

LLIBRE D'INVENTARI I COMPTES ANUALS

EXERCICI 2011



Informe de Auditoría de Cuentas Anuales

A los Socios de GRUPO DE EDUCADORES DE CALLE Y TRABAJO CON MENORES (GREC)

Hemos auditado las cuentas anuales de la entidad sociedad GRUPO DE EDUCADORES DE CALLE Y TRABAJO CON MENORES (la Asociación) que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2011, la cuenta de pérdidas y ganancias, el presupuesto, la liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. La Junta Directiva de la Asociación es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la asociación, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a las entidades sin ánimo de lucro (que se identifica en la Nota 4 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas están de acuerdo, con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad GRUPO DE EDUCADORES DE CALLE Y TRABAJO CON MENORES al 31 de diciembre de 2011, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

En Palma de Mallorca, a 2 de abril de 2012.

GABINETE DE AUDITORIA Y ASOCIADOS, S.L.P.
Nº ROAC S 1236

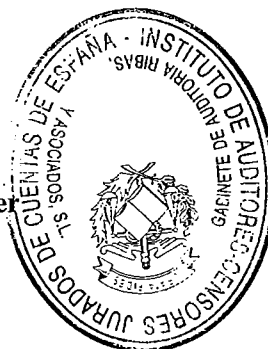
INSTITUTO DE
CENSORES JURADOS
DE CUENTAS DE ESPAÑA

Miembro ejerciente:
GABINETE DE AUDITORIA
RIBAS Y ASOCIADOS, S.L.

Año 2012 Nº 13/12/00303
COPIA GRATUITA

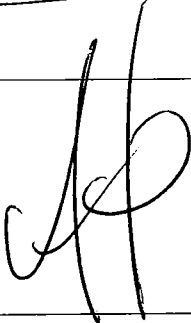
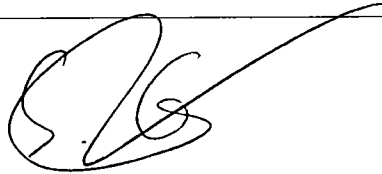
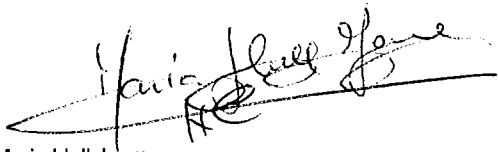
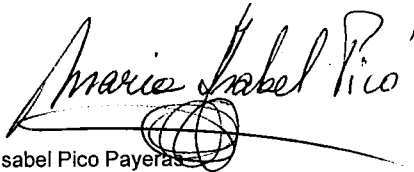
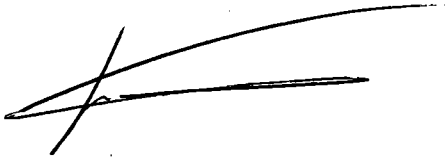
Este informe está sujeto a la tasa
aplicable establecida en la
Ley 44/2002 de 22 de noviembre.


Vicente Ribas Fuster
Socio-Auditor



HOJA DE FIRMAS DE CUENTAS ANUALES POR LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Las cuentas anuales que contiene este documento han sido formuladas y aprobadas para su presentación a la asamblea en la junta directiva de día 4 de abril de 2012, y se firman por todos los miembros de la junta directiva y por la gerente como responsable de su elaboración:

 Miguel Cruz Amengual	 Gabriel Finozzi
 Antonio Forner Medrano	 Sebastian Gibert Martorell
 Maria Llull Jaume	 M Isabel Pico Payeras
 M Angeles Vega Garcia	 Carmen Fuertes Sala

MODELOS NORMALES DE CUENTAS ANUALES

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN LA MEMORIA	2011	2010
	A) ACTIVO NO CORRIENTE			
			485.336,17	276.772,88
	I. Inmovilizado Intangible.		0,00	0,00
200, 201, (2800), (2801), (2900), (2901)	1. Investigación y Desarrollo.			
202, (2802), (2902)	2. Concesiones.			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares.			
204	4. Fondo de comercio.			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas.			
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible.			
	II. Bienes del Patrimonio Histórico.		0,00	0,00
230, (29190)	1. Bienes inmuebles.			
231, (29191)	2. Archivos.			
232, (29192)	3. Bibliotecas.			
233, (29193)	4. Museos.			
234, (29194)	5. Bienes muebles.			
239	6. Anticipos s/bienes del Patrimonio Histórico.			
	III. Inmovilizado material.	4 d) 5)	485.336,17	276.772,88
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones.		447.329,09	238.464,74
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.		38.007,08	38.308,14
219	3. Inmovilizado en curso y anticipos.			
	IV. Inversiones inmobiliarias.		0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos.			
221, (282), (2921)	2. Construcciones.			
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.		0,00	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (2933), (2934)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a entidades.			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	VI. Inversiones financieras a largo plazo.		0,00	0,00
2405, (2495), 250, (259), (2935)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros.			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda.			
255, 257	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.			
474	VII. Activos por impuesto diferido.			

	B) ACTIVO CORRIENTE		1.812.794,04	1.538.319,89
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
	II. Existencias.		0,00	0,00
30, (390)	1. Bienes destinados a la actividad.			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.			
35, (395)	4. Productos terminados.			
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores.			
446, 447, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.	7		
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar actividad propia	7	1.658.803,29	1.507.580,23
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		981.901,94	458.138,18
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas.			
440, 441, 445, 449, 5531, 5533	3. Deudores varios.		16.197,50	17.500,00
460, 464, 544	4. Personal.			
4709	5. Activos por impuesto corriente.			
4700, 4707, 4708, 471, 472, 473	6. Otros créditos con las administraciones públicas.		660.703,85	1.031.942,05
5580, 5581	7. Fundadores/Asociados por desembolsos exigidos.			
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.		0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a entidades.			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523**, 5524**	5. Otros activos financieros.			
	VI. Inversiones financieras a corto plazo.		8.407,27	8.651,61
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a entidades.			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551**, 5525**, 565, 566	5. Otros activos financieros.		8.407,27	8.651,61
480, 567	VII. Periodificaciones a c/p.		3.946,89	5.703,74
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		141.636,59	16.384,31
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.		141.636,59	16.384,31
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A+B)		2.298.130,21	1.815.092,77

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	2011	2010
	A) PATRIMONIO NETO		1.136.495,09	1.017.823,93
	A-1) Fondos propios		185.408,02	198.267,38
	I. Fons Social		150,26	150,26
100, 101	1. Fons Social		150,26	150,26
(103), (104)	2. (Dotación no exigida)			
	II. Reservas.		185.118,54	172.081,09
1141	1. Estatutarias.			
113, 1143, 1149, 115, 119	2. Otras reservas.		185.118,54	172.081,09
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		0,00	14.032,25
120	1. Remanente.			14.032,25
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)			
129	IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)		139,22	12.003,78
	A-2) Ajustes por cambio de valor.			
133	I. Activos financ. Disponibles vta.			
134	II. Operaciones de cobertura.			
135, 136, 137	III. Otros.			
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.	2c) 8c)	951.087,07	819.556,55
	B) PASIVO NO CORRIENTE		428.262,06	258.170,29
	I. Provisiones a largo plazo.		155.745,85	93.499,72
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	2c) 4i)	155.745,85	93.499,72
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
148	4. Provisiones para reparaciones y conservación de Bienes del Patrimonio Histórico.			
141, 142, 143	5. Otras provisiones.			
	II. Deudas a l/p.		272.516,21	164.670,57
177, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	4k) 9)	272.516,21	164.670,57
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
479	IV. Pasivos por Impuesto diferido.			
181	V. Periodificaciones a largo plazo.			
	C) PASIVO CORRIENTE		733.373,06	539.098,55
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
499, 529	II. Provisiones a corto plazo.	2c)		
	III. Deudas a corto plazo.		628.907,78	359.136,73
500, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	4k) 9)	506.846,62	358.980,25
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551**, 5525**, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.	4k) 9)	122.061,16	156,48
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523**, 5524**, 5563, 5564	IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
412	V. Beneficiarios-Acreedores			
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		104.465,28	179.961,82
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores.		254,88	1.274,13

403, 404	2. Proveedores, entid.grupo y asociadas			
410, 411, 419	3. Acreedores varios.		2.549,91	4.056,48
465, 466	4. Personal (Remun.ptes. Pago).		82,20	50.012,83
4752	5. Pasivos por impuesto corriente.			
4750, 4751, 4757, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Admones. Pcas.		101.578,29	124.618,38
438	7. Anticipos de clientes.			
485, 568	VII. Periodificaciones a corto plazo	2c) 4n)		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.298.130,21	1.815.092,77

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-11

N° CUENTAS		Nota	(Debe) Haber	
			2.011	2.010
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.		2.562.637,92	2.593.145,48
720, 721	a) Cuotas de usuarios y afiliados		4.232,00	5.006,42
701,705,722, 723,	b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	3.1) 12e)	1.661.315,01	1.618.330,88
725	c) Subvenciones imputadas a resultados del ejercicio actividad propia	3.1) 4h) 8a) 12f)	889.332,95	969.003,18
658	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.			
726	e) Donaciones y otros ingresos por actividad propia	3.1) 4h) 8b) 12f)	7.757,96	805,00
	2. Ayudas monetarias y otros	12a)	-19.496,36	-21.259,31
(650), (651), (652)	a) Ayudas monetarias		-19.496,36	-21.259,31
(653), (654)	b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.			
(728)	c) Reintegro de ayudas y asignaciones			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.			
(6930), 71*, 7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-30.167,72	-35.886,14
	7. Otros ingresos de explotación			0,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.			
740, 747	b) Otras subvenciones afectas a la actividad mercantil.			
	8. Gastos de personal		-2.304.113,59	-2.333.929,45
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	12b)	-1.656.651,12	-1.695.544,51
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	12c)	-579.175,00	-618.406,71
(644), (646), 795	c) Provisiones	3.1) 2c) 12d) 4i)	-68.287,47	-19.978,23
	9. Otros gastos de explotación		-149.078,28	-162.796,52
(62) (657)	a) Servicios exteriores		-148.409,22	-160.879,67
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-669,06	-1.916,85
(655), (694), (695), 794	c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales.	2c)		
(656), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.			
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-14.875,40	-14.458,37
746	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a la actividad mercantil tras pasados a resultados del ejercicio.			
	12. Excesos de provisiones			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	13. Deterioro y resultado por enajenación de Inmovilizado.		0,00	0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	a) Deterioros y pérdidas			
(678), 778	b) Resultados por enajenaciones y otras.			
	14. Otros resultados	3.1)	14,12	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			
	(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)		44.920,69	24.815,69

	15. Ingresos financieros		58,08	112,51
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		0,00	0,00
7600, 7601	a ₁) En entidades del grupo y asociadas.			
7602, 7603	a ₂) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.		58,08	112,51
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b ₁) De entidades del grupo y asociadas.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b ₂) De terceros.	3.1)	58,08	112,51
	16. Gastos financieros.		-44.839,55	-12.924,42
	a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas.			
(66)	b) Por deudas con terceros.		-44.839,55	-12.924,42
	c) Por actualización de provisiones.			
	17. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.		0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros.			
(6632), 7632	b) Imputación al resultado por activos financieros disponibles para la venta.			
(668), 768	18. Diferencias de cambio			
	19. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros.		0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (15+16+17+18+19)		-44.781,47	-12.811,91
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		139,22	12.003,78
(6300)*,6301*,(633),638	20. Impuestos sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)		139,22	12.003,78
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.		0,00	
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)		139,22	12.003,78

ASOCIACION GRUPO DE EDUCADORES DE CALLE Y TRABAJO CON MENORES (GREC)

EJERCICIO 2011

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Son fines de la asociación:

- 1.- Mejorar la calidad en la atención a los niños, los jóvenes y sus familias cuando se encuentren en situación de dificultad y/o conflicto social.
- 2.- Promover el reconocimiento social y técnico de los Educadores de Calle y del Trabajo Socioeducativo en Medio Abierto con Menores y Jóvenes.
- 3.- Intervenir en medio abierto, especialmente con Educadores de Calle, para prevenir y actuar ante situaciones de desadaptación social.
- 4.- Colaborar con la administración competente en la adecuada protección de los menores desamparados y en el apoyo de aquellos que dejan la red de protección de menores
- 5.- Facilitar la integración social de los jóvenes internos del Centro Penitenciario, así como apoyar a los reclusos y exreclusos en su proceso de inserción socio-laboral.
- 6.- Intervenir y actuar en el proceso socio-educativo de los jóvenes en situación de conflicto social sometidos a medidas judiciales.
- 7.- Facilitar el proceso de formación e incorporación laboral, especialmente de los jóvenes y, en general, de aquellas personas en situación de dificultad social.
- 8.- Realizar y fomentar estudios e investigaciones sobre temas relacionados con el Trabajo Socioeducativo.
- 9.- Realizar acciones formativas para la difusión del modelo de trabajo socioeducativo de la asociación.
- 10.- El seguimiento y la denuncia de las actuaciones relacionadas con la infancia y juventud que, siendo realizadas por servicios públicos o privados, no ofrezcan un nivel adecuado de calidad y/o vayan en perjuicio de los menores.

En cumplimiento de estos fines, durante el año 2011 la asociación ha llevado a cabo las siguientes actividades:

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIOEDUCATIVO EN MEDIO ABIERTO CON EDUCADORES DE CALLE

HOGAR FUNCIONAL GREC PARA MENORES DE 14 A 18 AÑOS EN SITUACION DE DIFICULTAD SOCIAL

PROGRAMA DE EMANCIPACIÓN: "UN PUENTE PARA TU VIDA ADULTA"

PROGRAMA DE EDUCADORES FAMILIARES

SERVICIO DE ORIENTACION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LA POBLACION PENITENCIARIA

TALLERES DE LUCHA OLÍMPICA, LIMPIEZA DE COCHES Y DE CATERING: APRENDIENDO A TRABAJAR

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL E INSERCIÓN SOCIAL DE RECLUSOS CON ENFERMEDADES MENTALES

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN LA UNIDAD DE MADRES DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MALLORCA.

PROGRAMA INCORPORA

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen fiel:

Inexistencia de razones excepcionales.

b) Principios contables:

Inexistencia de razones excepcionales.

c) Comparación de la información:

Los criterios contables no han sufrido cambios en el ejercicio 2011.

d) Agrupación de partidas:

Vienen señaladas en el balance y en la cuenta de resultados.
Inexistencia de elementos recogidos en diversas partidas.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1.-

De los ingresos de explotación las únicas partidas de ingreso no ligadas a programas y que, por tanto, si los programas de la entidad se autofinanciaran, formarían parte necesariamente del excedente del ejercicio el año 2011 son las cuotas de socios (**4.070,00** euros), los ingresos por formación (cuenta 705041 **7.412,00** euros), aquellas subvenciones que no estén concedidas para un proyecto determinado (cuenta 725090 **0** euros), las donaciones y legados que no están ligadas a proyectos (cuenta 726090 "donaciones a la entidad" **270,00** euros) y las de "herencias del estado" (cuenta 726091 **6.187,96** euros), los intereses no aplicados a programas (cuenta 769091 **0** euros), los Ingresos extraordinarios (cuenta 778091 **14,12** euros) y los excesos de provisiones que en su momento asumió la entidad (cuenta 795091 **1.836,47** euros). Menos los gastos correspondientes a estos ingresos (en el año 2011 **6.386,51** euros). **TOTAL 13.404,04 EUROS.**

Este año hay dos programas que podían dejar excedente, ya que no tienen ninguna subvención complementaria. El primero, el de Educadores Familiares ligado al Servicio de Menores con un concierto, ha dejado un excedente de **9.283,74€**. El segundo, de Educadores Familiares ligado a Atención Primaria que ha tenido un excedente de **19.849,53€**. **TOTAL 29.133,27€.**

Los resultados positivos de las actividades ordinarias que se habrían tenido que tener si los programas de la entidad se hubieran autofinanciado, serían de **42.537,31**, al ser estos resultados de **139,22** euros, el déficit de proyectos ha sido de **42.398,09 euros** (la distribución de este déficit es: Talleres PISE 3.684,89, Incorpora 0,04, Educadores Calle -0,71, Hogar Funcional 1,16, Unidad de Madres de Prisión 1.513,46, Programa de Emancipación 0,71, Inserción laboral en Prisión 33.849,74 y Programa de rehabilitación psicosocial en prisión 3.348,80)

TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 42.537,31 EUROS MINORADO EN LOS DEFICITS DE LOS PROGRAMAS DE LA ENTIDAD 42.398,09 EUROS: EXCEDENTE CONTABLE 139,22 EUROS

3.2. Aplicación del excedente

<i>Base de reparto</i>	<i>Importe</i>
Excedente del ejercicio	42.537,31
Remanente años anteriores para aplicar a programas	0
TOTAL	42.537,31

<i>Distribución</i>	<i>Importe</i>
A reservas (menos del 30%)	139,22
Aplicado el mismo año 2011 a déficits programas de interés general	42.398,09
TOTAL	42.537,31

4. NORMAS DE VALORACIÓN

Criterios contables en relación con las siguientes partidas:

- a) Gastos de establecimiento:
 - Inexistencia de gastos de establecimiento.
- b) Inmovilizado inmaterial:
 - Solo son los programas informáticos, están totalmente amortizados y no hay provisiones (amortización en tres años)
- c) Bienes integrantes del patrimonio histórico.
 - Inexistencia de bienes integrantes del patrimonio histórico.
- d) Inmovilizado material.
 - El local de Juan Ramón Jiménez se amortiza un 3% anual
 - El local del Vivero todavía no se amortiza puesto que todavía no está en condiciones de ser utilizado
 - Mobiliario y equipos de oficina se amortiza en 10 años, exceptuando algunos elementos que se amortizan en 2 (por ejemplo sofás del hogar funcional)
 - Equipos para procesos de la información: se amortizan en 4 años
 - Otro inmovilizado (electrodomésticos piso, centralita, ...) se amortiza en 10 años
 - No se dotan provisiones para inmovilizado (normalmente, se suelen conseguir subvenciones para reponer los equipamientos que se necesitan)
- e) Inexistencia de valores negociables y otras inversiones financieras análogas.
- f) Inexistencia de créditos no derivados de la actividad.
- g) Inexistencia de existencias.
- h) Subvenciones, donaciones i legados.

- En el caso de subvenciones aplicadas en compras de equipamientos se imputan a resultados a medida que se amortiza el bien adquirido con ellas.
 - En el caso de subvenciones para gastos corrientes de programas se imputan a resultados anualmente en la medida en que se ha realizado el gasto subvencionado.
 - En el caso de subvenciones, donaciones y legados concedidos sin contraprestación se imputan a resultados el año en que se reciben.
- i) Provisiones para pensiones y obligaciones similares.
- Se realizan provisiones para indemnizaciones del personal en el supuesto de tener que realizar despidos objetivos por el cierre de algún programa. Se provisionan 20 días por año de salario en el caso de los contratos indefinidos y 8 días por año de salario en las contrataciones por obra. No se provisionan gastos de posibles despidos del personal de dirección y administración. Se lleva control extracontable de las provisiones realizadas para cada uno de los trabajadores, si el trabajador en cuestión causa baja voluntaria en la entidad, se realiza el ingreso correspondiente a la provisión acumulada para ese trabajador en la cuenta de exceso de provisiones. Si en su momento el gasto de la correspondiente provisión se imputa a un ingreso de un programa que tuviera subvenciones complementarias, el ingreso por exceso de provisiones se realiza a una cuenta ligada al programa, si en su momento el gasto de la correspondiente provisión lo asumió la entidad el ingreso por exceso de provisiones se aplica a la cuenta de exceso de provisiones no ligada a ningún programa.
- j) Inexistencia de otras provisiones del grupo I.
- k) Deudas, con distinción entre corto y largo plazo.

Deudas a largo plazo con entidades de crédito (cuentas 170001, 170002 y 170003): préstamo hipotecario que se constituyó para comprar el local sede de la entidad (saldo inicial 12.288,39, saldo final 6.719,93), préstamo hipotecario constituido para comprar el solar donde se ubicará la nueva llar (saldo inicial 152.382,18, saldo final 143.282,55) y préstamo hipotecario constituido para comprar los locales del Vivero (saldo final 122.513,73)

Deudas a corto plazo con entidades de crédito (cuentas 520000, 520101, 520901): se tiene constituida una póliza de crédito con Sa Nostra de 200.000 euros para hacer frente a la falta de liquidez de la entidad debido a los retrasos en el cobro de subvenciones y contrataciones, a 31 de diciembre de 2011 la cantidad dispuesta era de 192.362,38 euros; se tiene constituida una póliza de descuento de facturas con Triodos Bank con un límite de 263.360,00€ debido al aumento de los retrasos en el cobro de las contrataciones, a 31 de diciembre de 2011 la cantidad dispuesta era de 196.494,21 euros; se tiene constituida otra póliza de descuento de facturas de la administración con Caixa Colonya con un límite de 100.000,00€, a 31 de diciembre de 2011 la cantidad dispuesta era de 99.138,82 euros.

Deudas a corto plazo con socios y particulares (cuenta 521201): se solicitaron préstamos solidarios a socios y particulares para poder hacer frente al pago de nóminas y a proveedores debido a los problemas de liquidez que nos estaba ocasionando los retrasos en los cobros. A 31 de diciembre de 2011 el importe de los préstamos recibidos ascendía a 76.300,00 euros.

Deudas a corto plazo con otras entidades (cuentas 521202, 521203 y 521204): préstamos recibidos de Germanes de la Caritat (15.000,00 euros), Associació de veïns Vagar y Ciar (5.810,00 euros), y de EAPN (15.000,00 euros). También solicitados por la falta de liquidez para hacer frente a los pagos de nóminas y a proveedores.

l) Impuesto sobre beneficios.

- Base negativa en impuesto sobre beneficios.

m) Transacciones en moneda extranjera.

- Inexistencia de transacciones en moneda extranjera.

n) Ingresos y gastos.

-los ingresos se contabilizan a partir de los siguientes criterios:

Subvenciones y legados: cuando se recibe la notificación de su concesión (ya hemos hablado de su imputación a resultados)

Donaciones, cuotas y otros ingresos de proyectos: cuando se recibe el dinero o algún tipo de compromiso por escrito.

Prestaciones de servicios: a medida que se facturan.

- Los gastos a medida que se producen, en el caso de los seguros se periodifican mediante la cuenta de gastos anticipados.

5. ACTIVO INMOVILIZADO, EXCLUIDOS BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO

Saldo inicial 276.772,88

Entrada durante el 2011 cuenta 211001:				F.ALTA	IMPORTE
211001	0	1	Locals Viver	25-feb-11	210.667,39

Este importe se desglosa en precio de adquisición (206.500,00€) más los gastos de la compraventa (5.917,39€) menos la devolución por impuesto de transmisiones (1.750,00€)

Entradas durante el 2011 cuenta 215000:				F.ALTA	IMPORTE
215000	721	1	Cadira fitxa estructura plata sense braços color gris	11-abr-11	81,42
215000	722	1	Cadira fitxa estructura plata sense braços color gris	11-abr-11	81,42
215000	723	1	Cadira fitxa estructura plata sense braços color gris	11-abr-11	81,42
215000	724	1	Cadira fitxa estructura plata sense braços color gris	11-abr-11	81,42
215000	725	1	Cadira fitxa estructura plata sense braços color gris	11-abr-11	81,42
215000	726	1	Cadira fitxa estructura plata sense braços color gris	11-abr-11	81,42
215000	727	1	Cadira fitxa estructura plata sense braços color gris	11-abr-11	81,42
215000	728	1	Cadira fitxa estructura plata sense braços color gris	11-abr-11	81,42
215000	729	1	Cadira fitxa estructura plata sense braços color gris	11-abr-11	81,42
215000	730	1	Cadira fitxa estructura plata sense braços color gris	11-abr-11	81,42

215000	731	1	Cadira giratòria amb rodes tapissada en tela color blau	26-abr-11	105,02
215000	732	1	Cadira giratòria amb rodes tapisada en tela color blau	26-abr-11	105,02
215000	733	1	Cadira giratòria amb rodes tapisada en tela color blau	26-abr-11	105,02
215000	734	1	Cadira giratòria amb rodes tapisada en tela color blau	26-abr-11	105,02
215000	735	1	Cadira giratòria amb rodes tapisada en tela color blau	26-abr-11	105,02
215000	736	1	Mesa dimensions 240x50x75	10-may-11	175,82
215000	744	1	Sofà Tidafors SO3 Tullinge Rojo Oxido	29-nov-11	635,00
215000	745	1	Sofà Tidafors SO3 Tullinge Rojo Oxido	29-nov-11	619,50
215000	746	1	Sofà Tidafors SO3 Tullinge Rojo Oxido	29-nov-11	619,50
215000	752	1	Armari arxiu reforçat tancat amb pany	30-nov-11	644,28

No hay bajas de inventario durante el 2011 cuenta 215000:

Entradas durante el 2011 cuenta 216000:				F.ALTA	IMPORTE
216000	718	1	Ordinador amb teclat i monitor	05-ene-11	690,30
216000	719	1	Ordinador amb teclat i monitor	05-ene-11	690,30
216000	737	1	Ordinador PCI175213	19-may-11	531,00
216000	738	1	Ordinador PCI175213	19-may-11	531,00
216000	739	1	Ordinador PCI175213	19-may-11	531,00
216000	740	1	Ordinador PCI175213	19-may-11	531,00
216000	741	1	Ordinador PCI175213	19-may-11	531,00
216000	742	1	Ordinador PCI175213	19-may-11	531,00
216000	743	1	Ordinador portàtil	01-sep-11	0,00
216000	747	1	Ordinador Portàtil HP 630 A1E63EA	29-nov-11	525,10
216000	748	1	Ordinador amb teclat, ratolí i monitor	29-nov-11	749,30
216000	749	1	Ordinador amb teclat, ratolí i monitor	29-nov-11	749,30
216000	750	1	Ordinador amb teclat, ratolí i monitor	29-nov-11	749,30
216000	751	1	Ordinador amb teclat, ratolí i monitor	29-nov-11	749,30

El ordenador a importe 0 fue un regalo de Triodos Bank por realizar la hipoteca con ellos. No hay bajas de inventario durante el 2011 cuenta 216000:

Entradas durante el 2011 cuenta 218000:				F.ALTA	IMPORTE
218000	720	1	Rentadora Marca OTSEIN DYN-10124DG	18-mar-11	649,00

No hay bajas de inventario durante el 2011 cuenta 218000.

Saldo final 485.336,17

6. BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC

Inexistencia de patrimonio histórico.

7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y OTRAS CUENTAS A COBRAR DE LA ACTIVIDAD PROPIA

De la partida B III del balance: usuarios y otros deudores por actividad propia:

Saldo inicial 0,00

Saldo final 0,00

Movimientos durante el ejercicio: 446001 usuarios deudores 201,00 euros, 446002 deudores varios 0 euros, 446090 Préstamo Allan Pascual Vázquez 50,00 euros, 447000 socios deudores 4.070,00 euros y 447001 donantes deudores 1570,00 euros y 447002 FEIAB préstamos 0,00 euros.

De la partida B IV del balance: deudores comerciales y otras cuentas a cobrar de la actividad propia:

Saldo inicial 1.507.580,23 saldo final 1.658.803,29

Desglose deudores	Saldo inicial	Saldo final
AAVV Rafal Vell	0,00	492,00
UIB	180,00	0,00
Clients varis taller preso	82,00	0,00
Ajuntament de Binissalem	482,00	0,00
Mancomunitat Raiguer	15.674,82	0,02
Ajuntament de Soller	14.186,70	45.946,00
Ajuntament de Lluçmajor	118.982,40	149.811,90
IMAS Inst Mall d'afers socials	75.133,49	215.850,40
Asociacion Tomillo Mostoles	138,52	0,00
Ajuntament De Consell	3.162,06	0,00
Ajuntament de Campanet	482,00	0,00
Ajunatment D' Alaro	482,00	0,00
Ajuntament de Palma	162.581,31	70.401,99
AAVV Vogar i Ciar	0,00	240,00
Ajuntament D'Arta	6.741,00	4.654,00
Remesa descompte Aj. Soller	59.829,88	59.829,88
Descompte IMAS	0,00	136.428,65
Descompte Ajuntament de Palma	0,00	298.247,10
Sa Nostra tallers	12.500,00	6.812,50
Sa Nostra Salut Mental	5.000,00	4.785,00
La Caixa	0,00	4.600,00
MTAS subvenció IRPF	284.977,94	0,00
CIM I IMAS subvencions	1.986,95	8.623,35
Ajuntament de Palma	84.400,00	28.000,00
SOIB subv ins lab preso	620.800,00	566.332,50
Govern Balear.D.G Joventut	4.573,68	0,00
Govern Balear.Educació	12.000,00	7.500,00
G.Balear.Benestar Social	0,00	41.870,00
Govern Balear. Altres	20.935,82	0,00
Org.Seg.Social deudores	2.267,66	3.979,50
H Public Retencions i pag.ct	0,00	4.398,50

8. SUBVENCIONES, DONACIONES I LEGADOS

La entidad no desarrolla actividad mercantil sino solo proyectos en desarrollo de sus finalidades.

a) Durante el año 2011 se han imputado a resultados los siguientes ingresos por subvenciones:

72500	Subvencions taller cotxes	31.441,19
725001	GB Educació Tallers PISE	7.500,00
725002	Ajuntament palma tallers	8.000,00
725005	Sa Nostra tallers	15.721,46

725009	Subv.cap traspas exerc tallers PISE	219,73
72501	Subvencio Incorpora	3.176,26
725011	Subv La Caixa incorpora	3.176,26
72511	Subvencions Educadors de Carrer i comunitari	50.910,73
725101	Subv. MTAS Carrer	48.403,29
725119	Varis per activitats carrer	420,00
725191	Subv.cap traspas exerc carrer	2.087,44
7252	Subvencions Llar	169.749,14
725201	Sub. MTAS llar	167.661,70
725291	Subv.cap traspas exerc Llar	2.087,44
7253	Subvencions mares preso	24.329,96
725301	Subvencio MTAS Unitat Mares	18.685,94
725302	Altres subvencions Unitat Mares (bancaja)	3.534,15
725303	Subvencio Caixa colonya unitat de mares	2.000,00
725391	Subv.cap traspas exerc Unitat Mares	109,87
72541	Subvencions Educadors Familiars SM	2.087,45
725491	Subv cap traspas exerc ED fam SM	2.087,45
72542	Subvencions Educadors Familiars AP	2.087,45
725492	Subv.cap traspas exerc Ed Fam AP	2.087,45
7255	Subvencions Emancipacio	41.300,79
725502	Fundacion Alex Graham Emancipacio	2.000,00
725503	Subvencio MTAS Emancip	37.000,00
725505	Subvencio Sa Nostra Tallers Emancipacio	1.202,13
725591	Subv.cap traspas exerc Emancipacio	1.098,66
7256	Subvencions Inserció Laboral Presó	470.491,74
725602	Sa Nostra taller preso	6.512,00
725603	Govern Balear Ins Lab Preso SOIB	461.892,30
725691	Subv.cap traspas exerc Ins Lab Preso	2.087,44
7258	Subvencions Insercio sociolaboral reclusos amb malalties mentals	93.758,24
725801	Sa Nostra salud mental preso	2.300,64
725802	MTAS IRPF	22.292,00
725803	CI Salud mental preso	6.636,40
725807	Subv GB Afers Socials	41.870,00
725808	Subv aj Palma comunitari salut mental	20.000,00
725891	Subv.cap traspas exerc Salut Mental	659,20

b) Durante el año 2011 se han recibido las siguientes donaciones:

726090	Donacions a l'entitat	270,00
726091	Herencies del Estat	6.187,96
726301	Donacions per a Mares Preso	1.300,00

c) La partida A-3) del balance (951.087,07) tiene el siguiente desglose:

61.209,13 de la cuenta 130000 "subvenciones para equipamientos", 36.611,55 euros de subvenciones de equipamientos de este año 2011 mas el saldo de años anteriores una vez cargadas las subvenciones traspasadas a ejercicio (24.597,58 euros).

282.766,95 euros recibidos como subvención del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad para el año 2011 y diferentes programas (164.938,30

para el hogar funcional, 33.596,71 para educadores de calle, 37.000 para Emancipación, 28.546,00 para Salud Mental en el centro penitenciario, y 18.685,94 para el proyecto socioeducativo para la unidad de madres del centro penitenciario, de los cuales se han imputado al ejercicio 7.403,29 euros de calle y 8.061,70 euros del hogar funcional) (Cuenta 130010 subvenciones del Estado).

452.364,05 euros recibidos como subvenciones para el año 2011 del Servei d'Ocupació de les Illes Balears del GB para Inserción laboral en Prisión (Cuenta 130110 subvenciones otras administraciones)

75.748,36 euros recibidos de subvenciones privadas (10.458,77 euros de la Obra Social de Sa Nostra para el año 2011 para los talleres de formación pre profesional -taller de prisión y talleres PISE- y para salud mental, 465,85 de Bankia para la unidad de madres, 28.000,00 euros de la Fundación la Caixa para el programa comunitario "Servei d'acompanyament per a la inserció social i familiar) y 36.823,74 euros del programa Incorpora) (cuenta 131110 subvenciones privadas)

78.998,58 euros 12.998,58 euros aplicados a la compra del solar donde se ubicará el nuevo hogar funcional más 66.000,00 euros aplicados en ejercicios anteriores.

9. DEUDAS

Deudas con entidades de crédito:

Deudas a largo plazo con entidades de crédito (cuenta 170001): es el préstamo hipotecario que se constituyó para comprar el local sede de la entidad (saldo inicial 12.288,39, saldo final 6.719,93).

Deudas a largo plazo con entidades de crédito (cuenta 170002): es el préstamo hipotecario que se constituyó para comprar el solar donde en un futuro se construirá el nuevo Hogar Funcional para menores (saldo inicial 152.382,18, saldo final 143.282,55).

Deudas a largo plazo con entidades de crédito (cuenta 170003): es el préstamo hipotecario que se constituyó para comprar los locales del Vivero (saldo inicial 0,00 euros, saldo final 122.513,73 euros)

Deudas a corto plazo con entidades de crédito (cuenta 520000): se tiene constituida una póliza de crédito de 200.000 euros para hacer frente a la falta de liquidez de la entidad debido a los retrasos en el cobro de subvenciones y contrataciones, a 31 de diciembre de 2011 la cantidad dispuesta es de 192.362,38 euros.

Tenemos una tarjeta Visa a nombre de la entidad (cuenta 520001) estando pendiente a 31 de diciembre el pago de 44,51 euros.

Préstamo Hipotecario a c/p del local de Juan Ramón Jiménez (cuenta 520002) la amortización del préstamo hipotecario durante el 2012 será por un importe de 5.586,28 euros.

Préstamo Hipotecario a c/p del solar adquirido este año (cuenta 520003) la amortización del préstamo hipotecario durante el 2012 será por un importe de 9.140,65 euros.

Préstamo Hipotecario a c/p de los locales del Vivero (cuenta 520004) la amortización del préstamo hipotecario durante el 2012 será por un importe de 4.079,77 euros.

Se ha realizado un póliza de descuento con Caixa Colonya por el importe de las deudas pendientes del Ayuntamiento de Sóller del año 2009 y de una factura impagada de l'IMAS, quedando pendientes de cobro a 31 de diciembre 99.138,82 euros (cuenta 520901).

Se ha realizado un póliza de descuento con Triodos Bank por el importe de las deudas pendientes del Ayuntamiento de Palma, quedando pendientes de cobro a 31 de diciembre 196.494,21 euros (cuenta 520101).

Deudas con socios y particulares:

Préstamos a c/p con socios y particulares (521201) con un importe total de 76.300,00 euros.

Préstamo a c/p de las Hermanas de la Caridad (521202) de 15.000,00 euros.

Préstamo a c/p de la Asociación de vecinos Vogar i Ciar (521203) de 5.810,00 euros.

Préstamo a c/p de las redes (EAPN) (521204) de 15.000,00 euros.

10. ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.

Inexistencia de participaciones en entidades del grupo.

11. SITUACIÓN FISCAL

Régimen fiscal especial previsto en el título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Base imponible impuesto de sociedades negativa.

a) Identificación de las rentas exentas y no exentas del impuesto sobre sociedades:

Todas las rentas de la entidad están exentas del impuesto sobre sociedades según los artículos 6 y 7 de la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

b) La identificación de los ingresos y gastos de cada proyecto se señalan en la liquidación del presupuesto por proyectos.

- c) La especificación y forma de cálculo de las rentas e ingresos a que se refiere el artículo 3.2 de la ley 49/2002 y aplicación de las mismas se señalan en el apartado 3 de esta memoria.
- d) La entidad no posee participación en sociedades mercantiles.

12.INGRESOS Y GASTOS

a) Desglose de la partida A.2) Ayudas monetarias y otros:

En las cuentas de ayudas monetarias se contabilizan:

- las aportaciones dinerarias a usuarios en concepto de pagas semanales de los menores del piso y de becas por asistencias a los talleres en otros programas además de, extraordinariamente, ayudas puntuales a los jóvenes del programa de emancipación (total saldo cuentas 650 ayudas monetarias individuales 18.868,15 euros)
- En cuentas 651 ayudas monetarias a entidades, las cuotas a las federaciones de entidades y otras posibles ayudas, total gasto 2011: 628,21 euros.

b) Desglose de la partida A8a) Sueldos salarios y asimilados:

- Cuentas 640 Sueldos y salarios: 1.646.807,64 euros.
- Cuentas 641 Indemnizaciones (incluye indemnizaciones por despidos y indemnizaciones por desperfectos del vehículo propio en accidentes producidos en horas de trabajo): 9.843,48 euros.

c) Desglose de la partida A 8b) Cargas sociales:

- Cuentas 642 Seguridad Social a cargo de la empresa: 528.973,41 euros.
- Cuentas 649 Gastos de locomoción: 50.201,59 euros.

d) Desglose de la partida A 8c) Provisiones:

- Cuentas 646 Provisiones para indemnizaciones al personal por cierre de proyectos: 70.123,94 euros.
- Cuentas 795 Exceso de provisiones de la misma naturaleza: 1.836,47 euros.

(se lleva control detallado y exhaustivo en archivo aparte de las cantidades provisionadas y a que profesional están destinadas, en caso de baja voluntaria las cantidades provisionadas para cubrir su posible despido se llevan a exceso de provisiones)

e) Información partida A 1b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

Se contabiliza en el 2010 en esta cuenta los ingresos por actividad propia que no se incluyen en los otros apartados de A1:

- Cuentas 701 ventas de productos del taller de prisión: 1.864,00 euros.
- Cuentas 705 prestaciones de servicios: 1.659.451,01 euros.

f) Información partida A 1c y A 1e:

- Cuenta 725 subvenciones imputadas al ejercicio: 889.332,95 euros.
- Cuenta 726 donaciones: 7.757,96 euros.

- Inexistencia de actividades ordinarias de carácter mercantil

13. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINALIDADES PROPIAS

Todos los elementos del activo que se relacionan en el inventario están afectos a finalidades propias de la entidad.

La entidad solo desarrolla actividades relacionadas con sus fines estatutarios. Hasta la fecha todos los excedentes producidos se han aplicado o a programas de interés general, a compensar déficits de años anteriores o a incrementar el fondo social o reservas.

Destino de rentas y ingresos:

Ejercic	Ingresos Brutos Computables (1)	Gastos Necesarios Computables (2)	Impuestos (3)	Diferencia (4)=(1)-(2)- (3)	Importe destinado a finalidades Propias						
					Total (5)		Destinado en El ejercicio				
					Importe	%	2007	2008	2009	2010	2011
2007	2.392.514,35	2.391.804,08	0,00	710,27	17.625,12	96,13	100%				
2008	2.591.635,19	2.584.054,19	0,00	7.581,00	19.836,95	72,35		100%			
2009	2.539.260,86	2.514.016,75	0,00	25.244,11	26.161,02	70,00			46.4%	53,6%	
2010	2.602.227,88	2.590.224,10	0,00	12.003,78	30.420,74	70,00				100%	
2011	2.564.546,59	2.564.407,37	0,00	139,22	42.398,09	99,67					100%

Ejercicio	Gastos De administración	Importe destinado al Fondo Social					
		Total	Destinado en el ejercicio				
		Importe	2007	2008	2009	2010	2011
2007	0	0					
2008	0	0					
2009	0	0					
2010	0	0					

- Todos los gastos de la entidad durante estos años han sido gastos repercutidos en la ejecución de los programas, ya que no se han dedicado recursos a la administración de los fondos ni a la consecución de ingresos, fuera de los ingresos para programas determinados. Los trabajos y reflexiones que ha realizado la entidad para la dinamización de la asociación han sido realizados por voluntarios.

14. OTRA INFORMACIÓN

- Cambios de los componentes de la junta directiva:

En la Asamblea General Ordinaria de la Asociación celebrada en fecha 2 de junio de 2011, pusieron sus cargos a disposición de la asamblea y se presentaron a reelección los siguientes miembros de la Junta Directiva: M^a Isabel Picó, Antonio Forner, Miguel Cruz y Maria Llull. Se presenta como nueva candidata Carmen Fuertes.

Que según el acuerdo de la citada Asamblea General de la Asociación de fecha 2 de junio de 2011, adoptado con arreglo a sus Estatutos, quedó aprobada por unanimidad la nueva Junta Directiva con los siguientes miembros:

Presidente, Sebastián Gibert Martorell, con DNI 43.069.630-Z, elección en asamblea general ordinaria de día 10-6-10, nacionalidad española, domicilio C/ Bartolomé Darder, 8 1 de Palma de Mallorca (Balears)

Secretaria, María Llull Jaume, con DNI 78.170.771 G, última reelección en asamblea general ordinaria de día 2-6-11, nacionalidad española, domicilio C/ Cortecera 12, bj de Palma de Mallorca (Balears)

Tesorera, M Isabel Pico Payeras, con DNI 42.961.075-L, última reelección en asamblea general ordinaria de día 2-6-11, nacionalidad española, domicilio C/ General Ricardo Ortega 50, 5º C de Palma de Mallorca (Balears)

Vocal, Antoni Forner Medrano, con DNI 21.484.009 P, última reelección en asamblea general ordinaria de día 2-6-11, nacionalidad española, domicilio C/ Provenza 14 B-1º, de Palma de Mallorca (Balears)

Vocal, Miguel Cruz Amengual, con DNI 43067084 K, última reelección en asamblea general ordinaria de día 2-6-11, nacionalidad española, domicilio C/ Can Gotleu, 4-3 A de Palma de Mallorca (Balears)

Vocal, M Ángeles Vega García, con DNI 42.993.868-Z, última reelección en asamblea general ordinaria de día 10-6-10, nacionalidad española, domicilio en C/ Francesc Martí Mora, 3 A, 3º 2ª de Palma de Mallorca (Balears)

Vocal, Gabriel Finozzi, con NIE X-3702188-Q, última reelección en asamblea general ordinaria de día 10-6-10, nacionalidad italiana, domicilio V. Portugal, 24 1 B de Manacor (Balears)

Vocal, Carmen Fuertes Sala, con DNI 18236984P, elección en asamblea general ordinaria de día 2 de junio de 2011, nacionalidad española, domicilio c/Sant Josep de la Muntanya 22, 3ºD de Palma de Mallorca (Balears)

- Inexistencia de autorizaciones otorgadas en el ejercicio i/o solicitudes pendientes de contestar a la fecha de cierre.
- Ninguno de los miembros de la junta directiva de la entidad recibe retribución alguna por su trabajo y pertenencia a la misma, ya que actúan como socios voluntarios de la entidad. En la actual junta directiva 5 de sus miembros son trabajadores de la asociación (6 a 31 de diciembre) y por lo tanto cobran sus sueldos correspondientes en función de las tablas salariales y para retribuir su trabajo profesional, en ningún caso su trabajo como miembros de la junta. Dos de ellos (Sebastián Gibert y M Ángeles Vega) son directores (de programas y de gestión respectivamente), dos son educadores coordinadores (Antonio Forner y Miguel Cruz) y otros dos educadores (Gabriel Finozzi y Carmen Fuertes) en diferentes programas de la entidad.
- Inexistencia de todo tipo de créditos a los miembros de la junta directiva.

- Los miembros de la junta directiva, como voluntarios de la entidad, están cubiertos por un seguro de accidentes y responsabilidad civil suscrito para todos los voluntarios por obligación legal.
- Al cierre de año hay constituidas las siguientes pólizas de contragarantía:

En fecha 5 de noviembre de 2009 se constituyó una póliza de contragarantía para que la entidad "Colonya, Caixa Pollença" avalase en concepto de Fianza Definitiva la contrata realizada con el Ayuntamiento de Palma del programa Servei d'Educació Familiar por 20.550,00€.

En fecha 18 de mayo de 2010 se constituyó una póliza de contragarantía para que la entidad "Sa Nostra, Caixa de Balears" avalase en concepto de Fianza Definitiva la contrata realizada con el Ayuntamiento de Palma del programa Servei Socioeducatiu Comunitari por 19.940,40 euros.

En fecha 8 de junio de 2011 se constituyó una póliza de contragarantía para que la entidad "Colonya, Caixa Pollença" avalase para garantizar la conservación y el mantenimiento de todas las obras de urbanización del SUP 51-02 "La Femu" ante el Ayuntamiento de Palma, por la cantidad de 5.896,00 euros.

15. BASES DE PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Se aplica el criterio de devengo para la confección del presupuesto.

Para la confección del presupuesto por programas se contabilizan como ingresos los recibidos para el programa correspondiente.

Respecto a los gastos generales de la entidad (aquellos que corresponden a varios programas) se imputan a cada programa según un criterio de proporcionalidad.

16. INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Respecto a la liquidación del presupuesto (se adjunta a continuación):

Principales desviaciones (se explicaran a partir de las desviaciones por programas), si no se hace mención las desviaciones encontradas en presupuestos serán las habituales al ajustar los gastos a los ingresos conseguidos:

Varios entidad por actividad propia: desviación significativa en los gastos (están en negativo de -1.693,20 euros) se debe a un exceso de provisiones por baja voluntaria de trabajadores de la entidad. Estas provisiones fueron en su momento imputadas a fondos propios y no a ingresos del programa correspondiente y, por eso, se produce un ingreso en la cuenta 795091 de 1.836,47 euros (en presupuestos esta cuenta ha de aparecer como minorizando los gastos). Ver procedimiento de control de provisiones por indemnizaciones en el apartado 4 i) de esta memoria.

Formación: han aumentado tanto los gastos como los ingresos, debido a la continuidad de la colaboración con la UIB en el programa de formación en competencias familiares para familias en situación de riesgo social, también se ha realizado una formación no prevista para el proyecto Naüm.

Se ha iniciado un nuevo programa que no se había presupuestado en un primer momento. Se trata del programa Incorpora.

En educadores de calle ha habido una disminución significativamente de los gastos e ingresos, debido al cierre del programa en el Ayuntamiento de Lluçmajor el segundo semestre del año.

En el programa de educadores familiares de atención primaria hemos tenido una reducción significativa tanto de ingresos como de gastos debido a la eliminación tanto del programa en el Ayuntamiento de Palma como en el Ayuntamiento de Soller el mes de noviembre.

En el programa de Inserción Laboral de reclusos y exreclusos la reducción es debida al ERE que sufrió la entidad los dos últimos meses del año que provocó la suspensión de los contratos del programa de prisión hasta que saliera la subvención del Programas Experimentales.

En el programa de Salud Mental en el Centro Penitenciario han aumentado los ingresos debido al incremento de subvenciones con las que no se contaban a la hora de elaborar el presupuesto.

LIQUIDACION PRESUPUESTO

EPIGRAFES	GASTOS PRESUPUESTARIOS			EPIGRAFES	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		
	PRESUPUESTO	REALIZACION	DESVIACION		PRESUPUESTO	REALIZACION	DESVIACION
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO				OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO			
1. Ayudas monetarias	19.457,54	19.496,36	- 38,82	1. Resultado de la explotación de la actividad mercantil			
2. Gastos por colaboraciones y del organo de gobierno				2. Cuotas de usuarios y afiliados	4.300,00	4.232,00	68,00
3. Consumos de explotación	234.355,05	179.246,00	55.109,05	3. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	1.817.881,00	1.661.315,01	156.565,99
4. Gastos de personal	2.445.050,98	2.304.113,59	140.937,39	4. Subvenciones, donaciones, legados, por actividad propia imputados a resultados	913.914,90	897.090,91	16.823,99
5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos	14.458,37	14.875,40	- 417,03	5. Otros ingresos: exceso de provisiones			
6. Gastos financieros y asimilados	22.924,42	44.839,55	- 21.915,13	6. Ingresos financieros	400,00	58,08	341,92
7. Gastos extraordinarios				7. Ingresos extraordinarios	-	14,12	14,12
TOTAL GASTOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2.736.246,36	2.562.570,90	173.675,46	TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2.736.495,90	2.562.710,12	173.785,78
SALDO DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (ingresos- gastos):				PRESUPUESTO	249,54	139,22	110,32

DESCRIPCION	CONCEPTOS	INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARI PRESUPUESTO	INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARI REALIZACIÓN	INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARI DESVIACIONES
Aportaciones de Fundadores	A) APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS			0
Aumentos (- Disminuciones) de Subvenciones donaciones i legados de capital y otros	B) VARIACIÓN NETA DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL Y OTROS	3.500,00	36.611,55	-33.111,55
Disminuciones (-Aumentos) de bienes reales; bienes del Patrimonio Histórico, otro inmovilizado y existencias	C) VARIACIÓN NETA DE INVERSIONES REALES	-210.000,00	-223.438,69	13.438,69
Disminuciones (-Aumentos) de inversiones financieras, tesorería y capital de funcionamiento	D) VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y DEL CAPITAL DE FUNCIONAMIENTO			0,00
Aumentos (-Disminuciones) de provisiones para resgos y gastos y de deudas	E) VARIACIÓN NETA DE PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Y DE DEUDAS			0,00
SALDO DE OPERACIONES DE FONDOS (A + B + C + D + E)		PRESUPUESTO	REALIZACION	DESVIACION
		-206.500,00	-186.827,14	-19.672,86

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011							
BIENES Y DERECHOS							
NUM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICION	VALOR CONTABLE (1)	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACION (2)	PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y CUALQUIER OTRA PARTIDA COMPENSADORA QUE AFECTE AL ELEMENTO PATRIMONIAL(3)	CARGAS Y GRAVAMENES (4)	OTRAS CIRCUNSTANCIAS: FORMA PARTE DE LA DOTACION FUNDACIONAL O ESTA VINCULADO DIRECTAMENTE AL CUMPLIMIENTO DE FINES FUNDACIONALES (5)
	INMOBILIZADO INMATERIAL						
393	Programa ordenador: Microsoft Off. Prof.	15/10/1998	647,29			647,29	
394	Programa ordenador: Windows 98	15/10/1998	120,14			120,14	
407	Programa Inf. AntiVirus Viruscan (2 E-318)	23/07/1999	60,10			60,10	
	INMOBILIZADO MATERIAL						
0	Locals Juan Ramón Jiménez 15A	01/01/1999	60.101,21			23.439,47	
0	Locals Viver	25/02/2011	210.667,39			0,00	
0	SOLAR c/ Josep Mella 11	23/07/2010	200.000,00			0,00	
18	Mesa de madera para fotocopiadora con 2 puertas	01/01/1997	97,60			97,60	
352	Radiador FAGOR de 2.500 W	01/01/1997	63,11			63,11	
373	Campana Extractor y módulo en parte superior	01/01/1997	244,01			244,01	
378	Tarjeta de conexión en red	01/01/1997	97,60			97,60	
379	Sistema Operativo Microsoft MS-DOS 6.22. + WIN 3	01/01/1997	97,60			97,60	
380	Impresora H.P. 690 (N/S: E574B1910T)	01/01/1997	276,46			276,46	
382	Cizalla de Palanca DAHLE REF.561 C/PISON PAPELES	01/01/1997	234,25			234,25	
383	Sillas de madera color miel	01/01/1997	136,43			136,43	
384	Cajoneras de madera de norte lacadas mazizas 80 x 50 x	01/01/1997	396,67			396,67	
388	Modem 33600	21/07/1998	178,20			178,20	
389	CD ROM X32	21/07/1998	107,22			107,22	
391	Impresora color Stylus 600 Epson	07/08/1998	250,98			250,98	
392	Goliat Mesa ordenador blanca	01/10/1998	51,06			51,06	
397	Impresora laser canon ipb 660	27/11/1998	387,63			387,63	
401	Scanner (comprado Jump ordenadores)	27/11/1998	123,81			123,81	
405	Mesa ordenador + patin (2-E-238)	05/03/1999	162,28			162,28	
406	Estanteria doble (Preso E-5)	24/05/1999	187,54			187,54	
408	Encuademadora Yosan (2 palancas) (2 E-470)	26/10/1999	275,38			275,38	
410	Mesa ovalada (Llar E-511 C)	28/10/1999	381,04			381,04	
411	Estanteria mural grande (Llar E-511 C)	28/10/1999	764,49			764,49	
412	Cajon est mural (Llar E-511 C)	28/10/1999	52,41			52,41	
413	Percha pared estante (Llar E-511 C)	28/10/1999	45,32			45,32	
415	Conjunto 2 butacas Inglesas (Llar E-518 MTAS)	08/11/1999	588,99			588,99	
419	Estanteria (Preso E-5)	24/05/1999	112,91			112,91	
420	Comoda de 2,10 (Llar E-525)	30/11/1999	858,25			858,25	
421	Mesa centro (Llar E-525)	30/11/1999	252,43			252,43	
422	Mesa centro rincón con cristal (Llar E-525)	30/11/1999	300,51			300,51	
423	Perchero de pared (Llar E-525)	30/11/1999	48,08			48,08	
424	Consola (Llar E-525)	30/11/1999	252,43			252,43	
425	Mesas escritorio de 1,20 (Llar E-525)	30/11/1999	1.603,50			1.603,50	
426	Perchas pared (Llar E-525)	30/11/1999	120,20			120,20	
427	Lampara (Llar E-525)	30/11/1999	176,10			176,10	
430	Television Fireline	14/02/2000	269,85			269,85	
432	Aspirador taller coches	22/02/2000	159,97			159,97	
433	Silla fija aptable single 01 aran modelo single 01 GRIS	08/03/2000	1.194,68			1.194,68	
434	Mesa especial con 3 patas 300x75x75 color arena	21/03/2000	299,78			299,78	
435	Modulo organizador con 2 est.3patas i separ. Medidas 30	21/03/2000	310,94			310,94	
436	Mesa especial con 3 patas 225x75x75 color arena	21/03/2000	237,04			237,04	
437	Modulo organizador con 2 est.2 patas i separ. Medidas 22	21/03/2000	259,35			259,35	
438	Mesa de ordenador con bandeja extraible i patin 110x50	21/03/2000	162,44			162,44	
439	Modulo a medida medidas 80x55x25 color arena	21/03/2000	99,70			99,70	
440	Modulo a medida medidas 130x55x25 color arena	21/03/2000	135,95			135,95	
441	Mesa Comedor Mega mobile	25/01/2000	640,53			640,53	
442	Silla Mega mobile	25/01/2000	915,03			915,03	
443	Comoda Resaltada	25/01/2000	562,10			562,10	
444	Mesa oficina 120x75x74 mod. CM120 color arena crown	25/05/2000	132,35			132,35	
445	Mesa ordenador 80x50x74 color arena + patin	25/05/2000	167,46			167,46	
446	Paralelo Zip omega puerto paralelo	09/06/2000	135,25			135,25	
447	Buck 1 cajon/larch 43x55x53 color arena	20/06/2000	155,94			155,94	
448	Buck 3 cajones 43x55x53 color arena	20/06/2000	151,53			151,53	
449	Libreria alta color arena	07/07/2000	319,90			319,90	
450	Patin para ordenador color arena	07/07/2000	24,18			24,18	
452	Mesa despacho 120x80x75 color arena	30/09/2000	128,28			128,28	
454	Somier 90x180 + juego patas	02/10/2000	44,26			44,26	
455	Pantalla Tripode de 150x150	13/09/2000	229,30			229,30	
456	Estufa mepansa catalitica con termostato	20/11/2000	108,18			108,18	
458	Buck cajon norms 44x55x47 color arena	27/12/2000	139,90			139,90	
461	Mesa ordenador de 80x50 color arena	27/12/2000	135,02			135,02	
462	Patin para ordenador color arena	27/12/2000	22,63			22,63	
463	Libreria alta estrecha 39x40x200 modelo DL2004 color are	27/12/2000	164,61			164,61	
465	Impresora Laser Hp 1100	29/12/2000	498,84			498,84	
467	Patin para ordenador	16/01/2001	25,15			25,15	
469	Estanteria metalica Kil 40	14/02/2001	187,84			187,84	
471	Mesa oficina 120x75x74 modelo CM120	17/04/2001	133,60			133,60	
472	Mueble casillero con 60 casilleros	19/06/2001	611,77			611,77	
474	Mueble+juego patas+colchon	14/08/2001	101,35			101,35	
475	Dormitorio juvenil cerezo mod robin	21/08/2001	442,34			442,34	
477	Silla n. 2 tapiz azul color cerezo labnkit	21/08/2001	239,80			239,80	
478	Litara	03/10/2001	293,89			293,89	
479	Mesa especial con 3 patas medidas 305x75x75 color are	02/10/2001	306,76			306,76	
480	Modulo organizador con 3 estantes, 3 patas y 4 separado	02/10/2001	388,33			388,33	
481	205 mesita de tres cajones de 42x40x59	15/10/2001	66,11			66,11	
482	700764 perchero de pared color miel n 1 Mod. Colono de	15/10/2001	32,45			32,45	
483	Mesa ordenador modelo CMO medidas 80x50x74 con por	25/10/2001	204,49			204,49	
484	Centralita Ericsson BP 50	10/12/2001	4.051,98			4.051,98	
485	Nevera ZD312 R1	14/04/2002	366,62			366,62	
486	Muebles con puertas bajas y parte superior con puertas c	11/04/2002	440,80			440,80	

487	Cuina + instal.lacio	05/06/2002	406,95		386,60
488	litara + somier	12/06/2002	180,30		171,29
489	Mesa especial con 4 patas medidas 360x75x75 color are	19/07/2002	393,24		373,58
490	Modulo organizador con 4 estantes 4 patas y 5 separador	19/07/2002	607,84		577,45
491	Mesa especial con 3 patas medidas 285x75x75 color are	18/07/2002	320,16		304,15
492	Modulo organizador con 4 estantes 3 patas y 4 separador	18/07/2002	481,40		457,33
493	Placa BUT-A per a lineas analogiques (per a linia movils)	02/08/2002	762,12		704,96
494	Movl para centralita m. 520051201670134	27/07/2002	320,00		296,00
495	Movl para centralita m. 520051201670084	27/07/2002	320,00		296,00
496	Secadora electroux ED-5300	07/11/2002	405,00		374,63
498	Armarlo	29/11/2002	95,30		88,15
500	Mesa de reunion DIAM 100X74	15/05/2003	214,18		187,41
502	Silla fija apilable color gris	13/06/2003	46,69		39,69
503	Cajonera con ruedas color arena de 44x59x60	13/06/2003	155,71		132,35
504	Silla con ruedas para ordenador con respaldo bajo gris	13/06/2003	96,81		82,29
505	Silla con ruedas con apoyabrazos respaldo bajo gris	13/06/2003	118,56		100,78
506	Mesa despacho 120x80x74 color arena y canto nogal	13/06/2003	121,45		103,23
507	Mueble libreria a medida 35x30x200 color arena cantos n	13/06/2003	220,40		187,34
508	Mesa ordenador 80x50x74 color arena canto nogal	13/06/2003	212,68		180,78
509	Silla fija apilable color gris	13/06/2003	46,69		39,69
510	Silla fija apilable color gris	13/06/2003	46,69		39,69
511	Silla fija apilable color gris	13/06/2003	46,69		39,69
512	Silla fija apilable color gris	13/06/2003	46,69		39,69
513	Silla fija apilable color gris	13/06/2003	46,69		39,69
514	Silla fija apilable color gris	13/06/2003	46,69		39,69
515	Silla fija apilable color gris	13/06/2003	46,69		39,69
516	Silla fija apilable color gris	13/06/2003	46,69		39,69
517	Silla fija apilable color gris	13/06/2003	46,69		39,69
518	Silla fija apilable color gris	13/06/2003	46,69		39,69
519	Silla fija apilable color gris	13/06/2003	46,69		39,69
520	Silla fija apilable color gris	13/06/2003	46,69		39,69
521	Silla fija apilable color gris	13/06/2003	46,69		39,69
522	Silla fija apilable color gris	13/06/2003	46,69		39,69
523	Silla fija apilable color gris	13/06/2003	46,69		39,69
524	Silla fija apilable color gris	13/06/2003	46,69		39,69
527	Lavadora Balay modelo TS 824 SE	23/09/2003	379,00		312,68
528	Fridora electrica UFESA modelo 1240	23/09/2003	96,00		79,20
529	Silla fija apilable S/B	08/10/2003	34,80		28,71
530	Silla fija apilable S/B	08/10/2003	34,80		28,71
531	Silla fija apilable S/B	08/10/2003	34,80		28,71
532	Silla fija apilable S/B	08/10/2003	34,80		28,71
533	Sillon relax bahia	17/10/2003	150,00		123,75
534	Sillon relax burdeo	17/10/2003	150,00		123,75
536	Ordenador según descripción fecha	13/11/2003	1.003,40		1.003,40
537	Impresora HP Laserjet 2300 PP/USB	12/11/2003	701,80		701,80
539	Cocina Fagor Mod. 3CF-640 I NAT	30/01/2004	355,00		284,00
540	Calentador Junkers 11 LTS	02/02/2004	454,72		363,78
541	Lavadora Aspes mod. LA-243	02/02/2004	213,00		170,40
542	Estanteria baja haya billy 60	11/02/2004	100,00		80,00
543	Microondas IEKEI	12/02/2004	45,99		36,79
544	Congelador Whirlpool AFB-444H.130L.85X55X60	13/02/2004	260,00		208,00
545	Estufa	05/03/2004	115,00		89,13
546	Impresora	31/05/2004	86,90		66,90
547	Silla fija apilable s/b	14/07/2004	37,53		28,15
548	Silla fija apilable s/b	14/07/2004	37,53		28,15
549	Silla fija apilable s/b	14/07/2004	37,53		28,15
550	Silla fija apilable s/b	14/07/2004	37,54		28,16
551	Mesa redonda diam 100x75 pata aspa color arena	14/07/2004	220,60		165,45
552	Libreria c puertas bajas 84x42x135 color arena	14/07/2004	214,44		160,83
553	Libreria alta con puertas 84x42x200 con patas sobreeleva	14/07/2004	355,39		266,54
554	Libreria alta con puertas 84x42x200 con patas sobreeleva	14/07/2004	355,39		266,54
555	Mesa con 4 patas metalicas tipo clasica medidas 210x75	14/07/2004	254,04		190,53
556	Modulo organizador de sobremesa triple con 3 estantes n	14/07/2004	371,20		278,40
557	Ordenador: ref.071/800678 N/S:2004144-1	17/09/2004	935,01		944,36
558	Palin para ordenador color arena	27/10/2004	24,24		17,21
560	Estufa superser	27/10/2004	115,00		81,65
561	Ordenador JPC Gamer Fusion P4....	25/11/2004	999,00		999,00
562	Microondas fagor	29/11/2004	180,00		127,80
563	Secadora Aspes SA-613	17/02/2005	151,00		105,70
564	Butaca	28/02/2005	16,00		11,20
565	Butaca	28/02/2005	16,00		11,20
566	Estufa Bufano Superser	10/03/2005	55,00		37,13
567	Calentador Junkers	18/04/2005	552,16		372,71
569	Ordenador ref. SER-01 N/S: 20050597	20/07/2005	568,01		568,01
570	Ordenador ref. SER-01 N/S: 20050580	20/07/2005	568,01		568,01
571	Monitor TFT E-YAMA N/S 1002630052079	20/07/2005	295,00		295,00
572	Aire acondicionado Toshiba Inverter sala educadores	28/07/2005	999,00		849,35
573	Aire acondicionado Toshiba Inverter salon grande 2.200 fit	28/07/2005	1.564,84		1.017,15
574	Aire acondicionado Toshiba Inverter salon 3.000 frigorias	28/07/2005	1.199,02		779,36
575	Ordenador N/S: 2005120-9 Intel pentium atx300	30/11/2005	595,00		595,00
576	Motitor TFT E-Yama	30/11/2005	290,00		290,00
578	Impresora HP Laserjet 1022	11/01/2006	293,98		293,98
579	Impresora Blanco y negro- Color marca OKI, C3200	09/01/2006	411,80		411,80
580	Silla giratoria con respaldo bajo, Modelo INFOR 60/A	01/02/2006	99,05		59,43
581	Impresora HP Laserjet 1320 N.S.SCNHW5DLGFC	04/04/2006	373,08		373,08
582	Homo NG FAGOR 5H-114N	03/05/2006	299,90		179,94
583	Aire Acondicionado FUJI ASF-9 UI Inverter	31/05/2006	1.002,25		601,35
584	Aire Acondicionado FUJI ASF-9 UI Inverter	31/05/2006	1.002,25		601,35
585	Aire Acondicionado FUJI ASF-12 UI 3000 Inverter	31/05/2006	1.139,13		683,48
586	Aire Acondicionado tipo Cassette Inverter FUJI modelo AL	31/05/2006	2.479,07		1.487,44
587	Aire Acondicionado FUJI ASF-9 UI	31/05/2006	1.002,25		601,35
588	Aire Acondicionado FUJI ASF-12 UI 3000 Inverter	31/05/2006	1.139,13		683,48
589	Litera TROMSO de 90 Metal/plata	21/06/2006	422,00		232,10
590	Ordenador INTEL 3460 3.6 Ghz con Monitor TFT H.P.	07/09/2006	947,00		947,00
591	Frigorifico marca INDESIT, Modelo TLA-1	10/11/2006	212,00		110,24
592	Grupo de presion Marca Aquatak 1350	13/11/2006	389,71		389,71
594	Ordenador INTEL 3.0 Placa base ASR caja ATX 1 GB.RAN	20/11/2006	865,00		865,00
595	Motitor TFT E-YAMA 17JN1-S Ref. 071/801235	12/07/2006	295,80		295,80
597	Estanteria modular	28/12/2006	1.985,29		992,85
598	Ordenador Intel 336 N°: 20061579 N/S: MJ7C68CAZ00420	29/12/2006	890,00		890,00
599	Destruclura M Yale Mod 3000SC	13/03/2007	412,60		206,30
600	Litera tromso 90 metal/plata	22/03/2007	215,17		107,59
601	Kullen armario 3P efect Abedul	22/03/2007	119,17		59,59
602	Lit (lloc de pates, somier i matalas)	31/05/2007	294,58		147,29
603	Gelera (frigo Whirlpool arc-1702/DQ)	12/07/2007	769,00		384,50
604	Libreria alta 70x40x200 haya claro canto	12/09/2007	290,36		145,19

605	Impresora HP Laserjet P2015	04/10/2007	367,72		367,72	
606	Geleira Mod-combi 925010080	07/11/2007	425,99		213,00	
607	Reproductor DVD	18/12/2007	49,98		49,98	
608	Videocámara canon	18/12/2007	299,00		299,00	
609	Ordenador intel celeron ns: 20071332 lt ns: mma7byu073	20/12/2007	775,00		775,00	
610	Ordenador portatili ns: 7bn0as320305	20/12/2007	984,99		984,99	
611	Ordenador intel celeron ns: 20071325 lt ns: mma7byu073	20/12/2007	775,00		775,00	
612	Proyector hacer 2000 ansi kume ns: eyj5931002737007475	20/12/2007	910,60		910,60	
613	Sofa 2 LG KAPPA SER.1CHEAP	15/01/2008	278,00		278,00	
614	Sofa 3 LG KAPPA SER.1CHEAP	15/01/2008	322,00		322,00	
615	Silla fija cuatro patas estructura negra tela BL600	26/05/2008	56,55		49,48	
616	Silla fija cuatro patas estructura negra tela BL600	26/05/2008	56,55		49,48	
617	Televisor LCD 42" HDR 2HDMI TDT	14/06/2008	899,00		629,30	
618	Mesa rectangular 140x80	02/06/2008	325,00		227,50	
619	Llitera	30/06/2008	70,00		49,00	
620	Impresora HP laserjet P2015 NSSCNBW84N3FR	02/07/2008	274,92		240,56	
621	Congelador liebherr GTP2826	27/10/2008	585,00		409,50	
622	Ordinador N7S: 20080679 intel	22/10/2008	850,00		637,50	
623	Ordinador N7S: 20080698 intel	22/10/2008	850,00		637,50	
624	Ordinador N7S: 20080693 intel	22/10/2008	850,00		637,50	
625	Ordinador N7S: 20080709 intel	22/10/2008	850,00		637,50	
626	Ordinador N7S: 20080716 intel	10/11/2008	850,00		637,50	
627	Conjunt taules amb modul superior dos prestatjies 490x80	14/11/2008	1.496,40		448,92	
628	Fax1180L/F11 N/S A5588520313	12/12/2008	505,84		379,38	
629	Equip de presi6 Bosch taller de cotxes	18/02/2009	163,75		116,26	
630	A/A amb bomba de calor Pere Ripoll Palou	05/03/2009	556,80		389,76	
631	A/A amb bomba de calor Pere Ripoll Palou	05/03/2009	556,80		389,76	
632	Taula Vika de 120*60 amb potess	17/03/2009	82,47		24,74	
633	Taula Vika de 120*60 amb potess	17/03/2009	82,47		24,74	
634	Taula Ordinador Mikael 77*50	17/03/2009	47,42		14,23	
635	Taula Ordinador Mikael 77*50	17/03/2009	47,42		14,23	
636	Taula Ordinador Mikael 77*50	17/03/2009	47,42		14,23	
637	Taula Ordinador Mikael 77*50	17/03/2009	47,42		14,23	
638	Estanteria Alta Billy 40	17/03/2009	67,47		20,24	
639	Estanteria Besta de 120*40	17/03/2009	112,47		33,74	
640	Cadira Martin de color negre/gris	17/03/2009	27,42		8,23	
641	Cadira Martin de color negre/gris	17/03/2009	27,42		8,23	
642	Cadira Martin de color negre/gris	17/03/2009	27,42		8,23	
643	Cadira Martin de color negre/gris	17/03/2009	27,42		8,23	
644	Cadira Martin de color negre/gris	17/03/2009	27,42		8,23	
645	Cadira Martin de color negre/gris	17/03/2009	27,42		8,23	
646	Cadira Martin de color negre/gris	17/03/2009	27,42		8,23	
647	Cadira Martin de color negre/gris	17/03/2009	27,42		8,23	
648	Cadira Martin de color negre/gris	17/03/2009	27,42		8,23	
649	Cadira Martin de color negre/gris	17/03/2009	27,42		8,23	
650	Cadira Ordinador Snille de color vermell	17/03/2009	25,42		7,63	
651	Cadira Ordinador Snille de color vermell	17/03/2009	25,42		7,63	
652	Cadira Ordinador Snille de color vermell	17/03/2009	25,42		7,63	
653	Cadira Ordinador Snille de color vermell	17/03/2009	25,42		7,63	
654	Cadira per entrevistes Tullista	17/03/2009	101,47		30,44	
655	Cadira per entrevistes Tullista	17/03/2009	101,47		30,44	
656	Taula extensible Bjursta 90*168	17/03/2009	152,47		45,74	
657	Taula abatible Muddus de 48*92	17/03/2009	52,42		15,73	
658	Taula abatible Muddus de 48*92	17/03/2009	52,42		15,73	
659	Armari multius de color blanc	27/03/2009	49,95		14,99	
660	Taula Vika 120*60 amb potes	24/03/2009	80,00		24,00	
661	Centraleta Digital Panasonic	21/05/2009	1.389,22		1.041,92	
662	Calentidor agua marca SAUNIER	20/05/2009	537,08		402,81	
663	Taula Vika de 120*60 amb potes	17/03/2009	82,47		24,74	
664	Equip Multifunci6 MFP BN MP161SPF	10/06/2009	1.663,02		1.247,27	
665	Taula 250*75 color arena	05/08/2009	335,24		100,57	
666	Frigori6c EURO F135	14/08/2009	204,00		153,00	
667	Taula ordinador arena 100*60*75	13/10/2009	192,82		57,85	
668	Secadora Marca Ariston TVF 651	29/10/2009	339,00		254,25	
669	Ordinador Asus Mini Intel Cor 2,66 Ram Kingston DDR2/8	09/11/2009	965,99		724,49	
670	Campana extractora Bosch DWB 123652	10/11/2009	740,08		555,06	
671	Placa Gas marca Bosch PCQ 715 B90E	10/11/2009	493,00		369,75	
672	Fredora Marca Bosch PKA 375 N14E	10/11/2009	698,32		523,74	
673	Amoblament cuina postformat amb fregader amb grifo	10/11/2009	5.121,47		1.536,44	
674	Moble a mida en forma de "U"	16/11/2009	1.032,40		309,72	
675	Moble a mida per a pared 160x35x40	16/11/2009	452,40		135,72	
676	Moble a mida per a pared 240x35x40	16/11/2009	568,40		170,52	
677	Caixonera amb 3 caixons amb rodes i claus	16/11/2009	152,05		45,62	
678	Caixonera amb 3 caixons amb rodes i claus	16/11/2009	152,05		45,62	
679	Caixonera amb 3 caixons amb rodes i claus	16/11/2009	152,05		45,62	
680	Caixonera amb 3 caixons amb rodes i claus	16/11/2009	152,05		45,62	
681	Cadira giratoria elevaci6 gas de tela color blau C11	16/11/2009	103,24		30,97	
682	Cadira giratoria elevaci6 gas de tela color blau C11	16/11/2009	103,24		30,97	
683	Cadira giratoria elevaci6 gas de tela color blau C11	16/11/2009	103,24		30,97	
684	Cadira giratoria elevaci6 gas de tela color blau C11	16/11/2009	103,24		30,97	
685	Cadira	30/11/2009	136,00		40,80	
686	Cadira	30/11/2009	136,00		40,80	
687	Cadira	30/11/2009	136,00		40,80	
688	Cadira	30/11/2009	136,00		40,80	
689	Armari	30/11/2009	534,00		160,20	
690	Servidor	12/11/2009	1.734,20		1.300,65	
691	Ordinador Intel Core2Duo E7500, placa base Asus P5QF	12/11/2009	423,40		317,55	
692	Ordinador Intel Core2Duo E7500, placa base Asus P5QF	12/11/2009	423,40		317,55	
693	Ordinador mini-sobremesa Intel Atom 330, placa base Inte	12/11/2009	336,40		252,30	
694	Ordinador mini-sobremesa Intel Atom 330, placa base Inte	12/11/2009	336,40		252,30	
695	SAI Riello Dialog Vision Dual DVD150	12/11/2009	574,20		430,65	
696	Monitor TFT 19" Samsung SM923NW	12/11/2009	114,84		86,13	
697	Monitor TFT 19" Samsung SM923NW	12/11/2009	114,84		86,13	
698	Monitor TFT 19" Samsung SM923NW	12/11/2009	114,84		86,13	
699	Disc dur extern 2'5 500GB	12/11/2009	139,20		104,40	
700	Disc dur extern 2'5 500GB	12/11/2009	139,20		104,40	
701	Taula en ELE 270*118*75*75	25/11/2009	451,24		135,37	
702	Modul llibreria per penjar 3 estants dobles 120*35*120	25/11/2009	322,48		96,74	
703	Estanteria metalica 90*30*200	25/11/2009	111,65		33,50	
704	Estanteria metalica 90*30*200	25/11/2009	111,65		33,50	
705	Estanteria metalica 90*30*200	25/11/2009	111,65		33,50	
706	Estanteria metalica 90*30*200	25/11/2009	111,65		33,50	
707	Caixonera 3 caixons	11/12/2009	176,49		52,95	
708	Form BAL 3HB503B	04/01/2010	199,00		149,25	
709	Ordinador Portatili SAMSUNG R 519	31/03/2010	578,84		254,69	
710	Ordinador Portatili Compaq 610	30/09/2010	594,25		184,22	

711	Destructora PS79CI Corte en partículas	30/09/2010	330,34		102,41	
712	Cadira rodas per ordinador	30/09/2010	105,02		26,26	
713	Cadira rodas per ordinador	30/09/2010	105,02		26,26	
714	Cadira rodas per ordinador	30/09/2010	105,02		26,26	
715	Cadira rodas per ordinador	30/09/2010	105,02		26,26	
716	Ordenador amb teclat i monitor	03/12/2010	649,00		162,25	
717	Ordenador amb teclat i monitor	14/12/2010	649,00		162,25	
718	Ordenador amb teclat i monitor	05/01/2011	690,30		172,58	
719	Ordenador amb teclat i monitor	05/01/2011	690,30		172,58	
720	Rentadora Marca OTSEIN DYN-10124DG	18/03/2011	649,00		129,80	
721	Cadira fixa estructura plata sense braços color gris	11/04/2011	81,42		12,21	
722	Cadira fixa estructura plata sense braços color gris	11/04/2011	81,42		12,21	
723	Cadira fixa estructura plata sense braços color gris	11/04/2011	81,42		12,21	
724	Cadira fixa estructura plata sense braços color gris	11/04/2011	81,42		12,21	
725	Cadira fixa estructura plata sense braços color gris	11/04/2011	81,42		12,21	
726	Cadira fixa estructura plata sense braços color gris	11/04/2011	81,42		12,21	
727	Cadira fixa estructura plata sense braços color gris	11/04/2011	81,42		12,21	
728	Cadira fixa estructura plata sense braços color gris	11/04/2011	81,42		12,21	
729	Cadira fixa estructura plata sense braços color gris	11/04/2011	81,42		12,21	
730	Cadira fixa estructura plata sense braços color gris	11/04/2011	81,42		12,21	
731	Cadira giratoria amb rodes tapisada en tela color blau	26/04/2011	105,02		15,75	
732	Cadira giratoria amb rodes tapisada en tela color blau	26/04/2011	105,02		15,75	
733	Cadira giratoria amb rodes tapisada en tela color blau	26/04/2011	105,02		15,75	
734	Cadira giratoria amb rodes tapisada en tela color blau	26/04/2011	105,02		15,75	
735	Cadira giratoria amb rodes tapisada en tela color blau	26/04/2011	105,02		15,75	
736	Mesa dimensions 240x50x75	10/05/2011	175,82		26,37	
737	Ordenador PCI175213	19/05/2011	531,00		79,65	
738	Ordenador PCI175213	19/05/2011	531,00		79,65	
739	Ordenador PCI175213	19/05/2011	531,00		79,65	
740	Ordenador PCI175213	19/05/2011	531,00		79,65	
741	Ordenador PCI175213	19/05/2011	531,00		79,65	
742	Ordenador PCI175213	19/05/2011	531,00		79,65	
743	Ordenador portatil	01/09/2011	0,00		0,00	
744	Sofa Tidafors SO3 Tullinge Rojo Oxido	29/11/2011	635,00		0,00	
745	Sofa Tidafors SO3 Tullinge Rojo Oxido	29/11/2011	619,50		0,00	
746	Sofa Tidafors SO3 Tullinge Rojo Oxido	29/11/2011	619,50		0,00	
747	Ordenador Portatil HP 630 A1E63EA	29/11/2011	525,10		0,00	
748	Ordenador amb teclat, rato i monitor	29/11/2011	749,30		0,00	
749	Ordenador amb teclat, rato i monitor	29/11/2011	749,30		0,00	
750	Ordenador amb teclat, rato i monitor	29/11/2011	749,30		0,00	
751	Ordenador amb teclat, rato i monitor	29/11/2011	749,30		0,00	
752	Armari anxu reforçat tancat amb pany	30/11/2011	644,28		0,00	
	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO					
	INMOBILIZADO FINANCIERO					

NOTA: De acuerdo a la disposición adicional segunda del RD 776/1998, de 30 de abril, las entidades tendrán que confeccionar un inventario según el modelo expuesto.

- (1) Puede ser precio de adquisición, coste de producción, o el valor venal, según los casos
(2) Otras valoraciones realizadas, al margen de los criterios de valoración contable (valor de mercado, tasaciones periciales,...)
(3) Importes de las correcciones valorativas reversibles (provisiones) e irreversibles (amortizaciones) realizadas sobre los bienes y derechos
(4) Derechos reales y cargas de naturaleza analoga constituidos sobre los bienes y derechos
(5) Situaciones de especial vinculación, conforme a la ley 50/2002, en que pueden quedar los bienes y derechos patrimoniales. Anotar "D" si están directamente directamente vinculados a la dotación. Anotar "F" si está directamente vinculado al cumplimiento de fines. No anotar nada si no se encuentra en ninguna de las dos situaciones anteriores.