

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

ALUCOD

NIF:

G06651020

Nº REGISTRO:

42SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2024 - 31/12/2024

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO ABREVIADO**A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	B) ACTIVO CORRIENTE		32.036,17	36.224,22
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		6.697,12	5.350,30
57	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		25.339,05	30.873,92
	TOTAL ACTIVO (A + B)		32.036,17	36.224,22

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		23.869,08	32.372,92
	A-1) Fondos propios		23.869,08	32.372,92
	I. Dotación fundacional		30.000,00	7.500,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
(1030), (1040)	2. (Dotación fundacional no exigida)		0,00	-22.500,00
111, 113, 114, 115	II. Reservas		23.863,57	2.355,16
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		1.009,35	1.009,35
129	IV. Excedente del ejercicio		-31.003,84	21.508,41
	C) PASIVO CORRIENTE		8.167,09	3.851,30
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		8.167,09	3.851,30
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		2.987,84	141,76
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		5.179,25	3.709,54
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		32.036,17	36.224,22

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CUENTA DE RESULTADOS MODELO ABREVIADO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		50.000,00	32.200,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		50.000,00	32.200,00
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		63.000,00	9.000,00
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-51.726,58	-7.320,45
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	8. Gastos de personal		-62.297,29	-6.874,60
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-31.739,73	-6.100,04
(678), 778	13 **. Otros resultados		1.759,76	603,50
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		-31.003,84	21.508,41
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-31.003,84	21.508,41
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		-31.003,84	21.508,41
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	G) Variaciones en la dotación fundacional		22.500,00	0,00
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-8.503,84	21.508,41

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

MEMORIA MODELO ABREVIADO

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

- la atención socio-sanitaria de las personas con Trastorno Mental Grave (TMG) y sus familias.
- la inclusión social de dichas personas.
- el conocimiento, la formación e investigación de la patología dual.
- la promoción del voluntariado.
- promocionar y desarrollar la mediación y el arbitraje en los ámbitos social, judicial y educativo, como forma alternativa y complementaria de resolución de conflictos a la vía jurisdiccional
- colaborar con entidades públicas y privadas de ámbitos afines, así como con otras entidades representativas de intereses ciudadanos directamente vinculadas al ejercicio de la mediación de cualquier otra forma de resolución extrajudicial de conflictos.

Actividades realizadas en el ejercicio:

- Servicios ambulatorios y residenciales relacionados con adicciones con y sin sustancia y/o enfermedad mental.
- Servicios de medicación social, judicial y educativo.
- Servicios de prevención de conductas adictivas en el ámbito escolar, familiar y laboral.

Domicilio social:

Avda. Dr. Fleming s/n Edificio el Patio
Llerena
6900 Badajoz.

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

C/Miguel Sánchez nº 12 de Llerena 06900.

La Fundación no forma parte de un grupo.

Información complementaria o adicional sobre la actividad de la fundación:

En el año 2024 hemos realizado nuestras actividades siendo algunas de ellas remuneradas a los profesionales que las realizan, gracias a las subvenciones recibidas y a los ingresos que ha tenido la fundación.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como el grado de cumplimiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos incorporados.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2.4. Comparación de la información.

- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores.

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

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
6. Aprovisionamientos	-51.726,58	-7.320,45
8. Gastos de personal	-62.297,29	-6.874,60
9. Otros gastos de la actividad	-31.739,73	-6.100,04
TOTAL	-145.763,60	-20.295,09
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	50.000,00	32.200,00
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	63.000,00	9.000,00
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	1.759,76	603,50
TOTAL	114.759,76	41.803,50

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

ESTE AÑO NO HAY EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	-31.003,84	Excedente del ejercicio	21.508,41
Remanente	0,00	Remanente	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	-31.003,84	TOTAL	21.508,41
APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	21.508,41
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	0,00	A reservas voluntarias	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
A PERDIDAS DEL EJERCICIO 2024 (121)	-31.003,84		0,00
TOTAL	-31.003,84	TOTAL	21.508,41

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

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

4.2. Inmovilizado material

La fundación no ha mantenido ni realizado operaciones de Inmovilizado material durante este ejercicio económico.

4.3. Inversiones inmobiliarias

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

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

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

4.5. Arrendamientos

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

4.6. Permutas

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

4.7. Instrumentos financieros

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.697,12	5.350,30
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	25.339,05	30.873,92

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8.167,09	3.851,30

Criterios empleados para la calificación y valoración.

NO EXISTEN.

Naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmente como a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio.

NO EXISTEN.

Criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados.

NO EXISTEN.

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

NO EXISTEN.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

NO EXISTEN.

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

NO EXISTEN.

Información complementaria o adicional.

NO EXISTEN.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

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

4.9. Existencias

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

4.10. Transacciones en moneda extranjera

INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES DE MONEDA EXTRANJERA.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4.11. Impuesto sobre beneficios

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

NO EXISTEN ACTIVOS NI PASIVOS DIFERIDOS.

Información complementaria o adicional.

INEXISTENTE.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	50.000,00	32.200,00
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	63.000,00	9.000,00
A) 6. Aprovisionamientos	-51.726,58	-7.320,45
A) 8. Gastos de personal	-62.297,29	-6.874,60
A) 9. Otros gastos de la actividad	-31.739,73	-6.100,04
A) 13** Otros resultados	1.759,76	603,50

Ingresos y gastos de la actividad propia.

TODOS LOS GASTOS E INGRESOS SON DEL EJERCICIO. NO HAY GASTOS PLURIANUALES.

Resto de ingresos y gastos.

SERVICIOS RELACIONADOS CON ADICIONES Y/O SALUD MENTAL.

Información complementaria o adicional.

NO EXISTE.

4.13. Provisiones y contingencias

Criterios de valoración aplicados.

NO EXISTE.

4.14. Gastos de personal

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-62.297,29	-6.874,60

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

NOMINAS DE LOS TRABAJADORES POR SUS SERVICIOS PRESTADOS A LA FUNDACION.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Información complementaria o adicional.
NO EXISTE.

4.15. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	50.000,00	32.200,00

Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.
SUBVENCIONES CORRIENTES DEL EJERCICIO.

Información complementaria o adicional.
NO EXISTE.

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 precedente 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 precedente en ningún tipo de negocio conjunto.

4.19. Transacciones entre partes vinculadas

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

Otra información sobre normas de registro y valoración

NO EXISTE.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

II. Inmovilizado material

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO MATERIAL.

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

Importe de las revalorizaciones netas acumuladas al cierre del ejercicio, realizadas al amparo de una ley que lo autorice:
NO EXISTE.

Características de las Inversiones en bienes del Patrimonio Histórico adquiridas a entidades del grupo y asociadas, con indicación de su valor contable:
NO EXISTE.

Características de las inversiones en bienes del Patrimonio Histórico situadas fuera del territorio español con indicación de su valor contable:
NO EXISTE.

Características de los bienes del Patrimonio Histórico no afectos directamente a la actividad propia indicando su valor contable:
NO EXISTE.

Bienes del Patrimonio Histórico afectos a garantías:
NO EXISTE.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con los bienes Patrimonio Histórico:
NO EXISTE.

Compromisos firmes de compra y fuentes previsibles de financiación, así como los compromisos firmes de venta:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NO EXISTE.

Incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones sobre los bienes del Patrimonio Histórico:

NO EXISTE.

Principales hipótesis empleadas para determinar el valor razonable de estos bienes, cuando se hubieran incorporado al activo por dicho valor:

NO EXISTE.

Inmuebles cedidos a la entidad y sobre los cedidos por ésta, especificando los términos de las respectivas cesiones:

NO EXISTE.

Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del Patrimonio Histórico:

NO EXISTE.

NOTA 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
440 Deudores	5.350,30	1.346,82	0,00	6.697,12
TOTAL	5.350,30	1.346,82	0,00	6.697,12

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	5.350,30	1.346,82	0,00	6.697,12

Valoración a valor razonable:

NO EXISTEN MOVIMIENTOS.

Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros flujos de efectivo:

NO EXISTEN MOVIMIENTOS.

Análisis de los movimientos del patrimonio en el ejercicio como consecuencia de los cambios de valor razonable de los instrumentos financieros:

NO EXISTEN MOVIMIENTOS.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

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

NOTA 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.

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Ejercicio anterior:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
100 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
103 Dotación fundacional no exigida	-22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	2.355,16	0,00	0,00	2.355,16
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	1.009,35	0,00	0,00	1.009,35
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	0,00	21.508,41	0,00	21.508,41
TOTAL	10.864,51	21.508,41	0,00	32.372,92

Ejercicio actual:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	7.500,00	22.500,00	0,00	30.000,00
100 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
103 Dotación fundacional no exigida	-22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	2.355,16	21.508,41	0,00	23.863,57
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	1.009,35	0,00	0,00	1.009,35
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	21.508,41	-31.003,84	21.508,41	-31.003,84
TOTAL	32.372,92	13.004,57	21.508,41	23.869,08

Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:

SE REALIZARON EN ENERO DE 2024.

Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad:

SE REALIZARON EN ENERO DE 2024.

Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración:

NO EXISTEN.

Consideraciones específicas que afecten a las reservas:

NO EXISTEN.

Información complementaria y/o adicional:

NO EXISTE.

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL**Impuesto sobre beneficios**

a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:

TODAS LAS RENTAS SON EXENTAS.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS**13.1. Ayudas monetarias y otros**

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS.

Información complementaria y/o adicional:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INEXISTENCIA.

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-19.837,54
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-6.139,54
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-25.749,50
TOTAL	-51.726,58

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

SE CONTRATARON SERVICIOS EXTERNOS DE GIMNASIO.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-46.122,50
(641) Indemnizaciones	-1.808,96
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-14.365,83
TOTAL	-62.297,29

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

13.5. Otros gastos de la actividad**Desglose de otros gastos de la actividad:**

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-312,45
(622) Reparaciones y conservación	-1.964,80
(623) Servicios de profesionales independientes	-3.143,49
(625) Primas de seguros	-668,08
(626) Servicios bancarios y similares	-729,73
(628) Suministros	-8.013,65
(629) Otros servicios	-16.907,53
TOTAL	-31.739,73

Análisis de gastos:

LA 623 RECOGE LOS GASTOS DE ASESORIA Y ASIPREX.

LA 629 RECOGE LOS GASTOS DE MATERIAL DE OFICINA Y GRATIFICACIONES AL VOLUNTARIADO.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

ACTIVIDAD PROPIA	D) SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCE- DENCIA
Servicios ambulatorios y residenciales de adicciones con o sin sustancias y/o enfermedad mental	50.000,00	DIPUTACION DE BADAJOZ
TOTAL	50.000,00	

Actividad mercantil.

Ventas e ingresos de la actividad mercantil:

63.000,00.

Procedencia:

PRESTACION DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y RESIDENCIALES.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Detalle de otros resultados:

2º COBRO PENALIZACION COMPAÑIA TELEFONICA Y APORTACIONES VOLUNTARIAS.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance (ejercicio anterior)

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

Movimientos del balance (ejercicio actual)

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

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO	EJERCICIO
------------------	-----------	-----------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	ACTUAL	ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	50.000,00	32.200,00
TOTAL	50.000,00	32.200,00

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	DISMINUCIONES DEL IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	PENDIENTE DE IMPUTACIÓN
Administración Autonómica	ADMINISTRACION AUTONOMICA	SALUD MENTAL	2024	2024-2025	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL					50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

14. 3. Valoración y Cumplimiento

Valor razonable de las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin contraprestación y descripción de los diferentes tipos de subvención, donación o legados recibidos: SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL.

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

HEMOS JUSTIFICADO ECONÓMICAMENTE Y TÉCNICAMENTE ANTES DE JULIO DE 2024, FECHA QUE VENÍA EL PLAZO PARA JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓN.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. Servicios ambulatorios y residenciales de adicciones con o sin sustancias y/o enfermedad mental

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Extremadura, España.

Descripción detallada de la actividad:

1.- La atención socio sanitaria de las personas con problemas de salud mental, incluyendo las adicciones, sus familiares y otros colectivos en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo por razones físicas, sociales o culturales en régimen ambulatorio y en régimen residencial (Centro Sanitario Casa Roja).

El tratamiento en el Centro Sociosanitario Casa Roja está dirigido a hombres y mujeres que presentan conductas adictivas y patología dual, que reúnan estas características:

- Acceso voluntario
- Hombres y mujeres mayores de edad.
- Personas con problemas de adicciones y/o trastornos mentales asociados.
- No padecer ninguna patología grave que impida la adaptación y el normal funcionamiento del centro, en caso de modalidad residencial

Entendemos que el modelo de Centro Sociosanitario debe ser un recurso especializado, formado por un equipo multidisciplinar, con el objetivo de la mejora de la calidad de vida de las personas con problemas de adicción, mediante la recuperación de los déficit funcionales y estructurales del cerebro.

El Centro Sociosanitario Casa Roja es una modalidad de tratamiento de carácter residencial y ambulatorio, muy estructurada y con límites precisos, que tiene como objetivo principal el cambio global en el estilo de vida del individuo (abstinencia de drogas, eliminación de la conducta antisocial, mejora de la situación social y laboral e incremento de valores y actitudes prosociales)

El proceso terapéutico del Centro Sociosanitario Casa Roja a NIVEL RESIDENCIAL se estructura en torno a dos programas, con objetivos y características específicas:

Programa de Desintoxicación, con una duración de entre 4 y 12 semanas, pensado para personas que ingresan en el centro desde el consumo activo de sustancias. El objetivo principal en esta etapa es que la persona supere la dependencia física de la droga (superación del síndrome de abstinencia), y estimular el resto de áreas implicadas en la recuperación (psicológica, cognitiva, educativa y social).

Programa de Deshabitación, es la segunda etapa de tratamiento, superada la fase de desintoxicación. El objetivo principal es provocar un cambio de hábitos que permitan un estilo de vida saludable al margen del consumo, y favorezcan la inserción familiar, social y laboral de la persona en tratamiento.

En ambos tratamientos se contemplan, de forma programada, visitas de sus familiares al centro, y salidas al entorno social y familiar de la persona para consolidar los cambios dirigidos a un estilo de vida saludable, al margen del consumo de sustancias adictivas.

En el Centro socio sanitario Casa Roja a NIVEL AMBULATORIO proporcionamos servicios de psiquiatría, psicología, trabajo social y forense, abiertos a todas aquellas personas que lo necesiten.

Trabajamos en equipo atendiendo trastornos psiquiátrico-psicológicos como depresiones, ansiedad, de personalidad, psicosis y otros.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Somos especialistas en el tratamiento de adicciones y/o consumos problemáticos de drogas.

Proporcionamos asistencia en situaciones de violencia: de género (tanto a agresores como a víctimas) o familiar en general, incluyendo problemas de conducta en adolescentes.

2.- La inclusión social de dichas personas en todas las áreas de su vida: sanitaria, social, jurídica, familiar, de inserción laboral...Para ello contamos con un Equipo de profesionales especializados en distintos ámbitos, con una sólida formación, amplia trayectoria profesional y en constante actualización. También contamos con una empresa de inserción, ALUCOD Reciclaje S.L. para dar respuesta a las necesidades de empleabilidad de las personas que atendemos y cuya misión principal es incrementar la cualificación profesional de personas en riesgo de exclusión social y prepararlas para el tránsito al mercado laboral ordinario.

3.- La promoción del voluntariado: Es necesario poder contar con personas que de forma desinteresada puedan ayudarnos a llevar a cabo todas las actividades.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0	6	0,00	960,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	15	0	13.440,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	70	60	
Personas jurídicas	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	-51.726,58	0,00	-51.726,58
Gastos de personal	0,00	-62.297,29	0,00	-62.297,29

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros gastos de la actividad	0,00	-31.739,73	0,00	-31.739,73
gastos de explotación	0,00	-31.739,73	0,00	-31.739,73
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	0,00	-145.763,60	0,00	-145.763,60
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	0,00	145.763,60	0,00	145.763,60

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Número de usuarios que pasan por el servicio	llegar al menos a 75 usuarios/año	75,00	60,00
Grado de satisfacción de los usuarios que atendemos	Que al menos el 80% de los usuarios estén satisfechos	60,00	90,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A2. Servicios de mediación y arbitraje en los ámbitos social, judicial y educativo

Tipo: Propia (Sin gastos imputables).

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Extremadura, España.

Descripción detallada de la actividad:

Desde la Fundación se gestionan conflictos de distinta índole, siempre que estos sean disponibles por las partes en ámbitos tan útiles como la familia, la escuela, el barrio, la comunidad, las organizaciones (p.e. sanitarias) o en el ámbito penal y penitenciario, lugares comunes de las adicciones, y en los que ALUCOD tiene una dilatada experiencia. Posee una amplia y avalada experiencia en el ámbito de la resolución y gestión de conflictos entre personas.

La mediación tiene un claro objetivo instrumental: resolver conflictos y llegar a acuerdos. Sin embargo, la mediación es mucho más que eso. Al crear un espacio de entendimiento, dota a las partes de recursos y herramientas para crear seres autónomos, responsables, conscientes y sensibilizados con los demás. Desarrolla, implanta y promueve en todo el sistema familiar y en toda la comunidad una cultura de paz donde los valores como la igualdad, el respeto, la empatía, la solidaridad, la educación y el entendimiento mutuo son las armas y la escucha activa, la colaboración, hablar en primera persona y el reconocimiento, son las técnicas para desarrollar una conciencia, una cultura de paz y una gestión positiva de conflictos. Y es, desde esta perspectiva pedagógica, donde tiene cabida la mediación; trabajar desde dentro de la familia y otros sistemas humanos para convertir estos espacios en factores correctores y protectores, dotando a los individuos y a las familias de la formación y las herramientas para gestionar conflictos.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal voluntario	3		200,00	

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	40		
Personas jurídicas	0		

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Número de usuarios que recibieron este servicio	Al menos realizar tres mediaciones al trimestre	12,00	0,00
Satisfacción de los usuarios	que el 80% de los usuarios están satisfechos	32,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a