



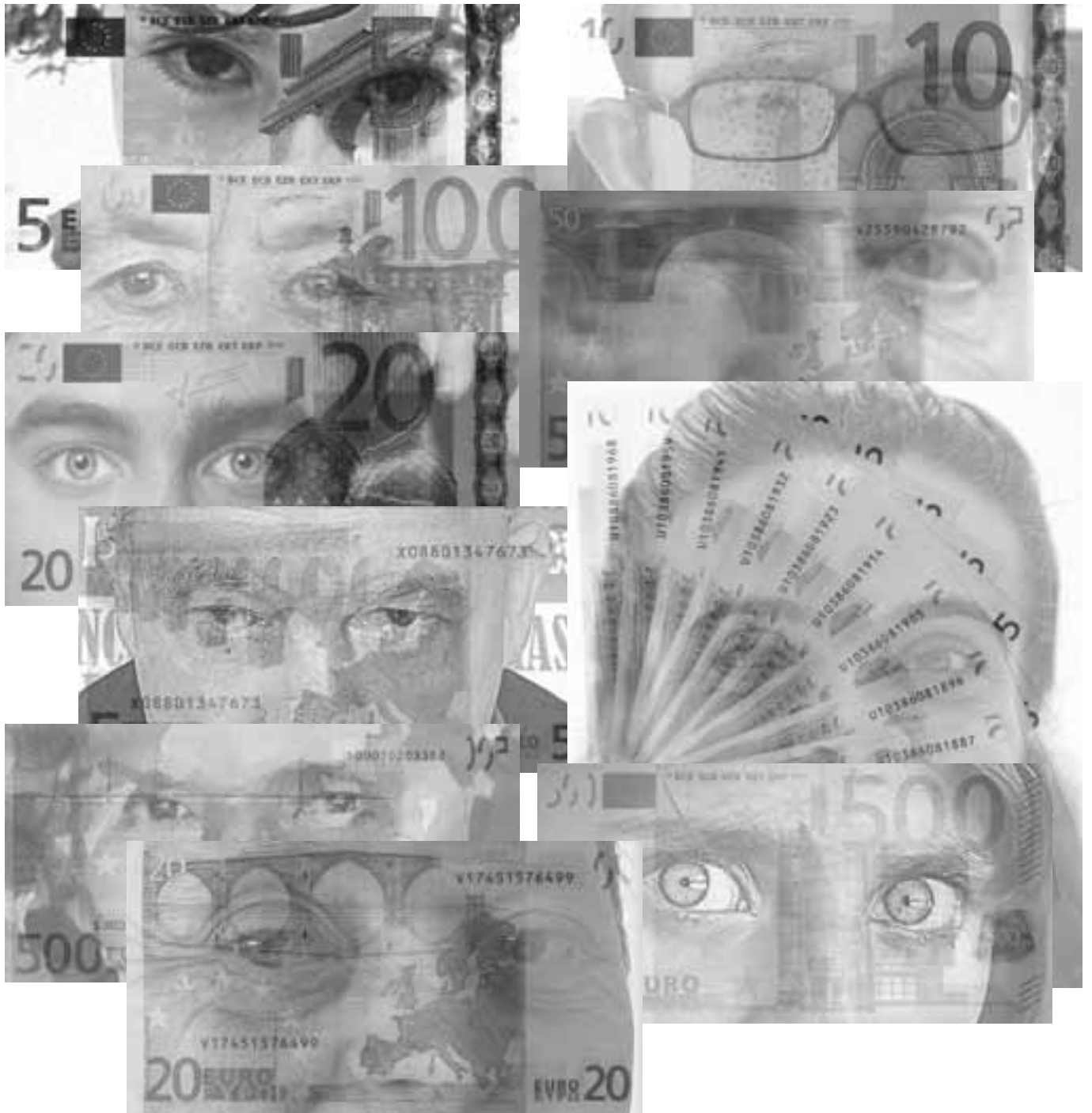
memoria
económica
2009





memoria
económica
2009





Serie de imágenes: "Mira por el dinero, detrás hay muchas necesidades que cubrir."

*"Cuida de los pequeños gastos, un pequeño agujero hunde un barco"
Benjamin Franklin*

índice

1.	ACTIVIDAD DE LA EMPRESA	5
2.	BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES	5
3.	APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS	6
4.	NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN	6
	INMOVILIZADO INTANGIBLE	6
	INMOVILIZADO MATERIAL	7
	AMORTIZACIONES	7
	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	7
	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	7
	INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	7
5.	INMOVILIZACIONES MATERIALES	8
	TERRENOS	8
	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	8
	INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIAS Y OTRAS	9
	VEHÍCULOS	10
	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES Y VEHÍCULOS	11
6.	INVERSIONES INMOBILIARIAS	12
7.	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	12
8.	ARRENDAMIENTO Y OTRAS OPERACIONES SIMILARES	13
	DEUDAS CORTO PLAZO POR ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MEDIANTE LEASING	13
9.	INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN	13
	INGRESOS POR CONCIERTOS CON LA ADMINISTRACIÓN	13
	SUBVENCIONES A LA INVERSIÓN 2009	16
	SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO	16
	PAGOS DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES FINANCIERAS	18
	DEUDAS	18
	DEUDAS HIPOTECARIAS	19
	PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	19
	CUENTAS DE CRÉDITOS CONCEDIDAS	19
	DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES PARA ADQUISICIÓN DE TERRENOS	20
	EFECTOS NEGOCIADOS	20
10.	EXISTENCIAS	20
11.	MONEDA EXTRANJERA	20
12.	SITUACIÓN FISCAL	20
	IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	20
	OTRA INFORMACIÓN FISCAL	21
13.	INGRESOS Y GASTOS	21

14. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS	22
OTRAS PROVISIONES	22
15. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE	22
16. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO DEL PERSONAL	23
17. TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DEL PATRIMONIO	23
18. SUBVENCIONES, DONATIVOS Y LEGADOS	23
19. COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	24
20. NEGOCIOS CONJUNTOS	24
21. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS	24
22. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE	24
23. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS	24
24. OTRA INFORMACIÓN	24
REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS	24
PERSONAL	24
NÚMEROS PATRONALES	26
USUARIOS	27
VEHÍCULOS	28
PLAZAS CONCERTADAS	29
25. INFORMACIÓN SEGMENTADA	30
26. CUENTAS ANUALES	31
DE LA ASOCIACIÓN	33
INGRESOS Y GASTOS	34
SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 2009	37
PRESUPUESTO 2010	41
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2010	45
DE PRESTACIONES SOCIALES SALINAS BLANCAS	49
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	51
SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 2009	53
PRESUPUESTOS 2010	57
DE LA FUNDACIÓN TUTELAR AFANAS BAHÍA DE CÁDIZ	61
CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS	63
SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 2009	65
PRESUPUESTOS 2010	69
INFORMES DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES	73
NOTA FINAL	79

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 fabrica de lejías, una imprenta, una carpintería y un bar restaurant.

Tiene también una sociedad limitada que se denomina Prestaciones Sociales Salinas Blancas, que tiene como principal objetivo la reparación y conservación de los edificios de la Asociación.

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 2009. Nos remitimos a la memoria aprobada en 2008 para las comparaciones que se quieran realizar.

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:

Inmovilizado intangible.

La Asociación las valora en función de los concesiones obtenidas por estos bienes.

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 adquirido 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.

INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

No se aplica 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 GRANJA	79.905,31
TERRENO RESIDENCIA GRANJA	11.644,61
TERRENO ANDREITA	149.546,57
TERRENOU.E.D. VALDELAGRANA	151.034,34
TERRENO POL. INDUSTRIAL SALINAS	76.545,86
TERRENOS CAPUCHINAS	184.819,31
TERRENOS LAS ARENILLAS	368.072,06
TERRENOS PARCELA C/ROCIERA,7-9	261.883,17
PARCELA 42.P.I. SALINAS PONIENTE	269.443,00
SUBSUELO SUP.R.1.C/CAMPILLO.ROTA	450.000,00
TOTAL VALOR	2.002.894,23

Es preciso especificar que el ultimo apartado de la tabla anterior "subsuelo..." es una donación del Ayuntamiento de Rota, para posteriormente venderse y aplicar su importe a la construcción de un Centro Ocupacional y una Unidad de Estancias Diurnas para Gravemente Afectados en esa localidad.

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

COMPLEJO LA GRANJA	609.110,17
COMPLEJO DE LA ANDREITA	896.338,69
PISOS ANTONIO MACHADO	66.556,57
RESIDENCIA GRANJA	359.642,82
EDIFICIO C/ LARGA	363.762,16
U.E.D. VALDELAGRANA	700.432,87
BAHIA.EL ROCIO.MONTES DE OCA	881.080,38
CENTRO SALINAS	666.129,81
LA PALOMA RESID.PSICODEFICIE	395.256,58
CASA CALLE CIELOS	629.088,89
COLEGIO LAS ARENILLAS	2.617.998,90
RESIDENCIA GUADALETE	1.480.968,40
EDIFICIO ROCIERA, 7	1.610.706,57
TOTAL VALOR	11.277.072,81

INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIAS Y OTRAS

TALLER MECÁNICO	18.796,77
OFICINA	56.506,72
MAQUIN. E INSTALACIONES GRANJA	207.462,58
INSTALACIONES FABRICA LEJIAS	5.361,84
EQUIPAMIENTO RESIDENCIA GUADALETE	419.889,05
INSTALACIONES BAHIA PUERTO REAL	113.899,87
EQUIPAMIENTO CALLE CIELO	4.060,00
INSTALACIONES ANDREITA	2.560,05
INSTALACIONES Y MOB.CENT.LA PAZ.CHI	223.956,70
EQUIPAMIENTO UNIDAD DE DIA	8.058,14
MAQUINARIA CENTRO SALINAS	345.429,10
MOBILIAR.Y ENSERES VARIOS EN CENTRO	72.696,85
EQUIPAMIENTO COLEGIO	101.323,78
EQUIPAMIENTO MONTES DE OCA	98.442,47
MOBILIARIO RES. ANDREITA	8.664,81
TOTAL VALOR	1.687.108,73



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. En otro apartado de la presente memoria, se detallan su uso, antigüedad, etc.

Es preciso especificar que todos están amortizados, excepto los que detallan en la siguiente tabla:

VEHÍCULOS NO AMORTIZADOS	
MATRICULA	VALOR CONTABLE
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
3807-CMC	190.003,12
9849-DPD	16.500,00
2419-GJG	12.367,34
2333-CNN	54.172,00
3461-FGN	25.520,00
TOTAL VALOR	488.550,47



INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES Y VEHÍCULOS

CONSTRUCCIONES EN CURSO

Durante el año 2009 se han invertido en las construcciones que se detallan en la tabla siguiente, las construcciones cuyo valor también se indica.

Como quiera que, a 31 de Diciembre, aún no están terminadas, figuran en el Balance como construcciones en curso, en las que se han invertido las cantidades que se citan.

CONSTRUCCIONES EN CURSO	
COMPLEJO DEPORTIVO	1.570.122,10
C/ PITÁGORAS POLIGONO	34.519,03
TERRENO EL JUNCAL	39.803,41
AMPLIACIÓN CENTRO NTRA. SRA. LA PAZ	942.187,22
AMPLIACIÓN CENTRO GUADALETE	761.414,61
ATENCIÓN TEMPRANA PUERTO REAL	106.511,88
TOTAL CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.454.558,25

INVERSIONES EN VEHÍCULOS	
MATRICULA	VALOR
9849-DPD	16.500,00
2419-GJG	12.367,34
2333 CNN	54.172,00
3461 FGN	25.520,00
TOTAL VALOR	108.559,34



6. Inversiones inmobiliarias

Durante el ejercicio 2009 las inversiones inmobiliarias son las que se han detallado en el capítulo anterior.

7. Inmovilizaciones intangibles

Las inmovilizaciones intangibles, concesiones administrativas, se expresan en la siguiente tabla:

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	
EDIFICIO	VALOR CONTABLE
EDIFICIO DE PUERTO REAL	412.280,93
CENTRO NTRA.SRA DE LA PAZ CHICLANA	1.560.000,00
TERRENO EL JUNCAL	300.506,00
TERRENO ARENILLAS	125.000,00
TOTAL VALOR	2.397.786,93



8. Arrendamiento y otras operaciones similares

DEUDAS CORTO PLAZO POR ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MEDIANTE LEASING

ARRENDAMIENTOS LEASING VEHICULOS	
TITULO	SALDO
AUTOBUS 3807-CMC	811,06
TOTAL DEUDAS	811,06

9. Instrumentos de financiación

INGRESOS POR CONCIERTOS CON LA ADMINISTRACIÓN

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 para la financiación del mantenimiento de los Centros.

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

Durante el año 2009, la Asociación ha recibido las subvenciones que se detallan en las tablas siguientes:

SUBVENCIONES CENTROS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ORGANISMO QUE CONCEDE O CENTRO AL QUE SE DESTINA	IMPORTE
DIPUTACIÓN PROVINCIAL	710.462,13
LA PALOMA	437.213,31
SAN FRANCISCO DE BORJA	586.438,24
SANTA BEATRIZ RESIDENCIA DE ADULTOS	432.608,01
R.G.A.VIRGEN DE LOS MILAGROS	433.034,07
IMSERSO	203.025,84
U.É.D. VALDELAGRANA	518.159,87
RESPIRO R.G.A.	37.886,72
RESPIRO R.A.	15.719,79
CENTRO OCUPACIONAL	501.086,87
RESPIRO FEPROAMI	12.072,00
PROGRAMA OCIO FEPROAMI	1.800,00
CONCIERTO MALACARA I	51.457,65
CONCIERTO MALACARA II	51.457,65
CENTRO SALINAS	105.612,40
TOTAL SUBVENCIONES	4.098.034,55

SUBVENCIONES CENTROS DE MAYORES

ORGANISMO QUE CONCEDE: DELEGACIÓN DE IGUALDAD	IMPORTE
LAS CANTERAS 40 PLAZAS	668.096,87
U.É.D. LAS CANTERAS	161.058,70
RESPIRO RESIDENCIA LAS CANTERAS	107.214,51
U.É.D.TERESA DE CALCUTA	63.275,41
RESIDENCIA GUADALETE	783.529,82
CONCIERTO NTRA. SRA. DE LA PAZ	504.713,71
U.É.D. GUADALETE	179.886,49
U.É.D. LA PAZ	141.688,50
U.É.D. FIN DE SEMANA GUADALETE	55.689,04
TOTAL SUBVENCIONES	2.665.153,05

SUBVENCIONES CENTROS DE MENORES DE REFORMA

ORGANISMO QUE CONCEDE: D.G. REFORMA JUVENIL	IMPORTE
CENTRO DE LA LÍNEA	215.877,76
EQUIPO EN MEDIO ABIERTO (EMA)	631.954,26
REFORMA NIÑAS	3.513.037,34
REFORMA NIÑOS	5.035.943,22
REFORMA PISO CONVIVENCIA	329.140,72
LAS ALETAS PISO DE CONVIVENCIA (NIÑOS)	333.458,08
TOTAL SUBVENCIONES	10.059.411,38

SUBVENCIONES CENTROS DE PROTECCIÓN DE MENORES

ORGANISMO QUE CONCEDE: D. G. INFANCIA Y FAMILIA	IMPORTE
EL ROCIO NIÑAS	630.503,15
STA. BEATRIZ MENOR. HOGAR FUNCIONAL	545.492,30
CONTRATO EL ROCIO II	220.294,40
TOTAL SUBVENCIONES	1.396.289,85

SUBVENCIONES COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL

ORGANISMO QUE CONCEDE: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	IMPORTE
CONCIERTO EDUCACIÓN	570.222,45
AYUDAS COMEDOR	89.759,28
SUBVENCIÓN LIBROS DE TEXTO	5.456,00
TOTAL SUBVENCIONES	665.437,73

SUBVENCIONES PARA LA FORMACIÓN

ORGANISMO QUE CONCEDE: S.A.€.	IMPORTE
CURSOS F.P.O.	131.328,00
CURSO FUNDOSA	32.130,00
PROGRAMA FORCEM	37.215,26
TOTAL SUBVENCIONES	200.673,26

SUBVENCIONES PARA EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ORGANISMO QUE CONCEDE: S.A.€.	IMPORTE
SAE. BONIFICACIÓN PUESTOS DE TRABAJO C.€.€.	252.434,00
BONIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	214.264,21
TOTAL SUBVENCIONES	466.698,21

SUBVENCIONES A LA INVERSIÓN 2009

ORGANISMOS PÚBLICOS	
SUBVENCIÓN CONSJ. MAYORES AMPL. PAZ	500.000,00
SUBVENCIÓN CONSJ. MAY. AMPL.GUADALETE	300.000,00
SAE. IGS/00073/2009	55.201,34
SUBV. DGPD REFORMA C. SALINAS	150.000,00
SUB. MSPS. CONSTR. EL JUNCAL	300.000,00
SUBV. MSPS EQUIP. CENTROS MAYORES	76.000,00
SUB. MTPS EQUIP. ROCIERA	250.000,00
TOTAL SUBVENCIONES	1.631.201,34

ORGANISMOS PRIVADOS	
SUBVENCIONES CAJA SAN FERNANDO	6.000,00
SUBVENCIÓN BANCAJA	4.000,00
APORTACIÓN SODEXO	5.000,00
TOTAL SUBVENCIONES	15.000,00



SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO

Varias de las subvenciones citadas anteriormente, están pendientes de cobro al 31 de Diciembre de 2009. En la tabla siguiente se detallan todas las subvenciones pendientes de cobro en la fecha citada:

SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO**AÑO 2009**

DIPUTACIÓN	59.925,54
LA PALOMA	32.471,88
SAN FRANCISCO DE BORJA	42.352,42
STA. BEATRIZ RESIDENCIA ADULTOS	32.919,77
RGA VIRGEN DE LOS MILAGROS	35.503,20
LAS CANTERAS 40 PLAZAS	103.324,00
AYUDAS COMEDOR	44.879,62
IMSERSO	30.339,08
EL ROCIO	104.075,67
U.E.D. VALDELAGRANA	44.927,37
HOGAR FUNCIONAL (STA. BEATRIZ MENORES)	46.467,14
EMA	158.535,72
LÓDELMAR CENTRO OCUPACIONAL	86.660,10
RESPIRO CENTRO MAYORES	9.282,02
RESPIRO RGA	6.220,52
RESPIRO RA	4.366,81
U.E.D. TERESA DE CALCUTA	4.541,36
U.E.D. LAS CANTERAS	26.480,62
GUADALETE RESIDENCIA	118.247,65
CENTRO SALINAS	10.855,32
MALACARA I	7.781,65
MALACARA II	3.954,61
U.E.D. GUADALETE	31.469,06
LA PAZ RESIDENCIA	39.385,50
REFORMA NIÑAS	1.136.550,00
REFORMA NIÑOS	812.000,00
ETRUSCA PISO DE CONVIVENCIA REFORMA	81.552,64
ROCIERA II	28.499,40
LAS ALETAS PISO DE CONVIVENCIA	84.705,36
U.E.D. LA PAZ	12.686,42
U.E.D. FINES DE SEMANA GUADALETE	10.547,90
OBRA SOCIAL CAJASOL	3.000,00
SAE. CURSOS EXTE.11/2009/M/2010	168.774,00
SAE I.G.S./00073/2009	55.201,34
SAE BONIFICACION CEE	252.434,00
SUB.EXTRAORD. LA PALOMA	7.089,96
SUBV. MSPS CONSTR. EL JUNCAL	300.000,00
SUBV. MSPS EQUIP. CENTROS MAYORES	76.000,00
SUBV. MSPS EQUIPAM. ROCIERA	250.000,00
TOTAL PENDIENTE 2009	4.364.007,65

PAGOS DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES FINANCIERAS

PAGOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	
CAJA SAN FERNANDO PRÉSTAMO 0057735200003	74.565,05
CAJA SAN FERNANDO HIPOTECA SALINAS 0016229700001	14.318,12
CAJA SAN FERNANDO 0038708400006	22.707,91
CAJA SAN FERNANDO HIPOTECA 5205066000190	25.425,51
CAJA SAN FERNANDO HIPOTECA 0006814200002	21.587,77
LA CAIXA HIPOTECA 303.098611-10	44.057,81
CAJA SUR PRÉSTAMO 599.0556876000.2	56.609,86
CAJA MADRID PRÉSTAMO 11.282.967/17	54.475,00
CAJA MADRID PRÉSTAMO 11.282.828/85	94.967,41
CAJA MADRID 11.282.910/50	112.746,50
BSCH HIPOTECA 1030114173	2.852,00
TOTAL PAGOS	524.312,94

DEUDAS

Como se ha visto anteriormente 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:

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	SALDO A 31.12.09
CAJA SAN FERNANDO PRÉSTAMO 0057735200003	1.155.157,45
CAJA SAN FERNANDO HIPOTECA SALINAS 0016229700001	104.027,66
CAJA SAN FERNANDO 0038708400006	83.623,96
CAJA SAN FERNANDO HIPOTECA 5205066000190	65.693,60
CAJA SAN FERNANDO HIPOTECA 0006814200002	86.646,47
LA CAIXA HIPOTECA 303.098611-10	74.545,18
CAJA SUR PRÉSTAMO 599.0556876000.2	280.741,88
CAJA MADRID PRÉSTAMO 11.282.967/17	442.055,84
CAJA MADRID PRÉSTAMO 11.282.828/85	898.094,28
CAJA MADRID 11.282.910/50	887.253,50
BSCH HIPOTECA 1030114173	24.778,33
TOTAL DEUDAS	4.102.618,15

PRÉSTAMOS CORTO PLAZO

CAJA SAN FERNANDO HIPOTECA	6.200,88
CAJA SAN FERNANDO	11.272,92
CAJA SAN FERNANDO HIPOTECA	12.714,36
CAJA SAN FERNANDO HIPOTECA	12.158,52
LA CAIXA HIPOTECA	21.861,12
CAJA SUR PRÉSTAMO	29.149,08
CAJA MADRID PRÉSTAMO	28.271,40
CAJA MADRID PRÉSTAMO	42.560,28
CAJA MADRID	57.315,24
BSCH HIPOTECA	1.361,40
TOTAL	222.865,20

POLIZAS DE CRÉDITOS CON SALDOS AL 31 DIC. 2009			
ENTIDAD	DEBE	HABER	SALDO
UNICAJA CTA. 18	2.072.927,18	1.971.256,85	101.670,33
LA CAIXA CTA. 98364	2.131.008,44	1.984.151,96	146.856,48
CAJA DE MADRID CTA. 11980	2.585.768,23	2.868.948,99	¿-? 283.180,76
CENTRAL HISPANO 2511811440	737.931,22	735.255,40	2.675,82

DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES PARA ADQUISICIÓN DE TERRENOS

PAGOS POR TERRENOS LARGO PLAZO	
IMPULSA EL PUERTO, S.L.	15.841,39
IMPULSA. PARCELA 42 P.I. SALINAS PONIENTE	20.836,92
TOTAL PAGOS	36.678,31

EFFECTOS NEGOCIADOS

TITULO	DE BE	HABER	SALDO ACREEDOR
EFFECTOS DESCONTADOS CAJA MADRID	1.211.739,04	2.065.389,04	853.650,00
TOTAL EFFECTOS NEGOCIADOS	1.211.739,04	2.065.389,04	853.650,00

10. 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.

11. Moneda extranjera

No existen conceptos que comentar sobre este capítulo.

12. 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 el volumen de ingresos y gastos, así como del personal contratado, la Asociación ha pasado a ser considerada "**gran empresa**", según la normativa fiscal vigente.

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 e Impuesto de Rendimiento de las Personas Físicas, e I.V.A.

13. Ingresos y gastos

En capítulos anteriores se expresan los ingresos provenientes de las Administraciones Públicas.

Como quiera que la Asociación realiza una serie de actividades comerciales, en este capítulo, no ceñiremos a expresar los conceptos enunciados, correspondientes a esas actividades.

GASTOS POR CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS	
CONCEPTOS	IMPORTE
MATERIAS PRIMAS GRANJA	452.339,81
MATERIAS PRIMAS FÁBRICA DE LEJÍAS	64.283,45
MATERIAS PRIMAS IMPRENTA	223.812,30
MATERIAS PRIMAS BAR	144.438,80
TOTAL CONSUMO MATERIAS PRIMAS	884.874,36

INGRESOS POR VENTAS 2009	
TÍTULO	IMPORTE
VENTAS DE HUEVOS	550.026,91
VENTAS FÁBRICA DE LEJIAS	80.501,85
VENTAS IMPRENTA	500.705,04
INGRESOS BAR	241.104,68
TOTAL VENTAS	1.372.338,48

14. Provisiones y contingencias

OTRAS PROVISIONES

Dado el elevado número de empleados fijos de la Asociación, y teniendo en cuenta que los salarios dependen exclusivamente de las subvenciones de la Administración, que llegan a través de convenios de carácter anual, se ha visto oportuno hacer una previsión para prevenir posibles responsabilidades.

Dado el valor del inmovilizado y la antigüedad de alguna de sus partidas, se ha creído oportuno hacer un apunte de previsión por grandes reparaciones del inmovilizado. Igualmente se ha hecho una previsión por deterioro del inmovilizado.

Como quiera que hay subvenciones de dudoso cobro, también se ha provisionado una cantidad para esta contingencia:

Los importes de las diversas provisiones se detallan en la siguiente tabla y en cuenta de ingresos y gastos.

PROVISIONES EFECTUADAS EN 2009	
CONCEPTO	IMPORTE
PARA SUBVENCIONES INCOBRABLES	71.608,27
PARA RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL	389.532,00
PARA GRANDES REPARACIONES	111.295,00
PARA DEPRECIACIÓN DEL INMOVILIZADO	657.641,00
TOTAL PROVISIONES	1.230.076,27

15. 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.

16. Retribuciones a largo plazo del personal

No se realizan este tipo de operaciones.

17. Transacciones con pagos basados en instrumentos del patrimonio

No existe 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.

18. Subvenciones, donativos y legados

En el punto 9 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.

Igualmente detallamos las subvenciones concedidas para el inmovilizado, cuyo destino también está correctamente aplicado.

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



19. Combinación de negocios

No se han realizado estas operaciones.

20. Negocios conjuntos

No se han realizado negocios conjuntos con ninguna otra empresa.

21. 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 capítulos 9 y 13 de la presente memoria.

22. 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.

23. Operaciones con partes vinculadas

No existen operaciones vinculadas con otras partes.

24. 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	2009	2008
ADJUNTO DE PRODUCCIÓN	10	9
ATE	82	80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	3
AYUDANTE	2	5
COCINERA	20	19
CONSERJE	1	1
COORDINADOR GENERAL	1	1
CUIDADOR/A	431	376
DIRECTOR-GERENTE	1	1
DUE	5	3
EDUCADOR	38	42
EDUCADOR SOCIAL	19	18
ENCARGADO	13	10
FISIOTERAPEUTA	5	4
GOBERNANTA	1	1
JEFA DE COCINA	3	3
JEFA 1º Y 2º ADMINISTRATIVO	4	3
JEFE DE PRODUCCIÓN	10	10
LOGOPEDA	4	4
MANTENIMIENTO	2	2
MAESTRA/O	27	27
MÉDICO	1	2
OFICIAL PRIMERA OFICIOS	18	12
OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO	3	1
OFICIAL SEGUNDA OFICIOS	8	5
OFICIAL PRIMERA CONDUCTORA	1	1
ORIENTADORA	1	1
OPERARIO	49	54
PROFESOR DE TALLER	5	5
SUBDIRECTOR GENERAL	1	1
PSICOLOGA/OS	16	14
PSIQUIATRA	1	1
PSICOMOTRICISTA	1	1
SERVICIOS	85	71
SUBSIDIO EMBARAZO	15	16
TRABAJADOR SOCIAL	8	7
Total general	895	814

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:

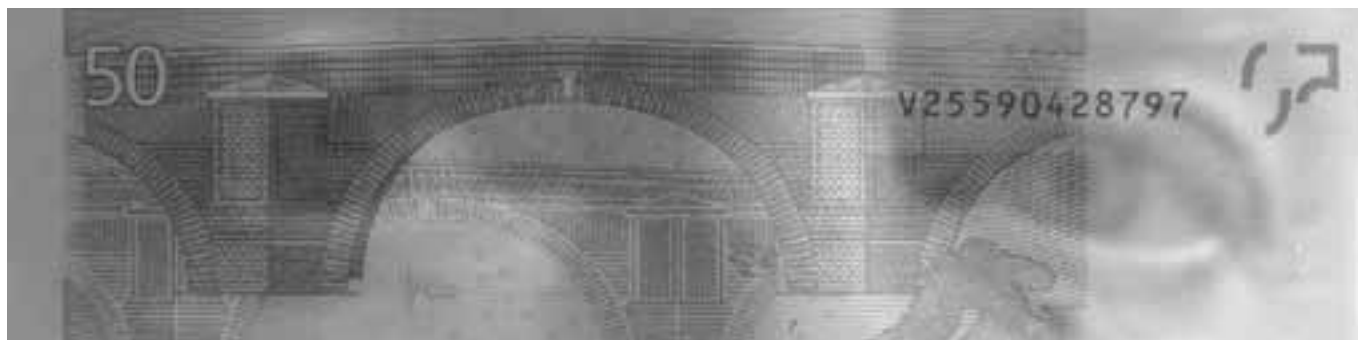
NUMERO PATRONAL	CENTRO	NUM. DE EMPLEADOS/AS	
		2009	2008
11104619008	CENTRO DE MAYORES	72	68
11100127403	CENTRO DE MENORES BAHÍA	293	287
11101698803	RESIDENCIA DE ADULTOS	40	39
11108763130	CENTRO DE PROTECCIÓN EL ROCÍO	30	19
11005112009	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO	60	59
11005583768	RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS	44	43
11005686832	CENTRO OCUPACIONAL	46	46
11008006950	RESIDENCIA PSICODEFICIENTES	25	24
11101694557	UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS	30	28
11101698500	EQUIPO EN MEDIO ABIERTO	28	30
11106790895	RESIDENCIA DE MENORES	23	22
11003673373	COLEGIO EDUCACIÓN ESPECIAL	52	32
11006689366	CENTRO DE FORMACIÓN	13	12
11110039183	CENTRO DE MAYORES GUADALETE	62	60
11110156694	RESIDENCIA VIRGEN DE LA PAZ	55	45
	SUSTITUTOS/AS	39	
	TOTAL EMPLEADOS/AS	895	814



USUARIOS

En la siguiente tabla se expresan los distintos usuarios habidos en los distintos Centros, a 31 de Diciembre de 2009, comparándolos con los del año anterior:

CENTRO	NUM. DE USUARIOS/AS	
	2009	2008
RESIDENCIA DE MAYORES LAS CANTERAS	47	47
RESIDENCIA GUADALETE	49	46
RESIDENCIA VIRGEN DE LA PAZ	33	32
U.E.D. LAS CANTERAS	31	30
U.E.D. GUADALETE	29	29
U.E.D. LA PAZ	19	10
CENTRO DE MENORES BAHÍA NIÑOS	59	54
CENTRO DE MENORES BAHÍA NIÑAS	33	38
PISO DE CONVIVENCIA EDUCATIVA ETRUSCA	8	8
PISO DE CONVIVENCIA EDUCATIVA ALETAS	8	8
RESIDENCIA DE ADULTOS SANTA BEATRIZ	33	33
RESIDENCIA DE ADULTOS SAN FRANCISCO	36	36
RESIDENCIA DE ADULTOS SAN ANTONIO	21	12
PISO TUTELADO MALACARA	8	8
RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS	44	40
RESIDENCIA PSICODEFICIENTES	15	15
RESIDENCIA DE PROTECCIÓN SANTA BEATRIZ	15	15
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO	59	58
CENTRO OCUPACIONAL LÓDELMAR	86	85
CENTRO OCUPACION SALINAS	20	16
U.E.D. VALDELAGRANA	84	82
C.T.T. LA ROCIERA	23	15
COLEGIO EDUCACIÓN ESPECIAL	126	125
TOTAL USUARIOS	886	842



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 de los usuarios y usuarias a médicos, cuando están enfermos, se dispone de un número importante de vehículos, cuyas características principales se detallan en la tabla que sigue:

MATRÍCULA	MODELO	DESTINO	EDAD
3807-CMC	MERCEDES	AUTOBÚS ROTA	7
CA-2206-V	MERCEDES	AUTOBÚS POLÍGONO	23
5775-BJP	RENAULT	AUTOBÚS ZONA SUR	9
CA-9197-AK	IVECO	MICROBÚS PERIFÉRICO	19
1867-CCR	MERCEDES	MICROBÚS ALZHEIMER	8
CA-0304-BC	RENAULT	MICROBÚS COLEGIO M.	13
4744-BGY	NISSAN TRADE 100	BAHÍA NIÑOS	9
4745-BGY	NISSAN TRADE 100	BAHÍA NIÑOS	9
CA-4867-BN	NISSAN TRADE 100	BAHÍA NIÑOS	11
7276-BWJ	RENAULT INTERESTAR	BAHÍA NIÑOS	8
7848-DTR	RENAULT MASTER	BAHÍA NIÑOS	5
2419-GJG	RENAULT DACIA	BAHÍA NIÑOS	1
1852-CJK	RENAULT MASTER	BAHÍA NIÑOS	7
CA-0790-BF	RENAULT TRAFFIC	BAHÍA NIÑAS	13
7814-BXS	RENAULT INTERESTAR	BAHÍA NIÑAS	8
8415-CLY	RENAULT CLÍO	BAHÍA NIÑAS	7
7903-DTR	RENAULT MASTER	BAHÍA NIÑAS	5
3415-DSK	RENAULT MASTER	BAHÍA NIÑAS	5
5951-BNS	RENAULT CLÍO	BAHÍA NIÑAS	9
6085-CRS	RENAULT CLÍO	EMA PUERTO	5
2564-BNM	RENAULT CLÍO	EMA PUERTO	9
CA-0154-BS	RENAULT CLÍO	EMA PUERTO	10
CA-8472-BJ	RENAULT CLÍO	EMA PUERTO	11
3055-FLL	RENAULT DACIA	EMA PUERTO	3
4330-CRS	RENAULT CLÍO	EMA PUERTO	6
2255-GDF	RENAULT DACIA	EMA PUERTO	2
1014-CBM	RENAULT CLÍO	EMA LA LÍNEA	8
5950-BNS	RENAULT CLÍO	EMA LA LÍNEA	9
4341-CRS	RENAULT MEGANE	EMA LA LÍNEA	6
3382-FLL	RENAULT DACIA	EMA LA LÍNEA	3
CA-5241-AY	IVECO	REPARTO DE HUEVOS	14
2647-DNJ	IVECO	REPARTO DE HUEVOS	5
2567-BNM	RENAULT CLÍO	MÉDICOS	9
CA-9653-BH	RENAULT CANGOO	IMPRESA	12
6184-BWC	MERCEDES SPRINTER	RESIDENCIA EL ROCÍO	8
6157-CRT	RENAULT CLÍO	RESIDENCIA EL ROCÍO	6
CA-9584-AX	NISSAN TRADE	RESIDENCIA EL ROCÍO	15
2682-CSN	RENAULT MASTER	ANDREÍTA – LEJÍA	6
CA-9583-AX	NISSAN TRADE	ANDREÍTA – LEJÍA	15
CA-4365-BM	NISSAN TRADE 100	ANDREÍTA – LEJÍA	11
4395-CPD	MERCEDES SPRINTER	GRANJA Y RESIDENCIA	7
2634-CSN	RENAULT MASTER	GRANJA Y RESIDENCIA	6

MATRÍCULA	MODELO	DESTINO	EDAD
CA-3460-BK	RENAULT TRAFFIC	MANTENIMIENTO	11
CA-5359-AP	NISSAN VANETTE	MANTENIMIENTO	18
2615-CSN	RENAULT MASTER	RESIDENCIA LA PALOMA	6
SE-5389-CU	IVECO	ALZHEIMER GUADALETE	13
CA-1004-BG	RENAULT MASTER	REPARTO DE LEJÍA	12
8209-DDC	MERCEDES SPRINTER	REPARTO JUANITO PLA.	6
8193-DDC	MERCEDES SPRINTER	ANDREÍTA - LEJÍA PLA.	6
CA-7036-AX	IVECO	UNIDAD VALDELAGRANA PLA	15
9252-CLX	MERCEDES SPRINTER	UNIDAD VALDELAGRANA PLA	7
5267-FLS	MERCEDES SPRINTER	ALZHEIMER GUADALETE	3
9038-FLS	MERCEDES SPRINTER	TALLER	3
8354-CJN	RENAULT MASTER	ALZHEIMER PUERTO REAL	7
3741-GGC	MERCEDES SPRINTER	ALZHEIMER PUERTO REAL	2
3744-GGC	MERCEDES SPRINTER	ALZHEIMER PUERTO REAL	2
7086-CSH	MERCEDES SPRINTER	UNIDAD VALDELAGRANA	6
9250-CLX	MERCEDES SPRINTER	ALZHEIMER CHICLANA	7
CA-5361-AP	NISSAN VANETTE	PINTORES	18
9849-DPD	FORD CORNEO	SUSTITUCIÓN	5
6655-GJV	MERCEDES SPRINTER	SUSTITUCIÓN	1
2333-CNN	IVECO	MICROBÚS	7
3461-FGN	IVECO	MICROBÚS	9

PLAZAS CONCERTADAS

ORGANISMO	TIPO DE PLAZAS	NÚMERO
IMSERSO	R.G.A.	12
DELEGACIÓN ASUNTOS SOCIALES	R.G.A.	22
DELEGACIÓN ASUNTOS SOCIALES	R.ADULTOS	64
DELEGACIÓN ASUNTOS SOCIALES	CENTRO OCUPACIONAL LÓDELMAR	86
DELEGACIÓN ASUNTOS SOCIALES	CENTRO OCUPACIONAL SALINAS	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 S. BEATRIZ	15
DIRECCIÓN GENERAL JUSTICIA JUV.	MENORES CENTRO BAHÍA DE CADIZ	92
DELEGACIÓN IGUALDAD	CENTRO PROT. EL ROCÍO	23
DELEGACIÓN IGUALDAD	RESIDENCIA GUADALETE	45
DELEGACIÓN IGUALDAD	RESIDENCIA NTRA. SRA DE LA PAZ	30
DELEGACIÓN IGUALDAD	U.E. DIURNAS NTRA. SRA. DE LA PAZ	23
DELEGACIÓN IGUALDAD	U.E.D. GUADALETE	30
CONSEJERÍA DE IGUALDAD	RESIDENCIA LA PALOMA	15
CONSEJERÍA DE JUSTICIA	GRUPO EDUCATIVO ETRUSCA	8
CONSEJERÍA DE JUSTICIA	GRUPO EDUCATIVO LAS ALETAS	8
TOTAL PLAZAS	CONCERTADAS	711

25. 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 ANUALES DE LA ASOCIACIÓN

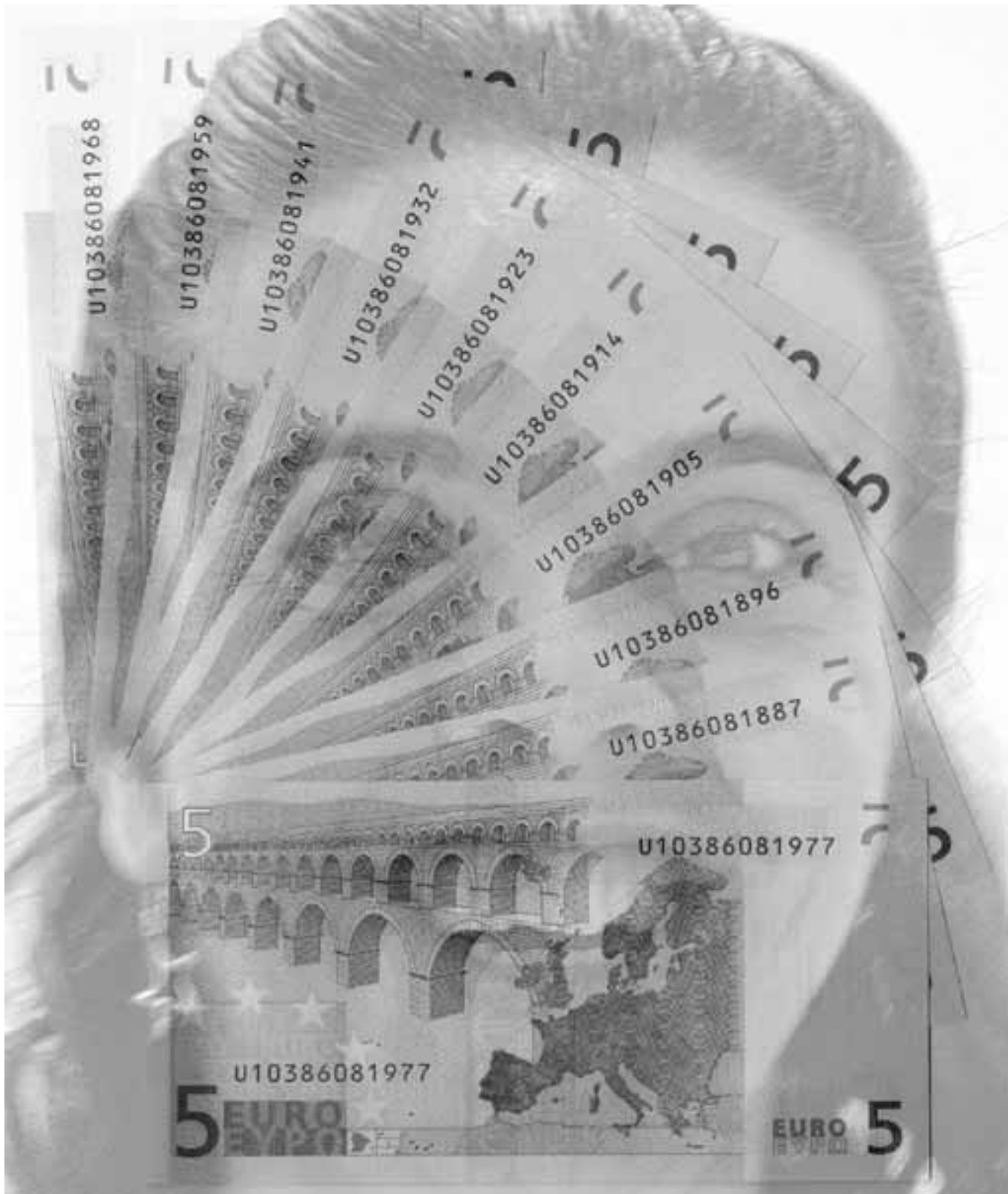
INGRESOS Y GASTOS

CONCEPTOS	IMPORTE
COMEDOR Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	1.872.951,01
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	884.880,59
ROPERÍA	286.001,52
GASTOS PARA CAPTACIÓN RECURSOS	115.132,03
CURSOS FPO GASTOS	38.438,98
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	802.214,83
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	73.650,83
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	35.648,77
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	574.877,64
SERVICIOS DE PROFESIONALES	20.597,59
GASTOS VEHÍCULOS	295.158,69
PRIMAS DE SEGUROS	110.112,55
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	13.364,18
PUBLICIDAD/RELACIONES PÚBLICAS	38.049,72
SUMINISTROS	541.081,74
OTROS SERVICIOS	39.930,33
IMPUESTOS	1.012,40
OTROS TRIBUTOS	214,47
SUELDOS Y SALARIOS	11.115.527,18
S.S. CARGO EMPRESA	3.334.356,34
PROVISIONES PARA RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL	389.532,00
OTROS GASTOS SOCIALES	27.140,58
GASTOS ASISTENCIALES	1.011.087,87
INTERESES PÓLIZAS DE CRÉDITO	51.331,78
INTERESES DEUDAS LARGO PLAZO	206.648,70
INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	85.226,94
GASTOS EXTRAORDINARIOS	49.059,70
GASTOS O PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	65.099,63
AMORTIZACIONES	339.077,11
IMPAGADOS	71.508,93
PROVISIONES POR DEPRECIACIÓN INMOVILIZADO	57.641,00
TOTAL GASTOS	22.546.555,63

CONCEPTOS	IMPORTE
VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.372.338,48
OTROS INGRESOS	14.955,33
CUOTAS USUARIOS	1.375.706,76
CUOTAS DE SOCIOS	47.656,37
PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN RECURSOS	98.384,82
SUBVENCIONES OFICIALES 2009	19.084.999,82
SUBVENCIONES CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO	466.698,21
INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	129.974,15
INGRESOS FINANCIEROS	257.477,30
INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	114.962,04
TOTAL INGRESOS	22.963.153,28

ingresos





**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
DE LA
ASOCIACIÓN
2009**

Gastos	Presupuesto	Realizado	% Dev.
COMEDOR Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	1.712.262,86	1.872.951,01	9,38
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	721.242,50	884.880,59	22,69
ROPERÍA	155.860,28	286.001,52	83,50
GASTOS PARA CAPTACIÓN RECURSOS	123.411,58	115.132,03	-6,71
CURSOS FPO GASTOS	131.328,00	38.438,98	-70,73
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	364.998,80	802.214,83	119,79
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	0,00	73.650,83	100,00
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	31.500,32	35.648,77	13,17
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	425.963,34	575.265,27	35,05
SERVICIOS DE PROFESIONALES	28.525,96	20.597,59	-27,79
GASTOS VEHÍCULOS	520.915,70	295.158,69	-43,34
PRIMAS DE SEGUROS	67.881,79	110.112,55	62,21
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	12.678,35	13.364,18	5,41
PUBLICIDAD/RELACIONES PÚBLICAS	29.368,64	38.049,72	29,56
SUMINISTROS	559.204,89	541.081,74	-3,24
OTROS SERVICIOS	60.521,15	39.930,33	-34,02
IMPUESTOS	851,47	1.012,40	18,90
OTROS TRIBUTOS	0,00	214,47	100,00
SUELDOS Y SALARIOS	11.179.812,87	11.115.527,18	-0,58
PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES DE	525.000,00	389.532,00	-25,80
S.S. CARGO EMPRESA	3.249.348,96	3.334.356,34	2,62
OTROS GASTOS SOCIALES	54.041,18	27.140,58	-49,78
GASTOS ASISTENCIALES	961.815,89	1.011.087,87	5,12
INTERESES PÓLIZAS DE CRÉDITO	0,00	51.331,78	100,00
INTERESES DEUDAS LARGO PLAZO	210.451,23	206.648,70	-1,81
INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	2.123,42	85.226,94	3913,66
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	49.059,70	100,00
GASTOS O PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	65.099,63	100,00
AMORTIZACIONES	800.770,34	339.077,11	-57,66
PROVISIONES POR DETER. INMOVILIZADO	0,00	57.641,00	100,00
IMPAGADOS	0,00	71.508,93	100,00
TOTAL GASTOS	21.929.879,52	22.546.943,26	2,81

ingresos

Ingresos	Presupuesto	Realizado	% Dev.
VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.412.722,46	1.372.338,48	-2,86
DESCUENTOS VENTAS PRONTO PAGO	1.267,53	0,00	-100,00
OTROS INGRESOS	44.999,96	14.955,33	-66,77
CUOTAS USUARIOS	1.223.065,10	1.375.706,76	12,48
CUOTAS DE SOCIOS	30.000,00	47.656,37	58,85
PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN RECURSOS	139.658,71	98.384,82	-29,55
SUBVENCIONES OFICIALES 2009	18.311.890,99	19.084.999,82	4,22
SUBVENCIONES CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO	434.677,07	466.698,21	7,37
INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	96.001,03	129.974,15	35,39
INGRESOS FINANCIEROS	188.712,50	257.477,30	36,44
INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	46.884,17	114.962,04	145,20
TOTAL INGRESOS	21.929.879,52	22.963.153,28	4,71





PRESUPUESTO DE LA ASOCIACIÓN 2010

CONCEPTOS	IMPORTE
COMEDOR Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	1.749.307,00
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	890.000,00
ROPERIA	285.000,00
GASTOS PARA CAPTACIÓN RECURSOS	51.000,00
CURSOS FPO GASTOS	178.869,00
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	810.000,00
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	38.195,00
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	574.877,64
SERVICIOS DE PROFESIONALES	21.000,00
GASTOS VEHÍCULOS	290.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	112.567,00
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	14.000,00
PUBLICIDAD/RELACIONES PÚBLICAS	30.000,00
SUMINISTROS	550.000,00
OTROS SERVICIOS	40.000,00
IMPUESTOS	1.000,00
OTROS TRIBUTOS	300,00
SUELDOS Y SALARIOS	11.658.034,00
PROV. PARA RESPONSABIL. DEL PERSONAL	389.532,00
S.S. CARGO EMPRESA	3.497.410,00
OTROS GASTOS SOCIALES	25.000,00
GASTOS ASISTENCIALES BAHÍA	772.478,00
INTERESES PÓLIZAS DE CRÉDITO	55.000,00
INTERESES DEUDAS LARGO PLAZO	200.000,00
INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	85.000,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	30.000,00
AMORTIZACIONES	339.177,11
PROV. PARA DEPRECIACIÓN INMOVILIZADO	57.641,00
PAGOS DE PRÉSTAMOS Y OTROS GASTOS	425.742,25
TOTAL GASTOS	23.171.130,00



ingresos

CONCEPTOS	IMPORTE
VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.365.617,00
OTROS INGRESOS	13.000,00
CUOTAS USUARIOS	1.362.667,00
CUOTAS DE SOCIOS	51.000,00
PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN RECURSOS	51.000,00
SUBVENCIONES OFICIALES 2009	19.471.394,00
SUBVENCIONES CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO	470.471,00
INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	125.981,00
INGRESOS FINANCIEROS	260.000,00
INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	-
TOTAL INGRESOS	23.171.130,00





**PRESUPUESTO
DE
INVERSIONES
DE LA
ASOCIACIÓN
2010**



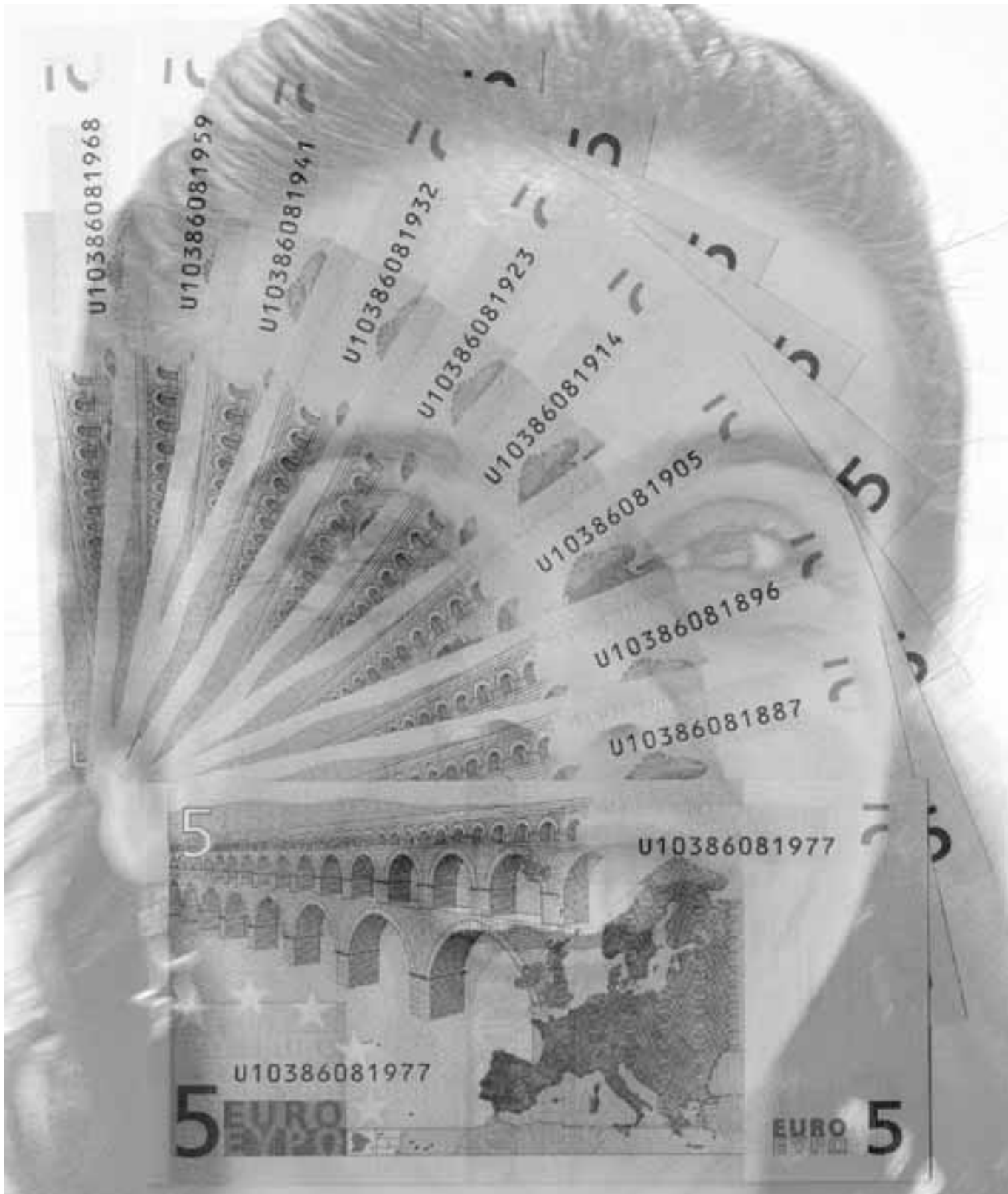
inversiones

CONCEPTOS	IMPORTE
EQUIPAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO	325.000,00
COMPRA CUATRO VEHÍCULOS	120.000,00
CONSTRUCCIÓN LAVANDERIA Y TALLERES	1.500.000,00
CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA EL JUNCAL	2.500.000,00
TOTAL INVERSIONES	4.445.000,00





**PRESTACIONES
SOCIALES
SALINAS BLANCAS, S.L.**



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Concepto	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	239,47
1. Importe neto de la cifra de negocios	108.760,46
a. Ventas	108.760,46
4. Aprovisionamientos	-1.385,94
b. Consumo materias primas y otros consumibles	-1.385,94
6. Gastos de personal	-95.255,39
a. Suedos, salarios y asimilados	-70.952,94
b. Cargas sociales	-24.302,45
7. Otros gastos de explotación	-11.531,66
a. Servicios exteriores	-11.435,53
b. Tributos	-95,95
d. Otros gastos de gestión corriente	-0,18
AI. RESULT.EXPLOTA.(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	587,47
12. Ingresos financieros	0,55
a. De participación en instrum. de patrimonio	0,55
a.1. En empresas del grupo y asociadas	0,55
13. Gastos financieros	-348,59
a. Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-222,07
b. Por deudas con terceros	-126,52
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de	0,04
a. Deterioro y pérdidas	0,04
AII. RESULTADO FINANCIERO(12+13+14+15+16)	-348,00
AIII. RESULTADO ANTES DE IMPUESTO(A.1+A.2)	239,47
AIV. RESULTADOS DEL EJERCICIO PROCEDENTE	239,47
IN. TOTAL INGRESOS	108.761,01
GA. TOTAL GASTOS	-108.521,58
AV. RESULTADO DEL EJERCICIO	239,47



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO 2009**

**DE
PRESTACIONES SOCIALES
SALINAS BLANCAS, S.L.**



gastos

Gastos	Presupuesto	Realizado	Pte/Sup.
MATERIAS PRIMAS CONSTRUCCIÓN	500,00	0,00	500,00
COMPRAS DE OTRAS MATERIAS PRIMAS	2.300,00	1.385,94	914,06
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	11.000,00	10.804,96	195,04
TRABAJ. PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100,00	0,00	100,00
GASTOS GENERALES	30,00	104,40	74,40
CA-5359-AP	500,00	143,66	356,34
SEGURO CONSTRUCCIÓN	390,00	382,51	7,49
OTROS TRIBUTOS	100,00	95,95	4,05
NÓMINAS DE PERSONAL	52.000,00	70.952,94	18.952,94
SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00	24.302,45	4.302,45
GASTOS BANCARIOS	230,00	222,07	7,93
SANCIONES Y MULTAS	0,00	126,52	126,52
PÉRDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,18	0,18
TOTAL GASTOS	87.150,00	108.521,58	

ingresos

Ingresos	Presupuesto	Realizado	Pte/Sup.
INGRESOS CARPINTERÍA	0,00	16.574,25	16.574,25
INGRESOS POR REPARACIONES EDIFICIOS	87.000,00	92.186,21	5.186,14
INGRESOS FINANCIEROS	150,00	0,55	149,45
INGRESOS O BENEF. DE EJERC. ANTERIOR	0,00	0,04	0,04
TOTAL GASTOS	87.150,00	108.761,05	



**PRESUPUESTOS
2010
DE
PRESTACIONES SOCIALES
SALINAS BLANCAS, S.L.**



gastos

GASTOS	PRESUPUESTO
MATERIAS PRIMAS CONSTRUCCIÓN	500,00
COMPRAS DE OTRAS MATERIAS PRIMAS	1.385,94
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	5.000,00
TRABAJ. PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0,00
GASTOS GENERALES	104,40
CA-5359-AP	200,00
SEGURO CONSTRUCCIÓN	400,00
OTROS TRIBUTOS	100,00
NÓMINAS DE PERSONAL	50.000,00
SEGURIDAD SOCIAL	16.500,00
GASTOS BANCARIOS	230,00
SANCIONES Y MULTAS	150,00
TOTAL GASTOS	74.570,34

ingresos

INGRESOS	PRESUPUESTO
INGRESOS CARPINTERÍA	10.000,00
INGRESOS POR REPARACIONES EDIFICIOS	64.567,34
INGRESOS FINANCIEROS	3,00
TOTAL GASTOS	74.570,34



**FUNDACIÓN TUTELAR
«AFANAS
BAHÍA DE CÁDIZ»**



CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS

Concepto		
A) RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD		-7.591,43
1. INGRESOS		52.121,84
a. Subvenciones	52.118,29	
b. Ingresos financieros	3,55	
2. GASTOS		-59.713,27
a. Trabajos realizados por otras empresas	-182,82	
b. Servicios de profesionales independientes	-1.018,09	
e. Seguros	-711,83	
c. Servicios bancarios y similares	-174,37	
d. Otros servicios	-9.301,00	
e. Sueldos y salarios	-12.423,06	
f. Seguridad Social	-3.783,81	
g. Gastos ejercicios anteriores	-32.118,29	
I. RESULTADO DEL EJERCICIO		-7.591,43



SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 2009

**DE LA
FUNDACIÓN TUTELAR
«AFANAS BAHÍA DE CÁDIZ»**



gastos

Gastos	Presupuesto	Realizado	Pte/Sup.
GASTOS DE GESTORÍAS	0,00	182,82	182,82
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.500,00	1.018,09	481,91
PRIMAS DE SEGUROS	0,00	711,83	711,83
SERVICIOS BANCARIOS LA CAIXA	125,00	174,37	49,37
ELECTRICIDAD	0,00	0,00	0,00
AGUA	0,00	0,00	0,00
TELÉFONO	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE OFICINA	500,00	9.000,00	8.500,00
CUOTAS ASOCIACIÓN FUND. ANDALUZAS	325,00	301,00	24,00
DIETAS Y GASTOS DE VIAJE	300,00	0,00	300,00
GASTOS DE PERSONAL	17.000,00	12.423,06	4.576,94
SEGURIDAD SOCIAL	3.600,00	3.783,81	183,81
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	32.118,29	
Total Gastos	23.350,00	59.713,27	

ingresos

Ingresos	Presupuesto	Realizado	Pte/Sup.
SUBV. PROGR. DELEG. IGUALDAD	23.290,00	20.000,00	3.290,00
SUBV. AFANAS	0,00	32.118,29	
INGRESOS BANCARIOS LA CAIXA	60,00	3,55	56,45
Total Ingresos	23.350,00	52.121,84	



**PRESUPUESTOS
2010
DE LA
FUNDACIÓN TUTELAR
«AFANAS BAHÍA DE CÁDIZ»**



gastos

GASTOS	PRESUPUESTO
GASTOS DE GESTORÍAS	200,00
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.500,00
PRIMAS DE SEGUROS	800,00
SERVICIOS BANCARIOS LA CAIXA	175,00
ELECTRICIDAD	50,00
AGUA	50,00
TELÉFONO	50,00
MATERIAL DE OFICINA	1.000,00
CUOTAS ASOCIACIÓN FUND. ANDALUZAS	325,00
DIETAS Y GASTOS DE VIAJE	300,00
GASTOS DE PERSONAL	38.904,59
SEGURIDAD SOCIAL	12.838,51
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
Total Gastos	56.193,10

ingresos

INGRESOS	PRESUPUESTO
SUBV. Progr. DELEG. IGUALDAD	20.000,00
SUBVENCIÓN AÑO ANTERIOR	31.793,10
SUBV. AFANAS	4.396,45
INGRESOS BANCARIOS LA CAIXA	3,55
Total Ingresos	56.193,10



INFORME DE AUDITORIA

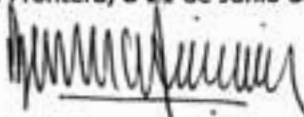
A la Junta Rectora de AFANAS EL PUERTO Y BAHIA

El Auditor que suscribe, manifiesta que ha auditado las Cuentas Anuales de la Entidad "**AFANAS EL PUERTO Y BAHIA**", que comprenden el Balance de Situación al 31 de Diciembre de 2009, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria Económica correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los Administradores de la Entidad. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas Cuentas Anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las Cuentas Anuales y la evaluación de su presentación, de los principios contables y presupuestarios aplicados y de las estimaciones realizadas.

De acuerdo con la legislación aplicable, los Administradores presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y de la Memoria, además de las cifras del ejercicio 2009, las correspondientes al ejercicio anterior. Mi opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2009. No obstante, con fecha 15 de Junio de 2009 emití mi Informe de Auditoría acerca de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008, en el que expresé una opinión sin salvedades.

En mi opinión, las Cuentas Anuales y la Memoria Económica del ejercicio 2009 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad "**AFANAS DEL PUERTO Y BAHIA**" al 31 de Diciembre de 2009 y de los resultados de sus operaciones y de los cambios en el Patrimonio Neto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuadas, de conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados en la normativa española que resulta de aplicación y que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.

Jerez de la Frontera, a 21 de Junio de 2010


Antonio Barrera Jiménez
Auditor de Cuentas
(Número 09436 del R.O.A.C.)





INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES

A los Señores Accionistas de la Sociedad
PRESTACIONES SOCIALES SALINAS BLANCAS,S.L.

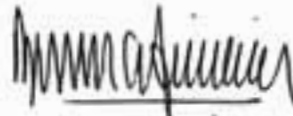
He auditado las Cuentas Anuales de la Sociedad "**PRESTACIONES SOCIALES SALINAS BLANCAS,S.L.**", que comprenden el Balance de Situación al 31 de Diciembre de 2009, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de flujos de efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas Cuentas Anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las Cuentas Anuales y la evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, del Estado de flujos de efectivo y de la Memoria, además de las cifras del ejercicio 2009, las correspondientes al ejercicio anterior. Mi opinión se refiere, exclusivamente, a las Cuentas Anuales del ejercicio 2009. No obstante, con fecha 15 de Junio de 2009, emití mi Informe de Auditoría acerca de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008, en el que expresé una opinión sin salvedades.

En mi opinión, las Cuentas Anuales del ejercicio 2009 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad "**PRESTACIONES SOCIALES SALINAS BLANCAS,S.L.**" al 31 de Diciembre de 2009, de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados en la normativa española que resultan de aplicación y que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.

Conforme a lo previsto en el artículo 202.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, en cuanto le es de aplicación, la Sociedad no está obligada a elaborar el Informe de Gestión y, en consecuencia, no ha formulado el mismo.

Jerez de la Frontera, a 17 de Junio de 2010



Antonio Barrera Jiménez
Auditor de Cuentas
(Número 9.436 del R.O.A.C.)





INFORME DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS

Al Patronato de FUNDACION TUTELAR AFANAS BAHIA DE CADIZ

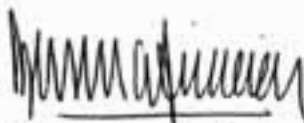
El Auditor que suscribe, manifiesta que ha auditado los Estados Financieros de la Entidad "**FUNDACION TUTELAR AFANAS BAHIA DE CADIZ**", que comprenden el Balance de Situación y la Cuenta de Resultados al 31 de Diciembre de 2009, cuya formulación es responsabilidad de los Administradores de la Entidad. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los citados Estados Financieros en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de dichos Estados y la evaluación de su presentación, de los principios contables y de las estimaciones realizadas.

Conforme a lo estipulado en el Contrato firmado entre la Entidad y el Auditor, la opinión recogida en este Informe se refiere, exclusivamente, al Balance de Situación y a la Cuenta de Resultados del ejercicio 2009. No obstante, con fecha 15 de Junio de 2009, emité mi Informe de Auditoría acerca del Balance de Situación y la Cuenta de Resultados al 31 de Diciembre de 2008, en el que expresé una opinión sin salvedades.

El trabajo realizado ha consistido en un examen de todos y cada uno de los epígrafes que componen los estados financieros de la Entidad, a cuyos efectos se han dirigido escritos para confirmación de saldos a Bancos, proveedores y acreedores, clientes y deudores, así como a los Organismos Públicos y otras entidades con los que la Entidad ha mantenido relación en el ejercicio auditado. Asimismo, se han analizado los aspectos fiscales y el sistema de control interno. Se ha dedicado especial atención a la contabilización y control de las subvenciones recibidas, mediante el examen de la documentación correspondiente.

En mi opinión, el Balance de Situación y la Cuenta de Resultados del ejercicio 2009 adjuntos expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad "**FUNDACION TUTELAR AFANAS BAHIA DE CADIZ**" al 31 de Diciembre de 2009 y de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio terminado en dicha fecha, y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuadas, de conformidad con principios y normas contables y presupuestarias generalmente aceptadas.

Jerez de la Frontera, a 17 de Junio de 2010



Antonio Barrera Jiménez
Auditor de Cuentas
(Número 09436 del R.O.A.C.)





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. num. 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 2009.

No obstante la Asociación está dispuesta de 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.

En la fecha de cierre del ejercicio, enero de 2009, se comienza a hacer la auditoría correspondiente cuyos informes se reflejan en páginas anteriores, se somete a la aprobación de la Junta Directiva de la Asociación y se "cuelga" en la web de la Asociación: www.afanas.com.



