

FUNDACIÓN CLÍNICA UNER

Índice de contenido

- Carátula Información	1
- Balance abreviado al 31 de diciembre de 2023.	2
- Cuenta de Resultados abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023.	3
- Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023.	4 - 30



CUENTAS ANUALES ABREVIADAS

EJERCICIO 2023

Fecha de cierre 31 de diciembre de 2023.

FUNDACIÓN CLÍNICA UNER

N.º DE REGISTRO 2175JUS

C.I.F. G42594374

Balance abreviado al cierre del ejercicio 2023			
A. ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2023	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		16.970,36	18.417,89
III. Inmovilizado material	5	16.970,36	18.417,89
B) ACTIVO CORRIENTE		203.724,32	141.589,85
III. Usuarios y otros deudores actividad	7	0,00	24.870,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7	75.428,02	2.187,70
VI. Inversiones financieras a corto plazo	7	4.410,00	10.364,31
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7	123.886,30	104.167,84
TOTAL ACTIVO (A + B)		220.694,68	160.007,74
B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2023	2022
A) PATRIMONIO NETO		168.674,69	140.896,56
A-1) Fondos propios	11	117.385,01	125.949,72
I. Dotación fundacional/Fondo Social		30.000,00	30.000,00
1. Dotación fundacional/Fondo social	11	30.000,00	30.000,00
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		0,00	0,00
II. Reservas	11	95.519,22	8.544,76
III. Excedente de ejercicios anteriores		0,00	0,00
IV. Excedente del ejercicio	3	-8.134,21	87.404,96
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14	51.289,68	14.946,84
C) PASIVO CORRIENTE		52.019,99	19.111,18
III. Deudas a corto plazo		28,00	29,60
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo		28,00	29,60
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		16.202,22	19.081,58
1. Proveedores		0,00	0,00
2. Otros acreedores		16.202,22	19.081,58
VII. Periodificaciones a corto plazo		35.789,77	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		220.694,68	160.007,74

Cuenta de resultados abreviada correspondiente al ejercicio terminado el 31 diciembre de 2023			
	NOTAS de la MEMORIA	(Debe) Haber	
		2023	2022
A) Excedente del ejercicio			
1. Ingresos de la actividad propia	13	105.070,47	160.072,89
a) Cuotas de asociados y afiliados		0,00	0,00
b) Aportaciones de usuarios		0,00	300,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	13	78.475,00	143.769,00
d) Subvenciones donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	13	26.595,47	16.003,89
e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		0,00	0,00
3. Gastos por ayudas y otros	13	-1.000,00	0,00
a) Ayudas monetarias		-1.000,00	0,00
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del organo de gobierno		0,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
6. Aprovisionamientos		0,00	0,00
7. Otros ingresos de la actividad		0,00	0,00
8. Gastos de personal	13	-67.652,20	-26.987,60
9. Otros gastos de la actividad	13	-62.460,29	-44.696,45
10. Amortización del inmovilizado	13	-2.655,53	-2.499,98
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	14	21.113,16	2.066,10
12. Excesos de provisiones		0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-549,82	-550,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-8.134,21	87.404,96
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-8.134,21	87.404,96
19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
		-8.134,21	87.404,96
A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3. + 19)		-8.134,21	87.404,96
B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
1. Subvenciones recibidas		57.456,00	0,00
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5)		57.456,00	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio		0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas		-19.047,06	0,00
2. Donaciones y legados recibidos		-2.066,10	-2.066,10
3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)	14	-21.113,16	-2.066,10
D) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (B1+C1) **		36.342,84	-2.066,10
H) Otras Variaciones		-430,50	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A4+D+E+F+G+H)		27.778,13	85.338,86

MEMORIA ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31/12/2023.

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN.

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

El apoyo a las personas con alteraciones cerebrales, especialmente la infancia, así como a las familias de los pacientes que padecen de este tipo de enfermedades, así como facilitar la integración social de estas personas a través de la defensa y protección de los derechos de las personas afectadas por alteraciones cerebrales, de sus familiares y tutores.

Información adicional sobre los fines fundaciones:

Para la consecución de los fines mencionados en el artículo anterior, la Fundación realizará las siguientes actividades:

- Promover y gestionar la enseñanza, rehabilitación, asistencia y cualquier otra forma de protección de personas con alteraciones cognitivas, neurológicas, personas con capacidades distintas y que estén en riesgo de adquirirlas.
- Participar en proyectos relacionados con sus fines.
- Hacer efectivas campañas informativas sobre personas con alteraciones cerebrales y su realidad de esta problemática, así como de los fines y actividades de la Fundación.
- Organizar los servicios necesarios de investigación, estudio, programación información asistencia técnica, tutela, gestión especializada y otros equivalentes que las circunstancias aconsejen, así como actividades, cursos y seminarios sobre diversos aspectos de las alteraciones cerebrales.
- Asesorar, informar y proporcionar tratamiento a los afectados y familiares sobre la rehabilitación específica y necesaria de las diversas alteraciones cerebrales, así como también ayudarlos a que consigan, ante la nueva situación, el equilibrio personal y familiar mediante grupos de autoayuda, terapia psicosocial, etc.
- Promocionar la colaboración con especialistas sanitarios y otros que sirvan para los fines de la Fundación, para el tratamiento y posterior rehabilitación de enfermedades basadas en alteraciones cerebrales.
- Incorporarse a federaciones, asociaciones y organismos públicos y privados de carácter provincial, autonómico, estatal e internacional dedicados en todo o en parte a fines similares.
- Colaborar con investigadores especialistas sanitarios en el tratamiento de alteraciones cerebrales, y otros profesionales para que dispongan de cuantos medios estén a nuestro alcance para el cumplimiento de su función.
- Ejercer las actividades económicas precisas para el cumplimiento de los fines.
- Y, de modo genérico, llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro de sus fines.

Actividades realizadas en el ejercicio:

A lo largo del año 2023 la Fundación Clínica UNER sigue apostando por el trabajo con el colectivo de las personas afectadas por daño cerebral y sus familias, en especial los menores, con el objetivo fundamental de lograr una mayor inclusión entre personas de diferentes edades y capacidades.

Para poder llegar a la consecución de estos objetivos, la Fundación ha desarrollado varios proyectos que abarcan la inclusión desde el ámbito educativo y cultural, creando espacios, para menores, que integran grupos atendiendo a sus diferencias respecto a sus capacidades, condiciones, necesidades, aptitudes y actitudes. Se han realizado actividades en periodos vacacionales y se han ofertado a las familias, para que puedan tener la oportunidad de que los menores puedan disfrutar y a la vez poder contribuir, también a la conciliación de la vida, tanto personal como familiar. Las actividades realizadas han sido las siguientes:

- Escuela de Pascua inclusiva en el municipio de Novelda
- Escuela de Verano inclusiva en el municipio de Novelda
- Escuela de Verano inclusiva en el municipio de Archena
- Escuela de Navidad inclusiva en el municipio de Archena
- Escuela “Hasta pronto verano” en el municipio de Aspe
- Escuela “Hasta pronto verano” en el municipio de Alicante

Durante el año 2023 la Fundación Clínica UNER ha presentado en diferentes entidades y organismos públicos y privados las solicitudes correspondientes para poder optar a subvenciones económicas para el desarrollo

de actividades específicas para el colectivo de personas con daño cerebral Infanto juvenil y sus familias. Estas actividades formativas, educativas, deportivas y lúdicas han sido las siguientes:

- Grupos de Ayuda Mutua (GAM)
- Talleres Infanto-Juveniles y Adolescencia
- Responsabilidad Social
- Desplazamientos para salidas de ocio y tiempo libre
- Formación de voluntariado
- Formación y Sensibilización, tratamiento y rehabilitación
- Bienes Inventariables
- Mantenimiento de sede

Domicilio social:

C/ Luis Braille, nº8 locales 10-1, 10-2

03010 Alicante/Alacant

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

Dependiendo del tipo de actividad, se han realizado las mismas en los municipios de Novelda, Archena, Aspe y Alicante (Comunidades Autónomas de Valencia y Murcia).

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

2.1 Imagen fiel:

Las presentes cuentas anuales abreviadas que comprenden el balance abreviado, la cuenta de resultados abreviada y la memoria abreviada, se han obtenido de los registros contables de la Fundación y se presentan para mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como el grado de cumplimiento de sus actividades.

Las cifras que figuran en el balance, en la cuenta de resultados y en la memoria abreviada se expresan en euros.

2.2 Principios contables no obligatorios aplicados:

La Fundación no ha aplicado ningún principio contable no obligatorio.

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

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

2.4 Comprobación de la información.

No existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

2.5 Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.6. Cambios en criterios contables.

Durante el ejercicio 2023 no se han producido cambios de criterio contables respecto a los aplicados en el ejercicio anterior.

2.7. Corrección de errores.

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2023 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores contables de ejercicios anteriores.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.1. Partidas del excedente del ejercicio.

Partidas de gastos	2023	2022
3, Gastos por ayudas y otros	- 1.000,00	-
8, Gastos de personal	- 67.652,20	- 26.987,60
9, Otros gastos de la actividad.	- 62.460,29	- 44.696,45
10. Amortización del inmovilizado.	- 2.655,53	- 2.499,98
13. Otros resultados	- 549,82	- 550,00
Total	- 134.317,84	- 74.734,03
Partidas de ingresos	2023	2022
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.	105.070,47	160.072,89
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspados al excedente del ejercicio.	21.113,16	2.066,10
Total	126.183,63	162.138,99

Análisis: Los ingresos de la entidad de las diferentes actividades, donaciones y subvenciones, después de cubrir los gastos ocasionados, han generado un excedente de -8.134,21 € que se compensan con las reservas voluntarias.

3.2 Propuesta de aplicación del excedente.

Base de reparto	2023	2022
Excedente del ejercicio	- 8.134,21	87.404,96
Remanente		
Reservas voluntarias		
Otras reservas de libre disposición		
Total	- 8.134,21	87.404,96
Aplicación	2023	2022
A dotación fundacional / Fondo social		
A reservas especiales		
A reservas voluntarias		87.404,96
A		
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores		
Resultado negativo del ejercicio	- 8.134,21	-
Total	- 8.134,21	87.404,96

De acuerdo con el artículo 23 de Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valencia, decreto 68/2011 de 27 de mayo, deberá destinarse a la realización de los fines fundacionales al menos el 70% del importe del resultado contable de la Fundación.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1 Inmovilizado intangible:

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

4.2 Inmovilizado material.

AGRUPACIÓN	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
III. Inmovilizado material	16.970,36	18.417,89

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su precio de adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se produzcan necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien. En junio de 2020 se adquirió una máquina para aplicar

tratamientos que se amortiza en 10 años. En 2023 aumentamos el inmovilizado material con material informático que se amortizara en 2 años.

4.3 Inversiones inmobiliarias.

La Fundación no ha mantenido ni ha realizado durante del 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 CORRIENTE		
AGRUPACIÓN	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	75.428,02	2.187,70
VI. Inversiones financieras a corto plazo	4.410,00	10.364,31
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	123.886,30	104.167,84
PASIVO CORRIENTE		
AGRUPACIÓN	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
III. Deudores a corto plazo	28,00	29,60
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	16.202,22	19.081,58

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia.

AGRUPACIÓN	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
III. Usuarios y otros deudores actividad	-	24.870,00

4.9. Existencias.

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

4.10. Transacciones en moneda extranjera.

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

4.11. Impuesto sobre beneficio.

La Fundación esta acogida al régimen fiscal regulado en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos. Dicho régimen incluye la exención parcial en el Impuesto de Sociedades, siempre que se cumplan ciertos requisitos, recogidos en dicha normativa.

4.12. Ingresos y gastos.

CUENTA DE RESULTADOS		
AGRUPACIÓN	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
A) 1. Ingresos de la actividad propia.	105.070,47	160.072,89
A) 3. Gastos por ayudas y otros	- 1.000,00	-
A) 8. Gastos de personal.	- 67.652,20	- 26.987,60
A) 9. Otros gastos de la actividad.	- 62.460,29	- 44.696,45
A) 10. Amortización del inmovilizado	- 2.655,53	- 2.499,98
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.	21.113,16	2.066,10
A) 13. Otros resultados	- 549,82	- 550,00

En general todos los ingresos y gastos, así como los intereses generados, se contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie, se valoran por el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento.

Los gastos relacionados con compras y prestaciones de servicios se computan por su total incluyendo del IVA como un gasto.

4.13. Provisiones y contingencias.

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 2023	Ejercicio 2022
A) 8. Gastos de personal.	- 67.652,20	- 26.987,60

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

El personal contratado tendrá un contrato temporal o fijos discontinuos, siempre que se desarrollen servicios con una fecha de inicio y una de fin, como puede ser una escuela de verano, de navidad, etc. Dependerá del tipo de servicio a realizar. En el caso no existir esta temporalidad, los contratos serán indefinidos.

Todos los trabajadores tendrán el finiquito correspondiente a la finalización del contrato. Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal de empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente de sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

4.15. Subvenciones, donaciones y legados.

AGRUPACIÓN	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
1,d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	26.595,47	16.003,89
11, Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	21.113,16	2.066,10
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	51.289,68	14.946,84

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

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directos imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias de forma correlativa con los gastos derivados del gasto o inversión sujeto de la donación.

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

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento.

4.16. Combinaciones de negocio.

La Fundación no ha realizado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio anterior combinaciones de negocios.

4.17. Fusiones entre entidades no lucrativas.

La Fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio anterior en ningún tipo de fusión entre entidades no lucrativas.

4.18. Negocios conjuntos.

La Fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio anterior en ningún tipo de negocio conjuntos.

4.19. Transacciones entre partes vinculadas.

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

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.

I. Inmovilizado intangible.

Inexistencia de movimientos en inmovilizado intangible.

II. Inmovilizado material.

Análisis:

Máquina SUPER INDUCTIVE SYSTEM ELITE.

Equipos informativos: PORTATIL ASUS VIVOBOOK, TABLET SAMSUNG GALAXI TAB S6.

1. No generadores de flujos de efectivo.

Coste				
DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
213 Maquinaria	24.999,81	-	-	24.999,81
217 Equipos informaticos	-	1.208,00	-	1.208,00
TOTAL	24.999,81	1.208,00	-	26.207,81
Amortizaciones				
DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
213 Maquinaria	6.581,92	2.499,98	-	9.081,90
217 Equipos informaticos	-	155,55	-	155,55
TOTAL	6.581,92	2.655,53	-	9.237,45

2. Generadores de flujos de efectivo.

No hay.

3. Totales.

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	18.417,89	- 1.447,53	-	16.970,36

III. Inversiones inmobiliarias.

Inexistencia de movimientos en Inversiones Inmobiliarias.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias.

Totales inmovilizado material				
DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	18.417,89	- 1.447,53	-	16.970,36
TOTAL	18.417,89	- 1.447,53	-	16.970,36

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.

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

Inexistencia de movimientos de bienes de Patrimonio Histórico.

B. Otra Información.**7. ACTIVOS FINANCIEROS.****ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.**

Inexistencia de movimientos en activos financieros a largo plazo.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO.

Movimientos en activos financieros a corto plazo.

Coste				
DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
470 H.P. Deudor subvenciones	2.187,70	116.251,05	43.010,73	75.428,02
448 Patrocinadores, afiliados y otros deudores	24.870,00	78.475,00	103.345,00	-
565 Fianzas constituidas corto plazo	10.364,31	4.410,00	10.364,31	4.410,00
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	104.167,84	157.728,05	138.009,59	123.886,30
TOTAL	141.589,85	356.864,10	294.729,63	203.724,32
Totales				
DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	141.589,85	356.864,10	294.729,63	203.724,32

Valoración a valor razonable:

Los deudores corresponden a varias subvenciones pendientes de cobro, la fianza está pendiente de devolución y los bancos por el funcionamiento normal de la fundación.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.

Inexistencia de movimientos en inversiones en entidades del grupo y asociadas.

8. PASIVOS FINANCIEROS**PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.**

Inexistencia de movimientos en pasivos financieros a largo plazo.

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO.

Inexistencia de movimientos en pasivos financieros a corto plazo.

9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	-	-	-	-
Entidades del grupo	-	-	-	-
Otras procedencias	24.870,00	78.475,00	103.345,00	-
TOTAL	24.870,00	78.475,00	103.345,00	-

10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

Inexistencia de movimientos en beneficiarios y acreedores.

11. FONDOS PROPIOS.

Ejercicio anterior:				
DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional.	30.000,00	-	-	30.000,00
100 Dotación fundacional.	30.000,00			30.000,00
103 Dotación fundacional no exigida.				-
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes				-
111 Reservas estatutarias.	-	-	-	-
113 Reservas voluntarias.	2.795,56	5.749,20	-	8.544,76
114 Reservas especiales	-	-	-	-
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes				-
120 Remanente	-			-
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores				-
129 Excedente del ejercicio	5.749,20	87.404,96	5.749,20	87.404,96
TOTAL	38.544,76	93.154,16	5.749,20	125.949,72

Ejercicio actual:				
DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional.	30.000,00	-	-	30.000,00
100 Dotación fundacional.	30.000,00			30.000,00
103 Dotación fundacional no exigida.				-
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes				-
111 Reservas estatutarias.	-	-	-	-
113 Reservas voluntarias.	8.544,76	87.404,96	430,50	95.519,22
114 Reservas especiales	-	-	-	-
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes				-
120 Remanente				-
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-	-	-	-
129 Excedente del ejercicio	87.404,96	- 8.134,21	87.404,96	- 8.134,21
TOTAL	125.949,72	79.270,75	87.835,46	117.385,01

Consideraciones específicas que afecten a las reservas:

La disminución de las reservas voluntarias se corresponde con la corrección de un ingreso imputado en el ejercicio 2022 como consecuencia de la minoración de la subvención concedida por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

12. SITUACIÓN FISCAL.

Impuesto sobre beneficios.

La Fundación esta acogida al régimen fiscal regulado en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos. Dicho régimen incluye la exención parcial en el Impuesto de Sociedades, siempre que se cumplan ciertos requisitos, recogidos en dicha normativa.

El Patronato de la Fundación estima que se cumplen todos los requisitos exigidos por esta normativa y por ello considera que todas las rentas obtenidas durante el ejercicio 2023 están exentas de tributación en el Impuesto.

13. INGRESOS Y GASTOS.

13.1. Ayudas monetarias y otros.

AYUDAS MONIETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	- 1.000,00
6501 Ayudas monetarias individuales	- 1.000,00

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

En el año 2023 la Fundación ha realizado una ayuda monetaria individua, esta ayuda fue destinada a la publicación de la segunda edición del libro de Marta Huertas, bajo el título "Detener los relojes".

13.2. Aprovisionamientos.

Inexistencia de aprovisionamientos.

13.3. Gastos de personal.

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	- 50.567,77
(642) Seguridad social a cargo de la empresa	- 16.842,43
(649) Otros gastos sociales.	- 242,00
TOTAL	- 67.652,20

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado.

Inexistencia de deterioros y otros resultados de inmovilizado.

13.5. Otros gastos de la actividad.

OTROS GTOS DE LA ACTIVIDAD	IMPORTE
(623) Servicios de profesionales independientes	- 11.424,58
(625) Primas de seguros	- 436,97
(629) Otros servicios	- 50.598,74
TOTAL	- 62.460,29

Análisis de gastos:

(623) Incluye los gastos de los profesionales encargados de la realización los diferentes programas. Servicios profesionales externos tales como consultoría para la solicitud de subvenciones.

(625) Seguros para usuarios y voluntarios de los diferentes proyectos.

(629) Gastos para la realización de todas las actividades y talleres.

13.6. Ingresos.

ACTIVIDAD PROPIA	B) APORTA- CIONES DE USUARIOS	C) INGRESOS DE PROMO- CIONES PATROCINA- DORES Y COLABORA- CIONES	C) ENTE CONCEDENTE	D) SUBVENCIONE S, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Programa colaboración con entidades	-	78.475,00	Colaboradores	42.052,34	asociados, entidades
Otras actividades	-	-		2.066,10	Asociados, entidades
Otras actividades sin asignación a actividades específicas	-	-		3.590,19	Asociados, entidades
TOTAL	-	78.475,00		47.708,63	

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados.

Inexistencia de exceso de provisiones.

Detalle de otros resultados:

Fundación Uner, como en años anteriores, realiza donaciones para ayudar en sus proyectos solidarios a la Fundación Juan Perán-Pikolinos de la C.V y a ADACEA.

14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.14.1. Análisis de los movimientos de las partidas.

Movimientos del balance (ejercicio anterior)				
NÚMERO CTA	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	-	-	-	-
131 Donaciones y legados de capital	17.012,94	-	2.066,10	14.946,84
TOTAL	17.012,94	-	2.066,10	14.946,84
Movimientos del balance (ejercicio ACTUAL)				
NÚMERO CTA	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	-	57.456,00	19.047,06	38.408,94
131 Donaciones y legados de capital	14.946,84	-	2.066,10	12.880,74
TOTAL	14.946,84	57.456,00	21.113,16	51.289,68
Movimientos imputados al excedente del ejercicio				
NÚMERO CTA			2023	2022
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad			26.595,47	16.003,89
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio			19.047,06	-
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio			2.066,10	2.066,10
TOTAL			47.708,63	18.069,99

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

14.2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos.

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERIODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	DISMINUCION DEL IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	PENDIENTE DE IMPUTACIÓN
Entidad Privada Nacional	IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS	MAQUINARIA	2020	2020-2030	20.661,00	-	5.714,16	2.066,10	7.780,26	12.880,74
Particulares	Particulares	Gastos corrientes	2023	2023	3.590,19	-	-	3.590,19	3.590,19	-
Adm. Autonómica	Generalitat Valenciana	Primera Infancia	2023	2023	1.967,09	-	-	1.967,09	1.967,09	-
Adm. Autonómica	Generalitat Valenciana	Responsabilidad Social	2023	2023	1.504,03	-	-	1.504,03	1.504,03	-
Adm. Autonómica	Diputación	Voluntariado	2023	2023	1.260,49			1.260,49	1.260,49	
Adm. Autonómica	Generalitat Valenciana	Grupos Ayuda Mutua	2023	2023	14.063,00	-	-	14.063,00	14.063,00	-
Adm. Autonómica	Diputación	Desplazamiento	2023	2023	1.300,00	-	-	1.300,00	1.300,00	-
Adm. Autonómica	Diputación	Formación	2023	2023	1.096,74	-	-	1.096,74	1.096,74	-
Adm. Autonómica	Diputación	Bienes Inventariables	2023	2023	1.208,00	-	-	1.208,00	1.208,00	-
Adm. Autonómica	Ayto Alicante	Mantenimiento Sede Alicante	2023	2023	605,93	-	-	605,93	605,93	-
Adm. Autonómica	Generalitat Valenciana	Labora	2023	2023-2025	57.456,00	-	-	19.047,06	19.047,06	38.408,94
TOTAL					104.712,47	-	5.714,16	47.708,63	53.422,79	51.289,68

14.3. Valoración y Cumplimiento

Como se ha mencionado anteriormente: “Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie, se valoran por el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento.” Por tanto, habrá que darle un valor razonable y tendrá que estar reflejado en la contabilidad para que cuadre con los balances.

Con fecha 20 de diciembre de 2023 se publica en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana la RESOLUCION de fecha 7 de diciembre de 2023 de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales por la que se conceden ayudas dirigidas a la realización de programas de interés social con cargo al tramo autonómico del 0,7% del IRPF para el ejercicio 2023. FUNDACION UNER ha resultado beneficiaria de estas ayudas por un importe total de **35.789,77 €** que deberá destinar a los fines establecidos en la mencionada Resolución durante el ejercicio 2024 y que deberá justificar durante el primer trimestre de 2025. Por este motivo, la subvención recibida no se ha computado como Ingreso en el ejercicio de su concesión, habiéndose registrado en Balance como un “Ajuste por periodificación a corto plazo” y teniendo previsto su traslado a resultados en el ejercicio 2024, año en el que deberán ejecutarse los programas subvencionados por esta ayuda.

15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

A1. PROGRAMA DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES.

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana, región de Murcia.

Descripción detalla de la actividad:

En el año 2023 se ha continuado con la organización de los servicios necesarios de investigación, estudio, programación, información asistencia técnica, tutela, gestión especializada y otros equivalentes, así como actividades, cursos y seminarios sobre diversos aspectos de las alteraciones cerebrales, a través de las siguientes actuaciones y los convenio con las siguientes Instituciones:

- **CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIÓN SÍNDROME ALCOHOLISMO FETAL Y ADVERSIDAD TEMPRANA REGIÓN DE MURCIA (ASAFAD RM).**

Se establece un marco de colaboración entre ASAFAD RM Y Fundación Clínica UNER con la finalidad de coordinar acciones solidarias en favor de los afectados de TEAF o SAF y sus familias.

- **CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIÓN CIELO DE COLORES**

Se establece un convenio de colaboración con la Asociación Cielo de Colores de la localidad de Santa Pola (Alicante) para desarrollar acciones conjuntas en el ámbito de las alteraciones cerebrales. Esta asociación trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad cognitiva y/o sus familias.

Han seguido colaborando con nuestra Fundación a lo largo del 2023 las siguientes empresas:

- CLÍNICA UNER
- PLAN DE GESTIÓN SUR
- JAVIER PÉREZ MONZÓ
- ACERVEGA

- **COLABORACIÓN MONETARIA LIBRO “MARTA HUERTAS”.**

Colaboración monetaria para la publicación de la segunda edición del libro de nuestra paciente Marta Huertas, bajo el título “DETENER LOS RELOJES”

Seguimos apostando por el trabajo con el colectivo de las personas afectadas por daño cerebral y sus familias, en especial los menores, con el objetivo fundamental de lograr una mayor inclusión entre personas de diferentes edades y capacidades. A lo largo de 2023 se han realizado actividades en periodos vacacionales, ofertado a las familias, para que tuvieran la oportunidad de que los menores pudieran disfrutar y a la vez poder contribuir, también a la conciliación de la vida, tanto personal como familiar. Las actividades realizadas han sido las siguientes

- **“ESCUELA INCLUSIVA DE PASCUA “CARMEN GUILLÉN PALAZÓN” MUNICIPIO DE NOVELDA. (CEIP JORGE JUAN).**

Durante el periodo vacacional de Pascua se realizó, junto con el Ayuntamiento de Novelda un programa especializado de conciliación de la vida laboral y familiar dentro de una escuela inclusiva y abierta.

El colectivo de niños con diversidad funcional necesita a diario un refuerzo y una atención continua para su estimulación. En esta escuela intervienen educadores especializados en dinamizar y educar; en este servicio se han realizado actividades de ocio y tiempo libre, además de intervenciones individuales y grupales de rehabilitación física y cognitiva, neuropsicológica y logopedia.

▪ ***“ESCUELA INCLUSIVA DE VERANO “CARMEN GUILLÉN PALAZÓN” MUNICIPIO DE NOVELDA. (CEIP ALFONSO X EL SABIO)***

Durante el periodo vacacional de verano se realizó un programa especializado de conciliación de la vida laboral y familiar que se ofertó en el municipio de Novelda junto con el Ayuntamiento de esta localidad. En este programa han intervenido niños y niñas con diversidad funcional y niños y niñas normotípicos. En esta escuela intervienen educadores especializados en dinamizar y educar y se han realizado actividades de ocio y tiempo libre, además de intervenciones grupales e individuales de rehabilitación física, cognitiva, neurológica y logopedia. De forma individual se han realizado: aseo, cambios de pañal, apoyo para almuerzos, AVD'S, rehabilitación, etc.

De forma grupal se han realizado y trabajado: organización y ejecución de talleres, manualidades, actividades de agua, juegos, actividades lúdico-pedagógicas y especiales para este colectivo creando un ambiente de ocio, entretenimiento y aprendizaje.

▪ ***“ESCUELA INCLUSIVA DE VERANO “CARMEN GUILLÉN PALAZÓN” MUNICIPIO DE ARCHENA. (CEIP MIGUEL MEDINA)***

Se realizó una Escuela inclusiva para niños/as con diversidad funcional y niños/as normotípicos, para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de los padres y madres, a la par que fomentar la inclusión de menores sin importar sus capacidades cognitivas ni físicas. El principal objetivo de este proyecto es que todos los participantes puedan mantener y adquirir la mayor funcionalidad dentro de sus capacidades, a través de actividades lúdicas, dinámicas y divertidas con el apoyo de profesionales con experiencia y formación adecuada. Este proyecto se realizó con la colaboración del Ayuntamiento de Archena que cedió el espacio y la Fundación Dr. Pedro Guillén.

▪ ***“ESCUELA INCLUSIVA DE NAVIDAD “CARMEN GUILLÉN PALAZÓN” MUNICIPIO DE ARCHENA. (CEIP RÍO SEGURA)***

Se realizó una Escuela inclusiva para niños/as con diversidad funcional y niños/as normotípicos, para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de los padres y madres, a la par que fomentar la inclusión de menores sin importar sus capacidades cognitivas ni físicas. El principal objetivo de este proyecto es que todos los participantes puedan mantener y adquirir la mayor funcionalidad dentro de sus capacidades, a través de actividades lúdicas, dinámicas y divertidas con el apoyo de profesionales con experiencia y formación adecuada. Este proyecto se ha realizado junto con el Ayuntamiento de Archena.

▪ ***“ESCUELA INCLUSIVA “CARMEN GUILLÉN PALAZÓN” HASTA PRONTO VERANO ALICANTE. (RED PADEL)***

Se realizó una Escuela inclusiva para niños/as con diversidad funcional y niños/as normotípicos, para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de los padres y madres, a la par que fomentar la inclusión de menores sin importar sus capacidades cognitivas ni físicas. Los beneficiarios son niños y niñas de la ciudad de Alicante con diversidad funcional y niños y niñas normotípicos con edades comprendidas entre los 3 y 14 años. El principal objetivo de este proyecto es que todos los participantes puedan mantener y adquirir la mayor funcionalidad dentro de sus capacidades, a través de actividades lúdicas, dinámicas y divertidas con el apoyo de profesionales con experiencia y formación adecuada. Este proyecto se ha realizado con la colaboración de la empresa deportiva Red Pádel que ha cedido sus instalaciones de manera altruista.

▪ ***“ESCUELA INCLUSIVA “CARMEN GUILLÉN PALAZÓN” HASTA PRONTO VERANO ASPE-CONCILIASPE***

Se realizó una Escuela inclusiva para niños/as con diversidad funcional y niños/as normotípicos, para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de los padres y madres, a la par que fomentar la inclusión de menores sin importar sus capacidades cognitivas ni físicas. Los beneficiarios son niños y niñas de la ciudad de Aspe con diversidad funcional y niños y niñas normotípicos con edades comprendidas entre los 3 y 14 años. El principal objetivo de este proyecto es que todos los participantes puedan mantener y adquirir la mayor funcionalidad dentro de sus capacidades, a través de actividades lúdicas, dinámicas y divertidas con el apoyo de profesionales con experiencia y formación adecuada. Este proyecto se ha realizado en colaboración con el Ayuntamiento de Aspe, dentro del programa ConciliAspe.

▪ ***“ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA NIÑOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL”***

Se realiza un proyecto de conciliación de la vida laboral, personal y familiar a la vez que, a través de actividades extraescolares, trabajamos con cada uno de los menores, tanto individual como grupal, las actividades adaptadas, con el fin de mantener y adquirir la mayor funcionalidad dentro de las capacidades

de cada uno de ellos, realizando actividades lúdicas, dinámicas y divertidas con el apoyo y supervisión de un profesional especializado.

Además, durante 2023 la Fundación Clínica UNER ha presentado en diferentes entidades y organismos públicos y privados las solicitudes correspondientes para poder optar a subvenciones económicas para el desarrollo de actividades específicas para el colectivo de personas con daño cerebral Infanto juvenil y sus familias. Estas actividades formativas, educativas, deportivas y lúdicas han sido las siguientes:

▪ **TALLERES INFANTO-JUVENIL Y ADOLESCENCIA"**

Mediante la resolución del 6 de octubre del 2023, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se conceden las subvenciones destinadas a promover proyectos de salud perinatal y primera infancia (2023/10496). El proyecto llevado a cabo con el objetivo general de enseñar y empoderar a padres, madres y otras personas implicadas en el proceso de crianza de menores con alteraciones y daños cerebrales, para dotarles de herramientas que permitan promover la salud integral de los/as menores en la primera infancia y con perspectiva de futuro.

Los talleres desarrollados han sido:

- FISIOTERAPIA **"Transferencias sin hacerme daño."**
- NEUROPSICOLOGÍA **"Prejuicios"**
- FISIOTERAPIA **"Tránsito intestinal"**
- TERAPIA OCUPACIONAL **"Escribir, algo tan sencillo y tan complejo a la vez"**
- OPTOMETRÍA **"Mi hijo es nervioso y no me atiende"**
- NEUROPSICOLOGÍA **"Lo positivo de mi nueva vida"**
- TERAPIA OCUPACIONAL **"Retirada del pañal"**
- ARIKEL **"Actividades de la vida diaria con perros"**
- FISIOTERAPIA **"Estoy vivo porque respiro"**
- TERAPIA OCUPACIONAL **"Importancia de las recomendaciones en la rehabilitación"**
- OPTOMETRÍA **"Protección solar ocular"**
- FISIOTERAPIA **"Posturas a evitar en casa"**
- OPTOMETRÍA **"Como nos afecta el uso de pantallas"**

▪ **"GRUPOS DE AYUNDA MÚTUA (GAM)"**

Mediante la resolución del 15 de junio del 2023, de la directora general de Planificación, Eficiencia Tecnológica y Atención al Paciente, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se conceden las subvenciones destinadas a financiar programas de ayuda mutua y autoayuda, relacionados con la mejora de la calidad de vida de las y los pacientes en la Comunidad Valenciana, convocadas por la Resolución de 20 de febrero de 2023, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. (2023/7119).

Los talleres desarrollados han sido:

- NEUROPSICOLOGÍA: **"¿Sabes relajarte?"**
- TERAPIA OCUPACIONAL: **"Adaptaciones en el día a día"**
- FISIOTERAPIA: **"La importancia de nuestros pies"**
- LOGOPEDIA: **"Comunicación en entornos y con personas desconocidas"**
- LOGOPEDIA: **"¿Comer es un problema?"**
- TERAPIA OCUPACIONAL: **"Rehabilitación en el hogar ¿es posible?"**
- PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA (PNL): **"Aprendiendo a reconectar-1"**
- PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA (PNL): **"Aprendiendo a reconectar-2"**
- FISIOTERAPIA (ISABELLA BERDINI): **"Conciencia corporal: ¿Conozco mi cuerpo?"**
- LOGOPEDIA: **"Higiene vocal II"**
- OPTOMETRÍA **"Importancia del uso de las gafas de sol"**
- OPTOMETRÍA: **"Aprendiendo a ver en 3D"**
- FISIOTERAPIA: **OSTEOPATIA (AITOR BAÑO): "El diafragma en la respiración: estoy vivo porque respiro"**
- TERAPIA OCUPACIONAL: **"Termina mi rehabilitación y, ¿ahora que hago?"**
- TESTAMENTARÍA: **(Lletrada Dña. Mónica Nombela Olmo) "Testamentos y herencias"**
- INFORMÁTICA (Sergio Devesa): **"Aplicaciones y Redes Sociales de andar por casa"**
- RELAJACIÓN Y EMOCIONES (Mercedes Rodríguez): **"Relajación"**
- LOGOPEDIA: **"El lenguaje no verbal y su importancia"**
- PSICOLOGÍA-SALUD MENTAL (María Moreno): **"Problemas de salud mental: pautas de afrontamiento y autocuidado"**

▪ **“CHARLA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA – GRUPO BNI EXPANSION”**

Mediante la resolución del día 6 de junio de 2023, de la Consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, por la que se conceden subvenciones destinadas a asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, así como a entidades locales de la Comunitat Valenciana, para la formación, divulgación y otras actuaciones en materia de responsabilidad social durante el ejercicio 2023, en el marco de la Orden 3/2019, de 21 de febrero, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, y de la Resolución de 21 de diciembre de 2022, de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. (2023/6437), se realiza una charla en las instalaciones de la Playa de Urbanova donde se imparte una formación mediante charla y divulgación a través de trípticos en lengua castellana y valenciana sobre la RSC.

▪ **“JORNADAS Y FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO”**

Se convocan subvenciones para asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro para coadyuvar a los gastos derivados de la realización de proyectos y actividades en los ámbitos de la sensibilización, promoción, fomento y formación del voluntariado entre la ciudadanía de la provincia de Alicante. Las subvenciones se otorgan en régimen de concurrencia competitiva. Se resuelve y se adjudica la subvención el 06 de julio de 2023 y se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante el 14/07/2023, nº 135.

Se realizan dos actividades, la primera de ella tiene lugar el fin de semana del 10-11 de junio en el Albergue adaptado L'Avaiol de la localidad de Petrer donde se realizan actividades de convivencia, sensibilización y fomento del voluntariado durante todo el fin de semana, con pernocta incluida. La segunda de ellas fue una jornada de formación de voluntariado que tuvo lugar el día 23 de agosto en las instalaciones de la Clínica Uner de Alicante.

▪ **“DESPLAZAMIENTO A LAS JORNADAS INCLUSIVAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE”**

Se resuelve la convocatoria para la solicitud de subvenciones para gastos de desplazamiento de actividades de promoción de la convivencia a través del ocio y el tiempo libre del 2023. Se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, nº 140 de fecha 21/07/2023.

Se realizan tres actividades de convivencia en las que los menores, junto con sus familias pudieron disfrutar de convivencias inclusivas, naturaleza, ocio y tiempo libre a la vez que pudieron disfrutar de la naturaleza, tanto en el mar como en la montaña a través de talleres de educación medioambiental, deportivos y juegos.

- ❖ **CONVIVENCIA INCLUSIVA ALBERGUE L'AVAIOL (03/06/2023)**
- ❖ **CONVIVENCIA INCLUSIVA ALBERGUE L'AVAIOL (05/07/2023)**
- ❖ **CONVIVENCIA INCLUSIVA ISLA DE TABARCA (28/04/2023)**

▪ **“COMPRA DE BIENES INVENTARIABLES (ORDENADOR Y TABLET)”**

Se convocan subvenciones destinadas a asociaciones y demás entidades privadas sin fines de lucro, que actúen en el ámbito del Bienestar Social en la Provincia de Alicante, para la adquisición de Bienes Inventariables. Se solicita esta subvención para la compra de un ordenador y una Tablet para su uso en las escuelas inclusivas y gestión administrativa de la Fundación.

▪ **“TALLERES DE FORMACIÓN TERAPÉUTICA”**

El 17/03/2023 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante subvenciones destinadas a asociaciones y demás entidades privadas sin fin de lucro, para la realización de actividades de carácter formativo terapéutico y/o rehabilitador y de sensibilización, anualidad 2023.

Se realizaron cuatro talleres formativos para usuarios y sus familias desde las especialidades que más abajo se detallan. Abordamos los términos oír y escuchar, y los relacionamos con las dificultades en la comunicación cuando existe una alteración o lesión cerebral. Fomentamos la independencia y la autonomía dotándoles de estrategias en sus rutinas, dando opciones, resolviendo problemas, etc.,

- 24/01/2023 NEUROPSICOLOGÍA: **“Me comunico: ¿me oyes o me escuchas?”**
- 21/02/2023 OPTOMETRÍA: **“Mi hijo guiña el ojo al mirar ¿puede tener algún problema visual?”**
- 07/03/2023 TERAPIA OCUPACIONAL: **“Estrategias”**
- 21/03/2023 LOGOPEDIA: **“Alimentación con los 5 sentidos”**

▪ **ACTIVIDADES Y SALIDAS ADICIONALES**

A lo largo del año, la Fundación realiza salidas para los menores con y sin diversidad Funcional y sus familias para fomentar el ocio y el tiempo libre, así como para favorecer la inclusión del colectivo con diversidad funcional a la vez que se ofrece un tiempo de respiro familiar para aquellas familias que lo necesiten. Durante el año 2023 se han realizado tres salidas en las que también hemos contribuido a favorecer el

deporte inclusivo entre los participantes con el objetivo de favorecer la socialización y amistad, fomentando las relaciones sociales, la adquisición de destrezas a través del deporte y la actividad física y el crecimiento personal a partir de retos mentales, físicos, así como el compañerismo en busca de una meta en conjunto. Las actividades realizadas fueron:

- 12/03/2023: **JUDO (Neurosport-Club – Elda)**
- 03/06/2023: **KARTING (Go-Karts -Ciudad Quesada – Rojales)**
- 05/07/2023: **CRICKET (Colegio Lope de Vega International School- Benidorm)**

Recursos humanos empleados en la actividad:				
TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	57	500	4623
Personal con contacto de servicios	1	7	500	109
Personal Voluntario	15	1	150	27,5
Beneficiarios y/o usuarios de la actividad.				
BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO	
Personas físicas	150	2867		
Personas jurídicas	8	0		

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				
a) Ayudas monetarias		- 1.000,00		
b) Ayudas no monetarias				
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno				
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
Aprovisionamientos				
Gastos de personal	- 8.127,00	- 33.882,19	- 24.275,33	- 58.157,52
Gastos realización actividades	- 4.903,00	- 29.582,68	-109,58	- 29.692,26
Gtos. Serv. Profesionales	- 5.500,00	- 11.424,58		- 11.424,58
Seg. Acc. Colectivo usuarios/voluntarios	- 525,00	- 436,97		- 436,97
Amortización del inmovilizado	-	- 155,55		- 155,55
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado				
Gastos financieros				
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros				
Diferencias de cambio				
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros				
Impuestos sobre beneficios				
Total gastos	- 19.055,00	- 76.481,97	- 24.384,91	- 100.866,88
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)				
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico				
Cancelación deuda no comercial				
Total inversiones				
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	19.055,00	76.481,97	24.384,91	100.866,88
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.				
OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA	
Incrementar usuarios	10%	15	2867	

A2. Baremación y tratamiento a los afectados y familiares sobre la rehabilitación

Tipo: Propia.

Sector: Sanitario.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana, Alicante.

Descripción detalla de la actividad:

Fundación Clínica UNER nace en 2018 para convertirse en una plataforma de apoyo e investigación por y para las personas con daño cerebral y sus familias. Nuestra misión es promover y fomentar proyectos e iniciativas que refuercen la independencia y potencien el desarrollo físico y emocional de todas las personas con daño cerebral y sus familias durante todo su ciclo de vida.

Somos un equipo de profesionales que trabajamos de forma incansable por la autonomía e igualdad de oportunidades entre todas las personas.

En Fundación Clínica UNER los tratamientos son uno de los pilares de la Fundación. Está dirigido a facilitar el acceso a los mismos de personas con alteraciones cerebrales de todas las edades. Para formar parte de él, se realiza una valoración integral de la situación de la persona beneficiaria en base a unos criterios socioeconómicos determinados. Los tratamientos van destinados a mejorar la autonomía y la calidad de vida a través de un Plan de Tratamiento Integral Individual.

En el año 2023 se han realizado las siguientes valoraciones y tratamientos:

- VALORACIONES: 7
- TRATAMIENTOS: 9
- VALORACIÓN Y TRATAMIENTO: 1

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS: 17

Las edades comprendidas de las personas tratadas oscilan entre los 3 y los 37 años, siendo 8 menores de edad y 9 personas mayores de edad.

Recursos humanos empleados en la actividad:				
TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	2	500	1078
Personal con contato de servicios	0		0	
Personal Voluntario	15	0	150	0
Beneficiarios y/o usuarios de la actividad.				
BENEFICIARIOS O USUARIOS		NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas		12	17	
Personas jurídicas		0		

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 gestion	-			
a)Ayudas monetarias	-			
b) Ayudas no monetarias	-			
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno				
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
Aprovisionamientos				
Gastos de personal	- 6.400,00	-	- 9.494,68	- 9.494,68
Gastos realización actividades	- 13.000,00	- 19.714,50	-109,57	- 19.824,07
Gtos Serv. Profesionales				-
Seg. Acc. Colectivo usuarios/voluntarios			0	-
Amortización del inmovilizado	- 2.499,98	- 2.499,98		- 2.499,98
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado				
Gastos financieros				
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros				
Diferencias de cambio				
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros				
Impuestos sobre beneficios				
Total gastos	- 21.899,98	- 22.214,48	- 9.604,25	- 31.818,73
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)				
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico				
Cancelación deuda no comercial				
Total inversiones				
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	21.899,98	22.214,48	9.604,25	31.818,73
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.				
OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA	
Incrementar número beneficiarios	10%	2	17	

2 RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

GASTOS / INVERSIONES	Actividad 1	Actividad 2	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros			-		-
a) Ayudas monetarias	- 1.000,00		- 1.000,00		- 1.000,00
b) Ayudas no monetarias			-		-
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno			-		-
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			-		-
Aprovisionamientos			-		-
Seguros obligatorios			-	-	-
Gastos de personal	- 58.157,52	- 9.494,68	- 67.652,20		- 67.652,20
Otros gastos de la actividad	- 41.553,81	-19.824,07	- 61.377,88	- 1.082,41	- 62.460,29
Gastos realización actividades	- 29.692,26	-19.824,07	- 49.516,33		- 49.516,33
Gtos Serv. Profesionales	- 11.424,58		- 11.424,58	-	- 11.424,58
Seg. Acc. Colectivo usuarios/voluntarios	- 436,97		- 436,97		- 436,97
Auditoria cuentas			-	- 1.082,41	- 1.082,41
Amortización del inmovilizado	- 155,55	- 2.499,98	- 2.655,53		- 2.655,53
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado			-		-
Servicios bancarios			-	-	-
Cuota asociaciones				-	-
Gtos excepcionales				- 549,82	- 549,82
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros			-		-
Diferencias de cambio			-		-
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			-		-
Impuestos sobre beneficios			-		-
Total gastos	- 100.866,88	-31.818,73	- 132.685,61	- 1.632,23	- 134.317,84
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)					-
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico					-
Cancelación de deuda no comercial					-
Total inversiones					-
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	100.866,88	31.818,73	132.685,61	1.632,23	134.317,84

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD.

Ingresos obtenidos por la entidad.

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	- 12.000,00	- 78.475,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles		
Subvenciones del sector público	- 26.000,00	- 23.005,28
Aportaciones privadas	-	- 3.590,19
Otros tipos de ingresos	- 7.100,00	-
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	- 45.100,00	- 105.070,47

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad		
OTROS RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas		
Otras obligaciones financieras asumidas		
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	0	0

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS.

En el plan de actuación elaborado para 2023 se han llevado a cabo las actividades propuestas y algunas actividades nuevas que se han realizado con aportación propia. Todo ello se ha llevado a cabo en la Provincia de Alicante y en la Región de Murcia.

15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS.

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2023-31/12/2023

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	- 8.134,21
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotación a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto	2.655,53
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	130.030,08
consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	430,50
Total ajustes (+)	133.116,11
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
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0
Total ajustes (-)	0
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	124.981,90
Porcentaje	70
Renta a destinar	87.487,33
Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines	
RECURSOS	IMPORTE
Gastos act. Propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	130.030,08
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	130.030,08

Gastos de administración

Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración específicos 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	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES	2020	2021	2022	2023	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
2020	4.033,78 €	19.702,18 €	- €	23.735,96 €	16.615,17 €	70	43.120,03 €	43.120,03 €					- €
2021	5.749,20 €	12.406,65 €	- €	18.155,85 €	12.709,10 €	70	9.906,67 €		9.906,67 €	2.802,43 €		12.709,10 €	- €
2022	87.404,96 €	73.101,62 €	- €	160.506,58 €	112.354,61 €	70	70.601,64 €			67.799,21 €	44.555,40 €	112.354,61 €	- €
2023	- 8.134,21 €	133.116,11 €	- €	124.981,90 €	87.487,33 €	70	130.030,08 €				85.474,68 €	85.474,68 €	- 2.012,65 €
TOTAL								43.120,03 €	9.906,67 €	70.601,64 €	130.030,08 €		

Recursos aplicados en el ejercicio.

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				130.030,08
2. Inversiones en cumplimiento de fines				-
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	-			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			-	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		-		
TOTAL (1+2)				130.030,08

Ajustes positivos del resultado contable

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

PARTIDAS DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A AMORTIZACIÓN ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	681	Amortización maquinaria	2.499,98	9.081,90
10. Amortización del inmovilizado	681	Amortización equipos informáticos	155,55	155,55
		TOTAL	2.655,53	9.237,45

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

PARTIDAS DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	65	Ayuda monetaria	Devengo	1.000,00
8. Gastos de personal	640	Gastos personal	Devengo	67.652,20
9. Otros gastos de la actividad	62	Otros gastos	Devengo	61.377,88
		TOTAL		130.030,08

RESULTADO CONTABILIZADO DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO COMO CONSECUENCIA DE CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES O LA SUBSANACIÓN DE ERRORES

PARTIDAS DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL CAMBIO DE CRITERIO O SUBSANACIÓN DE ERROR	IMPORTE
II. Reservas	113	Corrección ingreso en 2022 por minoración de subvención.	430,50
		TOTAL	430,50

Ajustes negativos del resultado contable

16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La fundación no ha mantenido operaciones con entidades vinculadas.

17. OTRA INFORMACIÓN

17.1 Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.

17.2 Autorizaciones del Protectorado

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

17.3 Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en conceptos de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación.

17.4 Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

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

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

17.6. Personas empleadas

NÚMERO MEDIO SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAS EMPLEADAS (EJER.ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJER.ACTUAL)	NÚMERO MEDIO SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAS EMPLEADAS (EJER.ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJER.ANTERIOR)	
2,77	0	1,371	0	
Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:				
GRUPO COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº HOMBRES	Nº MUJERES	TOTAL
3	Técnico especialista	0	1	1
4	Monitores	7	47	54
2	Trabajador social	1	1	2
	TOTAL	8	49	57

17.7. Auditoría

A petición de la presidenta se realiza auditoría voluntaria, proponiendo al Auditor D. Jose Antonio Villalobos Torres, el cual realiza su informe, dando su opinión a las cuentas anuales abreviadas de 2023, las cuales expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación.

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

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

El Patronato de la Fundación presenta, adjunto a estas cuentas, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los principios y recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo

de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales.

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

La inversión financiera a corto plazo que tiene la Fundación es una fianza de 4.410,00€, la cual es necesaria para la realizar la escuela de verano con el Ayuntamiento de Novelda, dicha fianza será devuelta al finalizar los plazos correspondientes.

17.9. Información adicional o complementaria.

Operaciones significativas que haya efectuado con partes vinculadas y efectos de las mismas sobre sus estados financieros:

No las hay.

Naturaleza y propósito de negocio de los acuerdos de la entidad que no figuren en balance y sobre los que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria, así como su posible impacto financiero:

No las hay.

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

No las hay.

18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.

La Fundación no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos últimos ejercicios económicos o considera que no está obligada a informar sobre el periodo medio de pago a proveedores ni sujeta a la Disposición adicional tercer “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio y Resolución de 29 de enero del ICAC y/o normativa complementaria.

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

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	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
213 Máquinaria	Super Inductive System elite	22/06/2020	24.999,81	9.081,90	15.917,91	18.417,89		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equi. Informático	Portatil Asus Vivobook	28/09/2023	809,00	104,17	704,83	-		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equi. Informático	Tablet Samsung Galaxi T6 S6	28/09/2023	399,00	51,38	347,62	-		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		26.207,81	9.237,45	16.970,36	18.417,89			

Inversiones Inmobiliarias.

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

Activos financieros a largo plazo.

La Fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados "Activos financieros a largo plazo".

Activos no corrientes mantenidos para la venta

La Fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados "Activos no corrientes mantenidos para la venta".

Existencias

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

Activos financieros a corto plazo.**Activos financieros a corto plazo. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.**

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN AL VALORACIÓN	DETERIOROS AMORT. Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJER. ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJER. ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
447 Usuarios, deudores	Ayto Novelda	30/12/2022	9.920,00	-	9.920,00	-			Afectado al cumplimiento de fines propios	SI
447 Usuarios, deudores	Ayto Villajoyosa	01/08/2022	14.950,00	-	14.950,00	-			Afectado al cumplimiento de fines propios	SI
	TOTAL		24.870,00	-	24.870,00	-				

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

	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORT. Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJER. ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJER. ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
440 Deudores	GVA	30/06/2022	1.500,00	-	600,00	-	600		Afectado al cumplimiento de fines propios	si
440 Deudores	GVA	05/12/2022	1.587,70	430,50	1.157,20	-	1587,7		Afectado al cumplimiento de fines propios	SI
470 Deudores	GVA	06/06/2023	1.504,03			1.504,03			Afectado al cumplimiento de fines propios	
470 Deudores	GVA	15/06/2023	14.063,00		8.437,80	5.625,20			Afectado al cumplimiento de fines propios	
470 Deudores	GVA	06/10/2023	1.967,09			1.967,09			Afectado al cumplimiento de fines propios	
470 Deudores	DIPUTACIÓN	29/09/2023	1.208,00			1.208,00			Afectado al cumplimiento de fines propios	
470 Deudores	GVA	29/11/2023	28.728,00			28.728,00			Afectado al cumplimiento de fines propios	
470 Deudores	AYTO ALC	24/11/2023	605,93			605,93			Afectado al cumplimiento de fines propios	
470 Deudores	GVA	07/12/2023	35.789,77			35.789,77			Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		86.953,52	430,50	10.195,00	75.428,02	2.187,70			

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo.

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORT. Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJER. ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJER. ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
565 Fianzas c/p	Fianza c/p Ayto. Novelda	01/03/2022	10.364,31	-	13.364,31	-	13.364,31		Afectado al cumplimiento de fines propios	SI
565 Fianzas c/p	Fianza c/p Ayto. Novelda	12/06/2023	4.410,00			4.410,00	-		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		14.774,31	-	13.364,31	4.410,00	13.364,31			

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORT. Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJER. ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJER. ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
572 Bancos	Bancos	01/01/2022	33.172,90	70.994,94	-	-	104.167,84		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos	Bancos	01/01/2023	104.167,84	19.718,46	-	123.886,30	-		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		137.340,74	90.713,40	-	123.886,30	104.167,84			

Información complementaria y/o adicional:

Las cuentas de deudores fueron cobradas durante 2023. Las diferentes subvenciones serán cobradas durante 2024. Fianza necesaria para realizar el contrato con el Ayto. de Novelda, que será devuelta al final del tiempo estipulado en el contrato.

Cuenta bancaria, movimientos bancarios del funcionamiento normal de Fundación.

Fdo.: El/La Secretario/a

Vº Bº. El/La Presidente/a

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 RECLASIFIC. CONTABLE
551 Cuenta corriente con patronos y otros	Cta corriente soc. y administ.	Cta corriente Soc. y Administ.	01/01/2022	-	29,60	si
551 Cuenta corriente con patronos y otros	Cta corriente soc. y administ.	Cta corriente soc. y administ.	01/01/2023	28,00	-	
	TOTAL			28,00	29,60	

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 RECLASIFIC. CONTABLE
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Acreedores prestación servicios	varios	01/01/2023	11.214,15	16.182,95	
465 Remuneraciones pendientes de pago	Remuneraciones pendientes	varios	01/01/2023	1.396,61	1.345,16	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	H.P.acreedoras	H.P.acreedoras	01/01/2023	1.722,44	507,19	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Org.S.S. Acreedoras	Org.S.S. Acreedoras	01/01/2023	1.869,02	1.046,28	
	TOTAL			16.202,22	19.081,58	