

A) OPERACIONES CONTINUADAS		(En euros)
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		27.939.407,36
a) Cuotas de afiliados y usuarios		5.142.357,52
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores		39.733,00
c) Subv. donaciones y legados de explot. imputados al Rº.		22.757.316,84
2. Ayudas monetarias y otros		-367.319,77
a) Ayudas monetarias		-361.539,12
b) Gastos por colaboración y del órgano de gobierno		-5.780,65
6. Aprovisionamientos		-2.775.671,24
a) Compras de bienes destinados a la actividad		-168.987,12
b) Compras materias primas destinadas a la actividad		-293.645,16
c) Compras de otros aprovisionamientos		-1.292.445,31
d) Trabajos realizados por otras entidades		-1.020.593,65
7. Otros ingresos de explotación		472.566,82
a) Otros ingresos de gestión corriente		472.566,82
8. Gastos de personal		-20.275.688,84
a) Sueldos y salarios		-15.526.155,01
c) Cargas sociales		-4.640.326,33
e) Otros gastos sociales		-109.207,50
9. Otros gastos de explotación		-4.036.283,14
a) Servicios exteriores		-3.305.745,92
b) Tributos		-730.537,22
10. Amortizaciones		-1.999.380,50
11. Subvenciones, donaciones y legados capital trasp. a Rº		1.280.429,05
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (sumatorio de 1 a 13)		265.665,74
14. Ingresos financieros		1.300,00
a) De valores negociables y otros instr. financ. de terceros		1.300,00
15. Gastos financieros		-15.021,76
b) Por deudas con terceros		-15.021,76
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15)		-13.721,76
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		224.337,98
RESULTADO FINAL CENTRO		224.337,98

	AÑO 2021	AÑO 2020
TOTAL GASTOS:	29.469.365,25	29.717.633,25
TOTAL INGRESOS:	29.693.703,23	29.871.890,70
RESULTADO:	224.337,98	154.257,45

BREVE MEMORIA EXPLICATIVA.

Este presupuesto de ingresos y gastos fue aprobado de manera unánime por el Patronato de Fundación Personas y está inscrito en el Registro de Fundaciones de Castilla y León.

Ha sido elaborado bajo objetivos de sostenibilidad y diversificación, dentro de un contexto de pandemia por COVID-19 que presenta elevada incertidumbre, toda vez que la duración y los rebotes de la pandemia es una circunstancia difícil de prever, no solo en sí misma, sino en su influencia en la economía general y en los servicios que prestamos. La situación prevista es de deterioro del crecimiento y problemas de sostenibilidad de los ingresos -tanto del estado como de la comunidad autónoma- no esperando en ambas un nuevo presupuesto sino una prórroga de los mismos.

La partida de gasto más significativa es la de personal, alcanzando el 68% del gasto total y haciendo referencia a una plantilla de 1.063 trabajadores a 31/12/2020.

Los ingresos se sustentan principalmente en las subvenciones de explotación (provenientes en su mayoría de la JCYL) para la prestación de servicios a personas con discapacidad en los campos Educativo, Asistencial y Laboral, con un volumen de plazas atendidas diariamente por la Fundación superior a 2.500 en Castilla y León.

La otra fuente principal de ingresos se corresponde con la actividad propia, reflejada en la partida de cuotas de usuarios.

En cuanto a los proyectos de inversión en curso que se encuentran activados a fecha de este escrito, y que verán su continuación en 2021, destaca la construcción de dos nuevos espacios residenciales para personas con discapacidad: uno en Guardo (con capacidad para 8 plazas) y otro en Viana de Cega (24 plazas).

El resultado estimado asciende a 224.338 euros, superávit que como es práctica habitual en la fundación se reinvierte al cumplimiento de fines.



Valladolid, enero de 2021