

Fundació Àmbit Prevenció

2018

**Informe de auditoría de Cuentas Anuales
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2018.**

JUAN ANTONIO SENTÍS VALLS

Auditor – Censor Jurat de Comptes

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A la Junta de Gobierno de la Fundación "Fundació Àmbit Prevenció", por encargo de la entidad.

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de la Fundació Àmbit Prevenció, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual 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* de nuestro informe.

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

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

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales 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.

Responsabilidad del Patronato en relación con las cuentas anuales

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

En la preparación de las cuentas anuales, el Patronato es responsable de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el Patronato tiene intención de liquidar la sociedad 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 en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

En el Anexo 1 de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales. Esta descripción que se encuentra en las páginas 3 y 4 siguientes es parte integrante de nuestro informe de auditoría.

Sabadell, 21 de junio de 2019.

Juan Antonio Sentís Valls
Auditor-Censor Jurado de Cuentas
R.O.A.C. 17.310
Avda. Francesc Macià 38, 13º - 4ª,
08208 Sabadell (Barcelona)
jsentisv@auditors-censors.com



Col·legi
de Censors Jurats
de Comptes
de Catalunya

SENTIS VALLS JUAN
ANTONIO

2019 Núm. 20/19/10507

96,00 EUR

IMPORT COL·LEGIAL:
Informe d'auditoria de comptes subjecte
a la normativa d'auditoria de comptes
espanyola o internacional

Anexo 1 de nuestro informe de auditoría

Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos nuestras responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales.

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

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

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Patronato.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el 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 Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 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 Patronato de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada 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 Patronato de la entidad, 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.

Sabadell, 21 de junio de 2019.

Juan Antonio Sentís Valls
Auditor-Censor Jurado de Cuentas



PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

AMBIT PREVENCIÓ

NIF:

G65009235

Nº REGISTRO:

125SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2018 - 31/12/2018

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Informe anual relativo al cumplimiento de los códigos de conducta sobre inversiones financieras temporales del ejercicio económico 01/01/2018 - 31/12/2018

Durante el ejercicio arriba indicado, al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la Fundación AMBIT PREVENCIÓ ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y recomendaciones indicados en los Códigos de conducta aprobados en desarrollo de la disposición adicional quinta del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, no habiéndose producido desviaciones* respecto de los criterios contenidos en los códigos citados.

En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas inversiones financieras:

- Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones financieras temporales realizadas.
- Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos técnicos y ofrecen suficientes garantías de competencia profesional e independencia.
- Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.
- Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han efectuado las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales.
- No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo de los recursos financieros, en especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las operaciones intradía y las operaciones en mercados de futuros y opciones.

BARCELONA, a 25 de Junio de 2019

EL/LA SECRETARIO/A
SANCLEMENTE SIERRA, CRISTINA

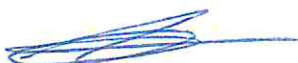


Vº Bº
EL/LA PRESIDENTE/A
MEROÑO SALVADOR, MERCE ..

Fdo:.....

* De haberse producido desviaciones respecto de los criterios contenidos en los Códigos de Conducta aprobados, deberán relacionarse y describirse las operaciones en que se hayan producido tales desviaciones y las razones que en cada caso las justifican.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		28.776,83	16.514,50
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		50,00	50,00
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		12.443,89	3.670,58
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		10.934,02	7.445,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		471.646,06	653.316,45
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		461.036,92	517.847,51
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		1.740,00	1.515,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	617,81
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		8.869,14	133.336,13
	TOTAL ACTIVO (A + B)		500.422,89	669.830,95

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		47.869,98	260.474,03
	A-1) Fondos propios		36.624,18	35.529,37
	I. Dotación fundacional		30.450,00	30.450,00
100	1. Dotación fundacional		30.450,00	30.450,00
11	II. Reservas		5.079,37	4.379,77
129	IV. Excedente del ejercicio		1.094,81	699,60
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		11.245,80	224.944,66
	B) PASIVO NO CORRIENTE		355.385,01	342.695,70
14	I. Provisiones a largo plazo		24.085,01	11.511,50
	II. Deudas a largo plazo		331.300,00	331.184,20
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo		331.300,00	331.184,20
	C) PASIVO CORRIENTE		97.167,90	66.661,22
	II. Deudas a corto plazo		1.017,93	451,98
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		1.017,93	451,98
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		96.149,97	66.209,24
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		96.149,97	66.209,24
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		500.422,89	669.830,95

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		1.498.230,98	1.298.710,15
721	b) Aportaciones de usuarios		1.270,00	1.624,00
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		619.475,33	523.915,52
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		877.485,65	773.170,63
	3. Gastos por ayudas y otros		-37.381,75	-17.211,63
(650)	a) Ayudas monetarias		-16.046,48	-16.135,30
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-21.335,27	-1.076,33
	7. Otros ingresos de la actividad		2.175,11	85,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		2.175,11	85,00
(64)	8. Gastos de personal		-1.252.613,54	-1.070.729,06
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-204.636,03	-208.274,89
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-1.822,66	-642,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		3.952,11	1.937,57
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros		-2.857,30	-1.237,97
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-2.857,30	-1.237,97
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		1.094,81	699,60
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		1.094,81	699,60
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas		663.786,79	811.371,24
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		663.786,79	811.371,24
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	1. Subvenciones recibidas		-877.485,65	-773.170,63
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-877.485,65	-773.170,63
	D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		-213.698,86	38.200,61

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)		-212.604,05	38.900,21
--	---	--	-------------	-----------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 2018 organizadas por áreas:

AREA DE DROGAS

- Servicio de atención "Local Robadors" 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.
- Dos 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

ÀREA 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

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

C/Sant Germà, 5 1º 2ª Barcelona
C/Robador, 15 bj Barcelona
C/Sant Rafael 16 bj. Barcelona
C/Sant Pelegrí, 3 Mataró

La Fundación no forma parte de un grupo.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

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. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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.

4. Comparación de la información.

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

5. Elementos recogidos en varias partidas.

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

6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

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

El análisis de las principales 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 de servicios por convenios otorgados, minorados por los gastos necesarios para el desarrollo de la actividad, resultando un excedente de 1094,81 €, el cual será destinado, como en los ejercicios anteriores, a reservas para el cumplimiento de fines sociales.

PARTIDAS DE GASTOS	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	-37.381,75
8. Gastos de personal	-1.252.613,54
9. Otros gastos de la actividad	-204.636,03
10. Amortización del inmovilizado	-1.822,66
15. Gastos financieros	-2.857,30

TOTAL	-1.499.311,28
PARTIDAS DE INGRESOS	IMPORTE
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.498.230,98
7. Otros ingresos de la actividad	2.175,11
TOTAL	1.500.406,09

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	1.094,81
Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	1.094,81
DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	1.094,81
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	1.094,81

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
I. Inmovilizado intangible	50,00

a) 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.

b) Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo:

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

c) Otros criterios de valoración del inmovilizado intangible:

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

2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
-------------------	----------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

III. Inmovilizado material	12.443,89
----------------------------	-----------

a) 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 hayan 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 €.

b) Inmovilizado material generador de flujos de efectivo

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

3. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

5. Permutas

a) Permutas de activos no generador de flujos de efectivo

Durante el ejercicio 2018 no se ha efectuado ninguna permuta de carácter comercial ni no comercial.

b) Permutas de activos generador de flujos de efectivo

Durante el ejercicio 2018 no se ha efectuado ninguna permuta de carácter comercial ni no comercial.

6. Instrumentos financieros

Activo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) Activo no corriente. V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	5.348,92
A) Activo no corriente. VI. Inversiones financieras a largo plazo	10.934,02
B) Activo corriente. III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	461.036,92
B) Activo corriente. V. Inversiones financieras a corto plazo	1.740,00
B) Activo corriente. VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8.869,14

Patrimonio neto y pasivo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Pasivo no corriente. II. Deudas a largo plazo	331.300,00
C) Pasivo corriente. II. Deudas a corto plazo	1.017,93
C) Pasivo corriente. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	96.149,97

Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros y pasivos financieros, así como para el reconocimiento de cambios de valor razonable:

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.

Los pasivos financieros a coste amortizado, se valoran inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Los 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. En particular, se destacarán los criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indicarán los criterios contables aplicados a los activos financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o deteriorados:

El importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.

Los pasivos financieros se valoran por su coste amortizado, los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo.

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

Para registrar la baja de activos financieros, se aplica el método del coste medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por éstos los valores que tienen iguales derechos. La fundación dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los derechos derivados del mismo o se haya cedido su titularidad.

La Fundación dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido.

7. Créditos y débitos por la actividad propia

INEXISTENCIA DE CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA

8. Existencias

INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS

9. Transacciones en moneda extranjera

INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

10. Impuestos sobre beneficios

INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

11. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) 1. Ingresos de la actividad propia	1.498.230,98
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-37.381,75
A) 7. Otros ingresos de la actividad	2.175,11
A) 8. Gastos de personal	-1.252.613,54
A) 9. Otros gastos de la actividad	-204.636,03
A) 10. Amortización del inmovilizado	-1.822,66
A) 15. Gastos financieros	-2.857,30
B) 1. Subvenciones recibidas	663.786,79
C) 1. Subvenciones recibidas	-877.485,65

a) Ingresos y gastos propios

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

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 actual del compromiso asumido.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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.

b) 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.

Los impuestos que gravan las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios que la entidad debe repercutir a terceros como el IVA y los impuestos especiales no formarán parte de los ingresos.

12. Provisiones y contingencias

Pasivo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Pasivo no corriente. I. Provisiones a largo plazo	24.085,01

Las cuentas anuales de la Fundación recogen 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.

13. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	877.485,65

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	11.245,80

Las subvenciones, donaciones y legados 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, donación o legado.

Las subvenciones, donaciones y legados 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 reconocerán 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 subvenciones, donaciones y legados 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, donación o legado a favor de la entidad, se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción.

14. Negocios conjuntos

Durante el ejercicio 2018 no se han realizado operaciones de esta naturaleza.

15. Transacciones entre partes vinculadas

No existen transacciones comerciales entre partes vinculadas.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Análisis:

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

Deterioros

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

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

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Deterioros

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
212 Instalaciones técnicas	0,00	10.595,97	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	4.968,00	10.595,97	0,00	15.563,97

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
212 Instalaciones técnicas	0,00	1.382,08	0,00	1.382,08
217 Equipos para procesos de información	897,42	40,58	0,00	938,00
219 Otro inmovilizado material	400,00	400,00	0,00	800,00
TOTAL	1.297,42	1.822,66	0,00	3.120,08

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
212 Instalaciones técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
217 Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00
219 Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Inmovilizado material NO generadores	3.670,58	8.773,31	0,00	12.443,89
--------------------------------------	----------	----------	------	-----------

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	3.670,58	8.773,31	0,00	12.443,89
TOTAL	3.670,58	8.773,31	0,00	12.443,89

4. Información**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	3.670,58	8.773,31	0,00	12.443,89
TOTAL	3.720,58	8.773,31	0,00	12.493,89

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

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO**a. Análisis de movimientos del Balance**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

b. Otra información**NOTA 7. 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	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

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	7.445,00	0,00	0,00	7.445,00
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	7.445,00	0,00	0,00	7.445,00

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo**Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
270 Fianzas constituidas a largo plazo	7.445,00	643,80	0,00	8.088,80
275 Depósitos constituidos a largo plazo	0,00	2.845,22	0,00	2.845,22

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	7.445,00	3.489,02	0,00	10.934,02
--------------	----------	----------	------	-----------

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo	7.445,00	3.489,02	0,00	10.934,02

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 está formada por las fianzas depositadas para el alquiler de los locales donde la fundación realiza sus actividades.

Instrumentos financieros a corto plazo

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

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	653.316,45	0,00	0,00	653.316,45
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	653.316,45	0,00	0,00	653.316,45

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	518.465,32	1.279.933,50	1.337.361,90	461.036,92
542 Créditos a corto plazo	0,00	225,00	0,00	225,00
565 Fianzas constituidas a corto plazo	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00
570 Caja, euros	2.047,67	54.626,14	54.968,80	1.705,01
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	131.288,46	1.419.236,66	1.543.360,99	7.164,13

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	653.316,45	2.754.021,30	2.935.691,69	471.646,06
--------------	------------	--------------	--------------	------------

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	653.316,45	2.754.021,30	2.935.691,69	471.646,06

Valoración a valor razonable:

La partida de instrumentos financieros a corto 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 corto plazo está formada por el saldo de la cuenta de deudores de la fundación más los saldos de las cuentas de tesorería y una fianza a largo plazo.

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

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	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 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	331.184,20	331.184,20
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	331.184,20	331.184,20

Préstamos pendientes de pago:

La partida de pasivos financieros a largo plazo por importe de 331300,00 € corresponde a un préstamo pendiente de pago al cierre del ejercicio.

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	1.017,93	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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	451,98	0,00	66.209,24	66.661,22
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	451,98	0,00	66.209,24	66.661,22

Información general

Las deudas con entidades de crédito y otros acreedores son de vencimiento 2019.

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	4.379,77	699,60	0,00	5.079,37
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	699,60	1.094,81	699,60	1.094,81
TOTAL	35.529,37	1.794,41	699,60	36.624,18

Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:

No se han efectuado aportaciones a la dotación fundacional durante el ejercicio 2018.

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 1094,81 €, siendo aplicable una disminución de 1094,81 € por diferencias permanentes originadas por resultados exentos, resultando una BASE IMPONIBLE (resultado fiscal) de 0,00 €.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-16.046,48
6501 Ayudas monetarias individuales	-16.046,48

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias:

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 por desplazamientos	6105,50
Ayudas por alimentos	4022,50
Ayudas trámites administración	524,41
Ayudas para vivienda	1927,10
Ayudas salud	387,51
Ayudas para formación	1660,92
Otras ayudas	1418,54

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-960.126,79
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-286.210,20
(649) Otros gastos sociales	-6.276,55
TOTAL	-1.252.613,54

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	-70.032,54
(622) Reparaciones y conservación	-4.651,84
(623) Servicios de profesionales independientes	-56.067,77
(624) Transportes	-1.457,14
(625) Primas de seguros	-2.072,42

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(626) Servicios bancarios y similares	-638,52
(628) Suministros	-19.918,83
(629) Otros servicios	-43.053,31
(631) Otros tributos	-446,70
(695) Dotación a la provisión por operaciones comerciales	-6.296,96
TOTAL	-204.636,03

Análisis de gastos:

La cuenta 623 está formada por servicios profesionales, asesoría jurídica, servicios informáticos, asesoría laboral y contable, 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, gastos en desplazamientos del personal, compras de alimentos para las personas destinatarias, compras de materiales para los locales y pisos donde se desarrolla la actividad y gastos en actividades y talleres.

13.6. Ingresos**INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS**

ACTIVIDAD PROPIA	B) APORTACIONES DE USUARIOS	C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	C) ENTE CONCEDENTE	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Otras actividades	1.270,00	619.475,33	ASPB	877.485,65	GENCAT, AJUNTAMENT DE BARCELONA, DIPUTACIO BARCELONA, MINISTERIO
TOTAL	1.270,00	619.475,33		877.485,65	

Otra información

Otros ingresos de la actividad: 2.175,11

Procedencia:

Ingresos procedentes de pequeños servicios

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	224.944,66	11.245,80	224.944,66	11.245,80
TOTAL	224.944,66	11.245,80	224.944,66	11.245,80

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	877.485,65
TOTAL	877.485,65

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
DROGUES 18DRO02	740	Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA
DROGUES 18DRO08	740	Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA
DROGUES 18DRO09	740	Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA
TREBALL SEXUAL 18TSX11	740	Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA
DROGUES 18DRO10	740	Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA
TREBALL SEXUAL 18TSX12	740	Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA
TREBALL SEXUAL 18TSX01	740	Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA
DROGUES 18DRO04	740	Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA
DROGUES 18DRO12	740	Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA
TREBALL SEXUAL 18TSX13	740	Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA
TREBALL SEXUAL 18TSX14	740	Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA
SIDA 18SIDA01	740	Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA
SIDA 18SIDA08	740	Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA
SIDA 18SIDA02	740	Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA
SIDA 18SIDA09	740	Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA
INSERCIO 18INS05	740	Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA
VOLUNTARIAT 18VOL02	740	Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA
TREBALL SEXUAL 18TSX26	740	Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA
INSERCIO 18INS09	740	Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA
TREBALL SEXUAL 18TSX02	740	Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA
ACTIVES I IMPLICADES 18TSX33	740	Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

AGORA DIGITAL 18TSX37	740	Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA
DROGUES 18DRO06	740	Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA
TREBALL SEXUAL 18TSX31	740	Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA
INSERCIO 18INS10	740	Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA
TREBALL SEXUAL 18TSX0402	740	Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA
INSERCIO 18INS08	740	Administración Local	DIPUTACIO BARCELONA
TREBALL SEXUAL 18TSX08	740	Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA
TREBALL SEXUAL 18TSX25	740	Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA
INSERCIO 18INS03	740	Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA
VOLUNTARIAT 18VOL01	740	Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA
SIDA 18SIDA10	740	Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA
TREBALL SEXUAL 18TSX23	740	Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA
TREBALL SEXUAL 18TSX10	740	Administración Autonómica	INSTITUT CATALA DE LA DONA
DROGUES 18DRO11	740	Administración Estatal	PLAN NACIONAL SIDA
DROGUES 17DRO11	740	Administración Estatal	PLAN NACIONAL SIDA
SIDA 17SIDA04	740	Administración Estatal	MINSTERIO
SIDA 17SIDA031	740	Administración Estatal	MINISTERIO
INSERCIO 17INS04	740	Administración Estatal	MINISTERIO
INSERCIO 16INS07	740	Administración Autonómica	EMPRESA I OCUPACIO
MARMÍ 17INS01	740	Administración Autonómica	EMPRESA I OCUPACIO
HABITATGE 18GES02	740	Administración Local	XARXA HABITATGES
HABITATGE 18GES03	740	Administración Local	XARXA HABITATGES
HABITATGE 19GES03	740	Administración Local	XARXA HABITATGES
TREBALL SEXUAL 16TSX36	740	Entidad privada	FUNDACIO LA CAIXA
INSERCIO 17INS011	740	Entidad privada	FUNDACIO LA CAIXA
LABORA 18INS12	740	Entidad privada	ECAS

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TREBALL SEXUAL 18TSX34	740	Entidad privada	FUNDACION BIZCABAR
INSERCIO 17INS17	740	Entidad privada	FUNDACIO ILURO
INSERCIO 18INS17	740	Entidad privada	FUNDACIO ILURO
PARTICULARS	740	Entidad privada	DONACIONES

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
DROGUES 18DRO02	2018	2018	14.902,68	0,00	14.902,68	14.902,68
DROGUES 18DRO08	2018	2018	5.821,60	0,00	5.821,60	5.821,60
DROGUES 18DRO09	2018	2018	2.916,53	0,00	2.916,53	2.916,53
TREBALL SEXUAL 18TSX11	2018	2018	21.568,23	0,00	21.568,23	21.568,23
DROGUES 18DRO10	2018	2018	2.260,70	0,00	2.260,70	2.260,70
TREBALL SEXUAL 18TSX12	2018	2018	4.222,75	0,00	4.222,75	4.222,75
TREBALL SEXUAL 18TSX01	2018	2018	4.222,75	0,00	4.222,75	4.222,75
DROGUES 18DRO04	2018	2018	8.000,10	0,00	8.000,10	8.000,10
DROGUES 18DRO12	2018	2018	21.257,10	0,00	21.257,10	21.257,10
TREBALL SEXUAL 18TSX13	2018	2018	61.687,50	0,00	61.687,50	61.687,50
TREBALL SEXUAL 18TSX14	2018	2018	17.150,05	0,00	17.150,05	17.150,05
SIDA 18SIDA01	2018	2018	63.800,00	0,00	63.800,00	63.800,00
SIDA 18SIDA08	2018	2018	11.551,34	0,00	11.551,34	11.551,34
SIDA 18SIDA02	2018	2018	15.931,34	0,00	15.931,34	15.931,34
SIDA 18SIDA09	2018	2018	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
INSERCIO 18INS05	2018	2018	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
VOLUNTARIAT 18VOL02	2018	2018	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TREBALL SEXUAL 18TSX26	2018	2018	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
INSERCIO 18INS09	2018	2018	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TREBALL SEXUAL 18TSX02	2018	2018	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00
ACTIVES I IMPLICADES 18TSX33	2018	2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
AGORA DIGITAL 18TSX37	2018	2018	3.961,00	0,00	3.961,00	3.961,00
DROGUES 18DRO06	2018	2018	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TREBALL SEXUAL 18TSX31	2018	2018	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
INSERCIO 18INS10	2018	2018	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
TREBALL SEXUAL 18TSX0402	2018	2018	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
INSERCIO 18INS08	2018	2018	7.980,79	0,00	7.980,79	7.980,79
TREBALL SEXUAL 18TSX08	2018	2018	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TREBALL SEXUAL 18TSX25	2018	2018	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00
INSERCIO 18INS03	2018	2018	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00
VOLUNTARIAT 18VOL01	2018	2018	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00
SIDA 18SIDA10	2018	2018	52.560,00	0,00	52.560,00	52.560,00
TREBALL SEXUAL 18TSX23	2018	2018	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00
TREBALL SEXUAL 18TSX10	2018	2018	14.214,00	0,00	14.214,00	14.214,00
DROGUES 18DRO11	2018	2018/2019	22.240,00	0,00	11.935,83	11.935,83
DROGUES 17DRO11	2017	2017/2018	16.635,00	7.343,00	9.292,00	16.635,00
SIDA 17SIDA04	2018	2018	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00
SIDA 17SIDA031	2018	2018	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
INSERCIO 17INS04	2018	2018	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00
INSERCIO 16INS07	2017	2017/2018	37.745,00	32.271,94	5.473,06	37.745,00
MARMI 17INS01	2017	2017/2018	135.622,05	11.673,26	123.948,79	135.622,05
HABITATGE 18GES02	2017	2017/2018	2.344,38	1.124,57	1.219,81	2.344,38
HABITATGE 18GES03	2017	2017/2018	2.344,38	236,22	2.108,16	2.344,38
HABITATGE 19GES03	2018	2018/2019	2.250,00	0,00	1.308,37	1.308,37
TREBALL SEXUAL 16TSX36	2016	2016/2017/2018	100.000,00	61.204,11	38.795,89	100.000,00
INSERCIO 17INS011	2018	2018	39.300,00	0,00	39.300,00	39.300,00
LABORA 18INS12	2018	2018	77.537,52	0,00	77.537,52	77.537,52
TREBALL SEXUAL 18TSX34	2018	2018	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
INSERCIO 17INS17	2017	2017/2018	5.000,00	3.482,24	1.517,76	5.000,00
INSERCIO 18INS17	2018	2018	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
PARTICULARS	2018	2018	6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00
TOTAL			1.006.066,79	117.335,34	877.485,65	994.820,99

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas

Información sobre cumplimiento e incumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados, así como descripción del tipo de subvención, donación y legado y su finalidad especificando el criterio de imputación a resultados, de acuerdo con la Norma 18 del Nuevo Plan

General de Contabilidad:

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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).

Durante 2018 se ha pretendido :

- Fortalecer los objetivos de salud en todas las áreas.
- Reforzar el área de voluntariado.
- Reforzar la formación de agentes de salud
- Reforzar la inserción sociolaboral de las personas en exclusión social.
- Realizar prevención de las violencias machistas en espacios de ocio nocturno.

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 realizarán 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. Actividades dinamizadoras.
- 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. Se realiza en Maresme.

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. Se actuará en diferentes zonas de Barcelona ciudad y provincia, donde se concentra esta población.
- 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.
- Recurso residencial 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.
- Dos recursos residenciales de baja exigencia y de baja intensidad para personas usuarias de drogas seropositivas en situación de exclusión social. Se potenciará la creación de otros recursos.
- 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

e) AREA VOLUNTARIADO

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

f) ÀREA DE VIOLENCIA

- Puntos de información y prevención de violencias machistas en espacios de ocio nocturno.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
------------------	-----------------	------------------	-----------------------	------------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Personal asalariado	70,00	86,00	55.300,00	62.791,75
Personal con contrato de servicios	7,00	5,00	0,00	0,00
Personal voluntario	80,00	57,00	2.600,00	1.490,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	12.050,00	13.328,00	
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	-22.000,00	-16.046,48	0,00	-16.046,48
a) Ayudas monetarias	-22.000,00	-16.046,48	0,00	-16.046,48
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	-1.127.850,74	-1.252.613,54	0,00	-1.252.613,54
Otros gastos de la actividad	-217.900,00	-200.547,34	0,00	-200.547,34
SERVICIOS PROFESIONALES	-51.800,00	-51.979,08	0,00	-51.979,08
INFRAESTRUCTURAS	-111.000,00	-96.675,63	0,00	-96.675,63
MATERIAL Y SERVICIOS	-49.100,00	-50.435,49	0,00	-50.435,49
TRANSPORTES	-6.000,00	-1.457,14	0,00	-1.457,14
Amortización del inmovilizado	-642,00	-1.822,66	0,00	-1.822,66
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	-1.300,00	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	-1.369.692,74	-1.471.030,02	0,00	-1.471.030,02

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	1.369.692,74	1.471.030,02	0,00	1.471.030,02

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	2.800,00	3.524,00
Prevenir el VIH/sida y otras ITS en colectivo drogodependiente y prostitución	Impacto: Número de material preventivo distribuido (jeringuillas y preservativos)	391.500,00	348.841,00
Atender las necesidades psicológicas y sociales de dichos colectivos	Impacto: Personas atendidas	1.670,00	1.943,00
Prevenir consumo de drogas y VIH/sida en adolescentes y jóvenes	Impacto: Personas que reciben información/formación	8.700,00	8.055,00
Formar agentes de salud para intervenir como multiplicadores	Impacto: Nº de personas formadas como agentes de salud	238,00	189,00
Formar agentes de salud para intervenir como multiplicadores	Impacto: Nº de personas sobre los que intervienen los agentes de salud	2.305,00	7.544,00
Conseguir un nivel alto de satisfacción de los beneficiarios	Calidad: nº de quejas de usuarios/as	3,00	1,00
Sensibilización y prevención violencia machista	Impacto: Nº de personas que reciben información/atención		1.693,00

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1
Gastos	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-16.046,48
a) Ayudas monetarias	-16.046,48
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	-1.252.613,54
Otros gastos de la actividad	-200.547,34
SERVICIOS PROFESIONALES	-51.979,08
INFRAESTRUCTURAS	-96.675,63
MATERIAL Y SERVICIOS	-50.435,49
TRANSPORTES	-1.457,14
Amortización del inmovilizado	-1.822,66
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	-1.471.030,02
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	1.471.030,02

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	-16.046,48	0,00	-16.046,48
a) Ayudas monetarias	-16.046,48	0,00	-16.046,48
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	-1.252.613,54	0,00	-1.252.613,54
Otros gastos de la actividad	-200.547,34	-4.088,69	-204.636,03
SERVICIOS PROFESIONALES	-51.979,08	-4.088,69	-56.067,77
INFRAESTRUCTURAS	-96.675,63	0,00	-96.675,63
MATERIAL Y SERVICIOS	-50.435,49	0,00	-50.435,49
TRANSPORTES	-1.457,14	0,00	-1.457,14
Amortización del inmovilizado	-1.822,66	0,00	-1.822,66
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	-2.857,30	-2.857,30
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	-1.471.030,02	-6.945,99	-1.477.976,01
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	1.471.030,02	6.945,99	1.477.976,01

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	673.455,25	619.475,33
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	638.237,49	702.184,48
Aportaciones privadas	58.000,00	175.301,17
Otros tipos de ingresos	0,00	3.445,11
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	1.369.692,74	1.500.406,09

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 previsto en el Plan de actuación, siendo los recursos obtenidos similares a los previstos. También se han realizado acciones de sensibilización y detección de violencias machistas en espacios de ocio nocturno en la ciudad de Mataró. Esta actividad no estaba prevista inicialmente en el Plan de Actuación y ha tenido un impacto en 1693 personas (1201 mujeres y 491 hombres)

Se ha producido un desvío económico positivo en cuanto a la previsión de ingresos del 9,54% que ha repercutido en un aumento de los gastos, sobre todo los de personal.

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	1.094,81
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	1.822,66
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	1.469.207,36
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	1.471.030,02
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	1.472.124,83
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	1.030.487,38

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)	1.469.207,36
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	1.469.207,36

Gastos de administración

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

Fdo: El/La Secretario/a

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
01/01/2014 - 31/12/2014	0,00	955.761,18	0,00	955.761,18	953.543,07	70,00	953.008,88
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

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2014 - 31/12/2014	953.008,88	534,19	0,00	0,00	0,00	953.543,07	0,00
01/01/2015 - 31/12/2015		10.883.889,73	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	1.365.266,57	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017				1.282.088,08	0,00	1.282.088,08	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018					1.469.207,36	1.469.207,36	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				1.469.207,36
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)				1.469.207,36

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	FOTOCOPIADORA	40,58	938,00
10. Amortización del inmovilizado	681	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	400,00	800,00
10. Amortización del inmovilizado	681	INSTALACIONES	1.382,08	1.382,08
		TOTAL	1.822,66	3.120,08

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	16.046,48
8. Gastos de personal	640	GASTOS DE PERSONAL	Gastos de personal	1.252.613,54
9. Otros gastos de la actividad	62	OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	Otros gastos de la actividad	200.547,34
		TOTAL		1.469.207,36

Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	37.448,65
Sueldo	MERCE MEROÑO, coordinadora técnica	33.038,20
Sueldo	ANA ALTABAS ,coordinadora técnica	33.126,56
Sueldo	LLUM POLO,psicóloga	22.194,42
Sueldo	HELENA CASCALLO,psicóloga	33.137,13

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:

39

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	1,00	1,00	2,00
AGENTE DE SALUT	1,00	1,00	2,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

ATS	0,00	1,00	1,00
AUXILIARES DIVERSOS	2,00	4,00	6,00
COORDINADORA	0,00	2,00	2,00
EDUCADORES	3,00	7,00	10,00
ENFERMEROS	2,00	3,00	5,00
FORMADOR	0,00	1,00	1,00
GERENTE	0,00	1,00	1,00
INTEGRADOR	5,00	4,00	9,00
MEDIADOR	0,00	2,00	2,00
MEDICOS	1,00	1,00	2,00
MONITOR	1,00	2,00	3,00
OFICIAL ADMINISTRATIVO	0,00	1,00	1,00
ORIENTADOR	0,00	3,00	3,00
PROSPECTOR	1,00	0,00	1,00
PSICOLOGA	0,00	4,00	4,00
RESPONSABLE FINANCIERO	1,00	0,00	1,00
TRABAJADOR SOCIAL	1,00	4,00	5,00
TOTAL	19,00	42,00	61,00

17.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría

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

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 GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
206 Aplicaciones informáticas	SOFTWARE SAGE	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 GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
217 Equipos para procesos de información	FOTOCOPIADORA	14/04/2014	968,00	0,00	938,00		Fines
219 Otro inmovilizado material	INSTALACIONES	30/12/2016	4.000,00	0,00	800,00		Fines
212 Instalaciones técnicas	INSTALACION LOCAL ENTIDAD	18/09/2018	10.595,97	0,00	1.382,08		Fines
	TOTAL		15.563,97	0,00	3.120,08		

Activos financieros a largo plazo

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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
250 Participaciones a largo plazo en partes vinculadas	PARTICIPACIONES ELKARGI SGR	05/12/2014	4.447,40	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		Fines
270 Fianzas constituidas a largo plazo.	FIANZAS LOCAL	01/01/2011	7.445,00	0,00	0,00		Fines
270 Fianzas constituidas a largo plazo.	FIANZAS CONTRATOS RENTING	13/04/2018	643,80	0,00	0,00		Fines
275 Depósitos constituidos a largo plazo	DEPOSITO AVAL CONTRATO	14/09/2018	2.845,22	0,00	0,00		Fines
	TOTAL		16.282,94	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	1.515,00	0,00	0,00		Fines
	TOTAL		1.515,00	0,00	0,00		

Obligaciones

Por subvenciones reintegrables

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTES AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
SUBVENCION	07/12/2018	9.940,19	0,00	0,00	1.127,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 125SND: AMBIT PREVENCIÓN. CUENTAS ANUALES

TOTAL			9.940,19	0,00	0,00	1.127,00
-------	--	--	----------	------	------	----------

LEYENDA: afectaciones

DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional

FINES. Afectado al cumplimiento de fines

RESTO. Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a