

CUENTA DE RESULTADOS 2005, 2006 Y PRESUPUESTOS 2007

	BALANCE 2005	BALANCE 2006	PRESUPUESTO 2007
INGRESOS	342.739,51 €	386.368,70 €	408.700,00 €
Cuotas Asociados	243.879,00 €	276.402,00 €	308.000,00 €
Subvenciones	2.100,00 €	17.343,97 €	4.000,00 €
Excedente de Investigación	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Donaciones y Legados	16.890,00 €	12.120,50 €	14.500,00 €
Donativos Festival	9.358,00 €	16.976,00 €	17.000,00 €
Donativos Concierto	1.725,00 €	0,00 €	0,00 €
Patrocinadores Concierto	3.750,00 €	0,00 €	0,00 €
Acampadas	11.535,00 €	10.537,00 €	11.000,00 €
Lotería	44.775,00 €	49.335,00 €	50.000,00 €
Donativos Analíticas	0,00 €	72,00 €	0,00 €
Donativos Publicaciones	831,94 €	1.058,36 €	1.200,00 €
Donativos Marcha Mundial	240,00 €	0,00 €	0,00 €
Ingresos Financieros	1.655,57 €	2.523,81 €	3.000,00 €
Ingresos Ejercicios Anteriores	0,00 €	0,06 €	0,00 €
GASTOS	353.781,85 €	370.890,71 €	418.300,00 €
Variación Existencias	100,00 €	295,00 €	0,00 €
Dotaciones Amortización	5.044,24 €	4.332,28 €	6.000,00 €
Provisiones Circulante	5.800,00 €	5.980,00 €	6.500,00 €
Gastos de Personal	103.507,61 €	112.969,19 €	123.350,00 €
Investigación	24.000,00 €	24.000,00 €	18.000,00 €
Estudio Alimentación	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €
Formación Personal	312,00 €	975,00 €	1.500,00 €
Arrendamientos	2.572,87 €	2.483,51 €	3.100,00 €
Reparación-Conservación	447,96 €	630,15 €	800,00 €
S. Profesionales Independient.	10.330,99 €	6.739,55 €	14.000,00 €
Transporte	3.135,61 €	2.731,84 €	3.200,00 €
Congresos(Inscripción,Viajes,Hotel,Gastos V.)	4.468,66 €	3.850,41 €	4.200,00 €
Primas de Seguros	464,02 €	465,42 €	500,00 €
Servicios Bancarios	1.040,90 €	1.843,18 €	2.100,00 €
Relaciones Públicas	1.264,55 €	1.329,01 €	1.500,00 €
Material Oficina	2.827,62 €	1.448,97 €	3.000,00 €
Teléfono	5.985,59 €	5.223,18 €	6.000,00 €
Electricidad	2.235,28 €	2.216,81 €	2.500,00 €
Gas	706,91 €	127,23 €	150,00 €
Fotocopias	1.352,91 €	2.042,62 €	1.500,00 €
Imprenta	6.095,11 €	3.042,16 €	4.500,00 €
Boletin sin gluten	4.330,55 €	5.188,17 €	6.000,00 €
Tripticos-Dipticos	1.174,32 €	867,07 €	1.500,00 €
Retractilado	737,53 €	161,69 €	0,00 €
Otras Publicaciones	608,35 €	0,00 €	5.000,00 €
Revista Mazorca (3 números)	27.144,00 €	0,00 €	0,00 €
Lista de Alimentos	16.705,30 €	0,00 €	0,00 €
77 Recetas sin gluten	4.111,88 €	0,00 €	0,00 €
La Araña Huraña	2.541,66 €	0,00 €	0,00 €
Cuotas FACE	0,00 €	73.696,40 €	82.000,00 €

Correos	32.977,99 €	19.494,16 €	21.000,00 €
Mensajería	2.383,31 €	2.058,36 €	2.200,00 €
Limpieza	3.156,96 €	2.667,98 €	3.000,00 €
Otros Gastos Diversos	1.554,50 €	1.868,57 €	2.000,00 €
Festival del Celíaco	17.277,81 €	27.325,88 €	28.000,00 €
Acampadas	14.617,30 €	13.760,88 €	14.000,00 €
Taller de Cocina	1.934,05 €	1.731,47 €	2.000,00 €
Taller de niños	427,42 €	401,05 €	2.000,00 €
Lotería	33.000,00 €	37.400,00 €	38.000,00 €
Concierto	4.514,32 €	0,00 €	0,00 €
Marcha Mundial	1.462,00 €	0,00 €	0,00 €
Productos Analítica Alimentos	478,61 €	339,00 €	700,00 €
Analítica Alimentos	0,00 €	516,20 €	4.500,00 €
Perdidas Extraordinarias	951,16 €	688,32 €	500,00 €
Gastos y Perdidas E. A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AHORRO-DESAHORRO	-11.042,34 €	15.477,99 €	-9.600,00 €

BALANCE DE SITUACIÓN EJERCICIOS 2005, 2006 Y PRESUPUESTO 2007

	Año 2005	Año 2006	Año 2007
TOTAL ACTIVO	81.816,29 €	150.206,13€	111.825,15€
Existencias	295,00 €	0,00€	0,00€
Inmovilizado	10.743,35 €	6.611,18€	8.000,00€
Deudores	1.418,34 €	7.751,91€	6.500,00€
Tesorería	69.359,60 €	135.843,04€	97.325,15€
TOTAL PASIVO	81.816,29 €	150.206,13€	111.825,15€
Fondos propios	45.947,16 €	61.425,15€	51.825,15€
Resultados Ejercicios Anteriores	56.989,50 €	45.947,16€	61.425,15€
Resultado de este Ejercicio	-11.042,34 €	15.477,99€	-9.600,00€
Acreedores	35.869,13 €	88.780,98€	60.000,00€

BALANCE Y RESULTADOS DEL EJERCICIO 2006

- Durante el ejercicio 2.006 no ha habido inversiones significativas.
- Las amortizaciones han sido inferiores al año 2.005 (4.332,28€). Continuamos aplicando una política conservadora de amortizaciones, el máximo que nos permite la ley.
- Los ingresos han sido superiores a lo presupuestado en 26.668,70€. Ha habido unos ingresos superiores en todas las partidas, muy significativas han sido la partida de subvenciones con un saldo final de 17.343,97€ cuando el presupuesto era de 2.000,00€ y en el concepto de Donativos de Festival que la estimación era de 12.000,00€ y el saldo final es de 16.976,00€, pero en este segundo caso los gastos también han sido superiores en 8.325,88€. Las partidas de gastos también se han incrementado pero en menor medida por lo que el saldo ha sido positivo en 15.477,99€ cuando el presupuestado fue de 3.050,00€. En los capítulos de gastos los que se han desviado en mayor medida de lo presupuestado han sido el capítulo de FACE (Cuota a la Federación de Asociaciones de Celíacos de España), que ha sufrido un incremento en 10.696,40€ y la partida de salarios que ha crecido en 5.469,19€, por una mayor profesionalización del paquete retributivo.

ACLARACIÓN AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2007

Durante el año 2007 se espera un aumento de 790 nuevos socios y unas bajas de 270. Debido a estas altas los ingresos se incrementarán en un 8,29%, que junto al incremento de las cuotas en un 2,90%, asciende hasta un 11,43%.

El resto de los ingresos se mantienen con excepción de las Subvenciones que en el año 2.006 fueron extraordinariamente altas.

Los gastos crecen en un 12,78% (similar al crecimiento de socios), pero con diferente evolución las distintas partidas, citamos las más importantes:

- Sueldos y salarios un 9% debido a que vemos necesarios un incremento del personal de ACM a lo largo del año.
- La Cuota de FACE crece en al mismo nivel que los socios.
- Servicios Profesionales 2 veces el importe de 2006.
- Analíticas pasa de 500€ a 4.500€.

Continuaremos este año fomentando lo nuevos canales de comunicación con los socios, correo electrónico, teléfono, encuestas...pero ya no nos va a producir los ahorros que se reflejaron en 2006.

Todos los libros de contabilidad, están, en la sede de ACM, a disposición de todos los socios que los soliciten.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ASOCIADOS											
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007(E)
Nº de socios	1.982	2.299	2.496	2.816	3.322	3.753	4.275	4.784	5.334	5.973	6.493
Altas	344	347	334	432	609	546	694	766	755	873	790
Bajas	112	107	137	112	103	115	172	257	205	234	270