

**MEMORIA
ECONÓMICA**

DE

**ASOCIACIÓN PARA LA
ATENCIÓN A LAS
DEPENDENCIAS Y
ADICCIONES**

NIF: G06184782

ÍNDICE

1.-ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION.

2.-DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS.

3.-EMPRESAS DEL GRUPO.

4.-CONVENIOS DE COLABORACIÓN
EMPRESARIAL.

5.-FORMAS DE GOBIERNO.

1.-ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN.

Constituyen los fines de la asociación la realización de todas aquellas actividades relacionadas con los siguientes objetivos:

- Incidir de forma integral sobre las Dependencias y Adicciones en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Actuar preferentemente sobre los ambientes sociales más marginales.
- Sensibilizar y concienciar a toda la población.
- Potenciar la creación de tejido social.
- Enmarcar la formación interna dentro de una dinámica constante de revisión y adaptación a la realidad.
- Establecer colaboraciones en proyectos de ámbito de la comunidad europea y de Cooperación por el Desarrollo.

2.-DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS

1.-Relación de ingresos y gastos del ejercicio 2017:

No hay ingresos de actividad mercantil alguna, con lo que todos los ingresos y gastos están afectos exclusivamente a la realización de las actividades propias de la Asociación estando completamente exentas del impuesto sobre sociedades.

| <u>GASTOS</u> | |
|----------------|--|
| <u>IMPORTE</u> | <u>DETALLE GASTO</u> |
| 5.269,30€ | Arrendamientos y cánones |
| 405,76€ | Servicios profesionales independientes |
| 342,41€ | Servicios bancarios y similares |

| | |
|-------------|--|
| 660,39€ | Suministros |
| 1.544,14 € | Otros servicios (629) |
| 33.863,72 € | Sueldos y Salarios |
| 10.690,23 € | Seguridad social de la empresa |
| 0 € | Otros gastos en gestión corriente |
| 179,45 € | Amortización del inmovilizado intangible |
| 567,56 € | Amortización del inmovilizado material |
| 53.522,96€ | TOTAL GASTOS |

| <u>INGRESOS</u> | | | | |
|------------------------|------------------------|--|------------|-----------------|
| IMPORTE | DETALLE INGRESO | | | |
| 1.635,00€ | CUOTA DE USUARIOS | | | |
| € | | | | |
| € | | | | |
| € | | | | |
| € | | | | |
| POR DONACIONES | | | | |
| IMPORTE | FECHA | ENTIDAD | NIF | PROVINC. |
| 22.731,00 € | 2017 | MINISTERIO SANIDAD POL SOCIAL E IGUALDAD | S2827001E | MADRID |
| 15.000 € | 2017 | SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD | U06004131 | BADAJOS |
| 4.827,60 € | 2017 | DIPUTAC. BADAJOZ | P0600000D | BADAJOS |
| 3.466,90 € | 2017 | SEXPE | | |
| 5.000 € | 2016/2017 | OBRA SOCIAL CAJA DE BADAJOZ | Q0600681 | BADAJOS |
| 900 € | 2017 | FUNDACIÓN DOLORES BAS | | BADAJOS |
| 53.560,50€ | TOTAL INGRESOS | | | |

| | |
|----------------|---|
| 37,54 € | DIFERENCIA ENTRE INGR. Y GAST AÑO 2017 |
|----------------|---|

2.-Otra información relativa a ingresos y gastos:

- No se detallan importes, al no existir ningún tipo de sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio por los miembros del órgano de gobierno.
- Al no existir no se desglosan importes de los anticipos y créditos concedidos al conjunto de miembros del órgano de gobierno.
- No existe ningún tipo de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno.

3.-Detalle de los elementos integrantes del Excedente del ejercicio:

| | Ejercicio 2017 | % s/val. prod. | Ejercicio 2016 | % s/val. prod. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ventas netas, prest. servicios y otros ingresos explotación | 53.560,50 | | 50.620,56 | |
| 7230 PATROCINIO | | | | |
| +/- Variación exist. prod. acabados y en curso de fabricación | | | | |
| +/- Trabajos efectuados para el inmovilizado | | | | |
| + Subvenciones de explotación | | | | |
| = VALOR DE LA PRODUCCIÓN | 53.560,50 | | 50.620,56 | |
| - Compras netas | | | | |
| +/- Variación exist. mercaderías, m.p. y otras mat. consum. | | | | |
| - Gastos externos y de explotación | | | | |
| 6230 SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES | 405,76 | | 1.559,50 | |
| 6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE | 342,41 | | 319,62 | |
| = VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA | | | | |
| - Otros gastos | 8.222,00 | | 9.808,48 | |
| + Otros ingresos | | | | |
| - Gastos de personal | 44.553,95 | | 40.532,01 | |
| = RESULTADO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN | | | | |
| - Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 747,01 | | 747,01 | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| - Dotaciones al fondo de reversión | | | | |
| - Insolvencia créditos y variación de provisiones de tráfico | | | | |
| 6500 AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES | | | | |
| = RESULTADO NETO DE LA EXPLOTACIÓN | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| + Ingresos financieros | | | | |
| - Gastos financieros | | | | |
| 6690 OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | |
| - Dotaciones para amortizaciones y provisiones financieras | | | | |
| = RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | |

| | | | | |
|--|-------|--|---------|--|
| + Beneficios procedentes de inmovilizado e ing. excepcionales | | | | |
| - Pérdidas procedentes de inmovilizado y gtos. excepcionales | | | | |
| 6780 GASTOS EXTRAORDINARIOS | | | | |
| - Var. provisiones inmovilizado inmat., mat. y cartera control | | | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 37,54 | | -466,94 | |

| | | | | |
|-------------------------------|-------|--|---------|--|
| +/- Impuesto sobre sociedades | 0 | | 0 | |
| Otros impuestos | 0 | | 0 | |
| = EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 37,54 | | -466,94 | |

4.-Información sobre la propuesta de aplicación del excedente:

| Base de reparto | Importe |
|-------------------------------|---------|
| Excedente del ejercicio | 37,54 |
| Remanente | |
| Reservas voluntarias | |
| Reservas..... | |

| | |
|--------------------|--------------|
| Total | 37,54 |
|--------------------|--------------|

| Distribución | Importe |
|---|----------------|
| A dotación de la asociación/fondo social | |
| A reservas especiales | |
| A reservas voluntarias | |
| A otras reservas | |
| A compensar de excedentes negativos de ejercicios anteriores..... | 3,75 |
| | 33,79 |
| Total | 37,54 |

INGRESOS Y GASTOS DE SUBVENCIONES DE 2017

Todas las donaciones han sido dinerarias. El Destino de cada una de las subvenciones aparecen detalladas en el cuadro siguiente

SUBVENCIÓN MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.

| | | | |
|--|----------------------------------|---|-----------|
| GASTOS | | | 22.743,59 |
| | 3. Gastos de personal | | 20.085,45 |
| | | 640. Sueldos y salarios | 15.285,73 |
| | | 642. Seguridad social a cargo de la empresa | 4.799,72 |
| | 4. Otros gastos de explotación | | 2.658,14 |
| | | 621. Arrendamientos y cánones | 2.586,42 |
| | | 629. Otros servicios | 71,72 |
| INGRESOS | | | 22.731 |
| | 5. Otros ingresos de explotación | | 22.731,00 |
| | | 725. SUBV IMPUTACIÓN DE RESULTADOS | 22.731,00 |
| A) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN | | | 12,59 |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS) | | | 12,59 |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) | | | 12,59 |

SUBVENCIÓN SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD. JUNTA DE EXTREMADURA

| | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------|
| GASTOS | | | 15.003,14 |
| | 3. Gastos de personal | | 12.962,84 |
| | | 640. Sueldos y salarios | 9.848,06 |
| | | 642. Seguridad social a cargo de la empresa | 3.114,78 |
| | 4. Otros gastos de explotación | | 2.040,30 |
| | | 621. Arrendamientos y cánones | 603,84 |
| | | 623. Servicios de profesionales independientes | 104,80 |
| | | 628. Suministros | 548,18 |
| | | 629. Otros servicios | 783,48 |
| INGRESOS | | | 15.000 |
| | 5. Otros ingresos de explotación | | 15.000 |
| | | 725. SUBV IMPUTACIÓN DE RESULTADOS | 15.000 |
| A) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN | | | 3,14 |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS) | | | 3,14 |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) | | | 3,14 |

SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

| | | | |
|--|----------------------------------|---|----------|
| GASTOS | | | 4.827,63 |
| | 3. Gastos de personal | | 3.044,58 |
| | | 640. Sueldos y salarios | 2.317,03 |
| | | 642. Seguridad social a cargo de la empresa | 727,55 |
| | 4. Otros gastos de explotación | | 1.783,05 |
| | | 621. Arrendamientos y cánones | 1.783,05 |
| INGRESOS | | | 4.827,60 |
| | 5. Otros ingresos de explotación | | 4.827,60 |
| | | 725. SUBV IMPUTACIÓN DE RESULTADOS | 4.827,60 |
| A) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN | | | 0,03 |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS) | | | 0,03 |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) | | | 0,03 |

SUBVENCIÓN OBRA SOCIAL CAJA BADAJOZ (2016/2017)

| | | | |
|--------|-----------------------|-------------------------|----------|
| GASTOS | | | 5.004,26 |
| | 3. Gastos de personal | | 4.708,27 |
| | | 640. Sueldos y salarios | 3.584,18 |

| | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|--------------|
| | | 642. Seguridad social a cargo de la empresa | | 1.124,09 |
| | 4. Otros gastos de explotación | | | 295,99 |
| | | 621. Arrendamientos y cánones | | 295,99 |
| | | | | |
| | | | | |
| INGRESOS | | | | 5.000 |
| | 5. Otros ingresos de explotación | | | 5.000 |
| | | 726. DONAC Y LEGADOS IMPUT RTADO | | 5.000 |
| A) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN | | | | 4,26 |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS) | | | | 4,26 |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) | | | | 4,26 |

SUBVENCIÓN FUNDACIÓN DOLORES BAS

| | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|-------------|
| GASTOS | | | | 901,95 |
| | 3. Gastos de personal | | | 285,90 |
| | | 640. Sueldos y salarios | | 214,16 |
| | | 642. Seguridad social a cargo de la empresa | | 71,74 |
| | 4. Otros gastos de explotación | | | 616,05 |
| | | 623. Servicios de profesionales independientes | | 268,96 |
| | | 628. Suministros | | 98,98 |
| | | 629. Otros servicios | | 248,11 |
| INGRESOS | | | | 900 |
| | 5. Otros ingresos de explotación | | | 900 |
| | | 725. SUBV IMPUTACIÓN DE RESULTADOS | | 900 |
| A) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN | | | | 1,95 |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS) | | | | 1,95 |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) | | | | 1,95 |

SUBVENCIÓN SEXPE PREVENCIÓN 2017/2018

| | | | | |
|---------------|-----------------------|---|--|----------|
| GASTOS | | | | 3.466,91 |
| | 3. Gastos de personal | | | 3.466,91 |
| | | 640. Sueldos y salarios | | 2.614,56 |
| | | 642. Seguridad social a cargo de la empresa | | 852,35 |

| | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| INGRESOS | | | | 3.466,90 |
| | 5. Otros ingresos de explotación | | | 3.466,90 |
| | | 726. DONAC Y LEGADOS IMPUT RTADO | | 3.466,90 |
| A) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN | | | | 0,01 |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS) | | | | 0,01 |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) | | | | 0,01 |

Estructura de los Ingresos.

| | Ejercicio 2017 | Porcent | Ejercicio 2016 | Porcent | %Varia |
|--------------------------------------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | . | . | . | . | c. |
| Otros ingresos de explotación | | | | | |
| Cuota de usuarios. tratamiento | 1.635,00 | | 689,00 | | |
| Cuota de afiliados | 0 | | 0 | | |
| Subvenciones | 46.025,50 | | 41.709,00 | | |
| Donaciones y legados | 5.900 | | 8.000,00 | | |
| Otros ingresos de explotación | 0 | | 222,56 | | |
| 7230 PATROCINIO | | | | | |
| TOTAL | 53.560,50 | | 50.620,56 | | |

Se han cumplido todos los requisitos y condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados.

5.- Cuadro de financiación

a) Recursos Financieros Obtenidos En El Ejercicio 2017:

Ingresos por donaciones:

Otros financieros:

b) Aplicación O Empleo En El Ejercicio 2017:

Gastos de Administración:

Ayudas monetarias:

c) INCREMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE:

| Ejercicio | Ingresos brutos computables (1) | Gastos necesarios computables (2) | Impuestos (3) | Diferencia (4) = (1) - (2) - (3) | Importe destinado a fines propios | | | | | |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|-----|-----|---|
| | | | | | Total (5) | | Destinado en el ejercicio | | | |
| | | | | | Importe | % | n-3 | n-2 | n-1 | n |
| n - 3 | | | | | | | | | | |
| n - 2 | | | | | | | | | | |
| n - 1 | | | | | | | | | | |
| n | | | | | | | | | | |

| Ejercicio | Gastos de administración | Importe destinado a dotación de la asociación. | | | | | |
|-----------|--------------------------|--|---------|---------------------------|-------|-------|---|
| | | Total | | Destinado en el ejercicio | | | |
| | | Importe | Importe | n - 3 | n - 2 | n - 1 | N |
| n - 3 | | | | | | | |
| n - 2 | | | | | | | |
| n - 1 | | | | | | | |
| n | | | | | | | |

n: Ejercicio a que se refieren las cuentas anuales.

(5) Importe destinado por la entidad a fines propios hasta el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, indicando el porcentaje que representa este importe respecto a la diferencia que refleja la columna (4).

3.-EMPRESAS DEL GRUPO

La Asociación, puede participar en virtud del artículo 12 de sus Estatutos, en sociedades no personalistas, debiendo dar cuenta de dicha participación mayoritaria al Protectorado, en cuanto se produzca.

En el ejercicio 2017, la Asociación no ha participado en ninguna entidad mercantil ni pública.

4.-CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL

En el ejercicio 2017 la Asociación no ha mantenido convenio alguno con entidades mercantiles ni públicas.

5.-FORMAS DE GOBIERNO

El órgano de gobierno y representación de la Asociación, está compuesto por el Patronato, que ejecuta las funciones que le corresponden con sujeción a lo dispuesto en el Ordenamiento Jurídico de aplicación, y de los Estatutos de la Asociación.

Como Secretario: ROMÁN DURÁN FÁTIMA.

Como Presidente: FOLGADO CORDOVES, MARIA PELIGROS

El cargo de Patrono, y por tanto de todos y cada uno de los miembros que forman el Patronato, no cobran remuneración alguna por el desempeño de dicha función, y si percibe alguna cantidad de la asociación, es en relación al trabajo personal que realizan, en virtud del artículo 24 de los Estatutos.

El Secretario de la Asociación firma la presente memoria que está compuesta de un total de ___hojas, con el visto bueno del Presidente, para su presentación en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Secretario

Fdo.: ROMÁN DURÁN, FÁTIMA

Visto Bueno del Presidente

Fdo.: FOLGADO CORDOVES, MARIA PELIGROS.