



MEMORIA ECONOMICA 2021

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 2021 arroja un saldo positivo de 14.993,00 euros, que se derivan fundamentalmente de los ingresos obtenidos a final del año procedente del donativo del Obispado de Getafe.

RESULTADO DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN **31/12/2021**

A) GASTOS **61.516,61**

APROVISIONAMIENTOS – Compras para la actividad (600) **11.691,46**

1. Consumo entrega en Especie: Banco Alimentos 10.257,87
2. Gastos Alimentación 1.380,50

GASTOS DE PERSONAL (640) **24.124,22**

1. Sueldos y salarios (640) 17.956,44
2. Seguridad Social a cargo de la asociación (642) 5.638,08
3. Otros Gastos Sociales (649) 606,70
- Asepeyo Vigilancia de la Salud y Curso de formación
4. Teaming (649) 77,00

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN (621 a la 631) **25.700,93**

1. Alquiler Centro Acogida (621) 7.260,00
2. Mantenimiento apertura puerta Piso y Centro (621) 3.223,44
3. Reparaciones y conservación (622) 2.003,78
4. Reparaciones de vehículos (622) 654,23
5. Gestoría (623) 1.586,24
6. Transportes (624) 48,15
7. Primas de seguros (625) 1.076,88
- Vehículo Peugeot: 469,27
- Vehículo furgoneta: 1.057,08 (Asumido por Club Rotary Velázquez Internacional)
- Seguro Voluntarios Accidente: 146,25
- Seguro Hogar Centro Acogida: 461,36 (Asumido por el Obispado de Getafe, registrado como un donativo de

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

esta entidad)

Seguro de Responsabilidad Civil: 145,60

8. Servicios Bancarios y similares (626)	274,28
9. Suministro de agua (628)	618,42
10. Suministro de Luz (628)	2.330,83
11. Internet (628)	61,70
12. Gasoil Calefacción Centro de Acogida (628)	3.330,87
13. Combustible vehículos (628)	886,69
14. Telefonía (628)	830,44
15. Mantenimiento anual de extintores (628)	122,20
16. Otros servicios (629)	216,17
17. Tributos e impuestos (631)	116,33
Municipales (Basuras, Vado y Vehículo)	
18. Multas y sanciones (632)	100,00

B) INGRESOS (705)

76.453,52

CUOTAS ASOCIADOS (1) 4.090,00

UMAS/COMPENSACIÓN SINIESTROS 1.736,35

AYUDAS EN ESPECIE (2) 11.173,73

DONATIVOS PARTICULARES (3) 10.020,08

1. Aportación voluntaria usuarios 3.765,00

2. Donativos particulares 6.255,08

DONATIVO OBISPADO DE GETAFE (5) 30.433,36

DONATIVO O. MISIONERA EKUMENE (6) 6.000

DONATIVO HERMANAS CARMELITAS (7) 3.000

FUNDACION LA CAIXA (17) 10.000

C) RESULTADO DEL EJERCICIO

14.936,91

Total Gastos 61.516,61

Total Ingresos 76.453,52



BALANCE DE SITUACION:

La estructura del balance está dividida en activo y pasivo.

BALANCE DE SITUACIÓN		31/12/2021
<u>ACTIVO</u>		
A) ACTIVO NO CORRIENTE		0,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	
21300001 MAQUINARIA	994,30	
21300002 LAVADORA	36,50	
21800002 PEUGEOT 407 4000DCZ	2.500,00	
21800003 FURGONETA PEUGEOT 8906 JJC	7.500,00	
28100001 AMOR. ACUMU. INV. INMOBILIARIA	-994,30	
28100002 AMORTIZACIÓN LAVADORA	-36,50	
28120002 AMORTIZAC. PEUGEOT 407 4000DCZ	-2.500,00	
28120003 AMORT. FURG. PEUGEOT 8906JJC	-7.500,00	
B) ACTIVO CORRIENTE		20.147,36
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVAL.	20.147,36	
57000000 CAJA, EUROS	165,56	
57200001 LA CAIXA	2.497,83	
57200003 UNICAJA BANCO	17.483,97	
<u>TOTAL ACTIVO</u>		20.147,36
<u>PASIVO</u>		
A) PATRIMONIO NETO		19.213,05
A-1) Fondos Propios		
I. CAPITAL	10.863,29	
1. Capital escriturado		
1010000 FONDO SOCIAL	10.863,29	
V. RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	-6.543,24	
12101800 RESULTADO NEGATIVO 2018	-6.543,24	
VII. RESULTADOS DEL EJERCICIO	14.893,00	

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



B) PASIVO CORRIENTE		0,00
IV. ACREEDORES COMERC. Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	934,31	
1. Proveedores		
b) Proveedores a corto plazo	0,00	
2. Otros Acreedores		
47510000 HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	369,45	
47600000 ORGANI. DE LA SS.SS., ACREEDORES	564,86	
TOTAL PATROMINIO NETO Y PASIVO		20.147,36

