Club Deportivo Elemental AMIGOS VALDERAS

Deporte para personas con discapacidad intelectual, sin ánimo de lucro

Avenida del Pinar, 33 28925 Alcorcón (Madrid)
(Inscrito en la D. Gral. Deportes de la Comunidad de Madrid, con el nº 126)
C.I.F. G - 82650490

# Cuentas anuales

# del ejercicio 2015

Febrero de 2015

OLSZEWSKI AUDITORES S.L.

NÚÑEZ DE BALBOA, 116 - 3º OF. 4
28006 MADRID - ESPAÑA
TEL.: +34 91 515 83 85
FAX: +34 91 515 89 44
E-MAIL: olszewski@olszewski.es

Inscrita en el Registro Mercantil, Tomo 561, folio 13, hoja 12.345, Inscripción 1ª C.I.F. B79/544649.
Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). Nº S0479. Miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE)

# INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

A los socios del CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL "AMIGOS VALDERAS"

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas del CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL "AMIGOS VALDERAS", que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2015, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

***Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales***

La Junta Directiva es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL "AMIGOS VALDERAS" de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

***Responsabilidad del auditor***

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales.

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la formulación por parte del Club de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Club. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

**Opinión**

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL "AMIGOS VALDERAS" a 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

OLSZEWSKI AUDITORES, S.L.
(Inscrita en el ROAC con el Nº S0479)

R. Díez-Andino

10 de marzo de 2016

Club Deportivo Elemental AMIGOS VALDERAS

Deporte para personas con discapacidad intelectual, sin ánimo de lucro

Avenida del Pinar, 33 28925 Alcorcón (Madrid)
(Inscrito en la D. Gral. Deportes de la Comunidad de Madrid, con el nº 126)
C.I.F. G - 82650490

# Esquema de la RENDICION DE CUENTAS

Capitulo Primero – Balance de Situación

Capitulo Segundo – Cuenta de Resultados

Capítulo Tercero – Memoria Económica

## Capitulo Primero – Balance de Situación

Club Deportivo Elemental AMIGOS VALDERAS

Deporte para personas con discapacidad intelectual, sin ánimo de lucro

Avenida del Pinar, 33 28925 Alcorcón (Madrid)
(Inscrito en la D. Gral. Deportes de la Comunidad de Madrid, con el nº 126)
C.I.F. G - 82650490

## Club Deportivo Elemental "Amigos Valderas"

### BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

| Nº DE CUENTAS | ACTIVO | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | 15.000,00 | 0,00 |
| | III. Inmovilizado material | 0,00 | 0,00 |
| | V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| | VI. Inversiones financieras a largo plazo | 15.000,00 | 0,00 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | 53.424,16 | 58.832,07 |
| | II. Existencias | 0,00 | 0,00 |
| | III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia | 405,00 | 330,00 |
| | IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 31.606,27 | 19.422,04 |
| | VI. Inversiones financieras a corto plazo | 0,00 | 21.800,00 |
| | VII. Periodificaciones a corto plazo | 3.192,56 | 0,00 |
| | VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 18.220,33 | 17.280,03 |
| | TOTAL ACTIVO (A + B) | 68.424,16 | 58.832,07 |

## Club Deportivo Elemental "Amigos Valderas"

### BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

| Nº DE CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| | A) PATRIMONIO NETO | 60.161,50 | 56.645,98 |
| | A-1) Fondos propios | 51.661,50 | 56.645,98 |
| | I. Fondo Social | 42.344,18 | 42.344,18 |
| | II. Reservas | 14.642,61 | 14.642,61 |
| | III. Excedentes de ejercicios anteriores | (340,81) | 0,00 |
| | IV. Excedente del ejercicio | (4.984,48) | (340,81) |
| | A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 8.500,00 | 0,00 |
| | I. Subvenciones, Donaciones y Legados de Capital | 8.500,00 | 0,00 |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE | 0,00 | 0,00 |
| | II. Deudas a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| | C) PASIVO CORRIENTE | 8.262,66 | 2.186,09 |
| | III. Deudas a corto plazo | 515,00 | 540,00 |
| | VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 7.747,66 | 1.646,09 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B+ C) | 68.424,16 | 58.832,07 |

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL AMIGAS VALDERAS

## Capitulo Segundo – Cuenta de Resultados

Club Deportivo Elemental AMIGOS VALDERAS

Deporte para personas con discapacidad intelectual, sin ánimo de lucro

Avenida del Pinar, 33 28925 Alcorcón (Madrid)
(Inscrito en la D. Gral. Deportes de la Comunidad de Madrid, con el nº 126)
C.I.F. G - 82650490

## Club Deportivo Elemental "Amigos Valderas"

### CUENTA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

| Nº CUENTA | CUENTA DE RESULTADOS | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| | A) OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| | 1. Ingresos de la actividad propia | 45.345,86 | 29.665,76 |
| | *a) Cuotas de asociados y afiliados* | 0,00 | 0,00 |
| | *b) Aportaciones de usuarios* | 6.962,00 | 3.780,00 |
| | *c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones* | 21.750,00 | 18.580,00 |
| | *d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio* | 16.633,86 | 7.305,76 |
| | *e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio* | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil | 45,00 | 17.106,50 |
| | 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo | 0,00 | 0,00 |
| | 6. Aprovisionamientos | 0,00 | (5.898,34) |
| | 7. Otros ingresos de la actividad | 566,66 | 240,00 |
| | 8. Gastos de personal | (24.167,25) | (18.917,14) |
| | 9. Otros gastos de la actividad | (26.994,25) | (22.596,00) |
| | *a) Servicios exteriores* | (26.719,25) | (22.575,40) |
| | *b) Tributos* | (275,00) | (20,60) |
| | 10. Amortización del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| | 13.Bis Otros resultados | 33,75 | (81,20) |
| | A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) | (5.170,23) | (480,42) |
| | 14. Ingresos financieros | 185,75 | 192,76 |
| | 15. Gastos financieros | 0,00 | (53,15) |
| | A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) | 185,75 | 139,61 |
| | A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | (4.984,48) | (340,81) |
| | 19. Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 |
| | A.4) EXCEDENTE DEL EJER. PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 19) | (4.984,48) | (340,81) |
| | B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | 0,00 | 0,00 |
| | 20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 0,00 | 0,00 |
| | A.5) VARIACIÓN DEL PATR. NETO RECONOCIDA EN EL EXCED. DEL EJERCICIO (A.4 + 20) | (4.984,48) | (340,81) |
| | C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | 0,00 | 0,00 |
| | D) RECLASIFICACIÓN AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 0,00 | 0,00 |
| | E) VARIACIONES DEL PATRI. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1) | 0,00 | 0,00 |
| | F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO | 0,00 | 0,00 |
| | G) AJUSTES POR ERRORES | 0,00 | 0,00 |
| | H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL | 0,00 | 0,00 |
| | I) OTRAS VARIACIONES | 0,00 | 0,00 |
| | J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL P. NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) | (4.984,48) | (340,81) |

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL AMIGOS VALDERAS

# Capítulo Tercero – Memoria Económica

Club Deportivo Elemental AMIGOS VALDERAS

Deporte para personas con discapacidad intelectual, sin ánimo de lucro

Avenida del Pinar, 33 28925 Alcorcón (Madrid)
(Inscrito en la D. Gral. Deportes de la Comunidad de Madrid, con el nº 126)
C.I.F. G - 82650490

# MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2015

## (1) ACTIVIDADES DEL CLUB DEPORTIVO

El Club Deportivo Elemental Amigos Valderas nace y parte de la convicción de que el deporte y el ocio son factores fundamentales en el desarrollo y calidad de vida de todas las personas, además de ser un recurso facilitador de la integración para personas con discapacidad intelectual. Por ello el objetivo fundamental de este club es ofertar actividades deportivas que se adecuen y adapten a las distintas necesidades y edades de las personas con discapacidad intelectual a las que atiende, ya que en ausencia de estas actividades y apoyos, el estado físico de estas personas, así como las relaciones interpersonales de dicho colectivo suelen verse reducirse, afectando a su desarrollo.

El Club Deportivo Elemental Amigos - Valderas está funcionando desde el año 1987, aunque es el 19 de Junio de 1995 cuando queda inscrito en la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid, con el número de registro 126; y en el censo de entidades jurídicas del Ministerio de Hacienda con el C.I.F. G – 82650490.

El número de socios en 2015 era de 38, todos ellos voluntarios de la Asociación Club Amigos, que es el germen del nacimiento de este Club. El CDE Amigos-Valderas presta regularmente sus servicios a un colectivo en torno a las 120 personas.

El CDE Amigos-Valderas tiene como fines:

1. Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y potenciar su evolución dinámica como personas
2. Conservar y mejorar la salud física y emocional.
3. Desarrollar su autoestima y elaborar una imagen más positiva de sí mismos.
4. Potenciar actitudes y formar en los valores intrínsecos al deporte: cooperación, trabajo en equipo, competitividad, sacrificio, asumir tanto el triunfo como el fracaso, el respeto mutuo entre compañeros y rivales, respeto a unas reglas compartidas, etc.
5. Ser una vía para la participación en la comunidad, fomentando la normalización e integración social a través del deporte y de la utilización de los mismos espacios que el resto de personas.
6. Fomentar las relaciones interpersonales, creando espacios y situaciones que inviten a compartir ilusiones, esfuerzo y logros con otras personas, a sentirse parte de un grupo y vivir experiencias enriquecedoras.
7. Incentivar su capacidad de toma de decisiones, su autonomía e independencia.
8. Fomentar hábitos de convivencia general.
9. Divertirse y pasarlo bien a través de una ocupación positiva y saludable.

A través de actividades deportivas como el fútbol-sala, baloncesto o natación, el CDE Amigos Valderas trabaja día a día para la consecución de los fines expuestos.

Club Deportivo Elemental AMIGOS Valderas

En el ejercicio 2014 se ha producido la incorporación del Club Deportivo, representada por medio de su Presidente, al Patronato de la Fundación Amás Social y al Patronato de la Fundación Amás Empleo.

Esta incorporación se ha producido una vez aceptadas las bases necesarias y se acordó por parte de todos los socios mediante acuerdo en Asamblea General celebrada al efecto.

Se adjunta como **Anexo número 1**, la memoria de actividades del Club.

## (2) BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales del ejercicio 2015 adjuntas han sido obtenidas de los registros contables del Club y se presentan de acuerdo con lo establecido en las normas del Plan General de Contabilidad 2007, Real Decreto 1514/2007 y 1515/2007, por el que se aprueba el Plan General de Pymes y de acuerdo con lo dispuesto en el RD 1491/2011 de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de Adaptación del Plan General de contabilidad para las entidades sin fines Lucrativos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Club.

Las presentes cuentas anuales han sido formuladas en el 23 de febrero de 2016.

b) Principios contables

Las cuentas anuales se han preparado bajo el principio de entidad en funcionamiento y en la confianza de que el Club seguirá percibiendo el apoyo financiero de sus socios y de instituciones públicas y privadas.

c) Agrupación de partidas

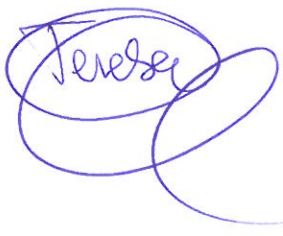
A efectos de facilitar la compresión del balance y cuentas de pérdidas y ganancias, dichos estados financieros se presentan de forma agrupada, presentándose los análisis requeridos en las notas correspondientes de esta memoria.

d) Comparación de la información

Como requiere la normativa contable, el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015 recogen, a efectos comparativos, las cifras correspondientes al ejercicio anterior que formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio 2014.

## (3) EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

La Junta Directiva propondrá, para su aprobación por la Asamblea General de socios, el resultado (excedente negativo) para que se compensen con los excedentes positivos que se generen en el futuro de acuerdo con el siguiente detalle:



| Bases del Reparto | Importe (€) |
|---|---|
| Excedente negativo del ejercicio | - 4.984,48 |
| **Distribución del Resultado** | **Importe (€)** |
| A resultados negativos de ejercicios anteriores | - 4.984,48 |

El resultado del Ejercicio es neto de impuestos y no hay impuesto devengado en el ejercicio. Asimismo no existen limitaciones legales para la aplicación de los excedentes.

## (4) NORMAS DE VALORACIÓN

Las principales normas de valoración utilizadas por el Club en la elaboración de sus cuentas anuales del ejercicio 2015 de acuerdo con las establecidas en las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad del RD 1514/2007 y 1515/2007, han sido las siguientes:

a) Inmovilizaciones materiales

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien, o coste de producción menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento son cargados a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que se incurren. Los costes de ampliación y mejora que dan lugar a una mayor duración del bien se activan como mayor valor del mismo.

La amortización del inmovilizado material, se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute.

Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los ingresos obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias.

b) Subvenciones de capital

Las subvenciones de capital recibidas se registran en este epígrafe del pasivo del balance de situación y se imputan a ingresos las partes incurridas en gasto de cada ejercicio en la cuenta "Subvenciones imputadas al ejercicio". Estas subvenciones están destinadas a la realización de actividades de ocio, formativas, deportivas y culturales, de acuerdo con el programa de actividades para personas con discapacidad intelectual de la asociación.

c) Subvenciones y patrocinios a la explotación

El Club contabiliza el ingreso derivado de subvenciones o patrocinios concedidos sin

asignación a una finalidad concreta como ingresos del ejercicio en que se conceden.

Si las subvenciones o patrocinios se conceden con asignación a una finalidad concreta se imputan a resultados en función de dicha finalidad y en aplicación del principio de correlación de ingresos y gastos.

d) Impuesto sobre Sociedades

Dado el volumen de gastos/ingresos y que no recibe ningún ingreso que tribute, el Club está exento de presentar este Impuesto

e) Ingresos y gastos

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

No obstante, en aplicación del principio de prudencia, el Club únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aun las eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas.

## (5) INMOVILIZADO

El Club no cuenta con ningún inmovilizado.

## (6) USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

El desglose de este epígrafe del Balance de Situación al 31 de diciembre es el siguiente:

| **Concepto** | **2.015** | **2.014** |
|---|---|---|
| Ayuntamiento de Alcorcón | 12.216,28 | 12.116,28 |
| Escuelas deportivas Ayuntamiento de Alcorcón | 7.305,76 | 7.305,76 |
| Ayuntamiento Alcorcón – Subvencion Promoción actividades | 8.351,35 | 0,00 |
| Fundacion La Caixa | 2.400,00 | 0,00 |
| Otros Deudores | 405,00 | 330,00 |
| **Total deudores** | **30.678,39** | **19.752,04** |

Los saldos corresponden a subvenciones o ayudas concedidas por las citadas entidades, o deudas que se encuentran pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2015.

## (7) BENEFICIARIOS, ACREEDORES.

| Clases | Instrumentos financieros a largo plazo | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Instrumentos de patrimonio | | Valores representativos de deuda | | Créditos. Derivados. Otros | | Total | |
| Categorías | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Activos financieros mantenidos para negociar | | | | | | | | |
| Activos financieros a coste amortizado | | | | | | | | |
| Activos financieros a coste | | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| **TOTAL.....** | | | | | **15.000,00** | | **15.000,00** | |

No hay elementos recogidos en la partida "C.V Beneficiarios - Acreedores" del Pasivo del Balance.

## (8) ACTIVOS FINANCIEROS.

El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros (salvo inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas) recogidas en la norma de registro y valoración novena son los siguientes:

| Clases | Instrumentos financieros a corto plazo | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Instrumentos de patrimonio | | Valores representativos de deuda | | Créditos. Derivados. Otros | | Total | |
| Categorías | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Activos financieros mantenidos para negociar | | | | | | | | |
| Activos financieros a coste amortizado | | | | | | | | |
| Activos financieros a coste | | | | | 30.678,39 | 19.752,04 | 30.678,39 | 19.752,04 |
| **TOTAL.....** | | | | | 30.678,39 | **19.752,04** | 30.678,39 | **19.752,04** |

No se incluyen en el cuadro el efectivo y otros activos equivalentes).
No se han producido variaciones de Activos financieros a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio.
Asimismo, no se han producido variaciones en el Patrimonio Neto como consecuencia de la contabilización a valor razonable instrumentos financieros a valor razonable.

## (9) PASIVOS FINANCIEROS.

El Valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros señaladas en la norma de registro y valoración décima son los siguientes:

| Clases | Instrumentos financieros a largo plazo | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Deudas con entidades de crédito | | Obligaciones y otros valores negociables | | Derivados. Otros | | Total | |
| Categorías | **2015** | **2014** | **2015** | **2014** | **2015** | **2014** | **2015** | **2014** |
| Pasivos financieros a coste amortizado | | | | | | | | |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar | | | | | | | | |
| **TOTAL.....** | | | | | | | | |

| Clases | Instrumentos financieros a corto plazo | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Deudas con entidades de crédito | | Obligaciones y otros valores negociables | | Derivados. Otros | | Total | |
| Categorías | **2015** | **2014** | **2015** | **2014** | **2015** | **2014** | **2015** | **2014** |
| Pasivos financieros a coste amortizado | | | | | 7.174,39 | 1.078,46 | 7.174,39 | 1.078,46 |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar | | | | | | | | |
| **TOTAL.....** | | | | | **7.174,39** | **1.078,46** | **7.174,39** | **1.078,46** |

El importe de las deudas que vencen en cada uno de los cinco años siguientes al cierre del ejercicio es el siguiente:

| DESCRIPCIÓN DEL PASIVO FINANCIERO | CON VENCIMIENTO A | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a 1 año | a 2 años | a 3 años | a 4 años | a 5 años | a 6 ó más años | |
| Beneficiarios acreedores | 0,00 | | | | | | **0,00** |
| Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 6.659,39 | | | | | | **6.659,39** |
| **TOTAL.....** | **6.659,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.659,39** |

No existen deudas con garantía real.
La entidad no tiene contratadas líneas de descuento y/o pólizas de crédito.
La entidad no tiene préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio.

## (10) FONDOS PROPIOS

Dada su naturaleza la Club Deportivo no tiene capital social ni, por consiguiente, acciones o cualquier título representativo de su patrimonio.

El movimiento habido durante el ejercicio 2015 en las diferentes cuentas que componen el epígrafe "Fondos Propios" ha sido el siguiente:

| Denominación | Saldo 31/12/14 | Aumentos(+) Bajas(-) | Saldo 31/12/15 |
|---|---|---|---|
| Fondo Social | 42.344,18 | 0,00 | 42.344,18 |
| Reservas | 14.642,61 | 0,00 | 14.642,61 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 0 | - 340,81 | - 340,81 |
| Resultado del ejercicio | -340,81 | + 340,81<br>- 4.984,48 | - 4.984,48 |
| **TOTAL.....** | **56.645,98** | **-4.984,48** | **51.661,50** |

## (11) SITUACION FISCAL.

11.1 Impuestos sobre beneficios.

Esta Asociación no tiene la calificación de "Utilidad Pública", por lo que no ha optado aún por la aplicación del Título II de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, estando por tanto sujeta al pago del Impuesto de Sociedades, aplicando el régimen especial previsto para las entidades parcialmente exentas.

No se han realizado provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios.

11.2 Conciliación del Importe Neto de Ingresos y Gastos del Ejercicio con la Base Imponible del Impuesto Sobre Beneficios

Todos los ingresos y gastos del ejercicio son aplicados a la actividad propia de la entidad, resultando la siguiente conciliación:

| | Base Imponible | Disminuciones | Aumentos | Base Imponible |
|---|---|---|---|---|
| Diferencias permanentes por imputaciones al Patrimonio Neto | -4.984,48 | 0,00 | 0,00 | -4.984,48 |
| Diferencias permanentes | | | | |
| Base imponible (resultado fiscal) | -4.984,48 | | | |

No existen contingencias de carácter fiscal y acontecimientos posteriores al cierre

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL AMIGOS VALDERAS

quesupongan una modificación de la normativa fiscal que afecta a los activos y pasivos fiscales registrados.

11.3 Otros Tributos.

La composición de los saldos con Administraciones Públicas es el siguiente:

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Acreedor | | |
| Hacienda Pública, acreedora por IRPF | 323,02 | 326,75 |
| Organismo de la Seguridad Social | 765,25 | 780,88 |
| **Total Saldo acreedor** | **1.088,27** | **1.107,63** |
| Deudor | | |
| HP. deudora por devolución impuestos | 52,37 | 26,10 |
| HP. deudora por subvenciones | 1.280,51 | 0,00 |
| **Total saldo deudor** | **1.332,88** | **26,10** |

## (12) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido y se imputan a resultados en proporción a la depreciación de los activos financiados por tales subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputan al resultado del ejercicio en que se produce la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Por otro lado, las subvenciones que sufragan gastos concretos se procede a su imputación en el ejercicio en que se producen.

El detalle de las subvenciones recibidas en el ejercicio se adjunta a la presente memoria como **Anexo número 2**.

El análisis del movimiento de las subvenciones, donaciones y legados en el balance de situación ha sido el siguiente:

| DENOMINACIÓN DE LA CUENTA | SALDO A 01/01/15 | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO A 31/12/15 |
|---|---|---|---|---|
| 130 - Subvenciones de capital | | | | |
| 131 - Subvenciones y donaciones de capital | | | | |
| 132 - Otras subvenciones, donaciones y legados | 0,00 | 25.133,86 | 16.633,86 | 8.500,00 |
| **TOTAL PARTIDA A-2) DEL BALANCE.....** | **0,00** | **25.133,86** | **16.633,86** | **8.500,00** |

Todas las subvenciones y donaciones recibidas han sido aplicadas a los fines para las que fueron concedidas no teniendo condiciones asociadas.

## (13) INGRESOS Y GASTOS

a) Ingresos por la propia actividad

El importe de ingresos recogido en la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2015 incluye los siguientes conceptos:

| Concepto | 2.015 | 2.014 |
|---|---|---|
| *a) Cuotas* | *0,00* | *0,00* |
| *b) Aportaciones a actividades* | *6.962,00* | *3.780,00* |
| **Cuotas de afiliados y usuarios** | **6.962,00** | **3.780,00** |
| *c) Promociones para la captación de recursos* | *21.750,00* | *18.580,00* |
| *d) Donativos* | *0,00* | *0,00* |
| **Ingresos de promociones, patrocinadores, donaciones y colaboradores** | **21.750,00** | **18.580,00** |
| *e) Subvenciones* | *16.633,86* | *7.305,76* |
| **Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio** | **16.633,86** | **7.305,76** |
| *f) Venta de talleres de creatividad* | *45,00* | *17.106,50* |
| **Talleres** | **45,00** | **17.106,50** |
| **Ingresos de la entidad por actividad propia** | **45.390,86** | **46.772,26** |

b) Otros ingresos de la actividad:

Ascienden en 2015 a 566,66 (en el 2014 fueron 240,00 euros) y proceden casi en su totalidad de los ingresos por ventas de equipaciones y varios (devoluciones por la no participación en competiciones etc.,...)

c) Ingresos financieros:

Ascienden en el 2015 a 185,75 euros (en el 2014 fueron 192,76 euros), correspondientes casi en su totalidad a los beneficios generados por plazos de inversión en La Caixa.

d) Servicios Exteriores

En este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015 se incluyen:

| Concepto | 2.015 | 2.014 |
|---|---|---|
| Servicios Profesionales | 1.530,00 | 0,00 |
| Transporte | 2.793,32 | 4.119,17 |
| Seguros | 880,81 | 1.244,03 |
| Servicios bancarios | 612,32 | 650,10 |
| Publicidad, propaganda y RRPP | 8.785,81 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Mantenimientos y otros gastos | 279,32 | 550,16 |
| Cuotas inscripciones competiciones | 3.972,79 | 5.581,50 |
| Actividades de ocio y vacaciones | 2.074,62 | 464,98 |
| Gastos organización actividades | 5.790,26 | 9.965,46 |
| Tributos | 275,00 | 0,00 |
| **TOTAL.....** | **26.994,25** | **22.575,40** |

e) Gastos de personal. En este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015 se incluyen:

| | **2015** | **2014** |
|---|---|---|
| Sueldos y salarios | 17.628,59 | 16.952,98 |
| Indemnizaciones | 504,60 | 0,00 |
| Seguridad social a cargo de la Entidad | 5.929,47 | 1.919,16 |
| Otros Gastos Sociales | 104,59 | 45,00 |
| **TOTAL GASTOS** | **24.167,25** | **18.917,14** |

## (14) OTRA INFORMACION
## RETRIBUCIONES Y OTRAS PRESTACIONES A LOS MIEMBROS DEL ORGANO DE GOBIERNO, DIRECCION Y REPRESENTACION

**14.1** Con fecha 15 de junio de 2015 se produjo la renovación del órgano de gobierno de la Asociación, habiendo quedada configurada la Junta Directiva como se expresa a continuación, habiéndose comunicado en tiempo y forma al Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid:

| CARGO y NOMBRE |
|---|
| **PRESIDENTE**: D. OSCAR GALVEZ GONZALEZ |
| **VICEPRESIDENTA**: Dª. LUISA TORRES VAZQUEZ |
| **SECRETARIA**: Dª. TERESA MORALES ROMAN |
| **VICESECRETARIA**: Dª. CARMEN PEREZ GUTIERREZ |
| **TESORERO**: D. ALONSO GARRIDO PANTOJA |
| **REPRESENTANTE DE LA SECCION JUVENIL**: Dª. MARÍA TERESA ARCE SANCHEZ |
| **VOCAL**: ENCARNACIÓN PEYUS |
| **VOCAL**: MARÍA DEL MAR MARTINEZ VOZMEDIANO |
| **VOCAL**: EUGENIO LOPEZ TRIGUERO |

**14.2** No se han pagado sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase al personal de alta dirección y los miembros del órgano de gobierno y administración, así como tampoco se han contraído obligaciones en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida respecto de los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno y administración y personal de alta dirección.

**14.3** Asimismo, tampoco se han abonado indemnizaciones por cese y pagos basados en instrumentos de patrimonio o anticipos y créditos al personal de alta dirección y a los miembros de los órganos de gobierno y administración. No se han solicitado autorizaciones a la autoridad administrativa correspondiente, que sean necesarias para realizar determinadas actuaciones.

**14.4** El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, distribuido por categorías y por sexos, indicando aquellas con discapacidad mayor o igual al 33% se adjunta a la presente memoria como **anexo número 3**.

**14.5** A continuación se informa de la aplicación del Código de Conducta aprobado por la Junta Directiva para la realización de sus inversiones financieras en el ejercicio, en cumplimiento del Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (B.O.E. de 8 de enero de 2004), y de las operaciones realizadas en el ejercicio que se hayan desviado de los criterios contenidos en el Código de Conducta aprobado por el Patronato, y las razones que lo justifiquen.

Durante el ejercicio 2015 al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la Junta Directiva de la Asociación ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y recomendaciones indicados en el Código de Conducta aprobado por Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (B.O.E. 08-01-04).

En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas inversiones financieras:

- Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones financieras temporales realizadas.

- Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos técnicos, y ofrecen suficientes garantías de competencia profesional e independencia.

- Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.

- Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han efectuado las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales.

- No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo de los recursos financieros, en especial la venta de valores tomados en préstamo al

efecto, las operaciones intradía y las operaciones en mercados de futuros y opciones.

## (14) INVENTARIO

Se adjunta el Inventario de Bienes como **Anexo número 4**.

## (15) HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad a la formulación de las cuentas anuales no se han conocido hechos significativos.

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL AMIGAS VALDERAS

**Anexos**

**Anexo número 1 – Memoria de actividades sociales.**
**Anexo número 2 –Subvenciones, donaciones y legados.**
**Anexo número 3 – Desglose Plantilla del Personal**
**Anexo número 4 – Inventario**

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL AMIGAS VALDERAS

**Anexo número 1 – Memoria de actividades sociales.**

Club Deportivo Elemental AMIGOS VALDERAS

Deporte para personas con discapacidad intelectual, sin ánimo de lucro

Avenida del Pinar, 33 28925 Alcorcón (Madrid)
(Inscrito en la D. Gral. Deportes de la Comunidad de Madrid, con el nº 126)
C.I.F. G - 82650490

# MEMORIA DE ACTIVIDADES

**Ejercicio**[1]

2015

## 1. DATOS DE LA ENTIDAD

### A. Identificación de la entidad

Denominación

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL AMIGOS-VALDERAS

Régimen Jurídico[2]

El club es una entidad de carácter privado, dotada de personalidad jurídica propia y capacidad de obrar para el cumplimiento de los fines que constituyen su objeto social.

Registro de Asociaciones[3]

DIRECCION GENERAL DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

| Número de Inscripción en el Registro correspondiente | Fecha de Inscripción[4] | CIF |
|---|---|---|
| 126 | 19/06/1995 | G82650490 |

### B. Domicilio de la entidad

| Calle/Plaza | Número | Código Postal |
|---|---|---|
| AVDA. DEL PINAR | 33 | 28925 |

| Localidad / Municipio | Provincia | Teléfono |
|---|---|---|
| ALCORCON | MADRID | 916198074 |

| Dirección de Correo Electrónico | Fax: |
|---|---|
| Juancarlos.jaen@grupoamas.org | |

## 2. FINES ESTATUTARIOS[5]

1. Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y potenciar su evolución dinámica como personas.
2. Conservar y mejorar la salud física y emocional.
3. Desarrollar su autoestima y elaborar una imagen mas positiva de si mismos.
4. Favorecer las relaciones interpersonales, creando espacios y situaciones que inviten a compartir ilusiones , esfuerzo y logros con otras personas, a sentirse parte de un grupo y vivir experiencias enriquecedoras.

## 3. NÚMERO DE SOCIOS

| Número de personas físicas asociadas | Número de personas jurídicas asociadas | Número total de socios[6] |
|---|---|---|

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL AMIGAS

| | | |
|---|---|---|
| No hay | 0 | No hay |

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas[7]

NO APLICA

## 4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS[8]

### A. Identificación de la actividad

Denominación de la actividad[9]

Acitividades de Ocio y Deporte para las personas con discapacidad intelectual.

Servicios comprendidos en la actividad[10]

Deporte Federado (baloncesto, Futbol Sala, Natación...)

Breve descripción de la actividad[11]

EL OBJETIVO PRINCIPAL DE TODOS LOS GRUPOS HA SIDO TRABAJAR LA SOCIALIZACION DE LOS PARTICIPANTES, CUMPLIENDO EL CRITERIO DE QUE LOS PROPIOS PARTICIPANTES ELIGEN QUE ACTIVIDADES QUIEREN Y CUALES NO

### B. Recursos humanos asignados a la actividad[12]

| Tipo de personal | Número |
|---|---|
| Personal asalariado | 8 |
| Personal con contrato de servicios | 0 |
| Personal voluntario | 19 |

### C. Coste y financiación de la actividad

| COSTE[13] | IMPORTE |
|---|---|
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 |
| a. Ayudas monetarias | 0,00 |
| b. Ayudas no monetarias | |
| c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | |
| Aprovisionamientos | 0,00 |
| a. Compras de bienes destinados a la actividad | |
| b. Compras de materias primas | |
| c. Compras de otros aprovisionamientos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| d. Trabajos realizados por otras entidades | 0,00 |
| e. Perdidas por deterioro | 0,00 |
| Gastos de personal | 24.167,25 |
| Otros gastos de la actividad | 26.994,25 |
| a. Arrendamientos y cánones | 0,00 |
| b. Reparaciones y conservación | 207,83 |
| c. Servicios de profesionales independientes | 1.530,00 |
| d. Transportes | 2.857,02 |
| e. Primas de seguros | 880,81 |
| f. Servicios bancarios | 612,32 |
| g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 8.785,81 |
| h. Suministros | 0,00 |
| i. Tributos | 275,00 |
| j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad | |
| k. Otras pérdidas de gestión corriente | 0,00 |
| l. Actividades Asociativas | 11.845,46 |
| m. Gastos extraordinarios | 0,00 |
| Amortización de inmovilizado | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 |
| Diferencias de cambio | |
| Adquisición de inmovilizado | |
| **COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD** | 51.161,50 |

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL AMIGAS VALDERAS

| FINANCIACIÓN | IMPORTE |
|---|---|
| Cuotas de asociados | 6.962,00 |
| Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)[14] | 21.750,00 |
| Ingresos ordinarios de la actividad mercantil[15] | 7.545,10 |
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio | |
| Ingresos con origen en la Administración Pública[16] | 9.631,86 |
| a. Contratos con el sector público | |
| b. Subvenciones | 9.631,86 |
| c. Conciertos | 0,00 |
| Otros ingresos del sector privado | 7.833,16 |
| a. Subvenciones | 3.500,00 |
| b. Donaciones y legados | 3.502,00 |
| c. Otros | 611,66 |
| d. Ingresos excepcionales | 33,75 |
| e. Ingresos Financieros | 185,75 |
| f. Reversión del Deterioro | 0,00 |
| **FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD** | 46.177,02 |

### D. Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:

94

Clases de beneficiarios/as:

**Personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo intermitente o limitado que quieren hacer deporte**

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:[17]

Todos los deportistas del CDE AMIGOS – VALDERAS tienen que tener discapacidad Intelectual, presentando en muchos casos discapacidades físicas y/o sensoriales asociadas.

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL AMIGOS

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

En función de los perfiles y las necesidades de los beneficiarios destacando principalmente :

1. Futbol sala
2. Baloncesto
3. Natación
4. Otros eventos deportivos

### E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Es un buen indicador, el saber que muchas de las personas beneficiarias de este servicio de Ocio participan en mas de una actividad.

Que el número de faltas de asistencia de los asistentes ha sido mínimo.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

El objetivo general de Prestar los apoyos necesarios a todas las personas con discapacidad intelectual, independientemente de las necesidades de apoyo que tengan, para que puedan participar en actividades comunitarias en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos ha sido alcanzado satisfactoriamente , pero han de seguir realizándose modificaciones y actualizaciones que mejoren el rendimiento del programa y por tanto la inclusión de todas las personas.

## 5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN[18]

### A. Medios Personales[19]

- Personal asalariado Fijo

| Número medio[20] | Tipo de contrato[21] | Categoría o cualificación profesional[22] |
|---|---|---|
| 0 | NO HAY | |

- Personal asalariado No Fijo

| Número medio[23] | Tipo de contrato[24] | Categoría o cualificación profesional[25] |
|---|---|---|
| 6,16 | OBRA Y SERVICIO | MONITOR, EDUCADOR, TIS |

- Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

| Número medio[26] | Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad |
|---|---|
| 0 | NO HAY |

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL AMIGOS VALDERAS

- Voluntariado

| Número medio[27] | Actividades en las que participan |
|---|---|
| 19 | Baloncesto, Futbol, Natación |

**B. Medios materiales**

- Centros o establecimientos de la entidad

| Número | Titularidad o relación jurídica | Localización |
|---|---|---|
| 1 | Polideportivo Los Cantos | ALCORCON |
| 2 | Piscina Pública La canaleja | ALCORCON |
| 3 | Vía Pública (Carreras Populares) | ALCORCON |

| Características |
|---|
| Todas las instalaciones están perfectamente adaptadas para usuarios con discapacidad y dotadas de los servicios de apoyo necesarios para el perfecto desarrollo de las actividades. |

- Equipamiento

| Número | Equipamiento y vehículos | Localización/identificación |
|---|---|---|
| A) | El Club Deportivo utiliza en formato de Cesión una parte de las instalaciones que tiene la Asociación Club de amigos de Alcorcón utilizando parte de un despacho y de unos ordenadores para la preparación y programación de las actividades deportivas | Avda. del Pinar 33 28925 ALCORCON |

**C. Subvenciones públicas[28]**

| Origen | Importe | Aplicación |
|---|---|---|
| 1.AYUNTAMIENTO DE ALCORCON | 8.351,35 | Promoción actividades deportivas |

**6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA**

**A. En el desempeño de sus funciones:**

| Concepto[29] | Origen[30] | Importe |
|---|---|---|
| Ningún miembro de la Junta Directiva percibe retribución de ningún tipo | NO APLICA | NO APLICA |

**B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva**

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL AMIGAS VALDERAS

| Puesto de trabajo | Habilitación estatutaria[31] | Importe |
|---|---|---|
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

## 7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. OBJETIVOS ESPECIFICOS (Autonomía/Control personal, metas/Valores Personales, elecciones).
2. PRINCIPIOS BASICOS.
3. PRINCIPIOS DEPORTIVOS
4. PRINCIPIOS DE TRABAJO
5. METODOLOGIA

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL AMIGAS VALDERAS

**Anexo número 2 – Subvenciones, donaciones y legados.**

Club Deportivo Elemental AMIGOS VALDERAS

Deporte para personas con discapacidad intelectual, sin ánimo de lucro

Avenida del Pinar, 33 28925 Alcorcón (Madrid)
(Inscrito en la D. Gral. Deportes de la Comunidad de Madrid, con el nº 126)
C.I.F. G - 82650490

# CUADRO DE SUBVENCIONES Y DONACIONES - Ejercicio 2015

| Cuenta Contable | Año de Concesión | Entidad | Concepto | Importe Concedido | Capital Pendiente a 1 de Enero | Concedidas en el Ejercicio | Amortización Anual | Pendiente de Amortizar | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBVENCIONES DE GASTO CORRIENTE - Imputaciones directas a Resultados a la Cuenta 74 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2015 | Fundación La Caixa | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 3.500,00 | 8.500,00 | |
| | 2015 | Ayuntamiento Alcorcón | Actividades Deportivas | 8.351,35 | 0,00 | 8.351,35 | 8.351,35 | 0,00 | |
| | 2015 | TORNEO BASKET 3X3 | Carrera | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | |
| | 2015 | TORNEO BASKET 3X3 | Carrera | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | |
| | 2015 | Comunidad de Madrid | Actividades Deportivas | 1.280,51 | 0,00 | 1.280,51 | 1.280,51 | 0,00 | |
| | 2015 | Corte Ingles | Carrera | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | |
| | 2015 | Varios | Actividades Deportivas | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | |
| | 2015 | FUNDACION ADECCO | Actividades Deportivas | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| DONACIONES DE GASTO CORRIENTE Imputaciones directas a Resultados | | | | 25.133,86 | 0,00 | 25.133,86 | 16.633,86 | 8.500,00 | |
| IMPORTES TOTALES IMPUTADOS..... | | | | 25.133,86 | 0,00 | 25.133,86 | 16.633,86 | 8.500,00 | |

**Anexo número 3 – Desglose Plantilla del Personal**

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL AMIGAS VALDERAS

Club Deportivo Elemental AMIGOS VALDERAS

Deporte para personas con discapacidad intelectual, sin ánimo de lucro

Avenida del Pinar, 33 28925 Alcorcón (Madrid)
(Inscrito en la D. Gral. Deportes de la Comunidad de Madrid, con el nº 126)
C.I.F. G - 82650490

## Informe de Plantilla Media del ejercicio 2015
## Trabajadores dados de alta a 31 de diciembre

La plantilla media del ejercicio 2015 ha estado compuesta por las siguientes personas:

| | Datos |
|---|---|
| Media de Trabajadores | 6,16 |
| Trabajadores con discapacidad | 1 |
| Categorías | Monitor Educador<br>TIS |

A 31 de diciembre, la plantilla estaba compuesta por las siguientes personas:

| | hombre | mujer | total |
|---|---|---|---|
| Monitor-educador | 5 | 2 | 7 |
| Tis | 0 | 1 | 1 |
| **Totales** | **5** | **3** | **8** |

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL AMIGAS VALDERAS

**Anexo número 4 – Inventario**

Club Deportivo Elemental AMIGOS VALDERAS

Deporte para personas con discapacidad intelectual, sin ánimo de lucro

Avenida del Pinar, 33 28925 Alcorcón (Madrid)
(Inscrito en la D. Gral. Deportes de la Comunidad de Madrid, con el nº 126)
C.I.F. G - 82650490

**INMOVILIZADO FINANCIERO 2015** — **CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL "AMIGOS VALDERAS"**

| Año de ADQUISICION | Cuenta Contable | INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | Numero Participaciones | IMPORTE a 31-12-2014 | Entradas y / o Salidas | Ajustes de Valor y deterioros | VALORACION A 31-12-2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 566 | IPF BANKIA | | 10.000,00 | -10.000,00 | | 0,00 |
| 2014 | 566 | IPF CAIXA BANK | | 11.800,00 | -11.800,00 | | 0,00 |
| 2015 | 268 | IPF BANKIA | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2015 | 268 | IPF CAIXA BANK | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | | TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES..... | | 21.800,00 | -6.800,00 | 0,00 | 15.000,00 |