

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

NEURONEST

NIF:

G98135569

Nº REGISTRO:

1281SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL**A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		12.666,55	13.008,20
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		12.666,55	13.008,20
	B) ACTIVO CORRIENTE		44.047,85	51.817,45
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		9.021,17	5.864,00
	3. Otros		9.021,17	5.864,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		35.026,68	45.953,45
	TOTAL ACTIVO (A + B)		56.714,40	64.825,65

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		40.083,61	38.364,50
	A-1) Fondos propios		40.083,61	38.364,50
	I. Dotación fundacional		30.089,73	30.089,73
100	1. Dotación fundacional		30.089,73	30.089,73
11	II. Reservas		8.274,77	4.095,62
129	IV. Excedente del ejercicio		1.719,11	4.179,15
	B) PASIVO NO CORRIENTE		9.558,00	21.719,00
	II. Deudas a largo plazo		9.558,00	21.719,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo		9.558,00	21.719,00
	C) PASIVO CORRIENTE		7.072,79	4.742,15
	II. Deudas a corto plazo		480,15	485,96
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		480,15	485,96
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		6.592,64	4.256,19
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		41,23	0,00
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		6.551,41	4.256,19
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		56.714,40	64.825,65

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		218.411,25	146.915,65
721	b) Aportaciones de usuarios		159.212,69	93.671,39
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		59.198,56	53.244,26
	3. Gastos por ayudas y otros		-30.040,89	-25.162,22
(650)	a) Ayudas monetarias		-30.040,89	-25.162,22
(64)	8. Gastos de personal		-98.339,48	-63.737,75
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-85.822,12	-51.291,15
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-2.489,65	-2.545,38
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		1.719,11	4.179,15
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		1.719,11	4.179,15
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		1.719,11	4.179,15
	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)		1.719,11	4.179,15

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

La ayuda económica y atención a los enfermos que tengan una lesión cerebral en cualquiera de sus grados y a los familiares de quienes dependen. Investigación, desarrollo e innovación de diagnóstico, terapias y estimulación neuronal y otros tratamientos.

Actividades realizadas en el ejercicio:

Ayuda económica a familiares cuya renta no les permita sufragar los costes de la estimulación sensorial
Asistencia a personas con lesión cerebral o desorganización neuronal.

Domicilio social:

C/ Erudito Orellana, 17-Bajo
Valencia
46008 Valencia.

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 críticos 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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

- 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
3. Gastos por ayudas y otros	-30.040,89	-25.162,22
8. Gastos de personal	-98.339,48	-63.737,75
9. Otros gastos de la actividad	-85.822,12	-51.291,15
10. Amortización del inmovilizado	-2.489,65	-2.545,38
TOTAL	-216.692,14	-142.736,50
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	218.411,25	146.915,65
TOTAL	218.411,25	146.915,65

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

Se ha producido un aumento en los ingresos de las cuotas de usuarios debido a que estamos ayudando a mas personas en la estimulación sensorial.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	1.719,11	Excedente del ejercicio	4.179,15
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	1.719,11	TOTAL	4.179,15
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	1.719,11	A reservas voluntarias	4.179,15
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	1.719,11	TOTAL	4.179,15
-------	----------	-------	----------

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	12.666,55	13.008,20

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

Para el reconocimiento de un inmovilizado es preciso que además de cumplir la definición de activo y los criterios de registro cumpla el criterio de identificabilidad.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

Para el reconocimiento de un inmovilizado es preciso que además de cumplir la definición de activo y los criterios de registro cumpla el criterio de identificabilidad.

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 corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO	EJERCICIO
------------	-----------	-----------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	ACTUAL	ANTERIOR
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	35.026,68	45.953,45

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	9.558,00	21.719,00

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	480,15	485,96
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.592,64	4.256,19

Criterios empleados para la calificación y valoración.

La entidad reconocera un activo o pasivo financiero cuando se convierta en una parte obligada del contrato o negocio juridico conforme a las disposiciones del mismo.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	9.021,17	5.864,00

Criterios de valoración aplicados.

La entidad reconocera los creditos y debitos y en concreto las correcciones valorativas cuando se convierta en una parte obligada del contrato o negocio juridico conforme a las disposiciones del mismo.

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

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

La entidad reconocera los activos y pasivos financieros cuando se convierta en una parte obligada del contrato o negocio juridico conforme a las disposiciones del mismo.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	218.411,25	146.915,65
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-30.040,89	-25.162,22
A) 8. Gastos de personal	-98.339,48	-63.737,75
A) 9. Otros gastos de la actividad	-85.822,12	-51.291,15
A) 10. Amortización del inmovilizado	-2.489,65	-2.545,38

Ingresos y gastos de la actividad propia.

Los ingresos por entregas de bienes o prestaciones de servicios se valoraran por el importe acordado y las cuotas de usuarios o afiliados se reconoceran como ingresos en el periodo que correspondan

Los gastos realizados por la entidad se contabilizaran en la cuenta de resultados en el ejercicio que incurran, al margen de la fecha en la que se produzca la corriente financiera.

Resto de ingresos y gastos.

Los ingresos por entregas de bienes o prestaciones de servicios se valoraran por el importe acordado y las cuotas de usuarios o afiliados se reconoceran como ingresos en el periodo que correspondan

Los gastos realizados por la entidad se contabilizaran en la cuenta de resultados en el ejercicio que incurran, al margen de la fecha en la que se produzca la corriente financiera.

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	59.198,56	53.244,26

Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.

Se imputaran en funcion del cobro de dicha ayuda o subvencion.

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico transacciones con partes vinculadas.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

Información complementaria y/o adicional:

No existen elementos de inmovilizado intangible al estar totalmente amortizadas.

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
214 Utillaje	981,93	0,00	0,00	981,93
215 Otras instalaciones	13.639,51	2.148,00	0,00	15.787,51
216 Mobiliario	8.902,68	0,00	0,00	8.902,68
217 Equipos para procesos de información	2.656,41	0,00	0,00	2.656,41
TOTAL	26.180,53	2.148,00	0,00	28.328,53

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
215 Otras instalaciones	13.172,33	2.489,65	0,00	15.661,98
TOTAL	13.172,33	2.489,65	0,00	15.661,98

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	13.008,20	-341,65	0,00	12.666,55

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	13.008,20	-341,65	0,00	12.666,55
TOTAL	13.008,20	-341,65	0,00	12.666,55

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Información complementaria y/o adicional:

No hay elementos correspondientes a inversiones inmobiliarias.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	13.008,20	-341,65	0,00	12.666,55
TOTAL	13.008,20	-341,65	0,00	12.666,55

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****Usuarios y otros deudores de la actividad propia****Usuarios**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otras procedencias	5.864,00	3.157,17	0,00	9.021,17
TOTAL	5.864,00	3.157,17	0,00	9.021,17

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

Información complementaria y/o adicional:

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en activos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	0,00	15.856,00	15.856,00	0,00
447 Usuarios, deudores	5.864,00	3.157,17	0,00	9.021,17
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	45.953,45	0,00	10.926,77	35.026,68
TOTAL	51.817,45	19.013,17	26.782,77	44.047,85

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	51.817,45	19.013,17	26.782,77	44.047,85

Valoración a valor razonable:

Los saldos de los deudores de la actividad propia corresponden a saldos pendientes de cobro de los servicios prestados.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO**Movimientos en pasivos financieros a largo plazo:****Información general:**

Se valoran por su reconocimiento de la correlación de gastos e ingresos y vienen motivados por subvenciones pendientes de imputar y de justificar con los gastos asociados.

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO**Movimientos en pasivos financieros a corto plazo:****Información general:**

Las deudas son las correspondientes a las propias de la actividad y que se cancelan a mes vencido.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS**Ejercicio anterior:**

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.089,73	0,00	0,00	30.089,73
100 Dotación fundacional	30.089,73	0,00	0,00	30.089,73
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	0,00	4.095,62	0,00	4.095,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-2.089,37	2.089,37	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	6.184,99	4.179,15	6.184,99	4.179,15
TOTAL	34.185,35	10.364,14	6.184,99	38.364,50

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.089,73	0,00	0,00	30.089,73
100 Dotación fundacional	30.089,73	0,00	0,00	30.089,73
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

pendientes				
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	4.095,62	4.179,15	0,00	8.274,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	4.179,15	1.719,11	4.179,15	1.719,11
TOTAL	38.364,50	5.898,26	4.179,15	40.083,61

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 entidad cumple los requisitos de la Ley 49 2002 de entidades sin fines lucrativos.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-30.040,89
6501 Ayudas monetarias individuales	-30.040,89

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno:

El criterio de concesión es en función de las personas más necesitadas.

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-72.675,28
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-21.729,67
(649) Otros gastos sociales	-3.934,53
TOTAL	-98.339,48

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-9.957,25
(622) Reparaciones y conservación	-1.942,27
(623) Servicios de profesionales independientes	-45.249,69
(624) Transportes	-23,76
(625) Primas de seguros	-889,10
(626) Servicios bancarios y similares	-560,10
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-2.886,40
(628) Suministros	-1.946,04
(629) Otros servicios	-22.367,51
TOTAL	-85.822,12

Análisis de gastos:

La cuenta 623 Servicios profesionales independientes corresponde a los gastos de asesoría, logopedas y psicólogos

El detalle de la cuenta 629 Otros servicios es:

Servicios de terapia = 3.190,76 €

Material de oficina = 731,30 €

Limpieza = 3.237,21 €

Instalaciones del local = 960,97 €

Ropa laboral = 150,35 €

Dietas y desplazamientos = 1.145,74 €

Gastos local = 705,86 €

Gastos actividades = 8.153,45 €

Cuotas colegios = 228,00 €

Informática = 1.142,89 €

Página Web-Servicios digitales = 2.720,98 €.

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

ACTIVIDAD PROPIA	B) APORTACIONES DE USUARIOS	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
ESTIMULACION SENSORIAL	159.212,69	59.198,56	Particulares y

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

			empresas
TOTAL	159.212,69	59.198,56	

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

INEXISTENCIA DE OTROS RESULTADOS.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance (ejercicio anterior)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
172 Deudas a largo plazo, transformables en subvenciones, donaciones y legados	0,00	21.719,00	0,00	21.719,00
TOTAL	0,00	21.719,00	0,00	21.719,00

Movimientos del balance (ejercicio actual)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
172 Deudas a largo plazo, transformables en subvenciones, donaciones y legados	21.719,00	0,00	12.161,00	9.558,00
TOTAL	21.719,00	0,00	12.161,00	9.558,00

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	59.198,56	53.244,26
TOTAL	59.198,56	53.244,26

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	DISMINUCIONES DEL IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	PENDIENTE DE IMPUTACIÓN
Entidad Privada Nacional	Fundacion "la Caixa"	Proyecto " Desarrollo Integral del Ciclo Vital XXII"	2022	2022-2023	15.856,00	0,00	6.856,00	9.000,00	15.856,00	0,00
Administración Local	Ayuntamiento	Social	2022	2022-2023	12.719,00	0,00	0,00	12.719,00	12.719,00	0,00
Administración Local	Ayuntamiento	Social	2023	2023-2024	9.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.558,00
Particulares	Particulares	Social	2023	2023-2024	37.479,56	0,00	0,00	37.479,56	37.479,56	0,00
TOTAL					75.612,56	0,00	6.856,00	59.198,56	66.054,56	9.558,00

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:

Queda pendiente de imputar para el 2024 la ayuda social del Ayuntamiento de Valencia por importe de 9.558,00 € y se realizara la valoracion por la correlacion de gastos e ingresos.

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

El cumplimiento de las condiciones se realiza por la correlacion de gastos e ingresos.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. ESTIMULACION SENSORIAL

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana, España.

Descripción detallada de la actividad:

La fundación desarrolla la actividad de estimulación neuronal, en las siguientes áreas:

- * Estimulación neuronal (Doman, estimulación neuroauditiva, TMR....
- * Programas de intervención conductual
- * Estimulación temprana
- * Centros de Atención en los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal
- * Estimulación cognitiva (tercera edad)
- * Formación a profesionales y padres

Esta actividad se realiza mediante ayudas económicas a familias que no disponen de recursos a los efectos de facilitarles la terapia que precisan.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	6	6	4.283,00	5.200,00
Personal con contrato de servicios	4	7	1.556,00	1.895,00
Personal voluntario	8	10	2.500,00	1.850,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	62	71	
Personas jurídicas	8	9	

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	-22.000,00	-30.040,89	0,00	-30.040,89

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

a) Ayudas monetarias	-22.000,00	-30.040,89	0,00	-30.040,89
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	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-77.338,00	-98.339,48	0,00	-98.339,48
Otros gastos de la actividad	-65.760,00	-82.375,62	0,00	-82.375,62
Personal externo	-44.810,00	-44.414,79	0,00	-44.414,79
Alquileres	-10.000,00	-9.957,25	0,00	-9.957,25
Servicios profesionales independientes	-2.950,00	-834,90	0,00	-834,90
Servicios, suministros y comunicación	-6.900,00	-22.367,51	0,00	-22.367,51
Mantenimiento local	-1.100,00	-3.912,07	0,00	-3.912,07
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Primas de seguros	0,00	-889,10	0,00	-889,10
Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
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	-171.298,00	-210.755,99	0,00	-210.755,99
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	172.298,00	210.755,99	0,00	210.755,99

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD	CANTIDAD
----------	-----------	----------	----------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		PREVISTA	REALIZADA
Personas asistidas en estimulación sensorial	cantidad	60,00	68,00
Personas asistidas en estimulación cognitiva	cantidad	10,00	12,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1
Gastos	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-30.040,89
a) Ayudas monetarias	-30.040,89
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	-98.339,48
Otros gastos de la actividad	-82.375,62
Personal externo	-44.414,79
Alquileres	-9.957,25
Servicios profesionales independientes	-834,90
Servicios, suministros y comunicación	-22.367,51
Mantenimiento local	-3.912,07
Primas de seguros	-889,10
Amortización del inmovilizado	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
Total gastos	-210.755,99
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
Total inversiones	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	210.755,99

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	-22.000,00	-30.040,89	0,00	-30.040,89
a) Ayudas monetarias	-22.000,00	-30.040,89	0,00	-30.040,89
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	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-77.338,00	-98.339,48	0,00	-98.339,48
Otros gastos de la actividad	-66.480,00	-82.375,62	-3.446,50	-85.822,12
Personal externo	-44.810,00	-44.414,79	0,00	-44.414,79
Alquileres	-10.000,00	-9.957,25	0,00	-9.957,25
Servicios profesionales independientes	-2.950,00	-834,90	0,00	-834,90
Servicios, suministros y comunicación	-6.900,00	-22.367,51	0,00	-22.367,51
Mantenimiento local	-1.100,00	-3.912,07	0,00	-3.912,07
Gastos financieros	-720,00	0,00	-560,10	-560,10
Primas de seguros	0,00	-889,10	0,00	-889,10
Publicidad	0,00	0,00	-2.886,40	-2.886,40
Amortización del inmovilizado	-1.700,00	0,00	-2.489,65	-2.489,65
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	-172.018,00	-210.755,99	-5.936,15	-216.692,14
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	1.000,00	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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Total inversiones	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	173.018,00	210.755,99	5.936,15	216.692,14

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	111.829,00	159.212,69
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	15.569,00	21.719,00
Aportaciones privadas	44.549,00	37.479,56
Otros tipos de ingresos	2.224,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	174.171,00	218.411,25

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

Las desviaciones en los gastos e ingresos son prácticamente inexistentes.

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2023 - 31/12/2023**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	1.719,11
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	0,00
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	210.755,99
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	210.755,99
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	212.475,10
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	148.732,57

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)	210.755,99
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	210.755,99

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.

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
01/01/2019 - 31/12/2019	2.855,27	85.652,63	0,00	88.507,90	61.955,53	70,00	85.652,63
01/01/2020 - 31/12/2020	7.339,30	96.263,81	0,00	103.603,11	72.522,18	70,00	94.591,29
01/01/2021 - 31/12/2021	6.184,99	114.172,58	0,00	120.357,57	84.250,30	70,00	111.434,99
01/01/2022 - 31/12/2022	4.179,15	137.702,17	0,00	141.881,32	99.316,92	70,00	137.702,17
01/01/2023 - 31/12/2023	1.719,11	210.755,99	0,00	212.475,10	148.732,57	70,00	210.755,99

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2019 - 31/12/2019	85.652,63	0,00	0,00	0,00	0,00	85.652,63	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020		94.591,29	0,00	0,00	0,00	94.591,29	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021			111.434,99	0,00	0,00	111.434,99	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022				137.702,17	0,00	137.702,17	0,00
01/01/2023 - 31/12/2023					210.755,99	210.755,99	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				210.755,99
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)				210.755,99

Ajustes positivos del resultado contable**GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)**

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
8. Gastos de personal	640	SUELDOS Y SALARIOS	FINES	98.339,48
9. Otros gastos de la actividad	629	ACTIVIDAD	FINES	112.416,51
		TOTAL		210.755,99

Ajustes negativos del resultado contable

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

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)
7,00	1,00	4,00	0,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 14.048,50 euros.

17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

La fundación durante el año al que se refieren estas cuentas anuales no ha mantenido inversiones financieras temporales, ni ha realizado ningún tipo de operación financiera temporal, según la definición dada de las mismas en los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España, por los que se aprueban los Códigos de conducta relativos a las inversiones financieras temporales de las entidades sin ánimo de lucro en desarrollo de la Disposición Adicional 5ª del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. El Patronato de la fundación, teniendo en cuenta lo anterior, considera que no ha de informar de forma específica sobre este punto, ni de presentar informe anual sobre el seguimiento de los Códigos de conducta indicados.

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)	30,00	30,00

INVENTARIO**Bienes y derechos****Inmovilizado intangible**

CÓDIGO	ELEMENTO	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
206 Aplicaciones informáticas	Aplicaciones informaticas	01/01/2015	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00			

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
215 Otras instalaciones	Otras instalaciones		01/01/2015	11.805,15	2.489,65	9.315,50	8.311,85		Resto de bienes y	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

									derechos	
216 Mobiliario	Mobiliario		01/01/2015	8.902,68	8.500,00	402,68	4.696,35		Resto de bienes y derechos	
217 Equipos para procesos de información	Equipos procesos informacion		01/01/2015	2.656,41	2.600,00	56,41	0,00		Resto de bienes y derechos	
214 Utillaje	Utillaje		01/01/2015	981,93	237,97	743,96	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	Otras instalaciones		01/01/2023	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL			26.494,17	13.827,62	12.666,55	13.008,20			

Inversiones inmobiliarias

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

Activos financieros a largo plazo.

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Activos financieros a largo plazo'.

Existencias

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

Activos financieros a corto plazo

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Activos financieros a corto plazo. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

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
447	Usuarios, deudores	01/01/2021	2.040,13	6.981,04	0,00	9.021,17	5.864,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		2.040,13	6.981,04	0,00	9.021,17	5.864,00			

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto 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
566	Depósitos constituidos a corto plazo	01/01/2015	75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00			

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
--------	----------	-------------------	-------------------	---	--	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------	-----------------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

					COMPENSA- TORIAS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	AL ELEMENTO		
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	BANCOS	01/01/2021	21.114,33	24.802,04	10.933,69	34.982,68	45.916,37		Afectado al cumplimiento de fines propios	
570 Caja, euros	CAJA	01/01/2021	7,04	36,96	0,00	44,00	37,08		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		21.121,37	24.839,00	10.933,69	35.026,68	45.953,45			

Información complementaria y/o adicional:

Se ha valorado por el momento del ingreso.

Obligaciones

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. CONTABLE
171 Deudas a largo plazo	Deudas con entidades	BANCOS	31/12/2018	0,00	0,00	
171 Deudas a largo plazo	Otros acreedores	ACREEDORES	31/12/2018	0,00	0,00	
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	Subvenciones	Entidades publicas y privadas	31/12/2022	9.558,00	21.719,00	
	TOTAL			9.558,00	21.719,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	TARJETA CREDITO	BANCO	01/01/2021	480,15	485,96	
	TOTAL			480,15	485,96	

Beneficiarios-Acreedores

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
412 Beneficiarios, acreedores	ACREEDORES	VARIOS	01/01/2021	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 RECLASIFIC. CONTABLE
--------	----------	----------	---------------	---	---	-----------------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	RETENCIONES	AEAT	01/01/2021	3.479,88	1.828,66	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	SEGUROS SOCIALES	SEGURIDAD SOCIAL	01/01/2021	2.257,98	2.109,92	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	ACREEDORES	ACREEDORES	01/01/2022	854,78	317,61	
	TOTAL			6.592,64	4.256,19	