

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

REIR

NIF:

G67074468

Nº REGISTRO:

2086JUS

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 | | 75.291,00 | 78.711,00 |
| 21, (281), (2831), (291), 23 | III. Inmovilizado material | | 2.200,00 | 5.720,00 |
| 22, (282), (2832), (292) | IV. Inversiones inmobiliarias | | 64.291,00 | 64.291,00 |
| 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 | | 8.800,00 | 8.700,00 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | | 336.182,82 | 46.919,24 |
| 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 | | 299.363,47 | 25.666,52 |
| 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 | | 9.619,09 | 15.619,09 |
| 57 | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 27.200,26 | 5.633,63 |
| | TOTAL ACTIVO (A + B) | | 411.473,82 | 125.630,24 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

| Nº DE CUENTAS | AGRUPACIÓN | NOTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|---|------|------------------|--------------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | | 136.543,02 | 116.800,09 |
| | A-1) Fondos propios | | 136.543,02 | 116.800,09 |
| | I. Dotación fundacional | | 64.291,00 | 64.291,00 |
| 100 | 1. Dotación fundacional | | 64.291,00 | 64.291,00 |
| 11 | II. Reservas | | 89.998,19 | 89.998,19 |
| 120, (121) | III. Excedentes de ejercicios anteriores | | -37.489,10 | -31.206,98 |
| 129 | IV. Excedente del ejercicio | | 19.742,93 | -6.282,12 |
| | C) PASIVO CORRIENTE | | 274.930,80 | 8.830,15 |
| | II. Deudas a corto plazo | | 140.058,40 | 0,00 |
| 5105, 520, 527 | 1. Deudas con entidades de crédito | | 611,76 | 0,00 |
| 50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561 | 3. Otras deudas a corto plazo | | 139.446,64 | 0,00 |
| | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | | 134.872,40 | 8.830,15 |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406) | 1. Proveedores | | 211,65 | 0,00 |
| 410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477 | 2. Otros acreedores | | 134.660,75 | 8.830,15 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 411.473,82 | 125.630,24 |

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 | | 140.933,02 | 137.227,99 |
| 722, 723 | c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | | 0,00 | 63.167,69 |
| 740, 747, 748 | d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio | | 140.933,02 | 74.060,30 |
| 700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) | 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | | 95.280,72 | 0,00 |
| | 3. Gastos por ayudas y otros | | 0,00 | -7.950,01 |
| (658) | d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | | 0,00 | -7.950,01 |
| (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | 6. Aprovisionamientos | | -8.461,27 | 0,00 |
| | 7. Otros ingresos de la actividad | | 0,00 | 7.500,00 |
| 75 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | 0,00 | 7.500,00 |
| (64) | 8. Gastos de personal | | -117.124,51 | -37.930,28 |
| (62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659) | 9. Otros gastos de la actividad | | -87.041,15 | -101.609,69 |
| (68) | 10. Amortización del inmovilizado | | -3.520,00 | -3.520,00 |
| (678), 778 | 13 **. Otros resultados | | -323,88 | -0,13 |
| | A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**) | | 19.742,93 | -6.282,12 |
| | A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | | 19.742,93 | -6.282,12 |
| | A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) | | 19.742,93 | -6.282,12 |
| | 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) | | 19.742,93 | -6.282,12 |

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

Proporcionar a los colectivos en riesgo de exclusión social y sus familias, protección, educación, y asistencia social, con especial consideración para los menores de edad, respecto de los que se velará por la defensa y cumplimiento de sus derechos.

Actividades realizadas en el ejercicio:

Actividades educativas, sociales y deportivas para favorecer la inclusión social.

Domicilio social:

C/ Pla de Baix, 28, local
Granollers
8402 Barcelona.

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.

- 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 | 0,00 | -7.950,01 |
| 6. Aprovisionamientos | -8.461,27 | 0,00 |
| 8. Gastos de personal | -117.124,51 | -37.930,28 |
| 9. Otros gastos de la actividad | -87.041,15 | -101.609,69 |
| 10. Amortización del inmovilizado | -3.520,00 | -3.520,00 |
| 13 ** (GASTOS) Otros resultados | -323,88 | -0,13 |
| TOTAL | -216.470,81 | -151.010,11 |
| PARTIDAS DE INGRESOS | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia | 140.933,02 | 137.227,99 |
| 2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil | 95.280,72 | 0,00 |
| 7. Otros ingresos de la actividad | 0,00 | 7.500,00 |
| TOTAL | 236.213,74 | 144.727,99 |

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

En cuanto a los ingresos, el 60,00% corresponde a subvenciones recibidas, el 40,00% corresponde a servicios prestados a los Ayuntamientos por actividades educativas, sociales y deportivas para favorecer la inclusión social.

Respecto a los gastos, el 54,00% corresponde a gastos de personal y seguridad social del personal con el cual se realizaron los servicios a los ayuntamientos, el 44,00% corresponde a otros gastos de la actividad, que incluye gastos de gestoría y asesoramiento, seguros, otros gastos varios y tributos, en concepto de amortización corresponde el 1,60% y a gastos por ayudas y otros le corresponden un 0,40%.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

| BASE DE REPARTO | EJERCICIO ACTUAL | BASE DE REPARTO | EJERCICIO ANTERIOR |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Excedente del ejercicio | 19.742,93 | Excedente del ejercicio | -6.282,12 |
| 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 | 19.742,93 | TOTAL | -6.282,12 |

| 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 | 0,00 |
| A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores | 19.742,93 | A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores | 0,00 |
| | 0,00 | A compensar en ejercicios posteriores | -6.282,12 |
| TOTAL | 19.742,93 | TOTAL | -6.282,12 |

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 | 2.200,00 | 5.720,00 |

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

El inmovilizado material corresponde a un vehículo de la entidad, que se utiliza para el traslado de personal a las distintas actividades de la Fundación, se ha amortizado un 16% del valor del mismo en este ejercicio.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

No existen.

4.3. Inversiones inmobiliarias

Activo no corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|-------------------------------|------------------|--------------------|
| IV. Inversiones inmobiliarias | 64.291,00 | 64.291,00 |

Criterio de clasificación.

La inversión se corresponde con un piso, que se ha procedido a su venta en el ejercicio 2024, previa autorización del protectorado.

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 |
|---|------------------|--------------------|
| VI. Inversiones financieras a largo plazo | 8.800,00 | 8.700,00 |

Activo corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 299.363,47 | 25.666,52 |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | 9.619,09 | 15.619,09 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 27.200,26 | 5.633,63 |

Pasivo corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| II. Deudas a corto plazo | 140.058,40 | 0,00 |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 134.872,40 | 8.830,15 |

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Los activos corresponden a cuentas a cobrar por clientes, subvenciones concedidas pendientes de recibir y saldos en caja y en cuentas bancarias. Los pasivos se corresponden acreedores pendientes de pago a la fecha de cierre del ejercicio.

Naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmente como a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio.

No existen.

Criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados.

No existen.

Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros.

No existen.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

No existen.

Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros.

No existen.

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

No existen.

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

No existen.

4.12. Ingresos y gastos**Cuenta de Resultados**

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| A) 1. Ingresos de la actividad propia | 140.933,02 | 137.227,99 |
| A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | 95.280,72 | 0,00 |
| A) 3. Gastos por ayudas y otros | 0,00 | -7.950,01 |
| A) 6. Aprovisionamientos | -8.461,27 | 0,00 |
| A) 7. Otros ingresos de la actividad | 0,00 | 7.500,00 |
| A) 8. Gastos de personal | -117.124,51 | -37.930,28 |
| A) 9. Otros gastos de la actividad | -87.041,15 | -101.609,69 |
| A) 10. Amortización del inmovilizado | -3.520,00 | -3.520,00 |
| A) 13** Otros resultados | -323,88 | -0,13 |

Ingresos y gastos de la actividad propia.

Se registran los servicios prestados en el período y los gastos del período.

Resto de ingresos y gastos.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Se registraron los servicios prestados, que fueron el 100% de los registrados y los gastos registrados también el 100%.

4.13. Provisiones y contingencias

Criterios de valoración aplicados.

No existen.

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 | 140.933,02 | 74.060,30 |

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

Las subvenciones imputadas corresponden a las concedidas para el año 2023 a la entidad y su imputación se ha realizado al presente ejercicio.

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

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.

II. Inmovilizado material

Análisis:

La entidad cuenta con un vehículo adquirido en el ejercicio 2020.

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|-------------|---------------|----------|---------|-------------|
|-------------|---------------|----------|---------|-------------|

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|-----------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 218 Elementos de transporte | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| TOTAL | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |

Amortizaciones

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 218 Elementos de transporte | 5.280,00 | 3.520,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| TOTAL | 5.280,00 | 3.520,00 | 0,00 | 8.800,00 |

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro. Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su caso, o para determinar el coste de reposición depreciado:

En este periodo, se amortizó el vehículo a un 32% en razón de vehículo usado.

Total

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|---------------|-----------|---------|-------------|
| Inmovilizado material NO generadores | 5.720,00 | -3.520,00 | 0,00 | 2.200,00 |

2. Generadores de flujos de efectivos**3. Totales****Totales inmovilizado material**

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|
| Inmovilizado material NO generadores | 5.720,00 | -3.520,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| TOTAL | 5.720,00 | -3.520,00 | 0,00 | 2.200,00 |

III. Inversiones inmobiliarias**INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.****Información complementaria y/o adicional:**

La entidad mantiene las inversiones informadas en el 2022, sin variaciones en el presente ejercicio.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|
| Inmovilizado material NO generadores | 5.720,00 | -3.520,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| TOTAL | 5.720,00 | -3.520,00 | 0,00 | 2.200,00 |

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.**Información complementaria y/o adicional:**

No existen.

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 ACREDITORES****INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREDITORES.****NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS****ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO****Movimientos en activos financieros a largo plazo****Coste**

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--|-----------------|---------------|-------------|-----------------|
| 270 Fianzas constituidas a largo plazo | 8.700,00 | 100,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| TOTAL | 8.700,00 | 100,00 | 0,00 | 8.800,00 |

Total

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------|----------|---------|-------------|
| Activos financieros a Largo Plazo | 8.700,00 | 100,00 | 0,00 | 8.800,00 |

Valoración a valor razonable:

Se ha actualizado la fianza de un local en 100€.

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

No existen.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en activos financieros a corto plazo

Coste

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 430 Clientes | 25.666,52 | 273.696,95 | 0,00 | 299.363,47 |
| 542 Créditos a corto plazo | 15.619,09 | 0,00 | 6.000,00 | 9.619,09 |
| 570 Caja, euros | 50,18 | 129,92 | 0,00 | 180,10 |
| 572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | 5.583,45 | 21.436,71 | 0,00 | 27.020,16 |
| TOTAL | 46.919,24 | 295.263,58 | 6.000,00 | 336.182,82 |

Totales

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------|------------|----------|-------------|
| Activos financieros a Corto Plazo | 46.919,24 | 295.263,58 | 6.000,00 | 336.182,82 |

Valoración a valor razonable:

Las partidas informadas, están valoradas a su valor razonable.

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

No existen.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

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

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:

El pasivo financiero corresponde con deudas de la Seguridad Social 3.047,56€, Hacienda 4.060,60€ y Acreedores 127.764,24€.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Ejercicio anterior:

| DENOMINACIÓN DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 10 Dotación fundacional | 64.291,00 | 0,00 | 0,00 | 64.291,00 |
| 100 Dotación fundacional | 64.291,00 | 0,00 | 0,00 | 64.291,00 |
| 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 | 89.998,19 | 0,00 | 0,00 | 89.998,19 |
| 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 | 31.206,98 | -31.206,98 |
| 129 Excedente del ejercicio | -31.206,98 | -6.282,12 | -31.206,98 | -6.282,12 |
| TOTAL | 123.082,21 | -6.282,12 | 0,00 | 116.800,09 |

Ejercicio actual:

| DENOMINACIÓN DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 10 Dotación fundacional | 64.291,00 | 0,00 | 0,00 | 64.291,00 |
| 100 Dotación fundacional | 64.291,00 | 0,00 | 0,00 | 64.291,00 |
| 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 | 89.998,19 | 0,00 | 0,00 | 89.998,19 |
| 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 | -31.206,98 | 0,00 | 6.282,12 | -37.489,10 |
| 129 Excedente del ejercicio | -6.282,12 | 19.742,93 | -6.282,12 | 19.742,93 |
| TOTAL | 116.800,09 | 19.742,93 | 0,00 | 136.543,02 |

Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:

No existen.

Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad:

No existen.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración:

No existen.

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:

Entidad exenta del impuesto sobre beneficios.

b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya incluido la información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En particular, las entidades obligadas por la legislación fiscal a incluir la memoria económica en la memoria de las cuentas anuales incluirán la citada información en este apartado:

No existen.

c) Gasto por impuesto sobre beneficios corriente:

No existen.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS.

Información complementaria y/o adicional:

No existen.

13.2. Aprovisionamientos

| APROVISIONAMIENTOS | IMPORTE |
|---|------------------|
| (600) Compras de bienes destinados a la actividad | -1.462,95 |
| (601) Compras de materias primas | -6.998,32 |
| TOTAL | -8.461,27 |

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

No existen.

Información complementaria y/o adicional:

Compra de material destinado a la actividad.

13.3. Gastos de personal

| GASTOS DE PERSONAL | IMPORTE |
|--|------------|
| (640) Sueldos y salarios | -89.546,74 |
| (642) Seguridad social a cargo de la entidad | -27.577,77 |

| | |
|--------------|-------------|
| TOTAL | -117.124,51 |
|--------------|-------------|

Información sobre gastos de personal:

Los gastos reflejados corresponden al 100% del ejercicio.

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

Información complementaria y/o adicional:

No existen.

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

| PARTIDA | IMPORTE |
|---|-------------------|
| (621) Arrendamientos y cánones | -33.136,10 |
| (622) Reparaciones y conservación | -403,41 |
| (623) Servicios de profesionales independientes | -36.381,98 |
| (625) Primas de seguros | -3.568,90 |
| (626) Servicios bancarios y similares | -168,29 |
| (628) Suministros | -3.612,06 |
| (629) Otros servicios | -9.311,45 |
| (631) Otros tributos | -458,96 |
| TOTAL | -87.041,15 |

Análisis de gastos:

Los Servicios profesionales de la 623 corresponden a gastos de gestoría 5.493,40€ y servicios de profesionales del sector de terapias y educadores a la infancia y adolescencia por 30.888,58€.

Otros servicios (629), corresponde a servicios de alarma 202,43€, gastos de la comunidad de propietarios 1.249,54€ y otros servicios relacionados con el mantenimiento de las oficinas 7.288,88€.

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

| ACTIVIDAD PROPIA | D) SUBVEN-CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA | D) PROCE-DENCIA |
|-------------------|---|------------------|
| Otras actividades | 140.933,02 | Administraciones |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | |
|--------------|------------|---------------------|
| | | publicas y privadas |
| TOTAL | 140.933,02 | |

Actividad mercantil.

Ventas e ingresos de la actividad mercantil:

95.280,72.

Procedencia:

Servicios prestados a ayuntamientos.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Detalle de otros resultados:

-323,88€, corresponden a ajustes de saldos de la cuenta de caja de los distintos departamentos.

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 | 140.933,02 | 74.060,30 |
| TOTAL | 140.933,02 | 74.060,30 |

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

| NÚMERO DE CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| (658) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | 0,00 | 7.950,01 |
| TOTAL | 0,00 | 7.950,01 |

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 |
|---------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Administración Autonómica | DIBA | ACTIVIDAD | 2023 | 2023-2024 | 3.377,07 | 0,00 | 0,00 | 3.377,07 | 3.377,07 | 0,00 |
| Administración Autonómica | GENCAT | ACTIVIDAD | 2023 | 2023-2024 | 19.493,61 | 0,00 | 0,00 | 19.493,61 | 19.493,61 | 0,00 |
| Entidad Privada Nacional | FUNDACION LA CAIXA | ACTIVIDAD | 2023 | 2023-2024 | 21.320,00 | 0,00 | 0,00 | 21.320,00 | 21.320,00 | 0,00 |
| Administración Autonómica | SOC | ACTIVIDAD | 2023 | 2023-2024 | 68.379,64 | 0,00 | 0,00 | 68.379,64 | 68.379,64 | 0,00 |
| Particulares | PARTICULARES | ACTIVIDAD | 2023 | 2023-2024 | 28.362,70 | 0,00 | 0,00 | 28.362,70 | 28.362,70 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 140.933,02 | 0,00 | 0,00 | 140.933,02 | 140.933,02 | 0,00 |

Información adicional sobre origen y las características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos:

Se han valorado por su valor razonable que corresponde al valor recibido.

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:

Se han valorado por su valor razonable que corresponde al valor recibido.

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

Se ha dado cumplimiento a la finalidad de las subvenciones y donaciones.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. ACCIO SOCIAL

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña, España.

Descripción detallada de la actividad:

Servicios de Educadores e integradores de calle, otros servicios sociales y educativos, en colaboración con servicios sociales de ayuntamientos, cesión de piso para demandas de alojamiento ante casos de violencia de género, todo para fomentar la inclusión social y la educación en de sectores desfavorecidos.

Recursos humanos empleados en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | Nº HORAS / AÑO PREVISTO | Nº HORAS / AÑO REALIZADO |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Personal asalariado | 17 | 22 | 7.583,00 | 6.450,00 |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Personal voluntario | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | INDETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Personas físicas | 0 | 0 | |
| Personas jurídicas | 12 | 14 | |

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 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | -3.710,00 | -8.461,27 | 0,00 | -8.461,27 |
| Gastos de personal | -85.820,00 | -117.124,51 | 0,00 | -117.124,51 |
| Otros gastos de la actividad | -94.360,00 | -86.413,90 | 0,00 | -86.413,90 |
| Arrendamientos | -33.493,00 | -33.136,10 | 0,00 | -33.136,10 |
| Mantenimiento y reparaciones | -355,00 | -403,41 | 0,00 | -403,41 |
| Servicios profesionales | -46.673,00 | -36.381,98 | 0,00 | -36.381,98 |
| Seguros | -2.495,00 | -3.568,90 | 0,00 | -3.568,90 |
| Suministros | -3.778,00 | -3.612,06 | 0,00 | -3.612,06 |
| Otros gastos | -7.566,00 | -9.311,45 | 0,00 | -9.311,45 |
| Otros tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos bancarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortización del inmovilizado | -5.000,00 | -3.520,00 | 0,00 | -3.520,00 |
| 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 | -188.890,00 | -215.519,68 | 0,00 | -215.519,68 |
| 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 | 188.890,00 | 215.519,68 | 0,00 | 215.519,68 |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|------------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| FOMENTO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES | Informe de seguimientos de escuelas y servicios sociales | 12,00 | 14,00 |

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 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 |
| 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 | -8.461,27 |
| Gastos de personal | -117.124,51 |
| Otros gastos de la actividad | -86.413,90 |
| Arrendamientos | -33.136,10 |
| Mantenimiento y reparaciones | -403,41 |
| Servicios profesionales | -36.381,98 |
| Seguros | -3.568,90 |
| Suministros | -3.612,06 |
| Otros gastos | -9.311,45 |
| Amortización del inmovilizado | -3.520,00 |
| 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 | -215.519,68 |
| 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 | 215.519,68 |

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 | -3.710,00 | -8.461,27 | 0,00 | -8.461,27 |
| Gastos de personal | -85.820,00 | -117.124,51 | 0,00 | -117.124,51 |
| Otros gastos de la actividad | -94.930,00 | -86.413,90 | -627,25 | -87.041,15 |
| Arrendamientos | -33.493,00 | -33.136,10 | 0,00 | -33.136,10 |
| Mantenimiento y reparaciones | -355,00 | -403,41 | 0,00 | -403,41 |
| Servicios profesionales | -46.673,00 | -36.381,98 | 0,00 | -36.381,98 |
| Seguros | -2.495,00 | -3.568,90 | 0,00 | -3.568,90 |
| Suministros | -3.778,00 | -3.612,06 | 0,00 | -3.612,06 |
| Otros gastos | -7.566,00 | -9.311,45 | 0,00 | -9.311,45 |
| Otros tributos | -570,00 | 0,00 | -458,96 | -458,96 |
| Gastos bancarios | 0,00 | 0,00 | -168,29 | -168,29 |
| Amortización del inmovilizado | -5.000,00 | -3.520,00 | 0,00 | -3.520,00 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros resultados (Gastos) | 0,00 | 0,00 | -323,88 | -323,88 |
| Gastos financieros | -50,00 | 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 | -189.510,00 | -215.519,68 | -951,13 | -216.470,81 |
| 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 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| Total inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 189.510,00 | 215.519,68 | 951,13 | 216.470,81 |

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 | 67.000,00 | 95.280,72 |
| Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles | 0,00 | 0,00 |
| Subvenciones del sector público | 90.000,00 | 112.570,32 |
| Aportaciones privadas | 32.600,00 | 28.362,70 |
| Otros tipos de ingresos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS OBTENIDOS | 189.600,00 | 236.213,74 |

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 entre el plan de actuación y las efectivamente realizadas corresponden con las actividades propias de la entidad y se encuentran justificadas por el patronato.

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 | 19.742,93 |
| Ajustes (+) del resultado contable | |
| Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias | 3.520,00 |
| Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado) | 211.999,68 |
| Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores | 0,00 |
| Total ajustes (+) | 215.519,68 |
| 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 | 235.262,61 |
| Porcentaje | 70,00 |
| Renta a destinar | 164.683,83 |

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) | 211.999,68 |
| Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO | 211.999,68 |

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 | 11.460,79 | 40.683,17 | 0,00 | 52.143,96 | 36.500,77 | 70,00 | 40.683,17 |
| 01/01/2020 - 31/12/2020 | 68.240,98 | 0,00 | 0,00 | 68.240,98 | 47.768,69 | 70,00 | 0,00 |
| 01/01/2021 - 31/12/2021 | -31.206,98 | 120.370,11 | 0,00 | 89.163,13 | 62.414,19 | 70,00 | 118.610,11 |
| 01/01/2022 - 31/12/2022 | -6.282,12 | 141.850,71 | 0,00 | 135.568,59 | 94.898,01 | 70,00 | 138.330,71 |
| 01/01/2023 - 31/12/2023 | 19.742,93 | 215.519,68 | 0,00 | 235.262,61 | 164.683,83 | 70,00 | 211.999,68 |

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 | 33.475,68 | 0,00 | 3.025,09 | 0,00 | 0,00 | 36.500,77 | 0,00 |
| 01/01/2020 - 31/12/2020 | | 0,00 | 47.768,69 | 0,00 | 0,00 | 47.768,69 | 0,00 |
| 01/01/2021 - 31/12/2021 | | | 67.816,33 | 0,00 | 0,00 | 67.816,33 | 0,00 |
| 01/01/2022 - 31/12/2022 | | | | 138.330,71 | 0,00 | 138.330,71 | 0,00 |
| 01/01/2023 - 31/12/2023 | | | | | 211.999,68 | 211.999,68 | 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 | | | | 211.999,68 |
| 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) | | | | 211.999,68 |

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 AMORTIZACIÓN ELEMENTO PATRIMONIAL | IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL |
|-----------------------------------|-----------|---|--|---|
| 10. Amortización del inmovilizado | 28 | Amortización vehiculo | 3.520,00 | 3.520,00 |
| | | TOTAL | 3.520,00 | 3.520,00 |

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 | 64 | Gastos de personal y Seguridad Social | Gastos de prestación de servicios | 117.124,51 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 62 | Gastos varios de explotación | Gastos de prestación de servicios | 86.413,90 |
| 6. Aprovisionamientos | 60 | Gastos de aprovisionamiento | Gastos de prestación de servicios | 8.461,27 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|--|--|-------|--|------------|
| | | TOTAL | | 211.999,68 |
|--|--|-------|--|------------|

Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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) |
|---|---|---|---|
| 3,79 | 0,00 | 1,12 | 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 | Coordinadora de proyectos | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5 Oficiales Administrativos | Administrativa | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

| | | | | |
|--|--------------|------|------|------|
| | TOTAL | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|--|--------------|------|------|------|

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 30.903,56 euros.

17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría.

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.

Información complementaria y/o adicional sobre el cumplimiento de los Códigos de conducta en inversiones financieras:

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.

17.9. Información adicional o complementaria

Operaciones significativas que haya efectuado con partes vinculadas y efectos de las mismas sobre sus estados financieros:
No existen.

Naturaleza y propósito de negocio de los acuerdos de la entidad que no figuren en balance y sobre los que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria, así como su posible impacto financiero:
No existen.

Información adicional o complementaria sobre la que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria y que se considere relevante o necesario incluir por la entidad:
No existen.

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

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 | AFFECTACIÓN | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|----------------------------|-----------------------------|
| 218 Elementos de transporte | FIAT 500L | | 01/12/2020 | 11.000,00 | 8.800,00 | 2.200,00 | 5.720,00 | | Resto de bienes y derechos | |
| | TOTAL | | | 11.000,00 | 8.800,00 | 2.200,00 | 5.720,00 | | | |

Inversiones inmobiliarias

| CÓDIGO | ELEMENTO | DIRECCIÓN | FECHA ADQUISICIÓN | VALOR ADQUISICIÓN | DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS | VALOR CONTABLE NETO AL | VALOR CONTABLE NETO AL | CARGAS Y GRAVÁMENES QUE | AFFECTACIÓN | BAJA O RECLASIFIC. |
|--------|----------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|
|--------|----------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | | PARTIDAS COMPENSA-TORIAS | FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | AFFECTEN AL ELEMENTO | | CONTABLE |
|-----------------------------------|--|--|------------|-----------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 221 Inversiones en construcciones | Piso C/Girona, 300A, 5, 2, Les Franqueses del Valles | C/Girona, 300, 5, 2 08520 Les Franqueses del Valles Piso | 31/08/2018 | 64.291,00 | 0,00 | 64.291,00 | 64.291,00 | | Dotación fundacional | |
| | TOTAL | | | 64.291,00 | 0,00 | 64.291,00 | 64.291,00 | | | |

Información complementaria y/o adicional:

La inversión inmobiliaria no se amortiza considerando que forma parte de la dotación fundacional y considerando que no pierde valor el inmueble en cuestión. La venta se perfeccionó en 2024.

Activos financieros a largo plazo.**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 COMPENSA-TORIAS | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFFECTACIÓN | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---|--|---|---|---|----------------------------|-----------------------------|
| 27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO | FIANZAS INMUEBLES ARRENDADOS | 01/11/2020 | 1.200,00 | 1.600,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.700,00 | | Resto de bienes y derechos | |
| 27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO | FIANZAS NUEVO LOCAL | 01/02/2022 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | Resto de bienes y derechos | |
| | TOTAL | | 7.200,00 | 1.600,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.700,00 | | | |

Información complementaria y/o adicional:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Corresponde a fianzas de arrendamientos de locales.

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

| 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 | AFFECTACIÓN | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|----------------------------|-----------------------------|
| 430 Clientes | Clientes | 31/10/2022 | 17.723,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.723,54 | | Resto de bienes y derechos | Sí |
| 4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas | Hacienda Deudora subvenciones | 01/01/2022 | 7.942,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.942,98 | | Resto de bienes y derechos | Sí |
| 430 Clientes | Clientes | 31/10/2023 | 24.519,83 | 0,00 | 0,00 | 24.519,83 | 0,00 | | Resto de bienes y derechos | |
| 4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas | Hacienda Deudora subvenciones | 01/01/2023 | 274.843,64 | 0,00 | 0,00 | 274.843,64 | 0,00 | | Resto de bienes y derechos | |
| | TOTAL | | 325.029,99 | 0,00 | 0,00 | 299.363,47 | 25.666,52 | | | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo

| CÓDIGO | ELEMENTO | FECHA ADQUISICIÓN | VALOR ADQUISICIÓN | VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORIZACIÓN | 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 | AFFECTACIÓN | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|----------------------------|-----------------------------|
| 542 Créditos a corto plazo | Creditos con otras entidades | 31/12/2020 | 19.300,00 | -3.680,91 | 0,00 | 0,00 | 15.619,09 | | Resto de bienes y derechos | Sí |
| 542 Créditos a corto plazo | Creditos con otras entidades | 01/01/2023 | 9.619,09 | 0,00 | 0,00 | 9.619,09 | 0,00 | | Resto de bienes y derechos | |
| | TOTAL | | 28.919,09 | -3.680,91 | 0,00 | 9.619,09 | 15.619,09 | | | |

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

| CÓDIGO | ELEMENTO | FECHA ADQUISICIÓN | VALOR ADQUISICIÓN | VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORIZACIÓN | 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 | AFFECTACIÓN | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|--|----------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|----------------------------|-----------------------------|
| 570 Caja, euros | Caja | 31/12/2020 | 60,58 | 119,52 | 0,00 | 180,10 | 50,18 | | Resto de bienes y derechos | |
| 572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | Bancos | 31/12/2020 | 31.377,39 | -4.357,23 | 0,00 | 27.020,16 | 5.583,45 | | Resto de bienes y derechos | |
| | TOTAL | | 31.437,97 | -4.237,71 | 0,00 | 27.200,26 | 5.633,63 | | | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Información complementaria y/o adicional:

Las variaciones producidas corresponden a las diferencias entre los saldos iniciales y finales, y todo ello cumplimentando los objetivos de la entidad.

Obligaciones

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 |
|---|--------------------------------|--|---------------|---|---|-----------------------------|
| 521 Deudas a corto plazo | Anticipo venta piso | BELEN TALTAVULL | 31/12/2023 | 11.000,00 | 0,00 | |
| 521 Deudas a corto plazo | Deudas con entidades asociadas | RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFANCIA EN RISC | 31/12/2023 | 18.555,36 | 0,00 | |
| 521 Deudas a corto plazo | Deudas con entidades asociadas | DINAMICS ESPORTS | 31/12/2023 | 78.581,40 | 0,00 | |
| 521 Deudas a corto plazo | Deudas con entidades asociadas | EINES PER TOTHOM | 31/12/2023 | 27.489,25 | 0,00 | |
| 521 Deudas a corto plazo | Deudas con consultoría | LA TERANYINA DE DARWIN | 31/12/2023 | 3.820,63 | 0,00 | |
| 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito | Tarjeta credito | Tarjeta credito | 31/12/2023 | 611,76 | 0,00 | |
| | TOTAL | | | 140.058,40 | 0,00 | |

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

| CÓDIGO | ELEMENTO | ACREEDOR | FECHA DE ALTA | IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO | IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO | BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE |
|--------|----------|----------|---------------|--|--|-----------------------------|
| | | | | | | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | ACTUAL | ANTERIOR | |
|--|------------------|------------------------|------------|----------|----------|----|
| 410 Acreedores por prestaciones de servicios | Acreedores | Estabanell | 31/12/2022 | 0,00 | 464,22 | Sí |
| 410 Acreedores por prestaciones de servicios | Acreedores | Gefa Preven | 31/12/2022 | 0,00 | 176,97 | Sí |
| 410 Acreedores por prestaciones de servicios | Acreedores | Vilalta Carreño, Nuria | 31/12/2022 | 0,00 | 680,00 | Sí |
| 410 Acreedores por prestaciones de servicios | Acreedores | Tapiz Amador, Nora | 31/12/2022 | 0,00 | 42,50 | Sí |
| 410 Acreedores por prestaciones de servicios | Acreedores | Master Centella, SL | 31/12/2022 | 0,00 | 123,95 | Sí |
| 410 Acreedores por prestaciones de servicios | Acreedores | Femarec, SCCL | 31/12/2022 | 0,00 | 55,00 | Sí |
| 410 Acreedores por prestaciones de servicios | Acreedores | Huerto Machin, Sandra | 31/12/2022 | 0,00 | 869,20 | Sí |
| 410 Acreedores por prestaciones de servicios | Acreedores | Securitas Direct | 31/12/2022 | 0,00 | 1.610,82 | Sí |
| 4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas | Hacienda Pública | AEAT | 31/12/2022 | 0,00 | 2.313,95 | Sí |
| 476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores | TGSS | TGSS | 31/12/2022 | 0,00 | 2.493,54 | Sí |
| 400 Proveedores | Proveedores | Estabanell | 31/12/2023 | 211,65 | 0,00 | |
| 410 Acreedores por prestaciones de servicios | Acreedores | Gefa Preven | 31/12/2023 | 236,04 | 0,00 | |
| 410 Acreedores por prestaciones de servicios | Acreedores | Trencadis, SCP | 31/12/2023 | 1.122,03 | 0,00 | |
| 410 Acreedores por prestaciones de servicios | Acreedores | Entrena Cobo, Noelia | 31/12/2023 | 669,60 | 0,00 | |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | | | |
|--|------------------|---------------------------|------------|------------|----------|--|
| 410 Acreedores por prestaciones de servicios | Acreedores | Securitas Direct | 31/12/2023 | 848,43 | 0,00 | |
| 410 Acreedores por prestaciones de servicios | Acreedores | Fontana Casanovas, Noelia | 31/12/2023 | 466,08 | 0,00 | |
| 438 Anticipos de clientes | Anticipo SOC | Anticipo SOC | 31/12/2023 | 124.210,41 | 0,00 | |
| 4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas | Hacienda Publica | Retenciones IRPF | 31/12/2023 | 4.060,60 | 0,00 | |
| 476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores | TGSS | Seguros Sociales | 31/12/2023 | 3.047,56 | 0,00 | |
| | TOTAL | | | 134.872,40 | 8.830,15 | |

Información complementaria y/o adicional:

Se han cancelado los saldos del ejercicio anterior reflejándose los nuevos saldos al final del ejercicio.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a