

MEMORIA 2021

Centro Villa San José Centro Especial de Empleo

1. TITULAR DEL CENTRO
2. UBICACIÓN
3. ACTIVIDAD PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIA
4. COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA
5. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA
 - a. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
 - b. BALANCE DE SITUACIÓN
 - c. CUENTA DE EXPLOTACIÓN
 - d. PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO SIGUIENTE
6. CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y DEL ÁREA DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL





Centro Villa San José - Centro Especial de Empleo
Camino de la Miranda s/n – 34003 Palencia
Tel. 979 747 022
e-mail: cee@villasanjose.es



1. TITULAR DEL CENTRO

CONGREGACIÓN SIERVOS DE LA CARIDAD, con C.I.F. R3400008C y sede en C/San Luis Guanella nº 3 de Palencia.

Inscrita en el registro de Entidades, Servicios y Centros de carácter social de Castilla y León con el nº 34098 E.

Figura como Apoderado del Representante Legal de la entidad para España D. Demetrio de la Fuente González, con D.N.I. 12773360-B

2. UBICACIÓN

Situado en el Camino Figueldo s/n (Junto al Camino de la Miranda), 34003 de Palencia.

3. ACTIVIDAD PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIA

La actividad principal del Centro Especial de Empleo es la de Viverismo y se realiza en las instalaciones que dispone el CEE en el Camino Figueldo. El servicio de Jardinería se restringe a servicios puntuales en temporada al Ayuntamiento de Palencia y particulares.

4. COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA

La plantilla este ejercicio 2021 ha estado integrada por una media de 6 personas, aumentando en 1 trabajador respecto a la del 2020. Ha estado compuesta por 1 coordinador del Centro, sin discapacidad y contrato indefinido, 2 operarios con discapacidad intelectual con contratos indefinidos y otros 3 operarios con discapacidad física, dos con contrato indefinido y otro con contrato temporal. Todo ello regulado conforme al nuevo XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad.

De cara al ejercicio 2022, una vez estabilizada la situación epidemiológica que hemos sufrido, la intención es volver a nuestro objetivo principal que es seguir creando un cauce que facilite la incorporación al mundo laboral con el fin de mejorar el desarrollo personal y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, potenciando el desarrollo de las capacidades laborales, la maduración profesional que permita dar el salto a la empresa ordinaria, la autonomía personal y la inclusión social.



Centro Villa San José - Centro Especial de Empleo
Camino de la Miranda s/n – 34003 Palencia
Tel. 979 747 022
e-mail: cee@villasanjosé.es



5. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

a. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Descripción	Presupuesto 2021	BALANCE 2021
Compras de materias primas	53.870,00	51.973,47
Compras de otros aprovisionamientos	1000,00	1.051,53
Arrendamientos y cánones	250,00	221,02
Reparaciones y conservación	2.315,00	3.704,51
Transportes	1.000,00	1.392,29
Primas de seguros	637,80	808,56
Servicios bancarios y similares	300,00	342,59
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	300,00	41,60
Suministros	2.345,00	1.936,27
Otros servicios	2.880,00	2.298,48
Otros tributos	230,00	231,03
Sueldos y salarios	106.500,00	95.959,89
Seguridad social a cargo de la empresa	33.400,00	28.818,47
Otros gastos sociales	0,00	0,00
Diferencias negativas de cambio	0,00	0,02
Pérdidas procedentes del inmovilizado	0,00	0,00
Gastos excepcionales	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado inmaterial	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado material	3.773,00	4.010,17
Amortización de las inversiones	2.317,00	2.317,48
TOTAL GASTOS	211.117,80	195.107,38

Descripción	Presupuesto 2021	BALANCE 2021
Ventas de productos terminados	142.950,00	139.616,37
Prestaciones de servicios	6.000,00	8.010,87
Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	71.103,50	59.440,61
Diferencias positivas de cambio	0,00	0,02
TOTAL INGRESOS	220.053,50	207.067,87
DIFERENCIA	8.935,70	11.960,49



b. BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	Ejercicio 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	34.250,84
I. Inmovilizado intangible	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
206. Aplicaciones informáticas	247,93
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-247,93
II. Inmovilizado material	19.544,90
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	19.544,90
212. Instalaciones técnicas	327,67
213. Maquinaria	29.524,54
217. Equipos para procesos de información	1.020,85
218. Elementos de transporte	3.500,00
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-82,15
2813. Amortización acumulada de maquinaria	-12.576,08
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-727,74
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	-1.442,19
III. Inversiones inmobiliarias	14.705,94
2. Construcciones	14.705,94
221. Inversiones en construcciones	23.174,82
282. Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias	-8.468,88
B) ACTIVO CORRIENTE	74.762,14
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.631,46
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	7.631,46
430. Clientes	7.631,46
V. Inversiones financieras a corto plazo	1.811,42
5. Otros activos financieros	1.811,42
565. Fianzas constituidas a corto plazo	1.811,42
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	65.319,26
1. Tesorería	65.319,26
570. Caja, euros	4.935,50
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	60.383,76
TOTAL ACTIVO	109.012,98



PASIVO	Ejercicio 2021
A) PATRIMONIO NETO	35.436,86
A-1) Fondos propios	15.299,39
V. Resultados de ejercicios anteriores	3.338,90
1. Remanente	36.344,19
120. Remanente	36.344,19
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-33.005,29
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-33.005,29
VII. Resultado del ejercicio	11.960,49
129. Resultado del ejercicio	11.960,49
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	20.137,47
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	20.137,47
C) PASIVO CORRIENTE	73.576,12
III. Deudas a corto plazo	57.887,71
5. Otros pasivos financieros	57.887,71
551. Cuenta corriente con socios y administradores	57.887,71
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	15.688,41
1. Proveedores	2.686,91
400. Proveedores	2.686,91
3. Acreedores varios	175,87
410. Acreedores por prestaciones de servicios	175,87
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	6.476,50
465. Remuneraciones pendientes de pago	6.476,50
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	6.349,13
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	4.255,90
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	1.007,45
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	1.085,78
4770. Hacienda pública, IVA Repercutido	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	109.012,98



c. CUENTA DE EXPLOTACIÓN

DEBE	Ejercicio 2021
GASTOS	195.107,38
A) OPERACIONES CONTINUADAS	195.107,38
2. Aprovisionamientos	53.025,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	53.025,00
601. Compras de materias primas	51.973,47
602. Compras de otros aprovisionamientos	1.051,53
3. Gastos de personal	124.778,36
a) Sueldos, salarios y asimilados	95.959,89
640. Sueldos y salarios	95.959,89
b) Cargas sociales	28.818,47
642. Seguridad social a cargo de la empresa	28.818,47
4. Otros gastos de explotación	10.976,35
a) Servicios exteriores	10.745,32
621. Arrendamientos y cánones	221,02
622. Reparaciones y conservación	3.704,51
624. Transportes	1.392,29
625. Primas de seguros	808,56
626. Servicios bancarios y similares	342,59
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	41,60
628. Suministros	1.936,27
629. Otros servicios	2.298,48
b) Tributos	231,03
631. Otros tributos	231,03
5. Amortización del inmovilizado	6.327,65
681. Amortización del inmovilizado material	4.010,17
682. Amortización de las inversiones inmobiliarias	2.317,48
A.1) BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN	11.960,49
10. Diferencias de cambio	0,02
668. Diferencias negativas de cambio	0,02
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BENEFICIOS)	11.960,49
A.4) BENEFICIO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	11.960,49
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	11.960,49



HABER

Ejercicio
2021

INGRESOS	207.067,87
A) OPERACIONES CONTINUADAS	207.067,87
1. Importe neto de la cifra de negocios	147.627,24
a) Ventas	139.616,37
701. Ventas de productos terminados	139.616,37
b) Prestaciones de servicios	8.010,87
705. Prestaciones de servicios	8.010,87
5. Otros ingresos de explotación	59.440,61
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	59.440,61
740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	59.440,61
15. Diferencias de cambio	0,02
768. Diferencias positivas de cambio	0,02

d. PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO SIGUIENTE

Código	Descripción	Presupuesto 2022
601	Compras de materias primas	67.600,00
60100001	COMPRA DE PLANTA	40.000,00
60100002	COMPRA DE SUSTRATO	13.000,00
60100003	COMPRAS JARDINES	400,00
60100004	COMPRA PLANTA DE HUERTA	1.000,00
60100005	COMPRA ENVASES Y EMBALAJES	12.000,00
60100006	LICENCIAS PLANTAS	0,00
60100007	COMPRA PRODUCTOS TIENDA	1.200,00
602	Compras de otros aprovisionamientos	1200,00
60200001	VESTUARIO PERSONAL	600,00
60200002	GASTOS VARIOS	500,00
60200003	COMPRAS PRODUCTOS TRATAMIENTO AGUA	0,00
60200004	GASTOS COVID-19	100,00
621	Arrendamientos y cánones	300,00
62150000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	300,00
622	Reparaciones y conservación	2.900,00
62200001	REPARACION Y CONSERVACION VIVEROS	1.000,00
62200002	REPARACION Y CONSERVACION MAQUINARIA	700,00
62200003	REPARACION Y CONSERVACION VEHICULOS	700,00
62200004	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	200,00
62220004	MANTENIMIENTO CALDERA INVERNADERO	300,00
624	Transportes	1.600,00
62400001	TRANSPORTE PLANTAS Y JARDINES	1.600,00



Centro Villa San José - Centro Especial de Empleo

Camino de la Miranda s/n – 34003 Palencia

Tel. 979 747 022

e-mail: cee@villasanjosé.es



625	Primas de seguros		850,00
62500000	SEGURO CONVENIO		50,00
62500001	SEGUROS VEHICULOS		800,00
626	Servicios bancarios y similares		400,00
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		400,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas		600,00
62700001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		600,00
628	Suministros		2.550,00
62800001	GASTOS DE CORREOS		50,00
62800002	GASTO TELEFONIA		300,00
62800003	MATERIAL DE OFICINA		200,00
62800010	CARBURANTE VEHICULOS		1.000,00
62800011	CARBURANTE MAQUINARIA JARDINES		400,00
62800012	GASOLEO INVERNADERO		0,00
62800013	COMBUSTIBLE CALDERA PARAFINA		100,00
62830001	SUMINISTRO AGUA		500,00
62830002	CANON CONTROL VERTIDOS		0,00
629	Otros servicios		2.800,00
62900001	SERVICIO DE GESTORIA		1.500,00
62900002	SERVICIO DE PREVENCION		1.000,00
62900003	GASTOS VIAJES		0,00
62980000	CUOTAS ASOCIACIONES		300,00
631	Otros tributos		300,00
63100004	IMPUESTOS VEHICULOS		150,00
63100005	IMPUESTOS VEHICULOS AGRICOLAS		0,00
63100006	ITV VEHICULOS		150,00
640	Sueldos y salarios		101.000,00
64000000	SUELDOS Y SALARIOS		101.000,00
642	Seguridad social a cargo de la empresa		32.000,00
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA		32.000,00
649	Otros gastos sociales		0,00
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES		0,00
668	Diferencias negativas de cambio		0,00
66800000	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		0,00
671	Pérdidas procedentes del inmovilizado		0,00
67100000	PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO		0,00
678	Gastos excepcionales		0,00
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES		0,00
67800001	DONACIONES		0,00
680	Amortización del inmovilizado inmaterial		0,00
68000001	AMORTIZACION APLICACIONES INFORMATICAS		0,00
681	Amortización del inmovilizado material		3483,00
68100002	AMORTIZACION INSTALACIONES TECNICAS		33,00
68100003	AMORTIZACION MAQUINARIA		2.300,00
68100007	AMORTIZACION EQ. PROCESO INFORMACION		30,00
68100008	AMORTIZACION ELEM. TRANSPORTE		1.120,00



Centro Villa San José - Centro Especial de Empleo
Camino de la Miranda s/n – 34003 Palencia
Tel. 979 747 022
e-mail: cee@villasanjose.es



682	Amortización de las inversiones	2320,00
68200001	AMORTIZACION INVERNADERO	2.320,00
TOTAL GASTOS		219.903,00
Código	Descripción	Presupuesto 2022
701	Ventas de productos terminados	142.700,00
70100001	VENTA ARBUSTOS	9.000,00
70100002	VENTA SUSTRATOS	4.000,00
70100003	VENTA DE FLORES DE PASCUA	1.400,00
70100004	VENTA ARBOLES DE NAVIDAD	2.300,00
70100005	VENTA PLANTA HUERTA	1.500,00
70100006	VENTA HERRAMIENTAS	300,00
70100007	VENTA DE PRODUCTOS COOMPO	1.000,00
70100008	VENTA AROMATICAS Y CULINARIAS	13.000,00
70100009	VENTA FRUTALES	1.900,00
70100010	VENTA MACETAS	300,00
70100011	VENTA FLORES TEMPORADA	108.000,00
705	Prestaciones de servicios	10.000,00
70500000	SERVICIOS DE JARDINERIA	10.000,00
70500001	OTROS SERVICIOS	0,00
740	Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	66.550,00
74000001	DONACIONES Y SUBVENCIONES OFICIALES	0,00
74010000	BONIFICACION EN SEGUROS SOCIALES	24.000,00
74010001	SUBVENCION COSTE NOMINAS	40.000,00
74010002	BONIF. COSTE SALARIAL POR ENF. O ACC.	0,00
74020000	SUBVENCION ADMON. AUTONÓMICA	2.550,00
768	Diferencias positivas de cambio	0,00
76800000	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO	0,00
TOTAL INGRESOS		219.250,00
DIFERENCIA		-653,00

6. CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y DEL ÁREA DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL

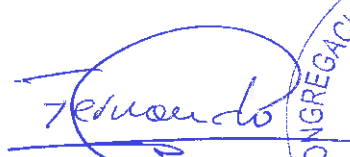
El Objetivo del Centro Villa San José es la promoción global de cada persona con discapacidad intelectual. Trabajamos dando apoyos y oportunidades a cada una de ella para ayudarles a desarrollar su proyecto de vida, así como a promover su inclusión como ciudadano de pleno derecho. Por ello el principal objetivo de nuestro Centro Especial de Empleo es la integración laboral y social de las personas con discapacidad.

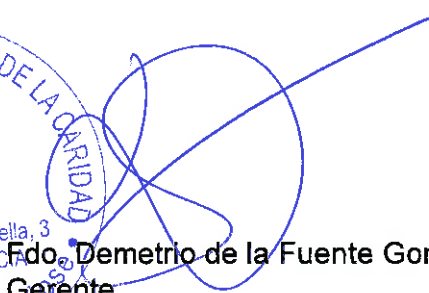


Centro Villa San José - Centro Especial de Empleo
Camino de la Miranda s/n – 34003 Palencia
Tel. 979 747 022
e-mail: cee@villasanjose.es



En este año 2021, aparte de mantener la plantilla con la que contábamos, hemos creado un puesto de un trabajador temporal, a pesar de las dificultades sanitarias, sociales y económicas que han surgido durante estos dos últimos años. Nuestro programa para el 2022 es contar con más profesionales con discapacidad de forma más estable, ya sean usuarios de nuestro centro ó con otros perfiles laborales, queriendo destacar que estos centros se han convertido en el recurso de empleo más importante para las personas con discapacidad, han sido una demostración de la capacidad laboral de este colectivo, y, por extensión, han contribuido a su dignificación y reconocimiento y han servido para el siguiente paso en la inclusión laboral, la integración en empleos ordinarios.





Fdo. Fernando de la Torre Cabornero
Representate Legal

Fdo. Demetrio de la Fuente González
Gerente