

**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 2018:

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>	
IMPORTE	DETALLE GASTO
5.172,84€	Arrendamientos y cánones
1.160,06€	Servicios de profesionales independientes
391,31€	Servicios bancarios y similares
727,72€	Suministros
2.238,29€	Otros servicios (629)
33.991,67€	Sueldos y salarios
10.676,62€	Seguridad social a cargo de la empresa
0€	Otros gastos en gestión corriente
164,71€	Amortización del inmovilizado intangible
542,58€	Amortización del inmovilizado material
55.065,80€	TOTAL GASTOS

<u>INGRESOS</u>				
IMPORTE	DETALLE INGRESO			
2.620€	CUOTAS DE USUARIOS			
€				
€				
€				
€				
POR DONACIONES				
IMPORTE	FECHA	ENTIDAD	NIF	PROVIN C.
15.000€	2018	SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD	Q06004131I	BADAJEZ
15.000€	2018	Consejería de Sanidad y Políticas Sociales	S0611001I	BADAJEZ
5.500€	2018	DIPUTAC BADAJOZ	P0600000D	BADAJEZ
2.533,1€	2018	SEXPE	Q0600411C	BADAJEZ
15.000€	2018	OBRA SOCIAL CAJA BADAJOZ	Q0600681	BADAJEZ
55.653,10€	TOTAL INGRESOS			

587,30€	DIFERENCIA ENTRE INGR. Y GAST AÑO 2018
---------	---

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 2018	% s/val. prod.	Ejercicio 2017	% s/val. prod.
Ventas netas, prest. servicios y otros ingresos explotación				
7230 PATROCINIO				
+/- Variación exist. prod. acabados y en curso de fabricación				
+/- Trabajos efectuados para el inmovilizado				
+ Subvenciones de explotación				
= VALOR DE LA PRODUCCIÓN	55.653,10		53.560,50	
- Compras netas				
+/- Variación exist. mercaderías, m.p. y otras mat. consum.				
- Gastos externos y de explotación				
6230 SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES	1160,06		405,76	
6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	391,31		342,31	
= VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA				
- Otros gastos	9690,22		8222	
+ Otros ingresos				
- Gastos de personal	44668,29		44553,95	
= RESULTADO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN				
- Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	707,29		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	587,3		37,54	

+/- Impuesto sobre sociedades				
Otros impuestos				
= EXCEDENTE DEL EJERCICIO	587,3		37,54	

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

Base de reparto	Importe
Excedente del ejercicio	587,3
Remanente	
Reservas voluntarias	
Reservas	
Total	587,30

Distribución	Importe
A dotación de la asociación/fondo social	
A reservas especiales	
A reservas voluntarias	587,30
A	
A compensar de excedentes negativos de ejercicios anteriores	
Total	587,30

INGRESOS Y GASTOS DE SUBVENCIONES DE 2016

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

SUBVENCIÓN SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD. GOBIERNO DE EXTREMADURA

GASTOS			15019,90
	3. Gastos de personal		12400,88
		640. Sueldos y salarios	9430,07
		642. Seguridad social a cargo de la empresa	2970,81
	4. Otros gastos de explotación		2619,02
		621. Arrendamientos y cánones	0
		623. Servicios de profesionales independientes	1128,06
		628. Suministros	593,19
		629. Otros servicios	897,77
INGRESOS			15000
	5. Otros ingresos de explotación		15000
		725. SUBV IMPUTACIÓN DE RESULTADOS	15000
A) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN			19,9
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)			19,9
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)			19,9

SUBVENCIÓN CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL. D.G. DE INFANCIA Y FAMILIA. GOBIERNO DE EXTREMADURA

GASTOS			15029,20
	3. Gastos de personal		12804,92
		640. Sueldos y salarios	9739,81
		642. Seguridad social a cargo de la empresa	3065,11
	4. Otros gastos de explotación		2224,28
		621. Arrendamientos y cánones	1724,28
		629. Otros servicios	500
INGRESOS			15000
	5. Otros ingresos de explotación		15000
		725. SUBV IMPUTACIÓN DE RESULTADOS	15000
A) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN			29,2
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)			29,2
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)			29,2

SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

GASTOS			5500,13
	3. Gastos de personal		3439,52
		640. Sueldos y salarios	2615,89
		642. Seguridad social a cargo de la empresa	823,63
	4. Otros gastos de explotación		2060,61
		621. Arrendamientos y cánones	2060,61
INGRESOS			5500
	5. Otros ingresos de explotación		5500
		725. SUBV IMPUTACIÓN DE RESULTADOS	5500
A) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN			0,13
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)			0,13
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)			0,13

SUBVENCIÓN OBRA SOCIAL CAJA BADAJOZ

GASTOS			15001,16
	3. Gastos de personal		12627,86
		640. Sueldos y salarios	9603,83
		642. Seguridad social a cargo de la empresa	3024,03
	4. Otros gastos de explotación		2373,3
		621. Arrendamientos y cánones	1387,95
		623. Servicios de profesionales independientes	32
		628. Suministros	134,53
		629. Otros servicios	818,82
INGRESOS			15000
	5. Otros ingresos de explotación		15000
		726. DONAC Y LEGADOS IMPUT RTADO	15000
A) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN			1,16
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)			1,16
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)			1,16

SUBVENCIÓN DEL SEXPE. SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO

GASTOS			3395,11
	3. Gastos de personal		3395,11
		640. Sueldos y salarios	2602,07
		642. Seguridad social a cargo de	793,04

		la empresa		
INGRESOS				2533,1
	5. Otros ingresos de explotación			2533,1
		725. SUBV IMPUTACIÓN DE RESULTADOS		2533,1
A) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN				862,01
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)				862,01
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)				862,01

Estructura de los Ingresos.

	Ejercicio 2018	Porcent	Ejercicio 2017	Porcent	%Variac.
Otros ingresos de explotación					
Cuota de usuarios. tratamiento	2.620		1.635,00		
Cuota de afiliados	0		0		
Subvenciones	38.033,1		46.025,50		
Donaciones y legados	15.000		5.900		
Otros ingresos de explotación	0		0		
7230 PATROCINIO					
TOTAL	55.653,1		53.560,50		

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 2018:

Ingresos por donaciones:

Otros financieros:

b) Aplicación O Empleo En El Ejercicio 2018:

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 2018, la Asociación no ha participado en ninguna entidad mercantil ni pública.

4.-CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL

En el ejercicio 2018 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 CORDOVÉS, MARÍA 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 12 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 CORDOVÉS, MARÍA PELIGROS.