

CUENTAS ANUALES DE PYMES E.S.F.L. DEL EJERCICIO
CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA FUNDACIÓN
RECAL

JUNTO CON EL INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE

FUNDACIÓN RECAL
C/ FÍSICOS N ° 4
28222 MAJADAHONDA
MADRID

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DE PYMES ESFL EMITIDO POR UN AUDITOR INDENDIENTE

Al Patronato de la Fundación Recal

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de pymes ESFL adjuntas de **Fundación Recal** (en adelante la Entidad), que comprenden el balance abreviado de pymes ESFL a 31 de diciembre de 2024, la cuenta de resultados de pymes ESFL y la memoria abreviada de pymes ESFL correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas de pymes ESFL adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2024, 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 de pymes ESFL) 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 pymes ESFL* de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales 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 de pymes ESFL del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas de pymes ESFL en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre dichos riesgos.

Los aspectos más relevantes de la auditoria y las pruebas realizadas para resolver posibles aspectos de incorrección material o de contabilización han sido:

Aspectos más relevantes de la auditoria	Modo en que se ha tratado en la auditoria
La contabilización de las subvenciones tanto públicas como de las donaciones y legados de entidades públicas y privadas, debe realizarse siguiendo las normas de valoración del PGC de Pymes de entidades sin fines de lucro, Resolución del ICAC de 26 de marzo de 2013, lo que puede afectar a los ingresos de la entidad.	Para verificar que las subvenciones se han reconocido y contabilizado según el PGC de pymes sin fines de lucro, hemos comprobado lo siguiente: 1.- Que todas las subvenciones contabilizadas tienen su resolución, o convenio de donación no reintegrable, y se contabilizan según la norma 20ª del PGC de pymes sin fines de lucro "Subvenciones, donaciones y legados recibidos". 2.- Que las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan, con carácter general, directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, de acuerdo con los criterios que se detallan en el apartado 3 de la norma RV nº 20 del PCG de Pymes sin fines de lucro. 3.- Que las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtienen sin asignación a una finalidad específica se contabilizan directamente en el excedente del ejercicio en que se reconocen. 4.- Que las subvenciones pendientes de cobro son las que figuran en los saldos deudores de Administraciones Públicas, o de deudores privados, al cierre del ejercicio. 5.- Que la memoria contiene información suficiente sobre el movimiento de subvenciones del ejercicio, y las pendientes de cobro. Estas pruebas nos han permitido comprobar que la entidad cumple con lo establecido en la NRV Nº 20ª del PGC de pymes sin fines de lucro de 2013.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales abreviadas de pymes ESFL

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

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

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas de pymes ESFL

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas de Pymes ESFL 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 auditoría 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.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora 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, 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 la Junta directiva.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los miembros de la Junta Directiva, 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 entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la

Auditores

DBF AUDIFOR S.L.
c/ Bravo Murillo 153,1º c
28020 Madrid

Nº ROAC S-1110
tno 91 311 90 24

correspondiente información revelada en las cuentas anuales abreviadas de pymes ESFL 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 entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales abreviadas de pymes ESFL, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas de pymes ESFL representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva 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 de la Junta Directiva, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales abreviadas de pymes ESFL 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.

Madrid, 09 de junio de 2025



Juan Franco Escrihuela
Socio Auditor de Cuentas
Nº ROAC 15976
Nº ROAC DBF Audifor S1110

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

RECAL

NIF:

G82895798

Nº REGISTRO:

602SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2024 - 31/12/2024

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO ABREVIADO

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.684.175,49	1.832.985,23
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		764.414,83	827.540,57
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		906.282,10	991.966,10
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, (269), 27, (2945), (2955), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		13.478,56	13.478,56
	B) ACTIVO CORRIENTE		652.541,52	682.421,83
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		2.059,76	7.486,59
57	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		650.481,76	674.935,24
	TOTAL ACTIVO (A + B)		2.336.717,01	2.515.407,06

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		2.265.894,81	2.460.034,47
	A-1) Fondos propios		773.281,71	822.848,04
	I. Dotación fundacional		21.359,80	21.359,80
100	1. Dotación fundacional		21.359,80	21.359,80
111, 113, 114, 115	II. Reservas		864.550,27	702.837,50
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-63.062,03	-63.062,03
129	IV. Excedente del ejercicio		-49.566,33	161.712,77
133, 1340, 137	A-2) Ajustes por cambio de valor		102,80	102,80
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.492.510,30	1.637.083,63
	C) PASIVO CORRIENTE		70.822,20	55.372,59
	III. Deudas a corto plazo		0,00	383,16
500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569	3. Otras deudas a corto plazo		0,00	383,16
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		70.822,20	54.989,43
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		70.822,20	54.989,43
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.336.717,01	2.515.407,06

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CUENTA DE RESULTADOS MODELO ABREVIADO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		1.435.260,94	1.433.971,19
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		3.250,00	5.090,00
721	b) Aportaciones de usuarios		1.200.426,71	1.181.981,40
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		159.362,01	175.788,68
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		72.222,22	71.111,11
	3. Gastos por ayudas y otros		-1.782,00	-1.206,00
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-1.782,00	-1.206,00
	7. Otros ingresos de la actividad		2.489,27	2.970,04
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		2.489,27	2.970,04
(640), (641), (642), (643), (644), (649), (650)	8. Gastos de personal		-905.578,88	-762.884,72
(62), (631), (634), 639, (655), (694), 794, 7954, (656), (658)	9. Otros gastos de la actividad		-547.396,88	-477.385,93
(68)	10. Amortización del inmovlizado		-154.909,89	-156.768,70
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		-171.917,44	38.695,88
	19. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		122.351,11	123.016,89
7471, 7481	a) Afectas a la actividad propia		122.351,11	123.016,89
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		122.351,11	123.016,89
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-49.566,33	161.712,77
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		-49.566,33	161.712,77
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		50.000,00	-
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio		-194.573,33	-134.128,00
(841), (8421)	2. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		-194.573,33	-134.128,00
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)		-144.573,33	-134.128,00
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		-144.573,33	-134.128,00
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-194.139,66	27.584,77

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

MEMORIA MODELO ABREVIADO

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

La Fundación tiene por objeto: la asistencia, atención y reinserción de marginados; la asistencia a drogodependientes con programas terapéuticos, y gestión de Granjas Escuela.

Información adicional sobre los fines fundacionales:

Fundación Recal (en adelante la Fundación) se constituyó en Madrid como una organización privada de naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro, siendo inscrita en el Registro de Fundaciones Asistenciales bajo el número 28/1187.

La Fundación, según se establece en el artículo 6º de sus estatutos, tiene como fines:

La asistencia, tratamiento, recuperación y rehabilitación de pacientes con un trastorno adictivo y/o del comportamiento.

La reinserción socio-laboral de los pacientes.

Formación de terapeutas en el tratamiento de adicciones.

Actividades realizadas en el ejercicio:

- Tratamiento Intensivo en Régimen Interno o Ambulatorio: La primera parte intensiva del tratamiento se hace en régimen interno, residiendo el paciente en el piso residencial, o de forma ambulatoria, se trata de dar asistencia a drogodependientes, proporcionándoles programas terapéuticos dirigidos a eliminar su adicción, normalizar su conducta y conseguir su integración social.
- Post-Tratamiento Intensivo en Régimen Interno o Ambulatorio: sirve para afianzar la recuperación a través de terapia de grupos semanales y una programación de actividades, en combinación con a la búsqueda de empleo y de residencia, se hace en régimen ambulatorio e interno.
- Punto de Información a Familiares, Amigos y Adictos: En el punto de información se ofrece información sobre la enfermedad de la adicción, la necesidad de hacer un tratamiento y como actuar ante un familiar o amigo que presenta una enfermedad de adicción
- Tratamiento ambulatorio Recal-Madrid: sirve para afianzar la recuperación a través de terapia individuales o de grupos.
- Tratamiento ambulatorio Recal-Madrid: sirve para tratamientos de trastornos nutritivos.

Domicilio social:

C/ Físicos, 4
Mahadahonda
28222 Madrid.

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel, pero existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se han aplicado disposiciones legales en materia contable.

Las cuentas anuales del ejercicio 2024 adjuntas han sido formulada por el Presidente a partir de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2024 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro.

- Informaciones complementarias necesarias porque la aplicación de las disposiciones legales no es suficiente para mostrar la imagen fiel.

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

- Se han aplicado principios contables no obligatorios. Razones de su aplicación e incidencia.

De acuerdo con lo indicado anteriormente, la elaboración y presentación de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio se ha realizado mediante la aplicación de los principios y normas contables establecidas en la legislación vigente, tanto de carácter mercantil como de entidades sin ánimo de lucro, sin haber aplicado principios contables no obligatorios.

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

- Supuestos clave acerca del futuro:

La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

No se aplicaron principios contables no obligatorios.

2.4. Comparación de la información.

- Razones excepcionales que justifican la modificación de la estructura del Balance y de la Cuenta de Resultados del ejercicio anterior:

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2024, las correspondientes al ejercicio anterior.

La información referida al ejercicio 2024 que se incluye en esta Memoria se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2023.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

- Identificación de los elementos patrimoniales, con su importe, que estén registrados en dos o más partidas del Balance, con indicación de éstas y del importe incluido en cada una de ellas:

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

2.6. Cambios en criterios contables.

- Se han producido cambios en los criterios contables.

- Naturaleza y descripción de los cambios producidos y las razones por las cuales los cambios permiten una información más fiable y relevante:

Durante el ejercicio 2024 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

- Importe de la corrección para cada una de las partidas que correspondan de los documentos que integran las cuentas anuales, afectadas en cada uno de los ejercicios presentados a efectos comparativos:

IMPORTANCIA RELATIVA

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Fundación, de acuerdo con el Marco Conceptual de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2024.

2.7. Corrección de errores.

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

2.8. Información complementaria o adicional sobre las bases de presentación de las cuentas anuales.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Tras la entrada en vigor del Real Decreto 1/2021 no ha habido cambios significativos en los criterios de valoración aplicados por la Fundación, por lo que la información requerida en la Disposición transitoria primera del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, no sería de aplicación.

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	-1.782,00	-1.206,00
8. Gastos de personal	-905.578,88	-762.884,72
9. Otros gastos de la actividad	-547.396,88	-477.385,93
10. Amortización del inmovillizado	-154.909,89	-156.768,70
TOTAL	-1.609.667,65	-1.398.245,35
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.435.260,94	1.433.971,19
7. Otros ingresos de la actividad	2.489,27	2.970,04
19. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	122.351,11	123.016,89
TOTAL	1.560.101,32	1.559.958,12

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre y con el artículo 32 del Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones deberá ser destinado, al menos, el 70 por 100 A la realización de los fines fundacionales, de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados, para la obtención de tales resultados o ingresos, debiendo destinar el resto a incrementar bien la dotación o bien las reservas según acuerdo del Patronato. Los gastos realizados para la obtención de tales ingresos podrán estar integrados, en su caso, por la parte proporcional de los gastos por servicios exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de gestión, de los gastos financieros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de los ingresos, excluyendo de este cálculo los gastos realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios. El plazo para el cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	-49.566,33	Excedente del ejercicio	161.712,77
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	-49.566,33	TOTAL	161.712,77

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	-49.566,33	Excedente del ejercicio	161.712,77
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	-49.566,33	TOTAL	161.712,77

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	764.414,83	827.540,57

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.
Durante en el año 2024 no existió inmovilizado intangible no generador de flujo de efectivo.

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción.
En Marzo de 2012 el Ayuntamiento de Majadahonda adjudicó a La Fundación, la concesión del uso privativo de un terreno de dominio público sito en la parcela denominada Equipamiento 2 de 4.000m2 perteneciente al área de desarrollo remitida Nº 18 "Carril del Tejar" con destino a la construcción y explotación de un Centro para el Tratamiento Integral de Adicciones en el municipio de Majadahonda durante 25 años.

En el ejercicio 2015 la Fundación reconoció en los estados financieros adjuntos el valor económico en concepto de derecho de uso por la cesión del terreno por el periodo determinado de 23 años.
Se contabiliza tal como establece la Norma de Valoración 20 del Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos.

Dicho importe figura en el activo intangible del balance y se ha registrado a valor de razonable, deduciendo las amortizaciones correspondientes en función de los años de concesión.
Aplicaciones informáticas: se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web (siempre que esté prevista su utilización durante varios años). La vida útil de estos elementos se estima en 3 años.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	906.282,10	991.966,10

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.
Durante en el año 2024 no existió inmovilizado material no generador de flujo de efectivo.
Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

El inmovilizado material registra el coste de adquisición, deducidas las amortizaciones acumuladas correspondientes.

En las construcciones el precio de adquisición o coste de producción estará formado, además de por todas aquellas instalaciones y elementos que tengan carácter de permanencia, por las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra.

Las construcciones en curso registran el coste y gastos incurridos al cierre del ejercicio con anterioridad a la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado material incluidos los realizados en inmuebles.

Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.

La amortización se realiza por el método lineal en función de la vida útil estimada de los respectivos bienes.

4.3. Inversiones inmobiliarias

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

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

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

4.5. Arrendamientos

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

4.6. Permutas

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

4.7. Instrumentos financieros**Activo no corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
VI. Inversiones financieras a largo plazo	13.478,56	13.478,56

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.059,76	7.486,59
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	650.481,76	674.935,24

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	0,00	383,16
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	70.822,20	54.989,43

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Se consideran financieros, aquellos activos consistentes en dinero en efectivo, instrumentos de patrimonio de otras empresas o derechos contractuales a recibir efectivo u otro activo financiero. También se han incluido los derechos contractuales a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

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

4.9. Existencias

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

4.10. Transacciones en moneda extranjera

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

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

No existen activos y pasivos por impuestos diferidos.

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

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	1.435.260,94	1.433.971,19
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-1.782,00	-1.206,00
A) 7. Otros ingresos de la actividad	2.489,27	2.970,04
A) 8. Gastos de personal	-905.578,88	-762.884,72
A) 9. Otros gastos de la actividad	-547.396,88	-477.385,93
A) 10. Amortización del inmovilizado	-154.909,89	-156.768,70
A) 19. Imputación de subvenciones, donaciones y legador de carácter financiero	122.351,11	123.016,89

Ingresos y gastos de la actividad propia.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

- Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
- No obstante, la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
- Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Entidad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

d) Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas.

Resto de ingresos y gastos.
No existen criterios generales no aplicados.

4.13. Provisiones y contingencias

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

4.14. Gastos de personal

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-905.578,88	-762.884,72

Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.
No existen criterios generales no aplicados.

4.15. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	72.222,22	71.111,11
19. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	122.351,11	123.016,89

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.492.510,30	1.637.083,63

Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.
La totalidad de las donaciones recibidas, de acuerdo con el objeto fundacional indicado en el punto 1, serán destinadas a cumplir fines específicos, si son monetarias se valoran por el importe concedido y se imputan a resultados en la misma proporción en la que los gastos se van incurriendo, si son en especie se valoran por el valor razonable del bien recibido, en el momento de su reconocimiento.

a) Las subvenciones, donaciones y legados, de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

b) Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad.

4.16. Combinaciones de negocio

La fundación no ha realizado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio anterior combinaciones de negocios.

4.17. Fusiones entre entidades no lucrativas

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de fusión entre entidades no lucrativas.

4.18. Negocios conjuntos

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

4.19. Transacciones entre partes vinculadas

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

Otra información sobre normas de registro y valoración

Las operaciones entre partes vinculantes, con grado de independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objetos de las transacciones que se realicen, se contabilizarán en el momento inicial de su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo de lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

Análisis:

Inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción.

En Marzo de 2012 el Ayuntamiento de Majadahonda adjudicó a La Fundación, la concesión del uso privativo de un terreno de dominio público sito en la parcela denominada Equipamiento 2 de 4.000m2 perteneciente al área de desarrollo remitida Nº 18 "Carril del Tejar" con destino a la construcción y explotación de un Centro para el Tratamiento Integral de Adicciones.

1. No generadores de flujos de efectivos

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	968,10	568,50	0,00	1.536,60
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
TOTAL	1.400.968,10	568,50	0,00	1.401.536,60

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	700,26	57,87	0,00	758,13
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	572.727,27	63.636,37	0,00	636.363,64
TOTAL	573.427,53	63.694,24	0,00	637.121,77

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	827.540,57	-63.125,74	0,00	764.414,83

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	827.540,57	-63.125,74	0,00	764.414,83
TOTAL	827.540,57	-63.125,74	0,00	764.414,83

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	1.506.003,77	0,00	0,00	1.506.003,77
213 Maquinaria	4.827,54	1.049,82	0,00	5.877,36
215 Otras instalaciones	91.071,07	0,00	0,00	91.071,07
216 Mobiliario	143.048,59	3.346,13	0,00	146.394,72
217 Equipos para procesos de información	23.576,12	1.135,70	0,00	24.711,82
218 Elementos de transporte	28.057,34	0,00	0,00	28.057,34

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	1.796.584,43	5.531,65	0,00	1.802.116,08
-------	--------------	----------	------	--------------

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	613.280,75	65.533,16	0,00	678.813,91
213 Maquinaria	1.187,48	627,23	0,00	1.814,71
215 Otras instalaciones	56.563,08	9.107,11	0,00	65.670,19
216 Mobiliario	96.059,92	13.075,21	0,00	109.135,13
217 Equipos para procesos de información	21.460,46	537,51	0,00	21.997,97
218 Elementos de transporte	16.066,64	2.335,43	0,00	18.402,07
TOTAL	804.618,33	91.215,65	0,00	895.833,98

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	991.966,10	-85.684,00	0,00	906.282,10

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	991.966,10	-85.684,00	0,00	906.282,10
TOTAL	991.966,10	-85.684,00	0,00	906.282,10

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	827.540,57	-63.125,74	0,00	764.414,83
Inmovilizado material generadores	991.966,10	-85.684,00	0,00	906.282,10
TOTAL	1.819.506,67	-148.809,74	0,00	1.670.696,93

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.

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a

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. ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Movimientos en activos financieros a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	4.954,98	0,00	0,00	4.954,98
270 Fianzas constituidas a largo plazo	8.523,58	0,00	0,00	8.523,58
TOTAL	13.478,56	0,00	0,00	13.478,56

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	13.478,56	0,00	0,00	13.478,56

Valoración a valor razonable:

Las participaciones a lago plazo se trata de un fondo de inversión de Barclays y con respecto a inversiones financieras a largo plazo en instrumento de patrimonio, son fianzas por arrendamiento de inmuebles.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en activos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
435 Clientes otras partes vinculadas	3.100,00	0,00	1.900,00	1.200,00
449 Deudores por operaciones en común	1.846,83	0,00	1.846,83	0,00
460 Anticipos de remuneraciones	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
TOTAL	6.626,83	0,00	5.426,83	1.200,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	6.626,83	0,00	5.426,83	1.200,00

Valoración a valor razonable:
Deuda por ingresos de usuarios.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

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

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

Información complementaria y/o adicional:
No existen deudas con vencimiento superior al año.

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en pasivos financieros a corto plazo:

Información general:
No existen deudas con vencimiento de menos de un año.

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

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

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Ejercicio anterior:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	21.359,80	0,00	0,00	21.359,80
100 Dotación fundacional	21.359,80	0,00	0,00	21.359,80
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a

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	702.837,50	0,00	0,00	702.837,50
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	-176.967,35	113.905,32	0,00	-63.062,03
129 Excedente del ejercicio	113.905,32	161.712,77	113.905,32	161.712,77
TOTAL	661.135,27	275.618,09	113.905,32	822.848,04

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	21.359,80	0,00	0,00	21.359,80
100 Dotación fundacional	21.359,80	0,00	0,00	21.359,80
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	702.837,50	161.712,77	0,00	864.550,27
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	-63.062,03	0,00	0,00	-63.062,03
129 Excedente del ejercicio	161.712,77	-49.566,33	161.712,77	-49.566,33
TOTAL	822.848,04	112.146,44	161.712,77	773.281,71

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:

De acuerdo con la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y su desarrollo normativo mediante el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades sólo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas, considerándose rentas exentas las siguientes establecidas en el artículo 6 de la citada Ley:

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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:

Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad, incluidas las aportaciones o donaciones en concepto de dotación patrimonial, en el momento de su constitución o en un momento posterior, y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de esta Ley y en virtud de los contratos de patrocinio publicitario a que se refiere la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

- Las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre que no se correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada de una explotación económica no exenta.
- Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas.
- Las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos y participaciones en beneficios de sociedades, intereses, cánones y alquileres.
- Las derivadas de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier título, de bienes o derechos, incluidas las obtenidas con ocasión de la disolución y liquidación de la entidad.
- Las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas a que se refiere el artículo siguiente (Art. 7).
- Las que, de acuerdo con la normativa tributaria, deban ser atribuidas o imputadas a las entidades sin fines lucrativos y que procedan de rentas exentas incluidas en alguno de los apartados anteriores de este artículo.

c) Gasto por impuesto sobre beneficios corriente:

Asimismo, el Artículo 7 de dicha Ley indica:

"Están exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas obtenidas por entidades sin fines lucrativos que procedan de las siguientes explotaciones económicas, siempre y cuando sean desarrolladas en cumplimiento de su objeto o finalidad específica:

d) Otra información:

1.º Las explotaciones económicas de prestación de servicios de promoción y gestión de la acción social, así como los de asistencia social e inclusión social que se indican a continuación, incluyendo las actividades auxiliares o complementarias de aquéllos, como son los servicios accesorios de alimentación, alojamiento o transporte:

l) Asistencia a alcohólicos y toxicómanos.

2.º Las explotaciones económicas de prestación de servicios de hospitalización o asistencia sanitaria, incluyendo las actividades auxiliares o complementarias de los mismos, como son la entrega de medicamentos o los servicios accesorios de alimentación, alojamiento y transporte.

9.º Las explotaciones económicas de elaboración, edición, publicación y venta de libros, revistas, folletos, material audiovisual y material multimedia.

11.º Las explotaciones económicas que tengan un carácter meramente auxiliar o complementario de las explotaciones económicas exentas o de las actividades encaminadas a cumplir los fines estatutarios o el objeto de la entidad sin fines lucrativos.

No se considerará que las explotaciones económicas tienen un carácter meramente auxiliar o complementario cuando el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio correspondiente al conjunto de ellas exceda del 20 por 100 de los ingresos totales de la entidad.

12.º Las explotaciones económicas de escasa relevancia. Se consideran como tales aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios del ejercicio no supere en conjunto 20. 000 euros."

Todos los ingresos recibidos por la Fundación se encuentran encuadrados en estos ámbitos de exención.

Las retenciones que se hubieran practicado en origen en concepto del impuesto sobre las Rentas del Capital tienen la consideración de pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, por lo que la Fundación puede solicitar su devolución cuando la deuda tributaria de dicho impuesto sea inferior al importe de las retenciones practicadas.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-1.782,00
653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración	-1.782,00

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Donaciones a ALCOHOLICOS ANONIMOS, SOCIEDAD DE PATOLOGIA DUAL Y PARTICULARES.

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-705.028,19
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-197.841,69
(649) Otros gastos sociales	-2.709,00
TOTAL	-905.578,88

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-58.597,26
(622) Reparaciones y conservación	-48.440,18
(623) Servicios de profesionales independientes	-121.225,01
(624) Transportes	-104,67
(625) Primas de seguros	-9.673,39
(626) Servicios bancarios y similares	-4.587,20
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-37.494,18
(628) Suministros	-46.691,29
(629) Otros servicios	-216.963,52
(631) Otros tributos	-453,40
(659) Otras pérdidas en gestión corriente	-3.166,78
TOTAL	-547.396,88

Análisis de gastos:

623 Servicios de profesionales independientes	-121.225,01
623.0.00000 Servicios profesionales independientes	-3.149,75
623.0.00001 Abogados/Notarios	-418,63
623.0.00002 Servicios de Auditoria	-5.670,21
623.0.00005 Servicios Gestión Laboral	-6.602,53
623.0.00006 Clases de Yoga	-4.230,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

623.0.00007 Servicios de asesoría Fiscal	-12.826,00
623.0.00011 Servicios médicos	-256,00
623.0.00013 Servicios terapéuticos Exteriores	-23.147,58
623.0.00014 fotografías	-636,00
623.0.00017 Honorario servicio derivación pacientes	-10.050,00
623.0.00019 Revisiones de Plan Salud	-2.486,58
623.0.00023 Tratamientos trastornos alimenticios	-47.104,30
623.0.00024 Auditoría Funcionamiento	-4.647,43

629 Otros servicios	-216.963,52
629.0.00000 Gastos Varios	-4.533,57
629.0.00001 Gasto de limpieza	-155,22
629.0.00003 lavandería Habitaciones	-4.049,17
629.0.00004 Reparación automóvil Recal	-20,62
629.0.00009 Material de Limpieza	-1.177,28
629.0.00010 Gastos Lectura (Libros y Revistas)	-2.186,60
629.0.00011 Material de Oficina	-3.148,28
629.0.00012 Copia de Llaves	-135,05
629.0.00013 Correos o Burofax	-414,61
629.0.00014 Menaje o Utensilios Cocina	-415,68
629.0.00016 Pruebas médicas/analítica	-12.518,20
629.0.00017 Gastos Imprenta	-1.308,60
629.0.00018 Parking	-113,55
629.0.00019 tintorería y planchado	-311,29
629.0.00020 Viajes Congresos	-235,56
629.0.00021 Suscripciones	-12.000,00
629.0.00022 Equitación Deportiva	-249,31
629.0.00028 Hotel u hospedaje	-1.643,60
629.0.00029 Gastos Cena Septiembre	-28.540,05
629.0.00030 Control de fauna	-233,35
629.0.00031 Servicios conexiones informáticas	-5.235,28
629.0.00035 Gastos comunicación videoconferencia	-18,14
629.0.00036 Complementos habitación	-1.743,80
601.0.00002 Comida Recal Fase I	-127.458,76
601.0.00003 Comida Recal Fase II	-9.117,95

13.6. Ingresos

ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	B) APORTACIONES DE USUARIOS	C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	C) ENTE CONCEDENTE	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
TRATAMIENTO INTENSIVO A PERSONAS, CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN EN REGIMEN INTERNO O AMBULATORIO	3.250,00	748.227,85	159.362,01	usuarios, asociados, afiliados	194.573,33	subvenciones organismos privados

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

SEGUNDA FASE DEL TRATAMIENTO A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y	0,00	179.192,67	0,00	usuarios, asociados, afiliados	0,00	
PUNTO DE INFORMACION A FAMILIARES, AMIGOS Y ADICTOS	0,00	1.950,00	0,00	usuarios, asociados, afiliados	0,00	
TRATAMIENTO AMBULATORIO RECAL MADRID	0,00	174.855,00	0,00	usuarios, asociados, afiliados	0,00	
TRATAMIENTO DE TRASTORNOS ALIMENTICIOS	0,00	13.605,00	0,00	usuarios, asociados, afiliados	0,00	
Otras actividades	0,00	82.596,19	0,00	usuarios, asociados, afiliados	0,00	
TOTAL	3.250,00	1.200.426,71	159.362,01		194.573,33	

Otra información.

Otros ingresos de la actividad:
2.489,27.

Procedencia:
Ingresos por regularización de saldos deudores.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

INEXISTENCIA DE OTROS RESULTADOS.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance (ejercicio anterior)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	1.771.211,63	0,00	134.128,00	1.637.083,63
TOTAL	1.771.211,63	0,00	134.128,00	1.637.083,63

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Movimientos del balance (ejercicio actual)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	1.637.083,63	50.000,00	194.573,33	1.492.510,30
TOTAL	1.637.083,63	50.000,00	194.573,33	1.492.510,30

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	50.000,00	60.000,00
747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio	144.573,33	134.128,00
TOTAL	194.573,33	194.128,00

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

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

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	DISMINUCIONES DEL IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	PENDIENTE DE IMPUTACIÓN
Particulares	Construcción Calle Físicos	Construcción Nuevo Centro	2016	2020	1.329.000,00	0,00	542.343,49	57.782,61	600.126,10	728.873,90
Particulares	Mobiliario Calle Físicos	Mobiliario Nuevo Centgro	2016	2020	15.979,22	0,00	15.047,08	932,14	15.979,22	0,00
Administración Local	Ayuntamiento de Majadahonda	Derecho de uso de cesión de terreno	2015	2020	1.400.000,00	0,00	572.727,04	63.636,56	636.363,60	763.636,40
Particulares	Mantenimineto	Derecho de uso	2022	2022	50.000,00	0,00	27.777,98	22.222,02	50.000,00	0,00
Entidad Privada Nacional	Mantenimineto	Derecho de uso	2024	2024	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL					2.844.979,22	0,00	1.157.895,59	194.573,33	1.352.468,92	1.492.510,30

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:
No hay ningún criterio.

Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos:
No hay ningún criterio.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. TRATAMIENTO INTENSIVO A PERSONAS, CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN EN REGIMEN INTERNO O AMBULATORIO

Tipo: Propia.

Sector: Sanitario.

Función: Bienes y servicios.

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

Descripción detallada de la actividad:

La primera fase intensiva del tratamiento se hace en régimen interno en el Centro Residencial o bien en régimen ambulatorio, consiste en dar asistencia a personas afectadas por la enfermedad de la adicción, tanto a sustancias como a comportamiento; proporcionándoles programas terapéuticos dirigidos a eliminar su adicción, normalizar su conducta y conseguir su integración social. Realizamos terapias en grupo e individual, revisiones de objetivos, intervenciones puntuales, evaluación de progreso, asesoría, servicio médico, acupuntura, servicios psicológicos, servicios sociales como la reinserción laboral, deporte, enfermería y terapias artísticas.

El funcionamiento del nuevo centro ha supuesto que puedan acceder al tratamiento un mayor número de pacientes, y el plan para el 2023 contempla consolidar la actividad de recuperación de pacientes en Fase interna y seguir aumentando el número de pacientes tratados. También incrementará la ayuda a los familiares afectados. El centro tiene una capacidad máxima de 24 pacientes en régimen interno y 12 en régimen ambulatorio, todos ellos en tratamiento de la primera fase.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	23	17	24.300,00	17.960,00
Personal con contrato de servicios	5	1	3.900,00	780,00
Personal voluntario	5	0	450,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	110	77	
Personas jurídicas	0	0	

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	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-1.782,00	0,00	-1.782,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-1.782,00	0,00	-1.782,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-511.100,00	-716.840,53	0,00	-716.840,53
Otros gastos de la actividad	-261.600,00	-359.388,88	0,00	-359.388,88
Arrendamientos y Cánones	0,00	-2.101,94	0,00	-2.101,94
Reparaciones y conservación	-14.200,00	-48.440,18	0,00	-48.440,18
Servicios de profesionales independientes	-58.900,00	-56.157,40	0,00	-56.157,40
Transporte	-500,00	-104,67	0,00	-104,67
Primas de seguros	-8.000,00	-8.229,12	0,00	-8.229,12
Servicios bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-35.000,00	-39.113,87	0,00	-39.113,87
Otros servicios (material oficina, material limpieza, servicios habitaciones, menaje, catering, correo, imprenta, representación, eventos, suscripciones, pruebas medicas,)	-145.000,00	-205.241,70	0,00	-205.241,70
Publicidad y marketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras pérdidas en gestion corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-112.500,00	-110.451,39	0,00	-110.451,39
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	-885.200,00	-1.188.462,80	0,00	-1.188.462,80
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	885.200,00	1.188.462,80	0,00	1.188.462,80

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Asistencia y tratamiento a drogodependientes	Numero de pacientes atendidos	110,00	77,00

A2. SEGUNDA FASE DEL TRATAMIENTO A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN Y POSTTRATAMIENTNO

Tipo: Propia.

Sector: Sanitario.

Función: Bienes y servicios.

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

Descripción detallada de la actividad:

La segunda fase, sirve para afianzar la recuperación a través de grupos semanales y una programación de actividades, en combinación con la búsqueda de empleo y de residencia, se hace en régimen ambulatorio, en nuestro centro de Majadahonda y Madrid o se ofrece la posibilidad de residir en alguna de las dos residencias de apoyo a la reinserción socio laboral con las que cuenta la Fundación, situadas en el Municipio de Pozuelo de Alarcón.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	9	8	7.400,00	6.250,00
Personal con contrato de servicios	2	0	1.640,00	0,00
Personal voluntario	4	0	900,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	85	88	
Personas jurídicas	0	0	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de personal	-115.000,00	-96.809,19	0,00	-96.809,19
Otros gastos de la actividad	-66.250,00	-48.285,23	0,00	-48.285,23
Arrendamientos y Cánones	-10.000,00	-30.988,33	0,00	-30.988,33
Reparaciones y conservación	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Servicios de profesionales independientes	-13.800,00	-1.526,40	0,00	-1.526,40
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Primas de seguros	-950,00	-785,23	0,00	-785,23
Servicios bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-8.000,00	-5.867,32	0,00	-5.867,32
Otros servicios (material oficina, material limpieza, servicios habitaciones, menaje, catering, correo, imprenta, representación, eventos, suscripciones, pruebas medicas,)	-30.500,00	-9.117,95	0,00	-9.117,95
Publicidad y marketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras pérdidas en gestion corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-32.000,00	-22.995,78	0,00	-22.995,78
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	-213.250,00	-168.090,20	0,00	-168.090,20
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
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	213.250,00	168.090,20	0,00	168.090,20

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
----------	-----------	-------------------	--------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Afianzar la recuperación y reinserción social	Número de pacientes atendidos	85,00	88,00
---	-------------------------------	-------	-------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. PUNTO DE INFORMACION A FAMILIARES, AMIGOS Y ADICTOS

Tipo: Propia.

Sector: Sanitario.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid.

Descripción detallada de la actividad:

En el punto de información se ofrece información sobre la enfermedad de la adicción, la necesidad de hacer un tratamiento y cómo actuar ante un familiar o amigo que presenta una enfermedad de adicción. Se ofrecen dos grupos semanales de apoyo a la familia (sesiones del paciente con los familiares), así como sesiones individuales cuando se consideren necesario. Terapia familiar sistemática.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	5	1	1.900,00	380,00
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	65	3	
Personas jurídicas	0	0	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-29.000,00	-9.055,79	0,00	-9.055,79

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros gastos de la actividad	-13.900,00	-2.579,77	0,00	-2.579,77
Arrendamientos y Cánones	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparaciones y conservación	-750,00	0,00	0,00	0,00
Servicios de profesionales independientes	-3.500,00	-1.212,25	0,00	-1.212,25
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Primas de seguros	-150,00	-96,74	0,00	-96,74
Servicios bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-2.000,00	-466,91	0,00	-466,91
Otros servicios (material oficina, material limpieza, servicios habitaciones, menaje, catering, correo, imprenta, representación, eventos, suscripciones, pruebas medicas,)	-7.500,00	-803,87	0,00	-803,87
Publicidad y marketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras pérdidas en gestion corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-42.900,00	-11.635,56	0,00	-11.635,56
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	42.900,00	11.635,56	0,00	11.635,56

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Afianzar la recuperación y reinserción socialº	Número de familiares de pacientes atendidos	65,00	3,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. TRATAMIENTO AMBULATORIO RECAL MADRID

Tipo: Propia.

Sector: Sanitario.

Función: Bienes y servicios.

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

Descripción detallada de la actividad:
Intervención de pacientes que no requieren de ningún ingresos para su adicción al tener una vida estructurada a nivel laboral y social. Proceso Terapéutico para conseguir la abstinencia de drogas y/o de comportamientos adictivos, esto se consigue a través de una terapia grupal diaria, terapia individual semanal y control psicológicos de sustancias. También se ofrecerá una terapia grupal a las familias.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	7	5	3.200,00	2.280,00
Personal con contrato de servicios	1	0	450,00	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	125	132	
Personas jurídicas	0	0	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-79.000,00	-69.031,49	0,00	-69.031,49

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros gastos de la actividad	-64.600,00	-25.776,10	0,00	-25.776,10
Arrendamientos y Cánones	-28.800,00	-20.869,32	0,00	-20.869,32
Reparaciones y conservación	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Servicios de profesionales independientes	-9.400,00	-1.526,00	0,00	-1.526,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Primas de seguros	-400,00	-562,30	0,00	-562,30
Servicios bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-3.000,00	-1.018,48	0,00	-1.018,48
Otros servicios (material oficina, material limpieza, servicios habitaciones, menaje, menaje, catering, correo, imprenta, representación, eventos, suscripciones, pruebas medicas,)	-21.000,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
Publicidad y marketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras pérdidas en gestion corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-12.500,00	-21.462,72	0,00	-21.462,72
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-156.100,00	-116.270,31	0,00	-116.270,31
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
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	156.100,00	116.270,31	0,00	116.270,31

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Detener el abuso de drogas y conductas de riesgo	Número de pacientes atendidos	125,00	132,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A5. TRATAMIENTO DE TRASTORNOS ALIMENTICIOS

Tipo: Propia.

Sector: Sanitario.

Función: Bienes y servicios.

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

Descripción detallada de la actividad:

Tratamiento del trastorno de conducta alimentaria. Se ofrece terapia individual y grupal familiar.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	2	502,00	1.004,00
Personal con contrato de servicios	2	2	2.375,00	2.375,00
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	96	56	
Personas jurídicas	0	0	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-5.900,00	-13.841,88	0,00	-13.841,88
Otros gastos de la actividad	-112.400,00	-40.147,97	0,00	-40.147,97
Arrendamientos y Cánones	-15.200,00	-4.637,67	0,00	-4.637,67

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Reparaciones y conservación	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios de profesionales independientes	-93.000,00	-35.285,59	0,00	-35.285,59
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-3.000,00	-224,71	0,00	-224,71
Otros servicios (material oficina, material limpieza, servicios habitaciones, menaje, catering, correo, imprenta, representación, eventos, suscripciones, pruebas medicas,)	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad y marketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras pérdidas en gestion corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-118.300,00	-53.989,85	0,00	-53.989,85
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
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	118.300,00	53.989,85	0,00	53.989,85

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Detener la mala conducta de los trastornos alimenticios	Número de pacientes atendidos	96,00	56,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-1.782,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-1.782,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-716.840,53	-96.809,19	-9.055,79	-69.031,49
Otros gastos de la actividad	-359.388,88	-48.285,23	-2.579,77	-25.776,10
Arrendamientos y Cánones	-2.101,94	-30.988,33	0,00	-20.869,32
Reparaciones y conservación	-48.440,18	0,00	0,00	0,00
Servicios de profesionales independientes	-56.157,40	-1.526,40	-1.212,25	-1.526,00
Transporte	-104,67	0,00	0,00	0,00
Primas de seguros	-8.229,12	-785,23	-96,74	-562,30
Servicios bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-39.113,87	-5.867,32	-466,91	-1.018,48
Otros servicios (material oficina, material limpieza, servicios habitaciones, menaje, catering, correo, imprenta, representación, eventos, suscripciones, pruebas medicas,)	-205.241,70	-9.117,95	-803,87	-1.800,00
Publicidad y marketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras pérdidas en gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-110.451,39	-22.995,78	0,00	-21.462,72
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Total gastos	-1.188.462,80	-168.090,20	-11.635,56	-116.270,31
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	1.188.462,80	168.090,20	11.635,56	116.270,31
RECURSOS				ACTIVIDAD Nº5
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				0,00
Gastos de personal				-13.841,88
Otros gastos de la actividad				-40.147,97
Arrendamientos y Cánones				-4.637,67
Reparaciones y conservación				0,00
Servicios de profesionales independientes				-35.285,59
Transporte				0,00
Primas de seguros				0,00
Servicios bancarios				0,00
Suministros				-224,71
Otros servicios (material oficina, material limpieza, servicios habitaciones, menaje, menaje, catering, correo, imprenta, representación, eventos, suscripciones, pruebas medicas,)				0,00
Publicidad y marketing				0,00
Otros tributos				0,00
Otras pérdidas en gestion corriente				0,00
Amortización del inmovilizado				0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado				0,00
Otros resultados (Gastos)				0,00
Gastos financieros				0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros				0,00
Diferencias de cambio				0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros				0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Impuesto sobre beneficios	0,00
Total gastos	-53.989,85
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	53.989,85

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-1.782,00	0,00	-1.782,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-1.782,00	0,00	-1.782,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-740.000,00	-905.578,88	0,00	-905.578,88
Otros gastos de la actividad	-561.200,00	-476.177,95	-71.218,93	-547.396,88
Arrendamientos y Cánones	-54.000,00	-58.597,26	0,00	-58.597,26
Reparaciones y conservación	-19.950,00	-48.440,18	0,00	-48.440,18
Servicios de profesionales independientes	-185.000,00	-95.707,64	-25.517,37	-121.225,01
Transporte	-500,00	-104,67	0,00	-104,67
Primas de seguros	-9.500,00	-9.673,39	0,00	-9.673,39
Servicios bancarios	-5.350,00	0,00	-4.587,20	-4.587,20
Suministros	-51.000,00	-46.691,29	0,00	-46.691,29
Otros servicios (material oficina, material limpieza, servicios habitaciones, menaje, catering, correo, imprenta, representación, eventos, suscripciones, pruebas medicas,)	-205.200,00	-216.963,52	0,00	-216.963,52
Publicidad y marketing	-30.000,00	0,00	-37.494,18	-37.494,18
Otros tributos	-700,00	0,00	-453,40	-453,40
Otras pérdidas en gestión corriente	0,00	0,00	-3.166,78	-3.166,78
Amortización del inmovilizado	-157.000,00	-154.909,89	0,00	-154.909,89
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-500,00	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	-1.458.700,00	-1.538.448,72	-71.218,93	-1.609.667,65

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.458.700,00	1.538.448,72	71.218,93	1.609.667,65

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	1.262.000,00	1.200.426,71
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	195.000,00	234.834,23
Otros tipos de ingresos	123.000,00	122.351,11
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	1.580.000,00	1.557.612,05

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 con respecto al plan de actuaciones, son consecuencia de:

- 1º. Reparaciones y conservaciones: aumento de gastos de mantenimiento de nuestras instalaciones en la actividad del tratamiento intensivo a personas.
- 2º. Alquileres se incremento los costes debido a la subida de IPC.
- 3º. Suministros: aumento de los costes con respecto a la subida de impuestos de la energía eléctrica y gas durante el año 2024.
- 4º. Gastos de explotación: incremento de gastos que afectan a las mejoras con respecto del bienestar de nuestros pacientes. Catering, libros, revistas, analítica, suscripciones, etc.....

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2024 - 31/12/2024

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	-49.566,33
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	154.909,89
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	1.383.538,83
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	1.538.448,72
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	1.488.882,39
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	1.042.217,67

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)	1.383.538,83
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	122.351,11
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	1.505.889,94

Gastos de administración

	IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	91.541,72
Gastos resarcibles a los patronos	0,00
Total gastos administración devengados en el ejercicio	91.541,72

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 91.541,72 €, dicho importe **no supera** los límites que se establecen 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

VºBº El/La Presidente/a

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2020 - 31/12/2020	-176.261,22	1.198.134,52	0,00	1.021.873,30	1.021.873,30	100,00	1.164.162,30
01/01/2021 - 31/12/2021	-65.748,21	1.214.847,26	0,00	1.149.099,05	1.149.099,05	100,00	1.184.353,23
01/01/2022 - 31/12/2022	113.905,32	1.428.091,61	0,00	1.541.996,93	1.079.397,85	70,00	1.394.881,29
01/01/2023 - 31/12/2023	161.712,77	1.309.050,56	0,00	1.470.763,33	1.029.534,33	70,00	1.275.298,75
01/01/2024 - 31/12/2024	-49.566,33	1.538.448,72	0,00	1.488.882,39	1.042.217,67	70,00	1.505.889,94

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2020 - 31/12/2020	1.164.162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.162,30	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021		1.184.353,23	0,00	0,00	0,00	1.184.353,23	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022			1.394.881,29	0,00	0,00	1.394.881,29	0,00
01/01/2023 - 31/12/2023				1.275.298,75	0,00	1.275.298,75	0,00
01/01/2024 - 31/12/2024					1.505.889,94	1.505.889,94	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

PARTIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN		FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN
A) III. Inmovilizado material	215	Otras Instalaciones		31/12/2014	276.980,38
A) III. Inmovilizado material	216	Mobiliario habitación y cocina		31/12/2014	25.836,82
A) I. Inmovilizado intangible	212	Construcciones		31/12/2013	1.201.283,76
A) I. Inmovilizado intangible	212	Derecho uso		31/12/2015	1.400.000,00
		TOTAL			2.904.100,96

DETALLE DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVENCIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
Otras Instalaciones	39.264,14	191.253,00	46.463,24	117.217,76	0,00	0,00	0,00	159.762,62
Mobiliario habitación y cocina	9.857,60	15.979,22	0,00	24.904,68	0,00	932,14	0,00	0,00
Construcciones	0,00	1.137.747,00	63.536,76	542.343,49	0,00	57.782,61	0,00	601.157,66
Derecho uso	0,00	1.400.000,00	0,00	572.727,24	0,00	63.636,36	0,00	763.636,40
TOTAL	49.121,74	2.744.979,22	110.000,00	1.257.193,17	0,00	122.351,11	0,00	1.524.556,68

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				1.383.538,83
2. Inversiones en cumplimiento de fines				122.351,11
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		122.351,11		
TOTAL (1+2)				1.505.889,94

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	681	Amortización Inmovilizado Material	154.909,89	0,00
		TOTAL	154.909,89	0,00

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	640	Gastos de Personal	Sueldos y Salarios	905.578,88
9. Otros gastos de la actividad	629	Gastos Varios	Otros Gastos	477.959,95
		TOTAL		1.383.538,83

Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de administración

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
8. Gastos de personal	640	Gastos Administración	Sueldos y Salarios	91.541,72
		TOTAL		91.541,72

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)
19,13	0,00	16,48	0,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
5 Oficiales Administrativos	Administrativos	1,00	2,00	3,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del	Directivos	0,00	1,00	1,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Estatuto de los Trabajadores				
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Licenciados	3,00	2,00	5,00
10 Peones	Otras categoría profesionales	4,00	6,00	10,00
	TOTAL	8,00	11,00	19,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 47.338,15 euros.

17.7. Auditoría

SÍ se ha realizado auditoría:
El importe de auditoria es de 4.700,00€.

Información complementaria y/o adicional:
Se acompaña informe de auditoria 2024.

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

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

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

La fundación no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos últimos ejercicios económicos o considera que no está obligada a informar sobre el periodo medio de pago a proveedores ni sujeta a la Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio y Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales y/o normativa complementaria o adicional aplicable a la fundación.

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
206 Aplicaciones informáticas	Aplicaciones Informaticas	24/10/2014	544,50	544,50	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	Derecho de uso terreno Ayuntamiento Majadahonda	01/01/2015	1.400.000,00	636.363,64	763.636,36	827.272,73		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	Aplicaciones Informaticas	29/04/2020	423,60	198,10	225,50	267,84		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	ANTIVIRUS ESENT ENDPOINT	30/04/2024	469,00	15,42	453,58	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206 Aplicaciones informáticas	FRA.20240295 DQ SYSTEM INFORMATICA	27/12/2024	99,50	0,11	99,39	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL		1.401.536,60	637.121,77	764.414,83	827.540,57		
-------	--	--------------	------------	------------	------------	--	--

Bienes de Patrimonio Histórico

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

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
211 Construcciones	Construcciones	CALLE FISICOS 4 28222 MAJADAHONDA RESIDENCIA	31/07/2014	1.478.264,14	667.360,81	810.903,33	875.175,59		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcciones- modulo	CALLE FISICOS 4 28222 MAJADAHONDA RESIDENCIA	01/11/2015	27.739,63	11.453,10	16.286,53	17.547,42		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	Centralita 1ª		30/12/2014	671,60	671,60	0,00	67,16		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	Centralita 2ª		19/01/2015	773,14	773,14	0,00	77,31		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	Geotemia- Acondicionamiento		01/06/2015	7.260,00	7.260,00	0,00	726,00		Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a VoBo El/La Presidente/a

	Frio									de fines propios	
215 Otras instalaciones	Acondicionamiento Jardin-Safira			01/06/2015	15.298,88		15.298,88	0,00	1.529,89	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Estanterias			30/11/2009	237,80		237,80	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Muebles Ikea Villalba			30/03/2010	3.508,85		3.508,85	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Estanterias Ikea			31/05/2010	119,80		119,80	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Microondas			31/05/2010	55,90		55,90	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Lavadora			31/05/2010	299,00		299,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Colchones			31/05/2010	256,00		256,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Estanteria Ikea			30/09/2011	306,97		306,97	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 602SND: RECAL

[illegible]

Fdo: El/La Secretario/a

VoBo El/La Presidente/a

216 Mobiliario	Persianas-Ventanas		24/03/2015	4.136,87	3.278,47	858,40	1.272,09		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Persianas-Ventanas		07/09/2015	532,88	393,00	139,88	193,17		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Lavadora-Secadora		12/03/2015	799,00	633,21	165,79	245,69		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Regenerador de temperatura		27/03/2015	1.754,50	1.390,44	364,06	539,51		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Frigorifico 1		08/07/2015	420,00	317,45	102,55	144,55		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	2 pcs Compac		30/05/2013	791,10	791,10	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario Habitaciones N. Centro		31/07/2014	2.862,86	2.862,86	0,00	453,29		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Mobiliario Cocina-N. Centro		31/07/2014	22.973,96	22.973,96	0,00	2.016,98		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para	Armario Rack		04/07/2014	345,21	345,21	0,00	0,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VoBo El/La Presidente/a

procesos de información									cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Componentes pc-placa base			04/07/2017	466,70	466,70	466,70	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	1 Pc admin			10/09/2014	625,63	625,63	625,63	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Firebox			09/12/2014	812,15	812,15	812,15	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	1 Portatil Ter.			09/12/2014	406,31	406,31	406,31	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Rackham-Bancos y Recrinatorio-Jardin			09/06/2016	1.452,00	1.234,20	1.234,20	217,80	363,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Mesa y sillas exterior			22/06/2016	1.596,99	1.357,44	1.357,44	239,55	399,25	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Pc Alone y Portatil Lenovo			10/01/2016	1.141,51	1.141,51	1.141,51	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Portatil LG Blanco			08/03/2016	260,15	260,15	260,15	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento

Fdo: El/La Secretario/a	VºBº El/La Presidente/a
-------------------------	-------------------------

FUNDACIÓN 602SND: RECAL

[illegible]

Fdo: El/La Secretario/a

VoBo El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 602SND : RECAL

[illegible]

Fdo: El/La Secretario/a	VºBº El/La Presidente/a
-------------------------	-------------------------

FUNDACIÓN 602SND: RECAL

[illegible]

Fdo: El/La Secretario/a	VºBº El/La Presidente/a
-------------------------	-------------------------

FUNDACIÓN 602SND: RECAL

[illegible]

Fdo: El/La Secretario/a

VoBo El/La Presidente/a

216 Mobiliario	mesa ping pong decathlon		22/11/2018	329,99	201,51	128,48	161,47		Dotación fundacional
216 Mobiliario	futbolin plusmar kar		12/12/2018	649,99	393,37	256,62	321,61		Dotación fundacional
216 Mobiliario	Microondas alcampo		30/09/2018	59,90	37,94	21,96	27,95		Dotación fundacional
216 Mobiliario	cuadros ramver		07/03/2018	1.355,20	924,14	431,06	566,58		Dotación fundacional
216 Mobiliario	mobiliario ikea		19/03/2018	641,61	435,42	206,19	270,35		Dotación fundacional
216 Mobiliario	colchon home store		26/06/2018	144,99	94,46	50,53	65,02		Dotación fundacional
216 Mobiliario	mobiliario ikea		20/07/2018	238,88	238,88	0,00	12,11		Dotación fundacional
216 Mobiliario	mobiliario amazon		23/10/2018	67,08	41,52	25,56	32,27		Dotación fundacional
216 Mobiliario	mobiliario amazon		29/10/2018	29,98	18,51	11,47	14,47		Dotación fundacional
216 Mobiliario	mobiliario ikea		28/11/2018	2.344,87	1.428,12	916,75	1.151,23		Dotación fundacional
216 Mobiliario	mobiliario calle ayala ikea		22/03/2018	916,91	621,49	295,42	387,11		Dotación fundacional
216 Mobiliario	mobiliario calle ayala ikea		11/04/2018	108,45	72,91	35,54	46,38		Dotación fundacional
217 Equipos para procesos de información	tablet Surface		03/01/2018	4.626,60	4.626,60	0,00	0,00		Dotación fundacional
217 Equipos para procesos de información	secadora media markt		25/06/2018	870,00	870,00	0,00	0,00		Dotación fundacional
217 Equipos para	Lenovo V330		20/08/2018	560,00	560,00	0,00	0,00		Dotación

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 602SND: RECAL

procesos de información												fundacional	
217 Equipos para procesos de información	Ordenador DQ System		18/12/2018	398,40	398,40	398,40	0,00	0,00			0,00	Dotación fundacional	
216 Mobiliario	Mobiliario habitaciones		10/01/2019	248,00		148,19	99,81	124,61				Dotación fundacional	
216 Mobiliario	Mobiliario Ikea		19/03/2019	569,74		329,82	239,92	296,89				Dotación fundacional	
216 Mobiliario	Amazon cocina		14/05/2019	46,94		26,45	20,49	25,18				Dotación fundacional	
216 Mobiliario	Lavadora Media Market		06/06/2019	499,00		276,84	222,16	272,06				Dotación fundacional	
216 Mobiliario	Mobiliario Arcain		17/06/2019	38,00		21,06	16,94	20,74				Dotación fundacional	
216 Mobiliario	Frigorífico Frigicoli		20/06/2019	695,00		384,63	310,37	379,87				Dotación fundacional	
216 Mobiliario	Mobiliario Ikea		12/07/2019	159,00		87,52	71,48	87,38				Dotación fundacional	
216 Mobiliario	Mobiliario Arcain		22/07/2019	119,01		64,82	54,19	66,09				Dotación fundacional	
216 Mobiliario	Tablet Media Market		21/02/2019	349,00		204,52	144,48	179,38				Dotación fundacional	
216 Mobiliario	Mobiliario Habitación Home Estore		26/03/2019	129,98		75,00	54,98	67,98				Dotación fundacional	
216 Mobiliario	Mobiliario Habitación Home Estore		10/05/2019	129,99		73,40	56,59	69,59				Dotación fundacional	
216 Mobiliario	Mobiliario Habitación Home Estore		10/05/2019	129,99		73,40	56,59	69,59				Dotación fundacional	

Fdo: El/La Secretario/a	Vgo El/La Presidente/a
-------------------------	------------------------

216 Mobiliario	Mobiliario Ikea		29/10/2019	1.511,96	782,49	729,47	880,66		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	Mobiliario Ikea		25/11/2019	1.111,00	566,76	544,24	655,34		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	Mobiliario Ikea		09/01/2019	341,50	204,15	137,35	171,50		Dotación fundacional	
217 Equipos para procesos de información	USB DQ System		27/09/2019	28,30	28,30	0,00	0,00		Dotación fundacional	
217 Equipos para procesos de información	Disco Duro DQ System		27/09/2019	285,97	285,97	0,00	0,00		Dotación fundacional	
218 Elementos de transporte	Furgoneta		19/02/2019	23.354,34	13.699,07	9.655,27	11.990,70		Dotación fundacional	
213 Maquinaria	Maquinaria		26/01/2018	849,00	684,02	164,98	266,86		Dotación fundacional	
215 Otras instalaciones	Cubierta modulo		19/07/2019	37.752,00	18.876,00	18.876,00	22.651,20		Dotación fundacional	
217 Equipos para procesos de información	Impresora		04/02/2018	69,70	69,70	0,00	0,00		Dotación fundacional	
215 Otras instalaciones	FIREWALL WATCH GUARD FIREBOX		27/05/2020	485,63	223,38	262,25	310,81		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	BRUNSWICK IBERIA SA		10/02/2020	205,70	100,60	105,10	125,67		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	HOME STOR SLU		02/03/2020	279,98	135,39	144,59	172,59		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	BRUNSWICK IBERIA SA		06/03/2020	2.550,90	1.335,55	1.215,35	1.470,44		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	AMAZON EU SARL mesa jardin		20/07/2020	524,97	233,72	291,25	343,75		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	AMAZON EU SARL		13/10/2020	128,46	54,20	74,26	87,11		Dotación	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 602SND: RECAL

[illegible]

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

216 Mobiliario	IKEA IBERICA mobiliario habitación		15/01/2021	873,40	346,01	527,39	614,73		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	MEDIA MARKT		03/02/2021	377,79	147,70	230,09	267,87		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	MEDIA MARKT		03/02/2021	327,87	128,19	199,68	232,47		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	AMAZON mesa escritorio ordenador		31/03/2021	68,99	25,92	43,07	49,97		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	AMAZON mobiliario		16/11/2021	78,97	24,69	54,28	62,18		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	ARCAIN GLOBAL colchón habitación		11/02/2021	139,00	54,04	84,96	98,86		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	ARCAIN GLOBAL colchón habitación		13/09/2021	139,00	45,89	93,11	107,01		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	LEROY MERLON stores habitación		06/10/2021	189,66	61,43	128,23	147,20		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	INTERN. MEGA SHOP base de cama		23/12/2021	319,98	96,79	223,19	255,19		Dotación fundacional	
217 Equipos para procesos de información	DQ SYSTEM INFORM. Web cam logitech		25/02/2021	97,30	40,12	57,18	66,91		Dotación fundacional	
217 Equipos para procesos de información	DQ SYSTEM INFORM. Plantronis calisto P620		25/02/2021	314,30	129,59	184,71	218,89		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	AMAZON mobiliario		31/01/2022	42,29	8,11	34,18	34,18		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	DECOR COATING (FELPUDO)		21/02/2022	278,30	51,77	226,53	226,53		Dotación fundacional	
216 Mobiliario	LORENA GRUESO	CALLLE FISICOS 4	18/07/2022	2.046,69	310,09	1.736,60	1.736,60		Dotación	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBo El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 602SND: RECAL

	VALERO mobiliario	28222 MAJADAHONDA MADRID									fundacional	
216 Mobiliario	AMAZON EU SARL (LAMPARA DE PIE)	CALLE FISICOS 4 28222 MAJADAHONDA MADRID	10/01/2022	30,57		6,54	24,03	24,03		Dotación fundacional		
216 Mobiliario	ARCAIN GLOBAL (COLCHONES VILOASTICOS)		04/10/2022	279,34		204,33	75,01	143,12		Dotación fundacional		
217 Equipos para procesos de información	WEBCAM FULLHD 1080 P		20/04/2022	90,00		24,31	65,69	74,69		Dotación fundacional		
217 Equipos para procesos de información	MONITOR 19" LED FULLHD		29/08/2022	98,30		23,02	75,28	85,11		Dotación fundacional		
217 Equipos para procesos de información	WATCHGUARD T20VPN		25/10/2022	492,38		107,65	384,73	433,97		Dotación fundacional		
213 Maquinaria	De grado Maquinaria		06/06/2022	2.763,00		821,33	1.941,67	2.273,23		Dotación fundacional		
213 Maquinaria	Force Clima 7050		16/11/2022	164,46		41,54	122,92	142,65		Dotación fundacional		
213 Maquinaria	Force Clima 7050		16/11/2022	355,21		89,72	265,49	308,11		Dotación fundacional		
213 Maquinaria	Lavajillas Bosch		23/02/2023	406,61		95,46	311,15	364,90		Dotación fundacional		
215 Otras instalaciones	Fra. 050/23 JAPSE SPES, S.L		20/11/2023	3.025,00		337,31	2.687,69	2.471,92		Dotación fundacional		
216 Mobiliario	Fra. SUEÑING ESPAÑA SL (COLCHONES)		20/07/2023	2.220,00		238,42	1.981,58	2.100,79		Dotación fundacional		
216 Mobiliario	Fra. INTERNATIONAL		24/07/2023	259,98		29,06	230,92	245,45		Dotación fundacional		

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 602SND: RECAL

	MAGA SHOP SLU (SOMIER)											
216 Mobiliario	Fra. IKEA ESPAÑA (LIBRERÍA)	03/08/2023	98,00	11,48	86,52	92,26					Dotación fundacional	
217 Equipos para procesos de información	Fra. APPLE IPHONE	28/06/2023	1.009,00	152,59	856,41	953,31					Dotación fundacional	
213 Maquinaria	Kit de Gym Carrier Board	08/03/2024	984,53	47,90	936,63	0,00					Dotación fundacional	
213 Maquinaria	Media Markt Nevera Kady	05/08/2024	354,55	34,78	319,77	0,00					Dotación fundacional	
213 Maquinaria	Media Markt Nevera Kady	14/08/2024	354,55	14,08	340,47	0,00					Dotación fundacional	
216 Mobiliario	Bascula de composición	08/02/2024	114,83	10,32	104,51	0,00					Dotación fundacional	
216 Mobiliario	Vaporetto	12/05/2024	149,00	9,59	139,41	0,00					Dotación fundacional	
216 Mobiliario	Sillon Kiss Antracita	23/04/2024	398,00	27,70	370,30	0,00					Dotación fundacional	
216 Mobiliario	Foco Pinza Balco	30/05/2024	284,75	16,85	267,90	0,00					Dotación fundacional	
216 Mobiliario	Colchones	29/08/2024	1.191,00	91,37	1.099,63	0,00					Dotación fundacional	
216 Mobiliario	Colchones	20/12/2024	854,00	2,57	851,43	0,00					Dotación fundacional	
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR DQSYSTE BUSINESS++	27/03/2024	485,90	37,14	448,76	0,00					Dotación fundacional	
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR DQSYSTE BUSINESS++	27/12/2024	649,80	8,72	641,08	0,00					Dotación fundacional	

Fdo: El/La Secretario/a	VºBº El/La Presidente/a
-------------------------	-------------------------

CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO								de uso y habitación	fundacional
TOTAL			13.963,76	56,56	541,76	13.478,56	13.478,56		

Información complementaria y/o adicional:
Deterioró de los fondos de inversión.

Activos no corrientes mantenidos para la venta

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Activos no corrientes mantenidos para la venta'.

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	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
435 Clientes otras partes vinculadas	Clientes	31/12/2020	300,00	900,00	0,00	1.200,00	3.100,00	Derecho de uso y habitación	Afectado al cumplimiento de fines propios	
449 Deudores por operaciones en común	Deudores	31/12/2020	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	1.846,83	Derecho de uso y	Afectado al cumplimiento	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

										de fines propios	
460 Anticipos de remuneraciones	Anticipos Remuneracion	31/12/2020	799,99	0,00	799,99	0,00	1.680,00	Derecho de uso y habitación	Afectado al cumplimiento de fines propios		
4700 Hacienda Pública, deudora por IVA	Hacienda Publica, deudora	31/12/2023	859,76	0,00	0,00	859,76	859,76	Derecho de uso y habitación	Afectado al cumplimiento de fines propios		
	TOTAL		9.159,75	900,00	7.999,99	2.059,76	7.486,59				

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA- TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME- NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA- SIFIC. CONTABLE
570 Caja, euros	Caja	31/12/2020	1.943,07	1.465,85	0,00	3.408,92	2.672,25	Derecho de uso y habitación	Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Banco	31/12/2020	543.540,02	103.532,82	0,00	647.072,84	672.262,99	Derecho de uso y habitación	Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		545.483,09	104.998,67	0,00	650.481,7	674.935,2			

Información complementaria y/o adicional:

Con respecto a la cuenta 435, son saldo pendiente por cobro de usuarios.
Con respecto a la cuenta 470, por saldo de pagos de más.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 RECLA-SIFIC. CONTABLE
523 Proveedores de Inmovilizado a corto plazo	Material	A-ceros y tecnología e industria	31/12/2020	0,00	0,00	
555 Partidas pendientes de aplicación	Dinero de bolsillo	Pacientes	31/12/2023	0,00	383,16	
	TOTAL			0,00	383,16	

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
419 Acreedores por operaciones en común	Varios	Acreedores	31/12/2020	4.551,43	4.724,34	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	Personal y Profesional	Retenciones	31/12/2020	47.750,82	33.263,67	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Personal	Seguros Sociales	31/12/2020	18.519,95	17.001,42	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 602SND: RECAL

438 Anticipos de clientes	Varios	Clientes	31/12/2020	0,00	0,00	
465 Remuneraciones pendientes de pago	465 Remuneraciones pendientes de pago	Nominas	31/12/2021	0,00	0,00	
	TOTAL			70.822,20	54.989,43	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a