

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 2024:

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
	Arrendamientos y cánones
2.257,68	Servicios de profesionales independientes
120,00	Servicios bancarios y similares
707,86	Suministros
2.102,46	Otros servicios (629)
51.755,59	Sueldos y salarios
16.647,48	Seguridad social a cargo de la empresa
	Intereses de deudas con entidades de crédito
	Indemnizaciones
€	Otros Tributos
47,76€	Gastos excepcionales
€	Amortización del inmovilizado intangible
€	Amortización del inmovilizado material
€	
73.638,83€	TOTAL GASTOS

<u>INGRESOS</u>				
IMPORTE	DETALLE INGRESO			
€	Prestaciones servicios			
4.420,00€	Cuotas de Usuarios			
€	Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones			
351,54€	Bonificación baja trabajador			
€				
POR DONACIONES				
IMPORTE	FECH A	ENTIDAD	NIF	PROVINC.

15.000€	2024	SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD. JUNTA DE EXTREMADURA	Q06004131I	BADAJEZ
9.076,48€	2024	DIPUTACIÓN DE BADAJEZ	P0600000D	BADAJEZ
14.555,97€	2024	CONS. SALUD Y SERV SOCIALES. JUNTA EXTREMADURA	S0611001I	BADAJEZ
6.035,86€	2024	FUNDACIÓN CAJA BADAJEZ	G06000681	BADAJEZ
24.990€	2024	FUNDACIÓN LA CAIXA	G5899998	BARCELONA
430,84€	2024	GERARDO FOLGADO CORDOVES	08789365F	BADAJEZ
100€	2024	ROSA AGUIRRE MARÍN	08812713X	BADAJEZ
74.960,69€	TOTAL INGRESOS			

1.321,86€	DIFERENCIA ENTRE INGR. Y GAST AÑO 2024
------------------	---

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 2024	% s/val. prod.	Ejercicio 2023	% s/val. prod.
Ventas netas, prest. servicios y otros ingresos explotación	4.771,54		17.060,10	
7230 PATROCINIO				
+/- Variación exist. prod. acabados y en curso de fabricación				
+/- Trabajos efectuados para el inmovilizado				
+ Subvenciones de explotación	70.189,15		47.850,38	
= VALOR DE LA PRODUCCIÓN	74.960,69		65.910,48	
- Compras netas				
+/- Variación exist. mercaderías, m.p. y otras mat. consum.				
- Gastos externos y de explotación	5.188		5.157,19	
6230 SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES	2.257,68		3.317,51	
6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	120		122,89	
= VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA				
- Otros gastos	5.235,76		5.157,19	
+ Otros ingresos				
- Gastos de personal	68.403,07		44.086,69	
= RESULTADO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN	73.638,83		49.243,88	
- 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				
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	1.321,86		15.666,60	

+/- Impuesto sobre sociedades	1.321,86		15.666,60	
Otros impuestos				
= EXCEDENTE DEL EJERCICIO				

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

Base de reparto	Importe
Excedente del ejercicio	1.321,86
Remanente	
Reservas voluntarias.....	
Reservas	
Total	1.321,86

Distribución	Importe
A dotación de la asociación/fondo social	
A reservas especiales	
A reservas voluntarias	1.321,86
A	
A compensar de excedentes negativos de ejercicios anteriores	
Total	1.321,86

SUBVENCIÓN SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD (SES). JUNTA DE EXTREMADURA Q06004131I

GASTOS				15000
	3. Gastos de personal			14874,37
		640. Sueldos y salarios		11372,08

		642. Seguridad social a cargo de la empresa	3502,29
	4. Otros gastos de explotación		125,63
		623. Servicios de profesionales independientes	125,63
		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
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			9076,48
	3. Gastos de personal		8987,98
		640. Sueldos y salarios	6.895,16
		642. Seguridad social a cargo de la empresa	2.092,82
	4. Otros gastos de explotación		88,50
		621. Arrendamientos y cánones	
		623. Servicios de profesionales independientes	
		628. Suministros	88,50
		629. Otros servicios	
INGRESOS			9076,48
	8. Imputación de Subvenciones		9076,48
		745. SUBV DE CAPITAL TRANSF EXCEDENTE DEL EJERCICIO	9076,48
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.-IBERCAJA G06000681

GASTOS			6035,86
	3. Gastos de personal		5829,81
		640. Sueldos y salarios	4281,93
		642. Seguridad social a cargo de la empresa	1547,88
	4. Otros gastos de explotación		206,05
		621. Arrendamientos y cánones	
		623. Servicios de profesionales independientes	
		628. Suministros	206,05
		629. Otros servicios	
INGRESOS			6035,86
	8. Imputación de Subvenciones		6035,86
		745. SUBV DE CAPITAL TRANSF EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6035,86
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			24990,02
	3. Gastos de personal		24520,02
		640. Sueldos y salarios	18496,74
		642. Seguridad social a cargo de la empresa	6023,28
	4. Otros gastos de explotación		470
		621. Arrendamientos y cánones	
		623. Servicios de profesionales independientes	
		628. Suministros	
		629. Otros servicios	470
INGRESOS			24990,02
	8. Imputación de		24990,02

	Subvenciones			
		745. SUBV DE CAPITAL TRANSF EXCEDENTE DEL EJERCICIO		24990,02
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 (PERDIDAS)				0

**SUBVENCIÓN CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES. JUNTA DE
EXTREMADURA S0611001I**

GASTOS				14555,98
	3. Gastos de personal			13973,05
		640. Sueldos y salarios		10491,84
		642. Seguridad social a cargo de la empresa		3481,21
	4. Otros gastos de explotación			582,93
		623. Servicios de profesionales independientes		582,93
		628. Suministros		
		629. Otros servicios		
INGRESOS				14555,97
	8. Imputación de Subvenciones			14555,97
		745. SUBV DE CAPITAL TRANSF EXCEDENTE DEL EJERCICIO		14555,97
A.1) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN				0,1
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)				0,1
A.4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES				0,1
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)				0,1

Estructura de los Ingresos.

	Ejercicio 2024	Porcent t.	Ejercicio 2021	Porcent .	%Varia c.
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	0	0%	10.000,00	15,41%	
Prestaciones de Servicios	0	0%	10.000,00	15,41%	
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.771,54	6,37%	7.060,10	10,88%	
Cuota de usuarios. tratamiento	4.420	5,90%	5.800,00	8,94%	
Subvenciones, Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	351,54	0,47%	0		
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	0		1.260,10	1,94%	
Subvenciones, Donaciones y legados traspasado al excedente del ejercicio	70.189,15	93,63%	47.850,38	73,72%	

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 2024:

Ingresos por donaciones:

Otros financieros:

b) Aplicación O Empleo En El Ejercicio 2024:

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 2024, la Asociación no ha participado en ninguna entidad mercantil ni pública.

4.-CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL

En el ejercicio 2024 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: JOSÉ GONZÁLEZ SERRANO

Como Presidenta: MARÍA PELIGROS FOLGADO CORDOVÉS

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 de la Presidenta, para su presentación en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Secretario

Fdo.: José González Serrano

Visto Bueno de la Presidenta

Fdo.: M^a Peligros Folgado Cordovés