

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ASOCIACIÓN APUDES DE UTRERA

2

0

2

1

APUDES

miembro de



Plena
inclusión

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO

A C T I V O				EJERCICIO 21	EJERCICIO 20
A) ACTIVO NO CORRIENTE				355.464,81	366.221,75
	I. Inmovilizado intangible			0,00	0,00
		206. Aplicaciones informáticas		15.801,36	15.801,36
		280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible		-15.801,36	-15.801,36
	III. Inmovilizado material			355.464,81	366.221,75
		211. Construcciones		804.631,70	804.631,70
		213. Maquinaria		12.008,00	11.368,99
		215. Otras instalaciones		5.049,33	5.049,33
		216. Mobiliario		119.050,29	117.477,29
		217. Equipos para procesos de información		14.538,48	14.538,48
		218. Elementos de transporte		182.293,01	182.293,01
		281. Amortización acumulada del inmovilizado material		-782.106,00	-769.137,05
B) ACTIVO CORRIENTE				149.286,08	122.230,06
	II. Usuarios y otros deudores de la actividad			9.410,66	5.695,66
		447. Usuarios y deudores		9.410,66	5.695,66
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar			42.388,06	49.197,84
		430. Clientes		0,00	0,00
		470. HP Deudora por diversos conceptos		42.388,06	49.197,84
	V. Inversiones financieras a corto plazo			0,00	0,00
		548. Imposiciones a corto plazo		0,00	0,00
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes			97.487,36	67.336,56
		570. Caja, euros		484,75	881,94
		572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		97.002,61	66.454,62
TOTAL ACTIVO (A+B)				504.750,89	488.451,81

BALANCE DE SITUACIÓN PASIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO					EJERCICIO 21	EJERCICIO 20
A) PATRIMONIO NETO					472.739,50	468.478,09
A-1) Fondos propios					472.739,50	468.478,09
I. Dotación fundacional/Fondo social					240,40	240,40
1. Dotación fundacional/Fondo social					240,40	240,40
101. Fondo social					240,40	240,40
II. Reservas					468.237,69	462.017,74
113. Reservas voluntarias					468.237,69	462.017,74
III. Excedentes de ejercicios anteriores					0,00	0,00
120. Remanente					0,00	0,00
IV. Excedente del ejercicio					4.261,41	6.219,95
129. Excedente del ejercicio					4.261,41	6.219,95
B) PASIVO NO CORRIENTE					0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido					0,00	0,00
478. Embargos de nóminas					0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE					32.011,39	19.973,72
II. Deudas a corto plazo					10.019,79	0,00
5. Otros pasivos financieros					10.019,79	0,00
522. Deudas a corto plazo transformables en su					10.019,79	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar					21.991,60	19.973,72
2. Otros acreedores					21.991,60	19.973,72
410. Acreedores por prestaciones de servicios					6.279,01	3.652,78
465. Remuneraciones pte de pago					0,00	0,00
475. Hacienda Pública, acreedora por concep					5.957,37	5.943,18
476. Organismos de la Seguridad Social, acreec					9.755,22	10.377,76
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO					504.750,89	488.451,81

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

D E B E		EJERCICIO 21	EJERCICIO 20
GASTOS		871.707,78	829.860,92
3. Aprovisionamientos		-872,63	0,00
6080. Devoluciones de compras de bienes destinados		-872,63	0,00
4. Gastos de personal		726.783,82	704.837,36
640. Sueldos y salarios		573.317,29	561.634,51
641. Indemnizaciones		0,00	0,00
642. Seguridad social a cargo de la empresa		150.379,30	139.365,93
649. Otros gastos sociales		3.087,23	3.836,92
5. Otros gastos de explotación		131.248,72	105.713,49
621. Arrendamientos y canones		1.218,78	978,75
622. Reparaciones y conservación		25.942,18	21.693,84
623. Servicios de profesionales independientes		9.693,80	8.905,19
624. Transportes		0,00	0,00
625. Primas de seguros		9.243,15	12.042,44
626. Servicios bancarios y similares		554,71	668,80
628. Suministros		59.987,78	51.670,11
629. Otros servicios		24.470,32	8.399,86
631. Otros tributos		0,00	8,50
655. Pérdidas de crédito incobrables		138,00	1.346,00
6. Amortización del inmovilizado		12.968,95	12.812,58
680. Amortización del inmovilizado intangible		0,00	200,66
681. Amortización del inmovilizado material		5.876,26	5.519,23
682. Amortización de las inversiones inmobiliarias		7.092,69	7.092,69
8. Otros resultados		1.578,92	6.497,49
678. Gastos excepcionales		1.578,92	6.497,49
A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (BENEFICIO)		4.124,91	6.041,84
16. Gastos financieros		0,00	0,00
669. Otros gastos financieros		0,00	0,00
B) EXCEDENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS (BENEFICIOS)		136,50	178,11
C) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO (BENEFICIOS)		4.261,41	6.219,95
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)		4.261,41	6.219,95

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

H A B E R					EJERCICIO 21	EJERCICIO 20
INGRESOS					875.832,69	835.902,76
1. Ingresos de la actividad propia					875.832,69	835.902,76
a) Cuotas de asociados y afiliados					2.944,00	3.106,00
720. Cuotas de asociados y afiliados					2.944,00	3.106,00
b) Aportaciones de usuarios					78.456,23	42.239,66
721. Cuotas de usuarios					78.456,23	42.239,66
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio					794.432,46	790.557,10
740. Subvenciones, donaciones y legados a la actividad					794.432,46	790.557,10
12. Otros resultados					0,00	0,00
778. Ingresos excepcionales					0,00	0,00
A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (PÉRDIDA)						
13. Ingresos financieros					136,50	178,11
769. Otros ingresos financieros					136,50	178,11
B) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (PÉRDIDAS)					0,00	0,00
C) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)					0,00	0,00
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)					0,00	0,00

GASTOS E INGRESOS

DEPARTAMENTO 1

Departamento:1		CENTRO OCUPACIONAL	
Proyecto :1		CENTRO OCUPACIONAL	
GASTOS			
	Devoluciones de compras		-479,95
	Reparaciones y conservación		15.363,56
	Servicios de profesionales ind		4.430,35
	Primas de seguros		5.707,46
	servicios bancarios		383,74
	Suministros		33.847,08
	Otros servicios		15.711,66
	Sueldos y salarios		168.102,64
	Seguridad social a cargo de la		60.634,31
	Otros gastos sociales		1.554,87
	Amortizaciones		9.487,52
			314.743,24
INGRESOS			
	Otros ingresos financieros		102,37
	Cuotas de usuarios		56.451,34
	Subvenciones, donaciones y leg		279.653,64
			336.207,35
		SALDO	21.464,11

GASTOS E INGRESOS

DEPARTAMENTO 2

Departamento:2		UNIDAD DE DIA		
Proyecto :2 .		UNIDAD DE DIA		
GASTOS				
	Devoluciones de compras		-130,89	
	Reparaciones y conservación		5.669,96	
	Servicios de profesionales ind		2.261,01	
	Primas de seguros		2.244,30	
	servicios bancarios		125,09	
	Suministros		11.263,43	
	Otros servicios		5.256,38	
	Sueldos y salarios		92.515,14	
	Seguridad social a cargo de la		20.375,13	
	Otros gastos sociales		467,58	
	Amortizaciones		3.229,36	
				143.276,49
INGRESOS				
	Otros ingresos financieros		34,13	
	Cuotas de usuarios		22.004,89	
	Subvenciones, donaciones y leg		81.460,52	
				103.499,54
			SALDO	-39.776,95

GASTOS E INGRESOS

DEPARTAMENTO 3

Departamento:3		CENTRO EDUCACION ESPECIAL	
Proyecto :3 .		CENTRO EDUCACION ESPECIAL	
GASTOS			
	Arrendamientos y cánones		1.218,78
	Devoluciones de compras		-261,79
	Reparaciones y conservación		4.908,66
	Servicios de profesionales ind		3.002,44
	Primas de seguros		1.291,39
	Servicios bancarios		0,00
	Suministros		12.677,05
	Gratuidad de libros		2.200,64
	Otros servicios		2.861,94
	Sueldos y salarios		312.699,53
	Seguridad social a cargo de la		69.369,86
	Otros gastos sociales		1.064,78
	Pérdidas incobrables comedor		0,00
	Gastos excepcionales de comedor		0,00
	Amortizaciones		252,11
			411.285,39
INGRESOS			
	Cuotas de usuarios		0,00
	Subvenciones, donaciones y leg		433.318,30
			433.318,30
			SALDO 22.032,91

GASTOS E INGRESOS

DEPARTAMENTO 4

Departamento:4		ASOCIACION		
	Proyecto	:4.	ASOCIACION	
GASTOS				
		Servicios bancarios y similares		45,88
		Otros servicios		639,86
		Otros tributos		0,00
		Pérdidas incobrables socios		138,00
		Gastos exepcionales asociación		1.578,92
				2.402,66
INGRESOS				
		Cuotas de asociados y afiliado		2.944,00
		Subvenciones, donaciones y leg		0,00
		Otros ingresos financieros		0,00
				2.944,00
	TOTAL DEPARTAMENTO ...			541,34

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

CUENTAS	NOMBRE	GASTO 2020	PRE. GASTO 21	EJECUTADO 2021	DESVIACION
60801000	DEVOLUCIONES DE FACTURAS	0,00	0,00	-872,63	0,00%
62101000	ALQUILER MAQUINARIA CO	87,50	90,00	0,00	0,00%
62102000	ALQUILER MAQUINARIA UD	87,50	90,00	0,00	0,00%
62103000	ALQUILER MAQUINARIA CEE	803,75	800,00	1.218,78	152,35%
62201000	REPA. Y CONSER. C.O.	11.690,01	10.000,00	15.363,56	153,64%
62202000	REPA. Y CONSER. U.D.	5.281,54	5.000,00	5.669,96	113,40%
62203000	REPA. Y CONSER. COLEGIO	4.722,29	4.500,00	4.908,66	109,08%
62300000	SERVIC. PROFECIONALES INDEPEN.	8.905,19	9.000,00	9.693,80	107,71%
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	12.042,44	10.000,00	9.243,15	92,43%
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			554,71	0,00%
66900000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	668,80	500,00	0,00	0,00%
62801000	TELEFONO CO	1.832,21	1.900,00	745,51	39,24%
62801001	MATERIAL OFICINA C.O.	629,15	700,00	192,73	27,53%
62801002	LUZ CO	3.948,47	4.000,00	5.456,89	136,42%
62801003	AGUA CO	1.293,35	1.600,00	1.772,05	110,75%
62801004	MATERIAL LIMPIEZA C.O.	3.578,79	3.500,00	4.369,33	124,84%
62801005	GASOLINA CO	5.367,33	15.000,00	11.250,53	75,00%
62801006	ALIMENTACION CO	7.212,18	21.000,00	9.602,06	45,72%
62801007	GAS CO	497,91	1.000,00	457,98	45,80%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

62802000	TELEFONO U.D.	1.064,28	1.100,00	250,56	22,78%
62802001	MATERIAL OFICINA U.D.	216,73	300,00	43,15	14,38%
62802002	LUZ U.D.	1.332,88	5.000,00	1.818,99	36,38%
62802003	AGUA U.D.	412,39	800,00	590,67	73,83%
62802004	MATERIAL LIMPIEZA U.D.	2.185,98	2.000,00	1.456,46	72,82%
62802005	GASOLINA UD	1.552,10	2.900,00	3.750,17	129,32%
62802006	ALIMENTACION UD	2.131,48	8.000,00	3.200,77	40,01%
62802007	GAS UD	150,88	200,00	152,66	76,33%
628003000	TELEFONO CEE	888,18	800,00	665,70	83,21%
62803001	MATERIAL ESCO. Y ESPEC. C.E.E.	763,02	2.500,00	1.421,60	56,86%
62803002	LUZ CEE	8.115,17	9.520,00	8.364,52	87,86%
62803003	AGUA CEE	168,56	600,00	0,00	0,00%
62803004	LIMPIEZA COLEGIO	2.855,81	3.000,00	2.188,85	72,96%
62803005	GASOLINA	64,64	0,00	0,00	0,00%
62803006	ALIMENTACION CEE	2.453,22	0,00	36,39	0,00%
62803007	GAS CEE	136,10	0,00	0,00	0,00%
62803011	GRATUIDAD DE LIBROS	2.819,23	2.900,00	2.200,64	75,88%
62901000	GASTOS GENERALES C.O.	3.660,97	4.000,00	4.756,48	118,91%
62900101	CATERING C.O.			10.955,18	0,00%
62902000	GASTOS GENERALES U.D.	1.479,51	1.500,00	1.604,66	106,98%
62900202	CATERING U.D.			3.651,72	0,00%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

62903000	GASTOS GENERALES COLEGIO	2.684,35	2.800,00	2.861,94	102,21%
62906000	GASTOS GENERALES ASOCIACION	575,03	0,00	639,86	0,00%
63100000	OTROS TRIBUTOS	8,50	0,00	0,00	0,00%
64001000	SUELDOS Y SALARIOS C. O.	177.877,20	180.000,00	168.102,64	93,39%
64002000	SUELDOS Y SALARIOS U.D.	88.474,91	85.000,00	92.515,13	108,84%
64003000	SUELDOS Y SALARIOS COLEGIO P.C.	92.724,80	88.000,00	84.285,32	95,78%
64003002	SUELDO Y SALARIO PAGO DELEGA.	202.557,67	205.000,00	228.414,20	111,42%
64200000	S/S A CARGO EMPRESA	92.297,26	95.000,00	102.651,10	108,05%
64203001	S/S A C. EMPRESA PROFESORES	47.068,67	47.000,00	47.728,20	101,55%
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	3.836,92	3.800,00	3.087,23	81,24%
65500000	PÉRDIDA DE CRÉDITO INCOBRABLE	1.346,00	0,00	138,00	0,00%
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	6.497,49	0,00	1.578,92	0,00%
68000000	DOTACION AMOT. INM INTANGIBLE	200,66	5.600,00	0,00	0,00%
68100000	DOTACION AMOT. INM. MATERIAL	5.519,23	5.500,00	5.876,31	106,84%
68200000	DOTACION AMORT INVER INMOB	7.092,69	7.100,00	7.092,69	99,90%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

72000000	CUOTA SOCIOS ASOCIACION	3.106,00	3.500,00	2.944,00	84,11%
72101000	CUOTA USUARIOS C.O.	27.873,80	40.000,00	56.451,34	141,13%
72102000	CUOTA USUARIOS U.D.	12.356,78	30.000,00	22.004,89	73,35%
72103000	CUOTA USUARIOS TRANS, COME C.E.	2.009,08	0,00	0,00	0,00%
74000000	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	3.042,23	3.100,00	3.378,77	108,99%
74000001	DONACIONES LA CAIXA			3.000,00	0,00%
74000003	SUBVENCION AYUNTAMIENTO UTRERA	9.125,36	7.000,00	16.024,20	228,92%
74000004	DONACIONES PARTICULARES	107,69	0,00	36,00	0,00%
74000005	SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA			1.570,19	0,00%
74001000	CONVENIO C.O.	275.901,40	270.000,00	262.482,46	97,22%
74002000	CONVENIO U.D.	84.538,26	90.000,00	75.805,10	84,23%
74003000	CONCIERTO EDUCACION	149.034,15	155.000,00	153.459,04	99,01%
74003001	SUBVENCION MATERIAL ESCOLAR			2.534,30	0,00%
74003002	C PAGO DELEGADO (M.ESCO +COMEDOR	268.808,01	260.000,00	276.142,40	106,21%
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	178,11	0,00	136,50	0,00%
TOTAL	GASTOS	829.860,92		871.707,78	
TOTAL	INGRESOS	836.080,87		875.969,19	
	SALDO	6.219,95		4.261,41	

PRESUPUESTOS 2021

Cuentas	Nombre	Ejecutado 2021	Presupuesto 2022
60801000	DEVOLUCIONES DE FACTURAS	-872,63	0,00
62101000	ALQUILER MAQUINARIA CO	0,00	0,00
62102000	ALQUILER MAQUINARIA UD	0,00	0,00
62103000	ALQUILER MAQUINARIA CEE	1.218,78	1.200,00
62201000	REPA. Y CONSER. C.O.	15.363,56	10.000,00
62202000	REPA. Y CONSER. U.D.	5.669,96	4.000,00
62203000	REPA. Y CONSER. COLEGIO	4.908,66	4.900,00
62300000	SERVIC. PROFESIONALES INDEPEN.	9.693,80	9.500,00
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	9.243,15	9.200,00
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	554,71	500,00
66900000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
62801000	TELEFONO CO	745,51	750,00
62801001	MATERIAL OFICINA C.O.	192,73	1.000,00
62801002	LUZ CO	5.456,89	5.600,00
62801003	AGUA CO	1.772,05	1.700,00
62801004	MATERIAL LIMPIEZA C.O.	4.369,33	4.000,00
62801005	GASOLINA CO	11.250,53	13.000,00

PRESUPUESTOS 2021

62801006	ALIMENTACION CO	9.602,06	3.000,00
62801007	GAS CO	457,98	500,00
62802000	TELEFONO U.D.	250,56	300,00
62802001	MATERIAL OFICINA U.D.	43,15	300,00
62802002	LUZ U.D.	1.818,99	2.500,00
62802003	AGUA U.D.	590,67	700,00
62802004	MATERIAL LIMPIEZA U.D.	1.456,46	1.500,00
62802005	GASOLINA UD	3.750,17	4.500,00
62802006	ALIMENTACION UD	3.200,77	800,00
62802007	GAS UD	152,66	200,00
628003000	TELEFONO CEE	665,70	700,00
62803001	MATERIAL ESCO. Y ESPEC. C.E.E.	1.421,60	1.500,00
62803002	LUZ CEE	8.364,52	9.000,00
62803003	AGUA CEE	0,00	0,00
62803004	LIMPIEZA COLEGIO	2.188,85	2.500,00
62803006	ALIMENTACION CEE	36,39	40,00
62803007	GAS CEE	0,00	0,00
62803011	GRATUIDAD DE LIBROS	2.200,64	2.300,00
62901000	GASTOS GENERALES C.O.	4.756,48	2.500,00

PRESUPUESTOS 2021

62900101	CATERING C.O.	10.955,18	39.600,00
62902000	GASTOS GENERALES U.D.	1.604,66	1.200,00
62900202	CATERING U.D.	3.651,72	10.500,00
62903000	GASTOS GENERALES COLEGIO	2.861,94	1.800,00
62906000	GASTOS GENERALES ASOCIACION	639,86	500,00
63100000	OTROS TRIBUTOS	0,00	0,00
64001000	SUELDOS Y SALARIOS C. O.	168.102,64	175.000,00
64002000	SUELDOS Y SALARIOS U.D.	92.515,13	92.000,00
64003000	SUELDOS Y SALARIOS COLEGIO P.C.	84.285,32	90.000,00
64003002	SUELDO Y SALARIO PAGO DELEGA.	228.414,20	230.000,00
64200000	S/S A CARGO EMPRESA	102.651,10	105.000,00
64203001	S/S A C. EMPRESA PROFESORES	47.728,20	50.000,00
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	3.087,23	3.000,00
65500000	PÉRDIDA DE CRÉDITO INCOBRABLE	138,00	0,00
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	1.578,92	0,00
68000000	DOTACION AMOT. INM INTANGIBLE	0,00	0,00
68100000	DOTACION AMOT. INM. MATERIAL	5.876,31	5.900,00
68200000	DOTACION AMORT INVER INMOB	7.092,69	7.000,00

PRESUPUESTOS 2021

72000000	CUOTA SOCIOS ASOCIACION	2.944,00	2.900,00
72101000	CUOTA USUARIOS C.O.	56.451,34	58.000,00
72102000	CUOTA USUARIOS U.D.	22.004,89	23.000,00
72103000	CUOTA USUARIOS TRANS, COME C.E.	0,00	0,00
74000000	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	3.378,77	4.690,00
74000001	DONACIONES LA CAIXA	3.000,00	10.000,00
74000003	SUBVENCION AYUNTAMIENTO UTRERA	16.024,20	10.000,00
74000004	DONACIONES PARTICULARES	36,00	500,00
74000005	SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA	1.570,19	0,00
74001000	CONVENIO C.O.	262.482,46	280.000,00
74002000	CONVENIO U.D.	75.805,10	83.000,00
74003000	CONCIERTO EDUCACION	153.459,04	155.000,00
74003001	SUBVENCION MATERIAL ESCOLAR	2.534,30	2.600,00
74003002	C PAGO DELEGADO	276.142,40	280.000,00
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	136,50	0,00
	TOTAL GASTOS	871.707,78	909.690,00
	TOTAL INGRESOS	875.969,19	909.690,00
	SALDO	4.261,41	

APUDES

Centros de día



