PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

AMBIT PREVENCIÓ

NIF:

G65009235

Nº REGISTRO:

125SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2021 - 31/12/2021

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		59.448,66	65.444,31
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		50,00	50,00
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		42.274,22	48.043,72
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		11.775,52	12.001,67
	B) ACTIVO CORRIENTE		553.797,62	562.739,49
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		320.235,35	361.146,83
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		2.155,00	2.155,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		231.407,27	199.437,66
	TOTAL ACTIVO (A + B)		613.246,28	628.183,80

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		112.550,61	156.605,87
	A-1) Fondos propios		83.857,42	83.378,81
	I. Dotación fundacional		30.450,00	30.450,00
100	1. Dotación fundacional		30.450,00	30.450,00
11	II. Reservas		52.928,77	30.795,05
129	IV. Excedente del ejercicio		478,65	22.133,76
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		28.693,19	73.227,06
	B) PASIVO NO CORRIENTE		430.522,28	398.276,10
14	I. Provisiones a largo plazo		103.522,28	71.276,10
	II. Deudas a largo plazo		327.000,00	327.000,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo		327.000,00	327.000,00
	C) PASIVO CORRIENTE		70.173,39	73.301,83
	II. Deudas a corto plazo		1.037,05	1.710,65
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		1.037,05	1.710,65
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		69.136,34	71.591,18
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		69.136,34	71.591,18
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		613.246,28	628.183,80

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		1.390.623,04	1.486.912,96
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		647.262,42	615.531,59
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		743.360,62	871.381,37
	3. Gastos por ayudas y otros		-50.005,27	-34.276,30
(650)	a) Ayudas monetarias		-24.228,67	-27.690,42
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-25.776,60	-6.585,88
(64)	**8. Gastos de personal**		-1.221.922,04	-1.222.840,50
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	**9. Otros gastos de la actividad**		-183.677,16	-201.972,58
(68)	**10. Amortización del inmovilizado**		-5.739,50	-5.739,50
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		73.227,06	0,00
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		73.227,06	0,00
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	**13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado**		-30,00	0,00
(678), 778	**13 **. Otros resultados**		160,00	1.297,21
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13)**		2.636,13	23.381,29
(660), (661), (662), (665), (669)	**15. Gastos financieros**		-2.157,48	-1.247,53
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-2.157,48	-1.247,53
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		478,65	22.133,76
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		478,65	22.133,76
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas		28.693,19	850.693,56
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		28.693,19	850.693,56
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	1. Subvenciones recibidas		-73.227,06	-871.381,37
	3. Otros ingresos y gastos		-0,04	0,00
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-73.227,10	-871.381,37
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		-44.533,91	-20.687,81

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)		-44.055,26	1.445,95

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 2021 organizadas por áreas:

AREA DE DROGAS
-Servicio de atención "Local Robador" y de reducción de daños dirigido a personas usuarias de droagas en Ciutat Vella (Barcelona). Espacio de acogida "calor-café" de atención sociosanitaria de tipo preventivo, para personas usuarias 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 y actividades de sensibilización para prevenir la violencia machista.
- 4 plazas residenciales para mujeres provenientes de prostitución, víctimas de violencia.

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.
- 6 plazas residenciales de baja exigencia y de baja intensidad para personas con VIH en situación de exclusión social.
- 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 INSERCION 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.

Domicilio social:
C/ San Germán, 5, 1º - 2ª
Barcelona
8004 Barcelona.

Información adicional sobre el domicilio social:
Con fecha 01/01/20 el domicilio social se trasladó a la Calle Jocs Florals, 171, bajos, 08014 Barcelona. Se cambió en los estatutos y se notificó al Protectorado de Fundaciones.

Lugar/es donde se desarrollan las actividades si fueran diferente/s a la sede social:
C/Robadors, 15, bajos, 08001- Barcelona
C/Sant Rafel, 16, bajos, 08001- Barcelona
C/Sant Pelegrí, 3, 08031- Mataró

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

C/Cinto Verdaguer, 13, 08930- Sant Adrià del Besós (Barcelona)
C/Almirall Barceló, 7, 2-2ª, 08003- Barcelona
Rbla. Guipúscoa, 146-148, 4t-6ª, 08020- 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	-50.005,27	-34.276,30
8. Gastos de personal	-1.221.922,04	-1.222.840,50
9. Otros gastos de la actividad	-183.677,16	-201.972,58
10. Amortización del inmovilizado	-5.739,50	-5.739,50
13. (GASTOS) Deterioro y resultado negativo por enajenación de inmovilizado	-30,00	0,00
15. Gastos financieros	-2.157,48	-1.247,53
TOTAL	-1.463.531,45	-1.466.076,41

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.390.623,04	1.486.912,96

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	73.227,06	0,00
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	160,00	1.297,21
TOTAL	1.464.010,10	1.488.210,17

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:
El excedente del ejercicio es el resultado de la actividad de la Fundación,los ingresos de la misma proceden de subvenciones para la actividad así como facturas por convenios otorgados,minorados por los gastos necesarios para el desarrollo de la actividad,resultando un excedente en el ejercicio de 2021 de 478,65 €,el cual será destinado a reservas para el cumplimiento de fines sociales.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	478,65	Excedente del ejercicio	22.133,76
Remanente	0,00	Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	478,65	**TOTAL**	22.133,76

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	478,65	A reservas voluntarias	22.133,76
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	478,65	**TOTAL**	22.133,76

Información complementaria o adicional sobre el excedente del ejercicio:
El excedente del ejercicio es el resultado entre los ingresos de la Fundación menos los gastos necesario para el desarrollo de las actividades de la misma y será destinado a Reservas para el cumplimiento de fines sociales.

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 del 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 estimados.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	42.274,22	48.043,72

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.
Los activos 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 elementos 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 estimados.

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	11.775,52	12.001,67

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	320.235,35	361.146,83
V. Inversiones financieras a corto plazo	2.155,00	2.155,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	231.407,27	199.437,66

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR

II. Deudas a largo plazo	327.000,00	327.000,00

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	1.037,05	1.710,65
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	69.136,34	71.591,18

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 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 mentiene una linea de crédito por un importe de 83000 € ,destinada a cubrir dificultades transitorias de tesorería,producidas por el retraso en el pago de las subvenciones por parte de la administración.
al cierre del ejercicio el importe dispuesto era de 0,00 €.

4.9. Existencias

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

4.10. Transacciones en moneda extranjera

No se han realizado en 2021 transacciones en moneda extranjera.

4.11. Impuesto sobre beneficios

Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.
No se han valorada activos y pasivos por impuesto diferido.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	1.390.623,04	1.486.912,96
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-50.005,27	-34.276,30
A) 8. Gastos de personal	-1.221.922,04	-1.222.840,50
A) 9. Otros gastos de la actividad	-183.677,16	-201.972,58
A) 10. Amortización del inmovilizado	-5.739,50	-5.739,50
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	73.227,06	0,00
A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-30,00	0,00
A) 13** Otros resultados	160,00	1.297,21
A) 15. Gastos financieros	-2.157,48	-1.247,53

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

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 produzaca 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 cuentas de usuarios se reconocerán como ingresos en el período al que correspondan.

Resto de ingresos y gastos.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y servicios se valorarán pro 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 y servicios.

4.13. Provisiones y contingencias

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Provisiones a largo plazo	103.522,28	71.276,10

Criterios de valoración aplicados.

. Las cuentas anuales 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.

4.14. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	743.360,62	871.381,37
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	73.227,06	0,00

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	28.693,19	73.227,06

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 obtengas sin asignación a una finalidad específica se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan.

Si las subvenciones,donaciones y 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 que tengan carácter de reintegrables se registrarán como pasivos hasta que adquieran la condicion 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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 2022.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

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

Información complementaria y/o adicional:

No existen partidas de inmovilizado con vida útil estimada.

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
212 Instalaciones técnicas	42.798,93	0,00	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	968,00	0,00
219 Otro inmovilizado material	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL	58.362,90	0,00	968,00	57.394,90

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
212 Instalaciones técnicas	4.279,90	4.279,90	0,00	8.559,80
212 Instalaciones técnicas	3.501,28	1.059,60	0,00	4.560,88
217 Equipos para procesos de información	938,00	0,00	938,00	0,00
219 Otro inmovilizado material	1.600,00	400,00	0,00	2.000,00
TOTAL	10.319,18	5.739,50	938,00	15.120,68

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	48.043,72	-5.739,50	30,00	42.274,22

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	48.043,72	-5.739,50	30,00	42.274,22
TOTAL	48.043,72	-5.739,50	30,00	42.274,22

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	48.043,72	-5.739,50	30,00	42.274,22
TOTAL	48.093,72	-5.739,50	30,00	42.324,22

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Movimientos en activos financieros a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
270 Fianzas constituidas a largo plazo	12.001,67	0,00	226,15	11.775,52
TOTAL	12.001,67	0,00	226,15	11.775,52

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	12.001,67	0,00	226,15	11.775,52

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.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en activos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	361.146,83	1.411.680,04	1.452.591,52	320.235,35

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

542 Créditos a corto plazo	225,00	0,00	0,00	225,00
566 Depósitos constituidos a corto plazo	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
570 Caja, euros	3.190,32	24.113,58	25.499,83	1.804,07
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	196.247,34	1.541.051,06	1.507.695,20	229.603,20
TOTAL	562.739,49	2.976.844,68	2.985.786,55	553.797,62

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	562.739,49	2.976.844,68	2.985.786,55	553.797,62

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 depósitos constituidos a corto plazo más las cuentas de liquidez formadas por el efectivo y los saldos de las cuentas bancarias de la entidad.

Así mismo están reflejados los saldos de los deudores de la entidad (administraciones públicas por las subvenciones más los deudores de los convenios otorgados durante eleejercicio).

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

ENTIDAD	TIPO	NIF	FORMA JURÍDICA
COOP 57,S.C.C.L.	Asociados	F58396524	Sociedad cooperativa
ELKARGI,SGR	Asociados	V01233527	Otro tipo no definido

ENTIDAD	DOMICILIO	ACTIVIDADES	FECHA ADQUISICIÓN
COOP 57,S.C.C.L.	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,S.C.C.L.	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,S.C.C.L.	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

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 en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	5.348,92	0,00	0,00	5.348,92

Detallar las adquisiciones realizadas durante el ejercicio que hayan llevado a calificar una entidad como dependiente, indicándose la participación y el porcentaje de derechos adquiridos:

No se han realizado adquisiciones ni movimientos durante el ejercicio.

Importe de las correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas participaciones, diferenciando las reconocidas en el ejercicio de las acumuladas:

No has habido correcciones valorativas por deterioro durante el ejercicio.

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Movimientos en pasivos financieros a largo plazo:

Información general:

Las deudas con entidades de crédito y otros acreedores son de vencimiento 2022.

No existen deudas con garantía real.

Préstamos pendientes de pago:

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

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en pasivos financieros a corto plazo:

Información general:

Las deudas con entidades de crédito y otros acreedores son de vencimiento 2022.

La entidad tierne concedida una póliza de crédito por valor de 83000 € de los cuales no hay ninguna cantidad dispuesta a fecha de cierre del ejercicio.

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

Ejercicio anterior:

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	6.174,18	24.620,87	0,00	30.795,05
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	24.620,87	22.133,76	24.620,87	22.133,76
TOTAL	61.245,05	46.754,63	24.620,87	83.378,81

Ejercicio actual:

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	30.795,05	22.133,72	0,00	52.928,77
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	22.133,76	478,65	22.133,76	478,65
TOTAL	83.378,81	22.612,37	22.133,76	83.857,42

Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:
No se han efectuado aportaciones a la dotación fundacional durante el ejercicio 2021.

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 está acogida a los beneficios fiscales otorgados por la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Regimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales del mecenazgo.
El resultado contable del ejercicio es de 478,65 € ,siendo aplicable una disminución de 478,65 € por diferencias permanentes de resultados exentos,resultando una BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL) DE 0 €.

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	-24.228,67
6501 Ayudas monetarias individuales	-24.228,67

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	1249,29
Ayudas para desplazamientos	4401,03
Ayudas para alimentos	9369,91
Ayudas trámites admin.	608,84
Ayudas vivienda	5372,00
Ayudas medicamentos	77,58
Ayudas salud	494,14
Ayudas para ropa	57,99
Ayudas higiene	770,09
Otras ayudas	1827,80.

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-948.472,38
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-243.284,58
(649) Otros gastos sociales	-41.737,17
7950 Exceso de provisiones por retribuciones al personal	11.572,09
TOTAL	-1.221.922,04

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

DETERIOROS	IMPORTE
(670) (671)(672) Pérdidas procedentes del inmovilizado	-30,00
TOTAL	-30,00

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-80.575,84
(622) Reparaciones y conservación	-5.287,60

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(623) Servicios de profesionales independientes	-44.905,30
(624) Transportes	-61,82
(625) Primas de seguros	-2.266,57
(626) Servicios bancarios y similares	-786,06
(628) Suministros	-23.702,16
(629) Otros servicios	-24.995,08
(631) Otros tributos	-1.096,73
TOTAL	-183.677,16

Análisis de gastos:

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

La cuenta 629 por compras de materiales de oficina,sanitarios e higiénicos así como desplazamientos realizados para el desarrollo de las actividades de la entidad.

La cuenta 659 no ha tenido movimientos durante 2021.

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.

ACTIVIDAD PROPIA	C) INGRESOS DE PROMO-CIONES, PATROCINA-DORES Y COLABORA-CIONES	C) ENTE CONCEDENTE	D) SUBVEN-CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCE-DENCIA
Otras actividades	647.262,42	ASPB,AJUNTAMENT DE MATARO	816.587,68	GENCAT,AJUNTAMENT DE BARCELONA, DIPUTACIO DE BARCELONA, MINISTERIO.
TOTAL	647.262,42		816.587,68	

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Detalle de otros resultados:

La cuenta de otros resultados tiene un importe final de 160,00 €.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance (ejercicio anterior)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	93.914,87	73.227,06	93.914,87	73.227,06
TOTAL	93.914,87	73.227,06	93.914,87	73.227,06

Movimientos del balance (ejercicio actual)

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	73.227,06	28.693,19	73.227,06	28.693,19
TOTAL	73.227,06	28.693,19	73.227,06	28.693,19

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	743.360,62	871.381,37
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	73.227,06	0,00
TOTAL	816.587,68	871.381,37

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
(658) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	25.776,60	6.585,88
TOTAL	25.776,60	6.585,88

Información adicional sobre los movimientos de Subvenciones donaciones y legados en las partidas de Balance y Cuenta de resultados:
Los reintegros de subvenciones se han producido por no haber cubierto las cantidades otorgados para los fines que fuero nconcedidas.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
Entidad Privada Nacional	FUNDACION RAMON MOLINAS	20TSX42	2020	2020/2021	8.263,00	1.692,35	6.570,65	8.263,00
Administración Estatal	PLAN NACIONAL SIDA	DROGAS 20DRO11	2020	2020/2021	22.790,00	17.374,08	5.415,92	22.790,00
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	TASF 20INS01B	2020	2020/2021	47.500,00	16.960,42	30.539,58	47.500,00
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	TASF 20INS01M	2020	2020/2021	55.833,34	29.981,46	25.851,88	55.833,34
Entidad Privada Nacional	OBRA SOCIAL LA CAIXA	INSERCION 19INS011	2019	2020/2021	23.740,00	18.890,97	4.849,03	23.740,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACIO ILURO	INSERCION 19INS17	2019	2019/2020	3.486,80	513,20	2.973,60	3.486,80
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	SALUT 21DRO02	2021	2021	14.902,00	0,00	14.902,00	14.902,00
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	SALUD21DRO06	2021	2021	5.821,60	0,00	5.821,60	5.821,60
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	SALUD 21DRO09	2021	2021	2.916,53	0,00	2.916,53	2.916,53
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	SALUD 21DRO04	2021	2021	8.000,10	0,00	8.000,10	8.000,10
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	SALUD 21TSX11	2021	2021	21.568,23	0,00	21.568,23	21.568,23
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	SALUD 21DRO10	2021	2021	2.260,70	0,00	2.260,70	2.260,70
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	SALUD 21TSX13	2021	2021	67.367,00	0,00	67.367,00	67.367,00
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	SALUD 21TSX14	2021	2021	17.926,00	0,00	17.926,00	17.926,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	SALUD 21SIDA01	2021	2021	63.800,00	0,00	63.800,00	63.800,00
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	SALUD 21SIDA08	2021	2021	13.158,00	0,00	13.158,00	13.158,00
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	SALUD 21SIDA02	2021	2021	17.990,00	0,00	17.990,00	17.990,00
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	JUSTICIA 21DRO12	2021	2021	19.834,98	0,00	19.834,98	19.834,98
Administración Autonómica	GENERALITAT DE CATALUNYA	FOMENT 21TSX01	2021	2021	5.143,10	0,00	5.143,10	5.143,10
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	FOMENT 21TSX12	2021	2021	7.123,92	0,00	7.123,92	7.123,92
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	TASF 20SIDA04	2021	2021	12.142,04	0,00	12.142,04	12.142,04
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	TASF 20SIDA031	2021	2021	16.717,72	0,00	16.717,72	16.717,72
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	TASF 20INS04	2021	2021	10.210,52	0,00	10.210,52	10.210,52
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	TASF 20TSX40	2021	2021	13.839,38	0,00	13.839,38	13.839,38
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	TASF 21INS03	2021	2021	25.430,66	0,00	25.430,66	25.430,66
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	TASF 21TSX43	2021	2021	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	TASF 21TSX08	2021	2021	5.881,92	0,00	5.881,92	5.881,92
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	TASF 21TSX25	2021	2021	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	TASF 21TSX23	2021	2021	32.180,04	0,00	32.180,04	32.180,04
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	TASF 21TSX39	2021	2021	18.514,00	0,00	18.514,00	18.514,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	TASF 20TSX39	2021	2021	17.500,89	0,00	17.500,89	17.500,89
Administración Autonómica	GENERALITAT DE CATALUNYA	TASF 21VIO02	2021	2021	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Administración Autonómica	GENERALITAT CATALUNYA	TASF 21SIDA10	2021	2021	53.611,20	0,00	53.611,20	53.611,20
Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA	DROGAS 21DRO06	2021	2021	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA	TRABAJO SEXUAL 21TSX02	2021	2021	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA	TRABAJO SEXUAL 21INS10	2021	2021	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA	INSERCION 21INS09	2021	2021	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA	INSERCION 21INS20	2021	2021	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA	21GES08	2021	2021	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA	TRABAJO SEXUAL 21TSX04	2021	2021	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA	TRABAJO SEXUAL 21TSX37	2021	2021	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Administración Local	AJUNTAMENT BARCELONA	TRABAJO SEXUAL 21TSX44	2021	2021	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00
Administración Local	DIPUTACION BARCELONA	PISOS	2021	2021	1.396,06	0,00	1.396,06	1.396,06
Administración Autonómica	INSTITUT CATALA DE LA DONA	TRABAJO SEXUAL 21TSX10	2021	2021	14.536,52	0,00	14.536,52	14.536,52
Administración Local	DIPUTACION BARCELONA	INSERCION 21INS08	2021	2021	3.482,74	0,00	3.482,74	3.482,74
Administración Local	XARXA HABITATGES	HABITATGE 21GES02	2021	2021	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Administración Local	XARXA HABITATGES	HABITATGE 21GES03	2021	2021	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Entidad Privada Nacional	ENTITATS CATALANES ACCIO SOCIAL	LABORA 2021	2021	2021	77.537,52	0,00	77.537,52	77.537,52
Entidad Privada Nacional	FUNDACIO ILURO	INSERCION 21INS21	2021	2021	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Administración Autonómica	SERVEI OCUPACIO CATALUNYA	30PLUS	2021	2021	14.059,54	0,00	14.059,54	14.059,54
Entidad Privada Nacional	FUNDACIO ILURO	INSERCION 21INS17	2021	2021	3.497,30	0,00	3.497,30	3.497,30
Administración Estatal	MINISTERIO	INSERCION 21INS19	2021	2021	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00
Administración Estatal	PLAN NACIONAL SIDA	CUIDARTE 21DRO11	2021	2021-2022	16.450,00	0,00	11.266,02	11.266,02
Administración Autonómica	SERVEI OCUPACIO CATALUNYA	GARANTIA JUVENIL	2021	2021-2022	11.000,00	0,00	5.510,79	5.510,79
Entidad Privada Nacional	FUNDACIO CAIXABANK	INSERCION 21INS011	2021	2021-2022	23.020,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL			930.693,35	85.412,48	816.587,68	902.000,16

14. 3. Valoración y Cumplimiento

Valor razonable de las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin contraprestación y descripción de los diferentes tipos de subvención, donación o legados recibidos:

las subvenciones recidbidas tienen la condición de no reintegrables y proceden de administraciones públicas y de entidades privadas.

Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos:

Las subvenciones recibidas por la entidad tienen la condición de no reintegrables,por lo que se contabilizarán 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.

Información adicional sobre el cumplimiento y la valoración de las subvenciones donaciones y legados:

Las subvenciones recibidas por la entidad tienen la condición de no reintegrables,por lo que se contabilizarán 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 han sido valoradas por el importe recibido e imputado al ejercicio correspondiente.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 2021 se ha seguido aunque en menor grado, con la situación causada por el covid-19 que ha limitado buena parte de nuestras intervenciones de las relacionadas con jóvenes, en la prevención de drogas en entornos de ocio nocturno y en las de información y prevención de violencias machistas también en espacios de ocio nocturno (puntos lila).
En el ejercicio 2021 se ha conseguido:
-Contribuir a conseguir los objetivos 90/90/90 de ONUSIDA y el cuarto '90' de calidad de vida de los pacientes con VIH.
-Reforzar la formación entre iguales
- Mantener los recursos residenciales destinados a situaciones de violencia y VIH
-Continuar con el contrato de servicios del Centro de Reducción de Daños del "Local Robadors" por tres años.
- Desarrollar un plan estratégico para potenciar los programas en el Maresme, reforzando y ampliando programas de las diferentes áreas.
- Colaboración con otras entidades sociales en diferentes comunidades autónomas para la ejecución de proyectos : "Cuidarte", "Derecho a trabajar", y participando en otros de redes y federaciones estatales (UNAD, Trabajando en Positivo)
a) AREA DE DROGAS
- Servicio de atención "Local Robadors" y de reducción de daños dirigido a personas drogodependientes en Barcelona. Espacio de acogida "calorcafé" de atención socio sanitaria de tipo preventivo, para personas usuarias 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 iguales, como agentes de salud.
- En la comarca del Maresme: Prevención de consumo de alcohol y drogas a escolares de la ESO, jóvenes, población universitaria También se ha realizado servicio de información, orientación y atención a jóvenes consumidores de drogas y reducción de riesgos en el consumo de substancias relacionado con el ocio nocturno.
b) AREA DE TRABAJO SEXUAL Y SALUD
- Actividades preventivas, educativas, socio sanitarias 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 ha actuado en diferentes zonas de Barcelona ciudad y provincia, donde se concentra esta población.
- Servicio de atención Àmbit Dona: espacio de acogida y de atención socio sanitaria a mujeres, transexuales y hombres que ejercen prostitución. Atención social, servicio de alimentación in situ (calor-café) 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, de las personas con VIH, de las personas que ejercen la prostitución y de pares o iguales.
- 4 plazas residenciales para mujeres provenientes de prostitución, víctimas de violencia.
- En Maresme: Actividades preventivas, educativas y socio sanitarias dirigidas a mujeres que ejercen la prostitución en vía pública y en pisos.
c) AREA DE VIH/SIDA:
- Actividades de sensibilización comunitaria, de prevención del VIH/sida, de atención y soporte psicológico y social a personas con VIH 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 cooperación con una entidad de la Comunidad Valenciana.
- 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 INSERCION 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.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	78,00	82,00	60.300,00	57.222,25
Personal con contrato de servicios	0,00	1,00	0,00	260,00
Personal voluntario	10,00	21,00	350,00	397,50

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETER-MINADO
Personas físicas	11.400,00	6.471,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-33.000,00	-24.228,67	0,00	-24.228,67
a) Ayudas monetarias	-33.000,00	-24.228,67	0,00	-24.228,67
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	-1.285.644,69	-1.221.922,04	0,00	-1.221.922,04
Otros gastos de la actividad	-200.400,00	-177.344,47	0,00	-177.344,47
SERVICIOS PROFESIONALES	-28.900,00	-40.455,40	0,00	-40.455,40
ARRENDAMIENTOS	-82.000,00	-80.575,84	0,00	-80.575,84
MATERIAL Y SERVICIOS	-39.500,00	-24.995,08	0,00	-24.995,08
TRANSPORTES	-7.000,00	-61,82	0,00	-61,82
SUMINISTROS	-22.500,00	-23.702,16	0,00	-23.702,16

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

REPARACIONES Y CONSERVACION	-8.000,00	-5.287,60	0,00	-5.287,60
PRIMAS DE SEGUROS	-2.500,00	-2.266,57	0,00	-2.266,57
OTROS GASTOS	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-6.200,00	-5.739,50	0,00	-5.739,50
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.525.244,69	-1.429.234,68	0,00	-1.429.234,68
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	1.525.244,69	1.429.234,68	0,00	1.429.234,68

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Prevenir el VIH y otras ITS en colectivo drogodependiente y en prostitución	Impacto: Personas atendidas	2.200,00	2.768,00
Prevenir el VIH y otras ITS en colectivo drogodependiente y en prostitución	Impacto: Nº de material preventivo distribuído (jeringuillas y preservativos)	144.000,00	196.219,00
Atender las necesidades psicológicas, sanitarias y sociales de dichos colectivos	Impacto: Personas atendidas	1.960,00	1.913,00
Prevenir el consumo de drogas y del VIH en adolescentes y jóvenes	Impacto: Personas que reciben información/formación	6.000,00	3.029,00
Promover la salud sexual y afectiva en adolescentes y jóvenes	Impacto: Personas que reciben información/formación	150,00	52,00
Formar a iguales (agentes de salud) para intervenir como multiplicadores	Impacto: Nº de personas formadas como agentes de salud	190,00	282,00
Formar a iguales (agentes de salud) para intervenir como multiplicadores	Impacto: Nº de personas sobre los que intervienen los iguales (agentes de salud)	2.300,00	3.025,00
Conseguir un nivel alto de satisfacción de las personas beneficiarias	Calidad: el 70% de las personas drogodependientes consultadas tienen un grado de satisfacción de 7-8/10	100,00	147,00
Conseguir un nivel alto de satisfacción de las personas beneficiarias	Calidad: Nº de quejas de usuarios/as	6,00	0,00
Prevención y atención a violencias machistas en mujeres cis y no cis	Impacto: Mujeres cis y no cis atendidas	120,00	103,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Detección VIH	Impacto: Nº de pruebas rápidas de VIH realizadas	217,00	199,00
Detección VIH	Impacto: Nº de personas que se hacen la prueba del VIH	195,00	199,00
Detección VHC	Impacto: Nº de pruebas rápidas de VHC realizadas	208,00	206,00
Detección VHC	Impacto: Nº de personas que se hacen la prueba de VHC	185,00	206,00
Mejorar el tratamiento y la calidad de vida de las personas con VIH y VHC	Impacto: Nº de personas con VIH y/o VHC en seguimiento sociosanitario	115,00	118,00
Inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad y de exclusión social	Impacto: Núm de personas atendidas	645,00	681,00
Inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad y de exclusión social	Impacto: Nº de personas que hacen formaciones para mejorar su ocupabilidad	314,00	373,00
Fomentar el activismo de la entidad	Impacto: Nº de acontecimientos en los que se participa	9,00	9,00
Fomentar el trabajo en red	Impacto: Nº de entidades con las que se colabora	25,00	35,00

Fdo: El/La Secretario/a

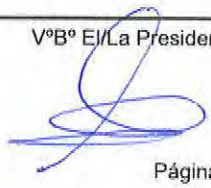
VºBº El/La Presidente/a

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1
Gastos	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-24.228,67
a) Ayudas monetarias	-24.228,67
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	-1.221.922,04
Otros gastos de la actividad	-177.344,47
SERVICIOS PROFESIONALES	-40.455,40
ARRENDAMIENTOS	-80.575,84
MATERIAL Y SERVICIOS	-24.995,08
TRANSPORTES	-61,82
SUMINISTROS	-23.702,16
REPARACIONES Y CONSERVACION	-5.287,60
PRIMAS DE SEGUROS	-2.266,57
Amortización del inmovilizado	-5.739,50
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	-1.429.234,68
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	1.429.234,68

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-33.000,00	-24.228,67	0,00	-24.228,67
a) Ayudas monetarias	-33.000,00	-24.228,67	0,00	-24.228,67
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	-1.285.644,69	-1.221.922,04	0,00	-1.221.922,04
Otros gastos de la actividad	-205.800,00	-177.344,47	-6.332,69	-183.677,16
SERVICIOS PROFESIONALES	-34.300,00	-40.455,40	-4.449,90	-44.905,30
ARRENDAMIENTOS	-82.000,00	-80.575,84	0,00	-80.575,84
MATERIAL Y SERVICIOS	-39.500,00	-24.995,08	0,00	-24.995,08
TRANSPORTES	-7.000,00	-61,82	0,00	-61,82
SUMINISTROS	-22.500,00	-23.702,16	0,00	-23.702,16
REPARACIONES Y CONSERVACION	-8.000,00	-5.287,60	0,00	-5.287,60
PRIMAS DE SEGUROS	-2.500,00	-2.266,57	0,00	-2.266,57
OTROS GASTOS	-10.000,00	0,00	-1.882,79	-1.882,79
Amortización del inmovilizado	-6.200,00	-5.739,50	0,00	-5.739,50
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	-30,00	-30,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-1.600,00	0,00	-2.157,48	-2.157,48
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	-1.532.244,69	-1.429.234,68	-8.520,17	-1.437.754,85
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	1.532.244,69	1.429.234,68	8.520,17	1.437.754,85

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	768.236,61	645.768,42
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	713.345,08	773.308,46
Aportaciones privadas	45.263,00	43.279,22
Otros tipos de ingresos	0,00	1.654,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	1.526.844,69	1.464.010,10

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 del 4,11%.

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2021 - 31/12/2021

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	478,65
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	5.739,50
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	1.423.495,18
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	1.429.234,68
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	1.429.713,33
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	1.000.799,33

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)	1.423.495,18
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	1.423.495,18

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
01/01/2017 - 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
01/01/2020 - 31/12/2020	22.133,76	1.451.449,60	0,00	1.473.583,36	1.031.508,35	70,00	1.445.710,10
01/01/2021 - 31/12/2021	478,65	1.429.234,68	0,00	1.429.713,33	1.000.799,33	70,00	1.423.495,18

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2017 - 31/12/2017	1.282.088,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.088,08	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018		1.469.207,36	0,00	0,00	0,00	1.469.207,36	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019			1.506.320,28	0,00	0,00	1.506.320,28	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020				1.445.710,10	0,00	1.445.710,10	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021					1.423.495,18	1.423.495,18	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				1.423.495,18
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)				1.423.495,18

Ajustes positivos del resultado contable

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A AMORTIZACIÓN ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	681	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	400,00	2.000,00
10. Amortización del inmovilizado	681	INSTALACIONES	1.059,60	4.560,88
10. Amortización del inmovilizado	681	INSTALACIONES	4.279,90	8.559,80
		TOTAL	5.739,50	15.120,68

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	24.228,67
8. Gastos de personal	640	GASTOS DE PERSONAL	Gastos de personal	1.221.922,04
9. Otros gastos de la actividad	62	OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	Otros gastos de la actividad	177.344,47
		TOTAL		1.423.495,18

Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación SÍ ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

Activo

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) ACTIVO NO CORRIENTE. V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	5.348,92	5.348,92

1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

ENTIDAD	NIF	DOMICILIO	FORMA JURÍDICA	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
COOP 57	F58396524	BARCELONA	Sociedad cooperativa	III) Entidades asociadas
ELKARGI SGR	V01233527	VITORIA	Otro tipo no definido	III) Entidades asociadas

2. Operaciones

Nº	ENTIDAD	DETALLE
1	COOP 57	PARTICIPACIONES
2	ELKARGI SGR	PARTICIPACIONES

Nº	CUANTIFICACIÓN	BENEFICIO O PÉRDIDA	SALDOS PENDIENTES	CORRECCIONES VALORATIVAS	GASTOS DEUDAS INCOBRABLES	SUELDOS, DIETAS Y REMUNERACIONES	ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS
1	901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Importe de los sueldos, dietas, remuneraciones e indemnizaciones por cese del personal de alta dirección y órgano de gobierno, y obligaciones contraídas sobre pensiones o primas de seguro de los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno y personal de alta dirección:

0.

Importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y órganos de gobierno, tipo de interés, características esenciales, importes devueltos, y obligaciones asumidas a título de garantía:

0.

En caso de pertenecer a un grupo de entidades, se describirá la estructura financiera del grupo:

0.

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	37.361,52
Sueldo	MERCE MEROÑO, coordinadora técnica	34.794,90
Sueldo	ANA ALTABAS ,coordinadora técnica	34.815,88
Sueldo	LLUM POLO,psicóloga	22.320,86
Sueldo	HELENA CASCALLO,psicóloga	34.727,36

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

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

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

17.6. Personas empleadas

Declaración de las personas empleadas:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR)
35,89	0	35,14	3,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 34.046,31 euros.

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.

Información complementaria y/o adicional sobre el cumplimiento de los Códigos de conducta en inversiones financieras:

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

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

NOTA 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»

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

de la Ley 15/2010, de 5 de julio y Resolución de 29 de enero del ICAC y/o normativa complementaria.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
206 Aplicaciones informáticas	SOFTWARE SAGE	01/10/2010	4.815,49	4.765,49	50,00	50,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		4.815,49	4.765,49	50,00	50,00			

Bienes de Patrimonio Histórico

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

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
217 Equipos para procesos de información	FOTOCOPIADORA		14/04/2014	968,00	968,00	0,00	30,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
219 Otro inmovilizado material	INSTALACIONES		30/12/2016	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.400,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

212 Instalaciones técnicas	INSTALACION LOCAL ENTIDAD		18/09/2018	10.595,97	4.560,88	6.035,09	7.094,69		Afectado al cumplimiento de fines propios	
212 Instalaciones técnicas	INSTALACION LOCAL JOCS FLORALS		15/12/2019	42.798,93	8.559,80	34.239,13	38.519,03		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL			58.362,90	16.088,68	42.274,22	48.043,72			

Inversiones inmobiliarias

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

Activos financieros a largo plazo.

Activos financieros a largo plazo. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
2504 Participaciones a largo plazo en entidades asociadas	PARTICIPACIONES ELKARGI SGR	01/01/2020	4.447,40	0,00	0,00	4.447,40	4.447,40		Resto de bienes y derechos	
2504 Participaciones a largo plazo en entidades asociadas	PARTICIPACIONES COOP 57	01/01/2020	901,52	0,00	0,00	901,52	901,52		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		5.348,92	0,00	0,00	5.348,92	5.348,92			

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZA-CIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTA-BLE
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	FIANZAS LOCAL	01/01/2011	7.445,00	50,00	4.400,00	3.095,00	3.045,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	FIANZAS CONTRATOS RENTING	13/04/2018	643,80	-276,15	0,00	367,65	643,80		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	DEPOSITO AVAL CONTRATO	14/09/2018	2.845,22	0,00	0,00	2.845,22	2.845,22		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	FIANZAS LOCAL	22/11/2019	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	DEPOSITO CONTRATO TELEFONIA	19/11/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	DEPOSITO AVAL CONTRATO	12/03/2019	2.467,65	0,00	0,00	2.467,65	2.467,65		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		16.401,67	-226,15	4.400,00	11.775,52	12.001,67			

Información complementaria y/o adicional:

Las variaciones producidas en la valoración se deben a l adisminución de la fianza depositada por el contrato de renting.

Existencias

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Activos financieros a corto plazo

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZA-CIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTA-BLE
430 Clientes	CLIENTES	01/01/2020	75.671,43	-11.970,78	0,00	63.700,65	75.671,43		Resto de bienes y derechos	
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	AAPP DEUDORAS SUBVENCIONES	01/01/2020	285.475,40	-28.940,70	0,00	256.534,70	285.475,40		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		361.146,83	-40.911,48	0,00	320.235,35	361.146,83			

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZA-CIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTA-BLE
565 Fianzas constituidas a corto plazo	DEPOSITO	03/01/2013	1.722,50	207,50	0,00	1.930,00	1.930,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
542 Créditos a corto plazo	PRESTAMO	01/01/2020	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		1.947,50	207,50	0,00	2.155,00	2.155,00			

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZA-CIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME-NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTA-BLE
570 Caja, euros	EFECTIVO	01/01/2020	3.190,32	-1.386,25	0,00	1.804,07	3.190,32		Resto de bienes y derechos	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	BANCOS	01/01/2020	196.247,34	33.355,86	0,00	229.603,20	196.247,34		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		199.437,66	31.969,61	0,00	231.407,27	199.437,66			

Información complementaria y/o adicional:

No se han producido valoraciones significativas en los activos financieros a corto plazo durante el ejercicio 2021.

Obligaciones

Deudas a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTA- BLE
171 Deudas a largo plazo	PRESTAMO	ASSOCIACIO AMBIT PREVENCIO	01/01/2020	327.000,00	327.000,00	
	TOTAL			327.000,00	327.000,00	

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTA- BLE

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	TARGETA CREDITO	CAIXA ENGINYERS	01/01/2020	1.037,05	1.710,65	
	TOTAL			1.037,05	1.710,65	

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTA- BLE
410 Acreedores por prestaciones de servicios	ACREEDORES	VARIOS	01/01/2020	6.674,92	2.866,75	
465 Remuneraciones pendientes de pago	REMUNERACIONES PENDIENTES	PERSONAL	01/01/2020	0,00	682,94	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	HP ACREEDORA RETENCIONES	HACIENDA PUBLICA	01/01/2020	36.958,71	37.867,36	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	SEGURIDAD SOCIAL	01/01/2020	25.502,71	30.174,13	
	TOTAL			69.136,34	71.591,18	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a