

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – EJERCICIO 2022

ASOCIACION LA CASA GRANDE			
NIF G46415592			
UNIDAD MONETARIA EURO			

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

La Asociación La Casa Grande, sin ánimo de lucro, se constituyó legalmente en el año 1987, declarada de "Utilidad Pública" por Orden del Ministerio del Interior de fecha 10 de noviembre de 1999, acogándose a la Ley de Asociaciones de 24 de diciembre de 1964, con los números 75.619 y 880 nacional y territorial respectivos, inscrita en el Registro de Asociaciones de Valencia con el número 3336 en fecha 19 de octubre de 1987. Se encuentra incluida entre las entidades sin fines lucrativos a las que le son aplicables el régimen fiscal especial de la Ley 49/2002.

Constituyen los fines de la Asociación, que persiguen objetivos de interés general, los siguientes:

- ❖ La atención y promoción de personas en situación de marginación, las minorías étnicas, los inmigrantes y cualesquiera otras en similares circunstancias de necesidad, favoreciendo su inserción socio-laboral, la mejora de sus condiciones de calidad de vida, autoestima, desarrollo cultural y competencia social.
- ❖ Fomentar el Voluntariado y la Sensibilización Social en relación con el fin anterior, la prevención del racismo, la xenofobia y la conservación del medio ambiente.
- ❖ Potenciar las formas peculiares de la cultura valenciana.

Para la consecución de sus fines, la Asociación realizará las siguientes actividades:

- El desarrollo de cualquier actividad formativa que conduzca a la consecución de los citados fines.
- Recoger, reciclar y comercializar ropa y todo material de desecho.
- Asesoramiento individualizado para la resolución de problemas.

- Organizar actividades culturales diversas, conferencias y charlas de divulgación.
- La realización de campañas de sensibilización, charlas de divulgación, etc., dirigidas a la población infantil y juvenil, para la prevención de actitudes racistas y xenófobas, y a la población en general, para lograr un mejor conocimiento de la problemática de las personas desfavorecidas a las que se atiende, así como para fomentar su colaboración económica, de voluntariado y de respeto de los derechos de quienes la sufren.
- La utilización de los medios de comunicación (periódicos, publicaciones, radio y TV, redes informáticas, etc.) así como cualquier otro instrumento que ayude a lograr los anteriores fines.

La Asociación podrá realizar las actividades indicadas tanto de forma directa como indirecta, mediante los convenios de colaboración que se estimen convenientes suscribir con otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que persigan los mismos fines.

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:

2.1 IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad.

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la entidad, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad.

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022 se han determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2022 sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual con los del ejercicio anterior.

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance.

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable.

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas. Los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido comentados en sus apartados correspondientes.

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

El ejercicio se ha cerrado con beneficios de **27.648,45** euros que aumentarán el saldo del excedente de ejercicios anteriores de la Asociación.

BASE DE REPARTO	2022	2021
Pérdidas y ganancias (excedente del ejercicio)	27.648,45	782,70
Total	27.648,45	782,70
DISTRIBUCIÓN	2022	2021
A remanente	27.648,45	782,70
Total distribuido	27.648,45	782,70

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE

Los activos intangibles se registraron por su coste de adquisición, habiéndose amortizado totalmente en la actualidad.

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

La Asociación no posee activos de esta naturaleza

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL

a) Coste

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y

cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

b) Amortizaciones

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudieran afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma lineal:

Instalaciones técnicas	12%
Maquinaria	10%
Otras instalaciones	10%
Mobiliario	10%
Equipos Informáticos	25%
Elementos de Transporte	32%
Otro inmovilizado	20%

c) Arrendamientos financieros

No hay vigente ningún contrato de arrendamiento financiero.

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la entidad.

4.5 PERMUTAS

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos financieros.

Los **activos financieros**, a efectos de su valoración, se han clasificado en la categoría de préstamos y partidas a cobrar.

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad. También se han incluido aquellos activos financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la entidad y que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.

Estos activos financieros se han valorado por su valor de coste en aplicación del principio de importancia relativa, dado que el empleo de otro método no aportaría información significativa.

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los compromisos contractuales.

Por otra parte, no existen Inversiones mantenidas hasta el vencimiento, ni Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados, ni Activos financieros disponibles para la venta, ni Derivados de cobertura, ni Correcciones valorativas por deterioro.

Los **pasivos financieros**, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:

Débitos y partidas a pagar

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la entidad y aquellos que, no siendo instrumentos derivados, no tienen un origen comercial.

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.

Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la asociación tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor de coste.

Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

No se mantiene ningún pasivo dentro de esta categoría.

b) Inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas:

No se han realizado inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas.

c) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros:

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los intereses se ha utilizado la información emitida por las correspondientes entidades bancarias.

d) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la asociación:

La entidad no ha realizado ninguna transacción con sus instrumentos de patrimonio neto.

4.7 EXISTENCIAS

Las existencias están valoradas al precio de adquisición o al coste de producción.

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

No existen transacciones en moneda extranjera.

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio, así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.

4.10 INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.

Los gastos se han imputado por su coste de adquisición.

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

No hay reconocidas provisiones.

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o sueldos variables y sus gastos asociados.

La asociación no realiza retribuciones a largo plazo al personal.

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS

No existen transacciones entre partes vinculadas.

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Análisis del movimiento durante el ejercicio de estos elementos y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas:

I. Inmovilizado intangible	0,00
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	119,11
280 AMORT. ACUM. INM. INTANGIBLE	-119,11
II. Inmovilizado material	11.678,64
212 INSTALACIONES TECNICAS	2.062,09
213 MAQUINARIA	3.292,76
215 OTRAS INSTALACIONES	10.171,60
216 MOBILIARIO	595,00
217 EQUIP. PROCESO DE INFORMACION	4.434,94
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	52.101,57
219 OTRO INMOV. MATERIAL	73.347,66
281 AMORT.ACUMUL.INMOV. MATERIAL	-134.326,98

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

Esta Asociación no tiene en su activo bienes de esta naturaleza.

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

El movimiento habido durante el ejercicio del epígrafe B.III del activo del Balance “Usuarios y otros deudores de la actividad propia” ha sido el siguiente

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Patrocinadores, Afiliados y otros deudores de la actividad propia	10.507,28	71.268,86	81.776,14	0,00
Administraciones Públicas deudoras subvenciones	16.140,40	122.542,25	119.925,87	18.756,78
TOTAL USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	26.647,68	193.811,11	201.702,01	18.756,78

8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.

No ha habido movimientos durante el ejercicio en las partidas del epígrafe C.IV del pasivo del Balance “Beneficiarios-Acreedores”.

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Beneficiarios acreedores	-----	-----	-----	-----
Otros acreedores de la actividad propia	-----	-----	-----	-----
Total	-----	-----	-----	-----

9 ACTIVOS FINANCIEROS.

1. A continuación, se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros de acuerdo con las señaladas en la norma de registro y valoración novena del nuevo PGC, sin incluirse las inversiones en patrimonio de empresa de grupo, multigrupo y asociadas:

a) Activos financieros a largo plazo:

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
FIANZAS CONSTITUIDAS L/P	2.603,01	0,00	0,00	2.603,01
TOTAL ACTIVOS FINAN. L/P	2.603,01	0,00	0,00	2.603,01

b) Activos financieros a corto plazo:

	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
CLIENTES	49.854,16	300.621,58	242.729,20	107.746,54
ADM PÚBL. DEV. IMPUESTOS	1.927,86	1.953,46	1.927,86	1.953,46
TOTAL DEUD. Y OTRAS CTAS. A COBRAR	51.782,02	302.575,04	244.657,06	109.700,00
PATROC. AFILIAD. Y OTROS DEUD.	10.507,28	71.268,86	81.776,14	0,00
ADM PÚBL. DEUDORAS SUBVENCIONES	16.140,40	122.542,25	119.925,87	18.756,78
USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACT. PROPIA	26.647,68	193.811,11	201.702,01	18.756,78
	TOTAL ACTIVOS FINAN. C/P			128.456,78

c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros:

No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros.

2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:

No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.

3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable:

No ha sido significativo el uso del valor razonable en aplicación del principio de importancia relativa.

4. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas:

La entidad LA CASA GRANDE de Valencia tiene vinculación con la mercantil LA CASA GRANDE INSERCIÓN, SLU, de la que posee el 100% de sus participaciones.

10 PASIVOS FINANCIEROS.

1. Información sobre los pasivos financieros:

a) Pasivos financieros a largo plazo: El importe de los débitos y partidas a pagar a L/P no tiene saldo pendiente en el ejercicio 2022.

Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo					
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros	
	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
Débitos y partidas a pagar	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Otros	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total	-----	-----	-----	-----	-----	-----

b) Pasivos financieros a corto plazo: El importe de los débitos y partidas a pagar a C/P asciende a 21.537,65 euros.

2. Información sobre:

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2022:

	Vencimiento en años						
	1	2	3	4	5	Más de 5	TOTAL
Deudas con entidades de crédito	243,00						243,00
Acreedores por arrendamiento financiero							
Otras deudas							
Deudas con emp. grupo y asociadas							
Acreedores comerciales no corrientes							
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	180,76						180,76
<i>Proveedores</i>							
<i>Otros acreedores</i>	180,76						180,76
Deuda con características especiales							
TOTAL	423,76						423,76

b) No existen deudas con garantía real.

c) No existen pólizas de crédito al cierre del ejercicio.

3. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio: No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago.

11 FONDOS PROPIOS.

Los Fondos propios de la Asociación en el ejercicio 2022 tienen el siguiente saldo, de acuerdo con este detalle:

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Fondo social	-----	-----	-----	-----
Reservas estatutarias	-----	-----	-----	-----
Excedentes de ejercicios anteriores	397.425,95	782,70	0,00	398.208,65
Excedente del ejercicio	782,70	27.648,45	782,70	27.648,45
Total	398.208,65	28.431,15	782,70	425.857,10

12 SITUACIÓN FISCAL

12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

Debido al hecho de que determinadas operaciones tienen diferente consideración al efecto de la tributación del Impuesto sobre Sociedades y la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del ejercicio difiere del resultado contable por la contabilización de gastos que no son deducibles del impuesto (**196.728,34 euros**) y por ingresos que no resultan imputables al mismo (**187.698,93 euros**).

La conciliación entre el resultado contable del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 y la base imponible del impuesto de Sociedades para ese mismo periodo es la siguiente:

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	27.648,45
Corrección por el Impuesto sobre Sociedades	4.075,32
Resultado cta. pérd. y ganancias antes I.S.	31.723,77
Corrección resultado contable	
Total aumentos	196.728,34
Total disminuciones	187.698,93
BI antes reserva capitalización y bases negativas	40.753,18
Compensación bases imponibles negativas períodos anteriores	35.062,01
Base imponible	5.691,17
Tipo de gravamen	10,00%
Cuota íntegra	569,12
Retenciones e ingresos a cuenta	2.522,58
Retenciones e ingresos a cuenta imputados por agrupaciones de interés económico y UTES	
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver	-1.953,46

En particular. se hacen los siguientes comentarios:

- a) No se generan diferencias temporarias deducibles e imponibles.

- b) No figura contabilizado ningún crédito fiscal por bases imponibles negativas.
- c) No hay incentivos fiscales aplicados en el ejercicio.
- d) No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales registrados.
- e) La información relativa a la naturaleza y el propósito de negocio de los acuerdos de la asociación que no figuran en balance y sobre los que no se ha informado en otra nota de la memoria, es poco significativa y no ayuda a determinar la posición financiera de la empresa.
- f) A la fecha actual, la entidad tiene abiertos a inspección por parte de las autoridades fiscales todos los ejercicios no prescritos, para todos los impuestos a los que está sujeta. Las declaraciones correspondientes a dichos impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su aceptación por las autoridades fiscales y, aunque la legislación aplicable es susceptible de diferentes interpretaciones, se estima que el posible efecto que pudiera derivarse de una eventual inspección no sería significativo sobre las cuentas anuales tomadas en su conjunto.
- g) El régimen fiscal aplicado es el correspondiente al de entidades parcialmente exentas.
- h) Saldos con administraciones públicas:

	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
<u>Deudor</u>		
Hacienda Pública, deudor por IVA	0,00	0,00
Hacienda Pública, deudor por I.S	1.953,46	1.927,86
<u>Acreedor</u>		
Hacienda Pública, acreedora por IVA	11.768,51	16.067,65
Hacienda Pública, acreedora por IRPF	5.352,64	6.389,81
Hacienda Pública acreedor por I.S	0,00	0,00
Organismos de la Seguridad Social	3.992,74	9.975,82

13 INGRESOS Y GASTOS.

Partida Gastos	Importe 2022	Importe 2021
Ayudas monetarias y otros	9.541,85	1.838,38
<i>Ayudas monetarias</i>	0,00	1.838,38
<i>Ayudas no monetarias</i>	9.541,85	0,00
<i>Reintegro de ayudas y asignaciones</i>	0,00	0,00
Variación de existencias	14.586,71	22.738,87
Aprovisionamientos	3.870,18	9.209,96
<i>Consumo de bienes destinados a la actividad</i>	0,00	0,00
<i>Consumo de materias primas</i>	3.870,18	9.209,96
Trabajos realizados por otras entidades	3.945,78	2.829,50
Gastos de personal	293.411,97	364.399,07
<i>Sueldos</i>	225.504,67	286.130,89
<i>Seguridad Social a cargo de la Entidad</i>	67.101,04	77.065,68
<i>Otras cargas sociales</i>	806,26	1.202,50
Otros gastos de explotación	57.186,60	68.261,16
<i>Arrendamientos</i>	30.902,56	34.106,75
<i>Reparaciones y conservación</i>	5.776,38	9.122,88
<i>Servicios profesionales independientes</i>	3.317,80	7.762,30
<i>Transportes</i>	761,24	1.929,44
<i>Primas de seguros</i>	7.304,36	7.804,58
<i>Servicios bancarios</i>	346,36	464,99
<i>Publicidad y propaganda</i>	0,00	404,70
<i>Suministros</i>	8.777,90	6.665,52
Otros servicios	12.687,03	15.266,35
<i>Soporte técnico licencias y software.</i>	3.085,97	2.391,00
<i>Ropa. Soporte técnico licencias y software</i>	0,00	99,50
<i>Ropa. Material Limpieza Nave</i>	1.016,44	301,89
<i>Ropa. Teléfono Fusión ADSL</i>	676,87	1.067,65
<i>Ropa. Servicio Centralita virtual</i>	161,17	143,00
<i>Teléfono y ADSL 96.115.67.75</i>	746,76	746,76
<i>Telefonía VoIP</i>	639,86	645,62
<i>Ropa. Gastos localización furgonetas</i>	396,00	396,00
<i>Material ejecución actividades</i>	5.753,79	8.650,78
<i>Correos</i>	34,60	25,40
<i>Gastos de limpieza Valencia</i>	175,57	119,37
<i>Ropa. EPI uniformes</i>	0,00	679,38

Pérdida de créditos incobrables de la act.	0,00	231,67
Otros tributos	849,65	849,65
Otros resultados	0,00	0,00
Gastos Financieros	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	12.465,14	12.465,14
Impuesto sobre beneficios	4.075,32	519,26
TOTAL	412.620,23	500.034,73

PARTIDA INGRESOS	Importe 2022	Importe 2021
Cuota de usuarios y afiliados	12.917,00	13.088,00
<i>Cuota de usuarios</i>	0,00	0,00
<i>Cuota de afiliados</i>	12.917,00	13.088,00
Promociones, patrocinios y colaboraciones	0,00	832,00
Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	116.074,15	117.874,06
Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	10.130,45	2.677,80
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	179.125,07	277.478,84
<i>Venta de bienes</i>	175.954,22	277.478,84
<i>Prestación de servicios</i>	3.170,85	0,00
Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00	0,00
Otros ingresos de explotación	121.800,34	87.218,90
<i>Ingresos accesorios y de gestión corriente</i>	121.800,34	87.218,90
Enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Ingresos financieros	2,56	1,27
Ingresos excepcionales	219,11	1646,56
TOTAL	440.268,68	500.817,43

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

El movimiento registrado en las subvenciones, donaciones y legados recibidos en el ejercicio y su imputación a resultados (PyG) es el siguiente:

Entidad concedente	Año de concepción	Periodo de aplicación	Importe concedido	Imputado a resultados hasta comienzo del ejercicio	Imputado al resultado del ejercicio	Total imputado a resultados	Pendiente de imputar a resultados
Ayuntamiento de Valencia – Acción Social	2021	2022	13.441,00	0,00	13.441,00	13.441,00	0,00
Ayuntamiento de Valencia – CAI (2021-22)	2021	2021-22	20.000,00	1.480,11	18.519,89	20.000,00	0,00
Ayuntamiento de Valencia – CAI (2022-23)	2022	2022-23	24.000,00	0,00	7.521,67	7.521,67	16.478,33
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclus. - Itinerarios	2022	2022	53.571,43	0,00	53.571,43	53.571,43	0,00
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclus. - Diversidad	2022	2022	8.222,57	0,00	8.222,57	8.222,57	0,00
Diputación de Valencia	2022	2022	9.692,40	0,00	9.692,40	9.692,40	0,00
Fundación Santa Elena	2022	2022	5.105,19	0,00	5.105,19	5.105,19	0,00
Ayuntamiento de Valencia – Acción Social	2022	2023	13.567,00	0,00	0,00	0,00	13.567,00
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclus. - I.R.P.F.	2022	2023	8.383,66	0,00	0,00	0,00	8.383,66
Totales			155.983,25	1.480,11	116.074,15	117.554,26	38.428,99

Los movimientos durante el ejercicio de estas partidas han sido los siguientes:

	Saldo	Entradas	Salidas	Saldo Final
SUBV. PENDIENTES DE APLICAR	31.960,89	55.643,06	49.174,96	38.428,99
DONACIONES	0,00	10.130,45	0,00	10.130,45
H.P. DEUDOR POR SUBVENCIONES	16.140,40	122.542,25	119.925,87	18.756,78
SUBV. CONCEDIDAS	0,00	116.074,15	0,00	116.074,15
TOTAL	48.101,29	304.389,91	169.100,83	183.390,37

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba el modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, la información a la que se refiere el presente apartado no será necesario cumplimentarla.

16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio	Excedente del ejercicio	Ajustes negativos	Ajustes positivos	Base de cálculo	Renta a destinar		Recursos destinados a fines (gastos + inversiones)	Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines					
					Importe	%		2018	2019	2020	2021	2022	Importe pendiente
2018	67.234,35	299.026,24	261.835,51	30.043,62	21.030,53	70,00%	261.835,51	261.835,51					
2019	-4.357,36	211.961,49	238.398,23	22.079,38	15.455,57	70,00%	238.398,23		238.398,23				
2020	-11.688,49	216.918,80	192.378,15	-36.229,14	0,00	0,00%	192.378,15			192.378,15			
2021	782,7	223.266,37	227.157,00	4.673,33	3.271,33	70,00%	227.157,00				227.157,00		
2022	27.648,45	187.698,53	196.728,34	36.677,86	25.674,50	70,00%	196.728,34					196.728,34	
TOTAL	79.619,65	1.138.871,43	1.116.497,23	93.474,19	65.431,93	70,00%	1.116.497,23	261.835,51	238.398,23	192.378,15	227.157,00	196.728,34	

16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO

	IMPORTE		
1. Gastos en cumplimiento de fines	196.728,34		
	Fondos propios	Subvenciones, donaciones y legados	deuda
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).			
2.1. Realizadas en el ejercicio			
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores			
a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			
b). imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores			
TOTAL (1 + 2)	196.728,34		

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

1. Existen operaciones vinculadas con la mercantil LA CASA GRANDE INSERCIÓN, SLU.
2. No hay remuneraciones a los miembros de la Junta Directiva por este concepto.

18 OTRA INFORMACIÓN.

Se detalla la plantilla media de trabajadores:

Desglose personal medio por categorías	Personal	
	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0,625	0,625
CONDUCTOR-ESPECIALISTA	2,268	4,157
DIRECTOR	0,932	1,000
EDUCADOR/A SOCIAL	0,510	0,596
MONITOR DE PROGRAMA/ TALLER	0,107	0,135
PEÓN	0,968	1,943
PERSONAL LIMPIEZA	0,250	0,250
PSICÓLOGO/A	0,916	1,089
SUBDIRECTOR - PSICÓLOGO	1,000	1,000
TÉCNICO INTEGRACIÓN SOCIAL	0,339	0,334
TRABAJADOR/A SOCIAL	2,029	2,803
Total	9,9440	13,9320