



Memoria económica 2023

LECTURA FÁCIL



CUENTAS FÁCILES

Presentamos las cuentas de Plena inclusión Cabeza del Buey en versión lectura fácil para hacer accesible nuestros números.

La transparencia es uno de nuestros valores fundamentales.

Vemos la liquidación del presupuesto del año anterior, y el presupuesto de este año 2024.

Analizamos los datos más importantes para que entiendas cómo gestionamos nuestros recursos.

QUÉ VAMOS A VER

01

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS
2023

02






PRESUPUESTO 2024

01

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS 2023



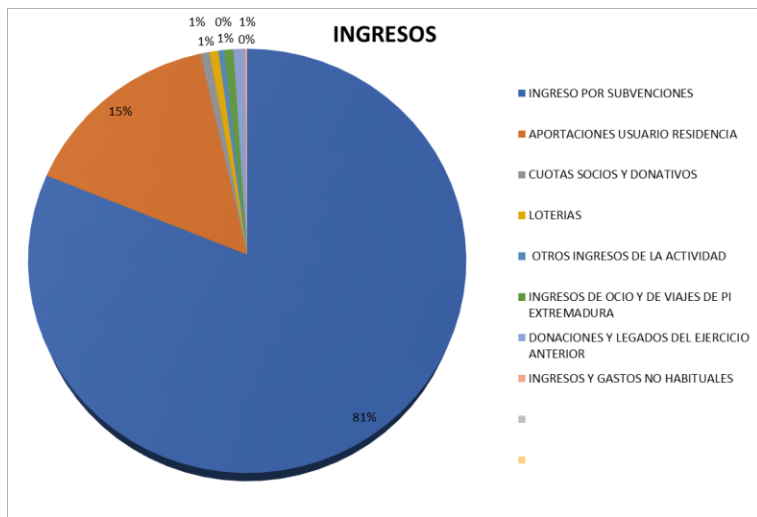
LIQUIDACION 2023

INGRESOS		PRESUPUESTO	REALIZADO	GASTOS		PRESUPUESTO	REALIZADO
	Subvenciones de la Junta de Extremadura	1.665.011,41 €	1.837.160,72 €		Sueldos y seguridad social trabajadores	-1.687.853,57 €	-1.786.548,57 €
	Cuota de usuarios de residencia	344.657,70 €	346.579,47 €		Comedor	-53.000,00 €	-65.070,51 €
	Cuotas de socios	12.845,00 €	15.608,25 €		Transportes y combustibles	-52.000,00 €	-59.542,60 €
	Loterías, colaboraciones y donaciones	15.000,00 €	15.400,00 €		Mejorar las instalaciones y reparaciones	-30.341,34 €	-24.771,23 €
	Ingresos del Centro Ocupacional y Alquiler de la Granja	9.596,28 €	9.572,21 €		Gastos generales y de actividades	-150.421,51 €	-141.455,08 €
	Ventas de Derechos del Olivar	1.196,04 €	- €		Empresas que nos dan servicios	-72.746,43 €	-78.833,18 €
	Don y legado capital excedente ejercicio	- €	19.733,96 €		Seguros, servicios bancarios y publicidad	0,00 €	-12.711,84 €
	Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	- €	3.737,81 €		Tributos y cuota de la Federación	0,00 €	-7.445,26 €
	Aportación usuarios viajes playas	- €	15.974,91 €		Amortización	0,00 €	-20.946,29 €
					Gastos del banco y tasas	-1.943,58 €	-2.911,00 €
TOTAL INGRESOS		2.048.306,43 €	2.263.767,33 €	TOTAL GASTOS		-2.048.306,43 €	-2.200.235,56 €

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

63.531,77 €

PRINCIPALES INGRESOS DE 2023



La mayoría de nuestros ingresos son de subvenciones y conciertos.

En 2023 entra más dinero que en el año anterior.

El SEPAD nos pagó mucho más dinero para hacer frente a la subida del sueldo de los trabajadores.

También tuvimos una ayuda de Fundación ONCE para el proyecto “Uno a Uno 2023”

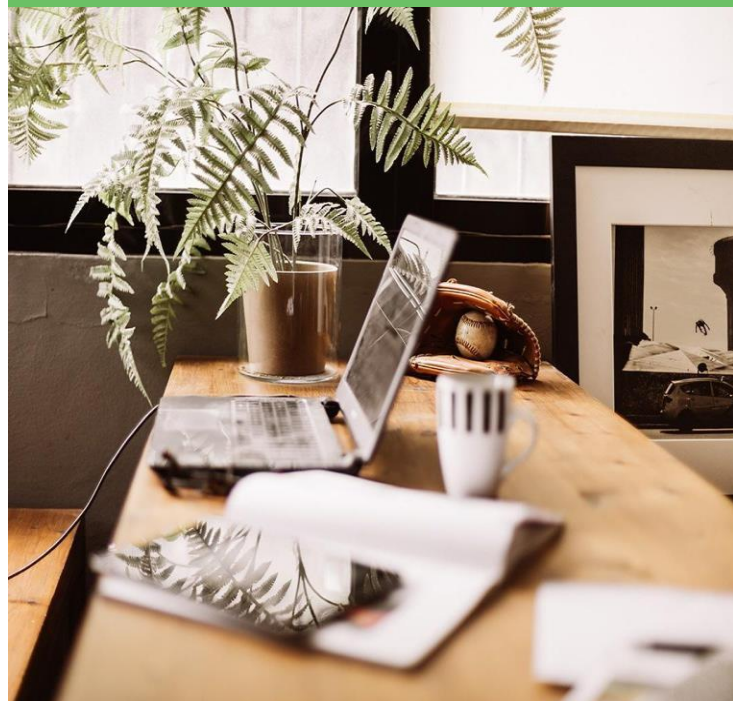
La Diputación de Badajoz nos dio una subvención nominativa de 40.000 euros para arreglar el aire acondicionado de residencia.

Las personas que viven en residencia pagaron más dinero a la asociación.

NUESTRAS PRINCIPALES SUBVENCIONES SON PARA

Estos fueron los ingresos del año 2023:

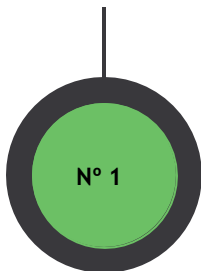
- De los servicios del SEPAD: 1.600.094 euros
- Del colegio: 51.409 euros
- Diputación de Badajoz: 45.372 euros
- Ayuntamiento de Cabeza del Buey: 4.000 euros
- Normalización: 18.839 euros
- POISES Uno a Uno: 40.000 euros



HEMOS RECIBIDO MÁS SUBVENCIONES

NORMALIZACIÓN

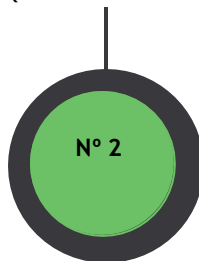
Nos conceden 18.839,74€
(VOLUNTARIADO, ACTIVIDADES DE
SENSIBILIZACIÓN)



FUNDACION ONCE

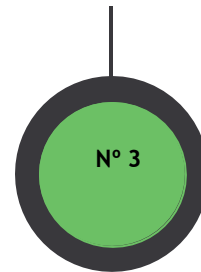
Nos conceden
40.000,00€

(Taller Accesibilidad)



DIPUTACION DE BADAJOZ

Nos conceden
45.372,00 €
(40.000 Climatización
residencia)





OTRAS FUENTES DE INGRESOS HAN SIDO

CUOTAS
USUARIOS

346.579,47€

PROYECTO
PILOTAJE

3.429,73€

ALQUILER
GRANJA

4.566,56 €

LOTERÍAS

15.400,00 €

CUOTAS SOCIOS

13.375,00€

INGRESOS HUERTA

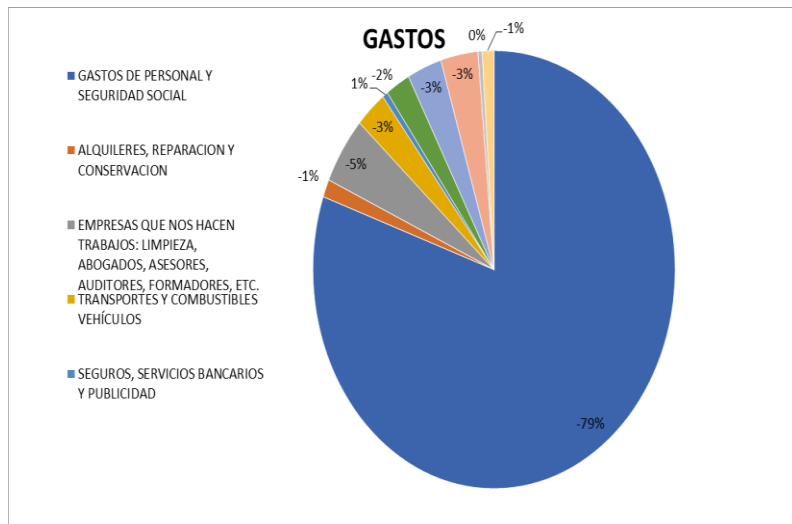
477,46€

PRINCIPALES GASTOS DE 2023

Hay 26.000 euros menos de gastos en 2023 que en el año anterior.

La mayor parte del dinero se ha gastado en sueldos y salarios del personal, porque pagamos los atrasos de años anteriores.

Otros gastos importantes son los de transporte, comedor, luz, calefacción, limpieza, mantenimiento, reparaciones, etc.



LOS PRINCIPALES GASTOS HAN SIDO

SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL: -1.786.548,57€

GASTOS FINANCIEROS

TOTAL: -2.911,00 €

GASTOS EXPLOTACIÓN

TRANSPORTE: -59.542,60 €

SUMINISTROS: -52.136,69€

GASTOS LOTERÍA: -12.060,00 €

CUOTA FEDERATIVA: -6.364,33€

CALEFACCIÓN: -8.440,26 €

COMEDOR: -65.070,51 €

OTROS GASTOS: -
195,215,31€

TOTAL: -389.829,70 €

01

PRESUPUESTO 2024



PRESUPUESTO 2024

INGRESOS		GASTOS		
	Subvenciones de la Junta de Extremadura	1.826.224,00 €	 Sueldos y seguridad social trabajadores	-1.822.670,00 €
	Cuota de usuarios de residencia	341.175,00 €	 Comedor	-71.000,00 €
	Cuotas de socios	24.210,00 €	 Transportes y combustibles	-63.663,00 €
	Loterías, colaboraciones y donaciones	15.000,00 €	 Alquileres, mejoras y reparaciones	-29.712,00 €
	Ingresos del Centro Ocupacional y Alquiler Granja	7.171,00 €	 Gastos generales, suministros y gastos de actividades	-125.973,00 €
	Ingresos de viajes y ocio usuarios	12.909,00 €	 Empresas que nos dan servicios (limpieza, asesoría, etc.)	-112.659,00 €
	Don y legado capital excedente ejercicio	19.655,00 €	 Seguros, servicios bancarios y publicidad	-11.419,00 €
	Ingresos y gastos no habituales	26.938,00 €	 Tributos y cuota de la Federación	-8.506,00 €
			 Amortización	-23.680,00 €
			 Gastos del banco y tasas	-4.000,00 €
TOTAL INGRESOS		2.273.282,00 €	TOTAL GASTOS	-2.273.282,00 €

RESULTADO DEL EJERCICIO

0,00 €

A TENER EN CUENTA...

Muy importante:

- Hemos presupuestado una ayuda que nos debe el SEPAD de 90.189 euros, que quedan pendientes por los atrasos.
- Las cuotas que pagan las personas que viven en residencia ha aumentado, porque han aumentado sus pensiones.
- La cuota de socios ha aumentado por la alta inscripción de socios el año pasado.
- Se ha presupuestado un incremento en los ingresos y gastos por varios siniestros que tenemos con compañía de seguros.
- Hemos aumentado la partida de Reparación y Conservación, por el elevado número de mejoras que se van a realizar este año.
- Se han presupuestado algunas partidas nuevas, como prendas de trabajo, gastos de viaje (playas), que antes se metían en partidas más generales.
- Este año se va a dedicar más dinero a formar a los trabajadores.

Presupuesto equilibrado

“Es necesario crear una economía más humana, más solidaria, capaz de contribuir a desarrollar la dignidad de los pueblos”

—Jose Luís Sampedro





¡Gracias por tu
atención!

