



MEMORIA ECONOMICA 2017

RESULTADO DE LA CUENTA DE EXPLOTACION:

En la cuenta de explotación quedan reflejados ordenadamente el conjunto de los ingresos y los gastos generados por la actividad propia de la asociación, obteniendo como resultado un excedente positivo o negativo. El resultado del ejercicio 2017 arroja un saldo negativo de **-344,87** euros.

1) GASTOS: Desglosamos a continuación la cuenta de gastos que aparecen de un modo genérico en el balance de CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.

-GASTOS NECESIDADES BÁSICAS – Compras para la actividad (600) **24.197,69**
 - Consumo entrega en Especie/ Banco Alimentos/Caritas... 10.735,38
 - Gastos Alimentación, limpieza y aseo..... 5.405,26
 - Material de Oficina..... 769,67
 - Compras para Mantenimiento Centros 6.525,54
 - Material de actividades y talleres..... 761,84

-GASTOS DE PERSONAL (640)**15.904,43**
 - Sueldos y salarios (640) **12.365,31**

Correspondientes a Susana Cano Gallardo, con contrato a jornada parcial de Educadora durante todo el año 2016

 - ... Seguridad Social a cargo de la asociación (642) **3.125,62**

 - ... Otros Gastos Sociales (649) **413,50**
Asepeyo Vigilancia de la Salud

-DOTACION PARA AMORTIZACIONES (682)..... **1.583,58**
Depreciación que van sufriendo los bienes materiales que utilizamos en el desarrollo de nuestra actividad.



•....OTROS GASTOS (621 a la 631)	22.959,31
○... <u>Arrendamientos y Cánones (621)</u>	7.260,00
Alquiler Centro Acogida	
○... <u>Reparaciones y conservación (622)</u>	36,95
Reparación, conservación y mantenimiento:	
Reparación de vehículos: 36,95	
○... <u>Transportes (624)</u>	3.106,22
Consumo en combustible de la Furgoneta IVECO...	1.525,08
Transporte usuarios.....	1.581,14
○... <u>Primas de seguros (625)</u>	917,24
Vehículos furgoneta: 80,74	
Seguro Voluntarios Accidente: 295,07	
Seguro Hogar Centro Acogida: 392,83 (Asumido por el Obispado de Getafe, registrado como un donativo de ésta entidad)	
Seguro de Responsabilidad Civil: 148,60 (Asumido por el Obispado de Getafe, registrado como un donativo de ésta entidad)	
○... <u>Servicios Bancarios y similares (626)</u>	1.875,63
La Caixa: 441,98	
Caja España: 54,25	
Servicios profesionales independientes: 1.379,40	
○... <u>Suministro de Luz (628)</u>	2.443,68
○... <u>Gasoil Calefacción Centro de Acogida (628)</u>	1.385,00
○... <u>Agua Centro de Acogida (628)</u>	706,72
○... <u>Telefonía (628)</u>	972,73
○... <u>Mantenimiento apertura puerta Piso y Centro (628)</u>	2.928,20



○... <u>Mantenimiento anual de extintores (628)</u>	146,20
○... <u>Curso de Director de Centros de Servicios Sociales (621)</u>	1.100,00
○... <u>Tributos e impuestos (631)</u>	80,74
Municipales (Basuras, Vado y Vehículo)	
○... <u>Otros servicios (629)</u>	131,07

2). INGRESOS: Desglosamos los ingresos que se han percibido a lo largo del año

●....CUOTAS ASOCIADOS (721)	3.165,00
●....DONATIVOS PARA LA ACTIVIDAD (726)	25.570,07
○... <u>Ayuda en Especie (Banco de Alimentos, Caritas)</u>	10.735,38
○... <u>Donativos Particulares</u>	14.834,69
●....DONATIVOS ENTIDADES RELIGIOSAS (726).....	22.312,37
○... <u>Donativo Cáritas Diocesana</u>	12.037,72
(Aplicado a conceptos desglosados en las partidas de gastos ya mencionadas y ayudas en especies)	
○... <u>Donativo Obispado de Getafe</u>	10.800,00
(Incluidas las cuotas mensuales y los seguros ya mencionados en la partida de gastos)	
○... <u>Donativo Obra Misionera Ekumene</u>	6.000,00
○... <u>Aportación HH Carmelitas del Sagrado Corazón</u>	4.500,00
○... <u>Aportación Hermandades</u>	1.000,00
(Cristo Casarrubuelos)	



•.... <u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS (778)</u>	1.358,42
Ingresos extraordinarios	1.358,42
3).. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO	2.347,56
(Diferencia Entre Gastos e Ingresos)	
Total Gastos:.....	64.776,08
Total Ingresos:	64.431,21

BALANCE DE SITUACION:

La estructura del balance está dividida en activo y pasivo.

EL ACTIVO recoge todos los bienes y derechos que posee la asociación..... **8.170,85**

•....Efectivo y otros activos (saldos de las cuentas bancarias y caja al 31 de diciembre)
..... **8.170,85**

EL PASIVO recoge las deudas y el capital de la asociación durante el ejercicio **3.171,14**

•....Inmovilizado material..... 3.171,14



RESULTADO DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN		31/12/2017
A) GASTOS		64.776,08
1. Consumos de explotación (600)	23.435,85	
2. Gastos de Personal (64)	15.904,43	
3. Dotaciones para amortizaciones (682)	1.583,58	
4. Otros Gastos (621 a 631)	23.852,22	
B) INGRESOS		64.431,21
1. Cuotas de los usuarios y afiliados (721)	3.165	
2. Donativos, subvenciones, patrocinadores (723 a 740)	59.907,79	
C) INGRESOS EXTRAORDINARIOS (778)	1.358,42	
D) RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		344,87

BALANCE DE SITUACION		31/12/17
A) ACTIVO		11.341,99
• ACTIVO NO CORRIENTE	3.171,14	
• ACTIVO CORRIENTE	8.170,85	
B) PASIVO		11.341,99
• PATRIMONIO NETO	10.863,29	
• PASIVO CORRIENTE	478,70	
<u>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</u>	<u>11.341,99</u>	