

Cuentas anuales 2014 y Presupuestos 2015

**Aprobados por la Asamblea
General de Asociados en fecha
20 junio 2015**

AÑO 2014

INGRESOS

	PRESUPUESTO	REALIZADO
CENTRO ED.ESPECIAL	1.137.896,91	1.142.431,40
CENTRO OCUPACIONAL	497.924,57	497.924,57
CENTRO DE DIA	347.165,66	347.165,66
CENTRO DE ESTIMULACION	165.222,67	165.222,67
GESTION CENTRO OC. QUART	339.875,00	339.875,04
Ventas trabajos C. Ocupacionales	56.000,00	43.885,43
Subvención Ayto. de Manises	29.400,00	29.400,00
Subvención Ayto. de Paterna	71.637,00	71.637,00
Subvención Ayto. de Quart de Poblet	18.000,00	18.000,00
Transporte	9.834,00	10.940,80
Otros ingresos (copago)	98.976,68	75.508,61
Recibos gastos no subvencionados.	108.418,00	110.789,95
Recibos T.Social		1.705,00
Empleo con apoyo Ayto. Quart	16.688,00	18.557,68
Empleo con apoyo Ayto. Paterna	16.688,00	16.688,00
Escuela de Verano Ayto. Paterna		25.000,00
Recibos socios	46.700,00	59.440,87
Aportación piscina	10.000,00	9.011,31
Aportación extraescolar		2.180,00
Deporte		8.700,00
Donativos/colaboración	3.000,00	114.686,40
Captación recursos	9.000,00	17.388,40
Programas	2.000,00	11.725,94
Formación bonificada		7.856,36
Intereses		5,18
Subv. Bankia informático		10.000,00
Extraordinarios/otros	1.500,00	15.809,69
SUMAN INGRESOS		3.171.535,96
Subv. Capital trasladadas (amortización)		7.558,74
TOTAL INGRESOS EJERCICIO	2.985.926,49	3.179.094,70

AÑO 2014

GASTOS

	PRESUPUESTO	REALIZADO
Gastos de personal	2.462.051,85	2.481.699,86
Compras/Equipamiento	8.900,00	31.445,78
Alquileres		7.279,36
Reparaciones y conservación.	50.565,00	40.434,01
Servicios exteriores (profesionales ind.)	9.800,00	19.585,63
Transporte	136.000,00	139.653,69
Seguros y prevención riesgos laborales	26.100,00	29.765,23
Gastos bancarios	10.000,00	9.671,41
RR.PP. desplazamientos, cuotas, suscrip	8.500,00	5.202,15
Gasoil calefacción	8.000,00	4.755,80
Teléfonos	7.800,00	8.102,13
Material Oficina Didáctico/Farmacia	19.950,00	23.137,43
Comedor	165.710,00	154.489,59
Vestuario	2.200,00	686,30
Material de limpieza e higiene	8.050,00	7.030,40
Actividades Extraescolares		9.683,90
Feria/Tarjetas/gastos captación recursos	1.200,00	2.437,18
Piscina	5.000,00	7.124,68
Varios	2.500,00	734,97
Impuestos	400,00	10,10
Gratificaciones Trabajadores	1.500,00	1.653,21
Gastos extraordinarios	2.500,00	1.468,01
Retroceso recibos	21.510,80	18.797,56
Intereses/hipoteca y póliza crédito	12.000,00	5.119,84
Fabricación	45.500,00	34.518,44
SUMAN GASTOS	3.015.737,65	3.044.486,66
Amortizaciones		21.904,70
TOTAL GASTO EJERCICIO		3.066.391,36
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	- 29.811,16	112.703,34

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
GASTOS	3.066.391,36	3.006.292,21
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
2. Aprovisionamientos	31.445,78	11.344,81
a) Consumo de mercaderías – Compras	29.014,26	8.847,73
b) Consumo de materias primas	2.431,52	2.497,08
3. Gastos de personal	2.481.699,86	2.435.096,31
4. Otros gastos de explotación	526.221,18	522.442,18
621. Arrendamientos y cánones	7.279,36	6.258,24
622. Reparaciones y conservación	40.434,01	54.028,24
623. Servicios de profesionales independientes	19.585,63	14.846,43
624. Transportes	139.653,69	136.164,83
625. Primas de seguros	29.765,22	25.866,95
626. Servicios bancarios y similares	9.671,41	9.153,81
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	5.202,15	5.782,57
628. Suministros	12.857,93	14.062,65
629. Otros servicios	205.324,37	202.533,19
631. Tributos	10,10	361,56
652. Ayudas monetarias individuales	34.518,44	37.911,00
653. Gastos de colaboración	1.653,21	4.491,11
e) Gastos excepcionales	20.265,66	10.981,60
5. Amortización del inmovilizado	21.904,70	25.345,30
A.1) BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN	117.818,00	63.124,04
8. Gastos financieros	5.119,84	12.063,61
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	112.703,34	51.351,13
INGRESOS	3.179.094,70	3.057.643,34
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.137.864,73	3.024.849,25
a) Ventas	43.885,43	56.418,69
b) Gestión centro Quart	347.539,01	339.875,04
d) Ingresos de la entidad por la actividad propia	2.746.440,29	2.628.555,52
720. Cuotas de Usuarios	207.769,36	209.023,90
721. Cuotas de afiliados	59.440,87	59.005,00
722. Promociones para captación de recursos	17.388,40	20.383,00
723. Aportaciones Actividades extraescolares	2.180,00	2.582,08
725. Subvenciones oficiales afectas a la actividad	2.344.444,89	2.329.884,40
726. Donaciones y Legados	114.686,40	7.107,14
728. Becas	530,37	570,00
5. Otros ingresos de explotación	23.666,05	21.932,56
8. Imputación de subvenciones de inmovilizado	17.558,74	10.570,83
12. Ingresos financieros	5,18	290,70

BALANCE DE SITUACION

ACTIVO	EJERCICIO 14	EJERCICIO 13
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.052.884,43	1.074.789,13
I. Inmovilizado intangible	39,18	39,18
II. Inmovilizado tangible	1.052.845,25	1.074.749,95
B) ACTIVO CORRIENTE	847.522,52	819.805,71
II. Existencias	4.784,59	4.784,59
III. Deudores	374.749,19	417.014,59
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	107.519,95	131.521,80
3. Deudores varios	28.668,34	23.969,56
5. Activos por impuesto corriente	580,00	0,00
6. Otros créditos con las administraciones públicas	237.980,90	261.523,25
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	20.879,93	26.398,20
V. Inversiones financieras a corto plazo	3.285,50	5.541,89
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	443.823,31	366.066,44
TOTAL ACTIVO	1.900.406,95	1.894.594,84
PASIVO	EJERCICIO 14	EJERCICIO 13
A) PATRIMONIO NETO	1.477.206,32	1.372.061,72
A-1) Fondos propios	1.044.878,56	932.175,22
I. Capital	419.228,28	419.228,28
III. Reservas	215.177,71	215.177,71
V. Resultados de ejercicios anteriores	297.769,23	246.418,10
1. Remanente	514.080,77	462.729,64
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-216.311,54	-216.311,54
VII. Resultado del ejercicio	112.703,34	51.351,13
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	432.327,76	439.886,50
130. Subvenciones oficiales de capital	287.988,40	292.977,17
131. Donaciones y legados de capital	144.339,36	146.909,33
B) PASIVO NO CORRIENTE	59.073,87	78.724,61
II. Deudas a largo plazo	59.073,87	78.724,61
C) PASIVO CORRIENTE	364.126,76	443.808,51
III. Deudas a corto plazo	6.004,71	6.176,29
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	319.796,94	385.811,61
1. Proveedores	222,34	997,82
3. Acreedores varios	208.323,39	187.260,89
4. Personal (remuneraciones pendientes de	2.932,23	94.713,14
5. Pasivos por impuesto corriente	66.571,19	63.459,58
6. Otras deudas con las Administraciones	41.747,79	39.380,18
VI. Periodificaciones	38.325,11	51.820,61
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.900.406,95	1.894.594,84

SUBVENCIONES CONCEDIDAS AÑO 2014

Entidad Concedente	Tipo	Sector	Importe	Aplicación
Conselleria Educación	Ayudas Transporte	Público	103.469,35	Centro Educación Especial
Conselleria Educación	Ayudas Comedor	Público	90.884,89	Centro Educación Especial
Conselleria Educación	Concierto Educativo	Público	68.350,86	Mantenimiento C.E.E.
Conselleria Educación	Concierto Educativo	Público	467.920,71	Personal Complem. C.E.E.
Conselleria Educación	Concierto Educativo	Público	406.555,59	Personal Concertado C.E.E.
Conselleria Educación	Convocat. Ayudas	Público	5.250,00	Material didáctico
Conselleria Educación	Programas	Público	186,31	Actividades extraescolares
Consellería B Social	Ayudas Mantenimiento	Público	497.924,57	Mantenimiento C. Ocupacional
Consellería B Social	Ayudas Mantenimiento	Público	347.165,66	Mantenimiento C. De Día
Consellería B Social	Ayudas Mantenimiento	Público	165.222,67	Mantenimiento C. Estimulación
Consellería B Social	Programas	Público	3.531,60	Vida Independiente
Ayuntamiento de Manises	Convenio	Público	29.400,00	Mantenimiento Asociación
Ayuntamiento de Paterna	Convenio	Público	71.637,00	Mantenimiento Asociación
Ayuntamiento de Quart de P.	Convenio	Público	18.000,00	Mantenimiento Asociación
Ayuntamiento de Paterna	Convenio	Público	25.000,00	Escuela de Verano
Ayuntamiento de Paterna	Convenio	Público	16.688,00	Servicio de empleo
Ayuntamiento de Quart de P.	Convenio	Público	16.688,00	Servicio de empleo
Ayuntamiento de Quart de P	Programas	Público	1.869,68	Inspira't
Funlep	Concesión	Público	8.700,00	Actividades deportivas
TOTAL			2.334.444,89	

OTRAS SUBVENCIONES TRASLADADAS

C.B.S. /O.N.C.E.	Subv Inmovilizado	7.558,74	Construcción CD y CEP
------------------	-------------------	----------	-----------------------

DONACIONES

BANKIA	Subv Inmovilizado	Privad	10.000,00	Material informático
Vicenta Roig		Privado	112.839,22	Asociación
Varios		Privado	1.805,00	Asociación

Presupuestos 2015

AÑO 2015

PRESUPUESTO INGRESOS	TOTAL
-----------------------------	--------------

INGRESOS CENTROS Y SERVICIOS

Subvenciones Centro de Educación Especial	1.152.490,37
Subvención Centro Ocupacional	550.297,44
Subvención Centro de Día	353.595,00
Subvención Centro de Estimulación	165.222,67
Subvención Empleo con Apoyo Ayuntamientos	36.376,00
Ayuntamiento de Manises	29.400,00
Ayuntamiento de Paterna	100.000,00
Ayuntamiento de Quart de Poblet	18.000,00
Aportación de las familias	157.223,00
Donativos- Captación de recursos	12.000,00
Programas	3.500,00
Ingresos formación bonificada	10.000,00
Extraordinarios/otros	1.500,00
Otros ingresos por gestión	339.875,00
SUMA INGRESOS	2.929.479,48

OTROS INGRESOS

Ventas trabajos C.O.	47.400,00
TOTAL INGRESOS	2.976.879,48

AÑO 2015

PRESUPUESTO GASTOS	TOTAL
Gastos de personal	2.497.055,24
Compras/Equipamiento	10.000,00
Reparaciones y suministros	42.300,00
Programas informáticos	6.200,00
Servicios profesionales exteriores	14.300,00
Transporte escolar	145.000,00
Seguros y prevención riesgos laborales	26.100,00
Gastos bancarios	10.000,00
RR.PP. desp. cuotas, suscripciones	8.500,00
Gasoil calefacción	8.000,00
Teléfonos y correos	7.800,00
Material Oficina Didáctico/Farmacia	19.950,00
Comedor escolar	143.113,00
Vestuario	2.200,00
Material de limpieza e higiene	8.050,00
Actividades extraescolares	6.200,00
Varios	2.500,00
Impuestos	400,00
Gastos extraordinarios	4.000,00
Intereses de hipoteca y póliza crédito.	8.000,00
SUMA GASTOS	2.969.668,24
Fabricación	47.400,00
TOTAL GASTOS	3.017.068,24

INGRESOS	2.976.879,48
Saldo	-40.188,76