Fundación PATIM de la Comunidad Valenciana

CUENTAS ANUALES 2016

CARHEN PERIS DURADO

VOCAL 18809049 H

FELISSA SALLMONR GNRUD VICOPRESIDOND 18929659X

CARLOS ROSELL COMEZ resonero

LOCAL 18960-164R

189519005

PRALLISCO LOPEL Y SERDERD PRESIDENTE

18915726C

ZIMA COINES HOMERROR SECRETARIO UR9463171K

EJERCICIO 2016

FUNDACION PATIM DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

		Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
ACTIVO	NOTAS	0	-1
A) ACTIVO NO CORRIENTE		117.913,34	123.442,44
I. Inmovilizado intangible.			
II. Bienes del Patrimonio Histórico.			
III. Inmovilizado material.		115.392,74	120.921,84
IV. Inversiones inmobiliarias.			
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
VI. Inversiones financieras a largo plazo.		2.520,60	2,520,60
VII. Activos por impuesto diferido.			
B) ACTIVO CORRIENTE		37.244,36	40,011,28
I. Existencias.			
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		13.610,65	21,111,43
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
V. Inversiones financieras a corto plazo.		12.020,24	12,020,24
VI. Periodificaciones a corto plazo.			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		11.613,47	6.879,61
TOTAL ACTIVO (A+B)		155.157,70	163.453,72

Deielf Ramon Rie



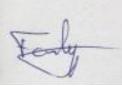
EJERCICIO 2015

FUNDACION PATIM DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

		Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	0	-1
A) PATRIMONIO NETO		140.993,14	147.499,34
A-1) Fondos propios		140.993,14	154.144,16
Fondo Social.		151.584,32	151.584,32
1. Fondo Social.		151.584,32	151.584,32
2. Fondo Social no exigido *			
		2.559,84	2.559,84
II. Reservas. III. Excedentes de ejercicios anteriores **		-6.644,82	
IV. Excedente del ejercicio **	1	-6.506,20	6.644,83
A-2) Ajustes por cambio de valor. **			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.			
B) PASIVO NO CORRIENTE		538,00	538,0
I. Provisiones a largo plazo.			
II. Deudas a largo plazo.		538,00	538,0
Deudas con entidades de crédito	View Inches	ILLE MATERIAL TO	
Acreedores por arrendamiento financiero.		230.623316	
3. Otras deudas a largo plazo.		538,00	538,0
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.			
V. Periodificaciones a largo plazo.		1010	
C) PASIVO CORRIENTE		13.626,56	15.416,3
I. Provisiones a corto plazo.			
II. Deudas a corto plazo.			
Deudas con entidades de crédito.			
Acreedores por arrendamiento financiero.			
3. Otras deudas a corto plazo.		-1.967,91	-554,4
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
IV. Beneficiarios-Acreedores			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		15.594,47	15.970,
1. Proveedores.**		1.929,21	-88,5
2. Otros acreedores.		13.665,26	16.059,
VI. Periodificaciones a corto plazo	70-00		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		155.157,70	163,453,

Tag D to dunly Camer Rie C

FIRMAS JUNTA DIREC	TIVA DEL BALANCE DE SITUACIÓN
CARGO	FIRMA
Presidente	Tela
Vicepresidenta	<u> </u>
Secretaria	
Tesorero	Coursen Peus
Vocal	Coursen
Vocal	check kif





EJERCICIO 2016

FUNDACION PATIM DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

		(Debe)	Haber	
		Ejercicio	Ejercicio	
	Nota 2	2016	2015	
		0	-1	
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
Ingresos de la entidad por la actividad propia		27.390,00	43.176,98	
a) Cuotas de asociados y afiliados				
b) Aportaciones de usuarios				
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones				
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio				
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio			Tripping.	
f) Reintegro de ayudas y asignaciones				
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil			-	
3. Ayudas monetarias y otros **		0,00	0,00	
a) Ayudas monetarias				
b) Ayudas no monetarias				
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno				
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*				
4. Var. de ex. de prod.terminados y en curso de fabricacion **				
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo				
6. Aprovisionamientos *		-2.088,58	-1.605,46	
7. Otros ingresos de la actividad		6.350,00	4.000,00	
8. Gastos de personal *		-20.865,26	-33.645,82	
9. Otros gastos de la actividad *		-11.779,48	-13.104,58	
a) Servicios exteriores		-11.622,23	-13.006,36	
b) Tributos		-157,25	-98,22	
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por				
operaciones comerciales				
d) Otros gastos de gestión corriente				
10. Amortización del inmovilizado *		-5.529,10	-5.513,99	
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio				
12. Excesos de provisiones				
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **		0,00	0,00	
a) Deterioros y pérdidas				
b) Resultados por enajenaciones y otras				
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13))	-6.522,42	-6.692,87	
MANUAL DE CONTRACTOR DE CONTRA		16,22	48,05	
		0,00	0,00	
		7 1 1 1 1 1 1		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros Diferencias de cambio **			Carlotte VIII	

Told B to Swalf Garmen Peris

CRS.

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **		
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	16,22	48,05
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-6.506,20	-6.644,82
19. Impuestos sobre beneficios **		
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)	-6.506,20	-6.644,82
8) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos**		
4. Efecto impositivo**		
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)	0,00	0,00
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Subvenciones recibidas*		
2. Donaciones y legados recibidos*		
3. Otros ingresos y gastos**		
4. Efecto impositivo**	- 1	
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)	0,00	0,00
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	0,00	0,00
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO		
F) AJUSTES POR ERRORES		
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL		
H) OTRAS VARIACIONES		
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-6.506,20	-6.644,82

CARGO	FIRMA
Presidente	The state of the s
Vicepresidenta	
Secretaria	toga
Tesorero	G10000
Vocal	toge Rec
Vocal	V allelate



MEMORIA CUENTAS ANUALES FUNDACION PATIM EJERCICIO 2016

1. Actividad de la Fundación

La Fundación PATIM de la Comunidad Valenciana es una fundación de asistencia social sin ánimo de lucro, bajo la tutela del Protectorado que ejerce la Generalitat Valenciana.

El 29 de noviembre de 2001 tuvo lugar en Castellón la constitución de la Fundación. El domicilio social de la Fundación se fija en Castellón, Plaza de Tetuán, 9 - 3°.

Los fines de la Fundación son, en general, el desarrollo, promoción y/o gestión, directa o indirecta, total o parcial y de cualquier forma (material, moral, personal o financiera) de actuaciones en el campo de las adicciones en cualquiera de sus manifestaciones (drogodependencia, ludopatía, etc.) en su más amplio espectro (información, prevención, educación, asistencia, inserción social y laboral, investigación científica y de formación) tanto en el ámbito individual como familiar y social, fomentando el voluntariado social.

Su ámbito territorial es la Comunidad Valenciana, sin perjuicio de que lleve a cabo actuación en el cumplimiento de sus fines tanto en el resto del territorio nacional como en el extranjero.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales compuestas por el balance, la cuenta de resultados y la memoria formada por las notas 1 a 17, se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados habidos durante el correspondiente ejercicio.

La Asociación presenta sus cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, asi como las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, aprobadas por el Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, en todo lo que no contradiga al primero.

b) Principios contables

Las cuentas anuales se han preparado aplicando los principios contables generalmente aceptados. No existe ningún principio contable que, siendo significativo su efecto, se haya dejado de aplicar.

c) Comparación de la información y aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables

Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, y de la memoria de las cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 2016, las correspondientes al ejercicio anterior, que han sido obtenidas mediante la aplicación del Plan General de Contabilidad de Pymes aprobado por el Real Decreto 1515/2007.

Tell B to duck Camen Peris

cre 1

d) Clasificación de las partidas corrientes y no corrientes

Para la clasificación de las partidas corrientes se ha considerado el plazo máximo de un año a partir de la fecha de las presentes cuentas anuales.

e) Corrección de errores

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2015.

Excedente del ejercicio

La propuesta de distribución de resultados que se somete a la aprobación del Patronato consiste en el traspaso del excedente negativo del ejercicio, de -6.506,20 euros, a compensar con beneficios futuros.

Normas de registro y valoración

Las principales normas de registro y valoración utilizadas para la formulación de las cuentas anuales son las siguientes:

a) Inmovilizado intangible

Como norma general, el inmovilizado intangible se registra siempre que cumpla con el criterio de identificabilidad y se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, minorado, posteriormente, por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro experimentadas.

Bajo este concepto se incluyen los importes satisfechos por el acceso a la propiedad o por el derecho al uso de programas informáticos, únicamente en los casos en que se prevé su utilización durante varios ejercicios.

Su amortización se realiza linealmente en un periodo de 5 años desde la puesta en marcha de cada aplicación.

Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se imputan a resultadas del ejercicio en que se incurren.

b)Inmovilizado material

El inmovilizado material se valora por su precio de adquisición o coste de producción, minorado por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro experimentado.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material se incluyen; en el precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública.

Los costes de ampliación, modernización o mejoras se registran como mayor valor del bien sólo si representan un aumento de la capacidad o eficiencia, productividad o un alargamiento de su vida útil. Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta resultados del ejercicio en que se incurren.

to Suitalife Carnen Peris

La amortización se realiza por el método lineal en función de la vida útil estimada a los respectivos

La vida útil estimada es la siguiente:

Cuenta	Años de vida útil
Construcciones	33-50
Mobiliario	10
Equipos para proceso de la información	4 - 10
Otro inmovilizado	4 - 10

c) Deterioro de valor del inmovilizado intangible y material

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Fundación procede a estimar mediante el denominado "test de deterioro" la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso.

Los valores recuperables se calculan para cada unidad generadora de efectivo, si bien en el caso de inmovilizaciones materiales, siempre que sea posible, los cálculos de deterioro se efectúan elemento a elemento, de forma individualizada.

Durante el ejercicio 2016 la Fundación no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados intangible y material.

d) Créditos y débitos por la propia actividad:

d.l) Activos financieros

Los activos financieros que posee la Fundación se clasifican, a efectos de su valoración, en la categoría de Activos financieros a coste amortizado.

En esta categoría se clasifican los créditos por operaciones comerciales que se originan en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico, así como otros activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable.

Se registran inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada, registrándose los costes de transacción en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran posteriormente por su coste amortizado y los intereses devengados en el periodo se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo.

to dualif Couner Peris

Las correcciones valorativas por deterioro de estos activos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias, calculadas en función de la diferencia entre su valor en libros y el valor actual al cierre del ejercicio de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo determinado en el momento de su reconocimiento inicial o, para los activos financieros a tipo de interés variable, al tipo de interés efectivo que corresponda a la fecha de cierre de las cuentas anuales de acuerdo con las condiciones contractuales.

La Fundación da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias utilizando el método del tipo de interés efectivo.

d.2) Pasivos financieros

La Fundación reconoce un pasivo financiero en su balance cuando se convierta en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.

Los débitos y partidas a pagar originados en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la Fundación o por operaciones no comerciales se valoran inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida.

La Fundación opta por registrar en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el momento del reconocimiento inicial, los costes de transacción que les sean directamente atribuibles, así como las comisiones financieras que se carguen cuando se originen las deudas con terceros.

Los débitos y partidas a pagar se valoran, con posterioridad, por su coste amortizado, empleando para ello el tipo de interés efectivo.

La Fundación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.

e) Impuesto sobre sociedades

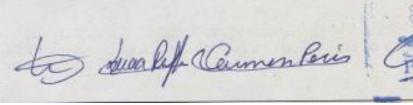
La Fundación está sujeta al régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos regulado en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

f) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Los ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, derivada de los mismos, deducidos descuentos e impuestos.

g) Subvenciones, donaciones y legados recibidos



Las subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables se contabilizan inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, reconociéndose en la cuenta de resultados como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado de acuerdo con los criterios que se describen a continuación:

- Se imputan como ingresos del ejercicio si son concedidos para asegurar una rentabilidad mínima o compensar los déficits de explotación.
- Si son destinadas a financiar déficits de explotación de ejercicios futuros, se imputan como ingresos de dichos ejercicios.
- Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realiza a medida que se devenguen los gastos subvencionados.
- Los importes monetarios recibidos sin asignación a una finalidad específica se imputan como ingresos en el ejercicio.
- Si son concedidas para cancelar deudas, se imputan como ingresos del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo que se concedan en relación con una financiación específica, en cuyo caso la imputación se realiza en función del elemento subvencionado
- Si son concedidas para la adquisición de activos o existencias, se imputan a resultados en proporción a la amortización o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.

Inmovilizado material e intangible

Los saldos y movimientos del ejercicio anterior del inmovilizado material y de su correspondiente amortización durante dicho periodo son:

INMOVILIZADO MATERIAL 2015	Saldo al	Entradas /	Saldo al
Concepto	01.01.15	(dotaciones)	31.12.15
Construcciones	139.514,00	N. A. C. L.	139.514,00
Otras instalaciones	11.000,01	THE PARTY OF THE P	11.000,01
Mobiliario	794,51		794,51
EPI	4.088,59		4.088,59
Otro inm. Mat.	3.756,00		3.756,00
TOTALES	159.153,11		159.153,11
AMORTIZACION Concepto			
Amortización construcciones	23.830,89	2.817,14	26.648,03
Amortización de otras instalaciones	1.344,73	2.696,85	4.041,58
Amortización de mobiliario	0,00		0,00
Amortización de EPI	4.143,79		4.143,79
Amortización de otro inm mat	3.397,87		3.397,87
Total	32.717,28		38.231,27

to dwalf Cuminters

Los saldos y movimientos del <u>ejercicio actual</u> del inmovilizado material y de su correspondiente amortización durante dicho período son:

INMOVILIZADO MATERIAL 2016				
	Saldo al	Entradas /	Saldo al	
Concepto	01.01.16	(dotaciones)	31.12.16	
Construcciones	139.514,00		139.514,00	
Otras instalaciones	11.000,01		11.000,01	
Mobiliario	794,51	THE RESERVE	794,51	
EPI	4.088,59		4.088,59	
Otro inm. Mat.	3.756,00		3.756,00	
TOTALES	159.153,11		159.153,11	
AMORTIZACION Concepto				
Amortización construcciones	26.648,03	2.824,86	29.472,89	
Amortización de otras instalaciones	4.041,58	2.704,24	6.745,82	
Amortización de mobiliario	0,00		0,00	
Amortización de EPI	4.143,79		4.143,79	
Amortización de otro inmo. Mat.	3.397,87		3.397,87	
Total	38.231,27	5.529,10	43.760,37	

6. Activos financieros

El saldo al cierre del ejercicio de los activos financieros, sin consideración del efectivo y otros activos líquidos equivalentes, de acuerdo con cada una de las categorías de activos financieros definidas por la Fundación, es el siguiente:

Categorias	Instrumentos financieros a LP					
		nentos de imonio	The same and the s		lerivados y ros	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
a VR					2.520,60	2.520,60
Mantenidas a vto.						
Préstamos y pártidas a cobrar		HA				
ADV						
Derivados	1 1 2 2					

Total 2.520,60 2.520,60

Told De to drongly Carnen Peris

ar

100	Instrumentos financieros a CP					
	000000000000000000000000000000000000000	nentos de imonio	Valores rep. De deuda		Créditos d	erivados y ros
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015 -	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
a VR						
Mantenidas a vto.						
Préstamos y partidas a cobrar					13.610,65	21.111,43
ADV					12.020,24	12.020,24
Derivados						

25.630,89 33.131,67 Total

El detalle de los créditos, derivados y otros (III- deudores comerciales y otras cuentas a cobrar) sería el siguiente:

65
51
00
14
3

7. Pasivos financieros

El desglose al cierre del ejercicio de los saldos de los epígrafes de pasivos financieros del balance, atendiendo a las categorías establecidas por la norma de registro y valoración novena del NPGC, es el siguiente:

		lr.	strumentos	financieros a	a LP	Thursday.
Categorías		on entidades edito	-	ones y otros ilores	Derivado	os y otros
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
Débitos y partidas a pagar					-	
Pasivos a VR						0
Otros					538,00	538,00
Total					538,00	538,00

Total

to Sunfuf Cannon Rois PORC

		In	strumentos	financieros a	CP	
Categorías		on entidades edito		ones y otros lores	Derivado	os y otros
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
Débitos y partidas a pagar					15.594,47	15.970,85
Pasivos a VR			1			
Otros					15 504 47	15 070 95

15.594,47 15.970,85 Total

La Fundación no tiene deudas cuyo valor residual sea superior a cinco años.

8. Fondos Propios:

Los Saldos y variaciones del ejercicio en las cuentas de fondos propios son:

Cuenta	Saldo al 1.01.16	Distribución resultado 2015	Resultado 2016	Saldo al 31.12.16
Dotación fundacional Reservas voluntarias Excedente del ejercicio Excedentes de ejercicios anteriores	151.584,32 2.559,84 -6.644,82	6.644,82 -6.644,82	-6.506,20	151.584,32 2.559,84 -6.506,20 -6.644,82
Total	147.499,34		-6.506,20	140.993,14

Al 31 de diciembre de 2016, la dotación fundacional está representada por una aportación dineraria inicial por parte de la Asociación para la prevención, asesoramiento y el tratamiento en adicciones (PATIM) de 12.020 euros, una aportación en el 2005 de terrenos por 20.276 euros y construcciones por 43.238 euros, y por 14 euros del excedente de ejercicio 2002. Asimismo, en el ejercicio 2007 acordó aceptar la donación de un inmueble efectuada por dicha asociación, valorado en 76.000 euros, incorporándolo al patrimonio como Subvenciones, donaciones y legados.

Subvenciones, donaciones y legados

El detalle del ejercicio anterior es el siguiente:

Descripción	Importe
Cuotas de usuarios y afiliados:	6.625,76
Donativos anónimos y cuotas de	1.034,90
usuarios	

3 & Luvaluf Burnen Peris

Donativos de profesionales	
Total	7.660,66
Subvenciones, donaciones v legados imputados al resultado del ejercicio:	35.516,32
Generalitat Valenciana LUDOPATIA Ayto Benicarló Banco de España	12.000,00 17.516,32 6.000,00
Total	43.176,98

Al cierre del ejercicio actual, existen subvenciones contabilizadas pendientes de cobro por importe de 9.158,68 euros, incluidas en la partida "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" del balance.

El detalle del ejercicio actual es el siguiente:

Descripción	Importe
Cuotas de usuarios y afiliados:	6.870,00
Donativos anónimos y cuotas de	2.520,00
usuarios	
Donativos de profesionales	
Total	9.390,00
Subvenciones, donaciones v legados imputados al resultado del ejercicio:	18.000,00
Generalitat Valenciana LUDOPATIA	12.000,00
Banco de España	6.000,00
Total	27.390,00

Al cierre del ejercicio actual, existen subvenciones contabilizadas pendientes de cobro por importe de 6.000,00 euros, incluidas en la partida 4708. "Deudores – administraciones públicas" del balance.

10. Situación fiscal

La Fundación está sometida a lo dispuesto en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos. Todos los ingresos de la Fundación están incluidos entre los mencionados en el Título II de la Ley, que especifica las rentas que gozan de exención.

Están abiertos a inspección fiscal todos los impuestos a los que la Fundación está sujeta para los ejercicios no prescritos.

De Lucalyle Carnen Rece

45

11. Garantías comprometidas con terceros y otros pasivos contingentes

No existen avales ni garantias comprometidas con terceros y otros pasivos contingentes.

Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios:

Los bienes y derechos en los que está materializada la dotación fundacional son los siguientes:

Descripción	Importe
C/C en Entidades Bancarias varias	10.813,05
Caja	800,42
Local Rafalafena	76.000,00
Terrenos	20.276,00
Construcciones	43.238,00
Total dotación fundacional	151.127,47

Las rentas e ingresos de la Fundación provienen en su totalidad de:

- Las cuotas ordinarias de los socios y las extraordinarias que puedan establecerse.
- Las aportaciones de carácter lucrativo tanto intervivos como "mortis causa".
- Los intereses o rentas que produzcan los fondos o el patrimonio de la Fundación.
- Las subvenciones recibidas.
- Cualesquiera otros ingresos que se originen a partir de la actividad de la Fundación.

Dichos ingresos y rentas son aplicados al ejercicio siguiendo el principio de devengo. No existe incidencia de dichos ingresos en períodos anteriores y posteriores.

13. Ingresos y gastos

a) Aprovisionamientos

Corresponde en su totalidad a las compras de otros aprovisionamientos del ejercicio.

b) Cargas sociales

Las cargas sociales del ejercicio anterior, que han ascendido a 7.789,30 euros, corresponden integramente a la Seguridad social a cargo de la empresa del ejercicio..

Las cargas sociales del ejercicio actual, que han ascendido a 5.230,31 euros, corresponden íntegramente a la Seguridad social a cargo de la empresa del ejercicio.

Otros gastos de explotación Su desglose en el ejercicio anterior fue el siguiente:

Concepto	Importe
Arrendamientos y cánones	0,00
Reparaciones y conservación	2.880,34
Servicios de	181,50
prof.independientes.	

3 to durchy Lamen Reis

Transportes	1.249,21
Primas de seguros	336,31
Servicios bancarios y similares	126,24
Public.propag.y relac.públicas	1.622,48
Suministros	2.999,33
Otros servicios	3.610,95
Tributos	98,22
Total	13.104,58

Su desglose en el ejercicio actual ha sido el siguiente:

Concepto	Importe
Arrendamientos y cánones	0,00
Reparaciones y conservación	2.300,00
Servicios de	400,00
prof.independientes.	
Transportes	816,74
Primas de seguros	422,07
Servicios bancarios y similares	208,19
Public.propag.y relac.públicas	1.619,14
Suministros	2.797,96
Otros servicios	2.997,63
Tributos	157,25
Total	11.622,23

14. Otra información

Durante el ejercicio anterior, la Fundación no ha satisfecho cantidad alguna por ningún concepto a los miembros del Órgano de Gobierno.

No existían anticipos o créditos concedidos al conjunto de miembros del Órgano de Gobierno vigentes al 31 de diciembre de 2015 ni obligaciones en materias de pensiones y seguros de vida respecto de los miembros antiguos y actuales del mismo.

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio anterior, distribuido por categorías, es el siguiente:

Descripción	Número
	medio
Educadores	2
Psicólogos	1

to trucky Camon Ren



Total	12 - 3

Durante el ejercicio actual, la Fundación no ha satisfecho cantidad alguna por ningún concepto a los miembros del Órgano de Gobierno.

No existen anticipos o créditos concedidos al conjunto de miembros del Órgano de Gobierno vigentes al 31 de diciembre de 2016 ni obligaciones en materias de pensiones y seguros de vida respecto de los miembros antiguos y actuales del mismo.

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio actual, distribuido por categorías, es el siguiente:

NIVEL PROF	GC	HOM	BRES	MUJERES		TOTAL
		FIJOS	EVEN	FIJOS	EVEN	
2010010000	1	0,40		-	-	0,40
PSICOLOGOS	-	0,40		0,50	-	0,50
ADMINISTRACION	7	-	-			0,90
TOTAL		0,40	+	0,50	-	0,50

15. Información medioambiental

La Asociación durante el ejercicio anterior y el ejercicio actual no ha poseído activos destinados a la minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente ni ha recibido subvenciones ni incurrido en gastos durante el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo, la Asociación no ha dotado provisiones para cubrir riesgos y gastos por actuaciones medioambientales, al estimar que no existen contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente.

16. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 16.1



De Swaly Lamen Pers



16.1.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

- Serc	EXCEDENTE DB. EJBRCICIO	AUSTES	AJUSTES	BASEDE	RENTA A DESTINAR		RECURSOS DESTINADOS A FINES (GASTOS +	APLICACIÓ	N DE LOS RECU	RSOS DESTINA	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	IMIENTO DE S	US FINES
					Importe	*	INVERSION)	2013	2013	2014	2015	2016	IMPORTE PENDIENTE
2012	16.743,54	00'0	52,716,17	69,459,71	48.621,80 70%	70%	48.151,49	48.151,49					00'0
2013	-12.478,59	00'0	80.749,70	68.271,11	47.789,78 70%	70%	76.574,93		76,574,93				00'00
2014	-19.650,35	00'0	75.097,67	55.447,32	38.813,12	70%	68.059,25	The same		68.059,25			00'0
2015	-6.644,82	00'0	10	47.224,83	33.057,38	20%	48.356,06		Wall State	No. of Street, or other Persons	48.356,06		00'0
2016		00'0	40.262,42	33.756,22	23.629,35 70%	70%	34.733,32	STATE OF THE STATE OF				34,733,32	-0,00
TOTAL	-28.536,42	00'0		274.159,19	191.911,43		275.875,05	48.151,49	76.574,93	68.059,25	48.356,06	34.733,32	-0,00

Fold B to duro Rel Convention

17. Operaciones Vinculadas

Durante el ejercicio 2016 se han producido arrendamientos de bienes inmuebles por importe total de 4.060,00 euros a Asociación para la intervención e integración en adicciones y otras conductas (Patim) cuyo domicillo social se fija en Castellón, Plaza de Tetuán, 9 - 3°.

Los fines de la citada Asociación son, en general, erradicar la marginación en el campo de las adicciones, fundamentalmente en la provincia de Castellón, con los medios de inserción social pertinentes y con un enfoqué comunitario e integral. Y su ámbito territorial es la Comunidad Valenciana y el resto del Estado Español si sus servicios fuesen requeridos para cualquier finalidad acorde con sus estatutos. La duración de la Asociación es de carácter indefinido.

Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de representación de la entidad

Cargo	Firma
Presidente	
Vicepresidenta	1
Secretaria	40
Tesorero	and a
Vocal	Comen Per
Vocal	some kiet
	Vicepresidenta Secretaria Tesorero Vocal