



AFANAS
EL PUERTO y BAHÍA

memoria
económica
2011





«Lo que hacemos para nosotros mismos muere con nosotros.
Aquello que hacemos por los demás y por el mundo
permanece y es inmortal.

Albert Pine (escritor)

índice

1.	ACTIVIDAD DE LA EMPRESA	5
2.	BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES	5
3.	APLICACION DE LOS RESULTADOS	6
4.	NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN	6
	GASTOS DE ESTABLECIMIENTO	6
	INMOVILIZADO INTANGIBLE	6
	INMOVILIZADO MATERIAL	7
	AMORTIZACIONES	7
	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7
	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	7
	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	7
	MOBILIARIO Y MAQUINARIAS	7
	EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACIÓN	7
5.	INMOVILIZACIONES MATERIALES	8
	TERRENOS	8
	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	8
	INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIAS Y OTRAS	9
	VEHÍCULOS	10
	INVERSIONES EN EQUIPAMIENTOS, TERRENOS, EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	11
6.	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	12
7.	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12
	INGRESOS POR CONCIERTOS CON LA ADMINISTRACIÓN	12
	SUBVENCIONES A LA INVERSIÓN 2011	14
	SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO	14
	PAGOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	16
	DEUDAS	16
	DEUDAS HIPOTECARIAS	17
	CUENTAS DE CRÉDITOS CONCEDIDAS	17
	DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES PARA ADQUISIÓN DE TERRENOS	17
	EFECTOS NEGOCIADOS	18
8.	EXISTENCIAS	18
9.	MONEDA EXTRANJERA	18
10.	SITUACIÓN FISCAL	18
	IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	18
	OTRA INFORMACIÓN FISCAL	19
11.	INGRESOS Y GASTOS	19
12.	PROVISIONES Y CONTINGENCIAS	20
	PROVISIONES PARA PENSIONES	20

OTRAS PROVISIONES	20
OTRAS PROVISIONES DEL GRUPO	20
13. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE	20
14. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO DEL PERSONAL	21
15. TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DEL PATRIMONIO	21
16. SUBVENCIONES, DONATIVOS Y LEGADOS	21
17. COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	22
18. NEGOCIOS CONJUNTOS	22
19. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS	22
20. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE	22
21. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS	22
22. OTRA INFORMACIÓN	22
REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS	22
PERSONAL	22
NÚMEROS PATRONALES	24
USUARIOS	25
VEHÍCULOS	26
PLAZAS CONCERTADAS	28
23. INFORMACIÓN SEGMENTADA	28
CUENTAS ANUALES	29
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	31
ESTADO DE FLUJOS FINANCIEROS	35
ESTADO DE FLUJOS DE INMOVILIZADO	35
PRESUPUESTOS 2012	37
NOTA FINAL	44

1. Actividad de la empresa

La Asociación para la Atención a Personas con Necesidades Socio Educativas Especiales, de El Puerto y Bahía , se constituyó como Asociación Familiar de Ayuda a Niños y Adolescentes Subnormales en el año 1964 quedando inscrita en la Registro de la Consejería de Gobernación con el numero 165, siendo su número nacional el 8.043.

A lo largo de su historia ha ido cambiando su denominación y sus estatutos, con objeto de adaptarlos a la realidad de cada momento.

Con fecha 3 de Mayo de 1991, fue declarada de "UTILIDAD PÚBLICA".

Está inscrita en el Registro de Entidades de la Junta de Andalucía, con el número 30, siendo su código de identificación fiscal el número G-11014909.

Se trata de una asociación sin fin de lucro.

Su domicilio fiscal está situado en El Puerto de Santa María, calle Virgen de los Milagros, 146.

Sus oficinas centrales se encuentran en la misma ciudad, Polígono Industrial "Las Salinas" calle Embalse s/n, siendo su teléfono el 956 543 433 y el fax el 956 543 410. (e-mail: afanas@afanas.com; www.afanas.com)

Su objeto social es la atención a personas con necesidades socio-educativas especiales, principalmente las afectadas por discapacidades psíquicas, menores en conflicto social y mayores afectados por demencias.

Para el desarrollo de sus objetivos realiza una serie de actividades industriales y comerciales entre las que encuentran una granja avícola, una fábrica de lejías, una imprenta, una carpintería y un bar restaurant, y un complejo deportivo.

Tiene también las acciones de una sociedad limitada que se denomina Prestaciones Sociales Salinas Blancas, que tiene como principal objetivo la reparación, conservación y prestaciones de servicios a los distintos Centros de la Asociación. Esta sociedad está inscrita como CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

a) Imagen fiel:

Las cuentas se han presentado a partir de los registros contables de AFANAS, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la asociación.

b) Principios contables:

Se han aplicado los siguientes principios contables:

- Principio de empresa en funcionamiento.
- Principio de uniformidad o continuidad.
- Principio de prudencia valorativa.

- Principio de devengo.
- Principio de no compensación.
- Principio de precio de adquisición.
- Principio de afección.

c) Comparación de la información:

La asociación presenta sus cuentas anuales para el ejercicio de 2011, según la estructura establecida en el Plan General de Contabilidad (versión para Entidades sin ánimo de lucro), comparándolas con las del 2010.

d) Elementos recogidos en varias partidas:

No se han segregado elementos en varias partidas del Balance de Situación, ni de la cuenta de Resultados.

3. Aplicación de los resultados

Dada la característica de la Asociación al ser una entidad sin ánimo de lucro, **no se produce distribución de los resultados**, quedando los mismos para ser reinvertidos en actividades propias del fin social de la entidad, o en el normal discurrir de la misma.

4. Normas de registro y valoración

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los siguientes:

Gastos de establecimiento.

No existen.

Inmovilizado intangible.

Se valoran de acuerdo con el precio acordado con las Administraciones cedentes.

Inmovilizado material.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

Cuando se ha tratado de un bien cedido, se ha valorado en el coste que el cedente ha considerado que tiene.

No se han incluido gastos financieros, excepto en el caso de los vehículos que han sido adquiridos mediante financiación.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento son cargados directamente en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Los costes de ampliación y mejora que dan lugar a una mayor duración del bien son capitalizados como mayor valor del mismo.

Amortizaciones.

Las amortizaciones se han realizado del siguiente modo:

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

La amortización aplicada en este ejercicio a los edificios y construcciones ha sido de 1,5% de su valor en el balance.

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

Se ha amortizado por 5% de su valor en el balance.

ELEMENTOS DE TRANSPORTES

En este ejercicio se ha aplicado una amortización del 20% sobre el valor de los vehículos.

MOBILIARIO Y MAQUINARIAS

En este ejercicio se ha aplicado una amortización del 18% sobre el valor de los elementos.

EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACIÓN

No se ha aplicado amortización por este concepto.

5. Inmovilizaciones materiales

El epígrafe del inmovilizado material comprende las cuentas que se detallan en las tablas siguientes, con expresión de su valor en el Balance.

TERRENOS

TERRENO LA GRANJA	79.905,31
TERRENO RESIDENCIA LA GRANJA	11.644,61
TERRENO LA ANDREÍTA	149.546,57
TERRENO U.E.D. «VALDELAGRANA»	151.034,34
TERRENO C. EDUCAT.-ASISTENCIAL «PILI VARO»	106.453,52
TERRENO POL. INDUSTRIAL LAS SALINAS	88.323,31
TERRENOS CENTRO ALZEIMER «GUADALETE»	184.819,31
TERRENOS COLEGIO E.E. «MERCEDES CARBÓ»	368.072,06
TERRENOS PARCELA «LA ROCIERA»	261.883,17
TOTAL VALOR	1.401.682,20

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

COMPLEJO LA GRANJA	635.598,87
PISOS ANTONIO MACHADO	66.556,57
RESIDENCIA LA GRANJA	359.642,82
EDIFICIO RESIDENCIA	363.762,16
U.E.D. «VALDELAGRANA»	700.432,87
BAHÍA N ^a . S ^a . MONTES DE OCA	892.360,73
CENTRO LAS SALINAS	728.941,94
RESID. PSICODEFICIENTES «LA PALOMA»	395.256,58
CASA CALLE CIELOS	634.734,54
COLEGIO E.E. «MERCEDES CARBÓ»	2.617.998,90
RESIDENCIA «GUADALETE»	2.415.974,72
COMPLEJO LA ANDREÍTA	938.409,93
EDIFICIO ROCIERA, 7	1.613.051,66
COMPLEJO DEPORTIVO «MANUEL DELGADO ALMISAS»	1.788.920,71
CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA	106.642,58
RESIDENCIA «NTRA. SRA. DE LA PAZ»	950.193,20
RESIDENCIA «EL JUNCAL»	2.590.361,92
CENTRO EDUCATIVO-ASISTENCIAL «PILI VARO»	1.445.978,10
NAVE POL. INDUST. SALINAS PONIENTE	293.010,11
TOTAL VALOR	19.537.828,91

INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIAS Y OTRAS

TALLER MECÁNICO	18.796,77
OFICINA	83.844,47
COMPLEJO LA GRANJA	240.852,69
COMPLEJO LA ANDREÍTA	43.345,84
EQUIPAMIENTO RESIDENCIA «GUADALETE»	514.164,29
BAHÍA PUERTO REAL	163.547,35
CALLE CIELO	26.155,81
INSTALACIONES ROCÍO/ROCIERA MONTES DE OCA	371.819,82
INSTALACIONES Y MOB. CENT. «NTRA. SRA. DE LA PAZ»	367.458,97
EQUIPAMIENTO UNIDAD DE DÍA	10.592,01
COMPLEJO DEPORTIVO	111.464,35
INSTALACIONES ELÉCTRICAS CARPINTERÍA	142.030,00
EQUIP. Y MAQ. CENTRO SALINAS	411.726,67
COLEGIO E.E. «MERCEDES CARBÓ»	101.323,78
RESIDENCIA LA GRANJA	15.181,45
RESIDENCIA CALLE LARGA	21.431,74
PISOS MALACARA	7.080,00
RESIDENCIA LAS CANTERAS	18.862,42
EQUIPAMIENTO «EL JUNCAL»	136.774,93
EQUIPAMIENTO CENTRO EDUCATIVO-ASISTENCIAL «PILI VARO»	96.012,48
TOTAL VALOR	2.902.465,84



VEHÍCULOS

La Asociación tiene un número importante de vehículos, que son utilizados fundamentalmente para el transporte de sus usuarios, así como otros que sirven para el transporte de mercancías.

Se detallan en la siguiente tabla:

MATRÍCULA	VALOR
CA-3589-S	6.960,00
4395-CPD	21.256,40
7086-CSH	21.856,40
8209-DDC	39.902,14
8193-DDC	40.551,48
CA-2206-V	9.661,11
2647-DNJ	34.345,60
3415-DSK	21.272,02
7903-DTR	21.272,02
7848-DTR	21.272,02
SE-5389-CH	1.160,00
5775-BJP	91.954,85
2567-BNM	7.610,76
5950-BNS	7.610,76
5951-BNS	7.641,99
2564-BNM	7.610,76
0524-BK	6.378,36
CA-3460	6.378,36
CA-4365-BM	8.285,48
CA-4867-BN	8.648,16
5267-FLS	51.636,84
9038-FLS	51.636,84
3382-FLL	13.409,46
3055-FLL	13.210,07
3744-GGC	30.047,40
3741-GGC	30.047,40
1014-CBM	7.788,03
7276-BWJ	15.131,25
1852-CJK	40.550,22
4744-BGY	20.885,04
4745-BGY	20.885,04
CA-8472BJ	11.262,13
CA-0154BS	8.915,84
8415-CLY	9.326,79
7814-BXS	22.333,56
6184-BWC	19.900,00
1867-CCR	50.359,53
3807-CMC	190.003,12
9250-CLX	20.862,70
9252-CLX	20.862,70
2634-CSN	18.289,00
2615-CSN	20.241,39
2682-CSN	18.289,00
6085-CRS	19.541,52
CA-1004-BF	16.821,61
CA-0709-BF	22.582,20

MATRÍCULA	VALOR
CA-9653-BH	24.464,46
CA-2512-AU	10.818,22
CA-9584-AX	7.485,76
CA-0304-BC	29.173,52
CA-7036-	7.813,16
9849-DPD	16.500,00
2419-GJG	12.367,34
2333 CNN	54.172,00
3461 FGN	25.520,00
5716-BNR	8.120,00
6149-DRM	21.476,00
CA-1838-BM	5.000,00
9341-HGD	10.437,99
9342-HGD	10.437,99
TOTAL VALOR	1.400.233,79

INVERSIONES EN EQUIPAMIENTOS, TERRENOS, EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

CONCEPTOS	IMPORTE
EDIFICIO DE PUERTO REAL	105.969,80
CENTRO «NTRA. SRA. DE LA PAZ»	26.752,92
CENTRO «LAS SALINAS»	62.812,13
CASA CALLE CIELOS	1.137,46
COMPLEJO DEPORTIVO «MANUEL DELGADO ALMISAS»	2.572,97
RESIDENCIA E»L JUNCAL»»	1.587.811,83
EDIFICIO CENTRO EDUCATIVO-ASISTENCIAL «PILI VARO»	603.855,00
NAVE SALINAS PONIENTE (DIFERENCIA CON TERRENO)	19.000,28
OFICINA	11.595,90
COMPLEJO LA GRANJA	23.558,17
COMPLEJO LA ANDREÍTA	37.673,47
BAHÍA PUERTO REAL	62.692,42
CALLE CIELOS	216,35
INSTALACIONES ROCÍO/ROCIERA MONTES DE OCA	57.555,38
INSTALACIONES Y MOB. CENT. «NTRA. SRA. DE LA PAZ»	111.343,71
COMPLEJO DEPORTIVO «MANUEL DELGADO ALMISAS»	78.540,36
INSTALACIONES ELÉCTRICAS CARPINTERÍA	126.875,61
EQUIP. Y MAQ. CENTRO «LAS SALINAS»	411.726,67
COLEGIO E.E. «MERCEDES CARBÓ»	101.323,78
RESIDENCIA GRANJA	15.181,45
RESIDENCIA CALLE LARGA	21.431,74
PISOS MALACARA	7.080,00
RESIDENCIA «LAS CANTERAS»	18.862,42
EQUIPAMIENTO «EL JUNCAL»	136.774,93
EQUIPAMIENTO CENTRO EDUCATIVO-ASISTENCIAL «PILI VARO»	96.012,48
VEHÍCULO 6149-DRM	21.476,00
VEHÍCULO CA-1838-BM	5.000,00
VEHÍCULO 9341-HGD	10.437,99
VEHÍCULO 9342-HGD	10.437,99
TOTAL INVERSIONES	2.920.307,21

En este ejercicio se ha realizado la permuta del terreno que teníamos en el Polígono Industrial Salinas de Poniente con una Nave en el mismo polígono, de ahí que en las inversiones se indique la diferencia del valor entre el terreno y la nave.

6. Inmovilizaciones intangibles

Las concesiones administrativas se detallan en la siguiente tabla:

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	
EDIFICIO DE PUERTO REAL	518.250,73
CENTRO «NTRA. SRA. DE LA PAZ»	1.586.752,92
TERRENO «EL JUNCAL»	304.550,66
TERRENO COMPLEJO DEPORTIVO «MANUEL DELGADO ALMISAS»	125.000,00
TOTAL VALOR	2.534.554,31

7. Instrumentos financieros

INGRESOS POR CONCIERTOS CON LA ADMINISTRACIÓN

Tienen el carácter de no reintegrables y se valoran por el importe concedido.

Este capítulo es el más importante de las cuentas ya que al tratarse de una **asociación con fines eminentemente sociales** la mayor parte de sus ingresos, y por tanto de su financiación, procede de subvenciones oficiales. Estas subvenciones están concedidas mediante el sistema de subvenciones y, en la mayoría de ellas, por conciertos, contratos y convenios celebrados con distintos Organismos de la Administración para la financiación del mantenimiento de los Centros.

Durante el año 2011, la Asociación ha recibido las subvenciones que se detallan en las tablas siguientes:

COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL	
CONCIERTO EDUCACIÓN	557.735,40
AYUDAS COMEDOR	74.786,22
SUBV. LIBROS DE TEXTO	2.600,00
TOTAL INGRESOS	635.121,62

CENTRO DE PROTECCIÓN MENORES	
EL ROCÍO NIÑAS	574.276,46
HOGAR FUNCIONAL MENOR. «STA. BEATRIZ»	565.820,32
CONTRATO EL ROCÍO II	341.990,40
TOTAL INGRESOS	1.482.087,18

CENTROS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DIPUTACIÓN PROVINCIAL	711.214,87
«LA PALOMA»	503.962,19
«SAN FRANCISCO DE BORJA»	586.706,69
RESIDENCIA DE ADULTOS «SANTA BEATRIZ»	456.327,42
R.G.A. «VIRGEN DE LOS MILAGROS»	492.145,94
IMSERSO	181.339,53
U.E.D. «VALDELAGRANA»	541.832,15
RESPIRO R.G.A.	47.034,80
RESPIRO R.A.	21.509,12
CENTRO OCUPACIONAL «LÓDELMAR»	497.155,73
RESPIRO FEPROAMI	14.651,00
PROGRAMA OCIO DEL. IGUALDAD	25.211,51
CONCIERTO MALACARA I	54.816,94
CONCIERTO MALACARA II	54.816,94
SUBVENCIONES CENTRO ATENCIÓN TEMPRANA	70.584,91
CENTRO SALINAS	211.634,06
R.G.A. SEGUNDO CONTRATO	248.024,13
RESIDENCIA «SAN ANTONIO»	56.700,00
TOTAL INGRESOS	4.775.667,93

CENTROS DE MAYORES

40 PLAZAS «LAS CANTERAS»	679.702,08
U.E.D. «LAS CANTERAS»	212.400,26
RESPIRO RESIDENCIA «LAS CANTERAS»	103.059,99
U.E.D. «TERESA DE CALCUTA»	8.588,74
RESIDENCIA «GUADALETE»	840.455,90
CONCIERTO «NTRA. SRA. DE LA PAZ»	626.190,13
U.E.D. «GUADALETE»	189.385,18
U.E.D. FIN DE SEMANA «GUADALETE»	65.710,92
TOTAL INGRESOS	2.725.493,20

CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL

EQUIPO EN MEDIO ABIERTO (E.M.A.)	750.966,91
CENTRO DE DÍA «FEDERICO GARCÍA LORCA»	337.285,44
REFORMA NIÑAS	2.970.336,00
REFORMA NIÑOS	4.945.584,00
REFORMA PISO DE CONVIVENCIA (NIÑAS) «ETRUSCA»	334.826,74
REFORMA PISO DE CONVIVENCIA (NIÑOS) «LAS ALETAS»	340.280,28
TOTAL INGRESOS	9.679.279,37

OTRAS SUBVENCIONES

CURSOS F.P.O.	933.249,78
PROGRAMA FORCEM	43.454,24
TOTAL IMPORTES	976.704,02

SUBVENCIONES A LA INVERSIÓN 2011

SUBVENCIONES Y DONATIVOS A LA INVERSIÓN	
S.A.E. EXPED. CA/TRA/01365/2008	225.712,81
MTAS CONTRUCCIÓN «EL JUNCAL» 2011	250.000,00
MTAS EQUIP. MENORES 2011	50.000,00
FUNDACIÓN ONCE EXPED. 1947/2010	36.984,00
TESORERÍA DE HACIENDA -HERENCIAS-	103.448,78
SUBVENCIÓN OBRA SOCIAL BANKIA	29.000,00
TOTALES	695.145,59

SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO

Varias de las subvenciones citadas anteriormente, están pendientes de cobro al 31 de Diciembre de 2011.

Con respecto a las tablas siguientes correspondientes al ejercicio 2007, indicar que tienen saldo negativo al haber recibido un expediente de reintegro por parte de la Delegación de Empleo, y aunque ha sido recurrida al Tribunal Contencioso Administrativo, se han contabilizado sus importes con cargo a la cuenta de provisión de subvenciones incobrables.

En la tabla siguiente se detallan todas las subvenciones pendientes de cobro en la fecha citada:

EJERCICIO 2007	
S.A.E. CURSOS FPO 2007	-70.421,93
TOTAL	-70.421,93

EJERCICIO 2009	
S.A.E. CURSOS EXPDTE. 11/2009/M/2010	42.193,50
S.A.E. BONIFICACIÓN C.E.E.	63.108,50
TOTAL	105.302,00

EJERCICIO 2010	
S.A.E. CREACIÓN CA/C E3/00001/2009	24.042,00
S.A.E. CREACIÓN CA/C E1/00001/2009	12.021,00
S.A.E. BONIFICACION SALARIOS C.E.E.	63.156,36
S.A.E. IGS. 2010	8.223,66
S.A.E. SUBVENCIÓN C.E.E. CREACIÓN EMPLEO	36.060,72
FUNDACIÓN ONCE EXPDTE. 1947/2010	47.419,60
S.A.E. F.P.O. 2010/11. EXPDTE. 11/2010/J/30	311.073,12
TOTAL	501.996,46

EJERCICIO 2011

DIPUTACIÓN PROVINCIAL	109.374,61
«LA PALOMA»	85.383,26
«SAN FRANCISCO DE BORJA»	86.467,50
«SANTA BEATRIZ»	67.252,50
RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS	72.531,09
IMSERSO	29.542,66
UNIDAD DE DÍA «VALDELAGRANA»	90.154,30
RESPIRO R.G.A.	5.813,87
CENTRO OCUPACIONAL «LÓDELMAR»	81.798,71
MALACARA I	3.973,20
MALACARA II	12.184,48
C.O. «SALINAS BLANCAS»	35.056,12
R.G.A. SEGUNDO CONTRATO	39.562,42
RESPIRO RESIDENCIA DE ADULTOS	5.282,57
RESIDENCIA «SAN ANTONIO»	54.337,50
SUBVENCION OBRA SOCIAL BANKIA	29.000,00
SUBV. MTAS CONTRUC. «EL JUNCAL» 2011	250.000,00
SUBVENCION DEL. IGUALDAD PRO. OCIO	25.211,51
RESIDENCIA «LAS CANTERAS»	107.279,48
U.E.D. «LAS CANTERAS»	36.289,84
RESPIRO RESIDENCIA «LAS CANTERAS»	14.652,61
RESIDENCIA «GUADALETE»	155.892,60
RESIDENCIA «NTRA. SRA. DE LA PAZ»	156.962,19
U.E.D. «GUADALETE»	31.352,58
U.E.D. FINES DE SEMANA «GUADALETE»	11.029,39
EQUIPO EN MEDIO ABIERTO	145.353,61
CENTRO «FEDERICO GARCÍA LORCA»	63.353,44
BAHÍA NIÑAS	508.320,00
BAHÍA NIÑOS	822.816,00
«ETRUSCA»	64.720,58
«LAS ALETAS»	64.047,32
MTAS SUBV. EQUIP. 2010	50.000,00
LA ROCIERA. CÁDIZ	90.092,30
HOGAR FUNCIONAL «STA. BEATRIZ»	93.099,81
LA ROCIERA. SEVILLA	28.499,20
CONCIERTO EDUCACIÓN	11.999,82
AYUDAS COMEDOR	37.393,12
TOTALES	3.576.080,19

TOTAL SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO

4.112.956,72

PAGOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

PAGOS DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS A LARGO PLAZO	
CAJASOL PRÉSTAMO 94111500000	160.964,76
CAJA SAN FDO. PTMO. 0057735200003	70.435,25
CAJA SAN FDO. HIPOTEC. SALINAS 0016229700001	9.878,95
CAJA SAN FDO. 0038708400006	13.973,23
CAJA SAN FDO. HIPOTEC. 5205066000190	12.717,57
CAJA SAN FDO. HIPOTEC. 0006814200002	17.400,20
LA CAIXA HIPOTEC. 303.098611-10	24.841,52
CAJASUR PRÉSTAMO 599.0556876000.2	31.082,79
CAJA MADRID PRÉSTAMO 11.282.967/17	29.852,96
CAJA MADRID PRÉSTAMO 11.282.828/85	59.796,36
CAJA MADRID 11.282.910/50	59.442,02
BSCH PRÉSTAMO HIPOTECA 1030114173	1.926,38
PAGO A «IMPULSA EL PUERTO»	19.100,51
TOTAL PAGOS	511.412,50

DEUDAS

La Asociación realiza una gran actividad económica tanto en gastos corrientes como en inversiones.

También se ha podido observar la cantidad de subvenciones pendiente de cobro. Esto supone que se tenga que acudir a las entidades financieras para obtener el circulante necesario.

En las tablas que siguen se expresan los préstamos hipotecarios, las cuentas de crédito y las cuentas de efectos negociados, cuentas que son precisas para la actividad normal de la Asociación.



DEUDAS HIPOTECARIAS

Determinadas construcciones están hipotecadas en garantía de ciertos préstamos bancarios, cuyo detalle se expone en la tabla siguiente, cuyos datos se expresan en las tablas que siguen:

CAJASOL PRÉSTAMO 94111500000	1.482.878,24
CAJA SAN FDO. PTMO. 0057735200003	1.056.762,19
CAJA SAN FDO. HIPOTEC. SALINAS 0016229700001	84.794,86
CAJA SAN FDO. 0038708400006	56.639,35
CAJA SAN FDO. HIPOTEC. 5205066000190	40.261,67
CAJA SAN FDO. HIPOTEC. 0006814200002	55.586,52
LA CAIXA HIPOTEC. 303.098611-10	25.900,33
CAJASUR PRÉSTAMO 599.0556876000.2	219.515,66
CAJA MADRID PRÉSTAMO 11.282.967/17	382.038,60
CAJA MADRID PRÉSTAMO 11.282.828/85	777.969,36
CAJA MADRID 11.282.910/50	782.887,36
BSCH PRÉSTAMO HIPOTECA 1030114173	21.187,62
TOTAL DEUDAS	4.986.421,76

CUENTAS DE CRÉDITOS CONCEDIDAS

CUENTAS DE CRÉDITOS CON SALDO AL 31 DE DICIEMBRE	
CAJASOL	1.000,85
UNICAJA	-246.555,95
LA CAIXA	-227.085,80
CAJA DE MADRID	-499.443,80
CENTRAL HISPANO	-122.508,48
TOTAL SALDOS DEUDORES	-1.094.593,18

DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES PARA ADQUISICIÓN DE TERRENOS

DEUDAS CON ENTIDADES PRIVADAS PARA INMOVILIZADO	
IMPULSA PARCELA 42 NAVE SALINAS PONIENTE	269.658,41
TOTAL DEUDA	269.658,41

EFFECTOS NEGOCIADOS

EFFECTOS NEGOCIADOS			
ENTIDAD	DEBE	HABER	SALDO
CAJASOL	4.642.416,00	5.290.080,00	647.664,00
TOTALES	4.642.416,00	5.290.080,00	647.664,00

8. Existencias

Los bienes comprendidos en las existencias se valoran al precio de adquisición o coste de producción. Cuando el valor de mercado es inferior al precio de adquisición o coste de producción y la depreciación se considera reversible, se procede a efectuar la corrección valorativa, dotando a tal efecto la correspondiente provisión. Se considera como valor de mercado el siguiente:

- Para las materias primas, su precio de reposición o el valor neto de realización si fuese inferior.
- Para los productos terminados, su valor de realización deducidos los gastos de comercialización que correspondan.
- Para los productos en curso y semiterminados, valor de realización de los productos terminados correspondientes, deducidos la totalidad de los costes de fabricación pendientes de incurrir y los gastos de comercialización.

9. Moneda extranjera

No existen conceptos que comentar sobre este capítulo.

10. Situación fiscal

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Dadas las características de la Asociación, está exenta del impuesto de sociedades según resolución de la Agencia Tributaria de fecha 21 de Marzo de 2000.

OTRA INFORMACIÓN FISCAL

Según las disposiciones legales vigentes las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o ha transcurrido el plazo de prescripción de cinco años.

No existe, en opinión de la dirección, contingencias de importes significativos que pudieran derivarse de la revisión de los años sujetos a inspección por cualquier concepto.

Las deudas con las Administraciones Públicas al cierre del ejercicio, son las correspondientes a Seguridad Social del mes de Diciembre, Impuesto de Rendimiento de las Personas Físicas e I.V.A. correspondiente al mismo mes de 2011.

11. Ingresos y gastos

En capítulos anteriores se expresan los ingresos provenientes de las Administraciones Públicas, consecuencia de los diversos contratos celebrados.

Como quiera que la Asociación realiza una serie de actividades comerciales, en este capítulo, nos ceñiremos a expresar los conceptos enunciados, correspondientes a esas actividades.

GASTOS POR CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS			
CONCEPTOS	IMPORTE	VAR. EXIST.	TOTAL
MATERIAS PRIMAS GRANJA	446.735,44	48.135,60	494.871,04
MATERIAS PRIMAS FÁBRICA DE LEJÍAS	43.871,86	18.955,25	62.827,11
MATERIAS PRIMAS IMPRENTA	225.416,01	1.686,78	227.102,79
MATERIAS PRIMAS BAR	123.973,07	1.757,81	125.730,88
MATERIAS PRIMAS PISCINA	35.318,44	0,00	35.318,44
TOTAL CONSUMOS DE MATERIAS PRIMAS			945.850,26

INGRESOS POR VENTAS	
VENTAS DE HUEVOS	449.249,89
VENTAS FÁBRICA DE LEJIAS	55.503,33
VENTAS IMPRENTA	465.013,12
INGRESOS COMPLEJO DEPORTIVO	282.511,44
INGRESOS BAR	348.541,02
TOTAL INGRESOS POR VENTAS	1.600.818,80

12. Provisiones y contingencias

Se ha hecho una provisión por subvenciones incobrables, que se detalla en la cuenta de Resultados.

PROVISIONES PARA PENSIONES

No existen.

OTRAS PROVISIONES

No se han realizado provisiones en el actual ejercicio.

OTRAS PROVISIONES DEL GRUPO

No se realizan provisiones por otros conceptos. Los pagos pendientes de Hacienda por I.R.P.F., I.V.A. y de Seguridad Social del mes de Diciembre aparecen como deudas pendientes con la Administración.

13. Información sobre el Medio Ambiente

Todas las actividades de la Asociación tienen muy en cuenta el medio ambiente en especial en el tema de vertidos.

Así los vertidos de la granja se hacen por una empresa especializada y homologada, que los traslada al lugar adecuado.

Igualmente ocurre con los vertidos de la imprenta.

Con el resto de los vertidos se procede según las costumbres establecidas en la Ciudad.

14. Retribuciones a largo plazo del personal

No se realizan este tipo de operaciones.

15. Transacciones con pagos basados en instrumentos del patrimonio

No existen este tipo de operaciones. El patrimonio, en parte, sólo se ve afectado por la garantía que presta para la obtención de determinados préstamos hipotecarios, cuyo detalle se expresa en otro apartado de esta memoria.

16. Subvenciones, donativos y legados

En el punto 7 de la presente se expresan los diversos ingresos producidos por los conciertos y convenios establecidos con distintas Administraciones Públicas.

Creemos suficientemente explicado el punto, no obstante afirmar con rotundidad que a las cantidades expresadas se les ha dado el destino para el que fueron concedidas.

No han habido otros donativos, ni legados, dignos de mención, salvo las cuotas de los socios, cuyos importes se detallan en la cuenta de Pérdidas y Ganancias.



17. Combinación de negocios

No se han realizado estas operaciones.

18. Negocios conjuntos

Los derechos y obligaciones del Centro Especial de Empleo Lódelmar-AFANAS, han sido transferidos al también Centro Especial de Empleo «Prestaciones Sociales Salinas Blancas», en escritura pública celebrada el 30 de Diciembre.

Dicha operación se hace por imposición de la Delegación de Empleo.

19. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas

No se han realizados operaciones no corrientes para venta u otras operaciones. Creemos que las operaciones de ingresos y gastos, por todas las actividades están suficientemente explicadas en los correspondientes capítulos de la presente memoria.

20. Hechos posteriores al cierre

No se ha producido ningún hecho, con posterioridad al cierre del ejercicio que afecte a las cuentas anuales a dicha fecha.

21. Operaciones con partes vinculadas

No existen operaciones vinculadas con otras partes.

22. Otra información

REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS

Según los Estatutos de la Asociación el desempeño del puesto de miembro de la Junta Rectora, es con carácter altruista. Por tanto los miembros de dicha Junta **no perciben ninguna remuneración por sus cargos.**

PERSONAL

Los principales gastos de la Asociación son los de personal, ya que el gran número de usuarios y sus necesidades hacen precisos los mismos. En la tabla siguiente se expresan las distintas categorías, comparándose con los del año anterior.

En tablas siguientes se expresan la nominación de los Centros, con expresión del número de trabajadores/as y en la siguiente el número de usuarios/as, todas comparadas con el año anterior.

CATEGORÍA	2011	2010
ADJUNTO DE PRODUCCION	9	9
AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO	63	63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5	7
AYUDANTE	4	4
COCINERA	22	20
CONSERJE	1	1
COORDINADOR GENERAL	1	1
CUIDADOR/A	405	400
DIRECTOR GERENTE	1	1
DUE	10	9
EDUCADOR	43	42
EDUCADOR SOCIAL	24	21
ENCARGADO	13	13
FISIOTERAPEUTA	6	6
GOBERNANTA	1	1
JEFAS DE COCINA	3	3
JEFA 1ª Y 2ª ADMIN.	3	3
JEFE PRODUCCIÓN	10	8
LOGOPEDA	5	5
MANTENIMIENTO	2	2
MAESTRA/O	38	36
MÉDICO	3	3
OFICIAL PRIMERA OFICIOS	23	20
OFICIAL PRIMERA ADMINIST.	4	3
OFICIAL SEGUNDA OFICIOS	38	34
OFICIAL 1ª CONDUCTOR	2	1
ORIENTADORA/OR	2	2
PROFESORES DE TALLER	20	16
SUBDIRECTOR GENERAL	1	1
PSICÓLOGA/OS	20	17
PSIQUIATRA	1	1
PSICOMOTRICISTA	2	1
SERVICIOS	50	45
TERAPEUTA OCUPACIONAL	3	1
TRABAJADOR SOCIAL	12	8
Total general	850	808

NÚMEROS PATRONALES

En la siguiente tabla se expresan los números patronales de la Seguridad Social que tiene la Asociación con expresión del número de empleados en cada una de ellas:

NÚMERO PATRONAL	CENTRO	NÚM. DE EMPLEADOS/AS	
		2011	2010
11104619008	CENTRO DE MAYORES	59	72
11100127403	CENTRO DE MENORES BAHÍA NIÑOS	162	145
11101698803	RESIDENCIA DE ADULTOS	47	43
11108763130	CENTRO DE PROTECCIÓN «EL ROCÍO»	35	35
11005583768	RESIDENCIA GRAV. AFECTADOS	42	44
11005686832	CENTRO OCUPACIONAL	51	49
11008006950	RESIDENCIA PSIDODEFICIENTES	25	25
11101694557	UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS	33	31
11101698500	EQUIPO EN MEDIO ABIERTO	29	28
11106790895	RESIDENCIA DE MENORES	37	33
11003673373	COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL	34	34
11006689366	CENTRO DE FORMACIÓN	12	7
11110039183	CENTRO DE MAYORES «GUADALETE»	72	64
11110156694	RESIDENCIA «VIRGEN DE LA PAZ»	55	38
11049609240	COLEGIO DE ED. ESP. (CONCERTADO)	26	26
11112814696	COMPLEJO DEPORTIVO	1	1
11112814700	CENTRO DE MENORES BAHÍA NIÑAS	113	121
11112814801	CENTRO «FEDERICO GARCÍA LORCA»	11	9
11112815003	CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA	3	3
11114059330	COMPL. EDUCATIVO-ASISTEN. «PILI VARO»	3	0
TOTAL EMPLEADOS/AS		850	808



USUARIOS

En la siguiente tabla se expresan los distintos usuarios habidos en los distintos Centros, en el año anterior y en el 2011:

CENTRO	NUM. DE USUARIOS/AS	
	2011	2010
RESIDENCIA DE MAYORES «LAS CANTERAS»	47	47
RESIDENCIA «GUADALETE»	62	49
RESIDENCIA «VIRGEN DE LA PAZ»	63	33
U.E.D. «LAS CANTERAS»	40	35
U.E.D. «GUADALETE»	40	40
CENTRO DE MENORES BAHÍA NIÑOS	64	64
CENTRO DE MENORES BAHÍA NIÑAS	32	32
PISO DE CONVIVENCIA EDUCATIVA «ETRUSCA»	8	8
PISO DE CONVIVENCIA EDUCATIVA «LAS ALETAS»	8	8
RESIDENCIA DE ADULTOS «SANTA BEATRIZ»	33	33
RESIDENCIA DE ADULTOS «SAN FRANCISCO DE BORJA»	33	36
RESIDENCIA DE ADULTOS «SAN ANTONIO»	36	21
PISO TUTELADO «MALACARA»	8	8
RESIDENCIA GRAV. AFECTADOS	44	44
RESIDENCIA PSICODEFICIENTES	15	15
RESIDENCIA DE PROTECCIÓN «SANTA BEATRIZ»	15	15
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO	72	60
CENTRO OCUPACIONAL «LÓDELMAR»	87	87
CENTRO OCUPACIONAL «SALINAS BLANCAS»	33	25
U.E.D. «VALDELAGRANA»	80	85
C.T.T. «LA ROCIERA»	21	23
COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL	120	125
CENTRO «FEDERICO GARCÍA LORCA»	15	10
CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA «CRECIENDO JUNTOS»	60	43
COMPLEJO EDUCATIVO-ASISTENCIAL «PILI VARO»	22	0
TOTAL USUARIOS	1058	946



VEHÍCULOS

Para el desarrollo de las actividades de la Asociación, especialmente el traslado de usuarios a los Centros, así como el reparto de los productos que se generan en los distintos talleres, e incluso la asistencia a los médicos de los usuarios y usuarias cuando están enfermos, se dispone de un número importante de vehículos, cuyas características principales se detallan en la tabla que sigue:

MATRÍCULA	MODELO	DESTINO	AÑO MATRICUL.
9250-CLX	MERCEDES SPRINTER	ALZHEIMER CHICLANA	2003
5267-FLS	MERCEDES SPRINTER	ALZHEIMER GUADALETE	2007
SE-5389-CU	IVECO	ALZHEIMER GUADALETE	1997
3741-GGC	MERCEDES SPRINTER	ALZHEIMER PUERTO REAL	2008
8354-CJN	RENAULT MASTER	ALZHEIMER PUERTO REAL	2003
3744-GGC	MERCEDES SPRINTER	ALZHEIMER PUERTO REAL	2008
2682-CSN	RENAULT MASTER	ANDREÍTA LEJÍA	2004
CA-4365-BM	NISSAN TRADE 100	ANDREÍTA LEJÍA	1999
CA-9583-AX	NISSAN TRADE	ANDREÍTA LEJÍA	1995
8193-DDC	MERCEDES SPRINTER	ANDREÍTA LEJÍA PLA.	2004
5775-BJP	RENAULT	AUTOBÚS ZONA SUR	2001
CA-2206-V	MERCEDES	AUTOBÚS POLÍGONO	1987
3807-CMC	MERCEDES	AUTOBÚS ROTA	2003
3415-DSK	RENAULT MASTER	BAHÍA NIÑAS	2005
5951-BNS	RENAULT CLIO	BAHÍA NIÑAS	2001
7814-BXS	RENAULT INTERESTAR	BAHÍA NIÑAS	2002
7903-DTR	RENAULT MASTER	BAHÍA NIÑAS	2005
8415-CLY	RENAULT CLIO	BAHÍA NIÑAS	2003
CA-0790-BF	RENAULT TRAFFIC	BAHÍA NIÑAS	1997
1852-CJK	RENAULT MASTER	BAHÍA NIÑOS	2003
2419-GJG	RENAULT DACIA	BAHÍA NIÑOS	2008
4744-BGY	NISSAN TRADE 100	BAHÍA NIÑOS	2001
4745-BGY	NISSAN TRADE 100	BAHÍA NIÑOS	2001
7276-BWJ	RENAULT INTERESTAR	BAHÍA NIÑOS	2002
7848-DTR	RENAULT MASTER	BAHÍA NIÑOS	2005
CA-4867-BN	NISSAN TRADE 100	BAHÍA NIÑOS	1999
1014-CBM	RENAULT CLIO	EMA LA LÍNEA	2002
3382-FLL	RENAULT DACIA	EMA LA LÍNEA	2007
4341-CRS	RENAULT MEGANE	EMA LA LÍNEA	2004
5950-BNS	RENAULT CLIO	EMA LA LÍNEA	2001
2255-GDF	RENAULT DACIA	EMA PUERTO	2008
2564-BNM	RENAULT CLIO	EMA PUERTO	2001
3055-FLL	RENAULT DACIA	EMA PUERTO	2007
4330-CRS	RENAULT CLIO	EMA PUERTO	2004
6085-CRS	RENAULT CLIO	EMA PUERTO	2004
CA-0154-BS	RENAULT CLIO	EMA PUERTO	2000
CA-8472-BJ	RENAULT CLIO	EMA PUERTO	1999
2634-CSN	RENAULT MASTER	GRANJA Y RESIDENCIA	2004
4395-CPD	MERCEDES SPRINTER	GRANJA Y RESIDENCIA	2003
CA-9653-BH	RENAULT CANGOO	IMPRESA	1998
CA-3460-BK	RENAULT TRAFFIC	MANTENIMIENTO	1999
CA-5359-AP	NISSAN VANETTE	MANTENIMIENTO	1992

MATRÍCULA	MODELO	DESTINO	AÑO MATRICUL.
2567-BNM	RENAULT CLIO	MÉDICOS	2001
CA-0304-BC	RENAULT	MICROBÚS COLEGIO M.	1997
1867-CCR	MERCEDES	MICROBÚS ALZHEIMER	2002
CA-9197-AK	IVECO	MICROBÚS PERIFÉRICO	1991
CA-5361-AP	NISSAN VANETTE	PINTORES	1992
8209-DDC	MERCEDES SPRINTER	REPARTO PLA.	2004
CA-1004-BG	RENAULT MASTER	REPARTO DE LEJÍA	1998
2647-DNJ	IVECO	REPARTO DE HUEVOS	2005
CA-5241-AY	IVECO	REPARTO DE HUEVOS	1996
2615-CSN	RENAULT MASTER	RESIDENCIA LA PALOMA	2004
6157-CRT	RENAULT CLIO	RESIDENCIA EL ROCÍO	2004
6184-BWC	MERCEDES SPRINTER	RESIDENCIA EL ROCÍO	2002
CA-9584-AX	NISSAN TRADE	RESIDENCIA EL ROCÍO	1995
6655-GJV	MERCEDES SPRINTER	SUSTITUCIÓN	1995
9849-DPD	FORD CORNEO	SUSTITUCIÓN	2005
9038-FLS	MERCEDES SPRINTER	TALLER	2007
7086-CSH	MERCEDES SPRINTER	UNIDAD VALDELAGRANA	2004
9252-CLX	MERCEDES SPRINTER	UNIDAD VALDELAGRANA PLA	2003
CA-7036-AX	IVECO	UNIDAD VALDELAGRANA PLA	1995
6149-DRM	IVECO	SUSTITUCIÓN	2011
CA-1838-BM	IVECO	SUSTITUCIÓN	2011
9341-HGD	RENAULT DACIA	EMA PUERTO	2011
9342-HGD	RENAULT DACIA	EMA PUERTO	2011



PLAZAS CONCERTADAS

ORGANISMO	TIPO DE PLAZAS	NÚMERO
IMSERSO	R.G.A.	12
DELEGACIÓN ASUNTOS SOCIALES	R.G.A.	34
DELEGACIÓN ASUNTOS SOCIALES	R. ADULTOS	64
DELEGACIÓN ASUNTOS SOCIALES	CENTRO OCUPACIONAL «LÓDELMAR»	86
DELEGACIÓN ASUNTOS SOCIALES	CENTRO OCUPACIONAL «SALINAS BLANCAS»	50
DELEGACIÓN ASUNTOS SOCIALES	UNIDAD DE DÍA G.A.	64
DELEGACIÓN ASUNTOS SOCIALES	UNIDAD E.D. «LAS CANTERAS»	40
DIPUTACIÓN	R.G.A.	37
DELEGACIÓN ASUNTOS SOCIALES	RESIDENCIA «LAS CANTERAS»	47
DELEGACIÓN ASUNTOS SOCIALES	RESIDENCIA DE MENORES «SANTA BEATRIZ»	15
DIRECCIÓN GENERAL JUSTICIA JUV.	MENORES CENTRO BAHÍA DE CÁDIZ	92
DELEGACIÓN IGUALDAD	CENTRO PROT. «EL ROCÍO»	13
DELEGACIÓN IGUALDAD	RESIDENCIA «GUADALETE»	59
DELEGACIÓN IGUALDAD	PISOS TUTELADOS «MALACARA»	8
DELEGACIÓN IGUALDAD	RESIDENCIA «NTRA. SRA. DE LA PAZ»	60
DELEGACIÓN IGUALDAD	U.E.D. «GUADALETE»	30
DELEGACIÓN DE SALUD	CENTRO ATENCIÓN TEMPRANA	60
CONSEJERÍA IGUALDAD	RESIDENCIA «LA PALOMA»	15
CONSEJERÍA DE JUSTICIA	GRUPO EDUCATIVO «ETRUSCA»	8
CONSEJERÍA DE JUSTICIA	GRUPO EDUCATIVO «LAS ALETAS»	8
DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	COLEGIO «MERCEDES CARBÓ»	125
DELEGACIÓN DE IGUALDAD	FINES DE SEMANA «GUADALETE»	20
TOTAL PLAZAS CONCERTADAS		947

23. Información segmentada

Al tratarse de una Asociación sin ánimo de lucro, **no se producen repartos de beneficios**, quedando éstos en depósito para dedicarlos exclusivamente al cumplimiento de los fines de la Asociación.

CUENTAS ANUALES



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Desde la fecha 01/01/2011 hasta la fecha 31/12/2011 - Comparado con Ejercicio anterior

Concepto	2011	2010
A) OPERACIONES CONTINUADAS	162.048,70	148.096,19
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.600.818,30	1.379.402,58
a. Ventas	1.600.818,30	1.379.402,58
2. Otros ingresos	69.388,58	55.431,59
a. Otros ingresos	69.388,58	55.431,59
3. Ingresos propios de la entidad	1.709.654,86	1.612.788,71
a. Cuotas usuarios	1.568.211,68	1.451.257,55
b. Cuotas de socios	67.562,79	58.139,14
c. Promociones para captación de recursos	73.880,39	103.392,02
4. Ingresos por conciertos y contratos con la Admin.	20.274.353,32	18.733.774,76
a. Subvenciones, conciertos y contratos	20.274.353,32	18.733.774,76
5. Aprovisionamientos	-5.179.638,74	-4.100.829,87
a. Comedor y artículos de limpieza	-1.647.593,35	-1.812.006,79
b. Consumo materias primas y otros consumibles	-932.467,04	-821.650,93
c. Ropería	-101.350,57	-186.364,34
d. Gastos para captación de recursos	-67.604,16	-73.520,19
e. Gastos de didácticos y de formación	-690.627,22	-71.174,26
f. Trabajos realizados por otras empresas	-1.739.996,40	-1.136.113,36
6. Otros ingresos de explotación	0,00	554.877,29
a. Subvenc. explotación incorporadas al e	0,00	554.877,29
7. Ingresos por servicios al personal	14.415,72	141.754,85
a. Ingresos por servicios al personal	14.415,72	141.754,85
8. Gastos de personal	-15.105.327,50	-15.178.083,04
a. Sueldos, salarios y asimilados	-11.579.098,32	-11.606.746,06
b. Cargas sociales	-3.454.675,63	-3.528.709,67
c. Otros gastos sociales	-71.459,12	-41.532,15
e. Programa de Ocio	-94,43	-1.095,16

9. Otros gastos de explotación	-2.351.597,83	-2.616.185,06
a. Arrendamientos	-19.938,40	-37.431,15
b. Reparaciones y conservación	-207.130,77	-384.527,11
c. Servicios profesionales independientes	-22.190,98	-16.320,48
d. Gastos de vehículos	-420.330,08	-332.150,51
e. Primas de seguros	-125.899,23	-118.797,79
f. Servicios bancarios y similares	-33.383,37	-23.207,58
g. Publicidad y propaganda	-8.405,76	-7.506,80
h. Suministros	-568.604,56	-559.025,15
i. Otros servicios	-21.831,27	-23.465,40
j. Impuestos	-2.243,48	-6.756,24
k. Gastos asistenciales de los usuarios	-885.857,25	-1.028.840,06
m. Impagados	-35.782,68	-78.156,79
10. Amortización del inmovilizado	-789.520,39	-339.077,11
a. Amortización del inmovilizado	-789.520,39	-339.077,11
AI. RESULT. EXPLOTAC. (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	242.546,32	243.854,70
13. Ingresos financieros	166.073,25	149.317,49
a. Ingresos financieros	166.073,25	149.317,49
14. Ingresos excepcionales	19.718,66	15.232,10
a. Ingresos del ejercicio anterior	19.463,46	923,45
b. Descuentos proveedores	-885,06	14.308,65
c. Programa de Ocio "La Brújula"	1.140,26	0,00
15. Gastos financieros	-254.936,60	-229.449,95
a. Intereses préstamos largo plazo	-171.722,08	-127.349,54
b. Intereses por descuentos de efectos	-25.363,50	-78.371,62
c. Intereses pólizas de crédito	-57.851,02	-23.728,79
16. Gastos excepcionales	-600,00	-1.764,26
a. Sanciones administrativas	-600,00	-1.764,26
17. Gastos de ejercicios anteriores	-10.752,93	-29.093,89
a. Gastos o pérdidas de ejercicios anteriores	-10.752,93	-29.093,89
IN. TOTAL INGRESOS	23.854.422,69	22.642.579,37
GA. TOTAL GASTOS	-23.692.373,99	-22.494.483,18
AII. RESULTADO FINANCIERO	-80.497,62	-95.758,51
AIII. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	162.048,70	148.096,19
AV. RESULTADO DEL EJERCICIO	162.048,70	148.096,19



ESTADO DE FLUJOS FINANCIEROS

No es obligatorio para esta Asociación presentar el anterior estado, ya que no se contabiliza nada en las cuentas 8 y 9.

ESTADO DE FLUJOS DE INMOVILIZADO

No es obligatorio para esta Asociación presentar el anterior estado, ya que no se contabiliza nada en las cuentas 8 y 9.



PRESUPUESTOS 2012

CONCEPTOS	Importe
COMEDOR Y ARTÍCULOS LIMPIEZA R. DE ADULTOS	296.642,92
COMEDOR Y ART. LIMP. C. O.	85.762,01
COMEDOR ART. LIMP. «LAS CANTERAS»	178.117,43
COMEDOR ART. LIMP. COLEGIO E.E. «MERCEDES CARBÓ»	66.928,62
COMEDOR ART. LIMP. CENT. ESP. EMP.	128.260,70
COMEDOR ART. LIMP. BAHÍA NIÑOS	255.251,29
COMEDOR ART. LIMP. U. DE DÍA	46.516,26
COMEDOR ART. LIMP. R.G.A.	98.262,30
COMEDOR PROD. LIMP. «NTRA. SRA. DE LA PAZ»	233.114,84
COMEDOR PROD. LIMP. «LA PALOMA»	46.847,45
COMEDOR PROD. LIMP. «EL ROCÍO»	81.008,96
COMEDOR PROD. LIMP. «GUADALETE»	274.475,00
COMEDOR ART. LIMP. BAHÍA NIÑAS	166.252,58
COMEDOR Y ART. LIMPIEZA C. «PILI VARO»	34.280,00
MATERIAS PRIMAS	1.333.800,00
ROPERÍA R. DE ADULTOS	23.431,09
ROPERÍA CENTRO OCUPACIONAL	200,00
ROPERÍA COLEGIO E.E. «MERCEDES CARBÓ»	300,00
ROPERÍA BAHIA NIÑOS	35.000,00
ROPERÍA UNIDAD DE DÍA	100,00
ROPERÍA RESIDENCIA R.G.A.	6.000,00
ROPERÍA «NTRA. SRA. DE LA PAZ»	600,00
ROPERÍA «LA PALOMA»	3.462,39
ROPERÍA «EL ROCÍO»	4.205,80
ROPERÍA «GUADALETE»	3.341,40
ROPERÍA BAHÍA NIÑAS	12.814,23
PROGRAMA DE OCIO «LA BRÚJULA»	250,00
GASTOS PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	65.000,00
CURSOS F.P.O.	49.350,00
SERVICIOS EXTERNOS R. DE ADULTOS	722,50
SERVICIOS EXTERNOS CENTRO OCUPACIONAL	5.137,04
SERVICIOS EXTERNOS «ROCÍO»	1.222,18
SERVICIOS EXTERNOS BAHÍA NIÑAS	243.308,04
SERVICIOS EXTERNOS «LAS CANTERAS»	6.673,00
SERVICIOS EXTERNOS ATENCIÓN TEMPRANA	743,65
SERVICIOS EXTERNOS COMPL. DEPORTIVO	147.218,10
SERVICIOS EXTERNOS COLEGIO E.E. «MERCEDES CARBÓ»	1.277,55
SERVICIOS EXTERNOS CENTRO ESP. DE EMPLEO	535.703,82
SUMA Y SIGUE	4.471.581,15

CONCEPTOS	Importe
SERVICIOS EXTERNOS BAHÍA	416.628,72
SERVICIOS EXTERNOS UN. DE DÍA «VALDELAGRANA»	2.147,58
SERVICIOS EXTERNOS R.G.A.	106,61
SERVICIOS EXTERNOS «LA PALOMA»	877,14
SERVICIOS EXTERNOS «FEDERICO GARCÍA LORCA»	47.220,93
ALQUILERES RESIDENCIA DE ADULTOS	13.019,96
REPARACIONES RESIDENCIA DE ADULTOS	12.800,00
REPARACIONES CENTRO «NTRA. SRA. DE LA PAZ»	9.000,00
REPARACIONES «LA ROCIERA»	10.000,00
REPARACIONES CENTRO «GUADALETE»	8.000,00
REPARACIONES COMPLEJO DEPORTIVO	10.000,00
REPARACIONES ATENCIÓN TEMPRANA	100,00
REPARACIONES CENTRO OCUPACIONAL	3.000,00
REPARACIONES «EL JUNCAL»	500,00
REPARACIONES RESIDENCIA «LAS CANTERAS»	5.000,00
REPARACIONES COLEGIO E.E. «MERCEDES CARBÓ»	5.000,00
REPARACIONES GRANJA	18.900,00
REPARACIONES CENTRO BAHÍA DE CÁDIZ	20.000,00
REPARACIONES BAHÍA NIÑAS	15.000,00
REPARACIONES UNIDAD DE DÍA	20.000,00
REPARACIONES RESIDENCIA GRANJA	5.000,00
REPARACIONES «LA PALOMA»	3.000,00
REPARACIONES «FEDERICO GARCÍA LORCA»	1.500,00
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	27.000,00
TRANSPORTES EN GENERAL	49.331,36
GASTOS VEHÍCULOS CENTRO OCUPACIONAL	77.175,45
VEHÍCULOS ROCIERA	18.859,01
VEHÍCULOS BAHÍA NIÑAS	22.324,56
GASTOS DE VEHÍCULOS CENTRO DE MAYORES	45.568,25
GASTOS DE VEHÍCULOS C.E.E.	20.643,77
GASTOS DE VEHÍCULOS E.M.A.	30.095,58
GASTOS DE VEHÍCULOS BAHÍA	67.254,60
GASTOS DE VEHÍCULOS UNIDAD DE DÍA	15.922,50
GASTOS DE VEHÍCULOS R.G.A.	58.179,62
GASTOS DE VEHÍCULOS «LA PALOMA»	14.590,84
SEGUROS DE CENTROS	37.483,45
COMPLEJO DEPORTIVO	3.072,72
SEGUROS ATENCIÓN TEMPRANA	282,35
SEGUROS «GUADALETE»	2.110,64
SEGUROS CHICLANA	2.531,52
SUMA Y SIGUE	5.590.808,31

CONCEPTOS	Importe
SEGUROS CENTRO OCUPACIONAL	5.757,62
SEGUROS CENTRO DE ROTA	2.123,34
SEGUROS «EL JUNCAL»	2.926,43
SEGUROS VEHÍCULOS	54.701,28
SEGUROS COLEGIO E.E. «MERCEDES CARBÓ»	2.809,91
SEGUROS CENTROS DE PRODUCCIÓN	6.189,43
SEGURO E.M.A. ACC. COLEC	1.748,28
SEGUROS BAHÍA	3.033,68
SEGURO U.D. «VALDELAGRANA»	2.677,24
SEGURO R.G.A.	1.069,32
SEGURO «LA PALOMA»	545,87
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	33.383,77
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	8.000,00
SUMINISTROS RESIDENCIA DE ADULTOS	82.730,12
SUMINISTROS CENTRO «NTRA. SRA. DE LA PAZ»	42.148,40
SUMINISTROS COMPLEJO DEPORTIVO	39.566,84
SUMINISTROS «EL ROCÍO»	3.220,79
SUMINISTROS CENTRO «GUADALETE»	51.862,70
SUMINISTROS BAHÍA NIÑAS	46.001,18
SUMINISTROS ATENCIÓN TEMPRANA	1.297,42
SUMINISTROS CENTRO OCUPACIONAL	6.414,86
SUMINISTROS ROCIERA	18.768,10
SUMINISTROS CENTRO EDUCATIVO-ASISTENCIAL «PILI VARO»	2.557,81
SUMINISTROS «EL JUNCAL»	543,17
SUMINISTROS CENTRO DE MAYORES	4.525,12
SUMINISTROS COLEGIO E.E. «MERCEDES CARBÓ»	27.231,36
SUMINISTROS C.E.E.	105.919,95
SUMINISTROS E.M.A.	25.200,85
SUMINISTROS BAHÍA	53.844,51
SUMINISTROS UNIDAD DE DÍA	14.159,44
SUMINISTROS R.G.A	17.127,15
SUMINISTROS «LA PALOMA»	9.455,16
SUMINISTROS «FEDERICO GARCÍA LORCA»	16.430,54
OTROS SERVICIOS	21.831,27
IMPUESTOS GENERALES	1.104,40
OTROS IMPUESTOS	1.244,24
SUMA Y SIGUE	6.308.959,86

CONCEPTOS	Importe
NÓMINAS RESIDENCIA DE ADULTOS	685.130,69
NÓMINAS CENTRO OCUPACIONAL	938.760,44
NÓMINAS CENTRO DE MAYORES	889.199,00
NÓMINAS COLEGIO «MERCEDES CÁRBO»	395.610,52
NÓMINAS E.M.A.	478.175,64
NÓMINAS CENTRO BAHÍA NIÑOS	2.535.703,62
NÓMINAS UNIDAD DE DÍA G.A.	434.501,68
NÓMINAS RESIDENCIA GRAVE. AFECTADOS	693.497,95
NÓMINAS CENTRO FORMACIÓN PROFESIONAL	151.309,06
NÓMINAS CENTRO «NTRA. SRA. DE LA PAZ»	623.807,14
NÓMINAS RESIDENCIA «STA. BEATRIZ»	492.174,10
NÓMINAS RESIDENCIA «LA PALOMA»	408.018,68
NÓMINAS C. PROTECC. «EL ROCÍO»	533.387,88
NÓMINAS CENTRO «GUADALETE»	938.435,06
NÓMINAS BAHÍA NIÑAS	1.795.739,47
NÓMINAS «FEDERICO GARCÍA LORCA»	163.391,97
NÓMINAS COMPLEJO DEPORTIVO «MANUEL DELGADO ALMISAS»	24.293,59
NÓMINAS CENTRO ATENCIÓN TEMPRANA	44.814,98
NÓMINAS COM. EDU. ASIS. «PILI VARO»	36.482,60
SEGURIDAD SOCIAL RESIDENCIA ADULTOS	205.539,21
SEGURIDAD SOCIAL CENTRO OCUPACIONAL	281.628,13
SEGURIDAD SOCIAL C. MAYORES	266.759,70
SEGURIDAD SOCIAL COLEGIO	118.683,15
SEGURIDAD SOCIAL E.M.A.	143.452,69
SEGURIDAD SOCIAL C. BAHÍA NIÑOS	760.711,08
SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD DE DÍA	130.350,50
SEGURIDAD SOCIAL R.G.A.	208.049,38
SEGURIDAD SOCIAL C. F. PROFESIONAL	45.392,72
SEGURIDAD SOCIAL C. «NTRA. SRA. DE LA PAZ»	187.142,14
SEG. SOCIAL «STA. BEATRIZ»	147.652,23
SEG. SOCIAL R. «LA PALOMA»	122.405,60
SEG. SOCIAL C. PROTECC. «EL ROCÍO»	160.016,36
SEGURIDAD SOCIAL CEN. «GUADALETE»	281.530,52
SEG. SOCIAL BAHÍA NIÑAS	538.721,84
SEG. SOCIAL «FEDERICO GARCÍA LORCA»	49.017,59
SEG. SOCIAL COMPLEJO DEPORTIVO	7.288,08
SEG. SOCIAL CENTRO ATENCIÓN TEMPRANA	13.444,49
SEG. SOCIAL COMP. EDUCATIVO-ASISTENCIAL «PILI VARO»	10.944,78
OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	71.459,12
SUMA Y SIGUE	22.321.583,24

CONCEPTOS	Importe
GASTOS ASISTENCIALES BAHÍA	162.269,43
GASTOS ASISTENCIALES BAHÍA NIÑAS	98.102,23
GASTOS ASIS. ATENCIÓN TEMPRANA	4.393,29
GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS ADULTOS	141.362,55
GASTOS ASISTENCIALES C. OCUPACIONAL	98.328,73
GASTOS ASISTENCIALES C. MAYORES	27.410,39
GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO E.E. «MERCEDES CARBÓ»	21.876,76
GASTOS ASISTENCIALES U. DÍA «VALDELAGRANA»	21.220,62
GASTOS GENERALES E.M.A.	19.051,08
GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	58.248,20
GASTOS ASISTENCIALES CENTRO «LA PALOMA»	31.103,52
GASTOS ASISTENCIALES COMP. DEPORT. «MANUEL DELGADO ALMISAS»	11.083,84
GASTOS ASISTENCIALES CENTRO «EL ROCÍO»	64.930,36
GASTOS ASISTENCIALES CENTRO «GUADALATE»	41.966,60
GASTOS ASISTENCIALES CENTRO «NTRA. SRA. DE LA PAZ»	36.609,01
GASTOS ASISTENCIALES CENTRO «FEDERICO GARCÍA LORCA»	29.092,99
GASTOS ASISTENCIALES CENTRO EDUCAT.-ASISTENCIAL «PILI VARO»	11.024,75
INTERESES PÓLIZAS DE CRÉDITO	57.851,02
INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	171.722,08
INTERESES POR DTOS. EFECTOS	23.071,00
AMORTIZACIONES CONCES. ADMINISTRATIVAS	105.250,19
AMORTIZACIONES EDIFICIOS	287.473,99
AMORTIZACIÓN MOB. INST. ENSER. UTILLAJE	434.092,52
AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS	47.946,27
TOTAL GASTOS	24.327.064,66



ingresos

CONCEPTOS	Presupuesto
VENTAS DE HUEVOS «LÓDELMAR»	450.000,00
VENTAS FÁBRICA DE LEJIAS «LÓDELMAR»	60.000,00
VENTAS IMPRENTA GRÁFICAS «LÓDELMAR»	450.000,00
INGRESOS COMPLEJO DEPORTIVO «MANUEL DELGADO ALMISAS»	300.000,00
INGRESOS BAR «LA ALEGRÍA» CLIENTES	55.000,00
INGRESOS BAR COMEDOR USUARIOS	165.000,00
CUOTAS USUARIOS C. OCUPACIONAL	55.824,63
CUOTAS USUARIOS R.G.A.	169.070,14
CUOTAS USUARIOS R. DE ADULTOS	285.598,79
CUOTA USUARIOS U. DÍA	29.833,52
CUOTAS US. RESPIRO C. MAYORES	7.354,45
CUOTAS US. U. DÍA C. MAYORES	85.326,34
CUOTAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	24.713,06
CUOTAS US. RESIDENCIA C. MAYORES	277.411,98
CUOTAS US. RESID. «LA PALOMA»	54.499,17
CUOTAS USUARIOS CENT. ATENC. TEMPRANA	37.890,15
CUOTAS USUARIOS U. DÍA «LAS CANTERAS»	2.566,68
CUOTAS RESIDENCIA C. MAY. «GUADALETE»	361.704,94
CUOTAS UNIDAD DÍA CENT. «GUADALETE»	82.460,06
CUOTA RES. C. MAYORES «NTRA. SRA. DE LA PAZ»	362.462,98
CUOTAS US. U. D FIN DE SEMANA/FESTIVO	9.238,35
INGRESOS COLEGIO CAMPAMENTO VERANO	4.000,00
CUOTAS DE SOCIOS	57.000,00
INGRESOS PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	54.000,00
SUBVENCIONES CENTROS DISCAPACIDAD	4.576.300,34
SUBVENCIONES CENTROS DE MAYORES	3.224.292,63
SUBVENCIONES CENTROS DE REFORMA	9.707.786,12
SUBVENCIONES CENTROS DE PROTECCIÓN	1.503.874,64
SUBVENCIONES COLEGIO EDUC. ESPECIAL	635.121,62
CURSOS F.P.O.	49.350,00
OTRAS SUBVENCIONES	43.454,24
SUBV. EMPLEO ESTABLE (PTE. RESOL.)	956.890,96
INGRESOS FINANCIEROS	166.038,87
TOTAL INGRESOS	24.304.064,66

NOTA FINAL

Esta memoria se ha confeccionado siguiendo las instrucciones marcadas por el Nuevo Plan General de Contabilidad, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 20 de Noviembre de 2008. (B.O.E. núm. 278).

Esta memoria se puede considerar “una fotografía en tiempo real”, del estado financiero de la Asociación, así como de los ingresos y gastos que ha habido en el ejercicio de 2011.

No obstante la Asociación está dispuesta a ampliar cuanta información sea requerida, bien por alguno de sus socios o cualquier otra persona en particular.

Con ella queremos manifestar y demostrar la transparencia de todos los actos de esta Asociación, tanto en sus relaciones personales con los usuarios y usuarias, como en los aspectos contables.

Ahora se somete a la auditoría anual, y una vez aprobada por la Junta Directiva, por la Asamblea General y con el informe de auditoría se “colgará” en nuestra web www.afanas.com, como están las de los anteriores ejercicios.

