

MEMÒRIA I COMPTES ANUALS
EXERCICI 2018

aprovats pel Patronat en la reunió de 10 de maig de 2019

FUNDACIÓ TUTELAR DEMÀ

CIF G57676128

inscrita en el registre central de fundacions Illes Balears amb el nº 1/287

Guillermo Vaquer Estades

president



Antoni Gomila Benejam

secretari



MEMÒRIA ECONÒMICA SIMPLIFICADA 2018

0. RESUM EXECUTIU

La Fundació Tutelar Demà té la missió la millora de la qualitat de vida de les persones majors d'edat amb trastorns mentals greus, incapacitades judicialment o en procés, residents a les Illes Balears, a través la seva atenció personalitzada, i/o el suport a les seves famílies, i de la sensibilització social per fomentar el respecte als seus drets i dignitat personal, per tal d'aconseguir la plena integració i normalització en la societat.

S'organitza en 2 serveis principals: el Servei d'Atenció Tutelar i el d'Acompanyament i Pretutela, i duu a terme també activitats de formació, lleure i de conscienciació social, a més de les pròpies d'aquests serveis. El 2018, a més, es va posar en marxa una projecte de "voluntariat amb suport", gràcies a una subvenció de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, a càrrec del 0,7% de l'IRPF.

El Servei d'Atenció Tutelar, concertat ja el 2017 amb la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, va renovar el concert per 4 anys, pel període 2018-2021. Vam començar 2018 amb **30 places** autoritzades, i es va ampliar per dues vegades a la vista de les demandes rebudes, fins les **50 places**, de les quals **40** estan concertades i estaven totes cobertes a final d'any, amb els següents càrrecs tutelars: **defenses judicials, 4; administració judicial, 1; curatela, 11; tutela, 24.**

El Servei va intervenir en 24 procediments d'incapacitat (11 completats), 6 procediments de jurisdicció voluntària (5 completats), 8 demandes civils (3 resoltes), 10 procediments penals (4 completats), 1 procediment de lo social (completat). També gestionam 4 vivendes, on hi habiten 10 beneficiaris del Servei.

L'àrea d'atenció personal del Servei es compon de 3 professionals a temps complet més 3 col.laboradors per hores que s'encarreguen dels usuaris que resideixen més lluny de Palma. Les àrees jurídica i econòmica estan externalitzades, però només es compta amb la intervenció del servei jurídic quan és legalment preceptiu. A més dels professionals contractats, el Servei compta també amb 10 voluntaris, amb dedicacions variables, però importants, principalment pel que fa a la Direcció i la Qualitat. El cost del Servei al llarg de 2018 ha estat d'uns **75.000 €**, coberts quasi bé en la seva totalitat pel concert. El Servei va obtenir la **Certificació de Qualitat ISO9001:2015** en l'Auditoria externa de desembre.

El Servei d'Acompanyament i Pretutela ha rebut al llarg de 2018 **46 consultes**, provinents tant d'usuaris potencials, de familiars, o de serveis de la xarxa de salut mental, a les que hem donat resposta de manera àgil i ràpida. S'han fet les corresponents entrevistes per valorar els casos i decidir (si la figura de la modificació de la capacitat d'obrar és la més indicada, o no; si convé posar en marxa una remoció; o si la Fundació és la indicada per comprometre's en el cas). En total, hem acceptat 18 demandes de tutorització, de les que se n'han iniciat 11. Dels 12 casos que ja s'atenien de l'any anterior, 5 han passat al Servei de Tutela i 2 han causat baixa. A més, aquest servei s'ocupa de les persones que o bé no necessiten una mesura jurídica de protecció, però sí suports puntuals per temes concrets, o bé estan tutelades per un familiar i la Fundació s'ha compromès a substituir-lo quan sigui necessari: 5 casos nous han estat atesos pel Servei de Pretutela. A final d'any, aquest servei atenia a **11 persones**.

El 2018 s'ha fet efectiu el premi que vam rebre de l'IMAS-Consell de Mallorca a la innovació social el 2017, així com s'ha aprovat el projecte de "Voluntariat amb suport", a càrrec del 0,7% de l'IRPF, per poder ajudar als nostros usuaris a poder ocupar el seu temps amb activitats personalment i socialment valuoses. També hem rebut el suport pel 2018 de la Fundació Barceló, per poder reforçar el servei d'acompanyament i pretutela, i s'han mantingut la subvenció d'Estalvi Ètica de Caixa Colònia. En total, el pressupost total manejat ha superat lleugerament els 100.000 €, amb un superàvit comptable de **17.658,27 €**, que ha permès avançar doblers als nostros usuaris per valor de **20.367,96 €**. Igualment, la Fundació té immobilitats uns **3.000 €** en fiances immobiliàries, per poder garantir el dret a la vivenda de totes les persones de les que és responsable.

1. ACTIVITAT DE LA ENTITAT

Naturalesa

La Fundació Tutelar Demà va ser constituïda el 21 de juliol de 2010 mitjançant Escripura atorgada davant la Notària de l'Il.lustre Col.légi de Balears, la sra. Maria Josep Cànaves Bertos. Té personalitat jurídica pròpia i capacitat per exercitar tota mena d'accions i d'excepcions, tot gaudint dels beneficis de tot ordre que legalment li corresponen. Fou inscrita en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears, amb el número 1-287, adscrita al Protectorat de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració (actualment Conselleria de Serveis Socials i Cooperació) del Govern de les Illes Balears. El codi d'identificació fiscal és el G57676124, i el domicili social es troba al carrer Alqueria del Comte 20, de Sóller, Illes Balears.



Objecte social

La Fundació pretén la millora de la qualitat de vida de les persones majors d'edat amb trastorns mentals greus, incapacitades judicialment o en procés, residents a les Illes Balears, a través la seva atenció personalitzada, i/o el suport a les seves famílies, i de la sensibilització social per fomentar el respecte als seus drets i dignitat personal, per tal d'aconseguir la plena integració i normalització en la societat.



Aspectes legals

La Fundació es regeix per la Llei 50/2002 de 27 de desembre, de Fundacions; pel Decret 61/2007 de 18 de maig, que regula el Registre Únic de Fundacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; i per la Resolució 3736/2013, de 26 de març, del Instituto de Contabilidad y Auditoría del Cuentas del Ministerio de Economía y Competitividad, que estableix el Pla de Comptabilitat de les entitats sense ànim de lucre de tamany petit i mitjà, així com per les normes generals que regulen aquests tipus d'entitats i pels propis estatuts pel que fa als comptes aquí presentats.

Donat el caràcter social de les activitats pròpies de la Fundació, ha de respectar també les disposicions de la Llei balear 4/2009, de Serveis Socials, i els Decrets que la despleguen, tal com el Decret 66/2016, que actualitza la cartera de serveis socials, el Decret 10/2013, de 28 de febrer, que regula els procediments d'autorització i control del serveis, i el

Decret 6/2016, que regula les Fundacions Tutelars a l'àmbit de la Comunitat Autònoma balear. Així, la Fundació va ser inscrita en el Registre Central de Serveis Socials, amb el número 879, per resolució de dia 19 d'abril de 2011, i va obtenir autorització per obrir el Servei d'Atenció Tutelar, peça angular de la Fundació, amb el número de registre 870/01.

El 2018 la Fundació ha passat de tenir autoritzades 30 places del Servei d'Atenció Tutelar a principis d'any, a tenir-ne 50, a través de dues ampliacions. Una primera, aprovada per resolució 12 d'abril de 2018, fins les 40. Una segona, sol·licitada el 3 de novembre, es va resoldre favorablement el 21 de desembre de 2018, fins les 50 places. La Conselleria va ampliar el concert fins les 40 places l'11 de setembre de 2018, i s'havien ocupat a finals d'any.

Activitats

Al llarg de 2018 s'han dut a terme les següents activitats per part de la Fundació:

i) Servei d'Atenció Tutelar: permet dur endavant el principal objectiu fundacional, l'atenció integral a persones amb mesures jurídiques de protecció; ha passat dels 30 als 40 usuaris, amb els següents càrrecs tutelars: **defenses judicials, 4; administració judicial, 1; curatela, 11; tutela, 24.**

ii) Servei d'Acompanyament i Pretutela: ofereix informació i suport a les famílies que exerceixen actualment la representació legal d'un familiar, tant en l'exercici de la seva funció actual, com establint un compromís de substitució en el futur, quan ja no es pugui dur a terme el càrrec tutelar, així com a persones que no necessiten una mesura jurídica de protecció però sí suport puntual per circumstàncies concretes. S'han atès **46 consultes**, provinents tant d'usuaris potencials, de familiars, o de serveis de la xarxa de salut mental, a les que hem donat resposta de manera àgil i ràpida. A final d'any, després d'una sèrie de baixes per canvi al Servei d'Atenció Tutelar o per no voler seguir comptant amb la nostra col.laboració, aquest servei atenia a **11 persones**.

iii) Activitats de formació pels professionals: a més de continuar la formació en la gestió de qualitat, els professionals van poder participar en diverses jornades de formació en salut mental al llarg de l'any.

iv) Activitats de lleure: s'han organitzat diverses sortides i trobades del usuaris.

v) Activitats de conscienciació social: amb motiu del Dia Mundial de la Salut

Mental, es va organitzar una festa reivindicativa, amb el suport del Club Hípic Son Reus, que ens va oferir una jornada de portes obertes, en la que van participar 30 persones, que va tenir repercussió en els mitjans de comunicació.



vi) Projecte de «voluntariat amb suport»: gràcies a la subvenció rebuda en la convocatòria de projectes socials càrrec del 0,7% de l'IRPF, el 2018 es va posar en marxa aquest projecte per poder ajudar als nostros usuaris a poder ocupar el seu temps amb activitats personalment i socialment valuoses. La difusió del projecte va incloure l'elaboració d'un video que està disponible en aquest enllaç:

<https://www.youtube.com/watch?v=tV4iYS-aB14>

Totes les activitats dutes a terme són pròpies de la Fundació, no s'han iniciat activitats mercantils.

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

Imatge fidel i Principis comptables



Tal i com hem fet als passats exercicis, hem continuat aplicant a la nostra Fundació els criteris comptables ajustats a les actuals disposicions legals i les normes de valoració generalment acceptades per tal que els presents comptes anuals mostrin una imatge fidel del seu patrimoni, de la seva situació, tant econòmica com financera, i dels resultats econòmics generats. Pel que fa a l'elaboració d'aquests comptes anuals, hem seguit els principis comptables establerts pel Pla General de Comptabilitat, per entitats sense afany de lucre de petit tamany (fixats per l'esmentada Resolució 3736/2013) i els acceptats generalment, tal com els principis de prudència, d'uniformitat, de registre i d'empresa en funcionament; el principi de meritació i el de correlació pels comptes d'ingressos, de costos y de despeses; el de preu d'adquisició pels de l'immobilitzat; i els de no compensació i d'importància relativa s'han aplicat d'una manera uniforme i correcta. No existeix cap principi comptable obligatori que s'hagi deixat d'aplicar, si el seu efecte era significatiu en l'elaboració dels Comptes anuals.



Comparació de la informació i agrupació de partides

Tant el Balanç com el Compte de pèrdues i guanys i el Quadre de finançament presenten les xifres del darrer exercici i les del precedent per a facilitar la seva comparació.

Tots els epígrafs que componen el Balanç i el Compte de Pèrdues i Guanys, estan abastament desglossats segons els models obligatoris establerts per la llei. D'altra banda, no existeixen separacions ni agrupacions de partides o de comptes que puguin induir a error en la apreciació de la situació econòmica o financera.

3. EXCEDENT DE L'EXERCICI

El resultat de l'exercici ha estat de 17.658,27 €, com a resultat d'ajustar al màxim els costos als ingressos derivats del concert, i quedar com a excedent les quantitats rebudes com a donació, les retribucions per ordre judicial i el premi rebut.

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ



Pel que fa a les normes de valoració aplicades als registres comptables, cal informar en primer lloc que no hi ha partides de despeses d'establiment pròpies. Igualment que els drets i els béns compresos dins l'Immobilitzat, tant immaterial com material, així com les despeses corresponents a la posada en condicions de funcionament i també les inversions addicionals, sempre s'han valorat al preu d'adquisició, únic que hem tingut en compte per a les dotacions d'amortitzacions realitzades. En no tenir depreciacions irreversibles o disminucions de valors que no siguin compensades per les amortitzacions sistemàtiques en el valor dels drets i dels béns, no s'han realitzat correccions als valors de l'Immobilitzat.



De la mateixa manera les inversions financeres es valoren pel seu preu d'adquisició, que comprèn l'import total satisfet, incloses les despeses inherents a l'operació de compra, en no tenir imports pendents de liquidar. Igualment es tracten les desinversions. Per acabar aquest capítol, deixar constància de la carència de mercats secundaris que permetin determinar un preu diferent al comptabilitzat pels valors corresponents al grup que mos ocupa, i de fets o de situacions que els hi suposin un deteriorament o una depreciació que mos obligarien a fer les dotacions de les provisions necessàries per a compensar les respectives minusvàlues possibles. No tenim concedits crèdits a curt o a llarg termini que siguin comercials, és a dir, aliens als nostres usuaris, a qui en canvi ajudam anticipant bestretes, que es podrien recuperar en el futur. Les altres inversions financeres són integrades bàsicament pel total de dipòsits que mantenim en institucions de crèdit i d'estalvi.

D'existències no en tenim a la nostra Fundació.

No tenim aportacions al Fons social pendents de desembors, ni hem rebut subvencions de capital o d'explotació, ni hem fet provisions per pensions o per obligacions similars, en no tenir-ne.

Les partides de Clients, Proveïdors, Deutors i Creditors de tràfic figuren als Balanços

pel seu valor nominal. Mantendríem la dotació dels saldos significatius dels nostres clients amb termini superior als 180 dies i els que fossin *sub iudice*. D'altra banda, a la nostra Fundació no tenim crèdit ni dèbit en moneda estrangera.

La despesa per l'Impost sobre Societats es calcula sobre la base del resultat econòmic abans d'impostos, ajustat pels augments i les disminucions necessàries per arribar al resultat fiscal, que constitueix la base imposable del tribut. Els beneficis obtinguts dins el 2018, en qualsevol cas, n'estan exempts; al contrari, la presentació de la declaració de l'Impost sobre Societats ens permet recuperar les retencions practicades sobre els interessos del capital social -quantitat cada vegada més petita, 1,12 € aquest exercici.

Els ingressos, els costos i les despeses s'imputen d'acord amb el curs real de béns i de serveis que reflecteixen, amb independència del moment en què es produirà el moviment monetari o financer derivat. Tot seguint el principi de prudència, abans qualificat com d'aplicació correcta, tan sols es comptabilitzen els beneficis realitzats a la data de tancament de l'exercici, mentrestant les pèrdues previsibles i els riscos ho són tan aviat es coneixen.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

No tenim immobilitzat material. Tampoc tenim intangible ni inversions immobiliàries. Hem depositat un aval immobiliari de 2.550 € per tal de poder llogar un pis pels nostres usuaris, quantitat en mans del propietari com a garantia, però recuperable en acabar el contracte de lloguer.

6. BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC

No tenim béns del patrimoni històric. No hem hagut de fer provisions per reparació i conservació. No es dona cap altra circumstància rellevant.

7. PASSIUS FINANCERS

No tenim cap tipus de crèdit ni préstec. En conseqüència no tenim altres deutes, ni tampoc garanties reals; tampoc tenim bons ni obligacions emesos ni en circulació. Igualment no mantenim línies de descompte per al cobrament de les nostres factures o rebuts, en no emprar aquest sistema. No existeixen partides de despeses financeres devengades i no pagades d'entitats financeres.

8. USUARIS I ALTRES DEUTORS DE L'ACTIVITAT PRÒPIA

Per tal d'atendre deutes peremptòries, despeses urgents (com una dentadura o unes ulleres), pagament d'imposts, taxes o rebuts de subministraments bàsics, serveis jurídics, o altres necessitats dels nostres usuaris que no poden pagar en un moment determinat, els avançam els doblers necessaris, sense interès, amb la idea de recuperar-lo en el futur, quan la seva situació econòmica ho permeti. En total, el deute dels nostres usuaris amb la fundació per aquest concepte ha passat dels 14.556,60 de l'any passat als 20.369,08 €.

9. BENEFICIARIS – ACREEDORS

No tenim beneficiaris-acreedors.

10. SITUACIÓ FISCAL

Com que el superàvit obtingut està exempt de l'impost de societats, la base imposable prèvia és de zero euros que aplicant el tipus general determina una quota líquida positiva també de zero euros. La devolució per part de la Hisenda Pública de les retencions practicades sobre els interessos del capital fundacional serà de 1,12 €.

11. INGRESSOS I DESPESES

Els ingressos han estat de 103.723,23 € i les despeses, han estat de 86.079,83 €, de manera que s'ha obtingut un superàvit de 17.643,53 €. No tenim ingressos per activitats mercantils.

12. SUBVENCIONS, DONACIONS I LEGATS

S'han obtingut 2.160,17 € de donacions particulars (12 donants, un de col·lectiu), 900 € d'una subvenció de l'Estalvi Ètic Caixa Colònia i 5.000 € de Fundació Barceló.

13. ACTIVITAT DE LA ENTITAT. APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS A FINS PROPIS. DESPESES D'ADMINISTRACIÓ

13.1 Activitats de la entitat

El Servei d'Atenció Tutelar suposa l'activitat més important de la Fundació. El 2018 també ha tengut un impacte econòmic el projecte de «voluntariat amb suport». La resta d'activitats –servei de pretutela i acompanyament, formació, conscienciació-- tenen poca relevància econòmica en comparació.

1. Servei d'atenció tutelar – activitat pròpia

Es tracta d'atendre els usuaris dels quals hem acceptat algun càrrec tutelar. L'atenció pretén ser integral, i inclou l'administració dels béns, el suport psicosocial a l'usuari i familiars, i totes aquelles gestions que podem dur a terme en la mesura de les nostres capacitats per contribuir al benestar i l'autonomia dels nostres usuaris. A final d'any, el Servei d'Atenció Tutelar de la Fundació tenia els següents usuaris, segons la intensitat de suport requerida:

	reduït	mitjà	intens
Curateles		2	9
Tuteles	1	3	20
Administrador judicial			1
Defensor judicial	4		

Atendre aquestes persones suposa el gruix principal de l'activitat de la Fundació; implica atendre-les de manera integral. Sobretot al començament s'han de fer les gestions necessàries per resoldre deutes pendents, problemes d'habitatge, cercar activitats i espais positius per a la persona, tractar amb la família, aclarir la situació patrimonial, tramitar ajudes i prestacions a que puguin tenir dret, contactar amb la família, resoldre qüestions pendents. A més, donam suport en la gestió de contractes, domiciliacions, i tràmits administratius, i coordinació amb els dispositius de la xarxa pública. Però l'activitat principal és el suport en el dia a dia: atenció de demandes econòmiques extres, compres de menjar i roba, acompanyament al metge, supervisió de la llar, reactivació de les relacions familiars i socials, recerca d'activitats significatives.

i) Recursos humans empleats en l'activitat

L'àrea d'atenció personal s'ha compost de 3 professionals contractats a temps complet, més altres 3 per hores, cadascun d'ells a càrrec d'un cas, amb residència allunyada de Palma. L'atenció jurídica i econòmica estan externalitzat.

ii) *Recursos econòmics empleats en l'activitat*

76.734,32 €

iii) *Recursos econòmics totals empleats per l'entitat*

86.079,83 €.

iv) *Recursos econòmics totals obtinguts per l'entitat*

103.723,23 €

v) *Convenis de col.laboració amb altres entitats i administracions públiques*

Servei concertat amb l'Administració autonòmica.

2. Servei d'acompanyament i pretutela – activitat pròpia

Consisteix en atendre les demandes d'informació sobre el procediment de modificació de la capacitat d'obrar, i sobre els serveis de la fundació, i valorar les peticions concretes de compromís amb casos concrets, tant per assumir-ne la responsabilitat, com de cara al dia de demà substituir a la família si és aquesta qui actualment té el càrrec tutelar. Al llarg de 2017 s'han rebut 33 demandes d'aquests tipus i ens hem compromés amb la meitat dels casos.

També hem donat suport puntual a persones amb algun tipus de trastorn mental que no necessiten mesures de protecció jurídica, però sí orientació, consell i ajuda en la presa de decisions de caràcter econòmic, de vivenda, de gestions i tràmits, i ocasionalment també, de bestretes o avançaments puntuals de doblers, per fer front a despeses urgents. Igualment, des d'aquest servei es dona resposta immediata a demandes urgents, que no poden esperar a la tramitació judicial del procediment.

En total hem atès a 12 persones a través d'aquest servei al llarg de 2017.

a) *Recursos humans empleats en l'activitat*

2 voluntaris

b) *Recursos econòmics empleats en l'activitat*

0 €.

c) *Recursos econòmics totals empleats per l'entitat*

86.079,83 €.

d) *Recursos econòmics totals obtinguts per l'entitat*

103.723,23 €.

e) *Convenis de col.laboració amb altres entitats i administracions públiques*

3) Activitats de formació

A més de completar la formació en qualitat, els professionals del Servei han participat en diverses jornades de formació organitzades per l'administració i altres entitats del sector.

a) Recursos humans empleats en l'activitat

Professional autònom extern

b) Recursos econòmics empleats en l'activitat

103,06 €.

c) Recursos econòmics totals empleats per l'entitat

86.079,83 €.

d) Recursos econòmics totals obtinguts per l'entitat

103.723,23 €.

e) Convenis de col.laboració amb altres entitats i administracions públiques

No.

5) Projecte «voluntariat amb suport»

S'han duit a terme diverses sortides amb els usuaris, així com una excursió a Es

Burotell.

a) Recursos humans empleats en l'activitat

2 professionals externs, retribuïts per hores de dedicació

b) Recursos econòmics empleats en l'activitat

8.965,00 €

c) Recursos econòmics totals empleats per l'entitat

86.079,83 €.

d) Recursos econòmics totals obtinguts per l'entitat

103.723,23 €.

e) Convenis de col.laboració amb altres entitats i administracions públiques

Subvenció rebuda de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

6) Activitats de conscienciació social

Hem celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb una festa reivindicativa amb la col.laboració generosa del Centre Hípic «Son Reus», que ens va oferir una jornada de portes obertes. La participació va ser d'unes 30 persones, i va culminar amb un dinar de germanor que va abonar la Fundació.

a) Recursos humans empleats en l'activitat

Es van ocupar de l'organització els professionals a temps complet del servei d'atenció tutelar.

b) Recursos econòmics empleats en l'activitat

277,45 €

c) Recursos econòmics totals empleats per l'entitat

86.079,83 €.

d) Recursos econòmics totals obtinguts per l'entitat

103.723,23 €.

e) Convenis de col.laboració amb altres entitats i administracions públiques

No.

13.2 Aplicació d'elements patrimonials a fins propis

No s'han aplicat elements patrimonials a finalitats pròpies. Es mantenen els 30.000 euros de la dotació fundacional, en dos depòsits a llarg termini de 10.000 € cadascun i en un compte corrent d'una tercera entitat bancària.

13.3 Despeses d'administració

Han ascendit a 1.958,99 €.

14. ALTRES INFORMACIONS

No s'han pagat dietes en el decurs de l'exercici als membres del Patronat. Tampoc s'ha pagat cap altre import a cap assessor o persona que ens hagi donat suport.

La Fundació no té prestat cap tipus d'aval a tercers davant cap persona o entitat. No

existeixen fets passats amb posterioritat al tancament de l'exercici de 2017 que afectin al conjunt de la informació oferta mitjançant aquesta Memòria, ni que pogués afectar a l'aplicació del principi d'empresa en funcionament, ni que, tot i no afectar als comptes anuals, el seu coneixement pogués ser d'utilitat per l'usuari d'aquests estats financers.

Durant el 2018, igual com els exercicis anteriors, els membres del patronat no han realitzat amb la Fundació ni amb les societats del grup cap tipus d'operació.

Els membres del Patronat no tenen participacions en empreses l'objecte social de les quals sigui el mateix, anàleg o complementari al de la Fundació.



BALANÇ 2018

Activo		2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.997,58	0
II. Inmovilizado material		447,58	0
216 MOBILIARIO		447,58	0
V. Inversiones financieras a largo plazo		2.550,00	0
260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P		2.550,00	0
B) ACTIVO CORRIENTE		74.233,12	56.310,55
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		20.369,08	14.596,23
1. Clientes ventas y prestación de servicios		20.367,96	14.556,60
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		20.367,96	14.556,60
430 CLIENTES		20.367,96	14.556,60
3. Otros deudores		1,12	39,63
470 HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS		0	39,63
473 HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA		1,12	0
V. Inversiones financieras a corto plazo		20.000,00	30.000,00
548 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO		20.000,00	30.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		33.864,04	11.714,32
572 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO		33.864,04	11.714,32
TOTAL ACTIVO		77.230,70	56.310,55

Pasivo		2018	2017
A) PATRIMONIO NETO		70.626,13	52.967,86
A-1) Fondos propios		70.626,13	52.967,86
I. Capital		30.000,00	30.000,00
1. Capital escriturado		30.000,00	30.000,00
100 DOTACIÓN FUNDACIONAL		30.000,00	30.000,00
III. Reservas		-38,45	-38,45
2. Otras Reservas		-38,45	-38,45
113 RESERVAS VOLUNTARIAS		-38,45	-38,45
V. Resultados de ejercicios anteriores		23.006,31	19.843,20
120 REMANENTE		23.006,31	19.843,20
VII. Resultado del ejercicio		17.658,27	3.163,11
C) PASIVO CORRIENTE		6.604,57	3.342,69
III. Deudas a corto plazo		1.206,99	1.206,99
3. Otras deudas a corto plazo		1.206,99	1.206,99
551 CTA CORRIENTE PATRONOS Y OTROS		1.206,99	1.206,99
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		5.397,58	2.135,70
2. Otros acreedores		5.397,58	2.135,70
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE		1.510,42	123,64
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P		98,07	0
475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES		1.958,31	843,91
476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES		1.830,78	1.168,15
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		77.230,70	56.310,55

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2018

Cuenta de Pérdidas y Ganancias		2018	2017
1. Importe neto de la cifra de negocios		81.133,70	45.357,42
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS		81.133,70	45.357,42
5. Otros ingresos de explotación		22.589,66	3.815,32
747 DONAC.LEG.TRANSFERIDOS EXCEDEN		22.589,66	3.815,32
6. Gastos de personal		-58.655,04	-35.013,65
640 SUELDOS Y SALARIOS		-44.238,22	-26.444,18
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA		-14.416,82	-8.569,47
7. Otros gastos de explotación		-27.424,79	-11.032,52
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		-59,59	0
623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.		-19.735,99	-8.207,55
624 TRANSPORTES		-118,00	-332,50
625 PRIMAS DE SEGUROS		-1.249,21	0
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		-165,36	-190,50
627 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.		-188,12	0
628 SUMINISTROS		-1.157,95	-936,87
629 OTROS SERVICIOS		-4.713,72	-1.365,10
631 OTROS TRIBUTOS		-36,85	0
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		17.643,53	3.126,57
14. Ingresos financieros		14,74	36,54
b) Otros ingresos financieros		14,74	36,54
762 INGRESOS DE CRÉDITOS		0	5,06
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		14,74	31,48
B) RESULTADO FINANCIERO		14,74	36,54
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		17.658,27	3.163,11
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		17.658,27	3.163,11