

SOLIDARIOS POR COLMENAREJO

CONTABILIDAD EJERCICIO 2018 y PRESUPUESTO 2019

Respecto a 2017, los ingresos han disminuido en un 18% debido, por un lado a la realización de dos mercadillos anuales en lugar de tres, y por otro a la baja de nuestro principal donante. Afortunadamente, nuestros gastos en ayuda alimentaria han descendido en un 42% debido al considerable aumento de ayuda tanto del Banco de Alimentos de Madrid (BAM) como del Programa FEAD de la Unión Europea, algo que debemos achacar al buen hacer de cuantos gestionan Solidarios por Colmenarejo.

Sin embargo, esta notable ampliación de la ayuda tanto del BAM como del FEAD, conlleva un gasto considerable en el transporte de alimentos, que este ejercicio ha ascendido a 2.520 € Parece una cifra elevada –y lo es- pero hay que tener en cuenta que los alimentos cedidos a nuestra ONG y transportados hasta Colmenarejo tienen un valor aproximado que supera (según cálculos del BAM) los 35.000 €

Como consecuencia de todos estos factores, el saldo contable a nuestro favor ha descendido un 32%, quedando en 2.721 € Es un remanente algo justo para hacer frente al proyecto de becas (que ya está en marcha y del que se informará en punto correspondiente). La dotación aprobada en la anterior asamblea fue de 3.000 € anuales, pero estamos seguros de que acogiéndonos a las becas oficiales del Ministerio de Educación esta partida presupuestaria se gastará solo parcialmente. Además contamos con un remanente histórico de Tesorería considerable. No obstante no podemos bajar la guardia ni descuidar en lo más mínimo las escasas y precarias fuentes de ingresos y donaciones.

Contabilidad según partidas. Datos macro.

INGRESOS

Mercadillos	6.794,44 €	71,80 %
Cuotas y donaciones nominativas	2.123,00 €	22,43 %
Otras donaciones	279,57 €	2,96 %
Donaciones internet y venta directa	195,50 €	2,06 %
Devolución préstamos	71,00 €	0,75 %
Total	9.463,51 €	100,00%

GASTOS

Ayuda alimentaria	2.828,01 €	41,94 %
Transporte BAM y FEAD	2.520,00 €	37,37 %
Gastos asociados a mercadillos	250,17 €	3,71 %
Material papelería y administración	47,50 €	0,70 %
Préstamos	566,00 €	8,40 %
Alojamientos	150,00 €	2,23 %
Gastos becas	231,27 €	3,43 %
Transporte beneficiarios y otros	108,10 €	1,60 %
Otros	41,47 €	0,62 %
Total	6.742,52 €	100,00 %

Balance a nuestro favor: 2.720,99 €

Contabilidad detallada. Apuntes contables.

Ingresos

01/01/2018	A. S. (banco)	12,00 €
02/01/2018	S. R. (banco)	45,00 €
02/01/2018	T. D. (banco)	12,00 €
04/01/2018	D. A. (banco)	50,00 €
07/01/2018	A. R. (banco)	30,00 €
11/01/2018	S. A. (banco)	10,00 €
18/01/2018	J. E. (banco)	20,00 €
26/01/2018	M. C. (banco)	5,00 €

01/02/2018	A. S. (banco)	12,00 €
02/02/2018	T. D. (banco)	12,00 €
04/02/2018	D. A. (banco)	50,00 €
06/02/2018	Donación Seis de Diciembre (corbatas)	25,00 €
07/02/2018	A. R. (banco)	30,00 €
11/02/2018	S. A. (banco)	10,00 €
18/02/2018	J. E. (banco)	20,00 €
26/02/2018	M. C. (banco)	5,00 €
01/03/2018	A. S. (banco)	12,00 €
02/03/2018	T. D. (banco)	12,00 €
04/03/2018	D. A. (banco)	50,00 €
07/03/2018	A. R. (banco)	30,00 €
11/03/2018	S. A. (banco)	10,00 €
18/03/2018	J. E. (banco)	20,00 €
26/03/2018	M. C. (banco)	10,00 €
01/04/2018	A. S. (banco)	12,00 €
02/04/2018	La Galleta Solidaria	97,77 €
02/04/2018	S. R. (banco)	45,00 €
02/04/2018	T. D. (banco)	12,00 €
04/04/2018	D. A. (banco)	50,00 €
07/04/2018	A. R. (banco)	30,00 €
11/04/2018	S. A. (banco)	10,00 €
18/04/2018	J. E. (banco)	10,00 €
26/04/2018	M. C. (banco)	10,00 €
01/05/2018	A. S. (banco)	12,00 €
02/05/2018	T. D. (banco)	12,00 €
04/05/2018	D. A. (banco)	50,00 €
07/05/2018	A. R. (banco)	30,00 €
11/05/2018	S. A. (banco)	10,00 €
13/05/2018	Donación altavoces Bic Venturi	50,00 €
18/05/2018	J. E. (banco)	10,00 €
21/05/2018	Donación J. L. O.	45,80 €
26/05/2018	M. C. (banco)	10,00 €
01/06/2018	A. S. (banco)	12,00 €
02/06/2018	T. D. (banco)	12,00 €
03/06/2018	Mercadillo de Primavera	3.000,19 €
04/06/2018	D. A. (banco)	50,00 €
07/06/2018	A. R. (banco)	30,00 €
11/06/2018	S. A. (banco)	10,00 €
18/06/2018	J. E. (banco)	10,00 €
20/06/2018	F. A. (banco)	60,00 €
26/06/2018	M. C. (banco)	10,00 €
01/07/2018	A. S. (banco)	12,00 €
02/07/2018	S. R. (banco)	45,00 €
02/07/2018	T. D. (banco)	12,00 €
04/07/2018	D. A. (banco)	50,00 €
07/07/2018	A. R. (banco)	30,00 €
11/07/2018	S. A. (banco)	10,00 €
18/07/2018	J. E. (banco)	10,00 €
26/07/2018	M. C. (banco)	10,00 €
02/08/2018	A. S. (banco)	12,00 €
02/08/2018	T. D. (banco)	12,00 €
04/08/2018	D. A. (banco)	50,00 €
07/08/2018	A. R. (banco)	30,00 €
11/08/2018	S. A. (banco)	10,00 €
18/08/2018	J. E. (banco)	10,00 €
26/08/2018	M. C. (banco)	10,00 €
01/09/2018	A. S. (banco)	12,00 €
02/09/2018	T. D. (banco)	12,00 €
03/09/2018	Lámpara tulipas internet	41,00 €
04/09/2018	D. A. (banco)	50,00 €
07/09/2018	A. R. (banco)	30,00 €
11/09/2018	S. A. (banco)	10,00 €
15/09/2018	Lámparas globo Internet	25,00 €
18/09/2018	J. E. (banco)	10,00 €
26/09/2018	M. C. (banco)	10,00 €
29/09/2018	S. R. (banco)	45,00 €
01/10/2018	A. S. (banco)	12,00 €
02/10/2018	T. D. (banco)	12,00 €
05/10/2018	Donación maleta	11,00 €
07/10/2018	A. R. (banco)	30,00 €
11/10/2018	F. S. (banco)	300,00 €
11/10/2018	S. A. (banco)	10,00 €
18/10/2018	J. E. (banco)	10,00 €
26/10/2018	M. C. (banco)	10,00 €
01/11/2018	A. S. (banco)	12,00 €
02/11/2018	T. D. (banco)	12,00 €
06/11/2018	Devolución préstamo S. S.	25,00 €
07/11/2018	A. R. (banco)	30,00 €
10/11/2018	Juego guerra aérea internet	12,50 €
11/11/2018	Juego guerra Creta internet	15,00 €
11/11/2018	S. A. (banco)	10,00 €

12/11/2018	Auriculares Elegia Internet	32,00 €
18/11/2018	Mercadillo Navideño	3.794,25 €
18/11/2018	J. E. (banco)	10,00 €
19/11/2018	C. T. (banco)	60,00 €
26/11/2018	M. C. (banco)	10,00 €
27/11/2018	M. G. A. (banco)	100,00 €
29/11/2018	Juego Panzer Internet	20,00 €
01/12/2018	A. S. (banco)	12,00 €
01/12/2018	Devolución préstamo E. E.	46,00 €
02/12/2018	T. D. (banco)	12,00 €
07/12/2018	A. R. (banco)	30,00 €
11/12/2018	S. A. (banco)	10,00 €
18/12/2018	J. E. (banco)	10,00 €
26/12/2018	M. C. (banco)	10,00 €
28/12/2018	S. R. (banco)	45,00 €

Gastos

Transporte Alex	05-01-18	121,00 €	Transporte BAM
La Despensa	12-01-18	156,23 €	Ayuda alimentaria
La Despensa	01-02-18	129,60 €	Ayuda alimentaria
Ahorra Mas	02-02-18	35,16 €	Ayuda alimentaria
Ahorra Mas	13-02-18	86,50 €	Ayuda alimentaria
Mercadona	14-02-18	52,74 €	Ayuda alimentaria
Mercadona	15-02-18	11,16 €	Alimentos E. S.
Farmacia	15-02-18	3,89 €	Farmacia E. S.
Mercadona	16-02-18	35,05 €	Alimentos E. S.
Mercadona	16-02-18	31,19 €	Ayuda alimentaria
Mercadona	17-02-18	9,60 €	Alimentos S. S.
Hostal Luna	20-02-18	150,00 €	Alojamiento M. J. A. e hijos
Capricho Bazar	23-02-18	3,30 €	Material oficina
Ahorra Mas	28-02-18	26,40 €	Ayuda alimentaria
Correos	28-02-18	3,30 €	Carta reclamación banco dirección correo
Amazon	02-03-18	3,84 €	20 pilas relojes mercadillo
La Despensa	05-03-18	153,14 €	Ayuda alimentaria
Transporte Alex	05-03-18	121,00 €	Transporte BAM
Ahorra Mas	19-03-18	63,55 €	Ayuda alimentaria
Grafos	23-03-18	6,00 €	Copias encuesta FEAD
Transporte Alex	27-03-18	242,00 €	Transporte FEAD
Ahorra Mas	31-03-18	34,83 €	Ayuda alimentaria
Transporte Alex	02-04-18	121,00 €	Transporte BAM
Ahorra Mas	05-04-18	33,85 €	Ayuda alimentaria
Iniesta Copy	05-04-18	2,00 €	Fotocopias
Ahorra Mas	10-04-18	61,65 €	Ayuda alimentaria
Transporte Alex	16-04-18	242,00 €	Transporte FEAD extra
Ahorramas	03-05-18	85,53 €	Ayuda alimentaria
Transporte Alex	07-05-18	121,00 €	Transporte BAM
Ahorramas	17-05-18	100,22 €	Ayuda alimentaria
Amazon	17-05-18	14,99 €	Base ventilador ordenador becado
La Despensa	19-05-18	21,56 €	Ayuda alimentaria
Consejería de Educ.	21-05-18	102,00 €	Tasas EVAU becado
Consejería de Educ.	21-05-18	51,49 €	Tasas título bachillerato becado
Mercadona	23-05-18	9,80 €	Ayuda alimentaria
Graficas Castilla	23-05-18	30,86 €	Carteles mercadillo primavera
Copyred	23-05-18	3,99 €	Octavillas mercadillo primavera
Ahorramas	28-05-18	7,68 €	Ayuda alimentaria
Grafos	28-05-18	0,41 €	Copias Mercadillo
La Despensa	29-05-18	199,47 €	Ayuda alimentaria
Cafeteria universidad	29-05-18	10,00 €	Gastos J. M. M. (becado)
El Flecha	31-05-18	7,20 €	Cafés mercadillo
Grafos	01-06-18	0,85 €	Gomas mercadillo
Grafos	01-06-18	0,90 €	Pegamento mercadillo
Mercadona	01-06-18	3,35 €	Varios Mercadillo limpieza
Transporte Alex	04-06-18	121,00 €	Transporte BAM
Ahorramas	15-06-18	61,16 €	Ayuda alimentaria
La Despensa	19-06-18	15,12 €	Ayuda alimentaria
Ferretería chinos	20-06-18	7,95 €	Candado sede
La Despensa	28-06-18	230,07 €	Ayuda alimentaria
Ahorramas	30-06-18	8,75 €	Ayuda alimentaria
La Despensa	02-07-18	5,80 €	Ayuda alimentaria
Transporte Alex	02-07-18	121,00 €	Transporte BAM
Iniesta Copy	03-07-18	4,15 €	Cartel sede fotocopia
Ahorramas	11-07-18	66,18 €	Ayuda alimentaria
La Despensa	11-07-18	16,06 €	Ayuda alimentaria
Transporte Alex	13-07-18	242,00 €	Transporte FEAD
Microphonics Amazon	14-07-18	12,98 €	Correa tocadiscos Mitsubishi LT-80
La Despensa	20-07-18	14,90 €	Ayuda alimentaria
Ahorramas	02-08-18	72,04 €	Ayuda alimentaria
Ahorra Mas	27-08-18	38,70 €	Ayuda alimentaria
Ahorramas	27-08-18	48,43 €	Ayuda alimentaria
Grafos	03-09-18	4,00 €	Copias curriculum y busca trabajo K. y U.

Asensi Electricidad	03-09-18	11,00 €	Repuestos lámpara tulipas donación
Colegio S. S.	04-09-18	460,00 €	Préstamo S. S.internado niño
Transporte Alex	05-09-18	121,00 €	Transporte BAM
Ahorra Mas	12-09-18	93,74 €	Ayuda alimentaria
Iniesta Copy	12-09-18	2,60 €	Copias recogida alimentos
Jomicon	12-09-18	4,96 €	Pegamento cartel
Grafos	18-09-18	10,70 €	Copias fichas entrega alimentos
Grafos	20-09-18	7,50 €	Copias fichas alta familias
Estanco	21-09-18	37,70 €	Bono transporte para prestar beneficiarios
La Vetusta	23-09-18	4,40 €	Pilar relojes y bombillas lámparas mercadillo
Hiper Bazar	26-09-18	1,80 €	Gomas elásticas embalar donaciones
Ahorra Mas	27-09-18	85,00 €	Ayuda alimentaria
Transporte Alex	01-10-18	121,00 €	Transporte BAM
Ahorra Mas	03-10-18	34,90 €	Ayuda alimentaria
Grafos	05-10-18	1,80 €	Copias escrito Ayto casa social C. C.
Mercadona	15-10-18	26,10 €	Ayuda alimentaria
Amazon	17-10-18	133,26 €	Burros percheros mercadillos
Estanco	17-10-18	35,20 €	Recarga tarjeta transporte N. S.
Grafos	18-10-18	52,79 €	Libros ingles 2º bachillerato becada
Ahorra Mas	19-10-18	38,28 €	Ayuda alimentaria
Mercadona	24-10-18	13,23 €	Ayuda alimentaria
K. K.	26-10-18	60,00 €	Préstamo para traslado mujer e hijo a vivir a Bilbao
Ahorramas	29-10-18	38,70 €	Ayuda alimentaria
Estanco	29-10-18	23,00 €	Recarga tarjeta transporte beneficiarios
Metrobus	31-10-18	12,20 €	Acompañamiento beneficiarios
Transporte Alex	05-11-18	121,00 €	Transporte BAM
Hiper & Mas	06-11-18	1,40 €	Cello carteles Mercadillo
Graficas Castilla	07-11-18	30,86 €	Carteles Mercadillo Navidad
Copias Universidad	08-11-18	3,99 €	Octavillas Mercadillo Navidad
Bazar San Lorenzo	09-11-18	4,20 €	Cello carteles Mercadillo
Ahorramas	12-11-18	33,85 €	Ayuda alimentaria
Mercadona	13-11-18	25,45 €	Ayuda alimentaria
Transporte Alex	14-11-18	342,00 €	Transporte dos furgos FEAD
Rincón del Flecha	16-11-18	9,60 €	Cafés preparación Mercadillo
D'Colores	16-11-18	6,10 €	Material papelería Mercadillo
Lord Wilmor	19-11-18	46,00 €	Préstamo gafas hijo S. E.
Aliexpress	20-11-18	2,00 €	Repuesto altavoz coche donación S. A.
La Despensa	28-11-18	111,00 €	Ayuda alimentaria
La Despensa	28-11-18	29,00 €	Ayuda alimentaria
Ahorramas	30-11-18	12,90 €	Ayuda alimentaria
Transporte Alex	03-12-18	121,00 €	Transporte BAM
Packlink	04-12-18	4,00 €	Devolución gafas prueba E. E.
Ahorramas	17-12-18	75,61 €	Ayuda alimentaria
La Despensa	30-12-18	219,00 €	Ayuda alimentaria
Transporte Alex	30-12-18	242,00 €	Transporte FEAD
Varios no contabiliz.	31-12-18	69,13 €	Ayuda alimentaria

Tesorería al 31-12-2018

Saldo banco	16.124,01 €
Caja	3.268,47 €
Total saldo	19.392,48 €

PRESUPUESTO 2019

Ingresos:

- Donaciones en metálico y cuotas:	1.800 €
- Venta en mercadillos:	6.500 €
- Venta por Internet:	200 €
- Donaciones anónimas y otros:	125 €
Total ingresos previstos:	8.625 €

Gastos:

- Ayuda alimentaria:	2.500 €
- Ayuda directa:	100 €
- Transporte BAM y FEAD:	2.500 €
- Gastos asociados a mercadillos:	200 €
- Administración:	100 €
- Becas	2.800 €
- Transporte beneficiarios y otros	100 €
- Medidas complementarias y actividades	200 €
- Imprevistos:	125 €
Total gastos previstos:	8.625 €

COMENTARIO AL PRESUPUESTO DE 2019

Ingresos

Bajan los ingresos por cuotas y donaciones, principalmente por la realización de dos mercadillos en lugar de tres y por la comentada pérdida de nuestro mayor donante. Mantenemos la misma recaudación en los dos mercadillos previstos –Primavera y Navidades- a pesar de que el último mercadillo ha arrojado una recaudación record, difícil de superar e incluso igualar. El resto de ingresos previstos son las pequeñas donaciones anónimas y la venta por Internet.

Gastos

Prevedemos un mínimo histórico en nuestros gastos en alimentos gracias a la aportación cada vez mayor del BAM y especialmente del FEAD, que se ve incrementado aún más con el reparto anual de excedentes al que tenemos acceso a finales de año. El aumento de estas donaciones de alimentos implica un gasto mayor en transporte, que se sitúa en 2.500 € lo mismo que en 2018. La tercera partida de entidad es la destinada a Becas, fijada en la anterior asamblea en 3.000 € anuales. Es la cantidad máxima que podemos dedicar, aunque estamos totalmente seguros de no alcanzarla, ya que en una de las becas la familia ayudará con un porcentaje significativo de los gastos de estudios, y en la otra beca podremos acceder a una beca del Ministerio de Educación. Por eso hemos fijado una cuantía de 2.800 €

El resto de gastos son partidas de pequeña entidad que en conjunto no superan el 10% del presupuesto total de gastos.