



## **INFORMACION PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

**ABRIL 2024**

### **MEMORIA EJERCICIO 2023**

Cumpliendo con los estatutos de la Asociación que disponen la obligatoriedad de convocar Asamblea General por lo menos una vez al año, presentamos para su aprobación el informe anual correspondiente al año 2023 así como el balance económico financiero a 31 de diciembre de dicho año.

#### **PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES Y LOS SERVICIOS DE LA ASOCIACIÓN DE TODOS LOS MAYORES EMPADRONADOS EN BOADILLA DEL MONTE**

Las solicitudes recibidas con esta finalidad han sido gestionadas y bonificadas con la subvención recibida del Ayuntamiento de Boadilla, las cuotas de los socios y el propio remanente de la Asociación. Los aumentos del número de participantes en las actividades han sobrepasado ligeramente las previsiones anunciadas para el ejercicio.

Los gastos realizados son aquellos derivados del desarrollo de actividades o eventos dirigidas al fomento de la participación de las personas mayores y su envejecimiento activo tales como organización y celebración de eventos, viajes de ocio y culturales. Son actuaciones dirigidas al mantenimiento físico y mental de los mayores para disfrutar de una mayor autonomía e independencia personal además del aumento en su calidad de vida. Las líneas de actuación de la Junta Directiva, se centraron fundamentalmente en lo siguiente:

#### **ACTOS SOCIALES**

En todos los servicios que presta la Asociación y las actividades que realiza van dirigidas a todos los mayores empadronados en Boadilla.

**Comida de Navidad**– Actividad realizada los días 12, 13 y 14 de diciembre con 475 comensales en el Restaurante Club Social Las Encinas de Boadilla, entidad que nos ofreció mejores condiciones de precio y capacidad. La organización se llevó a cargo por el personal administrativo de la Asociación y su Junta Directiva. Asistió como en ocasiones pasadas la representación institucional el Sr. Alcalde y la Concejala de Personas Mayores de Boadilla. También tenemos que destacar la aportación por parte de nuestro Ayuntamiento de la orquesta que amenizó las tres jornadas.

**Día Internacional de los Mayores** - Se celebró a finales de septiembre siendo el principal objetivo de incrementar el nivel de concienciación de las necesidades y derechos de este grupo. Se planifican actividades varias (actuaciones, encuentros, baile, paella...) haciendo que sea una jornada de concienciación, más allá de un día divertido.



**Bodas de Oro** – El homenaje a las 17 parejas de Boadilla que celebraron en 2023 sus Bodas de Oro consistió, como en años anteriores en una misa conmemorativa en la iglesia del Convento, una comida para dos personas y un bono hotel para un fin de semana y una recepción en la alcaldía.

**Coro Rociero.** Son la carta de presentación de nuestra Asociación en Boadilla y otros municipios. Con sus actuaciones en la iglesia del Convento (una vez al mes), las residencias de mayores de Boadilla (Sergesa, Altagracia y Virgen del Pilar) y colegios y guarderías públicas. También actuaron en la Feria de Abril y en el Día del Mayor.

**Sábados musicales.** Realización de una actuación del grupo Pulso y Púa y la colaboración de Pilar Domínguez.

**Certámenes de Pintura Senior, Fotografía y otros campeonatos.** En los meses de octubre y noviembre se celebraron los certámenes de Pintores Senior (11 participantes) y de Fotografía (5 participantes). Se otorgaron los respectivos premios a los ganadores de cada certamen.

Se ha celebrado del día 14 al 24 de abril el tradicional campeonato de Mus con la participación de 16 parejas. Se otorgaron los respectivos premios a los ganadores que fueron entregados por nuestro Alcalde y nuestra Concejala de Mayores. El campeonato de petanca que se convocó el pasado mes de mayo, no se pudo desarrollar por la baja inscripción de participantes.

**Viajes y excursiones culturales.** En el transcurso del año 2023 se han realizado 8 viajes con 420 participantes según el desglose siguiente:

## **VIAJES**

<b>VIAJES</b>	<b>ASISTENTES</b>
1. VIAJE ALBERCA -MARZO	55
2. VIAJE PORTUGAL -ABRIL	54
3. VIAJE HUESCA -MAYO	56
4. VIAJE CALPE -JUNIO	64
5. CRUCERO ADRIATICO-SEPTIEMBRE	39
6. VIAJE TENERIFE -OCTUBRE	53
7. 1º VIAJE NAVARRA	58
8. 2º VIAJE A NAVARRA	41
<b>TOTAL</b>	<b>420</b>

En cuanto a la actividad de excursiones. En general, estas excursiones son organizadas directamente por la Asociación, contratando transporte, guías turísticos, entradas a los monumentos visitados y restaurantes, consiguiendo con ello disminuir los costes de las mismas en beneficio de nuestros mayores. En el transcurso del año 2023 se han realizado 9 excursiones con un total de 530 participantes según el desglose siguiente:

## **EXCURSIONES**

<b>EXCURSIONES</b>	<b>ASISTENTES</b>
1. TABLAS/ALMAGRO I -FEBRERO (1)	55
2. TABLAS/ALMAGRO II-MARZO	63
3. VALLE JERTE -MARZO	55
4. HITA COGOLLUDO-MAYO	64
5. HITA COGOLLUDO,II -MAYO	60
6. COLMENAR DE LA OREJA -JUNIO (2)	50
7. PUY DU FOU I - SEPTIEMBRE	60
8. PUY D.FOU II - SEPTIEMBRE	63
9. EXC.MORATA DE TAJUÑA-NOVIEMBRE (3)	60
<b>TOTAL</b>	<b>530</b>

## **ACTIVIDADES FORMATIVAS Y CULTURALES**

Han sido subvencionados la totalidad de los honorarios del profesorado en las materias de las actividades que responden al interés y demanda realizada por los propios mayores empadronados en Boadilla del Monte.

**Canto.** Formación en Técnicas de Canto, con una asistencia de 22 personas repartidas en dos grupos durante todo el año.

**Baile.** Iniciación, mantenimiento y perfeccionamiento en sevillanas y otros bailes de interés en el colectivo de mayores. Asistencia 7 grupos presenciales con 92 participantes.

**Asistencia a espectáculos y museos.** Se efectuaron 11 salidas con un total de 535 personas según el desglose siguiente:



## **VISITAS CULTURALES:**

<b>VISITAS CULTURALES</b>	<b>ASISTENTES</b>
IG. S.ANTONIO LOS ALEMANES-FEBRERO	50
SALA DE ARTE BCO.SANTANDER-FEBRERO	50
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS-MARZO	50
ESCULTURAS BCO.SANTANDER-ABRIL	50
SENADO-ABRIL	50
REPETIC.SALA DE ARTE BCO.SANTANDER-MAYO	50
REPETIC.CONGRESO DE LOS DIPUTADOS-MAYO	47
PAISAJES (AULA MEDIOAMBIENTAL)- MAYO	28
VISITA MADRID 30 OCTUBRE	55
VISITA A MADRID 27 NOVIMEBRE	55
VISITA A MADRID 19 DICIEMBRE	50
<b>TOTAL</b>	<b>535</b>

**Divulgación cultural.** Realización de cuatro conferencias en el salón de actos de la Biblioteca Princesa Leonor, con una asistencia de más de 50 mayores a cada una.

<b>CONFERENCIAS</b>	<b>ASISTENTES</b>
DECLARACION DE LA RENTA	45
1º CONFERNCIA	61
2º CONFERENCIA	65
3ª CONFERENCIA	56
<b>TOTAL</b>	<b>227</b>

**Taller de lectura.** Hay un grupo de personas (11) que se reúnen cada dos semanas en el Centro de Mayores, para comentar y debatir las obras literarias previamente leídas. Está liderado por una voluntaria.

## **OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRIGIDOS A MAYORES.**

**SERVICIO DE PELUQUERÍA, FISIOTERAPIA, PODOLOGÍA Y CAFETERÍA.**

Desde la Asociación y en colaboración con la Concejalía de Mayores se ha gestionado el seguimiento y renovación de estos contratos y el control de los precios reducidos de los anteriores servicios. Desde nuestra administración se han seguido gestionando las citas para Fisioterapia y Podología según el desglose siguiente:

<b>SERVICIOS COMPLEMENTARIOS</b>	<b>USUARIOS</b>
Peluquería Juan González Uzqueta	1461
Peluquería María de Vera	371
Fisioterapia	951
Podología	296
<b>TOTAL USUARIOS</b>	<b>3079</b>



**TOTAL DE ASISTENTES DE ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR LA ASOCIACIÓN**

<b>ACTIVIDADES DE ENERO A DICIEMBRE 2023</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>ASISTENTES</b>
<b>VIAJES</b>	420
<b>EXCURSIONES</b>	530
<b>VISITAS CULTURALES</b>	535
<b>CONFERENCIA</b>	227
<b>SERVICIOS (Peluquería, Fisioterapia, Podología)</b>	3079
<b>CERTAMENES, CAMPEONATOS ,B.ORO</b>	82
<b>COMIDA DE NAVIDAD</b>	475
<b>ACTIVIDADES (LECTURA,T.CANTO, C. ROCIERO,SEVILLANAS)</b>	140
<b>SÁBADOS MUSICALES</b>	97
<b>TOTAL</b>	<b>5585</b>

**GASTOS DE PERSONAL, PROFESIONALES EXTERNOS**

El coste de los salarios y seguros sociales, corresponden a las dos empleadas contratadas a media jornada que dan servicio a los dos centros de mayores por las mañanas. Su dedicación al 100% a los mayores en las actividades objeto de subvención, está detallada en la descripción de sus puestos de trabajos que se acompaña anualmente al Convenio de Colaboración. El importe de los gastos de personal ha representado el 24,7% del coste total del proyecto, El coste de la Prevención de Riesgos Laborales es inseparable de su labor.

Para la confección de las nóminas, elaboración y presentación de seguros sociales, documentos fiscales y cumplimiento con las obligaciones societarias se cuenta con la correspondiente asesoría en estas materias que nos asegura la objetividad y transparencia de las mismas.

Análogamente el mantenimiento de la web y el envío de correspondencia masiva a los socios es realizado por una empresa especializada.

Dentro de los Gastos de Material de Oficina se incluyen los propiamente de oficina y la cuota mensual de un teléfono móvil como herramienta más efectiva de comunicación con los mayores a través de WhatsApp.

También se justifica la limpieza mensual de los cristales de la cafetería María de Vera como medida preventiva anti contagios, no incluida en el contrato de prestación de servicios con la actual concesionaria.



### **ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO:**

Los medios de difusión utilizados por la Asociación para el conocimiento de las actividades organizadas para los mayores de Boadilla son por orden de importancia según los propios usuarios, Asociación de Mayores, Facebook, Carteles y Web.

Se explicita en cualquier caso en todas aquellas actividades con subvención del Ayuntamiento el origen de su financiación.

### **UNIVERSIDAD DE MAYORES**

En el primer cuatrimestre del año, 23 alumnos terminaron sus estudios de segundo curso y 21 alumnos del tercer curso de forma presencial.

Aunque el Ayuntamiento de Boadilla ha dado todo su apoyo institucional a este proyecto de la Asociación, su financiación la hacen los propios alumnos y la Asociación. Su gestión fue llevada por los representantes de la Asociación de Mayores.

El Convenio de Colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, ha estado desarrollando según el Convenio que se firmó en su día, contemplándose para el curso 2022-2023.

### **CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA**

Todas las actividades incluidas en el Convenio tienen detallado su contenido y coste, individualizando los importes subvencionados por participante, están justificadas ante la Concejalía de Mayores y el Departamento de Intervención y cumplen con la correspondiente Ley de Subvenciones.

La subvención correspondiente a 2023 fue de 150.000.- euros y que debido a la demora en la recepción del resto del monto subvencionable no ha permitido llevar a cabo todas las actividades previstas.

El importe de la subvención recibida en 2023 se ha aplicado a Gastos de Personal, Viajes y Excursiones, Acciones Formativas, Actos Sociales y el resto a servicios profesionales y gastos de oficina entre otros.

### **MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN**

Aunque la actividad de la Asociación se ha visto reducida en este último trimestre 2023, ya que estábamos a la espera de recibir la 2ª entrega de la subvención que no se realizó hasta mediados del mes de diciembre y debido a la mayor demanda de actividades, fundamentalmente de viajes y excursiones, se ha consumido durante este ejercicio la Subvención del Ayuntamiento, con las cuotas de los socios y parte del remanente de la Asociación, manteniendo un nivel de Reservas próximo a los 50.000 €, cuantía que algunos momentos se ha manifestado escasas para poder mantener un equilibrio de efectivo, por los altibajos que se ha visto sometido el flujo de caja, debido a la demora en el cobro de la subvención. Por lo cual debido a lo anteriormente expuesto y si la cuenta de resultados proyectara algún beneficio en el año 2024, sería aconsejable el aumento de estas reservas para permitirnos un mayor margen operacional.

## CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación.

La mayor desviación corresponde a la partida de Viajes y Excursiones, por debajo de los ingresos presupuestados y a la partida de Subvención del Ayuntamiento, ya que la segunda entrega de la subvención no se realizó hasta finales del mes de diciembre por lo cual, no se tuvo tiempo material para poderla aplicar en las actividades que desarrolla la Asociación.

<b>COMPARATIVA RESULTADOS</b>			
<b>2023</b>			
<b>INGRESOS</b>	<b>PREVISTO 2023</b>	<b>REAL 2023</b>	<b>DESVIACION</b>
Cuotas de socios	18.000,00 €	24.865,00 €	-6.865,00 €
Universidad de Mayores	4.050,00 €	4.450,00 €	-400,00 €
Subvención Ayuntamiento	150.000,00 €	137.907,60 €	12.092,40 €
Actos Sociales	8.092,00 €	7.517,30 €	574,70 €
Viajes y Excusiones culturales	221.532,00 €	205.932,50 €	15.599,50 €
A.Resultado (sub 2021-2022)		2.288,96 €	-2.288,96 €
Cuotas protectores y Patrocinios	0,00 €		0,00 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>401.674,00 €</b>	<b>382.961,36 €</b>	<b>18.712,64 €</b>
<b>GASTOS</b>			
Personal-Salarios y S.S.	37.500,00 €	37.067,33 €	432,67 €
Actos sociales	14.500,00 €	10.466,50 €	4.033,50 €
Universidad de Mayores	12.500,00 €	11.325,24	1.174,76 €
Material de oficina e informática	1.500,00 €	1.419,20 €	80,80 €
Comida de Navidad	17.592,00 €	16.615,50 €	976,50 €
Servicios externos (con formación)	23.000,00 €	20.321,93 €	2.678,07 €
Viajes y excursiones culturales	285.532,00 €	265.271,99 €	20.260,01 €
Gastos varios		253,00 €	-253,00 €
Primas de seguros	1.200,00 €	1.150,78 €	49,22 €
Bancos y gastos financieros	430,00 €	670,91 €	-240,91 €
Pérdidas cuotas incobrables 23	0	1.040,00	-1.040,00 €
Amortizaciones	120,00 €		120,00 €
Tributos y tasas			0,00 €
Gastos financieros		79,20 €	-79,20 €
			0,00 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>393.874,00 €</b>	<b>365.681,58</b>	<b>28.192,42 €</b>
<b>RESULTADO del EJERCICIO</b>	<b>7.800 €</b>	<b>17.279,78 €</b>	<b>-9.479,78 €</b>



**CUENTA DE RESULTADOS Y BALANCE SITUACIÓN 2023**

<b>CUENTA DE RESULTADOS AÑO 2023</b>		
	<b>INGRESOS</b>	<b>382.961,36 €</b>
	Cuotas de socios	24.875,00 €
	Ingresos de gestión (VIAJES Y EXCURSIONES)	217.889,80 €
	Subvención (AYTO.BOADILLA AÑO 2023)	137.907,60 €
<b>NOTA 2</b>	Subvención (AYTO.BOADILLA AÑO 2022)	-2.484,06 €
<b>NOTA 1</b>	Subvención (AYTO.BOADILLA AÑO 2021)	4.773,02 €
	Ingresos excepcionales	0,00 €
	Ingresos financieros	0,00 €
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>382.961,36 €</b>
	<b>GASTOS</b>	<b>365.681,58 €</b>
	Serv.Ext. - ACTIVIDADES FORMATIVAS (DIV.CULTURAL, CANTO, SEVILLANAS, AS.ESPEC./MUSEOS)	17.140,78 €
	Serv.Ext. - GASTOS CURSOS UNIVERSIDAD MAYORES	11.325,24 €
	Serv.Ext. - PRIMAS DE SEGUROS (SEG.ACCID Y R.C.)	1.150,78 €
	Serv. Ext. - SERVICIOS BANCARIOS	670,91 €
	Serv. Ext. - SUMINISTROS(MAT.OFICINA, MOVIL, GTOS.VARIOS)	1.419,20 €
	Serv. Ext. - (VIAJES Y EXCURSIONES)	265.271,99 €
	Serv. Ext. - ACTOS SOCIALES( CORO, BODAS DE ORO, DIA MAYORES, FERIA ABRIL, C.NAVIDAD, CAMP.YCERTA. VARIOS)	27.335,00 €
	Gastos de personal (SUELDOS Y SALARIOS Y SEG.SOCIAL CGO.EMPRESA)	37.067,33 €
	PROFESIONALES EXTERNOS (GESTORIA, MANT.WEB, PRV.RIESG.LABORALES Y VARIOS)	3.181,15 €
	Pérdidas ctos.incobrables Cuotas Año 2023	1.040,00 €
	Gastos financieros	79,20 €
	Dotación amortizaciones	0,00 €
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>365.681,58 €</b>
	<b>RESULTADOS</b>	<b>17.279,78 €</b>
	<b>NOTA 1</b>	<b>AJUSTE DEFINITIVO SUBVENCION AYTO. BOADILLA EJERCICIO 2021</b>
	<b>NOTA 2</b>	<b>EXCESO SUBVENCION AYTO.BOADILLA EJERCICIO 2022 DEVUELTO EN 2023</b>





## BALANCE DE SITUACIÓN 2023

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00 €</b>
Inmovilizado intangible (PAGINA WEB)	1.160,00 €
Amortización acum. I.I. (PAGINA WEB)	-1.160,00 €
Inmovilizado material (IMP.HP Y VIDEOPROYECTOR)	1.498,05 €
Amortización acum. I.M. (IMP.HP Y VIDEOPROYECTOR)	-1.498,05 €
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>66.539,81 €</b>
Deudores comerciales (AYTO.BOADILLA Y SOCIOS)	-9.602,40 €
Caja	1.145,39 €
Bancos	74.996,82 €
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>66.539,81 €</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>64.388,73 €</b>
Reserva voluntaria	48.480,28 €
Resultado ejerc.anteriores (EXCEDENTES POSITIVOS)	5.016,49 €
Resultado ejerc.anteriores (EXCEDENTES NEGATIVOS)	-6.387,82 €
Resultado ejercicio (BENEFICIOS)	17.279,78 €
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.151,08 €</b>
Acreeedores Comerciales (PROVEEDORES, HACIENDA Y SEGURIDAD SOCIAL)	2.151,08 €
<b>TOTAL NETO Y PASIVO</b>	<b>66.539,81 €</b>



## PRESUPUESTO 2024

Las previsiones presupuestarias para 2024 siguen un criterio conservador en cuanto a las cuotas de socios, suponiendo una subvención de 150.000 €.

Las previsiones presupuestarias para el año 2024 han tenido en cuenta:

- Unos ingresos procedentes de la cuota de socios de 23.000.- €.
- La disponibilidad de una subvención de 150.000.-€.
- Una dotación de 8.950.-€ para poder hacer frente a los resultados a los flujos de caja.

INGRESOS	PREVISTO 2024	
Cuotas de socios	23.000 €	
Cuotas protectores y Patrocinios		
Comida de Navidad	11.000 €	
Viajes y Excursiones culturales	188.000 €	
SUBVENCION	150.000 €	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>372.000 €</b>	
GASTOS		SUBVENCION
Personal-Salarios y S.S.	39.500 €	39.500 €
Actos sociales	15.000 €	15.000 €
Viajes y excursiones culturales	247.000 €	59.000 €
Actividades formativas	19.500 €	19.500 €
Actividades varias (1)	11.000 €	
Material de Oficina	1.000 €	1.000 €
Servicios profesionales externos	5.000 €	5.000 €
Comida de Navidad	22.000 €	11.000 €
Primas de seguros	1.250 €	
Gastos financieros	600 €	
Cuotas I.	1.200 €	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>363.050 €</b>	<b>150.000 €</b>

(1) Conferencias culturales, salud, marcha nórdica, senderismo, exposiciones, museos y cualquier actividad que se proponga. Estudiaremos la viabilidad de vuestras peticiones e intentaremos dar una respuesta.

Boadilla del Monte, a 25 de marzo de 2024

El Secretario,



Vº Bº El Presidente