



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 |
| IMSERO | 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.

