



MEMORIA EJERCICIO 2017

Durante 2017, la actividad de la Junta Directiva se ha centrado en los siguientes objetivos:

- **Extensión de la participación en las actividades y servicios de la Asociación a todos los mayores empadronados en Boadilla del Monte.**

El número de plazas ofertadas en las actividades gestionadas por la Asociación, han permitido cubrir todas las solicitudes recibidas.

Viajes: 327 plazas cubiertas, un 16% más que en 2016.

Extremadura (55), Benidorm (47), Denia (60), Orense (52), Navarra (58), Cordoba y Granada (55)

Excursiones de día: 602 plazas cubiertas, un 40% más que en 2016.

Segovia (50), Aranjuez y Chinchón (119), Medinaceli y Sigüenza (99), Cuellar (72), Jardín Botánico (51), Alcalá de Henares (29), Pedraza (103), El Escorial: (56), Sendero Vivo (23).

Cena de Carnaval: 113 participantes

Comida de Navidad: 625 comensales

Celebración Bodas de Oro: 12 matrimonios

Técnicas de Canto: 33 alumnos

Coro Rociero: 25 alumnos

Sevillanas: 121 alumnos

Introducción a la Historia del Arte: 44 alumnos.

Durante 2017 se gestionaron entradas a precio reducido y transporte a más de 300 personas para espectáculos teatrales y musicales.

Los servicios de cafetería, fisioterapia, podología y peluquería han seguido facilitándose como en años anteriores.

Se puso en práctica una normativa para los viajes y excursiones de forma que ningún solicitante pudiera quedarse sin beneficiarse de estas actividades.

Además de las comunicaciones a nuestros socios mediante carteles, web, Facebook y correo electrónico se ha lanzado la publicación de un boletín informativo de carácter trimestral dirigido a todos los mayores.

- **Cumplimiento con los requisitos del Convenio de Colaboración firmado con el Ayuntamiento.**

Con la firma del Convenio Anual de Colaboración con el Ayuntamiento de Boadilla, se ha perfeccionado el control de su cumplimiento con indicación nominal de las personas beneficiarias actividad por actividad incluida en el Proyecto. Así mismo, el procedimiento para la ayuda al abono de transporte se ha informatizado, cambiando la periodicidad y la forma de pago. Se han gestionado cerca de 1000 solicitudes de ayuda

La subvención recibida de 130.000€ se ha aplicado globalmente a



- Gastos de Personal: 46,5% (7% inferior a 2016)
 - Excursiones y viajes: 16,3% (11% superior a 2016)
 - Actos sociales: 21%
 - Actividades formativas: 13,1%
 - Servicios profesionales y otros: 3,1%
- **Obtención de unos resultados económicos positivos que nos permitan alcanzar unas Reservas superiores a las existentes en el año 2014.**

El incremento del número de socios (1775 al final de año) y las nuevas cuotas, nos ha permitido aumentar nuestras Reservas, volviendo a recuperar las del ejercicio 2014 como se indica más adelante en las Cuentas Anuales.

- **Continuación con el proceso iniciado para la obtención de la Declaración de Utilidad Pública para la Asociación.**

Actualmente la negativa obtenida de la Administración está recurrida. La motivación de la negación la han fundamentado por no estar claro el interés general de la Asociación al beneficiarse exclusivamente sus socios. Se han revisado los Estatutos para hacer extensivo los servicios y actividades organizados por la Asociación a todos los mayores empadronados en Boadilla del Monte ante la posibilidad de que tengamos que volver a repetir la solicitud.

CUENTAS ANUALES

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

El incremento de la subvención recibida del Ayuntamiento de Boadilla nos ha permitido bonificar actividades que antes no lo estaban como excursiones y viajes, crear nuevas como asistencia a espectáculos en Madrid y formación en Arte, así como aumentar el número de beneficiarios en general.

La partida más alta se corresponde con los Gastos de Personal debido a la baja prolongada de dos empleadas, una de las cuales rescindió su contrato con la Asociación y la otra ha sido sustituida mediante una contratación temporal.

PRESUPUESTO 2018

Las previsiones presupuestarias para 2018 han tenido en cuenta fundamentalmente:

- El mantenimiento conservador en la cifra de cuotas de socios al estar en vías de desaparición la categoría de socio transeúnte.
- La disponibilidad de una subvención de 130.000 €, igual a la recibida durante 2017.
- La extensión de nuestras actividades y servicios a todos los mayores empadronados en Boadilla.

Como resumen del cuadro adjunto, se subvencionan con algo más de 72.000 € aplicables directamente a los beneficiarios de la Asociación, como Actos Sociales (Comida de Navidad, Baile de los sábados, Canal Plus), Actividades formativas, Viajes y Excursiones culturales y Prensa, con asignaciones concretas por cada actividad. El resto hasta 130.000 € se aplica a



Gastos de Personal y otros gastos indirectos. Las cuotas de los socios cubren fundamentalmente gastos no subvencionables y a una expectativa de resultados positivos que nos permitirán mantener un nivel de Reservas aceptable para cubrir los posibles riesgos de la Asociación. Puesto que la subvención prevista a recibir del Ayuntamiento de Boadilla del Monte es la misma de 2017 y el nivel de cuotas similar, las cantidades presupuestadas son muy similares a las del pasado ejercicio.

COMPARACION PRESUPUESTO 2017 CON RESULTADO REAL

INGRESOS	PREVISTO 2017	REAL 2017	DESVIACION
Cuotas de socios	17.000 €	16.220,00 €	-780,00
Actos Sociales	13.400 €	10.187,50 €	-3.212,50
Subvencion Ayuntamiento	130.000 €	130.000,00 €	0,00
Viajes y Excursiones culturales	155.600 €	133.258,20 €	-22.341,80
TOTAL INGRESOS	316.000 €	289.665,70 €	-26.334,30 €

GASTOS			
Personal-Salarios y S.S.	57.000 €	60.277,49 €	3.277,49 €
Actos sociales	41.700 €	37.945,98 €	-3.754,02 €
Prensa	2.000 €	2.083,50 €	83,50 €
Material de oficina e informática	2.000 €	1.591,73 €	-408,27 €
Reparación y conservación	500 €	58,08 €	-441,92 €
Servicios profesionales externos	4.000 €	6.262,96 €	2.262,96 €
Actividades formativas	18.700 €	14.065,47 €	-4.634,53 €
Viajes y excursiones culturales	173.600 €	154.066,75 €	-19.533,25 €
Primas de seguros	1.200 €	1.087,51 €	-112,49 €
Servicios bancarios	500 €	313,45 €	-186,55 €
Gastos diversos	500 €	0,00 €	-500,00 €
Amortizaciones	650 €	607,20 €	-42,80 €
Tributos	150 €	22,98 €	-127,02 €
TOTAL GASTOS	302.500 €	278.383,10 €	-24.116,90 €

RESULTADO DEL EJERCICIO	13.500 €	11.282,60 €	-2.217 €
--------------------------------	-----------------	--------------------	-----------------



CUENTA DE RESULTADOS Y BALANCE DE SITUACION 2017

INGRESOS	
Cuotas de socios	16.220,00 €
Actos Sociales	10.187,50 €
Subvención Ayuntamiento	130.000,00 €
Viajes y Excursiones Culturales	133.258,20 €
TOTAL INGRESOS	289.665,70 €

GASTOS	
Personal-Salarios y S.S.	60.277,49 €
Actos Sociales	37.945,98 €
Prensa	2.083,50 €
Material de oficina e informática	1.591,73 €
Reparación y conservación	58,08 €
Servicios de Profesionales externos	6.262,96 €
Actividades formativas	14.065,47 €
Viajes y Excursiones Culturales	154.066,75 €
Primas de seguros	1.087,51 €
Servicios bancarios	313,45 €
Gastos diversos	0,00 €
Tributos	22,98 €
Amortizaciones	607,20 €
TOTAL GASTOS	278.383,10 €

RESULTADO	11.282,60 €
------------------	--------------------

ACTIVO NO CORRIENTE	842,82 €
Inmovilizado Intangible	1.160,00 €
Amortización acumulada I.I.	-765,60 €
Inmovilizado material	897,22 €
Amortización acumulada I.M.	-448,80 €
ACTIVO CORRIENTE	143.308,64 €
Anticipos a Proveedores	5.640,00 €
Hacienda Pública, Deudor	15,53 €
Caja	1.444,78 €
Bancos	136.208,33 €
TOTAL ACTIVO	144.151,46 €

PATRIMONIO NETO	53.496,77 €
Reserva Voluntaria	48.294,01 €
Remanente	5.016,49 €
Resultados neg. ej. anteriores	-11.096,33 €
Resultados ejercicio	11.282,60 €
PASIVO CORRIENTE	90.654,69 €
Depósitos recibidos C.P.	80.000,00 €
Acreedores varios	3.899,20 €
Hacienda Pública acreedora	838,04 €
S. Social Acreedor	1.477,45 €
Ingresos Anticipados	4.440,00 €
TOTAL P.NETO y PASIVO	144.151,46 €



PRESUPUESTO 2018

INGRESOS	PREVISTO 2018	REAL 2017
Cuotas de socios	16.000 €	16.220,00 €
Actos Sociales	14.000 €	10.187,50 €
Viajes y Excursiones culturales	152.900 €	133.258,20 €
SUVENCION	130.000 €	130.000,00 €
TOTAL INGRESOS	312.900 €	289.665,70 €

GASTOS			SUBVENCION
Personal-Salarios y S.S.	55.000 €	60.277,49 €	55.000 €
Actos sociales	37.000 €	37.945,98 €	23.000 €
Prensa	2.000 €	2.083,50 €	2.000 €
Material de oficina e informática	1.000 €	1.591,73 €	1.000 €
Reparación y conservación	500 €	58,08 €	
Servicios profesionales externos	3.900 €	6.262,96 €	3.900 €
Actividades formativas	23.000 €	14.065,47 €	23.000 €
Viajes y excursiones culturales	175.000 €	154.066,75 €	22.100 €
Primas de seguros	1.200 €	1.087,51 €	
Servicios bancarios	500 €	313,45 €	
Gastos diversos	500 €	0,00 €	
Amortizaciones	650 €	607,20 €	
Tributos	150 €	22,98 €	
TOTAL GASTOS	300.400 €	278.383,10 €	130.000 €

RESULTADO DEL EJERCICIO	12.500 €	11.282,60 €
--------------------------------	-----------------	--------------------

Boadilla del Monte, 20 de febrero de 2018

El Secretario,

Julio Fernández Solano

VºBº El Presidente,

Jesús Ramiro Descalzo