

Cuentas anuales **2015**

AÑO 2015
INGRESOS

PRESUPUESTO INGRESOS CENTROS Y SERVICIOS		TOTAL REALIZADO
CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL	1.152.490,37	1.155.497,65
CENTRO OCUPACIONAL	550.297,44	550.297,44
CENTRO DE DIA	353.595,00	353.595,00
CENTRO DE ESTIMULACION	165.222,67	165.222,67
Empleo con Apoyo Ayuntamientos	36.376,00	38.109,24
Ayuntamiento de Manises	29.400,00	29.400,00
Ayuntamiento de Paterna	100.000,00	100.000,00
Ayuntamiento de Quart de Poblet	18.000,00	18.000,00
Aportación a la Asociación	157.223,00	194.063,00
Donativos- Captación de recursos	12.000,00	51.206,56
Programas	3.500,00	3.743,50
Ingresos formación bonificada	10.000,00	8.064,00
Extraordinarios/otros	1.500,00	5.932,50
Otros ingresos por gestión	339.875,00	366.251,07
SUMA INGRESOS	2.929.479,48	3.039.382,63

OTROS INGRESOS

Subvencion amortizaciones		7.558,74
Ventas trabajos C.O.	47.400,00	37.500,05
Subvencion reforma cuartos baño		70.235,33
TOTAL INGRESOS	2.976.879,48	3.154.676,75

AÑO 2015

GASTOS

PRESUPUESTO GASTOS DE CENTROS Y SERVICIOS		TOTAL REALIZADO
Gastos de personal	2.497.055,24	2.524.493,07
Compras/Equipamiento	10.000,00	14.384,46
Reparaciones y suministros	42.300,00	42.281,27
Programas informáticos	6.200,00	5.925,08
Servicios profesionales exteriores	14.300,00	17.766,60
Transporte escolar	145.000,00	144.145,11
Seguros y prevención riesgos laborales	26.100,00	27.065,83
Gastos bancarios	10.000,00	7.141,12
RR.PP. desp. cuotas, suscripciones	8.500,00	7.182,43
Gasoil calefacción	8.000,00	3.792,73
Teléfonos y correos	7.800,00	8.307,87
Material Oficina Didáctico/Farmacia	19.950,00	22.553,75
Comedor escolar	143.113,00	156.133,87
Vestuario	2.200,00	1.741,44
Mat.de limpieza e higiene	8.050,00	6.448,71
Actividades extraescolares	6.200,00	13.132,99
Varios	2.500,00	1.471,67
Impuestos	400,00	56,40
Gastos extraordinarios	4.000,00	3.282,00
Intereses/hipoteca y póliza crédito.	8.000,00	8.377,02
Retroceso recibos		14.035,20
SUMA GASTOS CENTROS Y SERVICIOS	2.969.668,24	3.029.718,62

Amortizaciones		21.468,26
Fabricación	47.400,00	42.617,45
Reforma - Adaptación cuartos de baño		85.292,57
TOTAL GASTOS	3.017.068,24	3.179.096,90

INGRESOS	2.976.879,48	3.154.676,75
Saldo	-40.188,76	-24.420,15

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	EJERCICIO 15	EJERCICIO 14
GASTOS	3.179.096,90	3.066.391,36
1. Gastos por ayudas y otros	37.030,29	36.171,65
3. Aprovisionamientos	102.412,82	31.445,78
600. Compras de bienes destinados a la actividad	99.677,03	29.014,26
601. Compras de materias primas	2.328,93	2.246,25
602. Compras de otros aprovisionamientos	406,86	185,27
4. Gastos de personal	2.524.493,07	2.481.699,86
5. Otros gastos de explotación	467.998,24	469.783,87
621. Arrendamientos y cánones	7.593,96	7.279,36
622. Reparaciones y conservación	42.821,76	40.434,01
623. Servicios de profesionales independientes	19.648,60	19.585,63
624. Transportes	144.145,11	139.653,69
625. Primas de seguros	27.065,83	29.765,22
626. Servicios bancarios y similares	7.141,12	9.671,41
627. Suscripciones, cuotas federaciones y relaciones públicas	7.182,43	5.202,15
628. Suministros	11.904,15	12.857,93
629. Otros servicios	200.438,88	205.324,37
631. Otros tributos	56,40	10,10
6. Amortización del inmovilizado	21.468,26	21.904,70
8. Otros resultados - Gastos excepcionales	17.317,20	20.265,66
A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (BENEFICIO)	0,00	117.818,00
9. Gastos financieros	8.377,02	5.119,84
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	0,00	112.703,34
	EJERCICIO 15	EJERCICIO 14
INGRESOS	3.154.676,75	3.179.094,70
1. Ingresos de la actividad propia	2.632.521,26	2.746.440,29
a) Cuotas de asociados y afiliados	131.288,90	207.769,36
b) Aportaciones de usuarios	60.900,00	59.440,87
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	26.466,86	19.568,40
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio	2.413.865,50	2.459.131,29
7250. Subvenciones Educación	1.155.497,65	1.142.431,40
7251. Subvenciones B. Social	1.072.858,61	1.013.844,50
7252. Subvenciones Municipales	185.509,24	187.982,68
7253. Otras subvenciones Consellerías	0,00	186,31
726. Donaciones particulares	0,00	114.686,40
e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00	530,37
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	403.751,12	391.424,44
700. Ventas de mercaderías	37.500,05	43.881,93
705. Prestación de servicios	366.251,07	347.539,01
7082. Devoluciones de ventas de productos semiterminados	0,00	3,50
6. Otros ingresos de explotación	8.201,50	8.143,36
9. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ej	104.407,87	17.558,74
726. Donativos	26.613,80	0,00
746. Donaciones y legados de capital transferidos al excedente de ejercicio	77.794,07	17.558,74
1 Otros resultados - Ingresos excepcionales	5.795,00	15.522,69
A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (PÉRDIDA)	16.043,13	0,00
1 Ingresos financieros	0,00	5,18
B) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (PÉRDIDAS)	8.377,02	5.114,66
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	24.420,15	0,00

BALANCE DE SITUACION

A C T I V O	EJERCICIO 15	EJERCICIO 14
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.031.416,17	1.052.884,43
I. Inmovilizado intangible	39,18	39,18
III. Inmovilizado material	1.031.376,99	1.052.845,25
210. Terrenos y bienes naturales	69.883,31	69.883,31
211. Construcciones	1.209.395,05	1.209.395,05
212. Instalaciones técnicas	85.155,27	85.155,27
213. Maquinaria	36.861,91	36.861,91
214. Utillaje	5.957,94	5.957,94
215. Otras instalaciones	141.139,55	141.139,55
216. Mobiliario	34.917,46	34.917,46
217. Equipos para procesos de información	80.570,63	80.570,63
218. Elementos de transporte	192,02	192,02
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-632.696,15	-611.227,89
B) ACTIVO CORRIENTE	788.316,01	847.522,52
I. Existencias	4.784,59	4.784,59
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	-6.469,00	-6.819,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	428.996,15	381.568,19
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	16.954,91	20.879,93
V. Inversiones financieras a corto plazo	3.285,50	3.285,50
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	340.763,86	443.823,31
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.819.732,18	1.900.406,95
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 15	EJERCICIO 14
A) PATRIMONIO NETO	1.445.227,43	1.477.206,32
A-1) Fondos propios	1.020.458,41	1.044.878,56
I. Dotación fundacional/Fondo social	419.228,28	419.228,28
II. Reservas	215.177,71	215.177,71
III. Excedentes de ejercicios anteriores	410.472,57	297.769,23
IV. Excedente del ejercicio	-24.420,15	112.703,34
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	424.769,02	432.327,76
B) PASIVO NO CORRIENTE	39.074,78	59.073,87
II. Deudas a largo plazo	39.074,78	59.073,87
C) PASIVO CORRIENTE	335.429,97	364.126,76
II. Deudas a corto plazo	47.160,13	6.004,71
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	228.809,73	319.796,94
VI. Periodificaciones a corto plazo	59.460,11	38.325,11
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.819.732,18	1.900.406,95

SUBVENCIONES CONCEDIDAS 2015

SUBVENCIONES CONCEDIDAS EJERCICIO 2015			
ENTIDAD	IMPORTE	FECHA DE SOLICITUD	FECHA CONCESIÓN
Consellería Educación Personal Concertado	426.219,86	2015	2015
Consellería Educación Personal Complementario	467.920,71	2015	2015
Consellería Educación Mantenimiento	68.350,86	2015	2015
Consellería Educación Comedor Escolar	71.831,68	2015	2015
Mº Educación - Becas Comedor Escolar	18.942,00	2015	2015
Consellería Educación Transporte Escolar	76.269,31	2015	2015
Mº Educación - Becas Transporte Escolar	20.663,50	2015	2015
Consellería Educación - Material didáctico	5.300,00	2015	2015
Cª Bienestar Social Centro Ocupacional	550.297,44	2015	2015
Cª Bienestar Social Centro de Día	353.595,00	2015	2015
Cª Bienestar Social Centro Atención Temprana	165.222,67	2015	2015
Ayto. de Manises Subv. mantenimiento Asociación	29.400,00	2015	2015
Ayto. de Paterna Subv. mantenimiento Asociación	100.000,00	2015	2015
Ayto. de Quart de Poblet Subv. mantenimiento Asociación	18.000,00	2015	2015
Ayto. de Paterna Servicio Empleo con Apoyo	16.688,00	2015	2015
Ayto. de Quart de Poblet Servicio Empleo con Apoyo	16.688,00	2015	2015
Ayto. de Quart de Poblet Empleo - Programa Inspira't	1.733,24	2015	2015
Ayto. de Manises- Empleo con Apoyo	3.000,00	2015	2015
Cª Bienestar Social Programa Apoyo Vida Independiente	3.743,50	2015	2015
TOTAL	2.413.865,50		

SUBVENCIONES TRASLADADAS EJERCICIO 2015			
ENTIDAD	IMPORTE	FECHA DE SOLICITUD	FECHA CONCESIÓN
Consellería Bienestar Social- O.N.C.E. Construcción	7.558,74		2002
Fundación O.N.C.E.-PLENA INCLUSION P.I.R. 2015	70.235,33	2015	2015
TOTAL	77.794,07		

DONACIONES RECIBIDAS 2015			
ENTIDAD	IMPORTE		
Donaciones particulares	26.613,80		