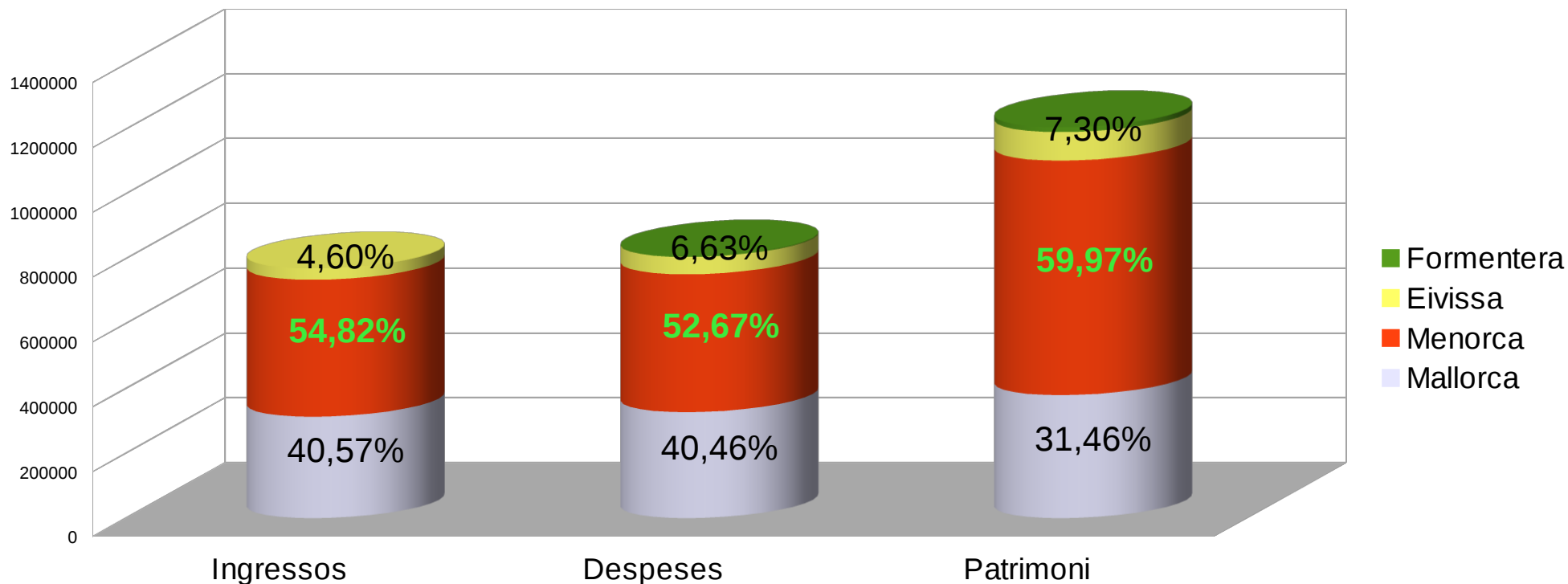


GOB interinsular Comptes 2014



6 de juny de 2015
Assemblea interinsular de socis i sòcies
Mallorca

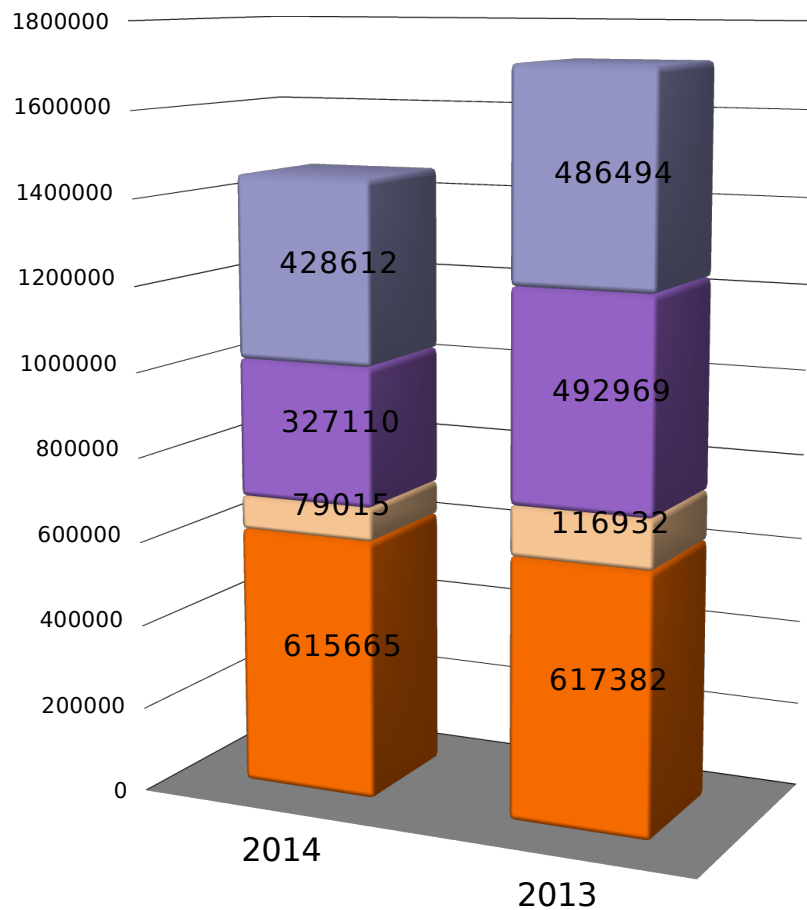
Resultats interinsulars 2014



	Mallorca 2014	Menorca 2014	Eivissa 2014	Formentera 2014	Interinsular 2014	% Menorca 2014
Ingressos	312.560	422.373	35.471	0	770.404	54,8%
Despeses	326.695	425.342	53.517	1.939	807.493	52,7%
Patrimoni	379.351	723.180	88.064	15.295	1.205.890	60,0%
Plantilla	6,00	9,42	2,25	0,00	17,67	53,3%
Resultat	-14.135	-2.969	-18.046	-1.939	-37.090	

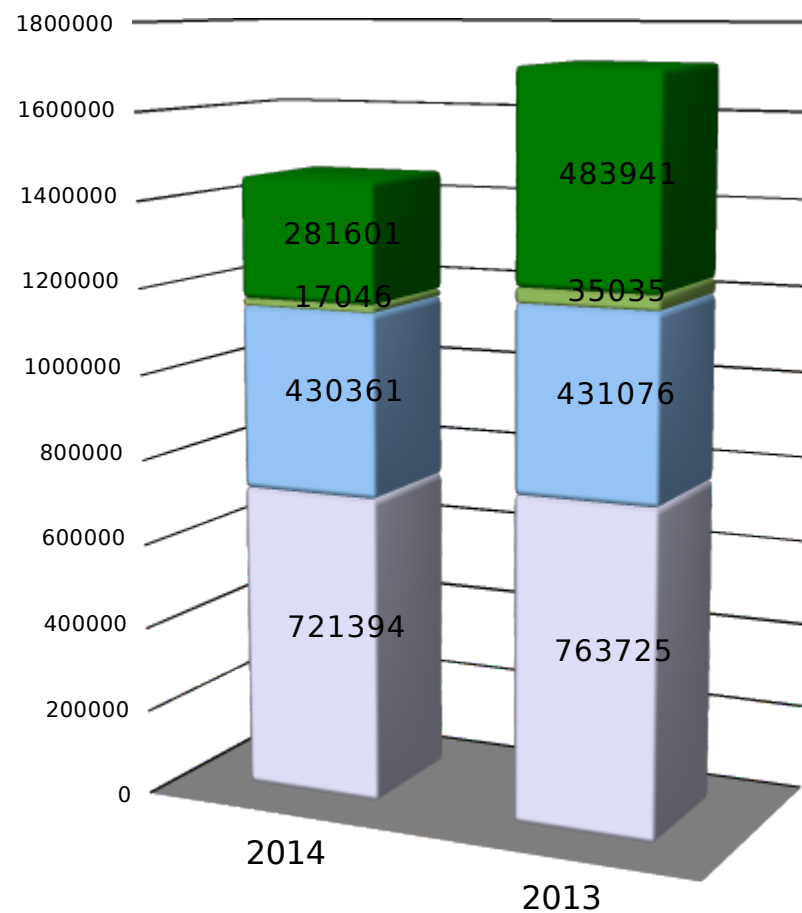
BALANÇ DE SITUACIÓ conjunt de totes les ILLES

Actiu



■ Immobilitzat ■ Existències ■ Deutors ■ Tresoreria

Passiu



■ Deutes a curt termini ■ Deutes a llarg termini
■ Ingressos plurianuals ■ Fons propis

GOB Menorca

Camí des Castell, 53

07702 Maó

Tel. 971 35 07 62 Fax 971 35 18 65

www.gobmenorca.com

E-mail info@gobmenorca.com

Moltes gràcies per la vostra atenció