

Memoria económica 2014



- ✓ CUENTA DE RESULTADOS
- ✓ PRESUPUESTO 2015



APERFOSA

Asociación PENIEL de Rehabilitación y
Formación social

Cuenta de resultados 2014



Ingresos					Gastos				
Partida	Importe	Presupuesto 2014	Diferencia	%	Partida	Importe	Presupuesto 2014	Diferencia	%
Cuotas internos	33.818,50	56.100,00	22.281,50	60,28%	<i>Personal</i>				
Cuotas de socios	681,00	1.080,00	399,00	63,06%	Sueldos y salarios	22.004,75	26.551,68	4.546,93	82,88%
Casa de retiro	14.675,69	15.000,00	324,31	97,84%	Embargo Nómina	373,84	0,00	373,84	
Economato	1.420,00	1.500,00	80,00	94,67%	Seguridad Social	8.059,47	7.580,76	478,71	106,31%
Aporte CAC	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00%	IRPF	1.080,11	1.543,32	463,21	69,99%
Donaciones	4.221,21	1.500,00	2.721,21	281,41%	<i>Suministros</i>				
Ventas	704,02				Electricidad	6.861,96	9.600,00	2.738,04	71,48%
30 aniversario	68,77				Comunidad propietarios	1.459,00	1.800,00	341,00	81,06%
Inserpeniel	7.500,00	500,00	9.372,79	1974,56%	Alimentación	2.790,25	4.800,00	2.009,75	58,13%
Servicios transporte	600,00				Limpieza	899,35	1.080,00	180,65	83,27%
Prestamo	1.000,00				Combustible	5.011,33	5.400,00	388,67	92,80%
TOTALES	67.689,19	78.680,00	10.990,81	86,03%	Teléfono	3.250,81	3.000,00	250,81	108,36%
					Propano	338,80	550,80	212,00	61,51%
					Farmacia (medicamentos y reactivos)	158,48	480,00	321,52	33,02%
					Material oficina	26,20	240,00	213,80	10,92%
					<i>Servicios</i>				
					Asesoría	591,67	600,00	8,33	98,61%
					Notario (estatutos)	163,12	0,00	163,12	
					Cuotas	36,00	36,00	0,00	100,00%
					Aparcamiento	0,00	20,00	20,00	0,00%
					Laboratorio e higiene	1.101,13	990,00	111,13	111,23%
					Veterinario	44,84	0,00	44,84	
					<i>Mantenimiento</i>				
					Finca	2.926,32	4.800,00	1.873,68	60,97%
					Vehículos	1.741,08	4.800,00	3.058,92	36,27%
					Reparación cámara	1.115,62	0,00	1.115,62	
					<i>Financieros</i>				
					Bancarios	174,54	120,00	54,54	145,45%
					Seguros	604,11	926,84	322,73	65,18%
					Devolución prestamos	1.000,00	0,00	1.000,00	
					<i>Inmovilizado material</i>				
					Camión	2.300,00	0,00	2.300,00	
					Lavadora	365,00	0,00	365,00	
					<i>Otros</i>				
					Impuestos Municipales	631,94	500,70	131,24	126,21%
					Representación	0,00	300,00	300,00	
					30 aniversario	332,53			
					Envíos	7,62			
					Formación	48,00			
					Dominio Web	14,52	2.959,90	2.241,10	
					Menaje	165,28			
					Plagas	121,00			
					Ropa	29,85			
					TOTALES	65.828,52	78.680,00	12.851,48	83,67%

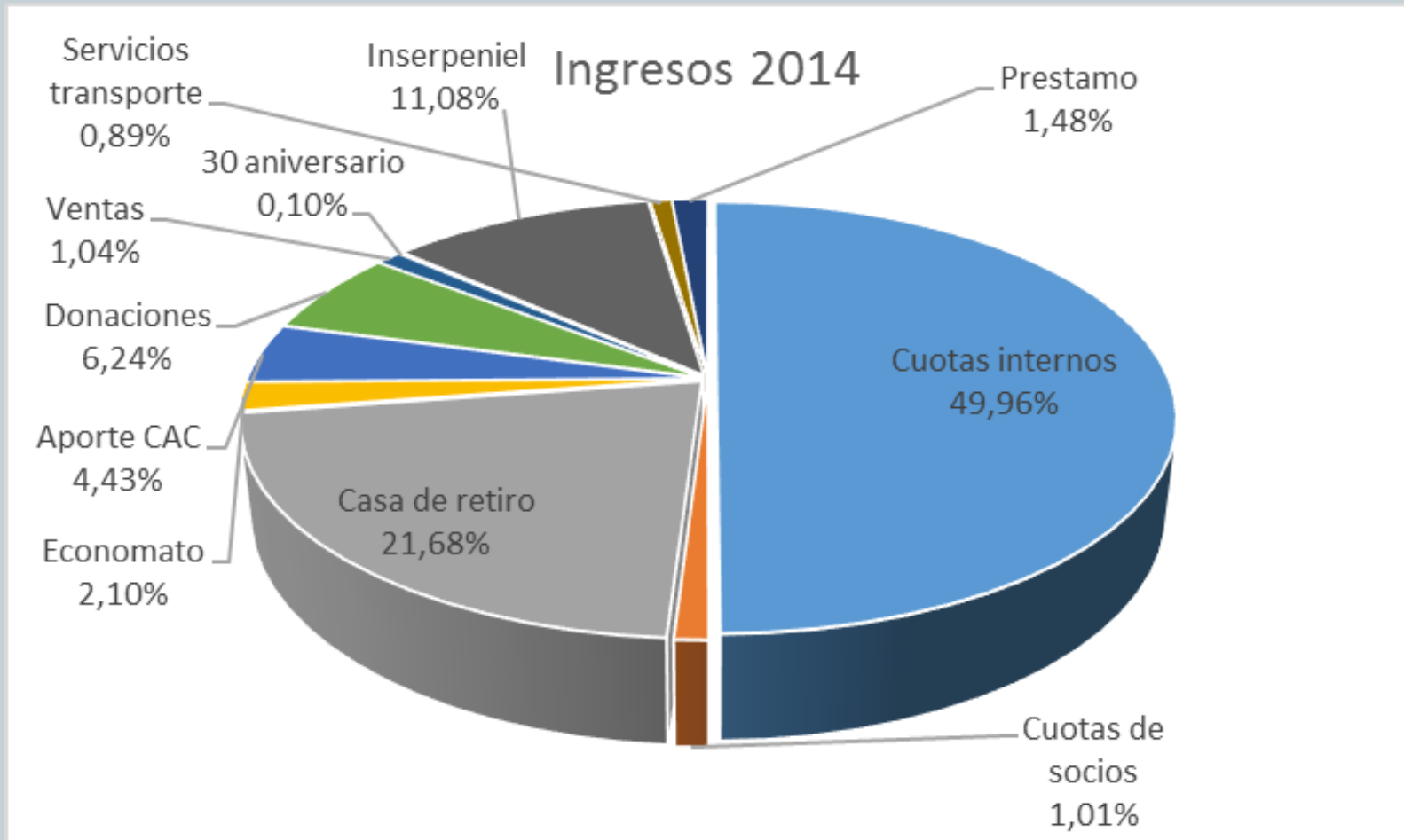


Ingresos 2014



Ingresos				
Partida	Importe	Presupuesto 2014	Diferencia	%
Cuotas internos	33.818,50	56.100,00	22.281,50	60,28%
Cuotas de socios	681,00	1.080,00	399,00	63,06%
Casa de retiro	14.675,69	15.000,00	324,31	97,84%
Economato	1.420,00	1.500,00	80,00	94,67%
Aporte CAC	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00%
Donaciones	4.221,21	1.500,00	2.721,21	281,41%
Ventas	704,02	500,00	9.372,79	1974,56%
30 aniversario	68,77			
Inserpeniel	7.500,00			
Servicios transporte	600,00			
Prestamo	1.000,00			
TOTALES	67.689,19	78.680,00	10.990,81	86,03%

Gráfica de ingresos



Gastos 2014



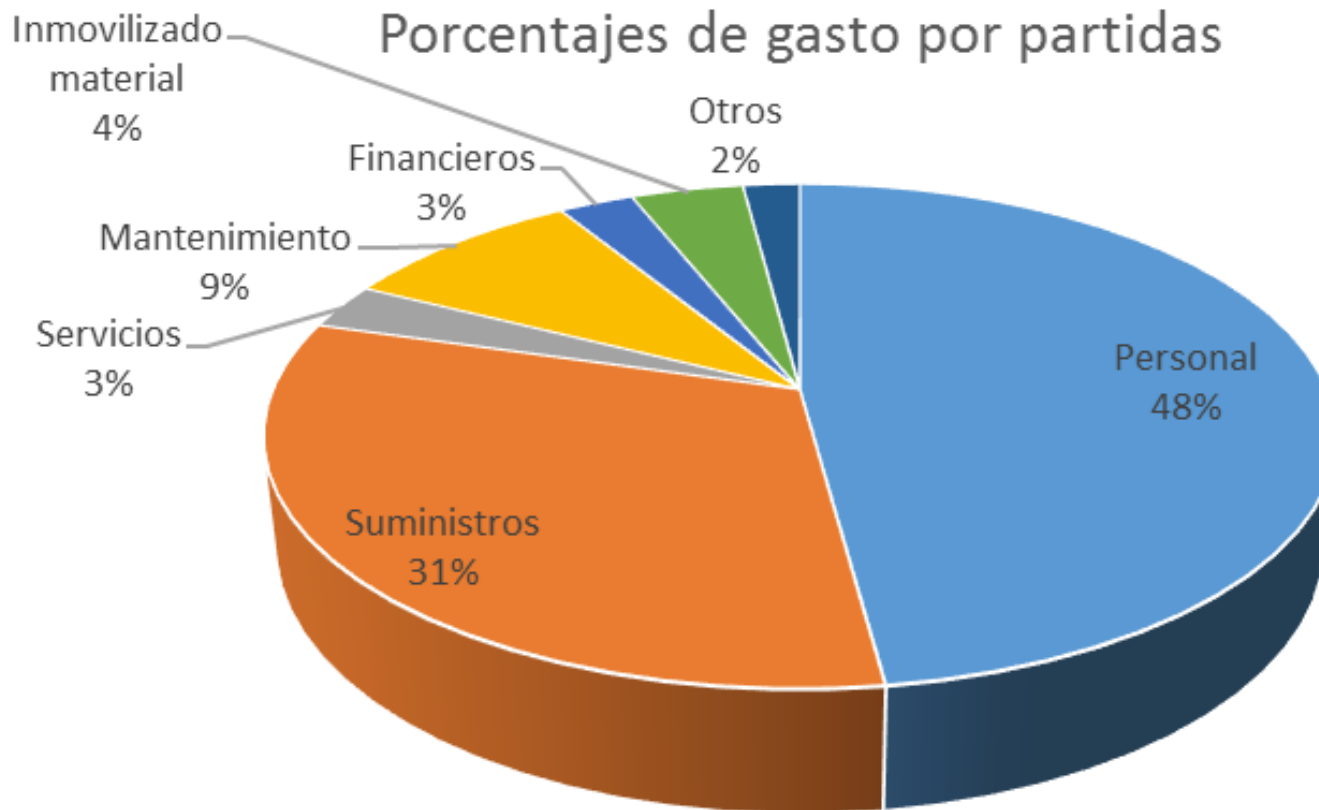
Gastos									
Partida	Importe	Presupuesto 2014	Diferencia	%	Mantenimiento				
<i>Personal</i>					Finca	2.926,32	4.800,00	1.873,68	60,97%
Sueldos y salarios	22.004,75	26.551,68	4.546,93	82,88%	Vehículos	1.741,08	4.800,00	3.058,92	36,27%
Embargo Nómina	373,84	0,00	373,84		Reparación cámara	1.115,62	0,00	1.115,62	
Seguridad Social	8.059,47	7.580,76	478,71	106,31%	<i>Financieros</i>				
IRPF	1.080,11	1.543,32	463,21	69,99%	Bancarios	174,54	120,00	54,54	145,45%
<i>Suministros</i>					Seguros	604,11	926,84	322,73	65,18%
Electricidad	6.861,96	9.600,00	2.738,04	71,48%	Devolución prestamos	1.000,00	0,00	1.000,00	
Comunidad propietarios	1.459,00	1.800,00	341,00	81,06%	<i>Inmovilizado material</i>				
Alimentación	2.790,25	4.800,00	2.009,75	58,13%	Camión	2.300,00	0,00	2.300,00	
Limpieza	899,35	1.080,00	180,65	83,27%	Lavadora	365,00	0,00	365,00	
Combustible	5.011,33	5.400,00	388,67	92,80%	<i>Otros</i>				
Teléfono	3.250,81	3.000,00	250,81	108,36%	Impuestos Municipales	631,94	500,70	131,24	126,21%
Propano	338,80	550,80	212,00	61,51%	Representación	0,00	300,00	300,00	
Farmacia (medicamentos y reactivos)	158,48	480,00	321,52	33,02%	30 aniversario	332,53			
Material oficina	26,20	240,00	213,80	10,92%	Envíos	7,62			
<i>Servicios</i>					Formación	48,00			
Asesoría	591,67	600,00	8,33	98,61%	Dominio Web	14,52	2.959,90	2.241,10	
Notario (estatutos)	163,12	0,00	163,12		Menaje	165,28			
Cuotas	36,00	36,00	0,00	100,00%	Plagas	121,00			
Aparcamiento	0,00	20,00	20,00	0,00%	Ropa	29,85			
Laboratorio e higiene	1.101,13	990,00	111,13	111,23%					
Veterinario	44,84	0,00	44,84						
					TOTALES	65.828,52	78.680,00	12.851,48	83,67%

Resumen de gastos



Partida	Importe	Presupuesto 2014	Diferencia	%
Personal	31.518,17	35.675,76	4.157,59	88,35%
Suministros	20.796,18	26.950,80	6.154,62	77,16%
Servicios	1.936,76	1.646,00	-290,76	117,66%
Mantenimiento	5.783,02	9.600,00	3.816,98	60,24%
Financieros	1.778,65	1.046,84	-731,81	169,91%
Inmovilizado material	2.665,00	0,00	-2.665,00	
Otros	1.350,74	3.760,60	2.409,86	35,92%
Remanente	1.860,67	1.860,67	1.860,67	100,00%
Totales	67.689,19	80.540,67	12.851,48	84,04%

Gráfica de gastos



Presupuesto 2015



Ingresos		Gastos	
Partida	Importe	Partida	Importe
Cuotas internos	35.100,00	<i>Comunidad terapeutica</i>	
Cuotas de socios	700,00	Personal	32.949,00
Casa de retiro	15.000,00	Electricidad	8.000,00
Economato	1.500,00	Comunidad propietarios	1.800,00
Aporte CAC	3.000,00	Alimentación	4.000,00
Donaciones	4.500,00	Limpieza	1.000,00
Subvenciones	6.000,00	Combustible	5.000,00
Inserpeniel	1.000,00	Teléfono	2.500,00
Otros	500,00	Propano	340,00
Total	67.300,00	Farmacia (medicamentos y reactivos)	160,00
		Asesoría	600,00
		Cuotas	36,00
		Laboratorio e higiene	1.100,00
		Mantenimiento finca	3.500,00
		Descalcificador	1.500,00
		Mantenimiento vehículos	2.000,00
		Bancarios	180,00
		Seguros	1.500,00
		Impuestos Municipales	450,00
		Dominio Web	15,00
		Imprevistos	150,00
		<i>Paracletos</i>	120,00
		<i>Proyecto Rescate</i>	240,00
		<i>Formación Social y Educativa</i>	60,00
		<i>Asistencia Social</i>	100,00
		Total	67.300,00



APERFOSA

Asociación PENIEL de Rehabilitación y
Formación social

Ingresos previstos



Ingresos	
Partida	Importe
Cuotas internos	35.100,00
Cuotas de socios	700,00
Casa de retiro	15.000,00
Economato	1.500,00
Aporte CAC	3.000,00
Donaciones	4.500,00
Subvenciones	6.000,00
Inserpeniel	1.000,00
Otros	500,00
Total	67.300,00

Gastos previstos



Gastos	
Partida	Importe
<i>Comunidad terapeutica</i>	
Personal	32.949,00
Electricidad	8.000,00
Comunidad propietarios	1.800,00
Alimentación	4.000,00
Limpieza	1.000,00
Combustible	5.000,00
Teléfono	2.500,00
Propano	340,00
Farmacia (medicamentos y reactivos)	160,00
Asesoría	600,00
Cuotas	36,00
Laboratorio e higiene	1.100,00
Mantenimiento finca	3.500,00
Descalcificador	1.500,00
Mantenimiento vehículos	2.000,00
Bancarios	180,00
Seguros	1.500,00
Impuestos Municipales	450,00
Dominio Web	15,00
Imprevistos	150,00
<i>Paracleros</i>	120,00
<i>Proyecto Rescate</i>	240,00
<i>Formación Social y Educativa</i>	60,00
<i>Asistencia Social</i>	100,00
Total	67.300,00

2 Corintios 8: 9



“Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo , que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos”