

CUENTAS ANUALES 2.021

INGRESOS ANUALES

2.353.650,06 €

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/Mascarillas"

Ingresos Cursos "Aula de Formación"

B) Subvenciones

Concierto Plazas Unidad de Día

Consejería Igualdad Concierto Plazas Residencia

Concierto Plazas Respiro Familiar R.G.A. Fund.Andaluza

Concierto Plazas Centro Ocupacional

Subvención Consj.Igualdad, Salud y Polt.Soc. "Atenc.Temprana"

Subvención Federación Aspace "Est.Precoz/Habt.Funcional/Atenc.Poblac"

Subvención Diputación Provincial de Granada "Act.Ocio en Pandemia"

Subvención Federación Andaluza "Prog. Complementame"

Subvención Ayuntamiento de Granada

Subvención Fundación Banco Santander "Proyecto Autonomia"

Subvención "Fundación Bankia"

Subvención Obra social La Caixa "Ayudamos"

Minoración Subvención IGS 2019/2020

Donaciones en Efectivo

SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL EJERCICIO

Subv. Donaciones y Legados Trasp. Resultado Ejercicio

Donaciones de Inmovilizado

Donaciones en Efectivo

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Ingresos por Valoraciones Régimen Ambulatorio

Ingresos Extraordinarios Varios

Ingreso Lotería Navidad 2.021

Ingreso Turno de vacaciones

Ingreso Extra "Actividades Ocio y Tiempo Libre"

Ingreso "Cena 40 Aniversario 2021"

419.498,68 €

419.498,68 €

2.714,39 €

127.787,70 €

101.096,20 €

130.511,13 €

21.598,15 €

35.791,11 €

1.813.290,37 €

208.078,56 €

4.927,77 €

203.150,79 €

1.605.211,81 €

782.986,48 €

495.997,97 €

19.183,72 €

121.984,55 €

105.419,88 €

72.541,22 €

6.450,00 €

7.000,00 €

881,66 €

5.000,00 €

600,00 €

3.500,00 €

-21.673,67 €

5.340,00 €

50.075,09 €

47.139,90 €

1.700,00 €

1.235,19 €

70.785,92 €

130,00 €

5.389,92 €

8.302,55 €

1.999,20 €

2.986,40 €

10.622,23 €

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



MIEMBRO DE_



Ingresos "Móntate Aquí y Pedalea"
Ingreso "Carrera Solidaria"

	12.221,62 €
	29.134,00 €

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.

MIEMBRO DE_



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 y Reparaciones
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 Asesoría Laboral
Gastos Auditoria de Cuentas
Gastos Auditoria Certificación de Calidad

Primas de Seguros

Seguro Responsabilidad Civil
Seguros Voluntariado
Seguro Alumnos Practicas
Seguro Combinado PYMES (Santa Lucia)
Seguros Furgonetas
Seguros Autobuses

Servicios Bancarios y Similares

Comisiones Bancarias

Suministros

Vodafone España (Telefonía/Móviles Empresa)
Agua
Electricidad
Suministro Gas Natural "Centros"

2.285.516,06 €
1.687,78 €
1.184,52 €
503,26 €
1.744.259,57 €
1.368.790,64 €
375.468,93 €
87.508,48 €
61,64 €
87.446,84 €
406.301,67 €
1.656,00 €
1.656,00 €
33.702,72 €
2.679,93 €
2.670,36 €
1.627,40 €
553,61 €
1.330,94 €
7.905,40 €
344,85 €
10.966,52 €
5.527,64 €
96,07 €
13.998,72 €
6.296,76 €
3.873,97 €
3.827,99 €
13.663,67 €
1.001,46 €
88,22 €
6,91 €
4.027,50 €
4.970,93 €
3.568,65 €
2.887,03 €
2.887,03 €
74.484,79 €
6.474,11 €
3.378,34 €
14.371,40 €
23.629,34 €

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.



Suministro Gas Natural "Cocina"	771,86 €
Gasoil Furgonetas y Autobuses	25.859,74 €
Otros servicios	265.908,74 €
Materiales Limpieza Centro Integral	16.010,26 €
Gastos Piscina	1.891,65 €
Cursos Formativos "Profesionales Aspace"	120,00 €
Gastos Papelería/Oficina/Informático	1.821,89 €
Federación Andaluza Aspace (Cuota/Cofinanciación Programas)	1.011,61 €
Gastos Actividades Centros	1.787,91 €
I.T.V. Furgonetas	281,19 €
Mantenimiento Riesgos Laborales (QUIRONPREVENCION)	6.987,92 €
Gastos reparto correspondencia	877,29 €
Mensajería GLS	458,92 €
Correspondencia Correos	26,28 €
Gastos Empresa Protección de Datos	302,50 €
Materiales Mantenimiento Centro	5.965,93 €
Tarjeta Transporte Vehiculos	105,52 €
Gastos Cursos "Aula de Formación"	118.204,41 €
Tasas Ayuntamiento Vado Vehículos	400,80 €
Gastos Mantenimiento Pagina Web	503,58 €
Gastos Programa Fichaje del Personal	2.059,77 €
Gastos Varios Unidad de Día	517,01 €
Gastos Varios Régimen Ambulatorio	4.007,44 €
Gastos de Farmacia	84,44 €
Impuesto circulación furgoneta cedida Confederación "3464JBZ"	73,00 €
Impuesto circulación furgoneta 5463LLF	77,83 €
Gastos Centro Ocupacional	424,49 €
Gastos Materiales Protección Covid	10.130,81 €
Gastos Varios	312,45 €
Gastos Cocina Propia (U.D./C.O./R.G.A.)	62.950,45 €
Gastos Materiales R.G.A.	5.067,31 €
Materiales Limpieza R.G.A.	21.484,88 €
Gastos Terapias Caninas "Usuarios"	1.961,20 €
GASTOS FINANCIEROS	249,92 €
Gastos depósito La Caixa	216,50 €
Intereses aplazamientos Seguros Sociales	33,42 €
PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL	2.666,47 €
Pérdidas procedentes del Inmovilizado Material	2.666,47 €
GASTOS EXTRAORDINARIOS	42.842,17 €
Gastos Extraordinarios (Varios)	14.864,09 €
Gastos Activ. Ocio y Tiempo Libre	4.878,49 €
Gastos Día Mundial Parálisis Cerebral	759,00 €
Gastos "Carrera Solidaria"	11.590,09 €

771,86 €
25.859,74 €
265.908,74 €
16.010,26 €
1.891,65 €
120,00 €
1.821,89 €
1.011,61 €
1.787,91 €
281,19 €
6.987,92 €
877,29 €
458,92 €
26,28 €
302,50 €
5.965,93 €
105,52 €
118.204,41 €
400,80 €
503,58 €
2.059,77 €
517,01 €
4.007,44 €
84,44 €
73,00 €
77,83 €
424,49 €
10.130,81 €
312,45 €
62.950,45 €
5.067,31 €
21.484,88 €
1.961,20 €
249,92 €
216,50 €
33,42 €
2.666,47 €
2.666,47 €
42.842,17 €
14.864,09 €
4.878,49 €
759,00 €
11.590,09 €

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

MIEMBRO DE_



Gastos "Cena 40 Aniversario"

Gastos "40 Aniversario"

Gastos "Móntate Aquí y Pedalea"

INGRESOS BRUTOS

GASTOS BRUTOS

EXCEDENTE POSITIVO AÑO 2.021

7.482,30 €
984,25 €
2.283,95 €
2.353.650,06 €
2.285.516,06 €
68.134,00 €

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	25 ASPACE 2.021	Fecha	03-06-22
Condiciones	PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21; PERIODO N-1 : 01-01-20 / 31-12-20	EMPRESA N-1	: 24 - ASPACE 2.020
	(Importes en Euros)		

D E B E	EJERCICIO 21
A) GASTOS (A1 a A16)	2.285.516,06
A2. Aprovisionamientos	1.687,78
a) Consumo de mercaderías	503,26
610. VARIACION DE EXISTENCIAS DE MERCADERIAS	503,26
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.184,52
601. COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	1.184,52
A3. Gastos de personal	1.744.259,57
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.368.790,64
640. SUELDOS Y SALARIOS	1.368.790,64
b) Cargas sociales	375.468,93
642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	375.468,93
A4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	87.508,48
680. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	61,64
681. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	87.446,84
A5. Variación de las provisiones de tráfico	2.666,47
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	2.666,47
650. PERDIDAS DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES	2.666,47
A6. Otros gastos de explotación	406.301,67
a) Servicios exteriores	406.150,84
621. ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.656,00
622. REPARACIONES Y CONSERVACION	33.702,72
623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.998,72
625. PRIMAS DE SEGUROS	13.663,67
626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2.887,03
628. SUMINISTROS	74.484,79
629. OTROS SERVICIOS	265.757,91
b) Tributos	150,83
631. OTROS TRIBUTOS	150,83
AI. BENEFICIOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0,00
A7. Gastos financieros y gastos asimilados	249,92
a) Por deudas con empresas del grupo	216,50
6630. INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO EMP. GRUPO	216,50
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	33,42
6690. OTROS GASTOS FINANCIEROS	33,42
AIII. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)	0,00
A11. Pérdidas procedentes de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0,00
671. PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00
A13. Gastos extraordinarios	42.842,17
678. GASTOS EXCEPCIONALES	42.842,17
AIV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	78.018,84
AV. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII + AIV - BIII - BIV)	68.134,00
AVI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV - A15 - A16)	68.134,00

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 25 ASPACE 2.021 **Fecha** 03-06-22
Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21; PERIODO N-1 : 01-01-20 / 31-12-20 EMPRESA N-1 : 24 - ASPACE 2.020
(Importes en Euros)

H A B E R	EJERCICIO 21
B) INGRESOS(B1 a B13)	2.353.650,06
B1. Ingresos de la Entidad por la actividad propia	419.498,68
a) Cuotas de usuarios y afiliados	419.498,68
700. VENTAS DE PRODUCTOS PROPIOS	2.714,39
701. INGRESOS POR VTAS. CHRISTMAS NAVIDAD	0,00
720. CUOTAS ASOCIADOS Y AFILIADOS	380.993,18
721. CUOTAS DE USUARIOS	35.791,11
B4. Otros ingresos de explotación	1.813.290,37
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	208.078,56
755. INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	4.927,77
759. INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	203.150,79
b) Subvenciones	1.605.211,81
740. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA ACTIVIDAD	1.605.211,81
BI. PERDIDAS DE EXPLOTACION (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	9.634,92
BII. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	249,92
BIII. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI + BII - AI - AII)	9.884,84
B9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	1.700,00
771. BENEFICIOS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO MATERIAL	1.700,00
B11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	48.375,09
746. SUBV.DONACIONES Y LEGADOS TRASP.RESULTADO EJERCICIO	47.139,90
775. SUBV.,DONACIONES Y LEGADOS TRASP.RESULTADO EJERCICIO	1.235,19
B12. Ingresos extraordinarios	70.785,92
778. INGRESOS EXCEPCIONALES	70.785,92
BV. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII + BIV - AIII - AIV)	0,00
BVI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PERDIDAS) (BV + A15 + A16)	0,00