

ASOCIACIÓN ASPERGER - TEA SEVILLA



MEMORIA ECONOMICA ABREVIADA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.019

ASOCIACIÓN ASPERGER - TEA SEVILLA

MEMORIA ECONOMICA ABREVIADA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.019

1.- Actividad de la Asociación.....	2
2.- Bases de presentación de las cuentas anuales	3
3.- Excedente del ejercicio	4
4.- Normas de Registro y Valoración	5
5.- Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias	6
6.- Bienes del Patrimonio Histórico	7
7.- Activos financieros	7
8.- Pasivos financieros	7
9.- Usuarios y otros deudores de la actividad propia.....	7
10.- Beneficiarios-Acreedores	7
11.- Fondos propios.....	8
12.- Situación fiscal.....	8
13.- Ingresos y Gastos	9
14.- Subvenciones, donaciones y legados	9
15.- Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.....	10
16.- Operaciones con partes vinculadas.....	12
17.- Otra información	12
18.- Inventario	13
19.- Hechos importantes posteriores al cierre del ejercicio.	14
20.- BALANCE ABREVIADO DEL EJERCICIO.	15
21.- CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA DEL EJERCICIO	17
21.- DISPOSICION FINAL	19
ANEXO 1.- EJECUCION PRESUPUESTARIA 2019.....	20
ANEXO 2.- PRESUPUESTO 2020.....	21

1.- Actividad de la Asociación.

La ASOCIACIÓN ASPERGER - TEA SEVILLA, (en adelante “la Asociación”) ASSA es una entidad sin ánimo de lucro, legalmente constituida entre cuyos objetivos está promover el bien común de las personas con Síndrome de Asperger a través de actividades asistenciales, formativas y divulgativas.

Se constituyó en Asamblea celebrada en Sevilla el 22 de octubre de 2004 y está inscrita en el registro general de Asociaciones con el nº 41-1-10530.

ASSA ES DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA POR MINISTERIO DEL INTERIOR, EN RESOLUCION DE 20 DE JULIO DE 2012

El número de socios de la asociación asciende actualmente a **426**.

La Asociación está integrada en la Federación Andaluza de Síndrome de Asperger, y comparte con esta entidad la Sede Social, ubicada en el Centro Hans Asperger Gines, único centro de España dedicado íntegramente a la atención a las personas con este Síndrome.

La Actividad Principal de la Asociación es la de “actividades de Servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad” (CNAE 8812).

2.- Bases de presentación de las cuentas anuales

Las cuentas anuales, expresadas en euros, se han preparado a partir de los registros contables de la Asociación, y se presentan de acuerdo con el R.D. 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos. El objeto es mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad, sin que para ello haya sido necesario dejar de aplicar ninguna disposición legal en materia contable.

La aplicación de los principios contables obligatorios establecidos en las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad de las Entidades sin fines lucrativos, de prudencia, registro, precio de adquisición, devengo, uniformidad e importancia relativa, ha resultado suficiente para la tenencia de la contabilidad y la presentación de las cuentas anuales de la Entidad. La comparación del ejercicio actual con el anterior ha podido realizarse sin modificaciones en la estructura del Balance ni de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, dada la homogeneidad de los conceptos de gastos e ingresos.

1) Imagen Fiel

a) Imagen fiel del patrimonio

En cumplimiento de la legislación vigente, el presidente de la Asociación y, en su nombre, el Tesorero de la misma, han formulado estas cuentas anuales con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019. No ha habido razones excepcionales que afecten a la imagen fiel de la Entidad.

b) Razones excepcionales de no aplicación de disposiciones legales en materia contable

La Asociación aplica en medida las disposiciones legales en materia contable.

c) Información complementaria adicional relativa a la imagen fiel

La Asociación no aporta información complementaria adicional necesaria relativa a la imagen fiel del patrimonio.

2) Principios contables no obligatorios aplicados

La Asociación no aplica principios contables no obligatorios

3) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

a) La Asociación no ha aplicado ningún cambio en sus estimaciones contables derivadas de aspectos críticos de valoración.

b) La Asociación sigue en todo momento el principio de empresa en funcionamiento. Los criterios de valoración de sus activos, pasivos y patrimonio se rigen de acuerdo a este principio. La estimación de la incertidumbre por parte de la Asociación no excede de los parámetros considerados de normalidad.

4) Comparación de la información

Con la entrada en vigor del R.D. 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos, la Asociación ha modificado, para adaptarlos al mismo, la estructura del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, respecto del ejercicio anterior, en el que se elaboraron las cuentas conforme a la norma reguladora de vigencia anterior (R.D. 776/1998 de 30 de abril).

Sin perjuicio de lo anterior se acompaña Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2019.

5) Elementos recogidos en varias partidas

No hay desglose de elementos en varias partidas diferenciadas de ejercicios precedentes

6) Cambios en criterios contables

La Asociación no ha realizado cambios en los criterios contables.

7) Corrección de errores

La Asociación no ha necesitado corregir errores en sus cuentas anuales del ejercicio 2019.

3.- Excedente del ejercicio

La Junta Directiva propondrá a la Asamblea General de Socios la aprobación de la distribución de resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2.019 que se indica en la siguiente forma: **(3)**

Base de Reparto	Importe (€)
Pérdidas y Ganancias	6.355,81 €
Total	6.355,81 €

Aplicación	Importe (€)
A Reservas	6.355,81 €
Total	6.355,81 €

4.- Normas de Registro y Valoración

Los principales criterios contables aplicados son los siguientes:

1) Inmovilizado Material: El inmovilizado material se reconoce en el Balance cuando es probable la obtención a partir del mismo, de beneficios o rendimiento económicos para La Asociación en el futuro, y siempre que se puedan valorar con fiabilidad. El reconocimiento contable de un activo implica también el reconocimiento simultáneo de un pasivo, la disminución de otro activo o el reconocimiento de un ingreso u otros incrementos en el patrimonio neto. Se presenta al coste de adquisición, incluyéndose en el mismo los gastos adicionales que se hubiesen producido hasta su puesta en condiciones de funcionamiento. Los gastos de reparación y mantenimiento, que no suponen una prolongación de la vida útil de los elementos del inmovilizado, se reconocen como gastos en el ejercicio en que se producen.

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil estimada. La vida útil estimada por partidas de inmovilizado material es el siguiente:

Equipos para Proceso de Información	4 años
Otro inmovilizado material	4 años
Aplicaciones Informáticas	3 años

2) Existencias: A fecha 31 de diciembre del 2019 la Asociación no tiene existencias en almacén.

3) Impuesto sobre Beneficios: El impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado económico antes de impuestos, aumentado o disminuido según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal, entendiéndose éste como la base imponible del citado impuesto, y minorado por las bonificaciones y deducciones en la cuota, excluidas las retenciones y los pagos a cuenta.

4) Ingresos y gastos: Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios que representan y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

5) Ingresos por prestaciones de servicios: La Asociación presta los servicios principales de servicios asistenciales. No obstante, siguiendo el principio de prudencia, La Asociación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y pérdidas previsibles, aún siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

6) Criterios de Registro de Gastos de Personal: La Asociación registra los gastos de personal mensualmente. Las pagas extraordinarias son prorrateadas cada mes proporcionalmente a la duración de cada contrato de trabajo. Las cargas sociales se devengan en el mes correspondiente y se pagan a mes vencido.

7) Subvenciones, donaciones y legados: Las subvenciones se consideran como no reintegrables, en la medida que se cumplan las condiciones de las mismas y se valoran por el importe concedido. Se imputan a resultados de forma proporcional en la medida que se ejecutan los proyectos para los que han sido concedidas. De igual manera y por el mismo importe se imputan gastos.

8) Ingresos y gastos: Los ingresos y los gastos se han imputando siguiendo el principio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que representan, independientemente del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera.

9) Deudas. Las deudas se contabilizan por su valor de reembolso.

10) Clasificación a corto y largo plazo. Se han considerado como corto plazo en el balance de situación los importes a cobrar o a pagar con vencimiento inferior a un año.

5.- Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

1. Inmovilizado material.

1a) Variación del inmovilizado.

Tipo	Valor Inicial	Aumentos	Disminuciones	Valor inmovilizado
Equipos para Proceso de Información.	11.790,47	2.665,00	0	14.455,47
Otro inmovilizado material	678,00	0	0	678,00
Aplicaciones informáticas	240,79	0	0	240,79
Mobiliario	8.174,76	102,99	0	8.277,75

1b) Amortización del inmovilizado. (5.1.b)

Tipo	Amortización Acumulada ejercicios anteriores	Aumentos	Disminuciones	Amortización acumulada al final del ejercicio
Equipos para Proceso de Información.	10.442,24	1.078,33	0	11.520,57
Otro inmovilizado material	678,00	0	0	678,00
Amortización de aplicaciones informáticas	240,79	0	0	240,79
Mobiliario	3.418,14	1.447,78	0	4.865,92

1c) Valor del inmovilizado. (5.1.c)

Tipo	Valor del inmovilizado	Amortización acumulada al final del ejercicio	Valor final del inmovilizado
Equipos para Proceso de Información.	14.455,47	11.520,57	2.934,90
Otro inmovilizado material	678,00	678,00	0,00
Aplicaciones informáticas	240,79	240,79	0,00
Mobiliario	8.277,75	4.865,92	3.411,83

2. No existen inmovilizados intangibles.

3. No existen inversiones inmobiliarias.

6.- Bienes del Patrimonio Histórico

1. No existen bienes del patrimonio histórico.

7.- Activos financieros

1. La ASOCIACIÓN ASPERGER - TEA SEVILLA tiene depositada en concepto de Fianzas por el Alquiler de los módulos 38 al 43 del edificio TERRATS de Gines, sedes de la ASOCIACIÓN ASPERGER - TEA SEVILLA y de la Federación Andaluza de Síndrome de Asperger, la cantidad de **5.345,60 €** según se recoge en contratos de alquiler de fecha 17 de julio de 2014 con la empresa COMPAÑÍA URBANIZADORA Y PROMOTORA PASTER S.L. (7).

2. La ASOCIACIÓN ASPERGER - TEA SEVILLA, el 20/09/2017 firmó contrato, con la empresa MASTERING INFORMÁTICA INTEGRAL, S.L, para el alquiler de una Fotocopiadora marca RICOH, modelo MPC400, por el cual depositó una Fianza de **150,00 €**.

3. La ASOCIACIÓN ASPERGER - TEA SEVILLA, firmó el 02/04/2018 contrato con la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (EMVISESA), para el alquiler de un piso situado en C/ Corral de los Olmos, nº 12, Blq 26, 1º A de Sevilla, vivienda destinada a la promoción de la autonomía de personas con síndrome de asperger. Por ello, el 06/04/2018 se realizó a través de transferencia bancaria el depósito de la fianza por importe de **300,00 €**.

8.- Pasivos financieros

1. No existen bienes pasivos financieros.

9.- Usuarios y otros deudores de la actividad propia

La cuenta 447 (Socios y Usuarios deudores) registra el movimiento de saldo deudor de aquellos socios y usuarios que resultan deudores por devolución de los recibos bancarios emitidos para el abono de la cuotas de socio y de servicios.

CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
(9)447	12.359,00	22.712,38	25.949,88	9.121,50

10.- Beneficiarios-Acreedores

CUENTA	INICIAL	DISMINUCIONES	AUMENTOS	FINAL
(10.1)400 Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00
(10.2)410 Acreedores por prestación de servicios	-350,68	105.458,67	105.908,89	-800,90

La cuenta 400 (Proveedores) registra los movimientos de deuda contraída con proveedores de Servicios y materiales.

La cuenta 410 (Acreedores por prestación de servicios) registra los movimientos de de deuda contraída con proveedores de Servicios y materiales.

11.- Fondos propios

Los fondos propios de la Asociación, se constituyen en Reserva Voluntaria para la aplicación a los fines de la entidad y son la suma de los fondos provenientes de años anteriores más los resultados del ejercicio anterior.

Los movimientos que durante el ejercicio 2019 han experimentado los Fondos Propios han sido los siguientes:

Saldo anterior	74.940,32
Resultados del ejercicio 2019	6.355,81
Total Patrimonio Neto <i>(11)</i>	81.296,13

12.- Situación fiscal.

a) I.V.A.

La Asociación no está sujeta a los preceptos del Impuesto sobre el Valor Añadido, al no realizar actividades gravadas, por lo que esta declarada exenta del IVA según resolución de 26 de diciembre de 2006 de la Delegación provincial de Hacienda. Por esto, las cuotas del I.V.A. soportadas no deducibles que correspondan son consideradas más gasto, costo o inversión del bien o servicio contratado o adquirido.

B) Impuesto de Sociedades.

La ASOCIACIÓN ASPERGER - TEA SEVILLA está declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior según Resolución de 20 de junio de 2012 y se acoge al Régimen Fiscal Especial establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Durante el ejercicio 2019 la cifra de ingresos asciende a **642.113,79 €** por lo que queda obligado a la presentación de la Declaración de Impuesto de Sociedades. Dicho lo anterior, reseñar que siendo la mayoría de los ingresos de la entidad correspondientes a rentas exentas en el impuesto de sociedades, resulta una base imponible negativa, y el resultado de la declaración 0.

Total de ingresos	642.113,79
Total de gastos	635.757,98
Resultado del ejercicio	6.355,81
Corrección al resultado contable. Rentas exentas <i>(12)</i>	52.748,68
Base imponible	-46.392,87

13.- Ingresos y Gastos

1. Desglose de la partida 3.a) de la cuenta de resultados «Ayudas monetarias». (13.1)

	CUENTA	DEBE	HABER	SALDO
650, 651	Ayudas monetarias y no monetarias	60.646,19	0,00	60.646,19
	Aportaciones a Federación Andaluza de Síndrome de Asperger	47.954,56	0,00	47.954,56
	Cuotas FASA	7.242,00	0,00	7.242,00
	Ayudas de Beca Programa Once	4.049,63	0,00	4.049,63
	Ayudas Beca Mapfre	1.200,00	0,00	1.200,00
	Gastos de Representación	200,00	0,00	200,00

2. Desglose de la partida 8. «Gastos de personal» de la cuenta de resultados. (13.2)

	CUENTA	DEBE	HABER	SALDO
640	Sueldos y salarios	351.408,91	0,00	351.408,91
642	Seguridad Social a cargo de la empresa	108.752,86	0,00	108.752,86
649	Otros gastos sociales	3.199,36	0,00	3.199,36
	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	650,06	0,00	650,06
	FORMACIÓN CONTINUA TRABAJADORES	2.549,30	0,00	2.549,30
	OTROS	0,00	0,00	0,00

3. Desglose de la partida 9. «Otros gastos de la actividad». (13.3)

	CUENTA	DEBE	HABER	SALDO
621	Arrendamientos y cánones	42.379,72	0,00	42.379,72
622	Reparaciones y conservación	1.751,80	0,00	1.751,80
623	Servicios de profesionales independientes	6.405,61	0,00	6.405,61
624	Transportes	0,00	0,00	0,00
625	Primas de Seguros	2.365,89	0,00	2.365,89
626	Servicios bancarios y similares	4.916,43	0,00	4.916,43
627	Publicidad propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	0,00
628	Suministros	17.179,75	0,00	17.179,75
629	Otros servicios	34.225,35	0,00	34.225,35
631	Otros tributos	0,00	0,00	0,00

4. Desglose de la partida 1.c) «Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones». (13.4)

723	Ingresos de patrocinadores y colaboradores			40.159,79
	INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES			40.159,79

14.- Subvenciones, donaciones y legados

1. Desglose de la partida B1) «Subvenciones Recibidas». (14.1)

940	Subvenciones oficiales			17.824,08
	Consejería de Salud			1.858,18
	Consejería Igualdad y Bienestar Social			10.912,04
	Fundación Tripartita de la Formación para el Empleo			1.718,50
	Ayuntamiento de Sevilla			3.335,36

2. Desglose de la partida B2) «Donaciones y legados recibidos ». (14.2)

941	Donaciones y legados	2.924,60
	Donativos	924,60
	Ebro Foods	2.000,00
942	Otras Subvenciones	32.000,00
	Fundación Once	32.000,00

15.- Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

Los programas que se incluyen en el siguiente cuadro han sido desarrollados por la ASOCIACIÓN ASPERGER - TEA SEVILLA con la financiación que se expone. (15)

Programa	Financiación				
	Origen de los ingresos	Importe	Aplicación al resultado del ejercicio anterior.	Aplicación al resultado del ejercicio.	Aplicación al resultado del ejercicio siguiente.
Intervención psicosocial	FONDOS PROPIOS	383.505,06		383.505,06	
Intervención Neuropsicológica	FONDOS PROPIOS	35.779,51		35.779,51	
Atención Integral	Cons. Iguá. Bie. Social 2018	5.159,45	2.737,80	2.421,65	
Técnicas de Modificación de conductas	Consejería de Salud 2018	3.000,00	1.141,82	1.858,18	
Apoyo educativo	Cons. Educación (F.A.S.A)	8.511,00		8.511,00	
Programa de Acompañamiento a la inserción laboral	Fundación ONCE	27.950,37		27.950,37	
Iniciativas juveniles. Autonomía y Punto de Encuentro	FONDOS PROPIOS + Ayuntamiento de Sevilla	913,45		913,45	
PROGRAMA DE AUTONOMIA PARA JOVENES CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA	FONDOS PROPIOS + Ayuntamiento de Sevilla	2.421,91		2.421,91	
				463.361,13	

TABLA DE FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROPIA

		a) Cuotas de asociados y afiliados	b) Aportaciones de usuarios	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	1. Subvenciones recibidas.	2. Donaciones y legados recibidos.	7. Otros ingresos de la actividad	TOTALES	Aplicación al resultado
EPIGRAFES DE GASTOS DE LA CUENTA DE RESULTADOS		108.392,00	395.497,09	40.159,79	49.824,08	2.924,60	45.316,23	642.113,79	
3. Gastos por ayudas y otros	60.646,19	7.657,84	7.130,64	2.449,17	4.049,63	2.924,60	36.434,31	60.646,19	60.646,19
8. Gastos de personal	463.361,13		388.366,45	37.710,62	37.284,06			463.361,13	463.361,13
9. Otros gastos de la actividad	109.224,55	100.734,16			8.490,39			109.224,55	109.224,55
10. Amortización del inmovilizado	2.526,11						2.526,11	2.526,11	2.526,11
TOTALES		108.392,00	395.497,09	40.159,79	49.824,08	2.924,60	38.960,42	635.757,98	
RESULTADO									6.355,81
Exceso de provisiones									0,00
TOTAL									6.355,81

DETALLE DE APLICACIÓN DE SUBVENCIONES

		Consejería de Salud (2018)	Cons. Igua. Bie. Social (2018)	Cons. Igua. Bie. Social (2019)	Seguridad Social	Ayuntamiento Sevilla	Ayuntamiento Sevilla	Fundación Once
TOTAL		Técnicas de Modificación de conductas	Programas	Mantenimiento	Bonificación por formación a trabajadores	Iniciativas Juveniles	Sevilla Solidaria	Uno a Uno
49.824,08		1.858,18	2.421,65	8.490,39	1.718,50	913,45	2.421,91	32.000,00
EPIGRAFES DE GASTOS DE LA CUENTA DE RESULTADOS								
3. Gastos por ayudas y otros	0,00							4.049,63
a) Ayudas monetarias	0,00							
b) Ayudas no monetarias	0,00							
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00							
8. Gastos de personal		1.858,18	2.421,65		1.718,50	913,45	2.421,91	27.950,37
9. Otros gastos de la actividad	00,00			8.490,39				
10. Amortización del inmovilizado	0,00							
TOTALES	49.824,08	1.858,18	2.421,65	8.490,39	1.718,50	913,45	2.421,91	32.000,00

16.- Operaciones con partes vinculadas

1. No existen operaciones vinculadas con otras partes.

17.- Otra información

a) Seguros de voluntarios.

La Asociación tiene contratado un Seguro de Voluntarios con la empresa MAPFRE a través de SEGURONCE.

b) Riesgos laborales.

La Asociación tiene contratada la Prevención de Riesgos Laborales de sus trabajadores con la Empresa **“Atenea Prevención”**

c) Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.

No se han producido cambios.

La Junta Directiva desde el 23 de junio de 2019 está formada por los siguientes socios:

Presidente:	D. Rafael José Jorreto Lloves	Con DNI 50.292.003-L
Vicepresidente:	D ^a . Gertrudis Gala Sánchez	Con DNI 76.244.754-F
Secretaria:	D ^{ña} . Paola Inmaculada Codón Algaba	Con DNI 28.736.635-K
Tesorera	D ^{ña} . Sonia Molina Mesa	Con DNI 28.924.783-Y

Distribución por sexo: 1 Hombres (25%) 3 Mujeres (75%)

d) Personas empleadas en el curso del ejercicio

Número medio de personas empleadas: 20

Total de personas empleadas: 33

Personas empleadas con minusvalía superior al 33%: 0

Distribución por sexo: 4 Hombres (12,12 %) 29 Mujeres (87,88 %)

e) Información anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las entidades sin fines lucrativos para la realización de las inversiones financieras temporales.

No existen inversiones financieras temporales

18.- Inventario

A) ACTIVO NO CORRIENTE

AIII. Inmovilizado material. (18.A.III)

Cod.	Inmovilizado	F. compra	Periodo	V.de compra	V. residual	Am. Acum.	Valor inmo.
I-01	PC SOBREMESA COFIMAN	11/10/2007	4,00	1.634,39	0,00	1.634,39	0,00
I-02	PC SOBREMESA COFIMAN	25/11/2007	4,00	799,00	0,00	799,00	0,00
I-03	PORTÁTIL TOSHIBA	11/02/2008	4,00	520,00	0,00	520,00	0,00
I-04	PORTÁTIL HP	11/02/2008	4,00	794,60	0,00	794,60	0,00
I-05	PC SOBREMESA UPI	28/02/2008	4,00	611,32	0,00	611,32	0,00
I-06	PORTÁTIL LENOVO THINKPAD	24/01/2008	4,00	866,09	0,00	866,09	0,00
I-07	PORTÁTIL TOSHIBA	19/12/2008	4,00	759,80	0,00	759,80	0,00
I-08	NOTEBOOK	03/12/2009	4,00	379,00	0,00	379,00	0,00
I-09	FOTOCOPIADORA OC-CS230	28/12/2010	4,00	2.088,60	0,00	2.088,60	0,00
I-10	RAC SERVIDOR Y SWITCH	09/07/2015	4,00	820,39	0,00	820,39	0,00
I-11	4 PORTÁTILES	19/10/2016	4,00	992,20	0,00	806,16	186,04
I-12	PROYECTOR	19/10/2016	4,00	443,11	0,00	360,03	83,08
I-13	TABLET	27/10/2016	4,00	91,97	0,00	74,73	17,24
I-14	SERVIDOR	19/05/2017	4,00	990,00	0,00	660,00	330,00
I-15	5 PORTÁTILES DELL	28/03/2019	4,00	995,00	0,00	207,29	787,71
I-16	9 TORRES PC + 1 PORTÁTIL	27/09/2019	4,00	1.670,00	0,00	139,17	1.530,83
TOTAL EQUIPOS INFORMATICOS				14.455,47	0,00	11.520,57	2.934,90

O-03	Videocámara JVC Everio	22/12/2007	4,00	499,00	0,00	499,00	0,00
O-04	Mini Frigorífico CARREFOUR	06/06/2011	4,00	179,00	0,00	179,00	0,00
TOTAL OTRO INMOBILIZADO				678,00	0,00	678,00	0,00

M-01	Mobiliario de oficina	26/09/2014	4,00	2.478,03	0,00	2.478,03	0,00
M-02	Mobiliario del piso	31/05/2018	4,00	4.576,74	0,00	1.906,98	2.669,76
M-03	Electrodomésticos piso	24/05/2018	4,00	671,00	0,00	279,58	391,42
M-04	Televisor piso	28/06/2018	4,00	169,99	0,00	67,29	102,07
M-05	Aire acondicionado	14/06/2018	4,00	279,00	0,00	110,44	168,56
M-06	Mesas	04/02/2019	4,00	102,99	0,00	23,60	79,39
TOTAL MOBILIARIO				8.277,75	0,00	4.865,92	3.411,83

TOTALES		23.411,22 €	0,00	17.064,49	6.346,72
----------------	--	--------------------	-------------	------------------	-----------------

AVI. Inversiones financieras a largo plazo (18.A.IV)

270

DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO

5.495,60

Cantidades depositadas en concepto Fianzas por el Alquiler de los módulos 38 al 43 del edificio TERRATS de Gines, sedes de la ASOCIACIÓN ASPERGER - TEA SEVILLA y de la Federación Andaluza de Síndrome de Asperger, la cantidad de **5.345,60 €** según se recoge en contratos de alquiler de fecha 17 de julio de 2014 con la empresa COMPAÑÍA URBANIZADORA Y PROMOTORA PASTER S.L.

La cantidad de **150,00 €** se deposita como Fianza por el alquiler de una máquina fotocopidora marca RICOH modelo MPC400 con la empresa MASTERING INFORMÁTICA INTEGRAL, S.L

La cantidad de **300,00 €** se deposita como Fianza por el alquiler de un piso, para el programa de piso lanzadera, sito en C/ Corral de los Olmos, en Sevilla, alquilado a EMVISESA.

B) ACTIVO CORRIENTE**III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia (18.B.III)**

CUENTA		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
447	USUARIOS DEUDORES	12.359,00	22.712,38	25.949,88	9.121,50

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (18.B.IV)

CUENTA		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
470	Hacienda publica deudora	5.386,15	13.544,25	16.799,99	2.130,41
	Consejería de Igualdad y Bienestar Social	0,00	8.490,39	8.490,39	0,00
	Ayuntamiento de Sevilla	1.316,15	3.335,36	3.211,60	1.439,91
	Consejería de la Salud	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	Organismo Seguridad Social	1.070,00	1.718,50	2.098,00	690,50

Cuenta 470: Administraciones públicas deudoras por abono de subvenciones concedidas o servicios prestados.

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (18.B.VIII)

CUENTA		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
570	CAJA	364,65	25.570,63	24.432,91	1.502,37
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA	86.759,95	616.252,05	629.191,07	73.820,93
	UNICAJA	86.759,95	616.252,05	629.191,07	73.820,93

19.- Hechos importantes posteriores al cierre del ejercicio.

Hasta la fecha de la redacción de esta Memoria, 30 de septiembre de 2020 no se tiene conocimiento de ningún hecho cuya significación económica pueda alterar sustancialmente el sentido de las cuentas anuales tal y como son presentadas.

Se han abonado las deudas con la Administraciones Públicas (Seguros Sociales y retenciones), así como las remuneraciones pendientes de pago.

20.- BALANCE ABREVIADO DEL EJERCICIO.

N.º CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2019	2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		12.142,32	11.900,44
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
240, 241, 242, 243, 244, 249, (299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material	(5.1c)(18.A.III)	6.346,72	6.104,84
22, (282), (2832), (292)	IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, (269), 27, (2945), (2955), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo	(7)(18.A.VI)	5.795,60	5.795,60
474	VII. Activos por impuesto diferido		0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		117.972,98	109.797,03
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	II. Existencias		0,00	0,00
447, 448, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	(9)(18.B.III)	9.121,50	12.359,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	(18.B.IV)	33.528,18	10.313,43
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945), (5955), (597), (598)	VI. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00
480, 567	VII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
57	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	(18.B.VIII)	75.323,30	87.124,60
	TOTAL ACTIVO (A + B)		130.115,30	121.697,47

N.º CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2019	2018
	A) PATRIMONIO NETO		81.296,13	79.220,15
	A-1) Fondos propios		81.296,13	74.940,32
	I. Dotación fundacional/Fondo social		0,00	0,00
100, 101	1. Dotación fundacional/Fondo social		0,00	0,00
(103), (104)	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		0,00	0,00
111, 113, 114, 115	II. Reservas	(11)	131.313,71	131.313,71
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-56.373,39	-55.085,07
129	IV. Excedente del ejercicio		6.355,81	-1.288,32
133, 1340, 137	A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	4.279,83
	B) PASIVO NO CORRIENTE		17.303,36	17.303,36
14	I. Provisiones a largo plazo		17.303,36	17.303,36
	II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185, 189	3. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		31.515,81	25.173,96
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
	III. Deudas a corto plazo		450,00	1.200
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569	3. Otras deudas a corto plazo		450,00	1.200
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
412	V. Beneficiarios – Acreedores		0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		31.065,81	23.973,96
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores	(10.1)	0,00	0,00
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	(10.2)	31.065,81	23.973,96
485, 568	VII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		130.115,30	121.697,47

	19. Exceso de provisiones		0,00	0,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
	A.4) Varia. de patrim. neto reconocida en el exced. del ejerc. (A.3 + 19+20)		6.355,81	-1.288,32
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
940, 9420	1. Subvenciones recibidas.	(14.1)	0,00	0,00
941, 9421	2. Donaciones y legados recibidos.	(14.2)	0,00	0,00
(800), (89), 900, 991, 992, (810), 910, (85), 95	3. Otros ingresos y gastos.		0,00	0,00
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	4. Efecto impositivo.		0,00	0,00
	B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)	(15)/(18)	0,00	0,00
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.			
(840), (8420)	1. Subvenciones recibidas.		0,00	0,00
(841), (8421)	2. Donaciones y legados recibidos.		0,00	0,00
(802), 902, 993, 994, (812), 912	3. Otros ingresos y gastos.		0,00	0,00
8301*, (836), (837)	4. Efecto impositivo.		0,00	0,00
	C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)		0,00	0,00
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)**		0,00	0,00
	E) Ajustes por cambios de criterio		0,00	0,00
	F) Ajustes por errores		0,00	0,00
	G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social		0,00	0,00
	H) Otras variaciones		0,00	0,00
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	(3)	6.355,81	-1.288,32

* Su signo puede ser positivo o negativo.

21.- DISPOSICION FINAL.

Y para su debida constancia, estas CUENTAS ANUALES las firman en todas las páginas, en Gines, a treinta de septiembre de dos mil veinte,

El/la Presidente/a

El/a Tesorero/a

D. Rafael Jorreto Lloves

D^a Sonia Molina Resa

El/la Secretario/a

El/la vicepresidente/a.

D^a Paola Inmaculada Codón Algaba

D^a Gertrudis Gala Sánchez

ANEXO 1.- EJECUCION PRESUPUESTARIA 2019.

ASOCIACIÓN ASPERGER - TEA SEVILLA – DESVIACION PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2019				
	EJECUTADO	PRESUPUESTO	Desviación	%
A) Excedente del ejercicio				
1. Ingresos de la actividad propia	596.797,56	430.000,00	166.797,56	38,79 %
a) Cuotas de asociados y afiliados	108.392,00	95.000,00	13.392,00	14,09 %
b) Aportaciones de usuarios	395.497,09	330.000,00	65.497,09	19,85 %
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	40.159,79	5.000,00	35.159,79	703,19 %
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	52.748,68	5.000,00	47.748,68	954,97 %
e) Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	45.316,23	0,00	45.316,23	100,00%
3. Gastos por ayudas y otros	-60.646,19	0,00	-60.646,19	-100,00%
a) Ayudas monetarias	-5.249,63	0,00	-5.249,63	-100,00%
b) Ayudas no monetarias	-55.396,56	0,00	-55.396,56	-100,00%
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00%
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00	0,00	0,00	0,00%
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00%
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00	0,00	0,00	0,00%
6. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00%
7. Otros ingresos de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00%
8. Gastos de personal	-463.361,13	-340.000,00	-123.361,13	36,28%
9. Otros gastos de la actividad	-109.224,55	-93.500,00	-15.724,55	16,82 %
10. Amortización del inmovilizado	-2.526,11	-1.500,00	-1.026,11	68,41 %
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00%
12. Exceso de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	6.355,81	0,00	6.355,81	100,00 %
14. Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
15. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
17. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00%
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
19. Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
20. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	6.355,81	0,00	6.355,81	100,00 %
19. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 19)	0,00	0,00	0,00	0,00%
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00	0,00	0,00%
2. Donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00	0,00	0,00%
3. Otros ingresos y gastos.	0,00	0,00	0,00	0,00%
4. Efecto impositivo.	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00%
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.	0,00			0,00 %
1. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00	0,00	0,00%
2. Donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00	0,00	0,00%
3. Otros ingresos y gastos.	0,00	0,00	0,00	0,00%
4. Efecto impositivo.	0,00	0,00	0,00	0,00%
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00%
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)**	0,00	0,00	0,00	0,00 %
E) Ajustes por cambios de criterio	0,00	0,00	0,00	0,00 %
F) Ajustes por errores	0,00	0,00	0,00	0,00 %
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	0,00	0,00	0,00	0,00 %
H) Otras variaciones	0,00	0,00	0,00	0,00 %
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	6.355,81	0,00	6.355,81	100,00 %

ANEXO 2.- PRESUPUESTO 2020.

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020

A) Excedente del ejercicio	
1. Ingresos de la actividad propia	460.000,00
a) Cuotas de asociados y afiliados	100.000,00
b) Aportaciones de usuarios	345.000,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	7.500,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	7.500,00
e) Reintegro de ayudas y asignaciones	0
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0
3. Gastos por ayudas y otros	0
a) Ayudas monetarias	0
b) Ayudas no monetarias	0
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	0
6. Aprovisionamientos	0
7. Otros ingresos de la actividad	0
8. Gastos de personal	-361.000,00
9. Otros gastos de la actividad	-97.500,00
10. Amortización del inmovilizado	-1.500,00
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	0
12. Exceso de provisiones	0
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00
14. Ingresos financieros	0
15. Gastos financieros	0
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0
17. Diferencias de cambio	0
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	0
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
19. Impuestos sobre beneficios	0
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 19)	0,00
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	
1. Subvenciones recibidas.	0,00
2. Donaciones y legados recibidos.	0
3. Otros ingresos y gastos.	0
4. Efecto impositivo.	0
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.	
1. Subvenciones recibidas.	0
2. Donaciones y legados recibidos.	0
3. Otros ingresos y gastos.	0
4. Efecto impositivo.	0
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)	0
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)**	0,00
E) Ajustes por cambios de criterio	0
F) Ajustes por errores	0
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	0
H) Otras variaciones	0
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	0,00

