PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

JUANJO TORREJON

NIF:

G84672930

Nº REGISTRO:

784SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2021 - 31/12/2021

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		123.080,69	20.835,57
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		105.845,58	3.600,46
2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		9.935,11	9.935,11
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		7.300,00	7.300,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		238.197,02	165.801,89
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		26.536,48	6.061,66
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		54.835,86	52.135,86
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	193,79
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		156.824,68	107.410,58
	TOTAL ACTIVO (A + B)		361.277,71	186.637,46

Fdo: El/La Secretario/a

Vºβº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		332.198,79	166.817,69
	A-1) Fondos propios		332.198,79	166.817,69
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
11	II. Reservas		108.095,42	410,93
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		28.722,27	26.085,57
129	IV. Excedente del ejercicio		165.381,10	110.321,19
	C) PASIVO CORRIENTE		29.078,92	19.819,77
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		29.078,92	19.819,77
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		29.078,92	19.819,77
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		361.277,71	186.637,46

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		524.130,05	399.928,08
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		15.155,35	15.432,70
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		509.948,69	384.495,38
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones		-973,99	0,00
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	**2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil**		128.895,86	33.206,04
(64)	**8. Gastos de personal**		-345.757,49	-213.737,79
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	**9. Otros gastos de la actividad**		-130.834,08	-107.649,66
(68)	**10. Amortización del inmovilizado**		-9.111,49	-550,33
(678), 778	**13 **. Otros resultados**		2.304,31	0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13)**		169.627,16	111.196,34
750, 761, 762, 769	**14. Ingresos financieros**		0,00	4,01
(660), (661), (662), (665), (669)	**15. Gastos financieros**		-1.785,50	-38,80
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-1.785,50	-34,79
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		167.841,66	111.161,55
(6300), 6301, (633), 638	**20. Impuestos sobre beneficios**		-2.460,56	-840,36
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		165.381,10	110.321,19
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		165.381,10	110.321,19

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:
La fundación persigue fines de interés general en los campos de la promoción y la atención a las personas en situación de riesgo social ya sea por motivos de pertenecer a colectivos vulnerables por razón de edad (infancia, juventud, mayores) u otros colectivos con especiales dificultades de integración.

Información adicional sobre los fines fundacionales:
Atención, ayuda y acogida a marginados, a personas en riesgo de exclusión o personas excluidas socialmente, con el propósito de conseguir su integración e inclusión social. Fomento de la tolerancia. Cooperación internacional al desarrollo.

Actividades realizadas en el ejercicio:
Actividades e inclusión social de la población en general.
Fomento de la tolerancia.
Prevención de situaciones de riesgo a través de intervención profesional en infancia y adolescencia.
Inserción socio-laboral de personas en situación de vulnerabilidad.
Venta de tarjetas navideñas, lotería, alquiler de aulas formación.

Domicilio social:
C/ Carretera de Andalucia, 59
Aranjuez
28300 Madrid.

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como el grado de cumplimiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos incorporados.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

2.3. Aspectos criticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

- Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no hay riesgos internos o externos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en próximos ejercicios. A la fundación no le consta, ni considera probable la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.

2.4. Comparación de la información.

- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance.

2.6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores.

- No se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-345.757,49	-213.737,79
9. Otros gastos de la actividad	-130.834,08	-107.649,66
10. Amortización del inmovilizado	-9.111,49	-550,33
15. Gastos financieros	-1.785,50	-38,80
20. (GASTOS) Impuestos sobre beneficios	-2.460,56	-840,36
TOTAL	-489.949,12	-322.816,94

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	524.130,05	399.928,08
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	128.895,86	33.206,04
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	2.304,31	0,00
14. Ingresos financieros	0,00	4,01
TOTAL	655.330,22	433.138,13

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:
os gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se aprueba su concesión.

En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de resultados.

Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:

a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina dicha corriente real.

b) Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los períodos reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de carácter plurienal.

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurienal se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.

Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en la que se incurren, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo.

En la contabilización de los ingresos se tienen en cuenta las siguientes reglas:

a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe acordado.
b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que correspondan.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR

Excedente del ejercicio	165.381,10	Excedente del ejercicio	110.321,19
Remanente	0,00	Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	165.381,10	**TOTAL**	110.321,19

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	0,00	A reservas voluntarias	110.321,19
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
REMANENTE	165.381,10		0,00
TOTAL	165.381,10	**TOTAL**	110.321,19

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

La fundación no ha mantenido ni ha realizado operaciones de inmovilizado intangible durante este ejercicio económico.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	105.845,58	3.600,46

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no generador de flujos de efectivo cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determina por referencia al coste de reposición.

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, estima sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.

Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán elemento a elemento de forma individualizada.

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no generadores de flujos de efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

d) Costes de renovación, ampliación o mejora.

Durante el ejercicio no se han incurrido costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la

depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma línea.

Años de vida útil estimada
Edificios y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria8-10
Mobiliario y enseres
Elementos de transporte
Equipos para procesos de información4.

4.3. Inversiones inmobiliarias

La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico inversiones inmobiliarias.

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

La fundación no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico.

4.5. Arrendamientos

La fundación no ha tenido durante este año contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares.

4.6. Permutas

La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares.

4.7. Instrumentos financieros

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	9.935,11	9.935,11
VI. Inversiones financieras a largo plazo	7.300,00	7.300,00

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	26.536,48	6.061,66
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	54.835,86	52.135,86
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	193,79
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	156.824,68	107.410,58

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	29.078,92	19.819,77

Criterios empleados para la calificación y valoración.
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico créditos y/o débitos por actividad propia.

4.9. Existencias

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico existencias.

4.10. Transacciones en moneda extranjera

La fundación no ha realizado durante este ejercicio operaciones en moneda extranjera.

4.11. Impuesto sobre beneficios

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
20. Impuesto sobre beneficios	-2.460,56	-840,36

Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente (en el resultado contable se ha reducido el importe de los resultados procedentes de las actividades exentas) que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias tempora.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	524.130,05	399.928,08
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	128.895,86	33.206,04
A) 8. Gastos de personal	-345.757,49	-213.737,79
A) 9. Otros gastos de la actividad	-130.834,08	-107.649,66
A) 10. Amortización del inmovilizado	-9.111,49	-550,33
A) 13** Otros resultados	2.304,31	0,00
A) 14. Ingresos financieros	0,00	4,01
A) 15. Gastos financieros	-1.785,50	-38,80
A) 20. Impuestos sobre beneficios	-2.460,56	-840,36

Ingresos y gastos de la actividad propia.

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

No se han concedido préstamos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de mercado.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto aplica el criterio del coste amortizado.

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocen por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda n.

Resto de ingresos y gastos.
Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se aprueba su concesión.

En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de resultados.

Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:

a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina dicha corriente real.

b) Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los períodos reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de carácter plurienal.

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurienal se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.

Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en l.

4.13. Provisiones y contingencias

La fundación no ha tenido que contabilizar durante el ejercicio económico ningún tipo de provisión ni contingencia.

4.14. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	509.948,69	384.495,38

Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención, donación o legado.

En las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocen directamente en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables

sobre su recepción.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio.

4.15. Negocios conjuntos

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de negocio conjunto.

4.16. Transacciones entre partes vinculadas

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	9.935,11	9.935,11

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	54.835,86	52.135,86

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
No existen transacciones entre partes vinculadas.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
215 Otras instalaciones	14.925,47	104.339,55	0,00	119.265,02
216 Mobiliario	0,00	7.017,06	0,00	7.017,06
217 Equipos para procesos de información	14.076,45	0,00	0,00	14.076,45
219 Otro inmovilizado material	1.579,05	0,00	0,00	1.579,05
TOTAL	30.580,97	111.356,61	0,00	141.937,58

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
215 Otras instalaciones	14.925,47	7.506,62	0,00	22.432,09
216 Mobiliario	0,00	520,35	0,00	520,35
217 Equipos para procesos de información	10.762,42	926,61	0,00	11.689,03

219 Otro inmovilizado material	1.292,62	157,91	0,00	1.450,53
TOTAL	26.980,51	9.111,49	0,00	36.092,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	3.600,46	102.245,12	0,00	105.845,58

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	3.600,46	102.245,12	0,00	105.845,58
TOTAL	3.600,46	102.245,12	0,00	105.845,58

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	3.600,46	102.245,12	0,00	105.845,58
TOTAL	3.600,46	102.245,12	0,00	105.845,58

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Movimientos en activos financieros a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
2525 Créditos a largo plazo a otras partes vinculadas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00

Análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no corrientes y de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro de valor originadas por riesgo de crédito:

SIN MOVIMIENTOS EN 2021.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en activos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	52.135,86	2.700,00	0,00	54.835,86
TOTAL	52.135,86	2.700,00	0,00	54.835,86

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	52.135,86	2.700,00	0,00	54.835,86

Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros flujos de efectivo:

Traspaso al circulante de Lavandería Solidaria, empresa participada.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

ENTIDAD	TIPO	NIF	FORMA JURÍDICA
lavanderia solidaria sl	Multigrupo	b86569811	Sociedad de responsabilidad limitada

ENTIDAD	DOMICILIO	ACTIVIDADES	FECHA ADQUISICIÓN
lavanderia solidaria sl	C/ DEL MAR 105	LAVANDERIA	10/01/2013

Fdo: El/La Secretario/a

Vºβº El/La Presidente/a

ENTIDAD	FRACCIÓN DEL CAPITAL	IMPORTE DEL CAPITAL	RESERVAS RESULTADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
lavanderia solidaria sl	100,00	33.200,00	0,00	0,00
TOTAL	100,00	33.200,00	0,00	0,00

ENTIDAD	VALOR EN LIBROS DE LA PARTICIPACIÓN EN CAPITAL	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	COTIZACIÓN MEDIA DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	COTIZACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO
lavanderia solidaria sl	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Inversiones en entidades del grupo y asociadas

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	9.935,11	0,00	0,00	9.935,11
5523 Cuenta corriente con entidades del grupo	52.135,86	2.700,00	0,00	54.835,86
TOTAL	62.070,97	2.700,00	0,00	64.770,97

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	62.070,97	2.700,00	0,00	64.770,97

Detallar las adquisiciones realizadas durante el ejercicio que hayan llevado a calificar una entidad como dependiente, indicándose la participación y el porcentaje de derechos adquiridos:

no se han producido movimientos en el ejercicio.

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en pasivos financieros a corto plazo:

Información general:

No hay pasivos financieros a c/p.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Ejercicio anterior:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	410,93	0,00	0,00	410,93
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	27.503,27	0,00	1.417,70	26.085,57
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	-1.417,70	110.321,19	-1.417,70	110.321,19
TOTAL	56.496,50	110.321,19	0,00	166.817,69

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	410,93	107.684,49	0,00	108.095,42
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	26.085,57	2.636,70	0,00	28.722,27
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	110.321,19	165.381,10	110.321,19	165.381,10
TOTAL	166.817,69	275.702,29	110.321,19	332.198,79

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

Impuesto sobre beneficios

a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:

La Fundación disfruta del régimen tributario especial de las entidades sin fines lucrativos de la Ley 49/2002, gozando por ello de la exención de determinadas rentas en el Impuesto de Sociedades, estando sujetas exclusivamente aquellas rentas derivadas de explotaciones económicas no exentas. Y dado que la actividad mercantil de la venta de tarjetas de navidad es de escasa relevancia por no superar el importe de 20.000 euros que establece el art.7, apartado 12º de la misma ley, no procede su tributación.

No se ha adquirido ningún compromiso en relación a Incentivos Fiscales.

No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales registrados.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS.

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-265.497,79
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-79.529,08
(649) Otros gastos sociales	-730,62
TOTAL	-345.757,49

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-30.542,38
(622) Reparaciones y conservación	-4.417,57
(623) Servicios de profesionales independientes	-36.657,17
(625) Primas de seguros	-1.787,41
(626) Servicios bancarios y similares	-1.294,56
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-5.374,19
(628) Suministros	-5.792,22
(629) Otros servicios	-47.949,01
639 Ajustes positivos en la imposición indirecta	2.980,43
TOTAL	-130.834,08

Análisis de gastos:

La partida 623 incluye servicios de asesoría fiscal, contable, jurídica e informática. La partida 629 incluye fundamentalmente los gastos de lotería, también limpieza de la sede y material de la sede.

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.

ACTIVIDAD PROPIA	C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	C) ENTE CONCEDENTE	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA	E) REINTEGRO DE AYUDAS Y ASIGNACIONES
Otras actividades	15.155,35	donaciones privadas	61.550,80	donaciones	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	0.00	SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, MINISTERIO DE EDUCACION, SUBVENCIONES JCCM	448.397,89	REINTEGRO PARC.SUBV.2019	-973.99
TOTAL	15.155.35		509.948,69		-973.99

Actividad mercantil.
Ventas e ingresos de la actividad mercantil:
128.895,86.

Procedencia:
Alquiler se aulas y cursos de formación.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.
Detalle de otros resultados:
No existen provisiones.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance (ejercicio anterior)
Sin movimientos de Subvenciones, donaciones o legados en el Balance del año anterior.

Movimientos del balance (ejercicio actual)
Sin movimientos de Subvenciones, donaciones o legados en el Balance del año actual.

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	509.948.69	384.495,38
TOTAL	509.948.69	384.495,38

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio
Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

14. 2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
Particulares	DONACIONES PRIVADAS	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	2021	2021-2022	61.550,80	0.00	61.550,80	61.550,80
Entidad Privada Nacional	LA CAIXA	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	2021	2021-2022	9.000,00	0.00	9.000,00	9.000,00
Administración Autonómica	JUNTA COMUNIDAD CASTILLA LA MANCHA	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	2021	2021-2022	60.314,27	0.00	60.314,27	60.314,27
Administración Autonómica	COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	2021	2021-2022	355.418,52	0.00	355.418,52	355.418,52
Administración Local	AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	2021	2021-2022	5.800,00	0.00	5.800,00	5.800,00
Administración Estatal	MINISTERIO DE EDUCACION	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	2021	2021-2022	17.865,10	0.00	17.865,10	17.865,10
		TOTAL			509.948,69	0.00	509.948,69	509.948,69

14. 3. Valoración y Cumplimiento

Valor razonable de las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin contraprestación y descripción de los diferentes tipos de subvención, donación o legados recibidos:

Subvenciones de entidades públicas y privadas y donativos de particulares y empresas.

Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos:

Se han recibido subvenciones públicas y donaciones privadas para el desarrollo de las actividades.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de resultados como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de esta.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN NECESITADA EN GENERAL

Tipo:
Propia.

Sector:
Social.

Función:
Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad:
Castilla-La Mancha,Comunidad de Madrid,España.

Descripción detallada de la actividad:
Asistencia, ayuda y formación a la población en situación de riesgo de exclusión para su integración en el ámbito laboral, social y educativo. Así mismo, se interviene a nivel socioeducativo con jóvenes para mejorar las perspectivas escolares del alumnado con dificultades y favorecer así su integración, evitando que se produzcan situaciones de absentismo y de prácticas de riesgo. Y se cubren necesidades básicas de alimentación de población en situación de dificultad social (personas mayores en dependencia, personas sin recursos, etc).
Actividades:

- Acogida y Asesoramiento de personas inmigrantes.
- Formación General para personas de origen extranjero.
- Actividades formativas y socio-educativas para niños y niñas en riesgo de vulnerabilidad.
- Alfabetización informática.
- Servicio de Asesoría Jurídica.
- Convenios de prácticas con centros de formación.
- Orientación a personas en situación de riesgo y exclusión social.
- Servicio de entrega de comidas para la población en situación de dificultad social.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2,00	2,00	2.625,00	2.600,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	15,00	20,00	1.620,00	2.300,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	175,00	200,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-33.382,44	0,00	-69.151,49	-69.151,49
Otros gastos de la actividad	-8.945,61	0,00	-24.833,12	-24.833,12
Gastos de explotación	-8.945,61	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	-6.108,55	-6.108,55
REPARACIONES	0,00	0,00	-883,51	-883,51
SERV.PROFESIONALES	0,00	0,00	-7.331,43	-7.331,43
PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	-357,48	-357,48
SUMINISTROS	0,00	0,00	-1.158,45	-1.158,45
OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	-8.993,70	-8.993,70
Amortización del inmovilizado	-100,00	0,00	-1.822,30	-1.822,30
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-42.428,05	0,00	-95.806,91	-95.806,91
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	42.428,05	0,00	95.806,91	95.806,91

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

Vºβº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 784SND: JUANJO TORREJON.

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Fomentar la integración social y laboral favoreciendo la convivencia y cohesión social	Número de personas que han mejorado sus conocimientos y habilidades socioeducativas y laborales después de su participación en alguna actividad o programa del área de atención social	100,00	125.00
Facilitar información a las personas inmigrante acerca de sus derechos y deberes , asi como proporcionar recursos suficientes para la gestión de los trámites necesarios	Número de personas que acuden a solicitar información y asesoramiento	175,00	172.00
Promover el acceso a servicios y recursos sociales vigentes en la localidad	Número de familias que a raíz de nuestra intervención se benefician de los recursos sociales vigentes en la localidad de Aranjuez	100,00	105.00
Facilitar el aprendizaje del castellano para abordar situaciones de la vida cotidiana	Número de personas que acuden a las actividades de práctica del idioma	70,00	65.00
Posibilitar la resolución de consultas y dudas referentes a aspectos jurídicos.	Numero de personas que hacen uso de este servicio.	90,00	92.00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

A2. FOMENTO DE LA TOLERANCIA Y EVENTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Tipo:
Propia.

Sector:
Social.

Función:
Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad:
Castilla-La Mancha,Comunidad de Madrid,España.

Descripción detallada de la actividad:
Promoción de la participación social a través del voluntariado y sensibilización de la sociedad en su conjunto respecto a valores como la interculturalidad, la solidaridad y la igualdad.
Formación de los distintos profesionales y voluntarios que colaboren con la Fundación sobre el fenómeno de la inmigración en todos sus aspectos.
Actividades:
-Actividades de sensibilización (mercadillos, festivales, tertulias, comidas solidarias, exposiciones, galas benéficas, etc).
-Organización y participación en jornadas profesionales, conferencias, etc.
-Eventos de recaudación de fondos.
-Gestión de voluntariado.
-Realización de conferencias.
-Eventos de responsabilidad social corporativa.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	2,00	1.750,00	2.800,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	10,00	13,00	900,00	900,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	700,00	705,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-27.398,64	0,00	-62.236,35	-62.236,35
Otros gastos de la actividad	-5.479,72	0,00	-22.349,75	-22.349,75
Gastos de explotación	-5.479,72	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	-5.497,63	-5.497,63
REPARACIONES	0,00	0,00	-795,16	-795,16
SERV.PROFESIONALES	0,00	0,00	-6.598,29	-6.598,29
PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	-321,73	-321,73
SUMINISTROS	0,00	0,00	-1.042,60	-1.042,60
OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	-8.094,34	-8.094,34
Amortización del inmovilizado	-800,00	0,00	-1.640,07	-1.640,07
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-33.678,36	0,00	-86.226,17	-86.226,17
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	33.678,36	0,00	86.226,17	86.226,17

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Incrementar la participación de voluntarios en las acciones de la Fundación	Incremenro del número de voluntarios respecto del año 2020	70,00	75,00
Generar espacios de intercambio y reflexión acerca de la acción del voluntariado	Aumentar el número de reuniones con el voluntariado.	35,00	40,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO A TRAVÉS DE PROG. DE INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA Y PARENTALIDAD

Tipo:
Propia.

Sector:
Educación.

Función:
Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad:
Castilla-La Mancha,Comunidad de Madrid,España.

Descripción detallada de la actividad:
Prevención de situaciones de riesgo de menores y adolescentes a través de la intervención y la realización de charlas y jornadas en colegios e institutos en relación a cuatro temáticas principales: interculturalidad, relaciones afectivas saludables, prevención de consumo y orientación laboral.
Intervención en institutos con adolescentes con conductas disruptivas o grandes dificultades en el entorno educativo.
Intervención con familias para favorecer la crianza positiva a través de talleres grupales, terapias individuales con infancia y familia, mediación familiar y jornadas formativas.
Actividades:
- Charlas y jornadas en los colegios de Aranjuez, Colmenar de Oreja y Ocaña.
- Charlas y jornadas en los institutos de Aranjuez, Colmenar de Oreja y Ocaña.
- Organización y participación en jornadas profesionales, conferencias, etc.
- Intervención familiar.
- Intervención con infancia y adolescencia.
- Mediación.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	1,00	1.750,00	1.600,00
Personal con contrato de servicios	1,00	0,00	200,00	0,00
Personal voluntario	5,00	5,00	300,00	300,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	700,00	1.000,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-30.360,24	0,00	-86.439,38	-86.439,38
Otros gastos de la actividad	-6.982,85	0,00	-31.041,24	-31.041,24
Gastos de explotación	-6.982,85	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	-7.635,50	-7.635,50
REPARACIONES	0,00	0,00	-1.104,39	-1.104,39
SERV.PROFESIONALES	0,00	0,00	-9.164,29	-9.164,29
PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	-446,85	-446,85
SUMINISTROS	0,00	0,00	-1.448,06	-1.448,06
OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	-11.242,15	-11.242,15
Amortización del inmovilizado	-120,00	0,00	-2.277,87	-2.277,87
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-37.463,09	0,00	-119.758,49	-119.758,49
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	37.463,09	0,00	119.758,49	119.758,49

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Ofrecer refuerzo educativo fuera de la franja de horario escolar para aquellos alumnos que no alcancen los objetivos definidos en cada uno de sus ciclos.	Número de niños que acuden a las clases de refuerzo	80,00	85,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Impartir clases prácticas para obtener el máximo rendimiento de las horas dedicadas al estudio ; métodos memorísticos y de apredizaje, formación de grupos de colaboración mutua, etc	Número de adolescentes asistentes a las clases.	70,00	65,00
Orientación profesional y psicopedagoga	Número de jovenes que demanden este servicio	90,00	92,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

A4. INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Tipo:
Propia.

Sector:
Social.

Función:
Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad:
Castilla-La Mancha,Comunidad de Madrid,España.

Descripción detallada de la actividad:
Programa de acompañamiento a través de itinerarios individualizados de inserción a personas en situación de desempleo y vulnerabilidad social a través de la intervención de diferentes técnicos tales como trabajador social, técnico de integración social o prospector empresarial.
la realización de esta actividad se llevará a cabo en los municipios de Aranjuez y Colmenar de Oreja.
La derivación de los usuarios se realizará a través de los trabajadores sociales de servicios sociales de ambas localidades.
Actividades:
- Entrevistas de acogida y recogida de datos.
- Acompañamiento durante el proceso de inserción social.
- Búsqueda activa de empleo.
- Formación.
- Itinerarios individualizados de inserción (Programa Útil).

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	3,00	6,00	1.750,00	2.800,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	3,00	10,00	100,00	360,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	300,00	1.200,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

Vºbº El/La Presidente/a

b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-82.195,92	0,00	-51.863,62	-51.863,62
Otros gastos de la actividad	-55.150,04	0,00	-18.624,82	-18.624,82
Gastos de explotación	-55.150,04	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	-4.581,36	-4.581,36
REPARACIONES	0,00	0,00	-662,64	-662,64
SERV.PROFESIONALES	0,00	0,00	-5.498,58	-5.498,58
PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	-268,11	-268,11
SUMINISTROS	0,00	0,00	-868,83	-868,83
OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	-6.745,30	-6.745,30
Amortización del inmovilizado	-1.000,00	0,00	-1.366,72	-1.366,72
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-138.345,96	0,00	-71.855,16	-71.855,16
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	138.345,96	0,00	71.855,16	71.855,16

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Llegar al mayor número de personas en situación de desempleo y vulnerabilidad social procurándoles asesoramiento a fin de poder optar a un puesto de trabajo.	Conseguir que al menos un 35% de las personas que participan en el programa puedan conseguir trabajo o al menos conozcan las directrices a seguir para poder conseguirlo.	35,00	37,00

Fdo: El/La Secretario/a

Vºβº El/La Presidente/a

A5. GESTIÓN PUNTO MUNICIPAL OBSERV. REGIONAL DE VIOLENCIA DE GENERO SUR

Tipo:
Propia.

Sector:
Social.

Función:
Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad:
Castilla-La Mancha,Comunidad de Madrid,España.

Descripción detallada de la actividad:
Contrato público con los Ayuntamientos de Colmenar y Casarrubuelos para la gestión del punto municipal observatorio de violencia de género.

Actividades:
- Atención psicosocial individualizada y grupal, en aquellos casos que lo requieran, a las víctimas de violencia de género y familiar.
- Asesoramiento y asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género.
- Apoyo socioeducativo a las víctimas de violencia de género, a sus hijos/as y personas dependientes.
- Acompañamiento y orientación en inserción laboral de las víctimas de violencia de género a través del servicio de Orientación Laboral.
- Actuaciones de coordinación con los profesionales y recursos implicados en la prestación del servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género.
- Coordinación con otras instituciones o recursos para la correcta derivación y seguimiento de los casos.
- Coordinación, realización y evaluación de actuaciones de prevención y sensibilización en materia de violencia de género.
- Canalización de demandas de actividades propuestas desde los ámbitos escolar, social e institucional.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	5,00	5,00	3.210,00	3.400,00
Personal con contrato de servicios	1,00	1,00	364,00	350,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	179,00	182,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

Vºbº El/La Presidente/a

a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-72.635,50	0,00	-48.406,05	-48.406,05
Otros gastos de la actividad	-40.318,76	0,00	-17.383,16	-17.383,16
Gastos de explotación	-40.318,76	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	-4.275,94	-4.275,94
REPARACIONES	0,00	0,00	-618,46	-618,46
SERV.PROFESIONALES	0,00	0,00	-5.132,00	-5.132,00
PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	-250,24	-250,24
SUMINISTROS	0,00	0,00	-810,92	-810,92
OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	-6.295,60	-6.295,60
Amortización del inmovilizado	-180,00	0,00	-1.275,61	-1.275,61
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-113.134,26	0,00	-67.064,82	-67.064,82
Inversiones				
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	113.134,26	0,00	67.064,82	67.064,82

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Prestar atención psicosocial individualizada asi como asistecia jurídica a la víctimas de violencia de género	Número de mujeres asistidas	80,00	78,00
Apoyo socioeducativo e inserción laboral que proporcione indepencia de la victima	Número de mujeres que puedan acceder a un puesto de trabajo que les proporcione indepencia económica	50,00	45,00

Fdo: El/La Secretario/a

Vºº El/La Presidente/a

A6. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL

Tipo:
Mercantil.

Sector:
Otros.

Función:
Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:
Comunidad de Madrid.España.

Descripción detallada de la actividad:
Actividades previstas para llevar a cabo:
- Arrendamiento de aulas.
- Venta de Lotería de Navidad.
- Cursos de formación.
- Organización de eventos.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	1,00	1.750,00	1.750,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	5,00	5,00	100,00	200,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	10.490,00	128.895,86
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil		0,00

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-42.324,36	0,00	-27.660,60	-27.660,60
Otros gastos de la actividad	-13.773,97	0,00	-9.933,24	-9.933,24
Gastos de explotación	-13.773,97	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	-2.443,39	-2.443,39
REPARACIONES	0,00	0,00	-353,41	-353,41
SERV.PROFESIONALES	0,00	0,00	-2.932,57	-2.932,57
PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	-142,99	-142,99
SUMINISTROS	0,00	0,00	-463,38	-463,38
OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	-3.597,50	-3.597,50
Amortización del inmovilizado	-300,00	0,00	-728,92	-728,92
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-56.398,33	0,00	-38.322,76	-38.322,76
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	56.398,33	0,00	38.322,76	38.322,76

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Fomentar el uso de las aulas para la realización de actividades con el fin de obtener mayores ingresos.	Número de aulas arrendadas al mes	10,00	10,00
Publicitar que se dispone loteria de navidad a la venta.	Número de billetes de loteria vendidos.	40,00	40,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-69.151,49	-62.236,35	-86.439,38	-51.863,62
Otros gastos de la actividad	-24.833,12	-22.349,75	-31.041,24	-18.624,82
ARRENDAMIENTOS	-6.108,55	-5.497,63	-7.635,50	-4.581,36
REPARACIONES	-883,51	-795,16	-1.104,39	-662,64
SERV.PROFESIONALES	-7.331,43	-6.598,29	-9.164,29	-5.498,58
PRIMAS DE SEGUROS	-357,48	-321,73	-446,85	-268,11
SUMINISTROS	-1.158,45	-1.042,60	-1.448,06	-868,83
OTROS SERVICIOS	-8.993,70	-8.094,34	-11.242,15	-6.745,30
Amortización del inmovilizado	-1.822,30	-1.640,07	-2.277,87	-1.366,72
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-95.806,91	-86.226,17	-119.758,49	-71.855,16
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	95.806,91	86.226,17	119.758,49	71.855,16

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos		
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de personal	-48.406,05	-27.660,60
Otros gastos de la actividad	-17.383,16	-9.933,24
ARRENDAMIENTOS	-4.275,94	-2.443,39
REPARACIONES	-618,46	-353,41
SERV.PROFESIONALES	-5.132,00	-2.932,57
PRIMAS DE SEGUROS	-250,24	-142,99
SUMINISTROS	-810,92	-463,38
OTROS SERVICIOS	-6.295,60	-3.597,50
Amortización del inmovilizado	-1.275,61	-728,92
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
Total gastos	-67.064,82	-38.322,76
Inversiones		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	67.064,82	38.322,76

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-288.297,10	-345.757,49	0,00	-345.757,49
Otros gastos de la actividad	-130.650,95	-124.165,33	-6.668,75	-130.834,08
Gastos de explotación	-130.650,95	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMIENTOS	0,00	-30.542,37	0,00	-30.542,37
REPARACIONES	0,00	-4.417,57	0,00	-4.417,57
SERV PROFESIONALES	0,00	-36.657,16	0,00	-36.657,16
PRIMAS DE SEGUROS	0,00	-1.787,40	0,00	-1.787,40
SUMINISTROS	0,00	-5.792,24	0,00	-5.792,24
OTROS SERVICIOS	0,00	-44.968,59	0,00	-44.968,59
SERVICIOS BANCARIOS	0,00	0,00	-6.668,75	-6.668,75
Amortización del inmovilizado	-2.500,00	-9.111,49	0,00	-9.111,49
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	-1.785,50	-1.785,50
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	-2.460,56	-2.460,56
Total gastos	-421.448,05	-479.034,31	-10.914,81	-489.949,12
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	421.448,05	479.034,31	10.914,81	489.949,12

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	126.384,53	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	10.490,00	128.895,86
Subvenciones del sector público	260.118,52	388.083,62
Aportaciones privadas	31.445,00	137.020,39
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	428.438,05	653.999,87

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas	0,00	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	0,00	0,00

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

La mayor desviación, de caracter positivo, ha sido la relativa a los ingresos y su correlación en gastos de personal. De una previsión prudente de ingresos por subvenciones de 260.118,52 euros se ha pasado a 388.083,62 euros, ello ha permitido contratar más personal y lógicamente ha incrementado dicha partida.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2021 - 31/12/2021

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	165.381,10
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	8.382,57
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	432.328,98
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	440.711,55
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	606.092,65
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	424.264,86

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS	IMPORTE
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	432.328,98
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	432.328,98

Gastos de administración

Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

Fdo: El/La Secretario/a

Vºβº El/La Presidente/a

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2017 - 31/12/2017	-11.832,38	123.659,87	0,00	111.827,49	78.279,24	70,00	122.418,82
01/01/2018 - 31/12/2018	32.210,25	141.912,62	0,00	174.122,87	121.886,01	70,00	140.900,12
01/01/2019 - 31/12/2019	-1.417,70	214.812,83	0,00	213.395,13	149.376,59	70,00	214.658,08
01/01/2020 - 31/12/2020	110.321,19	291.830,07	0,00	402.151,26	281.505,88	70,00	291.315,07
01/01/2021 - 31/12/2021	165.381,10	440.711,55	0,00	606.092,65	424.264,86	70,00	432.328,98

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2017 - 31/12/2017	122.418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	122.418,82	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018		140.900,12	0,00	0,00	0,00	140.900,12	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019			214.658,08	0,00	0,00	214.658,08	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020				291.315,07	0,00	291.315,07	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021					432.328,98	432.328,98	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio

Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVEN-CIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
2190	EXPOSITORES DE ALUMINIO	25/10/2012	1.579,05	1.579,05	0,00	0,00	1.579,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	OTRAS INSTALACIONES	06/10/2008	13.465,73	13.465,73	0,00	0,00	13.465,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	EMISORES TERMICOS	03/01/2009	1.459,74	1.459,74	0,00	0,00	1.459,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2175	ORDENADOR MIRO	28/11/2009	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172	ORDENADORES	22/07/2008	2.994,00	2.994,00	0,00	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173	EQUIP.INFORMARTICOS	03/06/2009	4.648,00	313,76	4.334,24	0,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171	FAX	09/12/2006	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174	EQ.AUDIOVISUALES	26/11/2009	2.273,00	73,00	2.200,00	0,00	2.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176	PORTATILES HO PROBOOK	30/07/2020	3.706,45	3 706,45	0,00	0,00	3.706,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2153	ROTULACION	07/04/2021	702,42	0,00	702,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,42
2154	TRABAJOS PLANTA BAJA	01/04/2021	6.935,34	0,00	6.935,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.935,34
2155	ELECTRICIDAD INSTALACIONES	09/04/2021	17.739,88	0,00	17.739,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.739,88
2156	AIRE ACONDICIONADO	07/04/2021	11.469,31	0,00	11.469,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,31

Fdo: El/La Secretario/a

Vºβº El/La Presidente/a

2157	ALBAÑILERIA Y FONTANERIA	08/04/2021	598,70	0,00	598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,70
2158	INST.PLADUR	06/04/2021	3.683,20	0,00	3.683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,20
2159	DEMOLICION ESCALERA	06/04/2021	15.582,24	0,00	15.582,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.582,24
21510	MUEBLES DE COCINA Y FREGADERO	08/04/2021	356,25	0,00	356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,25
21511	TRABAJOS PLANTA PRIMERA	05/04/2021	16.646,51	0,00	16.646,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.646,51
21512	DIFERENCIALES PROTECTOR	26/08/2021	4.334,39	0,00	4.334,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,39
21513	MAMPARAS Y MOQUETAS	29/10/2021	26.291,31	0,00	26.291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.291,31
2160	MESAS Y SILLAS CAMBER	26/03/2021	5.559,26	0,00	5.559,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,26
2161	MOBILIARIO DONADO INSTITUTO OF TALENT	30/06/2021	1.457,80	1.457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,80
	TOTAL		141.937,58	25.504,53	116.433,05	0,00	30.580,97	0,00	0,00	0,00	111.356,61

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN-CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				432.328,98
2. Inversiones en cumplimiento de fines				0,00
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	0,00			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				432.328,98

Ajustes positivos del resultado contable

DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A AMORTIZA-CIÓN ELEMENTO PATRI-MONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRI-MONIAL
10. Amortización del inmovilizado	28153	ROTULACION	64,32	64,32
10. Amortización del inmovilizado	28154	TRABAJOS PLANTA BAJA	605,24	634,16
10. Amortización del inmovilizado	28155	INST.ELECTRICIDAD	1.422,11	1.622,11
10. Amortización del inmovilizado	28156	AIRE ACONDICIONADO	948,73	1.048,73
10. Amortización del inmovilizado	28157	ALBAÑILERIA Y FONTANERIA	54,75	54,75
10. Amortización del inmovilizado	28158	INST.DE PLADUR	336,79	336,79
10. Amortización del inmovilizado	28159	DEMOLICION ESCALERA	1.224,81	1.424,81
10. Amortización del inmovilizado	28151	MUEBLES DE COCINA	32,57	32,57
10. Amortización del inmovilizado	28511	TRABAJOS PLANTA PRIMERA	1.322,13	1.522,13
10. Amortización del inmovilizado	28512	DIFERENCIALES	190,00	190,00
10. Amortización del inmovilizado	28513	MAMPARAS	576,25	576,25
10. Amortización del inmovilizado	28160	MESAS Y SILLAS	427,99	427,99
10. Amortización del inmovilizado	28161	MOBILIARIO INSTITUTE	92,36	92,36
10. Amortización del inmovilizado	2819	EXP.ALUMINIO	157,91	1.450,53
10. Amortización del inmovilizado	28176	PORTATILES HP PROBOOK	926,61	1.319,03
		TOTAL	8.382,57	10.796,53

GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
8. Gastos de personal	64	GASTOS DE PERSONAL	DIRECTO Y APLICADO POR PORCENTAJE	318.096,89
9. Otros gastos de la actividad	62	OTROS GASTOS	DIRECTO Y APLCADO POR PORCENTAJE	114.232,09
		TOTAL		432.328,98

Ajustes negativos del resultado contable

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación SÍ ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

Activo

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) ACTIVO NO CORRIENTE. V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	9.935,11	9.935,11
B) ACTIVO CORRIENTE. IV. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo	54.835,86	52.135,86

1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

ENTIDAD	NIF	DOMICILIO	FORMA JURÍDICA	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
LAVANDERIA SOLIDARIA	B86569811	C/DEL MAR 105	Sociedad de responsabilidad limitada	III) Entidades asociadas

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.

17.2. Autorizaciones del Protectorado

No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio.

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación.

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato

Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del Patronato.

17.6. Personas empleadas

Declaración de las personas empleadas:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR)
11,16	0,00	7,30	0,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
3 Jefes Administrativos y de Taller	COORDINADOR	1,00	0,00	1,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	DIRECTORA GENERAL	0,00	1,00	1,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	PSICOLOGAS	0,00	2,00	2,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	TECNICO	0,00	1,00	1,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	TECNICO ACOMPAÑAMIENTO	0,00	1,00	1,00
5 Oficiales Administrativos	TECNICO ORIENTACION LABORAL	1,00	1,00	2,00
5 Oficiales Administrativos	TECNICO ORIENTACION SOCIAL	1,00	2,00	3,00
	TOTAL	3,00	8,00	11,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 30.981,85 euros.

17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoria.

17.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las inversiones financieras temporales

Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inversiones financieras temporales o se han realizado operaciones sobre las mismas.

El Patronato de la Fundación presenta, adjunto a estas cuentas, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los principios y recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales.

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio, y/o normativa complementaria:

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Periodo medio de pago a proveedores (días)	60,00	60,00

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Inmovilizado intangible'.

Bienes de Patrimonio Histórico

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Bienes de Patrimonio Histórico'.

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
217 Equipos para procesos de información	FAX		09/12/2006	105,00	105,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INSTALACIONES TÉCNICAS LOCAL		06/10/2008	13.465,73	13.465,73	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	EMISORES TÉRMICOS CALOR		02/12/2006	1.459,74	1.459,74	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	ORDENADORES AULA INFORMÁTICA		22/07/2008	2.994,00	2.994,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPO AUDIOVISUAL		26/11/2009	2.273,00	2.273,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR MIRÓ		28/11/2009	350,00	350,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	EXPOSITORES ALUMINIO		25/10/2012	1.579,05	1.450,53	128,52	286,43		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	EQUIPOS INFORMÁTICOS		03/06/2009	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	portátiles hp probook		30/07/2020	3.706,45	1.319,03	2.387,42	3.314,03		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	rotulacion		07/04/2021	702,42	64,32	638,10	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	TRABAJOS PLANTA BAJA		01/04/2021	6.935,34	634,16	6.301,18	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	ELECTRICIDAD INSTALACIONES		09/04/2021	17.739,88	1.622,11	16.117,77	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	AIRE ACONDICIONADO		07/04/2021	11.469,31	1.048,73	10.420,58	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	ALBAÑILERIA Y FONTANERIA		08/04/2021	598,70	54,75	543,95	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	INST.PLADUR		06/04/2021	3.683,20	336,79	3.346,41	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

Vºβº El/La Presidente/a

215 Otras instalaciones	DEMOLICION ESCALERA		06/04/2021	15.582,24	1.424,81	14.157,43	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	MUEBLES DE COCINA		08/04/2021	356,25	32,57	323,68	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	TRABAJOS PLANTA PRIMERA		05/04/2021	16.646,51	1.522,13	15.124,38	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	DIFERENCIALES PROTECT		26/08/2021	4.334,39	190,00	4.144,39	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	MAMPARAS Y MOQUETAS		29/10/2021	26.291,31	576,25	25.715,06	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MESAS Y SILLAS		26/03/2021	5.559,26	427,99	5.131,27	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOBILIARIO DONADO		30/06/2021	1.457,80	92,36	1.365,44	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL			141.937,58	36.092,00	105.845,58	3.600,46			

Inversiones inmobiliarias

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Inversiones inmobiliarias'.

Activos financieros a largo plazo.

Activos financieros a largo plazo. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	PARTICIPACIONES LAVANDERIA	01/01/2020	33.200,00	0,00	23.264,89	9.935,11	9.935,11		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		33.200,00	0,00	23.264,89	9.935,11	9.935,11			

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
2505 Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	SANTO TOMAS AQUINO	22/06/2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	FIANZA CONSTITUIDA	12/01/2010	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00			

Existencias

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Existencias'.

Activos financieros a corto plazo

Activos financieros a corto plazo. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZA-CIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTA-BLE
430 Clientes	instalaciones torrejon	21/12/2020	417,45	0,00	151,25	266,20	417,45		Afectado al cumplimiento de fines propios	
440 Deudores	deudores	31/12/2020	5.644,21	11.434,27	5.644,21	11.434,27	5.644,21		Afectado al cumplimiento de fines propios	
430 Clientes	AYUNTAMIENTO DE COLMENAR	27/12/2021	14.836,01	0,00	0,00	14.836,01	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		20.897,67	11.434,27	5.795,46	26.536,48	6.061,66			

Activos financieros a corto plazo. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZA-CIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTA-BLE
5523 Cuenta corriente con entidades del grupo	accs lav	01/01/2020	52.135,86	2.700,00	0,00	54.835,86	52.135,86		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		52.135,86	2.700,00	0,00	54.835,86	52.135,86			

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZA-CIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTA-BLE
5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	ACCS LAV	01/01/2016	29.791,53	0,00	29.791,53	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
565 Fianzas constituidas a corto plazo	fianzas constituidas	23/10/2020	193,79	0,00	193,79	0,00	193,79		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		29.985,32	0,00	29.985,32	0,00	193,79			

Activos financieros a corto plazo. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZA-CIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTA-BLE
570 Caja, euros	caja	01/01/2020	1.302,11	1.832,53	0,00	3.134,64	1.302,11		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	bancos	01/01/2020	106.108,47	47.581,57	0,00	153.690,04	106.108,47		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		107.410,58	49.414,10	0,00	156.824,68	107.410,58			

Información complementaria y/o adicional:

Se ha producido una variación en la tesorería por el flujo de cobros y pagos propios de la actividad.

Obligaciones

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Deudas a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTA-BLE
171 Deudas a largo plazo	CTA CTO BANKIA	BANKIA	29/07/2014	0,00	0,00	
	TOTAL			0,00	0,00	

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTA-BLE
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	SEGURIDAD SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	31/12/2020	8.401,68	6.294,34	
4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	H.P.ACREEDORA POR IVA	HACIENDA PUBLICA	31/12/2020	7.351,13	4.613,80	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	H.P.ACREEDORA POR I.R.P.F	HACIENDA PUBLICA	31/12/2020	10.308,96	7.916,50	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	PROVEEDORES	QUIRON PREVENCION	31/12/2020	247,18	194,17	
4752 Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	H.P.ACRREDOR POR IMP.SDADES	HACIENDA PUBLICA	31/12/2020	2.160,81	800,96	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	PROVEEDORES	INFEMA	31/12/2021	424,83	0,00	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	PROVEEDORES	JOSE LUIS DE LA HERA	25/11/2021	184,33	0,00	
	TOTAL			29.078,92	19.819,77	

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a