

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADA DE ENTIDADES NO LUCRATIVAS EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los Socios de la Asociación "A TODA VELA", por encargo de la Junta Directiva

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la Asociación A TODA VELA, que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de resultados abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Asociación a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas de nuestro informe.

Somos independientes de la Asociación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.





Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales abreviadas

La Junta Directiva es la responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, La Junta Directiva es la responsable de la valoración de la capacidad de la Asociación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la Junta Directiva tiene intención de liquidar la Asociación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales abreviadas.





En el Anexo 1 de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas. Esta descripción que se encuentra a continuación, es parte integrante de nuestro informe de auditoría.

VALOR AUDITRORES, S.L.P.

Inscrita en el ROAC con el nº S2054

Eduardo Segura del Pino

ROAC nº 16941

Socio-auditor de cuentas

08 de Junio de 2018



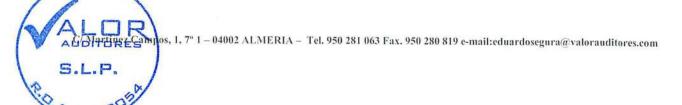
Anexo1 de nuestro informe de auditoría

Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos nuestras responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales abreviadas.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los Administradores
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los Administradores, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Asociación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Asociación deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.





Nos comunicamos con los Administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.



MEMORIA
ECONÓMICA
A TODA VELA
-2017





a.					
Pedro Antonio Hernánde		Beatriz Camacho Miró	Rosalia Fernández Ar		as
Presidente	Vicepresidente 1	Li Canal	Secretario	Vocal	
AX 7	The state of the	recallmenting	to the	The second	
Isabel Gui ao Piñeyro Vocal	Milagros Torres Garrón Vocal	Dolores Martínez	Manzanares	Isabel López Ramírez	
1700 DA	A D D	CITY O	ocal	Vodal repres. Voluntarios	

José Rivera Pérez Purificación Benítez Fernández Vocales repres, personas con discanacidad Teresa Serrano Sáez

Mª Teresa Pérez Sánchez

Belén Cañadas Lópe: Vocal repres. Trabaj.

MEMORIA ANUAL EJERCICIO DE 2017

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

A Toda Vela, Asociación para el ocio y tiempo libre de personas con discapacidad intelectual

La asociación A TODA VELA se creó en diciembre de 1996 por el impulso de cinco mujeres, madres y profesionales, con la finalidad de desarrollar el ocio y el tiempo libre de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual de Almería y su provincia, y comenzó sus actividades el 17 de enero de 1997. Hoy día dispone de una cartera con los siguientes servicios: Ocio inclusivo, Apoyo al Voluntariado, Atención de Día, Apoyo a Familias, Apoyo a Personas con Discapacidad Intelectual y un reciente Servicio de Empleo Inclusivo.

Se trata de una entidad sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública y con registro provincial de asociaciones nº 1958.

La **misión** de A TODA VELA, aprobada en Asamblea de Socios el 2 de junio de 2012, es "Contribuir a la mejora de la calidad de vida de cada persona con discapacidad intelectual y del desarrollo y su familia, a través del desarrollo preferente del ocio inclusivo y de su vida en comunidad, con apoyos y oportunidades mediante una alta participación de las personas con discapacidad intelectual, sus familias, sus apoyos y la comunidad".

Sus **valores:** la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, el respeto por la dignidad de las personas, la calidad y trasparencia, la participación y cooperación, la solidaridad y la inclusión e innovación.

A TODA VELA está comprometida con ofrecer un plan de ocio digno a las personas con discapacidad intelectual, apoyar a sus familias e impulsar una red de apoyos comunitarios que facilite una vida independiente, dando la palabra a los protagonistas y proporcionando cauces para la participación de todos.

Localización Dirección: Antonio Muñoz Zamora nº 9 Almería - C.P: 04007 Telefono: 950 23 90 90 Móvil: 607 408 385 Página web: www.atodavela.org Correo electrónico: sede@atodavela.org Redes sec facebook AUDITORES S.L.P. Pedro Antonio Hernár lez Cardila Ana Miró Romera Beatriz Camaeho-Miró Rosalía Fernández Amador Rosarlo Martinez Velasco Tesorero Secretario Isabel Guirao Piñeyro Milagros Torres Garron Dolores Martínez Manzanares Isabel López Ramírez Vocal repres. Voluntarios José Rivera Pérez Purificación Benítez Fernández Teresa Serrano Sáez Belén Caña Mª Teresa Pérez Sánchez Vocales repres, personas con discapacidad Vocal

Registros

- Entidad de Utilidad Pública, Orden Int/2958/2006, de 12-09-2006(BOE 232)
- Registro Provincial de Asociaciones, nº 1958 de la sección 1ª, 17-01-1997
- Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Almería, nº 281
- Registro de Entidades del I.A.S.S., nº 2225
- Registro de Asociaciones de Ayuda Mutua de Salud, nº 464/99
- Registro Andaluz de Entidades Deportivas, nº 10464
- Registro Andaluz de Centro Sanitario nº 44380
- Centro Andaluz de Información Juvenil
- Miembro de FEAPS Andalucía desde Junio de 2000
- Representante de Andalucía en la UDS de Ocio de FEAPS nacional
- Miembro del Consejo Provincial del Voluntariado
- Miembro REVAL
- Registro General de Entidades de Voluntariado (en 2008), nº 614
- Miembro del Consejo Local de la Discapacidad, desde 2008
- Miembro del Consejo Provincial de Familias, 2012

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

A .- IMAGEN FIEL:

- a) Las cuentas anuales abreviadas han sido formuladas por la Junta Directiva de la Entidad a partir de los registros contables mantenidos por A TODA VELA al 31 de Diciembre de 2017.
- b) En su formulación se ha seguido, en general:
 - a. Real Decreto 776/98 de 30 de abril por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las normas de información presupuestaria de estas entidades.
 - b. Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad
 - c. Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas.

Pedro Antonio Hernández Cardila Presidente

AUDITORES

S.L.P.

Ana Miró Romera Vicepresidente

10

Camacho Miró Rosalía Fernández Amador , Tesorero 4 | Secretario losario Martinez/Velasco

Isabel Guirao Piñeyro

Suirao Pineyro Vocal Milagros Torres Garron

Doleres Martinez Manzanares Vocal

Isabel López Ramírez Vocal repres. Voluntarios

José Rivera Pérez Pu

era Pérez Purificación Benítez Fernández Vocales repres. personas con discapacidad Teresa Serrano Sáez Voca Mª Teresa Pérez Sánchez Vocal Belen Cañadas López

- d. Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las no rmas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.
- c) Estas cuentas anuales muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación fin anciera y de los resultados de la entidad.

B.- PRINCIPIOS CONTABLES:

Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicación de algún principio contable obligatorio ni otros principios contables no obligatorios aplicados.

C.- COMPARACION DE LA INFORMACION:

Según el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, se ha procedido a adaptar la contabilidad del ejercicio 2013 al nuevo Plan General Contable establecido en el R.D ya mencionado.

No hay causas que impidan la comparación de las Cuentas Anuales del Ejercicio con las del precedente.

D.- AGRUPACION DE PARTIDAS:

No hay desglose de partidas precedidas de números árabes que hayan sido objeto de agrupación en el Balance o en la Cuenta de Resultados.

E.- ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS:

APLICACIÓN DE EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

No hay elementos patrimoniales que con su importe, estén registrados en dos o más partidas del Balance.

Apalisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio informando sobre los aspectos significativos de las mismas.

dro Antonio Hernández Cardila

Ana Miró Romera Vicepresidente Beatriz Camacho Miró Rosalía Fernández Amador

Rosario Martinez Velaso

Isabel Guirao Fiñeyro

Milagros Torres Garrón

Dolores Martinez Manzanares Vocal

Isabel López Ramírez Vogal repres. Voluntarios

José Rivera Pérez

era Pérez Purificación Benítez Fernández Vocales repres. personas con discapacidad Teresa Serrano Sáez

Mª Teresa Pérez Sánchez

Belén Cañadas López Vocal represi Trabaj.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1994, se formula la presente pro puesta de aplicación de los Resultados del ejercicio 2017,

Base de reparto	Ejercicio 2017	Ejercicio - 2016
Excedente del ejercicio	49.567,61	15.768,42
Remanente	0,00	0,00
Reservas voluntarias	0,00	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	0,00
Total	49.567,61	15.768,42

Aplicación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A dotación fundacional / Fondo social	0,00	0,00
A reservas especiales	0,00	0,00
A reservas voluntarias	0,00	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	49.567,61	15.768,42
A compensar con excedentes positivos de ejercicios posteriores	0,00	0,00
A otros (identificar)	0,00	0,00
Total	49.567,61	15.768,42

El resultado del Ejercicio es neto de impuestos.

El impuesto devengado del ejercicio es de 0,00 €.

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION.

Los aplicados por la entidad, que de ser de aplicación, se han utilizado, desglosados por partidas, son los siguientes:

- Inmovilizado inmaterial

Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible y se valoran a su 5 precio de adquisición si se han comprado al exterior, o por su coste de producción, si han sido fabricados en el seno de la propia Empresa.

Pedro Antonio Hernández Cardila Ana Miro Romera Beatriz Camacho Miró Rosalía/Fernández Amador Martinez Velasco Preside Isabel Guirao Piñeyro Dolores Manzanares Martine Isabel López Ramírez Vocal Vocal Vodal repres. Voluntarios José Rivera Pérez Purificación Benítez Fernández Teresa Serrano Sáez Teresa Pérez Sánche Belen Cañadas López Vocales repres. personas con discapacidad Vocal

Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso del inmovilizado inmaterial, aplicando amortizaciones, con criterio sistemático, y según el ciclo de vida útil del producto, atendiendo a la depreciación que sufran por funcionamiento, uso u obsolescencia.

Para posibles depreciaciones duraderas pero no irreversibles, se efectúan las correspondientes dotaciones a las cuentas de provisiones.

Las partidas que hayan perdido, de forma irreversible, todo su valor, se sanean completamente, haciéndolas desaparecer del activo.

Propiedad Industrial: recoge los gastos de I+D realizados por la empresa o los satisfechos a empresas independientes para la obtención de una Patente. La amortización es lineal en cinco años.

Aplicaciones Informáticas: Programas informáticos propios o comprados a empresas independientes a su coste de compra o coste de producción. La amortización es de carácter lineal en 4 años.

Bienes En Régimen De Arrendamiento Financiero (Leasing): Se contabilizan como activos por su valor de contado, reflejando en el pasivo la deuda total más el importe de la opción de compra. El gasto financiero de las operaciones, que se contabiliza como gasto a distribuir en varios ejercicios con un criterio financiero.

Los derechos registrados como activos se amortizan atendiendo a su vida útil.

Durante el ejercicio de 2017, la entidad ha realizado amortizaciones de inmovilizado inmaterial en 387,23 €, y provisiones de inmovilizado inmaterial por importe de 0,00 €.

La provisión por depreciación del inmovilizado inmaterial se utiliza para corregir los valores contables a las circunstancias de mercado al cierre del ejercicio económico incluidas las amortizaciones acumuladas hasta la fecha. Las provisiones van rebajando los saldos en función de las circunstancias que las motivaron hasta hacerlas desaparecer.

4.2 Bienes Integrantes del Patrimonio Histórico.

Los bienes comprendidos en éste epígrafe se encuentran valorados a su precio de adquisición o valor venal en el caso de que procedan de donaciones. A No se aplica amortización alguna en aplicación de lo establecido en el RD 776/1998 por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad para las entidades sin fines lucrativos. ro Antonio Hernández Cardila

Ana Miro Romera Vicepresidente Camacho Miró Rosalía Fernández Amador Tesorero Secretario

sabel Guirao Piñeyro

Milagros Torres Garron Vocal

Dolores Martínez Manzanares Voca

Isabel López Ramírez cal repres. Voluntarios

José Rivera Pérez

Purificación Benítez Fernández Vocales repres, personas con discapacidad

Teresa Serrano Sáez

Mª Teresa Pérez Sánchez

Belen Cañadas López Vocal repr Trabai.

En aplicación de dicha norma se dota anualmente una provisión para reparaciones y conservación de estos bienes.

El importe total de éste epígrafe a fecha de cierre del ejercicio es de 0,00 neto de las provisiones dotadas, que a fecha de cierre ascienden a 0,00 €.

4.3.- Inmovilizado material

Los bienes comprendidos en éste epígrafe se encuentran valorados a su precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

1.- Se aplica el criterio de amortizar de forma lineal a todo lo largo de la vida útil del Bien. Si se producen pérdidas reversibles se dota la Provisión correspondiente, que es aplicada si la pérdida reversible desaparece.

La amortización dotada durante 2017 para la totalidad de los elementos del activo inmovilizado material ha sido de 39.373,82€

2.- Los intereses devengados hasta el momento de la puesta en marcha de inmovilizado material, de haberse producido, se incluyen en el coste de este, registrándose como gastos financieros los devengados con posterioridad.

Las posibles diferencias de cambio positivas en adquisiciones a crédito se contabilizan hasta tanto las facturas no están pagadas, en la cuenta 136, trasladando su posible saldo al cancelar las deudas, a la Cuenta 768 (Diferencias positivas de cambio).

Las posibles diferencias de cambio negativas en adquisiciones a crédito, se registran directamente en la Cuenta 668 (Diferencias Negativas de Cambio).

3.- Los costes de ampliación, modernización y mejoras del inmovilizado se agregan al mismo.

4.- Los costos del inmovilizado producidos en el seno de la propia entidad, se valoran por su coste de producción, compuesto por las materias primas valoradas a su precio de adquisición, los costes directos de las ampliaciones, modernización y mejoras, así como el % proporcional de los costes y gastos indirectos.

5.- Las Actualizaciones de valores practicadas al amparo de la Ley en el ejercicio, no 5 - Lexisten, en el Balance.

dro Artonio Hernández Cardila

Ana Miró Romera Vicepresidente

Beatriz Camacho Miró Rosalía Fernández Amado Tesorero Secretario

Rosario Martinez Velasco

Isabel Guirao Piñeyro

Milagros Torres Garrón

Dolores Martínez Manzanares

Isabel López Ramírez

Vocal

Vocal repres. Voluntarios

José Rivera Pérez

Purificación Benítez Fernández Vocales repres, personas con discapacidad

Teresa Serrano Sáez

Mª Teresa Pérez Sánchez

6.- La empresa tiene el criterio de aplicar al inmovilizado material los coeficientes legales de regularización, si procede, compensándolo por un aumento en las amortizaciones, aplicando a las efectuadas cada año el coeficiente de regularización correspondiente, y contabilizando el diferencial en la Cuenta 111 (Reservas de Revalorización).

La pérdida de valor experimentada por los elementos del inmovilizado material es corregida mediante las cuentas de Amortizaciones. Se dota anualmente en función de los años de vida útil según método lineal.

Si por alguna circunstancia, se observa una baja importante en el valor del bien a coste histórico y el valor de mercado en el momento de cierre del ejercicio se dota la oportuna Provisión.

Cod. Contab.	ELEMENTO DE INMOVILIZADO MATERIAL	Periodo de Años máximo	Coeficiente lineal máximo
2110	Edificios comerciales, administrativos y de servicios	100	2%
2130	Maquinaria	18	12%
2140	Utiles y herramientas	8	25%
2150	Otras instalaciones	20	10%
2160	Mobiliario y enseres	20	10%
2170	Equipos proceso información	8	25%
2180	Elemento de transporte	14	16%
2190	Otro inmovilizado material	20	10%

4.4.- Inversiones financieras a corto y a largo plazo.

Se incluyen como inversiones financieras a largo plazo aquellas inversiones que no se piensan enajenar antes de un año y aquellas cuyo vencimiento final excede de un año, registrándose las demás como inversiones a corto plazo.

Para los valores y otras inversiones mobiliarias, tanto a corto como a largo plazo, se valoran por el precio de adquisición, incluyendo derechos preferentes de Suscripción y otros Gastos inherentes. No se incluyen los dividendos devengados ni los intereses devengados y no vencidos.

Las inversiones financieras a 31 de Diciembre de cada año se ajustan a los valores de Au mercado siguiendo un criterio fiscal, realizándose las correcciones valorativas mediante las s opertunas cuentas de Provisión.

9.0. 52 Pedro Antonio Hernández Cardila Presidente

na Miró Romera

Beatriz Camacho Miró ecretario

Rosalía Fernández Amador

sabel Guirao

Milagros Torres Gar

Dolores Martínez Manzanares

Isabel López Ramírez,

Vocal

Vocal repres. Voluntarios

José Rivera Pérez

Purificación Benítez Fernández Vocales repres. personas con discapacidad

Teresa Serrano Sáez

Mª Teresa Pérez Sánchez Vocal

repr

4.5.- Créditos no derivados de la actividad.

Se registran por su importe nominal. La diferencia entre dicho importe y el nominal de los créditos se considera como un ingreso por intereses en el ejercicio en que se devengan.

Los créditos por venta de inmovilizado se valoran por su precio de venta excluyendo los intereses incorporados al nominal, que se registran de acuerdo con los criterios anteriores.

Las provisiones contra resultados se dotan en función del riesgo de su recuperación.

4.6- Existencias.

Se valoran por su coste de adquisición o coste de producción. Cuando el valor de mercado es inferior a su coste adquisición o su coste de producción se dota la correspondiente provisión con cargo a la cuenta de resultados del ejercicio.

4.7.- Subvenciones, donaciones y legados.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.

La entidad presenta una subvención por importe de **0,00 euros** para la adquisición de equipamiento.

Las subvenciones de mantenimiento se imputan a resultados del ejercicio para el que fueron concedidas y las subvenciones para programas específicos gestionados por la Entidad se imputan a resultados del ejercicio en función de su grado de cumplimiento.

AUDITORES nio Hernández Cardila Ana Miró-Romera Beatriz Camacho Miró Rosalía Fernández Amador vocal ecretario Milagros Torres Garrón Oolores Martinez Manzanares Isabel López Ramírez Voçal Vocal repres. Voluntarios José Rivera Pérez Purificación Benítez Fernández Teresa Serrano Sáez Mª Teresa Pérez Sánchez Belén Cañada Vocales repres, personas con discapacidad Vocal

4.8.- Otras provisiones del "Grupo 1".-

Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza, con origen en litigios en curso, reclamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y obligaciones pendientes de cuantía indeterminada, se provisionan contra los resultados del ejercicio, de acuerdo con una estimación razonable de su cuantía.

Las provisiones para reparación y conservación de bienes del Patrimonio Histórico se dotan por el importe estimado para atender a las reparaciones y conservación de carácter extraordinario de los bienes integrantes de dicho epígrafe.

4.9.- Deudas a corto y a largo plazo.

Las deudas, tanto a corto como a largo plazo, se anotan por su importe nominal, efectuándose las oportunas Provisiones para Insolvencias en caso de considerar dudoso el cobro.

Los intereses no se periodifican, utilizando para los casos de cobro anticipado o diferido, las Cuentas de Ajustes por Periodificación y al vencimiento su imputación a resultados.

4.10.- Impuesto sobre beneficios.

Una vez determinado el Beneficio antes de Impuestos, se efectúan los ajustes, tanto temporales como permanentes para convertir el Beneficio Contable en Beneficio Fiscal.

Si el Resultado es negativo se inventaría para compensar con los beneficios de los años siguientes, según establece la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

4.11.- Ingresos y gastos.

En las Cuentas de Compras, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de descuentos comerciales en factura, incrementado en todos los costos y gastos de instalación, transportes e impuestos no recuperables a cargo de la entidad, etc.

En la Cuenta de Ventas o Ingresos, se registran por el importe neto, es decir deduciendo las bonificaciones y descuentos comerciales en factura.

En general, todos los Ingresos y Gastos, así como los intereses por ellos generados, se

Au contabilizan en el momento de su devengo. S.L.P. Ana Miró Romera io Hernández Cardila Beatriz Camacho Miró Rosalía Fernández Amador Presidente Vicepresidente Secretario Isabel Guirao Piñeyro Milagros Forres Garró Dolores Martínez Manzanares Isabel López Ramírez Vocal repres. Voluntarios José Rivera Pérez Purificación Benítez Fernández Mª Teresa Pérez Sánchez Belen Cañadas López Teresa Serrano Sáez Vocales repres, personas con discapacidad Vocal repres. Trabaj.

5. INMOVILIZADO INMATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIA RIAS

La composición de este epígrafe y el movimiento habido durante el ejercicio 20 17 en las diferentes partidas que lo componen es el siguiente:

	Inmovilizado intangible	Inmovilizado material	Inversiones inmobiliarias	Total
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2016	12.542,87	1.441.397,19	0,00	1.453.940,0
(+) Entradas	0,00	14.692,47	0,00	14.692,47
(-) Salidas	0,00	0,00	0,00	0,00
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016	12.542,87	1.456.089,66	0,00	1.468.632.53
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2017	12.542,87	1.456.089,66	0,00	1.468.632,53
(+) Entradas	0,00	3.527,50	0,00	0,00
(-) Salidas	0,00	0,00	0,00	0,00
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2017	12.542,87	1.459.617,16	0,00	1.472.160,03
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2016	5.500,42	208.822,16	0,00	214.322,58
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2016	437,61	41.972.09	0,00	42.409.70
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos	0,00	0,00	0,00	
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos	0,00	0,00	0,00	0,00
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2016	5.938,03	250.794,25		0,00
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017	5.938,03	250.794,25	0,00	256.732,28
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2017	387,23	39.373,82	0,00	256.732,28
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos	0,00	0,00	0,00	39.761,05
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos	0,00	0,00		0,00
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2017	6.325,26	290.168.07	0,00	0,00
I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2016	0.323,20	0,00	0,00	296.493,33
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo	0,00		0,00	0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos	0,00	0,00	0,00	0,00
I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2016	0,00		0,00	0,00
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo		20000000	0,00	0,00
(a) Reversión de correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Disminusiones por salidas, bajas, reducciones o traspasos	0,00	0,00	0,00	0,00
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2017	6.217,61	0,00	0,00	0,00 1.175.666,70

e 1 D

edto Antonio Hernández Cardila

Ana Miró Romera Vicepresidente Beatriz Camacho Miró Rosalía Fernández Amador

Rosario Martinez Velaso

Isabel Guirao Piñeyro Vocăl

Milagros Torres Garron Vocal

Dolores Martinez Manzanares

Isabel López Ramírez Vocal repres. Voluntarios

José Rivera Pérez

Purificación Benítez Fernández

Vocales repres, personas con discapacidad

Teresa Serrano Sáez

Mª Teresa Pérez Sánchez Vocal

Belén Cañadas López Vocal repres. Trabaj.

A TODA VELA, cuenta con un edificio para su sede y unidad de estancias diurnas, por contrato de cesión demanial firmado con el Excmo. Ayuntamiento de Almería, con fecha de 14 de agosto de 2008. La parcela corresponde a la parcela nº 5 de la Unidad de Actuación AMUR – UA- 30 del PGOU de Almería. El plazo de dicha cesión gratuita será de 70 años. El edificio se ha escriturado con fecha 28 de enero de 2011.

Para el resto de actividades se utilizan los servicios públicos existentes en la comunidad.

Al 31 de diciembre de 2017, el epígrafe inmovilizado material del balance adjunto no incluye importes correspondientes a bienes en régimen de arrendamiento financiero.

No se han realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

El epígrafe de inmovilizado material comprende las siguientes partidas:

	Ejercicio 2016	Adicciones Entradas	Bajas Retitos	Ejercicio 2017
230. Bienes Inmuebles.	0,00	0,00	0,00	0,00
231. Archivos	0,00	0,00	0,00	0,00
232. Bibliotecas.	0,00	0,00	0,00	0,00
233. Museos.	0,00	0,00	0,00	0,00
234. Bienes Muebles	0,00	0,00	0,00	0,00

Provisiones Por Depreciación:	
Ejercicio 2016	0,00
Dotaciones	0,00
Retiros / Bajas	0,00
Ejercicio 2017	0.00

Al 31 de Diciembre la Entidad no tiene compromisos de adquisición - realización en firme de bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

El movimiento que ha tenido la partida D.III. del Activo del Balance ha sido el siguiente:

Pedro Antonio Hernández Cardila Presidente Vicepresidente Presidente Presiden	artinez Velasco Vocal
Isabel Guirao Piñeyro Milagros Torres Garrón Dolores Martínez Manzanares Vocal Voc	
José Rivera Pérez Purificación Benítez Fernández Teresa Serrano Sáez Mª Teresa Pérez Sánchez Belén Cañadas Ló	
Vocales repres personas con discapacidad Vocal Vo	

	Ejercicio 2016	Aumentos	Bajas	Ejer⊂icio 2017	
		Ampliaciones		100	
Usuarios, deudores	219,35	6.770,12	5.260,12	1.729,35	
Patrocinadores, afiliados, deudores	165.403,62	546.688,93	372.859,28	33 9.233,27	
Provisión para insolvencias	0,00	0,00	0,00	0,00	

9. ACTIVOS FINANCIEROS

Los créditos y débitos que figuren en el subgrupo 47 con la Administración Públ ${f i}$ ca NO se reflejarán en este apartado

a) Categorías de activos financieros

El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos financieros señalados en la norma de registro y valoración novena, de acuerdo con la siguiente estructura.

Activos financieros no corrientes.

El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no corrientes es el siguiente:

			CLA	ASES	
		Créditos Deriv	ados Otros	TOTAL	6
		2017	2016	2017	2016
CATEGORÍAS	Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, del cual:				
EG	— Mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
3	— Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
	Préstamos y partidas a cobrar	7.290,21	7.290,21	7.290,21	7.290,21
No.	Activos disponibles para la venta, del cual:		'	•	
	— Valorados a valor razonable	0,00	0,00	0,00	0,00
II	→ Valorados a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
UDITE	Rerigados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.290,21	7.290,21	7.290,21	7.290,21
o Antonio Pre	Ana Miró Romera Sidente Vicepresidente Vicepresidente Dolores Man		ández Amador Itario	Rosario Martinez/Vocal	elasco

Activos financieros corrientes.

El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas (3), es el siguiente:

			CLA	SES	
		Créditos Deri	vados Otros	TOTAL	
		2017	2016	2017	2016
CATEGORÍAS	Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias				
EGO	Mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
	Préstamos y partidas a cobrar	341.035,11	166.436,39	339.260,21	166.436,39
	Activos disponibles para la venta				•
	Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	341.035,11	166.436,39	339.260,21	166.436,39

a) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito

No se han registrado

b) Activos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados

No se han registrado

c) Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

No existen participaciones en empresas del Grupo, multigrupo y asociadas

10. PASIVOS FINANCIEROS

Los créditos y débitos que figuren en el subgrupo 47 con la Administración Pública NO se

4.c. 92054

Pedro Antonio Hernández Cardila Ana Miró Romera Presidente Vicenresidente Beatriz Camacho Miró Rosalía Fernández Almador Rosario Martínez Velasco Vocal

Isabel Guirao Piñeyro
Vocal

Milagros Torres Galren

Dolores Manzanares Martínez Vocal sabel López Ramírez/ Vocal repres. Voluntarios

José Rivera Pérez Purificación Benítez Fernández
Vocales repres. personas con discapacidad

Teresa Serrano Sáez

Mª Teresa Pérez Sánchez

Belén Cañadas López Vecal repres. Trabaj.

a) Clasificación por vencimientos

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Entidad, de los importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:

L		V-33	Vend	imiento en años		191	
	1	2	3	4	5	Más de 5	TOTAL
Deudas	79.574,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.574,67
Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros pasivos financieros	79.574,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.574,67
Deudas con emp.grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acreedores comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8.059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.059,01
Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acreedores varios	3.299,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,42
Personal	4.759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,59
Anticipos de clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con características especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	87.633,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.633,68

En el presente ejercicio, La Asociación A Toda Vela, para atender necesidades de liquidez, ha solicitado el anticipo, a la entidad financiera TRIODOS BANK, N.V., de parte de los derechos de cobro derivados de la subvención concedida por la Fundación Crece en virtud de Resolución definitiva de fecha 21 de diciembre de 2016, ofreciendo como garantía la pignoración de la mencionada subvención. El saldo adeudado a esta entidad mercantil por este anticipo es el que figura en el cuadro anterior en el apartado de "otros pasivos financieros"

No existen deudas con garantía real

12. FONDOS PROPIOS:

AUDITORES

El movimiento habido en las cuentas de "Fondos Propios", durante el ejercicio 2017, ha siduel siguiente:

Pedro Antonio Hernández Cardila Ana Miró Romera Beatriz Camacho Miró Rosalía Fernández Amador Vicepresidente esorero Secretario Isabel Guirao Piñeyro Milagros Torres Garrón Dolores Martínez Manzanares Isabel López Ramírez Vocal epres. Voluntarios José Rivera Pérez Purificación Benítez Fernández Teresa Serrano Sáez Mª Teresa Pérez Sánchez Belén Cañadas López Vocales repres. personas con discapacidad

	Reservas	Excedentes de Ej. Anteriores	Excedente del Ejercicio	Subvenciones	Total
A) SALDO INICIAL EJERCICIO 2016	221.256,30	-39.408,35	35.759,63	1.219.407,20	1 _437.014,78
(+) Aumentos	0,00	-35.759,63	15.768,42	0,00	-19.991,21
(-) Disminuciones	0,00	0,00	35.759,63	10.048,12	45.807,75
B) SALDO FINAL , EJERCICIO 2016	221.256,30	-75.167,98	15.768,42	1.209.359,08	1_371.215,82
C) SALDO INICIAL , EJERCICIO 2017	221.256,30	-75.167,98	15.768,42	1.209.359,08	1.371.215,82
(+) Entradas	0,00	15.768,42	49.567,61	0,00	65.336,03
(-) Disminuciones	- 0,00	0,00	15.768,42	31.169,77	46.938,19
D) SALDO FINAL , EJERCICIO 2017	221.256,30	-59.399,56	49.567,61	1.178.189,31	1_389.613,66

13. SITUACION FISCAL.

Impuestos sobre beneficios

De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, las fundaciones gozarán de exención en el Impuesto sobre Sociedades, entre otras, por las siguientes rentas: Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de dicha Ley; las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas; las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos, intereses, cánones y alquileres; y las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas relacionadas en el artículo 7 de dicha Ley. Así pues, en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades solo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas.

Esta entidad no ha desarrollado durante los ejercicios 2017 y 2016 actividades no exentas

La Entidad tiene abiertos todos los ejercicios económicos no prescritos, ya que las declaraciones no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las Autoridades Fiscales, y con independencia de que la Legislación Fiscal es susceptible a interpretaciones, Los Patronos estiman que en caso de una eventual inspección de Hacienda, ésta no tendría efecto excesivo o relevante sobre las cuentas anuales en su conjunto.

🔁 Resultado dontable del ejercicio....... 49.567,61 euros

Pedro Antonio Hernández Cardila-Ana Miró Romera Presidente

Isabel Guirao Piñeyro

Teresa Serrano Sáez

Mª Teresa Pérez Sánch

Rosalía Fernández Amador

Belén Cañadas López Vocal repres. Trabai.

Isabel López Ramírez Vogal repres. Voluntario

no Martinez Velasco

José Rivera Pérez Purificación Benítez Fernández Vocales repres, personas con discapacidad

olores Manzanares Martínez

Beatriz Camacho Miró

14. INGRESOS Y GASTOS

El detalle de los "gastos por ayudas y otros" es el siguiente:

GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Ayudas monetarias.	3.600,00	0,00
b) Ayudas no monetarias.	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.	7.334,64	5.981,44
Compensación Gastos por Prest	0,00	0,00
Compensación gastos volunt/prof	4.384,72	2.706,24
Compensación gastos colaboradores	271,91	201,16
Reembolso gastos-dirección técnica / junta	2.678,01	3.074,04
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.	0,00	0,00

El detalle de la cuenta de resultados adjunta es el siguiente:

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
1. Consumo de mercaderías		
a) Compras netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
nacionales		
adquisiciones intracomunitarias		
importaciones		
b) Variación de existencias		
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles	9.397,92	3.933,17
a) Compras netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:	9,397,92	
nacionales	9.397,92	
adquisiciones intracomunitarias		3.333,1
importaciones		
b) Variación de existencias		
3. Sueldos, salarios y asimilados	378,633,55	367.800,01
a) Sueldos, salarios y asimilados	378.633.55	
4. Cargas sociales:	117,487,71	
a) Seguridad Social a cargo de la empresa	107.950.82	
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones		100.510,01
c) Otras cargas sociales	9,536,89	1.573,31
5. Otros gastos de la actividad	138.616.67	
a) Servicios exteriores	136.288.13	120,293,97
) Tributos	2.310,54	
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	18.00	
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	
5. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios	0,00	302,10
7. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en "otros resultados"		

Desde junio del 2001 la entidad tiene un acuerdo de colaboración con la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, que se materializa en la cesión de un especialista titulado superior a jornada completa para ejercer las funciones de Dirección Técnica, cuyas retribuciones serán asumidas por la Administración de la Junta de Andalucía.

Ana Miró Romera Vicepresidente Pedro Antonio Hernández Cardila Beatriz Camacho Miró Rosalía Fernández Amador Presidente Tesorero Oolores Martínez Manzanares Vocal rao Piñeyro Milagros Torres Garrón Isabel López Ramírez Vocal Vocal repres. Voluntarios José Rivera Pérez Purificación Benítez Fernández Teresa Serrano Sáez Belen Cañadas López Vocal repres. Trabaj. Mª Teresa Pérez Sánchez Vocales repres, personas con discapacidad

El desglose de los ingresos por promociones, patrocinadores y colaboraciones registrados en la cuenta de resultados del ejercicio 2017 y del ejercicio 2016 es el siguiente:

Promociones, patrocinadores y colaboraciones	Ejercicio 2017
Semana inclusión - Camisetas	2.404,00
Concierto flamenco	90,00
Roscón Solidario	1.281,00
La Voz de Almeria - Día Familia	647,00
TedX – Puerta de Purchena	2.301,93
Pulseras de la Amistad	8.385,00
Rifas	1.821,00
Lotería Navidad	4.138,00
TOTAL	21.067,93

Promociones, patrocinadores y colaboraciones	Ejercicio 2016
Concierto Coral Ciudad de Almería	1.603,40
Zumbathon Solidario	1.052,00
Libro Solidario	139,00
La Voz de Almería – Día Familias	400,00
Mercadeo - Chandals	36,00
Mercadeo - Rastrillo	894,71
Mercadeo - Rifas	5.621,92
Lotería Navidad	6.232,40
Escuela Formación	380,00
TOTAL	16.359.43



Rosalía Fernández Amador Secretario Rosario Martinez Velasco Vocal Pedro Antonio Hernández Cardila Ana Miro Romera Beatriz Camacho Miró Milagros Torres Garrón Isabel Guira Piñeyro Dolores Martínez Manzanares Isabel López Ramírez Vocal Vocal repres. Voluntarios Belén Cañadas López Vocal repres Trabaj. José Rivera Pérez Purificación Benítez Fernández Teresa Serrano Sáez Mª Teresa Pérez Sánchez Vocales repres. personas con discapacidad Vocal

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A 15. FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

15.1. Actividad de la entidad

I. Actividades realizadas

(Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Asociación)

Identificación

Denominación de la actividad	SERVICIO DE OCIO INCLUSIVO
Tipo de actividad *	Actividad Propia
Identificación de la actividad por sectores	Deportes, cultura, turismo, recreación
Lugar de desarrollo de la actividad	Espacios comunitarios

^(*) Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil Descripción detallada de la actividad realizada:

PROGRAMA DEPORTIVO: fútbol, natación, senderismo y atletismo

PROGRAMA CULTURAL: radio, informática, batucada, pintura y taller de cine

PROGRAMA DE RECREACIÓN: espacios de encuentro de pequeños grupos de personas con discapacidad intelectual que se reúnen cada fin de semana como verdaderas pandillas de amigos

PROGRAMA DE MEDIACIÓN: supone actuar desde dos perspectivas: por un lado implica trabajar con la comunidad para transformar entornos y hacerlos inclusivos y por otra parte servir de puente entre las personas con discapacidad y la oferta comunitaria de ocio, prestándoles los apoyos necesarios para que puedan acceder a intereses individuales.

PROGRAMA TURÍSTICO: salidas de fin de semana en otoño y primavera y vacaciones en verano para todas las edades, sin importar la discapacidad o las necesidades de apoyo.

A través de estos programas y, partiendo de los intereses y deseos de cada una de las personas, generamos apoyos y oportunidades para que cada uno de ellos pueda desarrollar su plan de ocio en comunidad.

AUDITORES

Pedro Antonio Hernández Cardila Presidente

Miró Romera

Beatriz Camacho Miró Tesorero

Rosalía Fernández Amador

Rosario Martínez Velasco

Milagros Torres Garrón

Dolores Martinez Manzanares

Isabel López Ramírez

Vocal

Vocal repres. Voluntarios

José Rivera Pérez

Purificación Benítez Fernández Vocales repres, personas con discapacidad

Teresa Serrano Sáez

Teresa Pérez Sánch

Belén Cañadas López

Vocal repre

Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº Horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado		4,5	7780,5	7780,5
Personal con contrato de servicios		5		
Personal voluntario		59		

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número			
Про	Previsto	Realizado		
Personas físicas	120	72		
Personas jurídicas	0			

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones	Importe		
dastos / inversiones	Previsto	Realizado	
Gastos por ayudas y otros	1.200	1.195,83	
a) Ayudas monetarias	1.200	1.195,83	
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno			
Variación de existencias de productos terminados y en curso de			
fabricación			
Aprovisionamientos —	1.000	554,05	
Gastos de personal	84.685,19	89.313,90	
Otros gastos de la actividad	38.731,55	52.908,57	
Amortización del Inmovilizado			
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado			
Gastos financieros			
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros			
Diferencias de cambio			
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos			
financieros			
Impuestos sobre beneficios			
Subtotal gastos	125.616,74	143.972,35	
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio			
Hist ór ico)			
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico			
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico Cancelación deuda no comercial			
Subtotal recursos	0	C	
TOTAL DA	148.792,34	148.792,34	

Pedro Antonio Hernández Cardila

Ana Miró Romera Vicepresidente

Rosalía Fernández Amador Secretario Beatriz Camacho Miró

Rosario Martinez Velasco

Isabel Guirag

Milagros Forres Garron

Martinez Manzanares

Tesorero

Isabel López Ramírez Vocal repres. Voluntarios

José Rivera Pérez

Rurificación Benítez Fernández

Vocales repres personas con discapacidad

Teresa Serrario Sáez

Mª Teresa Pérez Sánchez

Belén Cañadas López

Identificación

Denominación de la actividad	SERVICIO DE APOYO AL VOLUNTARIADO
Tipo de actividad *	ACTIVIDAD PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	GESTION VOLUNTARIADO Y APOYO A COMUNIDAD

Descripción detallada de la actividad realizada:

Servicio estable y permanente que, por un lado, apoya al voluntariado para una acción solidaria organizada de calidad, y a la vez trabaja en red con otros para destacar el valor que añade a la comunidad la acción solidaria de sus ciudadanos.

Este servicio, que ha prestado apoyos a más de 700 voluntarios y voluntarias a lo largo de los años, dise ña acciones a través de dos programas:

Gestión del voluntariado: Captación y sensibilización. Acogida y orientación personalizada a través de varias campañas anuales, acompañamiento permanente con un coordinador al 100% de la jornada, formación para una acción social organizada de calidad (al año 3 cursos iniciales y 3 convivencias de fin de semana para compartir experiencias).

Apoyo a la comunidad: Con la finalidad de apoyar a ésta en un cambio de imagen hacia la discapacidad e impulsar una sociedad más solidaria. Información y asesoramiento sobre acción social organizada, formación y cualificación, trabajo en red con otras organizaciones de voluntariado de otros sectores para poner en valor la acción solidaria organizada para una sociedad más justa y solidaria.

Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº Horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado		1	1729	1729
Personal con contrato de servicios		0		
Personal voluntario		59		

Beneficiarios o usuarios de la actividad

	Γ
MALOR	P
S.L.P.	
P.O. A.C. BEDEA	

Tipo	Número			
	Previsto	Realizado		
Personas físicas	120	72		
Personas jurídicas				

Pedro Antonio Hernández Cardila

Ana Miró Romera

Camacho Miró Rosalia Fernández Amador

Secretario

Martinez

Milagros Torres Garron

es Martinez Manzanares

Vocal

Isabel López Ramírez

Vocal repres. Voluntarios

José Rivera Pérez

Purificación Benítez Fernández Vocales repres. personas con discapacidad

Teresa Serrano Sáez

Mª Teresa Pérez Sánchez Vocal

Belén Canadas López Vocal repres. Trabaj.

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones	Importe		
Gastos / Inversiones	Previsto	Realizado	
Gastos por ayudas y otros			
a) Ayudas monetarias			
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno			
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	23.175	23.238	
Otros gastos de la actividad	590,34	933,88	
Amortización del Inmovilizado		,	
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado			
Gastos financieros			
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros			
Diferencias de cambio			
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
Impuestos sobre beneficios			
Subtotal gastos	23.765,34	24.171,88	
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio		,	
Histórico)	~ 1		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico			
Cancelación deuda no comercial			
Subtotal recursos	0	0	
TOTAL	23.765,34	24.171,88	



Martinez Velasco Vocal Ana Miró Romera Vicepresidente Pedro Antonio Hernández Cardila Rosalía Fernández Amador Beatriz Camacho Miró Milagros Torres Garrón Dolores Martinez Manzanares Isabel López Ramírez Vocal Vocal rera Pérez Purificación Benítez Fernández Vocales repres, personas con discapacidad Teresa Serrano Sáez Vocal José Rivera Pérez Mª Teresa Pérez Sánchez Belén Cañadas López Vocal Vocal repres. Trabaj.

Identificación

Denominación de la actividad	SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS		
Tipo de actividad *	ACTIVIDAD PROPIA		
Identificación de la actividad por sectores	APOYO Y RESPIRO FAMILIAR		

Descripción detallada de la actividad realizada:

La misión del servicio es acompañar a cada familia con miembros con discapacidad intelectual en su proyecto de vida, aquel que cada familia desee. Respetando sus decisiones, sus propios recursos y fortalezas y los objetivos que sean importantes para cada una de ellas. Atendiendo sus necesidades y demandas. Facilitando los apoyos necesarios para contribuir en la mejora de la calidad de vida familiar y el bienestar de cada uno de sus miembros. Impulsando oportunidades comunitarias en respuesta a sus necesidades y demandas y trabajando en red con entidades públicas y privadas para una mejor respuesta.

Programa de Apoyo Familiar: Orientado a acompañar a cada familia con miembros con discapacidad intelectual con información, orientación y asesoramiento profesional sobre discapacidad, asociacionismo, ayudas y recursos, centros y servicio, ocio, etc. A través de la formación y la dinamización asociativa. Cursos y talleres sobre temas relacionados con la familia que pretenden mejorar las competencias y actitudes familiares. Así como comisiones, encuentros, convivencias, actividades de ocio familiar para el encuentro y la cooperación en pro de objetivos comunes. Mediación y reivindicación de políticas públicas más ajustadas a las necesidades de las familias. Poner en contacto e impulsar el acceso individual de cada familia a los recursos comunitarios que le permitan participar en igualdad de condiciones que el resto de la población o beneficiarse de las políticas comunitarias de apoyo a familias con hijos y familiares con discapacidad intelectual. Trabajar en red y contribuir junto a otros servicios y dispositivos privados o públicos.

Programa de Respiro Familiar: Destinado a ofrecer a las familias y/o tutores de personas con discapacidad intelectual un apoyo con el cuidado de sus hijos tutelados. Se trata de un apoyo que atiende a la persona con discapacidad intelectual de forma puntual para que los familiares disponen de tiempo para conciliar su vida personal, familiar y laboral: problemas de salud, motivos laborales, descanso (ocio, vacaciones, visitar...), fallecimientos, compromisos sociales o familiares, etc. Hay dos modalidades: Apoyos puntuales por horas y estancias temporales. En ambos casos, la familia decide dónde es atendido su familiar con discapacidad: en el marco comunitario, en el propio domicilio o en las instalaciones de A Toda Vela.

Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº Horas / año	
And King Street	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado		1	648,37	648,37
Personal con contrato de servicios				0.0,0,
Personal voluntario		3		

AUDITORES

52

Pedro Antonio Hernández Cardila

Ana Miró Romera

MO

eatriz Camacho Miró

Rosalía/Fernández Amador Secretario

Rosario Martinez Velasco

Milagros Torres Garrón

res Martinez Manzanares

Isabel López Ramírez

Vocal repres. Voluntarios

Schelle

José Rivera Pérez

Purificación Benítez Fernández ocales repres. personas con discapacidad

Teresa Serrano Sáez

Mª Teresa Pérez Sánchez Vocal

Belén Cañadas López

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Тіро	Número		
	Previsto	Realizado	
Personas físicas	60	77	
Personas jurídicas			

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones	Importe		
Gastos / Inversiones	Previsto	Realizado	
Gastos por ayudas y otros	0		
a) Ayudas monetarias	0		
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno			
Variación de existencias de productos terminados y en curso de			
fabricación			
Aprovisionamientos	0	0	
Gastos de personal	15439,86	6658,51	
Otros gastos de la actividad	14050	4514,14	
Amortización del Inmovilizado			
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado			
Gastos financieros			
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros			
Diferencias de cambio			
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
Impuestos sobre beneficios			
Subtotal gastos	29489,86	11172,65	
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio			
Histórico)	_		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico			
Cancelación deuda no comercial			
Subtotal recursos		0	
TOTAL	22215,13	11172,65	

ALDR AUDITORES 5.L.P. P.O.A.E. S205A

Pedro Antonio Hernández Cardila

Ana Miró Romera Vicepresidente Beatriz Camacho Miró

Rosalía Fernández Amador Secretario Rosario Martinez Velasco

Isabel Guira Piñeyro

Milagros Torres Garron

Dolores Martinez Manzanares Vocal Isabel López Ramírez Vocal repres. Voluntarios

José Rivera Pérez

Purificación Benítez Fernández

Teresa Serrano Sáez

Mª Teresa Pérez Sánchez

Belén Cañadas López Vocal repres. Trabaj.

Vocales repres. personas con discapacidad

wal ration

Vocal

Identificación

Denominación de la actividad	CAPTACIÓN
Tipo de actividad *	ACTIVIDAD PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	CAPTACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS Y

Descripción detallada de la actividad realizada:

Esta actividad persigue obtener los recursos financieros, humanos y servicios necesarios para el desarrollo de la misión de la organización. Búsqueda de subvenciones, presentación a premios, responsabilidad social corporativa de las empresas y diseño de campañas de captación de socios o recursos propios de la entidad.

Recursos humanos empleados en la actividad

Тіро	Núme	Número		Nº Horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
Personal asalariado	4	3	6916	3458	
Personal con contrato de servicios	1	1			
Personal voluntario	10	8			

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número		
	Previsto	Realizado	
Personas físicas		120	
Personas jurídicas			

ALDR AUDITORES S.L.P. P.O.A.C. SZDSA

Pedro Antonio Hernández Cardila

Ana Miró Romera Vicepresidente Beatriz Camacho Miró

Rosalía Fernández Amador

Rosafio Mártinez Velasco

Isabel Guirao Piñeyro

Vocal

Milagros Torres Garron

Dolores Martínez Manzanares

Tesorero

Isabel López Ramírez Vocal repres. Voluntarios

1--- 1 Di ---- Di --- D--- 11 D--- 12

Vocales repres. personas con discapacidad

Purificación Benítez Fernández Teresa Serrano Sáez

Mª Teresa Pérez Sánchez Vocal Belén Cañadas López Vocal repres. Trabaj.

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones	Importe		
dastos / inversiones	Previsto	Realizado	
Gastos por ayudas y otros	300	869,33	
a) Ayudas monetarias	300	124,93	
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		744,4	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
Aprovisionamientos	6.000	4376,62	
Gastos de personal	35538,51	46772,48	
Otros gastos de la actividad	9668	24442,91	
Amortización del Inmovilizado			
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado			
Gastos financieros			
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	*8		
Diferencias de cambio			
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		4	
Impuestos sobre beneficios			
Subtotal gastos	51.507	76461,34	
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)			
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico			
Cancelación deuda no comercial			
Subtotal recursos			
TOTAL	51.507	76461,34	



Pedro Antonio Hernández Cardila Presidente

Ana Miró Romera

Rosalía Fernández Amador Sedretario Beatriz Camacho Miró Tesorero

Rosario Martinez Velasco Vocal

Isabel Guirad Piñeyro

Milagros Torres Garrón Vocal

Dolores Martinez Manzanares Vocal

Isabel López Ramírez Vocal repres. Voluntarios

José Rivera Pérez

era Pérez Purificación Benítez Fernández Vocales repres, personas con discapacidad

Teresa Serrano Sáez Voca

Mª Teresa Pérez Sánche

Vocal repres Trabaj.

Identificación

Denominación de la actividad	ADMINISTRACION Y SERVICIOS AUXILIA		
Tipo de actividad *	ACTIVIDAD PROPIA		
Identificación de la actividad por sectores	ADMON Y MANTENIMIENTO		

Descripción detallada de la actividad realizada:

Administración y gestión financiera de la actividad de la entidad.

Mantenimiento y gestión eficiente de las instalaciones y equipamiento.

Procesos administrativos y fiscales de todo aquello que compete a los socios, productos y servicios.

Gestión administrativa del proceso comercial con proveedores de servicios (asesoría laboral y fiscal, protección de datos, mutua de trabajadores, mantenimiento informático, certificadores de calidad y auditorías, etc.

Procesos soporte a la actividad del resto de servicios y mantenimiento de instalaciones y equipamiento.

Recursos humanos empelados en la actividad

Tipo	Número		Nº Horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado		3	5187	5187
Personal con contrato de servicios		3		
Personal voluntario	8 .	0		

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Тіро	Número		
	Previsto	Realizado	
Personas físicas	120	120	
Personas jurídicas			



Pedro Antonio Hernández Cardila Presidente

Ana Mitó Romera Vicepresidente!

Tesorero

Rosalía Eernández Amador

Martinez Velasco Vocal

abel Guirao Piñeyro

Milagros Torres Garrón Vocal

Dolores Martínez Manzanares

Isabel López Ramírez Vocal epres. Voluntarios

Vocal

Purificación Benítez Fernández Vocales repres. personas con discapacidad

Teresa Serrano Sáez

Mª Teresa Pérez Sánchez

Belén Cañadas López

Vocal repres Trabaj.

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones	Importe		
Gastos / Inversiones	Previsto	Realizado	
Gastos por ayudas y otros			
a) Ayudas monetarias	0	0	
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0	0	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de			
fabricación			
Aprovisionamientos	700	684,03	
Gastos de personal	45537,58	57084,45	
Otros gastos de la actividad	11602,77	17104,51	
Amortización del Inmovilizado			
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado			
Gastos financieros			
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros			
Diferencias de cambio			
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
Impuestos sobre beneficios			
Subtotal gastos	57840,35	74872,99	
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio			
Histórico)			
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	16		
Cancelación deuda no comercial			
Subtotal recursos			
TOTAL	57840,35	74872,99	



Pedro Antonio Hernández Cardila Ana Miró Romera
Presidente

Vicepresidente

Vicepresidente

Vicepresidente

Vicepresidente

Dolores Martinez Manzanares
Vocal

Vocal

José Rivera Pérez Purificación Benítez Fernández
Vocal repres. Presonas con discapacidad

Teresa Serrano Sáez
Vocal

Teresa Serrano Sáez
Vocal

Identificación

Denominación de la actividad	SERVICIO DE ATENCIÓN DE DÍA
Tipo de actividad *	ACTIVIDAD PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS Y CEN

Descripción detallada de la actividad realizada:

Recurso de día de 9.00h a 14.00h, en régimen de media pensión con transporte, destinado a personas con discapacidad intelectual con diferentes necesidades de apoyo. Facilita los apoyos individuales necesarios para su desarrollo personal y social, a través de su participación activa en entornos normalizados y comunitarios y con las mismas oportunidades de igualdad que la mayoría de los miembros de su comunidad.

Dispone de dos programas específicos:

Unidad de Estancias Diurnas CAO: concertada con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Dispone de 16 plazas acreditadas para personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo generalizadas.

Centro de día y Lugar de ocio: en periodos vacacionales de Navidad, Semana Santa y verano. Dispone de unas 20 plazas en periodos flexibles para personas con discapacidad intelectual con distintas necesidades de apoyo.

Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº Horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	6	6	8661	8750
Personal con contrato de servicios	2	2		
Personal voluntario	10	8		

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número		
	Previsto	Realizado	
Personas físicas	20	20	
Personas jurídicas			



Pedro Antonio Hernández Cardila

na Miro Romera

Beatriz Camacho Miró alia Fernández Amador Rosario Martinez Velasco

Dolores Martinez Manzanares

Tesorero

Isabel López Ramírez

epres. Voluntarios

José Rivera Pérez

Purificación Benítez Fernández Vocales repres. personas con discapacidad

Teresa Serrario Sáez

Mª Teresa Pérez Sánchez Vocal

Belén Cañadas López Trabai.

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones	Importe		
Gastos / Inversiones	Previsto	Realizad o	
Gastos por ayudas y otros	350	503,12	
a) Ayudas monetarias	350	503,12	
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0	0	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
Aprovisionamientos	0	1168,99	
Gastos de personal	126347,73	127670,62	
Otros gastos de la actividad	43050,53	24414,94	
Amortización del Inmovilizado	,		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado			
Gastos financieros			
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros			
Diferencias de cambio			
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
Impuestos sobre beneficios			
Subtotal gastos	169748,26	153757,67	
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio			
Histórico)			
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico			
Cancelación deuda no comercial			
Subtotal recursos	0	0	
TOTAL	169748,26	153757,67	



Pedro Antonio Hernández Cardila Ana Miró Romera Vicepresidente Presidente Vicepresidente Presidente Piñeyro Milagros Torres Garrón Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal Secretario Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal Peñez Purificación Benítez Fernández Vocal Repres. Trabaj.

Identificación

Denominación de la actividad	FORMACIÓN Y EMPLEO
Tipo de actividad *	ACTIVIDAD PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	

Descripción detallada de la actividad realizada:

Misión del Servicio de Empleo Inclusivo: Apoyar a la persona con discapacidad intelectual y/o trastornos del desarrollo, que busca un empleo en la empresa ordinaria. Desarrollar las competencias técnicas y/o profesionales persona, proporcionando herramientas oportunidades. Trabajar en colaboración con otros servicios y con la red natural de apoyo de la persona, para facilitar el acceso de la persona y su continuidad en la empresa ordinaria.

Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Núme	Número		Nº Horas / año	
Про	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
Personal asalariado	4	7	6916	7780,5	
Personal con contrato de servicios	1	1			
Personal voluntario					

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número		
	Previsto	Realizado	
Personas físicas	10	25	
Personas jurídicas			



Pedro Antonio Hernández Cardila

Ana Miró Romera

Rosalia Fernández Amador Beatriz Camacho-Miró

Milagros Torres Garrón

Dolores Martínez Manzanares

Isabel López Ramírez

Purificación Benítez Fernández Vocales repres. personas con discapacidad

Teresa Serrano Sáez

eresa Pérez Sá Vocal

Belén Cañadas López

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones	Importe		
dastos / inversiones	Previsto	Realizado	
Gastos por ayudas y otros	1724,86	4218,08	
a) Ayudas monetarias	1724,86	2458,56	
b) Ayudas no monetarias		8:	
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		1759,52	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
Aprovisionamientos	1450	1768,46	
Gastos de personal	190980,82	153924,05	
Otros gastos de la actividad	11154,76	49300,84	
Amortización del Inmovilizado		•	
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado			
Gastos financieros			
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros			
Diferencias de cambio			
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
Impuestos sobre beneficios			
Subtotal gastos	205310,44	209211,43	
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio			
Histórico)			
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico			
Cancelación deuda no comercial			
Subtotal recursos	0	0	
TOTAL	205310,44	209211,43	



Pedro Antonio Hernández Cardila Ana Miró Romera

Rosalía Fernández Amador Beatriz Camacho Miró Tesorero

Rosario Martinez Velasco

Milagros Torres Garrón Vocal

Dolores Martinez Manzanares Vocal

Isabel López Ramírez Vocal repres. Voluntarios

José Rivera Pérez Purificación Benítez Fernández Vocales repres. personas con discapacidad

Teresa Serrano Sáez

Vocal

Belén Cañadas López Vocal repres. Trabaj.

II. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

A) Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS	Previsto	Realizado
Cuotas de socios beneficiarios (afiliación)	62000	612.64
Cuotas de socios beneficiarios (actividades)	107962,28	109890,03
Cuotas de socios colaboradores	57324	59282,45
Promoción y captación de recursos	15300	21067,93
Subvenciones de la Administración	185456,7	157300,42
Donaciones privadas a proyectos	218319,11	295015,04
Donaciones particulares	1000	3482,2
Prestación de servicios	5267	4126,25
Otros tipos de ingresos	600	956,28
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	653229,09	712384.6

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	Previsto	Realizado	
Deudas contraídas	0	80.000	
Otras obligaciones financieras asumidas	0	0	
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS			

III. Convenios de colaboración con otras entidades

DESCRIPCIÓN	Ingresos	Gastos	No produce corriente de bienes y servicios
Convenio 1. Con Diputación Almería, suscrito para Serv. Ocio	8000	8052,87	
Convenio 2. Con Serv. Andaluz Empleo, suscrito para prácticas profesio	onales		х
Convenio 3. Con Candil Radio, suscrito para Prog. Mediación			х
Convenio 4. Con Fund. Emplea y Koiki, suscrito para Serv. Empleo Inclu	isivo		х

19.1. Gastos de Administración del Patrimonio de la entidad.

El importe de los Gastos destinados a la Administración y mantenimiento del Patrimonio Aude la entidad han ascendido a 42.132,10€ en el ejercicio 2017. El desglose por partidas de la cuenta de explotación ha sido:

Pedro Antonio Hernández Cardila

Ana Miró Romera

Beatriz Camacho Miró

Rosalia Fernandez Amador Secretario

aftinez Velasco

Milagros Torres Garron Vocal

artinez Manzanares Vocal

Isabel López Ramírez

Vocal repres. Voluntários

Purificación Benítez Fernández

Teresa Serraño Sáez

Belén Cañadas López

José Rivera Pérez Vocales repres. personas con discapacidad

Vocal repres

GASTOS Admon	43.104,37€
Sueldos y Salarios	29.535,66€
Responsable de área	9.739,69 €
Auxiliar administrativo	
Gerencia	19.247,69€
Ayudas Monetarias Individuales	548,28€
Calidad Formacion	2.461,05€
CAL: Sello ONG Acreditada	1.000,00€
CAL: Sello Calidad EFQM	
Formación	1.420,00€
III Plan Estratégico	41,05€
Sostenibilidad: Plan Energético edificio	
Compras de otros aprovisionamientos	684,03 €
Serv. Profes.Independientes /calidad	1.808,13 €
Asesoría laboral	48,18€
Prevención	586,23 €
Protección de datos	
Limpieza	860,47 €
Auditor	0,00 €
Informatico	0,00€
Notario (Crédito)	313,25 €
Servicios bancarios y similares	2.067,79€
Otros servicios	4.502,49€
Correos y mensajería	46,18€
Manutención	138,19€
Alojamiento Profesionales	1.510,98 €
Cuota FEAPS Andalucía	2.807,14€
Cuota Fund. Emplea Otros Tributos	1.069,98€
Tasa Recogida Basuras	9,24 €
Tasa ocupación vía publica	10,44 €
Licencia de obras reforma sótano	1.050,30 €
Otras pérdidas excepcionales	975,24 €
Cuotas incobrables	18,00 €
Sanciones Seg Soc	
Californes Sey Suc	957,24€

Pedro Antonio Hernández Cardila Presidențe Ana Miró Romera Vicepresidente Beatriz Camacho Miró Rosalía Fernández Amador Tesorero Secretario

Resarid Martinez Velasco Vocal

Isabel Gui ao Piñeyro

Milagros Torres Garrón

Dolores Martínez Manzanares Vocal Isabel López Ramírez Vocal repres. Voluntarios

José Rivera Pérez

era Pérez Purificación Benítez Fernández Vocales repres. personas con discapacidad Teresa Serrano Sáez

Mª Teresa Pérez Sánchez Vocal

Belén Cañadas López Vocal repres. Trabaj.

19.3.3 Variación de las provisiones de la entidad:

Pérdidas de los créditos incobrables derivados de la actividad:	18,00
Dotación a la provisión de existencias:	0,00
Dotación a la provisión para insolvencias de la actividad:	0,00
Dotación a la provisión para otras operaciones de la actividad:	0,00
Provisión de existencias aplicada:	0,00
Provisión para Insolvencias de la actividad aplicada:	0,00
Provisión para otras operaciones de la actividad aplicada:	0,00

19.4.1 Ingresos de la Actividad Propia:

<u>Total</u>	<u>251.682,48</u>
Reintegro de Subvenciones, donaciones y legados:	178,07
Subvenciones donaciones y legados imputados al ejercicio:	0,00
Ingresos de Promociones, patrocinadores y colaboradores:	21.067,93
Cuotas de Usuarios y Afiliados:	230.436,48

Nº de personas empleadas: 27 de media Ingresos extraordinarios: 775,73€

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

El movimiento de esta partida en el balance ha sido el siguiente:

Oraș.			
Distance of the last		o.i	
-	-		

100/	1/1/2017	Aumentos	Bajas	31/12/2017
Subvenciones Oficiales de Capital	1.169.717,03	85.231,09	113.964,94	1.140.983.18
Donaciones y legados de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Subvenciones	39.642,05	272.683,98	275.119,90	37.206.13
SUMAS	1.209.359,08	357.915,07	389.084,84	1.178.189,31

El movimiento de éstas partidas en la cuenta de Resultados ha sido el siguiente

Pedro Antonio Hernández Cardila na Miró Romera Beatriz Camacho Miró Rosalía/Fernández Amador Martinez Ve Presidente Isabel Guifao Piñeyro Dolores Manzanares Martínez Isabel López Ramírez Vocal repres. Voluntarios era Pérez Prurificación Benítez Fernández Vocales repres personas con discapacidad Teresa Serrano Sáez Mª Teresa Pérez Sánchez Belén Cañadas López Vocal Vocal repres. Trabaj.

	31/12/2017
Subvenciones, Donaciones y Legados afectos a la actividad propia imputados al resultado ejercicio	0,00
Subvenciones, Donaciones y Legados afectos a la a. mercantil imputados al resultado ejercicio	0,00
Otras Subvenciones afectas a la actividad mercantil de imputación directa al resultado del ejercicio	183.756, 47
SUMAS	183.756,47

DEUDAS NO DERIVADAS DE LA ACTIVIDAD.

Figuran por su valor de reembolso, siendo la diferencia entre dicho valor y la cantidad recibida se imputará anualmente a resultados de acuerdo con un criterio financiero.

16.1.a) Desglose de la partida D.IV.2 del pasivo del Balance. Otras deudas:

	1 ENERO 2017	Aumentos	Reducciones	31 DICIEMBRE 2017
Deudas a Largo Plazo	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
D.L. Plazo Trans. en sub.	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveed. Inmv. L. P.	0,00	0,00	0,00	0,00

16.1.b) Desglose de las partidas EIII1 y EIII2 del pasivo del Balance. Deudas con entidades del Grupo y Asociadas

Entidades del Grupo	1/1 2017	Aumentos	Reducciones	31/12/2017
Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas a Corto Plazo Ent. De crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveedores Inmovilizado Corto	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses a corto de Deudas	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuenta Corriente	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidades Asociadas	1/1 2017	Aumentos	Reducciones	31/12/2017
Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas a Corto Plazo Ent. De crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveedores Innovilizado Corto	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses a corto de Deudas	0,00	0,00	0,00	0,00
Guenta Corriente	0,00	0,00	0,00	0,00

Martinez Velasco Pedro Antonio Hernández Cardila Ana Miró Romera Beatriz Camacho Miró Rosalía Fernández Amador Presidente Secretario Dolores Martínez Manzanares Milagros Torres G Isabel López Ramírez Vocal Vodal repres. Voluntarios Purificación Benítez Fernández Teresa Serrano Sáez vera Pérez Mª Teresa Pérez S Belen Cañadas López Vocales repres. personas con discapacidad

GARANTIAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS Y OTROS PASIVOS CONTINGENTES

No existen garantías comprometidas con terceros ni otros pasivos contingentes.

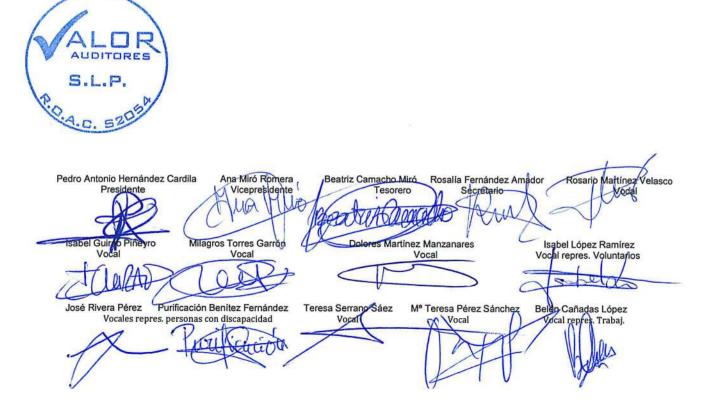
OTRA INFORMACIÓN



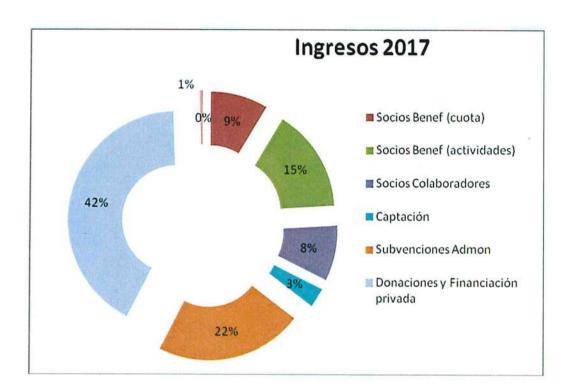
 Incluida en Ayudas Monetarias, existe una partida de compensación de gastos al Órgano de Gobierno, cuyo importe asciende a 2.547,32€, en concepto de gastos de representación.

ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No ha habido ningún hecho acaecido con posterioridad al cierre que afecte a las cuentas anuales a dicha fecha, cuyo conocimiento sea útil para el usuario de los estados financieros.



CUADRO DE FINANCIACIÓN





Pedro Antonio Hernández Cardila Ana Miró-Romera
Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Vocal

Dolores Martínez Manzanares
Vocal

José Rivera Pérez
Vocales repres. personas con discapacidad

Vocal

Teresa Segrano Sáez

Mª Teresa Pérez Sánchez
Vocal Resanio Martínez Menaco
Secretario
Vocal

Dolores Martínez Manzanares
Vocal
Voca

INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

INGRESOS		Previsto 2017	Ejecutado 2017	Previsto 2018
Cuotas de socios beneficiarios (afiliación)		62,000,00 €		61.389,00
Cuotas de socios beneficiarios (actividades)		107,962,28 €		101.088.00
Cuotas de socios colaboradores		57.324,00 €		66.525,30
Promociones y captación de recursos		15.300,00 €	Company of the control of the contro	26.788,00
Subvenciones de la administración		185,456,70 €		189.830,80
Donaciones privadas a proyectos (empresas, formacion y ob	ras sociales)	218.319,11 €	the state of the s	218.276,64
Donaciones particulares		1.000,00 €	3.482,20 €	4.100,00
Prestación de Servicios		5.267,00 €	4.126,25 €	9.106,66
Otros ingresos (financieros, recuperados o extraordinarios)		600,00 €	956,28 €	01100,00
no incluidas subv capital edif y vehic				
	tal Ingresos	653.229,09 €	714.551,64 €	677.104,40 €
То	tal Ingresos			677.104,40 €
GASTOS	tal Ingresos	Previsto 2017	Ejecutado 2017	Previsto 2018
GASTOS Gastos de Personal	tal Ingresos	Previsto 2017 519.282,36 €	Ejecutado 2017 486.584,37 €	Previsto 2018 463.772,45
GASTOS Gastos de Personal Otros gastos sociales: Formación	tal Ingresos	Previsto 2017 519.282,36 € 6.405,00 €	Ejecutado 2017 486.584,37 € 9.536,89 €	Previsto 2018 463.772,45 7.875,00
GASTOS Gastos de Personal Otros gastos sociales: Formación Suministros		Previsto 2017 519.282,36 € 6.405,00 € 10.709,52 €	Ejecutado 2017 486.584,37 € 9.536,89 € 9.964,55 €	Previsto 2018 463.772,45 7.875,00 11.874,12
GASTOS Gastos de Personal Otros gastos sociales: Formación Suministros Reparaciones, conservación, mantenimiento (fotocop,ala		Previsto 2017 519.282,36 € 6.405,00 € 10.709,52 € 11.188,82 €	Ejecutado 2017 486.584,37 € 9.536,89 € 9.964,55 € 10.247,71 €	Previsto 2018 463.772,45 7.875,00 11.874,12 14.786,32
GASTOS Gastos de Personal Otros gastos sociales: Formación Suministros Reparaciones, conservación, mantenimiento (fotocop.ala Compras otros aprovisionamientos (material.consum, fotoc)		Previsto 2017 519.282,36 € 6.405,00 € 10.709,52 € 11.188,82 € 9.157,77 €	Ejecutado 2017 486.584,37 € 9.536,89 € 9.964,55 € 10.247,71 € 9.397,92 €	Previsto 2018 463.772,45 7.875,00 11.874,12 14.786,32 10.839,77
GASTOS Gastos de Personal Otros gastos sociales: Formación Suministros Reparaciones, conservación, mantenimiento (fotocop.ala Compras otros aprovisionamientos (material.consum, fotoc) Servicios de profesionales independientes		Previsto 2017 519.282,36 € 6.405,00 € 10.709,52 € 11.188,82 € 9.157,77 € 30.651,00 €	Ejecutado 2017 486.584,37 € 9.536,89 € 9.964,55 € 10.247,71 € 9.397,92 € 61.169,85 €	Previsto 2018 463.772,45 7.875,00 11.874,12 14.786,32 10.839,77 88.414,59
GASTOS Gastos de Personal Otros gastos sociales: Formación Suministros Reparaciones, conservación, mantenimiento (fotocop.ala Compras otros aprovisionamientos (material.consum, fotoc) Servicios de profesionales independientes Transportes	rma,ascensor,)	Previsto 2017 519.282,36 € 6.405,00 € 10.709,52 € 11.188,82 € 9.157,77 € 30.651,00 € 10.500,00 €	Ejecutado 2017 486.584,37 € 9.536,89 € 9.964,55 € 10.247,71 € 9.397,92 € 61.169,85 € 8.890,77 €	Previsto 2018 463.772,45 7.875,00 11.874,12 14.786,32 10.839,77 88.414,59 12.100,00
GASTOS Gastos de Personal Otros gastos sociales: Formación Suministros Reparaciones, conservación, mantenimiento (fotocop.ala Compras otros aprovisionamientos (material,consum, fotoc) Servicios de profesionales independientes Transportes Otros servicios (alojamento, manutención,entradas,correos, liquid volu	rma,ascensor,)	Previsto 2017 519.282,36 € 6.405,00 € 10.709,52 € 11.188,82 € 9.157,77 € 30.651,00 € 10.500,00 € 45.094,04 €	Ejecutado 2017 486.584,37 € 9.536,89 € 9.964,55 € 10.247,71 € 9.397,92 € 61.169,85 € 8.890,77 € 47.696,19 €	Previsto 2018 463.772,45 7.875,00 11.874,12 14.786,32 10.839,77 88.414,59 12.100,00 45.301,32
GASTOS Gastos de Personal Otros gastos sociales: Formación Suministros Reparaciones, conservación, mantenimiento (fotocop.ala Compras otros aprovisionamientos (material.consum, fotoc) Servicios de profesionales independientes Transportes Otros servicios (alojamiento, manutención,entradas,correos, liquid volu- Primas de seguros y tributos	rma,ascensor,)	Previsto 2017 519.282,36 € 6.405,00 € 10.709,52 € 11.188,82 € 9.157,77 € 30.651,00 € 10.500,00 € 45.094,04 € 3.299,18 €	Ejecutado 2017 486.584,37 € 9.536,89 € 9.964,55 € 10.247,71 € 9.397,92 € 61.169,85 € 8.890,77 € 47.696,19 € 5.377,33 €	Previsto 2018 463.772,45 7.875,00 11.874,12 14.786,32 10.839,77 88.414,59 12.100,00 45.301,32 4.791,92
GASTOS Gastos de Personal Otros gastos sociales: Formación Suministros Reparaciones, conservación, mantenimiento (fotocop.ala Compras otros aprovisionamientos (material,consum, fotoc) Servicios de profesionales independientes Transportes Otros servicios (alojamento, manutención,entradas,correos, liquid volu- Primas de seguros y tributos Promociones y captación de recursos (prop/public, asesora)	rma,ascensor,)	Previsto 2017 519.282,36 € 6.405,00 € 10.709,52 € 11.188,82 € 9.157,77 € 30.651,00 € 10.500,00 € 45.094,04 € 3.299,18 € 600,00 €	Ejecutado 2017 486.584,37 € 9.536,89 € 9.964,55 € 10.247,71 € 9.397,92 € 61.169,85 € 8.890,77 € 47.696,19 € 5.377,33 € 5.004,39 €	Previsto 2018 463.772,45 7.875,00 11.874,12 14.786,32 10.839,77 88.414,59 12.100,00 45.301,32 4.791,92 8.278,32
GASTOS Gastos de Personal Otros gastos sociales: Formación Suministros Reparaciones, conservación, mantenimiento (fotocop.ala Compras otros aprovisionamientos (material.consum, fotoc) Servicios de profesionales independientes Transportes Otros servicios (alojamiento, manutención,entradas,correos, liquid volu- Primas de seguros y tributos	rma,ascensor,)	Previsto 2017 519.282,36 € 6.405,00 € 10.709,52 € 11.188,82 € 9.157,77 € 30.651,00 € 10.500,00 € 45.094,04 € 3.299,18 €	Ejecutado 2017 486.584,37 € 9.536,89 € 9.964,55 € 10.247,71 € 9.397,92 € 61.169,85 € 8.890,77 € 47.696,19 € 5.377,33 €	Previsto 2018 463.772,45 7.875,00 11.874,12 14.786,32 10.839,77 88.414,59 12.100,00 45.301,32 4.791,92
GASTOS Gastos de Personal Otros gastos sociales: Formación Suministros Reparaciones, conservación, mantenimiento (fotocop,ala Compras otros aprovisionamientos (material,consum, fotoc) Gervicios de profesionales independientes Transportes Otros servicios (alojamiento, manutención,entradas,correos, liquid volu- Primas de seguros y tributos Promociones y captación de recursos (prop/public, asesoral Otros (arrendamientos, comisiones, cuotas incobrables)	rma,ascensor,)	Previsto 2017 519.282,36 € 6.405,00 € 10.709,52 € 11.188,82 € 9.157,77 € 30.651,00 € 10.500,00 € 45.094,04 € 3.299,18 € 600,00 €	Ejecutado 2017 486.584,37 € 9.536,89 € 9.964,55 € 10.247,71 € 9.397,92 € 61.169,85 € 8.890,77 € 47.696,19 € 5.377,33 € 5.004,39 € 2.522,78 €	

Pedro Antonio Hernández Cardila Presidente

Ana Miró Romera

Rosalía Fernández Amador Beatriz Camacho Miró Secretario

mo Martinez Velasco

Isabel López Ramírez

Vocal

José Rivera Pérez

Purificación Benítez Fernández Vocales repres, personas con discapacidad

Teresa Serrano Sáez

Mª Teresa Pérez Sánchez

Belén Cañadas López

A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Ingresos de la actividad propia. a) Cuotas de asociados y afiliados. b) Aportaciones de usuarios. c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores. d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio. e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio. f) Reintegro de ayudas y asignaciones. 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil. 3. Gastos por ayudas y otros. a) Ayudas monetarias. b) Ayudas no monetarias.	MEMORIA	709.647.18 120.546,45 109.890,03 21.067,93 183.756,47 274.208,23 178,07	629.738 114.251 102.356 16.359
1. Ingresos de la actividad propia. a) Cuotas de asociados y afiliados. b) Aportaciones de usuarios. c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores. d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio. e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio. f) Reintegro de ayudas y asignaciones. 2. Ventas y otros Ingresos de la actividad mercantil. 3. Gastos por ayudas y otros. a) Ayudas monetarias. b) Ayudas no monetarias.		120.546,45 109.890,03 21.067,93 183.756,47 274.208,23	114.251 102.356
a) Cuotas de asociados y afiliados. b) Aportaciones de usuarios. c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores. d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio. e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio. f) Reintegro de ayudas y asignaciones. 2. Ventas y otros Ingresos de la actividad mercantil. 3. Gastos por ayudas y otros. a) Ayudas monetarias. b) Ayudas no monetarias.		120.546,45 109.890,03 21.067,93 183.756,47 274.208,23	114.251 102.356
b) Aportaciones de usuarios. c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores. d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio. e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio. f) Reintegro de ayudas y asignaciones. 2. Ventas y otros Ingresos de la actividad mercantil. 3. Gastos por ayudas y otros. a) Ayudas monetarias. b) Ayudas no monetarias.		109.890,03 21.067,93 183.756,47 274.208,23	114.251 102.356
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores. d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio. e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio. f) Reintegro de ayudas y asignaciones. 2. Ventas y otros Ingresos de la actividad mercantil. 3. Gastos por ayudas y otros. a) Ayudas monetarias. b) Ayudas no monetarias.		21.067,93 183.756,47 274.208,23	102.356
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio. e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio. f) Reintegro de ayudas y asignaciones. 2. Ventas y otros Ingresos de la actividad mercantil. 3. Gastos por ayudas y otros. a) Ayudas monetarias. b) Ayudas no monetarias.		183.756,47 274.208,23	
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio. f) Reintegro de ayudas y asignaciones. 2. Ventas y otros Ingresos de la actividad mercantil. 3. Gastos por ayudas y otros. a) Ayudas monetarias. b) Ayudas no monetarias.		274.208,23	
f) Reintegro de ayudas y asignaciones. 2. Ventas y otros Ingresos de la actividad mercantil. 3. Gastos por ayudas y otros. a) Ayudas monetarias. b) Ayudas no monetarias.			266.749
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil. 3. Gastos por ayudas y otros. a) Ayudas monetarias. b) Ayudas no monetarias.		178.07	129.28
a) Ayudas monetarias. b) Ayudas no monetarias.			73
a) Ayudas monetarias. b) Ayudas no monetarias.		4.126,25	3.718
b) Ayudas no monetarias.		-10.934,64	-5.981
		-3.600,00	
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.		-7.334,64	-5.981
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.			Silver
. Variación de existencias de prod. terminados y en curso de fabricación.			
. Trabajos realizados por la entidad para su activo.			
. Aprovisionamientos.		-9.397,92	-3.933
Ofros Ingresos de la actividad.		775,73	
Gastos de personal.		-496.107,39	-474.7 43
Otros gastos de la actividad.		-138.630,54	-121.796
0. Amortización del inmovilizado.		-39.761,05	-42.409
 Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio. Excesos de provisiones 		31.169,77	31.1 69
3. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		50.887,39	15.7 63
4. Ingresos financieros.		040.0500	
5. Gastos financieros		2,48 -1.322,26	4
6. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.		-1.322,20	
7. Diferencias de cambio. 3. Deterioro y resultado por enaj. de instrumentos financieros.			
*			
.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) .3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-1.319,78	4,
7. Impuestos sobre beneficios.		49.567,61	15.768,
4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE			
PERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)		49.567,61	15.768,
OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
Excedente del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos.			
5) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)		49.567,61	15.768,
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO. 1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL			
TRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
Subvenciones recibidas		-31.169,77	
) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS		-31.169,77	
RECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)		-31.169,77	
AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO		-31.107,//	
AJUSTES POR ERRORES VARIACION EN LA DOTACION FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
OTRAS VARIACIONES.		A - W - W	
RESULTADO-TOTAL VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO			
5+E+F+GPHTPRES		18.397,84	15.768,4

P.O. A. C. B200 Aug

Livo De Se

(IMPORTES EN EUROS)

ACTIVO	NOTAS MEMORIA	2.017	2.016
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.182.956,91	1.21 9.190,46
I. Inmovilizado intangible.	5	6.217,61	6.604,84
II. Bienes del Patrimonio Histórico.		7,177,178,7	0.00.70
III. Inmovilizado material.	5	1.169.449.09	1.205.295,4
IV. Inversiones inmobiliarias.			
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	9	7.290,21	7.290,2
VII. Activos por impuesto diferido			
B) ACTIVO CORRIENTE		480.285,98	268.239,83
. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
I. Existencias.			
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.	7	339.233.27	1 65.403,62
V. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	9	48.258,16	11.739.46
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.		10.200,10	11.707,40
VI. Inversiones financieras a corto plazo.			
VII. Periodificaciones a corto plazo		1424.34	1.474,92
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		91.370,21	89.621,83
TOTAL ACTIVO (A + B)		1.663.242,89	1.487.430.29

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS MEMORIA	2.017	2.016
A) PATRIMONIO NETO		1.389.613,66	1.371.215,82
A-1) Fondos propios. I. Dotación fundacional/Fondo social.	12	211.424,35	161.856,74
 Dotación fundacional/Fondo social. 			
 (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido). Reservas. 		221,256,30	201 05/ 20
III. Excedentes de ejercicios anteriores.		-59.399,56	221.256,30 -75.167,98
IV. Excedente del ejercicio.		49.567,61	15.768,42
A-2) Ajustes por cambios de valor.		11.001,01	13.700,42
I. Activos financieros disponibles para la venta			
II. Operaciones de cobertura.			
III. Otros.			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		1.178.189,31	1.209.359,08
I. Subvenciones.		1.178.189,31	1.209.359,08
II. Donaciones y legados.			100

B) PASIVO NO CORRIENTE

I. Provisiones a largo plazo.

- II. Deudas a largo plazo.

 1. Deudas con entidades de crédito.
 - 2. Acreedores por arrendamiento financiero.
- Otras deudas a largo plazo
 Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
- IV. Pasivos por impuesto diferido.
- V. Periodificaciones a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE		273.629,23	116.214,47
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
1. Deudas con entidades de crédito.	10	79.574,67	-642,73
Acreedores or arrendomiento financiero. Otras deudas a corto plazo. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo. N. Beneficiarios - Acreedores.		79.574,67	-642,73
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 1. Proveedores	10	24.149,45	25.898,87
2. Otros acreedores		24.149,45	25,898,87
VII. Periodificaciones a corto plazo.		169.905,11	90.958,33
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		1.663.242,89	1.487.430,29

1.487.430,29