

MEMORIA 2022

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, Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato y particulares.

4. COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA

La plantilla este ejercicio 2022 ha estado integrada por una media de 7 personas, aumentando en 1 trabajador respecto a la del 2021. Ha estado compuesta por 1 coordinador del Centro, sin discapacidad y contrato indefinido, 3 operarios con discapacidad intelectual (2 con contrato indefinido y 1 con contrato temporal) y otros 3 operarios con discapacidad física (2 con contrato indefinido y otro con contrato temporal). Todo ello regulado conforme al XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad.

De cara al ejercicio 2023, nuestro objetivo principal es mantener la plantilla actual, convirtiendo algún contrato temporal en indefinido, y 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 en general y discapacidad intelectual en particular, 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.



5. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

a LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Descripción	Presupuesto 2022	BALANCE 2022
Compras de materias primas	67.600,00	64.052,01
Compras de otros aprovisionamientos	1.200,00	1.358,33
Arrendamientos y cánones	300,00	309,72
Reparaciones y conservación	2.900,00	4.403,10
Transportes	1.600,00	1.338,73
Primas de seguros	850,00	657,10
Servicios bancarios y similares	400,00	311,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	600,00	0,00
Suministros	2.550,00	2.480,85
Otros servicios	2.800,00	2.800,74
Otros tributos	300,00	237,55
Sueldos y salarios	101.000,00	108.651,53
Seguridad social a cargo de la empresa	32.000,00	32.738,00
Otros gastos sociales	0,00	193,68
Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00
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	3.483,00	3.352,85
Amortización de las inversiones	2.320,00	2.317,48
TOTAL GASTOS	219.903,00	225.202,67

Descripción	Presupuesto 2022	BALANCE 2022
Ventas de productos terminados	142.700,00	137.398,13
Prestaciones de servicios	10.000,00	10.154,49
Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	66.550,00	69.404,36
Diferencias positivas de cambio	0,00	0,01
TOTAL INGRESOS	219.250,00	216.956,99
DIFERENCIA	- 653,00	- 8.245,68



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



b. BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	Ejercicio 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	23.748,50
I. Inmovilizado intangible	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
206. Aplicaciones informáticas	247,33
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-247,93
II. Inmovilizado material	13.677,52
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	13.677,52
212. Instalaciones técnicas	327,67
213. Maquinaria	30.782,12
217. Equipos para procesos de información	1.020,85
218. Elementos de transporte	3.500,00
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-147,69
2813. Amortización acumulada de maquinaria	-17.294,64
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-1.010,79
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	-3.500,00
III. Inversiones inmobiliarias	10.070,98
2. Construcciones	10.070,98
221. Inversiones en construcciones	23.174,82
282. Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias	-13.103,84
B) ACTIVO CORRIENTE	56.458,51
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	37.364,91
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	35.008,41
430. Clientes	35.008,41
5. Activos por impuesto corriente	2.356,50
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	2.356,50
V. Inversiones financieras a corto plazo	2.611,28
5. Otros activos financieros	2.611,28
565. Fianzas constituidas a corto plazo	2.611,28
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	16.482,32
1. Tesorería	16.482,32
570. Caja, euros	412,63
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	16.069,69
TOTAL ACTIVO	80.207,01



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



PASIVO

Ejercicio 2022

A) PATRIMONIO NETO	18.572,70
A-1) Fondos propios	3.067,62
V. Resultados de ejercicios anteriores	11.313,30
1. Remanente	48.304,68
120. Remanente	48.304,68
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-36.991,38
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-36.991,38
VII. Resultado del ejercicio	-8.245,68
129. Resultado del ejercicio	-8.245,68
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	15.505,08
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	15.505,08
C) PASIVO CORRIENTE	61.634,31
III. Deudas a corto plazo	41.904,73
5. Otros pasivos financieros	41.904,73
551. Cuenta corriente con socios y administradores	41.904,73
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	19.729,58
1. Proveedores	3.648,93
400. Proveedores	3.648,93
3. Acreedores varios	1.039,08
410. Acreedores por prestaciones de servicios	1.039,08
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	8.580,52
465. Remuneraciones pendientes de pago	8.580,52
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	6.461,05
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	4.920,02
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	1.160,27
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	380,76
4770. Hacienda pública, IVA Repercutido	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	80.207,01



c. CUENTA DE EXPLOTACIÓN

DEBE	Ejercicio 2022
GASTOS	225.202,67
A) OPERACIONES CONTINUADAS	225.202,67
2. Aprovisionamientos	65.410,34
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	65.410,34
601. Compras de materias primas	64.052,01
602. Compras de otros aprovisionamientos	1.358,33
3. Gastos de personal	141.583,21
a) Sueldos, salarios y asimilados	108.651,53
640. Sueldos y salarios	108.651,53
b) Cargas sociales	32.931,68
642. Seguridad social a cargo de la empresa	32.738,00
649. Otros gastos sociales	193,68
4. Otros gastos de explotación	12.538,79
a) Servicios exteriores	12.301,24
621. Arrendamientos y cánones	309,72
622. Reparaciones y conservación	4.403,10
624. Transportes	1.338,73
625. Primas de seguros	657,10
626. Servicios bancarios y similares	311,00
628. Suministros	2.480,85
629. Otros servicios	2.800,74
b) Tributos	237,55
631. Otros tributos	237,55
5. Amortización del inmovilizado	5.670,33
681. Amortización del inmovilizado material	3.352,85
682. Amortización de las inversiones inmobiliarias	2.317,48
A.2) RESULTADO FINANCIERO (BENEFICIOS)	0,01
HABER	Ejercicio 2022
INGRESOS	216.956,99
A) OPERACIONES CONTINUADAS	216.956,99
1. Importe neto de la cifra de negocios	147.552,62
a) Ventas	137.398,13
701. Ventas de productos terminados	137.398,13
b) Prestaciones de servicios	10.154,49
705. Prestaciones de servicios	10.154,49
5. Otros ingresos de explotación	69.404,36
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	69.404,36
740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	69.404,36
A.1) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN	8.245,69
15. Diferencias de cambio	0,01
768. Diferencias positivas de cambio	0,01
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)	8.245,68
A.4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	8.245,68
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	8.245,68



d. PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO SIGUIENTE

Código	Descripción	Presupuesto 2023
601	Compras de materias primas	67.200,00
60100001	COMPRA DE PLANTA	38.500,00
60100002	COMPRA DE SUSTRATO	15.000,00
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	300,00
602	Compras de otros aprovisionamientos	1.200,00
60200001	VESTUARIO PERSONAL	600,00
60200002	GASTOS VARIOS	600,00
60200003	COMPRAS PRODUCTOS TRATAMIENTO AGUA	0,00
60200004	GASTOS COVID-19	0,00
621	Arrendamientos y cánones	350,00
62150000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	350,00
622	Reparaciones y conservación	4.050,00
62200001	REPARACION Y CONSERVACION VIVEROS	1.200,00
62200002	REPARACION Y CONSERVACION MAQUINARIA	1.500,00
62200003	REPARACION Y CONSERVACION VEHICULOS	800,00
62200004	MANTENIMIENTO EQ. PROC. INFORMACIÓN	250,00
62220004	MANTENIMIENTO CALDERA INVERNADERO	300,00
624	Transportes	1.500,00
62400001	TRANSPORTE PLANTAS Y JARDINES	1.500,00
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	2.970,00
62800001	GASTOS DE CORREOS	50,00
62800002	GASTO TELEFONIA	270,00
62800003	MATERIAL DE OFICINA	240,00
62800010	CARBURANTE VEHICULOS JARDINES	1.000,00
62800011	CARBURANTE MAQUINARIA JARDINES	300,00



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



62800012	GASOLEOINVERNADERO	810,00
62800013	COMBUSTIBLE CALDERA PARAFINA	0,00
62830001	SUMINISTRO AGUA	300,00
629	Otros servicios	3.080,00
62900001	SERVICIO DE GESTORIA	1.400,00
62900002	SERVICIO DE PREVENCIÓN	1.050,00
62900003	GASTOS DE VIAJES	250,00
62980000	CUOTAS ASOCIACIONES	380,00
631	Otros tributos	240,00
63100004	IMPUESTOS VEHICULOS	120,00
63100005	IMPUESTOS VEHICULOS AGRICOLAS	0,00
63100006	ITV VEHICULOS	120,00
640	Sueldos y salarios	107.000,00
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	107.000,00
642	Seguridad social a cargo de la empresa	34.000,00
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	34.000,00
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
670	Pérdidas procedentes del inmovilizado	0,00
67000000	GASTOS Y PERDIDAS PROC. EJERC. ANT.	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	3.483,00
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
682	Amortización de las inversiones	2.320,00
68200001	AMORTIZACION INVERNADERO	2.320,00
TOTAL GASTOS		229.243,00



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



Código	Descripción	Presupuesto 2023
701	Ventas de productos terminados	140.850,00
70100001	VENTA ARBUSTOS	10.000,00
70100002	VENTA SUSTRATOS	3.750,00
70100003	VENTA DE FLORES DE PASCUA	1.400,00
70100004	VENTA ARBOLES DE NAVIDAD	2.300,00
70100005	VENTA PLANTA DE HUERTA	1.500,00
70100006	VENTA HERRAMIENTAS	0,00
70100007	VENTA DE PRODUCTOS COOMPO	600,00
70100008	VENTA AROMATICAS Y CULINARIAS	9.000,00
70100009	VENTA FRUTALES	2.200,00
70100010	VENTA MACETAS	0,00
70100011	VENTA FLORES TEMPORADA	110.000,00
70100012	VENTA PALETS	100,00
705	Prestaciones de servicios	10.000,00
70500000	SERVICIOS DE JARDINERIA	10.000,00
70500001	OTROS SERVICIOS	0,00
70500002	TRANSPORTE	0,00
740	Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	67.550,00
74000001	DONACIONES	0,00
74010000	BONIFICACION EN SEGUROS SOCIALES	25.000,00
74010001	SUBVENCION COSTE NOMINAS	40.000,00
74010002	BONIF. COSTE SALARIAL POR ENF. O ACC.	0,00
74020000	SUBVENCIONES ADM. AUTONOMICA	2.550,00
768	Diferencias positivas de cambio	0,00
76800000	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO	0,00
TOTAL INGRESOS		218.400,00
DIFERENCIA		-10.843,00



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



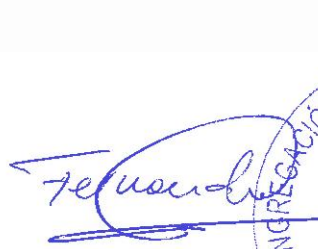
6. CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y DEL ÁREA DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL

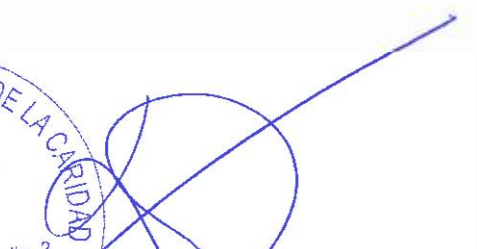
El objetivo primordial que impulsa al Centro Villa San José es la promoción integral de cada persona con discapacidad intelectual, creando oportunidades personalizadas para apoyar a cada uno de ellos en el desarrollo de sus proyectos de vida individuales, al mismo tiempo que trabajamos para fomentar su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en nuestra sociedad. En este sentido, el propósito fundamental de nuestro Centro Especial de Empleo se centra en la impulso de la integración laboral y social de las personas con discapacidad.

A pesar de las circunstancias sin precedentes que han caracterizado los ámbitos sanitarios, sociales y económicos en los últimos años, en el transcurso del año 2022, hemos mantenido la estabilidad de nuestra plantilla de personal; en consonancia con nuestra visión y misión.

Nuestras metas para el año 2023 se orientan hacia la consolidación de una plantilla de profesionales que incluyan a un mayor número de trabajadores con discapacidad, ya sean usuarios de nuestro centro o con diversos perfiles laborales.

En un contexto más amplio nos parece importante destacar que los centros especiales de empleo siguen siendo una opción válida en las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad. Hemos demostrado de manera concluyente la competencia laboral de este colectivo, generando así un impacto significativo en su rol social. Asimismo, siguen siendo un recorrido muy interesante en el camino hacia la inclusión laboral plena, posibilitando la inserción en puestos de trabajo ordinarios.


Fdo. Fernando de la Torre Cabonero
Representante Legal


Fdo. Demetrio de la Fuente González
Gerente

