

**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 2023:**

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.

<b><u>GASTOS</u></b>	
<b>IMPORTE</b>	<b>DETALLE GASTO</b>
0€	Arrendamientos y cánones
3.317,51€	Servicios de profesionales independientes
122,89€	Servicios bancarios y similares
585,19€	Suministros
1.131,60€	Otros servicios (629)
33.402,16€	Sueldos y salarios
10.684,53€	Seguridad social a cargo de la empresa
€	Intereses de deudas con entidades de crédito
€	Indemnizaciones
€	Otros Tributos
€	Gastos excepcionales
€	Amortización del inmovilizado intangible
€	Amortización del inmovilizado material
<b>49.243,88</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>

<b><u>INGRESOS</u></b>				
<b>IMPORTE</b>	<b>DETALLE INGRESO</b>			
10.000	Prestaciones servicios			
5.800	Cuotas de Usuarios			
1.260,10	Ingresos de promociones, patrocinadores y y colaboraciones			
<b>17.060,10€</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>POR DONACIONES</b>				
<b>IMPORTE</b>	<b>FECHA</b>	<b>ENTIDAD</b>	<b>NIF</b>	<b>PROVINC</b>
15.000€	2023	SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD	Q06004131I	BADAJOS
8.000€	2023	DIPUTACIÓN DE BADAJOZ	P0600000D	BADAJOS
2.837,24€	2022-2023	FUNDACIÓN LA CAIXA	G5899998	BARCELONA
12.549€	2023	HOTEL CASINO EXTREMADU	A06388052	BADAJOS

8.964,14	2023	FUNDACIÓN CAJA BADAJOZ	G06000681	BADAJOZ
500	2023	FOLGADO CORDOVÉS GERARDO	08789365F	BADAJOZ
47.850,38€	<b>TOTAL DONACIONES</b>			
64.910,48€	<b>TOTAL INGRESOS</b>			

<b>15.666,60 €</b>	<b>DIFERENCIA ENTRE INGR. Y GAST AÑO 2023</b>
--------------------	---

## 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 2023	% s/val. prod.	Ejercicio 2022	% s/val. prod.
<b>Ventas netas, prest. servicios y otros ingresos explotación</b>	<b>17.060,10</b>		<b>7.450,54</b>	
7230 PATROCINIO				
+/- Variación exist. prod. acabados y en curso de fabricación				
+/- Trabajos efectuados para el inmovilizado				
<b>+ Subvenciones de explotación</b>	<b>47.850,38</b>		<b>34.123,08</b>	
<b>= VALOR DE LA PRODUCCIÓN</b>	<b>65.910,48</b>		<b>41.573,62</b>	
<b>- Compras netas</b>				
+/- Variación exist. mercaderías, m.p. y otras mat. consum.				
<b>- Gastos externos y de explotación</b>	<b>5.157,19</b>		<b>2.583,25</b>	
6230 SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES	3.317,51		901,36	

6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	122,89		124,42	
<b>= VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA</b>				

<b>- Otros gastos</b>	<b>5.157,19</b>		<b>2.583,26</b>	
<b>+ Otros ingresos</b>				
<b>- Gastos de personal</b>	<b>44.086,69</b>		<b>43.113,79</b>	
<b>= RESULTADO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN</b>	<b>49.243,88</b>		<b>45.797,05</b>	

<b>- Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado</b>				
<b>- Dotaciones al fondo de reversión</b>				
<b>- Insolvencia créditos y variación de provisiones de tráfico</b>				
6500 AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES				
<b>= RESULTADO NETO DE LA EXPLOTACIÓN</b>				

<b>+ Ingresos financieros</b>				
<b>- Gastos financieros</b>	<b>0</b>		<b>100</b>	
6690 OTROS GASTOS FINANCIEROS				
<b>- Dotaciones para amortizaciones y provisiones financieras</b>				
<b>= RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				

<b>+ Beneficios procedentes de inmovilizado e ing. excepcionales</b>				
<b>- Pérdidas procedentes de inmovilizado y gtos. excepcionales</b>				
6780 GASTOS EXTRAORDINARIOS				
<b>- Var. provisiones inmovilizado inmat., mat. y cartera control</b>				
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>15.666,60</b>		<b>-4.223,43</b>	

<b>+/- Impuesto sobre sociedades</b>				
<b>Otros impuestos</b>				
<b>= EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>15.666,60</b>		<b>-4.223,43</b>	

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

<b>Base de reparto</b>	<b>Importe</b>
Excedente del ejercicio .....	<b>15.666,60</b>
Remanente .....	
Reservas voluntarias.....	
Reservas .....	
<b>Total.....</b>	<b>15.666,60</b>

<b>Distribución</b>	<b>Importe</b>
A dotación de la asociación/fondo social .....	
A reservas especiales .....	
A reservas voluntarias .....	2.191,26
A reservas legales .....	30,05
A compensar de excedentes negativos de ejercicios anteriores .....	13.445,29
<b>Total.....</b>	<b>15.666,60</b>

#### **SUBVENCIÓN SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD. JUNTA DE EXTREMADURA Q06004131I**

GASTOS			15000,54
	3. Gastos de personal		14207,14
		640. Sueldos y salarios	10473,44
		642. Seguridad social a cargo de la empresa	3351,99
	4. Otros gastos de explotación		1174,57
		623. Servicios de profesionales independientes	781,36
		628. Suministros	290,55
		629. Otros servicios	102,66
INGRESOS			15000
	8. Imputación de Subvenciones		15000
		745. SUBV DE CAPITAL TRANSF EXCEDENTE DEL EJERCICIO	15000
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	6012,73
		642. Seguridad social a cargo de la empresa	1927,82
	4. Otros gastos de explotación		0
		621. Arrendamientos y cánones	
		623. Servicios de profesionales independientes	
		628. Suministros	
		629. Otros servicios	59,45
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			8964,14
	3. Gastos de personal		8964,14
		640. Sueldos y salarios	6790,63
		642. Seguridad social a cargo de la empresa	2173,51
	4. Otros gastos de explotación		0
		621. Arrendamientos y cánones	
		623. Servicios de profesionales independientes	
		628. Suministros	
		629. Otros servicios	
INGRESOS			8964,14
	8. Imputación de Subvenciones		8964,14



		745. SUBV DE CAPITAL TRANSF EXCEDENTE DEL EJERCICIO	8964,14
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 LA CAIXA G5899998**

GASTOS			2837,24
	3. Gastos de personal		2837,24
		640. Sueldos y salarios	2126,69
		642. Seguridad social a cargo de la empresa	680,85
	4. Otros gastos de explotación		29,7
		621. Arrendamientos y cánones	
		623. Servicios de profesionales independientes	
		628. Suministros	
		629. Otros servicios	29,7
A.1) BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN			0
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BENEFICIOS)			0
A.4) BENEFICIO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS			0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)			0
INGRESOS			0
	8. Imputación de Subvenciones		2837,24
		745. SUBV DE CAPITAL TRANSF EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2837,24

#### **GRAN CASINO BADAJOZ A06388052**

GASTOS			12549
	3. Gastos de personal		10545,24
		640. Sueldos y salarios	7994,88
		642. Seguridad social a cargo de la empresa	2550,36
	4. Otros gastos de explotación		2003,76
		623. Servicios de profesionales	2003,76

		independientes		
		629. Otros servicios		0
INGRESOS				12549
	8. Imputación de Subvenciones			12549
		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

### Estructura de los Ingresos.

	Ejercicio 2023	Porcent t.	Ejercicio 2022	Porcent .	%Varia c.
<b>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15,41%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7,21%</b>	
Prestaciones de Servicios	10.000,00	15,41%	3.000,00	7,21%	
<b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>7.060,10</b>	<b>10,88%</b>	<b>4.450,54</b>	<b>10,71%</b>	
Cuota de usuarios. tratamiento	5.800,00	8,94%	2.680,00	6,45%	
Subvenciones, Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	0		1.770,43	4,26%	
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	1.260,10	1,94%			
Subvenciones, Donaciones y legados traspasado al excedente del ejercicio	47.850,38	73,72%	34.123,08	82,08%	

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 2023:

Ingresos por donaciones:

Otros financieros:

b) Aplicación O Empleo En El Ejercicio 2023:

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 2023, la Asociación no ha participado en ninguna entidad mercantil ni pública.

#### **4.-CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL**

En el ejercicio 2023 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