

MEMORIA ECONÓMICA 2019

Presentamos a continuación el resumen económico del año 2019:

RESUMEN INFORME ECONÓMICO 2019				
CONCEPTO	GASTO	INGRESO	TOTAL	SUBCONCEPTOS
ADMINISTRACIÓN	-1.198,00 €	1,00 €	-1.197,00 €	- gastos generados por la actividad administrativa. - consumibles de oficina. - software contabilidad, editor de documentos. - envío de documentación: correo postal, mensajería. - amortización inmovilizado (portátil, impresora). - certificado digital.
AYUDA DIRECTA 2019	-13.915,66 €		-13.915,66 €	- proyectos de ayuda en Ucrania: primera necesidad, instalaciones, urgencias.
COMUNICACIÓN	-175,36 €		-175,36 €	- teléfono de la ong.
CONTABILIDAD	-1.220,31 €		-1.220,31 €	- gastos generados por la actividad económica de la ong. - mantenimiento de cuenta, coste de emisión recibos de cuotas, gastos de devoluciones, cuotas anuales tarjetas bancarias, gestoría contable/fiscal.
DONATIVOS VARIOS	-12,00 €	4.590,00 €	4.578,00 €	- actividades solidarias realizadas por socios de la ong. - donativos de entidades privadas y de particulares.
LOTERÍA DE NAVIDAD	-13.420,00 €	16.285,00 €	2.865,00 €	- lotería de navidad vendida y coste de la lotera. - descuentos para socios en programas de acogida.
OTROS GASTOS	-74,75 €		-74,75 €	- otros gastos no clasificados: atenciones para colaboradores en Ucrania, homenajes...
PROGRAMA DE NAVIDAD	-9.696,67 €	7.800,18 €	-1.896,49 €	- seguros, desplazamientos, tramitadora, monitores, notarios, tasas. - aportación extraordinaria ong. - ingresos de familias acogedoras.
PROGRAMA DE VERANO	-30.209,22 €	26.647,17 €	-3.562,05 €	- seguros, desplazamientos, tramitadora, monitores notarios, tasas. - aportación extraordinaria ong. - ingresos de familias acogedoras.
PROGRAMA ESTUDIOS	-5.231,46 €	4.766,08 €	-465,38 €	- vuelos, seguros, tasas. - ingresos de familias acogedoras. - aportación extraordinaria ong.
PROTECCIÓN DE DATOS	-423,50 €		-423,50 €	- bufete de asesoría y gestión protección de datos.
CUOTAS SOCIOS	-960,00 €	13.728,00 €	12.768,00 €	- cuotas de los socios de la ong. - recibos generados y devoluciones de cuotas.
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	-268,80 €		-268,80 €	- seguro anual de la ong.
TOTAL	-76.805,73 €	73.817,43 €	-2.988,30 €	- total de ingresos, gastos y resultados anuales.
SALDO ACUMULADO			39.112,11 €	saldo acumulado en cuenta al cierre del ejercicio.

Se obtiene un balance negativo de -2.988,30 € y que arroja un saldo acumulado en cuenta de 39.112,11 €

Desglosamos las principales partidas, PROGRAMAS, AYUDA DIRECTA y FINANCIACIÓN

PROGRAMAS DE ACOGIDA DE VERANO, NAVIDAD y ESTUDIOS

PROGRAMA	TOTAL	COMENTARIOS
VERANO 2019		
SEGURO DE VIAJE	3.229,18 €	Este seguro es obligatorio para el programa e incluye seguro de viaje y asistencia para situaciones excepcionales no cubiertas por la Seguridad Social. Se incluyen los seguros de los monitores.
TRAMITACIÓN HONORARIOS	2.805,00 €	A la tramitadora en Ucrania le compensamos con 55€ por cada menor que viene en el programa. Su trabajo incluye por ejemplo, desplazamientos por las diversas regiones, gestiones con la administración de Ucrania (central y regionales), coordinación y visitas a los niños.
GASTOS DE GESTIÓN Y DESPLAZAMIENTOS EN UCRAANIA	3.699,38 €	Gastos de notarios, pasaportes, traducciones y otros documentos de los menores. Incluye además los desplazamientos entre los domicilios de los menores y el aeropuerto de Kiev, ida y vuelta.
VUELOS IDA Y VUELTA UIA MENORES	18.202,02 €	Billetes de avión de los menores, ida y vuelta.
VUELOS IDA Y VUELTA UIA MONITORES	675,00 €	Billetes de avión de los monitores ida y vuelta. Ukraine International Airlines nos hace un descuento en los vuelos de los monitores acompañantes. Una de las monitoras no puede estar todo el verano en España y se le paga vuelo de ida y vuelta + vuelo de ida y vuelta para que pueda acompañar a los menores en los viajes de avión
AUTOBÚS AEROPUERTO	165,00 €	Traslado de los menores del aeropuerto al IES Las Rozas I.
OTROS GASTOS	94,71 €	Fiesta de las familias, curso de familias nuevas, aeropuerto.
NOTARIA ESPAÑA	138,15 €	Invitación oficial apostillada.
TASAS SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO	200,82 €	Tasas en cada Subdelegación del Gobierno (provincias) en que haya familias acogedoras.
TOTAL GASTOS	29.209,26 €	
APORTACIÓN FAMILIAS	25.647,21 €	Aportación de las familias por el coste teórico del viaje.
APORTACIONES ASOCIACIÓN	2.527,55 €	Aportación extraordinaria según acuerdo de la Asamblea General y pequeños gastos extra a posteriori del programa cubiertos por la asociación.
APORTACIONES LOTERIA NAVIDAD	1.034,50 €	En función de la lotería vendida por cada familia.
TOTAL INGRESOS	29.209,26 €	

PROGRAMA NAVIDAD 2019-2020	TOTAL	COMENTARIOS
SEGURO DE VIAJE	967,77 €	Este seguro es obligatorio para el programa e incluye seguro de viaje y asistencia para situaciones excepcionales no cubiertas por la Seguridad Social. Se incluyen los seguros de los monitores.
TRAMITACIÓN HONORARIOS	1.100,00 €	A la tramitadora en Ucrania le compensamos con 55€ por cada menor que viene en el programa. Su trabajo incluye por ejemplo, desplazamientos por las diversas regiones, gestiones con la administración de Ucrania (central y regionales), coordinación y visitas a los niños.
GASTOS DE GESTIÓN Y DESPLAZAMIENTOS EN UCRANIA	1.978,11 €	Gastos de notarios, pasaportes, traducciones y otros documentos de los menores. Incluye además los desplazamientos entre los domicilios de los menores y el aeropuerto de Kiev, ida y vuelta.
VUELOS IDA Y VUELTA UIA MENORES	5.100,00 €	Billetes de avión de los menores, ida y vuelta.
VUELOS IDA Y VUELTA UIA MONITORES	255,00 €	Billetes de avión de los monitores ida y vuelta. Ukraine International Airlines nos hace un descuento en los vuelos de los monitores acompañantes. Una de las monitoras no puede estar todo el verano en España y se le paga vuelo de ida y vuelta + vuelo de ida y vuelta para que pueda acompañar a los menores en los viajes de avión.
NOTARÍA ESPAÑA	123,90 €	Invitación oficial apostillada
TOTAL GASTOS	9.524,78 €	
APORTACIÓN FAMILIAS	7.628,29 €	Aportación de las familias por el coste teórico del viaje.
APORTACIONES ASOCIACIÓN	1.846,49 €	Aportación extraordinaria según acuerdo de la Asamblea General y pequeños gastos extra a posteriori del programa cubiertos por la asociación.
APORTACIONES LOTERIA NAVIDAD	50,00 €	En función de la lotería vendida por cada familia.
TOTAL INGRESOS	9.524,78 €	



VEN CON NOSOTROS ONGD

PROGRAMA	TOTAL	COMENTARIOS
ESTUDIOS 2019-2020		
SEGURO DE VIAJE	1411,33 €	Este seguro es obligatorio para el programa e incluye seguro de viaje y asistencia para situaciones excepcionales no cubiertas por la Seguridad Social.
VUELOS IDA Y VUELTA UIA MENORES	3.784,28 €	Billetes de avión de los menores, vuelta a Ucrania del curso anterior e ida a España del nuevo curso.
TASAS SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO	35,85 €	Tasas en cada Subdelegación del Gobierno (provincias) en que haya familias acogedoras.
TOTAL GASTOS	5.231,46 €	
APORTACIÓN FAMILIAS	4.766,08 €	Aportación de las familias por el coste teórico del viaje.
APORTACIONES ASOCIACIÓN	338,88 €	Aportación extraordinaria según acuerdo de la Asamblea General y pequeños gastos extra a posteriori del programa cubiertos por la asociación.
APORTACIONES LOTERIA NAVIDAD	126,50 €	En función de la lotería vendida por cada familia.
TOTAL INGRESOS	5.231,46 €	



VEN CON NOSOTROS ONGD

Memoria Anual 2019
Balance económico

PROYECTOS DE AYUDA DIRECTA

AYUDA DIRECTA 2019	TOTAL
Paquetes sociales Nizhin Dic-Ene-Feb-Marzo	1.000,00 €
Cerramiento Katia Bilan	367,00 €
Papel pared Familia Bodnar	67,00 €
Rehacer zona estufa y poner papel Familia Fedorenko	234,00 €
Familia Serviuk-Cerramiento exterior	300,00 €
Máquina de coser familia Pinchuk	112,00 €
Ayuda familia Spasiuk	910,00 €
Ayuda familia Timiak	1.590,00 €
Paquetes Sociales Rivne	500,00 €
2 Literas Abuela de Kiril Dodsink-Cherniguiv	677,00 €
Casa de Nizhyn-Mujer y 2 niños Korniyenko	734,00 €
Donativo para Dim Ditey	500,00 €
Estufa Romanenko 242€	242,00 €
Paquetes sociales Nizhin Abril-Mayo-Junio	750,00 €
Mejoras en vivienda Familia Borisovets	700,00 €
Mejoras en vivienda Familia Borisovets	1.600,00 €
Obra para instalación baño Familia Bilan	439,62 €
Compra leña para familia Bilan	423,07 €
Pozo de agua para familia Bodnar	345,00 €
Compra leña para familia Korniyenko	292,31 €
Reparto paquetes sociales Oct-Nov-Dic	1.050,00 €
Trasp.a 65040000 Resto pte.ingreso coche/Alimentos Isaeva	52,66 €
Compra cocina gas Familia Dokshyn	230,73 €
Compra leña familia Romanenko	415,66 €
Compra litera familia Yuvko	268,23 €
Compra motor pozo de agua familia Yuvko	115,38 €
TOTAL	13.915,66 €



VEN CON NOSOTROS ONGD

FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN 2019	TOTAL
Cuotas socios	12.768,00 €
Lotería de Navidad	2.865,00 €
Espectáculo solidario Klin Klan Klown / Caja de Burgos	2.050,00 €
Donativo Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (www.astecsn.es)	1.500,00 €
Donativo Inmaculada Maya	300,00 €
Donativo Adoración Fernández	150,00 €
TOTAL	19.633,00 €



Comparamos a continuación el Resumen Económico 2019 y el Presupuesto aprobado en la 1ª asamblea de socios del año 2019:

COMPARATIVA ECONÓMICA 2019				
CONCEPTO	PRESUPUESTO	REAL	VARIACIÓN	PORCENTAJE
GESTIÓN, que incluye: administración, comunicación, seguro ong, contabilidad, protección de datos.	-2.500,00 €	-3.284,97 €	-784,97 €	31%
AYUDA DIRECTA	-14.207,00 €	-13.915,66 €	291,34 €	-2%
DONATIVOS VARIOS	2.600,00 €	4.578,00 €	1.978,00 €	76%
LOTERÍA DE NAVIDAD	2.680,00 €	2.865,00 €	185,00 €	7%
OTROS	-900,00 €	-74,75 €	825,25 €	-92%
PROGRAMA NAVIDAD	-2.400,00 €	-1.896,49 €	503,51 €	-21%
PROGRAMA VERANO	-4.080,00 €	-3.562,05 €	517,97 €	-13%
PROGRAMA ESTUDIOS	-800,00 €	-465,32 €	334,68 €	-42%
CUOTAS SOCIOS	13.560,00 €	12.768,00 €	-792,00 €	-6%
VIAJE UCRANIA JD	-2.800,00 €	0,00 €	2.800,00 €	-100%
TOTAL	-8.847,00 €	-2.988,30 €	5.858,70 €	-66%

* Las cantidades que aparecen en rojo en la columna presupuesto y en la columna real son negativas porque en esas partidas los gastos son mayores que los ingresos.

* Las cantidades que aparecen en negro en la columna presupuesto y en la columna real son positivas porque en esas partidas los ingresos son mayores que los gastos.

El VIAJE A UCRANIA no se ha realizado, por lo que el coste es de 0,00€ respecto a los 2.800,00€ presupuestado.

Los GASTOS IMPREVISTOS de 900,00€ han sido absorbidos principalmente por los gastos de gestión de la Asociación.

En TOTAL el balance anual ha supuesto a la asociación un coste de 2.988,30€, respecto a los 8.847,00€ presupuestados.

Estas diferencias se tendrán en cuenta para ajustar lo máximo posible el próximo presupuesto 2020 de la Asociación.

Comparamos el resumen económico de los últimos años 2017, 2018 y 2019

AÑO 2017		AÑO 2018		AÑO 2019	
CONCEPTO	TOTAL	CONCEPTO	TOTAL	CONCEPTO	TOTAL
AYUDA DIRECTA	-1.749,67 €	AYUDA DIRECTA	-6.759,45 €	AYUDA DIRECTA	-13.915,66 €
CUOTAS SOCIOS	11.520,00 €	CUOTAS SOCIOS	11.014,18 €	RECIBOS 1ºSEMESTRE 2019	12.768,00 €
LOTERÍA DE NAVIDAD	2.900,00 €	LOTERÍA DE NAVIDAD	2.617,50 €	LOTERÍA DE NAVIDAD	2.865,00 €
DONATIVOS VARIOS	2.454,84 €	DONATIVOS VARIOS	7.971,50 €	DONATIVOS VARIOS	4.578,00 €
CONTABILIDAD	-227,33 €	CONTABILIDAD	-848,70 €	CONTABILIDAD	-1.220,31 €
ADMINISTRACIÓN	-1.212,74 €	ADMINISTRACIÓN	-1.116,47 €	ADMINISTRACIÓN	-1.197,00 €
PROGRAMA DE ESTUDIOS		PROGRAMA DE ESTUDIOS		PROGRAMA ESTUDIOS	-465,32 €
PROGRAMA NAVIDAD	23,27 €	PROGRAMA NAVIDAD	119,40 €	PROGRAMA DE NAVIDAD	-1.896,49 €
PROGRAMA VERANO	-1.374,19 €	PROGRAMA VERANO	-1.062,77 €	PROGRAMA VERANO	-3.562,05 €
PROTECCIÓN DE DATOS		PROTECCIÓN DE DATOS	-423,50 €	PROTECCIÓN DE DATOS	-423,50 €
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	-222,02 €	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	-236,82 €	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	-268,80 €
COMUNICACIÓN	-229,24 €	COMUNICACIÓN	-531,66 €	COMUNICACIÓN	-175,36 €
VIAJE JD	-2.951,45 €	VIAJE JD		VIAJE JD	
OTROS GASTOS		OTROS GASTOS	1.938,28 €	OTROS GASTOS	-74,75 €
TOTAL	8.931,47 €	TOTAL	12.681,49 €	TOTAL	-2.988,30 €
SALDO ACUMULADO	29.418,92 €	SALDO ACUMULADO	42.100,41 €	SALDO ACUMULADO	39.112,11 €

En los siguientes gráficos se observa las variaciones por partidas de los últimos años





VEN CON NOSOTROS ONGD



Revisando estos datos, observamos variaciones importantes en algunas de las tablas comparativas:

Donativos: en el año 2018 se obtuvo una importante donación puntual que no se ha repetido en el 2019.

Ayuda Directa: se han incrementado progresivamente desde el 2017 los proyectos de ayuda directa, obteniendo un gran resultado especialmente este año 2019. Hemos conseguido llegar a muchas familias en Ucrania gracias al esfuerzo colectivo de los socios y los colaboradores voluntarios en España y Ucrania.

Gestión de la Asociación: a partir de 2018, han aumentado los requisitos administrativos en gestión y contabilidad, por lo que ha sido necesario contratar gestores especializados para poder cumplir con todos estos requisitos (protección de datos, gestoría contable, relación digital con la administración, etc.). Esto afecta a los gastos de la asociación incrementando los costes en este apartado.

Informe realizado por la Junta Directiva de la asociación Ven con Nosotros ONGD.

En Valladolid, 8 de mayo de 2020.

