

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

MEMORIA Y CUENTAS
ANUALES 2022
PRESUPUESTOS 2023



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

Si bien en el comienzo del año 2022 se planteó una prolongación de la situación de incertidumbre proveniente de años anteriores por la expansión de la variante Ómicron del Covid-19, permitió, no obstante, que, a partir de mediados del mes de febrero, hubiera una progresiva normalización de las actividades sociales de la población y, consecuentemente, también de las de la asociación. Efectivamente, a partir de mediados de febrero y respetando las medidas de protección adecuadas a la situación sanitaria, pudimos reanudar la programación de nuestras actividades de ocio inclusivo, que intensificamos a partir de septiembre programando actividades todas las semanas.

Al igual que las actividades de ocio de la asociación, la programación de las de ocio inclusivo de Villanueva de la Cañada también se vieron afectadas por el retraso en su inicio, no siendo hasta marzo cuando se retomaron. El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada renovó su confianza en Afaprodis mediante un nuevo convenio de colaboración por el que nos asignaba una subvención de 17.000 euros para el desarrollo de estas actividades y para posibilitar la participación de niños y niñas con discapacidad en CampAventura, el campamento inclusivo de verano. También el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo nos brindó su apoyo para la participación de niños y niñas con discapacidad en CampAventura, concediéndonos una ayuda de 3.000 euros.

Estas ayudas institucionales han sido fundamentales para poder financiar la más alta participación hasta la fecha, once niños o niñas con discapacidad pudieron disfrutar de este campamento inclusivo y sus familias de la tan necesitada conciliación a que obligan esas fechas.

Debo resaltar aquí la importancia del apoyo recibido por nuestros asociados protectores, sus aportaciones económicas son fundamentales para la continuidad de la asociación y quiero hacerles llegar nuestro más sincero agradecimiento.

El año 2023 se ha iniciado dentro de la normalidad anterior a la pandemia, pero con el lastre del importante aumento del coste de las actividades por la subida del IPC, de los carburantes y de la hostelería. Los presupuestos para este año contemplan estos incrementos que repercutirán sensiblemente en las actividades, por lo que habrá que establecer una vigilancia permanente de su cumplimiento para el logro de los objetivos marcados.

Como cada año en esta ocasión, quiero agradecer a todos los asociados, voluntarios y colaboradores su apoyo, su confianza y su fidelidad. Vosotros sois la base en la que se cimenta el proyecto de AFAPRODIS.

Manuel Castrillo López-Puertas
Presidente

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2022

A lo largo de 2022 se ha procurado una mayor diversificación de las actividades de ocio incluyéndose en el programa algunas de larga duración en Madrid capital, se realizaron también tres escapadas de fin de semana a casas rurales y actividades asociadas a fiestas o eventos populares.

Fiestas o eventos populares: Comenzamos el año participando en el popular pasacalles y el concurso de disfraces del Carnaval y en octubre participamos en la carrera popular y recorrimos el recinto ferial de Villanueva del Pardillo.



Fines de semana en casas rurales: En los meses de marzo, junio y octubre nos fuimos a pasar sendos fines de semana a casas rurales. En la de octubre y con el fin de que las personas que nos vienen apoyando vieran nuestro trabajo, tuvimos como invitados a algunos socios protectores y sus familias. Una experiencia nueva para ellos y para sus hijos de la que volvieron encantados de haber podido disfrutar.



Actividades en Madrid: En marzo estuvimos en un tablao flamenco, la Cueva de Lola. En mayo nos fuimos de picnic al Retiro y en junio a ver un musical, también en Madrid. Todos los desplazamientos se realizaron en transporte público.



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2022

Otras actividades: La reapertura del Centro Cívico de Villanueva del Pardillo nos brindó la oportunidad de poder disfrutar de sus instalaciones en varias ocasiones a lo largo del año. También nos fuimos al cine, a un escape room, a cenar y a bailar a un pub.

En octubre comenzamos la programación de actividades sólo para niños con la celebración de un cumpleaños en un parque de bolas.



CampAventura 2022. Un año más superamos la participación de niños y niñas con necesidades especiales. Un total de once estuvieron en la edición de este año del campamento urbano inclusivo de Villanueva del Pardillo, lo que ha supuesto que uno de los objetivos más perseguidos por AFAPRODIS se vaya superando año a año. Desde el año 2016, en el que se inició este proyecto, un total de veinticuatro niños o niñas han participado en CampAventura gracias a nuestra asociación. Como en el ejercicio pasado, volvimos a tener el apoyo económico de los ayuntamientos de Villanueva del Pardillo y de Villanueva de la Cañada, sin el cual nuestra asociación difícilmente hubiera podido hacer frente al desembolso económico necesario.



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2022

Firma de los convenios con los Ayuntamientos de Villanueva del Pardillo y Villanueva de la Cañada

En enero tuvo lugar la firma del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo y en mayo con el de Villanueva de la Cañada. Nuestro presidente y los alcaldes de ambas localidades firmaron los convenios por los que se concedían a **Afaprodis** subvenciones para el desarrollo de varios proyectos de ocio inclusivo para personas con discapacidad.



Comida de Navidad y entrega del premio "Solidaridad 2022": Como en años anteriores, en diciembre tuvo lugar el encuentro anual de socios y colaboradores y la entrega del premio **SOLIDARIDAD 2022**, en esta ocasión compartido, a Patricia Fernández, concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada y a Begoña Notario, técnico de ese mismo Ayuntamiento, por su apoyo permanente y su colaboración con la asociación para el desarrollo de sus objetivos estatutarios.

La entrega de los premios tuvo que ser realizada en dos actos diferentes al no poder asistir Patricia Fernández a la comida de Navidad. En el segundo de los actos, además de la entrega del premio se hizo entrega a los monitores de los diplomas acreditativos de haber superado los cursos de formación promovidos por Afaprodis.



CUENTAS ANUALES 2022

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2022

Aunque el inicio normalizado de la actividad de la asociación tuvo que retrasarse hasta febrero como consecuencia del repunte de contagios por la variante Ómicron del Covid19, los resultados presupuestarios del ejercicio 2022 presentan un comportamiento satisfactorio. La contención de gastos con el fin de paliar el incremento de los precios sufrido en los últimos meses del año, ha sido la premisa principal en la gestión económica del presupuesto, lo que nos ha permitido ampliar la frecuencia y la variedad de las actividades propias.

Se consiguió contener los gastos fijos de funcionamiento y asumir el incremento de los dedicados a las actividades sin que el presupuesto total se resintiera gravemente y a pesar de que no se cumplieran las expectativas de ingresos, especialmente en la partida de promociones para la captación de recursos.

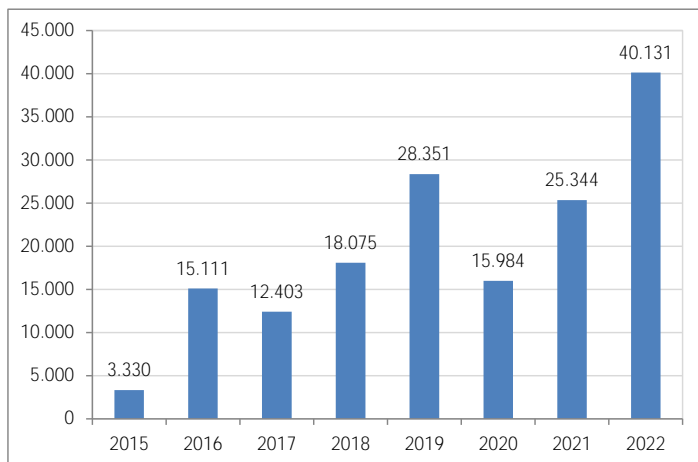
El resultado negativo del ejercicio pudo asumirse gracias a las reservas de tesorería y a la no ejecución de las inversiones previstas para el equipamiento del centro de rehabilitación neurológica.

	Real	Ppto.	% Cmpl
INGRESOS	40.130,6	41.622,0	96%
CUOTAS SOCIOS	11.661,0	10.522,0	111%
APORTACIONES DE LOS USUARIOS	5.094,0	7.300,0	70%
SUBVENCIONES Y DONACIONES DE ENTIDADES	20.000,0	20.000,0	100%
DONACIONES DE PARTICULARES	2.219,6	1.200,0	185%
PROMOCIONES PARA LA CAPTACIÓN DE RECURSOS	646,0	2.600,0	25%
INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	510,0	0,0	-
GASTOS	43.463,3	42.141,00	103%
GASTOS DE PERSONAL	13.545,6	12.285,0	110%
SUELDOS Y SALARIOS	10.397,1	9.310,0	112%
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	2.728,5	2.975,0	92%
FORMACIÓN EMPLEADOS	420,0	0,0	-
GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	7.177,0	5.770,0	124%
AYUDAS MONETARIAS	494,0	200,0	247%
AYUDAS Y DONACIONES CON FINES SOCIALES	0,0	100,0	0%
AYUDAS A USUARIOS PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS	4.296,7	3.500,0	123%
COMPENSACIÓN DE GASTOS POR PRESTACIÓN DE COLABORACIÓN	428,5	120,0	357%
REEMBOLSO DE GASTOS AL ÓRGANO DE GOBIERNO	771,3	650,0	119%
REINTEGRO DE SUBVENCIONES, AYUDAS Y LEGADOS RECIBIDOS	1.186,5	1.200,0	-
APROVISIONAMIENTOS	3.419,4	4.200,0	81%
COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	2.974,7	3.700,0	80%
COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	444,7	500,0	89%
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	19.321,4	19.886,0	97%
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	2.902,9	5.500,0	53%
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	0,0	100,0	0%
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.800,0	1.800,0	100%
TRANSPORTES	2.235,0	1.500,0	149%
PRIMAS DE SEGUROS	135,5	135,0	100%
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	497,2	446,0	111%
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	1.807,8	1.150,0	157%
SUMINISTROS	0,0	0,0	-
OTROS SERVICIOS	610,8	975,0	63%
PAGINA WEB	280,6	220,0	128%
SERVICIOS PARA ACTIVIDADES	9.047,8	8.010,0	113%
OTROS TRIBUTOS	0,0	50,0	0%
OTROS GASTOS SOCIALES	0,0	0,0	-
GASTOS EXCEPCIONALES	4,0	0,0	-
INVERSIONES	73,1	5.200,00	1%
MOBILIARIO	73,1	4.900,0	1%
EQUIPOS PARA PROCESADO DE INFORMACIÓN	0,0	100,0	0%
OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	0,0	200,0	0%
SALDO TESORERIA	12.418,5	5.016,3	248%

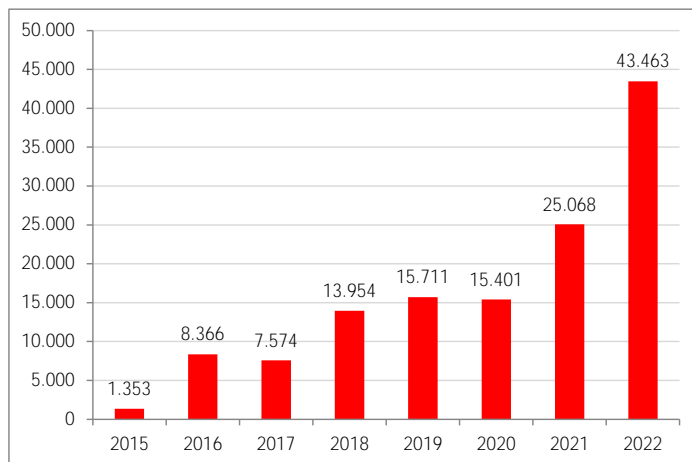
CUENTAS ANUALES 2022

COMPARATIVA DE DATOS INTERANUALES

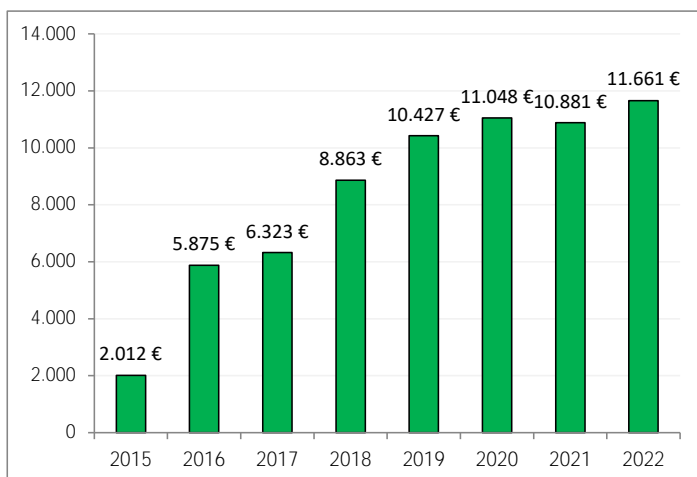
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LOS INGRESOS



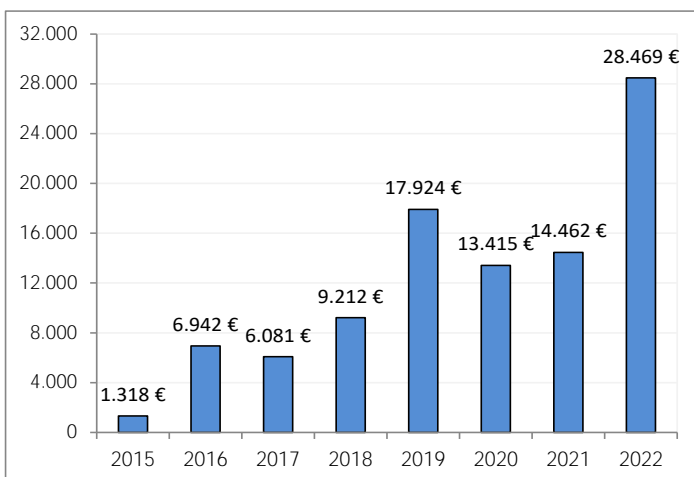
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LOS GASTOS



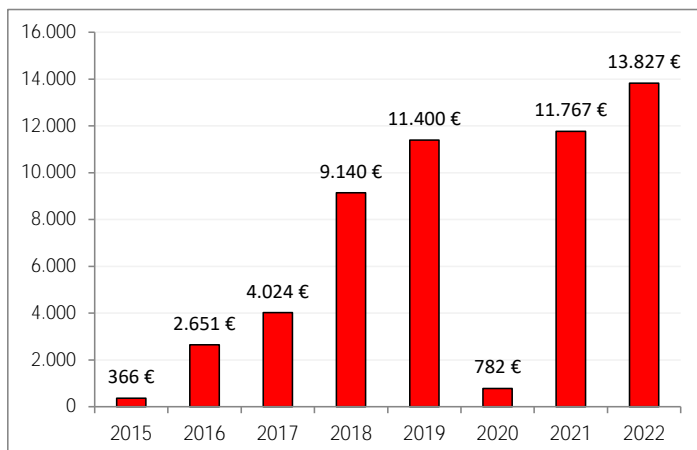
INGRESOS DE LAS CUOTAS



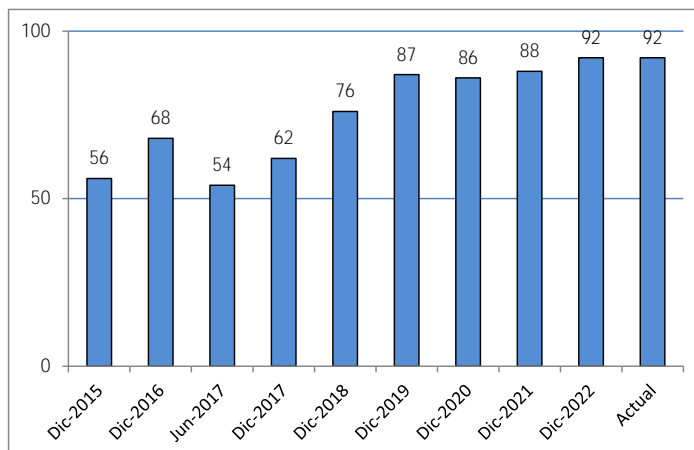
RESTO DE INGRESOS



GASTOS EN ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN



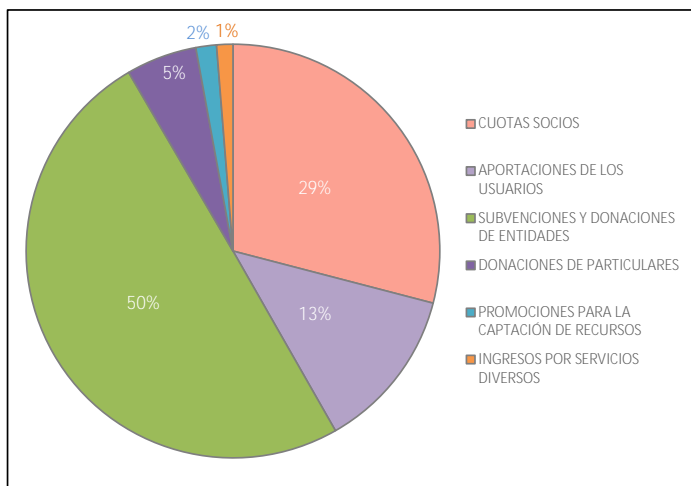
EVOLUCIÓN DE ASOCIADOS



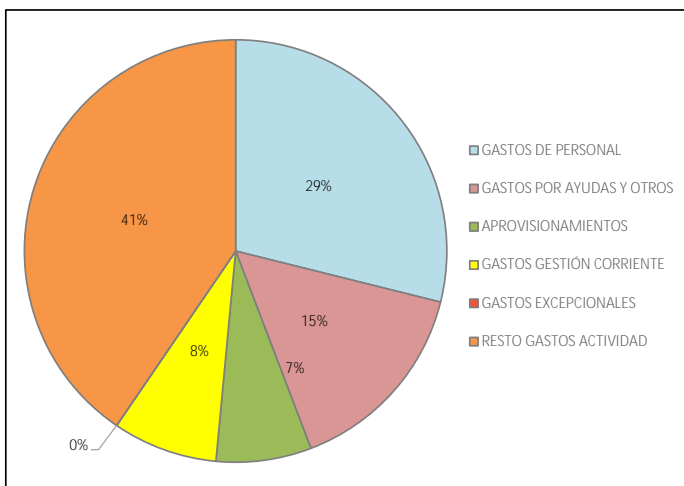
CUENTAS ANUALES 2022

DETALLES DE GASTOS E INGRESOS 2022

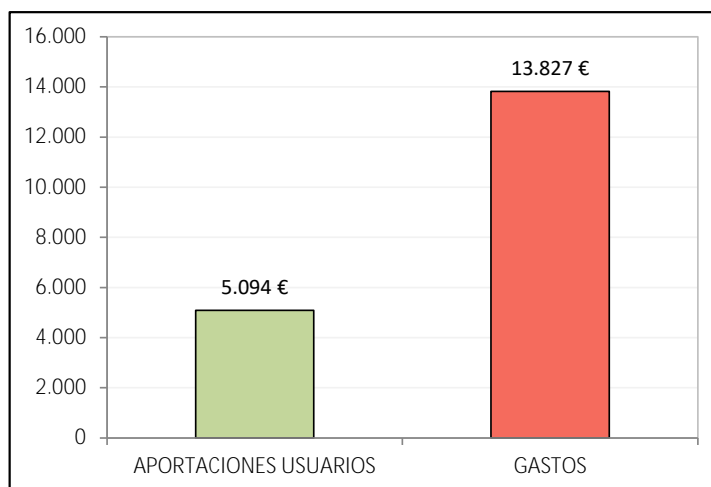
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS



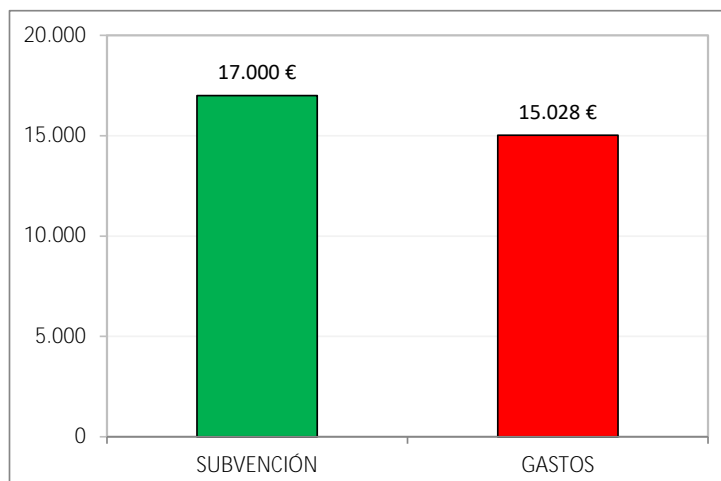
DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS



ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ASOCIACIÓN



ACTIVIDADES DE OCIO INCLUSIVO VVA. DE LA CAÑADA



CUENTAS ANUALES 2022

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (*)

	Ejercicio 2022
A) Excedente del ejercicio	
1. Ingresos de la actividad propia	39.620,63
a) Cuotas de asociados y afiliados	11.661,00
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	11.661,00
b) Aportaciones de usuarios	5.094,00
721 APORTACIONES USUARIOS	5.094,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	646,00
722 PROMOCIONES PARA LA CAPTACIÓN DE RECURSOS	646,00
723 INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORADORES	0,00
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	22.219,63
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	22.219,63
2. Ventas y otros ingresos de la actividad	0,00
759 PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00
3. Gastos por ayudas y otros	-7.176,92
a) Ayudas monetarias	-4.790,65
650 GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-4.790,65
c) Gastos por colaboración y del órgano de gobierno	-1.199,75
653 COMPENSACIÓN DE GASTOS POR PRESTACIÓN DE COLABORACIÓN	-428,50
654 REEMBOLSO DE GASTOS ÓRGANO DE GOBIERNO	-771,25
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	-1.186,52
658 REINTEGRO DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	-1.186,52
6. Aprovisionamientos	-6.322,28
600 COMPRA DE MERCADERÍAS	-2.974,68
602 COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	-444,68
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTROS	-2.902,92
7. Otros ingresos de la actividad	510,00
759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	510,00
8. Gastos de personal	-13.546,15
a) Sueldos, salarios y asimilados	-10.397,72
640 SUELDOS Y SALARIOS	-10.397,72
b) Cargas sociales	-3.148,43
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-2.728,46
649 OTROS GASTOS SOCIALES	-419,97
9. Otros gastos de la actividad	-16.418,48
a) Servicios exteriores	-16.414,49
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-1.800,00
624 TRANSPORTES	-2.234,95
625 PRIMAS DE SEGUROS	-135,45
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-497,17
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	-1.807,80
629 OTROS SERVICIOS	-9.939,12
b) Tributos	0,00
631 OTROS TRIBUTOS	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	-3,99
659 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	-3,99
10. Amortización del inmovilizado	-247,37
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-247,37
11. Subvenc, donac y legados traspasados el excedente del ejercicio	0,00
12. Exceso de provisiones	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-3.580,57
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-3.580,57
A.4) VAR.PATR. NETO RECONOCIDO EN EL EXC EJER.	-3.580,57
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	-3.580,57

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

CUENTAS ANUALES 2022

BALANCE DE SITUACIÓN (*)

ACTIVO	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.307,57
II Inmovilizado material	1.307,57
21. Inmovilizaciones materiales	2.195,25
2160000 - MOBILIARIO	1.160,94
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	587,33
2190000 - OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	446,98
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-887,68
2810000 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOBILIZADO MATERIAL	-887,68
B) ACTIVO CORRIENTE	12.418,54
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12.418,54
57. Tesorería	12.418,54
5700000 - CAJA	163,71
5720000 - BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO	12.254,83
TOTAL ACTIVO (A+B)	13.726,11
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
	Ejercicio 2021
A) PATRIMONIO NETO	13.601,83
A-1) Fondos propios	13.601,83
II Reservas	16.360,37
III Excedente de ejercicios anteriores	822,03
IV Excedente del ejercicio	-3.580,57
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	124,28
II Deudas a corto plazo	-300,00
3. Otras deudas a corto plazo	-300,00
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-300,00
V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	424,28
2. Otros acreedores	424,28
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,01
475 HACIENDA PÚBLICA	347,30
476 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	76,97
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	13.726,11

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

PRESUPUESTOS 2023

Concepto	Ppto 2023	Real 2022	% Incr
INGRESOS	42.828,0	40.130,6	7%
CUOTAS SOCIOS	11.448,0	11.661,0	-2%
APORTACIONES DE LOS USUARIOS	6.880,0	5.094,0	35%
SUBVENCIONES Y DONACIONES DE ENTIDADES	20.000,0	20.000,0	0%
DONACIONES DE PARTICULARES	1.600,0	2.219,6	-28%
PROMOCIONES PARA LA CAPTACIÓN DE RECURSOS	2.900,0	646,0	349%
INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	0,0	510,0	-100%
GASTOS	43.617,00	41.856,8	4%
GASTOS DE PERSONAL	15.313,00	13.125,6	17%
SUELDOS Y SALARIOS	11.550,00	10.397,1	11%
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	3.763,00	2.728,5	38%
GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	6.290,00	5.990,5	5%
AYUDAS MONETARIAS A LOS ASOCIADOS	500,00	494,0	1%
AYUDAS Y DONACIONES CON FINES SOCIALES	100,00	0,0	-
AYUDAS A USUARIOS PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS	2.500,00	4.296,7	-42%
COMPENSACIÓN DE GASTOS A VOLUNTARIOS	120,00	428,5	-72%
REEMBOLSO DE GASTOS A MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA	1.070,00	771,3	39%
REINTEGROS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS	2.000,00	0,0	-
APROVISIONAMIENTOS	3.420,00	3.419,4	0%
COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	2.970,00	2.974,7	0%
COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	450,00	444,7	1%
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	18.594,00	19.321,4	-4%
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	2.500,00	2.902,9	-14%
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.800,00	1.800,0	0%
TRANSPORTES	2.400,00	2.235,0	7%
PRIMAS DE SEGUROS	145,00	135,5	7%
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	454,00	497,2	-9%
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	1.240,00	1.807,8	-31%
OTROS SERVICIOS	580,00	610,8	-5%
PAGINA WEB	390,00	280,6	39%
SERVICIOS PARA ACTIVIDADES	9.035,00	9.047,8	0%
OTROS TRIBUTOS	50,00	0,0	-
OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,0	-
GASTOS EXCEPCIONALES Y PÉRDIDAS	0,00	4,0	-100%
INVERSIONES	700,0	73,1	858%
MOBILIARIO	300,0	73,1	310%
OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	300,0	0,0	-
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,0	0,0	-
SALDO TESORERIA	10.929,5	12.418,5	-12%

COMENTARIOS SOBRE LOS PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2023

Presupuesto de ingresos

La normalización de la actividad tras las restricciones de años anteriores nos permite plantear un incremento total de los ingresos en un 7%, que se basa, principalmente, en la promoción de actos para la captación de recursos y en las aportaciones de los usuarios para las actividades.

Presupuesto de gastos

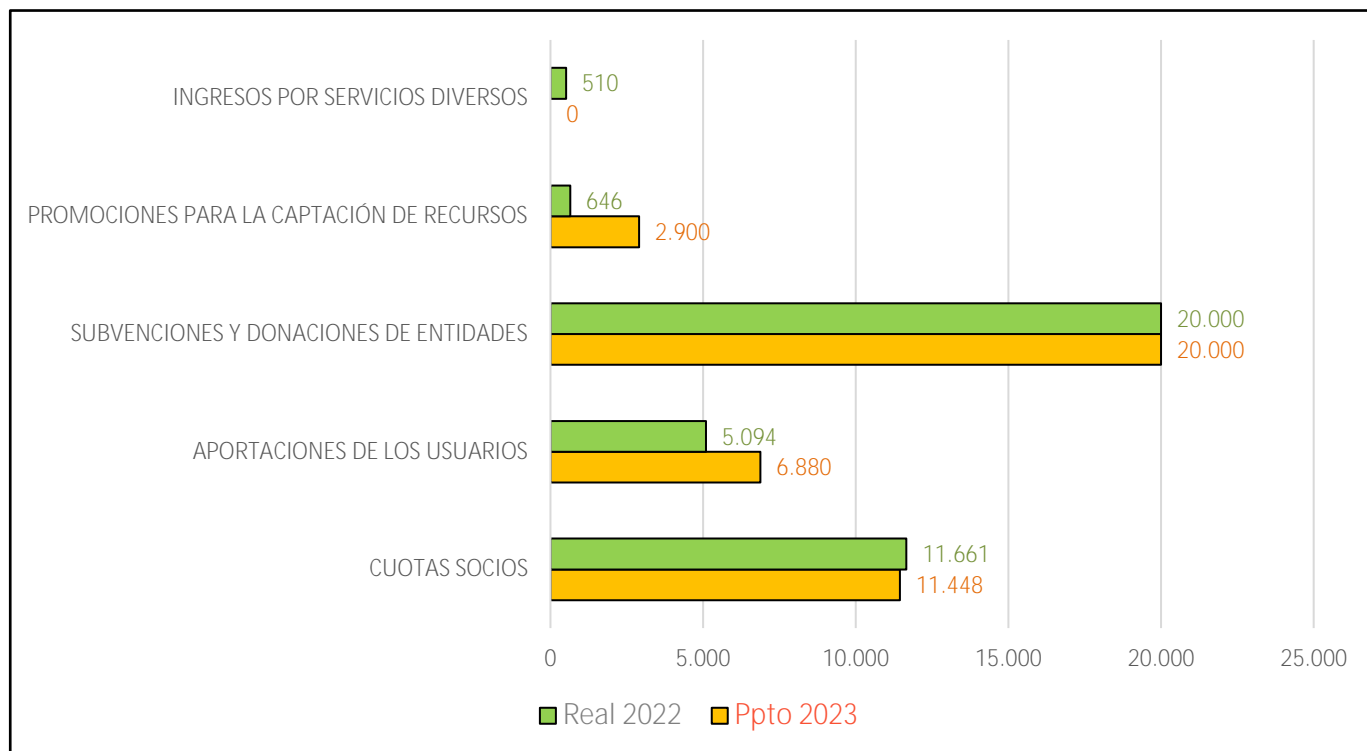
Se plantea un presupuesto continuista en el que sólo los Gastos de Personal tienen un incremento significativo, debido a que el Ocio Inclusivo de Villanueva de la Cañada se desarrollará durante tres meses más que en el año 2022, en el que no se pudo comenzar hasta mediados del mes de marzo.

Presupuesto de inversión

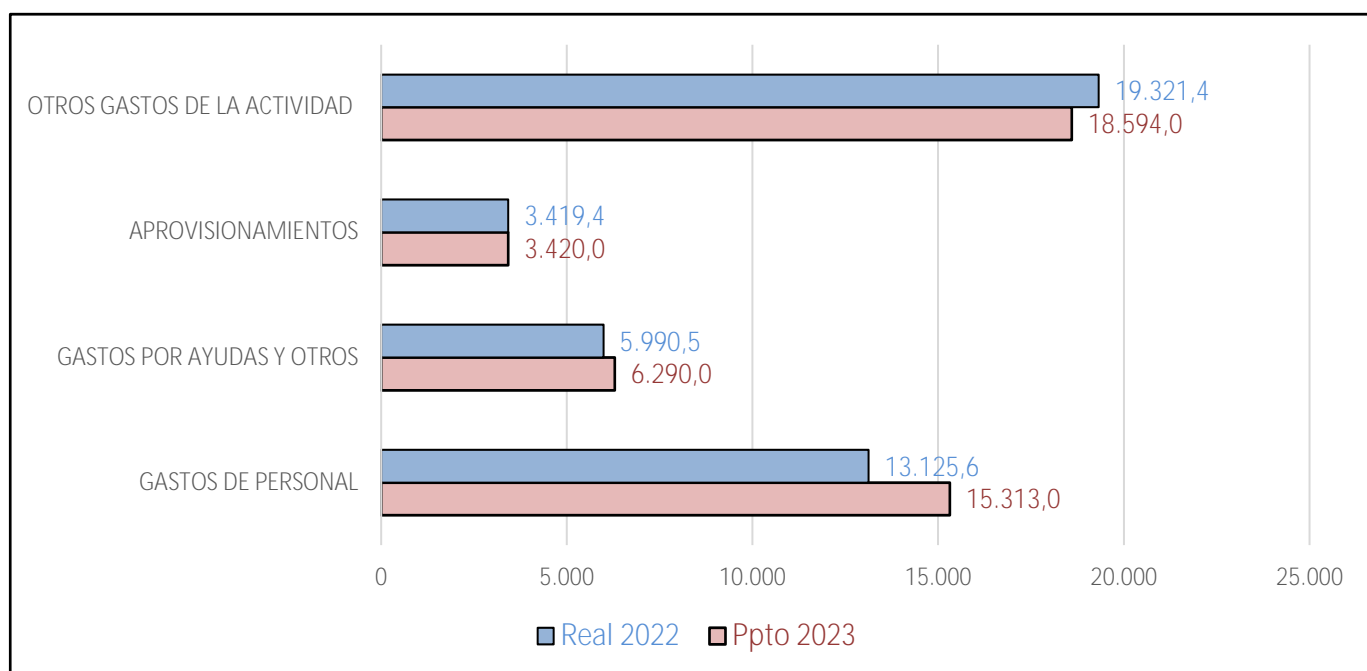
Se desestiman las inversiones previstas en ejercicios anteriores para las instalaciones del centro de rehabilitación y se plantean sólo las necesarias para la habilitación del espacio para las actividades inclusivas para niños.

PRESUPUESTOS 2023

COMPARATIVA INGRESOS 2022 / PRESUPUESTO 2023

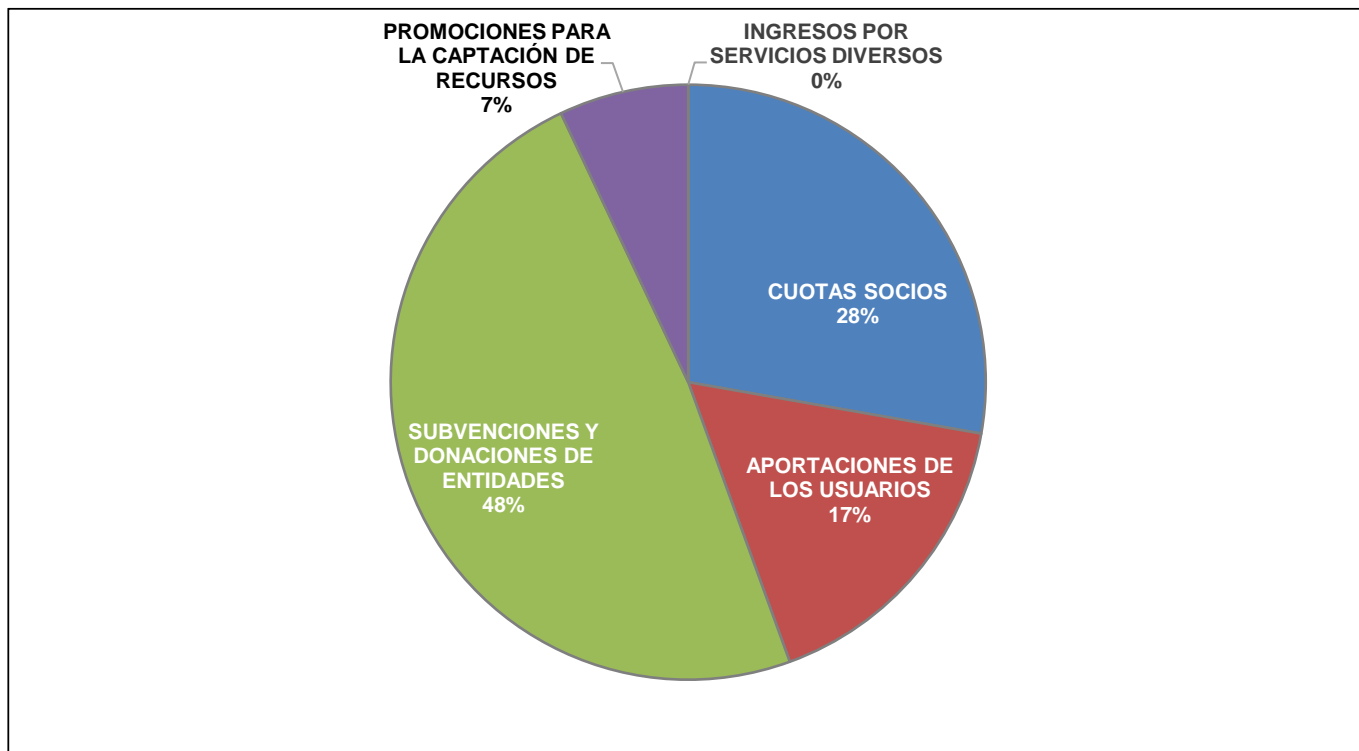


COMPARATIVA GASTOS 2022 / PRESUPUESTO 2023



PRESUPUESTOS 2023

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS PREVISTOS PARA 2023



DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS PREVISTOS PARA 2023

