

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

AMBIT PREVENCIÓ

NIF:

G65009235

Nº REGISTRO:

125SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2019 - 31/12/2019

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		75.583,81	28.776,83
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		50,00	50,00
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		53.783,22	12.443,89
2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		5.348,92	5.348,92
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		16.401,67	10.934,02
	B) ACTIVO CORRIENTE		581.990,38	471.646,06
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		496.269,91	461.036,92
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo		1.947,50	1.740,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		83.772,97	8.869,14
	TOTAL ACTIVO (A + B)		657.574,19	500.422,89

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		155.159,92	47.869,98
	A-1) Fondos propios		61.245,05	36.624,18
	I. Dotación fundacional		30.450,00	30.450,00
100	1. Dotación fundacional		30.450,00	30.450,00
11	II. Reservas		6.174,18	5.079,37
129	IV. Excedente del ejercicio		24.620,87	1.094,81
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		93.914,87	11.245,80
	B) PASIVO NO CORRIENTE		377.638,21	355.385,01
14	I. Provisiones a largo plazo		49.638,21	24.085,01
	II. Deudas a largo plazo		328.000,00	331.300,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo		328.000,00	331.300,00
	C) PASIVO CORRIENTE		124.776,06	97.167,90
	II. Deudas a corto plazo		1.700,66	1.017,93
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		1.700,66	1.017,93
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		110.262,36	96.149,97
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		110.262,36	96.149,97
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		12.813,04	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		657.574,19	500.422,89

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		1.561.587,53	1.498.230,98
721	b) Aportaciones de usuarios		0,00	1.270,00
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		732.938,64	619.475,33
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		828.648,89	877.485,65
	3. Gastos por ayudas y otros		-55.045,76	-37.381,75
(650)	a) Ayudas monetarias		-30.682,97	-16.046,48
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-24.362,79	-21.335,27
	7. Otros ingresos de la actividad		669,40	2.175,11
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		669,40	2.175,11
(64)	8. Gastos de personal		-1.266.973,52	-1.252.613,54
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-212.854,57	-204.636,03
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-1.459,60	-1.822,66
(678), 778	13 **. Otros resultados		2.137,44	0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		28.060,92	3.952,11
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros		-3.440,05	-2.857,30
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-3.440,05	-2.857,30
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		24.620,87	1.094,81
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		24.620,87	1.094,81
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas		911.317,96	663.786,79
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		911.317,96	663.786,79
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	1. Subvenciones recibidas		-828.648,89	-877.485,65
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-828.648,89	-877.485,65
	D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		82.669,07	-213.698,86

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		107.289,94	-212.604,05
--	--	--	------------	-------------

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

Mejorar la calidad de vida y fomentar la autonomía de las personas en situaciones con riesgo de exclusión social, respetando su estilo de vida y facilitando su integración social. Velar por el fomento de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Actividades realizadas en el ejercicio:

Las actividades del 2019 organizadas por áreas:

AREA DE DROGAS

-Servicio de atención "Local Robador" y de reducción de daños dirigido a personas drogodependientes en Ciutat Vella (Barcelona). Espacio de acogida "calor-café" de atención sociosanitaria de tipo preventivo, para usuarios de drogas. También se han realizado actividades dinamizadoras y talleres de educación sociosanitaria.

-Unidad Móvil de PIJ (Programa de Intercambio de Jeringuillas) realizando actividades preventivas y educativas a usuarios de drogas en Barcelona.

-Talleres de reducción de daños en Centros Penitenciarios de Catalunya.

-Educación sanitaria dirigida a personas inmigrantes usuarias de drogas.

-Prevención de drogodependencias a escolares de la ESO, jóvenes y en población universitaria. Intervenciones preventivas en espacios de ocio nocturno. También se realiza servicio de información, orientación y atención a jóvenes consumidores de drogas.

AREA DE TRABAJO SEXUAL Y SALUD

- Actividades preventivas, educativas, sociosanitarias y de trabajo en red dirigido a mujeres, transexuales y hombres que ejercen la prostitución.

Atención directa en el local

AMBITDONA de Barcelona y también trabajo de proximidad, en espacios abiertos y en horario diurno y nocturno en diferentes zonas de Barcelona ciudad y provincia, donde se concentra esta población.

- Servicio de alimentación in situ (calor-café), reparto de alimentos y ayudas económicas para urgencias sociales.

- Realización de la prueba rápida del VIH in situ, educación sanitaria y distribución de material preventivo.

-Detección, asesoramiento y derivación en temas de violencia y trata a recursos especializados de acogida. Talleres de empoderamiento

AREA DE VIH/SIDA:

- Actividades de sensibilización comunitaria, de prevención del VIH/sida, de atención y soporte psicológico y social a personas seropositivas y sus familias.

- Detección precoz del VIH y otras ITS, soporte a los tratamientos del VIH para fomentar y ayudar a una buena adherencia de los tratamientos de antirretrovirales entre los consumidores de drogas seropositivos, especialmente los sin techo.

- Tres recursos residenciales de baja exigencia y de baja intensidad para personas usuarias de drogas seropositivas en situación de exclusión social y de mujeres provenientes de entornos de prostitución, víctimas de violencia y/o VIH.

- Ayudas económicas y sociales y soporte a la inserción social y laboral de las personas que viven con VIH.

-Fomento de la mentoría en VIH y del voluntariado de las personas que viven con VIH.

AREA DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL

- Itinerarios de inserción para el colectivo de drogodependientes, personas con VIH/sida y otros colectivos de exclusión. Servicios: Orientación, apoyo, talleres formativos de competencias base y transversales. En Barcelona y Maresme

- Actividades motivacionales para usuarios de drogas o personas en exclusión social

ÁREA DE VIOLENCIA

- "Puntos lila" de información sobre violencia machista en espacios de ocio nocturno en Mataró y Maresme dirigido a jóvenes.

-Actividades de sensibilización para prevenir la violencia machista.

Domicilio social:

C/ San Germán, 5. 1º - 2ª

Barcelona

8004 Barcelona.

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

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

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

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

2.4. Comparación de la información.

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

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores.

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

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

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-55.045,76	-37.381,75
8. Gastos de personal	-1.266.973,52	-1.252.613,54
9. Otros gastos de la actividad	-212.854,57	-204.636,03
10. Amortización del inmovilizado	-1.459,60	-1.822,66
15. Gastos financieros	-3.440,05	-2.857,30
TOTAL	-1.539.773,50	-1.499.311,28

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.561.587,53	1.498.230,98
7. Otros ingresos de la actividad	669,40	2.175,11
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	2.137,44	0,00
TOTAL	1.564.394,37	1.500.406,09

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

El análisis de las partidas que forman el excedente del ejercicio es el siguiente:

El excedente del ejercicio es el resultado de la actividad de la Fundación, cuyos ingresos proceden de subvenciones para la actividad y facturas por convenios otorgados, minorados por los gastos necesarios para el desarrollo de la actividad, resultando un excedente de 24620,87 €, el cual será destinado a reservas para el cumplimiento de fines sociales.

El excedente de 2019 procede de una donación por importe de 22800 €, que será destinada a las obras de acondicionamiento del nuevo local de la Fundación durante 2020.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	24.620,87	1.094,81
Remanente	0,00	0,00
Reservas voluntarias	0,00	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	0,00
TOTAL	24.620,87	1.094,81

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	0,00
A reservas especiales	0,00	0,00
A reservas voluntarias	24.620,87	1.094,81
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
TOTAL	24.620,87	1.094,81

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN**4.1. Inmovilizado intangible**

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	50,00	50,00

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y posteriormente se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y/o pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

No existen elementos de inmovilizado intangible generadores de flujos de efectivo.

Información complementaria o adicional.

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	53.783,22	12.443,89

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

Los elementos del inmovilizado material se registran por su coste de adquisición y posteriormente se valoran a su coste, menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y/o pérdidas por deterioro que haya experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil. No se integran en el inmovilizado material los bienes considerados de escaso valor, con un coste de adquisición inferior a 600 €.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

No existen elementos de inmovilizado material generadores de flujos de efectivo.

Información complementaria o adicional.

Los activos materiales se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada.

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
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	5.348,92	5.348,92
VI. Inversiones financieras a largo plazo	16.401,67	10.934,02

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	496.269,91	461.036,92
V. Inversiones financieras a corto plazo	1.947,50	1.740,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	83.772,97	8.869,14

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	328.000,00	331.300,00

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	328.000,00	331.300,00
II. Deudas a corto plazo	1.700,66	1.017,93
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	110.262,36	96.149,97

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Los activos financieros están valorados a coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le han sido directamente atribuidos. Posteriormente se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Las inversiones en entidades asociadas están valoradas por el valor de la transacción efectuada y consisten en participaciones en estas entidades constituidas en el ejercicio 2014.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia**Criterios de valoración aplicados.**

La Fundación mantiene una línea de crédito por importe de 83000 € destinada a cubrir necesidades de la actividad propia de la Fundación. Al cierre del ejercicio el importe dispuesto de la póliza es de 80,06 €, cantidad que será amortizada en 2020.

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 se ha realizado durante 2019 ninguna transacción en moneda extranjera.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	1.561.587,53	1.498.230,98
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-55.045,76	-37.381,75
A) 7. Otros ingresos de la actividad	669,40	2.175,11
A) 8. Gastos de personal	-1.266.973,52	-1.252.613,54
A) 9. Otros gastos de la actividad	-212.854,57	-204.636,03
A) 10. Amortización del inmovilizado	-1.459,60	-1.822,66
A) 13** Otros resultados	2.137,44	0,00
A) 15. Gastos financieros	-3.440,05	-2.857,30

Ingresos y gastos de la actividad propia.

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

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

Los ingresos por prestaciones de servicios se valorarán por el importe acordado.

Las cuotas de usuarios se reconocerán como ingresos en el período al que corresponden.

Resto de ingresos y gastos.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios se valorarán por el valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos bienes o servicios.

4.13. Provisiones y contingencias

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Provisiones a largo plazo	49.638,21	24.085,01

Criterios de valoración aplicados.

Las cuentas anuales recoge todas las provisiones significativas en las cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

4.14. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	828.648,89	877.485,65

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	93.914,87	11.245,80

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

Las subvenciones y donaciones no reintegrables se contabilizarán, con carácter general, directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención o donación.

Las subvenciones y donaciones no reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad específica se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan.

Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los patronos se seguirá este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional, en cuyo caso se reconocerían directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocerán directamente en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional.

Las que tengan carácter de reintegrables se registrarán como pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables. A estos efectos, se considerarán no reintegrables cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención a favor de la entidad, se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción.

4.15. Negocios conjuntos

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

4.16. Transacciones entre partes vinculadas

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	5.348,92	5.348,92

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

No se han efectuado transacciones entre partes vinculadas durante el ejercicio 2019.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS**I. Inmovilizado intangible**

Análisis:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

No existen partidas de inmovilizado intangible con vida útil indefinida.

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	4.815,49	0,00	0,00	4.815,49
TOTAL	4.815,49	0,00	0,00	4.815,49

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	4.765,49	0,00	0,00	4.765,49
TOTAL	4.765,49	0,00	0,00	4.765,49

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	50,00	0,00	0,00	50,00

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL	50,00	0,00	0,00	50,00

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
212 Instalaciones técnicas	0,00	42.798,93	0,00	42.798,93
212 Instalaciones técnicas	10.595,97	0,00	0,00	10.595,97
217 Equipos para procesos de información	968,00	0,00	0,00	968,00
219 Otro inmovilizado material	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL	15.563,97	42.798,93	0,00	58.362,90

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
212 Instalaciones técnicas	1.382,08	1.059,60	0,00	2.441,68
217 Equipos para procesos de información	938,00	0,00	0,00	938,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

219 Otro inmovilizado material	800,00	400,00	0,00	1.200,00
TOTAL	3.120,08	1.459,60	0,00	4.579,68

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	12.443,89	41.339,33	0,00	53.783,22

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

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	12.443,89	41.339,33	0,00	53.783,22
TOTAL	12.443,89	41.339,33	0,00	53.783,22

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 NO generadores	50,00	0,00	0,00	50,00
Inmovilizado material NO generadores	12.443,89	41.339,33	0,00	53.783,22
TOTAL	12.493,89	41.339,33	0,00	53.833,22

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. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA**

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

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	16.401,67	0,00	0,00	16.401,67
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.401,67	0,00	0,00	16.401,67

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	10.934,02	0,00	0,00	10.934,02
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.934,02	0,00	0,00	10.934,02

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
270 Fianzas constituidas a largo plazo	8.088,80	2.900,00	0,00	10.988,80
275 Depósitos constituidos a largo plazo	2.845,22	2.567,65	0,00	5.412,87
TOTAL	10.934,02	5.467,65	0,00	16.401,67

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo	10.934,02	5.467,65	0,00	16.401,67

Valoración a valor razonable:

La partida de instrumentos financieros a largo plazo está valorada por su valor razonable.

No se han registrado variaciones en el valor de los mismos en la cuenta de resultados.

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

La partida de instrumentos financieros a largo plazo está formada por las fianzas depositadas para el alquiler de los locales donde la fundación realiza sus actividades, así como los depósitos constituidos para acceder a la concesión de determinadas subvenciones y convenios.

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	581.990,38	0,00	0,00	581.990,38
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	581.990,38	0,00	0,00	581.990,38

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	471.646,06	0,00	0,00	471.646,06
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	471.646,06	0,00	0,00	471.646,06

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	461.036,92	1.617.596,50	1.582.363,51	496.269,91
542 Créditos a corto plazo	225,00	0,00	0,00	225,00
565 Fianzas constituidas a corto plazo	1.515,00	207,50	0,00	1.722,50
570 Caja, euros	1.705,01	81.805,06	79.711,07	3.799,00
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	7.164,13	1.748.941,50	1.676.131,66	79.973,97
TOTAL	471.646,06	3.448.550,56	3.338.206,24	581.990,38

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	471.646,06	3.448.550,56	3.338.206,24	581.990,38

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

ENTIDAD	TIPO	NIF	FORMA JURÍDICA	
COOP 57	Asociados	F58396524	Sociedad cooperativa	
ELKARGI SGR	Asociados	V01233527	Otro tipo no definido	
ENTIDAD	DOMICILIO	ACTIVIDADES	FECHA ADQUISICIÓN	
COOP 57	BARCELONA	SERVICIOS	09/04/2013	
ELKARGI SGR	VITORIA	SERVICIOS	05/12/2012	
ENTIDAD	FRACCIÓN DEL CAPITAL	IMPORTE DEL CAPITAL	RESERVAS RESULTADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
COOP 57	0,00	0,00	0,00	0,00

ELKARGI SGR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDAD	VALOR EN LIBROS DE LA PARTICIPACIÓN EN CAPITAL	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	COTIZACIÓN MEDIA DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	COTIZACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO
COOP 57	0,00	0,00	0,00	0,00
ELKARGI SGR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Inversiones en entidades del grupo y asociadas

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
2504 Participaciones a largo plazo en entidades asociadas	5.348,92	0,00	0,00	5.348,92
TOTAL	5.348,92	0,00	0,00	5.348,92

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones empresas del grupo	5.348,92	0,00	0,00	5.348,92

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	331.300,00	331.300,00
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	331.300,00	331.300,00

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	1.700,66	0,00	110.262,36	111.963,02
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.700,66	0,00	110.262,36	111.963,02

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	1.017,93	0,00	96.149,96	97.167,89
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.017,93	0,00	96.149,96	97.167,89

Información general:

Las deudas con entidades de crédito y otros acreedores son de vencimiento 2020.

No existen deudas con garantía real.

Préstamos pendientes de pago:

No se han producido impagos de cuotas de préstamos durante el ejercicio.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00
100 Dotación fundacional	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	5.079,37	1.094,81	0,00	6.174,18
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	1.091,81	24.620,87	1.094,81	24.617,87
TOTAL	36.621,18	25.715,68	1.094,81	61.242,05

Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:

No se han efectuado aportaciones a la dotación fundacional durante el ejercicio 2019.

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:

Régimen fiscal aplicable: La Fundación Ambit Prevenció está acogida a los beneficios fiscales otorgados por la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

El resultado contable del ejercicio es de 24620,87 €, siendo aplicable una disminución de 24620,87 € por diferencias permanentes por resultados exentos, resultando una BASE IMPONIBLE (resultado fiscal) de 0 €.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS**13.1. Ayudas monetarias y otros**

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-30.682,97
6501 Ayudas monetarias individuales	-30.682,97

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

Las ayudas monetarias se han concedido a título individual y no a entidades beneficiarias, en concreto se han concedido en función de las necesidades de los usuarios y el desglose por conceptos de las mismas es:

Ayudas para formación	1628,56
Ayudas para desplazamientos	6883,84
Ayudas para alimentos	10119,46
Ayudas trámites administración	220,01
Ayudas vivienda	7095,50
Ayudas salud	342,22
Ayudas para ropa	1575,58
Otras ayudas	2817,80.

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-978.333,80
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-285.526,52
(649) Otros gastos sociales	-3.113,20
TOTAL	-1.266.973,52

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	-78.268,89
(622) Reparaciones y conservación	-6.701,51

(623) Servicios de profesionales independientes	-56.326,22
(624) Transportes	-3.552,37
(625) Primas de seguros	-2.216,28
(626) Servicios bancarios y similares	-604,16
(628) Suministros	-21.033,63
(629) Otros servicios	-43.765,17
(631) Otros tributos	-386,34
TOTAL	-212.854,57

Análisis de gastos:

La cuenta 623 está formada por servicios profesionales, asesoría jurídica, servicios informáticos, asesoría laboral, auditoría, prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud.

La cuenta 629 por compras de material de oficina e imprenta, de material sanitario e higiénico, desplazamientos del personal, compras de materiales necesarios para realizar la actividad en los locales y pisos donde se ejecuta.

La cuenta 659 no ha tenido movimiento durante 2019.

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.

ACTIVIDAD PROPIA	C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	C) ENTE CONCEDENTE	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Otras actividades	732.938,64	ASPB, AJUNTAMENT DE MATARO, CIBER	828.648,89	GENCAT, AJUNTAMENT DE BARCELONA, DIPUTACIO BARCELONA, MINISTERIO
TOTAL	732.938,64		828.648,89	

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

669,40.

Procedencia:

Facturas por ingresos diversos de la actividad propia de la Fundación.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**1. Análisis de los movimientos de las partidas**

Movimientos del balance

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	11.245,80	93.914,87	11.245,80	93.914,87
TOTAL	11.245,80	93.914,87	11.245,80	93.914,87

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	828.648,89
TOTAL	828.648,89

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
JUSTICIA 19DRO12	740	Administración Autónoma	GENERALITAT CATALUNYA
SALUD 19DRO02	740	Administración Autónoma	GENERALITAT CATALUNYA
SALUD 19DRO04	740	Administración Autónoma	GENERALITAT CATALUNYA
SALUD 19DRO08	740	Administración Autónoma	GENERALITAT CATALUNYA
SALUD 19DRO09	740	Administración Autónoma	GENERALITAT CATALUNYA
SALUD 19DRO10	740	Administración Autónoma	GENERALITAT CATALUNYA
SALUD 19SIDA01	740	Administración Autónoma	GENERALITAT CATALUNYA
SALUD 19SIDA02	740	Administración Autónoma	GENERALITAT CATALUNYA
SALUD 19SIDA08	740	Administración Autónoma	GENERALITAT CATALUNYA
SALUD 19TSX11	740	Administración Autónoma	GENERALITAT CATALUNYA
SALUD 19TSX13	740	Administración Autónoma	GENERALITAT CATALUNYA
SALUD 19TSX14	740	Administración Autónoma	GENERALITAT CATALUNYA
FOMENT 19TSX01	740	Administración Autónoma	GENERALITAT CATALUNYA
FOMENT 19TSX12	740	Administración Autónoma	GENERALITAT CATALUNYA
DROGAS 19DRO06	740	Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA
INSERCIÓN 19INS05	740	Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA
INSERCIÓN 19INS09	740	Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA
INSERCIÓN 19INS10	740	Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA
SIDA 19SIDA09	740	Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA
TRABAJO SEXUAL 19TSX02	740	Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA

TRABAJO SEXUAL 19TSX37	740	Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA
VOLUNTARIADO 19VOL02	740	Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA
TRABAJO SEXUAL 19TSX26	740	Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA
TRABAJO SEXUAL 19TSX31	740	Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA
TRABAJO SEXUAL 19TSX33	740	Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA
TRABAJO SEXUAL 19TSX04	740	Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA
TRABAJO SEXUAL 19TSX05	740	Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA
INSERCIÓN 19INS08	740	Administración Local	DIPUTACIO DE BARCELONA
TRABAJO SEXUAL 19TSX10	740	Administración Autonómica	INSTITUT CATALA DE LA DONA
INSERCIÓN 19INS19	740	Administración Estatal	MINISTERIO
INSERCIÓN 19INS011	740	Entidad privada	FUNDACIO OBRA SOCIAL LA CAIXA
LABORA 19INS12	740	Entidad privada	ENTITATS CATALANES ACCIO SOCIAL
TRABAJO SEXUAL 19TSX34	740	Entidad privada	FUNDACION BIZKABAR
DROGAS 19DRO11	740	Administración Estatal	PLAN NACIONAL SIDA
DROGAS 18DRO11	740	Administración Estatal	PLAN NACIONAL SIDA
INSERCIÓN 19INS17	740	Entidad privada	FUNDACIO ILURO
INSERCIÓN 19INS18	740	Entidad privada	FUNDACION AGBAR
INSERCIÓN 19INS20	740	Administración Local	AJUNTAMENT DE MATARO
TASF 18SIDA031	740	Administración Autonómica	GENERALITAT DE CATALUNYA
TASF 18SIDA04	740	Administración Autonómica	GENERALITAT DE CATALUNYA
TASF 18INS04	740	Administración Autonómica	GENERALITAT DE CATALUNYA
TASF SAVA 19SIDA10	740	Administración Autonómica	GENERALITAT DE CATALUNYA
TASF 19INS03	740	Administración Autonómica	GENERALITAT DE CATALUNYA
TASF 19TSX08	740	Administración Autonómica	GENERALITAT DE CATALUNYA
TASF 19TSX23	740	Administración Autonómica	GENERALITAT DE CATALUNYA
TASF 19TSX25	740	Administración Autonómica	GENERALITAT DE CATALUNYA
TASF 19TSX39	740	Administración Autonómica	GENERALITAT DE CATALUNYA

TASF 19TSX40	740	Administración Autónoma	GENERALITAT DE CATALUNYA			
TASF 19VOL01	740	Administración Autónoma	GENERALITAT DE CATALUNYA			
TASF MAIS BARCELONA	740	Administración Autónoma	GENERALITAT DE CATALUNYA			
TASF MAIS MATARO	740	Administración Autónoma	GENERALITAT DE CATALUNYA			
HABITATGE 19GES03	740	Administración Local	XARXA HABITATGES			
HABITATGE 19GES02	740	Administración Local	XARXA HABITATGES			
DONACIONES	740	Entidad privada	PARTICULARES			
DONACIONES	740	Entidad privada	PARTICULARES			
FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
JUSTICIA 19DRO12	2019	2019	19.914,14	0,00	19.914,14	19.914,14
SALUD 19DRO02	2019	2019	14.902,68	0,00	14.902,68	14.902,68
SALUD 19DRO04	2019	2019	8.000,10	0,00	8.000,10	8.000,10
SALUD 19DRO08	2019	2019	5.821,60	0,00	5.821,60	5.821,60
SALUD 19DRO09	2019	2019	2.916,53	0,00	2.916,53	2.916,53
SALUD 19DRO10	2019	2019	2.260,70	0,00	2.260,70	2.260,70
SALUD 19SIDA01	2019	2019	63.800,00	0,00	63.800,00	63.800,00
SALUD 19SIDA02	2019	2019	15.931,34	0,00	15.931,34	15.931,34
SALUD 19SIDA08	2019	2019	11.551,34	0,00	11.551,34	11.551,34
SALUD 19TSX11	2019	2019	21.568,23	0,00	21.568,23	21.568,23
SALUD 19TSX13	2019	2019	61.687,50	0,00	61.687,50	61.687,50
SALUD 19TSX14	2019	2019	17.150,05	0,00	17.150,05	17.150,05
FOMENT 19TSX01	2019	2019	5.088,20	0,00	5.088,20	5.088,20
FOMENT 19TSX12	2019	2019	5.640,25	0,00	5.640,25	5.640,25
DROGAS 19DRO06	2019	2019	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
INSERCIÓN 19INS05	2019	2019	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00
INSERCIÓN 19INS09	2019	2019	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
INSERCIÓN 19INS10	2019	2019	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
SIDA 19SIDA09	2019	2019	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TRABAJO SEXUAL 19TSX02	2019	2019	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
TRABAJO SEXUAL 19TSX37	2019	2019	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
VOLUNTARIADO 19VOL02	2019	2019	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TRABAJO SEXUAL 19TSX26	2019	2019	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00

TRABAJO SEXUAL 19TSX31	2019	2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
TRABAJO SEXUAL 19TSX33	2019	2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TRABAJO SEXUAL 19TSX04	2019	2019	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
TRABAJO SEXUAL 19TSX05	2019	2019	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
INSERCIÓN 19INS08	2019	2019	6.175,75	0,00	6.175,75	6.175,75
TRABAJO SEXUAL 19TSX10	2019	2019	17.679,00	0,00	17.679,00	17.679,00
INSERCIÓN 19INS19	2019	2020	5.520,00	0,00	0,00	0,00
INSERCIÓN 19INS011	2019	2020	23.740,00	0,00	0,00	0,00
LABORA 19INS12	2019	2019	77.537,52	0,00	77.537,52	77.537,52
TRABAJO SEXUAL 19TSX34	2019	2019	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
DROGAS 19DRO11	2019	2019/2020	21.466,00	0,00	16.422,78	16.422,78
DROGAS 18DRO11	2018	2018/2019	22.240,00	11.935,83	10.304,17	22.240,00
INSERCIÓN 19INS17	2019	2019/2020	4.000,00	0,00	3.486,80	3.486,80
INSERCIÓN 19INS18	2019	2019	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
INSERCIÓN 19INS20	2019	2019	1.729,38	0,00	1.729,38	1.729,38
TASF 18SIDA031	2019	2019	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00
TASF 18SIDA04	2019	2019	20.650,00	0,00	20.650,00	20.650,00
TASF 18INS04	2019	2019	7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00
TASF SAVA 19SIDA10	2019	2019	52.560,00	0,00	52.560,00	52.560,00
TASF 19INS03	2019	2019	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00
TASF 19TSX08	2019	2019	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00
TASF 19TSX23	2019	2019	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00
TASF 19TSX25	2019	2019	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
TASF 19TSX39	2019	2019	25.925,00	0,00	25.925,00	25.925,00
TASF 19TSX40	2019	2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TASF 19VOL01	2019	2019	3.528,30	0,00	3.528,30	3.528,30
TASF MAIS BARCELONA	2019	2019/2020	55.000,00	0,00	27.439,00	27.439,00
TASF MAIS MATARO	2019	2019/2020	58.333,34	0,00	26.795,90	26.795,90
HABITATGE 19GES03	2018	2018/2019	2.250,00	1.308,37	941,63	2.250,00
HABITATGE 19GES02	2019	2019	2.166,00	0,00	2.166,00	2.166,00
DONACIONES	2019	2019	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00
DONACIONES	2019	2019	515,00	0,00	515,00	515,00
TOTAL			935.807,95	13.244,20	828.648,89	841.893,09

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas:

Las subvenciones recibidas por la entidad tienen la condición de no reintegrables, por lo que se contabilizan como ingresos imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y justa que está conectada con los gastos derivados de la subvención.

Las subvenciones son monetarias por lo que están valoradas por el importe concedido.

Son subvenciones concedidas para gastos específicos.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN A COLECTIVOS

Tipo:

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Cataluña, España.

Descripción detallada de la actividad:

La actividad se organiza en diferentes áreas y hace referencia a la reducción de daños en el campo de drogodependencias, programas destinados a personas que ejercen la prostitución, atención a personas afectadas de VIH/sida e inserción sociolaboral de personas en exclusión social (drogodependientes, VIH/sida).

En el ejercicio 2019 se ha conseguido :

- Fortalecer los objetivos de salud en todas las áreas.
- Reforzar la formación de agentes de salud
- Reforzar la inserción sociolaboral de las personas en exclusión social.
- Realizar programas en colaboración con otras entidades sociales en diferentes comunidades autónomas.

a) AREA DE DROGAS

- Servicio de atención "Local Robador" y de reducción de daños dirigido a personas drogodependientes en Barcelona. Espacio de acogida "calor-café" de atención sociosanitaria de tipo preventivo, para usuarios de drogas. También se han realizado actividades dinamizadoras.
- Trabajo de acercamiento a personas consumidoras de drogas en zonas de consumo, realizando actividades preventivas y educativas: intercambio de jeringuillas, educación sanitaria, derivaciones y acompañamientos a servicios sanitarios y sociales, trabajo comunitario, seguimiento a farmacias.
- Talleres de reducción de daños en Centros Penitenciarios de Catalunya. Formación de agentes de salud.
- Prevención de drogodependencias a escolares de la ESO, jóvenes, población universitaria y ocio nocturno. También se realiza servicio de información, orientación y atención a jóvenes consumidores de drogas.

b) AREA DE TRABAJO SEXUAL Y SALUD

- Actividades preventivas, educativas, sociosanitarias y de trabajo en red dirigido a mujeres, transexuales y hombres que ejercen la prostitución. Atención directa en el local de la entidad y también trabajo de calle, de acercamiento e intervención preventiva in situ, en espacios abiertos (calle y carretera) en diferentes horarios, nocturnos y diurnos. En diferentes zonas de Barcelona provincia, donde se concentra esta población y en Mataró.
- Servicio de atención Àmbit Dona: espacio de acogida y de atención sociosanitaria a mujeres, transexuales y hombres que ejercen prostitución. Atención social, servicio de alimentación in situ (calor-café), reparto de alimentos y urgencias sociales. Atención sanitaria: prueba rápida del VIH y otras ITS in situ, educación sanitaria y distribución de material preventivo. Actuaciones en temas de violencia de género. Talleres de empoderamiento de las personas que consumen drogas, las personas VIH positivas y las personas que ejercen la prostitución y de agentes de salud.
- Dos recursos residenciales para mujeres provenientes de entornos de prostitución, víctimas de violencia y/o VIH.

c) AREA DE VIH/SIDA:

- Actividades de sensibilización comunitaria, de prevención del VIH/sida, de atención y soporte psicológico y social a personas seropositivas y sus familias.
- Detección precoz del VIH, soporte a los tratamientos del VIH para fomentar y ayudar a una buena adherencia de los tratamientos de antirretrovirales entre los consumidores de drogas seropositivos, especialmente los sin techo, en colaboración con una entidad de la Comunidad Valenciana.
- Dos recursos residenciales de baja intensidad para personas usuarias de drogas seropositivas en situación de exclusión social.
- Ayudas económicas y sociales
- Formación de mentores en VIH

d) AREA INSERCIÓN SOCIOLABORAL

- Programas de orientación laboral dirigidos a personas en exclusión social y especialmente a personas con VIH, a drogodependientes y transexuales. Itinerarios de inserción.
 - Talleres de formación de competencias base y transversales.
- Actividades dinamizadoras y motivacionales

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

e) AREA VOLUNTARIADO

- Fomento del voluntariado en los diferentes programas de la entidad.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	81,00	92,00	56.000,00	61.237,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	30,00	44,00	1.000,00	1.110,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	12.973,00	12.760,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. 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	-35.000,00	-30.682,97	0,00	-30.682,97
a) Ayudas monetarias	-35.000,00	-30.682,97	0,00	-30.682,97
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	-1.332.852,44	-1.266.973,52	0,00	-1.266.973,52
Otros gastos de la actividad	-203.000,00	-208.663,79	0,00	-208.663,79
SERVICIOS PROFESIONALES	-25.500,00	-52.135,44	0,00	-52.135,44
ARRENDAMIENTOS	-72.400,00	-78.268,89	0,00	-78.268,89
MATERIAL Y SERVICIOS	-55.500,00	-32.215,89	0,00	-32.215,89
TRANSPORTES	-10.600,00	-10.852,74	0,00	-10.852,74
SUMINISTROS	-21.000,00	-21.033,63	0,00	-21.033,63
REPARACIONES Y CONSERVACION	-5.000,00	-6.701,51	0,00	-6.701,51
PRIMAS DE SEGUROS	-3.000,00	-2.216,28	0,00	-2.216,28
OTROS GASTOS	-10.000,00	-5.239,41	0,00	-5.239,41

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Amortización del inmovilizado	-5.700,00	-1.459,60	0,00	-1.459,60
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-1.800,00	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	-1.578.352,44	-1.507.779,88	0,00	-1.507.779,88
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.578.352,44	1.507.779,88	0,00	1.507.779,88

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Prevenir el VIH/sida y otras ITS en colectivo drogodependiente y prostitución	Impacto: personas atendidas	2.600,00	2.759,00
Prevenir el VIH/sida y otras ITS en colectivo drogodependiente y prostitución	Impacto: nº de material preventivo distribuido (jeringuillas y preservativos)	360.000,00	323.998,00
Atender las necesidades psicológicas, sanitarias y sociales de dichos colectivos	Impacto: personas atendidas	1.370,00	3.962,00
Prevenir consumo de drogas y VIH/sida en adolescentes y jóvenes	Impacto: Personas que reciben información /formación	8.298,00	7.521,00
Formar agentes de salud para intervenir como multiplicadores	Impacto: Nº de personas formadas como agentes de salud	179,00	210,00
Formar agentes de salud para intervenir como multiplicadores	Impacto: nº de personas sobre los que intervienen los agentes de salud	9.568,00	7.045,00
Conseguir un nivel alto de satisfacción de los/las beneficiarios/as	Calidad: nº de quejas de usuarios	4,00	2,00
Prevenir violencias machistas en espacios de ocio nocturno entre adolescentes y jóvenes	Impacto: Personas que reciben información /atención	2.000,00	2.065,00
Prevención y atención a violencia machista en mujeres	Impacto: Mujeres atendidas	80,00	143,00

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1
Gastos	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-30.682,97
a) Ayudas monetarias	-30.682,97
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	-1.266.973,52
Otros gastos de la actividad	-208.663,79
SERVICIOS PROFESIONALES	-52.135,44
ARRENDAMIENTOS	-78.268,89
MATERIAL Y SERVICIOS	-32.215,89
TRANSPORTES	-10.852,74
SUMINISTROS	-21.033,63
REPARACIONES Y CONSERVACION	-6.701,51
PRIMAS DE SEGUROS	-2.216,28
OTROS GASTOS	-5.239,41
Amortización del inmovilizado	-1.459,60
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
Total gastos	-1.507.779,88
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
Total inversiones	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.507.779,88

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-30.682,97	0,00	-30.682,97
a) Ayudas monetarias	-30.682,97	0,00	-30.682,97
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-1.266.973,52	0,00	-1.266.973,52
Otros gastos de la actividad	-208.663,79	-4.190,78	-212.854,57
SERVICIOS PROFESIONALES	-52.135,44	-4.190,78	-56.326,22
ARRENDAMIENTOS	-78.268,89	0,00	-78.268,89
MATERIAL Y SERVICIOS	-32.215,89	0,00	-32.215,89
TRANSPORTES	-10.852,74	0,00	-10.852,74
SUMINISTROS	-21.033,63	0,00	-21.033,63
REPARACIONES Y CONSERVACION	-6.701,51	0,00	-6.701,51
PRIMAS DE SEGUROS	-2.216,28	0,00	-2.216,28
OTROS GASTOS	-5.239,41	0,00	-5.239,41
Amortización del inmovilizado	-1.459,60	0,00	-1.459,60
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-3.440,05	-3.440,05
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.507.779,88	-7.630,83	-1.515.410,71
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.507.779,88	7.630,83	1.515.410,71

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	742.280,44	732.938,64
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	783.372,00	805.333,89
Aportaciones privadas	58.000,00	23.984,40
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	1.583.652,44	1.562.256,93

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

La actividad se ha realizado como estaba prevista en el Plan de Actuación, siendo los recursos obtenidos similares a los previstos, la desviación económica en cuanto a la previsión de ingresos reflejada en el Plan de Actuación ha sido de un 1,35%.

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	24.620,87
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	1.459,60
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	1.506.320,28
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	1.507.779,88
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	1.532.400,75
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	1.072.680,53

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)	1.506.320,28
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	1.506.320,28

Gastos de administración

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

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CALCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2015 - 31/12/2015	2.306,86	10.884.717,33	0,00	10.887.024,19	7.620.916,93	99,97	10.884.423,92
01/01/2016 - 31/12/2016	1.538,73	1.365.508,57	0,00	1.367.047,30	956.933,11	70,00	1.365.266,57
01/01/2017 - 31/12/2017	699,60	1.282.730,08	0,00	1.283.429,68	898.400,78	70,00	1.282.088,08
01/01/2018 - 31/12/2018	1.094,81	1.471.030,02	0,00	1.472.124,83	1.030.487,38	70,00	1.469.207,36
01/01/2019 - 31/12/2019	24.620,87	1.507.779,88	0,00	1.532.400,75	1.072.680,53	70,00	1.506.320,28

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2015 - 31/12/2015	10.883.889,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.883.889,73	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016		1.365.266,57	0,00	0,00	0,00	1.365.266,57	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017			1.282.088,08	0,00	0,00	1.282.088,08	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018				1.469.207,36	0,00	1.469.207,36	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019					1.506.320,28	1.506.320,28	0,00

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				1.506.320,28
2. Inversiones en cumplimiento de fines				0,00
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	0,00			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				1.506.320,28

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 LA AMORTIZACIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	681	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	400,00	1.200,00
10. Amortización del inmovilizado	681	INSTALACIONES	1.059,60	2.441,68
		TOTAL	1.459,60	3.641,68

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	650	AYUDAS MONETARIAS	Gastos imputados actividad propia	30.682,97
8. Gastos de personal	640	GASTOS DE PERSONAL	Gastos de personal	1.266.973,52
9. Otros gastos de la actividad	62	OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	Otros gastos de la actividad	208.663,79
		TOTAL		1.506.320,28

Ajustes negativos del resultado contable**NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**

INEXISTENCIA DE OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

INEXISTENCIA DE OPERACIONES.

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	CRISTINA SANCLEMENTE, gerente	39.098,30
Sueldo	MERCE MEROÑO, coordinadora técnica	32.009,17
Sueldo	ANA ALTABAS ,coordinadora técnica	34.594,28
Sueldo	LLUM POLO,psicóloga	22.509,92
Sueldo	HELENA CASCALLO,psicóloga	34.486,21

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

Número medio de personas empleadas:

38.

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

1.

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
ABOGADO	0,00	1,00	1,00
AGENTE DE SALUT	9,00	10,00	19,00
AUXILIARES DIVERSOS	1,00	1,00	2,00
COORDINADORA	0,00	2,00	2,00
EDUCADORES	3,00	13,00	16,00
ENFERMEROS	1,00	5,00	6,00
FORMADOR	0,00	1,00	1,00
GERENTE	0,00	1,00	1,00
INTEGRADOR	8,00	10,00	18,00
MEDIADOR	0,00	3,00	3,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

MONITOR	0,00	2,00	2,00
OFICIAL ADMINISTRATIVO	1,00	3,00	4,00
ORIENTADOR	0,00	6,00	6,00
PROSPECTOR	0,00	3,00	3,00
PSICOLOGA	0,00	5,00	5,00
RESPONSABLE FINANCIERO	1,00	0,00	1,00
TRABAJADOR SOCIAL	0,00	3,00	3,00
TOTAL	24,00	69,00	93,00

17.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría:

Los honorarios devengados en concepto de auditoría ascienden a 2500 €.

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

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

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

17.9. Información adicional o complementaria

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

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO.

1. En enero de 2020 la Fundación ha trasladado su domicilio fiscal y social a C/Jocs Florals 171 de Barcelona.

2. COVID-19

En relación a la pandemia sanitaria generada por la situación actual de la COVID-19, esta entidad desea informar de los siguientes aspectos:

- La entidad ha elaborado estas cuentas anuales bajo el principio de empresa en funcionamiento, habiendo tenido en cuenta la situación actual de la COVID-19 así como sus posibles efectos en la economía general y en esta entidad en particular, en el ejercicio 2020 y siguientes, y concluyendo que no existen riesgos para la continuidad de su actividad.
- No han sido necesarias la aplicación de provisiones por contingencias derivadas de este aspecto.
- Los daños económicos que se generarán como consecuencia de esta pandemia no ponen en peligro el futuro de esta entidad.
- La entidad no ha solicitado los beneficios de los expedientes ERTE previstos en la legislación sobre COVID-19.
- La entidad ha reforzado su posición financiera a efectos de mantener su viabilidad una vez cesen los efectos de la alarma sanitaria en el ejercicio 2020.
- No existen otras circunstancias de ninguna clase que incidan en el cierre de cuentas del ejercicio 2019 ni que se puedan considerar como incertidumbres o amenazas a la continuidad de la entidad ni que obliguen a la aplicación de otros principios contables distintos del ya citado de empresa en funcionamiento.

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.

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
206	Aplicaciones informáticas	01/10/2010	4.815,49	0,00	4.765,49		Fines
	TOTAL		4.815,49	0,00	4.765,49		

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
217	Equipos para procesos de información	14/04/2014	968,00	0,00	938,00		Fines
219	Otro inmovilizado material	30/12/2016	4.000,00	0,00	800,00		Fines
212	Instalaciones técnicas	18/09/2018	10.595,97	0,00	1.382,08		Fines
212	Instalaciones técnicas	15/12/2019	42.798,93	0,00	0,00		Fines
	TOTAL		58.362,90	0,00	3.120,08		

Activos financieros a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
--------	----------	----------------------	----------------------	-------------------------------	---	--	------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

250 Participaciones a largo plazo en partes vinculadas	PARTICIPACIONES ELKARGI SGR	05/12/2014	4.447,40	0,00	0,00	0,00	Fines
250 Participaciones a largo plazo en partes vinculadas	PARTICIPACIONES COOP 57	09/04/2013	901,52	0,00	0,00	0,00	Fines
270 Fianzas constituidas a largo plazo.	FIANZAS LOCAL	01/01/2011	7.445,00	0,00	0,00	0,00	Fines
270 Fianzas constituidas a largo plazo.	FIANZAS CONTRATOS RENTING	13/04/2018	643,80	0,00	0,00	0,00	Fines
275 Depósitos constituidos a largo plazo	DEPOSITO AVAL CONTRATO	14/09/2018	2.845,22	0,00	0,00	0,00	Fines
270 Fianzas constituidas a largo plazo.	FIANZAS LOCAL	22/11/2019	2.900,00	0,00	0,00	0,00	Fines
275 Depósitos constituidos a largo plazo	DEPOSITO CONTRATO TELEFONIA	19/11/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	Fines
275 Depósitos constituidos a largo plazo	DEPOSITO AVAL CONTRATO	12/03/2019	2.467,65	0,00	0,00	0,00	Fines
TOTAL			21.750,59	0,00	0,00	0,00	

Activos financieros a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
565 Fianzas constituidas a corto plazo	DEPOSITO	03/01/2013	1.722,50	0,00	0,00		Fines
TOTAL			1.722,50	0,00	0,00		

Obligaciones

Por subvenciones reintegrables

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
SUBVENCIÓN	07/12/2018	9.940,19	0,00	4.647,43	231,00
TOTAL		9.940,19	0,00	4.647,43	231,00

LEYENDA: afectaciones.

DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional.

FINES. Afectado al cumplimiento de fines.

RESTO. Resto de bienes y derechos.