



AFANAS
EL PUERTO y BAHÍA



memoria económica
2014



memoria económica
2014



«Si busco en mis recuerdos
los que me han dejado un sabor duradero,
si hago balance de las horas que han valido la pena,
siempre me encuentro con aquellas
que no me procuraron ninguna fortuna»

Antoine de Saint-Exupery

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	9
	MAQUINARIAS	9
	MOBILIARIO	10
	EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	11
	EQUIPAMIENTOS	11
	VEHÍCULOS	12
	INVERSIONES EN VEHÍCULOS Y EN OBRA NUEVA	14
6.	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	15
7.	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15
	INGRESOS POR CONCIERTOS CON LA ADMINISTRACIÓN	15
	SUBVENCIONES PARA INVERSIÓN	17
	SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO	17
	PAGOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	19
	DEUDAS	19
	DEUDAS HIPOTECARIAS	20
	CUENTAS DE CRÉDITO CONCEDIDAS	21
	FACTURAS NEGOCIADAS	21
8.	EXISTENCIAS	21
9.	MONEDA EXTRANJERA	22
10.	SITUACIÓN FISCAL	22
	IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	22
	OTRA INFORMACIÓN FISCAL	22

11. INGRESOS Y GASTOS	22
12. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS	23
PROVISIONES PARA PENSIONES	23
OTRAS PROVISIONES DEL GRUPO	23
13. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE	23
14. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO DEL PERSONAL	26
15. TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DEL PATRIMONIO	26
16. SUBVENCIONES, DONATIVOS Y LEGADOS	26
17. COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	27
18. NEGOCIOS CONJUNTOS	27
19. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS . .	27
20. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE	27
21. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS	27
22. OTRA INFORMACIÓN	27
REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS	27
PERSONAL	27
NÚMEROS PATRONALES	29
USUARIOS	30
PLAZAS CONCERTADAS	31
23. INFORMACIÓN SEGMENTADA	31
 Cuentas Anuales	 33
Cuenta de Pérdidas y Ganancias	35
Balance de Situación	38
Estado de Flujos Financieros	41
Estado de Flujos de Inmovilizado	41
Seguimiento Presupuestario 2014	42
Gastos	42
Ingresos	43
Presupuestos 2015	45
Gastos	46
Ingresos	47
 Nota Final	 48

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 2014, 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 contable.

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

Se ha amortizado por 5% de su valor en el balance contable.

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 contable 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
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	728.484,83
BAHIA N ^{AS} . MONTES DE OCA	938.061,26
CENTRO SALINAS	728.941,94
LA PALOMA. GRUPO EDUCATIVO ETRUSCA	401.864,63
CASA CALLE CIELOS	636.022,52
COLEGIO LAS ARENILLAS	2.617.998,90
RESIDENCIA GUADALETE	2.420.876,64
COMPLEJO LA ANDREÍTA	938.409,93
EDIFICIO ROCIERA, 7	1.618.524,26
COMPLEJO DEPORTIVO ARENILLAS	1.859.829,34
MÓDULO PUERTO REAL	37.659,66
RESIDENCIA «LUIS BENVENUTY MORALES»	2.592.226,84
EDIFICIO «PILI VARO»	1.404.144,11
NAVE POL. INDUS.SALINAS PONIENTE	303.513,14
TOTAL VALOR	18.652.118,42

INSTALACIONES TÉCNICAS

IT. COMPLEJO LA GRANJA	3.588,26
IT. ATENCIÓN TEMPRANA	2.250,00
IT. SIMA	4.400,00
IT. COMPLEJO LA ANDREÍTA	17.806,22
IT. RESIDENCIA GUADALETE	87.793,90
IT. BAHÍA NIÑOS	69.299,24
IT. CALLE CIELO	2.400,00
IT. CHALET PALOMA (ETRUSCA)	4.280,00
IT. BAHÍA NIÑAS MONTES DE OCA	333.489,62
IT. RESIDENCIA «LA PAZ»	79.125,28
IT. UNIDAD DE DÍA VALDELAGRANA	1.535,00
IT. COMPLEJO DEPORTIVO	97.399,04
IT. CENTRO SALINAS	82.476,54
IT. COLEGIO	23.167,40
IT. RESIDENCIA GRANJA	8.197,48
IT. RESIDENCIA CALLE LARGA	2.650,01
IT. ANTONIO MACHADO	379,00
IT. RESIDENCIA «LUIS BENVENUTY»	290.065,55
IT. «PILI VARO» ROTA	16.911,83
TOTAL VALOR	1.127.214,37

MAQUINARIAS

MAQ. COMPLEJO LA GRANJA	409.413,00
MAQ. CENTRO «SALINAS BLANCAS»	573.710,43
MAQ. COMPLEJO LA ANDREÍTA	5.250,60
MAQ. COMPLEJO DEPORTIVO	55.184,65
MAQ. BAHÍA NIÑOS	8.293,00
TOTAL VALOR	1.051.851,68

MOBILIARIO

MOB. COMPLEJO LA GRANJA	5.397,00
MOB. PISOS ANTONIO MACHADO	6.815,22
MOB. RESIDENCIA GRANJA	88.621,50
MOB. EDIFICIO CALLE LARGA	20.144,25
MOB. U.E.D.VALDELAGRANA	11.419,06
MOB. BAHÍA NIÑAS MONTES DE OCA	177.941,67
MOB. CENTRO «SALINAS BLANCAS»	231.922,71
MOB. CHALET LA PALOMA (ETRUSCA)	19.846,00
MOB. CASA CALLE CIELOS	24.279,72
MOB. COLEGIO ARENILLAS	113.541,88
MOB. RESIDENCIA GUADALETE	436.222,49
MOB. COMPLEJO ANDREÍTA	42.612,88
MOB. EDIFICIO CALLE ROCIERA, 8	185.714,84
MOB. COMPLEJO DEPORTIVO	59.208,50
MOB. RESIDENCIA «LA PAZ»	320.225,86
MOB. RESIDENCIA «LUIS BENVENUTY»	254.725,42
MOB. RESIDENCIA «PILI VARO» ROTA	107.336,08
MOB. BAHÍA NIÑOS	173.315,73
MOB. ESTIMULACIÓN PRECOZ	6.628,00
MOB. SIMA LA LÍNEA	15.077,00
MOB. SIMA	16.190,00
TOTAL VALOR	2.317.185,81



EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN

EPI. COMPLEJO LA GRANJA	3.730,00
EPI. EDIFICIO CALLE LARGA	299,00
EPI. U.E.D. VALDELAGRANA	719,00
EPI. BAHÍA NIÑAS MONTES DE OCA	23.360,34
EPI. CENTRO SALINAS BLANCAS	36.937,40
EPI. CHALET LA PALOMA (ETRUSCA)	500,00
EPI. CASA CALLE CIELOS	85,00
EPI. COLEGIO ARENILLAS	8.199,00
EPI. BAHÍA NIÑOS	20.663,00
EPI. RESIDENCIA GUADALETE	9.435,00
EPI. COMPLEJO ANDREÍTA	2.984,00
EPI. EDIFICIO CALLE ROCIERA, 8	4.580,06
EPI. COMPLEJO DEPORTIVO	999,00
EPI. RESIDENCIA «LA PAZ»	7.732,00
EPI. RESIDENCIA «LUIS BENVENUTY»	35.584,18
EPI. EDIFICIO «PILI VARO» ROTA	6.578,00
EPI. ESTIMULACIÓN PRECOZ	4.395,00
EPI. SIMA LA LINEA	10.005,00
EPI. SIMA	12.598,00
TOTAL VALOR	189.382,98

EQUIPAMIENTOS

EQ. COMPLEJO LA GRANJA	1.390,99
EQ. COMPLEJO LA ANDREÍTA	2.829,09
EQ. EQUIPAMIENTO RES. GUADALETE	809,93
EQ. BAHÍA PUERTO REAL	3.573,89
EQ. CALLE CIELO	121,56
EQ. BAHÍA MONTES DE OCA Y ROCIERA	15.572,78
EQ. RES. «LA PAZ» CHICLANA	50,00
EQ. COMPLEJO DEPORTIVO	1.071,54
EQ. CENTRO «LAS SALINAS»	498,25
EQ. COLEGIO	16.309,83
EQ. LEÓN FELIPE (RES. LAS CANTERAS)	247.523,51
EQ. EL JUNCAL	15.263,43
EQ. «PILI VARO»	156,59
EQ. ROCIERA II	4.691,37
EQ. LEÓN FELIPE PTO. REAL	43,56
TOTAL VALOR	309.906,32

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
0895-GGH	42.640,00
CA-3589-SA	6.960,00
4395-CPD	21.256,40
7086-CSH	21.856,40
8209-DDC.A.	39.902,14
8193-DDC	40.551,48
2647-DNJ	34.345,60
3415-DSK.A.	21.272,02
7903-DTR.A.	21.272,02
7848-DTR.A.	21.272,02
SE-5389-CH.A.	1.160,00
5775-BJP	91.954,85
2567-BNM.A.	7.610,76
5950-BNS.A.	7.610,76
5951-BNS.A.	7.641,99
2564-BNM.A.	7.610,76
CA-4867BN.A.	8.648,16
5267-FLS.A.	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.A.	7.788,03
0932-CRN	9.800,00
7276BWJ.A.	15.131,25
1852-CJK	40.550,22
4744-BGY	20.885,04
4745-BGY	20.885,04
CA-0154-BS	8.915,84
8415-CLY	9.326,79
7814-BXS	22.333,56

MATRÍCULA	VALOR
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.A.	18.289,00
6085-CRS.A.	19.541,52
CA-0709-BF.A.	22.582,20
CA-9653-BH.A.	24.464,46
CA-9584-AX.A.	7.485,76
CA-5241-AY.A.	32.971,76
CA-0304-BC.A.	29.173,52
CA-7036-AY.A.	7.813,16
9849-DPD	16.500,00
2419-GJG	12.367,34
2333-CNN.A.	54.172,00
3461-FGN.A.	25.520,00
6149-DRM	21.476,00
CA-1838-BM	5.000,00
9341-HGD	10.437,99
9342-HGD	10.437,99
8553-HWX	8.887,20
2675-HXC	11.097,10
4022-HZZ.MERCEDES	39.718,11
4037-HZZ MERCEDES	39.717,89
TOTAL VALOR	1.507.340,58



INVERSIONES EN VEHÍCULOS

8553-HMX	8.887,20
2675-HXC	11.097,10
4022-HZZ MERCEDES	39.718,11
4037-HZZ MERCEDES	39.717,89

EN OBRA NUEVA

NUEVO BAHÍA NIÑOS	2.654,07
NAVE SALINAS DE PONIENTE	5.604,08
TOTAL VALOR	107.678,45



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	125.000,00
EDIF. STO. DOMINGO PTO REAL. AT. TEMP.	106.642,58
EDIFICIO LEON FELIPE PUERTO REAL	1.152.000,00
TOTAL	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 2014, la Asociación ha recibido las subvenciones que se detallan en las tablas siguientes:

SUBVENCIONES CENTROS DE DISCAPACIDAD	
DIPUTACIÓN PROVINCIAL	420.480,00
«LA PALOMA»	469.717,73
«SAN FRANCISCO DE BORJA»	612.178,56
«SANTA BEATRIZ» RESIDENCIA DE ADULTOS	449.760,66
R.G.A. «VIRGEN DE LOS MILAGROS»	513.490,79
RESIDENCIA «LUIS BENVENUTY»	280.085,88
U.E.D. VALDELAGRANA	408.899,03
RESPIRO R.G.A.	37.525,86
RESPIRO R.A.	27.817,74
CENTRO OCUPACIONAL «LÓDELMAR»	367.920,62
RESPIRO (FEPROAMI/ADECO)	19.746,72
CONCIERTO MALACARA I	57.189,82
CONCIERTO MALACARA II	57.202,81
CENTRO SALINAS	215.489,32

R.G.A. SEGUNDO CONTRATO	280.085,91
RESIDENCIA «SAN ANTONIO»	253.328,49
SUBV. UNIDAD DE DÍA ROTA	56.245,56
SUBV. CENTRO OCUPACIONAL ROTA	118.998,48
TOTAL	4.646.163,98
SUBVENCIONES CENTROS DE MAYORES	
LAS CANTERAS 40 PLAZAS	598.518,75
U.E.D. LAS CANTERAS	123.837,32
RESPIRO RESIDENCIA «LA PAZ»	88.091,75
RESIDENCIA «GUADALETE»	925.365,60
CONCIERTO «NTRA. SRA. DE LA PAZ»	898.858,49
U.E.D. «GUADALETE»	132.468,44
U.E.D. FIN DE SEMANA «GUADALETE»	46.542,99
TOTAL	2.813.683,34
SUBVENCIONES CENTROS DE MENORES	
SERVICIO INTEGRAL DE MEDIO ABIERTO (SIMA)	765.358,80
CENTRO DE DÍA «FEDERICO GARCÍA LORCA»	312.551,29
REFORMA NIÑAS	2.712.355,20
REFORMA NIÑOS	4.393.137,60
REFORMA PISO CONVIVENCIA ETRUSCA	341.925,40
LAS ALETAS PISO DE CONVIVENCIA (NIÑOS)	342.328,30
TOTAL	8.867.656,59
SUBVENCIONES CENTROS DE PROTECCIÓN	
EL ROCÍO NIÑAS	541.558,00
«SANTA BEATRIZ» MENOR. HOGAR FUNCIONAL	486.300,00
CONTRATO EL ROCÍO II	351.360,00
TOTAL	1.379.218,00
SUBVENCIONES COLEGIOS	
CONCIERTO EDUCACIÓN PUERTO	443.655,36
AYUDAS COMEDOR PUERTO	52.083,00
SUBV. LIBROS DE TEXTO PUERTO	3.640,00
CONCIERTO EDUCACIÓN ROTA	103.970,28
AYUDAS COMEDOR ROTA	13.021,00
SUBVENCIÓN LIBROS DE TEXTO ROTA	1.190,00
TOTAL	617.559,64
OTRAS SUBVENCIONES	
PROGRAMA FORCEM	46.815,00
COMEDOR SOCIAL	48.531,39
TOTAL	95.346,39

SUBVENCIONES PARA INVERSIÓN

SUBVENCIONES PARA INVERSIÓN	
FUND. ONCE EXPTE. 1265/2013	44.353,00
BBVA DONATIVO AULA MULT. ROTA	10.000,00
TOTAL	54.353,00

SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO

Varias de las subvenciones citadas anteriormente, están pendientes de cobro al 31 de Diciembre de 2014. En la tabla siguiente se detallan todas las subvenciones pendientes de cobro en la fecha citada:

SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO	
CENTROS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
DIPUTACIÓN PROVINCIAL	70.272,00
«LA PALOMA»	77.643,24
«SAN FRANCISCO DE BORJA»	101.191,68
«SANTA BEATRIZ» RESIDENCIA ADULTOS	73.275,12
R.G.A «VIRGEN DE LOS MILAGROS»	84.878,82
RESIDENCIA «LUIS BENVENUTY»	46.297,54
U.E.D VALDELAGRANA	76.458,96
RESPIRO R.G.A	4.822,66
RESPIRO R.A,	5.655,06
C.O. «LÓDELMAR»	82.761,40
MALACARA I	9.455,49
MALACARA II	9.455,49
C.O. SALINAS	35.762,49
R.G.A. SEGUNDO CONTRATO	46.297,54
R.A. «SAN ANTONIO»	42.163,20
TOTAL SUBVENCIONES PTES. COBRO	766.390,69
CENTROS DE PERSONAS MAYORES	
«LAS CANTERAS»	102.922,01
U.E.D «LAS CANTERAS»	20.056,60
RESIDENCIA «GUADALETE»	152.204,25
RESPIRO RESIDENCIA «LA PAZ»	19.081,41
RESIDENCIA «LA PAZ»	226.806,84
U.E.D. «GUADALETE»	20.251,14
U.E.D. FINES DE SEMANA «GUADALETE»	6.302,38
TOTAL SUBVENCIONES PTES. COBRO	547.624,63

CENTROS DE REFORMA JUVENIL	
SERVICIO INTEGRAL DE MEDIO ABIERTO (SIMA)	127.559,80
«FEDERICO GARCÍA LORCA»	50.592,82
BAHÍA NIÑOS	1.090.886,40
BAHÍA NIÑAS	696.384,00
«ETRUSCA»	57.832,88
«ALETAS»	55.794,68
TOTAL SUBVENCIONES PTES. COBRO	2.079.050,58
CENTROS DE MENORES EN PROTECCIÓN	
«EL ROCÍO» CÁDIZ	45.384,00
«SANTA BEATRIZ» HOGAR FUNCIONAL	40.300,00
«EL ROCÍO» SEVILLA	29.280,00
TOTAL SUBVENCIONES PTES. COBRO	114.964,00
SUBVENCIONES COLEGIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	
CONCIERTO COLEGIO PUERTO	110.913,84
AYUDAS COMEDOR PUERTO Y ROTA	65.104,00
CONCIERTO COLEGIO ROTA	25.992,55
TOTAL SUBVENCIONES PTES. COBRO	202.010,39
OTRAS SUBVENCIONES	
FUNDACIÓN ONCE EXPTE.1265/2013	44.353,00
COMEDOR SOCIAL	48.531,39
TOTAL SUBVENCIONES PTES. COBRO	92.884,39
TOTAL SUBVENCIONES PTES. DE COBRO	3.802.924,68



PAGOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

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 pendientes 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.

PAGOS DE PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	
PTMO CAIXA 00003/267099-24	65.654,60
PREST. ICO BBVA 0830003858	69.996,84
CAIXA.HIP.SALINAS 00001/5597-98	10.863,58
PTMO.CAIXA .400006/464-68	14.924,03
CAIXA .HIPOTEC.000190/5794-00	12.714,22
CAIXA .HIPOTEC. 00002/22694-92	15.179,58
PRESTAMO CAJA SUR 599.0556876000.2	34.798,91
PRESTAMO CAJA MADRID 11.282.967/17	33.556,48
PRESTAMO CAJA MADRID 11.282.828/85	67.022,52
CAJA MADRID 11.282.910/50	66.858,01
PRESTAMO HIPOTECA BSCH 1030114173	2.203,30
PRESTAMO BANCO SANTANDER ROTA	300.000,00
PTMO LA CAIXA ICO 275.000 3 AÑOS	93.202,25
TOTAL PAGOS	786.974,32



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	867.316,34
PREST. ICO BBVA 0830003858	6.257,55
CAIXA HIP. SALINAS 00001/5597-98	53.636,84
PTMO. CAIXA 400006/464-68	13.480,58
CAIXA HIPOTEC. 000190/5794-00	2.118,85
CAIXA HIPOTEC. 00002/22694-92	11.117,76
PRÉSTAMO CAJA SUR 599.0556876000.2	118.915,41
PRÉSTAMO CAJA MADRID 11.282.967/17	284.545,81
PRÉSTAMO CAJA MADRID 11.282.828/85	583.074,32
CAJA MADRID 11.282.910/50	589.381,22
PRÉSTAMO HIPOTECA BSCH 1030114173	15.338,35
PRÉSTAMO BANCO SANTANDER ROTA	600.000,00
PTMO. LA CAIXA ICO 275.000 3 AÑOS	64.915,06
PTMO. BSCH ICO 180240 76.958 5AÑOS	53.870,66
PTMO. UNICAJA 250.000 36MESES	157.037,39
TOTAL DEUDAS A LARGO PLAZO	3.421.006,14

DEUDAS A CORTO PLAZO	
CAJ. SAN FDO. PTMO. 0057735200003	12.106,08
PREST. ICO BBVA 0830003858	69.996,84
C. S. FDO. PTMO. SALINAS 0016229700001	6.200,88
CAJA S. FDO. PTMO. 0038708400006	11.272,92
C. S. FDO. PTMO. 5205066000190	12.714,36
C. S. FDO. PTMO. 0006814200002	12.158,52
CAJASUR 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 3AÑOS 87-88	93.202,25
C. P. PTMO. BSCH ICO 180240 76.958	15.391,56
C. P. UNICAJA 250.000 36 MESES	79.818,07
TOTAL DEUDAS A CORTO PLAZO	771.518,88

PAGOS DE PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	
PREST. ICO BBVA 0830003858	73.745,61
PTMO CAIXA ICO 275.0000 3 AÑOS 87-88	88.426,04
C. P. PTMO. BSCH ICO 180240 76.958	7.695,78
C.P. UNICAJA 250.000 36 MESES	13.144,54
IMPULSA NAVE POLÍGONO SALINAS PONIENTE	17.397,50
TOTAL	200.409,47

CUENTAS DE CRÉDITO CONCEDIDAS

CUENTAS DE CRÉDITO DISPUESTAS	
UNICAJA CTA.18	-66,61
BANKIA PÓLIZA CTA. 19624	486.675,38
CAJASUR PÓLIZA CTA. 606373	222.144,13
CAIXA PÓLIZA CRÉDITO 0200020587	273.954,77
BSCH CTA. 2911875979	56.198,62
TOTAL	1.038.906,29

FACTURAS NEGOCIADAS

FACTURAS NEGOCIADAS	
EFACT. DESCONTADOS BCH	93.810,32
TOTAL FACTURAS NEGOCIADAS	93.810,32

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 2014.

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	
MATERIAS PRIMAS GRANJA	390.865,41
MATERIAS PRIMAS FÁBRICA LEJÍAS	56.134,09
MATERIAS PRIMAS IMPRENTA	168.900,28
MATERIAS PRIMAS BAR	93.080,65
MATERIAS PRIMAS PISCINA	27.697,48
TOTAL GASTOS DE MATERIAS PRIMAS	736.677,91

INGRESOS POR VENTAS	
VENTAS DE HUEVOS	449.807,95
VENTAS FÁBRICA DE LEJÍAS	59.300,95
VENTAS IMPRENTA	352.540,87
INGRESOS COMPLEJO DEPORTIVO (PISCINA)	304.888,38
INGRESOS LUDOTECA VERANO	16.719,00
INGRESOS BAR CLIENTES	66.680,40
INGRESOS BAR COMEDOR USUARIOS	70.851,64
INGRESOS COMPLEJO DEPORTIVO (PÁDEL)	6.670,05
INGRESOS COMPLEJO DEPORTIVO (BAR)	5.470,45
TOTAL INGRESOS POR VENTAS	1.332.929,69

12. Provisiones y contingencias

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

PROVISIONES POR INSOLVENCIAS	
PROV. INSOLVENCIA CLIENTES GRANJA	52.160,00
PROV. INSOLVENCIA CLIENTES IMPRENTA	57.500,00
PROV. INSOLVENCIA CLIENTES BAR	552,00
PROV. INSOLVENCIA CLIENTES COMPLEJO DEPORTIVO	627,00
PROV. INSOLVENCIA CLIENTES LEJÍA	14.840,00
TOTAL PROVISIONES POR INSOLVENCIAS	125.679,00

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	2013	2014
ADJUNTO DE PRODUCCIÓN	9	9
ATE	61	65
AUX. ADMINISTRATIVO	5	6
AYUDANTE	6	8
COCINERA	22	25
CUIDADOR/A	433	481
DIRECTOR GERENTE	1	1
DUE	10	14
EDUCADOR	50	53
EDUCADOR SOCIAL	25	28
ENCARGADO	12	15
FISIOTERAPEUTA	6	8
GOBERNANTA	1	1
JEFAS DE COCINA	2	3
JEFAS 1º Y 2ª ADM.	3	5
JEFE DE PRODUCCIÓN	11	11
LOGOPEDA	5	8
MANTENIMIENTO	2	4
MAESTRA/O	39	40
MÉDICO	2	2
OF. PRIMERA OFICIOS	22	22
OF. PRIMERA ADMINISTRATIVO	3	3
OF. SEGUNDA OFICIOS	38	41
OF. PRIMERA CONDUCTORA	2	2
ORIENTADOR/A	2	2
PROFESOR DE TALLER	21	21
SUBDIRECTOR GENERAL	1	1
PSICÓLOGO/A	20	22
PSIQUIATRA	1	1
PSICOMOTRICISTA	2	3
SERVICIOS	52	61
TERAPEUTA OCUPACIONAL	3	3
TRABAJADOR SOCIAL	12	14
TOTAL GENERAL	884	983

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	
		2013	2014
11100127403	CENTRO DE MENORES BAHÍA NIÑOS	164	165
11101698803	RESIDENCIA DE ADULTOS	50	55
11108763130	CENTRO DE PROTEC. EL ROCÍO	36	39
11005583768	RESIDENCIA GRAV. AFECTADOS	51	56
11005686832	CENTRO OCUPACIONAL	54	55
11008006950	RESIDENCIA PSIDODEFICIENTES	30	38
11101694557	UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS	40	53
11101698500	SERIVICIO INTEGRAL DE MEDIO ABIERTO	30	36
11106790895	RESIDENCIA DE MENORES	37	56
11003673373	COLEGIO EDUCACIÓN ESPECIAL	34	34
11006689366	CENTRO DE FORMACIÓN	12	9
11110039183	CENTRO DE MAYORES «GUADALETE»	72	81
11110156694	RESIDENCIA VIRGEN DE LA PAZ	61	79
11003673373	COLEGIO DE ED. ESP. (CONCERTADO)	27	36
11112814696	COMPLEJO DEPORTIVO	3	3
11112814700	CENTRO DE MENORES BAHÍA NIÑAS	125	135
11112814801	CENTRO «GARCÍA LORCA»	15	9
11112815003	CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA	3	6
11115034683	RESIDENCIA LUIS BENVENUTY	11	20
11115824225	COMPL. EDUCATIVO ASISTEN. «PILI VARO»	2	6
11116806551	CENTRO OCUPACIONAL «PILI VARO»	7	12
TOTAL EMPLEADOS/AS		864	983



USUARIOS

En la siguiente tabla se expresan los distintos usuarios atendidos en los distintos Centros, en el año anterior y en el 2014:

CENTRO	NUM. DE USUARIOS/AS	
	2013	2014
CENTRO DE MENORES «BAHÍA NIÑAS»	32	35
CENTRO DE MENORES «BAHÍA NIÑOS»	60	60
PISO DE CONVIVENCIA EDUCATIVA «ETRUSCA»	8	8
PISO DE CONVIVENCIA EDUCATIVA «ALETAS»	8	8
RESIDENCIA DE ADULTOS «SANTA BEATRIZ»	33	33
RESIDENCIA DE ADULTOS «SAN FRANCISCO»	33	36
RESIDENCIA DE ADULTOS «SAN ANTONIO»	36	36
PISO TUTELADO MALACARA	8	8
RESIDENCIA GRAV. AFECTADOS	44	45
RESIDENCIA PSICODEFICIENTES	15	15
RESIDENCIA DE PROTECCIÓN «SANTA BEATRIZ»	15	12
CENTRO OCUPACIONAL «LÓDELMAR»	87	61
CENTRO OCUPACION «SALINAS»	33	34
U.E.D. VALDELAGRANA	80	53
CTT. LA ROCIERA	21	21
COLEGIO EDUCACIÓN ESPECIAL "MERCEDES CARBÓ"	85	80
CENTRO «GARCÍA LORCA»	60	71
CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA «CRECIENDO JUNTOS»	68	80
CENTRO OCUPACIONAL «PILI VARO»	13	29
COMPLEJO EDUCATIVO ASISTENCIAL «PILI VARO»	22	17
UNIDAD DE DÍA «PILI VARO»		8
RESIDENCIA «LUIS BENVENUTY»	10	12
RESPIRO RESIDENCIAS DISCAPACITADOS		13
RESIDENCIA DE MAYORES «LAS CANTERAS»	44	44
RESIDENCIA «GUADALETE»	51	64
RESIDENCIA «NTRA. SRA. DE LA PAZ»	62	63
U.E.D. «LAS CANTERAS»	35	35
U.E.D. «GUADALETE»	30	30
TOTAL USUARIOS	993	1.011

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.



CUENTAS ANUALES



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Concepto	2014	2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS	172.350,87	167.594,37
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.332.929,74	1.306.163,82
a. Ventas	1.332.929,69	1.306.163,82
b. Otros descuentos	0,05	0,00
2. Otros ingresos	80.928,36	44.181,72
a. Otros ingresos	80.928,36	44.181,72
3. Ingresos propios de la entidad	2.466.514,17	2.268.167,01
a. Cuotas usuarios	2.331.830,99	2.151.334,93
b. Cuotas de socios	82.704,52	66.359,49
c. Promociones para captación de recursos	51.978,66	50.472,59
4. Ingresos por conciertos y contratos con la A	18.419.627,94	18.883.583,60
a. Subvenciones, conciertos y contratos	18.419.627,94	18.883.583,60
5. Aprovisionamientos	-3.848.325,28	-4.038.280,08
a. Comedor y artículos de limpieza	-1.217.783,80	-1.328.523,82
b. Consumo materias primas y otras consumibles	-736.677,91	-790.985,84
c. Ropería	-91.824,72	-99.148,94
d. Gastos para captación de recursos	-55.172,04	-44.547,04
f. Trabajos realizados por otras empresas	-1.630.880,21	-1.734.490,54
h. Variación existencias	61.739,40	-40.583,90
i. Combustible de vehículos	-177.726,00	0,00
6. Otros ingresos de explotación	-76.183,56	19.443,61
a. Subvenc. explotación incorporadas al e	-76.183,56	19.443,61
7. Ingresos por servicios al personal	31.631,99	31.936,03
a. Ingresos por servicios al personal	31.631,99	31.936,03
8. Gastos de personal	-15.153.506,82	-14.632.189,73
a. Sueldos, salarios y asimilados	-11.550.191,25	-11.188.121,31
b. Cargas sociales	-3.518.184,76	-3.391.487,97
c. Otros gastos sociales	-84.636,72	-51.487,36
e. Programa de Ocio	-494,09	-1.093,09
9. Otros gastos de explotación	-2.140.477,98	-2.765.596,98
a. Arrendamientos	-52.964,83	-17.412,12
b. Reparaciones y conservación	-210.487,08	-328.742,42
c. Servicios profesionales independientes	-26.025,83	-21.537,29
d. Gastos de vehículos	-281.499,30	-390.757,03
e. Primas de seguros	-125.480,09	-121.499,35
f. Servicios bancarios y similares	-25.988,60	-40.059,99
g. Publicidad y propaganda	-1.559,34	-433,95
h. Suministros	-699.714,94	-740.890,18
i. Otros servicios	-6.499,10	-15.972,22
j. Impuestos	-3.499,64	-4.086,90

k. Gastos asistenciales de los usuarios	-411.361,85	-517.581,67
m. Impagados y prov. por insolvencia de clientes	-262.400,78	-87.529,06
o. Provisiones por sub. de dud. cobro	0,00	-418.427,83
r. Ayudas monetarias	-32.996,60	-38.166,97
s. Aportacion a Fundación Tutelar	0,00	-22.500,00
10. Amortización del inmovilizado	-1.051.288,52	-859.681,95
a. Amortización del inmovilizado	-1.051.288,52	-859.681,95
AI. RESULT.EXPLOTAC.(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	61.850,04	257.727,05
13. Ingresos financieros	157.789,74	253.152,44
a. Ingresos financieros	157.789,74	253.152,44
14. Ingresos excepcionales	202.782,66	39.150,48
a. Ingresos del ejercicio anterior	199.519,39	5.313,06
b. Rappel sobre compras	10,05	30.658,95
c. Programa de Ocio "La Brújula"	2.840,00	2.960,00
d. Ingresos extraordinarios	413,22	218,47
15. Gastos financieros	-230.083,07	-368.273,60
a. Intereses préstamos a largo plazo	-130.752,46	-212.611,09
b. Intereses por descuentos de efectos	-38.147,64	-59.000,25
c. Intereses pólizas de crédito	-61.182,97	-96.662,26
16. Gastos excepcionales	-300,00	-1.442,20
a. Sanciones administrativas	-300,00	-1.442,20
17. Gastos de ejercicios anteriores	-19.688,50	-12.719,80
a. Gastos o pérdidas de ejercicios anteriores	-19.688,50	-12.719,80
IN. TOTAL INGRESOS	22.616.021,04	22.845.778,71
GA. TOTAL GASTOS	-22.443.670,17	-22.678.184,34
AII. RESULTADO FINANCIERO	110.500,83	-90.132,68
AIII. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	172.350,87	167.594,37
AV. RESULTADO DEL EJERCICIO	172.350,87	167.594,37



Balance de situación

ACTIVO		
Concepto	2014	2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	29.633.156,54	28.448.098,20
I. Inmovilizado Intangible	4.743.390,09	4.743.390,09
2. Concesiones administrativas	4.743.390,09	4.743.390,09
II. Inmovilizado material	18.306.428,02	17.636.743,59
1. Terreno y bienes naturales	1.403.819,94	1.403.819,94
2. Construcciones	18.652.118,42	18.602.414,49
3. Instalaciones técnicas	1.198.357,48	0,00
3. Maquinaria	1.051.851,68	0,00
4. Instalaciones	309.906,32	3.546.209,81
5. Mobiliario	2.317.522,13	0,00
6. Equipos para proceso de la información	189.382,98	0,00
5. Amortizaciones	-8.332.129,66	-7.358.706,20
6. Elementos de transportes	1.507.340,58	1.443.005,55
7. Inmovilizado en curso y anticipos	8.258,15	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas	295.883,08	295.883,08
1. Participacion en Fundación y Salinas	295.883,08	295.883,08
V. Inversiones financieras a largo plazo	6.287.455,35	5.772.081,44
5. Imposiciones financieras l/p pignorada	6.287.455,35	5.772.081,44
B) ACTIVO CORRIENTE	4.275.645,57	6.717.404,91
II. Existencias	131.547,90	88.584,76
1. Granja	93.102,15	42.775,72
2. Fábrica de lejías	13.979,95	14.671,41
3. Imprenta	18.122,00	19.079,00
4. Bar	3.843,17	4.558,00
5. Complejo deportivo	2.500,63	2.500,63
6. Anicipos a proveedores	0,00	5.000,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.243.736,58	6.050.807,92
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	438.178,72	529.334,50
2. Subvenciones pendientes de cobro	3.802.924,68	5.478.762,52
3. Deudores varios	0,00	13.470,00
4. Personal (anticipo de remuneraciones)	29.959,73	17.412,71
5. Usuarios deudores o acreedores	66.705,05	80.885,11
7. Hacienda deudora por IVA	-117.352,66	-108.871,07
8. Patrocinadores, afiliados y otros	1.939,00	950,00
9. Hacienda pública deudora	21.382,06	40.764,15
V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas	226.281,67	155.406,87
1. Cuentas con empresas del grupo	-22.562,36	-72.186,43
2. Partidas pendientes de aplicación	234.668,20	213.417,47
3. Depósitos y fianzas	14.175,83	14.175,83
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	-325.920,58	422.605,36
2. Cuentas corrientes	712.985,71	422.605,36
TOTAL ACTIVO (A + B)	33.908.802,11	35.165.503,11
TOTAL GENERAL	33.908.802,11	35.165.503,11

PASIVO		
Concepto	2014	2013
A) PATRIMONIO NETO	22.326.749,84	21.024.772,75
A.1. Fondos Propios	19.340.980,25	17.917.924,87
I. Capital	19.340.980,25	17.750.330,50
1. Fondo social	19.340.980,25	17.750.330,50
VII. Resultado del ejercicio	172.350,87	167.594,37
A.3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.985.769,59	3.106.847,88
B) PASIVO NO CORRIENTE	9.708.236,05	9.932.120,58
I. Provisiones a largo plazo	5.714.722,29	5.736.254,21
1. Provisiones para responsabilidades	2.717.669,21	2.856.227,81
2. Provisiones para grandes reparaciones	2.179.849,50	2.179.849,50
4. Provisiones por deterioro de existencias	0,00	13.776,26
5. Provisiones por insolvencias varias	817.203,58	686.400,64
II. Deudas a largo plazo	3.993.513,76	4.195.866,37
2. Deudas con entid. de crédito(hipotec.)	3.421.006,14	3.997.072,41
3. Deudas largo plazo y otros	374.071,29	0,00
4. Deudas largo plazo inmovilizado	198.436,33	198.793,96
C) PASIVO CORRIENTE	1.701.465,35	4.208.609,78
III. Deudas a corto plazo	873.100,26	2.743.680,71
1. Efectos negociados	865.329,20	2.718.512,15
4. Proveedores inmovilizado c/p	7.771,06	25.168,56
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pag	828.365,09	1.464.929,07
1. Proveedores	375.043,12	1.018.191,37
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	19.990,23	38.232,50
3. Acreedores varios (efec.domic.año pro)	87.011,17	79.690,80
5. Seguridad Social acreedora	346.320,57	328.814,40
TOTAL PASIVO (A+B+C)	33.736.451,24	35.165.503,11
TOTAL GENERAL	33.908.802,11	35.165.503,11





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.



Seguimiento Presupuestario 2014

GASTOS				
Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	Superado
COMEDOR Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	1.164.619,58	1.217.783,80	0,00	53.164,22
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	803.178,14	736.677,91	66.500,23	0,00
ROPERÍA	90.733,05	91.824,72	0,00	1.091,67
PROGRAMA DE OCIO «LA BRÚJULA»	1.093,09	494,09	599,00	0,00
GASTOS PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	44.547,04	55.172,04	0,00	10.625,00
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.112.072,51	1.630.880,21	0,00	518.807,70
GASTOS VEHÍCULOS COMBUSTIBLE	0,00	177.726,00	0,00	177.726,00
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	0,00	-61.739,40	61.739,40	0,00
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	64.504,80	52.964,83	11.539,97	0,00
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	113.480,40	210.487,08	0,00	97.006,68
SERVICIOS DE PROFESIONALES	21.968,04	26.025,83	0,00	4.057,79
GASTOS VEHÍCULOS REPARACIONES	381.359,11	281.499,30	99.859,81	0,00
PRIMAS DE SEGUROS	119.256,22	125.480,09	0,00	6.223,87
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	34.141,18	25.988,60	8.152,58	0,00
PUBLICIDAD/RELACIONES PÚBLICAS	0,00	1.559,34	0,00	1.559,34
SUMINISTROS	795.644,72	699.714,94	95.929,78	0,00
OTROS SERVICIOS	0,00	6.499,10	0,00	6.499,10
IMPUESTOS	1.361,91	1.414,87	0,00	52,96
OTROS TRIBUTOS	1.437,01	2.084,77	0,00	647,76
SUELDOS Y SALARIOS	11.393.465,01	11.550.191,25	0,00	156.726,24
PROVISIÓN PARA PAGAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
S.S. CARGO EMPRESA	3.456.402,06	3.518.184,76	0,00	61.782,70
AYUDAS MONETARIAS	38.076,97	32.996,60	5.080,37	0,00
OTROS GASTOS SOCIALES	43.167,36	84.636,72	0,00	41.469,36
GASTOS ASISTENCIALES BAHÍA	126.680,61	97.790,35	28.890,26	0,00
GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	90.605,30	76.612,20	13.993,10	0,00
GASTOS ASIST. CENTRO OCUPACIONAL	22.704,53	21.134,00	1.570,53	0,00
GASTOS ASIST. CENTRO «LAS CANTERAS»	19.678,38	21.989,19	0,00	2.310,81
GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	11.152,32	6.736,41	4.415,91	0,00
GASTOS ASIST. U. DÍA	7.237,73	4.009,73	3.228,00	0,00
GASTOS GENERALES S.I.M.A.	10.939,14	9.248,95	1.690,19	0,00
GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	60.235,04	51.243,83	8.991,21	0,00
G.A., PALOM. CD. ROCIO, GUADAL. LAPAZ	146.989,04	122.597,19	24.391,85	0,00
SUBVENCIONES FUNDACIÓN TUTELAR	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
INTERESES PÓLIZAS DE CRÉDITO	101.495,38	61.182,97	40.312,41	0,00
INTERESES DEUDAS LARGO PLAZO	206.000,78	130.752,46	75.248,32	0,00
INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	89.279,48	38.147,64	51.131,84	0,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	300,00	0,00	300,00
GASTOS O PÉRDIDAS EJER. ANTER.	0,00	19.688,50	0,00	19.688,50
AMORTIZACIONES	545.944,30	1.051.288,52	0,00	505.344,22
PRESTACIÓN DE SERVICIOS VARIOS	418.000,00	0,00	418.000,00	0,00
IMPAGADOS Y PROVISIONES	0,00	262.400,78	0,00	262.400,78
OTROS GASTOS	897.691,97	0,00	897.691,97	0,00
Total Gastos	22.457.642,20	22.443.670,17	13.972,03	-

INGRESOS				
Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	Superado
DESCUENTOS TELEFÓNICA	0,00	0,05	0,00	0,05
VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.237.115,35	1.332.929,69	0,00	95.814,34
RAPPEL SOBRE COMPRAS	0,00	10,05	0,00	10,05
OTROS INGRESOS	34.239,72	80.928,36	0,00	46.688,64
CUOTAS USUARIOS	2.205.669,28	2.331.830,99	0,00	126.161,71
CUOTAS DE SOCIOS	66.359,49	82.704,52	0,00	16.345,03
PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	50.472,25	51.978,66	0,00	1.506,41
SUBVENCIONES OFICIALES 2014	18.683.871,59	18.419.627,94	264.243,65	0,00
PROGRAMA DE OCIO «LA BRÚJULA»	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00
SUBVENCIÓN EMPLEO ESTABLE	0,00	-76.183,56	76.183,56	0,00
INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	31.936,03	31.631,99	304,04	0,00
INGRESOS FINANCIEROS	147.978,49	157.789,74	0,00	9.811,25
BENEFICIO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	413,22	0,00	413,22
INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00	199.519,39	0,00	199.519,39
Total Ingresos	22.457.642,20	22.616.021,04	-	158.378,84





**DÍA DE LA DISCAPACIDAD
3 de Diciembre de 2014**



Hoy es nuestro día. Somos personas con discapacidad. Queremos celebrar todos los logros conseguidos. Pero también queremos recordar que faltan muchas cosas por alcanzar y denunciar, que otras muchas se obtienen, se están perdiendo por el camino.

Queremos seguir recordando que ante todo, también es importante que se den cuenta de nuestros logros y capacidades. Somos capaces, importantes, y nuestras limitaciones serán mayores sean las ayudas y apoyo.

Nuestro día debe servir para recordar que un día tendremos y superaremos muchos obstáculos. Solo, no podemos, necesitamos contar con vosotros, con quienes que no osamos los últimos en llegar... y sobre todo, necesitamos VOSOTROS.



**Gracias,
por contar
conmigo**

PRESUPUESTOS 2015

gastos

CONCEPTOS	Presupuesto
COMEDOR Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	1.218.152,05
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	736.677,91
ROPERÍA	94.650,10
PROGRAMA DE OCIO «LA BRÚJULA»	494,09
GASTOS PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	54.812,04
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.538.311,33
GASTOS VEHÍCULOS COMBUSTIBLE	177.726,00
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	54.782,97
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	200.589,63
SERVICIOS DE PROFESIONALES	20.000,00
GASTOS VEHÍCULOS REPARACIONES	142.301,46
PRIMAS DE SEGUROS	121.857,13
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	25.999,85
PUBLICIDAD/RELACIONES PÚBLICAS	1.559,34
SUMINISTROS	700.424,53
OTROS SERVICIOS	98.115,50
IMPUESTOS	1.273,71
OTROS TRIBUTOS	2.084,77
SUELDOS Y SALARIOS	11.896.698,03
S.S. CARGO EMPRESA	3.623.730,32
AYUDAS MONETARIAS	32.996,60
OTROS GASTOS SOCIALES	80.897,72
GASTOS ASISTENCIALES BAHÍA	98.433,29
GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	76.612,20
GASTOS ASISTENCIALES CENTRO OCUPACIONAL	21.134,00
GASTOS ASISTENCIALES CENTRO LAS CANTERAS	21.989,19
GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	9.526,20
GASTOS ASISTENCIALES UNIDAD DE DÍA	3.909,54
GASTOS GENERALES S.I.M.A.	9.248,95
GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	51.243,83
G.A., PALOM.CD.ROCIO,GUADAL. LAPAZ	122.476,46
INTERESES POLIZAS DE CREDITO	61.182,97
INTERESES DEUDAS LARGO PLAZO	131.995,94
INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	42.652,30
GASTOS EXTRAORDINARIOS	300,00
GASTOS O PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	19.674,55
AMORTIZACIONES	1.071.032,79
TOTAL GASTOS	22.565.547,29

ingresos

CONCEPTOS	Presupuesto
VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.332.929,69
OTROS INGRESOS	2.540,80
CUOTAS USUARIOS	2.412.743,30
CUOTAS DE SOCIOS	56.007,05
PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	44.679,66
SUBVENCIONES OFICIALES 2014	18.437.665,06
INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	31.631,99
INGRESOS FINANCIEROS	157.789,74
INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	89.560,00
TOTAL INGRESOS	22.565.547,29



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 2013.

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 2014.

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.

Esta memoria es provisional hasta tanto sea aprobada por los auditores, siendo la intención de publicación la de dar una información lo más rápida y posible, sometida a la aprobación de los auditores. Se somete a la aprobación de la Junta Directiva, y una vez tengamos el V.ºB.º de la auditoría será sometida a la Asamblea General.





AFANAS
EL PUERTO y BAHÍA