



MEMORIA ECONÓMICA AÑO 2020.

DESDE EL 01/01/2020 HASTA EL 31/12/2020.

- **BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.**
- **BALANCE DE SITUACIÓN.**
- **CUENTAS BANCARIAS.**
- **CAJA.**



BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, DEL 01/01/2020 HASTA EL 31/12/2020.

El grupo contable (6), del Balance de Pérdidas y Ganancias, representa todos los gastos habidos durante el **Ejercicio 2020.**

*** COMPRAS Y GASTOS.**

Las compras y los gastos desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019, ascienden a la cantidad total de **-34.647,87€**

Dichas compras y gastos se desglosan de la siguiente manera:

-Cuentas contable (602000) OTROS APROVISIONAMIENTOS, representa las compras de cosas necesarias para la oficina. **Importe total: -130,95€**

-Cuentas contable (622000) REPARACION Y CONSERVACION, representa los Servicios de reparaciones de la oficina. **Importe total: -5,20€**

- Cuenta contable (623001) y (623002) SERVICIOS DE PROFESIONALES, representa los Servicios de Profesionales, encargados de realizar las gestiones contables, así como las gestiones laborales, de la Asociación.

- Servicios de Contabilidad:... **-706,20€**
- Servicios Laborales: **-642€**

- Cuenta contable (625000) PRIMAS DE SEGUROS, representa las Primas de Seguros por Responsabilidad Civil, contratada con la Compañía de Segura UMA UNION MUTUALIDAD. **Importe total: -156,87€**

- Primas de Seguros: 156,87€



BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, DEL 01/01/2020 HASTA EL 31/12/2020.

- **Cuenta contable (626) SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES**, representa los gastos por Servicios Bancarios, pagados a las diferentes entidades bancarias, no solo por el mantenimiento de las cuentas, sino también debido a las devoluciones de recibos emitidos por las cuotas de los afiliados y a transferencias realizadas durante el año.
Importe total: -627,64€.

- Servicios bancarios **Caixa**: -485,76€
- Servicios bancarios **Bankia**: -141,88€

- **Cuenta contable (629) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE**, representa los gastos corrientes que tiene a Asociación. **Importe total: -8.174,89€**

- (629001) Teléfono e Internet	-1.216,95€
- (629002) Gtos.Org.Jornadas y Talleres...	-115€
- (629004) Gtos. Correos	-66,24€
- (629005) Material Oficina	-1.096,67€
- (629006) Locomoción, Taxi, Parking	-835,21€
- (629009) Cuotas FACE	-2.980€
- (629011) Gtos. Celebración Eventos....	-445,62€
- (629013) Gastos Productos Limpieza.....	-31,70€
- (629015) Gastos de Comida y Agua	-822,23€
- (629023) Gtos. Protección Datos.....	-65€
- (629024) GTOS.Dominio Internet.....	-15,67€
- (629025) Servicios Transportes.....	-432,60€
- (629026) Productos Prevención Covid..	-52€



BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, DEL 01/01/2020 HASTA EL 31/12/2020.

- **Cuenta contable (640) SUELDOS Y SALARIOS**, representan los sueldos y salarios de las personas contratadas por la Asociación. **Importe total: -18.580,32€**

- Sueldo de Dña. María Socorro Gil Sánchez:... -7.409,32€
- Sueldo de Dña. María Cabrera Miranda..... -11.171€

- **Cuenta contable (642) SEGUROS SOCIALES**, representan los gastos por Cuotas Patronales a la Seguridad Social, por tener personal contratado.

Importe total: -5.623,80€

- Cuotas a la Tesorería de la Seguridad Social: -5.623,80€



BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, DEL 01/01/2020 HASTA EL 31/12/2020.

El grupo contable (7), en el Balance de Pérdidas y Ganancias, representa todos los ingresos habidos durante el año 2020.

*** VENTAS E INGRESOS.**

Los Ingresos desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020, ascienden a la cantidad total de **+41.126,63€**

Dichos ingresos se desglosan de la siguiente manera:

- **Cuenta contable (740001) Cuotas de Asociados y Afiliados**, representan los ingresos por las Cuotas de los Afiliados y Asociados a la Asociación.

Importe total: 15.982€

- **Cuenta contable (740002) Donativos de Particulares**, representan los ingresos de personas particulares, que de un modo altruista quieren colaborar con la Asociación.

Importe total: 701,31€

- **Cuenta contable (740003), Donativos de Patrocinadores y Colaboradores**, representan los ingresos de empresas y personas colaboradoras. **Importe total: 1.107€**

- 18/02/2020 Montessori	100€
- 18/02/2020 Benito González Alemán	55€
- 06/08/2020 La Caca de la Vaca.....	752€
- 25/09/2020 Caña Dulce	100€
- 30/10/2020 Formación	50€
- 31/12/2020 The Classroom Las Canteras	50€



BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL 01/01/2020 HASTA EL 31/12/2020.

- **Cuenta contable (740), Subvenciones Recibidas**, representan las Subvenciones recibidas de los Organismo Públicos. **Importe total: 20.836,32€**

- 04/02/2020 Subvención LA CAIXA	1.738€
- 08/06/2020 Subvención Ayto.de Las Palmas de G.C.....	955,65€
- 04/11/2020 Devol.Subv. I.R.P.F. Gobierno Canarias	-20,92€
- 02/12/2020 Subvención Cdad. Autónoma de Canarias	6.413,14€
- 12/12/2020 Subvención Ayto de Las Palmas de G.C.....	9.752,45€
- 31/12/2020 Subvención Cdad. Autónoma de Canarias	1.998€

*** RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.**

- TOTAL INGRESOS:	41.126,63€
- TOTAL GASTOS:	<u>-34.647,87€</u>

GANANCIAS:..... 6.478,76€



*** RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.**

La Asociación de Celiacos, no tiene Actividad Económica dada de alta ni en Hacienda Estatal ni en Hacienda Local (Agencia Tributaria Canaria).

La Asociación de Celiacos de Las Palmas, se considera una “Entidad sin Ánimo de Lucro”, declara entidad de “Utilidad Pública”.

Los INGRESOS proceden de las donaciones altruistas de personas anónimas, y empresas colaboradoras, así como de las Subvenciones recibidas de los Organismos Públicos.

Los GASTOS proceden en su mayor parte, de los Sueldos y Salarios, las Cuotas a la Seguridad Social, los servicios de Asesoría Laboral, los servicios de Asesoría Fiscal-Contable, y la compra de productos para talleres y eventos, gastos de teléfono, gastos material de oficina, productos de limpieza, gastos de transportes, etc.

Se adjunta Cuenta de Pérdidas y Ganancias año 2020, obtenido del Programa Contable DATISA.



BALANCE DE SITUACIÓN DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.

* ACTIVO.

** ACTIVO NO CORRIENTE.

- Compuesto por el Inmovilizado de la Asociación, entendiéndose como Inmovilizado el conjunto de Elementos que son propiedad de la Asociación. **Valor total del Inmovilizado: +581,95€**

- Cta.(203000) Propiedad Industrial: 12€
- Cta.(216000) Mobiliario: 25,95€
- Cta.(217000) Equipos Proceso Información: 369,00€
- Cta.(219000) Otro Inmovilizado Material: 175,00€

- Compuesto por las Amortizaciones Acumuladas, de cada uno de los Inmovilizados de la Asociación, entendiéndose como Amortización Acumulada, al valor depreciado que sufre cada bien a lo largo del tiempo. **Valor total de la Amortización Acumulada del Inmovilizado: -581,95€**

- Cta.(280300) Propiedad Industrial: **-12€**
- Cta.(281600) Mobiliario: **-25,95€**
- Cta.(281701) Equipos Proceso Información: **-369,00€**
- Cta.(281900) Otro Inmovilizado Material: **-175,00€**

A 31 de Diciembre de 2020, el Inmovilizado de la Asociación se encuentra totalmente Amortizado.



BALANCE DE SITUACIÓN DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.

*** ACTIVO.**

**** CUENTAS FINANCIERAS.**

-El saldo de CAJA, a 31 de Diciembre de 2020, asciende a la cantidad de **+39,50 €**

- El saldo de las Cuentas Bancarias, a 31 de Diciembre de 2020, ascienden a:

- Caixa cta. N° xxx44183:..... **+30.339,20€**
- Bankia cta. N° xxx416511:..... **+0€**

*** PATRIMONIO NETO Y PASIVO.**

**** FINANCIACIÓN BÁSICA.**

- Financiación Básica, con un valor a 31/12/2020 de **29.752,76€**

- Fondo Social de la Asociación, con un valor a 31/12/2019 de **23.274€**

- Cuenta de Pérdidas y Ganancias, con el valor de las **Ganancias** obtenidas durante el año 2020, por **+6.478,76€**



BALANCE DE SITUACIÓN DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020.

*** PATRIMONIO NETO Y PASIVO.**

**** ACREEDORES Y DEUDORES.**

Saldos pendientes de pago a 31 de diciembre de 2020.

Importe Pendiente de pago: **-776,14€**

- Cuenta contable (410010) MICRODISK, S.L.

- Se ha pagado dos veces la misma factura, por tanto existe un saldo a nuestro favor de **95,96€**, cuyo saldo ha sido reembolsado con fecha del año 2021.

- Cuenta contable (4751) Hacienda Pública Acreedora por Retenciones, representan las retenciones que deben ser ingresadas en Hacienda, pertenecientes al 4º Trimestre del año 2020.

- Retenciones por importe de **-68,67€** correspondiente a las nóminas de los empleados.

Dichas retenciones serán pagadas con el 4º Trimestre del Modelo 111 en Hacienda, el día 20 de enero de 2021.



- **Cuenta contable (476) Organismo de la Seguridad Social Acreedora**, representan las cuotas a la Seguridad Social del mes de diciembre de 2020, pendientes de pagar a la Tesorería de la Seguridad Social, las cuales se harán efectiva en enero del año 2021.

Importe total: -703.93€

- **Cuenta contable (520598) Tarjeta Monedero nº 9598**, representan los pagos con la Tarjeta y las recargas realizadas en la Tarjeta de la Caixa nº 9598.

A 31/12/2020 la Tarjeta nº 9598 tiene un saldo positivo de +**50,70€**

Se adjunta Extracto contable de la cuenta (520598) Tarjeta Monederos nº 9598.

Se adjunta Balance de Situación a 31/12/2020, obtenido del Programa Contable.



CUENTAS BANCARIAS.

La Asociación comienza el año 2020 con dos Cuentas Bancarias, cuyos saldos positivos se detallan a continuación:

- La Caixa, cuenta nº xxx44183.
- Bankia cuenta nº xxx416511.

*** La cuenta bancaria de La Caixa nº xxx44183**, finaliza el año 2019 con un saldo positivo de +8.963,45€

Después de realizar los movimientos pertinentes durante el año corriente 2020, el saldo final a 31 de diciembre de 2020 asciende a **+30.339,20€**

*** La cuenta bancaria Bankia nº xxx416511**, finaliza el año 2019 con un saldo positivo de +14.833,37€

Después de realizar los movimientos pertinentes durante el año corriente 2020, el saldo final a 31 de diciembre de 2020 asciende a **0€**

Se adjuntan los extractos bancarios de las cuentas bancarias, obtenidos del Programa Contable.



GASTOS PAGADOS POR CAJA.

A fecha de 01/01/2020 la CAJA comienza con un saldo de 407,42€

El saldo de la Caja a fecha de 31/12/2020 asciende a la cantidad de +**39,50€**

A continuación se adjunta el extracto contable de la cuenta de CAJA, donde se podrán observar los gastos pagados en efectivo.

Se adjuntan también los cuadros separados por meses.