MEMORIA ECONOMICA 2018

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 2018 arroja un saldo negativo de **-9.966,38** 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)..... **21.537,67**

  - Consumo entrega en Especie/ Banco Alimentos/Caritas.... 8.715,08
  - Gastos Alimentación, limpieza y aseo 5.735,65
  - Compras para Mantenimiento Centros y oficina 6.656,00
  - Material de actividades y talleres..... 430,94

- GASTOS DE PERSONAL (640) **17.832,76**

  - Sueldos y salarios (640) **15.005,19**

    Correspondientes a Susana Cano Gallardo, con contrato a jornada parcial de Educadora durante todo el año 2018

  - Seguridad Social a cargo de la asociación (642) **2.746,44**

  - Otros Gastos Sociales (649) **81,13**
    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.

ASOCIACION ENTRE PINTO Y VALDEMORO. C/ Hermandad, 4. 28977 CASARRUBUELOS-MADRID-
CIF: G83092296 - Telf. : 91 8124871 / Fax: 918124871.
E-mail: contacto@asociacionepyv.org / www.asociacionepyv.org

- OTROS GASTOS (621 a la 631) **24.562,81**

  - Arrendamientos y Cánones **7.260,00**
    Alquiler Centro Acogida

  - Reparaciones y conservación (622) **1.123,38**

    Reparación, conservación y mantenimiento: 431,58
    Reparación de vehículos: 691,80

  - Transportes (624) **56,75**

  - Primas de seguros (625)..... **1.402,71**

    Vehículos
    Seguro Voluntarios Accidente
    Seguro Hogar Centro Acogida (Asumido por el Obispado de Getafe, registrado como un donativo de ésta entidad)
    Seguro de Responsabilidad Civil (Asumido por el Obispado de Getafe, registrado como un donativo de ésta entidad)

  - Servicios Bancarios y similares (626) **2.402,65**

    La Caixa: 430,99
    Caja España: 49,56
    Servicios profesionales independientes.....1.688,40
    Gastos arquitectura..... 233,70

  - Suministro de Luz (628) **2.962,98**

  - Combustible Calefacción Centro de Acogida y vehículos(628).....**2.548,17**

  - Agua Centro de Acogida (628) **591,89**

  - Telefonía e Internet (628)..... **1.288,12**

  - Mantenimiento apertura puerta Piso y Centro (628).....**3.194,40**

  - Mantenimiento anual de extintores (628)..... **170,50**

- Tributos e impuestos (631) 80,74

  Municipales (Basuras, Vado y Vehículo)

- Otros servicios (629)..... 1.480,52

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

- CUOTAS ASOCIADOS (721) 2.655,00

- DONATIVOS PARA LA ACTIVIDAD (726) 20.797,47

  - Ayuda en Especie (Banco de Alimentos, Caritas) 8.715,08

  - Donativos Particulares 12.082,39

- DONATIVOS ENTIDADES RELIGIOSAS (726) 32.092,32

  - Donativo Cáritas Diocesana 11.743,18
    (Aplicado a conceptos desglosados en las partidas de gastos ya mencionadas y ayudas en especies)

  - Donativo Obispado de Getafe 11.349,14
    (Incluídas las cuotas mensuales y los seguros ya mencionados en la partida de gastos)

  - Donativo Obra Misionera Ekumene 6.000,00

  - Aportación HH Carmelitas del Sagrado Corazón..... 3.000,00

- INGRESOS EXTRAORDINARIOS (778)..... 5,65

  Ingresos extraordinarios 5,65

3) **RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO**..... **-9.966,38**
(Diferencia Entre Gastos e Ingresos)

Total Gastos:..... **65.516,82**

Total Ingresos: **55.550,44**

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.....**5.724,31**

- Efectivo y otros activos (saldos de las cuentas bancarias y caja al 31 de diciembre) **5.724,31**

EL PASIVO recoge las deudas y el capital de la asociación durante el ejercicio **5.724,31**

- Inmovilizado material..... **5.724,31**

ASOCIACION ENTRE PINTO Y VALDEMORO. C/ Hermandad, 4. 28977 CASARRUBUELOS-MADRID-
CIF: G83092296 - Telf. : 91 8124871 / Fax: 918124871.
E-mail: contacto@asociacionepyv.org / www.asociacionepyv.org

RESULTADO DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN		31/12/2018
A) GASTOS		**65.516,82**
1. Consumos de explotación (600)	21.537,67	
2. Gastos de Personal (64)	17.832,76	
3. Dotaciones para amortizaciones (682)	1.583,58	
4. Otros Gastos (621 a 631)	24.562,81	
B) INGRESOS		**55.544,79**
1. Cuotas de los usuarios y afiliados (721)	2.655	
2. Donativos, subvenciones, patrocinadores (723 a 740)	52.889,79	
C) INGRESOS EXTRAORDINARIOS (778)	5,65	
D) RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		**-9.966,38**

ASOCIACIÓN ENTRE PINTO Y VALDEMORO
C.I.F. G83092296
Nº REG. ASOC. CAM: 23.469

BALANCE DE SITUACION		31/12/2018
A) ACTIVO		**5.724,31**
• ACTIVO NO CORRIENTE	1.537,56	
• ACTIVO CORRIENTE	4.136,75	
B) PASIVO		**5.724,31**
• PATRIMONIO NETO	896,91	
• PASIVO CORRIENTE	4.827,40	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	**5.724,31**	

ASOCIACION ENTRE PINTO Y VALDEMORO. C/ Hermandad, 4. 28977 CASARRUBUELOS-MADRID-
CIF: G83092296 - Telf. : 91 8124871 / Fax: 918124871.
E-mail: contacto@asociacionepyv.org / www.asociacionepyv.org