BALANCE DE SITUACIÓN

Un **balance** es un documento que explica la situación económica de la Asociación y está formado por:

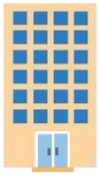
El **activo** son los bienes que tiene la Asociación (edificios, dinero en bancos, etc.) y los derechos (por ejemplo, cantidades pendientes de cobrar)

El **patrimonio neto + pasivo** está formado por el dinero inicial en el momento de crear la Asociación, más los beneficios o pérdidas de cada año (patrimonio neto), así como por las obligaciones que tiene la Asociación (deudas con bancos, proveedores, etc.) (Pasivo)

ACTIVO

A.1) Inmovilizado

Conjunto de cosas que la empresa tiene, suelen tener un coste elevado y se conservan durante largo tiempo.



	2023	2022
Programas informáticos y otros	**27.150,29**	**26.486,78**
Residencias y pisos que están a nombre de la Asociación	**1.987.648,33**	**2.004.231,40**
Instalaciones técnicas, mobiliario, ordenadores, etc.	**241.196,00**	**214.605,08**
Elementos en proceso de construcción, reformas, etc. (sin acabar)	**51.447,00**	**17.100,00**

Registro de Asociaciones de Canarias 13085 (G1/S1/13085-66/GC) - Registro Regional de E.C. LP/GC/07/013 - C.I.F. G-35029065
C/ Málaga, 1- Vega de San José C.P. 35016 - C/ Perojo, 37 - C.P. 35003 Tel.: 928 320 861 / 928 321 266 / Fax: 928 320 824 - Las Palmas de Gran Canaria E-mail: aprosu@aprosu.com

A.2) Dinero pendiente de cobrar

		2023	2022
	De las personas beneficiarias	**65.825,64**	**60.513,38**
	Dinero pendiente de cobro por la ayuda para la mejora de la accesibilidad las viviendas y para la adquisición de vivienda	**39.850,00**	**39.375,00**
	Dinero que nos debe la Hacienda Estatal por las retenciones de nuestros alquileres	**5.928,00**	**11.542,96**
	Dinero pendiente de cobrar de las administraciones públicas por la prestación del servicio	**754.913,62**	**428.020,44**
	Otros	**3.197,14**	**588,35**

A.3) Otros importes

		2023	2022
	Dinero que hemos entregado por anticipado para servicios del próximo año	**4.436,16**	**8.611,41**

A.4) Tesorería

		2023	2022
	Dinero que hay en la caja de la Asociación y en las cuentas del banco a 31 de diciembre	**6.682,75**	**356.032,31**

TOTAL DE ACTIVO	**3.188.274,93**	**3.167.107,11**

Registro de Asociaciones de Canarias 13085 (G1/S1/13085-66/GC) - Registro Regional de E.C. LP/GC/07/013 - C.I.F. G-35029065
C/ Málaga, 1- Vega de San José C.P. 35016 - C/ Perojo, 37 - C.P. 35003 Tel.: 928 320 861 / 928 321 266 / Fax: 928 320 824 - Las Palmas de Gran Canaria E-mail: aprosu@aprosu.com

PATRIMONIO NETO + PASIVO

B.1) Fondo Social

		2023	2022
	El dinero que se aportó cuando empezó APROSU y los beneficios o pérdidas que ha habido cada año desde que se creó.	**1.336.255,60**	**1.402.645,98**

B.2) Resultado del Ejercicio

		2023	2022
	Diferencia entre ingresos y gastos del año (beneficio o pérdida)	**101.118,75**	**-66.390,38**

B.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

		2023	2022
	Dinero y/o bienes que la Asociación ha recibido de organismos públicos y/o privados durante varios años para invertir en inmovilizado, mejorar las instalaciones, comprar pisos, etc…	**1.208.396,73**	**1.162.213,21**

B.4) Dinero pendiente de pagar

		2023	2022
	Dinero pendiente de pagar a las empresas proveedoras y/o acreedoras	**52.239,63**	**70.364,85**

Registro de Asociaciones de Canarias 13085 (G1/S1/13085-66/GC) - Registro Regional de E.C. LP/GC/07/013 - C.I.F. G-35029065
C/ Málaga, 1- Vega de San José C.P. 35016 - C/ Perojo, 37 - C.P. 35003 Tel.: 928 320 861 / 928 321 266 / Fax: 928 320 824 - Las Palmas de Gran Canaria E-mail: aprosu@aprosu.com

	Dinero pendiente de pagar al personal	**219,40**	**74.254,09**
	Subvenciones concedidas en el ejercicio actual pero que corresponden a ejercicios siguientes	**147.930,62**	**175.647,55**
	Dinero pendiente de pagar a los bancos	**241.802,29**	**192.852,24**
	Otros	**2.379,92**	**1.994,45**

B.5) Impuestos

		2023	2022
	Dinero pendiente de pago a la Hacienda Estatal y a la Seguridad Social por los impuestos	**97.931,99**	**153.525,12**

TOTAL PASIVO	**3.188.274,93**	**3.167.107,11**

Registro de Asociaciones de Canarias 13085 (G1/S1/13085-66/GC) - Registro Regional de E.C. LP/GC/07/013 - C.I.F. G-35029065
C/ Málaga, 1- Vega de San José C.P. 35016 - C/ Perojo, 37 - C.P. 35003 Tel.: 928 320 861 / 928 321 266 / Fax: 928 320 824 - Las Palmas de Gran Canaria E-mail: aprosu@aprosu.com

CUENTA DE RESULTADOS

La **cuenta de resultados** contiene los **ingresos** y **gastos** totales que la Asociación ha tenido en el año.

Cuando los ingresos son mayores que los gastos, hay resultado positivo.
Cuando los ingresos son menores que los gastos, hay resultado negativo.

Los **ingresos** son las entradas de dinero: cuotas de las personas beneficiarias, subvenciones y ayudas, donaciones, etc.

Los **gastos** son todas las salidas de dinero, ya sean grandes o pequeñas, periódicas u ocasionales: gastos de luz, agua, teléfono, alimentación, etc.

GASTOS

A.1) Gastos de personal

		2023	2022
	Salario del personal	**2.354.302,05**	**2.161.499,12**
	Seguridad social del personal	**616.360,94**	**563.594,21**
	Cursos de formación del personal y otros	**18.707,64**	**16.020,43**

Registro de Asociaciones de Canarias 13085 (G1/S1/13085-66/GC) - Registro Regional de E.C. LP/GC/07/013 - C.I.F. G-35029065
C/ Málaga, 1- Vega de San José C.P. 35016 - C/ Perojo, 37 - C.P. 35003 Tel.: 928 320 861 / 928 321 266 / Fax: 928 320 824 - Las Palmas de Gran Canaria E-mail: aprosu@aprosu.com

A.2) Otros gastos

		2023	2022
	Alquileres (fotocopiadora, lavadora, secadora, local Reyes Católicos y Oficinas Agustín Millares)	**22.640,04**	**9.544,24**
	Reparaciones y mantenimiento de la Residencia, hogares funcionales, vivienda tutelada, centro ocupacional y centro de día	**122.369,26**	**109.902,60**
	Gastos de asesoramientos (asesoría laboral, abogados/as etc…)	**37.753,56**	**32.740,08**
	Transportes	**94.733,32**	**59.049,92**
	Seguros (de los edificios, de accidentes, de responsabilidad civil, de voluntarios…)	**17.083,93**	**16.086,08**
	Dinero que los bancos le cobran a la Asociación por comisiones y/o intereses	**9.200,99**	**9.327,38**
	Agua y luz	**68.924,76**	**76.119,21**

Registro de Asociaciones de Canarias 13085 (G1/S1/13085-66/GC) - Registro Regional de E.C. LP/GC/07/013 - C.I.F. G-35029065
C/ Málaga, 1- Vega de San José C.P. 35016 - C/ Perojo, 37 - C.P. 35003 Tel.: 928 320 861 / 928 321 266 / Fax: 928 320 824 - Las Palmas de Gran Canaria E-mail: aprosu@aprosu.com

	Gastos de Alimentación, limpieza, higiene y otros.	**534.851,38**	**524.316,88**
	Los impuestos que la Asociación paga (Ayuntamientos, Cabildos etc…)	**1.457,55**	**3.465,15**
	Gastos imprevistos con los que la Asociación no contaba al inicio del año	**1.452,03**	**1.579,90**

A.3) Amortización del inmovilizado

		2023	2022
	El valor que pierden las cosas cuando se van desgastando con el paso del tiempo	**122.585,08**	**111.834,24**

TOTAL DE GASTOS	**4.022.422,53**	**3.695.079,44**

Registro de Asociaciones de Canarias 13085 (G1/S1/13085-66/GC) - Registro Regional de E.C. LP/GC/07/013 - C.I.F. G-35029065
C/ Málaga, 1- Vega de San José C.P. 35016 - C/ Perojo, 37 - C.P. 35003 Tel.: 928 320 861 / 928 321 266 / Fax: 928 320 824 - Las Palmas de Gran Canaria E-mail: aprosu@aprosu.com

INGRESOS

B.1) Ingresos de la actividad propia

		2023	2022
	Cantidad de dinero que pagan las personas beneficiarias	**594.575,49**	**530.742,25**
	Cuotas de personas asociadas Cantidad de dinero que se paga cada cierto tiempo.	**11.733,39**	**11.111,13**
	Donativos: dinero que las personas o empresas nos dan voluntariamente	**430,00**	**204,00**
	Subvenciones y ayudas: Dinero que nos dan los organismos públicos para atender a las personas con discapacidad	**3.414.533,34**	**2.991.508,67**
	Subvenciones concedidas en años anteriores para inmovilizado (edificio residencia, pisos, etc.) que cada año se lleva una parte a ingresos	**64.884,02**	**56.700,29**

B.2) Otros ingresos

		2023	2022
	Ingreso por alquileres	**35.360,64**	**35.136,24**
	Ingresos extraordinarios. Son los ingresos que no recibimos de la manera habitual y por otras actividades	**2.011,74**	**2.950,58**

Registro de Asociaciones de Canarias 13085 (G1/S1/13085-66/GC) - Registro Regional de E.C. LP/GC/07/013 - C.I.F. G-35029065
C/ Málaga, 1- Vega de San José C.P. 35016 - C/ Perojo, 37 - C.P. 35003 Tel.: 928 320 861 / 928 321 266 / Fax: 928 320 824 - Las Palmas de Gran Canaria E-mail: aprosu@aprosu.com

	Ingresos financieros. Son los que recibimos por las gestiones realizadas en diferentes operaciones financieras.	**12,66**	**335,90**

TOTAL DE INGRESOS	**4.123.541,28**	**3.628.689,06**

RESULTADO (Pérdidas / Beneficios)	**101.118,75**	**-66.390,38**

Registro de Asociaciones de Canarias 13085 (G1/S1/13085-66/GC) - Registro Regional de E.C. LP/GC/07/013 - C.I.F. G-35029065
C/ Málaga, 1- Vega de San José C.P. 35016 - C/ Perojo, 37 - C.P. 35003 Tel.: 928 320 861 / 928 321 266 / Fax: 928 320 824 - Las Palmas de Gran Canaria E-mail: aprosu@aprosu.com