



León, 07 de Mayo de 2018.

Estimado/a socio/a:

Por la presente, le convocamos a participar en la **Asamblea General Ordinaria** de socios de ALFAEM SALUD MENTAL LEÓN, que tendrá lugar el próximo **sábado 26 de mayo** a las **11:30 horas** en primera convocatoria y a las **12:00 horas** en segunda, en el **Centro Residencial ALFAEM** ubicado en la C/Cardenal Torquemada, 20. 24008. León

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Informe de la Presidenta.
3. Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2017.
4. Informe sobre la FUNDACIÓN ALFAEM DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA y ALFAEM LA SENDA S.L.U.
5. Ruegos y preguntas.

Para finalizar la jornada se visualizará un video resumen de las actividades que se realizan en los distintos servicios de la entidad.

Un saludo

LA JUNTA DIRECTIVA

Nota: Adjuntamos cuenta de pérdidas y ganancias del 2017.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (EURO)

Periodo 01/01/17 - 31/12/17

GASTOS

CUENTA	DEFINICIÓN	DEBE	HABER
602	COMPRA MATERIAL PARA ACTIVIDADES	4.940,44	
	SERVICIO DE CATERING	65.737,30	
	SERVICIO DE LIMPIEZA	20.938,50	
	SERVICIO DE RECEPCIÓN	9.942,79	
607	SERVICIO LAVANDERÍA	2.533,69	
	SERVICIO DE RESIDENCIA (Fundación)	557.031,04	
	SERVICIOS DE ROTULACION	377,16	
	SEGUIMIENTO ISO 9001,AUDITORIA ECYL, LEY PROTECCION DATOS	2.334,60	
621	ALQUILER VIVIENDAS	61.114,59	
	GASTOS COMUNIDADES	794,88	
	ALQUILER FOTOCOPIADORA/CENTRALITA	1.679,15	
	MANTENIMIENTO SEDE/C.O./VIVIENDAS	9.392,58	
622	MANTENIMIENTOS INFORMATICOS (web, mail, programas)	6.603,36	
	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	3.115,49	
	MANTENIMIENTO RESIDENCIA	9.444,51	
623	SERVICIO PROFESIONALES (asesoría, notaría)	16.810,04	
624	MENSAJERÍA	2.128,37	
	SEGUROS GENERALES	9.245,75	
625	SEGUROS VEHÍCULOS	4.155,42	
	SEGUROS RESIDENCIA	3.542,94	
626	SERVICIOS BANCARIOS (comisiones, gastos financieros, avales)	9.918,91	
627	PUBLICIDAD/EVENTOS	6.501,88	
	SUMINISTROS SEDES	6.982,50	
	SUMINISTROS VIVIENDAS	25.042,22	
	SUMINISTROS RESIDENCIA	37.123,75	
	CARBURANTE VEHÍCULOS	6.299,99	
	GASTOS MATERIAL DE OFICINA	21.051,89	
	GASTOS TELEFONÍA	14.216,18	
629	VIVIENDAS (Alimentación y enseres)	66.600,24	
	DIETAS Y GASTOS LOCOMOCIÓN	8.697,07	
	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1.085,55	
	GASTOS ALIMENTACIÓN/ENSERES/MATERIAL RESIDENCIA	3.872,28	
631	TRIBUTOS	5.070,90	
	IMPUESTOS OBRA CENTRO DE DIA "LA SENDA"	22.914,15	
640	SUELDOS Y SALARIOS	873.822,02	
642	SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	253.859,93	
649	GASTOS SOCIALES (prevención, vigilancia salud,ropa trabajo, formación)	4.264,96	
659	OTRAS PERDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	1.821,42	
662	INTERESES DE PRÉSTAMOS	5.896,48	
678	GASTOS EXCEPCIONALES	345,00	
681	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	119.846,28	

INGRESOS

CUENTA	DEFINICIÓN	DEBE	HABER
	ASISTENTE PERSONAL PRIVADO		7.010,00
	CONCIERTO VIVIENDAS		220.220,00
	CONCIERTO CENTRO DE DIA		132.980,58
705	PRESTACION VINCULADA AL SERVICIO		436.110,52
	CUOTAS USUARIOS		102.352,74
	CUOTAS SOCIOS		21.720,00
	OTROS EVENTOS Y/O AYUDAS		17.909,42
	INGRESOS C.RESIDENCIAL		735.975,76
708/709	DEVOLUCIONES/DESCUENTOS		-3.937,79
	REMANENTES		-2.422,00
	SUBVENCIÓN ECYL		40.116,82
740	SUBVENCIONES SALUD MENTAL ESPAÑA		45.484,00
	SUBVENCIONES SALUD MENTAL CyL		353.291,96
	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN LEÓN		7.220,58
	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO PONFERRADA		8.000,00
	OTRAS SUBVENCIONES		9.023,32
746	INGRESOS TRANSFERIDOS A RESULTADOS		126.171,20
755	INGRESOS SERVICIO PRIVADO		3.467,20
	DONATIVOS		17.131,20
759	INGRESOS LOTERIA		2.335,00
	OTROS INGRESOS		8.431,66
		2.287.096,20	2.288.592,17

12900000	DEFICIT DEL EJERCICIO		1.495,97
-----------------	------------------------------	--	-----------------