



fundación tutelar
AFANAS Bahía de Cádiz

memoria económica

2013





memoria económica 2013



índice

Memoria abreviada	5
NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN	7
A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	7
A1. IDENTIFICACIÓN	7
A2. RECURSOS HUMANOS	7
A3. BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	7
A4. INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	7
B. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS	8
C. RECURSOS COMUNES A TODAS LAS ACTIVIDADES	8
NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES	9
NOTA 3. APLICACIÓN DE RESULTADOS	9
NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN	10
NOTA 5. INEXISTENCIA	10
NOTA 6. INEXISTENCIA	10
NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS	11
NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS	12
NOTA 9. FONDOS PROPIOS	13
NOTA 10. INEXISTENCIA	13
NOTA 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	13
NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL	14
NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS	16
NOTA 14. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS	17
NOTA 15. OTRA INFORMACIÓN	18
NOTA 16. INEXISTENCIA	18
NOTA 17 y 18. BASES DE PRESENTACIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN	19
CUENTAS ANUALES	23
RESULTADOS	25
BALANCE DE SITUACIÓN	27



Memoria abreviada

FUNDACIÓN:
TUTELAR AFANAS BAHÍA DE CÁDIZ

Nº DE REGISTRO:
CA/591

C.I.F.:
G11400488

EJERCICIO:
2013



NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

A1. IDENTIFICACIÓN

Denominación de la actividad: FUNDACIÓN TUTELAR AFANAS BAHÍA DE CÁDIZ

Nº de orden: CA/591

TIPO (propia o mercantil): PROPIA

Domicilio: Polígono Industrial Las Salinas, C/Embalse s/n

Localidad: EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Código Postal: 11500

Provincia / PAÍS: CADIZ

Teléfono: 956543433

Correo electrónico: fundaciontutelar@afanas.com

Comunidades Autónomas o Países en los que se desarrolla la actividad: ANDALUCÍA

Descripción detallada de la actividad

Los fines de interés general de la Fundación son la protección de las personas que no disponen de plenas facultades para regir su vida y administrar su patrimonio y muy especialmente de aquéllas que sufren deficiencia mental, así como de las personas menores que se encuentren sometidas a procesos judiciales en los Juzgados de Menores.

A.2. RECURSOS HUMANOS

	Número	Nº horas/año
Personal asalariado	3	350
Personal con contrato de servicios	-	-
Personal voluntario	-	-

A.3. BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA

TIPO	Número
Personas físicas	50
Personas jurídicas	-

A4. INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	27.500
--	--------

Fdo.: El Secretario

V.º B.º La Presidenta

B. RECURSOS ECONOMICOS EMPLEADOS

GASTOS / INVERSIONES	Actividad 1	TOTAL
Gastos de la cuenta de resultados (sin amortización y deterioro)	28.058,19	28.058,19
Amortización y deterioro		
SUBTOTAL gastos	28.058,19	28.058,19
Adquisición Activo inmovilizado		
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico		
Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo		
Otras aplicaciones		
SUBTOTAL inversiones		
TOTAL	28.058,19	28.058,19

RESUMEN DE RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS

EN ACTIVIDADES PROPIAS	28.058,19
EN ACTIVIDADES MERCANTILES	
OTROS GASTOS	
TOTAL	28.058,19

C. RECURSOS COMUNES A TODAS LAS ACTIVIDADES

INGRESOS	IMPORTE
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	197,56
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias y mercantiles	
Subvenciones del sector público	5.000,00
Aportaciones privadas	22.500,00
Otros tipos de ingresos	
TOTAL	27.697,56

INEXISTENCIA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

Fdo.: El Secretario

V.º B.º La Presidenta

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

- Imagen fiel.

Lo presentado en esta memoria es una imagen fiel de la situación financiera de la Fundación.

- Principios contables no obligatorios aplicados.

Se plican los principios contables de obligado cumplimiento.

- Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

No existen.

- Comparación de la información.

La información se presenta comparada con la del año anterior.

- Agrupación de partidas.

No existen.

- Elementos recogidos en varias partidas.

No existen.

- Cambios en criterios contables.

No existen.

- Corrección de errores.

No son necesarios.

NOTA 3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

Sí hay excedente aunque éste es negativo. Son los 360,63 Euros.

3.1

BASE DE REPARTO	Importe
Excedente del ejercicio	NO HAY EXCEDENTE
Remanente	
Reservas voluntarias	
Otras reservas de libre disposición	
TOTAL	NO HAY EXCEDENTE

No hay excedente positivo. Existe un resultado negativo de 360.63 que en 2014 pasará a engrosar la partida de excedentes negativos de ejercicios anteriores.

Fdo.: El Secretario

V.º B.º La Presidenta

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

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

- Inexistencia de Impuestos sobre beneficios
- Ingresos y gastos
Se detallan como ingresos los obtenidos por diversos conceptos. Los gastos son los propios de la actividad.
- Gastos de personal
Se contabiliza el importe bruto de las nóminas, así como la parte correspondiente a la Empresa de la Seguridad Social.
- Subvenciones, donaciones y legados
Ha sido concedida una subvención de 5.000 Euros de la Delegación Provincial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Asimismo hay una aportación de 22.500 Euros de la Asociación AFANAS El Puerto y Bahía.
- Inexistencia de Inmovilizado intangible.
- Inexistencia de Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.
- Inexistencia de Inmovilizado material.
- Inexistencia de Inversiones inmobiliarias.
- Inexistencia de Permutas.
- Inexistencia de Instrumentos financieros.
- Inexistencia de Coberturas contables
- Inexistencia de Existencias.
- Inexistencia de Transacciones en moneda extranjera.
- Inexistencia de Impuestos sobre beneficios.

INEXISTENCIA DE NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

INEXISTENCIA DE NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Fdo.: El Secretario

V.º B.º La Presidenta

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVO CORRIENTE	SALDO INICIAL	MOV. NETO	SALDO FINAL
III.- Deudores y otras cuentas a cobrar			
3. Otros Deudores			
4708. HP Deudora por Subvenciones concedidas	29.950,00	34.950,00	5.000,00
471. Organismos SS, Deudora			
473. HP Retenciones y pagos a cuenta			
552. Cuentas con empresas del grupo	67.671,18	45.171,18	22.500,00
460. Personal, anticipo de remuneraciones	4.199,82	4.199,32	0.50
VII. Inversiones Financieras a C/P			
548. Imposiciones a C/P	6.000,00		6.000,00
XI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes			
570. Caja			
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	1.489.42,	58.524,98	60.014,40
TOTAL	37.439.42	93.478,98	93.514,90

EXPLICACIONES DE LAS PARTIDAS

4708. HP Deudora por Subvenciones concedidas.

Se abonan 29.950,00 euros por cobro de una subvención pendiente del años anterior.

Se cargan 5.000,00 euros por una subvención concedida y pendiente de cobro.

El movimiento neto de 34.950,00 corresponde al cargo inicial de la subvención pendiente de cobro y al de 5.000,00 euros de la subvención concedida y pendiente de cobro.

552.- Cuentas con empresas del grupo.

El saldo inicial es el que había al final del 2012. Como durante el año la Asociación AFANAS ha abonado 45.171,18 queda un saldo a favor de la Fundacion de 22.500,00 euros.

460. Personal, anticipo de remuneraciones.

El saldo es la diferencia entre el saldo de 2012 y el del ejercicio 2013.

548. Imposiciones a C/P.

No ha habido movimiento en esta cuenta. Se trata del fondo social fundacional.

572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros.

Son los movimientos normales en el discurrir durante el año, correspondiente a ingresos y pagos.

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS

PASIVO CORRIENTE	SALDO INICIAL	MOV. NETO	SALDO FINAL
III.- Deudas a Corto Plazo			
V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar			
1.- Proveedores	4.875,00	4.875,00	0
2.- Otros Acreedores			
Acreedores prestación de servicios	1.270,44	1.270,44	0
Remuneraciones pendientes de pago			
HP acreedora por conceptos fiscales	2.424,43	2.170,37	254.06
Organismos Seguridad Social acreedoras	7.510,67	7.118,69	391.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.080,64	15.434,60	646.04

EXPLICACIÓN DE LAS CUENTAS

1.- Proveedores.

Saldo final a 2012. Pagado en 2013. Saldo 0

Acreedores por prestación de servicios.

Las mismas explicaciones que en el anterior.

HP acreedora por conceptos fiscales.

Saldo del año anterior, menos cantidad pagada en éste, queda un resultado a favor de HP.

Organismos Seguridad Social acreedora.

Mismas explicaciones que el anterior.



Fdo.: El Secretario

V.º B.º La Presidenta

NOTA 9. FONDOS PROPIOS

Denominación de la cuenta	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
100. Dotación fundacional	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
103. Dotación no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
113. Reservas voluntarias	0,00	0,00	0,00	0,00
114. Reservas especiales	75.170,03	12.059,46	0,00	87.229,49
120. Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121. Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129. Excedente del ejercicio	12.059,46	-360,63	-12.059,46	-360,63
TOTAL	93.229,49	11.698,83	-12.059,46	92.868,86

Origen de los aumentos:

Se debe a la aplicación del resultado del ejercicio 2012 a Reservas Voluntarias.

INEXISTENCIA DE NOTA 10. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

NOTA 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. La subvención recibida de la Delegación de Igualdad, así como la aportación de la Asociación AFANAS, ya descritas, están vinculadas a la actividad propia de la entidad, que no es mercantil.

CUADRO INFORMATIVO SOBRE LAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

Cuenta	Entidad concedente, finalidad y/o elemento adquirido con la subvención o donación	Año de concesión	Período de aplicación	Importe concedido	Imputado a Resultados hasta comienzo del ejercicio	Imputado al Resultado del ejercicio	Total imputado a Resultados
725.1	DELEGACIÓN DE IGUALDAD	2013	2013	5.000	2014	2013	5.000
725.2	ASOCIACIÓN AFANAS	2013	2013	22.500	2014	2013	22.500

2. Al considerar ambas subvenciones como No Reintegrables, se han imputado totalmente el resultado del ejercicio por lo que no encontramos saldos en las cuentas del grupo 1 de Patrimonio Neto.

Fdo.: El Secretario

V.º B.º La Presidenta

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

El impuesto sobre beneficios es un gasto del ejercicio que se calcula sobre el resultado económico antes de impuestos, modificado por las diferencias permanentes y aplicando el tipo impositivo vigente en cada momento.

A la cuota resultante se le deducen las bonificaciones y deducciones a las que pudiera tener derecho la sociedad. El efecto impositivo de las diferencias temporales se incluye, en su caso las correspondientes partidas de impuestos anticipados o diferidos del balance de situación.

Teniendo en cuenta la redacción del artículo 9.3 a) del Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de marzo, la Fundación es una entidad parcialmente exenta del Impuesto de Sociedades.

Artículo 9. Exenciones.

1. Estarán totalmente exentos del impuesto:

- a. El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.
- b. Los organismos autónomos del Estado y entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de las entidades locales.
- c. El Banco de España, los Fondos de garantía de depósitos y los Fondos de garantía de inversiones.
- d. Las entidades públicas encargadas de la gestión de la Seguridad Social.
- e. El Instituto de España y las Reales Academias oficiales integradas en aquél y las instituciones de las comunidades autónomas con lengua oficial propia que tengan fines análogos a los de la Real Academia Española.
- f. Los restantes organismos públicos mencionados en las disposiciones adicionales novena y décima, apartado 1, de la [Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado](#), así como las entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de las entidades locales.

2. Estarán parcialmente exentas del impuesto, en los términos previstos en el [título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo](#), las entidades e instituciones sin ánimo de lucro a las que sea de aplicación dicho título.

3. Estarán parcialmente exentos del impuesto en los términos previstos en el [capítulo XV del título VII de esta Ley](#):

- a. Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro no incluidas en apartado anterior.
- b. Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas.
- c. Los colegios profesionales, las asociaciones empresariales, las cámaras oficiales y los sindicatos de trabajadores.
- d. Los fondos de promoción de empleo constituidos al amparo del artículo 22 de la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y reindustrialización.
- e. Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social que cumplan los requisitos establecidos por su normativa reguladora.
- f. La entidad de derecho público Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias.

Fdo.: El Secretario

V.º B.º La Presidenta

En función de lo que se deduce de la aplicación del régimen de exención parcial del Impuesto de Sociedades (Capítulo XV, del Título VII del Impuesto de Sociedades, regulado por Real Decreto Legislativo del 4/2004 de 5 de Marzo), las entidades con exención parcial están obligadas a presentar declaración por las rentas tanto exentas como no exentas que hayan obtenido durante su ejercicio económico. Si sólo se obtienen rentas exentas, también habría que presentar la declaración de IS.

No obstante, no tienen obligación de presentar la liquidación las entidades que cumplan los siguientes requisitos simultáneamente:

- Ingresos totales anuales no superen 100.000 Euros, procedentes tanto de actividades exentas como no exentas.
- Ingresos procedentes de rentas no exentas sometidas a retención no superen 2.000 Euros anuales. Estos ingresos pueden proceder de explotaciones económicas, su patrimonio o transmisión de bienes y derechos.
- La totalidad de rentas no exentas que obtenga la entidad tienen que estar sometidas a retención.

Teniendo en cuenta que la Fundación AFANAS Bahía de Cádiz no estaba acogida a la Ley 49/2002 y cumplir con los requisitos mencionados, no tendría obligación de presentar la liquidación del Impuesto de Sociedades.



Fdo.: El Secretario

V.º B.º La Presidenta

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

INEXISTENCIA DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS

APROVISIONAMIENTOS

	IMPORTE
600 Compras de bienes destinados a la actividad	
601 Compras de materias primas	
602 Compras de otros aprovisionamientos	
607 Trabajos realizados por otras empresas	1.588,90
610 Variación de existencias de bienes destinados a la actividad	
611 Variación de existencias de materias primas	
612 Variación de existencias de otros aprovisionamientos	
TOTAL	1.588,90

CARGAS SOCIALES

	IMPORTE
642 Seguridad Social a cargo de la empresa	5.188,32
643 Retribución a largo mediante sistemas de aportación definida	
649 Otros gastos sociales	
TOTAL	5.188,32

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Nº Cta. – Denominación partida	IMPORTE
a) Servicios exteriores	1.423,55
b) Tributos	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales:	
(650). Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad.	
(694). Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad.	
(695). Dotación a la provisión por operaciones de la actividad	
794 Reversión del deterioro de créditos de la actividad	
7954. Exceso de provisiones por operaciones de la actividad	
TOTAL	1.423,55

Fdo.: El Secretario

V.º B.º La Presidenta

INFORMACIÓN SOBRE INGRESOS

Actividades	b) Ingresos de promociones patrocinadores y colaboraciones	c) Subvenciones donaciones y legados de la actividad propia imputados al resultado del ejercicio	PROCEDENCIA
Actividad 1	22.500,00	5.000,00	DELEGACION IGUALDAD, AFANAS
TOTAL	22.500,00	5.000,00	

Las subvenciones se han empleado para financiar los gastos corrientes de la Fundación, como pueden ser los gastos de personal, cuotas de Federación, pago de auditoría.

NOTA 14. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

1. DETERMINACIÓN DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DEL EJERCICIO 2013

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	-360,63
1.1. Ajustes positivos del resultado contable	
1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines	0,00
1.1 B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines	28.058,19
TOTAL DE GASTOS NO DEDUCIBLES	28.058,19
1.2. Ajustes negativos del resultado contable	0,00
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	
DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN	27.697,56
Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato	19.388,29
% Recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato	70,00%

Como aclaración de la tabla 1 comentar que todos los gastos se han considerado específicos a fines, debido a que todas las acciones que se han llevado a cabo a lo largo del ejercicio han ido encaminadas a realización de las actividades propias de la Fundación. Dichos gastos ascienden a un total de 28.058,19 Euros (Ajustes positivos).

A continuación se procede al cálculo propiamente dicho del Destino Efectivo, es decir el importe de los gastos e inversiones realizados en el ejercicio que efectivamente han contribuido al cumplimiento de los fines propios de la Fundación especificados en sus Estatutos.

Fdo.: El Secretario

V.º B.º La Presidenta

2. RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES

RECURSOS	IMPORTE
2. A) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines - (igual que en 1.1. B) menos amortizaciones	28.058,19
2. B) Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	28.058,19
% Recursos destinados s/Base del artículo 38	101,30%

El destino efectivo que ha realizado la Fundación durante el ejercicio 2013 asciende a 28.058,19 Euros.

Debe señalarse el hecho de que el destino efectivo es el 101,30% de la base de cálculo, por lo que la Fundación alcanza el mínimo exigido (70%) en el artículo 38 de la Ley 10/2005, con lo que consecuentemente la entidad no tendrá que dejar pendiente importe alguno para sucesivos ejercicios.

Ejercicio	Rdo 1 Contable 1	Ajustes (+) 2	Ajustes (-) 3	Base Cálculo 4	Importes a fines propios				
					Total Importe	Destinado en el ejercicio %	2012	2013	2014
2012	12.059,46	88.913,46		100.972,92	88.913,46	88,06	88.913,46		
2013	-360,63	28.058,19	0,00	27.697,56	28.058,19	101,30%		28.058,19	

NOTA 15. OTRA INFORMACIÓN

- Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio
El Patronato ha aumentado el número de miembros pasando éstos a treinta.
- Autorizaciones del Protectorado
Durante el ejercicio 2013 se ha concedido poder general a seis miembros del Patronato.
- Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del patronato
No hay remuneración por ningún concepto, incluso dietas, a miembros del Patronato.
- Pensiones y seguros de vida
No hay pensiones ni seguros de vida.
- El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías.
El número de personas empleadas ha sido de una (cinco horas diarias) y dos personas (a jornada completa) durante el mes de Agosto.

INEXISTENCIA DE NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Fdo.: El Secretario

V.º B.º La Presidenta

NOTA 17 y 18. BASES DE PRESENTACIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN

1. Recursos económicos

GASTOS / INVERSIONES	TOTAL ACTIVID.	TOTAL ACTIV.	DESVIACIÓN	%
	PLAN ACTUACIÓN EN MEMORIA			
Gastos de la cuenta de resultados (sin amortización y deterioro de valor de activos no corrientes)	28.058,19	84.275,00	-56.216,81	-33.29
Amortización y deterioro de valor de activos no corrientes				
SUBTOTAL gastos				
Adquisición Activo inmovilizado				
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico				
Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo				
Otras aplicaciones				
SUBTOTAL inversiones				
TOTAL	28.058,19	84.275,00	-56.5216,81	-33.29

INGRESOS	TOTAL ACTIVID.	TOTAL ACTIV.	DESVIACIÓN	%
	PLAN ACTUACIÓN EN MEMORIA			
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	27.697,56	84.275,00	-56.777,44	-32,87
Ventas y Prestación de servicios de la actividades propias y mercantiles				
Subvenciones del sector público				
Aportaciones privadas				
Otros tipos de ingresos				
TOTAL	27.697,56	84.275,00	-56.777,44	-32,87

RESUMEN DE RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS	TOTAL ACTIVID.	TOTAL ACTIV.	DESVIACIÓN	%
	PLAN ACTUACIÓN EN MEMORIA			
EN ACTIVIDADES PROPIAS	28.058,19	84.275,00	-56.216,81	-33.29
EN ACTIVIDADES MERCANTILES				
OTROS GASTOS				
TOTAL	28.058,19	84.275,00	56.216,81	-33.29

Fdo.: El Secretario

V.º B.º La Presidenta

RECURSOS HUMANOS	TOTAL ACTIVIDADES EN EL PLAN DE ACTUACIÓN		TOTAL ACTIVIDADES EN LA MEMORIA	
	NÚMERO	N.º HORAS/AÑO	NÚMERO	N.º HORAS/AÑO
Personal asalariado	3	1.300	3	1.300
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario				

BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD	TOTAL ACTIVIDADES EN EL PLAN DE ACTUACIÓN	TOTAL ACTIVIDADES EN LA MEMORIA
	NÚMERO	NÚMERO
TIPO		
Personas físicas	50	50
Personas jurídicas		



Fdo.: El Secretario

V.º B.º La Presidenta

COMPARATIVA ENTRE PRESUPUESTADO EN EL PLAN DE ACTUACIÓN Y REALIZADO CON EXPRESIÓN DE PORCENTAJES

GASTOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	PENDIENTE	%	SUPERADO	%
GASTOS DE GESTORIAS	-	89,78	-	-	89,78	100,00
CONTRATAACION SERVICIOS ADMINISTRATI.	15.000,00	-	15.000,00	100,00	-	-
REPARACIONES Y CONSERVACION	2.500,00	-	2.500,00	100,00	-	-
SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	1.000,00	1.588,90	-	-	588,90	58,89
PRIMAS DE SEGUROS	800,00	699,65	100,35	12,54	-	-
SERVICIOS BANCARIOS LA CAIXA	350,00	422,90	-	-	72,90	20,83
ELECTRICIDAD	500,00	-	500,00	100,00	-	-
AGUA	200,00	-	200,00	100,00	-	-
TELÉFONO	300,00	-	300,00	100,00	-	-
MATERIAL DE OFICINA	7.500,00	-	7.500,00	100,00	-	-
CUOTAS ASOCIACIÓN FUND. ANDALUZAS	325,00	301,00	24,00	7,38	-	-
DIETAS Y GASTOS DE VIAJE	300,00	-	300,00	100,00	-	-
GASTOS DE PERSONAL	42.000,00	19.767,64	22.232,36	52,93	-	-
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMP.	13.500,00	5.188,32	8.311,68	61,57	-	-
TOTALES	84.275,00	28.058,19	56.216,81			

INGRESOS						
SUBVENCIÓN PROGRAMA DEL. IGUALDAD	30.000,00	5.000,00	25.000,00	83,33	-	-
SUBVENCIÓN AFANAS	54.105,00	22.500,00	31.605,00	58,41	-	-
INGRESOS BANCARIOS LA CAIXA	170,00	197,56	-	-	27,56	16,21
TOTALES	84.275,00	27.697,56	56.577,44			

Las desviaciones que se producen en el cuadro anterior son debidas principalmente a la falta de ingresos que condicionan el que se puedan realizar más gastos.

INEXISTENCIA DE INVENTARIO

Fdo.: El Secretario

V.º B.º La Presidenta



CUENTAS ANUALES



RESULTADOS

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	2013	2012
A) EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-360,63	12.059,46
1. Ingresos de la actividad propia	27.500,00	98.612,80
c. Ingresos de promociones, patroc. y colaborador.	22.500,00	68.662,80
d. Subvenciones imputadas al excedentes de ejerc.	5.000,00	29.950,00
6. Otros ingresos de la actividad	0,00	2.197,96
f. Ingresos del ejercicio anterior	0,00	2.197,96
7. Gastos de personal	-24.955,96	-54.441,72
a. Sueldos, salarios y asimilados	-19.767,64	-41.399,60
b. Cargas sociales	-5.188,32	-13.042,12
8. Otros gastos de la actividad	-2.679,33	-34.146,30
a. Gestorías	-89,78	-19.601,81
b. Profesionales independientes	-1.588,90	-967,60
c. Primas de seguros	-699,65	-737,07
e. Reparaciones y conservación	0,00	-3.696,88
d. Pérdidas inmovilizado material	0,00	-1.425,68
j. Otros servicios	-301,00	-301,00
j. Material de oficina	0,00	-7.416,26
AI. EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD	-135,29	12.222,74
13. Ingresos financieros	197,56	162,16
a. Ingresos financieros	197,56	162,16
14. Gastos financieros	-422,90	-325,44
b. Por servicios bancarios	-422,90	-325,44
AII. EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-225,34	-163,28
AIII. EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	-360,63	12.059,46
AV. RESULTADO TOTAL, VARIAC. PATRIM. EJER. ANTER.	-360,63	12.059,46

Importes expresados en Euros

Fdo.: El Secretario

V.º B.º La Presidenta



BALANCE DE SITUACIÓN

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013

ACTIVO	2013	2012
B) ACTIVO CORRIENTE	93.514,90	109.310,42
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.000,50	34.149,82
2. Subvenciones pendientes de cobro	5.000,00	29.950,00
4. Personal (anticipo de remuneraciones)	0,50	4.199,82
V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas	22.500,00	67.671,18
1. Cuentas con empresas del grupo	22.500,00	67.671,18
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalent.	66.014,40	7.489,42
2. Cuentas corrientes	60.014,40	1.489,42
4. Cuentas a plazos variables de dis. inmediata	6.000,00	6.000,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	93.514,90	109.310,42
TOTAL GENERAL	93.514,90	109.310,42

PASIVO	2013	2012
A) PATRIMONIO NETO	92.868,86	93.229,49
A.1. Fondos Propios	92.868,86	93.229,49
I. Capital	6.000,00	6.000,00
1. Fondo social	6.000,00	6.000,00
III. Reservas	87.229,49	75.170,03
1. Reserva voluntaria	87.229,49	75.170,03
VII. Resultado del ejercicio	-360,63	12.059,46
C) PASIVO CORRIENTE	646,04	16.080,93
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pag.	646,04	16.080,93
1. Proveedores	0,00	4.875,39
4. Acreedores varios (efec.domic.año pro)	0,00	1.270,44
6. Seguridad Social acreedora	391,98	7.510,67
8. Hacienda acreedora por IRPF	254,06	2.424,43
TOTAL PASIVO (A+B+C)	93.514,90	109.310,42
TOTAL GENERAL	93.514,90	109.310,42

Importes expresados en Euros

Fdo.: El Secretario

V.º B.º La Presidenta



