

**CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DE PYMES ESFL DEL
EJERCICIO 2022 JUNTO CON EL
INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE LA
FUNDACIÓN RECAL**

FUNDACIÓN RECAL
Calle Físicos 4
28222 Majadahonda (Madrid)

Audidores

DBF AUDIFOR S.L.
c/ Bravo Murillo 153,1º c
28020 Madrid
Nº ROAC S-1110
Tno 913119024

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DE PYMES SIN FINES LUCRATIVOS EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los miembros del Patronato de la Fundación Recal:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de Pymes de Entidades sin fines lucrativos (ESFL) de la **Fundación Recal (en adelante, la Fundación)**, que comprenden el balance abreviado de pymes ESFL a 31 de diciembre de 2022, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada de pymes ESFL y la memoria abreviada de pymes ESFL correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas de Pymes de Entidades sin fines lucrativos adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la **Fundación** a 31 de diciembre de 2022, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Aspectos más relevantes de la auditoría

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

Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

Responsabilidad del presidente del Patronato en relación con las cuentas anuales

El presidente del Patronato es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas de pymes ESFL adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la **Fundación**, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

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

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

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas de pymes ESFL en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales abreviadas de pymes ESFL.

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

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas de pymes ESFL, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

Audidores

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

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

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

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

Madrid, 2 de octubre de 2023



Juan Franco Escrihuela
Nº ROAC 15975
D.B.F. Audifor, S.L.
Sociedad inscrita en el R.O.A.C. con el nº S-1110
C/ Bravo Murillo 153, 1º C 28020 Madrid

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

RECAL

NIF:

G82895798

Nº REGISTRO:

602SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2022 - 31/12/2022

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.982.573,38	2.131.870,79
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		891.219,29	954.898,01
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		1.077.932,09	1.163.550,78
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, (269), 27, (2945), (2955), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		13.422,00	13.422,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		500.714,13	356.874,55
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		10.174,80	11.177,39
480, 567	VII. Periodificaciones a corto plazo		3.182,50	3.182,50
57	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		487.356,83	342.514,66
	TOTAL ACTIVO (A + B)		2.483.287,51	2.488.745,34

Fdo: El/La Secretario/a

Fdo: El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		2.432.449,70	2.433.227,94
	A-1) Fondos propios		661.135,27	547.229,95
	I. Dotación fundacional		21.359,80	21.359,80
100	1. Dotación fundacional		21.359,80	21.359,80
111, 113, 114, 115	II. Reservas		702.837,50	767.879,58
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-176.967,35	-176.261,22
129	IV. Excedente del ejercicio		113.905,32	-65.748,21
133, 1340, 137	A-2) Ajustes por cambio de valor		102,80	102,80
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.771.211,63	1.885.895,19
	C) PASIVO CORRIENTE		50.837,81	55.517,40
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		50.837,81	55.517,40
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		50.837,81	55.517,40
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.483.287,51	2.488.745,34

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CUENTA DE RESULTADOS MODELO ABREVIADO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		1.432.482,70	1.118.272,06
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		5.160,00	5.475,00
721	b) Aportaciones de usuarios		1.144.070,98	1.009.670,53
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		241.585,05	53.126,53
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		41.666,67	50.000,00
	3. Gastos por ayudas y otros		-236,00	-1.304,00
(650)	a) Ayudas monetarias		0,00	-1.304,00
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-236,00	0,00
	7. Otros ingresos de la actividad		1.801,71	3.879,38
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		1.801,71	3.879,38
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	8. Gastos de personal		-763.120,71	-700.362,07
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-523.812,48	-452.663,98
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-156.227,21	-156.515,15
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		-9.111,99	-188.693,76
760, 761, 762, 767, 769	14. Ingresos financieros		0,42	20,18
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	15. Gastos financieros		0,00	-91,52
	19. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		123.016,89	123.016,89
7471, 7481	a) Afectas a la actividad propia		123.016,89	123.016,89
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		123.017,31	122.945,55
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		113.905,32	-65.748,21
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		113.905,32	-65.748,21
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
(841), (8421)	2. Donaciones y legados recibidos		-114.683,56	-123.016,89
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-114.683,56	-123.016,89

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	(1+2+3+4+5)		
	D) Variaciones de patrimonio neto por Ingresos y gastos Imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)	-114.683,56	-123.016,89
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-778,24	-188.765,10

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

MEMORIA MODELO ABREVIADO

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

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

Información adicional sobre los fines fundacionales:

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

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

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

La reinserción socio-laboral de los pacientes.

Formación de terapeutas en el tratamiento de adicciones.

Actividades realizadas en el ejercicio:

- Tratamiento Intensivo en Régimen Interno o Ambulatorio: La primera parte intensiva del tratamiento se hace en régimen interno, residiendo el paciente en el piso residencial, o de forma ambulatoria, se trata de dar asistencia a drogodependientes, proporcionándoles programas terapéuticos dirigidos a eliminar su adicción, normalizar su conducta y conseguir su integración social.

- Post-Tratamiento Intensivo en Régimen Interno o Ambulatorio: sirve para afianzar la recuperación a través de terapia de grupos semanales y una programación de actividades, en combinación con a la búsqueda de empleo y de residencia, se hace en régimen ambulatorio e interno.

- Punto de Información a Familiares, Amigos y Adictos: En el punto de información se ofrece información sobre la enfermedad de la adicción, la necesidad de hacer un tratamiento y como actuar ante un familiar o amigo que presenta una enfermedad de adicción.

Domicilio social:

C/ Físicos, 4
Mahadahonda
28222 Madrid.

La Fundación no forma parte de un grupo.

Información complementaria o adicional sobre la actividad de la fundación:

CONTINUA en el detalle de Información exigida del Plan General de Contabilidad en el ANEXO A.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

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

Las cuentas anuales del ejercicio 2022 adjuntas han sido formulada por el Presidente a partir de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2022 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro.

CONTINUA en el detalle de información exigida del Plan General de Contabilidad en el ANEXO A.

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

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

Las cuentas anuales abreviadas están formadas por el balance abreviado PYMES, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

PYMES y la memoria abreviada PYMES.

CONTINUA en el detalle de información exigida del Plan General de Contabilidad en el ANEXO A.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

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

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

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

- Supuestos clave acerca del futuro:

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

No se aplicaron principios contables no obligatorios.

CONTINUA en el detalle de Información exigida del Plan General de Contabilidad en el ANEXO A.

2.4. Comparación de la información.

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

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2022, las correspondientes al ejercicio anterior.

La información referida al ejercicio 2022 que se incluye en esta Memoria se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2021.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

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

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

2.6. Cambios en criterios contables.

- Se han producido cambios en los criterios contables.

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

Durante el ejercicio 2022 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

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

IMPORTANCIA RELATIVA

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Fundación, de acuerdo con el Marco Conceptual de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2022.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2.7. Corrección de errores.

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

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

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

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-236,00	-1.304,00
8. Gastos de personal	-763.120,71	-700.362,07
9. Otros gastos de la actividad	-523.812,48	-452.663,98
10. Amortización del Inmovilizado	-156.227,21	-156.515,15
15. Gastos financieros	0,00	-91,52
TOTAL	-1.443.396,40	-1.310.936,72
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.432.482,70	1.118.272,06
7. Otros Ingresos de la actividad	1.801,71	3.879,38
14. Ingresos financieros	0,42	20,18
19. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	123.016,89	123.016,89
TOTAL	1.557.301,72	1.245.188,51

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

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

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	113.905,32	Excedente del ejercicio	-65.748,21
Remanente	0,00	Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	113.905,32	TOTAL	-65.748,21
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	113.905,32	A reservas voluntarias	-65.748,21
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	113.905,32	TOTAL	-65.748,21

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	891.219,29	954.898,01

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.

Durante en el año 2022 no existió Inmovilizado Intangible no generador de flujo de efectivo.

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

El inmovilizado Intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción.

En Marzo de 2012 el Ayuntamiento de Majadahonda adjudicó a La Fundación, la concesión del uso privativo de un terreno de dominio público sito en la parcela denominada Equipamiento 2 de 4.000m2 perteneciente al área de desarrollo remitida Nº 18 "Carril del Tejar" con destino a la construcción y explotación de un Centro para el Tratamiento Integral de Adicciones en el municipio de Majadahonda durante 25 años.

En el ejercicio 2015 la Fundación reconoció en los estados financieros adjuntos el valor económico en concepto de derecho de uso por la cesión del terreno por el periodo determinado de 23 años.

Se contabiliza tal como establece la Norma de Valoración 20 del Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos.

Dicho importe figura en el activo intangible del balance y se ha registrado a valor de razonable, deduciendo las amortizaciones correspondientes en función de los años de concesión.

Aplicaciones informáticas: se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web (siempre que esté prevista su utilización durante varios años). La vida útil de estos elementos se estima en 3 años.

4.2. Inmovilizado material

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	1.077.932,09	1.163.550,78

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

Durante en el año 2022 no existió inmovilizado material no generador de flujo de efectivo.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

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

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

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

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

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

CONTINUA EN EL ANEXO A.

4.3. Inversiones inmobiliarias

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

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

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

4.5. Arrendamientos

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

4.6. Permutas

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

4.7. Instrumentos financieros

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
VI. Inversiones financieras a largo plazo	13.422,00	13.422,00

Activo corriente

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	ACTUAL	ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	10.174,80	11.177,39
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	487.356,83	342.514,66

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	50.837,81	55.517,40

Criterios empleados para la calificación y valoración.

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

CONTINUA en el detalle de información exigida del Plan General de Contabilidad en el ANEXO A.

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.

CONTINUA en el detalle de información exigida del Plan General de Contabilidad en el ANEXO A.

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

CONTINUA en el detalle de información exigida del Plan General de Contabilidad en el ANEXO A.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

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

4.9. Existencias

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

4.10. Transacciones en moneda extranjera

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

4.11. Impuesto sobre beneficios

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

No existen activos y pasivos por impuestos diferidos.

CONTINUA en el detalle de información exigida del Plan General de Contabilidad en el ANEXO A.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A) 1. Ingresos de la actividad propia	1.432.482,70	1.118.272,06
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-236,00	-1.304,00
A) 7. Otros ingresos de la actividad	1.801,71	3.879,38
A) 8. Gastos de personal	-763.120,71	-700.362,07
A) 9. Otros gastos de la actividad	-523.812,48	-452.663,98
A) 10. Amortización del inmovilizado	-156.227,21	-156.515,15
A) 14. Ingresos financieros	0,42	20,18
A) 15. Gastos financieros	0,00	-91,52
A) 19. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	123.016,89	123.016,89

Ingresos y gastos de la actividad propia.

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

a) Los Ingresos y gastos se Imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

b) 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.

c) 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. No obstante la Entidad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

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

CONTINUA en el detalle de información exigida del Plan General de Contabilidad en el ANEXO A.

Resto de Ingresos y gastos.

No existen criterios generales no aplicados.

4.13. Provisiones y contingencias

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

4.14. Gastos de personal**Cuenta de Resultados**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-763.120,71	-700.362,07

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

No existen criterios generales no aplicados.

4.15. Subvenciones, donaciones y legados

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	41.666,67	50.000,00
19. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	123.016,89	123.016,89

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.771.211,63	1.885.895,19

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

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

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

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

CONTINUA EN EL ANEXO A.

4.16. Combinaciones de negocio

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

4.17. Fusiones entre entidades no lucrativas

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

4.18. Negocios conjuntos

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

4.19. Transacciones entre partes vinculadas

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

Otra información sobre normas de registro y valoración

Las operaciones entre partes vinculantes, con grado de independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

normas generales. Los elementos objetos de las transacciones que se realicen, se contabilizarán en el momento inicial de su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo de lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

Análisis:

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

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

1. No generadores de flujos de efectivos

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

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

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	615,54	42,36	0,00	657,90
207 Derechos sobre activos cedidos en uso	445.454,55	63.636,36	0,00	509.090,91
TOTAL	446.070,09	63.678,72	0,00	509.748,81

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	954.898,01	-63.678,72	0,00	891.219,29

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Inmovilizado intangible generadores	954.898,01	-63.678,72	0,00	891.219,29
TOTAL	954.898,01	-63.678,72	0,00	891.219,29

II. Inmovilizado material

Análisis:

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

1. No generadores de flujos de efectivos

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	1.506.003,77	0,00	0,00	1.506.003,77
213 Maquinaria	849,00	3.571,93	0,00	4.420,93
215 Otras instalaciones	88.046,07	0,00	0,00	88.046,07
216 Mobiliario	137.793,42	2.677,19	0,00	140.470,61
217 Equipos para procesos de información	21.886,44	680,68	0,00	22.567,12
218 Elementos de transporte	28.057,34	0,00	0,00	28.057,34
TOTAL	1.782.636,04	6.929,80	0,00	1.789.565,84

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	482.214,45	65.533,15	0,00	547.747,60
213 Maquinaria	383,92	261,09	0,00	645,01
215 Otras instalaciones	38.919,06	8.804,60	0,00	47.723,66
216 Mobiliario	67.545,58	13.609,14	0,00	81.154,72
217 Equipos para procesos de información	18.626,48	2.005,07	0,00	20.631,55
218 Elementos de transporte	11.395,77	2.335,44	0,00	13.731,21
TOTAL	619.085,26	92.548,49	0,00	711.633,75

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	1.163.550,78	-85.618,69	0,00	1.077.932,09

3. Totales

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Totales Inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	1.163.550,78	-85.618,69	0,00	1.077.932,09
TOTAL	1.163.550,78	-85.618,69	0,00	1.077.932,09

III. Inversiones Inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, Intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores	954.898,01	-63.678,72	0,00	891.219,29
Inmovilizado material generadores	1.163.550,78	-85.618,69	0,00	1.077.932,09
TOTAL	2.118.448,79	-149.297,41	0,00	1.969.151,38

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra Información

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Movimientos en activos financieros a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
260 Inversiones financieras a largo plazo en	4.898,42	0,00	0,00	4.898,42

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Instrumentos de patrimonio				
270 Fianzas constituidas a largo plazo	8.523,58	0,00	0,00	8.523,58
TOTAL	13.422,00	0,00	0,00	13.422,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	13.422,00	0,00	0,00	13.422,00

Valoración a valor razonable:

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

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO**Movimientos en activos financieros a corto plazo****Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
435 Clientes otras partes vinculadas	257,04	682,96	0,00	940,00
449 Deudores por operaciones en común	9.917,24	0,00	6.877,65	3.039,59
460 Anticipos de remuneraciones	599,99	5.595,22	0,00	6.195,21
TOTAL	10.774,27	6.278,18	6.877,65	10.174,80

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	10.774,27	6.278,18	6.877,65	10.174,80

Valoración a valor razonable:

Deuda por ingresos de usuarios y anticipo de nómina.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

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

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS**PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

No existen deudas con vencimiento superior al año.

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

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

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

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

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	21.359,80	0,00	0,00	21.359,80
100 Dotación fundacional	21.359,80	0,00	0,00	21.359,80
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
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	767.879,58	0,00	0,00	767.879,58
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	-176.261,22	0,00	-176.261,22
129 Excedente del ejercicio	-176.261,22	-65.748,21	-176.261,22	-65.748,21
TOTAL	612.978,16	-242.009,43	-176.261,22	547.229,95

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	21.359,80	0,00	0,00	21.359,80
100 Dotación fundacional	21.359,80	0,00	0,00	21.359,80
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

Vob: El/La Presidente/a

111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	767.879,58	0,00	65.042,08	702.837,50
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-176.261,22	-706,13	0,00	-176.967,35
129 Excedente del ejercicio	-65.748,21	113.905,32	-65.748,21	113.905,32
TOTAL	547.229,95	113.199,19	-706,13	661.135,27

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

Impuesto sobre beneficios

a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:

CONTINUA en el detalle de información exigida del Plan General de Contabilidad en el ANEXO A.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-236,00
653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración	-236,00

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

Donaciones a ALCOHOLICOS ANONIMOS Y FUNDACION INSTITUT PERE TARRES.

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-591.035,61
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-168.731,10
(649) Otros gastos sociales	-3.354,00
TOTAL	-763.120,71

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

13.4. Deterioros y otros resultados de Inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-59.878,02
(622) Reparaciones y conservación	-22.685,15
(623) Servicios de profesionales independientes	-132.809,96
(624) Transportes	-423,52
(625) Primas de seguros	-8.479,90
(626) Servicios bancarios y similares	-4.859,94
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-37.961,49
(628) Suministros	-51.652,92
(629) Otros servicios	-204.132,54
(631) Otros tributos	-246,45
(659) Otras pérdidas en gestión corriente	-682,59
TOTAL	-523.812,48

Análisis de gastos:

Detalle cuenta 623:

623.0.00000	Servicios profesionales independientes:	487,52
623.0.00001	Abogados/Notarios:	423,50
623.0.00002	Servicios de Auditoría:	9.515,81
623.0.00004	Terapéuticos Recal fase I:	70.977,87
623.0.00005	Servicios Gestoría Laboral:	5.373,49
623.0.00006	Servicios de Clases de Yoga:	4.628,25
623.0.00007	Servicios de Asesoría Fiscal:	12.680,80
623.0.00008	Servicios Terapia del Arte:	2.300,00
623.0.00011	Servicios Medicos:	1.770,33
623.0.00013	Servicios Terapeuticos Exteriores:	14.124,00
623.0.00017	Honorario servicio derivación pacientes:	1.800,00
623.0.00018	Servicios por traducción en otros idiomas:	1.271,43
623.0.00019	Revisiones de Plan Salud:	3.134,84
623.0.00020	Servicios Organización de Eventos:	2.870,12
623.0.00021	Protección de datos:	1.452,00

Detalle 629:

629000000	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gastos Varlos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3.338,29
629000001	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gasto de limpieza	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4,95
629000003	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lavanderia Habitaciones	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5.114,41
629000004	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Reparación aumotovll Recal	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 649,41
629000009	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Material de Limpieza	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3.025,95
629000010	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gastos Lectura (Libros y Revistas)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6.992,30

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

629000011	Material de Oficina	2.676,26
629000012	Copia de LLaves	139,82
629000013	Correos o Burofax	354,80
629000014	Menaje o Utensillos Cocina	609,57
629000015	Ropa de Trabajo	214,54
629000016	Pruebas medicas/analitica	11.318,24
629000017	Gastos Imprenta	493,94
629000018	Parking	73,04
629000019	Ropa de Cama Habitaciones	1.702,25
629000020	Viajes Congresos	118,70
629000021	Suscripciones	3.985,45
629000022	Equipación Deportiva	138,87
629000023	Regalos de Navidad	89,25
629000024	Residuos Clínicos	533,11
629000025	Paraguas Fundacion Recal	1.202,74
629000026	Decoración Habitaciones	3.754,45
629000027	Restaurante Cena Septiembre	21.350,00
629000028	Hotel u hospedaje	432,00
629000029	Gastos Cena Septiembre 2022	132,74
629000030	Control de fauna	332,75
629000031	Catering	135.507,09.

13.6. Ingresos

ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	B) APORTACIONES DE USUARIOS	C) INGRESOS DE PROMO- CIONES, PATROCINA- DORES Y COLABORA- CIONES	C) ENTE CONCEDENTE	D) SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCE- DENCIA
Otras actividades	5.160,00	1.144.070,98	241.585,05	usuarios, asociados, afiliados	164.683,56	subvenciones organismos públicos y privados
TOTAL	5.160,00	1.144.070,98	241.585,05		164.683,56	

Otra información.

Otros ingresos de la actividad:
1.801,71.

Procedencia:
Ingresos por regularización de saldos deudores.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

INEXISTENCIA DE OTROS RESULTADOS.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas**Movimientos del balance (ejercicio anterior)**

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	2.008.912,08	0,00	123.016,89	1.885.895,19
TOTAL	2.008.912,08	0,00	123.016,89	1.885.895,19

Movimientos del balance (ejercicio actual)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	1.885.895,19	0,00	114.683,56	1.771.211,63
TOTAL	1.885.895,19	0,00	114.683,56	1.771.211,63

Movimientos Imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	50.000,00	50.000,00
747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio	114.683,56	123.016,89
TOTAL	164.683,56	173.016,89

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

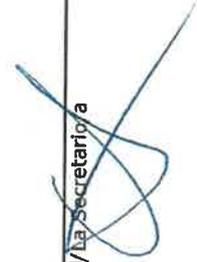
ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	DISMINUCIONES DEL IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	PENDIENTE DE IMPUTACIÓN
Particulares	Construcción Calle Físicos	Construcción Nuevo Centro	2016	2020	1.329.000,00	0,00	426.778,27	57.782,61	484.560,88	844.439,12
Particulares	Mobiliario Calle Físicos	Mobiliario Nuevo Centgro	2016	2020	15.979,22	0,00	11.851,24	1.597,92	13.449,16	2.530,06
Administración Local	Ayuntamiento de Majadahonda	Derecho de uso de cesión de terreno	2015	2020	1.400.000,00	0,00	445.454,32	63.636,36	509.090,68	890.909,32
Particulares	Mantenimiento	Derecho de uso	2021	2021	74.999,80	0,00	50.000,00	24.999,80	74.999,80	0,00
Particulares	Mantenimineto	Derecho de uso	2022	2022	50.000,00	0,00	0,00	16.666,87	16.666,87	33.333,13
TOTAL					2.869.979,02	0,00	934.083,83	164.683,56	1.098.767,39	1.771.211,63

14. 3. Valoración y Cumplimiento

Valor razonable de las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin contraprestación y descripción de los diferentes tipos de subvención, donación o legados recibidos:
No hay ningún criterio.

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

Fdo: El/La Secretario/a



VºBo El/La Presidente/a

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD**1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD****A1. TRATAMIENTO INTENSIVO A PERSONAS, CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN EN REGIMEN INTERNO O AMBULATORIO**

Tipo: Propia.

Sector: Sanitario.

Función: Bienes y servicios.

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

Descripción detallada de la actividad:

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

El funcionamiento del nuevo centro ha supuesto que puedan acceder al tratamiento un mayor número de pacientes, y el plan para el 2022 contempla consolidar la actividad de recuperación de pacientes en Fase interna y seguir aumentando el número de pacientes tratados. También incrementará la ayuda a los familiares afectados. El centro tiene una capacidad máxima de 24 pacientes en régimen interno y 12 en régimen ambulatorio, todos ellos en tratamiento de la primera fase.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	24	23	25.380,00	24.320,00
Personal con contrato de servicios	4	2	3.120,00	1.560,00
Personal voluntario	11	6	810,00	440,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	98	76	
Personas jurídicas	0	0	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 602SND: RECAL

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-236,00	0,00	-236,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-236,00	0,00	-236,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-500.000,00	-573.234,40	0,00	-573.234,40
Otros gastos de la actividad	-252.077,50	-355.991,76	0,00	-355.991,76
Arrendamientos y Cánones	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparaciones y conservación	-12.125,00	-21.153,15	0,00	-21.153,15
Servicios de profesionales independientes	-70.500,00	-60.843,27	0,00	-60.843,27
Transporte	-900,00	-371,52	0,00	-371,52
Primas de seguros	-6.750,00	-7.868,55	0,00	-7.868,55
Servicios bancarios	-712,50	0,00	0,00	0,00
Suministros	-29.840,00	-42.411,22	0,00	-42.411,22
Otros gastos de explotación	-131.250,00	-185.382,56	0,00	-185.382,56
Publicidad y marketing	0,00	-37.961,49	0,00	-37.961,49
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras pérdidas en gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-117.750,00	-116.977,21	0,00	-116.977,21
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	-869.827,50	-1.046.439,37	0,00	-1.046.439,37
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	869.827,50	1.046.439,37	0,00	1.046.439,37
--------------------------	------------	--------------	------	--------------

Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Asistencia y tratamiento a drogodependientes	Numero de pacientes atendidos	100,00	76,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Tipo: Propla.

Sector: Sanitario.

Función: Bienes y servicios.

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

Descripción detallada de la actividad:

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

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	10	8	8.200,00	6.560,00
Personal con contrato de servicios	2	2	1.640,00	1.640,00
Personal voluntario	6	4	1.350,00	900,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	75	61	
Personas jurídicas	0	0	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de personal	-80.000,00	-95.310,83	0,00	-95.310,83
Otros gastos de la actividad	-79.602,50	-85.249,27	0,00	-85.249,27
Arrendamientos y Cánones	-30.000,00	-38.766,72	0,00	-38.766,72
Reparaciones y conservación	-1.080,00	-880,00	0,00	-880,00
Servicios de profesionales independientes	-15.000,00	-27.213,22	0,00	-27.213,22
Transporte	-180,00	-52,00	0,00	-52,00
Primas de seguros	-1.350,00	-356,00	0,00	-356,00
Servicios bancarios	-142,50	0,00	0,00	0,00
Suministros	-5.600,00	-6.268,00	0,00	-6.268,00
Otros gastos de explotación	-26.250,00	-11.713,33	0,00	-11.713,33
Publicidad y marketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras pérdidas en gestion corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-23.550,00	-23.550,00	0,00	-23.550,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en Instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-183.152,50	-204.110,10	0,00	-204.110,10
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	183.152,50	204.110,10	0,00	204.110,10

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Afianzar la recuperación y reinserción social	Número de apacientes atendidos	75,00	61,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. PUNTO DE INFORMACION A FAMILIARES, AMIGOS Y ADICTOS

Tipo: Propia.

Sector: Sanitario.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid.

Descripción detallada de la actividad:

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

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	6	6	2.380,00	2.380,00
Personal con contrato de servicios	1	1	750,00	750,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	610	325	
Personas jurídicas	0	0	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-40.000,00	-18.326,56	0,00	-18.326,56
Otros gastos de la actividad	-23.275,50	-21.090,06	0,00	-21.090,06

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 602SND: RECAL

Arrendamientos y Cánones	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparaciones y conservación	-885,00	0,00	0,00	0,00
Servicios de profesionales independientes	-7.000,00	-14.420,72	0,00	-14.420,72
Transporte	-84,00	0,00	0,00	0,00
Primas de seguros	-630,00	0,00	0,00	0,00
Servicios bancarios	-66,50	0,00	0,00	0,00
Suministros	-2.360,00	-1.432,69	0,00	-1.432,69
Otros gastos de explotación	-12.250,00	-5.236,65	0,00	-5.236,65
Publicidad y marketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras pérdidas en gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del Inmovilizado	-10.990,00	-10.990,00	0,00	-10.990,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-74.265,50	-50.406,62	0,00	-50.406,62
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	74.265,50	50.406,62	0,00	50.406,62

Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Afianzar la recuperación y reinserción social	Número de familiares de pacientes atendidos	470,00	325,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. PROGRAMA PARA ADOLESCENTES CON ABUSO DE DROGAS:

Tipo: Propia.

Sector: Sanitario.

Función: Bienes y servicios.

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

Descripción detallada de la actividad:

Intervención en jóvenes Adolescentes con Abuso de Drogas y Conductas de Riesgo. Proceso Terapéutico para conseguir la abstinencia de drogas y/o de comportamientos adictivos y destructivos, o conductas de riesgo. Programa de desarrollo personal donde el adolescente tomará contacto con un proceso de cambio, obteniendo herramientas y recursos de auto-conocimiento y crecimiento.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	8	5	3.605,00	2.250,00
Personal con contrato de servicios	2	2	950,00	950,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	120	40	
Personas jurídicas	0	0	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-80.000,00	-76.248,92	0,00	-76.248,92

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros gastos de la actividad	-31.694,50	-46.176,60	0,00	-46.176,60
Arrendamientos y Cánones	-20.000,00	-21.111,30	0,00	-21.111,30
Reparaciones y conservación	-910,00	-652,00	0,00	-652,00
Servicios de profesionales Independientes	-3.000,00	-20.816,94	0,00	-20.816,94
Transporte	-36,00	0,00	0,00	0,00
Primas de seguros	-270,00	-255,35	0,00	-255,35
Servicios bancarios	-28,50	0,00	0,00	0,00
Suministros	-2.200,00	-1.541,01	0,00	-1.541,01
Otros gastos de explotación	-5.250,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
Publicidad y marketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras pérdidas en gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del Inmovilizado	-4.710,00	-4.710,00	0,00	-4.710,00
Deterioro y resultado por enajenación de Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-116.404,50	-127.135,52	0,00	-127.135,52
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	116.404,50	127.135,52	0,00	127.135,52

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Detener el abuso de drogas y conductas de riesgo	Numero de pacientes atendidos	120,00	40,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-236,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-236,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-573.234,40	-95.310,83	-18.326,56	-76.248,92
Otros gastos de la actividad	-355.991,76	-85.249,27	-21.090,06	-46.176,60
Arrendamientos y Cánones	0,00	-38.766,72	0,00	-21.111,30
Reparaciones y conservación	-21.153,15	-880,00	0,00	-652,00
Servicios de profesionales independientes	-60.843,27	-27.213,22	-14.420,72	-20.816,94
Transporte	-371,52	-52,00	0,00	0,00
Primas de seguros	-7.868,55	-356,00	0,00	-255,35
Servicios bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-42.411,22	-6.268,00	-1.432,69	-1.541,01
Otros gastos de explotación	-185.382,56	-11.713,33	-5.236,65	-1.800,00
Publicidad y marketing	-37.961,49	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-116.977,21	-23.550,00	-10.990,00	-4.710,00
Deterioro y resultado por enajenación de Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.046.439,37	-204.110,10	-50.406,62	-127.135,52
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 602SND: RECAL

Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.046.439,37	204.110,10	50.406,62	127.135,52

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-236,00	0,00	-236,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-236,00	0,00	-236,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-700.000,00	-763.120,71	0,00	-763.120,71
Otros gastos de la actividad	-434.200,00	-508.507,69	-15.304,79	-523.812,48
Arrendamientos y Cánones	-50.000,00	-59.878,02	0,00	-59.878,02
Reparaciones y conservación	-15.000,00	-22.685,15	0,00	-22.685,15
Servicios de profesionales independientes	-100.000,00	-123.294,15	-9.515,81	-132.809,96
Transporte	-1.200,00	-423,52	0,00	-423,52
Primas de seguros	-9.000,00	-8.479,90	0,00	-8.479,90
Servicios bancarios	-3.500,00	0,00	-4.859,94	-4.859,94
Suministros	-40.000,00	-51.652,92	0,00	-51.652,92
Otros gastos de explotación	-175.000,00	-204.132,54	0,00	-204.132,54
Publicidad y marketing	-40.000,00	-37.961,49	0,00	-37.961,49
Otros tributos	-500,00	0,00	-246,45	-246,45
Otras pérdidas en gestión corriente	0,00	0,00	-682,59	-682,59
Amortización del inmovilizado	-157.000,00	-156.227,21	0,00	-156.227,21
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	-200,00	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	-1.291.400,00	-1.428.091,61	-15.304,79	-1.443.396,40
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 602SND: RECAL

Patrimonio Histórico)				
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.291.400,00	1.428.091,61	15.304,79	1.443.396,40

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros Ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	1.084.450,00	1.144.070,98
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	100.000,00	41.666,67
Aportaciones privadas	35.000,00	246.745,05
Otros tipos de ingresos	123.000,00	123.016,89
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	1.342.450,00	1.555.499,59

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas	0,00	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,42
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	0,00	0,42

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Las desviaciones con respecto al plan de actuaciones, son consecuencia de:

- 1º. Reparaciones y conservaciones: aumento de gastos de mantenimiento de nuestras instalaciones en la actividad del tratamiento intensivo a personas.
- 2º. Servicios profesionales independientes: incremento de costes de tratamiento terapéutico profesional en las actividades de tratamiento intensivo a personas y en la actividad de segunda fase del tratamiento.
- 3º. Suministros: incremento de los costes con respecto a la subida de la energía eléctrica y gas durante el año 2022.
- 4º. Gastos de explotación: Incremento de gastos que afectan a las mejoras con respecto del bienestar de nuestros pacientes. Catering, libros, revistas, analítica, suscripciones, etc.....

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2022 - 31/12/2022

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	113.905,32
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	156.227,21
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	1.271.864,40
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	1.428.091,61
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	1.541.996,93
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	1.079.397,85

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS	IMPORTE
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (Incluye gastos comunes a la act. propia)	1.271.864,40
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	123.016,89
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	1.394.881,29

Gastos de administración

	IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	72.100,38
Gastos resarcibles a los patronos	0,00
Total gastos administración devengados en el ejercicio	72.100,38

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 72.100,38 €, dicho importe **no supera** los límites que se establecen en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

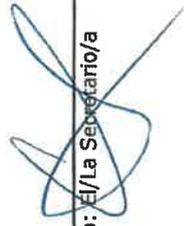
Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e Ingresos.

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2018 - 31/12/2018	4.072,13	1.008.252,35	0,00	1.012.324,48	708.627,14	70,00	984.697,89
01/01/2019 - 31/12/2019	163.726,14	1.169.972,50	0,00	1.333.698,64	933.589,05	70,00	1.141.381,45
01/01/2020 - 31/12/2020	-176.261,22	1.198.134,52	0,00	1.021.873,30	1.021.873,30	100,00	1.164.162,30
01/01/2021 - 31/12/2021	-65.748,21	1.214.847,26	0,00	1.149.099,05	1.149.099,05	100,00	1.184.353,23
01/01/2022 - 31/12/2022	113.905,32	1.428.091,61	0,00	1.541.996,93	1.079.397,85	70,00	1.394.881,29

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2018 - 31/12/2018	984.697,89	0,00	0,00	0,00	0,00	984.697,89	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019		1.141.381,45	0,00	0,00	0,00	1.141.381,45	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020			1.164.162,30	0,00	0,00	1.164.162,30	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021				1.184.353,23	0,00	1.184.353,23	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022					1.394.881,29	1.394.881,29	0,00

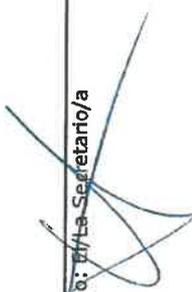
Fdo:  El/La Secretario/a

 Vº Bº El/La Presidente/a

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

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

DETALLE DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVENCIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
Otras Instalaciones	39.264,14	191.253,00	46.463,24	117.217,76	0,00	0,00	0,00	159.762,62
Mobiliario habitación y cocina	9.857,60	15.979,22	0,00	21.708,84	0,00	1.597,92	0,00	2.530,06
Construcciones	0,00	1.137.747,00	63.536,76	426.778,27	0,00	57.782,61	0,00	716.722,88
Derecho uso	0,00	1.400.000,00	0,00	445.454,52	0,00	63.636,36	0,00	890.909,12
TOTAL	49.121,74	2.744.979,22	110.000,00	1.011.159,39	0,00	123.016,89	0,00	1.769.924,68

Fdo: /ta-Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a 

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				1.271.864,40
2. Inversiones en cumplimiento de fines				123.016,89
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	0,00			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		123.016,89		
TOTAL (1+2)				1.394.881,29

Ajustes positivos del resultado contable

DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A AMORTIZACIÓN ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	681	Amortización Inmovilizado Material	92.548,49	0,00
10. Amortización del inmovilizado	680	Amortización Inmovilizado Inmaterial	63.678,72	0,00
		TOTAL	156.227,21	0,00

GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de Inmovilizado)

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
8. Gastos de personal	640	Gastos de Personal	Sueldos y Salarios	763.120,71
9. Otros gastos de la actividad	629	Gastos Varios	Otros Gastos	508.507,69
13 **. Otros resultados	653	Gastos ayudas y otros	Compensación de gastos por prestaciones de	236,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

			colaboraciones	
			TOTAL	1.271.864,40

Ajustes negativos del resultado contable

Gastos de administración

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
8. Gastos de personal	640	Gastos Administración	Sueldos y Salarios	72.100,38
			TOTAL	72.100,38

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN**17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación**

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.

17.2. Autorizaciones del Protectorado

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

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato durante el ejercicio han recibido las siguientes remuneraciones:

CONCEPTO RETRIBUTIVO	CAUSA	IMPORTE
Sueldo	Sueldo-Seguridad Social Patricia Lopez Ewert	59.412,54

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato

Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del Patronato.

17.6. Personas empleadas

Declaración de las personas empleadas:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR)
18,00	0,00	17,90	0,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

5 Oficiales Administrativos	Administrativos	0,00	3,00	3,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Directivos	0,00	1,00	1,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Licenciados	3,00	2,00	5,00
9 Oficiales de tercera y Especialistas	Otras categoría profesionales	6,00	3,00	9,00
	TOTAL	9,00	9,00	18,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 42.395,60 euros.

17.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría:

El importe de auditoría es de 5.384,50€.

Información complementaria y/o adicional:

Se acompaña informe de auditoría 2022.

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

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

17.9. Información adicional o complementaria

Operaciones significativas que haya efectuado con partes vinculadas y efectos de las mismas sobre sus estados financieros:

No existen operaciones significativas.

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

La fundación no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos últimos ejercicios económicos o considera que no está obligada a informar sobre el periodo medio de pago a proveedores ni sujeta a la Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio y Resolución de 29 de enero del ICAC y/o normativa complementaria.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INVENTARIO

Bienes y derechos

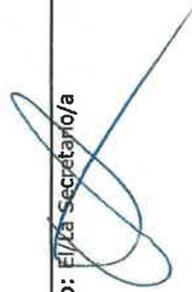
Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
206	Aplicaciones Informáticas	24/10/2014	544,50	544,50	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
207	Derechos sobre activos cedidos en uso	01/01/2015	1.400.000,00	509.090,92	890.909,08	954.545,45		Afectado al cumplimiento de fines propios	
206	Aplicaciones Informáticas	29/04/2020	423,60	113,39	310,21	352,56		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		1.400.968,10	509.748,81	891.219,29	954.898,01			

Bienes de Patrimonio Histórico

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

Fdo: El/za Secretario/a


Yo/Bo El/La Presidente/a

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
211 Construcciones	Construcciones	CALLE FISICOS 4 28222 MAJADAHONDA RESIDENCIA	31/07/2014	1.478.264,14	538.816,29	939.447,85	1.003.720,11		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Construcciones- modulo	CALLE FISICOS 4 28222 MAJADAHONDA RESIDENCIA	01/11/2015	27.739,63	8.931,32	18.808,31	20.069,21		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	Centralita 1ª		30/12/2014	671,60	537,28	134,32	201,48		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	Centralita 2ª		19/01/2015	773,14	618,51	154,63	231,94		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras Instalaciones	Geotemia- Acondicionamiento Frio		01/06/2015	7.260,00	5.808,00	1.452,00	2.178,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	Acondicionamiento Jardin-Safira		01/06/2015	15.298,88	12.239,10	3.059,78	4.589,66		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 602SND: RECAL

216 Mobiliario	Estanterías		30/11/2009	237,80	237,80	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Muebles Ikea Villalba		30/03/2010	3.508,85	3.508,85	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Estanterías Ikea		31/05/2010	119,80	119,80	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Microondas		31/05/2010	55,90	55,90	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Lavadora		31/05/2010	299,00	299,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Colchones		31/05/2010	256,00	256,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Estanteria Ikea		30/09/2011	306,97	306,97	0,00	23,02	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Mobiliario Buneau		30/11/2011	242,16	242,16	0,00	22,19	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Frigorífico 1		31/07/2012	379,00	356,89	22,11	60,01	Afectado al

Fdo: El/La Secretario/a

Yo Bo E/La Presidente/a

FUNDACIÓN 602SND: RECAL

216 Mobiliario	Ikea Canape Pisos		29/10/2016	640,92	395,23	245,69	309,78	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Ikea Canape Pisos		31/10/2016	1.021,00	629,62	391,38	493,48	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Toldos Zona Exterior		27/10/2016	11.490,04	8.066,29	3.423,75	5.649,27	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Safira-Acond. Jardin		12/02/2016	17.709,92	12.101,78	5.608,14	7.379,13	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Girod Geotermia		14/09/2016	1.815,00	1.134,40	680,60	862,10	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Jaspe Spes-Reforzamiento Techo Modulo		15/11/2016	5.662,80	3.444,85	2.217,95	1.707,73	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Jorge Sanchez Araya		03/04/2017	284,35	180,19	104,16	132,59	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Acondicionamiento Jardin		13/03/2017	332,75	207,69	125,06	158,34	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Juego de pesas		15/03/2017	69,98	40,24	29,74	36,74	Dotación

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 602SND: RECAL

216 Mobiliario	Juego de pesas	15/03/2017	57,85	33,26	24,59	30,37	fundacional
216 Mobiliario	Mesas de jardín	17/03/2017	606,00	348,45	257,55	318,15	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Canape camas	28/09/2018	2.596,00	1.362,90	1.233,10	1.492,70	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Ikea mobiliario	03/10/2017	1.062,84	549,13	513,71	619,99	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Sillas habitacion	05/10/2017	202,89	116,66	86,23	106,52	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Sillas habitacion	19/10/2017	145,45	75,15	70,30	84,85	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Sillas habitacion	19/10/2017	151,15	78,09	73,06	88,17	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Imagen y sonido	22/03/2017	21,72	12,49	9,23	11,40	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Sillas jardín	09/02/2017	250,00	145,83	104,17	129,17	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Colchon	14/02/2017	504,13	294,08	210,05	260,47	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Colchon	14/02/2017	105,87	61,76	44,11	54,70	Resto de bienes y derechos

Fdo: El/ La Secretario/a

Visto El/ La Presidente/a

FUNDACIÓN 602SND: RECAL

216 Mobiliario	Colchon		24/08/2017	2.522,00	1.059,79	1.462,21	1.429,13	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Jasbuy y servicios 2012		08/09/2017	84,97	44,61	40,36	48,86	Resto de bienes y derechos
216 Mobiliario	Ikea mobiliario		18/10/2017	948,00	489,80	458,20	553,00	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Calefactores habitación		05/12/2017	167,30	85,04	82,26	98,99	Resto de bienes y derechos
217 Equipos para procesos de información	Programa Holding		15/03/2017	2.147,75	2.147,75	0,00	0,00	Dotación fundacional
217 Equipos para procesos de información	Servidor HP Proliant ML 10		30/06/2017	835,74	835,74	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Disco Duro NAS		30/06/2017	215,80	215,80	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Microsoft Windowa		30/06/2017	625,00	625,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Apple Store-pad Plata		24/06/2016	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Lavadora Media Markt		22/06/2017	286,00	157,30	128,70	157,30	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Persianas Victoria	<input type="checkbox"/>	09/09/2016	414,79	261,67	153,12	194,59	Dotación

Fdo: El/la Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 6025ND: RECAL

216 Mobiliario	Cama de Musculación		30/01/2018	64,99	31,96	33,03	39,53	fundacional
216 Mobiliario	Aparatos Gym		15/02/2018	13.308,01	6.489,92	6.818,09	8.148,89	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Mueble enfermería		28/02/2018	100,00	48,38	51,62	61,62	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Aparatos Gym		02/03/2018	8.722,89	4.215,67	4.507,22	5.379,51	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Armario dormitorios david rakman		30/04/2018	1.609,30	751,74	857,56	1.018,49	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Armario dormitorios david rakman		08/05/2018	20.796,88	9.669,11	11.127,77	13.207,45	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Colchon Home stores		28/05/2018	144,99	66,62	78,37	92,87	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Zapatero Bricomart		30/06/2018	65,90	29,68	36,22	42,81	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Frigorifico Piso Pozuelo El Corte Ingles		12/07/2018	129,00	57,68	71,32	84,22	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Saco Boxeo		05/10/2018	99,99	42,38	57,61	67,61	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Armario habitación david rakman		08/10/2018	968,00	409,48	558,52	655,32	Dotación fundacional
216 Mobiliario	mesa ping pong decathlon		22/11/2018	329,99	135,52	194,47	227,47	Dotación fundacional
216 Mobiliario	futbolin plusmar kar		12/12/2018	649,99	263,38	386,61	451,61	Dotación fundacional

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




FUNDACIÓN 602SND: RECAL

216 Mobiliario	Microondas alcampo		30/09/2018	59,90	25,96	33,94	39,93	Dotación fundacional	
216 Mobiliario	cuadros ramver		07/03/2018	1.355,20	653,10	702,10	837,62	Dotación fundacional	
216 Mobiliario	mobiliario ikea		19/03/2018	641,61	307,09	334,52	398,68	Dotación fundacional	
216 Mobiliario	colchon home store		26/06/2018	144,99	65,47	79,52	94,02	Dotación fundacional	
216 Mobiliario	mobiliario ikea		20/07/2018	238,88	202,88	36,00	59,89	Dotación fundacional	
216 Mobiliario	mobiliario amazon		23/10/2018	67,08	28,10	38,98	45,69	Dotación fundacional	
216 Mobiliario	mobiliario amazon		29/10/2018	29,98	12,51	17,47	20,47	Dotación fundacional	
216 Mobiliario	mobiliario ikea		28/11/2018	2.344,87	959,15	1.385,72	1.620,21	Dotación fundacional	
216 Mobiliario	mobiliario calle ayala ikea		22/03/2018	916,91	438,10	478,81	570,50	Dotación fundacional	
216 Mobiliario	mobiliario calle ayala ikea		11/04/2018	108,45	51,22	57,23	68,07	Dotación fundacional	
217 Equipos para procesos de información	tablet Surface		03/01/2018	4.626,60	4.626,60	0,00	869,87	Dotación fundacional	
217 Equipos para procesos de información	secadora media markt		25/06/2018	870,00	870,00	0,00	104,88	Dotación fundacional	
217 Equipos para procesos de información	Lenovo V330		20/08/2018	560,00	560,00	0,00	88,99	Dotación fundacional	
217 Equipos para	Ordenador DQ		18/12/2018	398,40	398,40	0,00	96,05	Dotación	

Fdo: El/La Secretario/a

YoBo El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 602SND: RECAL

216 Mobiliario	Mobiliario Ikea		25/11/2019	1.111,00	344,56	766,44	877,54	fundacional	Dotación fundacional
216 Mobiliario	Mobiliario Ikea		09/01/2019	341,50	135,85	205,65	239,80	fundacional	Dotación fundacional
217 Equipos para procesos de información	USB DQ System		27/09/2019	28,30	28,30	0,00	6,71	fundacional	Dotación fundacional
217 Equipos para procesos de información	Disco Duro DQ System		27/09/2019	285,97	285,97	0,00	67,77	fundacional	Dotación fundacional
218 Elementos de transporte	Furgoneta		19/02/2019	23.354,34	9.028,21	14.326,13	16.661,56	fundacional	Dotación fundacional
213 Maquinaria	Maquinaria		26/01/2018	849,00	480,26	368,74	465,08	fundacional	Dotación fundacional
215 Otras instalaciones	Cubierta modulo		19/07/2019	37.752,00	11.325,60	26.426,40	30.201,60	fundacional	Dotación fundacional
217 Equipos para procesos de información	Impresora		04/02/2018	69,70	69,70	0,00	0,00	fundacional	Dotación fundacional
215 Otras instalaciones	FIREWALL WATCH GUARD FIREBOX		27/05/2020	485,63	126,26	359,37	407,93	fundacional	Dotación fundacional
216 Mobiliario	BRUNSWICK IBERIA SA		10/02/2020	205,70	59,46	146,24	166,81	fundacional	Dotación fundacional
216 Mobiliario	HOME STOR SLU		02/03/2020	279,98	79,39	200,59	228,59	fundacional	Dotación fundacional
216 Mobiliario	BRUNSWICK IBERIA SA		06/03/2020	2.550,90	721,22	1.829,68	2.084,77	fundacional	Dotación fundacional
216 Mobiliario	AMAZON EU SARL mesa jardin		20/07/2020	524,97	128,73	396,24	448,74	fundacional	Dotación fundacional

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



FUNDACIÓN 602SND: RECAL

216 Mobiliario	AMAZON EU SARL mesa comedor	13/10/2020	128,46	28,51	99,95	112,80	Dotación fundacional
216 Mobiliario	BRICOMART calefactores	30/10/2020	153,92	33,40	120,52	135,91	Dotación fundacional
216 Mobiliario	BRICOMART calefactores	30/10/2020	15,00	3,25	11,75	13,25	Dotación fundacional
216 Mobiliario	READY GRILL	03/11/2020	68,90	14,89	54,01	60,90	Dotación fundacional
216 Mobiliario	CONFORMA mesa habitación	22/01/2020	149,00	43,84	105,16	120,06	Dotación fundacional
216 Mobiliario	ALCAMPO tv pacientes	08/10/2020	369,00	82,39	286,61	323,51	Dotación fundacional
217 Equipos para procesos de información	PENTIUM CORE I3 8100 8G RAM	03/03/2020	450,00	318,70	131,30	243,80	Dotación fundacional
217 Equipos para procesos de información	PENTIUM CORE I3 7020U 8G RAM	03/03/2020	525,00	371,82	153,18	284,43	Dotación fundacional
217 Equipos para procesos de información	HERCA COMUNICACIONES S	17/06/2020	250,00	158,90	91,10	153,60	Dotación fundacional
217 Equipos para procesos de información	Impresora Laserjet Color MFP	27/05/2020	298,00	193,70	104,30	178,80	Dotación fundacional
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL ASSUS S533	27/05/2020	638,00	414,70	223,30	382,80	Dotación fundacional
217 Equipos para procesos de información	ALTAVOZ- MICROFONO- WEBCAM LOGITECH	29/05/2020	61,60	39,96	21,64	37,04	Dotación fundacional

Fdo: El/la Secretario/a

YoBo El/La Presidente/a




FUNDACIÓN 602SND: RECAL

217 Equipos para procesos de información	K-TUJIN IPHONE MARIA QUEVEDO		22/09/2020	619,00	351,90	267,10	421,85	Dotación fundacional
216 Mobiliario	AMAZON silla Giratoria oficina <input type="checkbox"/>		05/01/2021	77,99	15,51	62,48	70,28	Dotación fundacional
216 Mobiliario	IKEA IBERICA mobiliario habitación <input type="checkbox"/>		15/01/2021	873,40	171,33	702,07	789,41	Dotación fundacional
216 Mobiliario	MEDIA MARKET <input type="checkbox"/>		03/02/2021	377,79	72,14	305,65	343,43	Dotación fundacional
216 Mobiliario	MEDIA MARKET		03/02/2021	327,87	62,61	265,26	298,05	Dotación fundacional
216 Mobiliario	AMAZON mesa escritorio ordenador <input type="checkbox"/>		31/03/2021	68,99	12,12	56,87	63,77	Dotación fundacional
216 Mobiliario	AMAZON mobiliario <input type="checkbox"/>		16/11/2021	78,97	8,89	70,08	77,97	Dotación fundacional
216 Mobiliario	ARCAIN GLOBAL colchón habitación <input type="checkbox"/>		11/02/2021	139,00	26,24	112,76	126,66	Dotación fundacional
216 Mobiliario	ARCAIN GLOBAL colchón habitación <input type="checkbox"/>		13/09/2021	139,00	18,09	120,91	134,81	Dotación fundacional
216 Mobiliario	LEROY MERLON stores habitación <input type="checkbox"/>		06/10/2021	189,66	23,49	166,17	185,14	Dotación fundacional
216 Mobiliario	INTERN. MEGA SHOP base de cama <input type="checkbox"/>		23/12/2021	319,98	32,79	287,19	319,19	Dotación fundacional
217 Equipos para procesos de información	DQ SYSTEM INFORM. Web cam logitech <input type="checkbox"/>		25/02/2021	97,30	30,39	66,91	76,64	Dotación fundacional
217 Equipos para	DQ SYSTEM		25/02/2021	318,30	99,41	218,89	246,72	Dotación

Fdo: El/La Secretario/a

Vago El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 602SND: RECAL

procesos de información	INFORM. Plantronis calisto P620 <input type="checkbox"/>											fundacional
216 Mobiliario	AMAZON mobiliario	31/01/2022	42,29	3,88	38,41	0,00						Dotación fundacional
216 Mobiliario	DECOR COATING (FELPUDO) <input type="checkbox"/>	21/02/2022	278,30	23,94	254,36	0,00						Dotación fundacional
216 Mobiliario	LORENA GRUESO VALERO mobiliario <input type="checkbox"/>	18/07/2022	2.046,69	105,42	1.941,27	0,00						Dotación fundacional
	CALLE FISICOS 4 28222 MAJADAHONDA MADRID											
216 Mobiliario	AMAZON EU SARL (LAMPARA DE PIE) <input type="checkbox"/>	10/01/2022	30,57	3,48	27,09	0,00						Dotación fundacional
	CALLE FISICOS 4 28222 MAJADAHONDA MADRID											
216 Mobiliario	ARCAIN GLOBAL (COLCHONES VILOASTICOS) <input type="checkbox"/>	04/10/2022	279,34	68,11	211,23	0,00						Dotación fundacional
217 Equipos para procesos de información	WEBCAM FULLHD 1080 P <input type="checkbox"/>	20/04/2022	90,00	6,31	83,69	0,00						Dotación fundacional
217 Equipos para procesos de información	MONITOR 19" LED FULLHD <input type="checkbox"/>	29/08/2022	98,30	3,36	94,94	0,00						Dotación fundacional
217 Equipos para procesos de información	WATCHGUARD T20VPNI <input type="checkbox"/>	25/10/2022	492,38	9,17	483,21	0,00						Dotación fundacional
213 Maquinaria	De grado Maquinaria <input type="checkbox"/>	06/06/2022	2.763,00	158,21	2.604,79	0,00						Dotación fundacional
213 Maquinaria	Force Clima 7050	16/11/2022	164,46	2,07	162,39	0,00						Dotación fundacional

Fdo: El/La Secretario/a

Vobo El/La Presidente/a



2.13 Maquinaria	Force Clima 7050	16/11/2022	355,21	4,47	350,74	0,00	Dotación fundacional
	TOTAL		1.789.280,58	711.348,49	1.077.932,09	1.163.550,78	

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	Fianzas Pisos	10/06/2012	2.350,55	0,00	0,00	2.350,55	2.350,55	Derecho de uso y habitación	Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fondo de Inversion	15/02/2013	4.940,18	0,00	0,00	4.940,18	4.940,18	Derecho de uso y habitación	Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza Pisos	31/03/2017	123,03	0,00	0,00	123,03	123,03	Derecho de uso y habitación	Dotación fundacional	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza Pisos	30/08/2018	1.350,00	0,00	541,76	808,24	808,24	Derecho de uso y habitación	Dotación fundacional	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



PLAZO						habitación		
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza Alfonso XII	13/03/2020	5.200,00	0,00	0,00	Derecho de uso y habitación	5.200,00	Dotación fundacional
	TOTAL		13.963,76	0,00	541,76		13.422,00	

Información complementaria y/o adicional:

Fianza correspondiente a nuestro centro de Madrid, en la calle Alfonso XII.

Activos no corrientes mantenidos para la venta

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

Existencias

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

Activos financieros a corto plazo

Activos financieros a corto plazo. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
435 Clientes otras partes vinculadas	Clientes	31/12/2020	300,00	640,00	0,00	940,00	257,04	Derecho de uso y habitación	Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	Deudores	31/12/2020	7.200,00	-4.160,41	0,00	3.039,59	10.320,36	Derecho de uso y habitación	Afectado al cumplimiento de fines propios
449 Deudores por operaciones en común									
460 Anticipos de remuneraciones	Anticipos Remuneracion	31/12/2020	799,99	5.395,22	0,00	6.195,21	599,99	Derecho de uso y habitación	Afectado al cumplimiento de fines propios
	TOTAL		8.299,99	1.874,81	0,00	10.174,80	11.177,39		

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	31/12/2020	1.943,07	2.148,02	0,00	4.091,09	782,74	Derecho de uso y habitación	Afectado al cumplimiento de fines propios	
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	31/12/2020	543.540,02	-60.274,28	0,00	483.265,74	341.731,92	Derecho de uso y habitación	Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		545.483,09	-58.126,26	0,00	487.356,83	342.514,66			

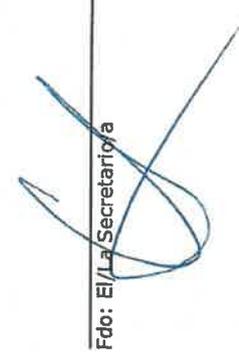
Información complementaria y/o adicional:

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

Con respecto a la cuenta 449, por deudas con terceros.

Con respecto a la cuenta 460, por saldo de anticipos a personal.

Fdo: El/La Secretario/a




VºBº El/La Presidente/a

Obligaciones

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
523	Proveedores de inmovilizado a corto plazo	A-ceros y tecnología e Industria	31/12/2020	0,00	0,00	
	TOTAL			0,00	0,00	

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

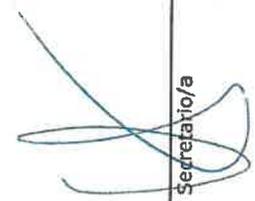
CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
419	Acreedores por operaciones en común	Acreedores	31/12/2020	4.293,01	9.008,30	
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	Retenciones	31/12/2020	31.141,93	26.777,46	
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Seguros Sociales	31/12/2020	15.052,87	17.501,13	
438	Anticipos de clientes	Clientes	31/12/2020	350,00	350,00	

Fdo: E/ La Secretario/a

VºBº E/ La Presidente/a

FUNDACIÓN 602SND: RECAL

465 Remuneraciones pendientes de pago	465 Remuneraciones pendientes de pago	Nominas	31/12/2021	0,00	1.880,51
TOTAL				50.837,81	55.517,40



Fdo: El/La Secretario/a

Vobo El/La Presidente/a



CONTINUACION DEL DETALLE INFORMATIVO EXIGIDO POR EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE LAS SIGUIENTES NOTAS DE LA MEMORIA

ANEXO A

NOTA1. ACTIVIDADES FUNDACIONALES

La Fundación tiene su domicilio desde julio de 2014 en Majadahonda (Madrid), C/Físicos, 4 y consta de los siguientes datos de identificación:

1. Nombre de la entidad		Fundación Recal			
2. Nº de inscripción en el Registro de Fundaciones		28-1187			
3. Domicilio	C/Físicos, 4				
4. Localidad	Majadahonda				
6. Provincia	Madrid		7. Comunidad Autónoma	Comunidad de Madrid	
8. Distrito Postal	28222	9. Teléfono	917141993	10. Fax	
11. Correo electrónico	info@fundacionrecal.org				
12. Dirección internet	www.fundacionrecal.org				
13. Fecha de Constitución	07.02.2001	14. Fecha de Inscripción	14.03.2001	15. CIF	G82895798

El artículo 7 de los estatutos fundacionales citan como actividades fundacionales lo siguiente:

La Fundación para la consecución de sus fines pueden realizar las siguientes actividades:

- 1.- Gestión de centros propios donde se desarrollen terapias y tratamientos tendentes a lograr la pretendida asistencia y reinserción de drogodependientes y marginados.
- 2.- Concesión de ayudas económicas.
- 3.- Concesión de subvenciones a entidades e instituciones que compartan los mismos fines sociales que la Fundación Recal.
- 4.- Participación en el desarrollo de las actividades de otras entidades que realicen actividades coincidentes o complementarias con las de su propia Fundación.

La actividad actual de la Fundación coincide con su objeto fundacional.

La moneda funcional con la que opera la entidad es el euro. Para la formulación de los estados financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable tal y como figura en el apartado 4. Normas de registro y valoración.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES.

1. Imagen fiel.

Las cuentas anuales abreviadas adjuntas se han obtenido de los registros contables de la Fundación y han sido formuladas por el Presidente siguiendo los principios y criterios contables generalmente aceptados, recogidos en la legislación en vigor. Se presentan, en todos los aspectos significativos, en concordancia con lo establecido en las Normas de adaptación del Plan General Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobado por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre y la resolución del 26 de marzo del 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por el que se aprueba el Plan general de Contabilidad de PYMES sin fines lucrativos.

Las cuentas anuales abreviadas se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación. La Dirección de la Fundación estima que dichas cuentas anuales serán aprobadas sin modificaciones significativas.

Las cuentas anuales del ejercicio anterior fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación, el 4 de julio del 2022.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.

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

La Fundación ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2022 bajo el principio de entidad en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente, habiendo tenido en consideración la situación actual del COVID-19 así como sus posibles efectos en la economía en general y en la Fundación en particular, no existiendo riesgo para la continuidad de su actividad, tal como se detalla en la nota 17 de esta memoria.

NOTA 4. NORMAS DE VALORACION.

2. Inmovilizado material.

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, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Entidad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. 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 dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación del valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo de la actividad se contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se incurran.

Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material se registran en el activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado al anticipo dan lugar al reconocimiento de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto se utiliza el tipo de interés incremental del proveedor existente en el momento inicial, es decir, el tipo de interés al que el proveedor podría financiarse en condiciones equivalentes a las que resultan del importe recibido, que no será objeto de modificación en posteriores ejercicios. Cuando se trate de anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización.

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

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.



Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Entidad se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Entidad para sí misma.

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 estimada estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

	<u>Años de vida útil</u>
Construcciones	25
Mobiliario	10
Equipos procesos de información	4
Elementos de transporte	3
Otras Instalaciones	10

La Entidad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos o grupos de activos, la Entidad calcula el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE) a la que pertenece el activo.

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza en función de los

flujos de efectivo futuros esperados que se derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o distribución temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los partícipes del mercado considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados con el activo.

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de resultados, reduciendo el valor en libros del activo a su importe recuperable.

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de resultados.

En los ejercicios 2021 y 2022, la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados materiales.

La Fundación califica todo su inmovilizado intangible como generador de flujos de efectivo.

3. Instrumentos financieros:

Activos financieros: Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se podrán valorar por su máximo nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo sea significativo. El resto de activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por el coste.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una



reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor.

Los activos mantenidos para la venta se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, y con posterioridad se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación.

Pasivos financieros: Los pasivos financieros se valorarán inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Su valoración posterior será por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, cuyo importe se espera pagar en corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

4. Impuesto sobre beneficios:

El título II Capítulo II de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, regula el régimen fiscal en cuanto al Impuesto sobre Sociedades de las entidades sin ánimo de lucro, debiendo entenderse por tales, entre otras, las Fundaciones inscritas en el registro correspondientes que cumplan los requisitos establecidos en la Ley de 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones.

Para el cálculo del Impuesto de Sociedades se han tenido en cuenta las exenciones contempladas en los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002 y se ha estimado la base imponible de acuerdo con el artículo 8 sobre determinación de bases imponibles.

5. Ingresos y gastos:



- a) Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.
- b) Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su concesión.
- c) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden.
- d) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS.

La evolución de los fondos propios durante los últimos ejercicios ha sido la siguiente:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A-1) Fondos propios	621.441,11	625.513,24	789.239,38	612.978,16	547.229,95	661.135,27
I. Dotación fundacional	21.359,80	21.359,80	21.359,80	21.359,80	21.359,80	21.359,80
1. Dotación fundacional.	21.359,80	21.359,80	21.359,80	21.359,80	21.359,80	21.359,80
II. Reservas.	463.451,48	600.081,31	604.153,44	767.879,58	591.618,36	525.870,15
IV. Excedente del ejercicio	136.629,83	4.072,13	163.726,14	-176.261,22	-65.748,21	113.905,32

NOTA 12. SITUACION FISCAL.

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

- Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad, incluidas las aportaciones o donaciones en concepto de dotación patrimonial, en el momento de su constitución o en un momento posterior, y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de esta

Ley y en virtud de los contratos de patrocinio publicitario a que se refiere la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

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

Asimismo, el Artículo 7 de dicha Ley indica:

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

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

1) Asistencia a alcohólicos y toxicómanos.

2.º Las explotaciones económicas de prestación de servicios de hospitalización o asistencia sanitaria, incluyendo las actividades auxiliares o complementarias de los mismos, como

son la entrega de medicamentos o los servicios accesorios de alimentación, alojamiento y transporte.

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

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

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

12.º Las explotaciones económicas de escasa relevancia. Se consideran como tales aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios del ejercicio no supere en conjunto 20.000 euros.”

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

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

El resultado económico, antes del impuesto, obtenido por la Fundación durante el ejercicio 2022 coincide con la base imponible del Impuesto de Sociedades.

El gasto por Impuesto de Sociedades da las exenciones antes mencionadas, es 0,00 euros, tanto en el ejercicio 2022 como en el ejercicio 2021.

En relación con el Impuesto de Valor Añadido, las actividades de la Fundación se encuentran exentas en base a lo indicado en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en su artículo 20, que indica:

Artículo 20. Exenciones en operaciones interiores.

Uno. Estarán exentas de este impuesto las siguientes operaciones:

8.º Las prestaciones de servicios de asistencia social que se indican a continuación efectuadas por entidades de Derecho Público o entidades o establecimientos privados de carácter social:

k) Asistencia a alcohólicos y toxicómanos.

La exención comprende la prestación de los servicios de alimentación, alojamiento o transporte accesorios de los anteriores prestados por dichos establecimientos o entidades, con medios propios o ajenos.

La Fundación tiene pendiente de inspección todos los impuestos que le son de aplicación. La Dirección estima que no existen riesgos significativos que se pudieran derivar de eventuales inspecciones.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

El detalle de esta cuenta y sus movimientos desde 2020 es el siguiente:

Concepto	Importe concedido	Saldo contable 31/12/2020	Traspasos a rdos ejerc 2.021	Altas 2.021	Saldo contable 31/12/2021	Traspasos a rdos ejerc 2.022	Altas 2.022	Saldo contable 31/12/2022
DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL	-255.000,00	-184.228,24	11.086,96		-173.141,28	11.086,96		-162.054,32
DONACIÓN MAJADAHONDA	-680.000,00	-491.125,35	29.565,22		-461.560,13	29.565,22		-431.994,91
PREMIO TELVA	-9.000,00	-6.502,20	391,30		-6.110,90	391,30		-5.719,60
DONACION LSGIE SA	-375.000,00	-270.923,90	16.304,35		-254.619,55	16.304,35		-238.315,20
RECAUDACION CENA	-10.000,00	-7.224,65	434,78		-6.789,87	434,78		-6.355,09
DONACION AMUEBLADO CUARTOS	-12.451,00	-4.833,39	1.245,10		-3.588,29	1.245,10		-2.343,19
DONACION AMUEBLADO COCINA	-3.528,22	-892,51	352,82		-539,69	352,82		-186,87
DERECHO DE USO TERRENO AYTO. MAJADAHONDA	-1.400.000,00	-1.018.181,84	63.636,36		-954.545,48	63.636,36		-890.909,12
	(2.744.979,22)	(1.983.912,08)	123.016,89	0,00	(1.860.895,19)	123.016,89	0,00	(1.737.878,30)
OTRAS SUBVENCIONES	-136.000,00	-25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	-33.333,33	-33.333,33
	(2.880.979,22)	(2.008.912,08)	148.016,89	25.000,00	(1.835.895,19)	98.016,89	(33.333,33)	(1.771.211,63)

Desde 2011 a 2014 la Fundación fue recibiendo donaciones de capital destinadas a la construcción del centro en el que actualmente se ubican sus principales instalaciones y sede social.

Dicho centro inició su actividad en 2014, ejercicio en el que se comenzó a imputar a resultados la parte correspondiente a las donaciones de capital, en la misma medida en que se van amortizando los bienes adquiridos o construidos con dichas donaciones de capital. Previamente, con fecha 26 de marzo de 2012, la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Majadahonda adjudicó el derecho de uso de la parcela de 4.000 metros cuadrados donde se construyeron las instalaciones de la Fundación. Con fecha 26 de abril de 2012 se firmó el contrato de concesión, estipulando para el mismo una duración de 25 años improrrogables, el cual implicaba la aportación de un aval por importe de 139.931,80 euros, contratado con La Caixa el 9 de marzo de 2012.

El valor contable de este Derecho de uso no fue tasado hasta el ejercicio 2015, momento a partir del cual se dio de alta contable y comenzó tanto su amortización como la correspondiente imputación a resultados en función de los años restantes hasta el vencimiento de la concesión.

De la totalidad de las donaciones y legados de capital obtenidos en ejercicios anteriores, a fecha 31 de diciembre del 2022 la entidad ha imputado a resultado del ejercicio la cantidad de 123.016,89 Euros, importe que se corresponde con la dotación a la amortización del inmovilizado financiado con estas donaciones. El total de donaciones pendientes de imputar a resultado a 31 de diciembre del 2022 asciende a 1.737.878,30 euros, correspondiente a la amortización en función de los años de concesión de dicho derecho de uso.

Durante el ejercicio 2022, la Fundación ha recibido donaciones por parte de terceros no socios por importe de 241.585,05 Euros, destinados a la actividad fundacional, es decir a atender personas con problemas de adicción y con recursos económicos limitados, que se imputan directamente a ingresos en la cuenta de resultados.

Al cierre del ejercicio, en la entidad, no existen incumplimientos de ninguna condición asociada a las subvenciones concedidas.

NOTA 17. OTRA INFORMACION

- A 31 de diciembre de 2022 los componentes del órgano de gobierno de la Fundación son los siguientes:

Presidente: Dº. MAXIMILIANO HABSBURGO LOTHRINGEN,

Vicepresidente: Dº. JAIME ARDID MARTINEZ BORDIU

Secretario: Dª. PATRICIA LOPEZ EWERT

Patrones por el plazo estatutario de cuatro años:

Dº. CAYETANO MARTINEZ DE IRUJO

Dº. GONZALO LUCAS AGUIRRE GONZALEZ

Dº. JEAN MARIE MUSY

Dº. CAL VON SCHOENVURG

Dº. PABLO HOHENLOHE

Los miembros del patronato no han recibido retribución alguna, excepto PATRICIA LOPEZ EWERT, la cual ha sido retribuida en base a su contrato laboral vigente con la Fundación.

No existen anticipos o créditos a los miembros del Patronato vigentes al 31 de diciembre de 2022, ni obligaciones en materia de pensiones ni seguros de vida.

Efectos del COVID 19 en el ejercicio 2022.

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales es difícil hacer unas previsiones sobre la expansión de esta pandemia y sus efectos sobre la economía, así como de la presente campaña de vacunación, pero entendemos que la Fundación, atendiendo a su situación patrimonial y de liquidez considera que podrá sobrellevar esta situación manteniendo el empleo y sin riesgos significativos para su continuidad en el futuro, habiendo mantenido su actividad fundacional ajustada a la actual situación durante el estado de alarma, de manera que la situación, si bien ha repercutido significativamente en sus cuentas anuales de 2021 dando lugar a excedentes negativos por segunda vez en los últimos ejercicios, se espera que no afecte en sus previsiones para el ejercicio 2022, donde se esperan

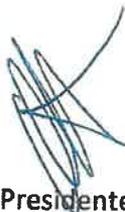
excedentes positivos, como indica el Plan de Actuación de 2022. La administración de la Fundación ha ejecutado las siguientes acciones en 2022:

- No se ha llevado a cabo ningún ERTE.
- No se ha cerrado el centro a los pacientes en este periodo, pero se ha redactado un protocolo estricto de medidas de seguridad sanitarias.
- Se ha fomentado el teletrabajo del personal no sanitario.
- Se ha limitado el acceso al centro para toda persona ajena al servicio.

Por otra parte, se aumentado el número de pacientes (han pasado de 80 en 2021 a 177 en 2022), y se han reducido las donaciones de terceros no socios de 53.126,53 euros en 2021 a 241.585,05 euros en 2022, lo que ha dado lugar al excedente negativo anteriormente comentado.

Asimismo, no se estiman cambios significativos en el Plan de Actuación ni en el presupuesto de 2023, ni se prevén deterioros de activos o modificaciones de pasivos significativos. El Plan de acción de 2023 muestra una previsión de excedentes positivos.

- Hechos posteriores: Desde el cierre del ejercicio no se ha producido ningún hecho o circunstancia digna de mención, que suponga una modificación de las cuentas presentadas.



Fdo. Presidente



Fdo. Secretario

