

**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 2022:

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
96€	Arrendamientos y cánones
901,36€	Servicios de profesionales independientes
124,42€	Servicios bancarios y similares
693,99€	Suministros
767,49€	Otros servicios (629)
32.789,25€	Sueldos y salarios
10.324,54€	Seguridad social a cargo de la empresa
100€	Intereses de deudas con entidades de crédito
€	Indemnizaciones
€	Otros Tributos
€	Gastos excepcionales
0€	Amortización del inmovilizado intangible
0€	Amortización del inmovilizado material
45.797,05€	TOTAL GASTOS

<u>INGRESOS</u>				
IMPORTE	DETALLE INGRESO			
3.000,00€	Prestaciones servicios			
2.680,00€	Cuotas de Usuarios			
1.770,43€	Indemnización seg soc			
0,11€	Ingresos por servicios diversos			
7.450,54€	TOTAL			
POR DONACIONES				
IMPORTE	FECHA	ENTIDAD	NIF	PROVINC.
15.000€	2022	SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD	Q060041311	BADAJEZ
5.000€	2022/2023	SEVICIO	Q060041311	BADAJEZ

		EXTREMEÑO DE SALUD		
8.000€	2022	DIPUTAC BADAJOZ	P0600000D	BADAJOZ
1.000€	2021/22	FUNDACIÓN CAJA BADAJOZ	G06000681	BADAJOZ
1.500€	2022	FUNDACIÓN CAJA BADAJOZ	G06000681	BADAJOZ
2.162,76	2022/2023	FUNDACIÓN LA CAIXA	G5899998	BARCELONA
1.460,32€	2022	Varios donantes		
34.123,08 €	TOTAL DONACIONES			
41.573,62 €	TOTAL INGRESOS			

4.223,43€	DIFERENCIA ENTRE INGR. Y GAST AÑO 2022
------------------	---

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 2022	% s/val. prod.	Ejercicio 2021	% s/val. prod.
Ventas netas, prest. servicios y otros ingresos explotación	7.450,54		6.916,06	
7230 PATROCINIO				
+/- Variación exist. prod. acabados y en curso de fabricación				
+/- Trabajos efectuados para el inmovilizado				
+ Subvenciones de explotación	34.123,08		38.979,20	
= VALOR DE LA PRODUCCIÓN	41.573,62		45.895,26	
- Compras netas				
+/- Variación exist. mercaderías, m.p. y otras mat. consum.				
- Gastos externos y de explotación	2.583,25		2.802,57	
6230 SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES	901,36		1.165,73	
6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	124,42		425,70	
= VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA				
- Otros gastos	2.583,26		2.802,57	
+ Otros ingresos				
- Gastos de personal	43.113,79		42.676,68	
= RESULTADO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN	45.797,05		45.479,25	
- Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado				
- 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	100			
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	-4.223,43		416,01	

+/- Impuesto sobre sociedades				
Otros impuestos				
= EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-4.223,43		416,01	

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.....	

**SUBVENCIÓN SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD. JUNTA DE EXTREMADURA
Q060041311**

GASTOS			15000,54
	3. Gastos de personal		14207,14
		640. Sueldos y salarios	10803,02
		642. Seguridad social a cargo de la empresa	3404,12
	4. Otros gastos de explotación		793,4
		623. Servicios de profesionales independientes	781,36
		629. Otros servicios	12,04
INGRESOS			15000
	8. Imputación de Subvenciones		15000
		745. SUBV DE CAPITAL TRANSF EXCEDENTE DEL EJERCICIO	15000
A.1) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN			0,54
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)			0,54
A.4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES			0,54
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)			0,54

**SUBVENCIÓN SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD. JUNTA DE EXTREMADURA
Q060041311**

GASTOS			5.000
	3. Gastos de personal		4870,82
		640. Sueldos y salarios	3706,86
		642. Seguridad social a cargo de la empresa	1163,96
	4. Otros gastos de explotación		129,18
		623. Servicios de profesionales independientes	0
		629. Otros servicios	129,18
INGRESOS			5000
	8. Imputación de Subvenciones		5000
		745. SUBV DE CAPITAL TRANSF EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5000
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 DIPUTACIÓN DE BADAJOZ. P0600000D

GASTOS			8000
	3. Gastos de personal		8000
		640. Sueldos y salarios	6076,78
		642. Seguridad social a cargo de la empresa	1923,22
	4. Otros gastos de explotación		0
		621. Arrendamientos y cánones	
		623. Servicios de profesionales independientes	
		628. Suministros	
		629. Otros servicios	
INGRESOS			8000
	8. Imputación de Subvenciones		8000
		745. SUBV DE CAPITAL TRANSF EXCEDENTE DEL EJERCICIO	8000
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			1.000,00
	3. Gastos de personal		847,26
		640. Sueldos y salarios	644,8
		642. Seguridad social a cargo de la empresa	202,46
	4. Otros gastos de explotación		152,74
		621. Arrendamientos y cánones	
		623. Servicios de profesionales independientes	
		628. Suministros	152,74
		629. Otros servicios	
INGRESOS			1000
	8. Imputación de Subvenciones		1000
		745. SUBV DE CAPITAL TRANSF EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1000

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			1500,02
	3. Gastos de personal		847,26
		640. Sueldos y salarios	1158,28
		642. Seguridad social a cargo de la empresa	341,74
	4. Otros gastos de explotación		
		621. Arrendamientos y cánones	
		623. Servicios de profesionales independientes	
		628. Suministros	
		629. Otros servicios	
INGRESOS			1500
	8. Imputación de Subvenciones		1500
		745. SUBV DE CAPITAL TRANSF EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1500
A.1) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN			0,02
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)			0,02
A.4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES			0,02
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)			0,02

SUBVENCIÓN FUNDACIÓN LA CAIXA G5899998

GASTOS			2162,75
	3. Gastos de personal		2162,75
		640. Sueldos y salarios	1644,11
		642. Seguridad social a cargo de la empresa	518,64
	4. Otros gastos de explotación		
		621. Arrendamientos y cánones	
		623. Servicios de profesionales independientes	
		628. Suministros	
		629. Otros servicios	
A.1) BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN			0,01

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BENEFICIOS)				0,01
A.4) BENEFICIO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS				0,01
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)				0,01
INGRESOS				2162,75
	8. Imputación de Subvenciones			2162,75
		745. SUBV DE CAPITAL TRANSF EXCEDENTE DEL EJERCICIO		2162,75

Estructura de los Ingresos.

	Ejercicio 2022	Porcent.	Ejercicio 2021	Porcent. nt.	%Var iac.
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.000,00	7,21%	4.000,00	8,72%	
Prestaciones de Servicios	3.000,00	7,21%	4.000,00	8,72%	
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.450,54	10,71%	2.916,06	6,35%	
Cuota de usuarios. tratamiento	2.680,00	6,45%	2.230,00	4,86%	
Subvenciones, Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	1.770,43	4,26%	686,06	1,49%	
Subvenciones, Donaciones y legados traspasado al excedente del ejercicio	34.123,08	82,08%	38.979,20	84,93%	
TOTAL	41.573.51	100%	45.895.26	100%	

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 2022:

Ingresos por donaciones:

Otros financieros:

b) Aplicación O Empleo En El Ejercicio 2022:

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 2022, la Asociación no ha participado en ninguna entidad mercantil ni pública.

4.-CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL

En el ejercicio 2022 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: JOSE GONZÁLEZ SERRANO

Como Presidente: FOLGADO CORDOVÉS, MARÍA PELIGROS

El cargo de miembro de la Junta Directiva, y por tanto de todos y cada uno de los miembros que forman 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 del Presidente, para su presentación en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Secretario

Fdo.: JOSE GONZÁLEZ SERRANO

Visto Bueno del Presidente

Fdo.: FOLGADO CORDOVÉS, MARÍA PELIGROS