

**ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y PROFESIONALES POR LA INTEGRACIÓN
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL**

**MEMORIA Y CUENTAS
ANUALES 2020
PRESUPUESTOS 2021**



*No es la discapacidad la que hace
difícil la vida, sino las barreras
que pone la sociedad*

Qué se puede decir del año 2020 que no se haya dicho ya. La difícil e inimaginable situación que nos ha tocado vivir como sociedad ha impactado duramente en todos los ámbitos de la misma, en las personas, en las empresas, en los trabajadores, en las instituciones, etc. Nuestra asociación, al igual que el resto de las instituciones y entidades similares, ha visto frenarse en seco sus aspiraciones de crecimiento y expansión, todas sus actividades y sus proyectos han tenido que ser obligadamente paralizados. Pero la ilusión permanece fuerte, las ganas de seguir aportando día a día nuestro granito de arena para que la sociedad sea cada vez más igualitaria y justa con las personas más desfavorecidas permanecen firmes y la esperanza de seguir avanzando hacia la consecución de nuestros objetivos no desfallece. Tendremos que afrontar un nuevo comienzo, tendremos que retomar el camino emprendido y lo haremos con más ganas, con más fuerzas y con renovada ilusión.

Las perspectivas para 2021 no son especialmente halagüeñas y así quedan reflejadas en unos presupuestos, que no contemplan alcanzar una cierta normalidad hasta el último trimestre del año, basándose en que las expectativas originadas por la vacunación masiva de la población supongan la desaparición o flexibilización de las restricciones a que todos nos hemos visto sometidos.

Condicionados por esta situación debemos, no obstante, aprovecharla para mejorar nuestra comunicación, para conseguir que se nos conozca más y mejor, para fomentar acuerdos con otras asociaciones, instituciones y empresas que, cuando la normalización se produzca, nos permitan estar en situación de afrontar, con mejor base, el nuevo comienzo. Es por ello por lo que el presupuesto para el presente ejercicio contempla un significativo incremento en la partida de publicidad, propaganda y relaciones públicas.

Debemos estar esperanzados en que 2021 sea el año de la transición hacia la plena normalidad y que en 2022 estaremos, de nuevo, en condiciones de afrontar nuestras expectativas, nuestros proyectos y unas actividades inclusivas renovadas, cada vez mejores y para mayor número de usuarios. Es momento de pensar, de desarrollar las ideas, de mejorar los proyectos iniciados, de elaborar nuevos proyectos para el futuro, de reorganizar y mejorar nuestro funcionamiento interno, de buscar ideas para maximizar nuestros recursos, en definitiva, si no podemos realizar actividades, dediquémonos a pensar.

Sólo me queda agradecer sinceramente a todos nuestros asociados, colaboradores y voluntarios su fidelidad y confianza en unos momentos tan difíciles. Saber que seguimos contando con vosotros nos da fuerzas y nos anima a superar todas las dificultades. No os decepcionaremos.

*Manuel Castrillo López-Puertas
Presidente*

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

ACTIVIDADES PRESENCIALES PROPIAS DE LA ASOCIACIÓN

Como ya se señalaba en el comentario inicial de nuestro presidente, la asociación tan sólo pudo realizar actividades presenciales de una forma normalizada hasta finales de Febrero, debiendo suspender todo tipo de actividad presencial programada a partir de la segunda semana de Marzo. Fuera de ese periodo y gracias al levantamiento parcial de las restricciones, sólo el campamento inclusivo CampAventura pudo ser organizado y realizado.

En ese periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades presenciales:

- **Participación en la Carrera de Reyes organizada por el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo:** Una decena de usuarios junto a familiares y amigos participaron en la primera Carrera de Reyes organizada por el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo. Después de la carrera todos pudimos degustar un chocolate con roscón y saludar a los emisarios de los Reyes Magos.



- **Participación en el pasacalles y concurso de disfraces de Carnaval organizados por el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo:** Nuestros chicos y chicas ataviados con divertidos disfraces participaron en el pasacalles de Carnaval y en el concurso de disfraces que se celebró al finalizar el mismo. Nuestro querido David, con su disfraz de vikingo, fue, por segundo año consecutivo, el ganador en la categoría de adultos individual.

Complementariamente, **Afaprodis** organizó en el mismo acto un taller de caretas de carnaval para los niños y niñas de la localidad.



- **Campamento inclusivo CampAventura:** Un año más y, a pesar de las dificultades que la situación planteaba, Afaprodis hizo posible la participación de niños con discapacidad intelectual en el campamento inclusivo que organizan las AMPA y el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo y gestiona la empresa **Avance**. En esta ocasión, una niña y un niño con TEA pudieron disfrutar de las actividades del campamento junto al resto de niñas y niños.



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

ACTIVIDADES ONLINE

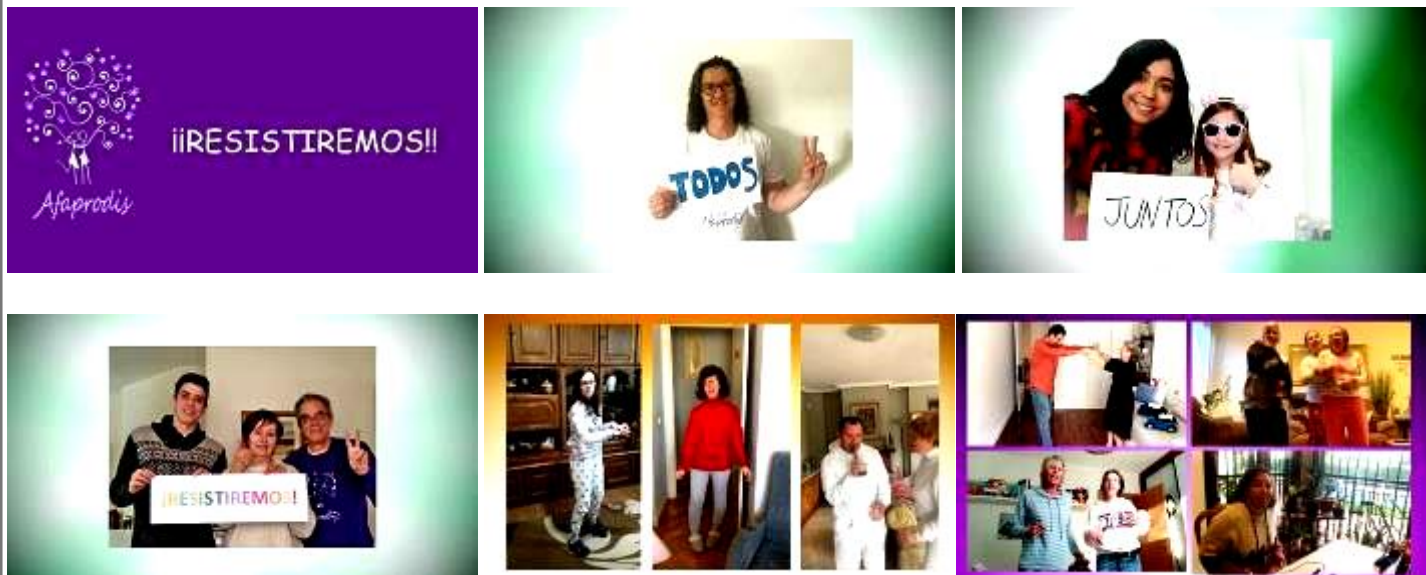
El confinamiento domiciliario, impuesto tras decretarse el estado de alarma por el gobierno, nos obligó a buscar la manera de mantener el contacto con nuestros usuarios y sus familias. Con este fin se propusieron, durante los meses de Marzo y Abril, diversas actividades online y la grabación de vídeos individuales que luego se fusionaron, montaron, difundieron por las redes sociales y se subieron a la página web, donde se pueden visualizar.

Los tres vídeos realizados fueron:

“YO ME QUEDO EN CASA”: Los monitores y usuarios de Afaprodis se saludan y confirman su voluntad de respetar el confinamiento quedándose en casa.



“RESISTIREMOS”: Monitores y usuarios de Afaprodis se animan a resistir el confinamiento con buen humor y muestran las actividades que realizan en sus casas durante el confinamiento



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

ACTIVIDADES ONLINE (Cont..)

“**APLAUSOS**”: En este vídeo las personas con discapacidad intelectual de la asociación aúnan sus aplausos a todos los sanitarios y sanitarias por su esforzada y encomiable labor durante la primera fase de la pandemia.



“**VILLANCICO**”: A finales de año y como muestra de la colaboración con el Centro de Formación Técnica (CENFORTEC), los alumnos del curso de lenguaje de signos en español de dicho centro, conjuntamente con algunos de nuestros usuarios, prepararon un vídeo en el que todos cantaban un villancico navideño para felicitar las fiestas.



CUENTAS ANUALES 2020

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2020

Como ya anunció el presidente en la Asamblea General celebrada en Junio pasado, los presupuestos para 2020 presentados en la misma tenían un carácter claramente expansivo, no obstante esto y que ya nos encontrábamos en plena crisis sanitaria, se propuso mantener los presupuestos iniciales con el fin de contrastar, al finalizar el ejercicio, el impacto que la obligada suspensión de actividades y las incertidumbres creadas por la pandemia tendrían en las cuentas anuales de la asociación.

Como la mayoría de los negocios y las empresas, Afaprodís ha sufrido también un serio retroceso en relación a sus expectativas. Los ingresos fundamentales del ejercicio han sido los proporcionados por las cuotas de los asociados, que han supuesto el 69% del total, siendo, en segundo lugar, los originados por la compensación de la prestación del servicio de Ocio Inclusivo de Villanueva de la Cañada, un 23,5% del total. El resto de los apartados de ingresos reflejan claramente la suspensión de todo tipo de actividad a que nos vimos obligados y en los que materializa más claramente dicha suspensión.

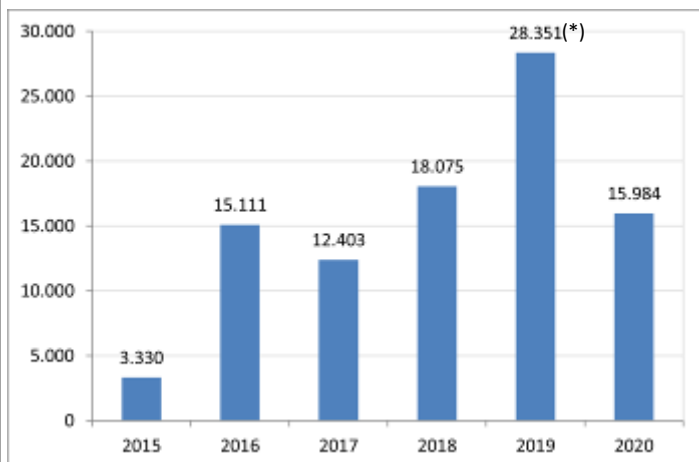
Por lo que se refiere a los gastos hay que destacar los correspondientes a los gastos de personal (nóminas y cotizaciones de las personas que prestaron el servicio de ocio inclusivo de Villanueva de la Cañada) hasta Marzo, las donaciones solidarias realizadas con motivo de la pandemia y el coste de los monitores del campamento inclusivo. El conjunto de estos gastos han supuesto el 55,5% del total. Los gastos de funcionamiento corriente de la asociación, aquellos que se mantienen en cualquier circunstancia, como gestoría, seguros, comisiones banco, página web, etc., se han mantenido en niveles razonables, habiendo supuesto el 19,9% del total, habiéndose gastado sólo el 90% de lo presupuestado.

	Real	Ppto.	% Cmpl
INGRESOS	15.983,8	49.728,0	32%
CUOTAS SOCIOS	11.048,0	11.780,0	94%
APORTACIONES DE LOS USUARIOS	636,2	8.650,0	7%
DONACIONES	549,6	8.800,0	6%
PROMOCIONES PARA LA CAPTACIÓN DE RECURSOS	0,0	4.300,0	0%
COMPENSACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.750,0	16.198,0	23%
GASTOS	15.601,6	42.855,00	36%
GASTOS DE PERSONAL	3.499,2	14.260,0	25%
SUELDOS Y SALARIOS	2.593,5	9.784,0	27%
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	905,7	4.476,0	20%
GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	452,8	700,0	65%
AYUDAS MONETARIAS	200,0	0,0	
COMPENSACIÓN DE GASTOS POR PRESTACIÓN DE COLABORACIÓN	0,0	300,0	0%
REEMBOLSO DE GASTOS AL ÓRGANO DE GOBIERNO	252,8	400,0	63%
APROVISIONAMIENTOS	466,9	6.860,0	7%
COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	361,3	6.610,0	5%
COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	105,6	250,0	42%
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	11.182,8	21.035,0	53%
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	0,0	0,0	
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	0,0	700,0	0%
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.800,0	1.800,0	100%
TRANSPORTES	0,0	1.700,0	0%
PRIMAS DE SEGUROS	133,5	135,0	99%
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	421,4	487,0	87%
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	1.160,0	1.870,0	62%
OTROS SERVICIOS	718,0	2.760,0	26%
PAGINA WEB	214,0	183,0	117%
SERVICIOS PARA ACTIVIDADES	889,3	8.550,0	10%
OTROS TRIBUTOS	0,0	50,0	0%
OTROS GASTOS SOCIALES	3.707,4	2.500,0	148%
GASTOS EXCEPCIONALES	2.139,2	300,0	713%
INVERSIONES	447,4	5.300,00	8%
MOBILIARIO	0,0	3.600,0	0%
EQUIPOS PARA PROCESADO DE INFORMACIÓN	447,4	700,0	64%
OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	0,0	1.000,0	0%
SALDO TESORERIA	14.973,3	12.608,5	119%

CUENTAS ANUALES 2020

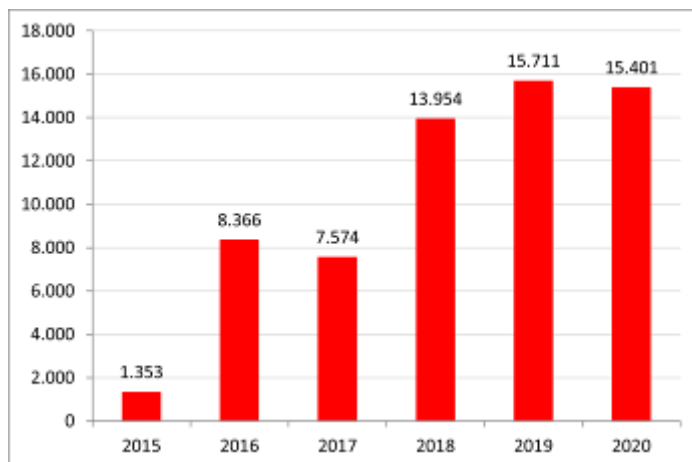
COMPARATIVA DE DATOS INTERANUALES

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LOS INGRESOS

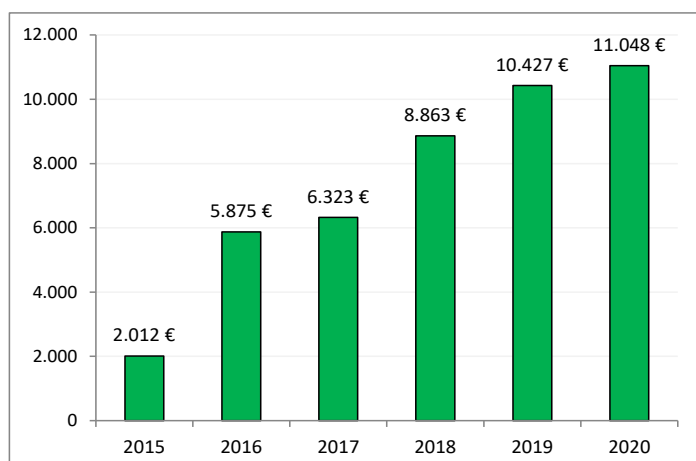


(*) En 2019 se incluyeron como ingresos una donación en especie valorada en 6.418€

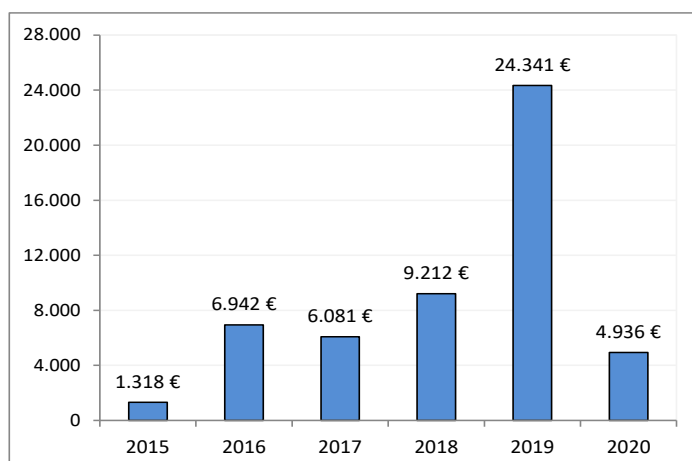
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LOS GASTOS



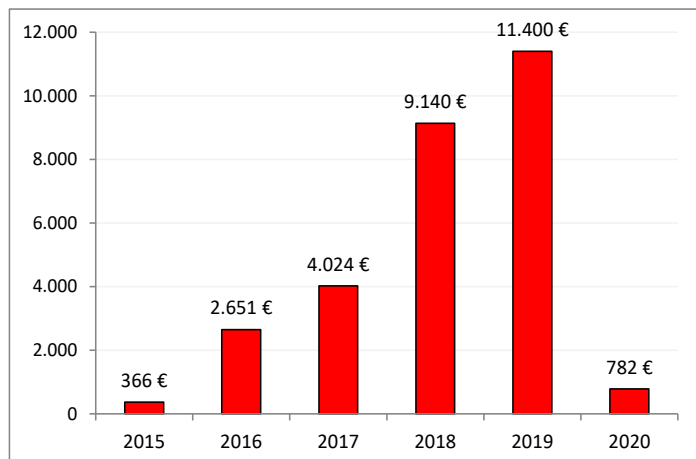
INGRESOS DE LAS CUOTAS



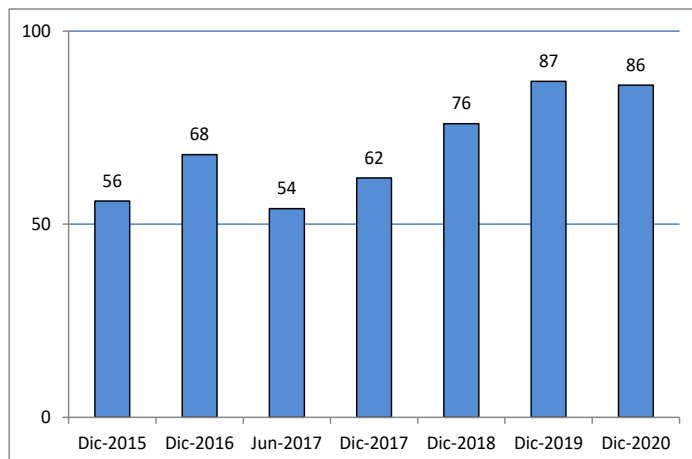
RESTO DE INGRESOS



GASTOS EN ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN



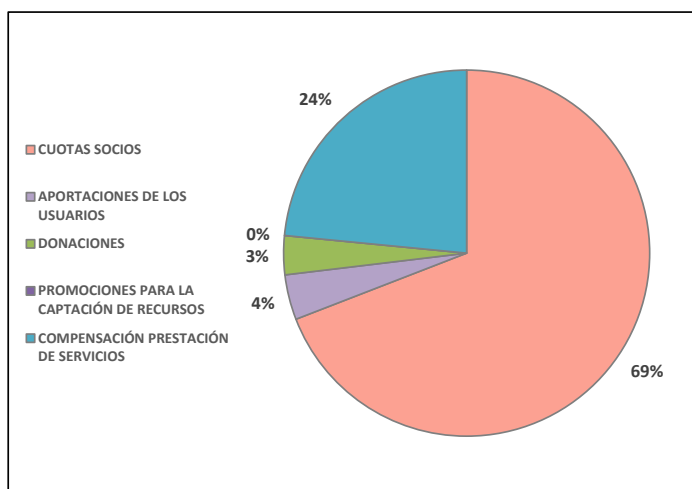
EVOLUCIÓN DE ASOCIADOS



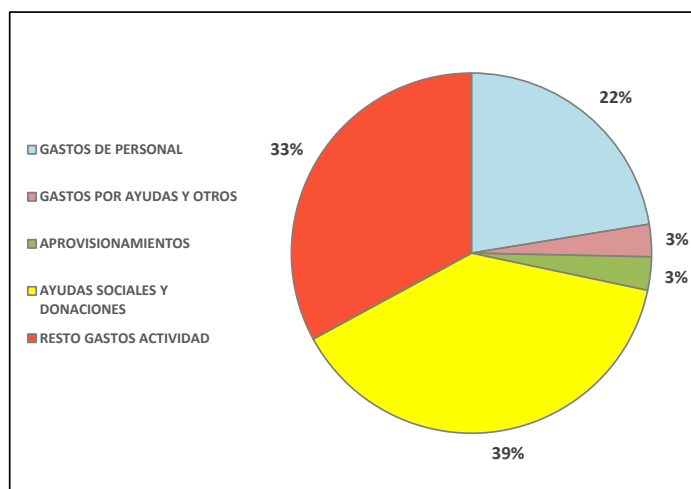
CUENTAS ANUALES 2020

DETALLES DE GASTOS E INGRESOS 2020

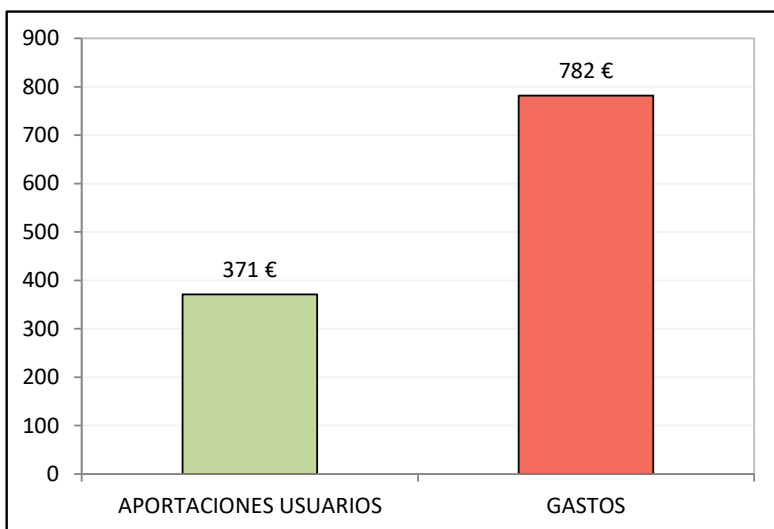
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 2020



DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS 2020



ACTIVIDADES ASOCIACIÓN 2020



El gráfico refleja los datos de las actividades realizadas durante los dos primeros meses del año ya que, a partir del mes de Marzo hubo que suspender todas las actividades.

Los mismos datos del ejercicio anterior fueron:

APORTACIONES: 8.650€

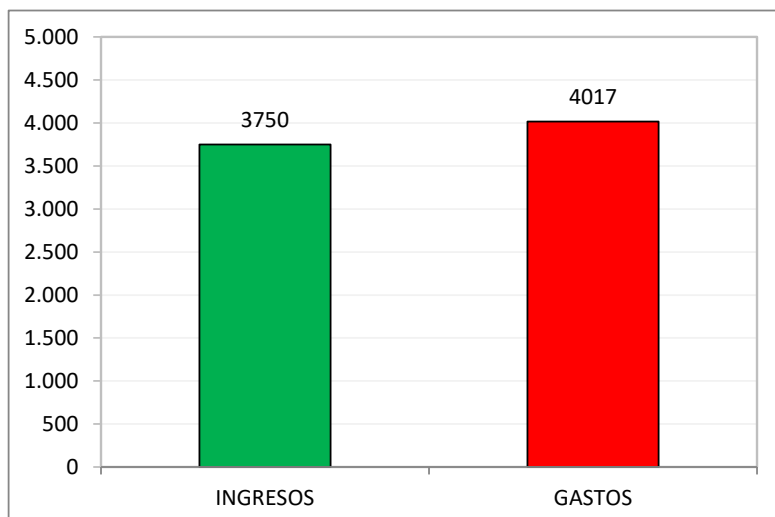
GASTOS: 11.400€

El resultado final del Servicio de Ocio Inclusivo prestado en Villanueva de la Cañada desde Octubre de 2019 a Marzo de 2020 es prácticamente neutro, cumpliéndose así el objetivo marcado para el mismo.

INGRESOS TOTALES: 8.250€

GASTOS TOTALES: 8.304€

SERVICIO DE OCIO INCLUSIVO VVA. DE LA CAÑADA 2020



CUENTAS ANUALES 2020

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (*)

A) Excedente del ejercicio		
1. Ingresos de la actividad propia		12.233,77
a) Cuotas de asociados y afiliados	11.048,00	
720 Cuotas de asociados y afiliados	11.048,00	
b) Aportaciones de usuarios	636,20	
721 Aportaciones de usuarios	636,20	
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	0,00	
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	549,57	
7400. Subvenciones a la actividad	549,57	
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		3.750,00
705. Prestaciones de servicios	3.750,00	
3. Gastos por ayudas y otros		-452,80
a) Ayudas monetarias	-200,00	
650 Ayudas monetarias	-200,00	
b) Ayudas no monetarias	0,00	
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-252,80	
654 Reembolso de gastos al órgano de gobierno	-252,80	
6. Aprovisionamientos		-416,88
600 Compras de bienes destinados a la actividad	-311,28	
602 Compras de otros aprovisionamientos	-105,60	
8. Gastos de personal		-3.499,18
640. Sueldos y salarios	-2.593,53	
642. Seguridad Social a cargo de la empresa	-905,65	
9. Otros gastos de la actividad		-17.008,97
623. Servicios de profesionales independientes	-1.800,00	
625. Primas de seguros	-133,50	
626. Servicios bancarios y similares	-421,41	
627. Publicidad y propaganda	-1.159,96	
629. Otros servicios	-1.871,31	
649. Otros gastos sociales	-3.707,39	
659. Otras pérdidas en gestión corriente	-7.915,40	
10. Amortización del inmovilizado		-227,79
681. Amortización del inmovilizado material	-227,79	
A.1) EXCEDENTE ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-5.621,85
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-5.621,85
19. Impuestos sobre beneficios		0,00
A.4) Variación patrimonio neto reconocida en excedente ejercicio (A.3+19)		-5.621,85
I) RESULTADO TOTAL, VARIAC.PATRIMONIO NETO EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-5.621,85

(*) Adaptada al Plan Contable para entidades sin ánimo de lucro

CUENTAS ANUALES 2020

BALANCE DE SITUACIÓN (*)

ACTIVO	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.589,32
II Inmovilizado material	1.589,32
21. Inmovilizaciones materiales	1.982,26
2160000 - MOBILIARIO	1.087,85
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	447,43
2190000 - OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	446,98
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-392,94
2810000 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOBILIZADO	-392,94
B) ACTIVO CORRIENTE	15.615,13
I. Existencias	641,80
300. Mercaderías	641,80
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	14.973,33
57. Tesorería	14.973,33
5700000 - CAJA	405,40
5720000 - BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO	14.567,93
TOTAL ACTIVO (A+B)	17.204,45

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2019
A) PATRIMONIO NETO	17.154,46
A-1) Fondos propios	17.154,46
II Reservas	16.360,37
III Excedente de ejercicios anteriores	6.415,94
IV Excedente del ejercicio	-5.621,85
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	49,99
II Deudas a corto plazo	0,00
V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	49,99
2. Otros acreedores	49,99
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	17.204,45

(*) Adaptado al Plan Contable para entidades sin ánimo de lucro

PRESUPUESTOS 2021

DETALLE PRESUPUESTOS EJERCICIO 2021

Cuatro condiciones fundamentan los presupuestos elaborados para el ejercicio 2021:

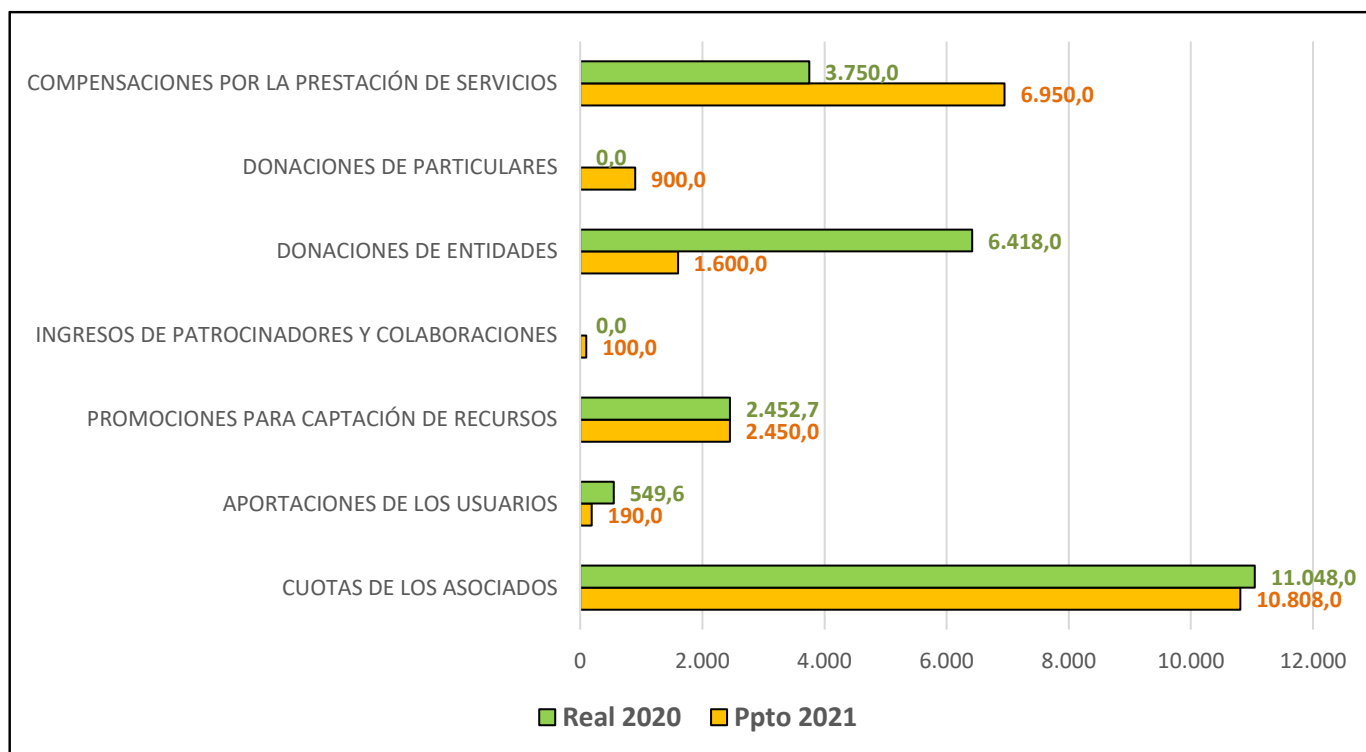
- El previsible reinicio de actividades durante el cuarto trimestre del año
- La aprobación por la Asamblea General del Plan de Ayudas y Subvenciones de Afaprodis
- La concesión a la asociación de la organización y gestión del Servicio de Ocio Inclusivo de Villanueva de la Cañada
- La puesta en marcha del servicio de Rehabilitación Neurológica en un local adecuado para ello

Las partidas presupuestarias más importantes, tanto de ingresos como de gastos, están vinculadas al cumplimiento de estos condicionantes. El nivel de incertidumbre sobre la evolución de la crisis sanitaria vuelve a determinar las previsiones, no obstante esto, confiamos en que el retorno a una normalidad menos limitativa durante el último trimestre del año nos permita retomar los objetivos marcados para 2020, aunque sea de una forma parcial.

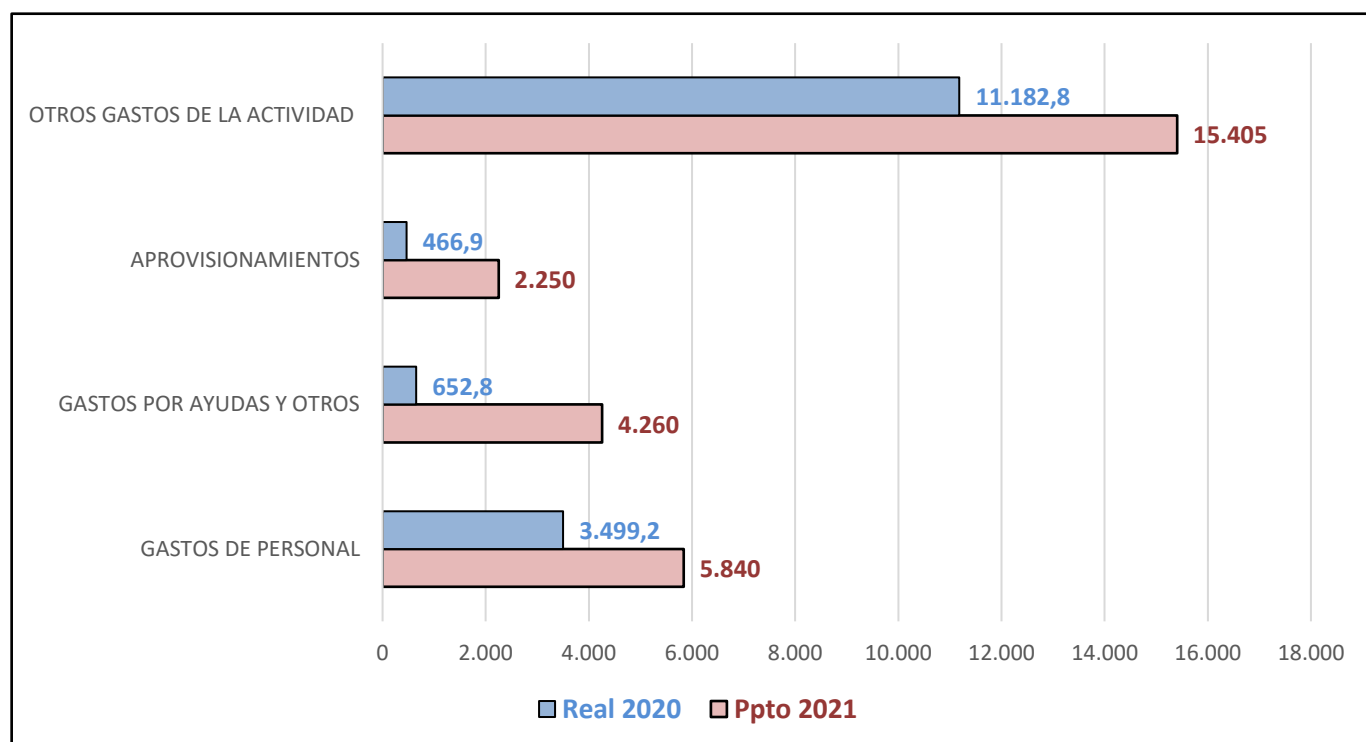
Concepto	Ppto 2021	Real 2020	% Incr
INGRESOS	22.998,0	24.218,3	-5%
CUOTAS DE LOS ASOCIADOS	10.808,0	11.048,0	-2%
APORTACIONES DE LOS USUARIOS	190,0	549,6	-65%
PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	2.450,0	2.452,7	0%
INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES	100,0	0,0	
DONACIONES DE ENTIDADES	1.600,0	6.418,0	-75%
DONACIONES DE PARTICULARES	900,0	0,0	
COMPENSACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.950,0	3.750,0	85%
GASTOS	27.755,00	4.618,9	501%
GASTOS DE PERSONAL	5.840,00	3.499,2	67%
SUELDOS Y SALARIOS	4.200,00	2.593,5	62%
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	1.640,00	905,7	81%
GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	4.260,00	652,8	553%
AYUDAS MONETARIAS A LOS ASOCIADOS	200,00	200,0	0%
AYUDAS Y DONACIONES CON FINES SOCIALES	200,00	200,0	0%
AYUDAS A USUARIOS PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS	3.200,00	0,0	
COMPENSACIÓN DE GASTOS A VOLUNTARIOS	160,00	0,0	
REEMBOLSO DE GASTOS A MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA	500,00	252,8	98%
APROVISIONAMIENTOS	2.250,00	466,9	382%
COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	1.850,00	361,3	412%
COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	400,00	105,6	279%
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	15.405,00	11.182,8	38%
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	600,00	0,0	
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.800,00	0,0	
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	900,00	0,0	
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.400,00	1.800,0	-22%
TRANSPORTES	700,00	0,0	
PRIMAS DE SEGUROS	138,00	133,5	3%
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	439,00	421,4	4%
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	2.600,00	1.160,0	124%
SUMINISTROS	300,00	0,0	
OTROS SERVICIOS	1.045,00	718,0	46%
PAGINA WEB	183,00	214,0	-15%
SERVICIOS PARA ACTIVIDADES	3.650,00	889,3	310%
OTROS TRIBUTOS	50,00	0,0	
OTROS GASTOS SOCIALES	300,00	3.707,4	-92%
GASTOS EXCEPCIONALES Y PÉRDIDAS	300,00	2.139,2	-86%
INVERSIONES	5.300,0	447,4	1085%
MOBILIARIO	3.600,0	0,0	
OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	1.000,0	0,0	
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	700,0	447,4	56%
SALDO TESORERIA	5.016,3	14.973,3	-66%

PRESUPUESTOS 2021

COMPARATIVA INGRESOS 2020 / PRESUPUESTO 2021

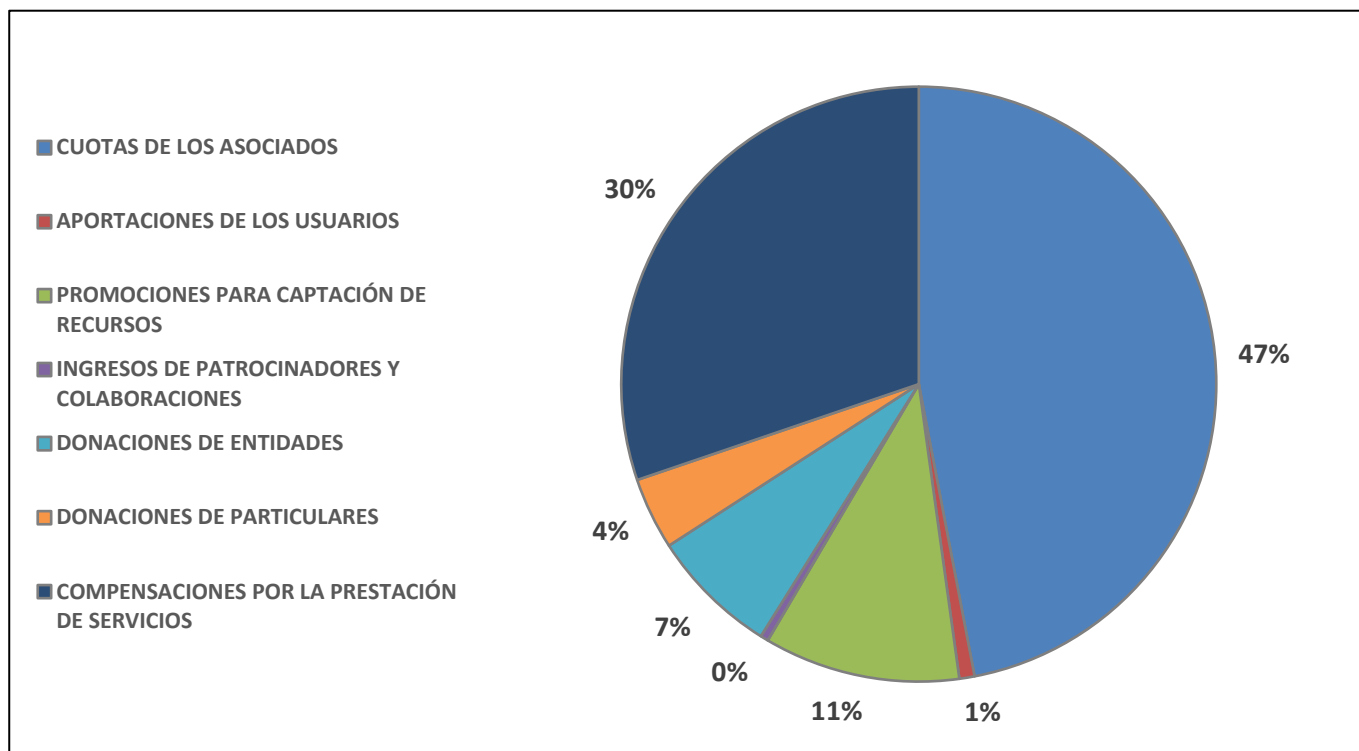


COMPARATIVA GASTOS 2020 / PRESUPUESTO 2021

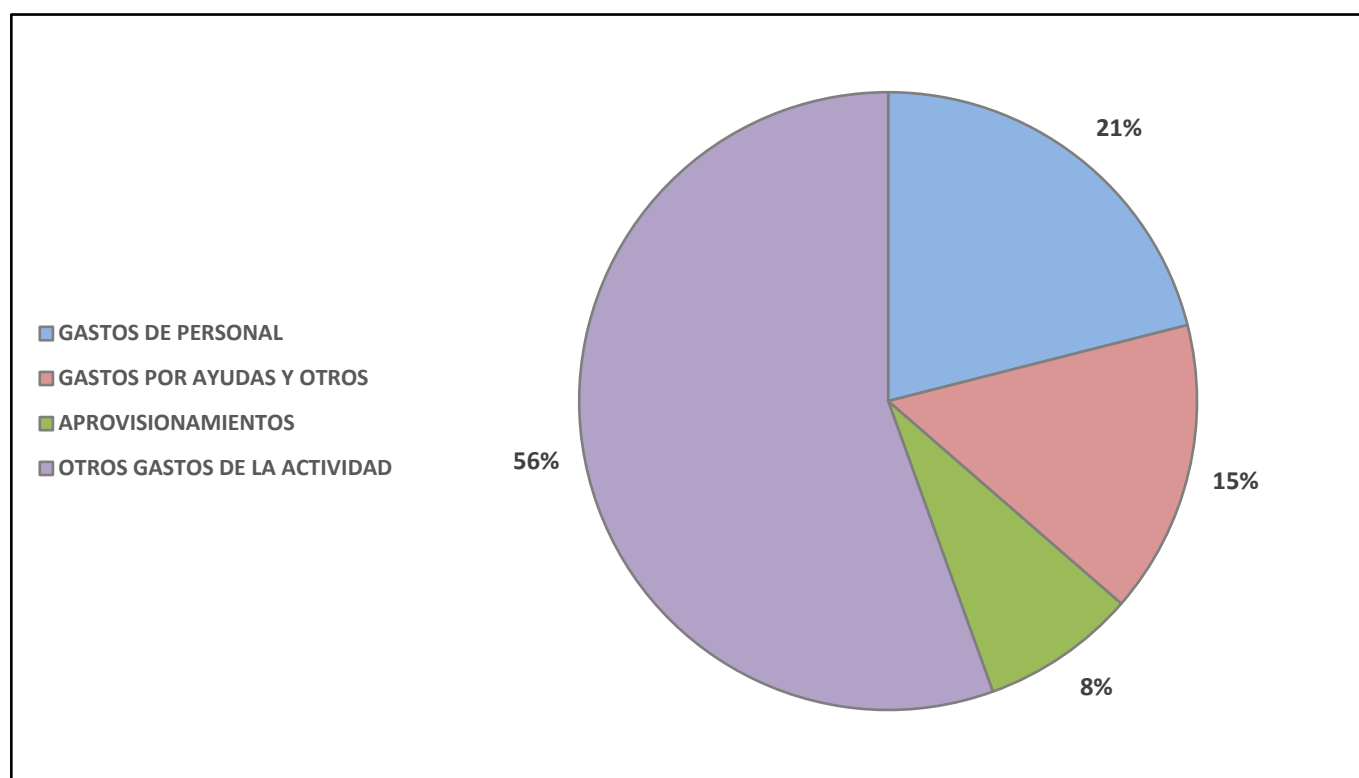


PRESUPUESTOS 2021

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS PREVISTOS PARA 2021



DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS PREVISTOS PARA 2021





Afaprodis

