

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2015

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015		
<i>ACTIVO</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
A) ACTIVO NO CORRIENTE	792.103,33	783.986,68
II. Inmovilizado material	793.355,98	783.986,68
211 CONSTRUCCIONES	937.149,94	937.149,94
212 INSTALACIONES TÉCNICAS	997,50	997,50
213 MAQUINARIA	104.091,98	104.091,98
215 OTRAS INSTALACIONES	203.876,30	203.876,30
216 MOBILIARIO	123.934,10	123.934,10
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOMÁTICO	7.780,96	7.780,96
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	174.692,04	90.477,04
281 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOB	-759.166,84	-684.321,14
IV. Inversiones en empresas del grupo	-1.252,65	0
240 PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	-1.252,65	0
B) ACTIVO CORRIENTE	24.058,87	27.349,69
I. Existencias	1.304,62	0
407 ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.304,62	0
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	25.080,00	50.608,80
3. Otros deudores	25.080,00	50.608,80
440 DEUDORES	25.080,00	50.608,80
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	-2.325,75	-23.259,11
570 CAJA, EUROS	424,18	291,87
572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-2.749,93	-23.550,98
TOTAL ACTIVO	816.162,20	811.336,37

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2015

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DEL 2015		
<i>PASIVO</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
A) PATRIMONIO NETO	768.689,09	753.252,94
A-1) Fondos propios	546.256,13	530.819,98
I. Capital	531.372,29	531.372,29
1. Capital escriturado	531.372,29	531.372,29
100 CAPITAL SOCIAL	531.372,29	531.372,29
V. Resultados de ejercicios anteriores	-552,31	-11.546,03
120 REMANENTE	41.995,40	31.001,68
121 RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIO	-42.547,71	-42.547,71
VII. Resultado del ejercicio	15.436,15	10.993,72
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	222.432,96	222.432,96
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	222.432,96	222.432,96
B) PASIVO NO CORRIENTE	23.851,13	32.698,15
II. Deudas a largo plazo	23.851,13	32.698,15
1. Deudas con entidades de crédito	23.851,13	32.698,15
170 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDAD C	23.851,13	32.698,15
C) PASIVO CORRIENTE	23.621,98	25.385,28
II. Deudas a corto plazo	1.984,44	0
1. Deudas con entidades de crédito	1.984,44	0
520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDAD	1.984,44	0
3. Otras deudas a corto plazo	0	0
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	21.637,54	25.385,28
1. Proveedores	267,50	0
b) Proveedores a corto plazo	267,50	0
400 PROVEEDORES	267,50	0
2. Otros acreedores	21.370,04	25.385,28
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES	5.755,44	7.433,66
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	0	451,44
475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA	6.616,34	7.783,35
476 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.998,26	9.716,83
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO	816.162,20	811.336,37

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2015

**CUENTAS DE RESULTADOS ABREVIADA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DEL 2015**

	2015	2014
1. Ing.de la entidad por su actividad propia	534.978,25	410.283,55
c)Subven., donac.legados de explot.imput.al ejercicio	534.978,25	410.283,55
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	534.978,25	410.283,55
3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil	140.171,44	131.316,45
700 VENTAS DE MERCADERÍAS	123.178,23	118.909,62
701 VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO	14.485,46	12.147,54
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	294,20	0
708 DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPERACIONES	2.213,55	259,29
6. Aprovisionamientos	-3.849,84	-5.302,89
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-174,37	0
601 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	-1.780,01	-2.104,96
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTO	-1.211,79	-1.579,32
608 DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPERACIONES	-683,67	-1.618,61
7. Otros ingresos de explotación	218,06	265,63
a) Ing.accesorios otros de gestión corriente	218,06	265,63
754 INGRESOS POR COMISIONES	4,06	265,63
759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	214,00	0
8. Gastos de personal	-404.459,69	-404.875,98
640 SUELDOS Y SALARIOS	-310.283,52	-308.006,15
641 INDEMNIZACIONES	-569,97	-968,06
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-93.606,20	-95.724,74
649 OTROS GASTOS SOCIALES	0	-177,03
9. Otros gastos de explotación	-175.096,82	-173.114,55
620 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	-12.000,00	-12.000,00
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-972,95	0
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-17.834,43	-12.517,76
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-8.446,44	-8.938,44
624 TRANSPORTES	-7.229,36	-8.755,05
625 PRIMAS DE SEGUROS	-15.823,38	-15.932,20
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	-7.957,97	-3.963,92
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLI	-267,50	-2.536,75
628 SUMINISTROS	-61.581,58	-64.091,95
629 OTROS SERVICIOS	-41.521,13	-42.886,49
631 OTROS TRIBUTOS	-1.462,08	-1.491,99
10. Amortización del inmovilizado	-74.845,70	-87.354,77
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-74.845,70	-87.354,77
11. Subvenciones,donaciones legados de capital	0	142.041,55
a) Afectas de la actividad propia	0	142.041,55
746 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	0	142.041,55
13. Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov.	434,05	0
678 GASTOS EXCEPCIONALES	234,05	0
771 BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	200,00	0
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	17.549,75	13.258,99
15. Gastos financieros	-2.113,60	-2.265,27
662 INTERESES DE DEUDAS	-2.113,60	-2.265,27
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	-2.113,60	-2.265,27
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	15.436,15	10.993,72
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)	15.436,15	10.993,72

MEMORIA ABREVIADA

1. ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN.

La Asociación, fue fundada en el año 1980, se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones de Canarias, en el grupo 1 / Sección 1- Asociaciones/ con el Número Canario de Inscripción 8260 (G1/S1/8260-80/TF), esta cumple con lo previsto en el artículo 42 de la Ley 4/2003, de febrero de Asociaciones de Canarias, modificada por la Ley 9/2014 de 6 de noviembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Sociales de Canarias. La Asociación tiene su domicilio en la calle Los Llanos, S/N, termino municipal de Granadilla de Abona. El código de identificación fiscal es el G-38249512.

Desde el año anteriormente nombrado se está trabajando por la Atención, Formación e integración de las personas con discapacidad, prestando apoyo, asesoramiento y atención a los familiares y velando para que el entorno de las personas con discapacidad sea lo más adaptado posible y puedan desenvolverse en la vida de una forma lo más normalizada posible.

La asociación lucha por la integración laboral de las personas con discapacidad haciendo valer tanto la integración como la normalización.

Los programas que se llevan a cabo desde el centro ocupacional van dirigidos a este objetivo, teniendo en cuenta en todo momento las características individuales de cada usuario y adaptándolas para poder alcanzarlos.

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2015

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Los estados financieros que han servido de base para la elaboración de estos apartados se han obtenido a partir de los registros contables de la Asociación a 31 de diciembre del 2015.

A continuación se indican los principios contables y las normas más importantes que se han tenido en cuenta en la elaboración y presentación de los estados financieros.

2.1 Imagen fiel.

La Asociación, ha adaptado las cuentas anuales, al P.G.C (Plan General Contable) de las entidades sin fines lucrativos y demás normativa de la U.E., acogidos a la legislación en vigor, de forma que las cuentas anuales muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación.

2.2 Principios contables no obligatorios aplicados.

Durante el ejercicio, la Asociación no ha aplicado ningún principio contable que no se englobe dentro de las obligatorios.

2.3 Aspectos críticos de valoración y estimación de incertidumbre.

No ha habido cambios significativos, en la estimación contable que pueda afectar a la valoración de los activos y pasivos, realizados por la Asociación.

2.4 Comparación de la información.

No existe ninguna razón excepcional por la que se haya modificado la estructura del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anterior, por lo que no existe razón alguna que impida la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente. El ejercicio económico con el que se comparan las cuentas anuales es el del año 2014.

2.5 Elementos recogidos en varias partidas.

No existe elementos patrimoniales del activo o del pasivo que figuren en más de una partida del balance.

2.6 Cambios en criterios contables.

Durante el ejercicio no realiza cambios de criterios contables en la valoración de sus activos o pasivos.

2.7 Corrección de errores.

En el ejercicio no se han realizado corrección de errores, por lo que el patrimonio neto de la Asociación no se ha visto afectado por dichas circunstancias.

3. EXCEDENTES DEL EJERCICIO.

El resultado del ejercicio, a variado en función de los asientos de las amortizaciones del inmovilizado, generando un resultado positivo.

<i>Base de reparto</i>	<i>Importe</i>
Excedente del ejercicio	15.436,15
Remanente	
Reservas voluntarias	
Otras reservas de libre disposición	
Total.....	15.436,15

<i>Distribución</i>	<i>Importe</i>
A fondo social	
A reservas especiales	15.436,15
A reservas voluntarias	
A.....	
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	
Total.....	15.436,15

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2015

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIONES.

4.1 Inmovilizado intangible.

No existe inmovilizado de este tipo.

4.2 Inmovilizado material.

El inmovilizado material se valora a su coste, ya sea este su precio de adquisición a su coste de producción, siendo los mismos amortizados de forma racional y sistemática en función de la vida útil de los mismos y de su valor residual.

La Asociación registra las amortizaciones de su inmovilizado de forma sistemática y lineal, utilizando los coeficientes siguientes.

	2015	2014
Construcción	3%	3%
Maquinaria	12%	12%
Mobiliario	10%	10%
Aplicaciones Informáticas	25%	25%
Elementos de transporte	16%	16%

4.3 Activos financieros y pasivos financieros.

Los activos y pasivos que se han convertido en una parte obligada, siendo los mismos valorados inicialmente al valor razonable, siendo corregido, en valoraciones posteriores por el coste amortizado de dichos elementos.

Los activos financieros, reflejados en el Balance se corresponden a los bienes y derechos, por las operaciones habituales de la Asociación.

Los pasivos financieros, que tiene registrado la Asociación, son obligaciones, por operaciones habituales con: proveedores, acreedores varios y con entidades de créditos.

4.4 Impuesto sobre beneficios.

La Asociación está exenta del IGIC de acuerdo con el Artículo 50.8 de la ley 4/2012 de 25 de junio de medidas administrativas y fiscales.

Artículo 50 Exenciones en operaciones interiores.

Uno. Están exentas de Impuesto General Indirecto Canario las siguientes operaciones:

8. Las operaciones de servicio de asistencia social que se indican a continuación de carácter social:

En el apartado C) Educación especial y asistencia a personas con minusvalía.

4.5 Ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos se imputan y se reconocen en los estados financieros adjuntos, en virtud de la fecha en que se generan, con independencia de la fecha de cobro o pago efectivos.

4.6 Provisiones y contingencias.

La Asociación no ha registrado este tipo de pasivos y obligaciones.

4.7 Subvenciones, donaciones y legados.

Todas las subvenciones se han considerado de carácter no reintegrables, por haber cumplido las condiciones establecidas para su concesión, o porque no existan dudas razonables sobre su cumplimiento.

Las subvenciones de capital que tienen carácter de no reintegrables, se imputan a resultados en proporción a la amortización de los activos financiados.

Las subvenciones o donación que sean destinadas a financiar activos, aparecen en el patrimonio neto del balance y se va imputando en la cuenta de resultado en función de la depreciación que van experimentando dichos activos.

No existen subvenciones de carácter reintegrables.

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.

5.1 Inmovilizado material.

Los movimientos que se han producido se detallan a continuación:

CONCEPTO	INICIAL 2014	ALTAS TRASPASOS	BAJAS TRASPASOS	FINAL 2014 INICIAL 2015	ALTAS TRASPASOS	BAJAS TRASPASOS	FINAL 2015
Construcciones	937.149,94			937.149,94			937.149,94
Instalaciones Técnicas	997,50			997,50			997,50
Maquinaria	104.091,98			104.091,98			104.091,98
Otras Instalaciones	203.876,30			203.876,30			203.876,30
Mobiliarios	123.934,10			123.934,10			123.934,10
Equipo proceso informático	7.780,96			7.780,96			7.780,96
Elementos de transporte	90.477,04			90.477,04	84.215,00		174.692,04

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2015

Los movimientos que se ha producido relacionados con la amortización en el ejercicio son los siguientes:

AMORTIZACIÓN	INICIAL 2014	ALTAS TRASPASOS	BAJAS TRASPASOS	FINAL 2014 INICIAL 2015	ALTAS TRASPASOS	BAJAS TRASPASOS	FINAL 2015
Construcciones	373.735,17	28.114,50		401.849,67	28.114,50		429.849,17
Maquinaria	47.964,87	12.083,89		58.928,16	12.083,89		71.012,05
Otras Instalaciones	170.087,35	24.465,16		194.552,51	8.492,82		203.045,33
Mobiliarios	92.852,17	12.393,41		105.245,58	12.393,41		117.638,99
Equipo proceso informático	561,16	73,81					
Elementos de transporte	14.525,90	10.224,00		119.188,90	13.761,08		132.949,98
TOTAL	699.726,62	87.354,77		685.212,31	74.845,70		954.495,52

El cargo en la cuenta de resultados por amortizaciones ha sido de **87.354,77€** para el 2014 y para el 2015 **74.845,70€**

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2015

6. ACTIVOS FINANCIEROS.

6.1 Detalle del activos financieros.

Categorías	Activos financieros a corto plazo					
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos derivados Otros	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Préstamos y partidas a cobrar					27.349,69	24.058,87
Total...					27.349,69	24.058,87

La partida de Préstamos y partidas a cobrar se componen de la siguiente manera:

I. Existencias	2015	2014
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.304,62	0
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobro	25.080,00	50.608,80
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	-2.325,75	-23.259,11

7. PASIVOS FINANCIEROS.

7.1 Detalles de Pasivos Financieros.

Categorías	Pasivos financieros a largo plazo					
	Deudas con Entidad de Crédito		Obl. Y Otros Valores negociables		Derivados Otros	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Débitos y partidas a pagar	32.698,15	23.851,13				
Total...	32.698,15	23.851,13				

La partida de “Débitos y partidas a pagar” se corresponde a un préstamo, obtenido en el ejercicio 2012 con la entidad de Santander Consumer Finance, para la adquisición de un micro, destinado al transporte de los usuarios del Centro Ocupacional.

Es de mención que la Asociación dispone de unas líneas de créditos con la Entidad La Caixa y otra con la Entidad del BBVA. Con un límite de 40.000,00€ en la Caixa, de la cual se ha dispuesto la cantidad de 15.235,25€ y de 30.000,00€ en el BBVA que se ha dispuesto la cantidad de 9.547,89€ al cierre del ejercicio.

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2015

Categorías	Pasivos financieros a corto plazo					
	Deudas con Entidad de Crédito		Obli. Y Otros Valores negociables		Derivados Otros	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Débitos y partidas a pagar		1.984,44			25.385,28	21.637,54
Total...		1.984,44			25.385,28	21.637,54

Las partidas de “Débitos y partidas a pagar” se componen de la siguiente manera:

	2015	2014
II. Deudas a corto plazo	1.984,44	0
1. Deudas con entidades de crédito	1.984,44	0
3. Otras deudas a corto plazo	0	0
IV. Acreedores comerciales. y otras cuentas a pagar	21.637,54	25.385,28
1. Proveedores a corto plazo	267,50	0
2. Otros acreedores	21.370,04	25.385,28
ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIO	5.755,44	7.433,66
REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	0	451,44
HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA	6.616,34	7.783,35
ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.998,26	9.716,83

Los pasivos financieros en el Balance tienen vencimiento inferior a un año.

7.2 Beneficiarios- Acreedores.

No existen deudas de este tipo, en el epígrafe C del pasivo del balance.

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2015

8. INGRESOS Y GASTOS.

8.1 Gastos.

El desglose de los gastos a 31 de diciembre de 2015/2014 es el siguiente:

Concepto	Importe 2015	Importe 2014
Aprovisionamientos (1)	-3.849,84	-5.302,89
Gastos de personal (2)	-404.459,69	-404.875,98
Otros gastos de explotación (3)	-175.096,82	-173.114,55
Amortización del inmovilizado	-74.845,70	-87.354,77
Gastos financieros	-2.113,60	-2.265,27

1) APROVISIONAMIENTOS

Dentro de las cuentas de aprovisionamientos, figuran las compras del taller de secado para la elaboración de diferentes productos.

Concepto	Importe 2015	Importe 2014
COMPRAS DE MERCADERÍAS	-174,37	0
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	-1.780,01	-2.104,96
COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTO	-1.211,79	-1.579,32
DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPERACIONES	-683,67	-1.618,61
Total	3.849,84	5.302,89

2) GASTOS DE PERSONAL

Bajo este título figuran las retribuciones devengadas al personal empleado, indemnizaciones y las cuotas de la Seguridad Social a cargo de la empresa.

Concepto	Importe 2015	Importe 2014
SUELDOS Y SALARIOS	-310.283,52	-308.006,15
INDEMNIZACIONES	-569,97	-968,06
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE EMPRESA	-93.606,20	-95.724,74
OTROS GASTOS SOCIALES		-177,03
Total	404.459,69	404.875,98

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2015

3) OTROS GASTOS DE LA EXPLOTACIÓN.

En otros gastos de explotación figuran contabilizados, servicios de naturaleza diversa, adquiridos por la Asociación.

Concepto	Importe 2015	Importe 2014
GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESAROLLO	-12.000,00	-12.000,00
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-972,95	0
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-17.834,43	-12.517,76
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTE	-8.446,44	-8.938,44
TRANSPORTES	-7.229,36	-8.755,05
PRIMAS DE SEGUROS	-15.823,38	-15.932,20
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	-7.957,97	-3.963,92
PUBLIC, PROPAGANDA Y RELAC PUBLICAS	-267,50	-2.536,75
SUMINISTROS	-61.581,58	-64.091,95
OTROS SERVICIOS	-41.521,13	-42.886,49
OTROS TRIBUTOS	-1.462,08	-1.491,99
Total	173.114,55	173.114,55

8.2 Ingresos.

Se detallan los ingresos generados o imputados a la Asociación durante el período. Su desglose a 31 de Diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

Concepto	Importe 2015	Importe 2014
Subven.,donac.legados de explotación imputados al ejercicio Nota 9	534.978,25	410.283,55
Ventas y otros ingresos ordinarios de actividad mercantil (1)	140.171,44	131.316,45
Otros ingresos de la explotación	218,06	265,63
Subvenciones, donaciones y legados de capital Nota 9	0	142.041,55
	434,05	0

1) VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIVIDAD MERCANTIL

Estas cuentas recogen los diferentes ingresos, por los asociados y afiliados de carácter periódico o no, en concepto de participación en el coste de la actividad propia de la Asociación, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2015

Concepto	Importe 2015	Importe 2014
CUOTAS OCIO TARDE	1.652,50	1.320,00
CUOTAS PADRES/ SOCIOS	33.469,89	33.117,79
DONACIONES	700,00	700,00
CUOTAS FEDERATIVAS	0	252,00
PISCINA EFEC.	4.247,28	594,24
ENCUENTRO HERMANOS	135,00	220,00
RESPIROS FAMILIARES	2.014,00	1.477,00
INGRESOS VIAJES IMSERSO	200,00	1.358,00
INGRESOS CALENDARIOS	3.860,00	9.353,20
PISCINA BBVA	43.379,92	31.424,40
PISCINA CAJA SIETE	0	5.346,19
PISCINA LA CAIXA	26.004,00	33.461,50
MAQUINA DE CAFE	564,26	285,30
INGRESO DE ENTRADAS	6.951,38	0
VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	14.485,46	12.147,54
PRESTACIONES DE SERVICIOS	294,20	0
DEV. SEGUROS ALLIANZ	971,87	0
DEVOLUCION TELEFONICA	698,60	259,29
DEVOLUCION OPERAC.FACTORING	543,08	0
Total	140.171,44	131.316,45

9. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

La totalidad de las subvenciones se encuentran afectadas a la actividad propia de la entidad y se contabilizan en la Cuenta de Resultados. Aquellas subvenciones recibidas para la adquisición de bienes de inversión se traspasan a resultados de la actividad conforme se produce su depreciación efectiva. Todas las subvenciones y donaciones recibidas han sido afectadas a la actividad propia de la entidad, por lo no cabe la distinción entre actividad propia o mercantil.

En el siguiente cuadro, se detalla la cuenta de subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio.

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2015

AÑO 2015

Subvenciones Oficiales Organismos Públicos	Destino	Concedido 2015	Traspasado a resultado
Servicio Canario de Empleo	Contratación de personal 2014/2015	25.352,58	25.352,58
Servicio Canario de Empleo	Contratación de personal 2015/2016	25.352,58	25.352,58
Ayuntamiento Granadilla de Abona	Convenio de Colaboración	50.000,00	50.000,00
Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria	Convenio de Colaboración, por la prestación de servicio	306.952,80	306.952,80
Ayuntamiento San Miguel de Abona	Mantenimiento Centro Ocupacional	1.600,00	1.600,00
Sinpromi, S.L. (Sociedad Insular para la promoción de las personas con discapacidad)	Ayuda económica	15.698,47	15.698,47
Dirección General de Bienestar Social	Programa de Gestión del Centro Ocupacional	45.360,00	45.360,00
Dirección General de Políticas Sociales	Programa de mantenimiento	3.107,92	3.107,92
Subtotal		473.424,35	473.424,35

1. Los importes del Servicio Canario de Empleo, se desglosan en dos partidas ya que el Proyecto de Inclusión Social, Normalización y Rehabilitación, se realizan en diferentes años, en el 2014 se aprueba el proyecto que comienza en diciembre del 2014 y finaliza en junio del 2015, es abonado en el 2015.
2. El importe de 15.698,47 es una ayuda económica que nos da Sinpromi, con el objetivo de comprar un autobús nuevo para el traslado de los usuarios del Centro Ocupacional.
3. El importe de 45.360,00 es concedido, con la finalidad de financiar los gastos derivados de la realización del programa "Prestación de Servicios en Situación de Dependencia, correspondiente a la aplicación presupuestaria L.A 23499953 denominada "Prestación Servicios Sistema Canario Dependencia y L.A. 23499920 denominada "Prestación Económica Sistema Dependencia, presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2015.

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2015

Subvenciones Organismos Privados	Destino	Concedido 2015	Traspasado a resultado
Fundación La Once	Ayuda económica	51.761,25	51.761,25
Fundación Disa	Compras de Uniformes	795,88	795,88
Otras subvenciones y donativos	Varios	8.996,77	8.996,77
Subtotal		61.553,90	61.553,90
Total		534.978,25	534.978,25

AÑO 2015

1. El importe de 51.761,25 es la concesión de una ayuda económica destinada a la adquisición de un vehículo, siendo el valor de 69.015,00. Junto con la de Simpromi 15.698,47 hacen un total de 67.459,72 el resto lo cubre la Asociación.

AÑO 2014

Subvenciones Oficiales Organismos Públicos	Destino	Concedido 2014	Traspasado a resultado
Comunidad Autónoma de Canarias	Programa Aula de Asistidos	12.506,00	12.506,00
Servicio Canario de Empleo	Contratación de personal 2013/2014	42.309,03	42.309,03
Ayuntamiento Granadilla de Abona	Convenio de Colaboración	33.660,00	33.660,00
Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria	Convenio de Colaboración, por la prestación de servicio	311.025,00	311.025,00
Ayuntamiento San Miguel de Abona	Mantenimiento Centro Ocupacional	1.600,00	1.600,00
Subtotal		401.100,03	401.100,03

1. El importe de 12.506,00 es destinado para el programa Aula de Asistidos, es un proyecto que tiene como fin, que todas las personas con discapacidad adquieran un rendimiento óptimo en las áreas de habilidades adaptativas, con un apoyo más generalizado e individualizado.
2. El importe de 42.309,03 corresponde a la subvención concedida en el 2013 para el programa de Integración Laboral, normalización y rehabilitación, la cual se ejecuta desde diciembre del 2013 a junio del 2014.

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2015

AÑO 2014

Subvenciones Organismos Privados	Destino	Concedido 2015	Traspasado a resultado
Fundación Disa	Compras de Uniformes	3.183,52	3.183,52
Otras subvenciones y donativos	Varios	6.000,00	6.000,00
	Subtotal	9.183,52	9.183,52
	Total	410.283,55	410.283,55

1. La Fundación Disa, nos otorga una donación con un importe de 3.979,40€, se abona el 80% en el 2014 y el 20% restante en el 2015, el donativo se destina a la compra de uniformes, para los usuarios que integran el Taller de Secado de Frutas y Hortalizas.

10. OTRA INFORMACIÓN.

Plantilla Media.

La Plantilla media de empleados del Centro Ocupacional se compone de:

CATEGORIA	H	M	Total
Psicólogo- Director	1		1
Pedagoga- Coordinadora		1	1
Fisioterapeuta		1	1
Conductores	1	1	2
Encargados de Taller	2	2	4
Cuidadora/ auxiliar de transporte		1	1
Auxiliar Administrativo		1	1
Auxiliar de servicios en general		1	1
Tecnico de Grado Superior	1		1
Tecnico de Grado Medio	1		1
Logopeda		1	1
Trabajadora Social		1	1
Integradora Social		1	1

- La Logopeda, Tabajadora Social y la Integradora Social, es personal que se ha contratado por seis meses, para el programa de Inclusión Social, Normalización y Rehabilitación, desde noviembre del 2015 hasta abril del 2016.

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2015

11. HECHOS POSTERIORES.

No se ha detectado la existencia de hechos posteriores que afecten a la formulación de las Cuentas Anuales.

D. Eladio Medina Santos
Presidente

D. Juan de La Hoz Lara
Secretario

Dña. Mercedes Hernández Medina
Tesorera