

Associació DONES AMB EMPENTA

NIF: G-61.266.649

Número d'inscripció: 19.147

COMPTES ANUALS A 31 DE DESEMBRE DE 2018

CONTINGUT

Balanços simplificats a 31 de desembre de 2017 i 2018

Comptes de resultats simplificats de l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2017 i 2018

Estat de canvis del patrimoni de l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2018

Memòria simplificada de l'exercici 2018

ASSOCIACIÓ DONES AMB EMPENTA

NIF: G-61.266.649

Balanços simplificats a 31 de desembre de 2017 i 2018

(Euros)

ACTIU	Notes de la memòria	2017	2018	PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la memòria	2017	2018
A) ACTIU NO CORRENT		70.181,41	69.944,04	A) PATRIMONI NET		480.329,74	431.447,76
I. Immobilitzat	5	2.221,05	3.483,58	A-1) Fons propis	9	480.329,74	431.447,76
I. Inversions financeres a llarg termini	7	67.960,36	66.460,46	I. Excedents d'exercicis anteriors		453.389,21	394.524,35
				II. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries		0	0
				II. Excedent de l'exercici		26.940,53	36.923,41
B) ACTIU CORRENT		470.438,91	501.130,24	B) PASSIU CORRENT		60.290,58	139.626,52
I. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	7	136.666,13	172.058,85	I. Deutes a curt termini	8 i 10	0	83.658,38
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis		95.455,55	115.203,62	1. Altres deutes a curt termini		0	83.658,38
2. Patrocinadors				II. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	8	53.705,58	55.968,14
3. Personal				1. Creditors variis		26.753,98	26.649,99
4. Actius per impost corrent i altres crèdits amb les Administracions Públiques	11.a	41.210,58	56.855,23	2. Personal (remuneracions pendents de pagament)		-3,83	29,56
II. Inversions financeres a curt termini	7			3. Passius per impost corrent i altres deutes amb les	11.a	26.955,43	29.288,59
III. Periodificacions a curt termini		207,51	411,26	V. Periodificacions a curt termini		6.585,00	
IV. Efectiu i altres actius líquidsequivalents		333.565,27	328.660,23				
TOTAL ACTIU (A+B)		540.620,32	571.074,28	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B)		540.620,32	571.074,28

ASSOCIACIÓ DONES AMB EMPENTA

NIF: G-61.266.649

Comptes de resultats simplificats corresponents a l'exercici acabat el 31 de
desembre de 2017 i 2018

(Euros)

(Deure) Haver	Notes de la memòria	2017	2018
1. Ingressos per les activitats		528.685,83	576.254,49
a) Vendes i prestacions de serveis		420.458,21	449.905,82
b) Subvencions, donacions i altres ingressos	10.a	108.227,62	126.348,67
2. Aprovisionaments	12.b	-67.506,57	-37.095,34
3. Despeses de personal	12.a	-366.328,01	-411.976,73
4. Altres despeses d'explotació		-65.303,44	-100.326,13
a) Serveis exteriors		-64.858,01	-101.451,44
a.1) Arrendaments i cànons	6	-3.869,00	-3919,52
a.2) Reparacions i conservació		-5.319,47	-6.715,67
a.3) Serveis professionals independents		-34.304,97	-64.180,06
a.4) Primes d'assegurances		-2.089,63	-1.599,88
a.5) Serveis bancaris		-786,62	-1.054,59
a.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques		-714,23	-1.502,69
a.7) Subministraments		-6.413,40	-6.718,34
a.8) Altres serveis		-11.358,76	-15.760,69
b) Tributs		-445,43	1.125,31
5. Amortització de l'immobilitzat	5	-1.212,53	-1.675,01
6. Altres resultats	12.c	-169,01	20,99
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6)		28.232,24	36.940,76
7. Ingressos financers		23,60	1,34
8. Despeses financeres		-1.249,34	-18,69
II) RESULTAT FINANCER (7+8)		-1.225,74	-17,35
III) RESULTATS ABANS D'IMPOSTOS (I+II)		26.940,53	36.923,41
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III)		26.940,53	36.923,41

ASSOCIACIÓ DONES AMB EMPENTA

NIF: G-61.266.649

Estat de canvis en el patrimoni net corresponent a l'exercici acabat el 31 de
desembre de 2018

(Euros)

	Fons Total	Excedents exercicis anteriors	Excedents pendents de destinar a les finalitats estatutàries	Excedent de l'exercici	TOTAL
A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2016		402.509,00		50.880,21	453.389,21
I. Ajustaments per canvis de criteri 2016 i anteriors					
II. Ajustaments per errors 2016 i anteriors					
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017		402.509,00		50.880,21	453.389,21
I. Excedent de l'exercici				26.940,53	26.940,53
II. Total ingressos i despeses reconeguts					
III. Operacions de patrimoni net					
1. Augments de fons dotacionals/socials/especials					
2. (-) Reduccions de fons dotacional/socials/especials					
3. Conversió de passius financers en patrimoni net					
4. Altres aportacions					
IV. Altres variacions del patrimoni net		50.880,21		-50.880,21	
C.SALDO, FINAL DE L'ANY 2017		453.389,21		26.940,53	480.329,74
I. Ajustaments per canvis de criteri 2017 i anteriors					
II. Ajustaments per errors 2017 i anteriors					
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018		453.389,21		26.940,53	480.329,74
I. Excedent de l'exercici				36.923,41	36.923,41
II. Total ingressos i despeses reconeguts					
III. Operacions de patrimoni net	2.000,00				2.000,00
1. Augments de fons dotacionals/socials/especials	2.000,00				2.000,00
2. (-) Reduccions de fons dotacional/socials/especials					
3. Conversió de passius financers en patrimoni net					
4. Altres aportacions					
IV. Altres variacions del patrimoni net		-60.864,86		-26.940,53	-87.805,39
E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2018	2.000,00	392.524,35		36.923,41	431.447,76

MEMÒRIA EXERCICI 2018

1. NATURALES I ACTIVITATS PRINCIPALS

L'associació DONES AMB EMPENTA (d'ara endavant l'Entitat) es va inscriure a Barcelona el 19 de febrer de 1997. Es troba inscrita en el Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número 19.147, i va ser declarada d'utilitat pública el 26 d'abril del 2011.

L'Entitat es troba subjecte a la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.

L'Entitat és una organització no lucrativa els fins de la qual són:

- Combatre la discriminació vers les dones i nenes en totes les seves manifestacions.
- Eradicar la violència masclista.
- Oferir espais de trobada, de reflexió i d'intercanvi de totes i per a totes les dones.
- Donar suport a les iniciatives de les dones.
- Promoure la participació de les dones en el teixit associatiu.
- Recollir les iniciatives de grups de dones i treballar conjuntament amb i per les dones.
- Atendre la diversitat de col·lectius femenins i les seves necessitats.

Per aconseguir les seves finalitats, l'associació pot realitzar les activitats següents:

- Promoure les accions necessàries per fer efectiva la igualtat de gènere.
- Oferir informació, assessorament i suport a dones i noies.
- Oferir atenció especialitzada en situacions de violència masclista per a les dones i llurs fills i filles, així com la recuperació del dany sofert.
- Accions de foment de les polítiques d'igualtat de gènere.
- Accions de sensibilització i prevenció de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre els gèneres.
- Accions de sensibilització i prevenció de la violència masclista.
- Accions de formació a professionals i a la població.
- Acció comunitària i treball en xarxa en situacions de discriminació de gènere i violència masclista.
- Activitats lúdiques i culturals per a dones.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

2. BASES DE PRESENTACIÓ DE LA INFORMACIÓ ECONÒMICO-FINANCERA

a) Imatge fidel

La informació econòmico-financera s'ha preparat a partir dels registres comptables de l'Entitat, i es presenten bàsicament seguint l'establert en el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les associacions

MEMÒRIA EXERCICI 2018

subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya i en les disposicions legals en matèria comptable obligatòries amb l'objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'Entitat.

b) Principis comptables

Els principis i criteris comptables aplicats per a l'elaboració d'aquests comptes anuals són els que es resumeixen en la Nota 4 d'aquesta memòria. Tots els principis comptables obligatoris amb incidència en el patrimoni, la situació financera i els resultats s'han aplicat en l'elaboració d'aquests estats financers.

c) Comptes anuals

D'acord amb la legislació vigent, l'Entitat presenta els seus comptes anuals segons el model simplificat.

d) Comparació de la informació

No hi ha causes que impedeixen la comparació de les xifres del present exercici amb les del precedent.

3. APLICACIÓ DELS RESULTATS

La proposta d'aplicació del resultat de l'exercici finalitzat a 31 de desembre de 2018 és la següent:

	Euros
Base de repartiment:	
Excedent de l'exercici	36.923,41
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries	
Aplicació:	
Romanent	36.923,41

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

Els principals principis comptables i normes de valoració utilitzats per a la preparació dels comptes anuals adjunts són els següents:

a) Immobilitzat material

L'immobilitzat material es comptabilitza al seu cost d'adquisició, que inclou totes les despeses addicionals directament relacionades amb els elements de l'immobilitzat adquirits, incloent-hi les despeses financeres que fossin directament atribuïbles a

MEMÒRIA EXERCICI 2018

L'adquisició de l'actiu, sempre que requereixin d'un període de temps superior a un any per a estar en condicions d'ús. De l'esmentat cost d'adquisició es dedueix l'amortització acumulada i qualsevol pèrdua per deteriorament experimentada.

Les despeses d'ampliació, modernització o millores que representin un augment de la productivitat, capacitat o eficiència, o un allargament de la vida útil dels béns, es capitalitzen com major cost dels corresponents béns. Al contrari, les despeses de reparació i manteniment incorreguts durant l'exercici s'imputen a resultats.

L'amortització dels elements de les immobilitzacions materials es realitzen sobre valors de cost, seguint el mètode lineal, aplicant els següents coeficients en funció de la vida útil:

	Coeficients
Instal·lacions tècniques	12%
Mobiliari	12%
Equips per a processaments d'informació	25%

b) Deteriorament de valor de l'immobilitzat material i intangible

En la data de cada balanç o sempre que existeixin indicis de pèrdua de valor, l'Entitat revisa els imports en llibres dels seus actius materials i intangibles per a determinar si existeixen indicis que aquests actius hagin sofert una pèrdua per deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indicatiu, l'import recuperable de l'actiu es calcula a l'objecte de determinar l'abast de la pèrdua per deteriorament de valor (si n'hi hagués). En cas que l'actiu no generi fluxos d'efectiu per ell mateix que siguin independents d'altres actius, l'Entitat calcularà l'import recuperable de la Unitat Generadora d'Efectiu a la qual pertany l'actiu.

L'import recuperable és el valor superior entre el valor raonable menys el cost de venda i el valor en ús.

Per a estimar el valor en ús, l'Entitat prepara les previsions de fluxos de tresoreria futurs abans d'impostos, descomptant-los al seu valor present utilitzant tipus de descompte que reflecteixin les estimacions actuals del mercat de la valoració temporal dels diners i dels riscos específics associats amb l'actiu. Per aquells actius que no generen fluxos de tresoreria altament independents, l'import recuperable es determina per a les unitats generadores d'efectiu a les quals pertanyen els actius valorats.

Les pèrdues per deteriorament es reconeixen per a tots aquells actius o, si escau, per a les unitats generadores d'efectiu que els incorporen, quan el seu valor comptable excedeix l'import recuperable corresponent. Les pèrdues per deteriorament es comptabilitzen dintre del compte de resultats, i es reverteixen, excepte en el cas de procedir d'un fons de comerç, si hi ha hagut canvis en les estimacions utilitzades per a determinar l'import recuperable. La reversió d'una pèrdua per deteriorament es comptabilitza en el compte de resultats, amb el límit que el valor comptable de l'actiu

MEMÒRIA EXERCICI 2018

després de la reversió no pot excedir l'import, net d'amortitzacions, que figuraria en llibres si no s'hagués reconegut prèviament l'esmentada pèrdua per deteriorament.

c) Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar

Arrendament operatiu

Es tracta d'un acord mitjançant el qual l'arrendatari té el dret a utilitzar un actiu durant un període de temps determinat, a canvi de pagar un import únic o una sèrie de pagaments o quotes, sense que es tracti d'un arrendament de caràcter financer, i es comptabilitza com ingrés o despesa de l'exercici en el que es merita.

d) Actius financers i passius financers,

Actius financers

Els actius financers es reconeixen en el balanç quan es porta a terme la seva adquisició i es registren inicialment al seu valor raonable, incloent en general els costos de l'operació, amb excepció dels actius financers mantinguts per a negociar, en els quals els costos de la transacció que els siguin directament atribuïbles es reconeixen en el compte de resultats de l'exercici.

Els actius financers mantinguts per l'Entitat es classifiquen com:

- Actius financers a cost amortitzat: correspon a crèdits comercials originats per l'Entitat a canvi de subministrar efectiu, béns o serveis directament i el cobrament dels quals és de quantia determinada o determinable i no es negocien en un mercat actiu. Posteriorment es valoren al seu cost amortitzat reconeixent en el compte de resultats els interessos meritats en funció del seu tipus d'interès efectiu. Quan el venciment d'aquests actius és inferior a un any es valoren pel seu valor nominal. Les corresponents pèrdues per deteriorament es doten en funció del risc que presentin les possibles insolvències pel que fa al seu cobrament.

Deteriorament d'actius financers

L'import recuperable dels actius financers es calcula com el valor present dels fluxos futurs de tresoreria estimats, descomptats al tipus d'interès efectiu original. Les inversions a curt termini no es descompten. Les pèrdues per deteriorament corresponents a aquests actius es registren en el compte de resultats, i reverteixen en el cas que l'increment posterior de l'import recuperable pugui ser relacionat de forma objectiva amb un fet ocorregut amb posterioritat al moment en el qual la pèrdua per deteriorament va ser reconeguda.

Passius financers

Els passius financers es reconeixen inicialment al seu valor raonable menys els costos

MEMÒRIA EXERCICI 2018

de la transacció atribuïbles. Posteriorment al seu reconeixement inicial, els passius financers es comptabilitzen al seu valor amortitzat sent la diferència entre el cost i el valor de rescat registrada en el compte de resultats sobre el període de durada del préstec en funció del tipus d'interès efectiu del passiu.

Els passius amb venciment inferior a 12 mesos comptats a partir de la data del balanç es classifiquen com corrents, mentre que aquells amb venciment superior es classifiquen com passius no corrents.

No obstant l'assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, inclosos els dèbits amb les Administracions Públiques, es valoren pel seu valor nominal.

e) Efectiu i altres mitjans líquids equivalents

L'efectiu i altres mitjans líquids equivalents comprenen l'efectiu en caixa i bancs i els dipòsits i altres actius financers amb un venciment no superior a tres mesos des de la data d'adquisició o constitució, sempre que no estiguin subjectes a variacions significatives de valor per les seves característiques intrínseques.

f) Impostos sobre beneficis

La despesa per impost sobre beneficis de cada exercici es calcula mitjançant la suma de l'impost corrent, que resulta de l'aplicació del corresponent tipus de gravamen sobre la base imposable de l'exercici després d'aplicar les bonificacions i deduccions que fiscalment siguin admissibles, més la variació dels actius i passius per impostos diferits comptabilitzats. En tal sentit, l'impost corrent és l'import estimat a pagar o a cobrar, conforme als tipus impositius en vigor a la data del balanç.

La despesa per impost sobre societats es reconeix en el compte de resultats, excepte quan aquest impost està relacionat amb partides directament reflectides en el patrimoni net, en aquest cas l'impost es reconeix també en el patrimoni net.

g) Impost sobre el valor afegit (IVA) i altres impostos

L'IVA suportat no deduïble forma part del preu d'adquisició dels actius corrents i no corrents, així com dels serveis, que siguin objecte de les operacions gravades per l'impost. Les posteriors rectificacions en l'import de l'IVA suportat no deduïble, conseqüència de la regularització derivada de la prorrata definitiva, no modifiquen les valoracions inicials dels actius, inclosos els béns d'inversió.

L'IVA repercutit no forma part de l'ingrés derivat de les operacions gravades per aquest impost o de l'import net obtingut en la venda o disposició per altra via en el cas de baixa de l'actiu no corrent.

Les regles sobre l'IVA suportat no deduïble són aplicables a qualsevol altre impost

MEMÒRIA EXERCICI 2018

indirecte suportat en l'adquisició de béns o serveis, que no siguin recuperables directament de la Hisenda Pública.

Les regles sobre l'IVA repercutit són aplicables a qualsevol altre impost indirecte que gravi les operacions realitzades per l'Entitat i que siguin recuperables a través de la Hisenda Pública.

h) Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses es registren comptablement en funció del període de meritament amb independència de la data de cobrament o pagament.

i) Subvencions donacions i llegats

Les subvencions, donacions i llegats per les activitats s'imputen a resultats en funció de la seva meritació, independentment de la data de cobrament.

Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoraren pel valor raonable de l'import concedit i les de caràcter no monetari o en espècie es valoren pel valor raonable del bé o servei rebut.

Subvenciones, donacions i llegats no reintegrables

Es comptabilitzen inicialment, amb caràcter general com un ingrés directament imputable al patrimoni net i es reconeixen en el compte de resultats atenent a la seva finalitat:

- Quan es concedeixen per assegurar una rendibilitat mínima o compensar dèficit d'exploració s'imputen com ingressos de l'exercici en que es concedeixen.
- Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques s'imputen com ingressos en el mateix exercici en el que es meritin les despeses que estiguin finançant.
- Quan es concedeixen sense assignació a alguna finalitat específica s'imputen com ingressos del l'exercici en que es reconeguin.
- Quan es concedeixen per a finançar la cancel·lació de deutes s'imputen a ingressos de l'exercici en que es produeixi aquesta cancel·lació, excepte quan s'atorguin en relació a una finalitat específica, en aquest cas la imputació es realitzarà en funció de l'amortització del bé finançat.
- Quan es concedeixin per adquirir actius de l'immobilitzat intangible, material, i inversions immobiliàries, s'imputen com a ingressos en l'exercici en proporció a la dotació de l'amortització efectuada en aquest període per als esmentats elements o

MEMÒRIA EXERCICI 2018

en el cas de produir-se la seva venda, correcció valorativa per deteriorament o baixa del balanç.

No obstant les subvencions, donacions i llegats no reintegrables rebuts directament per a incrementar el fons social de l'Entitat o per a compensar dèficits d'exercicis anteriors, no constitueixen ingressos i es registren directament en els fons propis de l'Entitat, independentment del tipus de subvenció, donació o llegat que es tracti.

Subvencions, donacions i llegats reintegrables

Es registren com a passius de l'Entitat fins que adquireixi la condició de no reintegrable. A aquests efectes, es considera no reintegrable quan existeixi un acord individualitzat de concessió a favor de l'Entitat, es compleixin les condicions establertes per a la seva concessió i no existeixin dubtes raonables sobre la recepció de subvenció, donació i llegat.

j) Negocis conjunts

L'Entitat participa en dues Unions Temporals d'Empreses controlades conjuntament amb l'Entitat "El Safareig, grup de dones feministes de Cerdanyola". Tots els actius, passius, ingressos i despeses s'integren a la comptabilitat de l'Entitat en la proporció en la que és partícip. També s'eliminen els resultats no realitzats que pugui haver-hi per transaccions entre el partícip i el negoci conjunt, així com els imports d'actius, passius, ingressos i despeses recíprocs.

S'han detallat als diferents quadres de la present memòria cada epígraf diferenciat per si prové de la UTE DAE-SAFAREIG, de la UTE SAFAREIG-DAE o bé de les activitats pròpies de l'Entitat (en aquest cas no s'especifica res al títol de l'epígraf). El motiu d'aquesta segregació és per poder explicar separatament els actius, passius, ingressos i despeses propis de l'Entitat, dels que provenen de les Unions Temporals d'Empreses en les que participa.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL

a) Immobilitzat material

La composició i el moviment d'aquest capítol dels balanços adjunts per a l'exercici anual acabat a 31 de desembre de 2017 i 2018 és el següent:

MEMÒRIA EXERCICI 2018

	Euros			
	Saldo a 31.12.17	Altes	Traspassos	Saldo a 31.12.18
Cost:				
Aplicacions informàtiques	-	2.253,02		2.253,02
Instal·lacions tècniques	3.754,30			3.754,30
Mobiliari	1.039,32			1.039,32
Equips per a processaments d'informació	4.800,60			4.800,60
Equips per a processaments d'informació UTE DAE SAFAREIG	5.711,55			5.711,55
	15.305,77	2.253,02		17.558,79
Amortització acumulada:				
Aplicacions informàtiques	-	- 358,01		- 358,01
Instal·lacions tècniques	- 3.153,62	- 450,52		- 3.604,14
Mobiliari	- 1.039,32			- 1.039,32
Equips per a processaments d'informació	- 3.845,70	- 598,27		- 4.443,97
Equips per a processaments d'informació UTE DAE SAFAREIG	- 5.046,08	- 268,21		- 5.314,29
	- 13.084,72	- 1.675,01		- 14.759,73
Saldo net	2.221,05			2.799,06

	Euros			
	Saldo a 31.12.16	Altes	Traspassos	Saldo a 31.12.17
Cost:				
Instal·lacions tècniques	3.754,30			3.754,30
Mobiliari	1.039,32			1.039,32
Equips per a processaments d'informació	4.800,60			4.800,60
Equips per a processaments d'informació UTE DAE SAFAREIG	5.711,55			5.711,55
	15.305,77	-		15.305,77
Amortització acumulada:				
Aplicacions informàtiques	-			-
Instal·lacions tècniques	- 2.703,18	- 450,52		- 3.153,62
Mobiliari	- 1.039,32			- 1.039,32
Equips per a processaments d'informació	- 3.404,96	- 440,74		- 3.845,70
Equips per a processaments d'informació UTE DAE SAFAREIG	- 4.724,81	- 321,27		- 5.046,08
	- 11.872,27	- 1.212,53		- 13.084,72
Saldo net	3.433,50			2.221,05

MEMÒRIA EXERCICI 2018

L'Entitat incorpora als seus balanços el 50% de l'Immobilitzat de la UTE DAE- SAFAREIG així com l'amortització corresponent (Veure nota 14).

6. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR

a) Arrendaments operatius

Despeses per arrendaments

Dins l'epígraf "Arrendaments i cànon" s'hi registren despeses per arrendament de l'immoble on s'ubica la seu social per l'import següent:

Objecte	Euros	
	2018	2017
Lloguer local social	3.919,52	3.869,00
	3.919,52	3.869,00

7. ACTIUS FINANCERS

Un detall de les categories i classes dels actius financers dels balanços adjunts, segons normes de registre i valoració, és el següent:

Classes	Instruments financers a llarg termini				Instruments financers a curt termini		Total	
	Instruments de patrimoni		Crèdits, Derivats, Altres		Crèdits, Derivats, Altres			
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Categories								
Actius financers a cost amortitzat	901,12	901,12	67.058,84	65.558,94	95.455,55	115.203,62	163.415,51	181.663,68

a) Actius financers a cost amortitzat

Dins d'aquesta categoria d'actius financers es registren els següents epígrafs dels balanços adjunts:

MEMÒRIA EXERCICI 2018

	Euros					
	Instrumentos financieros a llarg termini				Instrumentos financieros a curt termini	
	Instrumentos de patrimoni		Crèdits, derivats i altres		Crèdits, derivats i altres	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar						
Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis					95.455,55	115.203,62
Patrocinadors						
Personal						
Inversions financeres						
Dipòsits i fiances			67.058,84	65.558,94		
Crèdits						
Altres actius financers	901,52	901,52				
	901,52	901,52	67.058,84	65.558,94	95.455,55	115.203,62

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar

Un detall del moviment dels Usuaris, patrocinadors i altres deutors de l'activitat durant l'exercici actual i precedent ha estat el següent:

	Euros			
	Saldo a	Altes	Baixes	Saldo a
	31.12.17			31.12.18
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats				
Usuaris i deutors per prestació de serveis	38.894,56	179.436,54	-160.701,23	57.629,87
Usuaris i deutors per prestació de serveis UTE	-			-
DAE-SAFAREIG	33.088,67	181.269,47	-180.256,77	34.101,42
Usuaris i deutors per prestació de serveis UTE	-			-
SAFAREIG-DAE	23.472,32	140.833,98	-140.833,98	23.472,32
Patrocinadors i altres deutors	-			-
Personal	3,83	115.421,53	-115.454,92	-29,56
Total	95.459,38	616.961,52	-597.246,85	115.174,05

MEMÒRIA EXERCICI 2018

	Euros			
	Saldo a 31.12.16	Altes	Baixes	Saldo a 31.12.17
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats				
Usuaris i deutors per prestació de serveis	37.580,56	208.057,19	-206.743,19	38.894,56
Usuaris i deutors per prestació de serveis UTE DAE-SAFAREIG	28.376,72	4.711,95	0	33.088,67
Usuaris i deutors per prestació de serveis UTE SAFAREIG-DAE	23.472,32	0	0	23.472,32
Patrocinadors i altres deutors	5.532,00		-5.532,00	
Personal	-49,33	53,16	0	3,83
Total	94.912,27	212.822,30	-212.275,19	95.459,38

Dins de l'epígraf "Usuaris i deutors per prestació de serveis" s'hi incorporen el 50% dels saldos pendents de cobrament dels clients de la UTE DAE-SAFAREIG i de la UTE SAFAREIG-DAE (Veure nota 14).

Inversions financeres

Dins d'aquest epígraf s'hi registren les fiances dipositades a llarg termini per un import de 20.953,94euros al 2017 i 19.454,04 € al 2018. També es registra un dipòsit que l'Entitat té a Coop57 per valor de 46.104,90 euros al 2017 i 46.104,90 al 2018.

A l'apartat altres actius financers hi ha la inversió que ha fet Dones amb Empenta a l'Entitat Coop57, SCCL, per valor de 901,52€.

Un detall del moviment de les inversions financeres durant els exercicis 2017 i 2018 és el següent:

	Euros			
	Saldo a 31.12.17	Altes	Baixes	Saldo a 31.12.18
Inversions financeres a llarg termini				
Dipòsits i fiances a llarg termini	51.624,75		1.499,90	50.124,85
Dipòsits i fiances a llarg termini UTE DAE-SAFAREIG	8.442,29			8.442,29
Dipòsits i fiances a llarg termini UTE SAFAREIG-DAE	6.991,80			6.991,80
Altres actius financers	901,52			901,52
Total	67.960,36		-1.499,95	66.460,46

MEMÒRIA EXERCICI 2018

	Euros			
	Saldo a 31.12.16	Altes	Baixes	Saldo a 31.12.17
Inversions financeres a llarg termini				
Dipòsits i fiances a llarg termini	48.932,44	2.692,31		51.624,75
Dipòsits i fiances a llarg termini UTE DAE-SAFAREIG	8.442,29			8.442,29
Dipòsits i fiances a llarg termini UTE SAFAREIG-DAE	6.991,80			6.991,80
Altres actius financers	901,52			901,52
Total	65.268,05	2.692,31		67.960,36

8. PASSIUS FINANCERS

Un detall de les categories i classes dels passius financers dels balanços adjunts, segons normes de registre i valoració, és el següent:

Classes Categories	Instruments financers a curt termini		Total	
	Derivats, Altres			
	2017	2018	2017	2018
Passius financers a cost amortitzat	53.705,58	55.938,58	53.705,58	55.938,58

a) Passius financers a cost amortitzat

Dins d'aquesta categoria de passius financers es registren els següents epígrafs dels balanços adjunts:

MEMÒRIA EXERCICI 2018

	Instruments financers a curt termini		Total	
	2017	2018	2017	2018
Altres deutes	16.999,82	10.764,73	16.999,82	10.764,73
Altres deutes UTE SAFEREIG DAE	6.479,40	6.721,63	6.479,40	6.721,63
Altres deutes UTE DAE SAFAREIG	10.061,20	11.802,23	10.061,20	11.802,23
Creditors varis	19.662,52	20.937,61	19.662,52	20.937,61
Creditors varis UTE DAE-SAFAREIG	1.481,74	732,66	1.481,74	732,66
Creditors varis UTE SAFAREIG-DAE	5.605,90	4.979,72	5.605,90	4.979,72
Personal (remuneracions pendents)		- 147,99	- -	147,99
Personal (remuneracions pendents) UTE DAE-SAFAREIG		- 6,21	- -	6,21
Personal (remuneracions pendents) UTE SAFAREIG-DAE		183,76		183,76
	60.290,58	55.968,14	60.290,58	55.968,14

Altres deutes

Dins aquest epígraf s'hi registra al 2018 les subvencions atorgades a l'Entitat que, a data de tancament de l'exercici, tenen encara la condició de reintegrables.

S'ha integrat la part proporcional (50%) d'aquests deutes corresponents a la UTE DAE-SAFAREIG i la UTE SAFAREIG-DAE.

Creditors varis

Dins aquest epígraf s'hi registra el deute pendent de pagar a creditors per prestació de serveis.

S'ha integrat la part proporcional (50%) d'aquests deutes corresponents a la UTE DAE-SAFAREIG i la UTE SAFAREIG-DAE.

Remuneracions pendents de pagament

Dins aquest epígraf s'hi registra el deute pendent de pagar al personal per nòmines del desembre pagades al gener de l'any següent.

Es detallen també els imports integrats proporcionalment dels deutes per nòmines de la UTE DAE-SAFAREIG.

MEMÒRIA EXERCICI 2018

b) Venciment dels deutes

Tots els deutes a 31 de desembre del 2018 són a curt termini, per tant el venciment és en l'any 2019.

A 31 de desembre del 2018 no hi ha préstecs amb garantia real pendents de pagament a tercers.

9. FONS PROPIS

Un detall de la composició i evolució dels fons propis de l'entitat és el següent:

Euros				
	Excedents d'exercicis anteriors	Excedents pendents destinats a les finalitats	Resultat de l'exercici	Total
Saldo a 1 de gener de 2017	402.509,00	-	50.880,21	453.389,21
Aplicació dels resultats de l'exercici 2016	50.880,21		-	-
Resultat de l'exercici 2017			26.940,53	26.940,53
Saldo a 31 de desembre del 2017	453.389,21	-	26.940,53	480.329,74
Aplicació dels resultats de l'exercici 2017	26.940,53		-	-
Altres ajustaments extraordinaris		- 85.805,39		- 85.805,39
Resultat de l'exercici 2018			36.923,41	36.923,41
Saldo a 31 de desembre del 2018	480.329,74	- 85.805,39	36.923,41	431.447,76

10. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

a) Altres Subvencions, donacions i llegats

Un detall del moviment de les altres subvencions, donacions i llegats és el següent:

MEMÒRIA EXERCICI 2018

Entitat subvencionadora	Finalitat	Saldo a 31.12.17	Altes	Deutes transf. En subvencions	Imputació a resultats	Saldo a 31.12.18
<u>Subvencions oficials</u>						
Generalitat de Catalunya - Institut Català de les Dones	Salut		18.194,00		18.194,00	
Generalitat de Catalunya - Departament benestar social i família - Secretaria de Família	SOAF		48.672,12		48.672,12	
Generalitat de Catalunya - Departament benestar social i família - Secretaria de Família	Joves		5.000,00		5.000,00	
Generalitat de Catalunya - IRPF	Activitat general		9.700,00		9.700,00	
Diputació de Barcelona	La salut de les dones, diversitat i realitat		12.310,01		12.310,01	
Ajuntament d'Igualada	Compartint la criança		2.000,00		2.000,00	
Generalitat de Catalunya - Departament benestar social i família - Secretaria de Família	Ona		10.000,00		10.000,00	
Ajuntament Vilanova del Camí			5.262,84		5.262,84	
<u>Donacions i llegats</u>						
Obra Social La Caixa	Joves		15.000,00		15.000,00	
		0	126.138,97	0	126.138,97	0

Entitat subvencionadora	Finalitat	Euros				
		Saldo a 31.12.16	Altes	Deutes transf. en subvencions	Imputació a resultats	Saldo a 31.12.17
<u>Subvencions oficials</u>						
Generalitat de Catalunya - Institut Català de les Dones	Salut		18.200,00		18.200,00	
Generalitat de Catalunya - Departament benestar social i família - Secretaria de Família	SOAF		48.672,12		48.672,12	
Generalitat de Catalunya - Departament benestar social i família - Secretaria de Família	Joves		5.000,00		5.000,00	
Ministeri de Sanitat i política social-IRPF	Salut		10.000,00		10.000,00	
Generalitat de Catalunya - Departament benestar social i família - Secretaria de Família	Salut		9.700,00		9.700,00	
Ajuntament d'Igualada	Compartint la criança		1.500,00		1.500,00	
Generalitat de Catalunya - Departament benestar social i família - Secretaria de Família	Ona		10.000,00		10.000,00	
			103.072,12	0,00	103.072,12	
<u>Donacions i llegats</u>						
Obra Social La Caixa	Joves		4.000,00		4.000,00	
			4.000,00		4.000,00	
			107.072,12		107.072,12	

MEMÒRIA EXERCICI 2018

11. SITUACIÓ FISCAL

a) Administracions públiques

El detall dels saldos amb les Administracions Públiques és el següent:

	Euros			
	Actiu corrent		Passiu corrent	
	2017	2018	2017	2018
Hisenda pública deutora per subvencions atorgades	41.161,59	55.336,32		
Generalitat de Catalunya - Família	4.601,84	2.433,61		
Servei d'Ocupació de Catalunya	2.169,28			
Departament de Salut	10.200,00	15.500,00		
Institut Català de les Dones	18.200,00	18.194,00		
Generalitat de Catalunya - IRPF		9.700,00		
Diputació de Barcelona	4.490,47	5.943,00		
Ajuntament Igualada	1.500,00	2.000,00		
Ajuntament de Vilanova		1.315,71		
Secretaria General de Joventut		250,00		
Hisenda pública deutora per IS	48,99		1,15	
Hisenda pública creditora per IVA			2.449,65	
Hisenda pública creditora per IVA UTE DAE-SAFAREIG			7.761,61	8.816,19
Hisenda pública creditora per IVA UTE SAFAREIG-DAE			4.874,41	4.760,07
Hisenda pública creditora per retencions practicades			4.916,93	5.860,12
Hisenda pública creditora per retencions practicades UTE DAE-SAFAREIG				
Hisenda pública creditora per retencions practicades UTE SAFAREIG-DAE				
Organismes Creditors Seguretat Social			3.048,24	4.904,58
Organismes Creditors Seguretat Social UTE DAE-SAFAREIG			2.299,60	2.986,06
Organismes Creditors Seguretat Social UTE SAFAREIG-DAE			1.604,99	
	41.210,58	55.336,32	26.956,58	27.327,02

b) Situació fiscal

Segons estableix la legislació vigent, els impostos no es poden considerar definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys.

MEMÒRIA EXERCICI 2018

A 31 de desembre de 2018, l'Entitat té pendents d'inspecció tots els impostos no prescrits. En opinió de la Junta Directiva de l'Entitat, no existeixen contingències significatives que podrien derivar-se de l'eventual inspecció dels esmentats exercicis.

c) Impost sobre Societats

A continuació, s'inclou una conciliació entre el benefici comptable de l'exercici clos a 31 de desembre de 2017 i 2018 i la base imposable fiscal del mateix exercici.

	Euros			
	Compte de Resultats 2017			
	Ingressos	Despeses	Resultat	Total
Saldo d'ingressos i despeses de l'exercici	528.685,83	-501.745,30	26.940,53	26.940,53
Diferències permanents	-528.685,83	501.745,30	-26.940,53	-26.940,53
Base Imposable fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00

	Euros			
	Compte de Resultats 2018			
	Ingressos	Despeses	Resultat	Total
Saldo d'ingressos i despeses de l'exercici	576.254,49	-539.331,08	36.923,41	36.923,41
Diferències permanents	-576.254,49	539.331,08	-36.923,41	-36.923,41
Base Imposable fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00

d) Informació a subministrar en compliment del Reial Decret 1270/2003 de 10 d'octubre pel que s'aprova el Reglament per a l'aplicació del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

1. Identificació de les rendes exemptes i no exemptes.

Totes les rendes de l'entitat estan exemptes de l'Impost sobre Societats. En el quadre següent es detallen els corresponents números i lletres dels articles 6 i 7 de la Llei 49/2002.

MEMÒRIA EXERCICI 2018

TIPUS INGRÉS	LLEI 49/2002		INGRESSO		DESPESES		RENDA OBTINGUDA	
	NÚMERO	LLETRA	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Donacions	6.1	a)	155,00				155,00	-
Subvencions	6.1	c)	108.072,62	126.348,97			108.072,62	126.348,97
Rendiments patrimoni	6.2						-	-
Prestacions de serveis - Atenció a les dones	7.1	c) i)	133.059,82	162.870,55	147.310,70	177.168,53	14.250,88	14.297,98
Prestacions de serveis - UTE SIE CATALUNYA CENTRAL - Atenció a les dones víctimes de la violència de gènere	7.1	c)	159.004,01	159.004,09	117.697,78	139.589,03	41.306,23	19.415,06
Prestacions de serveis - UTE SIE LLEIDA - Atenció a les dones víctimes de la violència de gènere	7.1	c)	128.394,38	128.030,88	101.319,53	94.784,32	27.074,85	33.246,56
TOTAL			528.685,83	576.254,49	366.328,01	411.541,88	162.357,82	164.712,61

2. Identificació dels ingressos, despeses i inversions de cada activitat o projecte, en compliment de les finalitats estatutàries.

ACTIVITAT	INGRESSOS		DESPESES I INVERSIONS							
			DESPESES ACTIVITATS		PERSONAL		ALTRES DESPESES		TOTAL	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Combatre la discriminació vers les dones i nenes i erradicar la violència masclista	528.685,83	587.992,98	67.506,57	37.095,34	366.328,01	411.976,73	66.684,98	101.980,15	500.519,56	551.052,22
	528.685,83	587.992,98	67.506,57	37.095,34	366.328,01	411.976,73	66.684,98	101.980,15	500.519,56	551.052,22

L'import de despeses reflectit és el resultat de sumar, a les despeses directes de cada activitat, l'import resultant de distribuir les despeses d'estructura dedicades a cadascuna de les activitats. També estan incorporades les altes d'immobilitzat de l'exercici.

MEMÒRIA EXERCICI 2018

3. Rendes de l'article 3.2 de la Llei 49/2002 i destí de les mateixes.

TIPUS INGRÉS	RENDA OBTINGUDA		DESTÍ DE LES RENDES		
	2017	2018		2017	2018
Donacions	155,00	210,00			
Subvencions	108.072,62	126.138,97			
Rendiments patrimoni					
Prestacions de serveis - Atenció a les dones	-81.709,51	-14.297,98			
Prestacions de serveis - UTE SIE CATALUNYA CENTRAL - Atenció a les dones víctimes de la violència de gènere	41.306,23	19.415,06			
Prestacions de serveis - UTE SIE LLEIDA - Atenció a les dones víctimes de la violència de gènere	27.074,85	33.246,56			
TOTAL	94.899,19	164.712,61			
			Combatre la discriminació vers les dones i nenes i eradicar la violència masclista	70.225,40	120.240,20
			TOTAL	70.225,40	120.240,20
PERCENTATGE DESTINAT DE LES RENDES OBTINGUDES A FINALITATS PRÒPIES DE L'ENTITAT				74%	73%
TOTAL APLICAT A FINS PROPIS				74%	73%

4. Remuneracions membres de la Junta Directiva de l'Entitat.

6Els membres de la Junta Directiva de l'Entitat no reben cap mena de compensació per raó del seu càrrec.

5. Percentatge de participació de l'entitat en societats mercantils.

No correspon.

6. Retribucions rebudes pels administradors que representen l'entitat en les societats mercantils en que participen.

No correspon.

MEMÒRIA EXERCICI 2018

7. Convenis de col·laboració empresarial.

No correspon.

8. Activitats prioritàries de mecenatge.

No correspon.

9. Previsió estatutària relativa a la destinació del patrimoni en cas de dissolució.

L'article 32 dels Estatuts diu així:

“1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació del béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

3. Les membres de l'associació estan exemptes de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que elles mateixes hagin contret voluntàriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.”

12. INGRESSOS I DESPESES

a) Despeses de personal

Un detall d'aquest epígraf del compte de resultats adjunt és el següent:

MEMÒRIA EXERCICI 2018

	Euros	Euros
	2017	2018
Sous i salaris	111.520,56	134.163,87
Sous i salaris - UTE's	162.109,03	166.221,10
Indemnitzacions - UTE's	6.000,00	
Càrregues socials	34.442,27	42.803,81
Càrregues socials - UTE's	50.275,50	60.641,57
Altres despeses socials	197,22	200,85
Altres despeses socials - UTE's	1.783,43	7.945,53
	366.328,01	411.976,73

b) Aprovisionaments

Aquesta despesa està constituïda per prestacions de serveis de professionals destinades al desenvolupament de l'activitat de l'entitat i per les integracions proporcionals de les despeses de la UTE DAE-SAFAREIG i la UTE SAFAREIG- DAE.

c) Altres resultats

Dins d'aquest epígraf s'hi registra un benefici de 20,99€ al 2018 i una pèrdua de 169,01€ al 2017.

13. ALTRA INFORMACIÓ

a) Remuneració dels membres de la Junta Directiva.

Els membres de la Junta Directiva de l'Entitat no reben cap mena de compensació econòmica per raó del seu càrrec.

b) Nombre mig de personal

El número mig de personal distribuït per categories i sexes de l'Entitat i durant l'exercici ha estat el següent:

	Promig de l'exercici	
	2017	2018
	Dones	Dones
Personal direcció	3,00	3,00
Personal tècnic	5,61	6,53
Administració	3,00	3,00
	11,61	12,53

MEMÒRIA EXERCICI 2018

c) Informació sobre els ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors

En referència a la Informació sobre els ajornaments de pagament realitzats a proveïdors (disposició addicional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio) a 31 de desembre de 2017 i 2018 el període mig de pagament a proveïdors és el següent:

	Període mig de pagament a proveïdors	
	2017	2018
	Dies	Dies
Període mig de pagament	61,37	69,70

d) Canvi dels components de l'òrgan de govern

La composició de la Junta actual fins el 12 de desembre del 2019 és la següent:

Presidenta: Nativitat Veraguas Aguilera

Secretària: M. Concepció Garrido Martínez

Tresorera: Dolores Martínez Fernández

14. NEGOCIS CONJUNTS

L'Entitat és sòcia de dues Unions temporals d'empreses, formant així dos negocis conjunts que comparteix a parts iguals amb l'Entitat “El Safareig, grup de dones feministes de Cerdanyola”.

A continuació es detallen els negocis conjunts de l'Entitat:

NIF	Nom	Participació	Aportació	Constitució	Area geogràfica
U65302390	UTE DAE - Safareig	50%	1.000,00	18.03.2010	Igualada
U65898884	UTE Safareig - DAE	50%	1.000,00	30.10.2012	Lleida

MEMÒRIA EXERCICI 2018

Els objectes socials de cadascuna de les entitats en les que participa són els següents:

UTE DAE – Safareig:

“La Unió té per objecte la col·laboració entre les entitats que la constitueixen per a desenvolupar i executar el següent contracte de prestació de serveis: contracte de la gestió, mitjançant concessió administrativa, del servei de centre d'intervenció especialitzada per a dones en situació de violència masclista i per als seus fills i filles de la Catalunya Central.”

UTE Safareig – DAE:

“La Unió té per objecte la col·laboració entre les entitats que la constitueixen per a desenvolupar i executar el següent contracte de prestació de serveis: contracte de la gestió, en la modalitat de concessió, del servei públic del Centre d'Intervenció Especialitzada per a dones en situació de violència masclista i per als seus fills i filles de la demarcació de Lleida.”

A continuació es detalla per a cada partida del balanç i del compte de resultats, els imports corresponents a cada negoci conjunt.

MEMÒRIA EXERCICI 2018

Balanzos simplificats a 31 de desembre de 2017 i 2018 (Euros)

ACTIU	2017	2018	PATRIMONI NET I PASSIU	2017	2018
A) ACTIU NO CORRENT	70.181,41	69.944,04	A) PATRIMONI NET	480.329,74	431.447,76
			A-1) Fons propis	480.329,74	431.447,76
I. Immobilitzat	2.221,05	3.483,58	I. Excedents d'exercicis anteriors	453.389,21	394.524,35
Dones amb Empenta	1.555,54	3.086,31	Dones amb Empenta	215.243,36	392.524,35
UTE DAE-Safareig	665,51	397,27	UTE DAE-Safareig	175.725,32	1.000,00
UTE Safareig-DAE			UTE Safareig-DAE	62.420,53	1.000,00
II. Inversions financeres a llarg termini	67.960,36	66.460,46	III. Excedent de l'exercici	26.940,53	36.923,41
Dones amb Empenta	52.526,27	44.034,57	Dones amb Empenta	- 7.506,97	18.631,12
UTE DAE-Safareig	8.442,29	8.442,29	UTE DAE-Safareig	28.871,68	4.984,08
UTE Safareig-DAE	6.991,80	13.983,60	UTE Safareig-DAE	5.575,82	13.308,21
B) ACTIU CORRENT	470.438,91	501.130,24	B) PASSIU CORRENT	60.290,58	139.626,52
I. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar	136.666,13	172.058,85	I. Deutes a curt termini		83.658,38
I. Usuaris i deutors per vendes i prest de serveis	56.962,97	115.203,62	I. Altres deutes a curt termini	-	83.658,38
Dones amb Empenta	401,98	90.718,60	Dones amb Empenta		
UTE DAE-Safareig	33.088,66	1.012,69	UTE DAE-Safareig		58.785,04
UTE Safareig-DAE	23.472,33	23.472,33	UTE Safareig-DAE		24.873,34
2. Patrocinadors	41.210,58	-			
Dones amb Empenta	41.210,58		II. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	60.290,58	55.968,14
			1. Creditors varis	26.756,98	26.649,99
3. Personal			Dones amb Empenta	19.672,16	20.919,46
UTE Safareig-DAE			UTE DAE-Safareig	1.478,92	732,66
4. Actius per impost corrent i altres crèdits amb les Administracions Públiques	38.492,58	56.855,23	UTE Safareig-DAE	5.605,90	4.997,87
Dones amb Empenta	38.492,58	56.855,23	2. Personal (remuneracions pendents de pagament)	- 3,83	29,56
			Dones amb Empenta	- 6,65	- 147,99
II. Periodificacions a curt termini	207,51	411,16	UTE DAE-Safareig	2,82	6,21
Dones amb Empenta	0,02	0,01	UTE Safareig-DAE		183,76
UTE DAE-Safareig	61,72	278,54	3. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques	26.955,43	29.288,59
UTE Safareig-DAE	145,77	132,61	Dones amb Empenta	10.414,83	10.764,63
			UTE DAE-Safareig	10.061,20	11.802,33
III. Efectiu i altres actius líquids equivalents	333.565,27	328.660,23	UTE Safareig-DAE	6.479,40	6.721,63
Dones amb Empenta	279.928,40	274.093,91	4. Periodificacions a curt termini	6.582,00	-
UTE DAE-Safareig	29.070,74	34.078,26	Dones amb Empenta	6.582,00	
UTE Safareig-DAE	24.566,13	20.488,06	UTE DAE-Safareig		
			UTE Safareig-DAE		
TOTAL ACTIU (A+B)	540.620,32	571.074,28	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B)	540.620,32	571.074,28

MEMÒRIA EXERCICI 2018

Comptes de resultats simplificats corresponents a l'exercici acabat el 31 de
desembre de 2017 i 2018

(Euros)

(Deure) Haver	2017	2018
1. Ingressos per les activitats	528.685,83	587.992,98
a) Vendes i presetacions de serveis	420.458,21	449.905,82
Dones amb Empenta	133.388,17	162.870,85
UTE DAE-Safareig	159.039,16	159.004,09
UTE Safareig-DAE	128.030,88	128.030,88
b) Subvencions, donacions i altres ingressos	108.227,62	138.087,16
Dones amb Empenta	107.227,12	138.087,16
UTE DAE-Safareig	637,00	
UTE Safareig-DAE	363,50	
2. Aprovisionaments	- 67.506,57	- 37.095,34
Dones amb Empenta	- 67.506,57	- 37.095,34
UTE DAE-Safareig		
UTE Safareig-DAE		
3. Despeses de personal	- 366.328,01	- 411.976,73
Dones amb Empenta	- 147.310,70	- 177.168,53
UTE DAE-Safareig	- 117.697,78	- 139.589,03
UTE Safareig-DAE	- 101.319,53	- 95.219,17
4. Altres despeses d'explotació	- 65.303,44	- 100.326,13
a) Serveis exteriors	- 65.303,44	- 101.451,44
Dones amb Empenta	- 25.455,72	- 68.963,41
UTE DAE-Safareig	- 18.361,26	- 12.984,50
UTE Safareig-DAE	- 21.486,46	- 19.503,53
b) Tributs	-	1.125,31
Dones amb Empenta	-	2.297,58
UTE DAE-Safareig	-	1.172,27
UTE Safareig-DAE		
5. Amortització de l'immobilitzat	- 1.212,53	- 1.675,01
Dones amb Empenta	- 891,26	- 1.406,80
UTE DAE-Safareig	- 321,27	- 268,21
UTE Safareig-DAE		
6. Altres resultats	- 169,01	20,99
Dones amb Empenta	- 156,44	20,99
UTE DAE-Safareig		
UTE Safareig-DAE	- 12,57	
D) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6)	28.166,27	36.940,76
7. Ingressos financers	23,60	1,34
Dones amb Empenta	23,60	- 11,31
UTE DAE-Safareig		12,65
UTE Safareig-DAE		
8. Despeses financeres	- 1.249,34	- 18,69
Dones amb Empenta	- 1.249,34	
UTE DAE-Safareig		- 18,69
UTE Safareig-DAE		
II) RESULTAT FINANCER (7+8)	- 1.225,74	- 17,35
III) RESULTATS ABANS D'IMPOSTOS (I+II)	26.940,53	36.923,41
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI	26.940,53	36.923,41
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III) DONES AMB EMPENTA	- 1.931,14	18.631,19
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III) UTE DAE-SAFAREIG	23.295,85	4.984,04
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III) UTE SAFAREIG-DAE	5.575,82	13.308,18

MEMÒRIA EXERCICI 2018

15. INFORMACIÓ SEGMENTADA

L'Entitat posseeix el 50% de la UTE DAE-SAFAREIG i el 50% de la UTE SAFAREIG-DAE, per tant, ha de fer un procés de consolidació comptable per incorporar la part proporcional corresponent dels actius, passius, ingressos i despeses de les entitats sense personalitat jurídica en les que participa.

A continuació es detallen els ingressos i despeses que provenen de les activitats pròpies de l'Associació Dones amb Empenta i a cadascun dels negocis conjunts dels que participa.

Igualment, la totalitat dels ingressos i les despeses de l'Entitat de l'exercici 2018 s'han correspost a un únic objectiu, i totes les activitats realitzades s'han realitzat en un únic centre de treball.

	Euros			
	2017		2018	
	Ingressos	Despeses	Ingressos	Despeses
Associació Dones Amb Empenta	240.615,29	248.122,25	300.958,01	282.326,82
UTE DAE - El Safareig	159.676,16	128.804,49	159.004,09	154.020,05
UTE El Safareig - DAE	128.394,38	122.818,56	128.030,88	114.722,70
	528.685,83	499.745,30	587.992,98	551.069,57

16. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

Amb posterioritat al 31 de desembre de 2018, no s'han produït fets rellevants addicionals que afectin els presents Comptes Anuals.

FORMULACIÓ DE COMPTES ANUALS

La Junta Directiva de l'ASSOCIACIÓ DONES AMB EMPENTA, amb data 1 de juny de 2019 i en compliment de la legislació vigent, formulen els presents comptes anuals de l'exercici comprès entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018, els quals venen constituïts per:

- Balanç abreujat a 31 de desembre de 2018
- Compte de resultats abreujat corresponent a l'exercici acabat el 31 de desembre de 2018
- Estat abreujat de canvis en el patrimoni net corresponent a l'exercici acabat el 31 de desembre de 2018
- Memòria abreujada de l'exercici 2018

NATIVITAT VERAGUAS AGUILERA
(Presidenta)

M. CONCEPCIÓ GARRIDO MARTÍNEZ
(Secretària)

DOLORES MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
(Tresorera)