

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

GÖTZE

NIF:

G28702686

Nº REGISTRO:

355SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2020 - 31/12/2020

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.245.865,25	2.311.033,39
	I. Inmovilizado intangible		1.060,14	5.557,50
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		1.060,14	5.557,50
	III. Inmovilizado material		2.214.947,38	2.275.618,16
210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		2.083.149,69	2.140.425,41
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		128.535,85	119.859,15
23	3. Inmovilizado en cursos y anticipos		3.261,84	15.333,60
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		29.857,73	29.857,73
268, 27	5. Otros activos financieros		29.857,73	29.857,73
	B) ACTIVO CORRIENTE		3.126.268,35	3.024.091,61
	II. Existencias		14.959,13	8.845,73
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		14.959,13	8.695,73
407	6. Anticipos a proveedores		0,00	150,00
447, 448, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		8.897,98	14.564,79
	3. Otros		8.897,98	14.564,79
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		286.351,88	228.515,24
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		281.028,60	219.049,95
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		5.273,28	6.876,09
460, 464, 544	4. Personal		50,00	2.589,20
	VI. Inversiones financieras a corto plazo		153.524,89	354.547,44
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		153.524,89	154.547,44
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		0,00	200.000,00
480, 567	VII. Periodificaciones a corto plazo		8.910,84	12.110,88
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		2.653.623,63	2.405.507,53
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería		2.653.623,63	2.405.507,53
	TOTAL ACTIVO (A + B)		5.372.133,60	5.335.125,00

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		4.894.328,38	4.642.711,17
	A-1) Fondos propios		4.700.669,57	4.418.354,50
	I. Dotación fundacional		14.424,29	14.424,29
100	1. Dotación fundacional		14.424,29	14.424,29
	II. Reservas		1.012.534,60	1.012.534,60
113, 114, 115	2. Otras reservas		1.012.534,60	1.012.534,60
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		3.391.395,61	3.109.612,47
120	1. Remanente		3.391.395,61	3.109.612,47
129	IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)		282.315,07	281.783,14
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		193.658,81	224.356,67
130, 1320	I. Subvenciones		9.653,81	33.511,67
131, 1321	II. Donaciones y legados		184.005,00	190.845,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE		147.692,88	227.149,92
	II. Deudas a largo plazo		147.692,88	227.149,92
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		72.342,88	126.599,92
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros		75.350,00	100.550,00
	C) PASIVO CORRIENTE		330.112,34	465.263,91
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		0,00	126.701,73
	III. Deudas a corto plazo		163.864,74	153.041,69
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		58.502,24	59.072,65
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 528, 5525, 551, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		105.362,50	93.969,04
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		129.126,46	185.520,49
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		15.176,76	12.068,20
410, 411, 419	3. Acreedores varios		14.701,14	27.635,08
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		45,62	392,17
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		99.202,94	145.425,04
485, 568	VII. Periodificaciones a corto plazo		37.121,14	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		5.372.133,60	5.335.125,00

CUENTA DE RESULTADOS MODELO NORMAL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) Operaciones continuadas			
	1. Ingresos de la actividad propia		3.407.698,35	3.685.664,63
721	b) Aportaciones de usuarios		111.948,50	191.318,32
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		1.681,55	6.940,93
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		3.269.468,30	3.462.805,38
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		24.600,00	24.600,00
	3. Gastos por ayudas y otros		-8.092,40	-11.685,25
(650)	a) Ayudas monetarias		-7.477,40	-8.735,25
(651)	b) Ayudas no monetarias		0,00	-1.000,00
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-615,00	-1.950,00
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-307.832,22	-342.874,61
	7. Otros ingresos de la actividad		48.958,11	48.064,58
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		48.958,11	48.064,58
	8. Gastos de personal		-2.429.902,16	-2.566.439,56
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-1.853.990,89	-2.008.293,67
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		-575.911,27	-558.145,89
	9. Otros gastos de de la actividad		-316.247,54	-413.848,46
(62)	a) Servicios exteriores		-314.083,82	-401.938,40
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-2.163,72	-11.910,06
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-115.487,84	-122.812,48
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		7.350,82	7.215,82
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		7.350,82	7.215,82
7451	a.1) Afectas a la actividad propia		7.350,82	7.215,82
7951, 7952, 7955, 7956	12. Excesos de provisiones		2.100,00	0,00
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-1.259,58	5.935,30
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		-1.259,58	5.935,30
(678), 778	13 **. Otros resultados		-104,61	-3.121,78
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		287.180,93	286.098,19

	14. Ingresos financieros		554,18	144,32
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		554,18	144,32
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		554,18	144,32
	15. Gastos financieros		-4.397,49	-5.811,30
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		-4.397,49	-5.811,30
	16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		-1.022,55	1.351,93
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		-1.022,55	1.351,93
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-4.865,86	-4.315,05
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		282.315,07	281.783,14
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)		282.315,07	281.783,14
	B) Operaciones interrumpidas			
	A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+21)		282.315,07	281.783,14
	C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
940. 9420	3. Subvenciones recibidas		8.086,41	56.292,64
941, 9421	4. Donaciones y legados recibidos		24.600,00	42.600,00
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6+7+8)		32.686,41	98.892,64
	D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
(840), (8420)	3. Subvenciones recibidas		-31.944,27	-56.604,31
(841), (8421)	4. Donaciones y legados recibidos		-31.440,00	-31.305,00
	D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5+6+7)		-63.384,27	-87.909,31
	E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)		-30.697,86	10.983,33
	J) RESULTADO TOTAL.VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		251.617,21	292.766,47

MEMORIA MODELO NORMAL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

Promover la formación e integración social y laboral de los disminuidos psíquicos. Las actividades de ésta se dirigirán especialmente a establecer residencias permanentes para minusválidos adultos además de las actividades que se especifican en este art.

Actividades realizadas en el ejercicio:

- Residencia para personas adultas con discapacidad intelectual
- Vivienda comunitaria para personas adultas con discapacidad intelectual
- Centro Ocupacional para personas adultas con discapacidad intelectual
- Centro de Día para personas adultas con discapacidad intelectual
- Colegio de Educación Especial.

Domicilio social:

Ctra. Castilla, km. 5 "Cerro del Aguila"
Madrid
28023 Madrid.

Lugar/es donde se desarrollan las actividades si fueran diferente/s a la sede social:

Avenida de Europa, 7 EUROPA, N7, BLQ. 2, PISO 2, PTA. 37
C.P. 28224 / Pozuelo de Alarcón.

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

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

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

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

2.4. Comparación de la información.

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

2.5. Agrupación de partidas.

- No se han realizado agrupaciones de partidas con respecto a los modelos generales de balance y cuenta de resultado.

2.6. Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.7. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.8. Corrección de errores.

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

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO**3.1. Partidas del excedente del ejercicio**

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-8.092,40	-11.685,25
6. Aprovisionamientos	-307.832,22	-342.874,61
8. Gastos de personal	-2.429.902,16	-2.566.439,56
9. Otros gastos de la actividad	-316.247,54	-413.848,46
10. Amortización del inmovilizado	-115.487,84	-122.812,48
13. (GASTOS) Deterioro y resultado negativo por enajenación de inmovilizado	-1.259,58	0,00
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-104,61	-3.121,78
15. Gastos financieros	-4.397,49	-5.811,30
16. (GASTOS) Variación negativa del valor razonable en instrumentos financieros	-1.022,55	-483,11
TOTAL	-3.184.346,39	-3.467.076,55

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	3.407.698,35	3.685.664,63
7. Otros ingresos de la actividad	48.958,11	48.064,58
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	7.350,82	7.215,82
12. Excesos de provisiones	2.100,00	0,00
13. (INGRESOS) Deterioro y resultado positivo por enajenación de inmovilizado	0,00	5.935,30
14. Ingresos financieros	554,18	144,32
16. (INGRESOS) Variación positiva del valor razonable en instrumentos financieros	0,00	1.835,04
TOTAL	3.466.661,46	3.748.859,69

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

Desglose principales partidas de Gasto.

Partida 6: comprende Compras de MMPP 258.678,74€; Otros Aprovisionamientos 55.416,88€ y Var. de Existencias -6.263,40.

Partida 8: se desglosa en Sueldo y Salarios 1.846.556,91€; Indemnizaciones 7.433,98; Sg Social empresa 532.458,32€; y Otros Gastos Sociales 43.452,95€

Partida 9: las principales cuentas integradas son: Transportes 67.492,09€; Serv. Prof. Independientes 55.425,21€; Reparaciones y Conservación 60.669,73€; Suministros 60.897,54€; Arrendamientos 21.150,50 y otras partidas de menos importancia como por ejemplo Publicidad y Propaganda, Otros Servicios...

Desglose principales partidas de Ingreso.

Partida 1: formada por Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio, destinándose a cubrir las necesidades de la Fundación 3.269.468,30€; Cuotas de Usuarios 111.948,50€; Ingresos de colaboraciones 1.681,55€ y Donaciones Transferidas al excedente 24.600€.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
-----------------	------------------	-----------------	--------------------

Excedente del ejercicio	282.315,07	Excedente del ejercicio	281.783,14
Remanente	3.391.395,61	Remanente	3.109.612,47
Reservas voluntarias	1.012.534,60	Reservas voluntarias	1.012.534,60
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	4.686.245,28	TOTAL	4.403.930,21

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	1.012.534,60	A reservas voluntarias	1.012.534,60
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
A REMANENTE	3.673.710,68	A REMANENTE	3.391.395,61
TOTAL	4.686.245,28	TOTAL	4.403.930,21

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	1.060,14	5.557,50

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.

NA.

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. Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

La Fundación amortiza su inmovilizado intangible siguiendo el método lineal, en función de su vida útil, establecidos al efecto en las vigentes tablas de amortización.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	2.214.947,38	2.275.618,16

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

NA.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento. Forma parte también del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro

y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones pudieran dar lugar al registro de provisiones.

La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus activos. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

Los costes de ampliación o mejora que representen un aumento de la capacidad productiva, eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Los gastos de conservación y mantenimiento se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.

En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menos entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil, de acuerdo con los coeficientes de amortización establecidos al efecto en las tablas vigentes.

Información complementaria o adicional.

Al cierre de cada ejercicio, la Fundación revisa los importes en libros del inmovilizado material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe recuperable del activo correspondiente, para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro se efectúan elemento a elemento de forma individualizada.

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	29.857,73	29.857,73

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (excepto créditos con las administraciones públicas)	286.351,88	228.515,24
V. Inversiones financieras a corto plazo	153.524,89	354.547,44
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.653.623,63	2.405.507,53

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	147.692,88	227.149,92

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
------------	------------------	--------------------

III. Deudas a corto plazo	163.864,74	153.041,69
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (excepto créditos con las administraciones públicas)	29.923,52	40.095,45

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Los activos financieros están recogidos a valor nominal tanto si se trata de las disponibilidades existentes o de créditos a terceros, salvo las inversiones financieras del subgrupo 540 que se registran por su valor razonable.

Los pasivos financieros están reconocidos por su valor de reembolso. Como son a corto plazo, en ningún caso se contemplan los intereses que pudieran devengarse.

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

Los activos financieros designados a valor razonable están compuestos por Acciones y Fondos de Inversión, recogiéndose las variaciones de su valor razonable en las cuentas 663 y/o 763.

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

NA.

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

NA.

Instrumentos financieros híbridos.

NA.

Contratos de garantías financieras.

NA.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

NA.

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

NA.

Información complementaria o adicional.

NA.

4.8. Coberturas contables

La fundación no ha realizado durante el ejercicio económico operaciones de cobertura.

4.9. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	8.897,98	14.564,79

Criterios de valoración aplicados.

-Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.

a) Las cuotas, donativos y otras ayudas similares procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

b) Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo a su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.

c) A menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

deterioro de valor en estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio de coste amortizado.

- Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.

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

b) Si la concesión de ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.

4.10. Existencias

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Existencias	14.959,13	8.845,73

Existencias no generadoras de flujos de efectivo.

NA.

Existencias generadoras de flujos de efectivo.

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los débitos mas los gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicadas para su venta: transportes, aranceles, seguros... En cuanto al coste de producción, las existencias se valoran añadiendo al coste de adquisición, los costes directamente imputables al producto y la parte que razonablemente corresponde de los costes indirectamente imputables a los productos.

El método FIFO es el adoptado por la entidad por considerarlo el más adecuado para su gestión.

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros, se valoran por su coste.

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su posible valor de realización.

4.11. Transacciones en moneda extranjera

NA.

4.12. Impuesto sobre beneficios

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

La Fundación Götze está acogida a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y, dado que la Entidad realiza actividades que se catalogan en su totalidad como de su objeto social y al estar sujeta a dicho régimen fiscal, todas sus rentas están exentas del Impuesto de Sociedades, siendo por ello por lo que no se contabiliza ningún gasto por este impuesto.

No hay, por tanto, créditos impositivos diferidos ni bases imponibles a compensar.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisa si la entidad sigue cumpliendo todos y cada uno de los requisitos fiscales para continuar con este régimen.

4.13. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	3.407.698,35	3.685.664,63
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-8.092,40	-11.685,25
A) 6. Aprovisionamientos	-307.832,22	-342.874,61
A) 7. Otros ingresos de la actividad	48.958,11	48.064,58
A) 8. Gastos de personal	-2.429.902,16	-2.566.439,56

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A) 9. Otros gastos de la actividad	-316.247,54	-413.848,46
A) 10. Amortización del inmovilizado	-115.487,84	-122.812,48
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	7.350,82	7.215,82
A) 12. Excesos de provisiones	2.100,00	0,00
A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-1.259,58	5.935,30
A) 13** Otros resultados	-104,61	-3.121,78
A) 14. Ingresos financieros	554,18	144,32
A) 15. Gastos financieros	-4.397,49	-5.811,30
A) 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-1.022,55	1.351,93

Ingresos y gastos de la actividad propia.

4.13.1 Gastos: Criterio general de reconocimiento. Los gastos realizados se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocerán en el momento en que se apruebe su concesión.

Reglas de imputación temporal: En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de resultados. Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:

a) cuando la corriente financiera se produzca antes que la corriente real, la operación dará lugar a un activo, que será reconocido como gasto cuando se perfeccione el hecho que determine la corriente real.

b) cuando la corriente real se extienda por periodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los periodos debe reconocer el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de carácter plurianual.

Gastos de carácter plurianual: las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual se contabilizarán en la cuenta de resultados en que se apruebe su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.

4.13.2 Ingresos: los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de 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 incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos.

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingreso en el periodo al que corresponden.

Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.

Resto de ingresos y gastos.

NA.

4.14. Provisiones y contingencias**Pasivo corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Provisiones a corto plazo	0,00	126.701,73

Cuenta de resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
12. Excesos de provisiones	2.100,00	0,00

Criterios de valoración aplicados.

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que puede derivarse perjuicios patrimoniales para la Entidad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados, se registran en balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Entidad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4.15. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

La fundación no posee elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental ni los ha considerado como mayor valor en su activo y no ha imputado a resultados importes destinados a fines medioambientales ni ha tenido que hacer ninguna valoración de este tipo.

4.16. Gastos de personal

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-2.429.902,16	-2.566.439,56

Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.

Los gastos de personal se valoran según lo acordado en el XV Convenio Colectivo general para centros y servicios de atención a personas con discapacidad vigente en la actualidad, corregido en algunos casos por acuerdos reflejados en los contratos particulares de algunos empleados.

4.17. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	3.269.468,30	3.462.805,38
1.e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	24.600,00	24.600,00
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	7.350,82	7.215,82

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	193.658,81	224.356,67

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

Las subvenciones 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 periodo por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputan al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja del inventario de los mismos.

Mientras tienen el carácter de reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

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

Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social se reconocen también directamente en los fondos propios.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingreso en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

4.18. 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.

4.19. Negocios conjuntos

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

4.20. Transacciones entre partes vinculadas

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

4.21. Activos no corrientes mantenidos para la venta

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico activos no corrientes mantenidos para la venta.

4.22. Operaciones interrumpidas

La fundación no ha tenido durante este ejercicio económico operaciones interrumpidas.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS**I. Inmovilizado intangible****1. No generadores de flujos de efectivos****2. Generadores de flujos de efectivos**

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	12.870,69	0,00	0,00	0,00	3.617,90	9.252,79
TOTAL	12.870,69	0,00	0,00	0,00	3.617,90	9.252,79

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	7.313,19	3.167,78	0,00	0,00	2.288,32	8.192,65
TOTAL	7.313,19	3.167,78	0,00	0,00	2.288,32	8.192,65

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	5.557,50	-3.167,78	0,00	0,00	1.329,58	1.060,14

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	5.557,50	-3.167,78	0,00	0,00	1.329,58	1.060,14
TOTAL	5.557,50	-3.167,78	0,00	0,00	1.329,58	1.060,14

4. Información

Importe y características de los inmovilizados intangibles totalmente amortizados en uso:

Gesfincas, nóminas, Win-XP 1.508,90
Office Profesional Plus 07: 556,49.

II. Inmovilizado material**1. No generadores de flujos de efectivos**

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	164.697,76	0,00	0,00	0,00	0,00	164.697,76
211 Construcciones	2.722.775,88	8.341,74	0,00	-15.333,60	0,00	2.746.451,22
212 Instalaciones técnicas	137.788,22	3.493,65	0,00	0,00	19.027,17	122.254,70
213 Maquinaria	21.454,92	0,00	0,00	0,00	2.774,61	18.680,31
214 Utillaje	3.335,89	0,00	0,00	0,00	1.471,43	1.864,46
215 Otras instalaciones	49.682,92	0,00	0,00	0,00	3.828,59	45.854,33
216 Mobiliario	168.115,64	540,00	0,00	0,00	37.736,43	130.919,21
217 Equipos para procesos de información	49.669,17	0,00	0,00	0,00	2.912,54	46.756,63
218 Elementos de transporte	62.429,75	0,00	0,00	0,00	6.911,64	55.518,11
219 Otro inmovilizado material	120.543,48	36.012,05	0,00	0,00	19.021,58	137.533,95
23 Inmovilizaciones materiales en curso	15.333,60	3.261,84	0,00	15.333,60	0,00	3.261,84
TOTAL	3.515.827,23	51.649,28	0,00	0,00	93.683,99	3.473.792,52

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	747.048,23	80.951,06	0,00	0,00	0,00	827.999,29
212 Instalaciones técnicas	104.524,97	4.982,43	0,00	0,00	19.027,17	90.480,23
213 Maquinaria	15.345,33	2.080,45	0,00	0,00	2.774,61	14.651,17
214 Utillaje	2.962,68	72,08	0,00	0,00	1.471,43	1.563,33
215 Otras instalaciones	35.131,70	3.454,32	0,00	0,00	3.828,59	34.757,43
216 Mobiliario	120.791,71	11.104,98	0,00	0,00	37.736,43	94.160,26
217 Equipos para procesos de información	46.805,17	2.012,10	0,00	0,00	2.912,54	45.904,73
218 Elementos de transporte	62.398,45	31,30	0,00	0,00	6.911,64	55.518,11
219 Otro inmovilizado material	105.200,83	7.631,34	0,00	0,00	19.021,58	93.810,59
TOTAL	1.240.209,07	112.320,06	0,00	0,00	93.683,99	1.258.845,14

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	2.275.618,16	-60.670,78	0,00	0,00	0,00	2.214.947,38

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	2.275.618,16	-60.670,78	0,00	0,00	0,00	2.214.947,38
TOTAL	2.275.618,16	-60.670,78	0,00	0,00	0,00	2.214.947,38

4. Información

Importe y características de los bienes totalmente amortizados en uso, distinguiendo entre construcciones y resto de elementos:

211 Construcciones: 16.196,86€
 212 Instalaciones técnicas: 72.203,12€
 213 Maquinaria: 4.669,10€
 214 Utillaje: 1.143,66€
 215 Otras Instalaciones: 25.966,39€
 216 Mobiliario: 64.154,94€
 217 Eq. procesos información: 42.993,91€
 218 Elementos transporte: 55.518,11€
 219 Otro Inmov. Material: 74.278,32€
 Total: 357.124,41€.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado material, indicando el importe de dichos activos:

216 Mobiliario: importes subvencionados 2.639,90€
 219 Otro Inmovilizado Material: importes subvencionados: 2.005,50€.

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	5.557,50	-3.167,78	0,00	0,00	1.329,58	1.060,14
Inmovilizado material generadores	2.275.618,16	-60.670,78	0,00	0,00	0,00	2.214.947,38
TOTAL	2.281.175,66	-63.838,56	0,00	0,00	1.329,58	2.216.007,52

Arrendamientos financieros

Arrendador

Arrendatario

INEXISTENCIA DE ARRENDATARIOS FINANCIEROS.

Arrendamientos operativos

Arrendador

Descripción de los acuerdos de arrendamiento:

Vantage Towers SL: 1874,99€/año
 Vodafone: 5624,97€/año
 Senda Gabinete Psicopedagógico: 600€/año
 Impheto 2007: 2500€/año
 Maria Teresa Soriano: 58,15€/año.

Cobros futuros mínimos del arrendamiento:

10.658,11.

Cuotas integradas en el ejercicio:

10.658,11.

Arrendatario**Descripción general de los acuerdos de arrendamiento:**

Jiménez Dorado Autocares: alquiler vivienda para actividad de Piso Tutelado (19.814,66€)

BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS: alquiler centralita ASTRA XS R5 (1.335,84€).

Importe total de los pagos futuros mínimos del arrendamiento:

21.150,50.

Cuotas reconocidas como gastos o ingresos del ejercicio:

21.150,50.

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****Instrumentos financieros a largo plazo**

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	29.857,73	29.857,73
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	29.857,73	29.857,73

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	29.857,73	29.857,73
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	29.857,73	29.857,73

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
270 Fianzas constituidas a largo plazo	29.857,73	0,00	0,00	29.857,73
TOTAL	29.857,73	0,00	0,00	29.857,73

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo	29.857,73	0,00	0,00	29.857,73

Valoración a valor razonable:

El epígrafe VI, Inversiones Financieras a L/P, consta de varias fianzas relacionadas con el alquiler del Piso Tutelado (4.446€) y las fianzas mantenidas con la Comunidad de Madrid por los contratos de gestión del Centro de Día (14.444,54€) y el contrato de gestión del Piso Tutelado (10.967,19€).

Información**Instrumentos financieros a corto plazo**

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	153.524,89	0,00	0,00	153.524,89
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	2.948.873,49	2.948.873,49
TOTAL	153.524,89	0,00	2.948.873,49	3.102.398,38

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	154.547,44	0,00	0,00	154.547,44
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	2.648.587,56	2.648.587,56
TOTAL	154.547,44	0,00	2.848.587,56	3.003.135,00

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	219.049,95	2.974.551,74	2.912.573,09	281.028,60
440 Deudores	6.876,09	35.569,07	37.171,88	5.273,28
447 Usuarios, deudores	14.564,79	110.536,48	116.203,29	8.897,98
460 Anticipos de remuneraciones	2.589,20	10.395,07	12.934,27	50,00
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	154.547,44	892,99	1.915,54	153.524,89
548 Imposiciones a corto plazo	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
566 Depósitos constituidos a corto plazo	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
570 Caja, euros	3.348,29	44.727,14	45.374,06	2.701,37
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	2.402.159,24	3.357.856,75	3.109.093,73	2.650.922,26
TOTAL	3.003.135,00	6.534.529,24	6.435.265,86	3.102.398,38

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	3.003.135,00	6.534.529,24	6.435.265,86	3.102.398,38

Valoración a valor razonable:

El valor razonable se estima tomando como referencia los precios cotizados en los mercados activos.

Información**Activos financieros valorados a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio:**

Fondo Carmignac Securite

BGF Euro Short

Cartesio X

ACCS ATRESMEDIA

ACCS BANCO SANTANDER

ACCS CAIXABANK

ACCS TELEFONICA.

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.**NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS****Instrumentos financieros a largo plazo**

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	72.342,88	0,00	75.350,00	147.692,88
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	72.342,88	0,00	75.350,00	147.692,88

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	126.599,92	0,00	100.550,00	227.149,92
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	126.599,92	0,00	100.550,00	227.149,92

Información**Instrumentos financieros a corto plazo**

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	58.502,24	0,00	29.923,52	88.425,76
Otros	0,00	0,00	105.362,50	105.362,50
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	58.502,24	0,00	135.286,02	193.788,26

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	59.072,65	0,00	40.095,45	99.168,10
Otros	0,00	0,00	93.969,04	93.969,04
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	59.072,65	0,00	134.064,49	193.137,14

Información**NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA****Usuarios y otros deudores de la actividad propia**

Usuarios

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

Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	13.955,90	111.145,37	116.562,18	8.539,09
TOTAL	13.955,90	111.145,37	116.562,18	8.539,09

Patrocinadores

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	608,89	18.885,44	19.135,44	358,89
TOTAL	608,89	18.885,44	19.135,44	358,89

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
TOTAL	14.564,79	130.030,81	135.697,62	8.897,98

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	14.424,29	0,00	0,00	14.424,29
100 Dotación fundacional	14.424,29	0,00	0,00	14.424,29
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	1.012.534,60	0,00	0,00	1.012.534,60
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	2.753.806,23	355.806,24	0,00	3.109.612,47
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	355.806,24	281.783,14	355.806,24	281.783,14
TOTAL	4.136.571,36	637.589,38	355.806,24	4.418.354,50

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	14.424,29	0,00	0,00	14.424,29

100 Dotación fundacional	14.424,29	0,00	0,00	14.424,29
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	1.012.534,60	0,00	0,00	1.012.534,60
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	3.109.612,47	281.783,14	0,00	3.391.395,61
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	281.783,14	282.315,07	281.783,14	282.315,07
TOTAL	4.418.354,50	564.098,21	281.783,14	4.700.669,57

NOTA 12. EXISTENCIAS

ACTIVO CORRIENTE. B. II. Existencias:

14.959,13.

f) Existencias recibidas gratuitamente por la entidad, y entregadas a los beneficiarios en cumplimiento de los fines propios:

Regularmente (una vez por semana generalmente), se reciben alimentos proporcionados por el Banco de Alimentos y son consumidos por los usuarios en el servicio de comedor que ofrece la residencia.

NOTA 13. MONEDA EXTRANJERA

NOTA 14. 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:

El régimen fiscal aplicable a la Fundación es el de Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por el Real Decreto 1270/2003 de 10 de octubre.

c) Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del impuesto sobre beneficio:

DESCRIPCIÓN	CUENTA DE RESULTADOS. AUMENTOS	CUENTA DE RESULTADOS. DISMINUCIONES	CUENTA DE RESULTADOS. TOTALES	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. AUMENTOS	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. DISMINUCIONES	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. TOTALES
1. Saldo de ingresos y gastos del ejercicio			282.315,07			0,00
2. Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Diferencias permanentes. Resultados exentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Diferencias permanentes. Otras diferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Diferencias temporarias. Con origen en el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Diferencias temporarias. Con origen en ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Compensación de bases imponible negativas de ejercicios anteriores			0,00			0,00
8. Base imponible (resultado fiscal)			0,00			0,00

Otra información**Otros tributos****NOTA 15. INGRESOS Y GASTOS****15.1. Ayudas monetarias y otros**

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-7.477,40
6501 Ayudas monetarias individuales	-7.477,40
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-615,00
653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración	-615,00

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

El importe de ayudas monetarias que asciende a 7.477,40€, corresponde a importes entregados a lo largo del año (semanalmente) a los usuarios, como motivación por los trabajos realizados en sus diferentes talleres del Centro Ocupacional.

Los gastos por colaboración (615€) corresponden a la compensación de los gastos en los que incurren los voluntarios como consecuencia de las actividades desarrolladas en la Fundación.

15.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(601) Compras de materias primas	-258.678,74
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-55.416,88
61 Variación de existencias	6.263,40
TOTAL	-307.832,22

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

No existen partidas correspondientes a Trabajos realizados por otras empresas.

15.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-1.846.556,91
(641) Indemnizaciones	-5.333,98
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-532.458,32

(649) Otros gastos sociales	-43.452,95
7950 Exceso de provisiones por retribuciones al personal	-2.100,00
TOTAL	-2.429.902,16

15.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

DETERIOROS	IMPORTE
(670) (671)(672) Pérdidas procedentes del inmovilizado	-1.329,58
770,771,772 Beneficios procedentes del inmovilizado	70,00
TOTAL	-1.259,58

Análisis de las principales partidas:

El importe de -1.329,58€ corresponde a una pérdida por baja de un activo del inmovilizado inmaterial.

15.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-21.150,50
(622) Reparaciones y conservación	-60.669,73
(623) Servicios de profesionales independientes	-55.425,21
(624) Transportes	-67.492,09
(625) Primas de seguros	-19.988,80
(626) Servicios bancarios y similares	-19.094,67
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-1.681,90
(628) Suministros	-60.897,54
(629) Otros servicios	-7.683,38
(631) Otros tributos	-2.163,72
TOTAL	-316.247,54

Análisis de gastos:

623: formada por servicios médicos prestados a los usuarios 27.286,48 (médico, psiquiatra, fisio), otros servicios prestados a los usuarios 5.788,59 (peluquería, podología, terapias...), servicios de auditoría interna 11.708,88€ y auditoría externa 3.710€, servicios de abogados 3.025€ y otros profesionales varios 3.906,26.

629: corresponde básicamente a cuotas de afiliación 3.225,82€, gastos de material de oficina 2.990,31 y gastos varios 1.467,25.

621: corresponde al alquiler de una vivienda para el desarrollo de la actividad de Piso Tutelado 19.814,66€ y e alquiler de una centralita 1.335,84€.

15.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

ACTIVIDAD PROPIA	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

Otras actividades	111.948,50	1.681,55	Particular	3.171.731,97	Comunidad de Madrid
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	0,00	0,00		129.687,15	Particular
TOTAL	111.948,50	1.681,55		3.301.419,12	

Otra información.**Otros ingresos de la actividad:**

48.958,11.

Procedencia:

Cta 752: 7.499,96€ corresponden al alquiler de una pequeña porción de terreno para la instalación de una antena de telefonía, el resto, 3.158,15€ son ingresos derivados de la cesión por parte de la FUNDACIÓN, DE INSTALACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS A LOS USUARIOS.

Cta 755: 38.300€ son ingresos por servicios al personal que a su vez se materializan en el pago en especie por el mismo importe incluido en la partida de gasto.

15.7. Exceso de provisiones y otros resultados

EXCESO DE PROVISIONES	IMPORTE
7956 Exceso de provisión para reestructuraciones	2.100,00
TOTAL	2.100,00

NOTA 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**NOTA 17. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE****NOTA 18. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL**

Si la fundación otorga retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación definida, deberá informar sobre el tipo de plan de que se trate y aportar, en su caso, la información requerida en la nota 20, apartado 2 del modelo de memoria normal de la Resolución de 26 de marzo del 2013 del ICAC por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos:

Durante el ejercicio 2020 no se han realizado retribuciones a largo plazo al personal.

NOTA 19. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**1. Análisis de los movimientos de las partidas**

Movimientos del balance

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	2.078,22	8.086,41	510,82	9.653,81
131 Donaciones y legados de capital	190.845,00	0,00	6.840,00	184.005,00
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	31.433,45	0,00	31.433,45	0,00
172 Deudas a largo plazo, transformables en subvenciones, donaciones y legados	98.750,00	0,00	25.200,00	73.550,00
TOTAL	323.106,67	8.086,41	63.984,27	267.208,81

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
------------------	------------

740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	3.269.468,30
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	510,82
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	6.840,00
747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio	24.600,00
TOTAL	3.301.419,12

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE			
ACTIVIDAD CENTRO	747	Particulares	DONATIVOS VARIOS			
CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO CENTRO	746	Administración Autónoma	COMUNIDAD DE MADRID			
CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO CENTRO	746	Entidad privada	FUNDACION ONCE			
EQUIPAMIENTO ADAPTADO	745	Administración Autónoma	COMUNIDAD DE MADRID			
ACTIVIDAD CENTROS	740	Entidad privada	BANCO DE ALIMENTOS			
ACTIVIDAD CENTROS	740	Particulares	DONATIVOS SOCIOS			
ACTIVIDAD CENTROS	740	Particulares	DONATIVOS VARIOS			
PROGRAMA ACCEDE CENTRO EDUCATIVO	740	Administración Autónoma	COMUNIDAD DE MADRID			
GESTION DE CENTROS	740	Administración Autónoma	COMUNIDAD DE MADRID			
TRANSPORTE Y COMEDOR CENTRO EDUCATIVO	740	Administración Autónoma	COMUNIDAD DE MADRID			
TRANSPORTE Y COMEDOR CENTRO EDUCATIVO	740	Administración Autónoma	COMUNIDAD DE MADRID			
GASTOS EXCEPCIONALES POR COVID CENTRO EDUCATIVO	740	Administración Autónoma	COMUNIDAD DE MADRID			
FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
ACTIVIDAD CENTRO	2020	2020	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00
CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO CENTRO	2008	2020	216.200,00	42.819,86	6.300,00	49.119,86
CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO CENTRO	2019	2020	18.000,00	405,00	540,00	945,00
EQUIPAMIENTO ADAPTADO	2015	2020	4.062,50	1.984,28	510,82	2.495,10
ACTIVIDAD CENTROS	2020	2020	57.504,36	0,00	57.504,36	57.504,36
ACTIVIDAD CENTROS	2020	2010	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00
ACTIVIDAD CENTROS	2020	2020	31.531,97	0,00	31.531,97	31.531,97
PROGRAMA ACCEDE CENTRO EDUCATIVO	2020	2020	4.013,38	0,00	4.013,38	4.013,38
GESTION DE CENTROS	2020	2020	3.100.934,35	0,00	3.100.934,35	3.100.934,35

TRANSPORTE Y COMEDOR CENTRO EDUCATIVO	2019	2019/2020	33.231,49	20.003,11	13.228,38	33.231,49
TRANSPORTE Y COMEDOR CENTRO EDUCATIVO	2020	2020/2021	61.170,42	0,00	24.049,28	24.049,28
GASTOS EXCEPCIONALES POR COVID CENTRO EDUCATIVO	2020	2020	29.506,58	0,00	29.506,58	29.506,58
TOTAL			3.589.455,05	65.212,25	3.301.419,12	3.366.631,37

NOTA 20. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS

NOTA 21. NEGOCIOS CONJUNTOS

NOTA 22A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. Residencia Fundación Götze

Tipo:

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Residencia mixta para personas adultas. Está autorizada por la Comunidad de Madrid para una ocupación de 106 plazas para personas con discapacidad intelectual mayormente dependientes, incluso con movilidad reducida.

Presta servicios de alojamiento, manutención, habilitación, cuidado y apoyo personal y social en el grado necesario para el desarrollo de las actividades de la vida diaria de las personas atendidas, durante las 24 horas todos los días del año.

Además presta servicio complementario de comedor a los Centros de Atención Diurna y Colegio de Educación Especial de la Fundación Götze.

Estas plazas se encuentran concertadas con la consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid en número de 98 a través de diferentes contratos de gestión relacionados con el tipo de atención diurna que acompaña al servicio de residencia y el grado de dependencia de los usuarios.

El resto se presta a usuarios privados adultos con diferentes grados de dependencia.

Los precios se encuentran publicados y registrados en la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid.

El personal que atiende esta actividad se distribuye entre la atención directa a usuarios, profesionales técnicos, servicio doméstico y de administración y servicios generales. El personal es, en algunos, casos compartido con el resto de centros de actividad.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	63,00	61,00	81.418,61	78.999,00
Personal con contrato de servicios	4,00	4,00	1.383,20	1.376,00
Personal voluntario	10,00	10,00	940,00	940,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	102,00	102,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECIFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-1.641,86	-330,00	-101,33	-431,33
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	-1.641,86	-330,00	-101,33	-431,33
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	346,41	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-182.441,24	-5.692,06	-180.019,82	-185.711,88
Gastos de personal	-1.250.531,62	-900.723,69	-235.583,09	-1.136.306,78
Otros gastos de la actividad	-101.901,52	-35.005,00	-66.283,99	-101.288,99
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-532,12	0,00	-464,64	-464,64
REPARACIONES Y CONSERVACION	-41.998,25	-6.469,08	-24.887,54	-31.356,62
SERV PROF. INDEPENDIENTES	-20.681,26	-27.036,07	-2.315,57	-29.351,64
TRANSPORTES	-2.240,20	-102,26	-895,02	-997,28
PRIMAS DE SEGUROS	-5.158,34	0,00	-6.790,23	-6.790,23
SUMINISTROS	-25.222,55	-453,77	-29.880,15	-30.333,92
OTROS SERVICIOS	-6.068,80	-943,82	-1.050,84	-1.994,66
Amortización del inmovilizado	-46.146,95	-65.341,65	-6.484,50	-71.826,15
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	-1.582.316,78	-1.007.092,40	-488.472,73	-1.495.565,13
Inversiones				

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	15.000,00	14.087,36	11.259,74	25.347,10
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	15.000,00	14.087,36	11.259,74	25.347,10
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.597.316,78	1.021.179,76	499.732,47	1.520.912,23

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mejora continua de espacios	Nº de espacios modificados/habilitados	3,00	3,00
Adquisición de equipamiento para mejorar condiciones de trabajo	Nº de mobiliario/maquinaria/enseres adquiridos para este fin	2,00	2,00
Operativizar el programa informático como mejora de la comunicación e intervención , en general ,y , en particular ,en la Residencia	No conformidades detectadas	2,00	1,00

A2. Piso Tutelado Fundación Götze**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Centro residencial integrado en medio normalizado para usuarios masculinos adultos.

Está autorizado por la Comunidad de Madrid para una ocupación de 8 plazas para personas con discapacidad intelectual ligera y alto grado de autonomía.

Está situado fuera de la sede social, en un inmueble residencial del municipio de Pozuelo de Alarcón.

Presta servicios de alojamiento, manutención, apoyo personal y social, así como actividades de ocio y normal convivencia durante todos los días del año, en horario de 17,30 a 7 am.; fines de semana y festivos 24 horas.

Estas plazas se encuentran concertadas con la consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid en número de 6 a través de contrato de gestión. El resto se presta a usuarios privados.

Los precios están publicados y registrados en la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid.

El personal que atiende esta actividad se distribuye entre la atención directa a usuarios y profesionales técnicos, con apoyo de personal de administración y servicios generales compartido con los otros centros.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	10,00	10,00	4.737,46	4.737,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	6,00	6,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-52,63	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-52,63	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	20,18	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-4.899,39	-3.901,42	-3.976,97	-7.878,39
Gastos de personal	-69.175,65	-50.233,68	-13.583,04	-63.816,72
Otros gastos de la actividad	-25.450,99	-23.325,96	-1.623,18	-24.949,14
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-20.722,85	-19.814,66	-29,04	-19.843,70
REPARACIONES Y CONSERVACION	-665,96	-100,24	-22,23	-122,47
SERV PROF. INDEPENDIENTES	0,00	0,00	-144,72	-144,72
TRANSPORTES	-31,14	-47,08	-22,50	-69,58
PRIMAS DE SEGUROS	-300,49	-447,04	-424,39	-871,43
SUMINISTROS	-3.429,11	-2.916,94	-914,63	-3.831,57
OTROS SERVICIOS	-301,44	0,00	-65,67	-65,67
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-405,28	-405,28
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	-99.558,48	-77.461,06	-19.588,47	-97.049,53
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	99.558,48	77.461,06	19.588,47	97.049,53

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Control del gasto en la compra de objetos realizados en el período por los usuarios de la vivienda tutelada	Número de recibos de la compra realizada por cada usuario	10,00	10,00

A3. Centro Ocupacional Fundación Götze**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Centro ocupacional mixto para personas adultas.

Está autorizado por la Comunidad de Madrid para una ocupación de 175 plazas para personas con discapacidad intelectual mayormente dependientes, incluso con movilidad reducida.

Presta servicios de atención diurna proporcionando habilitación profesional, desarrollo personal y social destinado a conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades personales, laborales y de integración social.

Ofrece servicios especializados de fisioterapia, logopedia, médico y enfermería y complementarios de comedor y transporte.

Estas plazas se encuentran concertadas con la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid en número de 107 a través de diferentes contratos de gestión relacionados incluso con el servicio de residencia. El resto se prestan a usuarios privados. Los precios se encuentran publicados y registrados en la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid.

El personal que atiende esta actividad se distribuye entre la atención directa a usuarios, profesionales técnicos, servicio doméstico y de administración y servicios generales. El personal es, en algunos casos, compartido con el resto de centros de actividad.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	31,00	31,00	26.228,93	27.124,00
Personal con contrato de servicios	2,00	2,00	1.037,45	1.032,00
Personal voluntario	2,00	2,00	345,80	344,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	106,00	106,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-10.705,62	-7.477,40	-106,61	-7.584,01
a) Ayudas monetarias	-9.000,00	-7.477,40	0,00	-7.477,40

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-1.705,62	0,00	-106,61	-106,61
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	359,86	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-73.252,33	-3.110,47	-53.736,18	-56.846,65
Gastos de personal	-475.272,13	-387.061,04	-94.495,63	-481.556,67
Otros gastos de la actividad	-130.248,47	-37.573,59	-42.033,86	-79.607,45
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-507,54	0,00	-488,84	-488,84
REPARACIONES Y CONSERVACION	-23.300,49	-1.377,46	-14.971,88	-16.349,34
SERV PROF. INDEPENDIENTES	-16.542,59	-2.350,00	-2.436,17	-4.786,17
TRANSPORTES	-53.144,63	-28.996,67	-4.600,95	-33.597,62
PRIMAS DE SEGUROS	-5.358,66	0,00	-7.143,89	-7.143,89
SUMINISTROS	-25.364,68	-4.403,83	-11.286,57	-15.690,40
OTROS SERVICIOS	-6.029,88	-445,63	-1.105,56	-1.551,19
Amortización del inmovilizado	-47.939,07	-28.738,32	-6.822,24	-35.560,56
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	-737.057,76	-463.960,82	-197.194,52	-661.155,34
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	11.846,18	11.846,18
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	54.257,16	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	54.257,16	0,00	11.846,18	11.846,18
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	791.314,92	463.960,82	209.040,70	673.001,52

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantener la ocupación del centro	Numero de usuarios al final del año con respecto al año anterior	106,00	101,00
Profesionalizar el centro	Poner en funcionamiento la maquinaria adquirida el año anterior y adquirir una nueva	2,00	0,00

A4. Centro de Día Fundación Götze**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid.

Descripción detallada de la actividad:

Centro de Día mixto para personas adultas. Está autorizado por la Comunidad de Madrid para una ocupación de 35 plazas para personas con discapacidad intelectual con alta dependencia, incluso con movilidad reducida.

Presta servicios de atención diurna de lunes a viernes en horario de 9,30 a 16,30, excepto festivos, durante 247 días al año.

Tiene carácter socio-rehabilitador que proporciona atención rehabilitadora, habilitación personal y social, cuidados personales y asistencia especializada, a fin de conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades personales y de integración social.

Ofrece servicios especializados de fisioterapia, logopedia, médico y enfermería. También ofrece servicios complementarios de comedor y transporte.

Estas plazas se encuentran concertadas con la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid en número de 29 a través de diferentes contratos de gestión relacionados incluso con el servicio de residencia. El resto se presta a usuarios privados. Los precios se encuentran publicados y registrados en la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid.

El personal que atiende esta actividad se distribuye entre la atención directa a usuarios, profesionales técnicos, servicio doméstico y de administración y servicios generales. El personal es, en algunos, casos compartido con el resto de centros de actividad.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	33,00	32,00	26.107,90	26.918,00
Personal con contrato de servicios	2,00	2,00	1.210,00	1.204,00
Personal voluntario	1,00	2,00	345,80	344,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	30,00	30,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-685,44	0,00	-43,28	-43,28
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-685,44	0,00	-43,28	-43,28
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	144,62	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-45.325,27	-378,19	-41.253,00	-41.631,19
Gastos de personal	-326.963,56	-249.392,05	-65.414,86	-314.806,91
Otros gastos de la actividad	-50.236,28	-16.872,01	-20.872,50	-37.744,51
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-203,97	0,00	-198,44	-198,44
REPARACIONES Y CONSERVACION	-7.937,98	0,00	-6.325,90	-6.325,90
SERV PROF. INDEPENDIENTES	-6.647,95	-3.135,00	-988,94	-4.123,94
TRANSPORTES	-20.639,27	-13.690,03	-1.924,35	-15.614,38
PRIMAS DE SEGUROS	-2.153,48	0,00	-2.900,00	-2.900,00
SUMINISTROS	-10.193,28	0,00	-8.086,08	-8.086,08
OTROS SERVICIOS	-2.460,35	-46,98	-448,79	-495,77
Amortización del inmovilizado	-19.265,23	-67,47	-2.769,42	-2.836,89
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	-442.331,16	-266.709,72	-130.353,06	-397.062,78
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	3.403,54	0,00	4.808,85	4.808,85
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	3.403,54	0,00	4.808,85	4.808,85
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	445.734,70	266.709,72	135.161,91	401.871,63

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantener la ocupación del centro	Número de usuarios al final del año con respecto al año anterior	30,00	29,00
Mejorar la calidad de vida de los usuarios y sus familias	Resultados positivos de las encuestas de satisfacción	15,00	15,00

A5. Colegio de Educación Especial Fundación Götze**Tipo:**

Propia.

Sector:

Educación.

Función:

Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Colegio de educación especial. Está autorizado por la Comunidad de Madrid para una ocupación de 6 aulas (4 Aulas de Educación Básica Obligatoria y 2 de Transición a la Vida Adulta), y de ellas hay 4 concertadas en funcionamiento (3 aulas de Educación Básica Obligatoria y 1 de Transición a la Vida Adulta).

Hay autorizados 42 puestos escolares autorizados, pero disponemos de una ocupación máxima es para 32 alumnos en edad escolar con discapacidad intelectual y/o sensorial, mayormente dependientes, incluso con movilidad reducida.

Además de la enseñanza obligatoria, adaptada al perfil de sus alumnos, se proporcionan servicios especializados de logopedia, fisioterapia y servicio médico de urgencia, junto con los servicios complementarios de transporte y comedor.

El colegio tiene concertada la enseñanza básica obligatoria en tres unidades EBO y una de transición a la vida adulta con la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid.

El personal que atiende esta actividad se distribuye entre el profesorado, la atención directa a usuarios, profesionales técnicos, servicio doméstico y de administración y servicios generales. El personal es, en algunos, casos compartido con el resto de centros de actividad.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	19,00	20,00	13.390,00	14.690,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	5,00	260,00	200,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	26,00	32,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-414,45	0,00	-33,78	-33,78
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-414,45	0,00	-33,78	-33,78
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	87,44	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-21.081,89	-3.333,39	-12.430,72	-15.764,11
Gastos de personal	-412.486,31	-383.279,81	-42.701,29	-425.981,10
Otros gastos de la actividad	-52.362,22	-17.792,05	-13.280,41	-31.072,46
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-123,33	0,00	-154,88	-154,88
REPARACIONES Y CONSERVACION	-6.819,59	-508,07	-6.006,94	-6.515,01
SERV PROF. INDEPENDIENTES	-4.019,69	-828,00	-771,86	-1.599,86
TRANSPORTES	-31.397,01	-15.654,74	-1.558,88	-17.213,62
PRIMAS DE SEGUROS	-1.302,10	-19,84	-2.263,41	-2.283,25
SUMINISTROS	-6.935,40	-781,40	-2.174,17	-2.955,57
OTROS SERVICIOS	-1.765,10	0,00	-350,27	-350,27
Amortización del inmovilizado	-11.648,75	-2.697,46	-2.161,50	-4.858,96
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	-497.906,18	-407.102,71	-70.607,70	-477.710,41
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	2.057,96	5.893,90	3.753,25	9.647,15
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	2.057,96	5.893,90	3.753,25	9.647,15
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	499.964,14	412.996,61	74.360,95	487.357,56

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Desarrollar al máximo las capacidades de los alumnos dotándoles de un sistema de comunicación funcional y razonamientos lógico-matemáticos.	Número de alumnos que participan en los procesos de aprendizaje.	26,00	32,00
Promover actividades inclusivas en diferentes entornos	Número de alumnos que participan en los proyectos	26,00	32,00

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-431,33	0,00	-7.584,01	-43,28
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	-7.477,40	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-431,33	0,00	-106,61	-43,28
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-185.711,88	-7.878,39	-56.846,65	-41.631,19
Gastos de personal	-1.136.306,78	-63.816,72	-481.556,67	-314.806,91
Otros gastos de la actividad	-101.288,99	-24.949,14	-79.607,45	-37.744,51
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-464,64	-19.843,70	-488,84	-198,44
REPARACIONES Y CONSERVACION	-31.356,62	-122,47	-16.349,34	-6.325,90
SERV PROF. INDEPENDIENTES	-29.351,64	-144,72	-4.786,17	-4.123,94
TRANSPORTES	-997,28	-69,58	-33.597,62	-15.614,38
PRIMAS DE SEGUROS	-6.790,23	-871,43	-7.143,89	-2.900,00
SUMINISTROS	-30.333,92	-3.831,57	-15.690,40	-8.086,08
OTROS SERVICIOS	-1.994,66	-65,67	-1.551,19	-495,77
Amortización del inmovilizado	-71.826,15	-405,28	-35.560,56	-2.836,89
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	-1.495.565,13	-97.049,53	-661.155,34	-397.062,78
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	25.347,10	0,00	11.846,18	4.808,85
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	25.347,10	0,00	11.846,18	4.808,85
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.520.912,23	97.049,53	673.001,52	401.871,63

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5
Gastos	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-33,78
a) Ayudas monetarias	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-33,78
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	-15.764,11
Gastos de personal	-425.981,10
Otros gastos de la actividad	-31.072,46
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-154,88
REPARACIONES Y CONSERVACION	-6.515,01
SERV PROF. INDEPENDIENTES	-1.599,86
TRANSPORTES	-17.213,62
PRIMAS DE SEGUROS	-2.283,25
SUMINISTROS	-2.955,57
OTROS SERVICIOS	-350,27
Amortización del inmovilizado	-4.858,96
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
Total gastos	-477.710,41
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	9.647,15
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
Total inversiones	9.647,15
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	487.357,56

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-13.500,00	-8.092,40	0,00	-8.092,40
a) Ayudas monetarias	-9.000,00	-7.477,40	0,00	-7.477,40
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-4.500,00	-615,00	0,00	-615,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	958,51	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-327.000,12	-307.832,22	0,00	-307.832,22
Gastos de personal	-2.534.429,27	-2.422.468,18	-7.433,98	-2.429.902,16
Otros gastos de la actividad	-425.062,57	-274.662,55	-41.584,99	-316.247,54
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-22.089,81	-21.150,50	0,00	-21.150,50
REPARACIONES Y CONSERVACION	-80.722,27	-60.669,34	0,00	-60.669,34
SERV PROF. INDEPENDIENTES	-86.278,38	-40.006,33	-15.418,88	-55.425,21
TRANSPORTES	-107.452,25	-67.492,48	0,00	-67.492,48
PRIMAS DE SEGUROS	-14.273,07	-19.988,80	0,00	-19.988,80
	-15.310,52	0,00	0,00	0,00
	-2.165,68	0,00	0,00	0,00
SUMINISTROS	-71.145,02	-60.897,54	0,00	-60.897,54
OTROS SERVICIOS	-16.625,57	-4.457,56	-26.166,11	-30.623,67
	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-125.000,00	-115.487,84	0,00	-115.487,84
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-1.000,00	0,00	-1.259,58	-1.259,58
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	-104,61	-104,61
Gastos financieros	-8.000,00	0,00	-4.397,49	-4.397,49
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	-1.022,55	-1.022,55
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	-3.433.033,45	-3.128.543,19	-55.803,20	-3.184.346,39
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	20.461,50	51.649,28	0,00	51.649,28
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	54.257,16	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	74.718,66	51.649,28	0,00	51.649,28

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	3.507.752,11	3.180.192,47	55.803,20	3.235.995,67
---------------------------------	--------------	--------------	-----------	--------------

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	100,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	177.069,02	111.948,50
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	45.536,00	0,00
Subvenciones del sector público	3.313.074,13	3.179.092,79
Aportaciones privadas	58.430,75	122.326,33
Otros tipos de ingresos	0,00	54.332,77
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	3.594.209,90	3.467.700,39

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

El año 2020 estuvo marcado por la crisis originada por el COVID-19.

En términos generales, y en relación con el nivel de gastos, ha supuesto un incremento en ciertas partidas como EPIs, limpieza, etc. En cambio los servicios externalizados se restringieron o cancelaron durante los meses más duros, por lo que ese gasto se vio mermado.

En cuanto a los ingresos se ha apreciado una disminución sustancial debido a la pérdida de plazas por usuarios fallecidos, y por los servicios que nos vimos obligados a dejar de prestar por motivo de las medidas de prevención sanitarias.

Aún así se ha logrado contener de manera sustancial el gasto y el resultado del ejercicio ha sido positivo.

La enfermedad afectó también a la actividad en sí. En un primer momento se mantuvo la actividad asistencial en los servicios residenciales, en cambio la atención presencial de los servicios de atención diurna (Centro Ocupacional, Centro de Día y Centro Educativo) se tuvo que suspender durante 4 meses, para pasar a prestar servicios por tele-asistencia. El cambio conllevó un mantenimiento de los gastos de personal, pero una disminución de los gastos de aprovisionamiento. También se dejó de contratar los servicios externalizados, y otros gastos de importancia como las rutas.

Nuestro gasto principal, que es el de personal, se mantuvo en todo momento.

Una vez que se retomó el servicio a los externos, tuvimos que redistribuir el espacio de manera que los residentes no tuviesen contacto con los externos. También tuvimos que habilitar zonas reservadas por si teníamos contagios en el centro. Esto nos ha conllevado tener que retrasar ciertas obras de mantenimiento y reformas, para en cambio utilizar esos recursos para irnos adaptando a las exigencias del coronavirus.

La reanudación de los servicios fue paulatina, incorporándose poco a poco los que menos riesgo suponían para los usuarios, de tal manera que a fecha de hoy todavía no se ha recuperado la totalidad de los servicios.

A nivel de los ingresos, como hemos comentado, sufrimos la pérdida de 6 personas de entre nuestros usuarios por el coronavirus y otros motivos. Por las medidas de prevención no pudimos ofertar nuevas plazas, por lo que no se pudieron cubrir y se vieron mermados los ingresos. Además se dejaron de ofrecer servicios externalizados, que nos pagaban los usuarios, por lo que casi no hubo entradas por ese concepto.

NOTA 22B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2020 - 31/12/2020**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	282.315,07
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	115.487,84
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	3.013.055,35
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	3.128.543,19
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	3.410.858,26
Porcentaje	90,00
Renta a destinar	3.069.772,43

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)	3.013.055,35
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	105.906,44
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	3.118.961,79

Gastos de administración

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

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2016 - 31/12/2016	288.105,39	2.584.466,45	0,00	2.872.571,84	2.394.575,89	83,36	2.663.756,24
01/01/2017 - 31/12/2017	448.310,06	2.772.261,79	0,00	3.220.571,85	2.942.958,56	91,38	2.943.028,95
01/01/2018 - 31/12/2018	355.806,24	2.933.292,18	0,00	3.289.098,42	2.961.833,13	90,05	2.962.133,52
01/01/2019 - 31/12/2019	281.783,14	3.242.063,05	0,00	3.523.846,19	3.230.309,80	91,67	3.214.532,76
01/01/2020 - 31/12/2020	282.315,07	3.128.543,19	0,00	3.410.858,26	3.069.772,43	90,00	3.118.961,79

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2016 - 31/12/2016	2.663.756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663.756,24	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017		2.943.028,95	0,00	0,00	0,00	2.943.028,95	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018			2.962.133,52	0,00	0,00	2.962.133,52	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019				3.214.532,76	15.777,04	3.230.309,80	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020					3.103.184,75	3.103.184,75	0,00

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

Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVEN- CIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
231	CONSTRUCCIONES EN CURSO	31/12/2016	416.245,69	36.445,69	0,00	379.800,00	235.388,61	54.257,16	0,00	0,00	126.599,92
212	CALDERA THERMOSOL	20/01/2020	3.493,65	3.493,65	0,00	0,00	0,00	3.493,65	0,00	0,00	0,00
216	MESA TRABAJO ADAPTADA	31/12/2020	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
211	GIMNASIO ctra castilla km 5	05/03/2020	7.623,00	7.623,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	0,00
211	Rampa granito ctra castilla km 5	01/02/2020	718,74	718,74	0,00	0,00	0,00	718,74	0,00	0,00	0,00
23	Inst Técnicas en curso	31/12/2020	3.261,84	3.261,84	0,00	0,00	0,00	3.261,84	0,00	0,00	0,00
219	Otro inmovilizado material 2020	31/12/2020	36.012,05	36.012,05	0,00	0,00	0,00	36.012,05	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		467.894,97	88.094,97	0,00	379.800,00	235.388,61	105.366,44	540,00	0,00	126.599,92

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				3.013.055,35
2. Inversiones en cumplimiento de fines				105.906,44
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	105.366,44			
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		540,00		
TOTAL (1+2)				3.118.961,79

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	DOTACION A LA AMORTIZACION	115.487,84	0,00
		TOTAL	115.487,84	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
3. Gastos por ayudas y otros	650	AYUDAS MONETARIAS	Gasto específico de la actividad propia	7.477,40
3. Gastos por ayudas y otros	653	Compensación gastos colaboraciones	Gasto común imputado en función del nº de plazas sin Piso Tutelado	615,00
6. Aprovisionamientos	60	Aprovisionamientos	Gasto específico de la actividad propia	16.415,53
6. Aprovisionamientos	60	Aprovisionamientos	Gastos comunes imputados en función de su utilización por el nº de usuarios/superficie...	291.416,68
9. Otros gastos de la actividad	621	Arrendamientos	Gasto específico de la actividad propia	19.814,66

9. Otros gastos de la actividad	621	Arrendamientos	Gastos comunes imputados en función del nº de plazas	1.335,84
9. Otros gastos de la actividad	622	Reparaciones y conservación	Gasto específico de la actividad propia	8.454,85
9. Otros gastos de la actividad	622	Reparaciones y conservación	Gastos comunes imputados en función del nº de plazas sin Piso Tutelado y superficies	52.214,49
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios profesionales	Gasto específico de la actividad propia	33.349,07
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios profesionales	Gastos comunes en función del nº de plazas	6.657,26
9. Otros gastos de la actividad	624	Transporte	Gasto específico de la actividad propia	58.490,78
9. Otros gastos de la actividad	624	Transporte	Gastos comunes imputados en función del nº de plazas	9.001,71
9. Otros gastos de la actividad	625	Primas de seguros	Gasto específico de la actividad propia	466,88
9. Otros gastos de la actividad	625	Primas de seguros	Gastos comunes imputados en función del nº de plazas	19.521,92
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	Gasto específico de la actividad propia	8.555,94
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	Gastos comunes imputados en función del nº de plazas y en función del uso	52.341,60
9. Otros gastos de la actividad	629	Otros sevicios	Gasto específico de la actividad propia	1.436,43
9. Otros gastos de la actividad	629	Otros sevicios	Gastos comunes imputados en función del nº de plazas	3.021,13
8. Gastos de personal	64	Gasto de personal	Gasto específico de la actividad propia	1.970.690,27
8. Gastos de personal	64	Gasto de personal	Gastos comunes imputados en función del nº de plazas	451.777,91
		TOTAL		3.013.055,35

Ajustes negativos del resultado contable

NOTA 23. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS

NOTA 24. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

NOTA 25. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

NOTA 26. OTRA INFORMACIÓN

26.1. 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.

26.2. Autorizaciones del Protectorado

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

26.3. 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.

26.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

26.5. 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.

26.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:

103.

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:

2.

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
AUX. TECNICO EDUC	0,00	3,00	3,00
AUXILIARES Y CUIDADORES	10,00	24,00	34,00
AYUDANTE DE COCINA	0,00	2,00	2,00
AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	2,00	0,00	2,00
COCINERA	0,00	1,00	1,00
CONTABLE	1,00	0,00	1,00
DIRECCION	0,00	1,00	1,00
DUE	0,00	2,00	2,00
EDUCADORES/ENCARGADOS TALLER	3,00	7,00	10,00
FISIOTERAPEUTA	0,00	1,00	1,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

GOBERNANTA	0,00	1,00	1,00
JEFE ADMINISTRACION	0,00	1,00	1,00
JEFE MANTENIMIENTO	1,00	0,00	1,00
LOGOPEDIA	0,00	1,00	1,00
OTROS LICENCIADOS	1,00	3,00	4,00
PATRONATO	6,00	3,00	9,00
PREPARADOR LABORAL	0,00	1,00	1,00
PROFESORES TITULARES E.E.	1,00	4,00	5,00
PSICOLOGOS	2,00	1,00	3,00
PSICOMOTRICISTA	0,00	1,00	1,00
PTVA ED. ESPECIAL	0,00	1,00	1,00
SERVICIO DOMESTICO(LAVANDERIA, ROPERIA, LIMPIEZA)	0,00	10,00	10,00
TECNICO INTEGRACION	0,00	2,00	2,00
TERAPEUTA OCUPACIONAL	1,00	2,00	3,00
TRABAJADORA SOCIAL	0,00	2,00	2,00
TRANSPORTISTA	1,00	0,00	1,00
TOTAL	29,00	74,00	103,00

26.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría:

El importe satisfecho, correspondiente a los honorarios por la auditoría de cuentas del ejercicio 2020, ascendió a 3.710€.

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

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

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

NOTA 27. INFORMACIÓN SEGMENTADA

NOTA 28. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN			
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos		282.315,07	281.783,14
2. Ajustes del resultado		80.729,01	113.976,41
a) Amortización del inmovilizado (+)		115.487,84	122.812,48

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)		-2.100,00	0,00
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)		-38.784,27	-7.215,82
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)		1.259,58	-5.935,30
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)		-554,18	-144,32
h) Gastos financieros (+)		4.397,49	5.811,30
i) Diferencias de cambio (+/-)		0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		1.022,55	-1.351,93
k) Otros ingresos y gastos (+/-)		0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente		-199.528,22	220.713,04
a) Existencias (+/-)		-6.113,40	4.868,62
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		-52.169,83	42.649,61
c) Otros activos corrientes (+/-)		3.200,04	-3.454,60
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		-56.964,44	49.947,68
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		-89.580,59	126.701,73
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		2.100,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión		-3.843,31	-5.666,98
a) Pagos de intereses (-)		-4.397,49	-5.811,30
b) Cobros de dividendos (+)		0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)		554,18	144,32
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		0,00	0,00
e) Otros pagos (cobros) (+/-)		0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión (1 + 2 + 3 + 4)		159.672,55	610.805,61
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		-51.649,28	-202.198,31
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		-51.649,28	-44.590,78
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	-157.607,53
f) Otros activos financieros		0,00	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)		200.070,00	10.177,32
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00

b) Inmovilizado intangible		0,00	3.565,75
c) Inmovilizado material		0,00	6.611,57
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		200.070,00	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)		148.420,72	-192.020,99
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		8.086,41	18.199,15
a) Aportaciones a la dotación fundaciones o fondo social (+)		0,00	0,00
b) Disminuciones del fondo social (-)		0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		8.086,41	18.199,15
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-68.063,58	-94.638,41
a) Emisión (+)		0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	0,00
b) Devolución y amortización de (-)		-68.063,58	-94.638,41
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		-42.863,58	-69.438,41
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		-25.200,00	-25.200,00
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10)		-59.977,17	-76.439,26
D. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
E. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)		248.116,10	342.345,36
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		2.405.507,53	2.063.162,17
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		2.653.623,63	2.405.507,53

NOTA 29. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

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

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Periodo medio de pago a proveedores (días)	20,52	20,15
Ratio de operaciones pagadas (días)	21,01	21,00

Ratio de operaciones pendientes de pago (días)	13,57	6,24
Total pagos realizados (euros)	561.449,93	654.492,29
Total pagos pendientes (euros)	39.167,32	40.156,78

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 RECLASIFICACIONES CONTABLE
206	Aplicaciones informáticas	28/02/2002	1.508,90	1.508,90	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206	Aplicaciones informáticas	21/04/2010	556,49	556,49	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206	Aplicaciones informáticas	28/05/2018	7.187,40	6.127,26	1.060,14	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		9.252,79	8.192,65	1.060,14	0,00			

Bienes de Patrimonio Histórico

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

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
--------	----------	-----------	-------------------	-------------------	---	---	---	---	------------	-----------------------------------

211 Construcciones	RESIDENCIA PRINCIPAL CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID EDIFICIO RESIDENCIA	04/11/1981	394.951,17	317.281,03	77.670,14	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	NUEVA RESIDENCIA CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID EDIFICIO NUEVA RESIDENCIA	01/10/2011	979.225,24	200.741,17	778.484,07	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	NAVE TALLER OCUPACIONAL CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID NAVE TALLER OCUPACIONAL	01/10/2004	171.545,64	59.183,25	112.362,39	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	NAVE LAVANDERIA CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID NAVE LAVANDERIA	01/12/2006	79.068,19	23.720,45	55.347,74	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	NAVE ANGORA CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID NAVE TALLERERS	01/10/2004	42.581,17	14.690,50	27.890,67	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	MODULO 1º DESPACHOS CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID MODULO DESPACHOS	31/01/2002	16.747,00	16.415,85	331,15	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	MODULO 2º DESPACHOS CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID MODULO DESPACHOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	25/03/2005	16.785,79	16.785,79	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	ADECUACION ESPACIOS EXTERIORES CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID ASFALTADO SENALIZACIONES ZONAS COMUNES DE LA FUNDACION	18/01/2016	142.483,51	16.957,49	125.526,02	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	ACCESO TALLER OCUPACIONAL CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID ACCESOS NAVES T. OCUPACIONAL	28/04/2005	11.356,40	8.895,85	2.460,55	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	ACCESO NUEVA RESIDENCIA CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID ACCESOS NUEVA RESIDENCIA	27/07/2011	18.880,00	3.933,33	14.946,67	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

211 Construcciones	INVERNADERO CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID INVERNADERO	05/02/2003	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	REMODELACION SECRETARIA CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID DESPACHO SECRETARIA EN RESIDENCIA	15/09/2017	3.593,70	322,08	3.271,62	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	REMODELACIONES VARIAS HASTA 1999 CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID OBRAS ANTERIORES A 1999	23/12/1999	198.110,56	100.649,23	97.461,33	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
210 Terrenos y bienes naturales	FINCA SITA EN CARRETERA CASTILLA KM 5 MADRID	CTRA CASTILLA KM 5 28023 MADRID TERRENOS DE LA FUNDACION	04/11/1981	164.697,76	0,00	164.697,76	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones técnicas	INSTALACIONES TECNICAS TOTALES		31/12/2020	112.220,17	88.687,76	23.532,41	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	MAQUINARIA TOTAL		31/12/2020	18.680,31	14.651,17	4.029,14	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
214 Utillaje	UTILLAJE TOTAL		31/12/2020	1.864,46	1.563,33	301,13	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	OTRAS INSTALACION ESTOTAL		31/12/2020	45.854,33	34.757,43	11.096,90	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	MOBILIARIO TOTAL		31/12/2020	130.919,21	94.160,26	36.758,95	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de informacion	EQUIPOS INFORMATICOS TOTAL		31/12/2020	46.756,63	45.904,73	851,90	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

219 Otro inmovilizado material	OTRO INMOVILIZADO TOTAL	31/12/2020	137.533,95	93.810,59	43.723,36	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	CENTRO OCUPACIONAL SAN JOSE CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	06/04/2018	641.742,52	47.061,12	594.681,40	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	PASEO ACCESO RESIDENCIA CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	22/10/2019	2.624,49	94,05	2.530,44	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	INVERNADERO CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	31/12/2019	2.480,50	74,42	2.406,08	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
212 Instalaciones técnicas	DEPOSITO AGUA CALIENTE 1.000L	19/03/2019	10.034,53	1.792,47	8.242,06	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	GIMNASIO CO CTRA CASTILLA KM 5 MADRID	05/03/2020	23.675,34	593,68	23.081,66	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de transporte	FURGONETA CITROEN JUMPER	14/11/2011	33.830,14	33.830,14	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de transporte	FURGONETA PEUGEOT EXPERT	30/07/2013	21.687,97	21.687,97	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	INSTALACIONES TECNICAS EN CURSO	31/12/2020	3.261,84	0,00	3.261,84	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
	TOTAL		3.473.792,52	1.258.845,14	2.214.947,38	0,00	

Inversiones inmobiliarias

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

Activos financieros a largo plazo.

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	FIANZA PISO TUTELADO	13/03/2015	4.446,00		0,00	4.446,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	GARANTIA ACUERDO MACRO	30/12/2019	10.967,19		0,00	10.967,19	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	GARANTIA ACUERDO MACRO	30/12/2019	14.444,54		0,00	14.444,54	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		29.857,73	0,00	0,00	29.857,73	0,00			

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

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
31	MATERIAS PRIMAS	31/12/2020	2.128,83	0,00	2.128,83	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
31	MATERIAS PRIMAS	31/12/2020	4.173,23	0,00	4.173,23	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
32	OTROS PROVISIONAMIENTOS	31/12/2020	8.657,07	0,00	8.657,07	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		14.959,13	0,00	14.959,13	0,00			

Activos financieros a corto plazo

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
447	Usuarios, deudores	31/12/2020	8.539,09	0,00	0,00	8.539,09	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
448	Patrocinadores, afiliados y otros deudores	31/12/2020	358,89	0,00	0,00	358,89	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		8.897,98	0,00	0,00	8.897,98	0,00			

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 RECLASIFICACIONES CONTABLE
440 Deudores	SERVICIOS PRESTADOS VARIOS	31/12/2020	5.273,28	0,00	0,00	5.273,28	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	COMUNIDAD DE MADRID	31/12/2020	281.028,60	0,00	0,00	281.028,60	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
460 Anticipos de remuneraciones	ANTICIPOS NOMINAS	31/12/2020	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		286.351,88	0,00	0,00	286.351,88	0,00			

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	FONDO CARMIGNAC SECURITE	18/07/2019	35.547,32	0,00	0,00	35.547,32	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	BGF EURO SHORT	18/07/2019	57.078,52	0,00	0,00	57.078,52	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	CARTESIO X	18/07/2019	59.113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.113,82	0,00	0,00	0,00	59.113,82	Afectado al cumplimiento de fines propios	0,00	
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	ACCS ATRESMEDIA	18/07/2019	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	2,88	Afectado al cumplimiento de fines propios	0,00	
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	ACCS BANCO SANTANDER	18/07/2019	852,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,77	0,00	0,00	0,00	852,77	Afectado al cumplimiento de fines propios	0,00	
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	ACCS CAIXABANK	18/07/2019	676,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,52	0,00	0,00	0,00	676,52	Afectado al cumplimiento de fines propios	0,00	
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	ACCS TELEFÓNICA	18/07/2019	253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,06	0,00	0,00	0,00	253,06	Afectado al cumplimiento de fines propios	0,00	
	TOTAL		153.524,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.524,89	0,00	0,00	0,00	153.524,89		0,00	

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS 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
570 Caja, euros	CAJA	31/12/2020	2.701,37	0,00	0,00	2.701,37	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	BANCOS	31/12/2020	2.650.922,26	0,00	0,00	2.650.922,26	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		2.653.623,63	0,00	0,00	2.653.623,63	0,00			

Obligaciones**Deudas a largo plazo**

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
1605 Deudas a largo plazo con otras entidades de crédito vinculadas	PRESTAMO L/P 16.313.707	BANKIA	10/03/2016	72.342,88	0,00	
172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	PRESTAMO TRANSFORMABLE	PARTICULAR	01/01/2020	73.550,00	0,00	
180 Fianzas recibidas a largo plazo	FIANZA	PARTICULAR	01/01/2020	1.800,00	0,00	
	TOTAL			147.692,88	0,00	

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	PRESTAMO 16.313.707	BANKIA	01/01/2020	54.257,16	0,00	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	CREDITO DISPUESTO TARJETA CREDITO	CAIXABANK	01/01/2020	1.805,74	0,00	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	CREDITO DISPUESTO TARJETA CREDITO	BANKIA	01/01/2020	2.439,34	0,00	
555 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	CTA CTE CON PARTES VINCULADAS	PARTICULARES	01/01/2020	103.578,80	0,00	
555 Partidas pendientes de aplicación	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	PARTICULARES	01/01/2020	1.783,70	0,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL		163.864,74	0,00
-------	--	------------	------

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLAFIC. CONTABLE
400 Proveedores	COMPRAS MATERIAS PRIMAS	VARIOS	01/01/2020	15.176,76	0,00	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	COMPRAS OTROS SERVICIOS	VARIOS	01/01/2020	14.701,14	0,00	
465 Remuneraciones pendientes de pago	REMUNERACIONES PTES PAGO	PERSONAL	31/12/2020	45,62	0,00	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	SEGUROS SOCIALES	SEGURIDAD SOCIAL	31/12/2020	51.876,12	0,00	
4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	MODELO 303 4T 2020	HACIENDA PUBLICA	31/12/2020	701,41	0,00	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	MODELO 111 4T 2020	HACIENDA PUBLICA	31/12/2020	46.625,41	0,00	
TOTAL				129.126,46	0,00	