

***MEMORIA ECONÓMICA 2023
Y
PLAN DE ACTUACIÓN 2024***



**fundación de apoyos
AFANAS Bahía de Cádiz**

1. RESEÑAS DE LA FUNDACIÓN



fundación de apoyos
AFANAS Bahía de Cádiz

La prestación de apoyos, la protección, salvaguarda y defensa de los derechos de toda clase y patrimonio de las personas adultas que no puedan hacerlo por si mismas o se encuentren dificultadas o limitadas por ello.

Principalmente a personas con discapacidad intelectual y personas mayores, que se encuentren sometidas a procesos judiciales en los Juzgados.



fundación de apoyos
AFANAS Bahía de Cádiz

RECURSOS HUMANOS

TIPO	NUMERO	NUM.HORAS/AÑO
PERSONAL ASALARIADO	1	1750
DELEGADOS TUTELARES	2	500
PERSONAL VOLUNTARIO	31	310

BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD

<i>TIPO</i>	<i>NUMERO</i>
PERSONA FISICA	60
PERSONA JURIDICA	-



fundación de apoyos
AFANAS Bahía de Cádiz

2. NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS CONTABLES



fundación de apoyos
AFANAS Bahía de Cádiz

IMAGEN FIEL.

- El objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación.

PRINCIPIOS CONTABLES.

- Se han aplicado principios contables que se determinan según Plan General de Contabilidad, versión para Entidades sin ánimo de lucro.

COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

- La Fundación presenta sus cuentas anuales en una comparativa con el ejercicio de 2022

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

- La valoración y amortización será indicado según el Plan General de Contabilidad.

3. BALANCE DE SITUACION DE LA FUNDACIÓN



**fundación de apoyos
AFANAS Bahía de Cádiz**

3.1 TOTAL ACTIVO

Concepto	2023	2022
B) ACTIVO CORRIENTE	74.156,87 €	73.077,06 €
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobra	1.726,93 €	- €
V. Inversiones en empresas del grupo y asociada	45.208,57 €	45.187,61 €
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalent	27.221,37 €	27.889,45 €
TOTAL ACTIVO (A + B)	74.156,87 €	73.077,06 €

3.2 TOTAL PASIVO

Concepto	2023	2022
A) PATRIMONIO NETO	73.006,53 €	71.915,40 €
A.1. Fondos Propios	73.006,53 €	71.915,40 €
I. Capital	6.000,00 €	6.000,00 €
III. Reservas	78.316,77 €	78.316,77 €
V. Resultados de ejercicios anteriores	- 12.401,37 €	- 12.664,82 €
VII. Resultado del ejercicio	1.091,13 €	263,45 €
C) PASIVO CORRIENTE	1.150,34 €	1.161,66 €
V. Acreedores comerciales	1.150,34 €	1.161,66 €
TOTAL PASIVO (A+B+C)	74.156,87 €	73.077,06 €

4. BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS



**fundación de apoyos
AFANAS Bahía de Cádiz**

4.1 RESULTADO DE LA FUNDACION

TOTAL GASTOS

44.622,86 €

TOTAL INGRESOS

45.713,99 €

SUPERAVIT 1.091,13 €



fundación de apoyos
AFANAS Bahía de Cádiz

4.2 INGRESOS DE LA FUNDACION

INGRESOS POR
SUBVENCIONES
16.856,93 €

INGRESOS PROPIOS
3.882,23 €

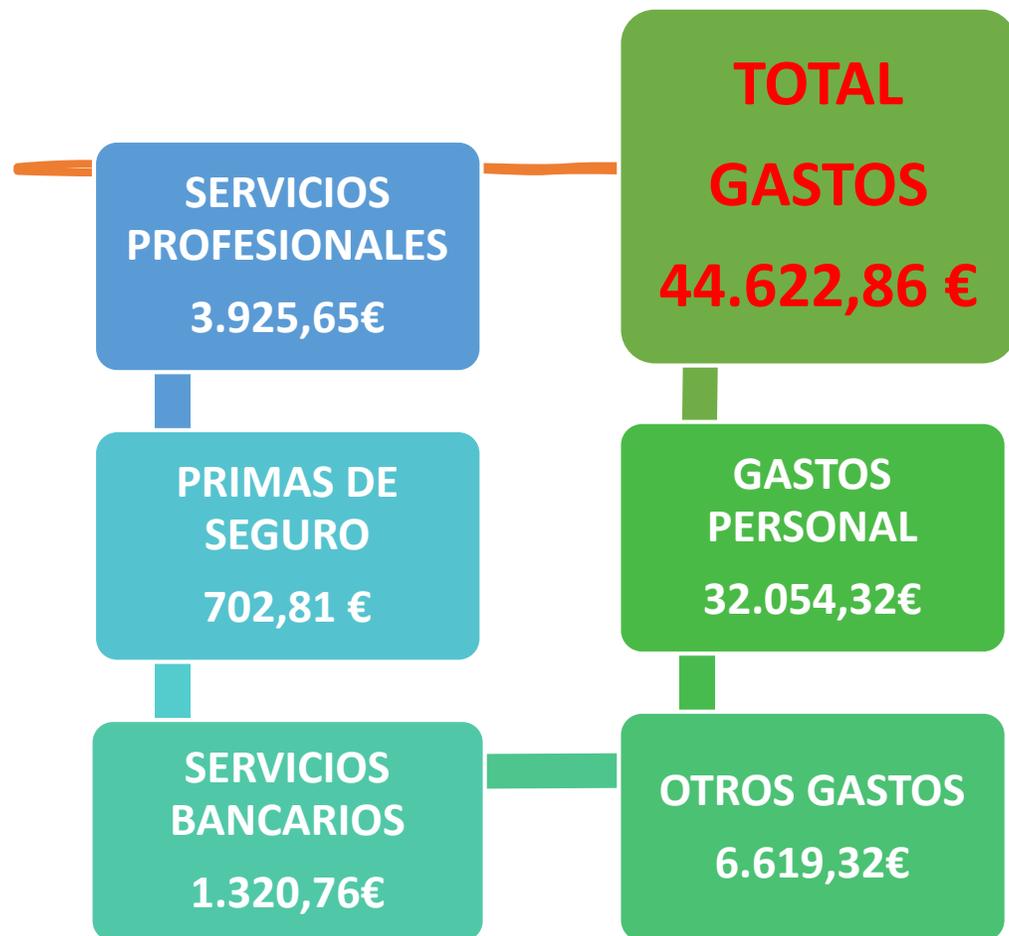
INGRESOS
ADMINISTRACION
24.974,83 €

TOTAL 45.713,99 €



fundación de apoyos
AFANAS Bahía de Cádiz

4.3 GASTOS DE LA FUNDACION



Fundación de apoyos
AFANAS Bahía de Cádiz

4.4 DETERMINACION DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DEL EJERCICIO 2023

RECURSOS	IMPORTES
Resultado contable	1.091,13 €
1.1. Ajustes positivos del resultado contable	44.622,86 €
1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines	- €
1.1 B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines	44.622,86 €
TOTAL DE GASTOS NO DEDUCIBLES	44.622,86 €
1.2. Ajustes negativos del resultado contable	0,00
DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN	44.622,86 €
Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato	31.999,79€
% Recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato	70 %



Fundación de apoyos
AFANAS Bahía de Cádiz

**5. PLAN DE
ACTUACIÓN
DE LA
FUNDACIÓN**



**fundación de apoyos
AFANAS Bahía de Cádiz**

SEGUIMIENTO PLAN DE ACTUACION 2023



fundación de apoyos
AFANAS Bahía de Cádiz

Gastos						
Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
COMPRAS Y GASTOS	35.641,00 €	44.622,86 €	- €	-	8.981,86 €	25,20

Ingresos						
Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
INGRESOS SERVICIOS Y VENTAS	35.641,00 €	45.713,99 €	- €	-	10.072,99€	28,26

Gastos						
Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
SERVICIOS DE PROFESIONALES	3.700,00 €	3.925,65 €	- €	0,00	225,65 €	6,10
PRIMAS DE SEGUROS	705,00 €	702,81 €	2,19 €	0,31	- €	0,00
SERVICIOS BANCARIOS	150,00 €	1.320,76 €	- €	0,00	1.170,76 €	780,51
OTROS SERVICIOS	1.301,00 €	- €	1.301,00 €	100,00	- €	0,00
SUELDOS Y SALARIOS	23.030,00 €	24.906,67 €	- €	0,00	1.876,67 €	8,15
S.S. CARGO EMPRESA	6.600,00 €	7.147,65 €	- €	0,00	547,65 €	8,30
OTROS GASTOS SOCIALES	155,00 €	162,09 €	- €	0,00	7,09 €	4,57
GASTOS EXCEPCIONALES	- €	6.457,23 €	- €	0,00	6.457,23 €	100,00



fundación de apoyos
AFANAS Bahía de Cádiz

**GRADO DE
CUMPLIMIENTO DE PLAN
DE ACTUACION DEL
EJERCICIO 2023 GASTOS**



fundación de apoyos
AFANAS Bahía de Cádiz

**GRADO DE CUMPLIMIENTO
DE PLAN DE ACTUACIÓN
DEL EJERCICIO 2023
INGRESOS**

Ingresos						
Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD	31.240,00 €	28.857,06 €	2.382,94 €	7,63	- €	0,00
SUBVENCIONES	3.802,00 €	16.856,93 €	- €	0,00	13.054,93 €	343,37
OTROS INGRESOS	599,00 €	- €	599,00 €	100,00	- €	0,00

PLAN DE ACTUACION 2024 / GASTOS

Título	Presupuesto
SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	4.100,00€
PRIMAS SEGURO	750,00€
SERVICIOS BANCARIOS	1.340,00€
OTROS GASTOS	2.600,00
SUELDOS Y SALARIOS	25.000,00
SEGURIDAD SOCIAL	7.200,00
OTROS GASTOS SOCIALES	165,00€
total	41.155,00 €



PLAN DE ACTUACION 2024 / INGRESOS

Título	Presupuesto
OTROS INGRESOS	300,00 €
INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD	28.900,00 €
SUBVENCIONES OFICIALES	11.955,00€
total	41.155,00 €



6.OBJETIVOS E INDICADORES DE LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD



fundación de apoyos
AFANAS Bahía de Cádiz

OBJETIVOS	INDICADOR	CUANTIFICACIÓN
Control de la vida diaria	Observación personal	4.115,50 €
Atencion centrada en la persona	Entrevistas personales	4.115,50 €
Administración del patrimonio	Control de ingresos y gasto	28.808,50 €
Información fiscalía y juzgado	Informes jurídicos	4.115,50 €



fundación de apoyos
AFANAS Bahía de Cádiz

PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS POR ACTIVIDADES

GASTOS/ INVERSIONES	ACTIVIDAD 1	ACTIVIDAD 2	ACTIVIDAD 3	ACTIVIDAD 4	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	-	-	-	-	-
a) Ayudas monetarias	-	-	-	-	-
b) Ayudas no monetarias	-	-	-	-	-
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-	-	-	-	-
Variación de existencias de productos					
Aprovisionamientos	-	-	-	-	-
Gastos de personal	3.646,50 €	3.646,50 €	25.056,50 €	15,50 €	32.365,00 €
Otros gastos de la actividad	469,00 €	469,00 €	3.752,00 €	4.100,00 €	8.790,00 €
Amortización del Inmovilizado	-	-	-	-	-
Deterioro y resultado por enajenacion de inmovilizado	-	-	-	-	-
Gastos financieros	-	-	-	-	-
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-	-	-
Diferencias de cambio	-	-	-	-	-
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros					
Impuesto sobre sociedades	-	-	-	-	-
Subtotal Gastos	-	-	-	-	-
Adquisición de Inmovilizado (Excepto Bienes Patrimonio Histórico)					
Cancelación deuda no comercial	-	-	-	-	-
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	4.115,50 €	4.115,50 €	28.808,50 €	4.115,50 €	41.155,00 €