INFORME DE CUENTAS ANUALES



2022



EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

Los ingresos de 2022 descienden un 7% sobre lo presupuestado principalmente debido a que no se han ejecutado todo lo esperado dos de los proyectos para los que se había obtenido financiación: el convenio con Bilbao Ekintza para el Ekonopolo 2022 y el proyecto Ikaszabaltzen III. Ambos proyectos se terminarán de ejecutar en 2023 y es entonces cuando esos 34.400 € se llevarán a ingreso.

Cabe también destacar la bajada de ingresos por prestación de servicios (mayormente formaciones, aunque a veces pueden ser asesorías técnicas puntuales) y la subida obtenida en las cuotas de entidades, gracias al aumento de entidades socias de la red.

INGRESOS	Presupuesto 2022	s/lº	Realizado 2022	s/lº	Desviación
Cuotas de usuarios y afiliados	22.000,00€	4,4%	23.825,00 €	5,2%	1.825,00 €
Cuotas Entidades Socias	22.000,00€	4,4%	23.825,00 €	5,2%	1.825,00 €
Ingresos de participaciones y colaboraciones	3.500,00€	0,7%	4.363,50 €	0,9%	863,50 €
Campaña Enrédate	600,00€	0,1%	556,00€	0,1%	-44,00 €
Gastos suplidos viajes	600,00€	0,1%	530,27 €	0,1%	-69,73 €
Gastos suplidos oficina	1.400,00€	0,3%	2.369,28 €	0,5%	969,28 €
Difusión Seguros Arç Correduría	900,00€	0,2%	907,95 €	0,2%	7,95 €
Prestación de servicios	5.000,00€	1,0%	1.680,00 €	0,4%	-3.320,00 €
Impartición de cursos, seminarios, jornadas	5.000,00€	1,0%	1.680,00 €	0,4%	-3.320,00 €



Convenios y subvenciones	463.999,14 €	93,8%	429.598,18 €	93,4%	-34.400,96 €
Estructura GV - Dir. Economía Social	50.000,00€	10,1%	50.000,00€	10,9%	0,00€
Nominativa GV - Dir. Servicios Sociales	30.000,00€	6,1%	30.000,00€	6,5%	0,00€
Bilbao Ekintza Ekonopolo 2021	37.950,64 €	7,7%	37.950,64 €	8,2%	0,00€
Bilbao Ekintza Ekonopolo 2022	100.000,00€	20,2%	75.598,22 €	16,4%	-24.401,78 €
Convenio AVCD - MES	126.496,42 €	25,6%	126.496,42 €	27,5%	0,00€
FOCAD 2021 - Ikaszabaltzen III (96.864,16 €)	48.432,08 €	9,8%	38.432,90 €	8,4%	-9.999,18 €
DFB 2021 - Kontsumoari Bira II	45.000,00€	9,1%	45.000,00€	9,8%	0,00€
DFG 2021 - Kontsumoari Bira II	20.000,00€	4,0%	20.000,00€	4,3%	0,00€
Emakunde violencias	6.120,00 €	0,0%	6.120,00€	1,3%	0,00€
Ingresos financieros	100,00€	0,0%	223,36 €	0,0%	123,36 €
Intereses de cuentas corrientes	100,00€	0,0%	223,36 €	0,0%	123,36 €
Ingresos extraordinarios	0,00€	0,0%	324,00 €	0,1%	324,00€
TOTAL INGRESOS	494.599,14 €	100,0%	460.014,04 €	100,0%	- 34.585,10 €

Por otro lado, respecto a los gastos de 2022, cabe destacar el descenso de los gastos de personal debido a una baja de larga duración en el equipo técnico y el descenso en contrataciones de 78.000€ vinculado a la no ejecución completa de algunos proyectos antes comentados, al cambio de fecha para la celebración del 27 aniversario (el cual se ha pasado a 2023) y a que casi 20.000€ que estaban presupuestados en contrataciones al final se han contabilizado como gastos de transporte (viajes a Colombia al encuentro internacional de la Red Comparte y REAS Euskadi).

Con estas desviaciones, el resultado del ejercicio ha sido de 37.944,72 €.



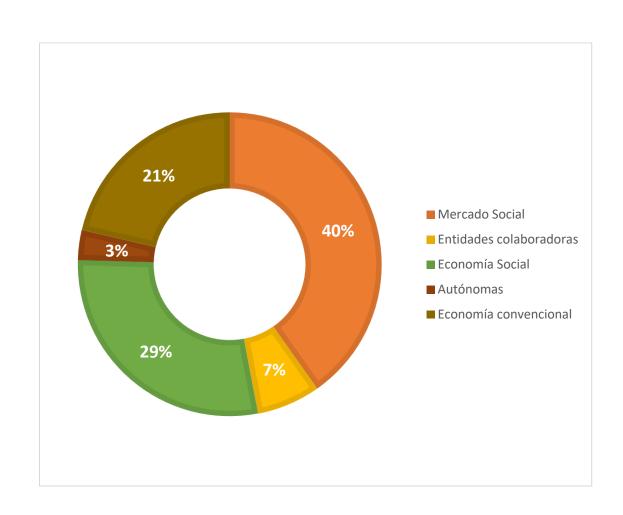
GASTOS	Presupuesto 2022	s/lº	Realizado 2022	s/lº	Desviación
Cuotas a redes y otras aportaciones	5.850,00 €	1,2%	4.491,80 €	1,0%	1.358,20 €
Cuotas entidades	5.700,00 €	1,2%	4.491,80 €	1,0%	1.208,20 €
REAS Red de Redes	4.000,00 €	0,8%	2.791,80 €	0,6%	1.208,20 €
Finantza Etikoak Elkartea	300,00 €	0,1%	300,00 €	0,1%	0,00 €
Sareen Sarea	1.000,00 €	0,2%	1.000,00 €	0,2%	0,00 €
EGES	400,00 €	0,1%	400,00 €	0,1%	0,00 €
Plataformas sociales	150,00 €	0,0%	0,00€	0,0%	150,00€
Gastos de personal	211.918,90 €	42,8%	201.349,75 €	42,2%	10.569,15 €
Sueldos y salarios	210.673,96 €	42,6%	200.484,52 €	42,0%	10.189,44 €
Carlos	60.933,40 €	12,3%	43.458,01 €	9,4%	17.475,39 €
Amaia	50.715,09 €	10,3%	51.267,54 €	11,1%	-552,45 €
Zaloa	50.715,09 €	10,3%	50.626,03 €	11,0%	89,06 €
Blanca	48.310,38 €	9,8%	47.969,01 €	10,4%	341,37 €
Arantza	0,00 €	0,0%	7.163,93 €	1,6%	-7.163,93 €
Seguridad y Salud Laboral	744,94 €	0,2%	464,23 €	0,1%	280,71 €
Asistencia a cursos y jornadas	500,00 €	0,1%	401,00 €	0,1%	99,00€



GASTOS	Presupuesto 2022	s/lº	Realizado 2022	s/lº	Desviación
Otros gastos	261.120,73 €	52,8%	205.890,74 €	44,8%	55.229,99€
Fotocopiadora + fotocopias	785,76 €	0,2%	977,33 €	0,2%	-191,57 €
Telefonía e internet	1.597,20 €	0,3%	1.624,75 €	0,4%	-27,55€
Mantenimiento informático y web	6.978,92 €	1,4%	8.728,35 €	1,9%	-1.749,43 €
Seguros	1.200,00 €	0,2%	870,71 €	0,2%	329,29€
Servicios Bancarios	300,00€	0,1%	1.336,78 €	0,3%	-1.036,78 €
Material de Oficina	860,00€	0,2%	974,22 €	0,2%	-114,22 €
Publicidad	756,00 €	0,2%	835,53 €	0,2%	-79,53 €
Correos y Mensajería	150,00 €	0,0%	418,15 €	0,1%	-268,15 €
Asesoría laboral	1.452,00 €	0,3%	1.452,00 €	0,3%	0,00€
Gastos de transporte y manutención	3.000,00€	0,6%	21.896,95 €	4,8%	-18.896,95€
Contrataciones	243.540,85 €	49,2%	165.416,95 €	36,0%	78.123,90 €
Otros gastos	500,00€	0,1%	1.359,02 €	0,3%	-859,02€
Amortización del Inmovilizado	10.337,03 €	2,1%	10.337,03 €	2,2%	0,00€
Amortización instalación de calefacción	10.337,03 €	2,1%	10.337,03 €	2,2%	0,00€
TOTAL GASTOS	489.226,66 €	98,9%	422.069,32 €	91,8%	67.157,34 €
RESULTADO	5.372,48 €	1,1%	37.944,72 €	8,2%	-32.572,24 €



CONTRATACIÓN RESPONSABLE



REAS Euskadi ha gastado 215.000 € en distintos proveedores durante el 2022.

El 40% de ese gasto ha ido a parar a empresas socias de la red, empresas del Mercado Social.

Un 7% también se ha quedado en el entorno, en las empresas colaboradoras de REAS Euskadi.

Un 29% ha ido a parar a empresas de la economía social tanto de Euskadi como de Latinoamérica, un 3% a proveedoras autónomas y por último, cuando no hemos encontrado proveedoras de las cuatro categorías anteriores, hemos tenido que contratar a empresas de la economía tradicional.



PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	EJERCICIO 22	EJERCICIO 21
1. Importe neto de la cifra de negocios	26.968,95 €	32.862,16 €
5. Otros ingresos de explotación	432.497,73 €	256.759,89 €
6. Gastos de personal	-201.349,74 €	-199.156,95 €
7. Otros gastos de explotación	-220.719,58 €	-85.501,56 €
12. Otros resultados	324,00 €	-594,31 €
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 5 + 6 + 7 + 12)	37.721,36 €	4.369,23 €
13. Ingresos financieros	223,36 €	114,37 €
b) Otros ingresos financieros	223,36 €	114,37 €
14. Gastos financieros	- €	- €
B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14)	223,36 €	114,37 €
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	37.944,72 €	4.483,60 €
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	37.944,72 €	4.483,60 €

- 7. Otros gastos de explotación: recoge los costes de mantenimiento de sede social, de funcionamiento general y de desarrollo de actividades planificadas para el ejercicio.
- D. RESULTADO DEL EJERCICIO: positivo. Se destinará a las reservas de la organización.

- 1. Importe cifra negocios: recoge las cuotas de asociadas y la prestación de servicios. El descenso se corresponde con la bajada de ingresos por formaciones impartidas.
- 5. Otros ingresos: recogidos convenios, subvenciones y otros ingresos por gastos suplidos y donaciones.
- 6. Personal: aunque tal y como dicta el convenio sectorial ha habido un incremento en los salarios, no se ve reflejado por la baja de larga duración de una de las personas del equipo.



BALANCE DE SITUACIÓN I

ACTIVO	EJERCICIO 22	EJERCICIO 21
A) ACTIVO NO CORRIENTE	20.874,00€	20.374,00 €
II. Inmovilizado material	20.074,00 €	20.374,00 €
217. Equipos para procesos de información	- C 11.440,64 €	11.440,64 €
· · · ·	,	·
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	- 11.440,64 €	- 11.440,64 €
V. Inversiones financieras a largo plazo	20.874,00 €	20.374,00 €
250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	17.874,00 €	17.374,00 €
260. Fianzas constituidas a largo plazo	3.000,00 €	3.000,00 €
B) ACTIVO CORRIENTE	588.625,28 €	637.467,58 €
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	219.187,40 €	185.225,94 €
3. Otros deudores	219.187,40 €	185.225,94 €
440. Deudores	300,00 €	2.241,78 €
447. Otros deudores	2.369,28 €	- €
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	216.518,12 €	182.984,16 €
IV. Inversiones financieras a corto plazo.	3.000,00 €	3.000,00€
542. Créditos a corto plazo	3.000,00 €	3.000,00€
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	366.437,88 €	449.241,64 €
570. Caja, euros	40,96 €	40,96 €
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	366.396,92€	449.200,68 €
TOTAL ACTIVO	609.499,28 €	657.841,58 €



BALANCE DE SITUACIÓN II

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 22	EJERCICIO 21
A) PATRIMONIO NETO	574.166,22 €	645.099,69€
A-1) Fondos propios	356.733,18 €	318.788,47 €
III. Reservas	318.788,46 €	314.304,87 €
113. Reservas voluntarias	314.304,87 €	314.304,87 €
VII. Resultado del ejercicio	37.944,72 €	4.483,60 €
129. Resultado del ejercicio	37.944,72 €	4.483,60 €
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	217.433,04 €	326.311,22 €
130. Subvenciones oficiales de capital	217.433,04 €	326.311,22 €
C) PASIVO CORRIENTE	35.333,06 €	12.741,89 €
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	35.333,06 €	12.741,89 €
2. Otros acreedores	35.333,06 €	12.741,89 €
410. Acreedores por prestaciones de servicios	21.608,54 €	- 288,47 €
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	10.491,56 €	8.256,58 €
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	3.232,96 €	4.773,78 €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	609.499,28€	657.841,58 €