



Asociación para el tratamiento  
de las adicciones



## **Balance de Situación 2022**

<b>ACTIVO</b>		<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>A. ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>63.699,35</b>	<b>66.991,02</b>
<b>I. Inmovilizado Intangible</b>		2.638,53	2.638,53
2010000	DESARROLLO INFORMATICO	544,50	544,50
2010001	SISTEMA DE AUTOCONTROL	1.452,00	1.452,00
2060000	APLICACIONES INFORMATICAS	2.333,12	2.333,12
2800000	AMORT. A. INVESTIGACION	131,79	131,79
2800001	AMORT. A. SISTEMAS AUTOCONTROL	-290,40	-290,40
2801000	AMORT. A. DESARROLLO	-294,95	-294,95
2806000	AMORT. A. APLICACIONES INFORMATICA	-1.237,53	-1.237,53
<b>II. Inmovilizado Material</b>		<b>41.560,82</b>	<b>41.415,18</b>
2110000	CONSTRUCIONES	24.764,97	24.764,97
2110003	FOSA SEPTICA	10.285,00	10.285,00
2130000	MAQUINARIA	777,10	777,10
2150000	OTRAS INSTALACIONES	622,28	622,28
2160000	MOBILIARIO	14.764,89	14.764,89
2170000	EQUIPOS PARA PRO INFORMACION	1.149,18	1.149,18
2190000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.142,41	1.142,41
2250001	TV LED50	269,00	269,00
2810000	AMOR. A. INMOVILIZADO MATERIAL	-12.212,01	-8.887,97
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
2280001	FURGONETA	19.500,00	
<b>V. Inversiones Financieras largo plazo</b>		<b>22.668,31</b>	<b>22.668,31</b>
2600002	Fianza Juanta de Andalucia		22.668,31
<b>B. ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>49.744,64</b>	<b>45.356,84</b>
<b>1. Clientes y prestación de servicios</b>		21.683,00	15.473,00
4300000	CLIENTES		-1.200,00
4300002	JUNTA DE ANDALUCIA	17.983,00	16.023,00
4300012	JUAN CARLOS BONEL ALVAREZ	1.500,00	
4300006	CARITAS DIOCESANA ALMERIA		650,00
4300071	SERGIO GARCIA MADRID	1.200,00	
4300095	MIGUEL TOMAS CERVERA	1.000,00	
<b>2. Otros Deudores</b>			



Asociación para el tratamiento  
de las adicciones



4460000	DEUDORES DUDOSO COBRO		
	Inversiones Financieras a corto plazo		9.629,70
5510000	C/C MIGUEL GARCIA BONACHERA		9.629,70
	Efectivo y otros activos liquidos	28.061,64	25.255,34
5700000	CAJA	81,84	608,35
5720001	UNICAJA	23.081,69	17.179,04
5720002	CAJAMAR	186,67	80,67
5720008	LA CAIXA SAN ISIDRO	3.862,25	7.131,28
5720007	LA CAIXA SAN ISIDRO I	849,19	256,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>113.443,99</b>	<b>112.347,86</b>



Asociación para el tratamiento  
de las adicciones



## **Balance de Situación 2022**

<b>PASIVO</b>		<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>50.465,98</b>	<b>49.967,70</b>
	A-1) Fondos propios		
	I.Capital	41.876,54	41.876,54
1030000	SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS	41.876,54	41.876,54
	III RESERVAS	8.078,31	7.295,69
1130000	RESERVAS	8.078,31	
	VII. Resultado del ejercicio	511,13	795,47
	<b>B) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>36.857,96</b>	<b>22.554,97</b>
1700000	DEUDAS A LARGO PLAZO ENTIDADES CREDITO	17.857,96	22.554,97
1700001	PRESTAMO COCHE	19.000,00	
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>26.120,05</b>	<b>39.837,31</b>
5510001	CORRIENTE FCO CANDAU DE PAULA		4.400,00
5500000	CUENTA USUARIOS		601,20
	1. Proveedores	2.309,48	19.565,03
4000005	FISIS CONSULTORES, S.L.		-17,85
4000009	ZARDOYA OTIS, S.A.		245,19
4000012	AFICOS ABOGADOS Y ASESORES, S.L.		217,80
4000018	ITAFRI, S.L.	2.023,50	9.839,20
4000023	PROVEEDORES VARIOS		400,00
4000027	PANADERIA HODAGAR, S.L.	118,30	193,25
4000030	C.U.C.N	44,55	60,99
4000034	JUMADI, S.L.	123,23	169,42
4000037	EMANAGUA		449,34
4000093	SIMON GALERA DIEGO		7.939,00
4000095	JOSE GABRIEL CALVO MARTINEZ		68,69
	2. Otros Acreedores		
	3. Personal	13.104,47	8.250,86
4650001	REMUNERACIONES FORTES JIMENEZ	1.750,00	944,75
4650003	REMUNERACIONES GARCIA SEGURA		1.000,00
4650004	REMUNERACIONES GILABERT RODRIGU	1.750,00	1.000,00

C/ Sor Policarpa 17, 2º. 04005. ALMERIA. Teléfono 950 525786 - 950276099

C.T. "LA MILAGROSA" - Paraje del Búho s/n - Atochares- Níjar (Almería)

[www.asociacionnuevorumbo.es/](http://www.asociacionnuevorumbo.es/)

e-mail: [info@asociacionnuevorumbo.es](mailto:info@asociacionnuevorumbo.es)



Asociación para el tratamiento  
de las adicciones



4650005	REMUNERACIONES RUIZ ANDUJAR	1.750,00	1.000,00
4650009	REMUNERACIONES PASCUAL LOPEZ	1.750,00	1.000,00
4650013	REMUNERACIONES GARCIA CEJUDO	1.648,82	1.000,00
4650017	REMUNERACIONES SEGOVIA MORENO	1.750,00	995,61
4650021	REMUNERACIONES MARAVER CADENAS	1.750,00	1.000,00
4650022	REMUNERACIONES SAEZ CAÑADAS		310,50
34650107	REMUNERACIONES SUSANA	586,30	
	6 Otras deudas con entidades publicas	10.706,10	10.821,42
47500003	HACIENDA PUBLICA EMBARGO	101,18	413,93
47510000	HACIENDA PUBLICA POR RETENCIONES	6.410,43	6.003,14
47600000	ORGANISMOS S. SOCIAL ACREEDORA	4.194,49	4.392,23
	7 Anticipo clientes		1.200,00
4380000	ANTICIPO CLIENTES		1.200,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>113.443,99</b>	<b>112.347,86</b>



## INFORME DE CUENTAS ANUALES 2022

ASOCIACION NUEVO RUMBO, con CIF G04033866 y sede en Almería, se constituyó libremente, sin ánimo de lucro y por tiempo indefinido.

Se rige por la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, a tenor de su Disposición Derogatoria única; por las disposiciones reglamentarias que se dicten en su desarrollo y demás disposiciones legales vigentes de aplicación a las asociaciones **no lucrativas**.

La finalidad de la asociación o actividad principal, es la atención personalizada al drogodependiente o al toxicómano en general, su tratamiento, recuperación física y mental, su reinserción en la sociedad, así como, creación de talleres profesionales, promoción de cursos de formación, promoción de actividades culturales, deportivas y recreativas como terapia de seguimiento de los enfermos recuperados.

Para el desarrollo de las actividades que realiza, es necesario la utilización tanto de medios técnicos como humanos, así como, de la cooperación con las Administraciones.

La Asociación, estará representada y gestionada por la Junta Directiva, formada por, un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y dos vocales. Todos sus cargos serán gratuitos, haciendo mención a su fin no lucrativo. La duración de cada mandato será por tres años, pudiendo ser renovados por iguales periodos de tiempo.

Las reuniones o juntas a la Asamblea General, serán con carácter ordinario (celebradas una vez al año), o con carácter extraordinario (cuando sea requerido por algún miembro).

Por ello se acuerda, la realización de un **INFORME DE CUENTAS**, correspondientes a dos ejercicios fiscales, **ejercicio 2022**.



Asociación para el tratamiento  
de las adicciones



## Situación Financiera al 31-12-2022

### Nos deben:

Cuenta	Concepto	Importe
	<b>Deudores</b>	<b>21.683,00</b>
430.0002	Junta de Andalucía	17.983,00
430.0012	Juan Carlos Bonel Álvarez	1.500,00
430.0071	Sergio García Madrid	1.200,00
430.0095	Miguel Tomas Cervera	1.000,00
	<b>Caja y Bancos</b>	<b>28.061,64</b>
570.0000	Caja	81,84
572.0001	Unicaja	23.081,69
572.0002	Cajamar	186,67
572.0008	Caixa	3.862,25
572.0007	Caixa San isidro	849,19
	<b>TOTAL</b>	<b>49.744,64</b>



Asociación para el tratamiento  
de las adicciones



## **Debemos:**

Cuenta	Concepto	Importe
	Deudas a Largo Plazo	9.420,12
170.0000	Prestamos Caixa (37cuotas 521.01 euros)	6.252,12
170.0001	Préstamo Coche (72 cuotas)	3.168,00
	Proveedores	2.309,48
400.0018	ITAFRI, S.L.	2.023,50
400.0027	Panadería Hidagar, S.L.	118,30
400.0030	CUNC	44,55
400.0034	Jumadi, S.L.	123,23
	Remuneraciones	13.104,47
465.0000	Remuneraciones pendientes de pago	13.104,47
	Hacienda Publica	10.706,10
475.0003	Hacienda pública, embargo	101,18
475.1000	Hacienda pública por retenciones	6.410,43
476.0000	Seguridad Social Acreedora	4.194,49
	<b>TOTAL</b>	<b>35.540,17</b>

## Diferencia Gastos e Ingresos

Cuenta	Concepto	Importe
	Nos deben	49.744,64
	Debemos	35.540,17
	<b>TOTAL</b>	<b>14.204,17</b>

## **ACLARACION DE CUENTAS:**

**113.0000** Beneficio año 2021 (7.528,81 euros) lo he pasado a Reservas Voluntarias.

**170.0001** El préstamo del coche. (19.000,00 euros)  
**Largo plazo**

**228.0001** La Junta devuelve la fianza, la descontara entre Enero y Febrero

**551.0001** FCO CANDAU no se debe nada.

**551.0002** Miguel García Bonachera, su deuda de 9629,70 Euros se pasa a perdidas.

Deberíamos realizar un inventario de los bienes de Nuevo Rumbo.

Tenemos unas cuentas en el Inmovilizado Inmaterial aplicaciones informáticas y desarrollo por valor de 2.638,53 las cuales no me consta que las tengamos. Se deberían dar de baja.

Almería, a 2 de marzo de 2023





Asociación para el tratamiento  
de las adicciones



## **Cuenta de Pérdidas y Ganancias.**

**Asociación Nuevo Rumbo**

**Año: 2022**

**2022**

**2021**

		<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>1. Importe neto de la cifra de negocio</b>	<b>276.375,25</b>	<b>314.089,03</b>
7000000	VENTAS FURGON	550,00	
7000001	INGRESOS INVERNANDERO	10.000, 00	5.000,00
7050000	PRESTACION SERVICIOS (JUNTA)	179.536,00	228.305,80
7050001	PRIVADOS	83.358,35	78.511,23
7050002	CONSULTA PRIVADOS	1.180,90	2.272,00
7050003	JORNADAS DE PRIMAVERA	1,750.00	
	<b>5. Otros Ingresos de la explotación</b>	<b>112.385,61</b>	<b>103.345,88</b>
7400000	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	29.410,45	16.018,90
7400001	DONACION SOCIOS	2.101,03	1.695,00
7400002	OTRAS DONACIONES	1010,00	185,21
7400003	DONACION MERCADONA	79.689,13	85.116,77
7400004	CUOTA SOCIOS	275,00	330,00
	<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>96.380,23</b>	<b>97.762,43</b>
6000001	COMPRAS ALIMENTOS MERCADONA	79.689,13	85.116,77
6000002	COMPRAS DE ALIMENTACION	16.691,10	12.645,66
	<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>241.294,59</b>	<b>-</b>
6400000	SUELDOS Y SALARIOS	186.334,07	171.636,92
6410000	GRATIFICACION Y INDEZNIZACION	1.495,00	
6420000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE EMPRESA	52.314,95	48.561,26
6490000	GASTOS FORMACION	1.150,57	1.825,00

C/ Sor Policarpa 17, 2º. 04005. ALMERIA. Teléfono 950 525786 - 950276099  
C.T. "LA MILAGROSA" - Paraje del Búho s/n - Atochares- Níjar (Almería)  
[www.asociacionnuevorumbo.es/](http://www.asociacionnuevorumbo.es/) e-mail: [info@asociacionnuevorumbo.es](mailto:info@asociacionnuevorumbo.es)



Asociación para el tratamiento  
de las adicciones



<b>7. Otros Gastos de explotación</b>		<b>48.042,48</b>	<b>94.942,40</b>
6210000	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	894,60	891,60
6220000	REPARACION Y CONSERVACION	4.341,12	7.589,76
6220001	MANTENIMIENTO ASCENSOR	932,16	1.200,73
6220002	REPARACION REFRIGERACION	5.004,86	19.001,97
6220003	REPARACION VEHICULOS	1.154,59	3.467,08
6220004	CAMAS Y COLCHONES		3.556,00
6220005	REPARACION LAVADORAS		1.065,58
6220006	ARREGLO BAÑOS	2.560,00	25.513,00
6220007	PUERTAS HABITACIONES	1.850,00	1.670,00
6230000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPEN.	5.301,93	5.465,40
6230001	SELLO DE CALIDAD	4.235,00	
6240000	TRANSPORTES		352,00
6250000	PRIMA DE SEGUROS	2.315,01	1.535,11
6260000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		4,82
6280000	SUMINISTROS	1.230,81	542,14
6280001	PAPELERIA	894,56	930,20
6280002	COMBUSTIBLE	2.796,56	1596,51
6280003	BUTANO COCINA	1.159,25	2.234,79
6280004	COMUNICACIONES	978,83	1.073,79
6280006	AGUA CUCN	1.215,00	1.448,85
6280007	ELECTRICIDAD	5.680,06	4665,88
6280008	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	859,75	455,35

C/ Sor Policarpa 17, 2º. 04005. ALMERIA. Teléfono 950 525786 - 950276099  
C.T. "LA MILAGROSA" - Paraje del Búho s/n - Atochares- Níjar (Almería)  
[www.asociacionnuevorumbo.es/](http://www.asociacionnuevorumbo.es/) e-mail: [info@asociacionnuevorumbo.es](mailto:info@asociacionnuevorumbo.es)



Asociación para el tratamiento  
de las adicciones



6280009	AGUA POTABLE	693,49	1.085,69
6280010	REACTIVOS	1.263,24	1.479,51
6280012	EXTINTORES	369,05	301,29
6280013	MATERIAL DEPORTES	79,93	
6280015	CURSO RESTAURACION	650,00	
6280018	ORDENADORES	482,50	
6290000	OTROS SERVICIOS		64,00
6290001	CUOTA FEDERACIONES	246,00	366,00
6310000	OTROS TRIBUTOS	343,68	291,80
6500000	PERDIDAS DE CREDITOS INCOBRABLES	890,49	8.001,25
6500001	PERDIDAS DEUDAS MIGUEL	9.629,70	
	<b>8. Amortización de Inmovilizado</b>	<b>123,36</b>	<b>2.777,08</b>
6800000	AMORTIZACION INMOVILIZADO	123,36	- 798,19
6810000	AMORTIZACION INMOVILIZADO		- 1.978,89
	<b>A) RESULTADO DE LA EXPLOTACION</b>		
7690000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	11,55	100,70
6690000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.420,62	1.060,05
	<b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>511,13</b>	<b>971,47</b>
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>511,13</b>	<b>795,47</b>