

FUNDACIÓN REIR
INFORME DE AUDITORIA
Cuentas Anuales Cerradas
a 31/12/2023

Num. inscripció al ROAC: S-0506
Princesa, 24, entresol 1a · 08401 Granollers
Tel. 93 249 02 12 · Fax 93 861 13 62
E-mail info@audinform.com
www.audinform.com

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Patronato de FUNDACIÓN REIR:

Opinión



Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de FUNDACIÓN REIR (la Fundación), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2023, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 2023, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria abreviada) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas de nuestro informe.

Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Reconocimiento de ingresos

La Fundación Reir tiene como actividad 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.

Los ingresos por las actividades de la Fundación corresponden a la prestación de servicios que se reconocen en la cuenta de resultados en el momento de la transferencia al cliente del control de los mismos, al valor razonable de la contraprestación recibida o a recibir, menos cualquier descuento y otros compromisos asumidos que se realizan a los clientes. Adicionalmente, también forman parte de los ingresos, por dichas actividades, las subvenciones y donaciones procedentes de entidades públicas y privadas. En ocasiones, la gestión de las subvenciones recibidas de determinadas Administraciones Públicas se realiza conjuntamente con otras entidades, de manera que, si bien la ayuda se otorga a distintas entidades, el cobro se unifica concentrándolo en una de ellas y ésta distribuye los recursos cobrados entre las otras entidades implicadas.

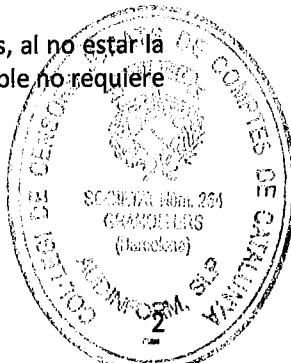
El reconocimiento de ingresos es un área significativa y susceptible de incorrección material, particularmente en el cierre del ejercicio en relación con su adecuada imputación temporal, motivo por el cual se considera un aspecto relevante en nuestra auditoría.

Nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros, la evaluación y aplicación de pruebas sobre los controles de reconocimiento de ingresos y la obtención de la justificación de los cobros posteriores de una muestra de clientes pendientes de cobro. Además, a partir de una muestra de facturas, hemos comprobado la imputación de los ingresos en el periodo apropiado. Para la partida de subvenciones y donaciones se ha verificado, para una muestra, la documentación correspondiente al otorgamiento de las subvenciones y donaciones concedidas y la justificación del cobro mediante el documento acreditativo, así como, la correcta contabilización de los ingresos dentro del periodo que le corresponde y el registro como cuenta a pagar de los recursos que corresponden a otras entidades.

Adicionalmente, hemos verificado que la información revelada en las cuentas anuales abreviadas cumple con los requisitos del marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad.

Otras cuestiones

Las cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio 2022, no han sido auditadas, al no estar la Fundación obligada por la legislación mercantil. El marco de información financiera aplicable no requiere que esta cuestión se presente y revele en las cuentas anuales abreviadas.



Responsabilidad del Patronato de la Fundación en relación con las cuentas anuales abreviadas

Los miembros del Patronato son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, los miembros del Patronato son responsables de la valoración de la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los miembros del Patronato tienen intención de liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

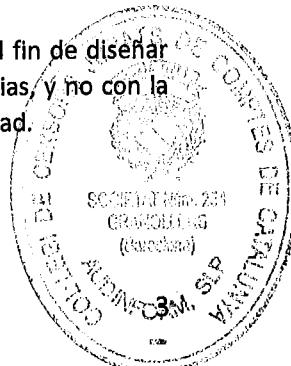
Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales abreviadas.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.



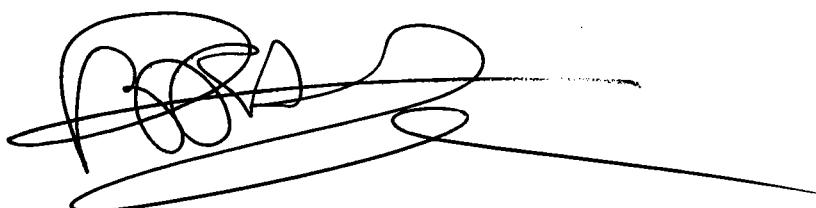
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los miembros del Patronato.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los miembros del Patronato, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Fundación deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los miembros del Patronato de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

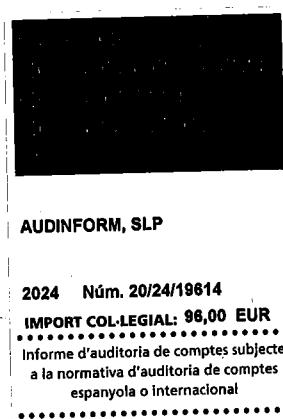
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los miembros del Patronato de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

AUDINFORM, S.L.P.
Inscrita en el R.O.A.C. Nº S 0 5 0 6



Rosa M. Coma Camps
Inscrita en el R.O.A.C. Nº 15.487
Granollers, a 13 de diciembre de 2.024



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

Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 789292680. FECHA: 23/07/2024

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

Página 1

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

Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

Vdo: El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

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

Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

VbD El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) Excedente del ejercicio			
	a) 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
	b) Gastos por ayuda 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	3. Aprovisionamientos		-8.461,27	0,00
	c) Otros gastos de la actividad		0,00	7.500,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		0,00	7.500,00
(64)	b) Gastos de personal		-117.124,51	-37.930,28
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	c) Otros gastos de la actividad		-87.041,15	-101.609,69
(68)	d) Amortización del inmovilizado		-3.520,00	-3.520,00
(678), 778	e) V.) Otros gastos		-323,88	-0,13
	A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (140.933,02 - 95.280,72 - 8.461,27 - 7.500,00)		19.742,93	-6.282,12
	A-2) EXCEDENTE ANTES IMPUESTO ((A-1)/A-2))		19.742,93	-6.282,12
	A-3) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO (RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO) (A-3+2))		19.742,93	-6.282,12
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Reclasificación del excedente del ejercicio			
	D) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A-3+B+C+D))		19.742,93	-6.282,12

Fdo: El/La Secretario/a

Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

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.

Fdo: El/La Secretario/a

Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el dia
24/07/2024 con un
certificado emitido

- 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
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos de personal y servicios	0,00	-7.950,01
6. Aprovechamientos	-8.461,27	0,00
8. Gastos de funcionamiento	-117.124,51	-37.930,28
9. Otros gastos de actividad	-87.041,15	-101.609,69
10. Amortización de bienes	-3.520,00	-3.520,00
11. IVA (IVA-01-02) de los bienes adquiridos	-323,88	-0,13
TOTAL	-216.470,81	-151.010,11
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos procedentes de la actividad principal	140.933,02	137.227,99
2. Ventas de bienes de la actividad principal	95.280,72	0,00
7. Otros ingresos de la actividad principal	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 gestión 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

Fdo: El/La Secretario/a

Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

Vbo: El/La Presidente/a
Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

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

Fdo: El/La Secretario/a

Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

Vdo: El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

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

AGRUPACION	EJERCICIO /ACTUAL/	EJERCICIO ANTERIOR
VI. Inversiones financieras a largo plazo	8.800,00	8.700,00

Activo corriente

AGRUPACION	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

AGRUPACION	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.

Fdo: El/La Secretario/a

Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

Vbº El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

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	INGRESO ACTUAL	EGRESO 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 periodo y los gastos del periodo.

Resto de ingresos y gastos.

Fdo: El/La Secretario/a

Firmado por JORDI
 LLAVINA ESPARZA el
 día 24/07/2024 con un
 certificado emitido

Vobº El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
 JULIA GALVAN el día
 24/07/2024 con un
 certificado emitido

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

Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

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.

Totales

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

Fdo: El/La Secretario/a

Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

Vobº El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

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 ACREDITADORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREDITADORES.

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

Totales

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.

Fdo: El/La Secretario/a

Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

Página 12

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€.

Fdo: El/La Secretario/a

Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

Vbº El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Ejercicio anterior:

DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAÍDAS	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 actariales 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:

DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAÍDAS	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 actariales 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

Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

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

Fdo: El/La Secretario/a

Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
JULIA GALVÁN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

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) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS SIDMA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Otras actividades	140.933,02	Administraciones

Fdo: El/La Secretario/a

Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

VoBº El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

		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

NUMERO 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

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

Fdo: El/La Secretario/a

Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 789292680. FECHA: 23/07/2024

VºBº El/La Presidente/a
Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

Página 17

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

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	ENTIDAD RECIPIENTE	AÑO DE CONCESSIONADO	PERÍODO DE VIGENCIA	MONTOS CONCEDIDOS	DESPERTE EN COBERTURA	DESPERTE EN EFECTOS ANTERIORES	IMPUESTO	TOTAL IMPUESTO	IMPUESTO DE IMPUTACION
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
					140.933,02			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.

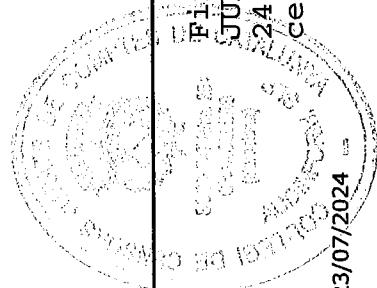
14. 3. Valoración y Cumplimiento

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.



VºBo El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 789292680. FECHA: 23/07/2024

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 PREDICTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS // AÑO PREDICTO	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 PREDICTO	NÚMERO REALIZADO	INDICADOR
Personas físicas	0	0	
Personas jurídicas	12	14	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREDICTO	IMPORTE REALIZADO (ESTÍMOS CON BASE AL PREDICTO)	IMPORTE REALIZADO COMUNICADA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTALIDAD 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

Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

Vobº El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

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

Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD/NP
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

Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

Página 21

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

Firmado por JORDI
 LLAVINA ESPARZA el
 día 24/07/2024 con un
 certificado emitido

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 789292680. FECHA: 23/07/2024

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
 JULIA GALVAN el día
 24/07/2024 con un
 certificado emitido

Página 22

FUNDACIÓN 2086JUS: REIR

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

Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

VoBo: El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

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.

Fdo: El/La Secretario/a

Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

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
DIFERENZA, 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.

Fdo: El/La Secretario/a

Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

PERÍODO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	DEUDAS Y DEPOSITOS	BASE DE EGRESOS	RENTA DESTINADA	PORCENTAJE DESTINADO	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2019 - 31/12/2019	11.450,79	40.683,17	0,00	52.143,96	36.500,77	70,00
01/01/2020 - 31/12/2020	68.240,98	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
01/01/2022 - 31/12/2022	-6.282,12	141.850,71	0,00	135.568,59	94.898,01	70,00
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.

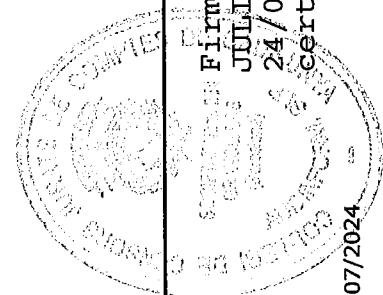
EJERCICIO	ANEXO 1	ANEXO 2	ANEXO 3	TOTAL
01/01/2019 - 31/12/2019	33.475,68	0,00	3.025,09	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020		0,00	47.768,69	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021		67.816,33	0,00	67.816,33
01/01/2022 - 31/12/2022			138.330,71	0,00
01/01/2023 - 31/12/2023				211.999,68
				211.999,68
				0,00

Fdo: El/La Secretario/a
Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 789292680. FECHA: 23/07/2024



Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIENES, 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 GASTO (INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES)	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL INMOVILIZADO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	28	Amortización vehículo	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	GRUPO 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

Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

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

Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a

Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

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:

NUMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NUMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 30% (EJERCICIO ACTUAL)	NUMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NUMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 30% (EJERCICIO ANTERIOR)
3,79	0,00	1,12	0,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE CATEGORÍA	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

Fdo: El/La Secretario/a

Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

Vbo El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
JULIA GALVÁN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

	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

Fdo: El/La Secretario/a

Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

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

Cargo	Elemento	Dirección	Fecha adquisición	Detalles contratos	Costos	Gastos de ejecución	Banco regalías
							SECRETARIA CONTABLE
218 Elementos de transporte	FIAT 500L		01/12/2020	11.000,00	8.800,00	2.200,00	5.720,00
	TOTAL			11.000,00	8.800,00	2.200,00	5.720,00

Inversiones inmobiliarias

Cargo	Elemento	Dirección	Fecha adquisición	Detalles contratos	Costos	Gastos de ejecución	Banco regalías
							SECRETARIA CONTABLE

Fdo: El/La Secretario/a

Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 789292680. FECHA: 23/07/2024

VºBo El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

Página 31

					PARTIDAS COMPESA- TOBAS	FALTA DE EJERCICIO ACTUAL	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 PROducido	VARIACIONES ESTIMADAS EN EL VALOR CONSIDERANDO EL TIPO DE Cambio	DETROZOS CONTABLES OTROS	DETROZOS CONTABLES OTROS	CARGAS CONTABLES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	BALANZO REGLA STG 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
Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

VºBo El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

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	DETALLE	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR PRODUCCIÓN EN MATERIAL	DETROES PROYECTOS OTROS INVERSIÓN	VALOR CONTABLE NETO DE ESTOCO	VALOR CONTABLE NETO DE ESTOCO	DETALLE DE ESTOCO	BALO RECLAMADO SIN CONTABILIZAR
430 Clientes	Ci	31/10/2022	17.723,54	0,00	0,00	0,00	17.723,54	Resto de bienes y derechos
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
430 Clientes	Ci	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
Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 789292680. FECHA: 23/07/2024

VºBo El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo

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

Fdo: El/La Secretario/a
Firmado por
LLAVINA ESPAÑA
día 24/07/20
certificado

Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

Voto 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	DETALLE	CRÉDITO	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BALANCE RECAUDABLE
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 EDUCATTUS 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	DETALLE	CRÉDITO	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO	BALANCE RECAUDABLE

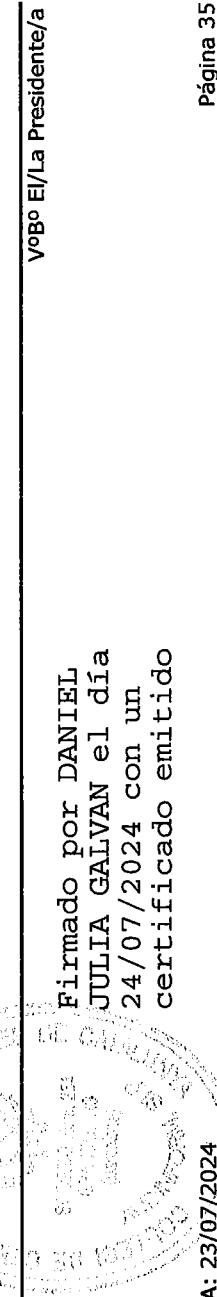
Fdo: El/La Secretario/a

Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 789292680. FECHA: 23/07/2024

yoBo El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido

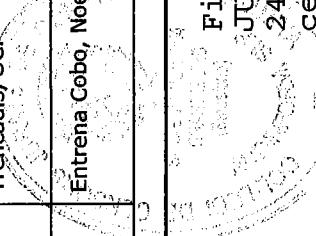


				AÑO ANTERIOR
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Acreedores	Estabanel	31/12/2022	0,00
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Acreedores	Gefa Preven	31/12/2022	0,00
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Acreedores	Vilalta Carreño, Nuria	31/12/2022	0,00
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Acreedores	Tapiz Amador, Nora	31/12/2022	0,00
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Acreedores	Master Centella, SL	31/12/2022	0,00
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Acreedores	Femarec, SCCL	31/12/2022	0,00
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Acreedores	Huerto Machin, Sandra	31/12/2022	0,00
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Acreedores	Securitas Direct	31/12/2022	0,00
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Acreedores	AEAT	31/12/2022	0,00
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	Hacienda Pública	TGSS	31/12/2022	0,00
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Proveedores	Estabanel	31/12/2023	211,65
400 Proveedores	Acreedores	Gefa Preven	31/12/2023	236,04
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Acreedores	Trencadis, SCP	31/12/2023	1.122,03
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Acreedores	Entrena Cobo, Noelia	31/12/2023	669,60
				0,00

Fdo: El/La Secretario/a
 Firmado por JORDI
 LLAVINA ESPARZA el
 día 24/07/2024 con un
 certificado emitido

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 789292680. FECHA: 23/07/2024

VºBo El/La Presidente/a
 Firmado por DANIEL
 JULIA GALVAN el día
 24/07/2024 con un
 certificado emitido



410 Acreedores por prestaciones de servicios	Acreedores		Securitas Direct	31/12/2023	848,43	0,00
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Acreedores	Fontana Casanova, 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 Pública		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
Firmado por JORDI
LLAVINA ESPARZA el
día 24/07/2024 con un
certificado emitido

VºBº El/La Presidente/a

Firmado por DANIEL
JULIA GALVAN el día
24/07/2024 con un
certificado emitido