

CUENTAS ANUALES 2.017

INGRESOS ANUALES

2.123.541,53 €

INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA

A) Cuotas de usuarios y afiliados

Venta Productos Centro Ocupacional "Portal 13"
Ingresos Usuarios Rehabilitación
Ingresos Usuarios Unidad de Día
Ingresos Usuarios Residencia Gravemente Afectados
Ingresos Usuarios Centro Ocupacional
Ingresos Socios

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

A) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

Ingresos por Servicios al Personal "Comedores"
Ingresos por Formación "Compensación P.I.F./Bonf.Acc.Format"
Ingresos Cursos "Aula de Formación"
Ingresos Aportación Familiar Programa Apoyo a Cuidadores
Ingresos Instalaciones Servicio "Orienta" Fed.Andaluza Aspace

B) Subvenciones

Concierto Plazas Unidad de Día
Consejería Igualdad Concierto Plazas Residencia
Concierto Plazas Respirio Familiar R.G.A. Fund.Andaluza
Concierto Plazas Centro Ocupacional
Subvención Consj.Igualdad, Salud y Polt.Soc. "Atenc.Temprana"
Subvención Consj.Igualdad, Salud y Polt.Soc. "Integración Social"
Subvención Confederación Aspace "Est.Precoz/Rhb.Med.Func./Proy.Educ"
Subvención "Santa Lucía"
Subvención Diputación Provincial de Granada "Integración social P.C."
Subvención Federación Aspace Programa "Complementame"
Subvención Ayuntamiento de Granada "Conc. Subv. Mantenimiento"
Subvención Obra Social "La Caixa" Proyecto Equipamiento
Subvención Obra Social "La Caixa" Programa Rehabilitación
Subvención Obra Social "Ibercaja"
Ingresos Federación Andaluza Programa "Orienta"
Donaciones en Efectivo

BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL

Ingresos por Venta de Inmovilizado (Furgonetas)

SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL EJERCICIO

Subv. Donaciones y Legados Trasp. Resultado Ejercicio
Donaciones de inmovilizado

459.868,29 €

459.868,29 €

15.959,99 €

170.412,40 €

102.951,46 €

126.695,32 €

17.335,46 €

26.513,66 €

1.559.587,21 €

208.933,12 €

2.208,72 €

6.741,17 €

196.284,03 €

605,00 €

3.094,20 €

1.350.654,09 €

658.791,08 €

423.623,58 €

21.313,29 €

90.815,30 €

46.760,00 €

1.846,74 €

72.600,00 €

10.750,00 €

6.000,00 €

6.739,34 €

1.487,35 €

3.000,00 €

2.330,00 €

1.500,00 €

1.547,41 €

1.550,00 €

0,00 €

0,00 €

48.216,83 €

44.543,25 €

3.673,58 €

Nuestra Misión: Valorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral, ofrecer y sus familias, promoviendo su desarrollo personal y la igualdad de oportunidades.

MIEMBRO DE_



INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Ingresos por Turno de Vacaciones
Ingresos por Valoraciones Régimen Ambulatorio
Ingresos por Revisiones Medicas
Ingresos Extraordinarios Varios
Ingreso Lotería Navidad 2.017
Ingreso Extra "Actividades Ocio y Tiempo Libre"
Ingreso Fiesta Convivencia Junio
Ingreso "Jornadas de Parálisis Cerebral"
Ingreso "Carrera Solidaria"

55.869,20 €
9.410,00 €
220,00 €
2.360,00 €
633,28 €
7.804,96 €
6.478,90 €
371,00 €
15.110,44 €
13.480,62 €

Nuestra Misión: Mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral, afines y sus familias, promoviendo su desarrollo personal y la igualdad de oportunidades.

GASTOS ANUALES

APROVISIONAMIENTOS

Compra materiales taller ocupacional
Variación de Existencias Mercaderías (C.O.)

GASTOS DE PERSONAL

Sueldos y Salarios
Seg.Social a cgo.empresa

AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO

Amortización Inmovilizado Intangible
Amortización Inmovilizado Material

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Arrendamientos y Canones

Renting Maquina C.O.

Reparaciones y Conservación

Mantenimiento Fotocopiadora
Mantenimiento Ascensor
Mantenimiento Ascensor Residencia
Mantenimiento Copiadora Centro Ocupacional
Mantenimiento Central de Incendios
Reparaciones y Conservación Varias
Reparaciones y Conservación R.G.A.
Reparaciones Furgonetas
Reparaciones Autobuses

Reparaciones/Conservación Vehículos Gral.

Servicios de Profesionales Independientes

Gastos Abogado Representación Juicios Laborales
Gastos Asesoría Laboral
Gastos Auditoria de Cuentas

Primas de Seguros

Seguro Responsabilidad Civil
Seguros Voluntariado
Seguro Alumnos Practicas
Seguro Combinado PYMES (Santa Lucia)
Seguro UMAS Alumnos cursos de Formación
Seguros Furgonetas
Seguros Autobuses

Servicios Bancarios y Similares

Comisiones Bancarias

Publicidad, Propaganda y Relaciones Publicas

Gastos de Viaje

2.149.383,55 €

11.490,35 €

9.127,42 €

2.362,93 €

1.645.297,00 €

1.295.216,81 €

350.080,19 €

67.514,45 €

467,74 €

67.046,71 €

385.458,10 €

1.776,00 €

1.776,00 €

39.283,93 €

2.482,14 €

2.375,18 €

1.435,16 €

1.712,84 €

1.696,24 €

10.891,67 €

352,59 €

10.006,88 €

8.172,82 €

158,41 €

14.872,04 €

4.564,65 €

6.532,19 €

3.775,20 €

5.993,84 €

235,58 €

69,52 €

110,65 €

837,69 €

3,21 €

1.967,08 €

2.770,11 €

3.729,79 €

3.729,79 €

760,09 €

760,09 €

Nuestra Misión: Mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral, alinear y sus familias, proporcionarles su desarrollo personal y social.

Suministros

Teléfono (Fax)
Teléfono (Ascensor Centro de Día)
Teléfono (Ascensor R.G.A.)
Vodafone España (Telefonía/Móviles Empresa)
Agua

Electricidad

Suministro Gas Natural "Centros"

Suministro Gas Natural "Cocina"

Gasoil Furgonetas y Autobuses

Otros servicios

Materiales Limpieza Centro Integral

Gastos Piscina

Cursos Formativos "Profesionales Aspace"

Gastos Papelería/Oficina/Informático

Federación Andaluza Aspace (Cuota/Cofinanciación Programas)

Federación Andaluza Aspace (Programa "ORIENTA")

Gastos Actividades Centros

T.T.V. Furgonetas

Mantenimiento Riesgos Laborales (MAZ)

Gastos reparto correspondencia

Vestuario Uniformes "Trabajadores"

Aportación Plataforma Voluntariado

Mensajería MRW

Correspondencia Correos

Gastos Empresa Protección de Datos

Materiales Mantenimiento Centro

Gestiones Organismos

Tasas Trafico Carnet Conductores

Gastos Cursos "Aula de Formación"

Tasas Ayuntamiento Vado Vehículos

Gratificación Alumnos Taller Ocupacional

Gastos Asamblea General de Socios

Gastos Varios Unidad de Día

Gastos Varios Régimen Ambulatorio

Gastos Farmacia

Gastos Centro Ocupacional

Gastos Varios

Programa ELENA "Gestión de Centros"

Gastos Cocina Propia (U.D./C.O./R.G.A.)

Gastos Materiales R.G.A.

Materiales Limpieza R.G.A.

Becas Diputación Provincial de Granada "Actv. Integración"

	89.728,45 €
	197,59 €
	281,90 €
	342,76 €
	5.325,71 €
	4.114,37 €
	23.953,06 €
	24.351,41 €
	807,52 €
	30.354,13 €
	229.313,96 €
	14.272,13 €
	3.442,68 €
	4.037,25 €
	5.864,06 €
	1.751,55 €
	594,93 €
	6.097,69 €
	428,02 €
	6.320,03 €
	903,63 €
	3.663,27 €
	240,00 €
	802,34 €
	88,40 €
	302,50 €
	9.702,68 €
	141,97 €
	77,82 €
	70.693,96 €
	400,80 €
	2.070,00 €
	28,81 €
	1.794,32 €
	1.444,79 €
	18,74 €
	3.588,75 €
	407,21 €
	3.267,00 €
	62.779,11 €
	8.670,93 €
	10.785,74 €
	2.400,00 €

Gastos Proyecto Guía Informativa Padres
Gastos Programa Consj. Salud "Talleres para padres"
Gastos Confederación Aspace Proyecto "Nuevas Tecnologías"
Autorización Centro Sanitario Consj.Salud

GASTOS FINANCIEROS

Intereses cta. Corriente

GASTOS EXTRAORDINARIOS

Gastos Extraordinarios (Varios)
Gastos Turno de Vacaciones
Gastos Revisiones Medicas
Gastos Obras de Teatro
Gastos Día Mundial Parálisis Cerebral
Gastos "Jornadas de Parálisis Cerebral"
Gastos "Carrera Solidaria"
Gastos Actv. Ocio y Tiempo Libre
Gastos Auditoria Certificación de Calidad
Fiesta Convivencia Junio

INGRESOS BRUTOS

GASTOS BRUTOS

EXCEDENTE NEGATIVO AÑO 2.017.....

267,00 €
1.800,00 €
110,64 €
55,21 €
1,60 €
1,60 €
39.622,05 €
2.405,61 €
11.512,81 €
891,51 €
667,08 €
812,87 €
12.110,18 €
8.149,17 €
2.022,21 €
900,00 €
150,61 €
2.123.541,53 €
2.149.383,55 €
-25.842,02 €

Nuestra Misión: Mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral, afines y sus familias, promoviendo su desarrollo personal y la igualdad de oportunidades.

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 21 ASPACE 2.017 **Fecha** 25-05-18
Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16 EMPRESA N-1 : 20 - ASPACE 2.016
 (Importes en Euros)

D E B E	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
A) GASTOS (A1 a A16)	2.149.383,55	1.868.517,04
A2. Aprovisionamientos	11.490,35	10.543,05
a) Consumo de mercaderías	2.362,93	-1.183,79
610. VARIACION DE EXISTENCIAS DE MERCADERIAS	2.362,93	-1.183,79
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	9.127,42	11.726,84
601. COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	9.127,42	11.726,84
A3. Gastos de personal	1.645.297,00	1.470.329,80
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.295.216,81	1.150.762,77
640. SUELDOS Y SALARIOS	1.295.216,81	1.150.762,77
b) Cargas sociales	350.080,19	319.567,03
642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	350.080,19	319.442,53
649. OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	124,50
A4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	67.514,45	62.429,95
680. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	467,74	155,76
681. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	67.046,71	62.274,19
A6. Otros gastos de explotación	385.458,10	303.978,15
a) Servicios exteriores	385.458,10	303.978,15
621. ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.776,00	1.628,00
622. REPARACIONES Y CONSERVACION	39.283,93	37.939,93
623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	14.872,04	14.493,39
625. PRIMAS DE SEGUROS	5.993,84	5.895,58
626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	3.729,79	1.735,25
627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	760,09	507,43
628. SUMINISTROS	89.728,45	88.401,30
629. OTROS SERVICIOS	229.313,96	153.377,27
AI. BENEFICIOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0,00	0,00
A7. Gastos financieros y gastos asimilados	1,60	7,36
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	1,60	7,36
6690. OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,60	7,36
AII. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	18,40	0,00
AIII. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)	0,00	0,00
A13. Gastos extraordinarios	39.622,05	21.228,73
678. GASTOS EXCEPCIONALES	39.622,05	21.228,73
AIV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	57.443,98	83.908,46
AV. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII + AIV - BIII - BIV)	0,00	18.456,07
AVI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV - A15 - A16)	0,00	18.456,07

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 21 ASPACE 2.017 **Fecha** 25-05-18
Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16 EMPRESA N-1 : 20 - ASPACE 2.016
 (Importes en Euros)

H A B E R	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
B) INGRESOS (B1 a B13)	2.123.541,53	1.886.973,11
B1. Ingresos de la Entidad por la actividad propia	459.868,29	441.445,18
a) Cuotas de usuarios y afiliados	459.868,29	441.445,18
700. VENTAS DE PRODUCTOS PROPIOS	15.959,99	13.383,60
720. CUOTAS ASOCIADOS Y AFILIADOS	417.394,64	401.709,83
721. CUOTAS DE USUARIOS	26.513,66	26.351,75
B4. Otros ingresos de explotación	1.566.587,21	1.340.390,74
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	208.933,12	56.934,94
755. INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	2.208,72	1.314,88
759. INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	206.724,40	55.620,06
b) Subvenciones	1.357.654,09	1.283.455,80
740. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA ACTIVIDAD	1.357.654,09	1.283.455,80
B1. PERDIDAS DE EXPLOTACION (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	83.304,40	65.445,03
B7. Otros intereses o ingresos asimilados	20,00	0,00
c) Otros intereses	20,00	0,00
7691. INGRESOS FINANCIEROS	20,00	0,00
BII. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0,00	7,36
BIII. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI + BII - AI - AII)	83.286,00	65.452,39
B9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0,00	2.700,00
771. BENEFICIOS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	2.700,00
B11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	48.196,83	41.179,61
746. SUBV.DONACIONES Y LEGADOS TRASP.RESULTADO EJERCICIO	44.543,25	40.979,61
775. SUBV.,DONACIONES Y LEGADOS TRASP.RESULTADO EJERCICIO	3.653,58	200,00
B12. Ingresos extraordinarios	48.869,20	61.257,58
778. INGRESOS EXCEPCIONALES	48.869,20	61.257,58
BV. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII + BIV - AIII - AIV)	25.842,02	0,00
BVI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PERDIDAS) (BV + A15 + A16)	25.842,02	0,00