FUNDACION RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN MIGUEL ARCANGEL
CUENTAS ANUALES DEL AÑO 2015
BALANCE DE SITUACION
(Datos expresados en euros)

ACTIVO	cuenta	31/12/2015	31/12/2014	nota
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.077.652,12	1.108.531,03	
III Inmovilizado material		1.054.701,08	1.084.669,83	5
Terrenos y bienes naturales	210	282.475,69	282.475,69	
Construcciones	211	941.733,42	941.733,42	
Amortización acumulada construcciones	2811	-242.403,26	-223.568,59	
Instalaciones técnicas	212	64.718,55	64.718,55	
Amortización acumulada instalaciones técnicas	2812	-25.691,85	-22.837,20	
Maquinaria	213	134.279,86	134.279,86	
Amortización acumulada maquinaria	2813	-122.464,75	-120.766,23	
Otras instalaciones	215	157.651,58	157.651,58	
Amortización acumulada otras instalaciones	2815	-136.491,99	-131.258,36	
Mobiliario	216	94.388,86	94.388,86	
Amortización acumulada mobiliario	2816	-93.495,04	-92.313,32	
Equipos para procesos de información	217	3.035,98	3.035,98	
Amortización acumulada equipos procesos información	2817	-3.035,97	-2.870,41	
IV Inversiones inmobiliarias		22.951,04	23.861,20	5
Inversiones en terrenos y bienes naturales	220	15.025,30	15.025,30	
Inversiones en construcciones	221	21.208,31	21.208,31	
Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias	2821	-13.282,57	-12.372,41	
B) ACTIVO CORRIENTE		37.932,08	32.645,66	
III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		13.231,67	0,00	
Clientes	430	13.231,67	0,00	6
Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	473	0,00	0,00	
VII Efectivo y otros activos Incluidos equivalentes		24.700,41	32.645,66	
Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	572	24.700,41	32.645,66	
TOTAL ACTIVO		1.115.584,20	1.141.176,69	

El secretario

Las notas 1 a 15 de la memoria forman parte integrante de estos balances de situación

El presidente

FUNDACION RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN MIGUEL ARCANGEL
CUENTAS ANUALES DEL AÑO 2015
BALANCE DE SITUACION
(Datos expresados en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	cuenta	31/12/2015	31/12/2014	nota
A) PATRIMONIO NETO		713.450,51	722.456,53	
A-1) Fondos propios		713.450,51	722.456,53	8
I Dotación fundacional		30.050,61	30.050,61	
1. Dotación fundacional	100	30.050,61	30.050,61	
III Excedentes de ejercicios anteriores		692.405,92	707.269,45	
Remanente	120	939.135,04	939.135,04	
Excedentes negativos de ejercicios anteriores	121	-246.729,12	-231.865,59	
IV Excedente del ejercicio	129	-9.006,02	-14.863,53	
B) PASIVO NO CORRIENTE		352.524,08	313.926,79	
II Deudas a largo plazo		352.524,08	313.926,79	7
1. Deudas con entidades de crédito		347.879,08	310.646,79	
Deudas a largo plazo con entidades de crédito	170	347.879,08	310.646,79	
3. Otras deudas a largo plazo		4.645,00	3.280,00	
Fianzas recibidas a largo plazo	180	4.645,00	3.280,00	
C) PASIVO CORRIENTE		49.609,61	104.793,37	
II Deudas a corto plazo		11.834,27	56.049,99	7
1. Deudas con entidades de crédito		11.834,27	56.049,99	
Deudas a corto plazo con entidades de crédito	520	11.834,27	56.049,99	
V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		37.775,34	48.743,38	7
1. Proveedores		4.448,12	3.167,95	
Proveedores	400	4.448,12	3.167,95	
2. Otros acreedores		33.327,22	45.575,43	
Acreedores por prestaciones de servicios	410	4.725,02	11.820,60	
Remuneraciones pendientes de pago	465	0,00	2.610,95	
Hacienda Pública, acreedora por IVA	4750	4.068,47	7.138,24	
Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	4751	7.408,94	9.643,63	
Organismos de la Seguridad Social, acreedores	476	17.124,79	14.362,01	
Partidas pendientes de aplicación	555	0,00	0,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		1.115.584,20	1.141.176,69	

El secretario

Las notas 1 a 15 de la memoria forman parte integrante de estos balances de situación

El presidente

FUNDACION RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN MIGUEL ARCANGEL
CUENTAS ANUALES DEL AÑO 2015
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
(Datos expresados en euros)

CONCEPTO	cuenta	2.015	2.014	nota
A) EXCEDENTES DEL EJERCICIO				
1. Ingresos por su actividad propia		766.357,63	774.768,28	
b) Aportaciones de usuarios	721	765.829,63	768.854,15	10
d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio				
Subvenciones de la actividad propia	740	528,00	5.914,13	11
6. Aprovisionamientos		(88.210,71)	(71.891,03)	12
Compras de bienes destinados a la actividad	600	(70.767,75)	(71.891,03)	
Compras de otros aprovisionamientos	602	(17.442,96)	0,00	
7. Otros ingresos de la actividad		8.612,00	6.590,00	
Ingresos por arrendamientos	752	6.600,00	6.590,00	
Ingresos por servicios diversos	759	2.012,00	0,00	
8. Gastos de personal		(563.594,87)	(559.812,88)	12
Sueldos y salarios	640	(439.215,47)	(433.756,61)	
Seguridad social a cargo de la empresa	642	(121.687,52)	(123.431,27)	
Otros gastos sociales	649	(2.691,88)	(2.625,00)	
9. Otros gastos de la actividad		(89.393,92)	(113.265,80)	12
Arrendamientos y cánones	621	(2.149,16)	(1.604,16)	
Reparaciones y conservación	622	(14.095,58)	(12.426,06)	
Servicios de profesionales independientes	623	(31.060,42)	(34.195,99)	
Primas de seguros	625	(4.319,32)	(4.848,52)	
Servicios bancarios y similares	626	(2.668,83)	(427,37)	
Suministros	628	(28.844,28)	(31.997,68)	
Otros servicios	629	(5.193,94)	(26.886,05)	
Otros tributos	631	(942,39)	(879,97)	
Otras pérdidas de gestión corriente	659	(120,00)	0,00	
10. Amortización del inmovilizado		(30.878,91)	(31.084,60)	5
Amortización del inmovilizado material	681	(29.968,75)	(30.174,44)	
Amortización de las inversiones inmobiliarias	682	(910,16)	(910,16)	
Otros resultados		936,90	(6.010,14)	
Ingresos excepcionales	778	936,90	0,00	
Gastos excepcionales	678	0,00	(6.010,14)	
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD		3.828,12	(706,17)	
15. Gastos financieros		(12.834,14)	(14.157,36)	
Intereses de deudas con entidades de crédito	662	(12.834,14)	(13.841,94)	
Otros gastos financieros	669	0,00	(315,42)	
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS		(12.834,14)	(14.157,36)	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		(9.006,02)	(14.863,53)	
19. Impuesto sobre beneficios	630	0,00	0,00	9
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		(9.006,02)	(14.863,53)	
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		528,00	5.914,13	
1. Subvenciones recibidas		528,00	5.914,13	
C) RECLASIFICACIÓNES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		(528,00)	(5.914,13)	
1. Subvenciones recibidas		(528,00)	(5.914,13)	
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO		(9.006,02)	(14.863,53)	

El secretario

Las notas 1 a 15 de la memoria forman parte integrante de estas cuentas de pérdidas y ganancias

El presidente

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES
DE LA FUNDACION RESIDNECIA DE ANCIANOS SAN MIGUEL ARCANGEL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015
(Modelo PYME)

DOMICILIO SOCIAL:	**Calle Panera, 1**
LOCALIDAD:	**GUADARRAMA**
PROVINCIA:	**MADRID**
CÓDIGO POSTAL:	**28440**
N.I.F.:	**G-79285409**
Nº DE REGISTRO:	**C2268**
TELEFONO:	**91.854.77.22**
FAX:	**91.854.81.40**
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:	**Sanmiguel@guadarama.es**
PÁGINA WEB:	

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

a) Los **fines** de la Fundación SAN MIGUEL ARCANGEL se hallan recogidos en el artículo 6º de los estatutos de la Entidad, en el que se dice literalmente: "**La Fundación tiene por objeto la atención de las necesidades de todo orden de los ancianos y estará exenta de todo fin lucrativo.**

En su virtud, dentro de estos amplios objetivos, tendrá como finalidades concretas más importantes e inmediatas, sin carácter limitativo, las siguientes:

1. Acoger a los ancianos que reúnan los requisitos exigidos en los presentes Estatutos o las normas que los desarrollen.
2. Constituir el domicilio legal, si fuera preciso, y ser el verdadero hogar de los ancianos residentes.
3. Proporcionar a estar personas las atenciones humanas y espirituales que pudieran necesitar.
4. Sustituir, en lo posible, a la propia familia de los residentes, procurando las condiciones de estancia y convivencia dignas, que les permita olvidar los motivos por los que s encuentran en la Residencia y sentirse positivamente satisfechos en la misma.
5. Infundir, además, y crear un ambiente de amor y atención en la Residencia y entre los residentes, que les hagan felices en el nuevo hogar y condición.

Los objetivos enumerados se desarrollan principalmente por medio de la actividad de una **RESDIENCIA DE ANCIANOS, denominada FUNDACION RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN MIGUEL ARCANGEL.**

Esta actividad se desarrolla en base a un contrato de colaboración entre la fundación y el Ayuntamiento de Guadarrama.

El Ayuntamiento de Guadarrama tiene suscrito un convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para la prestación del servicio de atención residencial a personas mayores en el municipio de Guadarrama.

Este convenio tiene como objeto la atención y cuidado integral de los residentes de acuerdo a sus características y necesidades individuales. El número de plazas concertadas es de 37 personas dependientes. El servicio se presta en las instalaciones que la fundación tiene, en la calle Panera 1 de Guadarrama.

La Consejería asume los compromisos de seleccionar a las personas que ocuparán las plazas, que por norma general serán mayores de 60 años, con incapacidades físicas o psíquicas. Asimismo se compromete a abonar un importe por los servicios residenciales.

Por su parte el Ayuntamiento de Guadarrama se compromete a mantener en condiciones de uso el inmueble en el que se encuentra la residencia propiedad de la fundación, aceptar los residentes y prestar los servicios que comprenden principalmente alojamiento con manutención, menaje, limpieza y cuidado personal, supervisión y protección, atención médica, geriátrica, rehabilitadora y social entre otros, mantenimiento de una platilla de personal adecuada. Toda la actividad de la residencia se prestara ininterrumpidamente 24 horas al día, y estará sujeta a inspección y control de la consejería. También se compromete a mantener en todo momento informado a la Comunidad de Madrid de cualquier incidente que surja en el desarrollo de la actividad.

Por otro lado, el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Guadarrama y la fundación, recoge que los servicios se prestarán en la dirección ya mencionada de la calle Panera 1 de Guadarrama, comprometiéndose la fundación a prestar todos los servicios que están recogidos en el convenio entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Guadarrama, pagando por ellos el Ayuntamiento de Guadarrama a la fundación, el mismo importe que reciba de la Comunidad de Madrid. La fundación debe contar con las licencias y autorizaciones administrativas que sean necesarias.

Aparte de las 37 plazas concertadas, hay 7 plazas de libre disposición por parte de la fundación, que se explotan con la finalidad de obtener recursos para cumplir con el fin fundacional.

b) Enumeración de las actividades de la fundación.

Actividad 1: Residencia de ancianos.
Actividad 2: Explotación en régimen de arrendamiento de una vivienda propiedad de la fundación.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen fiel

Todos los documentos que integran las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación.

Se presentan de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, de forma que las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Fundación, así como las actividades desarrolladas en el ejercicio.

b) Principios contables aplicados

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han aplicado los principios contables establecidos en el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013.

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015 se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por el Patronato de la Fundación para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

- Las pérdidas por deterioro de determinados activos.
- La vida útil de los activos materiales e intangibles.
- Los porcentajes de imputación a resultados de las subvenciones recibidas.
- Los métodos utilizados para determinar las provisiones para riesgos y los pasivos contingentes.

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias. La Fundación revisa sus estimaciones de forma continua.

La fundación ha incurrido en pérdidas en los últimos ejercicios, que han ido reduciendo su activo circulante y disposiciones de tesorería paulatinamente hasta entrar en fondo de maniobra negativo. A esta evolución negativa de las magnitudes económicas y financieras se ha llegado por el progresivo deterioro de las condiciones económicas en las que se desenvuelve la fundación, como ha sido la reducción de plazas concertadas con el Ayuntamiento de Guadarrama, y la reducción del precio por plaza.

Para hacer frete a esta situación, la dirección de la fundación ha adoptado medidas de reducción de costes, que afectado positivamente el año 2015 pero no en la medida necesaria para equilibrar el presupuesto, por se sigue haciendo esfuerzos por contener y reducir en la medida de lo posible los costes, como el gasto de personal, mediante medidas racionalizadoras que permitan incrementar la productividad.

Para paliar el déficit de recursos, además de incidir en la reducción de costes, se han adoptado medidas que permiten obtener ingresos adicionales. Entre estas medidas están hacer las gestiones necesarias para incrementar el número de plazas concertadas, y la solicitud de aplicación de un régimen de IVA más ventajoso. Aparte, se han buscado vías alternativas de obtención de ingresos, así como aportaciones de particulares que ayuden a mantener la actividad. Por tal motivo considera pertinente la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

d) Comparación de la información.

A efectos comparativos, con cada partida del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, y esta memoria, se presentan, además de las del ejercicio 2015, las del ejercicio 2014. No hay circunstancias que afecten a la comparabilidad de las cifras.

e) Elementos recogidos en varias partidas

En la elaboración de las cuentas anuales no se ha identificado ningún elemento que haya sido registrado en dos o más partidas del balance.

f) Cambios en criterios contables

No se ha producido ningún cambio en los criterios contables aplicados que tengan impacto en estas cuentas anuales.

g) Corrección de errores

No se ha registrado ningún ajuste por corrección de errores o cambios en criterios contables en el ejercicio.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La propuesta de aplicación del excedente del año 2015 es la siguiente:

Base de reparto	Importe
Excedente del ejercicio	-9.006,02
Total	-9.006,02
Aplicación	Importe
A reserva legal	
A excedentes negativos de ejercicios anteriores	-9.006,02
A reservas voluntarias	
Total	-9.006,02

La aplicación del resultado del año 2014 se muestra en la nota 8 de fondos propios.

4. 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 material

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

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo 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 que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se contabilizan como un mayor coste de los mismos. Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.

La Fundación amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de acuerdo con la vida útil estimada de los activos, según los siguientes porcentajes anuales:

	Porcentaje
Construcciones	2 a 4
Maquinaria	12
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	10
Otras instalaciones	8 a 12
Equipos para procesos de información	25

Adicionalmente se aplican las siguientes normas particulares:

a.1) Terrenos y bienes naturales

Se incluyen en su precio de adquisición los gastos de acondicionamiento, como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y drenaje, los de derribo de construcciones cuando sea necesario para poder efectuar obras de nueva planta, los gastos de inspección y levantamiento de planos cuando se efectúen con carácter previo a su adquisición, así como, en su caso, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones presentes derivadas de los costes de rehabilitación del solar.

Los terrenos no se amortizan.

b) Deterioro de valor del inmovilizado material

Al cierre de cada ejercicio la fundación evalúa si existen indicios de pérdida de valor, y en su caso 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.

c) Inversiones inmobiliarias

Este apartado recoge los valores de terrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen, bien para explotarlos en régimen de alquiler, bien para obtener una plusvalía en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus respectivos precios de mercado. La fundación tiene alquiladas parte de sus oficinas, sin embargo no ha considerado esta parte como inversión mobiliaria, al estar integradas las mismas dentro del conjunto del edificio, y no formar una unidad diferenciada.

d) Instrumentos financieros

d.1) Activos financieros

Los activos financieros que posee la Fundación se clasifican, a efectos de su valoración, en las siguientes categorías:

d.1.1)Préstamos y partidas a cobrar

Corresponden a créditos, por operaciones comerciales o no comerciales, originados en la venta de bienes, entregas de efectivo o prestación de servicios, cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, y que no se negocian en un mercado activo.

Se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. Se valoran posteriormente a su coste amortizado, registrando en la cuenta de resultados los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo.

No obstante lo anterior, los créditos con vencimiento no superior a un año valorados inicialmente por su valor nominal, se siguen valorando por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado. Asimismo, si la diferencia entre el nominal y el coste amortizado para vencimientos superiores a 1 año es poco significativa, se mantiene el valor nominal.

Las correcciones valorativas por deterioro se registran 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 calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Estas correcciones se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

d.2) Pasivos financieros

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Fundación y que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.

Se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con 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.

d.3) Fianzas entregadas y recibidas

La diferencia entre el valor razonable de las fianzas entregadas y recibidas y el importe desembolsado o cobrado es considerada como un pago o cobro anticipado por el arrendamiento operativo o prestación del servicio, que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo del arrendamiento o durante el periodo en el que se preste el servicio.

Cuando se trata de fianzas a corto plazo, no se realiza el descuento de flujos de efectivo dado que su efecto no es significativo. Asimismo, cuando la fianza es superior a un año, no se realiza el descuento de flujo de efectivo si la diferencia entre éste y el nominal no es significativa.

e) Impuesto sobre beneficios

La fundación está acogida al régimen especial de fundaciones recogido en la Ley 49/2002, que supone que los beneficios de las actividades propias de la fundación están exentos de tributación.

f) Provisiones y contingencias

Las Patronos de la Fundación en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre:

f.1) Provisiones

Saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de cancelación.

f.2) Pasivos contingentes

Obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Fundación.

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que lo contrario, y se registran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria.

Las provisiones se valoran en la fecha del cierre del ejercicio por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando. Cuando se trata de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo no se lleva a cabo ningún tipo de descuento.

g) 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. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.

h) Subvenciones, donaciones y legados

La fundación registra las subvenciones, donaciones y legados recibidos como ingresos del ejercicio si son concedidos para asegurar una rentabilidad mínima o compensar los déficits de explotación.

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en estos e epígrafes y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro acumuladas; es el siguiente:

a) Inmovilizado material

Año 2015

codigo	Cuenta	Saldo inicial	Adiciones	Bajas	Traspasos	Saldo final
210	Terrenos	282.475,69	0,00	0,00	0,00	282.475,69
211	Construcciones	941.733,42	0,00	0,00	0,00	941.733,42
212	Instalaciones técnicas	64.718,55	0,00	0,00	0,00	64.718,55
213	maquinaria	134.279,86	0,00	0,00	0,00	134.279,86
215	Otras instalaciones	157.651,58	0,00	0,00	0,00	157.651,58
216	Mobiliario	94.388,86	0,00	0,00	0,00	94.388,86
217	Equipos proceso información	3.035,98	0,00	0,00	0,00	3.035,98
	Total coste	1.678.283,94	0,00	0,00	0,00	1.678.283,94
2811	Construcciones	-223.568,59	-18.834,67	0,00	0,00	-242.403,26
2812	Intalaciones técnicas	-22.837,20	-2.854,65	0,00	0,00	-25.691,85
2813	Maquinaria	-120.766,23	-1.698,52	0,00	0,00	-122.464,75
2815	Otras instalaciones	-131.258,36	-5.233,63	0,00	0,00	-136.491,99
2816	Mobiliario	-92.313,32	-1.181,72	0,00	0,00	-93.495,04
2817	Equipos proceso información	-2.870,41	-165,56	0,00	0,00	-3.035,97
	Total amortización	-593.614,11	-29.968,75	0,00	0,00	-623.582,86
	Total Neto	1.084.669,83	-29.968,75	0,00	0,00	1.054.701,08

Año 2014:

codigo	Cuenta	Saldo inicial	Adiciones	Bajas	Traspasos	Saldo final
210	Terrenos	282.475,69	0,00	0,00	0,00	282.475,69
211	Construcciones	941.733,42	0,00	0,00	0,00	941.733,42
212	Instalaciones técnicas	64.718,55	0,00	0,00	0,00	64.718,55
213	maquinaria	127.379,86	6.900,00	0,00	0,00	134.279,86
215	Otras instalaciones	157.651,58	0,00	0,00	0,00	157.651,58
216	Mobiliario	94.388,86	0,00	0,00	0,00	94.388,86
217	Equipos proceso información	3.035,98	0,00	0,00	0,00	3.035,98
	Total coste	1.671.383,94	6.900,00	0,00	0,00	1.678.283,94
2811	Construcciones	-204.733,92	-18.834,67	0,00	0,00	-223.568,59
2812	Intalaciones técnicas	-19.982,55	-2.854,65	0,00	0,00	-22.837,20
2813	Maquinaria	-119.524,01	-1.242,22	0,00	0,00	-120.766,23
2815	Otras instalaciones	-125.620,77	-5.637,59	0,00	0,00	-131.258,36
2816	Mobiliario	-90.956,34	-1.356,98	0,00	0,00	-92.313,32
2817	Equipos proceso información	-2.622,08	-248,33	0,00	0,00	-2.870,41
	Total amortización	-563.439,67	-30.174,44	0,00	0,00	-593.614,11
	Total Neto	1.107.944,27	-23.274,44	0,00	0,00	1.084.669,83

Los terrenos y construcciones tienen el siguiente detalle:

Año 2015:

Concepto	coste a 31.12.2015	A. acum. a 31.12.2015	V.N.C. a 31.12.2015
Residencia edificio antiguo	189.871,22	-68.413,38	121.457,84
Residencia nuevo edificio	1.034.337,89	-173.989,88	860.348,01
Total	1.224.209,11	-242.403,26	981.805,85

Año 2014:

Concepto	coste a 31.12.2014	A. acum. a 31.12.2014	V.N.C. a 31.12.2014
Residencia edificio antiguo	189.871,22	-64.615,96	125.255,26
Residencia nuevo edificio	1.034.337,89	-158.952,63	875.385,26
Total	1.224.209,11	-223.568,59	1.000.640,52

El edificio nuevo de la residencia está gravado con una hipoteca que se solicitó para financiar la adquisición del mismo. Los datos del préstamo hipotecario se recogen en la nota 7 más adelante.

b) Inversiones inmobiliarias

Año 2015:

codigo	Cuenta	Saldo inicial	Adiciones	Bajas	Traspasos	Saldo final
220	Terrenos inversiones inmobiliarias	15.025,30	0,00	0,00	0,00	15.025,30
221	Construcciones inversiones inmob.	21.208,31	0,00	0,00	0,00	21.208,31
	Total coste	36.233,61	0,00	0,00	0,00	36.233,61
2821	Construcciones inversiones inmob.	-12.372,41	-910,16	0,00	0,00	-13.282,57
	Total amortización	-12.372,41	-910,16	0,00	0,00	-13.282,57
	Total Neto	23.861,20	-910,16	0,00	0,00	22.951,04

Año 2014:

codigo	Cuenta	Saldo inicial	Adiciones	Bajas	Traspasos	Saldo final
220	Terrenos inversiones inmobiliarias	15.025,30	0,00	0,00	0,00	15.025,30
221	Construcciones inversiones inmob.	21.208,31	0,00	0,00	0,00	21.208,31
	Total coste	36.233,61	0,00	0,00	0,00	36.233,61
2821	Construcciones inversiones inmob.	-11.462,25	-910,16	0,00	0,00	-12.372,41
	Total amortización	-11.462,25	-910,16	0,00	0,00	-12.372,41
	Total Neto	24.771,36	-910,16	0,00	0,00	23.861,20

La inversión inmobiliaria corresponde un piso en Coslada. Dicho inmueble está libre de cargas y se ha arrendado en las siguientes condiciones:

- Fecha de inicio del arrendamiento: 1 de diciembre de 2011
- Duración: 1 año, renovable automáticamente hasta 5 años
- Renta mensual: 550,00 euros

6. ACTIVOS FINANCIEROS

La Sociedad clasifica sus activos financieros salvo las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas que se muestran en el apartado de Empresas del grupo, multigrupo y asociadas en base a las siguientes categorías:

	Activos financieros a corto plazo	
	Créditos, derivados y otros	
	31/12/2015	31/12/2014
Activos financieros a coste amortizado	13.231,67	0,00
Total	13.231,67	0,00

La principal partida que compone este saldo la cuenta a cobrar al Ayuntamiento de Guadarrama, por los servicios prestados durante los ejercicios 2015 y 2014 de la actividad propia de la fundación. Esta deuda se encuentra valorada por el nominal por ser el vencimiento de la misma inferior al año.

7. PASIVOS FINANCIEROS

Los pasivos financieros que tiene la sociedad se encuadran únicamente en la categoría de "pasivos financieros a coste amortizado". Dentro de esta categoría las clases de pasivo son las siguientes:

Saldo a 31 de diciembre de 2015

Clase	Largo plazo	Corto plazo	Total
Deudas con entidades de crédito	347.879,08	11.834,27	359.713,35
Derivados y otros	4.645,00	9.173,14	13.818,14
Total	352.524,08	21.007,41	373.531,49

Saldo a 31 de diciembre de 2014

Clase	Largo plazo	Corto plazo	Total
Deudas con entidades de crédito	310.646,79	56.049,99	366.696,78
Derivados y otros	3.280,00	17.599,50	20.879,50
Total	313.926,79	73.649,49	387.576,28

El detalle de las deudas con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2015 es el siguiente:

Clase	Largo plazo	Corto plazo	Total
Préstamo Hipotecario	314.475,27	0,00	314.475,27
Préstamo Personal	33.403,81	11.834,27	45.238,08
Total	347.879,08	11.834,27	359.713,35

El detalle de las deudas con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2014 es el siguiente:

Clase	Largo plazo	Corto plazo	Total
Deudas con entidades de crédito	310.646,79	42.732,83	353.379,62
Derivados y otros	3.280,00	13.317,16	16.597,16
Total	313.926,79	56.049,99	369.976,78

El préstamo hipotecario está garantizado con los inmuebles que se indican en la nota 5 anterior. Los datos más significativos de este préstamo son los siguientes:

- Nº de préstamo: 0075-0629-0047-090021
- Coste amortizado al 31 de diciembre de 2015: 314.475,27 eur
- Coste amortizado al 31 de diciembre de 2014: 339.234,07 eur
- Apertura: 24/01/2002
- Ultimo vencimiento: 04/02/2025.
- Tipo de interés del año 2015 y 2014: 3,375% en ambos ejercicios.
- Garantía: Residencia Edificio nuevo

En el año 2015 se renegociaron las condiciones de este préstamo, cuya principal variación ha sido la ampliación del plazo de devolución en 3 años, y un periodo de carencia para la devolución del principal de 2 años desde la renegociación, esto es hasta agosto de 2017 se pagarán únicamente intereses. Con este hecho se consigue aumentar las disposiciones de tesorería hasta que la Fundación genere recursos financieros suficientes para hacer frente a los pagos normalmente.

Adicionalmente a lo anterior, en julio de 2015 se ha obtenido un préstamo por importe de 50.000,00 euros y vencimiento a 4 años, con el que se ha cancelado el anterior, cuyo importe pendiente de pago en el momento de la cancelación era de 19.792,18 euros, lo que ha supuesto un incremento en las disponibilidades de tesorería.

No hay intereses implícitos en el pasivo a coste amortizado.

La clasificación de la deuda por vencimientos es la siguiente:

Año 2015:

año	Deudas con entidades de crédito	Derivados y otros	Total
2016	11.834,27	9.173,14	21.007,41
2017	27.773,30	0,00	27.773,30
2018	50.737,33	0,00	50.737,33
2019	46.841,86	0,00	46.841,86
2020	40.208,35	0,00	40.208,35
siguentes	182.318,25	4.645,00	186.963,25
Total	359.713,35	13.818,14	373.531,49

Año 2014

año	Deudas con entidades de crédito	Derivados y otros	Total
2015	56.049,98	17.599,50	73.649,48
2016	58.288,09	0,00	58.288,09
2017	45.598,72	0,00	45.598,72
2018	47.102,95	0,00	47.102,95
2019	48.656,81	0,00	48.656,81
siguentes	111.000,28	3.280,00	114.280,28
Total	366.696,83	20.879,50	387.576,33

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera. "Deber de información" de la Ley 15/2010 de 5 de julio

La información sobre el periodo medio de pago a los proveedores en el ejercicio, es la siguiente:

Concepto	Año 2015
	Dias
Periodo medio de pago a proveedores	18,96

8. FONDOS PROPIOS

El desglose y movimiento durante el ejercicio 2015 es el siguiente:

Denominación de la cuenta	Saldo inicial	Entradas	Traspaso	Saldo final
Dotación fundacional	30.050,61	0,00	0,00	30.050,61
Reservas voluntarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
Remanente	939.135,04	0,00	0,00	939.135,04
Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-231.865,59	0,00	-14.863,53	-246.729,12
Excedente del ejercicio	-14.863,53	-9.006,02	14.863,53	-9.006,02
total	722.456,53	-9.006,02	0,00	713.450,51

El desglose y movimiento durante el ejercicio 2014 es el siguiente:

Denominación de la cuenta	Saldo inicial	Entradas	Traspaso	Saldo final
Dotación fundacional	30.050,61	0,00	0,00	30.050,61
Reservas voluntarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
Remanente	939.135,04	0,00	0,00	939.135,04
Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-148.551,00	0,00	-83.314,59	-231.865,59
Excedente del ejercicio	-83.314,59	-14.863,53	83.314,59	-14.863,53
total	737.320,06	-14.863,53	0,00	722.456,53

La dotación fundacional está totalmente desembolsada.

9. SITUACIÓN FISCAL

El detalle de los saldos incluidos en este epígrafe a 31 de diciembre de cada ejercicio es el siguiente:

Cuenta	31/12/2015		31/12/2014	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
Impuesto sobre el valor añadido	0,00	4.068,47	0,00	7.138,24
Impuesto sobre la renta de las personas físicas	0,00	7.408,94	0,00	9.643,63
Organismos de la Seguridad Social	0,00	17.124,79	0,00	14.362,01
Total	0,00	28.602,20	0,00	31.143,88

9.1. *Impuestos sobre beneficios*

El CIF de la entidad es: **G79285409**

El Régimen fiscal al que está acogida la Fundación es la Ley 49/2002, para entidades sin fines lucrativos. En el Anexo I se presenta la memoria exigida por dicha ley, para gozar de este régimen fiscal.

Conciliación entre el resultado contable del ejercicio y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades:

Año 2015

	CUENTA DE RESULTADOS			INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO		
SALDO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO						9.006,02
	Aumentos	Disminuciones	Efecto neto	Aumentos	Disminuciones	Efecto neto
Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferecias permanentes:						
• Resultados exentos	784.912,55	-775.906,53	9.006,02	0,00	0,00	0,00
• Otras diferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferecias temporarias:						
• Con origen en el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Con origen en ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores			0,00			0,00
BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL)			0,00			0,00

Año 2014

	CUENTA DE RESULTADOS			INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO		
SALDO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO						-14.863,53
	Aumentos	Disminuciones	Efecto neto	Aumentos	Disminuciones	Efecto neto
Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferecias permanentes:						
• Resultados exentos	796.221,81	-781.358,28	14.863,53	0,00	0,00	0,00
• Otras diferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferecias temporarias:						
• Con origen en el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Con origen en ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores			0,00			0,00
BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL)			0,00			0,00

9.2. *Otros asuntos fiscales*

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2015 la fundación tiene abiertos a inspección todos los impuestos que le son de aplicación. Los Patronos de la Fundación consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas anuales adjuntas.

10. INGRESOS Y GASTOS

La cifra de ingresos recogida en la cuenta 721 "Aportaciones de usuarios" incluido en el capítulo de Ingresos de la propia actividad, provienen en los años 2015 y 2014 de acuerdo con el siguiente desglose:

Concepto	2015	2014
Ayuntamiento de Guadarrama	653.215,72	668.915,02
Otros residentes particulares	112.613,91	99.939,13
Total	765.829,63	768.854,15

El importe recibido del Ayuntamiento de Guadarrama proviene en virtud del acuerdo de colaboración suscrito mencionado en el punto 1, que se corresponde con los pagos de la Comunidad de Madrid al Ayuntamiento, en concepto de pago de plazas de residencia, no habiendo ningún otro cobro por cualquier otro concepto. El importe recibido del Ayuntamiento de Guadarrama se destina a sufragar todos los gastos e inversiones necesarios para el desarrollo de la actividad de la Fundación, como son gastos de personal, aprovisionamientos de menaje, alimentación, reparaciones y conservación, suministros, inversiones para el correcto funcionamiento de las instalaciones, y otros servicios necesarios de la actividad. El desglose de los gastos se presentan en esta nota a continuación. En la nota 5 de esta memoria se recogen las inversiones que se realizan, cuando estas se producen.

La información sobre subvenciones, donaciones y legados recibidos se muestra en la nota 12.

El desglose de los aprovisionamientos es el siguiente:

Concepto	2015	2014
Compras de mercaderías	70.767,75	71.891,03
Otros aprovisionamientos	17.442,96	0,00
Total	88.210,71	71.891,03

En el epígrafe de otros ingresos de la actividad se recogen los ingresos por el arrendamiento de la vivienda que forma parte del patrimonio de la fundación, así como otros cobros varios por motivos diversos.

El desglose de los gastos de personal es el siguiente:

Concepto	2015	2014
Sueldos y salarios	439.215,47	433.756,61
Indemnizaciones	0,00	0,00
Seguridad social a cargo emp.	121.687,52	123.431,27
Otros gastos sociales	2.691,88	2.625,00
Total	563.594,87	559.812,88

El desglose de la partida de otros gastos de explotación es el siguiente:

Concepto	2015	2014
Arrendamientos y cánones	2.149,16	1.604,16
Reparaciones y conservación	14.095,58	12.426,06
Servicios profesionales	31.060,42	34.195,99
Primas de seguros	4.319,32	4.848,52
Servicios bancarios	2.668,83	427,37
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00
Suministros	28.844,28	31.997,68
Otros servicios exteriores	5.193,94	26.886,05
Otros tributos	942,39	879,97
Otras pérdidas de gestión corriente	120,00	0,00
Total	89.393,92	113.265,80

En el año 2015 baja el epígrafe de otros resultados se recoge ingresos excepcionales que provienen de la regularización de saldos. Los gastos extraordinarios del año 2015 por importe de 6.010,14 euros, fueron por una sanción administrativa por la falta de cumplimiento de ciertos requisitos de la actividad principal que ya han sido subsanados.

Los honorarios por la auditoria ascienden a 2.300,00 euros en el año 2015.

La Fundación no ha pagado importe alguno a los patronos, desempeñando estos sus cargos de manera totalmente gratuita. Asimismo tampoco ha destinado fondos a fines distintos a los de la actividad propia de la fundación.

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

La fundación ha recibido en 2015 donaciones a fondo perdido según el siguiente detalle.

CUENTA	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD PARA LA QUE SE CONCEDIO	AÑO DE CONCESION	PERIODO DE APLICACION	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO A RESULTADOS HASTA EL COMIENZO DEL EJERCICIO	IMPUTADO AL RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	IMPORTE PENDIENTE DE IMPUTAR A RESULTADOS
740	Aportaciones particulares	Sufragar gastos corrientes	2015	2015	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
				TOTAL	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00

En el año 2014, el desglose de las subvenciones y donaciones fue el siguiente:

CUENTA	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD PARA LA QUE SE CONCEDIO	AÑO DE CONCESION	PERIODO DE APLICACION	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO A RESULTADOS HASTA EL COMIENZO DEL EJERCICIO	IMPUTADO AL RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	IMPORTE PENDIENTE DE IMPUTAR A RESULTADOS
740	Aportaciones particulares	Sufragar gastos corrientes	2014	2014	5.914,13	0,00	5.914,13	5.914,13	0,00
				TOTAL	5.914,13	0,00	5.914,13	5.914,13	0,00

12. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

a) Actividad de la fundación

a.1) Actividades realizadas

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Residencia de ancianos
Tipo de actividad	☒ Propia del fin fundacional ☐ Complementaria ☐ Otras actividades
Lugar donde se realizará la actividad	Calle La Panera 1, Guadarrama
Descripción detallada de la actividad prevista:	

El Secretario El Presidente

La actividad se prestará en las instalaciones propias de la fundación, en la calle Panera 1 de Guadarrama.

El número de plazas disponibles es de 44, siendo 37 concertadas con el Ayuntamiento de guadarrama en virtud de convenio con la Comunidad de Madrid (nota 1), y 7 plazas de libre disposición por parte de la fundación.

Los usuarios de las plazas sujetas al convenio son seleccionados por la Comunidad de Madrid, siendo el principal requisito ser mayor de 60 años afectado de una incapacidad física o psíquica que le impida o limite valerse por si mismo. La forma de selección de los usuarios corresponde a la Conserjería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.

Los principales servicios recogidos en estas plazas son manutención y estancia, ropa de menaje, limpieza del vestuario del residente, cuidado personal, aseo y atención adecuada, supervisión y protección de los residentes, atención médica, geriátrica, rehabilitadora y social, y cualquier otros servicio que requiera para su correcta atención, como peluquería, podología, atención religiosa, o apoyo y colaboración con los familiares en caso de fallecimiento.

Los servicios enumerados se prestan tanto para las plazas concertadas como para las plazas de libre disposición. Para las plazas concertadas se recibe un precio por día fijado por la Comunidad de Madrid, que puede variar según ciertas circunstancias. Para las plazas de libre disposición se cobra un importe mensual al residente equivalente al que se percibe por las plazas concertadas.

El criterio de selección para las plazas concertadas es el de persona mayor de 60 años, no siendo necesario el requisito de minusvalía física o psíquica. En caso de concurrencia de varias personas, se da prioridad a personas empadronadas en Guadarrama.

El número de autorización administrativa para prestar este servicio es E2039.6

B) Recursos humanos a empleados en la actividad.

Tipo	Número empleados		Número horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	29,00	30,20	45.543,00	47.427,54
Personal con contrato de servicios	1,00	1,00	224,00	224,00
Personal voluntario	1,00	1,00	1.350,00	1.350,00
SALDO FINAL	**31,00**	**32,20**	**47.117,00**	**49.001,54**

El personal laboral está dedicado en su mayoría a la atención directa de ancianos en las distintas campos que se requiere (enfermeros, fisioterapeutas, gerocultores, cocineros). El personal con contrato de servicio es el servicio médico.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	44,00	42,00
Personas jurídicas	0,00	0,00
SALDO FINAL	**44,00**	**42,00**

El número arriba indicado corresponde a la utilización media durante el año de las plazas a disposición de los ancianos.

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Los objetivos concretos que se pretende conseguir para cumplir con su fin fundacional son los siguientes:

- Acoger a los ancianos que reúnan los requisitos exigidos en los presentes Estatutos o las normas que los desarrollen. El indicador de este objetivo es el número de plazas, y la cuantificación es de 44 plazas.
- Constituir el domicilio legal, si fuera preciso, y ser el verdadero hogar de los ancianos residentes.
- Proporcionar a estar personas las atenciones humanas y espirituales que pudieran necesitar.
- Sustituir, en lo posible, a la propia familia de los residentes, procurando las condiciones de estancia y convivencia dignas, que les permita olvidar los motivos por los que s encuentran en la Residencia y sentirse positivamente satisfechos en la misma.
- Infundir, además, y crear un ambiente de amor y atención en la Residencia y entre los residentes, que les hagan felices en el nuevo hogar y condición.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Acogimiento de ancianos	Número de plazas ocupadas	44
Constituir el domicilio legal, si fuera preciso, y ser el verdadero hogar de los ancianos residentes.	Grado de satisfacción de los usuarios, medible mediante la realización anual de encuesta valorativa graduada de 0 a 10 a los residentes, sobre su opinión del cumplimiento del objetivo	Objetivo: 8 Valoración real: 8,50
Proporcionar a estar personas las atenciones humanas y espirituales que pudieran necesitar.	Grado de satisfacción de los usuarios, medible mediante la realización anual de encuesta valorativa graduada de 0 a 10 a los residentes, sobre su opinión del cumplimiento del objetivo	Objetivo: 8 Valoración real: 8,53
Sustituir, en lo posible, a la propia familia de los residentes, procurando las condiciones de estancia y convivencia dignas, que les permita olvidar los motivos por los que s encuentran en la Residencia y sentirse positivamente satisfechos en la misma	Grado de satisfacción de los usuarios, medible mediante la realización anual de encuesta valorativa graduada de 0 a 10 a los residentes, sobre su opinión del cumplimiento del objetivo	Objetivo: 8 Valoración real: 8,65
Infundir, además, y crear un ambiente de amor y atención en la Residencia y entre los residentes, que les hagan felices en el nuevo hogar y condición	Grado de satisfacción de los usuarios, medible mediante la realización anual de encuesta valorativa graduada de 0 a 10 a los residentes, sobre su opinión del cumplimiento del objetivo	Objetivo: 8 Valoración real: 8,75

ACTIVIDAD 2

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Alquiler de inmueble
Tipo de actividad	☐ Propia del fin fundacional ☐ Complementaria ☒ Otras actividades
Lugar donde se realizará la actividad	Pl. Dr. Marañón 6, 1° B, Coslada
Descripción detallada de la actividad prevista: La actividad será el alquiler de un inmueble propiedad de la fundación, situado en el lugar indicado en el cuadro anterior. El inmueble es un piso, por el que se obtendrá una renta que permita financiar parte de la actividad principal de la fundación.	

El Secretario El Presidente

B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos.

Tipo	Número empleados		Número horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

No se ha requerido personal para realizar esta actividad

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	1,00	1,00
Personas jurídicas	0,00	0,00
SALDO FINAL	**1,00**	**1,00**

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

El objetivo era cubrir la plaza que se ha conseguido, obteniendo una renta anual de 6.600,00 euros, y que han servido para financiar las actividades fundacionales.

a.2) Recursos económicos totales empleados por la entidad en cada una de las actividades realizadas.

GASTOS/INVERSIONES	ACTIVIDAD FUNDACIONAL		OTRAS ACTIVIDADES		TOTAL ACTIVIDADES	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros					0,00	0,00
Variación de existencias					0,00	0,00
Aprovisionamientos	86.155,03	88.210,71			86.155,03	88.210,71
Gastos de personal	561.609,93	563.594,87			561.609,93	563.594,87
Otros gastos de la actividad	88.474,00	88.763,35	765,57	630,57	89.239,57	89.393,92
Amortización del inmovilizado	30.188,90	29.968,75		910,16	30.188,90	30.878,91
Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado					0,00	0,00
Gastos financieros	11.688,54	12.834,14			11.688,54	12.834,14
Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros					0,00	0,00
Diferencias de cambio					0,00	0,00
Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros					0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios					0,00	0,00
SUBTOTAL GASTOS	**778.116,40**	**783.371,82**	**765,57**	**1.540,73**	**778.881,97**	**784.912,55**
Inversiones					0,00	0,00
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico					0,00	0,00
Cancelación de deudas	56.049,99	56.983,43			56.049,99	56.983,43
SUTOTAL RECURSOS	**56.049,99**	**56.983,43**	**0,00**	**0,00**	**56.049,99**	**56.983,43**
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS ...	**834.166,39**	**840.355,25**	**765,57**	**1.540,73**	**834.931,96**	**841.895,98**

a.3) Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

INGRESOS OBTENIDOS	IMPORTE	
	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	6.600,00	6.600,00
Ventas y prestación de servicios de las actividades	784.025,70	765.829,63
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil		
Subvenciones del Sector Público		
Aportaciones privadas	3.156,63	528,00
Otros tipos de ingresos		2.948,90
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS ...	**793.782,33**	**775.906,53**

El Secretario El Presidente

OTROS RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS	IMPORTE	
	Previsto	Realizado
Deudas contraidas	0,00	50.000,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS ...	**0,00**	**50.000,00**

a.4) Convenios de colaboración con otras entidades

No hay convenios de colaboración con otras entidades

a.5) Desviaciones entre el plan de actuación y los datos realizados

La actividad en el año 2015 ha tenido una evolución negativa respecto a las previsiones que se estimaron para este ejercicio en el plan de actuación.

En el capítulo de gastos, las desviaciones respecto al presupuesto son poco significativas.

En el capítulo de ingresos ha habido una desviación negativa, principalmente motivada por diversos retrasos en la ocupación de las plazas concertadas y una privada, con un efecto negativo de 18.196,07 euros.

b) Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

La dotación fundacional inicial fue de 30.050,61 euros que se encuentran en la tesorería del Activo. Todos los demás bienes y derechos aportados o adquiridos por la fundación están vinculados al cumplimiento de los fines propios.

Durante los años 2015 y 2014 no se ha realizado ningún acto de enajenación o gravamen de bienes o derechos de la fundación.

b.1) El cuadro de inversiones en bienes destinados a la actividad fundacional y de sus amortizaciones en el ejercicio en que se adquirieron y en los siguientes hasta su total amortización se muestra en el Anexo II de esta memoria.

b.2) Detalle de los ajustes del resultado contable

No hay ajustes negativos al resultado contable, ya que no ha habido operaciones con inmovilizado de venta.

b.3) Grado de cumplimiento del destino de rentas

El cuadro con el desglose de la base de cálculo para el grado de cumplimiento del destino de las rentas es el siguiente:

BASE DE CALCULO					
		AJUSTES NEGATIVOS		AJUSTES POSITIVOS	
Ejercicio	RESULTADO CONTABLE	Beneficio en venta de bienes dotacionales	Beneficio en venta de inmuebles en los que se realiza la actividad fundacional	Gastos de las actividades fundacionales	BASE DE CÁLCULO
2009	-44.832,79			848.880,62	804.047,83
2010	-21.331,71			836.283,32	814.951,61
2011	-25.355,93			865.620,28	840.264,35
2012	-37.696,98			843.914,28	806.217,30
2013	-83.314,59			819.323,84	736.009,25
2014	-14.863,53			794.706,47	779.842,94
2014	-9.006,02			784.912,55	775.906,53

El cuadro con cálculo de los recursos destinados en el ejercicio a cumplimiento de los fines, y aplicación de los recursos destinados se presenta en el anexo III de esta memoria.

c) Gastos de administración

Detalle de los gastos de administración:

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
Nº DE CUENTA	**PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS**	**DETALLE DEL GASTO**	**CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO**	**IMPORTE**
629	Otros servicios	Comunidad propietarios	imputación directa	630,57
682	Amortización	Amortizacion inmueble	imputación directa	910,16
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	**1.540,73**

LIMITES DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
EJERCICIO	LÍMITES ALTERNATIVOS (Art. 33 R.D.1337/2005)		GASTOS COMUNES ASIGNADOS A LA ADMÓN DEL PATRIMONIO	GASTOS RESARCIBLES A LOS PATRONOS	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	CUMPLIMIENTO DE LÍMITES
	5% de los FONDOS PROPIOS	20 % de la BASE DE CÁLCULO				
2014	1.502,53	155.968,59	1.515,34		1.515,34	si
2015	1.502,53	155.181,31	1.540,73		1.540,73	si

13. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

El detalle de las operaciones con partes vinculadas es el siguiente:

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS	Entidades del grupo, multigrupo o asociadas	Fundadores, patronos y sus familiares	Entidades sobre las que los fundadores o patronos puedan ejercer una influencia significativa.	Administradores, gestores y directivos	Entidades que compartan algún fundador, patrono o directivo con la Fundación, con influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas
Identificación de la persona o entidad con la que se ha realizado la operación			Ayuntamiento de Guadarrama		
Naturaleza de su relación con la Fundación			La Alcaldesa del Ayuntamiento es Patrona nata de la Fundación		
Detalle de la operación realizada en el ejercicio, su cuantificación y política de precios seguida			La atención y cuidado integral de los residentes de acuerdo a sus características y necesidades individuales. El número de plazas concertadas es de 37 personas dependientes. Se estipula un precio por día y persona, que fija la Comunidad de Madrid (nota 1)		
Ingresos o gastos originados con la operación			Ingreso: 653.215,72 (nota 10)		
Saldos pendientes al cierre del ejercicio (tanto activos como pasivos)			Saldo deudor: 13.231,67 euros		
Correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro			No aplica		
Gastos por deudas incobrables o de dudoso cobro			No aplica		

El Secretario

El Presidente

14. OTRA INFORMACIÓN

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, distribuido por categorías y por sexos.

Año 2015

Información sobre personas empleadas en el ejercicio y al final del mismo, por categorías	Plantilla media del ejercicio	Plantilla al final del ejercicio, hombres	Plantilla al final del ejercicio, mujeres	Total plantilla al final del ejercicio
Gerente, administrador	0	0	0	0
Titulados superiores o mandos	0	0	0	0
Titulados medios	0	0	0	0
Personal técnico y mandos intermedios	8	1	7	8
Personal auxiliar	22,2	6	16	22
Personal no cualificado	0	0	0	0
Total plantilla	30,2	7	23	30

Año 2014

Información sobre personas empleadas en el ejercicio y al final del mismo, por categorías	Plantilla media del ejercicio	Plantilla al final del ejercicio, hombres	Plantilla al final del ejercicio, mujeres	Total plantilla al final del ejercicio
Gerente, administrador	0	0	0	0
Titulados superiores o mandos	0	0	0	0
Titulados medios	0	0	0	0
Personal técnico y mandos intermedios	9	0	8	8
Personal auxiliar	20,58	1	21	22
Personal no cualificado	0	0	0	0
Total plantilla	29,58	1	29	30

No hay ninguna persona con discapacidad igual o superior al 33%.

Los patronos no han percibido remuneración alguna por el desempeño de sus funciones, desarrollando las mismas a título gratuito. En 2015 se han producido los siguientes movimientos en los órganos de gobierno de la fundación, que se ha inscrito en el registro de fundaciones, o está pendiente de su inscripción:

El Secretario

El Presidente

Bajas:

- Alberto Quereda Laviña
- Carmen Maria Perez del molino
- Aurea Escudero Hernandez
- Miguel Rodriguez Bonilla
- Leonor Villazara Roca

Altas:

- Laura Carrasco Cabrerizo
- Alberto Quereda Laviña
- Carmen Maria Perez del molino
- Aurea Escudero Hernandez
- Jose Luis Valdelvira Lozano

Se renovaron los cargos de presidente y vicepresidente por dos años en el año 2014, alternándose respecto a los cargos que ostentaban anteriormente, recayendo la presidencia en Doña Carmen María Pérez del Molino, en su condición de Alcaldesa de Guadarrama, y la vicepresidencia en Don Adolfo Lafuente Guantes, en representación de Don Eustaquio Arauz Heredia, párroco de San Miguel Arcangel.

Durante el ejercicio 2015 y 2014, la Fundación al igual que en años anteriores no ha realizado inversiones financieras temporales que tengan que estar acogidas a los principios y recomendaciones indicados en el Código de Conducta aprobado por Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (B.O.E. 08-01-04). Por tanto no ha habido la necesidad de seguir principios y recomendaciones indicados en dicha norma.

15. INVENTARIO

En el Anexo IV se presenta el inventario de bienes de la fundación.

Guadarrama, a 4 de mayo de 2016.

EL SECRETARIO

Fdo. ANTONIO ESPINAR MARTINEZ

Vº Bº
EL PRESIDENTE

Fdo. CARMEN Mª PÉREZ DEL MOLINO

El Secretario

El Presidente

Anexo I

MEMORIA EXIGIDA POR LA LEY 49/2002

1. Actividades de la fundación:

La fundación ha desarrollado en los años 2015 las siguientes actividades:

Actividad 1: Residencia de ancianos
Actividad 2: Arrendamiento de inmueble

2. Distribución de ingresos y gastos por actividades

Distribución de gastos por actividades:

GASTOS/INVERSIONES	Actividad 1	Actividad 2	Total
Gastos por ayudas y otros			0,00
Variación de existencias			0,00
Aprovisionamientos	88.210,71		88.210,71
Gastos de personal	563.594,87		563.594,87
Otros gastos de la actividad	88.763,35	630,57	89.393,92
Amortización del inmovilizado	29.968,75	910,16	30.878,91
Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado			0,00
Gastos financieros	12.834,14		12.834,14
Variaciones de valor razonable de instrumentos financieros			0,00
Diferencias de cambio			0,00
Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos			0,00
Impuestos sobre beneficios			0,00
TOTAL GASTOS	**783.371,82**	**1.540,73**	**784.912,55**

Distribución de ingresos por actividad:

Ingresos obtenidos	Actividad 1	Actividad 2	Total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		6.600,00	6.600,00
Ventas y prestación de servicios de las actividades	765.829,63		765.829,63
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil			0,00
Subvenciones del Sector Público			0,00
Aportaciones privadas	528,00		528,00
Otros tipos de ingresos	2.948,90		2.948,90
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS ...	**769.306,53**	**6.600,00**	**775.906,53**

El Secretario

El Presidente

El criterio para el reparto de ingresos y gastos es mediante la asignación del coste directo a cada actividad, no considerando el reparto de costes indirectos, ya que la actividad 2 no absorbe prácticamente ningún recurso indirecto.

Anexo I

No se ha satisfecho importe alguno a los patronos. Asimismo tampoco hay inversiones en otras entidades. No existen convenios de colaboración empresarial ni actividades prioritarias de mecenazgo.

PREVISIÓN ESTATUTARIA EN EL CASO DE DISOLUCIÓN DE LA FUNDACIÓN	
Número del artículo de los Estatutos	Art. 32
Transcripción literal del artículo	Extinción, Liquidación y adjudicación del Haber remanente. La Fundación se extinguirá por las causas y d acuerdo con los procedimientos establecidos por la legislación vigente. El acuerdo de extinción deberá ser aprobado con el voto favorable de al menos dos tercios de los miembros del Patronato. La extinción de la Fundación, salvo en el caso de que esta se produzca por fusión con otra, determinará la apertura del procedimiento de liquidación, que se realizará por el Patronato constituido en Comisión liquidadora, bajo el control del Protectorado. No obstante lo anterior, de los bienes y derechos resultantes de la liquidación, se destinará a la finca registral 1509 del Registro de la propiedad de Guadarrama al Ayuntamiento de Guadarrama para ser destinado a asuntos sociales de atención a personas mayores y la finca registral 10.994 del Registro de la propiedad de Guadarrama a la Iglesia Católica, Parroquia San Miguel Arcangel de Guadarrama. En cuanto a los restantes bienes y derechos resultantes de la referida liquidación se destinarán a otra fundación o entidad no lucrativa privada que persiga fines de interés general análogos que a su vez, tenga afectados sus bienes, incluso para el supuesto de disolución, a la consecución de aquellos que estén considerados como entidades beneficiarias del mecenazgo de acuerdo con la legislación vigente y que desarrollen principalmente sus actividades en la Comunidad de Madrid. También podrán destinarse los bienes y derechos liquidados a organismos, entidades o instituciones públicas de cualquier orden o naturaleza que desarrollen principalmente sus actividades en la Comunidad de Madrid. Queda expresamente autorizado el Patronato para realizar dicha aplicación. La extinción de la Fundación y los cambios de titularidad de los bienes a que aquella dé lugar se inscribirán en los oportunos Registros.

FUNDACION RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN MIGUEL ARCANGEL
MEMORIA DEL AÑO 2015
ANEXO Ii
CUADRO DE INVERSIONES CONSIDERADAS PARA APLICACIÓN A FINES

		amortizaciones					
cuenta y denominación	inversión	2010	2011	2012	2013	2014	2015
44 Instalaciones (Timbres numéricos edif. Antiguo)	3.755,13	300,41	300,41	300,41	300,41	300,41	300,41
45 Maquinaria(secadora)	5.059,57	607,15	607,15	607,15	318,81	0,00	0,00
46 Equipos inform. (impresora laserjet 1015)	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 Construcciones (baños residencia antigua)	39.618,19	792,36	792,36	792,36	792,36	792,36	792,36
48 Instalaciones (fontanería baños edif. Antiguo)	19.562,34	2.347,48	2.347,48	2.347,48	2.081,65	0,00	0,00
49 Instalaciones (aire acondicionado lavandería)	1.273,10	152,77	152,77	152,77	135,49	0,00	0,00
50 Mobiliario (12 televisores)	3.030,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	201,72
51 Maqunaria (microondas)	687,88	82,55	82,55	82,55	82,55	18,89	0,00
52 Maquinaria (arcón horizontal)	744,72	89,37	89,37	89,37	89,37	29,03	0,00
Total invertido en 2005	73.985,93	4.675,09	4.675,09	4.675,09	4.103,64	1.443,69	1.294,49
53 Mobiliario (gimnasio)	3.654,00	365,40	365,40	365,40	365,40	365,40	365,40
54 Mobiliario (mesas de pino miel)	940,01	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
55 Equipos informáticos (ordenador)	700,00	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Maquinaria (electro nihon-kode)	1.848,59	221,83	221,83	221,83	221,83	185,78	0,00
57 Mobiliario (televisor sharp)	1.499,00	149,90	149,90	149,90	149,90	149,90	149,90
58 Equipos proc. Inform. (ordenador)	569,60	135,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total invertido en 2006	9.211,20	1.010,05	831,13	831,13	831,13	795,08	609,30
59 Instalaciones (Ascensor)	64.718,55	2.854,65	2.854,65	2.854,65	2.854,65	2.854,65	2.854,65
60 Maquinaria Instalación ascensor	2.786,32	122,60	122,60	122,60	122,60	122,60	122,60
Total invertido en 2007	67.504,87	2.977,25	2.977,25	2.977,25	2.977,25	2.977,25	2.977,25
61 Instalaciones	608,51	73,02	73,02	73,02	73,02	73,02	73,02
62 Instalaciones (grupo alógeno)	27.326,65	3.279,20	3.279,20	3.279,20	3.279,20	3.279,20	3.279,20
63 Mobiliario	2.407,00	240,70	240,70	240,70	240,70	240,70	240,70
64 Mobiliario (lavadora)	1.300,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
65 Impresora	369,00	92,25	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Total invertido en 2008	32.011,16	3.815,17	3.815,17	3.722,92	3.722,92	3.722,92	3.722,92
66 Acumulador agua caliente	3.348,05	39,63	401,77	401,77	401,77	401,77	401,77
Total invertido en 2010	3.348,05	39,63	401,77	401,77	401,77	401,77	401,77
67 Máquinas aire acondicionado (sherca sat)	3.870,40		232,22	464,45	464,45	464,45	464,45
68 Refuerzo instalacion Luz econoluz	23.584,54		589,61	1.179,28	1.179,28	1.179,28	1.179,27
69 Ordendador administracion	993,38		82,78	248,34	248,34	248,34	165,56
Total invertido en 2011	28.448,32	0,00	904,61	1.892,07	1.892,07	1.892,07	1.809,28
71 Secadora mod. T9EMI	3.512,25			351,22	421,47	421,47	421,47
Total invertido en 2012	3.512,25	0,00	0,00	351,22	421,47	421,47	421,47
72 Plataforma salva escaleras	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
Total invertido en 2014	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
Total acumulado		12.517,19	13.605,01	14.851,45	14.350,25	11.654,25	11.926,48

El Secretario

El Presidente

FUNDACION RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN MIGUEL ARCANGEL

MEMORIA DEL AÑO 2015

ANEXO III

CUADRO DEL CALCULO DE LA RENTA DESTINADA A FINES

		RENTA A DESTINAR A FINES PROPUESTA POR EL PATRONATO		RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO AL CUMPLIMIENTO DE FINES				APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES						IMPORTE PENDIENTE DE DESTINAR A FINES
Ejercicio	BASE DE CÁLCULO	%	Importe	Gastos en la actividad fundacional 1	Inversiones realizadas en la actividad fundacional 2	Amortización Inversiones en la actividad fundacional 3	TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 1 + 2 - 3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
2010	814.951,61	100	814.951,61	836.283,32	3.348,05	12.517,19	827.114,18	619.596,62	195.354,98					0,00
2011	840.264,25	100	840.264,25	865.620,18	28.448,32	13.605,01	880.463,49		685.108,50	155.155,74				0,00
2012	806.217,30	100	806.217,30	843.914,28	3.512,25	14.851,45	832.575,08			677.419,34	128.797,96			0,00
2013	736.009,25	100	736.009,25	819.323,84	0,00	14.350,25	804.973,59				676.175,63	59.833,62		0,00
2014	779.842,94	100	779.842,94	794.706,47	6.900,00	11.654,25	789.952,22					730.118,60	49.724,34	-0,00
2015	775.906,53	100	775.906,53	784.912,55	0,00	11.926,48	772.986,07						723.261,73	52.644,80
								827.114,18	880.463,49	832.575,08	804.973,59	789.952,22	772.986,07	52.644,80

El Secretario

El Presidente

INVENTARIO DE LA FUNDACION SAN MIGUEL ARCANGEL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015

Nº REG	CTA COSTE	CTA AMORT.	NOMBRE	COSTE	FECHA ALTA	% AMORT	DOTACION 2014	AMORT. ACUM. A 31 12 14	DOTACION 2015	AMORT. ACUM. A 31 12 15	VALOR NETO CONTABLE
1	2110000	2811000	Construceión edificio antiguo. C/ Panera 1, Guadarrama	150.253,03	26-04-91	2,0%	-3.005,06	-57.096,14	-3.005,06	-60.101,20	90.151,83
2	2210000	2821000	Construcción piso. Pl. Dr. Marañón 6, 1º A, Coslada	15.025,30	26-04-91	4,0%	-601,01	-11.419,21	-601,01	-12.020,22	3.005,08
2	2200000		Terreno piso. Pl. Dr. Marañón 6, 1º A, Coslada	15.025,31	26-04-91	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,31
3	2160012	2816012	Mobiliario (Armarios)	11.694,98	01-01-95	0,0%	0,00	-11.694,98	0,00	-11.694,98	0,00
4	2150014	2815014	Instalación calefacción	21.296,05	01-01-95	0,0%	0,00	-21.296,05	0,00	-21.296,05	0,00
5	2150013	2815013	Otras instalaciones	1.085,26	01-01-95	0,0%	0,00	-1.085,26	0,00	-1.085,26	0,00
6	2160011	2816011	Mobiliario (Sillas)	235,02	01-01-95	0,0%	0,00	-235,02	0,00	-235,02	0,00
7	2160010	2816010	Mobiliario enseres	794,53	20-11-95	0,0%	0,00	-794,53	0,00	-794,53	0,00
8	2160013	2816013	Mobiliario (sillones)	2.842,79	01-01-96	0,0%	0,00	-2.842,79	0,00	-2.842,79	0,00
9	2150000	2815000	Utillaje (extintores)	320,15	01-01-96	0,0%	0,00	-320,15	0,00	-320,15	0,00
10	2130000	2813000	Maquinaria, instalaciones, utillaje	775,31	01-01-96	0,0%	0,00	-775,31	0,00	-775,31	0,00
11	2100000		Terrenos y bienes naturales. C/ Panera 1, Guadarrama (1)	282.475,69	02-08-99	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	282.475,69
12	2160010	2816010	Mobiliario enseres	108,51	07-11-00	10,0%	0,00	-108,51	0,00	-108,51	0,00
13	2130001	2813001	Maquinaria (plancha, hornillo)	93,16	26-07-01	12,0%	0,00	-93,16	0,00	-93,16	0,00
14	2150001	2815001	Instalaciones (plan de emergencia)	10.100,32	01-01-02	8,0%	-403,96	-10.100,32	0,00	-10.100,32	0,00
15	2150000	2815000	Utillaje (extintores)	1.013,38	01-01-02	10,0%	0,00	-1.013,38	0,00	-1.013,38	0,00
16	2110002	2811002	Construcción sotano galeria	24.495,86	03-05-02	2,0%	-489,92	-6.205,65	-489,93	-6.695,58	17.800,28
17	2150003	2815003	Instalaciones (gas natural)	11.578,14	02-08-02	12,0%	0,00	-11.578,14	0,00	-11.578,14	0,00
18	2150002	2815002	Instalaciones (bocas de incendio)	3.660,16	01-09-02	12,0%	0,00	-3.660,16	0,00	-3.660,16	0,00
19	2130003	2813003	Maquinaria (ascensor)	52.533,09	02-10-02	12,0%	0,00	-52.533,09	0,00	-52.533,09	0,00
20	2160002	2816002	Mobiliario (mesas, sillones, sillas)	7.640,02	01-11-02	10,0%	0,00	-7.640,02	0,00	-7.640,02	0,00
21	2160002	2816002	Mobiliario (mesas, sillones, sillas)	58,70	07-11-02	10,0%	0,00	-58,70	0,00	-58,70	0,00
22	2110001	2811001	Construcción residencia nueva. C/ Panera 1, Guadarrama (1)	727.366,34	07-11-02	2,0%	-14.547,33	-152.746,98	-14.547,33	-167.294,31	560.072,03
23	2130002	2813002	Maquinaria electrodomesticos (vaporeta)	390,00	02-12-02	12,0%	0,00	-390,00	0,00	-390,00	0,00
24	2130001	2813001	Maquinaria (plancha, hornillo)	69,46	02-12-02	12,0%	0,00	-69,46	0,00	-69,46	0,00
25	2160000	2816000	Mobiliario (espejos, armarios)	20.585,56	01-01-03	10,0%	0,00	-20.585,56	0,00	-20.585,56	0,00
26	2160001	2816001	Mobiliario (sillones, somier, cabeceros)	22.022,09	01-01-03	10,0%	0,00	-22.022,00	0,00	-22.022,00	0,09
27	2130002	2813002	Maquinaria electrodomesticos	5.836,00	01-01-03	12,0%	0,00	-5.836,00	0,00	-5.836,00	0,00
28	2130002	2813002	Maquinaria electrodomesticos	36,00	01-01-03	12,0%	0,00	-36,00	0,00	-36,00	0,00
29	2150004	2815004	Istalaciones (plan de emergencia)	2.264,86	02-01-03	12,0%	0,00	-2.264,86	0,00	-2.264,86	0,00
30	2150000	2815000	Utillaje (extintores)	64,84	28-01-03	10,0%	0,00	-64,84	0,00	-64,84	0,00
31	2160004	2816004	Mobiliario (cuarto médico)	1.736,08	01-08-03	10,0%	0,00	-1.736,08	0,00	-1.736,08	0,00
32	2160005	2816005	Mobiliario (mesa-atril, carro-bandejas)	4.729,16	02-08-03	10,0%	0,00	-4.729,16	0,00	-4.729,16	0,00
33	2160003	2816003	Mobiliario (gimnasio)	3.390,82	02-08-03	10,0%	0,00	-3.390,82	0,00	-3.390,82	0,00
34	2130004	2813004	Maquinaria (cocina)	24.838,74	03-12-03	12,0%	0,00	-24.838,74	0,00	-24.838,74	0,00
35	2130004	2813004	Maquinaria (cocina)	11.414,40	03-12-03	12,0%	0,00	-11.414,40	0,00	-11.414,40	0,00
36	2170000	2817000	Equipos proceso información (impresora)	149,00	22-12-03	0,0%	0,00	-149,00	0,00	-149,00	0,00
37	2150008	2815008	Instalación (iluminación isoluz)	19.511,93	02-07-03	12,0%	0,00	-19.511,93	0,00	-19.511,93	0,00
38	2150005	2815005	Instalación (central Alcatel)	4.361,99	28-01-04	12,0%	0,00	-4.361,99	0,00	-4.361,99	0,00

El Secretario

El presidente

INVENTARIO DE LA FUNDACION SAN MIGUEL ARCANGEL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015

Nº REG	CTA COSTE	CTA AMORT.	NOMBRE	COSTE	FECHA ALTA	% AMORT	DOTACION 2014	AMORT. ACUM. A 31 12 14	DOTACION 2015	AMORT. ACUM. A 31 12 15	VALOR NETO CONTABLE
39	2160014	2816014	Mobiliario (baños saneam. G.I.)	3.798,50	17-02-04	10,0%	-48,78	-3.798,50	0,00	-3.798,50	0,00
40	2150006	2815006	Instalación (fontanería baños edif. Antiguo)	2.936,18	17-02-04	12,0%	0,00	-2.936,18	0,00	-2.936,18	0,00
41	2160014	2816014	Mobiliario (baños)	1.922,09	18-02-04	10,0%	-25,20	-1.922,09	0,00	-1.922,09	0,00
42	2130005	2813005	Maquinaria (congelador)	663,00	06-05-04	12,0%	0,00	-663,00	0,00	-663,00	0,00
43	2130000	2813000	Maquinaria, (electroestimulador ultrasonido)	12.220,97	23-08-04	12,0%	0,00	-12.220,97	0,00	-12.220,97	0,00
44	2150010	2815010	Instalaciones (timbres numéricos edif. Nuevo/antiguo)	3.755,13	17-01-05	8,0%	-300,41	-2.990,11	-300,41	-3.290,52	464,61
45	2130006	2813006	Maquinaria (secadora)	5.059,57	11-03-05	12,0%	0,00	-5.059,57	0,00	-5.059,57	0,00
46	2170001	2817001	Equipos proceso información (impresora laserjet 1015)	255,00	17-03-05	25,0%	0,00	-255,00	0,00	-255,00	0,00
47	2110003	2811003	Construcciones (baños residencia antigua)	39.618,19	05-07-05	2,0%	-792,36	-7.519,82	-792,36	-8.312,18	31.306,01
48	2150009	2815009	Instalaciones (fontanería baños residencia antigua)	19.562,34	21-07-05	12,0%	0,00	-19.562,34	0,00	-19.562,34	0,00
49	2150007	2815007	Instalaciones (aire acondicionado lavandería)	1.273,10	21-07-05	12,0%	0,00	-1.273,10	0,00	-1.273,10	0,00
50	2160015	2816015	Mobiliario (12 televisores sanyo)	3.030,00	31-08-05	10,0%	-303,00	-2.828,28	-201,72	-3.030,00	0,00
51	2130007	2813007	Maquinaria (microondas)	687,88	23-11-05	12,0%	-18,89	-687,88	0,00	-687,88	0,00
52	2130008	2813008	Maquinaria (arcon horizontal)	744,72	28-12-05	12,0%	-29,03	-744,72	0,00	-744,72	0,00
53	2160003	2816003	Mobiliario (gimnasio - bicicleta)	3.654,00	12-01-06	10,0%	-365,40	-3.276,59	-365,40	-3.641,99	12,01
54	2160006	2816006	Mobiliario (mesas pino miel)	940,01	17-03-06	10,0%	-94,00	-826,43	-94,00	-920,43	19,58
55	2170002	2817002	Equipos proceso información (sempron 3000)	700,00	31-03-06	25,0%	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00
56	2130009	2813009	Maquinaria (electro nihon-kode)	1.848,59	03-07-06	12,0%	-185,78	-1.848,59	0,00	-1.848,59	0,00
57	2160015	2816015	Mobiliario (televisor sharp)	1.499,00	31-08-05	10,0%	-149,90	-1.228,36	-149,90	-1.378,26	120,74
58	2170003	2817003	Equipos proceso informacion (ordenador ASI)	569,60	14-12-06	25,0%	0,00	-569,60	0,00	-569,60	0,00
59	2120000	2812000	Instalacion ascensor edificio 1	64.718,55	30-06-07	4,4%	-2.854,65	-22.837,20	-2.854,65	-25.691,85	39.026,70
60	2130010	2813010	Instalacion ascensor (reparacion cubisierra)	2.786,32	27-08-07	4,4%	-122,60	-735,59	-122,60	-858,19	1.928,13
61	2150011	2815011	Instalaciones (lavavo, bomba)	608,51	11-01-08	12,0%	-73,02	-511,14	-73,02	-584,16	24,35
62	2150012	2815012	Instalaciones (grupo alógeno)	27.326,65	22-04-08	12,0%	-3.279,20	-22.954,40	-3.279,20	-26.233,60	1.093,05
63	2160007	2816007	Mobiliario (puertas, cristpile)	2.407,00	14-01-08	10,0%	-240,70	-1.684,90	-240,70	-1.925,60	481,40
64	2160008	2816008	Mobiliario (lavadora bosch)	1.300,00	09-09-08	10,0%	-130,00	-910,00	-130,00	-1.040,00	260,00
65	2170004	2817004	Impresora multifunción HP	369,00	05-09-08	25,0%	0,00	-369,00	0,00	-369,00	0,00
66	2150015	2815015	Acumulador agua caliente	3.348,05	05-02-10	12,0%	-401,77	-1.646,69	-401,77	-2.048,46	1.299,59
67	2130012	2813012	Máquinas aire acondicionado (sherca sat)	3.870,40	01-07-11	12,0%	-464,45	-1.625,57	-464,45	-2.090,02	1.780,38
68	2150016	2815016	Refuerzo instalacion Luz econoluz	23.584,54	01-07-11	5,0%	-1.179,23	-4.127,29	-1.179,23	-5.306,52	18.278,02
69	2170006	2817006	Ordendador administracion	993,38	01-09-11	25,0%	-248,35	-827,82	-165,56	-993,38	0,00
70	2210001	2821001	Mejoras piso coslada	6.183,00	30-11-11	5,0%	-309,15	-953,21	-309,15	-1.262,36	4.920,64
71	2130013	2813013	Secadora mod. T9EM1	3.512,25	17-02-12	12,0%	-421,47	-1.194,19	-421,47	-1.615,66	1.896,60
72	2130014	2813014	Plataforma salva escaleras	6.900,00	31-12-14	10,0%	0,00	0,00	-690,00	-690,00	6.210,00
				1.714.517,55			(31.084,61)	(605.986,52)	(30.878,91)	(636.865,43)	1.077.652,12

(1) bienes gravados con hipoteca del Banco Popular. La deuda pendiente a 31 12 15 asciende a 314.475,27 euros. La deuda pendiente a 31 12 15 asciendía a 339,234,07 euros. La fecha de concesión fue el 24 01 2002. El último vencimiento es el 04 02 2025.

El Secretario

El presidente