

**ASOCIACIÓN DE PADRES PARA LA PROMOCIÓN Y ATENCIÓN
AL DISCAPACITADO INTELECTUAL ADULTO (APADEMA)**

CUENTAS ANUALES

2022

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

NIF	G28907228	Nº de Registro de la Comunidad de Madrid	5.447
-----	-----------	--	-------

Denominación:	APADEMA
---------------	---------

Domicilio:	C/ MORALZARZAL, 73
------------	--------------------

Municipio:	MADRID
------------	--------

Provincia	MADRID
-----------	--------

Código Postal:	28034
----------------	-------

Teléfono:	91	7364169
-----------	----	---------

ACTIVIDAD

Actividad principal (según estatutos) Promoción, cuidado y tratamiento de personas con

Código CNAE

951	Terapia Ocupacional y Resid.	(1)
-----	------------------------------	-----

PERSONAL

		AÑO 2022 (2)	AÑO 2021 (3)
Personal asalariado (cifra media del ejercicio) e	FIJO (4)	37,7	39,54
	NO FIJO (5) (5)(5)	9,9	9,96

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

		AÑO	MES	DÍA
Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:		2022	12	31

Número de páginas presentadas al depósito:		
--	--	--

En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios indique la causa:

UNIDADES

Marque con una X la unidad en la que ha elaborado todos los documentos que integran sus cuentas anuales:	Pesetas		X
	Miles de pesetas		
	Millones de pesetas		
		Euros	
		Miles de euros	
		Millones de euros	

(1) Según las clases (cuatro dígitos) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, aprobada por Real Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre (BOE DE 22.12.1992).

(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(3) Ejercicio Anterior.

(4) Para calcular el número medio de personal fijo tenga en cuenta los siguientes criterios:

a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la semisuma de los fijos al principio y a fin de ejercicio.

b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divídala por doce

c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada, el personal afectado por la misma debe incluirse como personal fijo, pero sólo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año efectivamente trabajada.

(5) Puede calcular el personal no fijo medio sumando el total de semanas que han trabajado sus empleados no fijos y dividiendo por 52 semanas. También puede hacer esta operación (equivalente a la anterior):

nº de personas contratadas x $\frac{n \text{ "mediodesemanastrabajadas}}{52}$

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LOS MODELOS DE CUENTAS ANUALES NORMAL Y ABREVIADOS QUE ACOMPAÑAN A LA HOJA DE "DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN"

1- NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LOS MODELOS NORMALES Y ABREVIADOS:

La cuarta parte del Plan de Contabilidad de entidades sin fin de lucro, aprobado por R.D. 776/1998, comienza recogiendo las "Normas de elaboración de las cuentas anuales". Las normas 3ª y 4ª disponen lo siguiente:

"3ª. Estructura de las cuentas anuales:

1. Las cuentas anuales de las entidades sin fines lucrativos deberán adaptarse al modelo normal.

2. Sin perjuicio de lo establecido en la norma de elaboración 4ª, si una entidad sin fines lucrativos realiza actividades ordinarias de carácter mercantil, formulará los modelos de cuentas anuales normales **incluidos en este texto** si supera las circunstancias establecidas en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

4ª. Cuentas anuales abreviadas.

1. Las entidades sin fines lucrativos podrán utilizar los modelos de cuentas anuales abreviados cuando a la fecha de cierre del ejercicio, concurren, al menos, dos de las circunstancias siguientes:

- Que el total de las partidas del activo no supere 400 millones de pesetas (2.404.048 euros). A estos efectos, se entenderá por activo el total que figure en el modelo de balance.
- Que el importe neto de su volumen anual de ingresos no supere los 400 millones de pesetas (2.404.048 euros). A estos efectos se entenderá por importe neto del volumen anual de ingresos la suma de las partidas 1. "Ingresos de la entidad por la actividad propia" y 2. "Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil" que figuran en el haber de la cuenta de resultados.

2. En el primer ejercicio económico desde su constitución o fusión, las entidades podrán formular los modelos de cuentas anuales abreviados si reúnen al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias del apartado anterior.

3. Lo establecido en las normas siguientes para los modelos normales deberá adecuarse a las características propias de los modelos abreviados."

Por consiguiente, las cuentas anuales se presentarán en un solo formato (normal o abreviado), no debiendo mezclar ambos en la presentación.

2- OBLIGATORIEDAD DE LOS CUADROS CONTENIDOS EN LOS MODELOS NORMAL Y ABREVIADO:

A tenor de lo dispuesto en los arts. 3 y 4 R.D. 776/1998, los cuadros relativos a Balance y cuenta de Resultados son de utilización obligatoria. Los cuadros de liquidación de presupuesto son de utilización obligatoria. Los restantes cuadros que normalizan la información contenida en la memoria (destino de rentas y cuadro de financiación) son de utilización obligatoria. Los puntos de información contenidos en la memoria son de cumplimentación obligatoria salvo que los mismos dispongan lo contrario (por ejemplo, el punto 24 del modelo normal de memoria es de cumplimentación potestativa). Por consiguiente, aun en el supuesto de realizar actividades mercantiles deberán utilizarse los modelos del R.D. 776/1998.

3- INSTRUCCIONES GENERALES DE LOS MODELOS NORMAL Y ABREVIADO.

- No se deberá escribir fuera de los espacios destinados al efecto. En especial, nunca se escribirá al dorso de las hojas.

- En cada página de las cuentas anuales normalizadas se habilita un espacio para la antefirma y firma de los miembros del órgano de gobierno. Junto a ellas deberá expresarse también la fecha en que las cuentas se hubieran formulado. Utilice, a estos efectos, únicamente los espacios que se facilitan.

- los documentos que no se puedan cumplimentar totalmente a ordenador antes de imprimir (caso de parte de la "instancia de presentación"), se rellenarán a máquina de escribir o impresora, y en todo caso, si es manualmente con mayúsculas.

- Las fechas se consignarán en el orden de : día, mes y año, salvo que se solicite lo contrario.

- De acuerdo con la legislación actual, se distinguen los plazos de las operaciones, considerándose hasta un año como corto plazo. La clasificación entre corto y largo plazo se realizará teniendo en cuenta el plazo previsto para el vencimiento, enajenación o cancelación, considerándose largo plazo cuando sea superior a un año contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio. A estos efectos, en los créditos y deudas a más de un año, la parte de los mismos que haya de vencer en los próximos 12 meses se deberá contabilizar en las partidas correspondientes del corto plazo.

- Las cuentas anuales se elaborarán expresando sus valores en pesetas o en euros para ejercicios cerrados entre 1 de enero de 1999 y 31 de diciembre de 2001(ambos inclusive). No obstante, podrán expresarse los valores en miles o millones de pesetas o euros cuando la magnitud de las cifras así lo aconseje. Una vez elegida la unidad en la que vayan a elaborar las cuentas anuales, deberán mantenerla en todos los documentos que presenten.

**ASOCIACIÓN DE PADRES PARA LA PROMOCIÓN Y ATENCIÓN
AL DISCAPACITADO INTELECTUAL ADULTO (APADEMA)**

BALANCE DE SITUACION

2022

EJERCICIO

2022

ASOCIACIÓN

APADEMA

ACTIVO	NOTAS	Ejercicio N	Ejercicio N-1
		2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.777.008,38	3.877.635,68
I. Inmovilizado intangible.	5-I	1.145.446,39	1.167.679,37
II. Bienes del Patrimonio Histórico.		0,00	0,00
III. Inmovilizado material.	5-II	2.574.031,52	2.664.425,84
IV. Inversiones inmobiliarias.		0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.		0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	9	57.530,47	45.530,47
VII. Activos por impuesto diferido.		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		155.595,06	102.889,38
I. Existencias.		2.500,00	10.500,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.	7	7.510,11	29.105,30
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	7	131.558,64	59.711,08
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo.		0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo.		0,00	340,83
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		14.026,31	3.232,17
TOTAL ACTIVO (A+B)		3.932.603,44	3.980.525,06



01360475W Firmado digitalmente por
 MARIA DEL CARMEN DEL CARMEN
 GALDON (R: G28907228)
 Fecha: 2023.06.28 17:32:41 +02'00'

EJERCICIO

2022

ASOCIACIÓN

APADEMA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	Ejercicio N	Ejercicio N-1
		2022	2021
A) PATRIMONIO NETO		1.831.934,12	1.932.523,66
A-1) Fondos propios	11	711.209,56	712.215,36
I. Fondo Social.	11	942.076,70	942.076,70
1. Fondo Social.	11	942.076,70	942.076,70
2. Fondo Social no exigido		0,00	0,00
II. Reservas.	11	963.244,24	945.022,24
III. Excedentes de ejercicios anteriores	11	-1.174.883,58	-999.131,08
IV. Excedente del ejercicio	11	-19.227,80	-175.752,50
A-2) Ajustes por cambio de valor.		0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.	15-ANEXO 1	1.120.724,56	1.220.308,30
B) PASIVO NO CORRIENTE		1.696.789,61	1.924.854,84
I. Provisiones a largo plazo.		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	10	1.696.789,61	1.924.854,84
1. Deudas con entidades de crédito		499,20	6.406,93
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo.		1.696.290,41	1.918.447,91
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		403.879,71	123.146,56
I. Provisiones a corto plazo.		45.784,52	0,00
II. Deudas a corto plazo.		241.055,39	31.452,80
1. Deudas con entidades de crédito.		26.760,89	15.986,72
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo.		214.294,50	15.466,08
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.		0,00	0,00
IV. Beneficiarios-Acreedores		0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		117.039,80	91.693,76
1. Proveedores.		694,11	0,00
2. Otros acreedores.		116.345,69	91.693,76
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		3.932.603,44	3.980.525,06



01360475W
 MARIA DEL
 CARMEN
 GALDON (R:
 G28907228)

Firmado digitalmente
 por 01360475W MARIA
 DEL CARMEN GALDON
 (R: G28907228)
 Fecha: 2023.06.28
 17:03:19 +02'00'

**ASOCIACIÓN DE PADRES PARA LA PROMOCIÓN Y ATENCIÓN
AL DISCAPACITADO INTELECTUAL ADULTO (APADEMA)**

CUENTA DE RESULTADOS

2022

Cuenta de Explotacion PYMES

EJERCICIO

2022

ASOCIACION

APADEMA

	Nota	Ejercicio N	Ejercicio N-1
		2022	2021
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
Ingresos de la entidad por la actividad propia		1.722.792,72	1.411.501
a) Cuotas de asociados y afiliados	13	76.638,37	148.772
b) Aportaciones de usuarios	13	964.709,58	797.319
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	17-b	32.423,95	14.465
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	17-a-b	649.020,82	450.942
e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		10.358,00	8.400
Ayudas monetarias y otros	13	0,00	-1.601
a) Ayudas monetarias	13	0,00	-1.571
b) Ayudas no monetarias		0,00	0
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	13	0,00	-30
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*		0,00	0
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion **		0,00	0
Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0
Aprovisionamientos	13	-15.585,28	-6.004
Otros ingresos de la actividad		0,00	0
Gastos de personal	13	-1.059.986,43	-1.108.755
Otros gastos de la actividad	13	-580.200,85	-376.216
a) Servicios exteriores	13	-532.129,05	-375.628
b) Tributos	13	-1.307,68	-588
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales		-46.764,12	0
d) Otros gastos de gestión corriente		0,00	0
l. Amortización del inmovilizado	18	-118.150,95	-118.440
l. Subvenciones, donaciones legados capital traspasados resultados ejercicio	17c	21.552,40	21.552
l. Excesos de provisiones		0,00	0
l. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		0,00	0
a) Deterioros y pérdidas		0,00	0
b) Resultados por enajenaciones y otras		0,00	0
l. Otros Resultados		90,74	-90
1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-19.129,65	-169.655
l. Ingresos financieros		0,00	0
l. Gastos financieros		-98,15	-6.097
l. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0
l. Diferencias de cambio		0,00	0
l. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0
2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-98,15	-6.097
3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		-19.227,80	-175.752
l. Impuestos sobre beneficios		0,00	0
4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)		-19.227,80	-175.752
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
Subvenciones recibidas			
Donaciones y legados recibidos			
Otros ingresos y gastos			
Efecto impositivo			
1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		0,00	0
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
Subvenciones recibidas			
Donaciones y legados recibidos			
Otros ingresos y gastos			
Efecto impositivo			
1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (2+3+4)		0,00	0
VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		0,00	0
AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO			
AJUSTES POR ERRORES			
VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL		0,00	0
OTRAS VARIACIONES		-81.361,74	-43.375
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-100.589,54	-219.127

01360475W
MARIA DEL

Firmado digitalmente por
01360475W MARIA DEL
CARMEN GALDON (R:

**MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES
DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES PARA LA PROMOCIÓN Y
ATENCIÓN AL DISCAPCITADO INTELECTUAL ADULTO
(APADEMA)
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022**

1. ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN

DOMICILIO SOCIAL:	C/ MORALZARZAL, 73
LOCALIDAD:	MADRID
PROVINCIA:	MADRID
CÓDIGO POSTAL:	28034
N.I.F.:	G28907228
Nº DE REGISTRO:	5.447
TELEFONO:	917364169
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:	apadema@apadema.com
PÁGINA WEB:	www.apadema.com

- a) Fines de la entidad: 1. La Asociación tendrá por objeto la promoción, cuidado y tratamiento de las personas discapacitadas intelectualmente, mayores de dieciocho años, a fin de que reciban la asistencia y tutela necesarias para lograr el desarrollo de su personalidad, su integración social y la defensa de sus derechos. 2. La Asociación carecerá de ánimo y fin de lucro y no distribuirá entre los asociados las ganancias eventuales obtenidas.
- b) Actividades realizadas por la Asociación en el ejercicio, distinguiendo entre actividades propias y mercantiles. En nuestra entidad realizamos la actividad de formación integral, cuidado y tratamiento de las personas con Discapacidad Intelectual, a través de nuestro Centro Ocupacional de Día y Residencia. También en el ejercicio 2016 nos dimos de alta en una actividad mercantil de Bisutería y trabajos manuales. Adjuntamos una memoria de actividades detallada.

Secretario



Presidente

31/03/2023

01360475W
MARIA DEL

Firmado digitalmente
por 01360475W MARIA
DEL CARMEN GALDON

CARMEN GALDON (R: G28907228)
(R: G28907228) Fecha: 2023.06.28

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen fiel: las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del Patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación.

b) Para la preparación de las Cuentas Anuales adjuntas se han seguido los criterios contables y normas de valoración descritos en el punto 4 de la presente Memoria, no existiendo ningún principio contable de aplicación obligatoria que, teniendo un efecto significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar

c) Comparación de la información.

Como requiere la normativa contable, las cuentas anuales, recogen a efectos comparativos, las cifras correspondientes del ejercicio anterior, que no forman parte de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, aprobadas en la Asamblea General.

No se han modificado las estructuras de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 para poder comparar la información, con la del ejercicio precedente.

d) Agrupación de partidas. Inexistencia de cuentas agrupadas en el balance y cuenta de resultados

e) Elementos recogidos en varias partidas. Inexistencias de elementos recogidos en varias partidas.

f) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: La preparación de las cuentas anuales requiere que la Dirección realice estimaciones contables relevantes, juicios, estimaciones e hipótesis, que pudieran afectar a las políticas contables adoptadas y al importe de los activos, pasivos, ingresos, gastos y desgloses con ellos relacionados. Las estimaciones y las hipótesis realizadas se basan, entre otros, en la experiencia histórica u otros hechos considerados razonables teniendo en cuenta las circunstancias a la fecha de cierre, el resultado de las cuales representa la base de juicio sobre el valor contable de los activos y pasivos no determinables de una cuantía inmediata. Los resultados reales podrían manifestarse de forma diferente a la estimada. Estas estimaciones y juicios se evalúan continuamente. Algunas estimaciones contables se consideran significativas si la naturaleza de las estimaciones y supuestos es material y si el impacto sobre la posición financiera o el rendimiento operativo es material. Aunque estas estimaciones fueron realizadas por la Dirección de la Sociedad con la mejor información disponible al cierre de cada ejercicio, aplicando su mejor estimación y conocimiento de mercado, es posible que eventuales acontecimientos futuros obliguen a la Sociedad a modificarlas en los siguientes ejercicios. De acuerdo con la legislación vigente se reconocerá prospectivamente los efectos del cambio de estimación en la cuenta de resultados.

g) Cambios en criterios contables.

En las presentes cuentas anuales no se han realizado cambios en criterios contables salvo los marcados por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable.

h) Corrección de Errores.

En las presentes cuentas anuales no se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obligan a reformular las cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones a cierre del ejercicio, han sido mencionados en sus apartados correspondientes.

i) Importancia Relativa.

En las presentes cuentas anuales al determinar la información a desglosar en la memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco

Secretario



Presidente

31/03/2023

01360475W
MARIA DEL
CARMEN
GALDON (R:
G28907228)

Firmado digitalmente
por 01360475W
MARIA DEL CARMEN
GALDON (R:
G28907228)
Fecha: 2023.03.28
17:04:13 +02'00'

Conceptual de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

a) Información sobre la propuesta de aplicación del excedente.

Base de reparto	Importe
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	-19.227.80
Remanente	0
Reservas voluntarias	0
Otras reservas de libre disposición	0
Total	-19.227.80

Aplicación	Importe
A reserva legal	0
A reserva por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0
A reservas especiales	0
A reservas voluntarias	0
A Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-19.227.80
Total	-19.227.80

b) Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales.

Nuestra Entidad aplica el excedente del ejercicio de acuerdo con la legislación vigente.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Se indicarán los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:

a) Inmovilizado intangible. Este epígrafe corresponde a un derecho sobre un terreno cedido en uso hasta el año 2074 y a programas informáticos. Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por tanto, se amortizan sistemáticamente en función de su vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible.

b) Bienes Integrantes del Patrimonio Histórico: La Entidad carece de ese tipo de bienes.

Secretario



Presidente

31/03/2023

01360475W
MARIA DEL
CARMEN
GALDON (R:
G28907228)

Firmado digitalmente
por 01360475W MARIA
DEL CARMEN GALDON
(R: G28907228)
Fecha: 2023.06.28
17:04:28 +0200

- c) Inmovilizado material. Los bienes comprendidos en el inmovilizado Material se encuentran valorados por su precio de adquisición. En el precio de adquisición se incluyen todos los costes y gastos directos realizados con los activos adquiridos hasta su puesta en funcionamiento.

Las reparaciones que no suponen una ampliación de la vida útil del bien han sido llevadas directamente a la cuenta de Reparación y Conservación del Inmov. Material.

Aquellas mejoras y ampliaciones que dan lugar a una mayor vida del bien, han sido capitalizadas como mayor valor del mismo.

Las pérdidas de valor experimentadas por los elementos del Inmovilizado Material son corregidas mediante las cuentas de amortizaciones. Las amortizaciones de los elementos del Inmovilizado Material se calculan una vez los bienes entran en servicio, siguiendo un método de amortización lineal en función de los años de vida útil estimada en los respectivos bienes. Las cuentas de amortización se dotan anualmente.

ELEMENTO	%
Construcciones	2%
Instalaciones técnicas	10%
Maquinaria	12%
Otro Inmovilizado material	10%
Utillaje	30%
Mobiliario	10%
Equipos para procesos de información	25%
Equipos para procesos de información / fotocopiadora	15%

- d) Terrenos y construcciones:

Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisición más los gastos de acondicionamiento, como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y drenaje, los de derribo de construcciones cuando sea necesario para poder efectuar obras de nueva planta, los gastos de inspección y levantamiento de planos cuando se efectúan con carácter previo a su adquisición, así como, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones presentes derivadas de los costes de rehabilitación del solar.

Las construcciones se valoran por su precio de adquisición o coste de producción incluidas aquellas instalaciones y elementos que tienen carácter de permanencia, por las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra.

- e) Permutas: La Entidad no ha realizado permutas durante el ejercicio.

- f) Activos financieros y pasivos financieros:

Créditos y Débitos: los créditos se contabilizarán por su precio de adquisición, y a cierre de ejercicio se comprobará su valor razonable para realizar o no las oportunas correcciones valorativas. Los débitos se contabilizarán por su valor de reembolso, y a cierre de ejercicio se comprobará su valor razonable para realizar o no las oportunas correcciones valorativas.

Activos financieros y Pasivos financieros: Este epígrafe corresponde a unas fianzas y a depósitos de socios constituidos a largo plazo pendientes de abonar. Se contabilizan como inversiones Financieras a Largo Plazo aquellas que no se piensan enajenar antes de un año y aquellas cuyo vencimiento final de un año, siendo Inversiones Financieras a Corto Plazo todas aquellas con vencimiento inferior al año.

- g) Existencias. Las existencias se valorarán al precio de adquisición o al coste de producción. Si necesitan un periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones ser vendidas, se incluye en este valor,

Secretario



Presidente

31/03/2023

01360475W
MARIA DEL

Firmado digitalmente
por 01360475W MARIA
DEL CARMEN GALDON

CARMEN GALDON (97625977328)

los gastos financieros oportunos. Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectuarán las correspondientes correcciones valorativas reconociéndolas como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. El precio de adquisición incluye el importe de la factura, después de deducir cualquier descuento y añadido todos los gastos producidos hasta que los bienes están en la venta, tales como transportes, aranceles de aduana, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias. Con respecto a la asignación de valor del inventario de bienes intercambiables entre sí, se adopta con carácter general el método del precio medio o coste medio ponderado (o FIFO en el caso de considerarse más adecuado). Cuando se trata de bienes no intercambiables el valor se asigna por el precio y los costes específicamente imputables a cada bien. La Sociedad realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio, dotando la oportuna pérdida cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas. Cuando las circunstancias que previamente causaron la rebaja hayan dejado de existir o cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto realizable a causa de un cambio en las circunstancias económicas, se procede a revertir el importe de esta rebaja

- h) Transacciones en moneda extranjera: La Entidad no realiza este tipo de transacciones.
- i) Impuesto sobre beneficios: Nuestra entidad que está declarada de Utilidad Pública está acogida al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (ley 49/2002, de 23 de diciembre). Por lo tanto, aplicamos las exenciones que marca la citada Ley en el impuesto de Sociedades.
- j) Ingresos y gastos. Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos. Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se reconocen en el momento de formalizar la aceptación por parte del cliente. Los que en el momento de la emisión de estados financieros se encuentran realizados, pero no aceptados se valoran al menor valor entre los costes incurridos y la estimación de aceptación.
- k) Provisiones y contingencias: En las cuentas anuales de la Entidad se recogerán todas las provisiones y contingencias significativas.
- l) Criterios empleados para el registro y valoración de los Gastos de Personal:

Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas.

El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones.

Excepto en el caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios.

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido

- m) Subvenciones, donaciones y legados. Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención. En general son importes de subvenciones, donaciones y legados traspasados al resultado del ejercicio concedidos a favor de la

Secretario



Presidente

01360475W
MARIA DEL
CARMEN
GALDON (R:
G28907228)

Firmado digitalmente
por 01360475W
MARIA DEL CARMEN
GALDON (R:
G28907228)
Fecha: 2023.06.28
17:05:03 +02'00'

31/03/2023

Asociación sin contraprestación alguna con el objetivo de alcanzar los fines de la actividad propia de la Entidad.

- n) Transacciones entre partes vinculadas: la Entidad contabilizara este tipo de operaciones atendiendo al precio de adquisición.

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en estos epígrafes y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro acumuladas; indicando lo siguiente:

I) Inmovilizado Intangible

CUENTA	Inversion	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	1.282.062,32			1.282.062,32
206	Aplicaciones informáticas	10.470,96			10.470,96
20600100	Programa Contaplus adaptado nuevo plan	252,88			252,88
20600200	Programa "GIDO"	2.500,00			2.500,00
20600300	Licencias Antivirus y Microsoft Office 7	226,44			226,44
20600310	15 licencias Windows y 11 oficce Proy. D	522,57			522,57
20600401	Nueva Página Web y Dossiers APADEMA 2015	2.577,30			2.577,30
20600450	Contaplus 2012 ORG	617,73			617,73
20600460	Antivirus Webroot Ordenador Javier	26,10			26,10
20600500	Actualización programa control asistenc.	133,10			133,10
20600550	Gastos Consult. Adaptac. Ley Protec. Dat	1.798,80			1.798,80
20600560	14 LICENCIAS DE NORTON ANTIVIRUS PLUS	279,34			279,34
20600561	Instlación medidas seguridad en equipos	1.536,70			1.536,70
207	Derechos sobre activos cedidos en uso	1.271.591,36			1.271.591,36
20700050	Derecho sobre terreno 2074	1.271.591,36			1.271.591,36

*El terreno donde se encuentran nuestras instalaciones es una cesión del Ayuntamiento de Madrid por 75 años.

Las variaciones de la **amortización acumulada** durante dicho periodo son:

CUENTA	Amortizacion	SALDO INICIAL	DOTACIONES	BAJAS	SALDO FINAL
280	Amortización acumulada del inmovilizado intangible	114.382,95	22.232,98		136.615,93
2801	Amortización acumulada de desarrollo	966,78	13,31		980,09
28010000	Amort. Acum. Programs Contab. y Control	966,78	13,31		980,09
2802	Amortización acumulada de concesiones administrati	2.500,00			2.500,00
28020000	Amortizac. Acumulada Programa "GIDO"	2.500,00			2.500,00

Secretario



Presidente

31/03/2023

01360475W

MARIA DEL
CARMEN
GALDON (R:
G28907228)

Firmado digitalmente
por 01360475W/MARIA
DEL CARMEN GALDON
(R: G28907228)
Fecha: 2023.06.28
17:05:19 +02'00'

2803	Amortización acumulada de propiedad industrial	865,32	69,84		935,16
28030000	Amort. Acum. Licencias Microsoft y Anti	865,32	69,84		935,16
2805	Amortización acumulada de derechos de traspaso	1.798,80			1.798,80
28050000	Amort. Acum. Adaptac. Ley Protecc. Datos	1.798,80			1.798,80
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informática	490,05	597,43		1.087,48
28060001	Amortiz. Acum. Nueva página Web APADEMA	490,05	597,43		1.087,48
2807	Amortización acumulada de derechos sobre activos	107.762,00	21.552,40		129.314,40
28070001	Amortización derecho sobre terreno 2074	107.762,00	21.552,40		129.314,40

II) Inmovilizado material

El desglose del inmovilizado Material es el que sigue en euros:

CUENTA	Inversion	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	4.307.508,22	5.523,65		4.313.031,87
211	Construcciones	3.740.052,16			3.740.052,16
212	Instalaciones técnicas	75.569,97			75.569,97
213	Maquinaria	127.251,29	5.523,65		132.774,94
214	Ustillaje	2.605,40			2.605,40
216	Mobiliario	316.557,05			316.557,05
217	Equipos para procesos de información	18.670,53			18.670,53
219	Otro inmovilizado material	26.801,82			26.801,82

Las variaciones de la **amortización acumulada** durante dicho periodo son:

CUENTA	Amortización	SALDO INICIAL	DOTACIONES	BAJAS	SALDO FINAL
281	Amortización acumulada del inmovilizado material	1.643.082,38	95.921,90		1.739.004,28
2811	Amortización acumulada de construcciones	1.146.925,74	75.476,22		1.222.401,96
2812	Amortización acumulada de instalaciones técnicas	60.631,62	3.436,97		64.068,59
2813	Amortización acumulada de maquinaria	76.686,21	9.329,87		86.016,08
2814	Amortización acumulada de utillaje	1.725,59			1.725,59
2815	Amortización acumulada de otras instalaciones	231.916,40	6.075,91		237.992,31
2816	Amortización acumulada de mobiliario	71.503,75			71.503,75
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos	17.531,70	486,66		18.018,36
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte	11.717,45			11.717,45
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado materi	24.443,92	1.116,27		25.560,19

6. BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

La Entidad carece de este tipo de bienes.

Secretario



Presidente

31/03/2023

01360475W
 MARIA DEL
 CARMEN
 GALDON (R:
 028907228)
 Fecha: 2023.06.28
 17:05:39 +02'00'

Firmado digitalmente
 por 01360475W MARIA
 DEL CARMEN GALDON
 (R: G28907228)
 Fecha: 2023.06.28
 17:05:39 +02'00'

7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Se incluirá el desglose de la partida del Activo del Balance "Usuarios y deudores varios", distinguiendo, en su caso, si proceden de entidades del grupo o asociadas:

CUENTA	Denominación de la cuenta	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
	TOTAL	29.105,30	1.056.209,94	-1.051.405,13	33.910,11
447	Usuarios, deudores	582,50	22,50	-605,00	
4482	Afiliados	2.122,80	1.056.187,44	-1.050.800,13	7.510,11
4489	Otros deudores	26.400,00			26.400,00

El saldo final de la partida **Otros deudores de la actividad propia de la Asociación** corresponde a aportaciones a corto plazo pendientes de abonar a usuarios de Residencia, a cambio de un derecho de uso de plaza de Residencia, realiza un depósito reintegrable a la Asociación que es retenido durante el tiempo que permanecen en la misma. En caso de abandonar la asociación pueden solicitar la devolución del depósito con la única premisa de que antes una nueva persona interesada en la plaza de Residencia realice el depósito previamente.

OTROS DEUDORES

CUENTA	Denominación de la cuenta	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
	TOTAL	59.711,09	462.681,92	-390.644,99	131.748,02
4400	Deudores (euros)	14.714,68	56501,95	-34.952,48	36.264,15
47	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	44.996,41	406.179,97	-355.692,51	95.483,87

8. BENEFICIARIOS-ACREEDORES

No hay movimientos en esta partida.

9. ACTIVOS FINANCIEROS

CUENTA	Denominación de la inversión	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
	TOTAL	45.530,47	12.000,00		57.530,47
270	Fianzas constituidas a largo plazo	28.730,47			28.730,47
275	Depositos constituidos a largo plazo	16.800,00	12.000,00		28.800,00

Los movimientos corresponden a aportaciones y devoluciones de usuarios de Residencia. En caso de abandonar la asociación pueden solicitar la devolución del depósito con la única premisa de que antes una nueva persona interesada en la plaza de Residencia realice el depósito previamente. También corresponden a fianzas constituidas a largo plazo de acuerdos marco con la Comunidad de Madrid y el canal de Isabel II.

Secretario



Presidente

31/03/2023

01360475W
MARIA DEL
CARMEN
GALDON (R:
G28907228)

Firmado digitalmente por
01360475W MARIA DEL CARMEN
GALDON (R: G28907228)
Fecha: 2023.03.31 17:05:54 +02:00

10. PASIVOS FINANCIEROS

CUENTA	PASIVO FINANCIERO	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
	TOTAL	-1.924.854,84	228.065,23		-1.696.789,61
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	-6.406,93	5.907,73		-499,2
185	Depósitos recibidos a largo plazo	-1.918.447,91	222.157,50		-1.696.290,41

Los depósitos de socios recibidos a l/p corresponden a aportaciones que han realizado los socios de APADEMA para que esta pudiera financiar la construcción de la Residencia y por el que tenían derecho a una plaza en la Residencia. Estos depósitos pueden ser reclamados por los socios en caso de que estos abandonen la Asociación renunciando a su plaza de Residencia, con la única premisa de que antes un nuevo socio ocupe su lugar realizando un nuevo depósito. De esta manera la Asociación no se descapitaliza.

Las Deudas con entidades de Crédito a l/p corresponden a un préstamo recibido del banco Bankia a 5 años para financiar la compra de una máquina de calefacción para el edificio de Residencia.

11. FONDOS PROPIOS

CUENTA	Denominación de la cuenta	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
	Total	712.215,36	-1.027,80	0	711.209,56
101	Fondo Social	942.076,70	0	0	942.076,70
113	Reservas voluntarias	945.022,24	18.200,00	0	963.244,24
121	Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-1.174.883,58	0	0	-1.174.883,58
129	Excedente del ejercicio		-19.227,80	0	-19.227,80

No se han producido aportaciones no dinerarias.

12. SITUACIÓN FISCAL

Nuestra Entidad ha estado dada de alta en dos actividades durante el pasado ejercicio 2022 como ya hemos descrito anteriormente, aunque en la segunda apenas tuvimos movimiento:

- La Asistencia a personas con discapacidad intelectual con problemas físicos añadidos a través de nuestra Residencia y de nuestro centro ocupacional y que está exenta tal como indica el punto 1-d del artículo 7 del capítulo II de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo
- En el ejercicio 2016 nos dimos de alta en una nueva actividad mercantil de Bisutería y trabajos artesanales, la cual no tuvo apenas movimiento. Esta actividad está exenta tal como indica el artículo 7 punto 11 de la Ley 49/2002.

Por último, decir que la diferencia entre el resultado contable y el fiscal es que por la citada ley 49/2002 todos nuestros ingresos están exentos del impuesto de sociedades, pero igualmente también lo están nuestros gastos correspondientes a dichos ingresos, de ahí la diferencia.

Secretario



Presidente

31/03/2023

01360475W
MARIA DEL

Firmado digitalmente
por 01360475W MARIA
DEL CARMEN GALDON

CARMEN GALDON (R: G28907228)
IR: G28907228 Fecha: 2023.06.28

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES			
RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO 2022			-19.227,80
	Aumentos	Disminuciones	
Impuesto sobre Sociedades			
Diferencias permanentes:			
• Resultados exentos	1.754.793,86	1.774.021,66	0,00
• Otras diferencias			
Diferencias temporales:			
• con origen en el ejercicio			
• con origen en ejercicios anteriores			
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores			
BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL)			0,00

13. INGRESOS Y GASTOS

- **AYUDAS MONETARIAS Y OTROS:**

No existe para este ejercicio ayuda monetaria y otros .

- **EXISTENCIAS:**

La variación de existencia es de -8.000,00 euros, reduciéndolo la cantidad de existencia. Las existencias a fecha 31/12/2022 son de 2.500,00 euros

- **APROVISIONAMIENTOS:**

El importe de esta partida 15.585,28 € corresponde a la compra de materias primas para los talleres (2.233,47 €), compra de material didáctico (1.739,79 euros), y a compra de productos de aseo e higiene personal de usuarias Residencia fundamentalmente (3.612,02 €).

- **GASTOS DE PERSONAL:**

Sueldos y Salarios: 822.206,32 €, e indemnizaciones: 13.000,00 €. Las

cargas sociales se desglosan de la siguiente manera:

Seguridad social: 224.780,11 €. Otros

gastos sociales: 00,00 €.

- **OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:**

-Arrendamientos y cánones: 6.294,81 €, de un renting de fotocopiadoras.

-Reparaciones, mantenimientos y conservación: 65.813,53 €

-Servicios de profesionales independientes: 310.486,39 € Esta partida incluye: El servicio de ruta del centro 99.956,94 €

Secretario



Presidente

31/03/2023

01360475W
 MARIA DEL
 CARMEN
 GALDON (R:
 GALDON (R:
 G28907228)
 G28907228)

Firmado digitalmente
 por 01360475W
 MARIA DEL CARMEN
 GALDON (R:
 G28907228)
 Fecha: 2023.06.28
 17:06:26 +02'00'

Servicio de comidas tanto de Residencia como de Centro ocupacional: 109.142,93 €
Asesoría varias: 74.093,97 €
Bucodental: 5.489,44 €
Podología: 3.961,00 €
Prevención de riesgos laborales: 1.991,61 € Servicio
de médico: 9.570,05 €
Servicio de Peluquería: 6.086,85 €
Gastos imprenta Lotería Navidad: 193,60 €

- Primas de Seguros: 5.135,59 €
- Servicios Bancarios: 6.563,14 €
- Suministros: 94.081,09 €
- Otros Servicios: 43.754,50 €
- Otros Tributos: 1.307,68 € .
- Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad: 979,60 €
- Dotación provisión por subida salarios: -45.784,52 €
- INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:
 - Cuotas de asociados y afiliado: 964.709,58 €
 - Aportaciones de usuarios: 76.638,37 €
 - Promociones para captación de recursos: 32.423,95 €
 - Subvenciones, donaciones y legados a la actividad: 649.020,82 €
- No hay trabajos realizados por la entidad para su activo
- Inexistencia de transacciones con empresas del grupo o asociadas.
No existen gastos ni ingresos de ejercicios anteriores.

14. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS.

14.1 Actividad de la Entidad. Este punto viene ampliamente explicado en la memoria de actividades oficial del ministerio que adjuntamos a la memoria económica.

14.2 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

El fondo social está empleado íntegramente en el fin de la Actividad.

En cuanto a los ingresos y gastos del ejercicio dedicados al fin de la actividad cumplen el porcentaje marcado por la Ley 49/2002.

Secretario



Presidente

31/03/2023

01360475W
MARIA DEL

Firmado digitalmente
por 01360475W MARIA
DEL CARMEN GALDON

CARMEN GALDON (R: G28907228)
(R: G28907228) Fecha: 2023.06.28

Ejercicio	Ingresos Brutos Computables	Gastos Necesarios Computables	Impuesto	Diferencia	Importe						
					Total	%	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
2.018	1.451.048,88				1.514.556,12	100%	1.514.556,12				
2.019	1.478.404,21				1.622.502,60	100%		1.622.502,60			
2.020	1.364.410,25				1.430.941,35	100%			1.430.941,35		
2.021	1.441.453,72				1.617.206,22	100%				1.617.206,22	
2.022	1.722.792,72				1.754.793,86	100%					1.754.793,86

Se han destinado a fines propios del ejercicio 2022 un total de 1754793,86 €.

Se han realizado Inversiones destinadas al cumplimiento de los fines de la entidad en 2022 por un importe de 5.523,65€.

Se han imputado en 2022 subvenciones para inversiones procedentes de ejercicios anteriores por importe de 21.552,40 €.

15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

1. RELACIÓN CON EL FIN SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN.

La entidad vinculada con APADEMA se trata del club deportivo Centro Ocupacional APADEMA a través del cual las usuarias de PADEMA participan en competiciones deportivas organizadas por distintas federaciones y organizaciones como son FEDDI o FEMADDI fundamentalmente (estas últimas son las federaciones madrileña y española de deportes de personas con discapacidad intelectual en las que el club está federado). El Club es sin ánimo de lucro igualmente que APADEMA.

2. MIEMBROS DEL ORGANO DE GOBIERNO COMUNES.

En la Junta Directiva del club deportivo no hay ningún miembro común con los de la Junta Directiva de APADEMA, pero todos los miembros de la junta directiva del club deportivo están integrados por trabajadores de APADEMA. Su Presidente es el gerente de APADEMA, por lo que hay una clara vinculación.

3. TRANSACCIONES ECONÓMICAS ENTRE LAS ENTIDADES VINCULADAS.

Entre las entidades vinculadas no hay transacciones económicas. Tan solo tienen una cuenta puente (cuenta corriente con entidades vinculadas), ya que el club tiene escaso movimiento y cuando se realiza alguna competición APADEMA hace la gestión de cobro de las distintas cuotas de los usuarios del club y otros ingresos y del pago de los gastos de las competiciones, utilizando para ello esta cuenta puente. A 31/12/2022, el saldo de la cuenta es 0,00 €. El club deportivo no ha tenido actividad alguna durante el ejercicio 2022.

4. DEUDAS O CRÉDITOS EXISTENTES ENTRE LAS ENTIDADES VINCULADAS.

No existe ninguna deuda ni crédito excepto el saldo de la cuenta corriente puente entre las dos entidades que hemos mencionado anteriormente.

Secretario



Presidente

31/03/2023

01360475W
MARIA DEL
CARMEN
GALDON (R:
G28907228)

Firmado digitalmente
por 01360475W MARIA
DEL CARMEN GALDON
(R: G28907228)
Fecha: 2023.06.28
17:06:59 +0200'

16. **OTRA INFORMACIÓN**

1. La composición de la junta directiva que se ha renovado recientemente cuyos cargos tienen una vigencia de 4 años es de la siguiente manera:

Presidenta: D^a. Carmen Galdón Brugarolas con D.N.I.: 1360475 W

Elegida en la Reunión de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 28 de mayo de 2020 por un periodo de cuatro años.

Vicepresidente: D. Juan Carlos Ramonell del Río con D.N.I.: 14899612M

Anteriormente vocal, elegida en la Reunión de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 28 de mayo de 2020 por un periodo de cuatro años.

Secretaria: D^a. Celia Jordana de Pozas Gonzálbez con D.N.I.: 50822493 Z

Anteriormente vicepresidenta, elegida en la Reunión de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 28 de mayo de 2020 por un periodo de cuatro años.

Tesorero: D. Mariano Oliveros Martín con D.N.I.: 680580 X

Elegido en la Reunión de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 28 de mayo de 2020 por un periodo de cuatro años.

Vocal: D. Luis García Buzón con D.N.I.: 2649384 Z

Elegido en la Reunión de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 28 de mayo de 2020 por un periodo de cuatro años.

Vocal: Dña. Patricia Vidal Ribas con D.N.I.: 37639031 Z

Elegida en la Reunión de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 31 de marzo de 2022 por un periodo de dos años.

Vocal: D. Aurelio López Pérez con D.N.I.: 03762213 B

Elegido en la Reunión de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 28 de mayo de 2020 por un periodo de cuatro años.

2. La actividad en nuestro Centro Ocupacional se inició en el año 1988, tanto el C. Ocupacional como la Residencia comenzaron su actividad en las instalaciones actuales el 9 y 11 de enero respectivamente del ejercicio 2006. La inauguración oficial de las actuales instalaciones que fue presidida por su alteza real la princesa Dña. Elena, se celebró el 19 de marzo del mismo año.

3. **Inexistencia** de todo tipo de retribuciones al órgano de representación.

4. Inexistencia de todo tipo de anticipos y créditos concedidos a miembros del órgano de representación.

5. Inexistencia de bienes afectados a garantía.

Secretario



Presidente

01360475W
MARIA DEL
CARMEN
GALDON (R:
G28907228)

Firmado digitalmente
por 01360475W
MARIA DEL CARMEN
GALDON (R:
G28907228)
Fecha: 2023.06.28
17:07:14 +02'00'

31/03/2023

6. El nº medio de personal empleado en la Entidad en 2022 es de 45,73 pertenecientes a la Residencia, Centro Ocupacional y Centro de Día que posee la Asociación. Los contratos son de carácter indefinido salvo en el caso de alguna sustitución. Las categorías se distribuyen en un Gerente, una Directora Pedagógica, profesoras Titulares, profesoras titulares de grado medio, Trabajadora Social, Educadoras (una de ellas profesora de Educación Física), una Maestra de taller (taller cerámica y jardinería), T.I.S., dos Preparadora Laboral, dos oficiales de 1ª (administración), auxiliares de enfermería, Cuidadoras, limpiadoras, un profesional de oficios varios, una gobernanta-jefa de personal y 1 enfermera. Por sexo, el personal está formado por mujeres excepto el Gerente y un fisioterapeuta.

17. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

La composición de este epígrafe y el movimiento de las cuentas que lo componen se detallan en las siguientes tablas:

a) Subvenciones

El movimiento de las cuentas de subvenciones de la Cuenta de Resultados es el siguiente:

CUENTA DE RESULTADOS	2022	2021
Subvenciones públicas:		
Actividad propia:		
Estatal:		
Autonómico:	570.989,48	649.020,82
Local:		
Actividad mercantil:		
Anteriores a 2022*	78.031,34	
Subvenciones privadas:		
Actividad propia		
Actividad mercantil		
TOTAL:	649.020,82	450.942,97
Imputado en la cuenta de Resultados:	649.020,82	450.942,97

*Se ha procedido a la aplicación en el ejercicio 2022, de todas las subvenciones anteriores al ejercicio que estaban contabilizadas en las subcuentas 130 131 y 132 (ver resumen pagina 16 y 17), de acuerdo con el nuevo criterio de aplicación e imputación establecido desde la entidad

Dentro de las subvenciones de carácter Autonómico APADEMA, firmó en el mes de abril de 2014, unos acuerdos marco por cuatro años con La Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, que fueron renovados en 2022. A raíz de estos acuerdos se han ido firmando contratos de plazas, teniendo en la actualidad 13 contratos públicos para RESCO y 9 de solo Centro ocupacional. Estos contratos han supuesto unos ingresos totales en 2022 de 322.279,97€ .

Nuestra entidad, ha recibido en 2022 una subvención para Mantenimiento de Centros de 61.637,40 € y otra para el servicio de Orientación e información de 15.397,55 € de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.

Por último, hemos ingresado 24.412,99 € del 0,7 % IRPF, para tres programas de nuestro centro y gastos corrientes.

Secretario



Presidente

31/03/2023

01360475W Firmado digitalmente por
MARIA DEL 01360475W MARIA
CARMEN DEL CARMEN
GALDON (R:
GALDON (R: G28907228)
G28907228) Fecha: 2023.06.28
17:07:30 +02'00'

En los Tres casos el periodo de aplicación de las subvenciones o pago de contratos es en 2022 y está completamente imputado en el ejercicio.

b) Donaciones y legados

El movimiento de las cuentas de patrocinadores, donaciones y legados de la Cuenta de Resultados durante el ejercicio ha sido el siguiente:

CUENTA DE RESULTADOS	2022	2021
Donaciones:		
Actividad propia	32.423,95	14.465,85
TOTAL:	32.423,95	14.465,85
Imputado en la cuenta de Resultados:	32.423,95	14.465,85

Las donaciones, provienen fundamentalmente de la organización de eventos y de ayudas recibidas para inversiones y donaciones privadas.

Además estos ingresos provienen de micro donaciones recibidas de la lotería de navidad, de donativos obtenidos de los mercadillos virtuales que organizamos, así como de campañas de captación de fondos realizadas durante el año.

El cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados ha sido total, habiendo sido justificada cada una de las subvenciones concedidas tanto públicas como privadas.

c) Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio

CUENTA DE RESULTADOS	2022	2021
Cesión Terreno:	21.552,40	21.552,40
TOTAL:	21.552,40	21.552,40
Imputado en la cuenta de Resultados:	21.552,40	21.552,40

Este ingreso corresponde a la contabilización del derecho que tenemos por la cesión del terreno en donde tenemos construida nuestra Residencia y centro ocupacional, del ayuntamiento de Madrid por 75 años.

Se informará sobre:

- a) El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Adjuntamos a continuación cuadro informativo sobre las subvenciones, donaciones y legados

Secretario



Presidente

31/03/2023

01360475W
MARIA DEL
CARMEN
GALDON (R:
G28907228)
Firmado digitalmente
por 01360475W
MARIA DEL CARMEN
GALDON (R:
G28907228)
Fecha: 2023.06.28
17:07:52 +02'00'

CUENTAS	ORIGEN	SALDO INICIAL		SIT. FINANCIERA 31/12/2021		APLICACIÓN CTA.RESULTADOS	
		Año	Importe	Pendiente	En 2022	Futura	
	CONCESIONES AÑOS ANTERIORES (A)						
130.1.0010	Cesión Terreno Ayuntamiento. Madrid a 2074		1.142.276,96		21.552,40	1.120.724,56	
			1.142.276,96	0,00	21.552,40	1.120.724,56	
130.1.0020	Subv. Plena Respirio Familiar		2.500,00		2.500,00	0,00	
			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
131.0.0111	Sobv. Obra Social C. Madrid Piscina		15.423,58	0,00	15.423,58	0,00	
131.0.0310	Subv. O. Soc. C. Madrid-Equip. cuero-cer		901,67	0,00	901,67	0,00	
131.0.0680	Donaciones Aula de bienestar		4.137,07	0,00	4.137,07	0,00	
131.0.0690	Donación AMPA para proyectos APADEMA		12.759,93	0,00	12.759,93	0,00	
131.0.0701	Subv. ONCE Equipam. Enferm. Res. 1ª Plan		988,37	0,00	988,37	0,00	
131.0.0721	Subv.ONCE Invers.2017 (colchones, almo,s		4.092,51	0,00	4.092,51	0,00	
131.0.0722	Donación para pago Sillón podológico		330,53	0,00	330,53	0,00	
131.0.0725	Donac. Elvira R. Veiga para grua y otros		2.193,80	0,00	2.193,80	0,00	
131.0.0726	Subv. Invers. ONCE 2019 Abatidor y Batid		2.607,56	0,00	2.607,56	0,00	
131.0.0727	Subv. Instalación Iluminación LED Multiu		375,23	0,00	375,23	0,00	
131.0.0728	Subv. ONCE Inversiones 2020 (Equipam.Mult		7.185,45	0,00	7.185,45	0,00	
131.0.0729	Ayuda Limex Mobiliario Sala Multiusos 20		250,00	0,00	250,00	0,00	
131.0.0730	Aportac.Proy. Apadema 2020 (Abat. Batido		717,39	0,00	717,39	0,00	
131.0.0731	Subv. para Centro de Día 2020		4.720,64	0,00	4.720,64	0,00	
131.0.0732	Subv. equipamiento Ayunt. Madrid Abatido		600,00	0,00	600,00	0,00	
131.0.0733	Subv. Ayt. Madrid Equip. S. Multiusos 20		600,00	0,00	600,00	0,00	
131.0.0744	Subv. C.M. Gastos Inversión COVID19-2020		1.170,73	0,00	1.170,73	0,00	
			59.054,46	0,00	59.054,46	0,00	
132.1.0060	Subv. Respirio Plena Inclusión 0,7% IRPF		1.500,00		1.500,00	0,00	

Secretario



31/03/2023

Presidente

 01360475W
 Firmado digitalmente
 por 01360475W MARIA
 MARIA DEL
 DEL CARMEN GALDON

 CARMEN GALDON (R: 628907228)
 /D. C000077901. Fecha: 2023.06.28

132.1.0062	Subv. Apoyo Familias Plena Inclusión 0,7	575,00	575,00	0,00
132.1.0069	Donaciones Empresas Gastos COVID19	14.401,88	14.401,88	0,00
		16.476,88	0,00	16.476,88
	TOTAL CONCEDIDO AÑOS ANTERIORES A 2021	1.220.308,30	0,00	99.583,74
				1.120.724,56

		2022		2021
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad		649.020,82		450.942,97
740.0.0001	Donativos		7.845,85	7.631,65
740.0.0002	Subvenciones y Proyectos		169.226,26	
740.0.0003	Subvencion mantenimiento centro		61.637,40	
740.0.0004	Subvencion anteriores a 2022		78.031,34	
740.0.0020	Ingresos Torneo de Pádel			16.334,99
740.0.0025	Plazas Contrato C.O. Consej. P. Soc. y F		131.322,94	118.278,71
740.0.0026	Plazas Contrato C.D. Consej. Pol. Soc. y		20.893,84	21.390,60
740.0.0030	Plazas Contaro RESCO Cons. Pol. Soc. y F		180.063,19	150.319,43
740.0.0062	Subv. C.M. 0,7 % IRPF envejecimiento			
740.0.0063	Subv. C.M. 0,7 % IRPF Apoyo a Familias			3.552,00
740.0.0311	Subv. Obra Social Piscina (Amort.)			1.140,17
740.0.0322	Subv. Inatalac. Iluminac. LED Multiusos			49,91
740.0.0327	Subv. C.Madrid Talleres Cerá.-Cuero (Amo			211,61
740.0.0328	Donativo S. Ballve 50 Cumpleaños (Amort.)			1.197,11
740.0.0425	Donación Aula de Bienestar			382,71
740.0.0451	Subv. ONCE Equipam. enferm. Res. 1º Plan			311,53
740.0.0452	Subv. ONCE para Colchones, almohadas...			964,31
740.0.0453	Subv.ONCE Radiadores-equip. Jard.-comedo			2.161,38

Secretario



Presidente

31/03/2023

01360475W
MARIA DEL
Firmado digitalmente
por 01360475W MARIA
DEL CARMEN GALDON

CARMEN GALDON (R: 628907728)

740.0.0454	Subv. para Sillón Podológico			53,60
740.0.0462	Subv. Ayunt. Madrid para Respiro familia			470,00
740.0.0471	Donac. Inversiones Elvira R. Veiga			365,89
740.0.0472	Subv. ONCE Invers. Abatidor-bat.-Cortado			645,41
740.0.0473	Subv. Bankia actividad voluntar. Residen			500,00
740.0.0475	Subv. ONCE Invers. 2020 (Mobil. Sala Mul			167,10
740.0.0476	Subv. Privada para C. de día 2020			139,68
740.0.0477	Subv. Inversiones COVID19 C.M. 2020			107,41
740.0.0478	Donaciones Gastos Covid19			9.155,04
740.0.0479	Donaciones Aula de Insercción Laboral			1.050,00
740.1.0000	Subvencion CAM Exodte 08MCD200006.7/2021			72.226,55
740.1.0001	Subvencion CAM Expdte 08MS100004.5/2021			12.769,30
740.1.0002	Subvencion CAM 0,7% IRPF Gasto Corriente			21.366,88
740.1.0003	Subvencion ONCE Obtencion medios tecnologicos			8.000,00

Secretario



Presidente

31/03/2023

01360475W
MARIA DELFirmado digitalmente por
01360475W MARIA DEL
CARMEN GALDON (R:CARMEN GALDON 628907228
F.

18. INVENTARIOACTUALIZADO AL 31-12-2.022

Nº	Nº CUENTA	CONCEPTO	VALOR COMPRA	F. COMPRA	INICIO AMORT.	% AMORT.	dotacion 2022	AMORT. ACUM. 2022
1	206100	Nuevo Programa Contaplus	252,88	11/03/2008	2008	10%	0,00	252,90
2	206200	Programa "GIDO"	2.500,00	01/01/2011	2011	10%	0,00	2.500,00
3	206300	Licencias Antivirus y Microsoft Office	226,44	03/01/2011	2011	10%	0,00	226,44
4	206310	15 licencias windows y 11 ofice	522,57	30/06/2015	2015	25%	0,00	522,57
5	206401	Nueva pag. Web y dossier 2015	2.153,80	08/04/2015	2015	25%	0,00	2.153,80
6	206401	Nueva pag. Web y dossier (mejora 2019)	423,50	28/11/2019	2019	25%	202,93	423,51
7	206450	Contaplus 2012 Org	617,73	29/02/2012	2012	10%	10,32	617,73
8	206460	Antivirus javier	26,10	23/04/2015	2015	25%	0,00	26,10
9	206500	Actualizac. Programa Control Asistencia	133,10	05/09/2014	2014	10%	13,31	119,79
10	206550	Consultoría Adaptac. Ley Protecc. Datos	1.798,80	03/01/2011	2011	10%	0,00	1.798,80
11	206560	14 Licencias de Norton Antivirus Plus	279,34	15/09/2020	2020	25%	69,84	160,04
12	206561	Instalación medidas seguridad equipos	1.536,70	23/09/2020	2020	25%	384,18	864,39
13	207050	Derecho Sobre Terreno 2074	1.271.591,36	30/05/1999	1999		21.552,40	150.866,80
14	211103	Plan de autoprotección edificio APADEMA	2.178,00	29/12/2020	2021	33%	718,74	1.437,48
15	211300	Reforma Res. Nueva enfermería, sala cuidadoras, almacén sotano y garage.	15.576,46	02/09/2015	2015	2%	311,53	2.278,92

Secretario

Presidente

31/03/2023

01360475W

MARIA DEL

CARMEN

GALDON (R:

Firmado digitalmente

por 01360475W MARIA

DEL CARMEN GALDON

(R: G28907228)

Fecha: 2023.06.28

17.06.24.00000

16	211301	Cerramiento para Almacén 1ª planta Res.	738,08	31/01/2017	2017	2%	14,76	87,33
17	212100	Instalaciones Técnicas-Horno cerámica	2.092,27	05/10/1999	1.999	10%	0,00	2.092,27
18	212221	Sist. de extinción campana cocina nuevo	1.494,35	24/10/2018	2.018	10%	149,44	622,67
19	212350	Ampliación Red Informática	1.665,03	11/01/2011	2.011	10%	0,00	1.665,03
20	212325	Instalac. Programadores Riego Jard.	128,85	14/07/2008	2.008	10%	0,00	128,85
21	212330	Instalación Video porteros Edificio	1.931,71	30/10/2008	2.008	10%	0,00	1.931,71
22	212340	Instalac. Centralita Avisos Residencia	5.939,59	30/10/2008	2.008	10%	0,00	5.939,59
23	212600	Modificac Instalac. Elect. Baja Tensión	3.167,17	24/01/2012	2.012	10%	0,00	3.167,17
24	212610	Instalac. Lector Huella (personal)	1.083,83	29/02/2012	2.012	10%	18,09	1.083,83
25	212620	Instalac. Cámaras video seguridad	4.108,70	21/05/2012	2.012	10%	264,76	4.108,70
26	212621	Cámara de seguridad entrada principal	273,82	26/07/2019	2.019	10%	27,38	93,55
27	212710	Instalación Puertas escaleras residencia	701,80	03/02/2017	2.017	10%	70,18	415,23
28	212955	Pulsador apertura puerta Administrac.	289,99	16/04/2015	2.015	10%	29,00	222,33
29	212956	Instalac. Calefacc. Aseos y pasillos C.O.	8.808,80	10/08/2015	2.015	10%	880,88	6.533,19
30	212957	Sist. Alternativo Calefacc. (calostatos)	15.004,00	10/08/2015	2.015	10%	1.500,40	11.127,97
31	212958	Instalac. Célula Fotel. Enc. Luces ext.	157,30	01/03/2016	2.016	10%	15,73	110,11
32	212959	Telefonillo entrada principal	242,00	29/05/2017	2.017	10%	24,20	135,12
33	212960	Instalación Módulo GPRS (Seguridad)	302,50	01/12/2017	2.017	10%	30,25	153,77
34	212961	Remodelación sala informática	717,41	30/03/2018	2.018	10%	71,74	340,77
35	212962	Instalación cerradura sal cuidadoras 1ª P.	326,70	01/07/2018	2.018	10%	32,67	147,02

Secretario

01360475W
 MARIA DEL
 CARMEN
 GALDON (R.)
 G38907228
 Fecha: 2023.06.28

31/03/2023

Presidente

Firmado digitalmente
 por 01360475W/
 MARIA DEL
 CARMEN
 GALDON (R.)
 G38907228
 Fecha: 2023.06.28

36	212963	Instalación Luminaria LED Comedor	551,76	04/04/2019	2.019	10%	55,18	206,92
37	212964	Instalac. Sist. Oscilobatiente 4 ventanas	532,40	06/06/2019	2.019	10%	53,24	190,78
38	212965	Instalac. Luminaria LED sala Mult.	499,13	17/06/2019	2.019	10%	49,91	174,68
39	212966	Instalación Pulsador alarma y tapas puls.	389,34	11/03/2020	2.020	10%	38,93	110,32
40	212967	Instalación cableado ineternet Resid. y C.O.	1.076,90	15/12/2020	2.020	10%	107,69	219,87
	213001	Equipo congelacion Semicompacto	5.523,65	06/09/2022	2.022	10%	117,06	117,06
41	213101	Lavadora Beko	275,24	31/01/2017	2.017	12%	33,03	195,43
42	213131	Frigorífico Mini Saivod FSM614W	124,65	01/06/2018	2.018	12%	14,96	68,56
43	213200	Maquinaria oficina-encanutiladora	341,62	26/04/2002	2.002	12%	0,00	341,62
44	213201	Guillotina Fusión	70,54	27/05/2015	2.015	12%	8,46	64,16
45	213400	Maquinaria taller de cuero	132,62	24/05/2005	2.005	12%	0,00	132,62
46	213150	Maquina secamanos	501,12	31/05/2007	2.007	12%	0,00	501,12
47	213500	Maquina de coser	220,00	08/05/2007	2.007	12%	0,00	220,00
48	213550	Aspiradora	119,00	26/07/2007	2.007	12%	0,00	119,00
49	213580	Aspirador de hojas	34,95	31/10/2008	2.008	12%	0,00	34,95
50	213595	Destruccora papel p-58cs	99,71	30/05/2011	2.011	12%	0,00	99,71
51	213596	Destruccora papel Fellowes M-8C	83,56	22/01/2016	2.016	12%	10,03	74,48
52	213597	Destruccora papel Fellowes 60 cs	109,55	31/07/2020	2.020	12%	13,15	31,77
53	213600	Maquinaria Proyecto Taller de Cuero	4.744,01	19/05/2009	2.009	12%	0,00	4.744,01
54	213620	Laminadora y Torno taller de cerámica	2.310,29	09/07/2009	2.009	12%	0,00	2.310,29

Secretario



Presidente

31/03/2023

01360475W
 MARIA DEL
 CARMEN GALDON
 (R: G28907228)

Firmado digitalmente
 por 01360475W MARIA
 DEL CARMEN GALDON
 (R: G28907228)
 Fecha: 2023.06.28
 17.n6.25.100000

55	213600	Encuademadora	195,00	01/12/2010	2.010	12%	0,00	195,00
56	213630	Bomba Sumergible aguas fecales	784,94	21/02/2012	2.012	12%	0,00	784,94
57	213640	Placa electr. Control Climaveneta c.o.	2.598,12	17/04/2012	2.012	12%	0,00	2.598,12
58	213650	Depósito expansión agua fría sanitaria	727,34	25/06/2012	2.012	12%	0,00	727,34
59	213655	1 equipos climaveneta calefacción	21.661,27	01/01/2006	2.006	12%	0,00	21.661,27
60	213660	Compresor Climaveneta C. O.	3.812,71	18/12/2012	2.012	12%	0,00	3.812,71
61	213665	Compresor climaveneta Residencia	3.503,86	20/07/2017	2.017	12%	420,46	2.312,53
62	213670	Grúa Para personas en silla de ruedas	2.881,42	12/09/2014	2.014	12%	345,77	2.863,95
63	213680	Lavadora industrial	6.915,15	08/09/2014	2.014	12%	829,80	6.915,15
64	213690	Garfo Adler (taller cuero)	315,81	29/01/2015	2.015	12%	37,90	303,19
65	213696	Turbidímetro Piscina	859,10	05/07/2016	2.016	12%	103,09	670,10
66	213697	Microondas comedor	51,00	30/04/2017	2.017	12%	6,12	34,68
67	213700	Motor ventilador Fan Coil Planta 2ª C.O.	1.447,64	31/12/2017	2.017	12%	173,72	868,59
68	213710	Maquina Enfriadora Climaveneta 2018	42.507,30	15/01/2018	2.018	12%	5.100,88	25.504,39
69	213711	Motor Ventilador Fan Coil Sala Multiusos	1.719,41	05/09/2018	2.018	12%	206,33	1.031,65
70	213712	Grúa Minilift200 - ThroraSling - Subv. Elv.	2.484,37	20/12/2018	2.018	12%	298,12	1.192,49
71	213713	Clorador salino IDEGIS para piscina	2.280,85	02/01/2019	2.019	12%	273,70	1.094,81
72	213715	Central contra incendios 2019	1.626,66	20/03/2019	2.019	12%	195,20	732,00
73	213716	Central de CO Garage y 3 detectores 2019	804,99	20/03/2019	2.019	12%	96,60	386,40
74	213717	2 regulador temp. Plancha (Subv. Elvira)	148,40	15/05/2019	2.019	12%	17,81	62,33

Secretario

Presidente

31/03/2023

01360475W
 MARIA DEL
 CARMEN GALDON (R: G28907228)
 (R: G28907228)

Firmado digitalmente
 por 01360475W MARIA
 DEL CARMEN GALDON
 Fecha: 2023.06.28
 17:09:49 +02'00'

75	213718	Fuente alimentación sist. Contra incendios	425,44	04/04/2019	2.019	12%	51,05	191,44
76	213719	Centro planchado 2019 (subv. Elvira)	133,99	31/05/2019	2.019	12%	16,08	57,62
77	213720	5 termostatos calefac. de estancias	322,16	05/11/2019	2.019	12%	38,66	122,42
78	213721	Abatidor-cotadora-batidora (Subv. ONCE Y FAMILIAS)	5.378,45	13/12/2019	2.019	12%	645,41	1.990,01
79	213722	Horno cocina FM modelo RX604PLUS	1.496,77	12/03/2020	2.020	12%	179,61	508,90
80	213723	Termometro infrarrojo - COVID19	140,23	01/07/2020	2.020	12%	16,83	42,07
81	213724	8 Detectores analógicos ópticos contra Incendios	666,96	11/08/2020	2.020	12%	80,04	193,42
82	214210	Vajilla Comedor 2017	737,23	30/06/2017	2.017	30%	0,00	737,23
83	214220	Masticador para comedor	48,00	31/08/2017	2.017	30%	0,00	48,00
84	214100	5 basculas, 3 carritos y 5 Precintos)	634,94	30/11/2018	2.018	30%	0,00	394,45
85	214211	Vajilla Comedor 2018	242,27	30/11/2018	2.018	30%	0,00	151,42
86	214212	Vajilla Comedor 2019	417,84	31/10/2019	2.019	30%	0,00	146,24
87	214423	Batidoras y Picadora cocina	185,23	30/06/2018	2.018	30%	0,00	138,92
88	214424	Utensilios cocina 2019	121,05	30/04/2019	2.019	30%	0,00	60,53
89	214425	Vajilla comedor 2019	75,79	30/09/2019	2.019	30%	0,00	28,42
90	214426	Masticador comedor 2019	48,00	30/09/2019	2.019	30%	0,00	18,00
91	214427- 214428-	Utensilios cocina y batidora	95,05	30/11/2020	2.020	30%	0,00	2,38
92	216010	Taquillas dobles personal - COVID19	670,09	30/09/2020	2.020	30%	0,00	50,26
93	216025	Bancada Hall Principal	518,36	28/10/2013	2.013	10%	0,00	371,52

Secretario

Presidente

31/03/2023

01360475W
 MARIA DEL
 CARMEN GALDON
 (R: G28907228)

Firmado digitalmente
 por 01360475W /MARIA
 DEL CARMEN GALDON
 (R: G28907228)
 Fecha: 2023.06.28
 17:10:04 +02'00'

94	216050	Mobiliario Cocina (Freidora)	3.099,52	31/10/2008	2.008	10%	0,00	3.099,52
95	216051	Moviliario comedor (4 sillas y 3 mesas)	1.048,04	24/07/2013	2.013	10%	0,00	777,27
96	216055	8 sillas con brazos	954,45	16/07/2020	2.013	10%	0,00	668,15
97	216060	Mosquiteras cocina y despensa	622,92	30/09/2009	2.009	10%	0,00	622,92
98	216100	ventiladores	29,95	31/07/2019	2.019	10%	0,00	4,25
99	216125	Mobiliario Jardinería	4.377,47	23/05/2006	2.006	10%	0,00	4.377,47
100	216200	Mobiliario (carrito carpetas)	81,40	28/09/2006	2.006	10%	0,00	81,40
101	216225	Mesa despacho Belén	416,30	30/11/2010	2.010	10%	0,00	416,30
102	216250	Mesa aula informática	304,85	10/05/2007	2.007	10%	0,00	304,85
103	216300	Utensilios y cubiertos cocina	263,73	18/01/2008	2008-2014	10%	0,00	263,73
104	216301	Utensilios comedor	41,75	14/11/2013	2.013	10%	4,18	41,25
105	216400	Equipamiento Gimnasio	6.082,87	16/04/2008	2.008	10%	0,00	6.082,87
106	216500	Percheros Lavandería	37,90	11/11/2008	2.008	10%	0,00	37,90
107	216550	Toldos Residencia	3.194,50	08/07/2011	2.011	10%	0,00	3.194,50
108	216551	Toldos financiados donac. Sonsoles	5.754,46	28/05/2013	2.013	10%	575,45	5.514,73
109	216552	Toldo Piscina	1.022,33	11/07/2014	2.014	10%	102,23	868,96
110	216560	Planchas ecotras Inudaciones agua	354,00	24/10/2011	2.011	10%	0,00	354,00
111	216570	Carro de cura Residencia	379,94	23/01/2013	2.013	10%	38,02	379,94
112	216571	Silla de ruedas Baño	258,12	31/07/2014	2.014	10%	0,00	258,12
113	216572	Sillas de pared Duchas (5)	282,15	31/07/2014	2.014	10%	28,22	253,87

Secretario

Presidente

31/03/2023

01360475W
 MARIA DEL
 CARMEN GALDON
 (R: G28907228)
 (R: G28907228)

Firmado digitalmente
 por 01360475W MARIA
 DEL CARMEN GALDON
 (R: G28907228)
 Fecha: 2023.06.28
 17:10:22 +02'00'

114	216572	Sillas de pared Duchas (5)	282,15	29/06/2015	2.015	10%	28,22	211,64
115	216573	Rampa portátil para silla de ruedas	103,40	31/07/2014	2.014	10%	10,34	87,03
116	216580	Zocalo para gimnasio y sala cuidadoras	2.611,42	14/08/2013	2.013	10%	261,14	2.459,08
117	216590	14 mamparas de ducha 2013-2014	10.534,16	30/09/2013	2013-2014	10%	1.053,42	9.609,44
118	216595	Estanterías almacenes	242,00	19/03/2014	2.014	10%	24,20	213,77
119	216596	Rejas ventanas habitaciones	1.462,89	31/03/2014	2.014	10%	146,29	1.293,54
120	216600	Sillón Con brazos (6)	715,84	26/09/2014	2.014	10%	71,58	590,55
121	216610	Alza antideslizante	54,24	30/09/2014	2.014	10%	5,42	44,73
122	216620	Compostadora, armarios invernadero	4.936,80	16/02/2016	2.016	10%	493,68	3.394,05
123	216625	Armario para disfraces Residencia	51,94	29/02/2016	2.016	10%	5,19	35,48
124	216630	Armario para medicaciones	598,95	31/08/2016	2.016	10%	59,90	379,36
125	216631	Equipam. Mobiliario Enfer. Resid. 1 Pl.	3.449,55	05/04/2017	2.017	10%	344,96	1.983,51
126	216632	Mobiliario Rincón Multisensorial (Aula B.)	1.956,30	15/11/2017	2.017	10%	195,63	1.002,60
127	216633	Mesa despacho trabajadora social	78,99	30/11/2017	2.017	10%	7,90	40,16
128	216640	Colchones, almohadas y colchas Res-2018	9.643,10	17/01/2018	2.018	10%	964,31	4.741,19
129	216641	Sillón Hidráulico de Podología	536,00	28/02/2018	2.018	10%	53,60	259,07
130	216642	Equip. Sala Multisens - Aula de bienestar	218,67	24/05/2018	2.018	10%	21,87	100,23
131	216643	Mueble Lavacabezas	381,15	10/08/2018	2.018	10%	38,12	168,35
132	216644	Sillas Metálicas con brazos	708,82	12/11/2018	2.018	10%	70,88	401,67
133	216645	Pila lavadero lavandería/ subv. Elvira	338,80	31/12/2018	2.018	10%	33,88	135,52

Secretario



Presidente

01360475W
 MARIA DEL
 CARMEN
 GALDON (R:
 G28907228)

Firmado digitalmente
 por 01360475W
 MARIA DEL CARMEN
 GALDON (R:
 G28907228)
 Fecha: 2023.06.28
 17:10:38 +02'00'

31/03/2023

134	216646	Señalización contra incendios edificio 2019	557,30	20/03/2019	2.019	10%	55,73	208,99
135	216647	Mesa y sillas acampada 2019	44,99	12/06/2019	2.019	10%	4,49	16,09
136	216648	Mampara (subv. Aula bienestar)	248,58	30/09/2019	2.019	10%	24,86	80,79
137	216649	Mampara Modular (Aula de bienestar 2020)	248,58	31/01/2020	2.020	10%	24,86	72,51
138	216650	Silla ruedas para ducha Residencia 2020	302,45	26/02/2020	2.020	10%	30,25	85,69
139	216651	2 sillones de 3 y 1 plaza C.D. (Subvencionado)	2.394,59	05/06/2020	2.020	10%	239,46	618,60
140	216652	Mobiliario Subv. ONCE 2020 (Sala Mult.)	10.026,21	20/10/2020	2.020	10%	1.002,62	2.172,34
141	216653	2 Mamparas Modular doble - COVID19	497,16	31/10/2020	2.020	10%	49,72	107,72
142	216654	2 ARMARIOS Habitaciones - COVID19	52,88	24/11/2020	2.020	10%	5,29	11,02
143	217002	Nuevo servidor y disco duro CRM	331,54	25/01/2017	2.017	15%	49,73	294,24
144	217150	Fotocopiadora-escáner MPC2050	3.944,00	04/09/2009	2.009	15%	0,00	3.944,00
145	217155	Fotocopiadora DSM 415	90,75	21/03/2014	2.014	15%	-3,93	86,82
146	217160	6 impresoras láser samsung ML1640	488,29	16/09/2009	2.009	25%	0,00	488,29
147	217180	6 tarjetas seguridad ninipci	176,28	02/02/2010	2.010	25%	0,00	176,28
148	217285	Móvil Smartphone redmi 9c	119,00	31/10/2020	2.020	25%	29,75	64,46
149	217360	Impresora Laser Monocromo	59,00	28/02/2015	2.015	25%	0,00	59,00
150	217400	Armario Instac, red informática	300,00	22/04/2006	2.006	25%	0,00	300,00
151	217510	Teclado ordenador Toni	25,50	13/02/2009	2.009	25%	0,00	25,50
152	217520	DVD Residencia	39,00	30/11/2009	2.009	25%	0,00	39,00
153	217700	Dos equipos HP Compaq con monitor	1.348,81	03/01/2011	2.011	25%	0,00	1.348,81

Secretario



Presidente

01360475W
 MARIA DEL
 DEL CARMEN GALDON

Firmado digitalmente

por 01360475W MARIA

DEL CARMEN GALDON

31/03/2023

CARMEN GALDON (R: G28907228)

154	217725	Armario servidor y puerto USB	391,54	25/01/2011	2.011	25%	0,00	391,54
155	217730	Disco Duro 40GB y memoria DDR	71,65	09/05/2011	2.011	25%	0,00	71,65
156	217735	Impresora láser Brother HL2035	81,42	10/05/2011	2.011	25%	0,00	81,42
157	217740	Memoria 1 GB DDR 400 GHZ PC3200	46,02	26/08/2011	2.011	25%	0,00	46,02
158	217750	6 Altavoces y disco duro externo	131,50	25/10/2011	2.011	25%	0,00	131,50
159	217760	Placa Base Dell	170,50	09/10/2012	2.012	25%	0,00	170,50
160	217770	2 ordenadores Donac. Sonsoles	1.137,40	24/06/2013	2.013	25%	0,00	1.137,40
161	217780	Equipo dell seminuevo y placa base	346,03	28/03/2014	2.014	25%	0,00	346,03
162	217781	6 Equipos dell seminuevo 755	1.238,10	20/05/2014	2.014	25%	0,00	1.238,10
163	217785	Disco Duro 1 tb	55,50	01/01/2014	2.014	25%	0,00	55,50
164	217790	5 ordenadores HP Profesoras	2.482,41	23/06/2015	2.015	25%	0,00	2.482,41
165	217791	Teléfono Panasonic Centrilita	116,04	11/11/2015	2.015	25%	0,00	116,04
166	217792	Discos Duros Ordenadores Carmen y belén	157,30	31/10/2016	2.016	25%	0,00	157,30
167	217793	Impresora HP Laserjet Pro P1102W	120,40	28/10/2016	2.016	25%	0,00	120,40
168	217794	Ampl. Megas Ordenador Javier y Toni	133,83	28/11/2017	2.017	25%	0,00	133,83
169	217795	Said equipo de calefacción	57,35	28/11/2017	2.017	25%	0,00	57,35
170	217796	Altavoces Informática	45,78	30/01/2018	2.018	25%	0,94	45,78
171	217797	Equipo HP800 - TONI (2018)	491,56	21/06/2018	2.018	25%	61,44	491,56
172	217798	Repetidor Ubiquity	99,57	22/10/2018	2.018	25%	20,75	99,57
173	217799	Amplificador Wifi Ubiquity	80,95	04/06/2019	2.019	25%	20,24	72,53

Secretario



Presidente

31/03/2023

01360475W
 MARIA DEL
 CARMEN GALDON (R: G28907228)
 (R: G28907228)

Firmado digitalmente
 por 01360475W MARIA
 DEL CARMEN GALDON
 (R: G28907228)
 Fecha: 2023.06.28
 17:11:11 +02'00'

174	217800	Ordenador HP Pavilion 2019 (gerente)	479,99	02/08/2019	2.019	25%	120,00	410,00
175	217801	Webcam C.O. - COVID19	34,99	12/05/2020	2.020	25%	8,75	23,33
176	217802	Webcam Gerente - COVID19	86,18	21/05/2020	2.020	25%	21,55	55,66
177	217803	2 Antenas wifi C.O.	30,01	21/10/2020	2.020	25%	7,50	16,26
178	217804	Disco duro Marta Picón - COVID19	51,90	22/10/2020	2.020	25%	12,98	28,11
179	217805	Televisor Residencia LED 127 CM (50") td	319,00	04/12/2020	2.020	25%	79,75	166,15
180	217806	2 antenas wifi Residencia - COVID19	213,11	15/12/2020	2.020	25%	53,28	108,78
181	219001	Plastificadora	39,32	28/10/2013	2.013	10%	3,93	36,00
182	219005	Inversiones Audiov. Donac. Sonsoles	1.505,90	10/05/2013	2.013	10%	150,59	1.455,70
183	219010	Alfombras desinfectantes - COVID19	275,64	30/09/2020	2.020	25%	68,91	155,05
184	219040	Cobertor Protección piscina	957,94	12/03/2009	2.009	10%	0,00	957,94
185	219120	Cámara video samsung	267,75	06/03/2008	2.008	10%	0,00	267,75
186	219150	DVD Residencia	44,00	09/04/2008	2.008	10%	0,00	44,00
187	219200	Piscina	292,57	30/06/2000	2.000	10%	0,00	292,57
188	219200	Piscina	79,19	01/06/2004	2.006	10%	0,00	79,19
189	219202	Batería Cámara de video	44,90	07/04/2009	2.009	10%	0,00	44,90
190	219400	Utensilios Varios Residencia y C. ocup.	111,53	28/02/2006	2.006	10%	0,00	111,53
191	219140	Calefactor	79,90	14/11/2007	2.007	10%	0,00	79,90
192	219141	Nuevo calefactor	18,95	31/10/2013	2.013	10%	1,90	17,42
193	219500	Tensiómetro	112,00	10/01/2007	2.007	10%	0,00	112,00

Secretario

Presidente

31/03/2023

01360475W
 MARIA DEL
 CARMEN GALDON
 (R: G28907228)

Firmado digitalmente
 por 01360475W MARIA
 DEL CARMEN GALDON
 (R: G28907228)
 Fecha: 2023.06.28
 17:12:06 +02'00'

194	219501	Pulsioxímetro-termómetro 2020 - COVID19	118,14	10/12/2020	2.020	20%	23,63	47,26
195	219550	Ropa de Cama	542,89	12/03/2009	2.008	20%	0,00	542,89
196	219550	Ropa de Cama nueva	392,04	08/05/2013	2.013	20%	0,00	392,04
197	219550	Ropa de Cama nueva	320,47		2.014	20%	0,00	320,47
198	219550	Ropa de Cama nueva	346,66	14/03/2016	2.016	20%	0,00	346,66
199	219551	Protectores colchón	32,66	14/11/2013	2.013	20%	0,00	32,66
200	219551	Protectores colchón	134,17		2.014	20%	0,00	134,17
201	219650	Pintura edificio y rejado exterior	8.448,80	31/08/2010	2.009	10%	0,00	8.448,80
202	219182	Cámara de fotos	99,00	31/03/2012	2.012	10%	2,37	99,00
203	219700	carro de limpieza	193,17	27/02/2011	2.010	10%	0,00	193,17
204	219701	Carro lencería	344,85	30/06/2014	2.014	10%	34,49	293,15
205	219710	2 radiadores 1500 Orbeo	79,80	31/01/2012	2.012	10%	0,66	79,80
206	219711	3 radiadores Soriano	153,75	31/12/2014	2.014	10%	15,38	123,03
207	219715	Carro plegable de transporte	31,95	31/08/2013	2.013	10%	3,20	29,86
208	219716	Cámara fotos-video-tarjeta-micrófono. Sons.	604,80	30/09/2013	2.013	10%	60,48	559,44
209	219721	Manta Térmica piscina (2018)	1.323,62	01/06/2018	2.018	20%	264,72	1.213,31
210	219730	Roller y fothocall APADEMA	428,34	06/04/2015	2.015	10%	42,83	331,95
211	219735	Lector DNI electrónico	30,00	22/04/2015	2.015	10%	3,00	23,00
212	219740	Plastificadora nueva	24,95	31/05/2015	2.015	10%	2,50	18,95
213	219750	Batidora cocina	42,00	30/11/2015	2.015	10%	4,20	29,75

Secretario

Presidente

31/03/2023

Firmado digitalmente
por 01360475W MARIA
DEL CARMEN GALDON

CARMEN GALDON (R: G28907228)
Fecha: 2023.03.28

214	219751	Cargador cámara, bascula y masticador	91,24	31/05/2017	2.017	10%	9,12	50,93
215	219752	Sabanas camas Residencia 2018	849,42	17/01/2018	2.018	20%	169,88	849,41
216	219754	Mosquiteras Residencia (2018)	225,10	31/07/2018	2.018	20%	45,02	198,83
217	219755	Conos Elevación mesa Comedor (3)	174,60	03/08/2018	2.018	20%	34,92	134,44
218	219741	Plastificadora (2019)	24,97	30/09/2019	2.019	20%	4,99	16,22
219	219756	Fotómetro para la piscina	217,80	01/09/2019	2.019	20%	43,56	145,20
220	219757	Ropa de cama Residencia 2020	441,32	31/01/2020	2.020	20%	88,26	257,44
221	219758	Exterminador de Insectos 2020	78,65	12/03/2020	2.020	20%	15,73	44,57
222	219759	Tendederos de ropa	110,00	31/07/2020	2.020	20%	22,00	53,17
223	211100	Edificio APADEMA	3.627.017,38	01/01/2006	2.006	2%	72.540,35	1.193.287,44
224	211101	Rejas ventanas Residencia	2.138,20	09/06/2010	2.010	2%	42,76	464,46
225	211102	Reforma suelo y escaleras entrada y patio	35.395,67	29/06/2010	2.010	2%	707,91	8.848,88
226	211200	Piscina APADEMA	57.008,37	06/06/2008	2.008	2%	1.140,17	16.716,59
227	212240	Sist. Seguridad Edificio	5.390,97	01/01/2006	2.006	10%	0,00	5.390,97
228	212241	Instalac. Sensor Inst. de Seguridad (Gym)	173,03	25/07/2019	2.019	10%	17,30	59,11
229	212950	Instalac. Varias Edif. Mirasierra	17.690,56	10/02/2006	2.006	10%	0,00	17.690,56
230	213050	Maquinaria Lavandería	11.427,45	18/01/2006	2.006	12%	0,00	11.427,45
231	213130	Frigorífico Lynx	290,00	01/02/2006	2.006	12%	0,00	290,00
232	216060	Mobiliario Centro-comprado en el Pardo	8.373,77	12/06/2002	2.002	10%	0,00	8.373,77
233	216150	Mobiliario Edif. Mirasierra	114.679,79	01/01/2006	2.006	10%	0,00	114.679,79

Secretario



Presidente

31/03/2023

01360475W
 MARIA DEL
 CARMEN
 GALDON (R:
 G28907228)
 Fecha: 2023.06.28
 Firmado digitalmente
 por 01360475W / MARIA
 DEL CARMEN GALDON
 (R: G28907228)

234	216210	Mobiliario de cocina	66.739,95	01/01/2006	2.006	10%	0,00	66.739,95
235	216220	Mobiliario Baños y ayudas Técnicas	15.053,72	01/01/2006	2.006	10%	0,00	15.053,72
236	216310	Mobiliario de oficina FIMAT	4.234,00	01/01/2006	2.006	10%	0,00	4.234,00
237	216350	Mamparas Residencia	11.918,88	03/01/2006	2.006	10%	0,00	11.918,88
238	216410	Confección e instalac. Cortinas	8.062,49	14/02/2006	2.006	10%	0,00	8.062,49
239	216450	Mueble-vitrina botiquín Residencia	332,50	02/04/2007	2.007	10%	0,00	332,50
240	217120	Instalación equipos y red informática	2.636,75	03/01/2006	2.006	25%	0,00	2.636,75
241	217125	Fax Samsung SF345T	144,00	10/06/2006	2.006	25%	0,00	144,00
242	219025	Menaje Residencia	5.765,64	18/01/2006	2.006	10%	0,00	5.765,64
243	219050	Material Vario Edificio	1.181,51	31/01/2006	2.006	10%	0,00	1.181,51

Secretario



Presidente

31/03/2023

01360475W
MARIA DEL
Firmado digitalmente
por 01360475W MARIA
DEL CARMEN GALDON

CARMEN GALDON (R: 62890728)

19. MEDIO AMBIENTE

1. Información sobre el Medioambiente.- La entidad no posee activos significativos incluidos en el inmovilizado Material destinados a la minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente, no ha recibido subvención ni incurrido en gastos durante el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo, la entidad no ha dotado provisiones para cubrir riesgos y gastos por actuaciones medioambientales, al estimar que no existen contingencias con la protección y mejora del medio ambiente.
2. Información sobre Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero.- La Entidad no presenta derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

20. INFORMACIÓN SOBRE APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA "DEBER DE INFORMACIÓN" DE LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO.-

No ha habido ningún aplazamiento de pago a Proveedores.

No se han producido excesos en los límites legales de aplazamiento.

21. OTRA INFORMACIÓN EXIGIBLE POR LA LEY 49/2002

El artículo 3.10 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, establece que para que una entidad pueda ser considerada como ASOCIACIÓN, a los efectos de esa ley, y por tanto, poder tener derecho a los beneficios fiscales previstos en la misma, debe cumplir, entre otros requisitos, el de elaborar anualmente una memoria económica en la que se especifiquen los ingresos y gastos del ejercicio, distribuidos por categorías y proyectos, los porcentajes de participación en entidades mercantiles, y otra información establecida en el Reglamento (artículo 3 del Real Decreto 1270/2003).

Dicha memoria debe presentarse ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria del domicilio fiscal de la entidad, dentro del plazo de siete meses desde la fecha de cierre del ejercicio.

Asimismo, deberán incorporar a la Memoria de las cuentas anuales la información requerida en el Real Decreto 1270/2003.

ARTÍCULO 3.1. La memoria económica que, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 49/2002, deban elaborar las Asociaciones, y que **deberán incorporar a la Memoria de las cuentas anuales a presentar al Protectorado**, contendrá la siguiente información:

Secretario



Presidente 31/03/2023

01360475W MARIA
DEL CARMEN
GALDON (R:
G28907228)

Firmado digitalmente por
01360475W MARIA DEL
CARMEN GALDON (R:
G28907228)
Fecha: 2023.06.28 17:13:21

- a) Identificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades señalando el correspondiente número y letra de los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002 que ampare la exención con indicación de los ingresos y gastos de cada una de ellas. También deberán indicarse los cálculos y criterios utilizados para determinar la distribución de los gastos entre las distintas rentas obtenidas por la ASOCIACIÓN.
- b) Identificación de los ingresos, gastos e inversiones correspondientes a cada proyecto o actividad realizados por la ASOCIACIÓN para el cumplimiento de sus fines estatutarios o de su objeto. Los gastos de cada proyecto se clasificarán por categorías, tales como gastos de personal, gastos por servicios exteriores o compras de material.

Secretario



Presidente 31/03/2023

01360475W MARIA
DEL CARMEN
GALDON (R:
G28907228)

Firmado digitalmente por
01360475W MARIA DEL
CARMEN GALDON (R:
G28907228)
Fecha: 2023.06.28 17:13:39
+02'00'

RETRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA NO HAN RECIBIDO RETIBUCION ALGUNA

PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES MERCANTILES

LA ASOCIACIÓN NO POSEE PARTICIPACIÓN ALGUNA EN SOCIEDADES MERCANTILES

CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL EN ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL SUSCRITOS POR LA ASOCIACIÓN

La Asociación ha firmado convenios de colaboración con entidades como es Fundación Jesús Serra del Grupo Catalana Occidente, por la que hemos recibido donaciones para la financiación de las actividades de nuestra Entidad.

ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE MECENAZGO DESARROLLADAS POR LA ASOCIACIÓN

Descripción de la actividad desarrollada: LA ASOCIACIÓN NO HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD PRIORITARIA DE MECENAZGO

PREVISIÓN ESTATUTARIA EN EL CASO DE DISOLUCIÓN

Artículo de los Estatutos: Artículo 46 y 47

Contenido del artículo:

**CAPITULO VII
DISOLUCION Y LIQUIDACION**

Artículo 46.- Disolución.

Secretario

Presidente 31/03/2023

01360475W Firmado digitalmente por
MARIA DEL 01360475W
CARMEN MARIA DEL
CARMEN GALDON

GALDON (R: (R: G28907228)
C28907228 Fecha: 2023.06.28

La asociación se disolverá:

1. La Asociación se disolverá por voluntad expresada de los socios mediante acuerdo de la Asamblea General.
2. Por imposibilidad de cumplir los fines previstos en los estatutos apreciada por acuerdo de la Asamblea General.

Por sentencia judicial.

El acuerdo de disolución se adoptará por la Asamblea General, convocada al efecto, por mayoría de 2/3 de los asociados.

Artículo 47.- Comisión Liquidadora.

En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora, la cual, una vez extinguidas las deudas, y si existiese sobrante líquido lo destinará a una entidad de las referidas en el Art. 3.6º y Disposición Adicional Decimoprimera de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y normas que las desarrollen o sustituyan.

Los liquidadores tendrán las funciones que establecen los apartados 3 y 4 de artículo 18 de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo.

**DECLARACIÓN INFORMATIVA DE DONACIONES Y
APORTACIONES RECIBIDAS DE LAS QUE SE HAYA
EXPEDIDO CERTIFICACIÓN DE DONATIVOS DEDUCIBLES
A LOS DONANTES O APORTANTES.**

Se adjunta FOTOCOPIA DEL MODELO 182 de la declaración informativa de las donaciones y aportaciones recibidas por la ASOCIACIÓN, presentada en la Agencia Tributaria.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE CONDUCTA PARA INVERSIONES A CORTO PLAZO.

Decir en primer lugar que nuestra Entidad no realiza ningún tipo de inversión que suponga algún tipo de riesgo ni a corto ni a largo plazo.

Nuestra Entidad no ha realizado operaciones de inversiones durante el ejercicio 2021, y no mantiene ninguna otra de ejercicios anteriores.

Secretario



Presidente 31/03/2023

01360475W MARIA
DEL CARMEN
GALDON (R:
G28907228)

Firmado digitalmente por
01360475W MARIA DEL CARMEN
GALDON (R: G28907228)
Fecha: 2023.06.28 17:22:15
+02'00'

En cuanto a las inversiones realizadas a corto plazo que hemos podido realizar en otros ejercicios hay que decir:

- Que las mismas son realizadas con el banco Bankia, con el que habitualmente trabaja nuestra Entidad y que las mismas son asesoradas por los profesionales de dicho banco.
- Nuestra Entidad a la hora de escoger las inversiones busca la total seguridad en la inversión, tratándose de depósitos a un interés fijo. Todos ellos a periodos muy cortos de entre un mes y un año, que son reintegrables para siempre disponer de liquidez.
- Nuestra entidad no ha realizado ventas en corto, ni operaciones intradía, ni operaciones en mercados de futuros y opciones, ni cualesquiera otra de finalidad análoga.

HOJA DE FIRMA DE CUENTAS POR LOS REPRESENTANTES LEGALES

Las cuentas anuales de la ASOCIACIÓN DE PADRES PARA LA PROMOCION Y ATENCIÓN AL DISCAPACITADO INTELECTUAL ADULTO (APADEMA), correspondientes al ejercicio 2021, que contiene el presente documento, han sido aprobadas por su ASAMBLEA GENERAL en la reunión celebrada el día 15 de junio de 2023, y se firman de conformidad por los siguientes miembros de la JUNTA DIRECTIVA:

<p>Firma:</p> <p>01360475W MARIA DEL CARMEN GALDON (R: G28907228)</p> <p>Firmado digitalmente por 01360475W MARIA DEL CARMEN GALDON (R: G28907228) Fecha: 2023.06.28 17:22:38 +02'00'</p>	<p>Firma:</p> 
<p>Nombre , Apellidos y cargo: CARMEN GALDÓN BRUGAROLAS - PRESIDENTA</p>	<p>Nombre , Apellidos y cargo: PATRICIA VIDAL-RIVAS MARTI</p>

Secretario



Presidente 31/03/2023

01360475W MARIA DEL CARMEN GALDON (R: G28907228)

Firmado digitalmente por 01360475W MARIA DEL CARMEN GALDON (R: G28907228) Fecha: 2023.06.28 17:23:03 +02'00'



MEMORIA DE ACTIVIDADES

Ejercicio¹

2022

1. DATOS DE LA ENTIDAD

A. Identificación de la entidad

Denominación

Asociación de Padres para la Promoción y Atención al Discapacitado Intelectual Adulto (APADEMA)

Régimen Jurídico²

Ley Orgánica 1/2002 de 22 de Marzo.

Ley 49/2002 de 23 de Diciembre.

Registro de Asociaciones³

Registro de Entidades de Acción Social y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Conserjería de Integración Social de la Comunidad de Madrid.

Número de Inscripción en el Registro correspondiente

Fecha de Inscripción⁴

CIF

5477

11/04/1991

G-28907228

B. Domicilio de la entidad

Calle/Plaza

Número

Código Postal

C/ Moralarzal

73

28034

Localidad / Municipio

Provincia

Teléfono

Madrid/Madrid

Madrid

917364169

Dirección de Correo Electrónico

Fax:

administracion@apadema.com

01360475W
MARIA DEL
CARMEN
GALDON (R:
G28907228)

Firmado digitalmente
por 01360475W
MARIA DEL CARMEN
GALDON (R:
G28907228)
Fecha: 2023.06.28
17:25:37 +02'00'



2. FINES ESTATUTARIOS⁵

- Promoción, cuidado y tratamiento de las personas discapacitadas intelectualmente, mayores de dieciocho años, a fin de que reciban la asistencia y tutela necesarias para lograr el desarrollo de su personalidad, su integración social y la defensa de sus derechos.
- La Asociación carecerá de ánimo y fin de lucro y no distribuirá entre los asociados las ganancias eventuales obtenidas.

3. NÚMERO DE SOCIOS

Número de personas físicas asociadas Número de personas jurídicas asociadas Número total de socios⁶

125	1	125
-----	---	-----

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas⁷

Asociación sin Ánimo de Lucro, declarada de Utilidad Pública

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS⁸

A. Identificación de la actividad

Denominación de la actividad⁹

Centro Ocupacional y Centro de día con Residencia.

Servicios comprendidos en la actividad¹⁰

-Dimensiones de Calidad de Vida: Área de Desarrollo Personal, Bienestar Físico, Inclusión Social, Relaciones Interpersonales, Autodeterminación y Derechos, Bienestar Emocional.

-Servicio de Psicología.

-Servicio de Fisioterapia.

-Servicios Sanitarios: Enfermería, Prevención e Higiene Bucodental y Podología.

-Actividad de Ocio.

Breve descripción de la actividad¹¹

Centro Ocupacional: Se desarrollan programas específicos con actividades adaptadas a las necesidades de las personas que atendemos, abarcando todas las áreas que intervienen en el desarrollo de cada persona. Se dan los apoyos necesarios, según necesidades individuales, para perseguir la consecución de los objetivos plasmados en cada planificación individual.

Desarrollamos P.I y PACP (casos necesarios)

Centro de Día:Recurso para la atención de personas mayores con necesidades relacionadas con el proceso de envejecimiento ya sea natural o por deterioro cognitivo, alzheimer, etc. Nos centramos en el desarrollo de la PCP, viendo las fortalezas de cada persona y las preferencias.

Residencia: Centro abierto al desarrollo personal y a la atención socio-sanitaria multiprofesional, cuya actividad se centra en mejorar la calidad de vida de las personas que atendemos, creando ambientes de bienestar y convivencia óptima para el buen desarrollo personal, favoreciendo y potenciando los principios de normalización e inclusión.

B. Recursos humanos asignados a la actividad¹²

Tipo de personal	Número
Personal asalariado	52,5
Personal con contrato de servicios	6

01360475W
MARIA DEL

Firmado digitalmente
por 01360475W MARIA
DEL CARMEN GALDON



Personal voluntario

13

C. Coste y financiación de la actividad

COSTE ¹³	IMPORTE
Gastos por ayudas y otros	
a. Ayudas monetarias	
b. Ayudas no monetarias	
c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	
Aprovisionamientos	15.585,28
a. Compras de bienes destinados a la actividad	
b. Compras de materias primas	449,86
c. Compras de otros aprovisionamientos	7.135,32
d. Trabajos realizados por otras entidades	
e. Perdidas por deterioro	8.000
Gastos de personal	1.059.986,43
Otros gastos de la actividad	534.416,36 €
a. Arrendamientos y cánones	6.294,61
b. Reparaciones y conservación	65.813,53
c. Servicios de profesionales independientes	310.486,39
d. Transportes	
e. Primas de seguros	5.135,59
f. Servicios bancarios	6.563,14
g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	
h. Suministros	94.081,09
i. Otros Servicios	43.754,50
j. Tributos	1.307,68
k. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad	979,90

01360475W
MARIA DEL

Firmado digitalmente
por 01360475W MARIA
DEL CARMEN GALDON



I. Otras pérdidas de gestión corriente (0,03
Amortización de inmovilizado	118.150,95
Gastos excepcionales y gastos financieros	98,15
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	45.784,42
Adquisición de inmovilizado	
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD	1.774.021,69 (incluido adquisición de inmov.)

FINANCIACIÓN	IMPORTE
Cuotas de asociados	964.709,5
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) ¹⁴	76.638,37
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil ¹⁵	
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ingresos con origen en la Administración Pública ¹⁶	507.227,91
a. Contratos con el sector público	332.279,97
b. Subvenciones	174.947,94
c. Conciertos	
Otros ingresos del sector privado	90.785,52
a. Subvenciones	90.785,52
b. Donaciones y legados	21.552,40
c. Otros	
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD	1.754.793,89

D. Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:

01360475W
MARIA DEL

CARMEN GALDON (R: G28907228)
(R: G28907228)

Firmado digitalmente
por 01360475W MARIA
DEL CARMEN GALDON

(R: G28907228)
Fecha: 2023.06.28
17:26:37 +02'00'



132 entre los beneficiarios de Centro ocupacional, centro de día y los de Residencia

Clases de beneficiarios/as:

Personas adultas mayores de 18 años con discapacidad intelectual.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:¹⁷

- Personas con el certificado acreditativo de discapacidad intelectual (certificado de minusvalía).
- Grado de dependencia.
- Tener un perfil dentro de las características de atención del grupo para cubrir las necesidades de las personas que atendemos.

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

- Dependiendo de la autonomía personal y las diferentes capacidades que posee el beneficiario se destinan diferentes grados de apoyo, basados en la intervención más o menos asistencial, de acompañamiento o supervisión, según la necesidad de cada persona.
- Se fomenta la autonomía personal dando los apoyos u orientaciones, pero capacitando a cada usuario en las ABVD.

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

CENTRO OCUPACIONAL CON RESIDENCIA

- Inserción Laboral: Hemos dado respuesta formativa de forma interna fundamentalmente, facilitando los programas necesarios según los intereses y posibilidad de cada persona. Hemos desarrollado un aula específica de inserción laboral con un perfil concreto y habilidades sociales y personales que favorezcan la I. laboral.

-I.L Interna: se ha centrado en un grupo muy concreto con formación teórico-práctica en diferentes áreas: jardinería, administración y comercio. Se ha dispuesto de un trabajo telemático en alguna de estas áreas de trabajo.

-I.L Externa: Por la pandemia, en principio nos hemos limitado a la I.L interna.

Hemos seguido manteniendo el contacto con las empresas para mantener los convenios de colaboración que nos permitan en breve ir avanzando con las prácticas.

De igual manera se tuvo que paralizar el trabajo con la empresa de manipulados que retomaremos en cuanto sea posible.

- T. Ocupacional: Se ha conseguido realizar diferentes talleres

- Talleres de confección: Costura, cuero, plastificado, encuadernación.
- Talleres de Decoración: Madera, escayola, cristal.
- Taller de Cerámica.
- Taller de Jardinería.

Para las personas con más dificultades manipulativas se han diseñado diferentes talleres de sencilla ejecución, más encaminados a desarrollar sus habilidades manipulativas. Se ha requerido una adaptación muy específica con tareas muy adaptadas y sencillas.

-Habilidades cognitivas: Se han mantenido las actividades a los diferentes grupos, haciendo una línea muy diferenciada en dos grandes grupos. La franja entre los dos grupos es tan grande que se han realizado planes de acuerdo a las necesidades, con tendencia al aprendizaje-mantenimiento formativo, en el primer grupo y de estimulación cognitiva básica en el segundo grupo, con planes individuales de comunicación e iniciándonos en el desarrollo de la accesibilidad cognitiva. Se ha diseñado un programa telemático para atender a las usuarias no presenciales.

-Nuevas tecnologías: El centro ha ofrecido las herramientas necesarias para que las personas puedan acceder al uso de nuevas tecnologías, fomentando el aprendizaje, nuevos conocimientos y accesibilidad cognitiva.

-Actividades básicas e Instrumentales de la Vida Diaria: A través de las actividades propuestas, se ha fomentado la autonomía en todas las actividades básicas de la vida diaria e instrumentales, manteniendo en la medida de lo posible el óptimo



desenvolvimiento en cada entorno: Higiene personal, Autonomía personal, Actividades instrumentales, Desarrollo en el entorno, Actividades lúdicas y formativas. Este año se ha hecho más hincapié y dado más tiempo al segundo grupo, con más necesidades de apoyo.

-Programa de Ocio: Se han planteado actividades atractivas o enriquecedoras adaptadas a la circunstancia excepcional por la que estábamos. En las actividades se ha trabajado independencia y autodeterminación para la elección de las preferencias. Algunas actividades fuera del centro se han visto reducidas por las medidas sanitarias.

-Habilidades Motoras: Se han fomentado y aumentado la frecuencia de actividades físicas. Se trabajan las capacidades físicas básicas en grupos reducidos para conseguir higiene postural y favorecer como objetivo fundamental una vida saludable. Además, se ofrecen actividades donde la participación se basa en los gustos y preferencias de cada persona, pudiendo participar en diferentes deportes incluso se han organizado competiciones internas muy participativas y motivadoras. Por las circunstancias se adaptaron los grupos y los tiempos.

-Higiene Bucodental: Se ha intervenido a un grupo algo más reducido, en el Programa de Prevención y Salud Bucodental. Se ha realizado Evaluación y Seguimiento de cada caso, obteniendo buenos resultados y mejoría en cuanto a las problemáticas presentadas. Se han diagnosticado problemáticas y derivas al especialista. Durante unos meses se tuvo que paralizar el servicio.

Servicio Sanitario: Por las circunstancias excepcionales de la Pandemia, ha sido sin ninguna duda el servicio que ha derrochado más intensidad en la atención a las personas. Se han abordado las necesidades sanitarias de las personas que viven en la residencia con un control y seguimiento diario óptimo, favoreciendo las actividades auxiliares de enfermería, los cuidados en episodios de enfermedad, etc. Ha habido una comunicación diaria y disciplinada con la UAR y salud Pública.

-Habilidades sociales y personales: Se ha desarrollado un programa específico para cada grupo de atención fomentado la realización de actividades cotidianas necesarias para adquirir autonomía e independencia: Las propias del hogar, actividades de auto-cuidado e instrumentales, etc. Y dentro de las sociales se ha fomentado las técnicas básicas para una buena comunicación, muy presente las medidas higiénico- preventivas.

-Desenvolvimiento en el entorno: Es una actividad que se ha visto muy afectada por la pandemia y consiguientes restricciones, haciendo un parón durante unos meses.

-Asambleas, Mapas de preferencias: Se ha conseguido dar espacio y tiempo a la escucha activa, donde el beneficiario presencial ha podido expresar sus sentimientos, dificultades y problemáticas. Se ha conseguido que las usuarias puedan trasladar sus preferencias en las diferentes áreas.

-Habilidades Sociales: Se ha seguido el patrón diseñado para cada grupo, iniciativa nueva con buenos resultados. Se ha observado que es un apoyo necesario. A lo largo del año se han ido haciendo las adaptaciones necesarias y más beneficiosas para las usuarias.

- Bienestar Emocional: Nos hemos centrado fundamentalmente en establecer tiempos de escucha y acompañamiento en situaciones difíciles, para que las usuarias pudieran entender la situación y los términos que comenzaban a utilizarse; aislamiento, mascarilla etc. Nos hemos servido de herramientas como las video llamadas para hacer del aislamiento o algomás cercano tanto con los profesionales como con las familias. Se ha diseñado un registro para hacer las visitas necesarias para que las personas se sintieran tranquilas y seguras en entornos desfavorables.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

Nivel Óptimo. Nuestra Entidad cumple con sus fines que es la Atención, promoción y cuidado de las personas con Discapacidad Intelectual Adultas, que realiza a través de su centro ocupacional y Residencia.

5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN¹⁸

A. Medios Personales¹⁹

- Personal asalariado Fijo

Número medio²⁰

Tipo de contrato²¹

Categoría o cualificación profesional²²

01360475W MARIA
DEL CARMEN
GALDON (R:
G28907228)

Firmado digitalmente por
01360475W MARIA DEL
CARMEN GALDON (R:
G28907228)
Fecha: 2023.06.28 17:27:30
+02'00'



41,89	289, 189, 502,100, 200, 402, 510, 410 y 501	Grupo Cotizac.: 1, 2, 10, 16 y 54
-------	---	-----------------------------------

- Personal asalariado No Fijo

Número medio ²³	Tipo de contrato ²⁴	Categoría o cualificación profesional ²⁵
10,61	289, 189, 502,100, 200, 402, 510, 410 y 501	Grupo Cotizac.: 1, 2,10, 16 y 54

- Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

Número medio ²⁶	Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad
6	Durante 2020, contamos con 6 tipos distintos de profesionales (Podóloga, Servicio bucodental, profesor baile flamenco, médico, danza, peluquería). Los servicios prestados fueron los de podología, bucodental, baile flamenco, medicina familiar, danza y peluquería.

- Voluntariado

Número medio ²⁷	Actividades en las que participan
10	Apoyo en las aulas-taller de Centro Ocupacional y en actividades de ocio.

B. Medios materiales

- Centros o establecimientos de la entidad

Número	Titularidad o relación jurídica	Localización
1	APADEMA (el terreno sobre el que se ubica es una cesión por 75 años del Ayunt. De Madrid)	C/ Moralarzal, 73 . 28034 Madrid

Características

Centro Ocupacional y Residencia para personas con discapacidad intelectual Adultas

- Equipamiento

Número	Equipamiento y vehículos	Localización/identificación
1	El propio de un Centro Ocupacional y de una Residencia	C/ Moralarzal, 73 . 28034 Madrid

C. Subvenciones públicas²⁸

Origen	Importe	Aplicación
Dirección Gral. De Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.	61.637,40 €	Subvención para mantenimiento de Centros (C. Ocupacional y Residencia)
Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid	332.279,97 €	Contratos de Gestión de Servicio Público para Centro ocupacional y Residencia
Subv.consejería Pol.Sociales y Familia	63.900 €	Gastos personal atención y asesoramiento a familias



Subv. 0,7 % IRPF Comunidad de Madrid	24.412,99 €	Financiación tres programas del centro: envejecimiento, Apoyofamilias y Respiro familiar.
Subv. C. Madrid GASTOS COVI19	15.151,52 €	GASTOS COVID19 2020
Subv. Mant. C.M. Programas y servicios	15.397,55 €	Servicio de Información y orientación

6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

A. En el desempeño de sus funciones:

Concepto ²⁹	Origen ³⁰	Importe
NO TIENE RETRIBUCION		

B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva

Puesto de trabajo	Habilitación estatutaria ³¹	Importe
NO TIENE RETRIBUCION		

7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La organización cuenta con unos servicios implementados dentro del Centro Ocupacional, C. Día y Residencia, estos Servicios están organizados y coordinados para que podamos ofrecer a los usuarios y a las familias una calidad de vida óptima, beneficiándose de forma individual, según necesidades de la persona y de forma general según necesidades del grupo.

Servicios:

-Ruta, comedor, limpieza, lavandería, mantenimiento general.

-Fisioterapia, psicología, higiene buco-dental, sanitario, podología, manicura y peluquería.

Todos ellos se desarrollan por el profesional responsable del mismo, emitiendo en algunos de ellos los informes pertinentes con las valoraciones relacionadas de cada usuario.

Otros no requieren de tales valoraciones, pero sí de una organización y control, supervisada por la jefa de personal y por la auxiliar de administración.

La función de todos ellos se centra en:

Centro Ocupacional: Desarrollo Integral de la persona atendiendo a las ocho dimensiones de Calidad de vida, fomentando la autonomía personal e integración socio-laboral.

Centro de día: Conseguir la adaptación a las nuevas necesidades y trascurso de la vida.

Residencia: Conseguir el bienestar individual de cada una de las personas que atendemos.

Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva u órgano de representación de la entidad

Nombre y Apellidos	Cargo	Firma
--------------------	-------	-------

01360475W
MARIA DEL

Firmado digitalmente
por 01360475W MARIA
DEL CARMEN GALDON



01360475W

Firmado digitalmente por
01360475W/MARIA DEL

Carmen Galdón Brugarolas	Presidenta	MARIA DEL CARMEN GALDON (R: G28907228)	CARMEN GALDON (R: G28907228) Fecha: 2023.06.28 17:30:58 +02'00'
PATRICIA VIDAL-RIVAS MARTI	Secretaria	<i>Patricia Vidal-Rivas</i>	

PR

01360475W
MARIA DEL
CARMEN
GALDON (R:
G28907228)

Firmado digitalmente
por 01360475W
MARIA DEL CARMEN
GALDON (R:
G28907228)
Fecha: 2023.06.28
17:28:41 +02'00'



¹ Se elaborará una memoria de actividades por ejercicio económico, que no podrá exceder de doce meses. Se indicará el año a que corresponde y, en caso de que no sea coincidente con el año natural, se recogerán las fechas de inicio y de cierre del ejercicio.

² Se indicará la Ley que regula el régimen de constitución e inscripción de la entidad.

³ Registro de Asociaciones donde se encuentre inscrita la entidad, indicando la Administración Pública (Estado o Comunidad Autónoma) y el Departamento correspondiente (Ministerio o Consejería) al que está adscrito el Registro de Asociaciones.

⁴ La fecha de inscripción del acuerdo de constitución en el Registro de Asociaciones.

⁵ Fines principales de la entidad de acuerdo con sus Estatutos.

⁶ Se indicará el número total de socios/as, personas físicas y/o jurídicas, en la fecha de cierre del ejercicio

⁷ Se indicará la naturaleza de cada una de las personas jurídicas asociadas (por ejemplo, asociaciones civiles, organizaciones empresariales y sindicales, entidades religiosas, clubes deportivos, fundaciones, sociedades anónimas, colegios profesionales, Administraciones Públicas u otras).

⁸ La entidad cumplimentará una ficha por cada actividad realizada. La ficha comprenderá la totalidad de los contenidos del apartado 4 de la Memoria.

⁹ Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de "Centro de día" se identificará como actividad mientras que la prestación de "asistencia psicológica" o "logopedia" como servicios de dicha actividad. De la misma forma, "Proyecto en Malí" constituye la actividad y la "urbanización del barrio X" o "construcción de una escuela" las actuaciones vinculadas a la misma.

¹⁰ Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con lo explicado en la nota 9.

¹¹ Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en ella incluidos, si los hubiere.

¹² Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su número entre todas ellas.

¹³ Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo "tributos" o "amortización de inmovilizado" deberán prorratearse entre todas ellas.

¹⁴ En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio.

Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o asistenciales.

¹⁵ Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, mediante precio.

¹⁶ Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c).

01360475W
MARIA DEL

Firmado digitalmente
por 01360475W MARIA
DEL CARMEN GALDON

CARMEN GALDON (R: G28907228)

(R: G28907228)

Fecha: 2023.06.28
17:29:12 +02'00'



¹⁷ Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados

¹⁸ Este apartado comprende todos los medios con los que cuenta la entidad, englobando tanto los destinados a actividades como los destinados al mantenimiento de la estructura asociativa.

¹⁹ Personal total con el que cuenta la entidad. Tanto el destinado a actividades y proyectos, como el asignado a labores administrativas y de gestión de la estructura asociativa.

²⁰ Para calcular el número medio de personal fijo hay que tener en cuenta los siguientes criterios:

a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la suma media de los fijos al principio y a fin del ejercicio.

b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divida por doce.

c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada laboral, el personal afectado debe incluirse como personal fijo, pero sólo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año efectivamente trabajada.

²¹ Se indicarán las claves de "tipos de contrato" empleadas en la cumplimentación de los documentos TC-2.

²² Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2.

²³ Para calcular el personal no fijo medio, se sumará el total de semanas que han trabajado los/las empleados/as no fijos y se dividirá entre 52 semanas.

También se puede hacer esta operación equivalente a la anterior: nº medio de personas contratadas = nº medio de semanas trabajadas / 52,5.

²⁴ Se indicarán las claves de "tipos de contrato" empleadas en la cumplimentación de los documentos TC-2.

²⁵ Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2.

²⁶ Se indicará el número medio de profesionales externos que han prestado servicios a la asociación.

²⁷ En este apartado se seguirán los mismos criterios utilizados en el cálculo del personal asalariado no fijo.

²⁸ Se desglosarán todas y cada una de las subvenciones públicas devengadas durante el ejercicio, indicando el importe y características de las mismas. Se indicará, asimismo, el organismo subvencionador (descendiendo a nivel de Dirección General), así como las actividades a que se destinan y, en su caso, las condiciones a que están sujetas.

²⁹ Cargo que ocupa dentro de la Junta Directiva.

³⁰ Se indicará la naturaleza privada de los fondos con cargo a los cuales se perciben las retribuciones, tales como cuotas de socios o usuarios, ventas, patrocinios, donaciones u otros conceptos similares.

³¹ Se indicará el artículo de los Estatutos de la entidad que habilita al ejercicio de funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva.

01360475W
MARIA DEL
CARMEN
GALDON (R:
G28907228)
Firmado digitalmente
por 01360475W
MARIA DEL CARMEN
GALDON (R:
G28907228)
Fecha: 2023.06.28
17:29:34 +02'00'

INFORME DE AUDITORIA

**ASOCIACION DE PADRES PARA LA PROMOCION Y
ATENCION AL DISCAPACITADO INTELECTUAL ADULTO
(APADEMA)**

2.022



AUDITORES

**INFORME DE AUDITORIA
INDEPENDIENTE DE:**

Las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.022 de la Asociación de Padres para la Promoción y Atención al Discapacitado Intelectual Adulto (APADEMA)

DIRIGIDO A:

La Asamblea General de la Asociación de Padres para la Promoción y Atención al Discapacitado Intelectual Adulto (APADEMA)

EMITIDO POR:

LLMADRID, S.L.P., inscrita en el R.O.A.C. con el número S-2386, C/ Costa Brava, 31, Madrid.

DESIGNADOS POR:

La Junta Directiva de la Asociación de Padres para la Promoción y Atención al Discapacitado Intelectual Adulto (APADEMA)

II

LLMADRID, S.L.P. - ROAC numero S-2386
C/ Costa Brava, 31 - (28034) Madrid
C.I.F. B-87433173



AUDITORES

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION DE PADRES PARA LA PROMOCION Y ATENCION AL DISCAPACITADO INTELECTUAL ADULTO (APADEMA)

Opinion

Hemos auditado las cuentas anuales de la Entidad ASOCIACION DE PADRES PARA LA PROMOCION Y ATENCION AL DISCAPACITADO INTELECTUAL ADULTO (APADEMA), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2022, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2022, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la Opinion

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección responsabilidades del auditor, en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas, ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

III

LLMADRID, S.L.P. - ROAC numero S-2386
C/ Costa Brava, 31 - (28034) Madrid
C.I.F. B-87433173





AUDITORES

Aspectos mas relevantes de la Auditoria

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Responsabilidad de los Administradores en relación con las Cuentas Anuales

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales, libres de incorrección material, debida a fraude o error. En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento, y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidad del Auditor en relación con la Auditoria de las Cuentas Anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe.

Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

IV

LLMADRID, S.L.P. - ROAC numero S-2386
C/ Costa Brava, 31 - (28034) Madrid
C. I. F. B-87433173





AUDITORES

En el Anexo I de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales. Esta descripción que se encuentra en la pagina VI, es parte integrante de nuestro informe de auditoría.

Madrid, 14 de Junio de 2.023

LLMADRID, S.L.P.
R.O.A.C.: S-2386

Luis Juan Lozano Pons
Socio-Auditor



V

LLMADRID, S.L.P. - ROAC numero S-2386
C/ Costa Brava, 31 - (28034) Madrid
C.I.F. B-87433173



AUDITORES

Anexo I de nuestro informe de auditoría

Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos nuestras responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.

También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento.

VI

LLMADRID, S.L.P. - ROAC numero S-2386
C/ Costa Brava, 31 - (28034) Madrid
C.I.F. B-87433173





AUDITORES

Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada.

Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados mas significativos.

Describimos estos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

VII

LLMADRID, S.L.P. - ROAC numero S-2386
C/ Costa Brava, 31 - (28034) Madrid
C.I.F. B-87433173



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: APADEMA

Ejercicio: Ejercicio 2.022

Fecha: 23/06/2023

Desde cuenta: 1 FINANCIACIÓN BÁSICA
Hasta cuenta: 76 INGRESOS FINANCIEROS

Desde Fecha: 01/01/2022
Hasta fecha: 31/12/2022

Proy.:
Ver : Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
1 FINANCIACIÓN BÁSICA	1.174.883,58	5.032.262,08	5.245.464,38	1.388.085,88		
10 CAPITAL		942.076,70	942.076,70			
101 Fondo social		942.076,70	942.076,70			
10100000 Fondo social		942.076,70	942.076,70			
11 RESERVAS		945.022,24	963.244,24	18.222,00		
113 Reservas voluntarias		945.022,24	963.244,24	18.222,00		
11300001 Reservas Voluntarias		18.222,00	18.222,00			
11300100 Reservas voluntarias por bajas de socios		142.472,07	142.472,07			
11300300 Reservas Voluntarias venta edificio Alfo		802.550,17	802.550,17			
12 RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.174.883,58		194.980,30	1.369.863,88		
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	999.131,08		175.752,50	1.174.883,58		
12100000 Excedente negativo ejercicios Anteriores	999.131,08		175.752,50	1.174.883,58		
129 Excedente del ejercicio	175.752,50		19.227,80	194.980,30		
12900000 PERDIDAS Y GANANCIAS	175.752,50		19.227,80	194.980,30		
13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y AJUSTES POR		1.220.308,30	1.220.308,30			
1301 Subvenciones de otras Administraciones Públicas		1.142.276,96	1.142.276,96			
13010010 Cesión Terreno Ayunt. Madrid 2074		1.142.276,96	1.142.276,96			
131 Donaciones y legados de capital		59.054,46	59.054,46			
13100111 Sobv. Obra Social C. Madrid Piscina		15.423,58	15.423,58			
13100310 Subv. O. Soc. C. Madrid-Equip. cuero-cer		901,67	901,67			
13100680 Donaciones Aula de bienestar		4.137,07	4.137,07			
13100690 Donación AMPA para proyectos APADEMA		12.759,93	12.759,93			
13100701 Subv. ONCE Equipam. Enferm. Res. 1ª Plan		988,37	988,37			
13100721 Subv.ONCE Invers.2017 (colchones, almo,s		4.092,51	4.092,51			
13100722 Donación para pago Sillón podológico		330,53	330,53			
13100725 Donac. Elvira R. Veiga para grua y otros		2.193,80	2.193,80			
13100726 Subv. Invers. ONCE 2019 Abatidor y Batid		2.607,56	2.607,56			
13100727 Subv. Instalación Iluminación LED Multiu		375,23	375,23			
13100728 Subv. ONCE Inversiones 2020 (Equipam.Mult		7.185,45	7.185,45			
13100729 Ayuda Limex Mobiliario Sala Multiusos 20		250,00	250,00			
13100730 Apportac.Proy. Apadema 2020 (Abat. Batido		717,39	717,39			
13100731 Subv. para Centro de Día 2020		4.720,64	4.720,64			

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: APADEMA

Ejercicio: Ejercicio 2.022

Fecha: 23/06/2023

Desde cuenta: 1 FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/01/2022

Proy.:

Hasta cuenta: 76 INGRESOS FINANCIEROS

Hasta fecha: 31/12/2022

Ver : Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
13100732 Subv. equipamiento Ayunt. Madrid Abatido		600,00	600,00			
13100733 Subv. Ayt. Madrid Equip. S. Multiusos 20		600,00	600,00			
13100744 Subv. C.M. Gastos Inversión COVID19-2020		1.170,73	1.170,73			
1320 Otras subvenciones		2.500,00	2.500,00			
13200020 Subv. Plena (Ayunt. Madrid) Respiro fami		2.500,00	2.500,00			
1321 Otras donaciones y legados		16.476,88	16.476,88			
13210060 Subv. Respiro Plena Inclusión 0,7% IRPF		1.500,00	1.500,00			
13210062 Subv. Apoyo Familias Plena Inclusión 0,7		575,00	575,00			
13210069 Donaciones Empresas Gastos COVID19		14.401,88	14.401,88			
17 DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRÉSTAMOS		6.406,93	6.406,93			
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito		6.406,93	6.406,93			
17000001 Prestamo a L/P con Bankia		6.406,93	6.406,93			
18 PASIVOS POR FIANZAS, GARANTÍAS Y OTROS	1.918.447,91	1.918.447,91	1.918.447,91	1.918.447,91		
185 Depósitos recibidos a largo plazo	1.918.447,91	1.918.447,91	1.918.447,91	1.918.447,91		
18500100 Depósito a l/p Patricia Gutierrez	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
18500101 Depósito Ines Ramonell Zubiaur	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00		
18500102 Depósito a L/P Jesús Otero Hernangil	24.052,50	24.052,50	24.052,50	24.052,50		
18500103 Depósito a L/P M ^a Celia Gonzálbez Albero	24.052,50	24.052,50	24.052,50	24.052,50		
18500104 Depósito a L/P M ^a Angeles García Ruiz E	24.052,50	24.052,50	24.052,50	24.052,50		
18500105 Depósito a L/P Luis García Sebastian	24.052,50	24.052,50	24.052,50	24.052,50		
18500106 DepósitoL/P Miguel Luengas García	24.052,50	24.052,50	24.052,50	24.052,50		
18500107 Depósito a L/P Ana Ramírez Abad	24.052,50	24.052,50	24.052,50	24.052,50		
18500108 Depósito a L/P Manuela Moreno Sánchez	24.052,50	24.052,50	24.052,50	24.052,50		
18500109 Depósito a L/P Alberto Vicario G ^a de Par	24.052,50	24.052,50	24.052,50	24.052,50		
18500110 Depósito a L/P Santiago Segura Torres	24.052,50	24.052,50	24.052,50	24.052,50		
18500111 Depósito a L/P Florencio Santos Álvarez	24.052,50	24.052,50	24.052,50	24.052,50		
18500112 Depósito a L/P Aurelio López Pérez	24.052,50	24.052,50	24.052,50	24.052,50		
18500113 Depósito a L/P Carlos Huidobro Huidobro	24.052,50	24.052,50	24.052,50	24.052,50		
18500114 Depósito a L/P Luis Franco Recasens	24.052,50	24.052,50	24.052,50	24.052,50		
18500115 Depósito a L/P Antonio Fdez. Méndez	24.052,50	24.052,50	24.052,50	24.052,50		
18500116 Depósito a L/P Jaime Sanz Antón	45.075,91	45.075,91	45.075,91	45.075,91		
18500117 Depósito a L/P Emilia Bermúdez Muñoz	48.081,00	48.081,00	48.081,00	48.081,00		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: APADEMA

Ejercicio: Ejercicio 2.022

Fecha: 23/06/2023

FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde cuenta: 1

Desde Fecha: 01/01/2022

Proy.:

INGRESOS FINANCIEROS

Hasta cuenta: 76

Hasta fecha: 31/12/2022

Ver: Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
18500118 Vicenta Martín Pérez		48.081,00	48.081,00			
18500119 Santiago Sáenz-Diez Trías		48.081,00	48.081,00			
18500120 Diego Azqueta Bernar		48.081,00	48.081,00			
18500121 Javier Herrero Sorriqueta		54.091,00	54.091,00			
18500122 Tomás Sánchez García		66.111,00	66.111,00			
18500123 Luis Enrique Domingo González		66.111,00	66.111,00			
18500124 Belén González Díaz		72.000,00	72.000,00			
18500125 Saladina Ramos Rivera		72.000,00	72.000,00			
18500126 Rosario García Peñín		72.000,00	72.000,00			
18500127 Concepción Quílez Burillo		72.000,00	72.000,00			
18500128 Amelia Matellán Castillo		72.000,00	72.000,00			
18500129 M ^a Dolores Fernández de Paz		72.000,00	72.000,00			
18500130 Eulalia Lantero Fernández		72.000,00	72.000,00			
18500132 Amelia López García		72.000,00	72.000,00			
18500133 Fabiola González Prieto		72.000,00	72.000,00			
18500134 M ^a del Carmen Alonso-Muñoyerro Ariñez		72.000,00	72.000,00			
18500135 M ^a Del Carmen de Vega González		72.000,00	72.000,00			
18500136 Francisco Javier de Diego Tiltack		72.000,00	72.000,00			
18500137 Joaquin García Galán		72.000,00	72.000,00			
18500138 M ^a Elena González Valerio Amat		72.000,00	72.000,00			
18500139 Marisa Ortiz Icaran		72.000,00	72.000,00			
2 ACTIVO NO CORRIENTE	5.647.101,01	1.769.465,33	2.000.905,86	5.878.541,54		
20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	1.282.062,32			1.282.062,32		
206 Aplicaciones informáticas	10.470,96			10.470,96		
20600100 Programa Contaplus adaptado nuevo plan	252,88			252,88		
20600200 Programa "GIDO"	2.500,00			2.500,00		
20600300 Licencias Antivirus y Microsoft Office 7	226,44			226,44		
20600310 15 licencias Windows y 11 office Proy. D	522,57			522,57		
20600401 Nueva Página Web y Dossiers APADEMA 2015	2.577,30			2.577,30		
20600450 Contaplus 2012 ORG	617,73			617,73		
20600460 Antivirus Webroot Ordenador Javier	26,10			26,10		
20600500 Actualización programa control asistenc.	133,10			133,10		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: APADEMA

Ejercicio: Ejercicio 2.022

Fecha: 23/06/2023

Desde cuenta: 1 FINANCIACIÓN BÁSICA
Hasta cuenta: 76 INGRESOS FINANCIEROS

Desde Fecha: 01/01/2022

Proy.:

Hasta fecha: 31/12/2022

Ver : Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
20600550 Gastos Consult. Adaptac. Ley Protec. Dat	1.798,80			1.798,80		
20600560 14 LICENCIAS DE NORTON ANTIVIRUS PLUS	279,34			279,34		
20600561 Instlación medidas seguridad en equipos	1.536,70			1.536,70		
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	1.271.591,36			1.271.591,36		
20700050 Derecho sobre terreno 2074	1.271.591,36			1.271.591,36		
21 INMOVILIZACIONES MATERIALES	4.307.508,22		5.523,65	4.313.031,87		
211 Construcciones	3.740.052,16			3.740.052,16		
21100100 Edificio C.Ocupacional y Residencia	3.627.017,38			3.627.017,38		
21100101 Rejas Ventanas Residencia	2.138,20			2.138,20		
21100102 Reforma suelo, escaleras entrada y pati	35.395,67			35.395,67		
21100103 Plan de autoprotección edificio APADEMA	2.178,00			2.178,00		
21100200 Piscina APADEMA	57.008,37			57.008,37		
21100300 Reforma Res.creación enfermería y malete	15.576,46			15.576,46		
21100301 Cerramiento para Almacén 1ª Planta Resid	738,08			738,08		
212 Instalaciones técnicas	75.569,97			75.569,97		
21200100 Instalac. técnicas - Horno cer	2.092,27			2.092,27		
21200221 Sistema de Extinción Campana Cocina	1.494,35			1.494,35		
21200240 Inst. Sist. Seguridad Urbisegur	5.390,97			5.390,97		
21200241 Sustit. Sensor Inst. Seg. (Gimnasio)	173,03			173,03		
21200325 Instación Programadores Riego Jardinería	128,85			128,85		
21200330 Inalación Videoporteros Edificio	1.931,71			1.931,71		
21200340 Instalac. Centralita Avisos Residencia	5.939,59			5.939,59		
21200350 Instalación ampliación red informática	1.665,03			1.665,03		
21200600 Modif. y mejoras Instalac. Elect. baja T	3.167,17			3.167,17		
21200610 Instalación Lector de Huella Personal	1.083,83			1.083,83		
21200620 Instalación Cámaras vídeo de seguridad	4.108,70			4.108,70		
21200621 Sust. Cámara de seguridad entrada princ.	273,82			273,82		
21200710 Instalación de Puertas en escaleras Resi	701,80			701,80		
21200950 Instalac. Varias Nuevo edificio	17.690,56			17.690,56		
21200955 Instalación pulsador admin. Puerta Hall	289,99			289,99		
21200956 Instalación Calefacción Aseos-pasillos C	8.808,80			8.808,80		
21200957 Instalación Calostatos (calefac. alterna	15.004,00			15.004,00		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: APADEMA

Ejercicio: Ejercicio 2.022

Fecha: 23/06/2023

Desde cuenta: 1 FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/01/2022

Proy.:

Hasta cuenta: 76 INGRESOS FINANCIEROS

Hasta fecha: 31/12/2022

Ver: Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
21200958 Instalac.célula fotoel.encend.luces ext.	157,30			157,30		
21200959 Telefonillo entrada principal	242,00			242,00		
21200960 Instalación Módulo GPRS (empresa de segu	302,50			302,50		
21200961 Remodelación Sala Informática 2018	717,41			717,41		
21200962 Instalación Cerradura sala Cuidadoras 1ª	326,70			326,70		
21200963 Instalación Luminaria LED Comedor	551,76			551,76		
21200964 Instalac. sist. oscilobatiente 4 ventana	532,40			532,40		
21200965 Instalac.iluminac.LED sala multius (subv	499,13			499,13		
21200966 Instalación Pulsador Alrama y Tapas Pulsa	389,34			389,34		
21200967 Instalac.Cableado Internet Resid. y C.O.	1.076,90			1.076,90		
21200968 Instalac.5 Telefonillos-Videoporteros 21	830,06			830,06		
213 Maquinaria	127.251,29		5.523,65	132.774,94	5.523,65	
21300001 Equipo Congelacion Semicompacto modelo BSH-NG	11.427,45		5.523,65	11.427,45		
21300050 Maquinaria Lavandería	275,24			275,24		
21300101 Lavadora Beko (2017)	290,00			290,00		
21300130 Frigorífico Lynx	124,65			124,65		
21300131 Frigorífico Mini Saivod FSM614W (2018)	501,12			501,12		
21300150 Maquinas secamanos	341,62			341,62		
21300200 Maquinaria Oficina	70,54			70,54		
21300201 Guillotina Fusión (Administración)	132,62			132,62		
21300400 Maquinaria Taller de cuero	220,00			220,00		
21300500 Maquina de coser	119,00			119,00		
21300550 Aspiradora	34,95			34,95		
21300580 Aspirador de hojas	99,71			99,71		
21300595 Destrucciona papel p-58ccs	83,56			83,56		
21300596 Destrucciona Papel Fellowes M-8C	109,55			109,55		
21300597 Destrucciona de papel Fellowes 60 cs	4.939,01			4.939,01		
21300600 Maquinaria taller de cuero y encuadernad	2.310,29			2.310,29		
21300620 Laminadora y Torno taller de cerámica	784,94			784,94		
21300630 Bomba Sumergible aguas fecales	2.598,12			2.598,12		
21300640 Placa Electrónica control Climaveneta C.O						
21300650 Depósito de expansión agua fría sanitari	727,34			727,34		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: APADEMA

Desde cuenta: 1

Hasta cuenta: 76

FINANCIACIÓN BÁSICA

INGRESOS FINANCIEROS

Ejercicio: Ejercicio 2.022

Desde Fecha: 01/01/2022

Hasta fecha: 31/12/2022

Fecha: 23/06/2023

Proy.:

Ver: Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
21300655 2 Equipos product. frío-calor (Climavene	21.661,27			21.661,27		
21300660 Compresor climaveneta C. Ocupacional	3.812,71			3.812,71		
21300665 Compresor nuevo climaveneta Residencia	3.503,86			3.503,86		
21300670 Grua para personas en silla de ruedas	2.881,42			2.881,42		
21300680 Lavadora industrial (lavandería)	6.915,15			6.915,15		
21300690 Garfio Completo Adler 167 (taller de cue	315,81			315,81		
21300696 Turbidímetro Piscina	859,10			859,10		
21300697 Microondas comedor	51,00			51,00		
21300700 Motor ventilador Fan Coil Planta 2º C.O.	1.447,64			1.447,64		
21300710 Máquina Enfriadora Cimaveneta 2018	42.507,30			42.507,30		
21300711 Motor Ventilador en fancoil Sala Multius	1.719,41			1.719,41		
21300712 Grúa Miniift200 -ThoraxSling-SUBV. ELVI	2.484,37			2.484,37		
21300713 Clorador salino IDEGIS para piscina	2.280,85			2.280,85		
21300715 Central contra Incendios 2019	1.626,66			1.626,66		
21300716 Central de CO Garage y 3 detectores 2019	804,99			804,99		
21300717 2 Regulador Temper. Plancha (Subv. Elvir	148,40			148,40		
21300718 Fuente alimentación sist. contra incendi	425,44			425,44		
21300719 Centro de planchado 2019 (subv. Elvira)	133,99			133,99		
21300720 5 Termostatos calefacción de estancias	322,16			322,16		
21300721 Abatidor-Cortadora-batidora Subv. ONCE	5.378,45			5.378,45		
21300722 HORNO COCINA FM MODELO RX604PLUS	1.496,77			1.496,77		
21300723 COVID 19 - TERMOMETROS INFRARROJO	140,23			140,23		
21300724 8 Detectores Analógicos ópticos Contra I	666,96			666,96		
21300725 2 Arnases de pie de Grua ISA	376,84			376,84		
21300726 Aspirador Rowenta	100,80			100,80		
214 Utilaje	2.605,40			2.605,40		
21400100 Activ.Merc.(5basculas-3carrito-5precinta	634,94			634,94		
21400210 VAJILLA COMEDOR	737,23			737,23		
21400211 Vajilla comedor (2018)	242,27			242,27		
21400212 Vajilla comedor (2019)	417,84			417,84		
21400220 Masticador para comedor	48,00			48,00		
21400221 Batidora Cocina	25,25			25,25		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: APADEMA

Ejercicio: Ejercicio 2.022

Fecha: 23/06/2023

FINANCIACIÓN BÁSICA
INGRESOS FINANCIEROS

Desde Fecha: 01/01/2022

Proy.:

Desde cuenta: 1

Hasta fecha: 31/12/2022

Ver : Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
21400222 Batidora Cocina 2018	100,99			100,99		
21400423 Picadora para cocina	58,99			58,99		
21400424 Utensilios Cocina 2019	121,05			121,05		
21400425 Vajilla Comedor 2019	75,79			75,79		
21400426 Masticador comedor 2019	48,00			48,00		
21400427 Utensilios Cocina 2020	47,05			47,05		
21400428 Batidora Cocina	48,00			48,00		
216 Mobiliario	316.557,05			316.557,05		
21600001 Hornos Molina modelo F88 carga frontal	3.536,83			3.536,83		
21600010 COVID19 - 7 Taquillas dobles personal	670,09			670,09		
21600025 Bancada Hall principal	518,36			518,36		
21600050 Mobiliario Cocina (Freidora)	3.099,52			3.099,52		
21600051 Moviliario de comedor (4 sillas y 3 mesa	1.048,04			1.048,04		
21600055 8 Sillas con brazos	954,45			954,45		
21600060 Mobiliario de cocina (Mosquiteras, ..)	8.996,69			8.996,69		
21600100 Ventiladores	29,95			29,95		
21600125 Mobiliario Jardinería	4.377,47			4.377,47		
21600150 Mobiliario Nuevo C. Ocupac. y Residencia	114.679,79			114.679,79		
21600200 Mobiliario Oficina (carrito carpetas)	81,40			81,40		
21600210 Mobiliario de Cocina	66.739,95			66.739,95		
21600220 Mobiliario Baños y Ayudas Técnicas	15.053,72			15.053,72		
21600225 Mobiliario Oficina (mesa despacho Belén)	416,30			416,30		
21600250 Mesa Aula de Informática	304,85			304,85		
21600300 Utensilios y cubiertos de cocina	263,73			263,73		
21600301 Utensilios del comedor	41,75			41,75		
21600310 Mobiliario de Oficina FIMAT	4.234,00			4.234,00		
21600350 Mamparas Duchas Residencia	11.918,88			11.918,88		
21600400 Equipamiento Gimnasio	6.082,87			6.082,87		
21600410 Confección Instalac. Cortinas	8.062,49			8.062,49		
21600450 Mueble-Vitrina Botiquín Residencia	332,50			332,50		
21600500 Percheros ropa Lavandería	37,90			37,90		
21600550 Toldos Residencia	3.194,50			3.194,50		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: APADEMA

Ejercicio: Ejercicio 2.022

Fecha: 23/06/2023

FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/01/2022

Proy.:

INGRESOS FINANCIEROS

Hasta fecha: 31/12/2022

Ver : Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
21600551 Toldos Financiados Donación Sonsoles	5.754,46			5.754,46		
21600552 Toldo Piscina	1.022,33			1.022,33		
21600560 Planchas ecotrax inundaciones agua	354,00			354,00		
21600570 Carro de curas Residencia	379,94			379,94		
21600571 Silla de ruedas baño	258,12			258,12		
21600572 Sillas pared en duchas (10)	564,30			564,30		
21600573 Rampa portatil para silla de ruedas	103,40			103,40		
21600580 Zocalo para gimnasio y sala cuidadoras	2.611,42			2.611,42		
21600590 14 mamparas de ducha Residencia 2013	10.534,16			10.534,16		
21600595 Estanterías almacenes	242,00			242,00		
21600596 Rejas Ventanas habitaciones	1.462,89			1.462,89		
21600600 Sillón Marlin con brazos (6)	715,84			715,84		
21600610 Alza antideslizante	54,24			54,24		
21600620 Subv. ONCE: Compostadora, armarios, inve	4.936,80			4.936,80		
21600625 Armario Para Disfraces residencia	51,94			51,94		
21600630 Armario para medicaciones	598,95			598,95		
21600631 Equipam:Mobiliario Enferm. Resid. 1ª Pla	3.449,55			3.449,55		
21600632 Mobiliario Rincón Multis. (Aula bienestar	1.956,30			1.956,30		
21600633 Mesa Despacho Trabajadora Social	78,99			78,99		
21600640 Colchones, almohadas y colchas Res-2018	9.643,10			9.643,10		
21600641 Sillón Hidráulico de podología	536,00			536,00		
21600642 Equip. Sala Multisens.- Aula Bienestar	218,67			218,67		
21600643 Mueble Lavacabezas (Subv. Aula de Bienes	381,15			381,15		
21600644 Sillas Metálicas con brazos (10)	708,82			708,82		
21600645 Pila Loza lavadero lavandería/Subv. Elví	338,80			338,80		
21600646 Señalización Contra incendios Edificio19	557,30			557,30		
21600647 Mesa y sillas acampada (2019)	44,99			44,99		
21600648 Mampara (Aula de bienestar)	248,58			248,58		
21600649 Mampara modular (Aula Bienestar 2020)	248,58			248,58		
21600650 Silla Ruedas para Ducha Residencia 2020	302,45			302,45		
21600651 2 SILLONES DE 3 Y 1 PLAZA C.DÍA (SUBVENC	2.394,59			2.394,59		
21600652 Mobiliario subv. ONCE 2020 (Sala Multius	10.026,21			10.026,21		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: APADEMA

Desde cuenta: 1 FINANCIACIÓN BÁSICA
Hasta cuenta: 76 INGRESOS FINANCIEROS

Ejercicio: Ejercicio 2.022 Fecha: 23/06/2023

Desde Fecha: 01/01/2022 Proy.:

Hasta fecha: 31/12/2022

Ver: Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
21600653 COVID 19 - 2 MAMPARAS MODULAR DOBLE	497,16			497,16		
21600654 2Armarios Habitaciones - COVID19	52,88			52,88		
21600655 8 Asientos de Ducha MYPARED 02 CON PATA	382,71			382,71		
21600656 Mobiliario Oficina Donac. AXA 2021	169,40			169,40		
217 Equipos para procesos de información	18.670,53			18.670,53		
21700002 Nuevo Servidor y disco duro CRM	331,54			331,54		
21700120 Instalación Equipos y Red Informática	2.636,75			2.636,75		
21700125 Fax Samsung SF345T	144,00			144,00		
21700150 Fotocopiadora-Impresora-Scanner MPC2050	3.944,00			3.944,00		
21700155 Fotocopiadora Gestener DSM 415	90,75			90,75		
21700160 6 Impresoras Laser Samsung ML 1640	488,29			488,29		
21700180 6 Tarjetas seguridad ninipci (aula Infor	176,28			176,28		
21700285 COVID 19 - Móvil Smartphone redmi 9c	119,00			119,00		
21700360 Impresora Laser MonocromoSL-M2022/SEE	59,00			59,00		
21700400 Armario instalación red informática	300,00			300,00		
21700510 Teclado ordenador Antonia Sánchez	25,50			25,50		
21700520 DVD Residencia	39,00			39,00		
21700700 2 Equipos HP Compaq con monitor	1.348,81			1.348,81		
21700725 Armario servidor y puertos USB	391,54			391,54		
21700730 Disco duro 40 GB Y Memoria DDR	71,65			71,65		
21700735 Impresora Laser Brother HL2035	81,42			81,42		
21700740 Memoria 1GB DDR 400GHZ PC3200	46,02			46,02		
21700750 6 altavoces y disco duro externo	131,50			131,50		
21700760 Placa Base DELL	170,50			170,50		
21700770 2 Ordenadores Donac. Sonsoles	1.137,40			1.137,40		
21700780 Equipo dell 755 seminuevo y placa base d	346,03			346,03		
21700781 Equipos dell 755 Seminuevo (6)	1.238,10			1.238,10		
21700785 Disco duro 1TB	55,50			55,50		
21700790 5 ordenadores HP-disco duro-2 switch wif	2.482,41			2.482,41		
21700791 Teléfono Panasonic centralita (administr	116,04			116,04		
21700792 Disco duro Ordenadores C. Rosa y Belén	157,30			157,30		
21700793 Impresora HP Laserjet Pro P1102W Aula In	120,40			120,40		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: APADEMA

Ejercicio: Ejercicio 2.022

Fecha: 23/06/2023

Desde cuenta: 1 FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/01/2022

Proy.:

Hasta cuenta: 76 INGRESOS FINANCIEROS

Hasta fecha: 31/12/2022

Ver : Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
21700794 Ampl. megas Ordenador Javiery Toni	133,83			133,83		
21700795 Said equipo de calefacción	57,35			57,35		
21700796 Altaboces Informática	45,78			45,78		
21700797 Equipo HP 800 - 2018 (Toni)	491,56			491,56		
21700798 Repetidor Ubiquity	99,57			99,57		
21700799 Amplificador WIFI UBIQUITY	80,95			80,95		
21700800 Ordenador HP Pavilion590 2019 (Gerente)	479,99			479,99		
21700801 COVID19 - Webcam para ordenadores C.O.	34,99			34,99		
21700802 COVID19 - Webcam para ordenador Gerencia	86,18			86,18		
21700803 2 Antena Wifi C.O.	30,01			30,01		
21700804 COVID19 - Disco duro Marta Picón	51,90			51,90		
21700805 Televisor Residencia LED 127 CM (50") td	319,00			319,00		
21700806 COVID19- 2 antenas wifi residencia	213,11			213,11		
21700807 3 FUNDAS PARA IPAD DONADOS	24,78			24,78		
21700808 5 Adaptadores pantalla ordenadores donad	30,80			30,80		
21700809 Puesta Marcha 12 orden.donados F. toda A	242,00			242,00		
219 Otro inmovilizado material	26.801,82			26.801,82		
21900001 Plastificadora	39,32			39,32		
21900005 Inversiones Audiovisuales Donac. Sonsoles	1.505,90			1.505,90		
21900010 COVID19 - ALFOMBRAS DESINFECTANTES	275,64			275,64		
21900025 Menaje Residencia	5.765,64			5.765,64		
21900040 Cobertor Protección Piscina	957,94			957,94		
21900050 Material Vario Residencia	1.181,51			1.181,51		
21900120 Cámara de Vídeo y funda Samsung	267,75			267,75		
21900140 Calefactor Cuarto Cuidadoras	79,90			79,90		
21900141 Calefactor	18,95			18,95		
21900150 DVD Residencia	44,00			44,00		
21900182 Cámara de Fotos	99,00			99,00		
21900200 Piscina	371,76			371,76		
21900202 Batería para Cámara de Vídeo	44,90			44,90		
21900400 Utensilios Varios C. Ocupacional	111,53			111,53		
21900500 Tensiómetro	112,00			112,00		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: APADEMA

Ejercicio: Ejercicio 2.022

Fecha: 23/06/2023

Desde cuenta: 1 FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/01/2022

Proy.:

Hasta cuenta: 76 INGRESOS FINANCIEROS

Hasta fecha: 31/12/2022

Ver: Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
21900501 Pulsioxímetro-termómetro 2020 - COVID19	118,14			118,14		
21900550 Ropa de Cama	1.602,06			1.602,06		
21900551 Protectores Colchon	166,83			166,83		
21900650 Pintura del edificio y rejado exterior	8.448,80			8.448,80		
21900700 Carro de Limpieza	193,17			193,17		
21900701 Carro de lencería	344,85			344,85		
21900710 2 radiadores 1500 marca Orbegozo	79,80			79,80		
21900711 Radiadores Soriano (3)	153,75			153,75		
21900715 Carro plegable de transporte	31,95			31,95		
21900716 Cámara fotos-video-tarjetas-micro.Sonsol	604,80			604,80		
21900721 Manta coberor Piscina para calentar 2018	1.323,62			1.323,62		
21900730 Roller Y Fotocall de APADEMA	428,34			428,34		
21900735 Lector DNI electrónico	30,00			30,00		
21900740 Plastificadora	24,95			24,95		
21900741 Plastificadora 2019	24,97			24,97		
21900750 Batidora Cocina	42,00			42,00		
21900751 Cargador Cámara, Báscula comida y mastic	91,24			91,24		
21900752 Sabanas camas Residencia 2018	849,42			849,42		
21900754 Mosquiteras Residencia	225,10			225,10		
21900755 Conos de Elvación mesa comedor	174,60			174,60		
21900756 Fotómetro para la Piscina	217,80			217,80		
21900757 Ropa de cama Residencia 2020	441,32			441,32		
21900758 Exterminador de insectos 2020	78,65			78,65		
21900759 Tendedores de ropa	110,00			110,00		
21900760 4 programadores Jardinería 2021	119,92			119,92		
270 Fianzas constituidas a largo plazo	28.730,47			28.730,47		
27000100 Fianzas Constit. A L/P C. Isabel II	186,82			186,82		
27000160 Fianzas C.M. Acuerdo Marco C.O. 2018-22	7.727,15			7.727,15		
27000165 Fianzas C.M. Acuerdo Marco Resco 2018-22	20.321,83			20.321,83		
27000200 Fianza C. Isabel II Moralzarzal, 73	494,67			494,67		
275 Depósitos constituidos a largo plazo	28.800,00		12.000,00			
27500100 Ines Ramonell Deudora Aport. Plaza L/P		12.000,00				

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: APADEMA

Ejercicio: Ejercicio 2.022

Fecha: 23/06/2023

Desde cuenta: 1 FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/01/2022

Proy.:

Hasta cuenta: 76 INGRESOS FINANCIEROS

Hasta fecha: 31/12/2022

Ver: Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
27500102 Marisa Ortiz Deudora Aport. Plaza L/P		28.800,00		28.800,00		
28 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO	1.757.465,33		1.983.382,21		225.916,88	
280 Amortización acumulada del inmovilizado intangible	114.382,95		244.377,93		129.994,98	
2801 Amortización acumulada de desarrollo	966,78		980,09	13,31		
28010000 Amort. Acum. Programs Contab. y Control	966,78		980,09	13,31		
2802 Amortización acumulada de concesiones administrati	2.500,00		2.500,00			
28020000 Amortizac. Acumulada Programa "GIDO"	2.500,00		2.500,00			
2803 Amortización acumulada de propiedad industrial	865,32		935,16	69,84		
28030000 Amort. Acum. Licencias Microsofyt y Anti	865,32		935,16	69,84		
2805 Amortización acumulada de derechos de traspaso	1.798,80		1.798,80			
28050000 Amort. Acum. Adaptac. Ley Protecc. Datos	1.798,80		1.798,80			
2806 Amortización acumulada de aplicaciones informática	108.252,05		108.849,48	597,43		
28060000 Amort.Ac. Cesión Terrenos Moralzarzal	107.762,00		107.762,00			
28060001 Amortiz. Acum. Nueva pagina Web APADEMA	490,05		1.087,48	597,43		
2807 Amortización acumulada de derechos sobre activos			129.314,40	129.314,40		
28070001 Amortizacion derecho sobre terreno 2074			129.314,40	129.314,40		
281 Amortización acumulada del inmovilizado material	1.643.082,38		1.739.004,28	95.921,90		
2811 Amortización acumulada de construcciones	1.146.925,74		1.222.401,96	75.476,22		
28110000 A. A. Inmov. Mat. Construcción	1.131.349,32		1.205.685,37	74.336,05		
28110001 Amort. Acumulada I. Mat. Piscina	15.576,42		16.716,59	1.140,17		
2812 Amortización acumulada de instalaciones técnicas	60.631,62		64.068,59	3.436,97		
28120001 Amort. Acum. Instalac. Técnicas	60.631,62		64.068,59	3.436,97		
2813 Amortización acumulada de maquinaria	76.686,21		86.016,08	9.329,87		
28130002 Amort.A.I.M. Maquin. Oficina	341,62		341,62			
28130004 Amort. A. I. Mat. Maq. Taller Cuero	132,62		132,62			
28130005 Amort. A. Inm. Mat. Maq. secamanos	501,12		501,12			
28130006 Amort. A. Inm. Mat. Maquina de coser	220,00		220,00			
28130007 Amort. A. Inm. Mat. Aspiradora	119,00		119,00			
28130008 Amort. Inmov. Material Aspirador hojas	34,95		34,95			
28130009 Amort. Acumulada Inm. Mat. Destr. Papel	83,08		106,26	23,18		
28130010 Destructor Papel p-58cs	103,46		103,46			
28130011 A. A Inmovilizado Equipo Congelacion Semicomp			117,06	117,06		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: APADEMA

Ejercicio: Ejercicio 2.022

Fecha: 23/06/2023

FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/01/2022

Proy.:

INGRESOS FINANCIEROS

Hasta fecha: 31/12/2022

Ver : Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
28130020 Amort. Acum. I.M. Maq. Taller Cuero-Cera	7.054,30		7.054,30			
28130021 A. A. Inmov. Mat. Encuadernadora	195,00		195,00			
28130022 A. A. Inm. Mat. Bomba Sumerg. Fecales	784,94		784,94			
28130023 A. A. Inm. Mat. Placa Control Climavenet	2.598,12		2.598,12			
28130024 A. A. Inm. Mat. Depósito Expansión Agua	727,34		727,34			
28130025 A. A. Inm. Mat. Compresor Climaveneta C.O	3.812,71		8.913,59	5.100,88		
28130026 A. A. Inmov. Mat. lavadoras Ind. y norma	6.085,35		6.915,15	829,80		
28130027 A. A. Inmov. Mat. grua personas silla ru	2.518,18		2.863,95	345,77		
28130028 Amort. acum. inm. mat. guillotina y garf	321,00		367,36	46,36		
28130029 Amort. Ac. I. Mat. Turbidímetro Piscina	567,00		670,09	103,09		
28130030 A. A. Inmov. Mat. Equipos Climatización	21.661,27		21.661,27			
28130031 Amortizac. acumulada lavadora beko	162,40		195,43	33,03		
28130032 Amort. acum. compresor clim. Residencia	1.892,07		2.312,53	420,46		
28130033 Amort. Acum. Microondas comedor	28,56		34,68	6,12		
28130034 Amort. A. Inm. Mat. Frigorífico Mini Sai	53,61		68,57	14,96		
28130035 Amort. A. I.M. Motor Vent. Fan Coil C.O.	694,88		868,60	173,72		
28130036 Amort. A. I.M. Máquina Climaveneta 2018	20.403,52		20.403,52			
28130037 Amort. A. I.M. Motor Fan Coil Multius. R	825,32		1.031,65	206,33		
28130038 A. I.M. Grua Minilift 200	994,36		1.292,48	298,12		
28130039 A. I.M. Clorador Salino	821,10		1.094,80	273,70		
28130040 A. I.M. Central Contra Incendios 2019	536,80		732,00	195,20		
28130041 A. I.M. Central de CO Garage y 3 retened	289,80		386,40	96,60		
28130042 2 Reguladores temperatura Plancha	44,52		62,33	17,81		
28130043 A. I.M. Fuente alimentación Sist. Contra	140,39		191,44	51,05		
28130044 A. I.M. Centro Planchado 2019	41,54		57,62	16,08		
28130045 A. I.M. 5 Termostatos Calefacc. Estancia	83,76		139,25	55,49		
28130046 A. I. M. Abatidor-Cortadora-Batidora	1.344,60		1.990,01	645,41		
28130047 A. I. Mat. Horno Cocina	329,29		508,90	179,61		
28130048 A. Inmov. mat. Termómetro Infrarrojo	25,24		25,24			
28130049 8 Detect. analóg. ópticos Contra Incendi	113,39		193,43	80,04		
2814 Amortización acumulada de utililaje	1.725,59		1.725,59			
28140000 A. A. Inmov. Mat. Utililaje	1.725,59		1.725,59			

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: APADEMA

Ejercicio: Ejercicio 2.022

Fecha: 23/06/2023

Desde cuenta: 1 FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/01/2022

Proy.:

Hasta cuenta: 76 INGRESOS FINANCIEROS

Hasta fecha: 31/12/2022

Ver: Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
2815 Amortización acumulada de otras instalaciones		231.916,40	237.992,31	6.075,91		
28150000 Amort. Acum. Inm. Mat. Mobiliario		231.916,40	237.992,31	6.075,91		
2816 Amortización acumulada de mobiliario		71.503,75	71.503,75			
28160000 A. A. Inmov. Mat. Mobiliario		71.503,75	71.503,75	486,66		
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos		17.531,70	18.018,36	486,66		
28170000 A. A. Inmov. Mat. E. Proc. Inf		17.531,70	18.018,36			
28170001 Amort. Acum. I. Mat. Fotocopia						
2818 Amortización acumulada de elementos de transporte		11.717,45	11.717,45			
28180000 Amort. A. Inm. Mat. Maquinaria		11.717,45	11.717,45			
2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado materi		24.443,92	25.560,19	1.116,27		
28190000 Amort. Acum. I. Mat. Otro Inmov		24.443,92	25.560,19	1.116,27		
3 EXISTENCIAS	10.500,00		2.500,00	13.000,00		
30 COMERCIALES	10.500,00		2.500,00	13.000,00		
300 Mercaderías A	10.500,00		2.500,00	13.000,00		
30000100 Piezas de cuero loewe donadas	10.500,00		2.500,00	13.000,00		
4 ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES	97.437,93	99.974,48	3.210.357,20	3.207.820,65		
40 PROVEEDORES	0,05	431,10	12.472,65	12.041,60		
400 Proveedores	0,05	431,10	12.472,65	12.041,60		
4000 Proveedores (euros)	0,05	431,10	12.472,65	12.041,60		
40000028 Curtidos Villaverde			228,23	228,23		
40000050 Sucesores de Antonio Ubillos, s.a.(Ponte		0,01	0,01			
40000057 IKEA Iberia, s.a			158,00	158,00		
40000059 Alberto Lozano Vera			268,25	268,26		
40000058 Rizo Basic, s.l.			598,36	598,36		
40000070 Merceria Pontejos Galaxia			327,47	327,47		
40000072 Suministros Marphil, s.l.			221,63	221,63		
40000074 CODICES AZULES, S.L			478,32	478,32		
40000075 ALAMOS VALLES - ESCAYOLAS VAPE			0,04	0,04		
40000077 Starvie		308,54	308,54			
40000078 Primark		31,00	31,00			
40000079 Bricolaje Bricoman, s.l.u		91,55	360,54	268,99		
40000081 Oleovid, s.l			238,41	238,41		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: APADEMA

Ejercicio: Ejercicio 2.022

Fecha: 23/06/2023

Desde cuenta: 1 FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/01/2022

Proy.:

Hasta cuenta: 76 INGRESOS FINANCIEROS

Hasta fecha: 31/12/2022

Ver: Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
40000082 Ofimatica Edgo, s.l			5.419,16	5.419,16		
40000083 Lampara Directa			158,75	158,75		
40000084 Mi Tienda de Arte y Manualidades, s.l			45,10	45,10		
40000085 Manservic, s.l			1.783,61	1.783,61		
40000086 Werhaus, s.l			139,02	139,02		
40000087 Cervic, s.a			584,97	584,97		
40000088 Ofertas de Padel			187,91	187,91		
40000089 Sistemas Saser, s.l			633,67	633,67		
40000091 Jesus Fernandez Frutos y Jose M Jimenez Gomez CB			57,45	57,45		
40000092 La bientrada de Mirasierra			127,70	127,70		
40000093 Crisotomo Diaz Lanchas			116,55	116,55		
41 ACREEDORES VARIOS						
4100 Acreedores por prestaciones de servicios (euros)	1.617,78	51.621,01	566.169,06	516.165,83		
41000004 ENDESA ENERGIA, S.A	1.617,78	51.621,01	566.169,06	516.165,83		
41000008 Canal Isabel II		2.521,34	92.171,33	89.649,99		
41000011 Mibar 2013, s.l. (Qchara de Pachi)			5.835,70	5.835,70		
41000014 MAINLA, S.A.			1.355,20	1.355,20		
41000016 Eurocopiadoras			78,65	78,65		
41000017 Auditorio Nacional de las artes escenicas y de la			1.561,03	1.561,03		
41000026 LLMADRID, S.L.P.			4.516,06	4.516,06		
41000030 Abogado Miguel Presto Burgos			1.391,50	1.391,50		
41000031 Fundación lealtad			4.452,00	4.452,00		
41000039 Hydra Puertas Automáticas, s.l			1.500,00	1.500,00		
41000041 Bysama Control de plagas			861,52	861,52		
41000048 Felipe Olivares Pérez		143,52	1.152,95	1.009,43		
41000051 Fermín Rey, s.l.			4.298,34	4.298,34		
41000057 Alter Consultores Legales			102,85	102,85		
41000059 GRAN VELADA, S.L.			10.419,60	10.419,60		
41000062 Compras Diversidad, s.l.-Plena Inclusión		599,07	379,75	379,75		
41000085 Urbisegur Seguridad, s.l			4.182,45	3.583,38		
41000087 Arsys Internet, s.l.			1.651,92	1.651,92		
41000096 Doctor Angel Gómez Cabezeulo			183,68	183,68		
			114,75	114,75		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: APADEMA

Ejercicio: Ejercicio 2.022

Fecha: 23/06/2023

Desde cuenta: 1 FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/01/2022

Proy.:

Hasta cuenta: 76 INGRESOS FINANCIEROS

Hasta fecha: 31/12/2022

Ver: Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
41000101 PEAR, S.L.		9.369,64	109.326,58	99.956,94		
41000107 Comercial Turé			6.839,57	6.839,57		
41000116 PHOENIX Teefactory, s.l.		145,20	366,51	366,51		
41000123 LIMEX, S.L.		317,90	8.375,36	8.230,16		
41000127 Podología-Ana Mª García-Ortiz			3.684,75	3.366,85		
41000134 Salud Bocoidental-Mª Jesús Miata Galan		141,68	5.332,71	5.191,03		
41000140 Axa Seguros		1.912,16	4.150,81	2.238,65		
41000146 PLENA INCLUSIÓN MADRID	450,00		891,18	1.341,18		
41000154 HIBOOBOO			2.321,99	2.321,99		
41000155 Farmacia Irene Cordoba Gil			10.759,38	10.759,38		
41000158 BBVA RENTING, S.A.			675,72	675,72		
41000159 Gerosol Asistencia, s.l.		1.013,10	10.448,15	9.435,05		
41000161 Lyreco España, S.A.		579,81	3.749,44	3.169,63		
41000173 EBM Mercurio Instalaciones y Mantenimien		2.586,76	21.098,24	18.511,48		
41000174 Peluquería - Raul Gil Portela		557,83	6.644,68	6.086,85		
41000177 TK Elevadores Elevadores S.L.U.			3.860,04	3.860,04		
41000178 Adial Higiene, s.l.		1.149,28	6.972,67	5.823,39		
41000181 Legal Things Abogados (Paz Martin Alvarez)			826,80	826,80		
41000182 ILUNION MEDIACIÓN			45,50	45,50		
41000183 Platzilla Software	312,17		287,00	599,17		
41000185 IBEREXT, S.A.	545,37		2.181,48	2.726,85		
41000186 VALORA PREVENCIÓN, S.L.			721,11	721,11		
41000188 GRAFART SOLUCIONES GRÁFICAS			193,60	193,60		
41000199 Carrefour, s.a.	0,01		0,01	0,01		
41000206 MERCADONA, s.a			2.770,92	2.770,92		
41000207 ECOMIMPROJECTS INTERNET, S.L.			54,15	54,15		
41000212 Joaquín Ramón Morquecho Rey			36.840,80	36.840,80		
41000213 Pablo de Andres Asols			1.618,41	1.668,41		
41000214 Consejerías Madrid Servicios Profesionales	50,00	387,20	2.632,86	2.245,66		
41000215 SRCL CONSENER			189,13	189,13		
41000216 Ausolan RCS, s.l		18.249,22	127.392,15	109.142,93		
41000221 Reparacion integral informatica, s.l			121,97	121,97		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: APADEMA

Ejercicio: Ejercicio 2.022

Fecha: 23/06/2023

Desde cuenta: 1 FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde fecha: 01/01/2022

Proy.:

Hasta cuenta: 76 INGRESOS FINANCIEROS

Hasta fecha: 31/12/2022

Ver: Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
41000222 Servicio Mancomunado PRL FEAPS Madrid, c.b			1.270,50	1.270,50		
41000224 Adeo Conexia, s.l			7.546,79	7.546,79		
41000225 Asesoralia, s.l		2.202,20	7.647,20	5.445,00		
41000226 Algalia Sociedad Cooperativa Gallega		9.456,15	9.456,15			
41000227 Siemens Renting, s.a		5.619,09	5.619,09			
41000228 Proyectos y acabados Albion, s.l		762,30	762,30			
41000229 Certificación y Confianza Camara, s.l.u		750,97	750,97			
41000230 Microsoft Ireland Operations		119,17	119,17			
41000231 Culmina Project, s.l		364,82	364,82			
41000232 LBL Restructuring, s.l.p		726,00	726,00			
41000233 David Fons Castellon		340,00	340,00			
41000234 Juan Carlos Cornelles		340,00	340,00			
41000236 Joana Machado Pinto		340,00	340,00			
41000237 Fernando Pascual Leon		340,00	340,00			
41000238 Jose Enrique Bouche		340,00	340,00			
41000239 Maquinas de Coser Lady, s.l		146,40	146,40			
41000240 Fabrica Nacional de la Moneda y Timbre		16,94	16,94			
41000241 Wilmer Yarsinio Chavez Rivera		3.623,19	3.623,19			
41000242 Consultoria Innicia 4D, s.l		1.452,00	1.452,00			
41000243 Cimodin, s.l		84,70	84,70			
41000257 INGETEC. S.L.		3.249,45	3.249,45			
41000258 ANEKS3, S.L.		1.320,40	1.031,45			
41000300 Amazon	260,23		1.381,55	1.641,78		
41000301 Compañía Vidriera Luso Española, S.L.			1.348,50	1.348,50		
43 CLIENTES		288,95	3.318,38	3.318,38		
438 Anticipos de clientes			3.318,38	3.318,38		
43800001 Anticipo Dotación Becas Apadema			3.318,38	3.318,38		
44 DEUDORES VARIOS		6.662,88	1.112.711,89	1.156.531,87		
440 Deudores	50.482,86		56.501,95	71.216,63		
4400 Deudores (euros)	14.714,68		56.501,95	71.216,63		
44000001 Plena Inclusión Madrid	14.714,68		1.460,30	4.919,99		
44000007 Fundación ONCE	3.459,69					
	8.000,00			8.000,00		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: APADEMA

Ejercicio: Ejercicio 2.022

Fecha: 23/06/2023

FINANCIACIÓN BÁSICA
INGRESOS FINANCIEROS

Desde Fecha: 01/01/2022
Hasta fecha: 31/12/2022

Proy.:

Desde cuenta: 1
Hasta cuenta: 76

Ver: Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
44000041 Fundación Mutua Madrileña			25.264,15	25.264,15		
44000055 Donaciones Ejercicio 2021	3.254,99			3.254,99		
44000057 Donaciones Ejercicio 2022			21.777,50	21.777,50		
44000202 La Caixa			8.000,00	8.000,00		
447 Usuarios, deudores	605,00	22,50	22,50	605,00		
44700530 Sánchez Mañas, Pilar - RES	560,00			560,00		
44700603 García Buzón, Eva - MUSIC.		22,50	22,50			
44700616 García González, Sandra - MUSIC.	45,00			45,00		
4482 Afiliados	8.763,18	6.640,38	1.056.187,44	1.058.310,24		
44822001 Albillos González, Begoña	19,50		10.948,90	10.968,40		
44822002 Alcobet García, Marta			10.477,30	10.477,30		
44822003 Alonso Rodríguez, Gema	19,50		8.866,30	8.885,80		
44822004 Andía López, Amelia	25,41		6.924,87	6.950,28		
44822005 Aparicio Matellán, Susana	0,20		21.288,28	21.288,48		
44822006 Astudillo Rela, Fátima		75,76	2.983,01	2.907,25		
44822007 Azqueta Smith, Fátima	46,67		22.267,80	22.314,47		
44822008 Caaveiro Miragaya, Alba			10.772,50	10.772,50		
44822009 Caja Castillo, Mª Carmen			1.311,00	1.311,00		
44822010 Caja Quilez, Gema			10.489,00	10.489,00		
44822011 Cenzano Glez.-Valerio, Lourdes	237,83		29.725,01	29.962,84		
44822012 Cruz Pérez, Isabel			10.548,50	10.548,50		
44822013 De Alfonso Alonso-M., Mª Del Carmen	1.102,59		29.594,30	30.696,89		
44822014 De Diego Tiltack, Yolanda	16,13		22.738,58	22.754,71		
44822015 De La Fuente Fernández, Irene			10.576,03	10.576,03		
44822016 Del Río Pablos, Lucía	105,86		6.312,53	6.418,39		
44822019 Domingo Martínez,Lorena	68,43		21.877,01	21.945,44		
44822020 Echevarría Alcaraz, Purificación		39,00	3.743,43	3.704,43		
44822021 Fernández Fernández-C., Cristina	13,80		5.107,32	5.121,12		
44822023 Fernández Jiménez, Ana			8.665,00	8.665,00		
44822024 Fernández Pacios, Cristina	77,14		26.615,92	26.693,06		
44822027 Gárate Ramírez, Patricia	58,30		10.805,80	10.864,10		
44822028 García-Torres Bodelón,Macarena	2.077,55		25.521,82	27.599,37		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: APADEMA

Ejercicio: Ejercicio 2.022

Fecha: 23/06/2023

FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/01/2022

Proy.:

INGRESOS FINANCIEROS

Hasta fecha: 31/12/2022

Desde cuenta: 1

Hasta cuenta: 76

Ver: Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
44822029 García Anguita, Begoña	772,76		25.204,64	25.977,40		
44822030 García Buzón, Eva	109,21		25.631,50	25.740,71		
44822031 García Charneco, Barbara	98,65		2.340,65	2.439,30		
44822032 García García, Eva		39,00	10.532,00	10.493,00		
44822033 Gría Ruíz-Espiga, Cruz Aurora	75,48		27.554,49	27.629,97		
44822034 García-Noblejas Quevedo, Margarita	4,15		10.565,47	10.569,62		
44822035 Gavilán Pimentel, Aurora	94,50		10.937,23	11.031,73		
44822036 Gómez-Zubeldía Sánchez, Mercedes			10.477,20	10.477,20		
44822037 González Díaz, Cristina	39,25		23.259,04	23.298,29		
44822038 González Font, Martina			1.137,07	1.137,07		
44822039 González-Haba Valle, M ^a Begoña			7.517,71	7.517,71		
44822040 Gutierrez González, Patricia	46,00		9.094,04	9.140,04		
44822041 Hernando Marina, Lara			8.628,00	8.628,00		
44822042 Herrero Ruíz, María	43,40		23.409,25	23.452,65		
44822043 Jiménez Bermúdez, Laura		455,92	25.276,18	24.820,26		
44822044 Jiménez de Vega, Nuria	30,56		22.791,16	22.821,72		
44822045 Jordana De Pozas González, Belén	352,60		24.712,04	25.064,64		
44822046 Ledo Ramos, Pilar	73,87		28.794,29	28.868,16		
44822047 López Herrera, Mónica		309,56	4.677,32	4.367,76		
44822049 Martín Gil, Ruth	300,00		8.701,00	9.001,00		
44822050 Martínez Rodríguez, Inmaculada			4.526,15	4.526,15		
44822051 Muriel Crespo, Petra	163,00		847,05	1.010,05		
44822052 Navarro Carrasco, Gabriela			1.131,00	1.131,00		
44822053 Novoa Sánchez, M ^a Del Carmen		83,17	2.372,02	2.288,85		
44822054 Oliveros Martín, Cristina	2,35		22.009,79	22.012,14		
44822055 Ortega González, Ana			10.484,05	10.484,05		
44822056 Panizo Huecas, Susana Paloma		9,59	26.247,27	26.237,68		
44822058 Ramonell Zubiaur, Inés Lucía		17,55	4.516,15	4.498,60		
44822059 Recoder Vallina, M ^a Eugenia			10.554,26	10.554,26		
44822060 Rodrigo Bulnes, Belén	75,00		8.648,51	8.723,51		
44822062 Romero Bernardo, M ^a Dolores	91,58		5.556,24	5.647,82		
44822064 Sáenz-Diez Vidal-Ribas, Isabel	346,02		26.643,49	26.989,51		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: APADEMA

FINANCIACIÓN BÁSICA
INGRESOS FINANCIEROS

Desde cuenta: 1

Hasta cuenta: 76

Ejercicio: Ejercicio 2.022

Desde Fecha: 01/01/2022

Hasta fecha: 31/12/2022

Ver : Solo cuentas con movimientos.

Fecha: 23/06/2023

Proy.:

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
44822066 Sánchez Mañas, Pilar		145,37	31.160,00	31.014,63		
44822067 Santos Rico, Mercedes	112,85		26.099,83	26.212,68		
44822068 Sanz Herrero, Natalia			20.283,00	20.283,00		
44822069 Segura Salazar, M ^a Ángeles	56,21		14.627,24	14.683,45		
44822070 Vicario Ramírez, Ágata		48,76	3.961,28	3.912,52		
44822072 Huidobro Canales, Gema	170,95		26.969,33	27.140,28		
44822073 García González, Sandra		98,01	4.944,66	4.846,65		
44822075 Espinar Iruzubieta, Carolina		2.736,57	25.177,33	22.440,76		
44822076 Jurado Castro, Elisa		2.297,00	10.066,07	7.769,07		
44822077 Pérez Roldán, Ana Isabel	8,55		26.242,68	26.251,23		
44822078 Ortíz Icaran, M ^a Luisa		85,12	26.068,28	25.983,16		
44822080 Baselga, M ^a Teresa	34,50		9.076,50	9.111,00		
44822082 Andrés Bocos, Gala			3.451,50	3.451,50		
44822083 García Olivera, Laura	28,45		26.657,49	26.685,94		
44822084 Martínez González, María			1.542,63	1.542,63		
44822085 Monserrat Nacarino Fernández	965,45			965,45		
44822090 Marcos Luis, Consuelo			21.494,80	21.494,80		
44822091 Herranz García, M Teresa			212,73	212,73		
44822092 Ricote Rodríguez, Yaiza			1.012,24	1.012,24		
44822100 Franco Gay, Paloma			2.949,00	2.949,00		
44823002 Díaz Olalla, José Manuel			150,00	150,00		
44823005 López Pérez, Aurelio	60,00		120,00	180,00		
44823007 LLMADRID, S.L.P.			180,00	180,00		
44823008 M. López Gil, M ^a Pilar			6,01	6,01		
44823011 Pérez Fernández, Cesar			120,00	120,00		
44823013 Almorín Marcuello, Antonio Gregorio			60,00	60,00		
44823014 Ballve Lantero, Sonsoles		200,00	12.096,00	11.896,00		
44823016 Canales González, Javier			72,12	72,12		
44823018 Fernández Conde Domarco, Francisco			150,25	150,25		
44823019 Gómez Zubeldía, Javier			60,00	60,00		
44823020 Jíménez Bermúdez, Laura				500,00		
44823021 Jordana de Pozas González, Gema	500,00		60,00	60,00		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: APADEMA

Ejercicio: Ejercicio 2.022

Fecha: 23/06/2023

FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/01/2022

Proy.:

INGRESOS FINANCIEROS

Hasta fecha: 31/12/2022

Ver: Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
44823022 López Herrera, Ana Isabel			120,00	120,00		
44823023 López Herrera, Carlos			120,00	120,00		
44823031 Rodrigo López, Sagrario			60,00	60,00		
44824002 Bermúdez Muñoz, M ^a Del Carmen			400,00	400,00		
44824003 Blanch Respall, Jordi			120,00	120,00		
44824004 Casares González, Pablo			150,00	150,00		
44824006 Corral Pacios, Elena			150,00	150,00		
44824007 De La Fuente Fernández, Almudena			100,00	100,00		
44824010 Gallego Perona, M ^a Auxiliadora			150,00	150,00		
44824016 González Robledo, María Teresa			100,00	100,00		
44824017 Gutierrez Pacios, Patricia			150,00	288,93		
44824019 Ledo Ramos, Carlos Enrique	138,93		120,00	120,00		
44824025 Panizo Huecas, Fernando			300,00	300,00		
44824026 Panizo Huecas, Juan Antonio			100,00	100,00		
44824027 Panizo Huecas, Marcelino			100,00	100,00		
44824033 Vicario Ramírez, Darío			150,00	150,00		
44824034 Vicario Ramírez, Marco			150,00	150,00		
44824038 Nieto Ramos, Evaristo			200,00	200,00		
44824039 Sanz Herrero, Pablo			200,00	200,00		
44824040 Sanz Mionedero, Roberto			40,00	40,00		
44824041 Gallego Perona, Emilia			300,00	300,00		
44824042 Recoder Vallina, Tatiana Sonsoles			120,00	120,00		
44824044 Rodrigo García, Carmen			200,00	200,00		
44824047 Giménez Gómez, Aurora			120,00	120,00		
44824048 Jiménez Artacho, Ignacio Pablo			600,00	600,00		
44824049 Herrero Ruíz, Diego			420,00	420,00		
44824050 Martínez Caviro, M ^a Pilar			120,00	120,00		
44824051 Serrano Alberca, M ^a Antonia			360,00	360,00		
44824052 Gismero López, Fernando	40,00			40,00		
44824053 Albacete Benito, Javier			60,00	60,00		
44824055 Pan Bajo, Manuel	60,00			60,00		
44824056 Plaza González, Carlos			150,00	150,00		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: APADEMA

Ejercicio: Ejercicio 2.022

Fecha: 23/06/2023

FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/01/2022

Proy.:

INGRESOS FINANCIEROS

Hasta fecha: 31/12/2022

Ver : Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
44824057 Bernabé García, Áurea			60,00	60,00		
44824058 González Romero, Fernando			240,00	240,00		
44824061 Martínez Rodríguez, Mercedes			1.390,00	1.390,00		
44824065 González-Haba Guisado, Luis María			40,00	40,00		
44824066 Boya Vegue, Cristina			120,00	120,00		
44824067 Jiménez Bermúdez, Alfredo			50,00	50,00		
44824068 Franco Gay, M ^a Luisa			200,00	200,00		
44824069 Cañizares Rios, Araceli			80,00	80,00		
44824071 González-Haba Valle, Carlos			150,00	150,00		
44824072 López Pérez, M ^a Angeles			180,00	180,00		
44824073 Herrera García, Juan Antonio			120,00	120,00		
44824074 Marie Vandermeeren, Andree			120,00	120,00		
4489 Otros deudores	26.400,00			26.400,00		
44890001 Inés Ramonell Deudora aportación plaza R	12.000,00			12.000,00		
44890003 Marisa Ortíz Icaran Deudora Aportac. Res	14.400,00			14.400,00		
46 PERSONAL						
465 Remuneraciones pendientes de pago		6.739,95	740.854,26	740.854,26	734.114,31	734.114,31
46500000 Rend. pend. pago del empleado		6.739,95	740.854,26	740.854,26	734.114,31	734.114,31
46500003 Remunerac. Pend. Pago Periodif. P. Extra		6.383,23	727.497,54	727.497,54	721.114,31	721.114,31
46500005 Javier Paz Antolin			13.000,00	13.000,00		
46500010 Pedro Souto Díaz		156,72	156,72			
46500100 Incentivos 2018		200,00	200,00			
47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		34.519,54	774.830,96	774.830,96	785.307,83	785.307,83
470 Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos		0,01	406.179,98	406.179,98	451.176,38	451.176,38
4700 Hacienda Pública, deudora por IVA		0,01	0,01	0,01		
47000000 H. P. deudor por IVA a compensa		0,01	0,01	0,01		
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedi	44.996,41		406.179,97	406.179,97	451.176,38	451.176,38
47080010 Consej.Políticas Soc. y Familia Contrato	23.629,53		332.279,97	332.279,97	355.909,50	355.909,50
47080020 Consejería Pol. Sociales y Familia Subve	21.366,88		73.900,00	73.900,00	95.266,88	95.266,88
475 Hacienda Pública, acreedora por conceptos fis cale		13.732,54	69.204,42	69.204,42	55.471,88	55.471,88
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practi		13.732,54	69.204,42	69.204,42	55.471,88	55.471,88
47510000 H. P. acreed. retenc. practicad		13.732,54	69.204,42	69.204,42	55.471,88	55.471,88

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: APADEMA

Ejercicio: Ejercicio 2.022

Fecha: 23/06/2023

FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/01/2022

Proy.:

INGRESOS FINANCIEROS

Hasta fecha: 31/12/2022

Ver: Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores		20.786,99	299.446,56	278.659,57		
47600000 Seguridad Social Acreedora		20.786,99	299.446,56	278.659,57		
48 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	340,83			340,83		
480 Gastos anticipados	340,83			340,83		
48000120 Seguro AXA	340,83			340,83		
5 CUENTAS FINANCIERAS	4.499,44		2.151.950,49	2.123.729,86		
52 DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRÉSTAMOS		15.986,72	61.771,24	45.784,52		
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito		15.986,72	15.986,72			
5200 Préstamos a corto plazo de entidades de crédito		15.986,72	15.986,72			
52000001 Deudas a C/P por préstamo Bankia		5.830,23	5.830,23			
52000002 Poliza Credito Caixa		9.292,69	9.292,69			
52000003 Tarjeta prepago Bankia		863,80	863,80			
529 Provisiones a corto plazo			45.784,52	45.784,52		
5290 Provisión a corto plazo por retribuciones al perso			45.784,52	45.784,52		
52900000 Provision a corto plazo por retribuciones al perso			45.784,52	45.784,52		
55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	1.267,27		107.820,24	95.354,16		
552 Cuenta corriente con otras personas y entidades vi			13.530,78			
5523 Cuenta corriente con entidades del grupo			13.530,78			
55230001 Cta Cte con Club deportivo APADEMA			13.530,78			
555 Partidas pendientes de aplicación	1.267,27	202,57	94.289,46	95.354,16		
55500000 Partidas pendientes de aplicación	80,14		28.979,65	29.059,79		
55500003 Otras deducciones nominas	352,00	202,57	1.033,06	830,49		
55500004 Premio Loteria 2021			42.458,00	42.810,00		
55500007 Partidas pendiente de aplicacion pago proveedores			9.438,80	9.438,80		
55500008 Loteria 2022			11.040,00	11.040,00		
55500025 Adelanto dinero Usuarías a comp. recibos			1.339,95	2.175,08		
56 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS A	3.000,00	3.000,00	225.157,50	222.157,50		
561 Depósitos recibidos a corto plazo	3.000,00	3.000,00	225.157,50	222.157,50		
56100001 Deposito recibido de Rosario Garcia Peñin			72.000,00	72.000,00		
56100002 Deposito recibido de M Dolores de Paz			72.000,00	72.000,00		
56100003 Deposito recibido de Miguel Luengas Garcia			24.052,50	24.052,50		
56100004 Deposito recibido de Manuela Moreno Sanchez			24.052,50	24.052,50		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: APADEMA

Ejercicio: Ejercicio 2.022

Fecha: 23/06/2023

FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/01/2022

Proy.:

Desde cuenta: 1

INGRESOS FINANCIEROS

Hasta fecha: 31/12/2022

Hasta cuenta: 76

Ver : Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
56100100 Depósito recibido a C/P Patricia Gutierrez		3.000,00	9.000,00	6.000,00		
56100101 Depósito recibido de Jesus/Arturo Otero			24.052,50	24.052,50		
57 TESORERÍA	3.232,17		1.757.201,51	1.760.433,68		
570 Caja, euros	2.261,00		10.360,00	12.621,00		
57000000 Caja C. Ocupacional	2.261,00		10.360,00	12.621,00		
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	971,17		1.746.841,51	1.747.812,68		
57200003 La Caixa ES24 2100 3702 6713 0109 3922			1.638.817,08	1.638.817,08		
57200006 La Caixa ES36 2100 3702 6513 0083 0643 (Bizum)	971,17		103.147,63	104.118,80		
57200100 Tarjeta Prepago 4273 6706 1300 3534			4.876,80	4.876,80		
6 COMPRAS Y GASTOS			1.774.021,69	1.774.021,69		
60 COMPRAS			7.585,28	7.585,28		
601 Compra de materias primas			449,86	449,86		
60100000 Compra Materia Prima			449,86	449,86		
602 Compras de otros aprovisionamientos			7.135,42	7.135,42		
60200003 Compra material didáctico			1.739,79	1.739,79		
60200005 Productos y mater. aso e higiene person			3.612,02	3.612,02		
60200006 MATERIAL RESIDENCIA			1.783,61	1.783,61		
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS			8.000,00	8.000,00		
610 Variación de existencias de bienes destinados a la			8.000,00	8.000,00		
61000000 Variación de Existencias			8.000,00	8.000,00		
621 Arrendamientos y cánones			6.294,81	6.294,81		
62100100 Arrendamientos y cánones			5.619,09	5.619,09		
62100300 Gastos Renting Fotocopiadoras 2018-2023			675,72	675,72		
622 Reparaciones y conservación			65.813,53	65.813,53		
62200002 Reparaciones y conservación			26.999,36	26.999,36		
62200050 Mantenim. Integral edificio Prev.			18.511,48	18.511,48		
62200100 Manten. Sistema Seguridad Edificio			1.651,92	1.651,92		
62200200 Manten. Ascensores Edificio			3.860,04	3.860,04		
62200300 Mantenim. Equipos Informáticos y Telecom			5.984,08	5.984,08		
62200350 Mantenimiento Fotocopiadora			1.561,03	1.561,03		
62200400 Mantenimiento Desinsectación y Desratiza			1.009,43	1.009,43		
62200550 Mantenimiento Puertas Garage			861,52	861,52		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: APADEMA

Ejercicio: Ejercicio 2.022

Fecha: 23/06/2023

FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/01/2022

Proy.:

INGRESOS FINANCIEROS

Hasta fecha: 31/12/2022

Desde cuenta: 1

Hasta cuenta: 76

Ver : Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
62200602 Mantenim. LOPDM (Protección de datos)			871,20	871,20		
62200603 Mantenimiento Web, redes sociales y dise			2.321,99	2.321,99		
62200606 Mantenimiento Sistemas Contra Incendios			2.181,48	2.181,48		
62300000 623 Servicios de profesionales independientes			310.486,39	310.486,39		
62300001 Asesorías y Auditorias			74.093,97	74.093,97		
62300001 Comedores			109.142,93	109.142,93		
62300002 Rutas Autobuses			99.956,94	99.956,94		
62300007 Servicio de Podología			3.961,00	3.961,00		
62300009 Gastos imprenta Lotería Navidad			193,60	193,60		
62300010 Servicio Salud Bucodental			5.489,44	5.489,44		
62300014 Servicio de Médico			9.570,05	9.570,05		
62300015 Servicio de Peluquería			6.086,85	6.086,85		
62300250 Gastos por Serv. Prevención R. Laborales			1.991,61	1.991,61		
62500000 625 Primas de Seguros			5.135,59	5.135,59		
62500000 Prima de seguros			5.135,59	5.135,59		
62600000 626 Servicios bancarios y similares			6.563,14	6.563,14		
62600000 Serv. Bancarios y similares			6.563,14	6.563,14		
62800000 628 Suministros			94.081,09	94.081,09		
62800001 Agua			5.835,70	5.835,70		
62800002 Gas			11.486,01	11.486,01		
62800003 Electricidad			72.992,32	72.992,32		
62800004 Teléfono y Fax e internet			3.767,06	3.767,06		
62900000 629 Otros servicios			43.754,50	43.754,50		
62900003 Cuotas y Suscripciones			908,63	908,63		
62900004 Material de limpieza			5.831,39	5.831,39		
62900005 Material de oficina			3.358,72	3.358,72		
62900009 Gastos varios			11.086,58	11.086,58		
62900010 Gastos Farmacia			10.075,69	10.075,69		
62900015 COVID19 - Mat. Sanit, PCR, Desinf, limpi			238,41	238,41		
62900017 Gastos Condierto Benefico			6.516,06	6.516,06		
62900109 Material Didáctico y de ocio			1.484,93	1.484,93		
62900201 Gastos torneo benefico torneo padel			4.254,09	4.254,09		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: APADEMA

Ejercicio: Ejercicio 2.022

Fecha: 23/06/2023

Desde cuenta: 1 FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/01/2022

Proy.:

Hasta cuenta: 76 INGRESOS FINANCIEROS

Hasta fecha: 31/12/2022

Ver : Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
63 TRIBUTOS			1.307,68	1.307,68		
631 Otros Tributos			1.307,68	1.307,68		
63100050 Tasas varias			1.307,68	1.307,68		
64 GASTOS DE PERSONAL			1.059.986,43	1.059.986,43		
640 Sueldos y Salarios			822.206,32	822.206,32		
64000000 Sueldos y salarios			775.462,89	775.462,89		
64000003 S. y Salarios periodificac. Pagas Extras			46.743,43	46.743,43		
641 Indemnizaciones			13.000,00	13.000,00		
64100001 Indemnizacion Javier Paz Antolin			13.000,00	13.000,00		
642 Seguridad Social a cargo de la entidad			224.780,11	224.780,11		
64200000 Seguridad social de la empresa			224.780,11	224.780,11		
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN			979,60	979,60		
655 Pérdidas de créditos incobrables derivados de la			979,60	979,60		
65500001 Pérdidas de creditos incobrables derivados de la			979,60	979,60		
66 GASTOS FINANCIEROS			98,15	98,15		
6621 Intereses de deudas, entidades asociadas			98,15	98,15		
66210000 Intereses Préstamo Bankia Máquina Calefa			98,15	98,15		
678 Gastos excepcionales			0,03	0,03		
67800000 Gastos Extraordinarios			0,03	0,03		
68 DOTACIÓN PARA EL INMOVILIZADO			118.150,95	118.150,95		
680 Amortización del inmovilizado intangible			22.232,98	22.232,98		
68000100 Amort. Inmov. Intangible			22.232,98	22.232,98		
681 Amortización del inmovilizado material			95.917,97	95.917,97		
68100000 Amort. Inmov. Material			95.917,97	95.917,97		
694 Pérdida por deterioro de créditos por operaciones			45.784,52	45.784,52		
69400100 Dotación provisión por subida salarios			45.784,52	45.784,52		
7 VENTAS E INGRESOS			1.754.703,12	1.754.703,12		
720 Cuotas de asociados y afiliados			964.709,58	964.709,58		
72000110 Cuotas de socios protectores (Otros fines)			6.280,00	6.280,00		
72010000 Cuota de Socios PVS			96.028,00	96.028,00		
72010001 Cuota Asistencia Centro PVS			264.459,00	264.459,00		
72010002 Derrama Covid COFOIL			4.628,00	4.628,00		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: APADEMA

Ejercicio: Ejercicio 2.022

Fecha: 23/06/2023

FINANCIACIÓN BÁSICA
INGRESOS FINANCIEROS

Proy.:

Desde Fecha: 01/01/2022

Hasta fecha: 31/12/2022

Ver : Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
72010003 Cuota Socio CO Sin Ruta C Madrid			2.660,00	2.660,00		
72010004 Cuota Socios C.Madrid con 1/2 Ruta			1.706,00	1.706,00		
72010005 Cuota de Socios Sub CO			4.782,00	4.782,00		
72010006 Cuota Asistencia Centro Sub CO			6.906,00	6.906,00		
72020000 Cuota Residencia PVS			200.404,00	200.404,00		
72020001 Cuota Residencia Sub			181.140,00	181.140,00		
72020002 Derrama Covid Residencia			19.720,00	19.720,00		
72020003 Cuota Socios Residencia C Madrid			27.360,00	27.360,00		
72020004 Cuota Socios C. Madrid Ruta			8.106,00	8.106,00		
72030001 Prorratio Subida Cuota 2022			17.250,00	17.250,00		
72030002 Cuota Plaza Sin Ocupar			24.867,00	24.867,00		
72030003 Apoyo Usuarios			14.545,00	14.545,00		
72030004 Cuota Ruta			30.233,00	30.233,00		
72030005 Cuota Transporte Piscina			1.210,00	1.210,00		
72040000 Cuota Asistencia Centro de Dia			52.425,58	52.425,58		
721 Aportaciones de usuarios			76.638,37	76.638,37		
72110009 Servicios del centro BUCODENTAL			1.976,28	1.976,28		
72110010 Servicios del centro FISIOTERAPIA			17.140,50	17.140,50		
72110011 Servicios del centro MANICURA/DEPILACION			6.494,50	6.494,50		
72110012 Servicios del centro PODOLOGIA			4.376,00	4.376,00		
72110013 Servicios del centro PRODUCTOS ASEO/HIGIENE			3.579,09	3.579,09		
72110014 Servicios del centro PSICOLOGIA/LOGOPEDA			14.680,80	14.680,80		
72110015 Fiecos (otros)			23.778,30	23.778,30		
72110016 Servicios del centro PELUQUERIA			1.600,50	1.600,50		
72110017 Servicio del centro MEDICOS			126,00	126,00		
72110018 Servicios del centro PISCINA DE VERANO			1.348,50	1.348,50		
72110019 Servicios del centro FLUOR			1.537,90	1.537,90		
722 Promociones para captación de recursos			32.423,95	32.423,95		
72200001 Ingresos Concierto Benefico			9.050,00	9.050,00		
72200002 Ingresos Torneo de Padel			14.624,50	14.624,50		
72200025 Donativo lotería de navidad			2.260,00	2.260,00		
72200100 Donativos Mercadillo			6.489,45	6.489,45		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa: APADEMA

Ejercicio: Ejercicio 2.022

Fecha: 23/06/2023

Desde cuenta: 1 FINANCIACIÓN BÁSICA
Hasta cuenta: 76 INGRESOS FINANCIEROS

Desde Fecha: 01/01/2022

Proy.:

Hasta fecha: 31/12/2022

Ver : Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
74 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS			670.573,22	670.573,22		
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad			649.020,82	649.020,82		
74000001 Donativos			7.845,85	7.845,85		
74000002 Subvenciones y Proyectos			169.226,26	169.226,26		
74000003 Subvencion mantenimiento centro			61.637,40	61.637,40		
74000004 Subvencion anteriores a 2022			78.031,34	78.031,34		
74000025 Plazas Contrato C.O. Consej. P. Soc. y F			131.322,94	131.322,94		
74000026 Plazas Contrato C.D. Consej. Pol. Soc. y			20.893,84	20.893,84		
74000030 Plazas Contaro RESCO Cons. Pol. Soc. y F			180.063,19	180.063,19		
746 Donaciones y Legados de capital traspasadas al exc			21.552,40	21.552,40		
74600100 Cesión Terreno Ayuntamiento			21.552,40	21.552,40		
759 Ingresos por servicios diversos			10.358,00	10.358,00		
75900001 Beneficio Loteria de Navidad 2021			10.358,00	10.358,00		
TOTALES	6.934.421,96	6.934.421,96	16.139.902,74	16.139.902,74	16.139.902,74	16.139.902,74