

Dimensión económica y de gestión



Gastos, ingresos e inversiones

GASTOS	2009	2010
Ayudas monetarias y otros	36.871,09 €	50.595,13 €
Aprovisionamientos	463.469,79 €	507.324,61 €
Gastos de personal	2.459.040,60 €	2.698.060,21 €
Amortización	262.088,02 €	267.479,56 €
Otros gastos	492.378,84 €	648.793,33 €
Variación de las provisiones	7.181,94 €	3.498,81 €
Gastos financieros	129.388,15 €	52.099,32 €
Gastos Excepcionales	0,00 €	64,15 €
Impuesto sobre sociedades	10.372,21 €	14.771,38 €
TOTAL GASTOS	3.860.790,64 €	4.242.686,50 € 109,89%

INGRESOS	2009	2010
Ingresos de la entidad actividad propia	3.480.218,64 €	3.882.126,65 €
Prestación de servicios	360.000,00 €	531.024,00 €
Otros ingresos	378.494,96 €	392.694,92 €
Ingresos financieros	17.225,30 €	12.270,40 €
Beneficio enajenación inmovilizado	0,00 €	0,00 €
Ingresos Excepcionales	3.537,39 €	0,00 €
TOTAL INGRESOS	4.239.476,29 €	4.818.115,97 € 113,65%

RESULTADO CONTABLE (DEFICIT/SUPERAVIT)	378.685,65 €	575.429,47 €
INVERSIONES	98.935,23 €	74.860,41 €

Balance

	2009	2010
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.110.442,05 €	5.720.546,71 €
III Inmovilizado material	4.866.475,89 €	4.489.549,04 €
IV Inversiones inmobiliarias	1.225.596,58 €	1.212.628,09 €
V Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p	17.074,54 €	17.074,54 €
VI Inversiones financieras a largo plazo	1.295,04 €	1.295,04 €
B) ACTIVO CORRIENTE	1.543.848,83 €	2.050.360,35 €
I Activos corrientes mantenidos para la venta	0,00 €	197.276,19 €
III Usuarios y otros deudores de la actividad propia	340.081,07 €	367.853,50 €
IV Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	769.807,42 €	1.047.751,33 €
V Inversiones en empresas y entidades del grupo a c/p	344.200,00 €	260.800,00 €
VI Inversiones financieras a corto plazo	19.507,11 €	3.833,68 €
VII Periodificaciones a corto plazo	9.698,30 €	10.467,15 €
VIII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	60.554,93 €	162.378,50 €
TOTAL ACTIVO (A+B)	7.654.290,88 €	7.770.907,06 €
A) PATRIMONIO NETO	4.698.042,36 €	5.323.659,55 €
A-1) Fondos propios	632.761,79 €	1.208.191,26 €
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.065.280,57 €	4.115.468,29 €
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.982.676,74 €	1.871.904,85 €
II Deudas a largo plazo	1.982.676,74 €	1.871.904,85 €
C) PASIVO CORRIENTE	973.571,78 €	575.342,66 €
III Deudas a corto plazo	414.078,18 €	115.842,84 €
VI Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	559.493,60 €	459.499,82 €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.654.290,88 €	7.770.907,06 €

Balance económico 2010

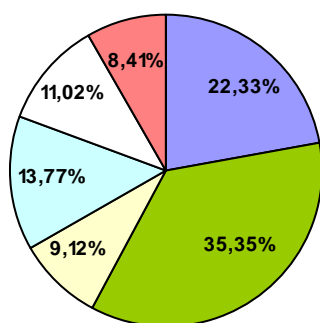
ORIGEN DE LOS INGRESOS	2010	
Subvenciones públicas	1.076.073,97 €	22,33%
Conciertos de plazas	1.703.277,07 €	35,35%
Subvenciones privadas	439.398,68 €	9,12%
Socios, cuotas y donaciones	663.376,93 €	13,77%
Ventas y otros ingresos	531.024,00 €	11,02%
Excepcionales y varios	404.965,32 €	8,41%
TOTAL	4.818.115,97 €	

DESTINO DE LOS GASTOS	2010	
Procesos estratégicos	251.772,70 €	5,93%
Procesos de apoyo	228.281,40 €	5,38%
Atención social y Valoración multidiscipl.	19.428,02 €	0,46%
Atención a la infancia	90.925,70 €	2,14%
Rehabilitación, I.T.H.	315.565,16 €	7,44%
Atención de día	956.221,40 €	22,54%
Alojamiento	806.363,08 €	19,01%
Formación	1.060.971,79 €	25,01%
Empleo	397.491,71 €	9,37%
Ocio	115.665,54 €	2,73%
TOTAL	4.242.686,50 €	

TOTAL INGRESOS	4.818.115,97 €
TOTAL GASTOS	4.242.686,50 €
RESULTADO CONTABLE (SUPERAVIT)	575.429,47 €

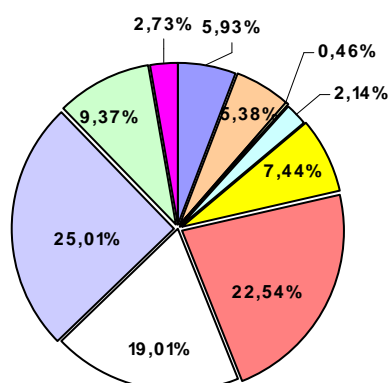
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT:	
AMORTIZACIÓN DEUDA BANCARIA	575.429,47 €

INGRESOS 2010



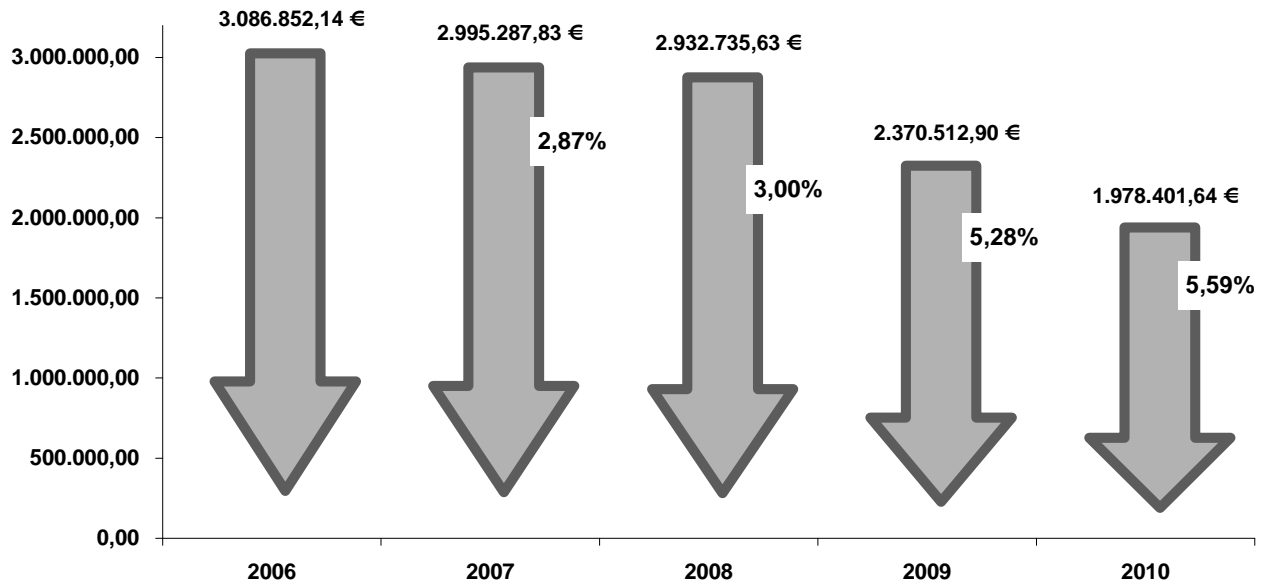
- Subvenciones públicas
- Conciertos de plazas
- Subvenciones privadas
- Socios, cuotas y donaciones
- Ventas y otros ingresos
- Excepcionales y varios

GASTOS 2010



- Procesos estratégicos
- Procesos de apoyo
- Atención social y Valoración multidiscipl.
- Atención a la infancia
- Rehabilitación, I.T.H.
- Atención de día
- Alojamiento
- Formación
- Empleo
- Ocio

EVOLUCION DEUDA BANCARIA



EVOLUCION DEUDA BANCARIA

