

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

PEGASUS

NIF:

G87919148

Nº REGISTRO:

2259JUS

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2021 - 31/12/2021

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO MICROENTIDADES SFL**A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.344,38	800,00
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		544,38	0,00
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		800,00	800,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		87.726,45	45.550,53
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias		1.242,37	0,00
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		27.351,78	10.584,73
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		968,00	968,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		58.164,30	33.997,80
	TOTAL ACTIVO (A + B)		89.070,83	46.350,53

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		80.942,67	41.428,14
	A-1) Fondos propios		80.942,67	41.428,14
	I. Dotación fundacional		37.550,04	37.550,04
100	1. Dotación fundacional		37.550,04	37.550,04
11	II. Reservas		3.899,29	-14.060,96
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		0,00	-2.550,91
129	IV. Excedente del ejercicio		39.493,34	20.489,97
	C) PASIVO CORRIENTE		8.128,16	4.922,39
	II. Deudas a corto plazo		0,00	21,19
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	21,19
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		8.128,16	4.901,20
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		8.128,16	4.901,20
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		89.070,83	46.350,53

CUENTA DE RESULTADOS MODELO MICROENTIDADES SFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		280.692,03	116.539,91
721	b) Aportaciones de usuarios		129.902,13	88.959,79
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		150.789,90	27.580,12
(64)	8. Gastos de personal		-168.802,94	-70.811,26
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-72.159,14	-25.238,68
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-57,28	0,00
(678), 778	13 **. Otros resultados		-179,33	0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		39.493,34	20.489,97
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		39.493,34	20.489,97
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		39.493,34	20.489,97
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	H) Otras variaciones		21,19	-1.642,08
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		39.514,53	18.847,89

MEMORIA MODELO MICROENTIDADES SFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

El propósito de la Fundación Pegasus es contribuir a la reducción del impacto negativo que tiene el actual concepto de la discapacidad y de la diferencia sobre la autoestima de las personas con discapacidad, sus familias y la sociedad en general, mejorando así las relaciones interpersonales de las mismas, con los diferentes sectores sociales.

Por tanto la Fundación Pegasus se constituye para la realización de fines de inclusión social y laboral de interés general, y en particular:

- Reducción de las diferencias laborales sociales y psicológicas con las personas con discapacidad, física o psíquica, mejorando sus relaciones interpersonales con los diferentes sectores sociales.

Para lograr estos fines la Fundación la Fundación Pegasus determinara como eje de actuación principal el de generar un movimiento de acceso universal que normalice las diferencias, emociones y miedos a través de programas socioeducativos centrados en el ocio y la inteligencia emocional. Mejorando de esta forma las relaciones interpersonales de los diferentes sectores que conforman la sociedad, alejándonos de la discriminación positiva, la beneficencia y el paternalismo.

Actividades realizadas en el ejercicio:

La Fundación durante el ejercicio se ha dedicado a realizar de tratamientos terapéuticos para personas con algún tipo de discapacidad, ya sea física o cognitiva. Dichos tratamientos han sido fisioterapia, logopedia y natación.

Domicilio social:

C/ Valle Inclán, 66
ARGANDA DEL REY
28500 Madrid.

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 del grado de cumplimiento de sus actividades.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

2.3. Corrección de errores.

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

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

Se presentan de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de noviembre, por el que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos y modificaciones posteriores, así como las disposiciones legales en materia contable obligatorias, en la medida que estas no establezcan un criterio distinto, en cuyo caso se aplica el nuevo criterio, de forma que las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación, y del grado de cumplimiento de sus actividades.

Las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, han sido formuladas en formato PYMESFL por el Presidente de la Fundación con fecha 30 de junio de 2022 a partir de los registros contables cerrados a 31 de diciembre de 2021.

2.5. Información requerida en la Disposición transitoria primera del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, para las cuentas anuales cuyo ejercicio se inicie a partir del 1 de enero de 2021.

a) Cambios normativos.

Al inicio del ejercicio 2021 han entrado en vigor nuevas normas contables (Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad) que han sido tenidas en consideración en las presentes cuentas anuales y que no han supuesto un cambio de las políticas contables aplicadas por la Fundación.

La nueva redacción de las normas de registro y valoración 9ª, relativa a Instrumentos financieros y coberturas contables, y 14ª, relativa a Ingresos por ventas y prestación de servicios, no han supuesto cambios en la valoración de las partidas afectadas, pero sí en su clasificación. Los activos financieros que se debían clasificar en el ejercicio anterior como "préstamos y partidas a cobrar" han pasado a la

clasificación de “activos a coste amortizado”, y los pasivos financieros que se debían clasificar en el ejercicio anterior como “deudas y partidas a pagar”, han sido clasificados como “pasivos financieros a coste amortizado”.

b) Aspectos derivados de la transición al Plan General de Contabilidad

No ha habido diferencias significativas entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-168.802,94	-70.811,26
9. Otros gastos de la actividad	-72.159,14	-25.238,68
10. Amortización del inmovilizado	-57,28	0,00
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-179,37	0,00
TOTAL	-241.198,73	-96.049,94

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	280.692,03	116.539,91
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	0,04	0,00
TOTAL	280.692,07	116.539,91

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

Dentro de los gastos aparecen gastos de personal de los logopedas, fisios y personal administrativo y dentro de los gastos de la actividad se recogen los correspondientes a alquileres, servicios profesionales, mensajeros, compras de materiales, comidas, teléfono,.....

Dentro de los ingresos se recogen los importes abonados por las sesiones de logopedia, fisioterapia, natación adaptada y donaciones tanto privadas como publicas.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	39.493,34	Excedente del ejercicio	20.489,97
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	39.493,34	TOTAL	20.489,97

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	39.493,34	A reservas voluntarias	17.939,06

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	2.550,91
TOTAL	39.493,34	TOTAL	20.489,97

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

La fundación no ha mantenido ni ha realizado operaciones de inmovilizado intangible durante este ejercicio económico.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	544,38	0,00

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su precio de adquisición el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones del funcionamiento del bien, no se incluyen los gastos financieros.

En la fecha de cada balance de situación o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Fundación revisa los importes en libros de sus activos intangibles (cuando los haya) para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera)

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor en uso.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo en ejercicios anteriores.

A 31 de diciembre de 2021 la Fundación no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado material.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

Inexistencia.

4.3. Inversiones inmobiliarias

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

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

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

4.5. Arrendamientos

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

4.6. Permutas

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

4.7. Instrumentos financieros

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
VI. Inversiones financieras a largo plazo	800,00	800,00

Activo corriente

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

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	27.351,78	10.584,73
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	58.164,30	33.997,80

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	0,00	21,19
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8.128,16	4.901,20

Criterios empleados para la calificación y valoración.**a) Instrumentos financieros**

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo financiero o un pasivo financiero, de conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio.

I. Activos financieros.**Clasificación**

Los activos financieros que posee la entidad se clasifican en la categoría de:

"Activos financieros a coste amortizado". Se trata de activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que, no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo. Los ingresos por intereses se registran en el ejercicio en que se devengan, siguiendo un criterio financiero.

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.

Posteriormente, los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, aquellos que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere recibir en un plazo inferior a un año y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal.

La entidad sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por deterioro de las partidas a cobrar, cuando se ha producido una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor. Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.

II. Pasivos financieros.**Clasificación**

Los pasivos financieros que tiene la entidad se clasifican en la categoría de "Pasivos financieros a coste amortizado". Se incluyen aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la sociedad y que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles.

Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere recibir en el el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal.

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.

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor.

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros, será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

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

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, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo.

En las operaciones de cesión en las que de acuerdo con lo anterior, no proceda dar de baja el activo financiero, como es el caso del descuento de efecto y del "factoring con recurso", se registrará adicionalmente el pasivo financiero derivado de los importes recibidos.

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

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registrarán de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición.

Asimismo, si los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios generados por la participada desde la adquisición, no se reconocerán como ingresos, y minorarán el valor contable de la inversión.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

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

4.9. Existencias

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Existencias	1.242,37	0,00

Existencias no generadoras de flujos de efectivo.

La Fundación al cierre del ejercicio 2021, tenía anticipos a proveedores, los cuales han sido saldados en el ejercicio 2022.

Existencias generadoras de flujos de efectivo.

Inexistencia.

4.10. Transacciones en moneda extranjera

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

4.11. Impuesto sobre beneficios

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

El Título II Capítulo I de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre regula el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, debiéndose entenderse por tales, entre otras, las fundaciones inscritas, en el registro correspondiente que cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Estas fundaciones estarán exentas del Impuesto sobre Sociedades por los beneficios o incrementos patrimoniales que se obtengan en cumplimiento de su actividad fundacional.

La base imponible del Impuesto sobre Sociedades de estas entidades, se establece que en su determinación únicamente serán computables los ingresos y gastos correspondientes a las explotaciones económicas no exentas, en este caso dicha base imponible será gravada a un tipo único del 10 por 100.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	280.692,03	116.539,91
A) 8. Gastos de personal	-168.802,94	-70.811,26
A) 9. Otros gastos de la actividad	-72.159,14	-25.238,68
A) 10. Amortización del inmovilizado	-57,28	0,00
A) 13** Otros resultados	-179,33	0,00

Ingresos y gastos de la actividad propia.

Los gastos se reconocen en el momento de su devengo.

La entidad reconoce los ingresos por el desarrollo ordinario de su actividad cuando se produce la transferencia del control de los bienes o servicios comprometidos con los clientes. En ese momento, la entidad valorará el ingreso por el importe que refleja la contraprestación a la que espera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios.

La entidad reconoce los ingresos derivados de un contrato a medida que se produce la transferencia al cliente del control sobre los bienes o servicios comprometidos.

El control de un bien o un servicio hace referencia a la capacidad de decidir plenamente sobre el uso de ese elemento patrimonial y obtener sustancialmente todos sus beneficios restantes. El control incluye la capacidad de impedir que otras entidades decidan sobre el uso del activo y obtengan sus beneficios.

Para cada obligación a cumplir (prestación de servicios) que se identifica, la entidad determina al comienzo del contrato si el compromiso asumido se cumplirá a lo largo del tiempo o en un momento determinado.

Dada su actividad, la entidad considera que sus compromisos se cumplen a lo largo del tiempo, puesto que el cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados por la actividad de la entidad (generalmente, la prestación de un servicio) a medida que esta la desarrolla, y tiene un derecho exigible al cobro por la actividad que se haya completado a una fecha determinada.

Los ingresos derivados de prestaciones de servicios que se cumplen a lo largo del tiempo se reconocen en función del progreso hacia el cumplimiento completo de las obligaciones contractuales. La entidad revisa y, si es necesario, modifica las estimaciones del ingreso reconocido a medida que cumple con el compromiso asumido. La necesidad de tales revisiones no indica, necesariamente, que el desenlace o resultado de la operación no pueda ser estimado con fiabilidad.

Cuando existen dudas relativas al cobro del derecho de crédito previamente reconocido como ingresos por prestación de servicios, la pérdida por deterioro se registra como un gasto por corrección de valor por deterioro, y no como un menor ingreso.

Resto de ingresos y gastos.

Los ingresos ordinarios procedentes de las prestaciones de servicios se valoran por el importe monetario o, en su caso, por el valor razonable de la contrapartida, recibida o que se espere recibir, derivada de la misma, que, salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para los activos a transferir al cliente, deducidos el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la sociedad pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. No obstante, se incluyen los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

No forman parte de los ingresos los impuestos que gravan las operaciones de prestación de servicios que la sociedad debe repercutir a terceros, como el impuesto sobre el valor añadido, así como las cantidades recibidas por cuenta de terceros.

4.13. Provisiones y contingencias

Criterios de valoración aplicados.

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

4.14. Gastos de personal

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-168.802,94	-70.811,26

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

La fundación para el desarrollo de su actividad, se ve obligada a contratar personal: logopedas, fisioterapeutas, administrativos, etc., al que ha de remunerar y con el que adquiere ciertos compromisos. Las prestaciones concedidas a sus empleados u originadas por éstos son las que figuran en el subgrupo 64 del PGC.

Es de destacar que la entidad remunerará a sus trabajadores mediante nóminas o salarios, que expresan los costes que a la entidad le supone la mano de obra prestada por éstos, lo que no significa que les vaya a pagar en efectivo tales cantidades.

Estas diferencias, entre los costes en los que incurre la entidad por los sueldos y los importes que satisface, son debidas a la obligación que tiene toda entidad a detraer del sueldo de sus trabajadores unas cantidades destinadas a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social. A Hacienda, por las retenciones que la entidad ha de practicar en cualquier nómina, a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante IRPF) de cada empleado, y a la Seguridad Social para retribuirla por las cuotas correspondientes a cada trabajador.

Además, la empresa debe pagar a la Seguridad Social la llamada cuota patronal, es decir, una cuota por la empresa en su conjunto, diferente a la de los trabajadores.

Los seguros sociales hay que pagarlos antes del día 30 del mes siguiente, mientras que las retenciones del trabajo se abonan por trimestres vencidos.

4.15. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	150.789,90	27.580,12

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

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.

La Fundación durante el ejercicio ha recibido subvenciones para gastos específicos, por lo que no se imputan al patrimonio sino directamente al excedente del ejercicio.

4.16. Transacciones entre partes vinculadas

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

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

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

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

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
217 Equipos para procesos de información	0,00	601,66	0,00	601,66
TOTAL	0,00	601,66	0,00	601,66

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
217 Equipos para procesos de información	0,00	57,28	0,00	57,28
TOTAL	0,00	57,28	0,00	57,28

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	0,00	544,38	0,00	544,38

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

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	0,00	544,38	0,00	544,38
TOTAL	0,00	544,38	0,00	544,38

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	0,00	544,38	0,00	544,38
TOTAL	0,00	544,38	0,00	544,38

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

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

Acuerdos de arrendamientos financieros

INEXISTENCIA DE ACUERDOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS.

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**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	800,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL	800,00	0,00	0,00	800,00

Totales

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

Activos financieros a Largo Plazo	800,00	0,00	0,00	800,00
-----------------------------------	--------	------	------	--------

Valoración a valor razonable:

El saldo se corresponde con la fianza entregada por la nueva sede de la fundación.

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

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
440 Deudores	8.970,70	34.372,10	18.342,35	25.000,45
460 Anticipos de remuneraciones	1.154,00	0,00	1.154,00	0,00
570 Caja, euros	1.620,37	3.900,00	45,63	5.474,74
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	32.377,43	318.210,50	297.898,37	52.689,56
TOTAL	44.122,50	357.692,60	317.440,35	84.374,75

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	44.122,50	357.692,60	317.440,35	84.374,75

Valoración a valor razonable:

La Fundación ha clasificado sus activos financieros a corto plazo a coste amortizado. Como son créditos con vencimiento no superior a un año, al cierre del ejercicio se siguen valorando por su valor nominal, salvo que se hubieran deteriorado.

Información complementaria y/o adicional:

Al cierre del ejercicio existe un saldo de 1.082,691 euros con las Administraciones Publicas cuyo desglose es HP Deudora por IVA.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

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

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS**PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en pasivos financieros a corto plazo:

Información general:

La composición del saldo corresponde a :

- Acreedores 286,03 euros.

Información complementaria y/o adicional:

Al cierre del ejercicio existe un saldo de 2.418,09 euros con Hacienda por retenciones de Nominas y profesionales y un saldo de 5.424,03 euros con la Seguridad social por los Seguros sociales de diciembre.

NOTA 11. 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:

La Fundación, cumple los requisitos establecidos en la Ley 49/2002, por lo que goza de la exención en el Impuesto de Sociedades.

En el capítulo de ajustes extracontables en el Impuesto sobre Sociedades, todos los Ingresos están exentos tal y como recogen los artículos 6.1º, a) y b), 6.2. y 7.12 de de la ley 49/2002, de 24 de diciembre, y por tanto minoran la base imponible del Impuesto, y por su parte todos los gastos se consideran como directamente aplicables a los ingresos exentos, y por tanto aumentan la base imponible.

Otros tributos**NOTA 12. INGRESOS Y GASTOS****12.1. Ayudas monetarias y otros**

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS.

12.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

12.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-128.410,07
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-40.392,87
TOTAL	-168.802,94

12.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

12.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-5.090,82
(623) Servicios de profesionales independientes	-33.558,06
(625) Primas de seguros	-1.532,49
(626) Servicios bancarios y similares	-1.755,14
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-1.772,30
(628) Suministros	-285,98
(629) Otros servicios	-27.956,99
(631) Otros tributos	-207,36
TOTAL	-72.159,14

Análisis de gastos:

Dentro de la cuenta 623 se recogen los gastos del diseño de la pagina web, de los asesores contables, asesores laborales y dentro de la cuenta 629 se recogen los gastos de comidas, mensajeros, material de oficina, material para tratamientos, material COVID-19, limpieza, pequeño mobiliario, internet - hosting, gasolina, locomoción y teléfono,.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

12.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

ACTIVIDAD PROPIA	B) APORTACIONES DE USUARIOS	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	4.700,00	150.789,90	Particulares, Comunidad de Madrid, Brother Iberia, Iberext, Fund Marcelino Botin, Educgrade, Urbaser, Fund La Caixa, Gruas Aguilar, Scanell Properties SLU
Inclusive Sport	2.117,95	0,00	Particulares
Terapia para todos	123.084,18	0,00	Particulares
TOTAL	129.902,13	150.789,90	

12.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Detalle de otros resultados:

La partida "Otros Resultados" por importe de 179.33 euros se compone de la cuenta 678 se encuentran sanciones pagadas a hacienda por importe de 179,37 euros y de la cuenta 778 donde se encuentran la devolución de intereses de demora por 0.04 euros.

NOTA 13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**13. 1. Análisis de los movimientos de las partidas**

Movimientos del balance (ejercicio anterior)

Sin movimientos de Subvenciones, donaciones o legados en el Balance del año anterior.

Movimientos del balance (ejercicio actual)

Sin movimientos de Subvenciones, donaciones o legados en el Balance del año actual.

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	150.789,90	27.580,12
TOTAL	150.789,90	27.580,12

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

13. 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	BROTHER IBERIA	GASTOS DE PERSONAL	2021	2021-2021	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00
Entidad Privada Nacional	IBEREXT	GASTOS DEL EJERCICIO	2021	2021-2021	35.620,00	0,00	35.620,00	35.620,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACION MARCELINO BOTIN	GASTOS DEL EJERCICIO	2021	2021-2021	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Entidad Privada Nacional	URBASER SA	GASTOS DEL EJERCICIO	2021	2021-2021	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Entidad Privada Nacional	FUNDACION LA CAIXA	GASTOS DEL EJERCICIO	2021	2021-2021	16.209,00	0,00	16.209,00	16.209,00
Entidad Privada Nacional	GRUAS AGUILAR	GASTOS DEL EJERCICIO	2021	2021-2021	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Particulares	PARTICULAR	GASTOS DEL EJERCICIO	2021	2021-2021	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Entidad Privada Nacional	SCANELL MANAGEMENT ESPAÑA SL	GASTOS DEL EJERCICIO	2021	2021-2021	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Administración Autonómica	COMUNIDAD DE MADRID	GASTOS DEL EJERCICIO	2021	2021-2021	25.960,90	0,00	25.960,90	25.960,90
Entidad Privada Nacional	EDUCTRADE	GASTOS DEL EJERCICIO	2021	2021-2021	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
		TOTAL			150.789,90	0,00	150.789,90	150.789,90

13. 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, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Los importes monetarios que se han recibido para financiar gastos específicos se ha imputado como ingresos y se han llevado directamente a la cuenta de resultados.

NOTA 14A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD**1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD****A1. Inclusive Sport****Tipo:**

Propia.

Sector:

Educación.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid.

Descripción detallada de la actividad:

Es un proyecto socio-deportivo que nace debido a la escasa e incompleta promoción ocio- deportiva que se ofrece para personas con discapacidad. La oferta actual,

además de casi inexistente, no cumple una visión inclusiva y tiende a agrupar y segregar este segmento de la sociedad. Por lo tanto, la inclusión y normalización del ocio y del deporte es el eje de Inclusive Sport, ofreciendo a todos los niños y niñas la oportunidad de experimentar una alternativa de ocio en la que el deporte se presente en su máxima expresión.

Las sesiones en grupo son clases de 45 minutos con 5 o 6 niños con o sin discapacidad con edades y niveles cognitivos semejantes.

Las clases individuales tienen un coste de 1 sesión semana/39,95 euros y 2 sesiones semanales/79,95€ (30 minutos cada clase) / las grupales cuestan 34,95 euros, una a la semana y 59,95 euros si son 2 semanales (45 minutos)

Con este proyecto la fundación quiere:

- Mejorar la calidad de vida de los usuarios tanto física como socio cognitiva.
- Generar una mayor independencia en nuestros usuarios.
- Ofertar una actividad de ocio de calidad e inclusiva.
- Educar y ofrecer unos valores que trasciendan a la sociedad tales como la empatía, respeto e igualdad.
- Ofrecer la posibilidad de participar en actividades inclusivas a la totalidad de la población para generar un impacto sistémico.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	4,00	4,00	2.720,00	3.880,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	80,00	120,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-25.500,00	-32.362,25	0,00	-32.362,25
Otros gastos de la actividad	-9.500,00	-16.342,58	0,00	-16.342,58
Arrendamientos	-2.500,00	-1.272,70	0,00	-1.272,70
Serv. profesionales	-1.000,00	-8.389,51	0,00	-8.389,51
Asesoría contable	-1.500,00	-1.463,50	0,00	-1.463,50
Compras materiales tratamientos	-2.000,00	-1.993,38	0,00	-1.993,38
Gatos Varios (Tlfno, Locomocion, material oficina,...)	-2.500,00	-2.768,87	0,00	-2.768,87
Seguros	0,00	-383,12	0,00	-383,12
Suministros	0,00	-71,50	0,00	-71,50
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-35.000,00	-48.704,83	0,00	-48.704,83
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	35.000,00	48.704,83	0,00	48.704,83

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Completar las plazas ofertadas	Numero de plazas	80,00	120,00

A2. Terapia para todos**Tipo:**

Propia.

Sector:

Educación.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid.

Descripción detallada de la actividad:

Es un programa de tratamientos terapéuticos para personas con algún tipo de discapacidad, ya sea física o cognitiva. Debido a que la necesidad del tratamiento es permanente y continuado en el tiempo, el coste que esto supone es bastante elevado. Por lo tanto "Terapia para tod@s" nace con el fin de dar cobertura a las familias para que todo el mundo pueda acceder a estas terapias independientemente de su nivel adquisitivo, ya que dichas terapias (fisioterapia, logopedia..) son para estas familias como el comer y el beber debido a que facilitan al paciente su desarrollo personal y social.

Las sesiones de 30/40 minutos se ofertan a 15,95€/18,95€ euros y se pagan por mensualidades por los usuarios del servicio. Con este proyecto la Fundación quiere:

- Mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, aportando a nuestros usuarios las herramientas necesarias que le permitan con sus capacidades físicas y cognitivas, sean las que sean, una vida plena y satisfactoria.
- Dar accesibilidad a todas las familias a terapias neurológicas.
- Generar autonomía e independencia en nuestros usuarios.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	6,00	4,00	5.760,00	7.680,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	150,00	150,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00

a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-69.000,00	-82.944,36	0,00	-82.944,36
Otros gastos de la actividad	-11.000,00	-42.276,21	0,00	-42.276,21
Arrendamientos	-2.500,00	-3.054,50	0,00	-3.054,50
Serv. profesionales	-1.500,00	-20.134,83	0,00	-20.134,83
Asesoría contable	-1.500,00	-3.512,40	0,00	-3.512,40
Compras materiales tratamientos	-3.000,00	-3.053,98	0,00	-3.053,98
Gatos Varios (Tlfno, Locomocion, material oficina,...)	-2.500,00	-11.429,41	0,00	-11.429,41
Seguros	0,00	-919,50	0,00	-919,50
Suministros	0,00	-171,59	0,00	-171,59
Amortización del inmovilizado	0,00	-57,28	0,00	-57,28
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-80.000,00	-125.277,85	0,00	-125.277,85
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	601,66	0,00	601,66
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	601,66	0,00	601,66
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	80.000,00	125.879,51	0,00	125.879,51

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Cubrir el numero de plazas	Numero de plazas	150,00	150,00

A3. Lo mio no es normal**Tipo:**

Propia.

Sector:

Educación.

Función:

Comunicación y Difusión.

Lugar de desarrollo de la actividad:

TODAS.

Descripción detallada de la actividad:

Con el fin de transmitir la filosofía de la Fundación Pegasus (Normalizar la diferencia sin caer en la discriminación positiva) generaremos eventos en los que la participación de personas con discapacidad se normalice y por otro lado nos permita seguir financiando los proyectos de la fundación.

Entre estos eventos tendremos, eventos deportivos, sociales y culturales, que nos permitirán generar un impacto sistémico para llegar al mayor número de personas posibles donde plasmar nuestra filosofía. En el ejercicio la Fundación ha llevado a cabo 8 eventos.

Con este proyecto la Fundación quiere:

- Dar a conocer y transmitir nuestra filosofía de forma directa.
- Poder financiar los proyectos de la fundación.
- Poder generar un cambio de paradigma en el sector de la discapacidad.
- Ofrecer actividades de ocio basadas en valores que sirvan como una herramienta mas de educación para la sociedad.
- Ofrecer experiencias 360 grados sobre la discapacidad.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	4,00	4,00	2.500,00	4.160,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	8.000,00	10.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-41.000,00	-53.496,33	0,00	-53.496,33
Otros gastos de la actividad	-9.000,00	-9.805,55	0,00	-9.805,55
Arrendamientos	-2.500,00	-763,62	0,00	-763,62
Serv. profesionales	0,00	-5.033,71	0,00	-5.033,71
Asesoría contable	-1.500,00	-878,10	0,00	-878,10
Gatos Varios (Tlfno, Locomocion, material oficina,...)	-5.000,00	-2.857,35	0,00	-2.857,35
Seguros	0,00	-229,87	0,00	-229,87
Suministros	0,00	-42,90	0,00	-42,90
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-50.000,00	-63.301,88	0,00	-63.301,88
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	50.000,00	63.301,88	0,00	63.301,88

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Realizar varios eventos	Numero de eventos	5,00	8,00

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
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	-32.362,25	-82.944,36	-53.496,33
Otros gastos de la actividad	-16.342,58	-42.276,21	-9.805,55
Arrendamientos	-1.272,70	-3.054,50	-763,62
Serv. profesionales	-8.389,51	-20.134,83	-5.033,71
Asesoría contable	-1.463,50	-3.512,40	-878,10
Compras materiales tratamientos	-1.993,38	-3.053,98	0,00
Gatos Varios (Tlfno, Locomocion, material oficina,...)	-2.768,87	-11.429,41	-2.857,35
Seguros	-383,12	-919,50	-229,87
Suministros	-71,50	-171,59	-42,90
Amortización del inmovilizado	0,00	-57,28	0,00
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	0,00	0,00
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	-48.704,83	-125.277,85	-63.301,88
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	601,66	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	601,66	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	48.704,83	125.879,51	63.301,88

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-135.500,00	-168.802,94	0,00	-168.802,94
Otros gastos de la actividad	-29.500,00	-68.424,34	-3.734,80	-72.159,14
Arrendamientos	-7.500,00	-5.090,82	0,00	-5.090,82
Serv. profesionales	-2.500,00	-33.558,05	0,00	-33.558,05
Asesoría contable	-4.500,00	-5.854,00	0,00	-5.854,00
Compras materiales tratamientos	-5.000,00	-5.047,36	0,00	-5.047,36
Gatos Varios (Tlfno, Locomocion, material oficina,...)	-10.000,00	-17.055,63	0,00	-17.055,63
Comisiones Bancarias	0,00	0,00	-1.755,14	-1.755,14
Publicidad	0,00	0,00	-1.772,30	-1.772,30
Impuestos	0,00	0,00	-207,36	-207,36
Seguros	0,00	-1.532,49	0,00	-1.532,49
Suministros	0,00	-285,99	0,00	-285,99
Amortización del inmovilizado	0,00	-57,28	0,00	-57,28
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	-179,37	-179,37
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	-165.000,00	-237.284,56	-3.914,17	-241.198,73
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	601,66	0,00	601,66
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	601,66	0,00	601,66

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	165.000,00	237.886,22	3.914,17	241.800,39
---------------------------------	------------	------------	----------	------------

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	140.000,00	129.902,13
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	40.000,00	150.789,90
Otros tipos de ingresos	0,00	0,04
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	180.000,00	280.692,07

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 Fundación ha conseguido mas financiación externa de la prevista lo ha cual ha servido para cubrir el salario de uno de los patronos cuyo coste se ha incrementado al igual que el coste de las actividades.

NOTA 14B. 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	39.493,34
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	57,28
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	237.227,28
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	237.284,56
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	276.777,90
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	193.744,53

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS	IMPORTE
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	237.227,28
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	601,66
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	237.828,94

Gastos de administración

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

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENDA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
15/11/2019 - 31/12/2019	-2.550,91	39.317,47	0,00	36.766,56	25.736,59	70,00	39.317,47
01/01/2020 - 31/12/2020	20.489,97	92.483,61	0,00	113.029,94	79.120,96	70,00	92.483,61
01/01/2021 - 31/12/2021	39.493,34	237.284,56	0,00	276.777,90	193.744,53	70,00	237.828,94

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
15/11/2019 - 31/12/2019			39.317,47	0,00	0,00	39.317,47	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020				92.483,61	0,00	92.483,61	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021					237.828,94	237.828,94	0,00

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

Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVEN- CIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
217	HUAWEI MATEBOOK	18/08/2021	601,66	601,66	0,00	0,00	0,00	601,66	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		601,66	601,66	0,00	0,00	0,00	601,66	0,00	0,00	0,00

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				237.227,28
2. Inversiones en cumplimiento de fines				601,66
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	601,66			
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)				237.828,94

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	68	Dotacion Ordenadores	57,28	57,28
		TOTAL	57,28	57,28

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
8. Gastos de personal	64	Gastos de personal	100% Propios	168.802,94
9. Otros gastos de la actividad	621	Alquiler Sede y local tratamientos	100% Propios	5.090,82
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios Profesionales	100% Propios	33.558,05
9. Otros gastos de la actividad	623	Asesores	100% Propios	5.854,00
9. Otros gastos de la actividad	625	Seguros	100% Propios	1.532,49
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	100% Propios	285,99
9. Otros gastos de la actividad	629	Material tratamientos	100% Propios	5.047,36
9. Otros gastos de la actividad	629	Varios (Locomoción, mensajeros, comidas, limpieza, teléfono, internet, gasolina, material oficina, informática,	100% Propios	17.055,63
		TOTAL		237.227,28

Ajustes negativos del resultado contable

NOTA 15. OTRA INFORMACIÓN**15.1. 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.

15.2. Autorizaciones del Protectorado

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

15.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

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

CONCEPTO RETRIBUTIVO	CAUSA	IMPORTE
Sueldo	Director de proyectos	10.903,47

15.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

15.5. 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.

15.6. 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)
9,58	0,00	6,00	1,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Administracion	1,00	0,00	1,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Direccion	1,00	0,00	1,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Direccion Financiero	1,00	0,00	1,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Fisioterapeuta	2,00	0,00	2,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Logopeda	1,00	2,00	3,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Monitor	0,00	2,00	2,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	Terapeuta	1,00	1,00	2,00
	TOTAL	7,00	5,00	12,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 17.620,35 euros.

15.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría.

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

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

NOTA 16. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

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

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Periodo medio de pago a proveedores (días)	30,00	30,00

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

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

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		15/08/2021	601,66	57,28	544,38	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL			601,66	57,28	544,38	0,00			

Inversiones inmobiliarias

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

Activos financieros a largo plazo.

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza por la nueva sede	25/08/2020	800,00		0,00	800,00	800,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00			

Existencias

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
407 Anticipos a proveedores	PROVEEDOR	31/12/2021	800,37		0,00	800,37	0,00		Resto de bienes y derechos	
407 Anticipos a proveedores	PEDIDO TAZAS	28/12/2021	442,00		0,00	442,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		1.242,37		0,00	1.242,37	0,00			

Activos financieros a corto plazo

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE

TOTAL	33.997,80	24.166,50	0,00	58.164,30	33.997,80	
-------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	--

Información complementaria y/o adicional:

Dentro de los deudores comerciales se han dado de baja los saldos cobrados y dentro de "Efectivo y otros líquidos equivalentes" se han incluido en en variaciones los netos de los movimientos del ejercicio.

Obligaciones

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFICABLE CONTABLE
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	VISA	31/12/2020	0,00	21,19	Sí
	TOTAL			0,00	21,19	

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 RECLASIFICABLE CONTABLE
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	SEGURIDAD SOCIAL	31/12/2020	5.424,03	2.807,35	
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	HP Acreedora por Retenciones	31/12/2020	2.418,09	1.297,82	
477	Hacienda Pública, IVA repercutido	HP ACREEDORA POR IVA	31/12/2020	0,00	460,03	Sí
477	Hacienda Pública, IVA repercutido	HP ACREEDORA POR IVA	31/12/2020	0,00	336,00	
410	Acreedores por prestaciones de servicios	SEUR	31/12/2021	286,04	0,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

