AFANAS

EL PUERTO y BAHÍA

memoria económica 2013

AFANAS
EL PUERTO y BAHÍA

memoria económica 2013

«¡Estamos apañados, muchachos!
¡Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo,
después es el mundo el que lo cambia a uno!»

Mafalda (de Quino)

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
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 2013 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 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 34
Gastos 35

ESTADO DE FLUJOS FINANCIEROS 39
ESTADO DE FLUJOS DE INMOVILIZADO 39

PRESUPUESTOS 2014 41
Gastos 42
Ingresos 43

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 1968 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 intelectuales, 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 se encuentran una granja avícola, una fábrica de lejías, una imprenta, una carpintería, un bar-restaurante y un complejo deportivo.

Tiene también las acciones de una sociedad limitada que se denomina Prestaciones Sociales Salinas Blancas S.L., 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 2013, según la estructura establecida en el Plan General de Contabilidad (versión para Entidades sin ánimo de lucro), según Resolución del Ministerio de Economía y Competitividad de 26 de Marzo de 2013, comparándolas con las de 2012.

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, además del precio de 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 a precio del mercado.

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.

5. Inmovilizaciones materiales

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

TERRENOS

TERRENO GRANJA	79.905,31
TERRENO RESIDENCIA GRANJA	11.644,61
TERRENO ANDREITA	149.546,57
TERRENOU.E.D. VALDELAGRANA	151.034,34
TERRENO 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	728.484,83
BAHÍA NªS. 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	2.420.876,64
COMPLEJO ANDREITA	938.409,93
EDIFICIO ROCIERA, 7	1.618.524,26
COMPLEJO DEPORTIVO ARENILLAS	1.859.829,34
RESIDENCIA «LUIS BENVENUTY MORALES»	2.592.226,84
EDIFICO «PILI VARO»	1.404.144,11
NAVE POL. INDUS. SALINAS DE PONIENTE	303.513,14
TOTAL VALOR	**18.602.414,49**

INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIAS Y OTRAS

BAHÍA MONTES DE OCA	382.628,22
BAHÍA PUERTO REAL	173.921,99
CALLE CIELO	26.180,81
COLEGIO	102.211,46
COMPLEJO DEPORTIVO	153.274,39
COMPLEJO LA ANDREÍTA	44.487,71
COMPLEJO LA GRANJA	499.943,48
EQUIP. Y MAQ. CENTRO SALINAS	590.011,21
EQUIPAMIENTO EL JUNCAL	188.526,77
EQUIPAMIENTO LEÓN FELIPE PTO. REAL	206.862,87
EQUIPAMIENTO «PILI VARO»	97.926,80
EQUIPAMIENTO RESIDENCIA «GUADALETE»	520.467,87
EQUIPAMIENTO ROCIERA II	2.803,08
EQUIPAMIENTO UNIDAD DE DÍA	12.194,06
INSTALAC. Y MOB. RES. «LA PAZ» CHICLANA	370.427,95
INSTALACIONES LA ANDREÍTA	290,00
PISOS MALACARA	7.080,00
RESIDENCIA CALLE LARGA	21.531,73
RESIDENCIA GRANJA	243,94
RESIDENCIA LA GRANJA	15.181,45
RESIDENCIA LAS CANTERAS	30.837,33
TOTAL VALOR	**3.447.033,12**

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.

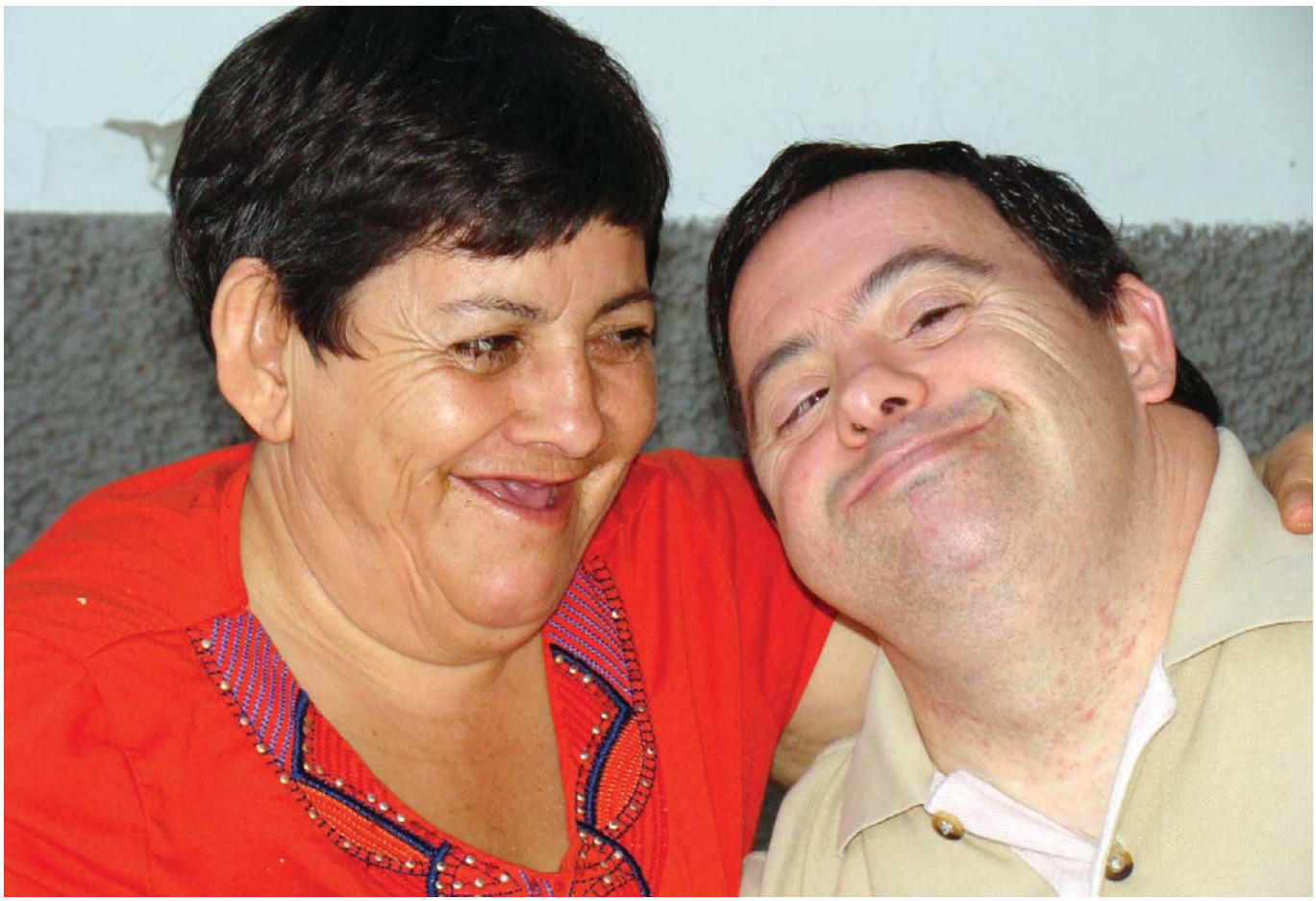
Se detallan en la siguiente tabla:

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-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-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
3055-FLL	13.210,07
3744-GGC	30.047,40
3741-GGC	30.047,40
1014-CBM	7.788,03
0932-CRN	9.800,00
7276-BWJ	15.131,25
1852-CJK	40.550,22
4744-BGY	20.885,04
4745-BGY	20.885,04

MATRÍCULA	VALOR
CA-8472-BJ	11.262,13
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 VALOR	**1.443.005,55**

INVERSIONES EN EQUIPAMIENTOS, TERRENOS, EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

CONCEPTOS	IMPORTE
BAHÍA MONTES DE OCA	478,23
BAHÍA PUERTO REAL	8.641,76
CALLE CIELO	25,00
COLEGIO	300,00
COMPLEJO DEPORTIVO ARENILLAS	76.994,63
COMPLEJO LA ANDREITA	1.141,87
EQUIP. Y MAQ. CENTRO LAS SALINAS	17.766,32
EQUIPAMIENTO CENTRO DE ROTA	318,97
EQUIPAMIENTO EL JUNCAL	26.765,13
EQUIPAMIENTO LEÓN FELIPE PTO. REAL	206.862,87
EQUIPAMIENTO ROCIERA II	45,00
EQUIPAMIENTO UNIDAD DE DÍA	1.602,05
INSTALACIONES ANDREÍTA	290,00
INSTALACIONES Y MOB. CENT. «LA PAZ» CHICLANA	621,32
NAVE POL. INDUS. SALINAS PONIENTE	1.815,00
RESIDENCIA CALLE LARGA	99,99
RESIDENCIA GRANJA	243,94
RESIDENCIA GUADALETE	5.781,66
RESIDENCIA LAS CANTERAS	4.740,05
U.E.D. VALDELAGRANA	13.521,88
VEHÍCULO 0932-CRN	9.800,00
TOTAL VALOR	**377.855,67**



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	2.536.946,12
TERRENO EL JUNCAL	304.550,66
TERRENO ARENILLAS. Complejo Deportivo	125.000,00
EDIF. STO. DOMINGO PTO. REAL AT. TEMP.	106.642,58
EDIFICIO LEÓN FELIPE PUERTO REAL	1.152.000,00
TOTAL VALOR	**4.743.390,09**

7. Instrumentos financieros

INGRESOS POR CONCIERTOS CON LA ADMINISTRACIÓN

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

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

Durante el año 2013, la Asociación ha recibido las subvenciones que se detallan en las tablas siguientes:

CENTROS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
DIPUTACIÓN PROVINCIAL	418.743,20
LA PALOMA	463.586,61
SAN FRANCISCO DE BORJA	605.491,20
SANTA BEATRIZ RESIDENCIA DE ADULTOS	466.810,18
R.G.A. VIRGEN DE LOS MILAGROS	507.881,46
RESIDENCIA «LUIS BENVENUTY»	282.745,98
U.E.D. VALDELAGRANA	412.012,83
RESPIRO R.G.A.	41.917,09
RESPIRO R.A.	29.013,50
CENTRO OCUPACIONAL «LÓDELMAR»	350.181,13
RESPIRO FEPROAMI	15.529,94
CONCIERTO MALACARA I	56.577,92
CONCIERTO MALACARA II	56.577,92
SUBVENCIONES C. A. TEMPRANA	68.444,26

CENTRO SALINAS	223.075,29
R.G.A. SEGUNDO CONTRATO	277.026,20
RESIDENCIA «SAN ANTONIO»	233.899,88
SUBV. UNIDAD DE DÍA ROTA	51.558,43
SUBV. C. OCUPACIONAL ROTA	80.087,28
SUBV. FUNDACIÓN ADECO	2.025,00
TOTAL	**4.643.185,30**
CENTROS DE PERSONAS MAYORES	
«LAS CANTERAS» 40 PLAZAS	681.647,42
U.E.D. «LAS CANTERAS»	147.122,28
RESPIRO RESIDENCIA «LA PAZ»	77.996,39
RESIDENCIA «GUADALETE»	1.036.430,93
CONCIERTO «NTRA. SRA. DE LA PAZ»	1.011.048,02
U.E.D. «GUADALETE»	158.555,15
U.E.D. FIN DE SEMANA «GUADALETE»	55.806,56
TOTAL	**3.168.606,75**
CENTROS DE MENORES JUSTICIA JUVENIL	
EQUIPO EN MEDIO ABIERTO (EMA)	757.710,42
CENTRO DE DÍA «FEDERICO GARCÍA LORCA»	336.746,50
BAHÍA NIÑAS	2.750.932,80
BAHÍA NIÑOS	4.394.144,80
REFORMA PISO CONVIVENCIA ETRUSCA	336.592,90
«LAS ALETAS» PISO DE CONVIVENCIA (NIÑOS)	341.190,70
TOTAL	**8.917.318,12**
CENTROS DE PROTECCIÓN DE MENORES	
EL ROCÍO NIÑAS	584.599,71
STA. BEATRIZ MENOR. HOGAR FUNCIONAL	546.286,15
CONTRATO EL ROCÍO II	351.360,00
TOTAL	**1.482.245,86**
CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	
CONCIERTO EDUCACIÓN PUERTO	429.120,48
AYUDAS COMEDOR PUERTO	29.159,49
SUBV. LIBROS DE TEXTO PUERTO	4.106,00
CONCIERTO EDUCACIÓN ROTA	118.504,92
AYUDAS COMEDOR ROTA	5.834,74
SUBVENCIÓN LIBROS DE TEXTO ROTA	1.014,00
TOTAL	**587.739,63**
OTRAS SUBVENCIONES	
PROGRAMA FORCEM	44.409,48
COMEDOR SOCIAL	40.078,46
SUBV. EMPLEO ESTABLE	19.443,61
TOTAL	**103.931,55**

SUBVENCIONES A LA INVERSIÓN 2013

SUBVENCIONES A LA INVERSIÓN 2013	
MSST - EQUIPAMIENTO RESIDENCIA «LUIS BENVENUTY»	150.000,00
TOTAL SUBVENCIONES	**150.000,00**

SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO

Varias de las subvenciones citadas anteriormente, están pendientes de cobro al 31 de Diciembre de 2013. En la tabla siguiente se detallan todas las subvenciones pendientes de cobro en la fecha citada:

AÑO 2010	
SAE CREACIÓN CA/CSAE CREACION CA/C E3/00001/2009	24.042,00
SAE CREACION CA/C E1/00001/2009	12.021,00
SAE.SUBVENCION CEE CREACION EMPLEO	36.060,72
SAE FPO 2010/11.EXTE. 11/2010/J/30	165.541,40
TOTAL SUBVENCIONES PTES. COBRO	**237.665,12**

AÑO 2012	
SAE SALARIOS 25% INC. 2010	20.870,85
TOTAL SUBVENCIONES PTES. COBRO	**20.870,85**

AÑO 2013	
CENTROS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
DIPUTACIÓN PROVINCIAL	211.172,40
LA PALOMA	134.875,66
SAN FRANCISCO DE BORJA	222.082,56
SANTA BEATRIZ RESIDENCIA ADULTOS	137.733,12
R.G.A. VIRGEN DE LOS MILAGROS	148.537,92
RESIDENCIA «LUIS BENVENUTY»	121.341,28
U.E.D. VALDELAGRANA	154.613,40
RESPIRO R.G.A.	15.636,68
RESPIRO R.A.	10.076,56
C.O. LÓDELMAR	143.288,48
RESPIRO FEPROAMI-FEAPS ANDALUCÍA	15.382,94
MALACARA I	23.619,34

MALACARA II	23.619,34
ATENCIÓN TEMPRANA	68.444,26
C.O. SALINAS	74.777,76
R.G.A. SEGUNDO CONTRATO	81.020,68
R.A. SAN ANTONIO	92.534,40
SUBV. MSST. EQUIP. RES. LUIS BENVENUTY 2013	150.000,00
TOTAL SUBVENCIONES PTES. COBRO	**1.828.756,78**
CENTROS DE PERSONAS MAYORES	
«LAS CANTERAS»	109.858,56
U.E.D. «LAS CANTERAS»	46.441,64
RESPIRO RESIDENCIA «LA PAZ»	16.705,62
RESIDENCIA «GUADALETE»	244.390,28
RESIDENCIA «LA PAZ»	333.066,06
U.E.D. «GUADALETE»	64.472,64
U.E.D. «GUADALETE» FINES DE SEMANA	17.197,79
TOTAL SUBVENCIONES PTES. COBRO	**832.132,59**
CENTROS DE REFORMA JUVENIL	
EQUIPO EN MEDIO ABIERTO. EMA	127.559,80
«FEDERICO GARCÍA LORCA»	56.383,68
BAHÍA NIÑAS	729.648,00
BAHÍA NIÑOS	1.067.269,60
«ETRUSCA»	57.714,38
«LAS ALETAS»	57.192,98
TOTAL SUBVENCIONES PTES. COBRO	**2.095.768,44**
CENTROS DE MENORES EN PROTECCIÓN	
EL ROCÍO CÁDIZ	74.542,00
SANTA BEATRIZ HOGAR FUNCIONAL	70.500,00
EL ROCÍO SEVILLA	29.280,00
TOTAL SUBVENCIONES PTES. COBRO	**174.322,00**
OTRAS SUBVENCIONES	
COMEDOR SOCIAL	40.078,46
TOTAL SUBVENCIONES PTES. COBRO	**40.078,46**
SUBVENCIONES COLEGIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	
CONCIERTO COLEGIO PUERTO	107.279,97
AYUDAS COMEDOR PUERTO Y ROTA	45.690,35
CONCIERTO COLEGIO ROTA	29.626,20
TOTAL SUBVENCIONES PTES. COBRO	**182.596,52**

TOTAL SUBVENCIONES PTES. DE COBRO	**5.412.190,76**

PAGOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

PAGOS DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	
PTM. CAIXA 1500000 / 534978-13	1.401.570,60
PTMO CAIXA 00003 / 267099-24	66.707,30
PRÉSTAMO BBVA	73.745,61
CAIXA. HIP. SALINAS 00001/5597-98	10.571,42
PTMO. CAIXA .400006 /464-68	14.357,80
CAIXA HIPOTEC.000190 /5794-00	12.714,24
CAIXA HIPOTEC. 00002 /22694-92	14.917,63
LA CAIXA HIPOTEC. 303.098611-10	250,99
PRÉSTAMO CAJA SUR 599.0556876000.2	33.475,54
PRÉSTAMO CAJA MADRID 11.282.967/17	33.111,81
PRÉSTAMO CAJA MADRID 11.282.828/85	66.223,61
CAJA MADRID 11.282.910/50	65.626,86
PRÉSTAMO HIPOTECA BSCH 1030114173	1.802,19
PRÉSTAMO BANCO SANTANDER.ROTA	300.000,00
PTMO. LA CAIXA ICO 275.000 3 AÑOS	116.882,69
IMPULSA NAVE P.I. SALINAS PONIENTE	40.631,81
TOTAL PAGOS	**2.252.590,10**

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	
PTMO. CAIXA 00003 / 267099-24	932.970,94
PRÉSTAMO BBVA	76.254,39
CAIXA HIP. SALINAS 00001/5597-98	64.500,42
PTMO. CAIXA 400006 /464-68	28.404,61
CAIXA HIPOTEC. 000190 /5794-00	14.833,07
CAIXA HIPOTEC. 00002 /22694-92	26.297,34
PRÉSTAMO CAJA SUR 599.0556876000.2	153.714,32
PRÉSTAMO CAJA MADRID 11.282.967/17	318.102,29
PRÉSTAMO CAJA MADRID 11.282.828/85	650.096,84
CAJA MADRID 11.282.910/50	656.239,23
PRÉSTAMO HIPOTECA BSCH 1030114173	17.541,65
PRÉSTAMO BANCO SANTANDER.ROTA	900.000,00
PTMO. LA CAIXA ICO 275.000 3 AÑOS	158.117,31
IMPULSA NAVE P.I. SALINAS PONIENTE	223.962,52
TOTAL DEUDAS A LARGO PLAZO	**4.221.034,93**

DEUDAS A CORTO PLAZO	
CAJA S. FDO. PTMO. 0057735200003	12.106,08
PRÉSTAMO BBVA	73.745,61
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
CAJA SUR PTMO. 59905568760002	29.149,08
CJ. MADRID PTMO. 11.282.967-17	28.271,40
CJ. MADRID PTMO. 11.282.828-85	42.560,28
CJ. MADRID PTMO. 11.282.910-50	57.315,24
HIPOTECA BSCH	1.361,40
HIPOTECA BANCO SANTANDER. ROTA	300.000,00
PTMO. CAIXA ICO 275.0000 3 AÑOS 87-88	88.426,04
TOTAL DEUDAS A CORTO PLAZO	**675.281,81**

CUENTAS DE CRÉDITO CONCEDIDAS

CUENTAS DE CRÉDITO	
UNICAJA CTA. 18	-249.180,50
LA CAIXA CTA. 98364	-322,72
BANKIA PÓLIZA CTA. 19624	-499.337,25
CAJASUR POLIZA CTA:606373	-248.884,27
CENTRAL HISPANO 2511811440	-121.505,97
CAIXA PÓLIZA CRÉDITO 0200020587	-274.738,33
TOTALES	**-1.393.323,60**

FACTURAS NEGOCIADAS

FACTURAS NEGOCIADAS	
EFECT. DESCONTADOS CAIXA	575.175,60
EFECT. DESCONTADOS BCH	74.731,14
TOTAL FACTURAS NEGOCIADAS	**649.906,74**

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 2013.

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	397.350,16	39.229,30	436.579,46
MATERIAS PRIMAS FÁBRICA LEJÍA	52.035,45	-661,27	51.374,18
MATERIAS PRIMAS IMPRENTA	210.893,23	990,00	211.883,23
MATERIAS PRIMAS CARPINTERÍA	883,86		883,86
MATERIAS PRIMAS BAR	102.833,41	220,50	103.053,91
MATERIAS PRIMAS PISCINA	32.441,94	805,37	33.247,31
TOTAL GASTOS DE MATERIAS PRIMAS			**837.021,95**

INGRESOS POR VENTAS	
VENTAS DE HUEVOS	453.368,79
VENTAS FÁBRICA DE LEJÍAS	54.126,49
VENTAS IMPRENTA	379.926,70
INGRESOS COMPLEJO DEPORTIVO (PISCINA)	301.023,74
INGRESOS LUDOTECA VERANO	7.287,60
INGRESOS BAR CLIENTES	70.135,73
INGRESOS BAR COMEDOR USUARIOS	32.666,49
INGR. COMPL. DEPORTIVO PÁDEL	1.731,81
INGR. COMPL. DEPORTIVO BAR	5.896,47
TOTAL VENTAS	**1.306.163,82**

12. Provisiones y contingencias

Se han hecho las provisiones que se detallan en la siguiente tabla:

CONCEPTOS	IMPORTE
PROVISIONES POR INSOLVENCIA DE CLIENTES	167.436,60
PROV. POR INSOLVENCIA DE USUARIOS	124.467,24
PROVISIÓN POR INSOLVENCIA SUBVENCIONES	216.159,71
TOTAL PROVISIONES	**511.063,55**

PROVISIONES PARA PENSIONES

No existen.

OTRAS PROVISIONES DEL GRUPO

No se realizan provisiones por otros conceptos.

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 memoria 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, salvo con PRESTACIONES SOCIALES SALINAS BLANCAS, S.L., que forma parte del grupo.

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	2013
ADJUNTO DE PRODUCCIÓN	9	9
ATE	63	61
AUX ADMINISTRATIVO	5	5
AYUDANTE	4	6
COCINERA	22	22
CONSERJE	1	0
CUIDADADOR/A	396	433
DIRECTOR GERENTE	1	1
DUE	10	10
EDUCADOR	43	50
EDUCADOR SOCIAL	24	25
ENCARGADO	13	12
FISIOTERAPEUTA	6	6
GOBERNANTA	1	1
JEFAS DE COCINA	3	2
JEFAS 1º Y 2ª ADM.	3	3
JEFE DE PRODUCCIÓN	10	11
LOGOPEDA	5	5
MANTENIMIENTO	2	2
MAESTRA/O	38	39
MÉDICO	3	2
OF. PRIMERA OFICIOS	23	22
OF. PRIMERA ADMINISTRATIVO	4	3
OF. SEGUNDA OFICIOS	38	38
OF. PRIMERA CONDUCTORA	2	2
ORIENTADOR/A	2	2
PROFESOR DE TALLER	20	21
SUBDIRECTOR GENERAL	1	1
PSICÓLOGO/A	20	20
PSIQUIATRA	1	1
PSICOMOTRICISTA	2	2
SERVICIOS	50	52
TERAPEUTA OCUPACIONAL	3	3
TRABAJADOR SOCIAL	12	12
TOTAL GENERAL	**840**	**884**

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:

		NÚM. DE EMPLEADOS/AS	
NÚMERO PATRONAL	**CENTRO**	**2012**	**2013**
11100127403	CENTRO DE MENORES «BAHÍA» NIÑOS	163	166
11101698803	RESIDENCIA DE ADULTOS	48	50
11108763130	CENTRO DE PROTEC. «EL ROCÍO»	34	36
11005583768	RESIDENCIA GRAV. AFECTADOS	50	51
11005686832	CENTRO OCUPACIONAL	53	54
11008006950	RESIDENCIA PSIDODEFICIENTES	30	35
11101694557	UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS	40	40
11101698500	EQUIPO EN MEDIO ABIERTO	29	30
11106790895	RESIDENCIA DE MENORES	35	37
11003673373	COLEGIO EDUCACION ESPECIAL	26	34
11006689366	CENTRO DE FORMACION	12	12
11110039183	CENTRO DE MAYORES «GUADALETE»	69	72
11110156694	RESIDENCIA «VIRGEN DE LA PAZ»	61	61
11049609240	COLEGIO DE ED. ESP. (CONCERTADO)	27	27
11112814696	COMPLEJO DEPORTIVO	1	3
11112814700	CENTRO DE MENORES «BAHIA» NIÑAS	124	132
11112814801	CENTRO «GARCÍA LORCA»	12	15
11112815003	CENTRO DE ATENCION TEMPRANA	3	4
11115034683	RESIDENCIA «LUIS BENVENUTY»	11	12
11114059330	COMPL. EDUCATIVO ASISTEN. «PILI VARO»	5	5
11115824225	CENTRO OCUPACIONAL «PILI VARO»	7	8
TOTAL EMPLEADOS/AS		**840**	**884**

USUARIOS

En la siguiente tabla se expresan los distintos usuarios atendidos en los distintos Centros, en el año anterior y en el 2013:

	NUM. DE USUARIOS/AS	
CENTRO	**2012**	**2013**
CENTRO DE MENORES «BAHÍA» NIÑAS	32	32
CENTRO DE MENORES «BAHÍA» NIÑOS	60	60
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 PSICODEFICIENTES	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
CTT. «LA ROCIERA»	21	21
COLEGIO EDUCACIÓN ESPECIAL "MERCEDES CARBÓ"	84	85
CENTRO «FEDERICO GARCÍA LORCA»	50	60
CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA «CRECIENDO JUNTOS»	57	68
CENTRO OCUPACIONAL «PILI VARO»	13	13
COMPLEJO EDUCATIVO ASISTENCIAL «PILI VARO»	22	22
RESIDENCIA «LUIS BENVENUTY»	12	10
RESIDENCIA DE MAYORES «LAS CANTERAS»	47	44
RESIDENCIA «GUADALETE»	62	51
RESIDENCIA «VIRGEN DE LA PAZ»	63	62
U.E.D. «LAS CANTERAS»	40	35
U.E.D. «GUADALETE»	40	30
TOTAL	**933**	**993**

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.
1014-CBM	RENAULT CLIO	EMA LA LÍNEA	17/10/02
1852-CJK	RENAULT MASTER	BAHÍA NIÑOS	12/06/03
1867-CCR	MERCEDES	MICROBÚS ALZHEIMER	16/12/02
2255-GDF	RENAULT DACIA	EMA PUERTO	29/04/08
2419-GJG	RENAULT DACIA	BAHÍA NIÑOS	29/10/08
2564-BNM	RENAULT CLIO	EMA PUERTO	28/09/01
2567-BNM	RENAULT CLIO	MÉDICOS	28/09/01
2615-CSN	RENAULT MASTER	RESIDENCIA LA PALOMA	26/02/04
2634-CSN	RENAULT MASTER	GRANJA Y RESIDENCIA	26/02/04
2647-DNJ	IVECO	REPARTO DE HUEVOS	27/07/05
2682-CSN	RENAULT MASTER	ANDREÍTA – LEJÍA	26/02/04
3055-FLL	RENAULT DACIA	EMA PUERTO	20/02/07
3382-FLL	RENAULT DACIA	EMA LA LÍNEA	20/02/07
3415-DSK	RENAULT MASTER	BAHÍA NIÑAS	11/11/05
3741-GGC	MERCEDES SPRINTER	ALZHEIMER PUERTO REAL	07/07/08
3744-GGC	MERCEDES SPRINTER	ALZHEIMER PUERTO REAL	07/07/08
3807-CMC	MERCEDES	AUTOBÚS ROTA	18/09/03
4330-CRS	RENAULT CLIO	EMA PUERTO	21/01/04
4341-CRS	RENAULT MEGANE	EMA LA LÍNEA	29/01/04
4395-CPD	MERCEDES SPRINTER	GRANJA Y RESIDENCIA	28/11/03
4744-BGY	NISSAN TRADE 100	BAHÍA NIÑOS	28/03/01
4745-BGY	NISSAN TRADE 100	BAHÍA NIÑOS	28/03/01
5267-FLS	MERCEDES SPRINTER	ALZHEIMER GUADALETE	09/02/07
5775-BJP	RENAULT	AUTOBÚS ZONA SUR	21/05/01
5950-BNS	RENAULT CLIO	EMA LA LÍNEA	21/06/01
5951-BNS	RENAULT CLIO	BAHÍA NIÑAS	11/10/01
6085-CRS	RENAULT CLIO	EMA PUERTO	29/01/04
6149-DRM	IVECO	SUSTITUCIÓN	15/08/11
6157-CRT	RENAULT CLIO	RESIDENCIA EL ROCÍO	30/01/04
6184-BWC	MERCEDES SPRINTER	RESIDENCIA EL ROCÍO	14/05/02
6655-GJV	MERCEDES SPRINTER	SUSTITUCIÓN	14/09/95
7086-CSH	MERCEDES SPRINTER	UNIDAD VALDELAGRANA	19/02/04
7276-BWJ	RENAULT INTERESTAR	BAHÍA NIÑOS	23/05/02
7814-BXS	RENAULT INTERESTAR	BAHÍA NIÑAS	04/07/02
7848-DTR	RENAULT MASTER	BAHÍA NIÑOS	22/12/05
7903-DTR	RENAULT MASTER	BAHÍA NIÑAS	22/12/05
8193-DDC	MERCEDES SPRINTER	ANDREÍTA – LEJÍA PLA.	29/11/04
8209-DDC	MERCEDES SPRINTER	REPARTO PLA.	29/01/04
8354-CJN	RENAULT MASTER	ALZHEIMER PUERTO REAL	18/06/03
8415-CLY	RENAULT CLIO	BAHÍA NIÑAS	11/09/03
9038-FLS	MERCEDES SPRINTER	TALLER	27/02/07
9250-CLX	MERCEDES SPRINTER	ALZHEIMER CHICLANA	09/09/03

MATRÍCULA	MODELO	DESTINO	FECHA MATRICUL.
9252-CLX	MERCEDES SPRINTER	UNIDAD VALDELAGRANA PLA	09/09/03
9341-HGD	RENAULT DACIA	EMA PUERTO	20/09/11
9342-HGD	RENAULT DACIA	EMA PUERTO	20/09/11
9849-DPD	FORD CORNEO	SUSTITUCIÓN	24/08/05
CA-1004-BG	RENAULT MASTER	REPARTO DE LEJÍA	31/03/98
CA-2206-V	MERCEDES	AUTOBÚS POLÍGONO	12/01/87
CA-3460-BK	RENAULT TRAFFIC	MANTENIMIENTO	12/03/99
CA-4365-BM	NISSAN TRADE 100	ANDREÍTA – LEJÍA	14/09/99
CA-4867-BN	NISSAN TRADE 100	BAHÍA NIÑOS	16/12/99
CA-5359-AP	NISSAN VANETTE	MANTENIMIENTO	16/07/92
CA-5361-AP	NISSAN VANETTE	PINTORES	16/07/92
CA-7036-AX	IVECO	UNIDAD VALDELAGRANA PLA	24/07/95
CA-9197-AK	IVECO	MICROBÚS PERIFÉRICO	11/04/91
CA-9583-AX	NISSAN TRADE	ANDREÍTA – LEJÍA	14/09/95
CA-0154-BS	RENAULT CLIO	EMA PUERTO	27/04/00
CA-0304-BC	RENAULT	MICROBÚS COLEGIO M.	26/02/97
CA-0790-BF	RENAULT TRAFFIC	BAHÍA NIÑAS	25/11/97
CA-1838-BM	IVECO	SUSTITUCIÓN	17/04/11
CA-5241-AY	IVECO	REPARTO DE HUEVOS	09/01/96
CA-8472-BJ	RENAULT CLIO	EMA PUERTO	25/01/99
CA-9584-AX	NISSAN TRADE	RESIDENCIA EL ROCÍO	14/09/95
CA-9653-BH	RENAULT CANGOO	IMPRENTA	27/10/98
SE-5389-CU	IVECO	ALZHEIMER GUADALETE	26/02/97
0932-CRN	IVECO	VARIOS	20/05/10

PLAZAS CONCERTADAS

ORGANISMO	TIPO DE PLAZAS	NÚMERO
AGENCIA ANDALUZA DEPENDENCIA	R.G.A.	12
DELEGACIÓN ASUNTOS SOCIALES	R.G.A.	34
DELEGACIÓN ASUNTOS SOCIALES	RESIDENCIA 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.	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 PROTECCIÓN «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.

AFANAS

CUENTAS ANUALES

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Concepto	2013	2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS	167.504,37	151.769,97
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.306.163,82	1.412.715,49
a. Ventas	1.306.163,82	1.412.557,04
b. Otros descuentos	0,00	158,45
2. Otros ingresos	44.181,72	36.219,08
a. Otros ingresos	44.181,72	36.219,08
3. Ingresos propios de la entidad	2.267.837,01	2.070.393,48
a. Cuotas usuarios	2.151.004,93	1.925.341,86
b. Cuotas de socios	66.359,49	63.089,92
c. Promociones para captación de recursos	50.472,59	81.961,70
4. Ingresos por conciertos y contratos con la Administr	18.883.583,60	19.535.000,46
a. Subvenciones, conciertos y contratos	18.883.583,60	19.535.000,46
5. Aprovisionamientos	-4.088.790,57	-4.400.093,71
a. Comedor y articulos de limpieza	-1.328.523,82	-1.615.186,22
b. Consumo materias primas y otras consumibles	-790.985,84	-906.095,75
c. Ropería	-99.148,94	-156.001,71
d. Gastos para captación de recursos	-44.547,04	-66.517,91
e. Gastos didácticos y de formación	0,00	-88.955,01
f. Trabajos realizados por otras empresas	-1.785.001,03	-1.625.058,27
h. Variación existencias	-40.583,90	57.721,16
6. Otros ingresos de explotación	19.443,61	184.286,83
a. Subvenc. explotación incorporadas al e	19.443,61	184.286,83
7. Ingresos por servicios al personal	31.936,03	33.814,47
a. Ingresos por servicios al personal	31.936,03	33.814,47
8. Gastos de personal	-14.632.219,19	-15.323.358,77
a. Sueldos, salarios y asimilados	-11.188.150,77	-11.633.077,17
b. Cargas sociales	-3.391.487,97	-3.582.856,19
c. Otros gastos sociales	-51.487,36	-106.969,74
e. Programa de Ocio	-1.093,09	-455,67
9. Otros gastos de explotación	-2.714.817,03	-2.410.845,83
a. Arrendamientos	-17.412,12	-13.314,80
b. Reparaciones y conservación	-328.742,42	-168.372,91
c. Servicios profesionales independientes	-21.537,29	-26.157,34
d. Gastos de vehículos	-390.577,03	-383.457,38
e. Primas de seguros	-121.499,35	-130.086,65
f. Servicios bancarios y similares	-36.736,87	-49.364,30
g. Publicidad y propaganda	-433,95	-3.828,50
h. Suministros	-740.890,18	-658.994,71
i. Otros servicios	-15.972,22	-35.760,15
j. Impuestos	-4.086,90	-2.301,76

k. Gastos asistenciales de los usuarios	-513.038,12	-811.473,32
l. Descuentos sobre ventas	0,00	326,18
m. Impagados	-41.992,37	-7.796,07
o. Provisiones por sub. de dudoso cobro	-215.640,00	-120.264,12
p. Provisiones por insolv. usuarios	-121.360,24	0,00
q. Provisiones por insolv. clientes	-84.321,00	0,00
r. Ayudas monetarias	-38.076,97	0,00
s. Aportación a Fundación Tutelar	-22.500,00	0,00
10. Amortización del inmovilizado	-859.681,95	-860.512,78
a. Amortizacion del inmovilizado	-859.681,95	-860.512,78
AI. RESULT. EXPLOTAC. (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	**257.637,05**	**277.618,72**
13. Ingresos finacieros	253.152,44	131.040,94
a. Ingresos financieros	253.152,44	131.040,94
14. Ingresos excepcionales	39.150,48	157.054,91
a. Ingresos del ejercicio anterior	5.313,06	53.456,76
b. Rápel sobre compras	30.658,95	0,00
c. Programa de Ocio "La Brújula"	2.960,00	2.880,00
d. Ingresos extraordinarios	218,47	100.718,15
15. Gastos financieros	-368.273,60	-381.329,69
a. Intereses préstamos a largo plazo	-212.611,09	-195.818,82
b. Intereses por descuentos de efectos	-59.000,25	-101.159,07
c. Intereses pólizas de crédito	-96.662,26	-84.351,80
16. Gastos excepcionales	-1.442,20	-645,85
a. Sanciones administrativas	-1.442,20	-645,85
17. Gastos de ejercicios anteriores	-12.719,80	-31.969,06
a. Gastos o pérdidas de ejercicios anteriores	-12.719,80	-31.969,06
IN. TOTAL INGRESOS	**22.845.448,71**	**23.560.525,66**
GA. TOTAL GASTOS	**-22.677.944,34**	**-23.408.755,69**
AII. RESULTADO FINANCIERO	**-90.132,68**	**-125.848,75**
AIII. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**167.504,37**	**151.769,97**
AV. RESULTADO DEL EJERCICIO	**167.504,37**	**151.769,97**

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 2014

gastos

CONCEPTOS	Presupuesto
COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	1.165.619,57
MATERIAS PRIMAS	803.178,14
ROPERÍA	91.247,41
PROGRAMA DE OCIO «LA BRÚJULA»	1.093,09
GASTOS DE ATENCIONES OFICIALES	7.861,69
GASTOS REVISTA «INTEGRACCIÓN»	15.680,00
LOTERIA 2014 GASTOS	14.230,00
SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS	800.206,70
ARRENDAMIENTOS	43.052,80
REPARACIONES	113.480,40
GASTOS DE VEHÍCULOS	382.427,17
SEGUROS	121.462,76
GASTOS BANCARIOS	34.569,36
SUMINISTROS	800.231,17
IMPUESTOS GENERALES	1.361,91
TASA ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS	1.437,01
PERSONAL	11.393.465,02
AYUDAS MONETARIAS (SALARIO ESTÍMULO)	38.076,97
SEGURIDAD SOCIAL	3.456.402,06
OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6.349,25
GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL	28.857,76
UNIFORMES PERSONAL	7.960,35
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS AL PERSONAL	8.320,00
GASTOS ASISTENCIALES	497.193,17
SUBVENCIÓN FUNDACIÓN TUTELAR	22.500,00
INTERESES PÓLIZAS DE CRÉDITO	101.495,37
INTERESES PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	206.000,77
INTERESES NEG. NÓMINAS CAIXA	52.574,30
INT. NEG. NÓM. BAHÍA CENTRAL HISPANO	36.705,18
AMORTIZACIONES	859.681,95
APORTACIÓN SALINAS	418.000,00
PAGOS DE PRÉSTAMOS	926.921,20
TOTAL GASTOS	**22.457.642,54**

ingresos

CONCEPTOS	Presupuesto
VENTAS	1.237.115,35
OTROS INGRESOS	6.537,21
OTROS INGRESOS USUARIOS	27.702,51
APORTACIÓN USUARIOS	2.205.669,28
SOCIOS PAGOS POR BANCO (NUMERARIOS)	51.191,97
SOCIOS PAGOS POR COBRADOR (PROTECTORES)	2.145,50
SOCIOS PROTECTORES (BANCO)	4.947,42
DONATIVOS	8.074,60
CASETA DE FERIA	7.737,80
REVISTA «INTEGRACCIÓN»	27.605,79
LOTERÍA 2014	15.129,00
PRESTACIÓN SERVICIOS USUARIOS	31.936,03
INGRESOS FINANCIEROS	147.978,49
CENTROS DE DISCAPACIDAD	4.669.777,52
CENTROS DE MAYORES	2.974.732,60
CENTROS DE REFORMA	8.924.966,50
GRUPO CENTROS DE PROTECCIÓN	1.482.245,86
GRUPO COLEGIOS	587.739,63
OTRAS SUBVENCIONES	44.409,48
TOTAL INGRESOS	**22.457.642,54**

NOTA FINAL

Esta memoria se ha confeccionado siguiendo la estructura establecida en el Plan General de Contabilidad (versión para Entidades sin ánimo de lucro), establecida por Resolución del Ministerio de Economía y Competitividad de 26 de Marzo de 2013, comparándolas con las de 2012.

Esta memoria se puede considerar "una fotografía en tiempo real", del estado financiero de la Asociación, así como de los ingresos y gastos que han habido en el ejercicio de 2013.

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.

memoria económica
2013

AFANAS
EL PUERTO y BAHÍA