MEMORIA ECONÓMICA 2022 ASOCIACIÓN "SERVILUZ"

INFORMACIÓN GENERAL

Serviluz surge como respuesta a la demanda constante que el colectivo de personas con problemas de adicciones en Écija realiza de un empleo digno, poniendo de manifiesto sus continuas dificultades para alcanzar este objetivo por sí mismos en el mercado ordinario de trabajo.

La Asociación Ecijana de Drogodependencias y SIDA "Sombra y Luz", que trabaja con este colectivo desde 1993, detecta en su trabajo diario la importancia de la adquisición de un puesto de trabajo para la persona en tratamiento de recuperación, como garantía, incluso, del éxito de su incorporación final a la sociedad, y decide establecer como objetivo prioritario la creación en Écija de un recurso específico de incorporación laboral para el colectivo de personas con problemas de adicción y/o exclusión social. Tras un periodo de tiempo solicitando apoyos y ayudas, a finales del año 2001 la Fundación "La Caixa" confía en nuestro proyecto de recogida, clasificación y recuperación de residuos de papel y cartón, y en 2002, bajo el nombre de Empresa para la Incorporación Socio-laboral "SERVILUZ" se pone en funcionamiento como empresa de servicios, ofreciendo reparto de publicidad y correspondencia, y recogida a domicilio de muebles y enseres para su traslado.

En 2008 Serviluz, con la financiación privada de la Fundación Cajasol, pone en marcha una nueva línea de trabajo incorporando el servicio de lavandería industrial, a los ya existentes, con el objetivo de mejorar la viabilidad económica de la empresa, aumentar los puestos de trabajo ofertados y ampliar la ratio técnico-trabajador en inserción. Finalizado el 2009 el balance global no es bueno, a pesar del crecimiento de la empresa en

servicios, actividades realizadas, facturación, clientes y trabajadores, nuestra excesiva dependencia institucional, en estos momentos de crisis financiera, ha supuesto un gran hándicap para la viabilidad económica de la empresa, por la falta de liquidez generada ante el retraso en el pago de subvenciones e incentivos, que nos ha llevado a una situación crítica y al cierre del servicio de lavandería industrial

Desde entonces y hasta la actualidad hemos continuado nuestra difícil labor con el apoyo a través de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, pero sobre todo, gracias a la confianza de las empresas colaboradoras y de todos nuestros clientes de la recogida de papel-cartón y de pequeñas mudanzas, así como al esfuerzo de voluntarios y del equipo técnico.

Como continuidad este año tenemos la contratación-renovación de más personal, en concreto cinco personas, sin ser un número definitivo ya que el año aún no está terminado. Entre las funciones de este personal se encuentran las de monitores y peones de distintas actividades y talleres de Serviluz.

Añadimos que a partir de Agosto de 2015, ya tenemos la correspondiente inscripción en el Registro de autorizaciones por parte de la Junta de Andalucía con lo que se nos autoriza para la recogida y transporte de residuos de corteza y madera, envases de papel y cartón, envases de plástico, plástico, otras pilas y acumuladores, papel y cartón, plásticos, residuos municipales no especificados en otra categoría, residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros y muebles.

Por último, destacamos que en el año 2016 se realizó la firma de un Convenio con Ecilimp, para la recogida de papel-cartón mediante un servicio

Puerta a Puerta en los comercios de Écija en determinadas zonas. A principio de 2020, con motivo de la gran bajada que sufre el precio del cartón, este servicio pasa de prestarse dos días por semana a solo uno, con la consecuente bajada de ingresos que esto conlleva.

Con todo esto, nuestros servicios principales son:

- Recogida de papel – cartón – plástico a particulares y empresas.
- Recogida de residuos vegetales.
- Recogida de otros materiales.
- Mudanzas.
- Destrucción de papel.
- Limpieza de escaparates
- Recogida de plástico.

RESULTADO ECONÓMICO, COMPARATIVA PREVIA.

ANALISIS CONCRETO DEL EJERCICIO 2.022.

Este año contamos con la concesión de las siguientes subvenciones:

- Subvención Ayuntamiento de Écija Proyectos de Interés Social: este año la subvención recibida es de 3.420,34€, Imputable a 2022 la cantidad de 2.280,23 €.
- Subvención Mantenimiento de Consejería de Igualdad y Políticas Sociales: 3.220,48 Euros. Se reduce con respecto al año anterior en algo más de 800 €.
- Donativo La Caixa: 0 Euros. Este año el donativo es eliminado y solo optamos a la opción de la subvención autonómica, que se nos concede para el año 2023.

- Subvención de programas de la Consejería de Salud y Consumo: 6.508,91. Imputable a 2022, 2.440,84 y 3.355,80 € del año anterior. Supone un aumento de 1.000 € con respecto al año anterior.
- Subvención de compromiso social de la Universidad de Sevilla: 900 €, imputable totalmente a este año. Se pide por primera vez y se nos concede para comprar alimentos y material escolar.

Esquemáticamente sería de la siguiente forma:

TIPO DE INGRESO	INSTITUCIÓN	INGRESOS 2022	INGRESOS 2021
	Ayuntamiento de Écija	2.280,23 €	1.567,44 €
	Junta A. Mantenimiento	3.220,48 €	4.064,56 €
	Donativo La Caixa	0 €	4.800€
	Universidad Sevilla	900 €	0 €
	Programas	5.796,64 €	4.698,12 €
	ERTE	0 €	1.636,20 €
PRIVADO	Ingresos por Recogida	27.678,97 €	26.630,05 €
	Patrocinios y colaboraciones	788,00	563,84
	Ingresos excepcionales	502,58	957,41
	TOTAL	**41.166,90 €**	**44.917,62 €**

TIPO DE GASTO	GASTADO 2022	GASTADO 2021
Personal	33.276,32 €	33.975,25 €
Alquiler Cochera	720,00 €	720,00 €
Seguro Furgoneta y voluntario	1.160,53 €	1.100,75 €
Reparaciones	1.475,68 €	630,38 €
Gastos Bancarios	551,51 €	585,79 €
Gasoil	1.425,31 €	842,93 €
Teléfono	120,00 €	120,00 €
Gestoría	1.054,44 €	705,00 €
Material Fungible	876,98 €	663,59 €
Impuestos (furgoneta, ITV y multas)	606,92 €	214,88 €
Otros gastos sociales	262,30 €	776,14 €
Página Web	320,30 €	266,30 €
Publicidad y propaganda	0,00 €	0,00 €
Servicios de Limpieza	2.286,00 €	2.225,48 €

Gastos de Limpieza	238,56 €	90,76 €
Uniformes	370,00 €	562,50 €
Ayuda a afectados	96,39 €	0,00 €
Otros gastos	264,97 €	315,62 €
TOTAL	**47.328,26 €**	**45.957,42 €**

Destacamos las siguientes partidas de:

- Recogidas extras: ha supuesto un gran aumento con respecto al año anterior, unos 1.000 más
- Recogidas de Papel y cartón: que aumente con respecto al año anterior unos 2.000 €.
- Reparto de Cartas y mudanzas: Esta partida se reduce considerablemente puesto que el contrato con aqua campiña se anula, aun así con respecto a 2021 se hacen bastantes mudanzas, por lo que la caída es menos significativa.
- Ingresos extra: se trata de las ayudas recibidas por parte del ayuntamiento que se adelantan a los usuarios de años anteriores
- Donaciones y patrocinios: son donaciones anónimas recibidas.
- Personal: se mantiene igual que respecto a 2021, esto se debe a que durante este año se han contratado a lo peones mediante la beca EPES, por lo que no nos ha supuesto

ningún coste. Con respecto a las monitoras siguen siendo 3, una con contrato indefinido y las otras 2 se pasan este año a indefinidas. A lo largo del año hemos tenido 3 peones (2 contratados y 1 EPES).

- Reparación y conservación de las furgonetas: el aumento es bastante significativo, esto se debe a una avería de la furgo y a su rotulación.
- Gastos bancarios: Este año los gastos por transferencia desaparecen, pero nos aumentas los gastos por las remesas realizadas, por lo que este gasto se mantiene igual.
- Gasoil: la partida aumenta bastante puesto que el precio del gasoil sube al doble, se decide para paliar este aumento, que a finales de año se suba el precio de nuestros servicios a los clientes.
- Material fungible: aumenta debido a que se compran más material.
- Impuestos: aumenta debido a una multa que recibimos por no cumplir con la notificación de embargo de salarios de Ignacio.
- Gastos de limpieza: aumentan por que Serviluz asume los gastos de la compra de productos de limpieza del local.
- Cuota de federaciones: este año estamos federadas en Enlace.

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2022 queda con un resultado de 6.161,40 € de Pérdidas.

En resumen; este año las subvenciones se han reducido en 4.500 € menos, sin embargo los ingresos propios han aumentado sobre 1.000 € más, y los gastos han aumentado en casi 1.400 € más.

La previsión para el año siguientes es:

1.- INGRESOS:	Importe
Ingresos por recogida de papel y cartón	21.000,00 €
Ingresos por limpeza	2.300,00 €
Ingresos por recogidas extras:	2.700,00 €
Ingresos por reparto de dipticos y mudanzas	800,00 €
Ingresos por recogida de pilas	450,00 €
Ingresos por recogida de plásticos	1.000,00 €
Patrocinios y colaboraciones	0,00 €
Ingresos Excepcionales y otros	500,00 €
Subtotal Ingresos (antes de Subvenciones)	**28.750,00 €**
SUBVENCIONES	**Concesión 2023**
Mantenimiento Junta de Andalucía	3.200,00 €
Ayuntamiento de Écija	2.500,00 €
Subvención La Caixa	13.300,00 €
Programas Junta de Andalucía	5.400,00 €
Arquimedes	2.000,00 €
Beca compromiso social	500,00 €
Irpf Incorporación	4.949,30 €
Subtotal ……	**31.849,30 €**
INGRESOS TOTALES 2023	**60.599,30 €**

2.- GASTOS:	
Personal	45.100,00 €
Alquiler cochera	0,00 €
Reparaciones	650,00 €
Seguros	1.500,00 €
Gastos Bancarios (Remesas y otros)	560,00 €
Gasoil	1.600,00 €
Material Fungible (bolsas y material de oficina)	1.900,00 €
Teléfono	200,00 €
Gestoría, protección datos, MPE y extineci	1.200,00 €
Impuesto Furgoneta, ITV y multas	620,00 €
Pagina Web	330,00 €
Ayuda a Afectados	0,00 €
Publicidad y propaganda	400,00 €
Servicio de Limpieza	2.300,00 €
Gastos de limpieza	400,00 €
Uniformes	300,00 €
Otros gastos sociales (concurso reciclado)	300,00 €
Cuota federaciones	60
Amortización	2.162,05 €
Gastos varios	1.000,00 €
GASTOS TOTALES	**60.582,05 €**

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS	**17,25 €**