

**MEMORIA
ECONÓMICA**

DE

**ASOCIACIÓN ATABAL
PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL DE
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.
- Contribuir a la lucha contra la pobreza y a la exclusión social
- Potenciar la creación de tejido social.
- Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
- Fomento del voluntariado social en actividades de interés general
- Realización de actividades relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación internacional para el desarrollo y la solidaridad internacional
- Fomentar la promoción, estímulo y desarrollo de la economía social en áreas como el desarrollo rural

2.-DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS

1.-Relación de ingresos y gastos del ejercicio 2020:

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
2.155,35€	Arrendamientos y cánones
1.195,08€	Servicios de profesionales independientes
421,25€	Servicios bancarios y similares
485,76€	Suministros
517,74€	Otros servicios (629)
45.769,12€	Sueldos y salarios
14.174,12€	Seguridad social a cargo de la empresa
€	Indemnizaciones
€	Otros Tributos
€	Gastos excepcionales
0€	Amortización del inmovilizado intangible
99,57€	Amortización del inmovilizado material
64.817,99€	TOTAL GASTOS

<u>INGRESOS</u>				
IMPORTE	DETALLE INGRESO			
2.070,00€	Cuotas de Usuarios			
€				
POR DONACIONES				
IMPORTE	FECHA	ENTIDAD	NIF	PROVINCIA
15.000€	2020	SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD	Q06004131I	BADAJOS
6.400€	2020	DIPUTAC BADAJOS	P0600000D	BADAJOS
15.000,00€	2019/20	FUNDACIÓN CAJA BADAJOS	G06000681	BADAJOS
5.000€	2019/20	FUNDACIÓN CAJA BADAJOS	G06000681	BADAJOS
4.500€	2019/20	CAIXABANK S.A	A08663619	BADAJOS
2.994	2020	Varios donantes		

48.894,00 €	TOTAL INGRESOS
----------------	-----------------------

-13.853,99€	DIFERENCIA ENTRE INGR. Y GAST AÑO 2020
--------------------	---

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 2020	% s/val. prod.	Ejercicio 2019	% s/val. prod.
Ventas netas, prest. servicios y otros ingresos explotación	2.070,00		3.440,88	
7230 PATROCINIO				
+/- Variación exist. prod. acabados y en curso de fabricación				
+/- Trabajos efectuados para el inmovilizado				
+ Subvenciones de explotación	48.894,00		82.735,77	
= VALOR DE LA PRODUCCIÓN	50.964,00		86.176,65	
- Compras netas				

+/- Variación exist. mercaderías, m.p. y otras mat. consum.				
- Gastos externos y de explotación	4775,18			
6230 SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES	1.195,08		1.136,37	
6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	421,25		421,09	
= VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA				

- Otros gastos	4.775,18		10.733,63	
+ Otros ingresos				
- Gastos de personal	59.943,24		75.307,74	
= RESULTADO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN	64.718,42		86.041,37	

- Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	99,57		142,52	
- 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			0,07	
- Var. provisiones inmovilizado inmat., mat. y cartera control				
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-13.853,99		-7,31	

+/- Impuesto sobre sociedades				
Otros impuestos				
= EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-13.853,99		-7,31	

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

Base de reparto	Importe
Excedente del ejercicio	
Remanente	
Reservas voluntarias.....	
Reservas	
Total.....	

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

INGRESOS Y GASTOS DE SUBVENCIONES 2020

Todas la donaciones han sido dinerarias. El destino de cada una de las subvenciones aparecen detallada en los cuadros siguientes.

SUBVENCIÓN SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD. GOBIERNO DE EXTREMADURA Q060041311

GASTOS				15000,04
	3. Gastos de personal			14769,67
		640. Sueldos y salarios		11218,21
		642. Seguridad social a cargo de la empresa		3551,46
	4. Otros gastos de explotación			230,37
		621. Arrendamientos y cánones		230,37
INGRESOS				15000
	8. Imputación de			15000

	Subvenciones		
		745. SUBV DE CAPITAL TRANSF EXCEDENTE DEL EJERCICIO	15000
A.1) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN			0,04
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)			0,04
A.4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES			0,04
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)			0,04

SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN DE BADAJOZ. P0600000D

GASTOS			6.400,00
	3. Gastos de personal		6.400,00
		640. Sueldos y salarios	4.846,03
		642. Seguridad social a cargo de la empresa	1.553,97
	4. Otros gastos de explotación		2619,02
		621. Arrendamientos y cánones	0
		623. Servicios de profesionales independientes	
		628. Suministros	
		629. Otros servicios	
INGRESOS			6400
	8. Imputación de Subvenciones		6400
		745. SUBV DE CAPITAL TRANSF EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6400
A.1) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN			0
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)			0
A.4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES			0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)			0

SUBVENCIÓN FUNDACIÓN CAJA BADAJOZ. G06000681

GASTOS			15.000,04
	3. Gastos de personal		14.769,67
		640. Sueldos y salarios	11.218,21
		642. Seguridad social a cargo de la empresa	3.551,46
	4. Otros gastos de explotación		230,37
		621. Arrendamientos y cánones	230,37

		623. Servicios de profesionales independientes	
		628. Suministros	
		629. Otros servicios	
INGRESOS			15000
	8. Imputación de Subvenciones		15000
		745. SUBV DE CAPITAL TRANSF EXCEDENTE DEL EJERCICIO	15000
A.1) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN			0,04
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)			0,04
A.4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES			0,04
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)			0,04

SUBVENCIÓN FUNDACIÓN CAJA BADAJOZ. G06000681

GASTOS			5.000,03
	3. Gastos de personal		3966,71
		640. Sueldos y salarios	3018,81
		642. Seguridad social a cargo de la empresa	947,9
	4. Otros gastos de explotación		1033,32
		621. Arrendamientos y cánones	1033,32
		623. Servicios de profesionales independientes	
		628. Suministros	
		629. Otros servicios	
INGRESOS			5000
	8. Imputación de Subvenciones		5000
		745. SUBV DE CAPITAL TRANSF EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5000
A.1) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN			0,03
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)			0,03
A.4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES			0,03
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)			0,03

SUBVENCIÓN CAIXABANK. A08663619

GASTOS			4500
	3. Gastos de personal		3008,62
		640. Sueldos y salarios	2284,28

		642. Seguridad social a cargo de la empresa		724,34
	4. Otros gastos de explotación			1491,38
		621. Arrendamientos y cánones		431,07
		623. Servicios de profesionales independientes		776,15
		628. Suministros		180,16
		629. Otros servicios		104,00
INGRESOS				4500
	8. Imputación de Subvenciones			4500
		745. SUBV DE CAPITAL TRANSF EXCEDENTE DEL EJERCICIO		4500
A.1) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN				0
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)				0
A.4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES				0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)				0

Estructura de los Ingresos.

	Ejercicio 2020	Porcent.	Ejercicio 2019	Porcent. nt.	%Var iac.
Cuota de usuarios. tratamiento	2.070,00	4,06%	1.687,00	1,96%	
Subvenciones, Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio			1.753,88	2,04%	
Subvenciones, Donaciones y legados traspasado al excedente del ejercicio	48.894,00	95,94%	82.735,77	96%	
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN					
Otros ingresos de explotación					
7230 PATROCINIO					
TOTAL	50.964,00	100%	86.176,65	100%	
TOTAL					

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 2020:

Ingresos por donaciones:

Otros financieros:

b) Aplicación O Empleo En El Ejercicio 2020:

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 2020, la Asociación no ha participado en ninguna entidad mercantil ni pública.

4.-CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL

En el ejercicio 2020 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 miembro de la Junta Directiva, 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 14 hojas, con el visto bueno de la Presidenta, 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