

memoria económica 2012



W
E
Z
E
E
E

memoria económica 2012





«Hay tres cosas que no pueden ocultarse durante mucho tiempo:
el sol, la luna y la verdad.

Confucio

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, MAQUINARIAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	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	12
6.	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	13
7.	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	13
	INGRESOS POR CONCIERTOS CON LA ADMINISTRACIÓN	13
	SUBVENCIONES A LA INVERSIÓN 2012	15
	SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO	15
	PAGOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	17
	DEUDAS	17
	DEUDAS HIPOTECARIAS	18
	CUENTAS DE CRÉDITO CONCEDIDAS	19
	FACTURAS NEGOCIADAS	19
8.	EXISTENCIAS	19
9.	MONEDA EXTRANJERA	19
10.	SITUACIÓN FISCAL	19
	IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	19
	OTRA INFORMACIÓN FISCAL	20
11.	INGRESOS Y GASTOS	20
12.	PROVISIONES Y CONTINGENCIAS	21

PROVISIONES PARA PENSIONES	21
OTRAS PROVISIONES	21
OTRAS PROVISIONES DEL GRUPO	21
13. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE	21
14. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO DEL PERSONAL	22
15. TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DEL PATRIMONIO	22
16. SUBVENCIONES, DONATIVOS Y LEGADOS	22
17. COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	23
18. NEGOCIOS CONJUNTOS	23
19. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS	23
20. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE	23
21. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS	23
22. OTRA INFORMACIÓN	23
REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS	23
PERSONAL	23
NÚMEROS PATRONALES	25
USUARIOS	26
VEHÍCULOS	27
PLAZAS CONCERTADAS	29
23. INFORMACIÓN SEGMENTADA	29
CUENTAS ANUALES	31
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	33
Ingresos varios	37
Gastos asistenciales	38
ESTADO DE FLUJOS FINANCIEROS	39
ESTADO DE FLUJOS DE INMOVILIZADO	39
PRESUPUESTOS 2013	41
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 número 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 ánimo de lucro.

Su domicilio social 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, dirección de correo electrónico: afanas@afanas.com y su página web: 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, 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 2012, según la estructura establecida en el Plan General de Contabilidad (versión para Entidades sin ánimo de lucro), comparándolas con las del 2011.

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, en caso de beneficio, 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.

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 contabilizados 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, MAQUINARIAS E INSTALACIONES TÉCNICAS

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 GRANJA	79.905,31
TERRENO RESIDENCIA GRANJA	11.644,61
TERRENO ANDREITA	149.546,57
TERRENO U.E.D. VALDELAGRANA	151.034,34
TERRENO CALLE CAMPILLO ROTA	106.453,52
TERRENO POL. INDUSTRIAL SALINAS	90.461,05
TERRENOS CAPUCHINAS	184.819,31
TERRENOS LAS ARENILLAS COMPLEJO DEPORTIVO	368.072,06
TERRENOS PARCELA C/ ROCIERA, 7-9	261.883,17
TOTAL TERRENOS	1.403.819,94

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

COMPLEJO LA GRANJA	635.598,87
PISOS ANTONIO MACHADO	66.556,57
RESIDENCIA GRANJA	359.642,82
EDIFICIO C/ LARGA	363.762,16
U.E.D. VALDELAGRANA	714.962,95
BAHÍA N ^a S. MONTES DE OCA	932.625,04
CENTRO SALINAS	728.941,94
LA PALOMA RESID. PSICODEFICIENTES	395.256,58
CASA CALLE CIELOS	636.022,52
COLEGIO LAS ARENILLAS	2.617.998,90
RESIDENCIA GUADALETE	2.415.974,72
COMPLEJO LA ANDREÍTA	938.409,93
EDIFICIO ROCIERA, 7	1.618.524,26
COMPLEJO DEPORTIVO ARENILLAS	1.788.920,71
CENTRO ATENCIÓN TEMPRANA	106.642,58
RESIDENCIA LA PAZ	950.193,20
RESIDENCIA EL JUNCAL	2.591.682,34
EDIFICIO PILAR VARO	1.404.144,11
NAVE POL. INDUS. SALINAS PONIENTE	301.698,14
TOTAL EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	19.567.558,34

INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIAS Y OTRAS

TALLER MECÁNICO	18.796,77
OFICINA	84.284,30
COMPLEJO LA GRANJA	339.116,71
COMPLEJO LA ANDREÍTA	43.345,84
EQUIPAMIENTO RESIDENCIA GUADALETE	519.570,13
BAHÍA PUERTO REAL	165.280,23
CALLE CIELO	26.155,81
INSTALACIONES ROCIO / ROCIERA MONTES DE OCA	381.957,66
INSTALACIONES Y MOB. CENTRO LA PAZ - CHICLANA	369.806,63
EQUIPAMIENTO UNIDAD DE DIA	10.592,01
COMPLEJO DEPORTIVO	147.188,39
INSTALACIONES ELÉCTRICAS CARPINTERÍA	142.030,00
EQUIPAMIENTO Y MAQ. CENTRO SALINAS	459.864,28
COLEGIO	101.859,43
RESIDENCIA GRANJA	15.181,45
RESIDENCIA CALLE LARGA	21.431,74
PISOS MALACARA	7.080,00
RESIDENCIA LAS CANTERAS	26.097,28
EQUIPAMIENTO EL JUNCAL	162.123,19
EQUIPAMIENTO CENTRO DE ROTA	97.607,83
EQUIPAMIENTO ROCIERA II	2.758,08
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	28.096,31
TOTAL INSTALACIONES TÉCNICAS Y MOBILIARIO	3.170.224,07



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-SA	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-VA	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-A	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
3055FLL	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-8472-BJ	11.262,13

MATRÍCULA	VALOR
CA-0154-BS	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
1799 HKR	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
CA-9653 BH	24.464,46
CA-2512-AU	10.818,22
CA-9584-AX	7.485,76
CA-5241-AY	32.971,76
CA-0304-BC	29.173,52
CA-7036-AY	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 VEHÍCULOS	1.433.205,55



INVERSIONES EN EQUIPAMIENTOS, TERRENOS, EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

CONCEPTOS	IMPORTE
U.E.D. VALDELAGRANA	14.530,08
BAHIA N ^a S. MONTES DE OCA	40.264,31
CASA CALLE CIELOS	1.287,98
EDIFICIO ROCIERA, 7	5.472,60
RESIDENCIA EL JUNCAL	1.320,42
NAVE POL. INDUS. SALINAS PONIENTE	8.688,03
OFICINA	439,83
COMPLEJO LA GRANJA	98.264,02
EQUIPAMIENTO RESIDENCIA GUADALETE	5.405,84
BAHIA PUERTO REAL	1.732,88
INSTALACIONES ROCIO / ROCIERA MONTES DE OCA	10.137,84
INSTALACIONES Y MOB. CENT. «LA PAZ» CHICLANA	2.347,66
COMPLEJO DEPORTIVO	35.724,04
EQUIP. Y MAQ. CENTRO SALINAS	48.137,61
COLEGIO	535,65
RESIDENCIA LAS CANTERAS	7.234,86
EQUIPAMIENTO EL JUNCAL	25.348,26
EQUIPAMIENTO CENTRO DE ROTA	1.595,35
EQUIPAMIENTO ROCIERA II	2.758,08
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	28.096,31
TOTAL INVERSIONES	339.321,65



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» CHICLANA	1.586.752,92
TERRENO EL JUNCAL	304.550,66
TERRENO ARENILLAS	125.000,00
EDIF. STO. DOMINGO PTO REAL AT. TEMPRANA	106.642,58
TOTAL	2.641.196,89

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 2012, la Asociación ha recibido las subvenciones que se detallan en las tablas siguientes:

COLEGIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	
CONCIERTO EDUCACIÓN PUERTO	427.679,28
AYUDAS COMEDOR PUERTO	92.241,30
SUBVENCIÓN LIBROS DE TEXTO	3.263,00
CONCIERTO EDUCACIÓN ROTA	99.102,29
AYUDAS COMEDOR ROTA	26.824,97
TOTAL	649.110,84

CENTROS DE PROTECCIÓN MENORES	
EL ROCÍO	574.966,34
STA. BEATRIZ MENOR - HOGAR FUNCIONAL	542.267,95
EL ROCÍO II	349.652,00
TOTAL	1.466.886,29

CENTROS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DIPUTACIÓN PROVINCIAL	407.146,04
«LA PALOMA»	462.923,39
«SAN FRANCISCO DE BORJA»	603.330,12
«SANTA BEATRIZ» RESIDENCIA DE ADULTOS	469.256,76
R.G.A. «VIRGEN DE LOS MILAGROS»	506.073,84
RESIDENCIA «LUIS BENVENUTY»	228.069,87
U.E.D. VALDELAGRANA	473.451,26
RESPIRO R.G.A.	47.438,05
RESPIRO R.A.	29.628,41
CENTRO OCUPACIONAL «LÓDELMAR»	433.236,09
RESPIRO FEPROAMI	15.491,00
CONCIERTO MALACARA I	56.374,50
CONCIERTO MALACARA II	56.374,50
SUBVENCIONES CENTRO ATENCIÓN TEMPRANA	70.501,61
CENTRO SALINAS	200.477,76
R.G.A. SEGUNDO CONTRATO	276.040,32
RESIDENCIA «SAN ANTONIO»	232.112,46
TOTAL SUBVENCIONES	4.567.925,98

CENTROS DE MAYORES

«LAS CANTERAS» 40 PLAZAS	686.809,32
U.E.D. LAS CANTERAS	199.255,25
RESPIRO RESIDENCIA «LA PAZ»	110.075,99
RESIDENCIA «GUADALETE»	1.039.674,15
CONCIERTO «NTRA. SRA. DE LA PAZ»	999.976,11
U.E.D. «GUADALETE»	152.137,96
U.E.D. FIN DE SEMANA «GUADALETE»	65.034,57
TOTAL	3.252.963,35

CENTROS DE REFORMA

EQUIPO EN MEDIO ABIERTO (EMA)	750.062,04
CENTRO DE DÍA «FEDERICO GARCÍA LORCA»	338.209,68
REFORMA NIÑAS	2.853.624,00
REFORMA NIÑOS	4.757.582,40
PISO CONVIVENCIA «ETRUSCA» (NIÑAS)	341.806,98
PISO DE CONVIVENCIA «LAS ALETAS» (NIÑOS)	344.674,68
TOTAL	9.385.959,78

SUBVENCIONES EMPLEO

CURSOS F.P.O.	167.700,00
PROGRAMA «FORCEM»	44.454,22
SUBVENCIÓN EXEP 25% SAL. 2009	56.875,01
SUBVENCIÓN EXEP 25% SAL. 2010	127.411,82
TOTAL	396.441,05

SUBVENCIONES A LA INVERSIÓN 2012

SUBVENCIONES Y DONATIVOS A LA INVERSIÓN	
ONS. AGRIC. MODERNIZACIÓN NAVE GALLINAS	16.550,40
MSSS - EQUIPAMIENTO MENORES	40.000,00
MSSS - EQUIPAMIENTO RESIDENCIA «LUIS BENVENUTY»	275.000,00
TOTAL	331.550,40

SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO

Varias de las subvenciones citadas anteriormente, están pendientes de cobro al 31 de Diciembre de 2012. En la tabla siguiente se detallan todas las subvenciones pendientes de cobro en la fecha citada:

EJERCICIO 2010	
SAE CREACIÓN CA/C E3/00001/2009	24.042,00
SAE CREACIÓN CA/C E1/00001/2009	12.021,00
SAE SUBVENCIÓN C.E.E. CREACIÓN EMPLEO	36.060,72
SAE FPO 2010/11 EXPTE. 11/2010/J/30	165.541,40
TOTAL PENDIENTE DE COBRO	237.665,12



EJERCICIO 2012

DIPUTACIÓN PROVINCIAL	102.524,80
«LA PALOMA»	67.937,82
«SAN FRANCISCO DE BORJA»	88.542,72
«SANTA BEATRIZ» RESIDENCIA ADULTOS	68.866,56
R.G.A. «VIRGEN DE LOS MILAGROS»	74.268,96
RESIDENCIA «LUIS BENVENUTY»	40.482,89
U.E.D. VALDELAGRANA	77.055,61
RESPIRO R.G.A.	15.576,48
RESPIRO R.A.	10.298,14
C.O. «LÓDELMAR»	109.635,41
RESPIRO FEPROAMI	55.491,00
MSSS. EQUIPAMIENTO RES. «LUIS BENVENUTY»	275.000,00
MALACARA I	8.273,55
MALACARA II	12.478,14
ATENCIÓN TEMPRANA	70.501,61
C.O. SALINAS	37.729,77
R.G.A. SEGUNDO CONTRATO	40.510,34
R.A. «SAN ANTONIO»	36.892,80
LAS CANTERAS	109.858,56
U.E.D. LAS CANTERAS	28.479,39
RESPIRO RESIDENCIA «LA PAZ»	19.457,72
RESIDENCIA «GUADALETE»	162.041,38
RESIDENCIA «LA PAZ»	164.787,84
U.E.D. «GUADALETE»	24.030,05
U.E.D. GUADALETE FINES DE SEMANA	16.759,09
EQUIPO EN MEDIO ABIERTO (EMA)	62.505,17
CENTRO «FEDERICO GARCÍA LORCA»	28.184,14
BAHÍA NIÑAS	433.728,00
BAHÍA NIÑOS	771.206,40
«ETRUSCA»	58.780,96
«EL ROCÍO» CADIZ	95.068,67
«SANTA BEATRIZ» HOGAR FUNCIONAL	91.542,93
CONCIERTO EDUCACIÓN	29.415,66
CONCIERTO EDUCACIÓN ROTA	5.883,11
MINS. AGR. - MODERNIZACIÓN GRANJA	16.550,40
SAE - SALARIOS 25% INC. 2010	27.411,82
M. AGRICULTURA - SACRIFICIO GALLINAS	3.386,26
TOTAL PENDIENTE DE COBRO	3.341.144,15
TOTAL SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO	3.578.809,27

PAGOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

PAGOS DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	
CAJASOL 1500000/534978-13	81.307,64
CAJA S. FDO. PTM000003/267099-24	57.083,95
CAJA S. FDO. HIP. SALINAS 00001/5597-98	9.723,02
CAJA S. FDO. 0038708400006	13.876,94
CAJA S. FDO. HIPOTEC. 5205066000190	12.714,36
CAJA S. FDO. HIPOTEC. 00002 /22694-92	14.371,55
LA CAIXA HIPTEC. 303.098611-10	25.649,34
CAJA SUR 599.0556876000.2	32.325,80
CAJA MADRID 11.282.967/17	30.824,50
CAJA MADRID 11.282.828/85	61.648,91
CAJA MADRID 11.282.910/50	61.021,27
BSCH 1030114173	1.843,78
IMPULSA NAVE P. I. SALINAS PONIENTE	13.647,15
TOTAL PAGOS	416.038,21

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:

DEUDAS A LARGO PLAZO	
CAJASOL 1500000/534978-13	1.401.570,60
CAJA S. FDO. 00003 / 267099-24	999.678,24
CAJA S. FDO. HIP. SALINAS 00001/5597-98	75.071,84
CAJA S.FDO. 0038708400006	42.762,41
CAJA S. FDO. HIPOTEC. 5205066000190	27.547,31
CAJA S. FDO. HIPOTEC. 00002 /22694-92	41.214,97
LA CAIXA HIPOTEC. 303.098611-10	250,99
CAJA SUR 599.0556876000.2	187.189,86
CAJA MADRID 11.282.967/17	351.214,10
CAJA MADRID 11.282.828/85	716.320,45
CAJA MADRID 11.282.910/50	721.866,09
PRÉSTAMO BSCH 1030114173	19.343,84
PRÉSTAMO BANCO SANTANDER - ROTA	1.200.000,00
IMPULSA NAVE P. I. SALINAS PONIENTE	264.594,33
TOTAL	6.048.625,03

DEUDAS A CORTO PLAZO	
CAJASOL HIPOTECARIO 2011	109.315,00
CAJA S. FDO. PTMO. 0057735200003	12.106,08
CAJA S. FDO. PTMO. SALINAS 0016229700001	6.200,88
CAJA S. FDO. PTMO. 0038708400006	11.272,92
CAJA S. FDO. PTMO. 5205066000190	12.714,36
CAJA S. FDO. PTMO. 0006814200002	12.158,52
LA CAIXA PTMO. 303098611-10	21.861,12
CAJA SUR PTMO. 59905568760002	29.149,08
CAJA MADRID PTMO. 11.282.967-17	28.271,40
CAJA MADRID PTMO. 11.282.828-85	42.560,28
CAJA MADRID PTMO. 11.282.910-50	57.315,24
HIPOTECA BSCH	1.361,40
HIPOTECA BANCO SANTANDER - ROTA	300.000,00
TOTALES	644.286,28

CUENTAS DE CRÉDITO CONCEDIDAS

CUENTAS DE CRÉDITO	
CAIXA CTA. 00021996	292.690,55
UNICAJA CTA.18	-249.912,82
LA CAIXA CTA. 98364	-244.397,57
CAJA MADRID CTA. 11980	-153.170,92
TOTALES	-354.790,76

FACTURAS NEGOCIADAS

FACTURAS NEGOCIADAS	
EFACT. DESCONTADOS BCH	240.656,09
EFACTOS DESCONTADOS CAJA MADRID	595.641,60
TOTAL	836.297,69

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 2012.

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	499.491,92	-55.283,34	444.208,58
MATERIAS PRIMAS FÁBRICA LEJÍAS	40.165,57	-3.699,30	36.466,27
MATERIAS PRIMAS IMPRENTA	206.933,16	4.082,00	211.015,16
MATERIAS PRIMAS BAR	119.017,92	485,48	119.503,40
MATERIAS PRIMAS PISCINA	40.487,18	-3.306,00	37.181,18
TOTAL GASTOS EN MATERIAS PRIMAS			848.374,59

INGRESOS POR VENTAS	
VENTAS DE HUEVOS	446.203,04
VENTAS FÁBRICA DE LEJÍAS	58.544,65
VENTAS IMPRENTA	456.885,45
INGRESOS COMPLEJO DEPORTIVO	269.946,00
INGRESOS BAR CLIENTES	177.591,84
TOTAL	1.409.170,98

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 son recogidos por una empresa especializada y homologada.

Igualmente ocurre con los 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

No existen negocios conjuntos algunos.

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

No se han realizado 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	2012	2011
ADJUNTO DE PRODUCCIÓN	9	9
A.T.E.	63	63
AUX. ADMINISTRATIVO	5	5
AYUDANTE	4	4
COCINERA	22	22
CONSERJE	1	1
CUIDADADOR/A	396	405
DIRECTOR GERENTE	1	1
D.U.E.	10	10
EDUCADOR	43	43
EDUCADOR SOCIAL	24	24
ENCARGADO	13	13
FISIOTERAPEUTA	6	6
GOBERNANTA	1	1
JEFA DE COCINA	3	3
JEFA 1ª Y 2ª ADMINISTRAT.	3	3
JEFE PRODUCCIÓN	10	10
LOGOPEDA	5	5
MANTENIMIENTO	2	2
MAESTRA/O	38	38
MÉDICO	3	3
OF. 1ª OFICIOS	23	23
OF. 1ª ADMINIST.	4	4
OF. 2ª OFICIOS	38	38
OF. 1ª CONDUCTORA	2	2
ORIENTADORA/OR	2	2
PROFESOR DE TALLER	20	20
SUBDIRECTOR GENERAL	1	1
PSICÓLOGA/O	20	20
PSIQUIATRA	1	1
PSICOMOTRICISTA	2	2
SERVICIOS	50	50
TERAPEUTA OCUPACIONAL	3	3
TRABAJADOR SOCIAL	12	12
TOTAL	840	849

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 ellos:

NÚMERO PATRONAL	CENTRO	NÚM. DE EMPLEADOS/AS	
		2012	2011
11104619008	CENTRO DE MAYORES	51	59
11100127403	CENTRO DE MENORES BAHÍA - NIÑOS	148	162
11101698803	RESIDENCIA DE ADULTOS	44	47
11108763130	CENTRO DE PROTEC. «EL ROCIO»	34	35
11005583768	RESIDENCIA GRAV. AFECTADOS	45	42
11005686832	CENTRO OCUPACIONAL	50	51
11008006950	RESIDENCIA PSIDODEFICIENTES	28	25
11101694557	UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS	40	33
11101698500	EQUIPO EN MEDIO ABIERTO	29	29
11106790895	RESIDENCIA DE MENORES	32	37
11003673373	COLEGIO EDUCACIÓN ESPECIAL	26	34
11006689366	CENTRO DE FORMACIÓN	7	12
11110039183	CENTRO DE MAYORES «GUADALETE»	69	72
11110156694	RESIDENCIA «VIRGEN DE LA PAZ»	59	55
11049609240	COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL (CONCERTADO)	23	26
11112814696	COMPLEJO DEPORTIVO	1	1
11112814700	CENTRO DE MENORES BAHÍA - NIÑAS	117	113
11112814801	CENTRO «FEDERICO GARCÍA LORCA»	10	11
11112815003	CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA	3	3
11115034683	RESIDENCIA «LUIS BENVENUTY»	12	0
11114059330	COMPL. EDUCATIVO-ASISTEN.»PILI VARO»	5	2
11115824225	CENTRO OCUPACIONAL «PILI VARO»	7	0
TOTAL EMPLEADOS/AS		840	849



USUARIOS

En la siguiente tabla se expresan los distintos usuarios atendidos en los distintos Centros, en el año anterior y en el 2012:

CENTRO	NUM. DE USUARIOS/AS	
	2012	2011
RESIDENCIA DE MAYORES «LAS CANTERAS»	40	47
RESIDENCIA «GUADALETE»	63	62
RESIDENCIA «VIRGEN DE LA PAZ»	72	63
U.E.D. «LAS CANTERAS»	35	40
U.E.D. «GUADALETE»	36	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»	28	33
RESIDENCIA DE ADULTOS «SAN FRANCISCO DE BORJA»	36	33
RESIDENCIA DE ADULTOS «SAN ANTONIO»	20	36
PISO TUTELADO «MALACARA»	8	8
RESIDENCIA GRAV. AFECTADOS	44	44
RESIDENCIA PSIDODEFICIENTES	15	15
RESIDENCIA DE PROTECCIÓN «SANTA BEATRIZ»	8	15
CENTRO OCUPACIONAL «LÓDELMAR»	61	87
CENTRO OCUPACION «SALINAS BLANCAS»	30	33
U.E.D. VALDELAGRANA	64	80
C.T.T. «LA ROCIERA»	21	21
COLEGIO EDUCACION ESPECIAL «MERCEDES CARBÓ»	84	120
CENTRO «FEDERICO GARCÍA LORCA»	50	15
CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA «CRECIENDO JUNTOS»	57	60
CENTRO OCUPACIONAL «PILI VARO»	13	0
COMPLEJO EDUCATIVO-ASISTENCIAL «PILI VARO»	22	22
RESIDENCIA «LUIS BENVENUTY»	12	0
TOTAL USUARIOS	919	964



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	FECHA MATRICUL.
9250-CLX	MERCEDES SPRINTER	ALZHEIMER CHICLANA	09/09/03
5267-FLS	MERCEDES SPRINTER	ALZHEIMER «GUADALETE»	09/02/07
SE-5389-CU	IVECO	ALZHEIMER «GUADALETE»	26/02/97
3741-GGC	MERCEDES SPRINTER	ALZHEIMER PUERTO REAL	07/07/08
8354-CJN	RENAULT MASTER	ALZHEIMER PUERTO REAL	18/06/03
3744-GGC	MERCEDES SPRINTER	ALZHEIMER PUERTO REAL	07/07/08
2682-CSN	RENAULT MASTER	ANDREÍTA – LEJÍA	26/02/04
CA-4365-BM	NISSAN TRADE	ANDREÍTA – LEJÍA	14/09/99
CA-9583-AX	NISSAN TRADE	ANDREÍTA – LEJÍA	14/09/95
8193-DDC	MERCEDES SPRINTER	ANDREÍTA – LEJÍA	29/11/04
5775-BJP	RENAULT	AUTOBÚS ZONA SUR	21/05/01
CA-2206-V	MERCEDES	AUTOBÚS POLÍGONO	12/01/87
3807-CMC	MERCEDES	AUTOBÚS ROTA	18/09/03
3415-DSK	RENAULT MASTER	BAHÍA - NIÑAS	11/11/05
5951-BNS	RENAULT CLIO	BAHÍA - NIÑAS	11/10/01
7814-BXS	RENAULT INTERESTAR	BAHÍA - NIÑAS	04/07/02
7903-DTR	RENAULT MASTER	BAHÍA - NIÑAS	22/12/05
8415-CLY	RENAULT CLIO	BAHÍA - NIÑAS	11/09/03
CA-0790-BF	RENAULT TRAFFIC	BAHÍA - NIÑAS	25/11/97
1852-CJK	RENAULT MASTER	BAHÍA - NIÑOS	12/06/03
2419-GJG	RENAULT DACIA	BAHÍA - NIÑOS	29/10/08
4744-BGY	NISSAN TRADE	BAHÍA - NIÑOS	28/03/01
4745-BGY	NISSAN TRADE	BAHÍA - NIÑOS	28/03/01
7276-BWJ	RENAULT INTERESTAR	BAHÍA - NIÑOS	23/05/02
7848-DTR	RENAULT MASTER	BAHÍA - NIÑOS	22/12/05
CA-4867-BN	NISSAN TRADE	BAHÍA - NIÑOS	16/12/99
1014-CBM	RENAULT CLIO	EMA - LA LÍNEA	17/10/02
3382-FLL	RENAULT DACIA	EMA - LA LÍNEA	20/02/07
4341-CRS	RENAULT MEGANE	EMA - LA LÍNEA	29/01/04
5950-BNS	RENAULT CLIO	EMA - LA LÍNEA	21/06/01
2255-GDF	RENAULT DACIA	EMA - PUERTO	29/04/08
2564-BNM	RENAULT CLIO	EMA - PUERTO	28/09/01
3055-FLL	RENAULT DACIA	EMA - PUERTO	20/02/07
4330-CRS	RENAULT CLIO	EMA - PUERTO	21/01/04
6085-CRS	RENAULT CLIO	EMA - PUERTO	29/01/04
CA-0154-BS	RENAULT CLIO	EMA - PUERTO	27/04/00
CA-8472-BJ	RENAULT CLIO	EMA - PUERTO	25/01/99
2634-CSN	RENAULT MASTER	GRANJA Y RESIDENCIA	26/02/04
4395-CPD	MERCEDES SPRINTER	GRANJA Y RESIDENCIA	28/11/03
CA-9653-BH	RENAULT CANGOO	IMPRESA	27/10/98
CA-3460-BK	RENAULT TRAFFIC	MANTENIMIENTO	12/03/99
CA-5359-AP	NISSAN VANETTE	MANTENIMIENTO	16/07/92

MATRÍCULA	MODELO	DESTINO	FECHA MATRICUL.
2567-BNM	RENAULT CLIO	MÉDICOS	28/09/01
CA-0304-BC	RENAULT	MICROBÚS COLEGIO M.	26/02/97
1867-CCR	MERCEDES	MICROBÚS ALZHEIMER	16/12/02
CA-9197-AK	IVECO	MICROBÚS PERIFÉRICO	11/04/91
CA-5361-AP	NISSAN VANETTE	PINTORES	16/07/92
8209-DDC	MERCEDES SPRINTER	REPARTO	29/01/04
CA-1004-BG	RENAULT MASTER	REPARTO DE LEJÍA	31/03/98
2647-DNJ	IVECO	REPARTO DE HUEVOS	27/07/05
CA-5241-AY	IVECO	REPARTO DE HUEVOS	09/01/96
2615-CSN	RENAULT MASTER	RESIDENCIA «LA PALOMA»	26/02/04
6157-CRT	RENAULT CLIO	RESIDENCIA «EL ROCÍO»	30/01/04
6184-BWC	MERCEDES SPRINTER	RESIDENCIA «EL ROCÍO»	14/05/02
CA-9584-AX	NISSAN TRADE	RESIDENCIA «EL ROCÍO»	14/09/95
6655-GJV	MERCEDES SPRINTER	SUSTITUCIÓN	14/09/95
9849-DPD	FORD CORNEO	SUSTITUCIÓN	24/08/05
9038-FLS	MERCEDES SPRINTER	TALLER	27/02/07
7086-CSH	MERCEDES SPRINTER	UNIDAD VALDELAGRANA	19/02/04
9252-CLX	MERCEDES SPRINTER	UNIDAD VALDELAGRANA	09/09/03
CA-7036-AX	IVECO	UNIDAD VALDELAGRANA	24/07/95
6149-DRM	IVECO	SUSTITUCIÓN	15/08/11
CA-1838-BM	IVECO	SUSTITUCIÓN	17/04/11
9341-HGD	RENAULT DACIA	EMA - PUERTO	20/09/11
9342-HGD	RENAULT DACIA	EMA - PUERTO	20/09/11



PLAZAS CONCERTADAS

ORGANISMO	TIPO DE PLAZAS	NÚMERO
AGENCIA ANDALUZA DEPENDENCIA	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»	50
DELEGACIÓN ASUNTOS SOCIALES	UNIDAD DE DÍA G.A.	64
DELEGACIÓN ASUNTOS SOCIALES	UNIDAD E. D. «LAS CANTERAS»	40
DIPUTACIÓN	R.G.A.	20
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»	21
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»	85
DELEGACIÓN DE IGUALDAD	FINES DE SEMANA «GUADALETE»	20
DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	COLEGIO «PILI VARO»	20
TOTAL PLAZAS CONCERTADAS		918

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

Concepto	2012	2011
A) OPERACIONES CONTINUADAS	151.769,97	162.048,70
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.412.715,49	1.599.933,24
a. Ventas	1.412.557,04	1.600.818,30
b. Otros descuentos	158,45	-885,06
2. Otros ingresos	36.219,08	69.388,58
a. Otros ingresos	36.219,08	69.388,58
3. Ingresos propios de la entidad	2.070.393,48	1.709.654,86
a. Cuotas usuarios	1.925.341,86	1.568.211,68
b. Cuotas de socios	63.089,92	67.562,79
c. Promociones para captación de recursos	81.961,70	73.880,39
4. Ingresos por conciertos y contratos con la Adm.	19.535.000,46	20.274.353,32
a. Subvenciones, conciertos y contratos	19.535.000,46	20.274.353,32
5. Aprovisionamientos	-4.400.093,71	-5.179.638,74
a. Comedor y artículos de limpieza	-1.615.186,22	-1.647.593,35
b. Consumo materias primas y otros consumibles	-906.095,75	-861.931,60
c. Ropería	-156.001,71	-101.350,57
d. Gastos para captación de recursos	-66.517,91	-67.604,16
e. Gastos didácticos y de formación	-88.955,01	-690.627,22
f. Trabajos realizados por otras empresas	-1.625.058,27	-1.739.996,40
h. Variación existencias	57.721,16	-70.535,44
6. Otros ingresos de explotación	184.286,83	0,00
a. Subvenc. explotación incorporadas al e	184.286,83	0,00
7. Ingresos por servicios al personal	33.814,47	14.415,72
a. Ingresos por servicios al personal	33.814,47	14.415,72
8. Gastos de personal	-15.323.358,77	-15.105.327,50
a. Sueldos, salarios y asimilados	-11.633.077,17	-11.579.098,32
b. Cargas sociales	-3.582.856,19	-3.454.675,63
c. Otros gastos sociales	-106.969,74	-71.459,12
e. Programa de Ocio	-455,67	-94,43
9. Otros gastos de explotación	-2.410.845,83	-2.351.597,83
a. Arrendamientos	-13.314,80	-19.938,40
b. Reparaciones y conservación	-168.372,91	-207.130,77
c. Servicios profesionales independientes	-26.157,34	-22.190,98
d. Gastos de vehículos	-383.457,38	-420.330,08
e. Primas de seguros	-130.086,65	-125.899,23
f. Servicios bancarios y similares	-49.364,30	-33.383,37
g. Publicidad y propaganda	-3.828,50	-8.405,76
h. Suministros	-658.994,71	-568.604,56
i. Otros servicios	-35.760,15	-21.831,27
j. Impuestos	-2.301,76	-2.243,48

k. Gastos asistenciales de los usuarios	-811.473,32	-885.857,25
l. Descuentos sobre ventas	326,18	0,00
m. Impagados	-7.796,07	-35.782,68
o. Provisión para subvenciones de dudoso cobro	-120.264,12	0,00
10. Amortización del inmovilizado	-860.512,78	-789.520,39
a. Amortización del inmovilizado	-860.512,78	-789.520,39
AI. RESULT. EXPLOTAC. (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	277.618,72	241.661,26
13. Ingresos financieros	131.040,94	166.073,25
a. Ingresos financieros	131.040,94	166.073,25
14. Ingresos excepcionales	157.054,91	20.603,72
a. Ingresos del ejercicio anterior	53.456,76	19.463,46
c. Programa de Ocio "La Brujula"	2.880,00	1.140,26
d. Ingresos extraordinarios	100.718,15	0,00
15. Gastos financieros	-381.329,69	-254.936,60
a. Intereses préstamos a largo plazo	-195.818,82	-171.722,08
b. Intereses por descuentos de efectos	-101.159,07	-25.363,50
c. Intereses pólizas de crédito	-84.351,80	-57.851,02
16. Gastos excepcionales	-645,85	-600,00
a. Sanciones administrativas	-645,85	-600,00
17. Gastos de ejercicios anteriores	-31.969,06	-10.752,93
a. Gastos o pérdidas de ejercicios anteriores	-31.969,06	-10.752,93
TOTAL INGRESOS	23.560.525,66	23.854.422,69
TOTAL GASTOS	-23.408.755,69	-23.692.373,99
AII. RESULTADO FINANCIERO	-125.848,75	-79.612,56
AIII. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	151.769,97	162.048,70
AV. RESULTADO DEL EJERCICIO	151.769,97	162.048,70





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 2013

gastos

CONCEPTOS	Presupuesto
COMEDOR Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	1.431.428,00
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	906.095,75
ROPERÍA	140.402,30
PROGRAMA DE OCIO «LA BRÚJULA»	410,10
GASTOS PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	60.000,00
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.491.332,34
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	12.714,80
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	109.580,40
SERVICIOS DE PROFESIONALES	29.000,00
GASTOS VEHÍCULOS	374.414,45
PRIMAS DE SEGUROS	130.086,65
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	38.877,41
PUBLICIDAD/RELACIONES PÚBLICAS	3.000,00
SUMINISTROS	653.305,12
OTROS SERVICIOS	10.591,63
IMPUESTOS	1.330,88
OTROS TRIBUTOS	970,88
SUELDOS Y SALARIOS	11.284.084,86
S.S. CARGO EMPRESA	3.475.370,15
OTROS GASTOS SOCIALES	90.000,00
GASTOS ASISTENCIALES	614.873,43
INTERESES PÓLIZAS DE CRÉDITO	84.351,80
INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO	195.818,82
INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	101.159,07
GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00
AMORTIZACIONES	858.840,81
PAGOS PRÉSTAMOS	625.945,60
TOTAL GASTOS	22.724.985,25

ingresos

CONCEPTOS	Presupuesto
VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.421.196,00
RAPPEL SOBRE COMPRAS	15.065,16
OTROS INGRESOS	30.000,00
CUOTAS USUARIOS	1.989.691,40
CUOTAS DE SOCIOS	62.300,00
PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	68.000,00
SUBVENCIONES OFICIALES 2012	18.986.191,75
PROGRAMA DE OCIO «LA BRÚJULA»	2.000,00
SUBV. EMPLEO ESTABLE PTE. RESOLUCIÓN	19.500,00
INGRESOS FINANCIEROS	131.040,94
TOTAL INGRESOS	22.724.985,25



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 2012.

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 página web afanas.com, como están las de los anteriores ejercicios.

