



MEMORIA EJERCICIO 2016

El plan de actuación previsto por la Junta Directiva que este año culmina su mandato, contemplaba:

La extensión de la participación en las actividades de la Asociación al mayor número posible de socios, así como la diversificación de las mismas.

Para cumplir con este objetivo durante 2016 se han ampliado el número de plazas en viajes, excursiones, actos sociales y actividades formativas

Viajes: 281 plazas cubiertas, un 23% más que en 2015.

La Alberca (42 plazas), Benidorm (74 plazas), Peñíscola (103 plazas), País Vasco (62 plazas)

Excursiones de día: 433 plazas cubiertas suponiendo un incremento del 27% sobre las de 2015

San Martín de Valdeiglesias (106 plazas), Medina del Campo y Tordesillas (85 plazas), Toro y Zamora (58 plazas), Toledo (122 plazas), Segovia (62 plazas)

Actos Sociales

Cena de Carnaval: 133 participantes.

Comida de Navidad: 638 participantes

Feria de Abril: (800 asistentes aproximadamente y 300 raciones de paella)

Día de los Mayores en la Carpa Municipal de las Fiestas Patronales con orquesta y paella gratis.

Celebración de las Bodas de Oro de 5 matrimonios

Baile semanal con nueva orquesta en vivo (80 asistentes cada sábado)

Mantenimiento del Coro Rociero (25 personas con actuación mensual en iglesia parroquial)

Formación

Técnicas de Canto (53 personas)

Sevillanas (120 personas)

Escuela de Ajedrez (20 plazas)

Servicios

Podología en ambos centros (60 personas de media mensual)

Fisioterapia en los dos centros (75 sesiones al mes)

Peluquería en los dos centros, una de ellas con cambio de titular

Abono Transporte (2500 personas aproximadamente anuales)

Otros Actos

Campeonato de Mus (19 parejas)

Fin de curso y Navidad en Auditorio.





Dar los mismos servicios en el nuevo centro, que en el de Maria de Vera.

Se ha habilitado una oficina de atención a los socios para realizar las mismas gestiones que en la sede oficial, trasladando a una administrativa a la misma y cubriendo también los servicios de fisioterapia, podología y peluquería. La Junta Directiva alterna sus reuniones semanales en ambos centros.

Desarrollar una nueva web, informatizar la gestión administrativa y tener una mayor presencia en las redes sociales.

A finales del primer trimestre de 2016, se puso en marcha una nueva web, con el objetivo de proporcionar una información más actualizada de las actividades de la Asociación a todos los socios. La parte visible para el usuario está aún en proceso de perfeccionamiento, pero el mayor avance ha sido en la gestión administrativa de los viajes y excursiones y la base de datos de los socios. Así mismo se ha habilitado el Facebook de la Asociación.

Una colaboración estrecha con la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Boadilla en cuanto a la organización de actividades complementarias y justificación de las ayudas recibidas.

Durante 2016, hemos ido adaptando progresivamente las ayudas procedentes de la Subvención del Ayuntamiento a la actual legislación sobre subvenciones públicas, lo cual ha supuesto un nuevo sistema de justificación de gastos ante el Ayuntamiento y la preparación de un nuevo y exhaustivo Convenio de Colaboración.

Iniciar el proceso para la declaración de Entidad de Interés Público

En el mes de junio pasado, siguiendo el mandato de la anterior Asamblea, se presentó ante la Comunidad de Madrid el expediente requerido para la declaración de la Asociación como Entidad de Interés Público. Esperamos que antes del verano de 2017 tengamos un informe favorable a nuestra solicitud, el cual tendrá sin duda un efecto positivo en la financiación de la Asociación.

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 socios** se ha visto reflejado, en mayores ingresos por el concepto de Cuotas, Viajes, Excursiones culturales y Actos Sociales, que en ejercicios anteriores, pero también en unos mayores gastos en el caso concreto de los Viajes y Excursiones al crecer la demanda de plazas y estar algunos de ellos bonificados

La **subvención** aportada por el Ayuntamiento de Boadilla igual a la de 2015, no ha compensado el aumento del coste de los servicios prestados a un mayor número de socios. El mantenimiento del ritmo de crecimiento anual de socios, nos ha obligado a revisar el Convenio suscrito con nuestro mayor patrocinador, el Ayuntamiento de Boadilla y a incrementar las cuotas aportadas por los socios de forma que nos permitieran mantener el nivel actual de servicios ofrecidos a nuestros asociados.

Los **Gastos de Personal**, contemplan las correspondientes nóminas, pagas extras y Seguros Sociales. La Asociación cuenta con los recursos imprescindibles de tres



17



personas a media jornada para llevar a cabo la gestión administrativa, atención al público y mantenimiento de la misma. El mantenimiento de la baja prolongada de una administrativa y la contratación temporal durante todo el año de otra en su sustitución, nos ha seguido suponiendo un incremento apreciable de esta partida.

Los **Servicios prestados por profesionales externos** incluyen los de todas las actividades formativas, los de gestión por confección de nóminas, seguros sociales y declaraciones fiscales, Protección de datos y Prevención de riesgos laborales, mantenimiento del software necesario para mecanizar la mayor parte de los procesos administrativos..

COLABORACION CON EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA

La colaboración con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte viene siendo regulada por Convenios suscritos entre ambas partes, donde se identifican dentro de un Proyecto las actividades objeto de subvención y que deben justificarse debidamente en su realización y gasto ante la Intervención del mismo.

La Subvención recibida en 2016 ha sido aplicada globalmente a:

- Gastos de Personal: 53,7%
- Servicios de profesionales: 17,5%
- Actos Sociales: 23,5%
- Excursiones y viajes: 5,3%

Durante el último trimestre de 2016, se ha preparado un nuevo Convenio de Colaboración, mediante el cual se incrementa la colaboración entre ambas entidades tanto para el desarrollo de actividades complementarias para mayores, como para el uso por esta Asociación de los locales de los dos Centros de Mayores, así como la aportación de una subvención por asociado del orden de 65€ para una población prevista de 2.000 socios en 2017. Así mismo se establece un nuevo procedimiento para la bonificación del Abono de Transporte de los mayores de 65 años.

PRESUPUESTO 2017

Las previsiones presupuestarias para 2017, han tenido en cuenta fundamentalmente:

- Un objetivo de 2.000 socios al final del ejercicio
- La disponibilidad de una subvención de 130.000 € procedente del Ayuntamiento de Boadilla.
- La extensión de nuestras actividades y servicios a todos los mayores empadronados en Boadilla e incremento de restricciones para los socios transeúntes.
- La legislación vigente sobre utilización de subvenciones públicas.

Como resumen del cuadro adjunto, se subvencionan con 65.000 € los gastos de personal y otros gastos indirectos, y el 50% restante de la subvención se aplica a Actos Sociales (Comida de Navidad, Baile de los sábados, Coro Rociero, Canal Plus), Viajes, Excursiones y Actividades formativas, con una asignación concreta para cada actividad, lo cual nos ha obligado a programar todo lo que se pretende hacer en 2017. Desaparece por tanto, al no permitirlo la regulación de las subvenciones, el obsequio



ASOCIACIÓN MAYORES DE BOADILLA



de Navidad. La cuota de los socios se aplica a gastos no subvencionables y a los resultados negativos de ejercicios anteriores. La cantidad presupuestada supone un incremento del 29% sobre el real de 2016 y un 50% sobre el teórico del mismo año.

No se incluye en el presupuesto la dotación de 80.000 € prevista por el Ayuntamiento para bonificar los abonos transporte de los empadronados mayores de 65 años, cuya gestión ha sido incluida en el mencionado Convenio de Colaboración.

Boadilla del Monte, 16 de febrero de 2017

El Secretario



VºBº El Presidente



COMPARACION PRESUPUESTO 2016 CON RESULTADO REAL

INGRESOS	PRESUPUESTO PREVISTO 2016	ACUMULADO REAL 2016	DESVIACION
Cuotas de socios	10.080,00 €	10.207 €	127,00 €
Ingresos Fiestas y Celebraciones	17.570,00 €	11.685 €	-5.885,00 €
Subvención Ayuntamiento	100.000,00 €	100.000 €	0,00 €
Viajes y Excursiones Culturales	83.000,00 €	123.890 €	40.890,00 €
Ingresos extraordinarios	0,00 €	3,83 €	3,83 €
TOTAL INGRESOS	210.650,00 €	245.786 €	35.135,83 €
GASTOS			
Personal-Salarios y S.S.	56.000,00 €	53.693,15 €	-2.306,85 €
Fiestas y Celebraciones	38.000,00 €	35.187,13 €	-2.812,87 €
Prensa- revistas y Vía Digital	3.000,00 €	3.055,19 €	55,19 €
Material de oficina e informática	2.000,00 €	658,84 €	-1.341,16 €
Reparación y conservación	1.000,00 €	230,53 €	-769,47 €
Servicios de Profesionales Independientes	25.000,00 €	24.340,62 €	-659,38 €
Viajes y Excursiones Culturales	83.000 €	129.242,32 €	46.242,32 €
Primas de Seguros	1.200 €	1.080,75 €	-119,25 €
Servicios bancarios	300 €	470,27 €	170,27 €
Gastos diversos	1.000 €	106,25 €	-893,75 €
Amortización contable	0 €	607,20 €	607,20 €
Tributos	150 €	68,68 €	-81,32 €
TOTAL GASTOS	210.650,00 €	248.740,93 €	38.090,93 €
RESULTADO DEL EJERCICIO		-2.955,10 €	-2.955,10 €

El Secretario



El Presidente



CUENTA DE RESULTADOS 2016

INGRESOS	31-12-2016
Cuotas de socios	10.207,00 €
Ingresos Fiestas y Celebraciones	11.685,00 €
Subvención Ayuntamiento	100.000,00 €
Viajes y Excursiones Culturales	123.890,00 €
Ingresos Financieros	3,83 €
TOTAL INGRESOS	245.785,83 €
GASTOS	
Personal-Salarios y S.S.	53.693,15 €
Fiestas y Celebraciones	35.144,13 €
Prensa- revistas y Vía Digital	3.055,19 €
Material de oficina e informática	690,06 €
Reparación y conservación	230,53 €
Servicios de Profesionales Independ.	24.340,62 €
Viajes y Excursiones Culturales	129.211,10 €
Primas de seguros	1.080,75 €
Servicios bancarios	470,27 €
Gastos diversos	149,25 €
Tributos	68,68 €
Amortiz. Inmov. Material	607,20 €
Gastos financieros	0,00 €
TOTAL GASTOS	248.740,93 €
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.955,10 €

El Secretario,



El Presidente,



BALANCE DE SITUACION 2016

ACTIVO NO CORRIENTE	1.450,02 €
INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	1.160,00 €
AMORTIZACION ACUMULADA INM. INT.	-382,80 €
INMOVILIZACIONES MATERIALES	897,22 €
AMORTIZACION ACUMULADA INM. MAT.	-224,40 €
ACTIVO CORRIENTE	61.299,10 €
ANTICIPOS A PROVEEDORES	2.000,00 €
DEUDORES VARIOS	20.000,00 €
HACIENDA PUBLICA DEUDOR I.S.	13,19 €
GASTOS ANTICIPADOS	216,00 €
CAJA	886,54 €
BANCOS CC	38.183,37 €
TOTAL ACTIVO	62.749,12 €

PATRIMONIO NETO	42.214,17 €
RESERVA VOLUNTARIA	48.294,01 €
REMANENTE	5.016,49 €
RESULT. NEG. EJER. ANTERIORES	-8.141,23 €
RESULTADO EJERCICIO	-2.955,10 €
PASIVO CORRIENTE	20.534,95 €
DEPOSITOS RECIBIDOS C.PLAZO	14.235 €
ACREEDORES VARIOS	3.171,24 €
HACIENDA PUBLICA ACREEDOR IRPF	773,88 €
SEG. SOCIAL ACREEDOR	854,83 €
INGRESOS ANTICIPADOS	1.500 €
TOTAL P. NETO Y PASIVO	62.749,12 €

El Secretario

El Presidente,





PRESUPUESTO 2017

INGRESOS

	REAL 2016	2017
Cuotas de socios	10.207,00 €	17.000 €
Actos Sociales (Comidas Navidad y Carnaval)	11.685,00 €	13.400 €
Subvención Ayuntamiento	100.000,00 €	130.000 €
Viajes y Excursiones Culturales	123.890,00 €	155.600 €
Ingresos Financieros	- €	
Ingresos extraordinarios	3,83 €	
TOTAL INGRESOS	245.785,83 €	316.000,00 €

GASTOS

SUBVENCION

Personal-Salarios y S.S.	53.693,15 €	57.000,00 €	57.000 €
Actos Sociales (incluye C. Plus y Coro)	35.187,13 €	41.700,00 €	28.300 €
Prensa	3.055,19 €	2.000,00 €	2.000 €
Material de oficina e informática	658,84 €	2.000,00 €	2.000 €
Reparación y conservación	230,53 €	500,00 €	
Servicios Profesionales Externos.	24.340,62 €	4.000,00 €	4.000 €
Actividades Formativas		18.700,00 €	18.700 €
Viajes y Excursiones Culturales	129.242,32 €	173.600,00 €	18.000 €
Primas de seguros	1.080,75 €	1.200,00 €	
Servicios bancarios	470,27 €	500,00 €	
Gastos diversos	106,25 €	500,00 €	
Tributos	68,68 €	150,00 €	
Amortizaciones	607,20 €	650,00 €	
R. Neg. Ejercicios Anteriores e Indemnización		10.751,66 €	
TOTAL GASTOS	248.740,93 €	316.000,00 €	130.000 €

RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.955,10 €	- €	
--------------------------------	--------------------	------------	--

El Secretario,



El Presidente,