

FUNDACIÓ ES GARROVER

**Comptes anuals abreujats
a 31 de desembre de 2021
junt amb l'informe d'auditoria**

CONTINGUT

Informe d'auditoria dels comptes anuals de l'exercici 2021.

Balanços abreujats a 31 de desembre de 2021 i 2020.

Comptes de resultats abreujats dels exercicis acabats el 31 de desembre de 2021 i 2020.

Memòria de l'exercici 2021.

Formulació de comptes anuals de l'exercici 2021.

FUNDACIÓ ES GARROVER

Informe d'auditoria dels comptes anuals abreujats emès per un auditor independent

Als membres del Patronat de la FUNDACIÓ ES GARROVER,

Opinió

Hem auditat els comptes anuals abreujats adjunts de la FUNDACIÓ ES GARROVER (en endavant, la Entitat) que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2021, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net i la memòria corresponents a l'exercici anual clos en aquesta data.

Segons la nostra opinió, els comptes anuals de l'exercici adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financer de la FUNDACIÓ ES GARROVER a 31 de desembre de 2021, així com dels resultats de les seves operacions corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financer que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts.

Fonament de l'opinió.

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora d'auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals del nostre informe.

Som independents de l'Entitat de conformitat amb els requeriments d'ètica, inclosos els d'independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals a Espanya segons la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes. En aquest sentit, no hem prestat serveis diferents als d'auditoria de comptes ni han concorregut situacions o circumstàncies que, d'acord amb l'establert en la citada normativa reguladora, hagin afectat a la necessària independència de manera que s'hagi vist compromesa.

FUNDACIÓ ES GARROVER

Informe d'auditoria dels comptes anuals abreujats emès per un auditor independent

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió.

Aspectes més rellevants de l'auditoria

Els aspectes més rellevants de l'auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional, han estat considerats com els riscos d'incorrecció material més significatius en la nostra auditoria dels comptes anuals del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, i no expremem una opinió per separada sobre aquests riscos.

Aspectes rellevants relacionats amb els ingressos

Tal com s'indica en les notes 9 i 12 de la memòria adjunta, els ingressos de la Fundació es componen, bàsicament, de subvencions oficials rebudes de les administracions públiques per import de 741.699,56 euros i un import de 1.390.076,12 euros obtinguts de la prestació de serveis vinculats a les activitats objecte de les seves finalitats, representant aquests un 98,74%, aproximadament, del total dels ingressos de la Fundació.

Com s'ha treballat en l'auditoria

Els nostres procediments d'auditoria per abordar l'aspecte anteriorment descrit són els següents:

- Hem comprovat el tall d'operacions de les feines realitzades per l'Entitat, verificant la correcta imputació dels ingressos en el període que els correspon.
- Circularització de clients i deutors de cara a comprovar la integritat de la xifra de vendes, així com els saldos pendents a data de tancament. En cas de no obtenir resposta hem analitzat els corresponents fets posteriors, verificant el

Audiaxis

FUNDACIÓ ES GARROVER

Informe d'auditoria dels comptes anuals abreujats emès per un auditor independent

cobrament a data de formulació del present informe així com la documentació suport a la facturació emesa per la Fundació.

- Hem verificat mitjançant documentació de concessió, les subvencions rebudes així com el seu correcte registre i periodificació.
- Hem realitzat la comprovació de la justificació de les subvencions, així com si hi hagués algun requeriment posterior sobre aquestes.
- Correcte desglossament i informació dels ingressos i la seva evolució reflectida en els comptes anuals.

Conclusió

Després d'efectuar els procediments d'auditoria anteriorment indicats, no trobem elements que puguin contradir la valoració en la comptabilitat de la Fundació respecte l'import dels ingressos vinculats a l'activitat de l'exercici 2021 ni a les subvencions rebudes, així com de la seva revelació en el compte de pèrdues i guanys adjunt.

Responsabilitat dels membres del Patronat de la Fundació en relació amb els comptes anuals

El Patronat és responsable de formular els comptes anuals adjunts, de manera que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels excedents de la Fundació, de conformitat amb el marc d'informació financera aplicable a l'entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari per permetre la preparació dels comptes anuals lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error.

En la preparació dels comptes anuals, els membres del Patronat són responsables de la valoració de la capacitat de la Fundació de continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb l'empresa en funcionament i utilitzant el principi comptable d'empresa en funcionament excepte si

FUNDACIÓ ES GARROVER

Informe d'auditoria dels comptes anuals abreujats emès per un auditor independent

els membres del Patronat tenen intenció de liquidar la Entitat o de cessar les seves operacions, o bé no existeix una altra alternativa realista.

Responsabilitat de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals abreujats

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt estan lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error, i emetre un informe d'auditoria que conté la nostra opinió.

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora d'auditoria de comptes vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeix. Les incorreccions materials poden deure's a frau o error i es consideren materials si individualment o de forma agregada, pot preveure's raonablement que influeixin en les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals.

Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud d'escepticisme professional durant tota l'auditoria. També:

- Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, deguda a frau o error, vam dissenyar i apliquem procediments d'auditoria per respondre a aquests riscos i obtenim evidència d'auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la nostra opinió.

El risc de no detectar una incorrecció material deguda a frau és més elevat que en el cas d'una incorrecció material deguda a error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l'elusió del control intern.

- Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l'auditoria per tal de dissenyar procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les

FUNDACIÓ ES GARROVER

Informe d'auditoria dels comptes anuals abreujats emès per un auditor independent

circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'entitat.

- Avaluem si les polítiques comptables aplicades són adequades i la raonabilitat de les estimacions comptables i la corresponent informació revelada pels membres del Consell Rector.
- Concloem sobre si és adequada la utilització, pels membres de la Junta Directiva, del principi comptable d'empresa en funcionament i, basant-nos en l'evidència d'auditoria obtinguda, vam concluir sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de la Entitat per continuar com a empresa en funcionament.

Si concloem que hi ha una incertesa material, es requereix que cridem l'atenció en el nostre informe d'auditoria sobre la corresponent informació revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expremem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l'evidència d'auditoria obtinguda fins a la data del nostre informe d'auditoria. No obstant això, els fets o condicions futurs poden ser la causa que la Entitat deixi de ser una empresa en funcionament.

- Avaluem la presentació global, l'estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i fets subjacents d'una manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel.

Ens comuniquem amb els membres del Patronat de l'Entitat en relació amb, entre altres qüestions, l'abast i el moment de realització de l'auditoria planificats i les troballes significatives de l'auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de la auditoria.

Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicació als membres de la Junta Directiva de l'Entitat, determinem els que han estat de la major significativitat en

Audiaxis

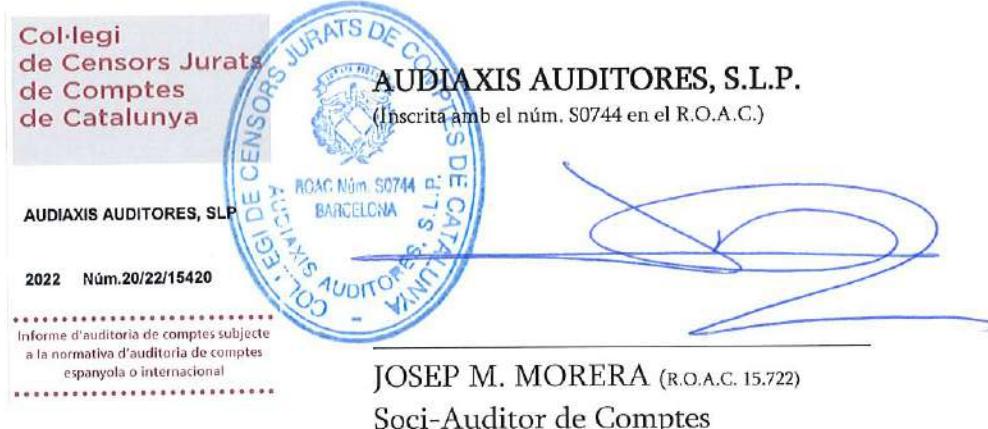
FUNDACIÓ ES GARROVER

Informe d'auditoria dels comptes anuals abreujats emès per un auditor independent

l'auditoria dels comptes anuals del període actual i que són, en conseqüència, els riscos considerats més significatius.

Descrivim aquests riscos en el nostre informe d'auditoria llevat que les disposicions legals o reglamentàries prohibeixin revelar públicament la qüestió.

Barcelona, 30 de juny de 2022.



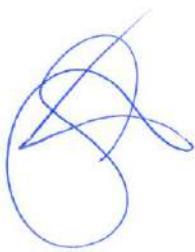
FUNDACIÓ ES GARROVER

Número de registre 100000000240 NIF: G 57356057

Balanços abreujats a 31 de desembre de 2021 i 2020 (Euros)

ACTIU	Notes de la memòria	2021	2020	PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la memòria	2021	2020
A) ACTIU NO CORRENT		1.329.692,95	1.181.918,47	A) PATRIMONI NET		1.783.337,52	1.432.019,58
I. Immobilitzat intangible	5.b	18.042,38	1.781,67	A-1) Fons propis	8	967.186,51	920.028,43
II. Immobilitzat material	5.a	1.230.602,73	1.098.868,96	I. Fons dotacionals o fons socials		30.000,00	30.000,00
III. Inversions financeres en entitats del grup i associades	6.a i b	68.500,00	68.500,00	1. Dotació fundacional		30.000,00	30.000,00
IV. Inversions financeres a llarg termini	6.a	12.547,84	12.767,84	II. Excedents d'exercicis anteriors		890.028,43	755.228,61
				III. Excedent de l'exercici	3	47.158,08	134.799,82
				A-2) Subvencions, donacions i legats de capital i altres	9.a	816.151,01	511.991,15
				B) PASSIU NO CORRENT		394.523,12	467.598,95
				I. Deutes a llarg termini	7	394.523,12	467.598,95
				1. Deutes amb entitats de crèdit		16.923,12	24.598,95
				2. Creditors per arrendament financer		377.600,00	443.000,00
B) ACTIU CORRENT		1.359.712,16	1.199.111,22	C) PASSIU CORRENT		511.544,47	481.411,16
I. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	6.a i 10	1.188.471,89	1.175.159,76	I. Deutes a curt termini		171.747,16	114.058,29
II. Periodificacions a curt termini		8.715,06	3.294,34	1. Deutes amb entitats de crèdit	7.a	113.547,16	68.058,29
III. Efectiu i altres actius líquids equivalents		162.525,21	20.657,12	2. Creditors per arrendament financer		58.200,00	46.000,00
TOTAL ACTIU (A+B)		2.689.405,11	2.381.029,69	II. Creditors per activitats i altres comptes a pagar		339.797,31	367.352,87
				1. Proveïdors	7	260.014,51	287.758,34
				2. Personal (remuneracions pendents de pagament)	7	684,26	3.596,93
				3. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Pùbliques	10	79.098,54	75.997,60
						2.689.405,11	2.381.029,69

La memòria adjunta forma part integrant dels comptes anuals

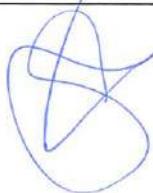



FUNDACIÓ ES GARROVER

Número de registre 100000000240 NIF: G 57356057

Comptes de resultats abreujats corresponents als exercicis acabats el 31 de desembre de
2021 i 2020
(Euros)

(Deure) Haver	Notes de la memòria	2021	2020
EXCEDENT DE L'EXERCICI			
1. Ingressos de l'activitat pròpia	9.b	741.699,56	620.036,22
a) Subvencions, donacions i llegats imputats al resultat de l'exercici		742.446,92	628.634,11
b) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats		-747,36	-8.597,89
2. Ventes i altres ingressos de l'activitat mercantil	12.f	1.390.076,12	1.268.612,48
3. Aprovisionaments	12.e	-5.418,00	-12.990,44
4. Despeses de personal	12.b	-1.687.721,56	-1.449.025,42
5. Altres despeses de l'activitat	12.d	-318.507,95	-282.551,26
6. Amortització de l'immobilitzat	5	-94.682,69	-73.109,82
7. Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats al resultat de l'exercici	9.a	27.240,59	25.127,50
8. Resultats i deteriorament per alienacions de l'immobilitzat		-	40.775,90
9. Altres resultats	12.e	-55,88	-18,60
A.1) EXCEDENT DE L'ACTIVITAT (1+2+3+4+5+6+7+8+9)		52.630,19	136.856,56
10. Ingressos financers		-	72,01
11. Despeses financeres		-5.472,11	-2.128,75
A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES (10+11)		-5.472,11	-2.056,74
A.3) EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS (A1+A2)		47.158,08	134.799,82
12. Impostos sobre beneficis	10.b	-	-
A.4) VARIACIÓ DE PATRIMONI NET RECONEGUDA EN L'EXCEDENT DE L'EXERCICI		47.158,08	134.799,82
B) INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET			
1. Subvencions rebudes		1.073.100,01	341.222,63
B.1) VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET PER INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS DIRECTAMENT EN EL PATRIMONI NET		1.073.100,01	341.222,63
C) RECLASSIFICACIONS A L'EXCEDENT DE L'EXERCICI			
1. Subvencions rebudes		-768.940,15	-62.963,95
C.1) VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET PER RECLASSIFICACIONS A L'EXCEDENT DE L'EXERCICI		-768.940,15	-62.963,95
D) VARIACIÓ DE PATRIMONI NET PER INGRESSOS I DESPESES DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET (B1+C1)		304.159,86	278.258,68
E) RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET EN EL EXERCICI (A4+B1+C1+D)		351.317,94	413.058,50
La memòria adjunta forma part integrant dels comptes anuals			



Memòria abreujada

1.- ACTIVITAT DE L'ENTITAT

La FUNDACIÓ ES GARROVER (d'ara en endavant, l'Entitat), va ser constituïda el 16 de juny de 2005 per l'Ajuntament d'Inca i l'Associació Es Garrover. Es troba inscrita en el Registre únic de Fundacions de les Illes Balears amb el número 100000000240.

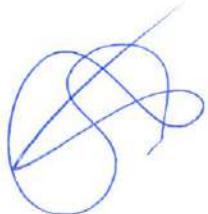
L'Entitat es troba subjecta a la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions i al Reial decret 1337/2005, de 11 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de fundacions de competència estatal.

L'Entitat està inscrita en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de les Illes Balears amb el número 722 i en el Registre Central de Serveis Socials de les Illes Balears amb el número 738.

Les finalitats de la Fundació són realitzar activitats encaminades al millor tractament i a la inserció comunitària i socio/laboral de persones amb malalties mentals.

Per assolir les seves finalitats, la Fundació pot dur a terme les activitats següents:

- a) Crear i gestionar un Centre Especial de Treball (CET) per a la inserció de persones amb Trastorn Mental.
- b) Crear i gestionar Circuits Formatius per a la inserció laboral de les persones amb trastorns mentals: Cursos de formació professional - tallers ocupacionals de diferent nivell de dificultat - recolzament a la inserció laboral en empreses normalitzades.
- c) Defensar els drets de les persones amb malalties mentals i especialment amb Trastorn Mental Sever (TMS). Col·laborar amb la millora de les seves condicions de vida (personal, social, familiar, laboral...) i prestar-los assessorament respecte de la problemàtica que els pugui afectar.
- d) Realitzar activitats de promoció, formació, oci, temps lliure, recolzament i quantes es considerin necessàries i beneficioses, especialment en relació amb la seva autonomia personal i social.
- e) Assessorar i donar un suport tècnic a familiars, representants, tutors, persones o institucions relacionades amb la problemàtica de les persones amb trastorn mental.

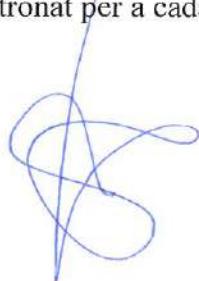


Memòria abreujada

- f) Divulgar les finalitats d'aquesta Fundació i sensibilitzar a la societat en general sobre els objectius de la Fundació; realitzar activitats i accions en aquest sentit.
- g) Realitzar activitats professionals en l'àmbit de la Salut Mental allà on es detectin carències en els dispositius públics.
- h) Realitzar activitats de formació professional i de foment de la integració laboral.
- i) Promocionar la creació de centres especials de treball (CET), tallers, curssets de formació professional, foment de normalització i d'altres que calguin.
- j) Fomentar la creació de residències o alternatives d'habitatge.
- k) Realitzar o impulsar investigacions en el marc de les finalitats de la Fundació.
- l) Realitzar proposicions i col·laborar amb Organismes oficials i Entitats públiques o privades per millorar la situació dels malalts mentals, especialment amb TMS.
- m) Aconseguir qualsevol altre finalitat que, encara que no estigui enumerada anteriorment, suposi la integració, el desenvolupament i la millora de les condicions de vida de les persones amb trastorns mentals o en situacions de vulnerabilitat i/o precarietat social.
- n) Col·laborar i coordinar-se amb altres entitats, ja siguin de les Illes Balears, l'Estat Espanyol, la Unió Europea o de la resta del món, que tinguin les mateixes finalitats que aquesta Fundació.
- o) Neteja i manteniment d'edificis, vies públiques i zones enjardinades.

En exercicis anteriors l'Entitat ha ampliat el seu objecte social a la producció de begudes refrescants i distribució d'aigua mineral, begudes refrescants i altres begudes i aliments. La compra, venda, instal·lació i manteniment d'equips relacionats en l'activitat.

Els beneficiaris de la Fundació són les persones amb trastorn mental, sense exclusió d'altres col·lectius que es trobin en risc d'exclusió social, amb criteris d'imparcialitat i no discriminació i que compleixin els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat per a cada convocatòria.



Memòria abreujada

El domicili de l'Entitat radica a Inca, carrer C/ Quarter, 44 Palma - 07009 07300 - Inca (Illes Balears).

2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

a) Imatge fidel

Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de l'Entitat, i es presenten d'acord amb l'establert en el Reial Decret 1491/2011, de 24 d'octubre pel qual s'aprova les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat de les Entitats sense fins lucratius i el model del pla d'actuació de les entitats sense fins lucratius. També es presenten, en tot allò no contemplat en el Reial Decret 1491/2011, segons l'establert en el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel que s'aprova el Pla General de Comptabilitat i en les disposicions en matèria comptable obligatòries amb objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financerà i dels resultats de l'Entitat.

b) Principis comptables

Els principis i criteris comptables aplicats per a l'elaboració d'aquests comptes anuals són els que es resumeixen en la Nota 4 d'aquesta memòria. Tots els principis comptables obligatoris amb incidència en el patrimoni, la situació financerà i els resultats s'han aplicat en l'elaboració d'aquests comptes anuals.

c) Comptes anuals

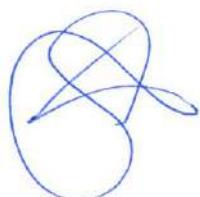
D'acord amb la legislació vigent, l'Entitat presenta els seus comptes anuals segons el model abreujat.

d) Comparació de la informació

S'han realitzat reclassificacions en les xifres del balanç de situació de l'exercici finalitzat a 31 de desembre de 2020, per facilitar la seva comparació amb les xifres del exercici actual.

3.- APLICACIÓ DELS RESULTATS

La proposta d'aplicació del resultat dels exercicis finalitzats a 31 de desembre de 2021 i 2020, formulada pel patronat de l'Entitat, és la següent:



Memòria abreujada

	Euros	
	2021	2020
Base de repartiment:		
Excedent de l'exercici	47.158,08	134.799,82
Aplicació:		
Excedents d'exercicis anteriors	47.158,08	134.799,82

Donat que durant l'exercici 2021 l'Entitat ha destinat a les finalitats un percentatge superior al 70% dels seus ingressos i rendes de les activitats econòmiques (veure nota 10) i en compliment de la legislació vigent, l'excedent de l'exercici pot destinar-se a Excedents d'exercicis anteriors.

4.- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

Els principals principis comptables i normes de valoració utilitzats per a la preparació dels comptes anuals adjunts són els següents:

a) Immobilitzat intangible

L'immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu cost d'adquisició i, posteriorment, es valora al seu cost, minorat per la corresponent amortització acumulada (calculada en funció de la seva vida útil) i de les pèrdues per deteriorament que, en el seu cas, hagi experimentat. Els actius intangibles amb vida útil indefinida no s'amortitzen, però es sotmeten, almenys un cop a l'any a un test de deteriorament.

- Les aplicacions informàtiques es valoren al seu cost d'adquisició i s'amortitzen linealment durant el període de 5 anys en que es preveu la seva utilització. Les despeses de manteniment de les aplicacions informàtiques es consideren com a despesa en el moment que es produueixen.

b) Immobilitzat material

L'immobilitzat material es comptabilitza al seu cost d'adquisició, que inclou totes les despeses addicionals directament relacionades amb els elements de l'immobilitzat adquirits, incloent-hi les despeses financeres que fossin directament atribuïbles a l'adquisició de l'actiu, sempre que requereixin d'un període de temps superior a un any per a estar en condicions d'ús. De l'esmentat



Memòria abreujada

cost d'adquisició es dedueix l'amortització acumulada i qualsevol pèrdua per deteriorament experimentada.

Les despeses d'ampliació, modernització o millores que representin un augment de la productivitat, capacitat o eficiència, o un allargament de la vida útil dels béns, es capitalitzen com major cost dels corresponents béns. Al contrari, les despeses de reparació i manteniment incorregudes durant l'exercici s'imputen a resultats. L'amortització dels elements de les immobilitzacions materials es realitzen sobre valors de cost, seguint el mètode lineal, aplicant els següents coeficients en funció de la vida útil:

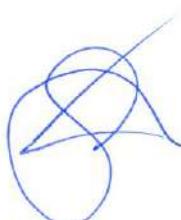
	Coeficients
Construccions	3%
Maquinària i Instal·lacions	12%-25%
Equips per al processament d'informació	25%
Mobiliari	10%
Elements de transport	16%
Altres immobilitzat material	10%-50%

L'Entitat classifica el seu immobilitzat en:

- Béns d'immobilitzat generadors de fluxos d'efectiu: són els que es posseeixen per tal d'obtenir un benefici o generar un rendiment comercial a través del lliurament de béns o la prestació de serveis.
- Béns d'immobilitzat no generadors de fluxos d'efectiu: són els que es posseeixen amb una finalitat diferent de la de generar un rendiment comercial, com poden ser els fluxos econòmics socials que generen aquests actius i que beneficien la col·lectivitat, és a dir, el seu benefici social o potencial de servei.

Els béns d'immobilitzat generadors de fluxos d'efectiu s'amortitzen d'acord amb la seva vida útil i els béns d'immobilitzat no generadors de fluxos de efectiu es deteriora en funció de la pèrdua de potencial de servei, diferent de la depreciació sistemàtica.

A 31 de desembre de 2021 la totalitat dels béns d'immobilitzat de l'Entitat constitueixen béns generadors de fluxos d'efectiu.



Memòria abreujada

c) Deteriorament de valor de l'immobilitzat material i intangible

En la data de cada balanç o sempre que existeixin indicis de pèrdua de valor, l'Entitat revisa els imports en llibres dels seus actius materials i intangibles per a determinar si existeixen indicis que aquests actius hagin sofert una pèrdua per deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indici, l'import recuperable de l'actiu es calcula a l'objecte de determinar l'abast de la pèrdua per deteriorament de valor (si n'hi hagués). En cas que l'actiu no generi fluxos d'efectiu per ell mateix que siguin independents d'altres actius, l'Entitat calcularà l'import recuperable de la Unitat Generadora d'Efectiu a la qual pertany l'actiu.

L'import recuperable és el valor superior entre el valor raonable menys el cost de venda i el valor en ús.

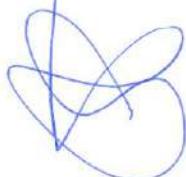
Per a estimar el valor en ús, l'Entitat prepara les previsions de fluxos de tresoreria futurs abans d'impostos, descomptant-los al seu valor present utilitzant tipus de descompte que reflecteixin les estimacions actuals del mercat de la valoració temporal dels diners i dels riscos específics associats amb l'actiu. Per aquells actius que no generen fluxos de tresoreria altament independents, l'import recuperable es determina per a les unitats generadores d'efectiu a les quals pertanyen els actius valorats.

Les pèrdues per deteriorament es reconeixen per a tots aquells actius o, si escau, per a les unitats generadores d'efectiu que els incorporen, quan el seu valor comptable excedeix l'import recuperable corresponent. Les pèrdues per deteriorament es comptabilitzen dintre del compte de resultats, i es reverteixen, excepte en el cas de procedir d'un fons de comerç, si hi ha hagut canvis en les estimacions utilitzades per a determinar l'import recuperable. La reversió d'una pèrdua per deteriorament es comptabilitza en el compte de resultats, amb el límit que el valor comptable de l'actiu després de la reversió no pot excedir l'import, net d'amortitzacions, que figuraria en llibres si no s'hagués reconegut prèviament l'esmentada pèrdua per deteriorament.

d) Actius financers i passius financers

Actius financers

Els actius financers es reconeixen en el balanç quan es porta a terme la seva adquisició i es registren inicialment al seu valor raonable, incloent en general els costos de l'operació, amb excepció dels actius financers mantinguts per a negociar, en els quals els costos de la transacció que els siguin directament atribuïbles es reconeixeran en el compte de resultats de l'exercici.



Memòria abreujada

Els actius financers mantinguts per l'Entitat es classifiquen com:

- Préstecs i partides a cobrar: correspon a crèdits comercials originats per l'Entitat a canvi de subministrar efectiu, béns o serveis directament i el cobrament dels quals és de quantia determinada o determinable i no es negocien en un mercat actiu. Posteriorment es valoren al seu cost amortitzat reconeixent en el compte de resultats els interessos meritats en funció del seu tipus d'interès efectiu. Quan el venciment d'aquests actius és inferior a un any es valoren pel seu valor nominal. Les corresponents pèrdues per deteriorament es doten en funció del risc que presentin les possibles insolvències pel que fa al seu cobrament.
- També s'inclouen les fiances i dipòsits, que figuren valorats al seu valor de constitució.

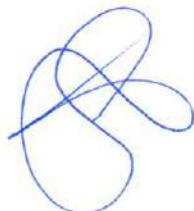
Deteriorament d'actius financers

L'import recuperable dels actius financers es calcula com el valor present dels fluxos futurs de tresoreria estimats, descomptats al tipus d'interès efectiu original. Les inversions a curt termini no es descompten. Les pèrdues per deteriorament corresponents a aquests actius es registren en el compte de resultats, i revertixen en el cas que l'increment posterior de l'import recuperable pugui ser relacionat de forma objectiva amb un fet ocorregut amb posterioritat al moment en el qual la pèrdua per deteriorament va ser reconeguda.

Passius financers

Els passius financers es reconeixen inicialment al seu valor raonable menys els costos de la transacció atribuïbles. Posteriorment al seu reconeixement inicial, els passius financers es comptabilitzen al seu valor amortitzat registrant la diferència entre el cost i el valor de rescat en el compte de resultats sobre el període de durada del préstec en funció del tipus d'interès efectiu del passiu. Els passius amb venciment inferior a 12 mesos comptats a partir de la data del balanç es classifiquen com corrents, mentre que aquells amb venciment superior es classifiquen com passius no corrents.

No obstant això l'assenyalat en el paràgraf anterior, els débits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, inclosos els débits amb les Administracions Pùbliques, es valoren pel seu valor nominal.



Memòria abreujada

e) Efectiu i altres mitjans líquids equivalents

L'efectiu i altres mitjans líquids equivalents comprenen l'efectiu en caixa i bancs i els dipòsits i altres actius financers amb un venciment no superior a tres mesos des de la data d'adquisició o constitució, sempre que no estiguin subjectes a variacions significatives de valor per les seves característiques intrínsgues.

f) Impostos sobre beneficis

L'Entitat està acollida al règim fiscal de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de "Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de Incentivos fiscales al Mecenazgo" i en conseqüència exempta de tributació de l'Impost sobre Societats. Aquesta excepció no inclou els rendiments obtinguts a partir de l'exercici d'una activitat classificada com a econòmica aliena a l'objecte o finalitat de l'Entitat. En aquest cas la despesa per l'Impost sobre Societats de l'exercici es calcularia en relació al resultat econòmic de les esmentades activitats abans d'impostos i aquest s'incrementaria o disminuiria, segons correspongui, amb les diferències "permanents" o "temporàries" a efectes de determinar l'impost meritat en l'exercici. El tipus de gravamen aplicable a les operacions no exemptes és del 10%.

g) Impost sobre el valor afegit (IVA) i altres impostos

L'IVA repercutit no forma part de l'ingrés derivat de les operacions gravades per aquest impost o de l'import net obtingut en la venda o disposició per altra via en el cas de baixa de l'actiu no corrent.

Les regles sobre l'IVA repercutit són aplicables a qualsevol altre impost indirecte que gravi les operacions realitzades per l'Entitat i que siguin recuperables a través de la Hisenda Pública.

L'IVA suportat deduïble no forma part del preu d'adquisició dels actius corrents i no corrents, així com dels serveis, que siguin objecte de les operacions gravades per l'impost.

h) Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses es registren comptablement en funció del període de meritament amb independència de la data de cobrament o pagament.

Els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació cobrada o a cobrar i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats



Memòria abreujada

en el marc ordinari de l'activitat, menys descomptes, IVA i altres impostos relacionats amb les vendes.

Les vendes de béns es reconeixen quan s'han transferit al comprador tots els riscos i beneficis significatius inherents a la propietat dels béns. Els ingressos per prestacions de serveis es reconeixen igualment considerant el grau de realització de la prestació a la data del balanç, sempre i quan el resultat de la transacció pot ser estimat amb fiabilitat.

Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en funció del principal pendent de cobrament i el tipus d'interès efectiu aplicable, que és el tipus que iguala exactament els futurs rebuts en efectiu estimats al llarg de la vida prevista de l'actiu financer amb l'import amb llibres net de l'esmentat actiu.

i) Despeses de personal

Excepte en el cas de causa justificada, l'Entitat està obligada a indemnitzar als seus treballadors quan són acomiadats. Davant l'absència de qualsevol necessitat previsible de finalització anormal del treball i atès que no reben indemnitzacions aquells treballadors que es jubilen o cessen voluntàriament de la seva feina, els pagaments per indemnització, quan sorgeixen, es carreguen com a despesa en el moment que es produeixen.

j) Subvencions, donacions i llegats

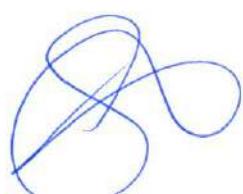
Les subvencions, donacions i llegats per les activitats s'imputen a resultats en funció de la seva meritació, independentment de la data de cobrament.

Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoraren pel valor raonable de l'import concedit i les de caràcter no monetari o en espècie es valoren pel valor raonable del bé o servei rebut.

Subvencions, donacions i llegats no reintegrables

Es comptabilitzen inicialment, amb caràcter general com un ingrés directament imputable al patrimoni net i es reconeixen en el compte de resultats atenent a la seva finalitat:

- Quan es concedeixen per assegurar una rendibilitat mínima o compensar dèficit d'explotació s'imputen com ingressos de l'exercici en que es concedeixen.



Memòria abreujada

- Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques s'imputaran com ingressos en el mateix exercici en el que es meritin les despeses que estiguin finançant.
- Quan es concedeixen sense assignació a alguna finalitat específica s'imputen com ingressos del l'exercici en que es reconequin.
- Quan es concedeixen per a finançar la cancel·lació de deutes s'imputen a ingressos de l'exercici en que es produeixi aquesta cancel·lació, excepte quan s'atorguin en relació a una finalitat específica, en aquest cas la imputació es realitzarà en funció de l'amortització del bé finançat.
- Quan es concedeixin per adquirir actius de l'immobilitzat intangible, material, i inversions immobiliàries, s'imputen com a ingressos en l'exercici en proporció a la dotació de l'amortització efectuada en aquest període per als esmentats elements o en el cas de produir-se la seva venda, correcció valorativa per deteriorament o baixa del balanç.

No obstant les subvencions, donacions i llegats no reintegrables rebuts directament per a incrementar el fons dotacional de l'Entitat o per a compensar dèficits d'exercicis anteriors, no constitueixen ingressos i es registren directament en els fons propis de l'Entitat, independentment del tipus de subvenció, donació o llegat que es tracti.

Subvencions, donacions i llegats reintegrables

Es registren com a passius de l'Entitat fins que adquiereixi la condició de no reintegrable. A aquests efectes, es considera no reintegrables quan existeixi un acord individualitzat de concessió a favor de l'Entitat, es compleixin les condicions estableties per a la seva concessió i no existeixin dubtes raonables sobre la recepció de subvenció, donació i llegat.

5.- IMMOBILITZAT

a) Immobilitzat material

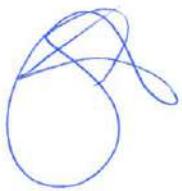
La composició i el moviment d'aquest capítol dels balanços de situació adjunts per als exercicis anuals acabats a 31 de desembre de 2021 i 2020 és el següent:



Memòria abreujada

	Euros			
	Saldo a 31.12.20	Altes	Baixes	Saldo a 31.12.21
Cost:				
Terrenys	275.992,12	-	-	275.992,12
Construcció	565.429,93	6.358,48	-	571.788,41
Instal·lacions, maquinària i utilitatge	264.000,16	47.021,25	-	311.021,41
Mobiliari i equips per a processament d'informació	125.110,08	117.015,32	-	242.125,40
Elements de transport	139.346,03	51.732,63	-	191.078,66
Altre immobilitat material	36.511,16	-	-	36.511,16
Immobilitzat en curs	-	2.146,54	-	2.146,54
	1.406.389,48	224.274,22	-	1.630.663,70
Amortització acumulada:				
Construccions	-62.527,23	-18.486,93	-	-81.014,16
Instal·lacions, maquinària i utilitatge	-99.294,40	-25.295,77	-	-124.590,17
Mobiliari i equips per a processament d'informació	-45.877,65	-31.887,65	-	-77.765,30
Elements de transport	-87.158,91	-11.531,41	-	-98.690,32
Altre immobilitat material	-12.662,33	-5.338,69	-	-18.001,02
	-307.520,52	-92.540,45	-	-400.060,97
Saldo net	1.098.868,96			1.230.602,73

	Euros			
	Saldo a 31.12.19	Altes	Baixes	Saldo a 31.12.20
Cost:				
Terrenys	48.098,18	227.893,94	-	275.992,12
Construcció	226.706,71	338.723,22	-	565.429,93
Instal·lacions, maquinària i utilitatge	241.541,82	62.167,84	-39.709,50	264.000,16
Mobiliari i equips per a processament d'informació	109.986,15	18.382,05	-3.258,12	125.110,08
Elements de transport	101.325,75	47.786,28	-9.766,00	139.346,03
Altre immobilitat material	40.471,94	-	-3.960,78	36.511,16
	768.130,55	694.953,33	-56.694,40	1.406.389,48
Amortització acumulada:				
Construccions	-46.777,58	-15.749,65	-	-62.527,23
Instal·lacions, maquinària i utilitatge	-81.601,35	-22.595,18	4.902,13	-99.294,40
Mobiliari i equips per a processament d'informació	-31.748,63	-14.312,38	183,36	-45.877,65
Elements de transport	-84.667,47	-12.257,44	9.766,00	-87.158,91
Altre immobilitat material	-5.812,35	-7.530,67	680,69	-12.662,33
	-250.607,38	-72.445,32	15.532,18	-307.520,52
Saldo net	517.523,17			1.098.868,96




Memòria abreujada

Béns afectes a garanties

Dins els epígrafs “Terrenys i Construccions” s’hi regista la compra d’un local que l’Entitat utilitza de garatge pels seus elements de transport. L’esmentat local figura com a garantia d’un préstec i una pòlissa de crèdit atorgats per l’entitat finançera “Colonia Caixa d’Estalvis de Pollença” (veure nota 7.a).

Béns adquirits mitjançant subvencions o donacions

El local adquirit per l’Entitat, així com pràcticament tots els seus elements de transport, maquinària i equips informàtics, han estat finançats en part o en la seva totalitat per subvencions oficials (veure nota 9.a).

Béns cedits en ús

Els despatxos on radiquen les oficines de l’Entitat, han estat cedits en ús per l’Ajuntament d’Inca. Donat que la cessió és a precari, l’Entitat no ha registrat en el seu immobilitzat intangible el valor estimat d’aquest dret d’ús.

El terreny on es realitza el projecte dels horts ecològics ha estat cedit en us gratuïtament a l’Entitat per un període de 20 anys.

Béns completament amortitzats

Un detall dels béns completament amortitzats al 31 de desembre del present exercici i de l’anterior és el següent:

	Euros	
	2021	2020
Instal·lacions, maquinària i utilatge	27.601,08	27.601,08
Mobiliari i equips per a processament d’informació	14.468,01	10.478,01
Elements de transport	72.632,18	72.632,18
	114.701,27	110.711,27

b) Immobilitzat intangible

La composició i el moviment d’aquest capítol dels balanços de situació adjunts per als exercicis anuals acabats a 31 de desembre de 2021 i 2020 és el següent:



12



Memòria abreujada

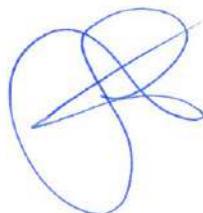
	Euros		
	Saldo a 31.12.20	Altes	Saldo a 31.12.21
Cost:			
Patents, llicències, marques i similars	1.530,00	5.829,48	7.359,48
Aplicacions informàtiques	4.545,25	12.573,47	17.118,72
	6.075,25	18.402,95	24.478,20
Amortització acumulada:			
Patents, llicències, marques i similars	-341,37	-485,71	-827,08
Aplicacions informàtiques	-3.952,21	-1.656,53	-5.608,74
	-4.293,58	-2.142,24	-6.435,82
Saldo net	1.781,67		18.042,38

	Euros		
	Saldo a 31.12.19	Altes	Saldo a 31.12.20
Cost:			
Patents, llicències, marques i similars	1.530,00	-	1.530,00
Aplicacions informàtiques	4.545,25	-	4.545,25
	6.075,25	-	6.075,25
Amortització acumulada:			
Patents, llicències, marques i similars	-188,37	-153,00	-341,37
Aplicacions informàtiques	-3.440,71	-511,50	-3.952,21
	-3.629,08	-664,50	-4.293,58
Saldo net	2.446,17		1.781,67

Béns completament amortitzats

Un detall dels béns completament amortitzats al 31 de desembre del present exercici i de l'anterior és el següent:

	Euros	
	2021	2020
Aplicacions informàtiques	3.345,25	2.995,25
	3.345,25	2.995,25




Memòria abreujada

6.- ACTIUS FINANCERS

Un detall de les categories i classes dels actius financers, sense incloure els saldos amb les administracions públiques i l'efectiu i altres actius líquids, dels balanços adjunts, segons normes de registre i valoració, és el següent:

Categories	Classes	Instruments financers a llarg termini				Instruments financers a curt termini		Total	
		Instruments de patrimoni		Crèdits, Derivats, Altres					
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Préstecs i partides a cobrar	-	-		12.547,84	12.767,84	218.067,73	411.335,64	230.615,57	424.103,48
Inversions en el patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades	68.500,00	68.500,00	-	-	-	-	-	68.500,00	68.500,00
Total	68.500,00	68.500,00	12.547,84	12.767,84	218.067,73	411.335,64	299.115,57	492.603,48	

a) Préstecs i partides a cobrar

Dins d'aquesta categoria d'actius financers es registren els següents epígrafs dels balanços adjunts:

	Euros			
	2021		2020	
	Actiu no corrent	Actiu corrent	Actiu no corrent	Actiu corrent
Inversions financeres a llarg termini				
Fiances dipositades	12.547,84	-	12.767,84	-
Participacions a ll/t amb parts vinculades	68.500,00	-	68.500,00	-
Deutors comercials i altres comptes a cobrar				
Clients per vendes i prestacions de serveis	-	209.782,73	-	320.451,84
Deutors	-	8.000,00	-	90.598,80
Bestretes al personal	-	285,00	-	285,00
	81.047,84	218.067,73	81.267,84	411.335,64



Memòria abreujada

Inversions financeres a llarg termini

Dins d'aquest epígraf s'hi registra bàsicament les fiances dipositades per contractes de prestació de serveis.

També s'hi registren les participació en dues societats: Tres Glops, S.L., del qual té un 22,19% del total del seu capital, i l'Associació 3 Salut Mental del qual té un 33% de participació en el seu capital.

b) Inversions en el patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades

Un detall de la composició i moviment d'aquesta categoria d'actius financers durant els exercicis 2021 i 2020 és el següent:

	Euros		
	Saldo a 31.12.20	Altes	Saldo a 31.12.21
Inversions en el patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades			
Inversió en capital Tres Glops SL	38.500,00	-	38.500,00
Inversió en capital 3SM	30.000,00	-	30.000,00
	68.500,00	-	68.500,00

	Euros		
	Saldo a 31.12.19	Altes	Saldo a 31.12.20
Inversions en el patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades			
Inversió en capital Tres Glops SL	38.500,00	-	38.500,00
Inversió en capital 3SM	30.000,00	-	30.000,00
	68.500,00	-	68.500,00

Els instruments de patrimoni en la societat Tres Glops, SL es corresponen a la inversió en 154 participacions, registrades al seu valor de cost, que representen un percentatge del 22,19% del total del seu capital, que va ampliar-se en l'exercici 2017.

Aquesta societat es va constituir el 28 de juliol de 2015 i té per objecte la captació, depuració i distribució d'aigua.

El seu domicili es troba al carrer Quarter nº 44 d'Inca.



Memòria abreujada

L'Associació 3 Salut Mental es l'aliança de tres entitats socials (Girasol, Estel de Llevant i Es Garrover) en l'atenció de les persones amb trastorn de salut mental. Fundada el 2014 amb l'objectiu de fomentar la inserció sociolaboral i donar més visibilitat a aquest col·lectiu.

En data 20 d'abril de 2021 constitueixen una UTE juntament amb Estel de Llevant per la gestió i explotació dels aparcaments de la plaça Mallorca i plaça Antoni Mateu, mitjançant el desenvolupament d'un projecte d'inserció sociolaboral de persones amb discapacitat que el plec de l'Ajuntament d'Inca, en sessió de data 25 de març de 2021 va designar. La Fundació Es Garrover té una participació del 99%.

Un detall del patrimoni net d'aquestes societats a 31 de desembre de 2021 és el següent:

	Valor participació	% Participació	Euros				
			Patrimoni net a 31 de desembre de 2021				
			Capital	Reserves	Resultats exercicis anteriors	Resultat	Subvencions de capital
Empreses del grup							
Tres Glops SL	38.500,00	22,19%	173.500,00	259.635,77	-	208.881,61	206.684,82
3SM	30.000,00	33,33%	90.000,00	-	-33.033,13	29.669,46	61.699,36

7.- PASSIUS FINANCERS

Un detall de les categories i classes dels passius financers, sense incloure els saldo amb les administracions públiques, dels balanços adjunts, segons normes de registre i valoració, és el següent:

Categories	Classes	Instruments financers a llarg termini				Instruments financers a curt termini				Total	
		Deutes amb entitats de crèdit		Derivats, altres		Deutes amb entitats de crèdit		Derivats, altres			
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Préstecs i partides a pagar		16.923,12	24.598,95	377.600,00	443.000,00	113.547,16	68.058,29	318.898,77	337.355,27	826.969,05	873.012,51



Memòria abreujada

Durant el present exercici, no s'han produït traspassos o reclassificacions entre les diferents categories de passius financers.

Préstecs i partides a pagar

Dins d'aquesta categoria de passius financers es registren els següents epígrafs dels balanços adjunts:

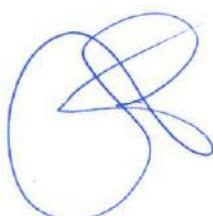
	Euros					
	2021			2020		
	Passiu no corrent	Passiu corrent	Total	Passiu no corrent	Passiu corrent	Total
Deutes amb entitats de crèdit	16.923,12	113.547,16	130.470,28	24.598,95	68.058,29	92.657,24
Creditors per arrendament financer	377.600,00	58.200,00	435.800,00	443.000,00	46.000,00	489.000,00
Proveïdors	-	260.014,51	260.014,51	-	287.758,34	287.758,34
Personal (remuneracions pendents de pagamento)	-	684,26	684,26	-	3.596,93	3.596,93
	394.523,12	432.445,93	826.969,05	467.598,95	405.413,56	873.012,51

a) Deutes amb entitats de crèdit

Un detall dels deutes amb entitats de crèdit és el següent:

2021	Venciment	Entitat	Límit	Euros		
				Llarg termini	Curt termini	Total
Deutes amb entitats de crèdit						
Préstec	Gener de 2025	Colonya Caixa Pollença	-	16.923,12	7.675,81	24.598,93
Pòlissa de crèdit	-	Colonya Caixa Pollença	250.000,00	-	106.630,21	106.630,21
Pòlissa de crèdit amb garantia hipotecària	Juliol de 2023	Colonya Caixa Pollença	60.000,00	-	-758,86	-758,86
				16.923,12	113.547,16	130.470,28

Els venciments del deutes a llarg termini són els següents:



Memòria abreujada

	Euros					
	2023	2024	2025	2026	Posterior	Total
Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit	7.972,86	8.292,41	657,85	-	-	16.923,12

L'Entitat té dos avals:

- Un concedit de 1.400,00 euros a favor de Solred, S.A.
- Un concedit de 89.100,00 euros a favor de l'Ajuntament d'Inca.

8.- FONS PROPI

Un detall del moviment dels fons propis de l'Entitat durant el present exercici i l'anterior ha estat el següent:

	Euros			
	Dotació fundacional	Excedents d'exercicis anteriors	Excedent de l'exercici	Total
Saldo a 31 de desembre de 2019	30.000,00	623.996,93	131.231,68	785.228,61
Aplicació del resultat:				
- Traspassos	-	131.231,68	-131.231,68	-
Resultat de l'exercici 2020	-	-	134.799,82	134.799,82
Saldo a 31 de desembre de 2020	30.000,00	755.228,61	134.799,82	920.028,43
Aplicació del resultat:				
- Traspassos	-	134.799,82	-134.799,82	-
Resultat de l'exercici 2021	-	-	47.158,08	47.158,08
Saldo a 31 de desembre de 2021	30.000,00	890.028,43	47.158,08	967.186,51

Dotació Fundacional

L'Entitat es va constituir el 16 de juny de 2005 amb una dotació fundacional de 30.000,00 euros pels fundadors, Associació Es Garrover i Ajuntament d'Inca, amb una participació del 60% i del 40%, respectivament. En el moment de la constitució es va desemborsar un 25%, la resta havia de fer-se efectiu en el termini de 5 anys. A 31 de desembre de 2020 i 2021 la dotació fundacional estava completament desemborsada.

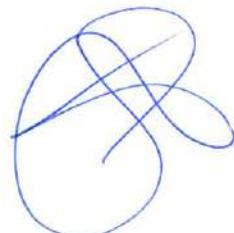


Memòria abreujada

9.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

a) Subvencions, donacions i llegats de capital, i vinculades a l'activitat a llarg termini

Un detall del moviment de les subvencions i donacions rebudes per l'Entitat que han finançat inversions i les vinculades a l'activitat que afecten a més d'un exercici durant el present exercici i l'anterior és el següent:



Memòria abreujada

Entitat subvencionadora	Finalitat	Import concedit	Euros			
			Saldo a 31.12.20	Altes	Imputació a resultats	Saldo a 31.12.21
<u>Subvencions de capital</u>						
Govern de les Illes Balears. Conselleria de Treball i Formació	Adquisició magatzem	103.800,00	75.160,68	-	1.946,16	73.214,52
Govern de les Illes Balears. Conselleria de Treball i Formació	Inversió nova seu	26.500,00	11.673,24	-	2.649,96	9.023,28
Govern de les Illes Balears. Conselleria de Treball i Formació	Inversió generador	24.000,00	12.938,71	-	3.600,00	9.338,71
Govern de les Illes Balears. Conselleria de Treball i Formació	Inversió generador	68.270,40	62.973,91	-	4.437,60	58.536,31
Govern de les Illes Balears. Conselleria de Treball i Formació	Inversió generador	44.172,00	-	44.172,00	5.521,50	38.650,50
Govern de les Illes Balears. Conselleria de Serveis Socials i Cooperació	Elements de transport - Nissan	34.764,00	33.234,38	-	5.562,24	27.672,14
Govern de les Illes Balears. Conselleria de Serveis Socials i Cooperació	Elements de transport - Opel Vivaro	32.576,24	32.576,24	-	56,05	32.520,19
Institut Balear de l'Habitatge	Construcció Vivenda	272.637,56	-	272.637,56	-	272.637,56
Govern de les Illes Balears. Conselleria Serveis Socials i Cooperació	Adquisició o manteniment eines informàtiques i tecnològiques	3.000,00	3.000,00	-	377,08	2.622,92
Govern Illes Balears	Millora bases dades	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
<u>Donacions de capital</u>						
Entitats	Adquisició ascensor	4.000,00	2.226,66	-	300,00	1.926,66
Obra social la Caixa	Adquisició opel vivaro	10.000,00	4.386,81	-	1.599,96	2.786,85
Caixa Colonia	Adquisició maquinària	2.000,00	1.112,67	-	240,00	872,67
Fundació La Caixa	Adquisició maquinària	5.000,00	2.154,96	-	600,00	1.554,96
Caixa Colonia	Adquisició mobiliari	2.000,00	1.455,45	-	200,04	1.255,41
Caixa Colonia	Adaptació banys	1.500,00	1.287,50	-	150,00	1.137,50
<u>Subvencions i donacions per les activitats</u>						
Govern de les Illes Balears. Servei d'Ocupació	Formació Dual	33.127,14	6.283,83	-	6.283,83	-
Govern de les Illes Balears. Servei d'Ocupació	Projecte RAILAB processos d'acompanyament a l'ocupació	283.549,00	-	283.549,00	141.774,50	141.774,50
Govern de les Illes Balears. Servei d'Ocupació	Formació Dual	236.241,59	236.241,59	-	101.366,76	134.874,83
Confederación empresarial Española de la Economía Social	Projecte CEPES	13.757,49	-	13.757,49	11.005,99	2.751,50
Caixabanc	Processos inserció digital	13.192,66	9.894,52	-	9.894,52	-
Caixabanc	Projecte famílies	23.085,00	15.390,00	-	15.390,00	-
		511.991,15	617.116,05	312.956,19	816.151,01	



Memòria abreujada

Entitat subvencionadora	Finalitat	Import concedit	Euros			
			Saldo a 31.12.19	Altes	Imputació a resultats	Saldo a 31.12.20
<u>Subvencions de capital</u>						
Govern de les Illes Balears. Conselleria de Treball i Formació	Adquisició magatzem	103.500,00	77.106,84	-	1.946,16	75.160,68
Govern de les Illes Balears. Conselleria de Treball i Formació	Inversió nova seu	26.500,00	14.323,20	-	2.649,96	11.673,24
Govern de les Illes Balears. Conselleria de Treball i Formació	Inversió generador	24.000,00	16.538,71	-	3.600,00	12.938,71
Govern de les Illes Balears. Conselleria de Treball i Formació	Inversió generador	68.270,40	67.411,51	-	4.437,60	62.973,91
Govern de les Illes Balears. Conselleria de Serveis Socials i Cooperació	Elements de transport - Nissan	34.764,00	34.764,00	-	1.529,62	33.234,38
Govern de les Illes Balears. Conselleria de Serveis Socials i Cooperació	Elements de transport - Opel Vivaro	32.576,24	-	32.576,24	-	32.576,24
Govern de les Illes Balears. Conselleria de Serveis Socials i Cooperació	Adquisició o manteniment eines informàtiques i tecnològiques	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
<u>Donacions de capital</u>						
Entitats	Adquisició ascensor	4.000,00	2.526,66	-	300,00	2.226,66
Obra social la Caixa	Adquisició opel vivaro	10.000,00	5.986,77	-	1.599,96	4.386,81
Caixa Colonia	Adquisició maquinària	2.000,00	1.352,67	-	240,00	1.112,67
Fundació La Caixa	Aigua a domicili	11.800,00	7.874,16	-	7.874,16	-
Fundació La Caixa	Adquisició maquinària	5.000,00	2.754,96	-	600,00	2.154,96
Caixa Colonia	Adquisició mobiliari	2.000,00	1.655,49	-	200,04	1.455,45
Caixa Colonia	Adaptació banys	1.500,00	1.437,50	-	150,00	1.287,50
<u>Subvencions i donacions per les activitats</u>						
Govern de les Illes Balears. Servei d'Ocupació	Formació Dual	33.127,14	-	33.127,14	26.843,31	6.283,83
Govern de les Illes Balears. Servei d'Ocupació	Formació Dual	236.241,59	-	236.241,59	-	236.241,59
Caixabanc	Processos inserció digital	13.192,66	-	13.192,66	3.298,14	9.894,52
Caixabane	Projecte famílies	23.085,00	-	23.085,00	7.695,00	15.390,00
			233.732,47	341.222,63	62.963,95	511.991,15



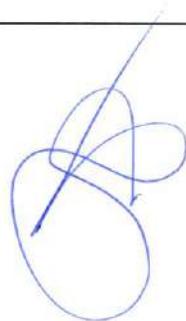
Memòria abreujada

Les subvencions i donacions vinculades directament a les activitats finançen activitats que es desenvoluparan en els propers exercicis.

b) Subvencions, donacions i llegats vinculats directament a les activitats

Un detall del moviment de les subvencions vinculades directament a les activitats de l'Entitat és el següent:

Entitat subvencionadora	Finalitat	Euros			
		Deutes transformables en subvencions o donacions Saldo a 31.12.20	Altes (Reintegraments)	Imputació a resultats	Deutes transformables en subvencions o donacions Saldo a 31.12.2021
<i>Subvencions oficials</i>					
Govern de les Illes Balears. Conselleria de Treball, Comerç i Indústria	Unitats de suport Centre Especial de Treball	-	25.274,18	25.274,18	-
Govern de les Illes Balears. Conselleria de Treball, Comerç i Indústria	Cost salarial manteniment llocs de treball Centre especial d'ocupació	-	190.446,06	190.446,06	-
Institut Mallorquí d'Afers Socials-IMAS	Projecte IMAS-Invisibles	-	90.684,05	90.684,05	-
Govern de les Illes Balears. Servei d'Ocupació	Formació Dual	-	42.000,05	42.000,05	-
Ajuntament de Alcudia	Inserció laboral	-	2.000,00	2.000,00	-
Govern de les Illes Balears. Conselleria Serveis Socials i Ocupació	Projecte s'Olivar	-	60.294,24	60.294,24	-
Ajuntament d'Inca	Dià mundial salut mental a Inca	-	1.566,02	1.566,02	-
Fundación Tripartita	Bonificació Formació	-	1.946,22	1.946,22	-
Caixa Colonia	Servei ocupacional més digital	-	2.000,00	2.000,00	-
Varis	Varis	-	39.773,14	39.773,14	-
			455.983,96	455.983,96	-

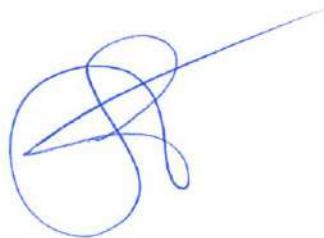


Memòria abreujada

Entitat subvencionadora	Finalitat	Euros			
		Deutes transformables en subvencions o donacions Saldo a 31.12.19	Altes (Reintegraments)	Imputació a resultats	Deutes transformables en subvencions o donacions Saldo a 31.12.20
<i>Subvencions oficials</i>					
Govern de les Illes Balears. Conselleria de Treball, Comerç i Indústria	Unitats de suport Centre Especial de Treball	-	18.937,50	18.937,50	-
Govern de les Illes Balears. Conselleria de Treball, Comerç i Indústria	Cost salarial manteniment llocs de treball Centre especial d'ocupació	-	108.075,08	108.075,08	-
Govern de les Illes Balears. Servei d'Ocupació	Pojecte RAILAB processos d'acompanyament a l'ocupació	141.774,50	-	141.774,50	-
Institut Mallorquí d'Afers Socials-IMAS	Projecte IMAS-Invisibles	-	108.167,53	108.167,53	-
Govern de les Illes Balears. Servei d'Ocupació	Formació Dual	-	-8.597,89	-8.597,89	-
Ajuntament de Alcudia	Inserció laboral	-	2.000,00	2.000,00	-
Govern de les Illes Balears. Conselleria Serveis Socials i Ocupació	Projecte s'Olivar	142.560,00	-65.430,00	77.130,00	-
Ajuntament d'Inca	Dia mundial salut mental a Inca	-	2.915,32	2.915,32	-
Fundación Tripartita	Bonificació Formació	-	3.644,00	3.644,00	-
Varis	Varis	-	14.148,90	14.148,90	-
		284.334,50	183.860,44	468.194,94	-

10.- ADMINISTRACIONES PÚBLICAS I SITUACIÓ FISCAL

Els saldo mantinguts amb les Administracions Pùbliques a 31 de desembre de 2021 i 2020 són els següents:




Memòria abreujada

	Euros			
	Corrent			
	2021		2020	
	Saldo Deutor	Saldo Creditor	Saldo Deutor	Saldo Creditor
Hisenda Pública deutora per subvencions concedides:				
- Govern de les Illes Balears. Conselleria Serveis Socials	12.661,76	-	22.976,49	-
- Govern de les Illes Balears. Servei d'Ocupació	410.658,36	-	379.551,02	-
- Govern de les Illes Balears. Conselleria de Treball	44.172,40	-	98.958,01	-
- Institut Mallorquí d' Afers Socials-IMAS	208.203,21	-	257.400,45	-
- Ajuntament Inca	6.313,38	-	2.915,32	-
- Ajuntament Alcudia	2.000,00	-	2.000,00	-
- Ajuntament Institut Balear de la Vivenda	272.637,56	-	-	-
- Ajuntament CEPES - Fons europeus	13.757,49	-	-	-
	970.404,16	-	763.801,29	-
Impost sobre el Valor Afegit	-	15.619,87	-	26.019,67
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques	-	39.593,09	-	35.460,06
Impost sobre Societats anys anteriors	-	-	9,70	-
Impost sobre Societats exercici	-	-	13,13	-
Organismes Creditors de la Seguretat Social	-	23.885,58	-	14.517,87
	970.404,16	79.098,54	763.824,12	75.997,60

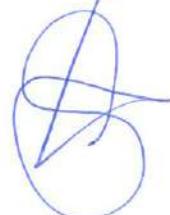
a) Situació fiscal

Segons estableix la legislació vigent, els impostos no es poden considerar definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys.

A 31 de desembre de 2021, l'Entitat té pends d'inspecció tots els impostos no prescrits. En opinió del Patronat de l'Entitat, no existeixen contingències significatives que podrien derivar-se de l'eventual inspecció dels esmentats exercicis.

b) Impost sobre Societats

L'Entitat té l'obligació de presentar anualment una declaració de l'Impost sobre Societats. Els beneficis d'activitats econòmiques alienes a l'objecte o finalitat de l'Entitat, determinats conforme a la legislació fiscal, estan subjectes a un gravamen del 10% sobre la base imposable.



Memòria abreujada

A continuació s'inclou una conciliació entre el resultat comptable abans d'impostos i la base imposable de l'exercici actual i l'anterior:

	Euros						
	Compte de Resultats 2021			Patrimoni Net 2021			
	Ingressos	Despeses	Resultat	Ingressos	Despeses	Resultat	Total
Saldo de ingressos i despeses del exercici	2.159.016,27	-2.111.858,19	47.158,08	1.073.100,01	-768.940,15	304.159,86	351.317,94
Diferències permanentes	-2.159.016,27	2.111.858,19	-47.158,08	-1.073.100,01	768.940,15	-304.159,86	-351.317,94
Base Imposable fiscal	-	-	-	-	-	-	-

	Euros						
	Compte de Resultats 2020			Patrimoni Net 2020			
	Ingressos	Despeses	Resultat	Ingressos	Despeses	Resultat	Total
Saldo de ingressos i despeses del exercici	1.954.624,11	-1.819.824,29	134.799,82	341.222,63	-62.963,95	278.258,68	413.058,50
Diferències permanentes	-1.954.624,11	1.819.824,29	-134.799,82	-341.222,63	62.963,95	-278.258,68	-413.058,50
Base Imposable fiscal	-	-	-	-	-	-	-

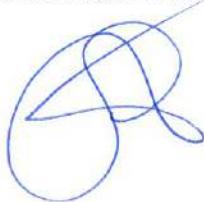
c) **Informació a subministrar en compliment del Reial Decret 1270/2003 de 10 d'octubre pel que s'aprova el Reglament per a l'aplicació del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.**

1. Identificació de les rendes exemptes i no exemptes.

Totes les rendes de l'entitat estan exemptes de l'Impost sobre Societats. En el quadre següent es detallen els corresponents números i lletres dels articles 6 i 7 de la Llei 49/2002.

TIPUS INGRÉS	LLEI 49/2002		INGRESSOS		DESPESES INDIRECTES		RENDA OBTINGUDA	
	NÚMERO	LLETRA	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Subvencions i donacions	6.1	c) i a)	768.940,15	645.163,72	-302.508,15	-254.952,15	1.856.508,12	1.699.671,96
Procedents de l'immobilitzat	6.2		-	40.847,91				
Centre Especial de treball	7.5		1.390.076,12	1.268.612,48				
TOTAL			2.159.016,27	1.954.624,11	-302.508,15	-254.952,15	1.856.508,12	1.699.671,96

En les despeses indirectes s'hi inclouen les despeses bancàries i financeres, suport a l'àrea administrativa i publicitat (Veure detall en el punt 13).



Memòria abreujada

2. Identificació dels ingressos, despeses i inversions de cada activitat o projecte, en compliment de les finalitats estatutàries.

ACTIVITAT	INGRESSOS	
	2021	2020
CENTRE ESPECIAL DE TREBALL per a persones amb trastorns mentals	2.159.016,27	1.954.624,11
TOTAL	2.159.016,27	1.954.624,11

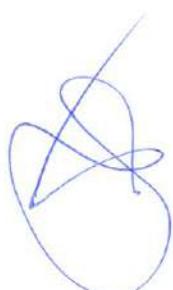
DESPESES I INVERSIONS							
APROVISIONAMENTS		PERSONAL		ALTRES DESPESES		TOTAL	
2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
5.418,00	12.990,44	1.687.721,56	1.449.025,42	324.035,94	284.698,61	2.017.175,50	1.746.714,47
5.418,00	12.990,44	1.687.721,56	1.449.025,42	324.035,94	284.698,61	2.017.175,50	1.746.714,47

Les amortitzacions no s'han tingut en compte per al càlcul de despeses en compliment de les finalitats.

3. Rendes de l'article 3.2 de la Llei49/2002 i destí de les mateixes.

TIPUS INGRÉS	RENDA OBTINGUDA		DESTÍ DE LES RENDES		
	2021	2020	2021	2020	2020
Subvencions i donacions	768.940,15	645.163,72			
Procedents de l'immobilitzat	-	40.847,91			
Centre Especial de treball	1.390.076,12	1.268.612,48			
Despeses indirectes	-302.508,15	-254.952,15			
TOTAL	1.856.508,12	1.699.671,96	CENTRE ESPECIAL DE TREBALL per a persones amb trastorns mentals	1.714.667,35	1.491.762,32
			TOTAL	1.714.667,35	1.491.762,32

PERCENTATGE DESTINAT DE LES RENDES OBTINGUDES A FINALITATS PRÒPIES DE L'ENTITAT	92%	88%
---	-----	-----



Memòria abreujada

4. Remuneracions membres del Patronat de l'Entitat.

Els membres del Patronat de l'Entitat no reben cap mena de compensació per raó del seu càrrec.

5. Percentatge de participació de l'entitat en societats mercantils.

L'Entitat participa en la societat Tres Glops SL en un percentatge del 22,19%.

6. Retribucions rebudes pels administradors que representen l'entitat en les societats mercantils en que participen.

No correspon.

7. Convenis de col·laboració empresarial.

L'entitat no ha tingut cap conveni de col·laboració empresarial.

8. Activitats prioritàries de mecenatge.

No correspon.

9. Previsió estatutària relativa a la destinació del patrimoni en cas de dissolució.

L'article 39 dels estatuts diu així:

“L'extinció de la Fundació determina l'obertura del procediment de liquidació, que ha de dur a terme el Patronat sota el control del Protectorat.

Els béns resultants de la liquidació s'han de destinar a fundacions o altres institucions que persegueixin finalitats d'interès general anàlogues a les de la Fundació i que tinguin afectats els seus béns- fins i tot per al supòsit de la seva dissolució- a aconseguir aquelles finalitats, que hagi designat en el seu nomenament el Patronat, d'acord amb el que ordeni la legislació vigent.”

11.- OPERACIONS I SALDOS AMB PARTS VINCULADES

Les transaccions i saldos entre l'Entitat i altres empreses o entitats del grup al que pertany són un component de tràfic pel que fa a la seva naturalesa i condicions, i han estat realitzades a preus i condicions de mercat.



Memòria abreujada

Un detall dels saldos amb entitats vinculades a 31 de desembre de 2021 i 2020 és el següent:

	Euros	
	2021	2020
Tres Glops SL		
-Deutors	2.549,41	97.789,14
-Proveïdors	564,81	-
3 Salut Mental		
-Deutors	1.106,94	11.093,81
UTE Fund Es Garrover-Estel Llevant		
-Deutors	5.007,64	-
	9.228,80	108.882,95

Un detall de les transaccions amb entitats vinculades a 31 de desembre de 2021 i 2020 és el següent:

	Euros	
	2021	2020
Tres Glops SL		
- Prestacions de serveis	27.185,29	36.014,48
- Resultats procedents de l'immobilitzat	-	40.375,90
- Despeses aprovisionaments i ADE	-1.233,85	-15.528,78
3 Salut Mental		
- Prestacions de serveis	11.330,53	9.537,52
- Despeses ADE	-1.151,34	-655,44
UTE Fund Es Garrover-Estel llevant		
- Prestacions de serveis	13.679,71	-
	49.810,34	69.743,68

12.- INGRESSOS I DESPESES

a) Despeses de funcionament de l'Òrgan de Govern

Els membres del Patronat de l'Entitat no han rebut cap mena de retribució ni compensació econòmica per raó del seu càrrec.



Memòria abreujada

b) Despeses de personal

Un detall d'aquest epígraf dels comptes de resultats adjunts és el següent:

	Euros	
	2021	2020
Sous i salaris	1.379.684,11	1.164.882,53
Indemnitzacions	2.913,30	5.770,30
Càrregues socials	305.124,15	278.372,59
	1.687.721,56	1.449.025,42

c) Aprovisionaments

Un detall d'aquest epígraf dels comptes de resultats adjunts és el següent:

	Euros	
	2021	2020
Compres aigua i envasos	-	9.384,26
Treballs realitzats altres entitats	5.418,00	4.444,92
Variació existències	-	-838,74
	5.418,00	12.990,44

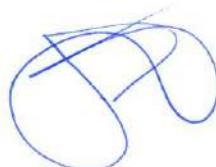
d) Altres despeses d'explotació

Un detall d'aquest epígraf dels comptes de resultats adjunts és el següent:

	Euros	
	2021	2020
Arrendaments	50.610,70	48.319,76
Reparacions	14.740,91	16.111,67
Serveis de professionals independents	21.051,30	17.692,40
Transports	127,91	1.493,48
Assegurances	14.803,96	11.248,60
Serveis bancaris	4.232,46	4.542,14
Publicitat i Relacions Pùbliques	10.686,81	7.721,30
Subministraments	61.263,07	52.517,89
Altres despeses	129.257,04	88.259,30
Tributs	11.723,79	34.424,49
Deteriorament de crèdits incobrables	10,00	220,23
	318.507,95	282.551,26

e) Altres resultats

Un detall d'aquest epígraf dels comptes de resultats adjunts és el següent:



Memòria abreujada

	Euros	
	2021	2020
Regularitzacions comptables	-55,88	-18,60
	-55,88	-18,60

f) Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil

Un detall d'aquest epígraf dels comptes de resultats adjunts és el següent:

	Euros	
	2021	2020
Prestacions de serveis Centre Especial de Treball	1.390.076,12	1.268.612,48
	1.390.076,12	1.268.612,48

13.- ACTIVITAT DE L'ENTITAT. APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS I D'INGRESSOS A LES FINALITATS FUNDACIONALS. DESPESES ADMINISTRACIÓ

Activitat de l'Entitat

Un detall de les activitats realitzades per l'Entitat és la següent:

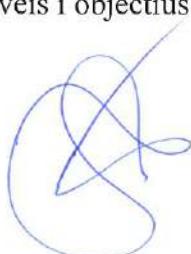
A) Identificació.

Denominació de l'activitat	TREBALLS I SERVEIS PER A PERSONES AMB MALALTIA MENTAL		
Tipus d'activitat	SOCIAL I LABORAL		
Identificació de l'activitat per sectors	1. CENTRE ESPECIAL DE TREBALL (JARDINERIA, GESTIÓ DE PUNTS VERDS I NETEJA, GESTIÓ APARCAMENTS) 2. SERVEI D'ACOMPANYAMENT I INSERCIÓ LABORAL SERVEI DE FORMACIÓ DUAL SERVEI OCUPACIONAL I FAMILIES 5. SERVEI DE SUPORT A L'HABITATGE		
Lloc de desenvolupament de l'activitat	INCA I COMARCA		

* Indicar si es tracta d'activitat pròpia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista.

El gerent exposa per serveis i objectius estratègics totes les accions a du a terme pel 2021:



Memòria abreujada

OBJECTIU IDENTITARI 1. SER REFERENT TREBALLANT AMB UN MODEL D'ATENCIÓ AVALUAT QUE GENERA INTERÉS PER LA SEVA CAPACITAT DE CREAR I TRASMETRE CONEIXEMENT AMB UN ESTIL PROPI I QUALITAT EN LA GESTIÓ

Accions Àrea Social:

Projecte PISLIC del Servei Ocupacional, Projecte Famílies Obra Social La Caixa,

Accions Àrea Laboral:

Abordatge integral cap a d'inserció laboral, Nou contracte de aparcaments a Inca i ampliació de gestió de punts verds de Sencelles i Llubí i jardineria a Inca, Projecte Formació Dual, Projecte Railab del Soib i acreditació,

Accions Àrea Coneixement:

Presentació a contractes i subvencions, Realitzar procediments de tots els serveis, Memòries tècniques, aterrarr Model d'atenció S.M., aterrarr reglament IMAS, Pla Igualtat i de voluntariat, Compliment LOPD, Acreditació de serveis S. Ocupacional i S. Habitatge, Qualitat ISO 9001 i 14001

Accions Àrea Habitatge:

Posada en marxa de habitatge Supervisat (Sta. Margalida), Nou servei de pisos alineat amb model 3SM, creixement de places.

Accions Àrea Gerència:

Implicar als Patrons, crear la fundació 3SMental (ajuntar 3 Glops i Ass.3SM), implicació amb Foqua, relacions Institucionals, potenciar la direcció (esperit crític, innovació, projecció de FEG, etc)

Accions Àrea Comunicació:

Visibilitat de la feina de FEG, Planificar per liderar la comunicació.

Accions Àrea Econòmica Financera:

Les infraestructures han de reflexar al nostra model d'intervenció amb l'usuari al centre, gestió comptable i financera transparent i acurats, eines informàtiques a la avantguarda, bona selecció de personal, cuidar la salut dels nostres treballadors PRL

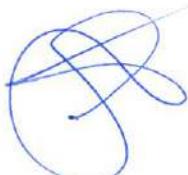
OBJECTIU IDENTITARI 2. TREBALLAR EN XARXA GENERANT UNA CULTURA DE COMPARTIR EXPERIÈNCIES I CONEIXEMENTS AMB OBJECTIUS COMUNS, CREAT SINÈRGIES I ALIANCES INTERNES I EXTERNES

Accions Àrea Social:

Crear espais per compartir tant interns (entre serveis i persones) com externs (agents de Salut, socials, comunitaris, famílies i empreses).

Accions Àrea Laboral:

Crear espais per compartir tant interns (entre serveis i persones) com externs (agents de



Memòria abreujada

Salut, socials, comunitaris, famílies i empreses.

Accions Àrea Coneixement:

Crear espais per compartir i aterrjar procediments i bones pràctiques entre tota l'organització, estar a totes les xarxes on participem per compartir criteris tècnics.

Accions Àrea Habitatge:

Donar a conèixer els nous serveis i crear espais per compartir tant interns (entre serveis i persones) com externs (agents de Salut, socials, comunitaris, famílies)

Accions Àrea Gerència:

Crear una cultura, dins direcció, del compartir, b 3SM crear una xarxa europea,

Accions Àrea Comunicació:

Augmentar la comunicació a les xarxes socials.

Accions Àrea Econòmica Financera:

Infraestructures obertes a la comunitat, gestió comptable i financera de 3Glops i 3SM, coordinació amb l'empresa externa del servei de PRL

OBJECTIU IDENTITARI 3. SENSIBILITZAR FENT VISIBLE LA SALUT MENTAL, LLUITANT CONTRA L'ESTIGMA, PER TAL DE NORMALITZAR I GARANTIR ELS DRETS DE LES PERSONES

Accions Àrea Social:

Difusió actuacions innovadores del servei ocupacional i famílies, Gestionar i donar a conèixer s'Espai Garrover. Potencia Espai Garrover com lloc de trobada.

Accions Àrea Laboral:

Difusió de Railab, CET i Formació Dual.

Accions Àrea Coneixement:

Creixement del CET i noves vies de finançament, documentar processos, aterrjar reglament, Pla igualtat, Pla voluntariat, complir normativa LOPD, Qualitat, certificacions ISO 9001, 14001, disseny del pla de formació de l'entitat.

Accions Àrea Habitatge:

Conèixer el nou model d'atenció per part del equip nou, Involucrar a usuaris i famílies en el procés de Hab. Supervisat, Crear projecte comunitari, Fomentar l'oci i el vincle amb la comunitat.

Accions Àrea Gerència:

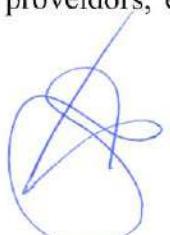
Els patrons es converteixen amb factors de canvi, 3Glops passa a Fundació 3SM, Redoblar apostar per 3SM, compartir Foqua els objectius identitaris.

Accions Àrea Comunicació:

Sensibilitzar la població envers de la Salut Mental.

Accions Àrea Econòmica Financera:

Les infraestructures han de reflexar al nostra model d'intervenció, alta qualitat amb les relacions en clients, proveïdors, etc, potenciar la vessant digital i noves tecnologies,



Memòria abreujada

potenciar la participació, formació i cooperació de les persones (RRHH)

OBJECTIU IDENTITARI 4. DONAR QUALITAT ACOMPANYANT A LA PERSONA EN EL SEU PROCÉS VITAL, CERCANT METODOLOGIES FLEXIBLES AMB CRITERIS D'EFICIÈNCIA, INNOVACIÓ I MILLORA CONTINUA.

Accions Àrea Social:

Implementar model d'atenció a S.O. i Famílies, Donar continuïtat el programa PISLIC, Incorporar metodologies alternatives, Incorporar la figura del expert a famílies.

Accions Àrea Laboral:

Implementar model d'atenció, formació continuada, crear un equip tècnic de resposta a necessitats, reorganitzar CET jardineria, posada en marxa del CET aparcaments, Consolidar equip professional de Dual, millora de la formació, selecció de aspirants adaptat al servei, mantenir equips estables de professionals.

Accions Àrea Coneixement:

Qualitat presentació de projectes i memòries, posada en marxa de Benchmarking, documentar el coneixement, complir normativa LOPD, disseny de processos integrats a qualitat, autorització i acreditació dels serveis, disseny formatiu capa a la qualitat.

Accions Àrea Habitatge:

Acreditar el servei, formar l'equip tècnic pel projecte, reestructurar i millorar la organització interna.

Accions Àrea Gerència:

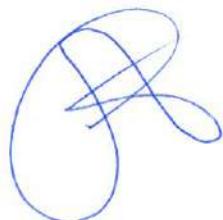
Alta percepció de FEG per part dels patrons, suport iniciatives de direcció, Foqua ens te com aliats clau, Aprofitar el pla 10 per negociar mes places.

Accions Àrea Comunicació:

Aplicar criteris de qualitat als processos de comunicació.

B) Recursos humans utilitzats en l'activitat.

Tipus	Número		Núm. hores / any	
	Previst	Realitzat	Previst	Realitzat
Personal assalariat	60	95	1720	1720
Personal amb contracte de serveis	-	1	-	200
Personal voluntari	2	3	100	120



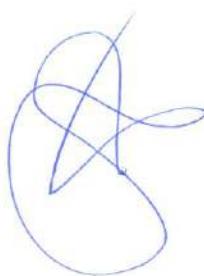

Memòria abreujada

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Número	
	Previst	Realitzat
Persones físiques	200	222
Persones jurídiques	-	-

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat.

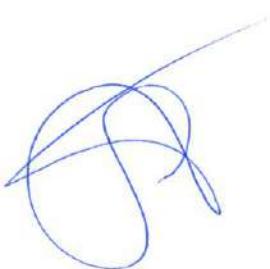
Objetiu	Indicador	Quantificació	Previst	Realitzat
SER REFERENT	PROJECTES ENGEGATS CONTRACTES SIGNATS OBJECTIUS ACONSEGUTS	% PROJECTES ENGEGATS N° CONTRACTES % I n° OBJECTIUS ACONSEGUITS	-	SI
TREBALLAR EN XARXA	PROJECTES ENGEGATS OBJECTIUS ACONSEGUTS	% PROJECTES ENGEGATS % I n° OBJECTIUS ACONSEGUITS	-	SI
SENSIBILITZAR	% PROJECTES ENGEGATS OBJECTIUS ACONSEGUTS	% PROJECTES ENGEGATS % I n° OBJECTIUS ACONSEGUITS	-	SI
DONAR QUALITAT	PROJECTES ENGEGATS CONTRACTES SIGNATS OBJECTIUS ACONSEGUTS	% PROJECTES ENGEGATS N° CONTRACTES % I n° OBJECTIUS ACONSEGUITS	-	SI




Memòria abreujada

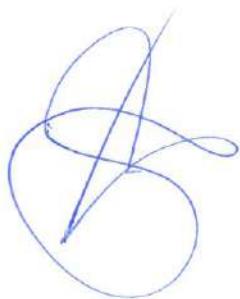
2. PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A UTILITZAR PER LA FUNDACIÓ

DESPESES / INVERSIONS	Activitat 1	
	Previst	Realitzat
Despeses per ajudes i altres	-	-
a) Ajuts monetaris	-	-
b) Ajuts no monetaris	-	-
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern	-	-
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	-	-
Aprovisionaments	26.445,00	3.153,67
Despeses de personal	287.928,00	469.810,23
Altres despeses d'explotació	2.200,00	63.751,80
Amortització de l'immobilitzat	1.596,00	25.159,22
Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	-	-
Despeses financeres	-	-
Variacions de valor raonable en instruments financers	-	-
Diferències de canvi	-	-
Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers	-	-
Impostos sobre beneficis	-	-
Subtotal despeses	318.169,00	561.874,92
TOTAL RECURSOS UTILITZATS	318.169,00	561.874,92



Memòria abreujada

DESPESES / INVERSIONS	Activitat 2	
	Previst	Realitzat
Despeses per ajudes i altres	-	-
a) Ajuts monetaris	-	-
b) Ajuts no monetaris	-	-
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern	-	-
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	-	-
Aprovisionaments	5.471,00	-
Despeses de personal	109.616,00	119.219,78
Altres despeses d'explotació	600,00	901,79
Amortització de l'immobilitzat	384,00	302,84
Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	-	-
Despeses financeres	-	-
Variacions de valor raonable en instruments financers	-	-
Diferències de canvi	-	-
Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers	-	-
Impostos sobre beneficis	-	-
Subtotal despeses	116.071,00	120.424,41
TOTAL RECURSOS UTILITZATS	116.071,00	120.424,41



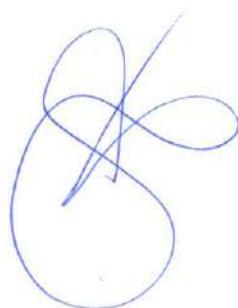

Memòria abreujada

DESPESES / INVERSIONS	Activitat 3	
	Previst	Realitzat
Despeses per ajudes i altres	-	-
a) Ajuts monetaris	-	-
b) Ajuts no monetaris	-	-
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern	-	-
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	-	-
Aprovisionaments	1.800,00	-
Despeses de personal	132.399,00	124.548,55
Altres despeses d'explotació	900,00	1.336,34
Amortització de l'immobilitzat	600,00	607,91
Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	-	-
Despeses financeres	-	-
Variacions de valor raonable en instruments financers	-	-
Diferències de canvi	-	-
Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers	-	-
Impostos sobre beneficis	-	-
Subtotal despeses	135.699,00	126.492,80
TOTAL RECURSOS UTILITZATS	135.699,00	126.492,80




Memòria abreujada

DESPESES / INVERSIONS	Activitat 4	
	Previst	Realitzat
Despeses per ajudes i altres	-	-
a) Ajuts monetaris	-	-
b) Ajuts no monetaris	-	-
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern	-	-
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	-	-
Aprovisionaments	37.900,00	-
Despeses de personal	247.085,00	306.897,09
Altres despeses d'explotació	5.452,00	40.101,97
Amortització de l'immobilitzat	13.200,00	12.522,10
Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	-	-
Despeses financeres	-	-
Variacions de valor raonable en instruments financers	-	-
Diferències de canvi	-	-
Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers	-	-
Impostos sobre beneficis	-	-
Subtotal despeses	303.637,00	359.521,16
TOTAL RECURSOS UTILITZATS	303.637,00	359.521,16

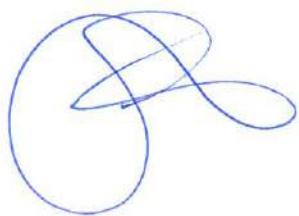



Número de registre: 100000000240

NIF: G 57356057

Memòria abreujada

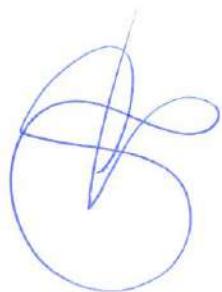
DESPESES / INVERSIONS	Activitat 5	
	Previst	Realitzat
Despeses per ajudes i altres	-	-
a) Ajuts monetaris	-	-
b) Ajuts no monetaris	-	-
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern	-	-
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	-	-
Aprovisionaments	62.442,00	
Despeses de personal	365.352,00	406.237,89
Altres despeses d'explotació	6.566,00	59.898,29
Amortització de l'immobilitzat	1.800,00	1.554,07
Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	-	-
Despeses financeres	-	-
Variacions de valor raonable en instruments financers	-	-
Diferències de canvi	-	-
Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers	-	-
Impostos sobre beneficis	-	-
Subtotal despeses	436.160,00	467.690,25
TOTAL RECURSOS UTILITZATS	436.160,00	467.690,25



Memòria abreujada

2. PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A UTILITZAR PER LA FUNDACIÓ

DESPESES / INVERSIONS	Realitzat						
	Activitat 1	Activitat 2	Activitat 3	Activitat 4	Activitat 5	No imputats a les activitats	TOTAL
Despeses per ajudes i altres	-	-	-	-	-	-	-
a) Ajuts monetaris	-	-	-	-	-	-	-
b) Ajuts no monetaris	-	-	-	-	-	-	-
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern	-	-	-	-	-	-	-
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	-	-	-	-	-	-	-
Aprovisionaments	3.153,67	-	-	-	-	2.264,33	5.418,00
Despeses de personal	469.810,23	119.219,78	124.548,55	306.897,09	406.237,89	261.008,02	1.687.721,56
Altres despeses d'explotació	63.751,80	901,79	1.336,34	40.101,97	59.898,29	152.573,64	318.563,83
Amortització de l'immobilitzat	25.159,22	302,84	607,91	12.522,10	1.554,07	54.536,55	94.682,69
Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	-	-	-	-	-	-	-
Despeses financeres	-	-	-	-	-	5.472,11	5.472,11
Variacions de valor raonable en instruments financers	-	-	-	-	-	-	-
Diferències de canvi	-	-	-	-	-	-	-
Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers	-	-	-	-	-	-	-
Impostos sobre beneficis	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal despeses	561.874,92	120.424,41	126.492,80	359.521,16	467.690,25	475.854,65	2.111.858,19
TOTAL RECURSOS UTILITZATS	561.874,92	120.424,41	126.492,80	359.521,16	467.690,25	475.854,65	2.111.858,19




Memòria abreujada

3.- Recursos econòmics totals obtinguts per l'entitat.

3.1) Ingressos obtinguts per l'entitat

INGRESSOS	Previst	Realitzat
Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni	-	-
Vendes i Prestació de serveis de les activitats pròpies	1.315.412,00	1.390.076,12
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils	-	-
Subvencions del sector públic	489.579,00	436.415,19
Aportacions privades	16.890,00	332.524,96
Altres tipus d'ingressos	19.686,00	-
TOTAL RECURSOS OBTINGUTS	1.841.567,00	2.159.016,27

3.2) Altres recursos econòmics obtinguts per l'entitat

OTROS RECURSOS	Previst	Realitzat
Deutes contrets	-	-
Altres obligacions financeres assumides	-	-
TOTAL ALTRES RECURSOS OBTINGUTS	-	-

Convenis de col·laboració amb altres entitats

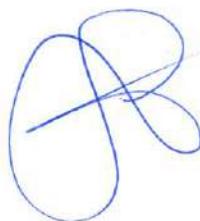
Descripció	Ingressos	Despeses	No produeix corrent de béns i serveis
Convenis de col·laboració	-	-	-

Aplicació d'elements patrimonials a fins propis

L'Entitat no disposa de béns ni drets que formin part de la dotació fundacional.

Amb la publicació del reglament de fundacions de competència estatal aprovat pel "Real Decreto 1337/2005, de 11 de novembre de 2005", s'establia la forma d'obtenir la base de càlcul que serveix per a determinar el percentatge de recursos de cada exercici destinats a la realització de les finalitats fundacionals.

Un detall de les rendes i ingressos positives a les activitats fundacionals és el següent:




Memòria abreujada

Determinació del compliment del destí de les rendes e ingressos							
Exercici	Resultat comptable	Ajustos positius	Ajustos negatius	Base de Càlcul	Renda a destinar	Percentatge a destinar	Recursos destinats a fins
2018	75.763,55	762.438,01	-	838.201,56	586.741,09	70,00	881.628,99
2019	131.231,68	1.466.162,26	-	1.597.393,94	1.118.175,76	70,00	1.466.162,26
2020	134.799,82	1.491.762,32	-	1.626.562,14	1.138.593,50	70,00	1.491.762,32
2021	47.158,08	1.714.667,35	-	1.761.825,43	1.233.277,80	70,00	1.714.667,35

Despeses d'Administració						
	Límits alternatius					
Exercici	5% dels fons propis A	20% del resultat comptable corregit B	Despeses comunes assignades a l'administració C	Despeses de l'òrgan de govern D	Total despeses d'administració E= C+D	Excés o defecte de despesa en relació al límit escollit (E-B)
2018	39.933,73	167.640,31	13.249,38	-	13.249,38	-154.390,93
2019	39.261,43	267.476,77	16.680,78	-	16.680,78	-250.795,99
2020	46.001,42	325.312,43	20.937,14	-	20.937,14	-304.375,29
2021	48.359,33	352.365,09	25.215,85	-	25.215,85	-327.149,24



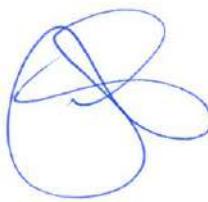
Memòria abreujada

Seguiment dels recursos destinats al compliment de les finalitats						
	Recursos destinats en l'exercici al compliment de les finalitats					
Exercici	Despeses de l'activitat pròpia meritats en l'exercici, sense amortitzacions ni provisions d'immobilitzat	Inversions no subvencionades realitzades en l'activitat pròpia de l'exercici	Total recursos destinats en l'exercici	Resultat comptable corregit		
	A	B	C= (A+B)	X		
2018	731.031,85	111.708,72	842.740,57	838.201,56		
2019	1.466.162,26	-	1.466.162,26	1.597.393,94		
2020	1.491.762,32	-	1.491.762,32	1.626.562,14		
2021	1.714.667,35	-	1.714.667,35	1.761.825,43		

Recursos destinats al compliment de les finalitats								
Exercici	2018	2019	2020	2021	Total recursos destinats a les finalitats amb càrrec en cada exercici	%	A destinat a compliment segons acord de l'òrgan de	Pendent de destinat a finalitats en cada exercici
	E	F	G	H	I	I/X	J	K = J-I
2018	842.740,57	-	-	-	842.740,57	101%	-	-
2019	-	1.466.162,26	-	-	1.466.162,26	92%	-	-
2020	-	-	1.491.762,32	-	1.491.762,32	92%	-	-
2021	-	-	-	1.714.667,35	1.714.667,35	97%	-	-
	842.740,57	1.466.162,26	1.491.762,32	1.714.667,35	5.515.332,50		-	-

El detall de les despeses indirectes dels exercicis 2021 i 2020 és el següent:

	Euros	
	2021	2020
Serveis professionals suport administratiu	4.787,77	7.990,28
Despesa bancària	4.232,46	4.542,14
Publicitat, propaganda i relacions públiques	10.686,81	7.721,30
Cost salarial personal administratiu	252.158,49	209.371,42
Despeses vàries suport administratiu	25.170,51	23.198,26
Despesa financer	5.472,11	2.128,75
	302.508,15	254.952,15



Memòria abreujada

14.- ALTRA INFORMACIÓ

a) Nombre mig de personal

El número mig de personal distribuït per categories de l'Entitat durant els exercicis 2021 i 2020 ha estat el següent:

	Promig			
	2021		2020	
	Homes	Dones	Homes	Dones
Directors generals	1,0	-	1,0	-
Administratius	13,0	27,0	9,0	25,0
Resta personal	35,0	19,0	20,0	10,0
	49,0	46,0	30,0	35,0

b) Honoraris d'auditoria

Els honoraris per serveis d'auditoria, prestats per l'auditor de comptes, corresponents als exercicis finalitzats el 31 de desembre de 2021 i 2020 ascendeixen a 3.525,00 euros i 3.157 euros, respectivament.

c) Informació sobre els ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors

En referència a la Informació sobre els ajornaments de pagament realitzats a proveïdors (disposició addicional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de juliol) a 31 de desembre de 2021 i 2020 el període mig de pagament a proveïdors és el següent:

	Període mig de pagament a proveïdors	
	2021	2020
	Dies	Dies
Període mig de pagament a proveïdors	62,36	92,76

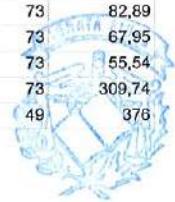
15.- INVENTARI

Un detall de l'inventari dels elements patrimonials de l'immobilitzat del balanç adjunt a 31 de desembre de 2021 és el següent:




Memòria abreujada

Descripción	Fecha	Importe	Importe	Cuotas	Importe	Cuotas	Importe
	Compra	Compra	Residual	Porc.	Pendientes	Pendiente	Amortiz.
AMORT. LOCAL C/ FONT 48 INCA	05/06/2006	80786,59	0	3%	214	43070,83	85
TOYOTA HILUX 6790GZX	05/11/2012	12000	0	16%	0	0	75
HORT ECOLOGIC	01/01/2013	2018,01	0	12%	0	0	100
LOCAL HORT	01/01/2013	18850,28	0	3%	293	13807,37	107
PROGRAMA SQL GESTIO COMPTABILITAT	31/05/2015	2995,25	0	33%	0	0	38
F-SA-PM-2015-015389 IKEA ESTANTERIES	14/05/2015	37,9	0	10%	39	12,43	80
F-SA-PM-2015-015388 IKEA ESTANTERIES	14/05/2015	73,55	0	10%	42	25,01	80
F-SA-PM-2015-016701 IKEA CAJONERA	23/05/2015	81,82	0	10%	42	27,9	80
FRA.2015/02/10911 BAUHAUS 2 ESTORS	10/04/2015	107,98	0	10%	40	35,35	81
MOTOSERRA GS440	01/01/2015	319,84	0	12%	16	51,04	84
Instal·lacions Cas Batlló - Hort	31/12/2013	5432,08	0	12%	5	271,68	95
LOCAL CAS BATLLIU	01/01/2014	6891,84	0	3%	305	5254,99	95
BICICLETA COVAL REFORZADA (PALMERES)	14/01/2014	1110	0	25%	0	0	48
MOTOSIERRA OLEO-MAC GS 440 9973420736	28/05/2014	319,83	0	25%	0	0	49
MOTOSIERRA	04/11/2014	379,34	0	25%	0	0	49
TELEVISOR SONY BRAVIA BX42/37	01/04/2014	225	0	25%	0	0	48
PORTATIL LENOVO ESSENTIAL B54	29/07/2014	440	0	25%	0	0	48
MOBILIARI IKEA	04/02/2014	305,78	0	10%	26	66,08	94
MOBILIARI ESPAIS INTEGRALS	01/04/2014	3431,25	0	10%	28	772,38	93
INSTAL·LACIONS CAS BATLIU	01/06/2014	1051,5	0	12%	10	104,7	90
MICROONES/FREGIDORA (C.INGLES)	21/01/2014	218,18	0	10%	25	44,74	96
2 CADIRES DESPATX IKEA F-SA-PM-2015-030019	08/09/2015	115,62	0	10%	45	42,88	76
ESTANTERIA HYLLIS IKEA F-SA-PM-2015-028727	21/07/2015	9,88	0	10%	47	3,69	78
2 MARCOS RIBBA IKEA F-SA-PM-2015-025050	21/07/2015	9,9	0	10%	47	3,71	78
6 CADIRES + 2 TAULES IKEA F-SA-PM-2015-025049	21/07/2015	247,68	0	10%	43	88,33	78
ACTIVACIÓ OBRA - ASCENSOR	23/04/2015	15390	0	10%	40	5095,8	81
ACTIVACIÓ OBRA - CLIMATITZACIÓ	23/04/2015	15327,32	0	10%	40	5074,86	81
ACTIVACIÓ OBRA - CONSTRUCCIÓ EDIFICI	23/04/2015	55785,56	0	3%	320	44591,57	81
ACTIVACIÓ OBRA - CUINA	23/04/2015	4433,65	0	10%	40	1467,8	81
ACTIVACIÓ OBRA - INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT	23/04/2015	16972,84	0	10%	40	5619,92	81
ACTIVACIÓ OBRA- INSTAL·LACIÓ FONTANERIA	23/04/2015	2710,44	0	10%	40	897,22	81
ACTIVACIÓ OBRA - FUSTERIA	23/04/2015	4940,53	0	10%	40	1635,95	81
ACTIVACIÓ OBRA - MOBILIARI	23/04/2015	944,47	0	10%	40	312,77	81
ACTIVACIÓ OBRA - PINTURA	23/04/2015	7384,4	0	10%	40	2444,79	81
ACTIVACIÓ OBRA - ALTRES INSTAL·LACIONS	13/07/2015	3070,64	0	10%	43	1084,53	78
MARTILLO MAKITA HR2610T 68482Y	01/03/2015	222,31	0	12%	19	40,27	82
DESBROÇADORA HITACHI CG-27EASP TP840028	26/03/2015	453,72	0	12%	19	85,1	82
DESBROÇADORA HITACHI CG40EY TE540018	26/03/2015	504,15	0	12%	19	94,93	82
33 PLATS I 120 TASSONS	09/02/2015	53,1	0	50%	0	0	25
PAELLA, POVAL FEMS I PAPARERA-CENDRER	11/02/2015	87,6	0	25%	0	0	49
XIMENEA CAS BATLLIU	25/02/2015	285,4	0	12%	18	51,29	83
8 CADIRES FUSTA MAKRO	20/02/2015	159,92	0	10%	38	50,43	83
16 CADIRES MARTIN IKEA	24/02/2015	396,03	0	10%	38	124,84	83
TAULES SED	24/02/2015	417,34	0	10%	38	131,36	83
STORS VARIS OFICINES	24/02/2015	232,03	0	10%	39	73,43	83
COIXINS I APICS	18/03/2015	139,98	0	10%	39	44,68	82
6 CADIRES MARTIN+TAULES	25/03/2015	247,68	0	10%	40	80,35	82
CORTINES VERTICALS	14/04/2015	212,48	0	10%	40	69,88	81
CORTINES VERTICALS LOCAL	14/05/2015	1323,59	0	10%	41	445,82	80
IPAD AIR 16 GB	01/01/2015	247	0	25%	0	0	48
MONITOR HANNS HL226HPB 21,5"	09/05/2015	120,76	0	25%	0	0	49
IKEA - CADIRA TATH-TAULA PERE F-SA-PM-2015-035883	28/10/2015	152,86	0	10%	47	58,72	75
ORDINADOR DELL OPTIPLEX 780 - SLIM 15S-683	30/10/2015	165,94	0	50%	0	0	25
CAJONERA ALEX - IKEA F-SA-PM-2015-036492	04/11/2015	81,82	0	10%	47	31,57	74
INSTAL·LACIÓ VIDRES, PERFILS,... DESPATX PERE	02/12/2015	3261	0	10%	48	1277,74	73
HONORARIS TECNIC INSTALACIÓ TANCAMENT DESPATX	30/11/2015	250	0	10%	48	98,09	74
ESPADA OLEO-MAC 10" 925-GS260 - PONS FERRER A25025	10/12/2015	114,45	0	12%	28	31,56	73
ENMARCAR QUADRE BANY - XICARANDANA SL	23/12/2015	112,74	0	10%	48	44,79	73
2 PERSIANES VENEZIANA - BAUHAUS 100926	28/12/2015	92,4	0	10%	48	36,86	73
PORTA+TABLEROS SOSTRE - GERMANS LLOMPART 304	31/12/2015	516,03	0	10%	48	206,29	73
EPSON PROJECTOR EB-S31 - SYM INFORM 15S-855	28/12/2015	376	0	25%	0	0	49

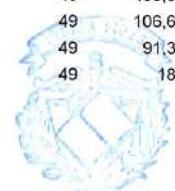


Número de registre: 100000000240

NIF: G 57356057

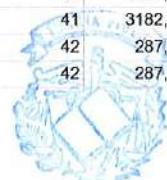
Memòria abreujada

HP PORTATIL 250 G4 N0Z91EA I3-5005U - SYM 16S-64	28/01/2016	357,19	0	25%	0	0	49	357,19
CORTINA SALA PISARRA - BAUHAUS 2016/08/6390	28/01/2016	398,42	0	10%	51	163,69	72	232,73
CORTINA SALA PISARRA - BAUHAUS 2016/08/6390	28/01/2016	267,56	0	10%	49	108,94	72	158,62
MOBLE SALA PISARRA NITTOPR BANCO - IKEA F-SA-PM-2016-004422	08/02/2016	48,76	0	10%	49	19,75	71	29,01
SOPORTE TECHO TV - SYM 16S-95	11/02/2016	98	0	10%	49	40,06	71	57,94
PROJECTOR EPSON EB-S31 SVGA - SYM 16S-96	11/02/2016	378,79	0	25%	0	0	49	378,79
PROJECTOR EPSON EB-S31 SVGA - SYM 16S-96 MATERIAL	11/02/2016	53,18	0	25%	0	0	49	53,18
ESCALA INDUSTRIAL 3x11 FERR.MATEU 123	02/03/2016	156,2	0	10%	51	65,24	70	90,96
2 CORTINES SCREEN - BAUHAUS 1/808/4/11014	16/03/2016	140,41	0	10%	51	59,08	70	81,33
VIDRES DESPATX PERE - EMERALD VIDRE FRA 6	16/03/2016	536	0	10%	51	225,26	70	310,74
QUADRE SALA PISARRA + INTERV.PARED - PAZ ALOMAR 007	22/03/2016	1400	0	10%	51	591,01	70	808,99
1 BUFADOR HITACHI RB-24EAP	24/03/2016	168,1	0	12%	31	51,75	70	116,35
ARNES+EQUIP SUJECIO - PONS FERRER A25792	24/03/2016	193,73	0	12%	31	59,37	70	134,36
4 MOBLES ARMARIS DM SOCUPACIONAL	26/05/2016	1085,12	0	10%	53	477,69	68	607,43
HONORARIS ASSISTENC TECNICA 4 MOBLES ARMARIS SO	30/05/2016	180	0	10%	53	79,4	68	100,6
PULVERITZADOR ELECTRIC 15L - PLANTES INCA 5579	25/05/2016	191,93	0	12%	33	62,86	68	129,07
PERTIGA TELESCOPICA - PLANTES INCA 5580	25/05/2016	198,23	0	12%	33	65,12	68	133,11
PROJECTOR EPSON EB-W31 3200lu - SYM 16S-377	04/06/2016	171,54	0	25%	0	0	49	171,54
3 BUTAQUES SUMO+TAULA REBEDOR ABAIX - SANCAL	22/06/2016	1904,4	0	10%	54	852,22	67	1052,18
INSTAL·LACIO ALTAVEUS SALA VIDEO - SYM 16S-98	01/06/2016	186,31	0	25%	0	0	49	186,31
CORTINES VARIES - BAUHAUS 1/808/6/45790	05/07/2016	84,17	0	10%	55	38,06	66	46,11
CORTINES VARIES - BAUHAUS 1/808/6/45790	06/07/2016	20,81	0	10%	56	9,42	66	11,19
CARRETILLA 100L GAYSA BOMBA MC-25 - PONS FERRER A26356	06/07/2016	520,86	0	12%	35	177,64	66	343,02
DESBROÇADPRA HITACHI CG40EY SerieE580048 - PONS FERRER A26356	06/07/2016	437,73	0	12%	35	149,36	66	288,37
BUFADOR HITACHI RB-24EAP - PONS FERRER A26417	21/07/2016	148,76	0	12%	35	51,38	66	97,38
INSTAL·LACIO 15 VENTILADORS SOSTRE MOD.MALLORCA - JUAN MOYA	19/09/2016	2780	0	10%	57	1311,02	64	1468,98
2 TAULES BLANC+CADIRA DESPATX - IKEA PM-2016-036147	13/09/2016	156,98	0	10%	57	73,66	64	83,32
PODADERA UNA MANO P1-20 - PONS FERRER A26740	01/10/2016	156,69	0	12%	37	57,78	63	98,91
LG ORDENADOR+ANTENA PUNT ACCES+ROUTER - SYM 16S-211	07/10/2016	687,85	0	25%	0	0	49	687,85
2 PODADERA UNA MA P1-20 i P1-23 - PONS FERRER A27213	27/12/2016	63,74	0	12%	40	25,24	61	38,5
3 RADIAUDORS - CONFORT INCA FV17-000022427	03/02/2017	155,95	0	10%	62	79,34	59	76,61
DISC DUR - CONFORT INCA FV17-000022427	03/02/2017	51,25	0	25%	0	0	48	51,25
MOTOSERRA GS 440 - PONS FERRER A27329	17/01/2017	308,68	0	12%	41	124,87	60	183,81
MOTOSERRA GS 440 - PONS FERRER A27329	17/01/2017	277,44	0	12%	41	112,67	60	164,77
POVAL FEMS ECOLOG 50L - MAKRO 0013/046036	15/02/2017	19,95	0	10%	59	10	59	9,95
ARXIVADOR GALANT - IKEA PM-2017-007221	20/02/2017	123,97	0	10%	63	63,9	59	60,07
2 DESBROÇADPRA BC-430 TL - PONS FERRER A27479	13/02/2017	936	0	12%	42	387,77	59	548,23
2 ESTIORES CESPED I SETO - PONS FERRER A27417	07/02/2017	89,06	0	12%	42	36,74	59	52,32
HP PORTATIL 250 G5 W4N08ES I3-5005U SYM 17S-150	11/03/2017	357,19	0	25%	0	0	49	357,19
2 DESBROÇ BC-430 I 1 DESBROÇ WB52 - PONS FERRER A27714	03/04/2017	2536,36	0	12%	44	1092,53	57	1443,83
HANNS MONITOR 21,5" HE225ANB - SYM 17S-261	19/04/2017	93,72	0	25%	0	0	49	93,72
BROTHER MULTIFUNCIÓ MFC-L2720DW LASER MONO - SYM 17S-391	15/05/2017	235,98	0	25%	0	0	49	235,98
OPEL VIVARO 0152KBB - AUTOMOBILS PEDRET SL 286	14/06/2017	17992,86	0	16%	21	4902,32	55	13090,54
ENGANCHE OPEL VIVARO 0152KBB - INCA CENTRO AUTO 2017/92718	06/07/2017	734,71	0	16%	22	207,09	54	527,62
BATIDORA+MANTEL+FORQUETES... MAKRO 0008/207091	26/07/2017	109	0	25%	0	0	49	109
BUFADOR HITACHI RB-24EAP - PONS FERRER A28242	14/07/2017	148,76	0	12%	47	68,92	54	79,84
CORTASETOS HITACHI CH-22 - PONS FERRER A28285	20/07/2017	237,27	0	12%	47	110,74	54	126,53
GRANADORA KÄRCHER - KÄRCHER 1531002768	31/08/2017	235,5	0	12%	48	112,7	53	122,8
ALARMA SECURITAS DIRECT - 17OT00651038	14/09/2017	277	0	10%	69	157,88	52	119,12
4 TAULES DUAL - IKEA PM-2017-054551	30/11/2017	148,73	0	10%	71	87,93	50	60,8
2 CADRIES RODES ADCIO - IKEA PM-2017-054551	30/11/2017	171,87	0	10%	72	101,75	50	70,12
TELA PER COIXINS BANCADA ABAIX SO - RIBOT FUSTER 749276	04/12/2017	62,71	0	10%	72	37,28	49	25,43
ROTULACIO OPEL VIVARO 0152KBB - TOMEU PERICAS 155	17/11/2017	200	0	16%	26	67,92	50	132,08
2 TAULES SHINE ALUM.BLANC SO - SOYRO 80217080134	01/11/2017	257,4	0	10%	70	149,9	50	107,5
2 TAULES SHINE ALUM.BLANC SO - SOYRO 80217080135	01/11/2017	257,4	0	10%	70	149,9	50	107,5
12 TABURETS COLORS SO - SOYRO 80217080136	01/11/2017	1060,8	0	10%	70	618,8	50	442
LG ORDINADOR AIO - SYM 17S-652	27/11/2017	435,86	0	25%	0	0	49	435,86
SWITCH 24P RACK 19" TP-L - SYM 17S-652	27/11/2017	106,61	0	25%	0	0	49	106,61
MONITOR HANNS 21,5" LED - SYM 17S-652	27/11/2017	91,38	0	25%	0	0	49	91,38
TELEVISIO NEVIR 32" LED HD - SYM 17S-652	27/11/2017	186	0	25%	0	0	49	186



Memòria abreujada

SOPORTE TELEVISIO 32" LED HD - SYM 17S-652	27/11/2017	21	0	25%	0	0	49	21
PORTATIL HP 250 G6 i3-6006U - SYM 17S-652	27/11/2017	393	0	25%	0	0	49	393
ESTANERIA PARED DESPATX SO - DEBATA BAT INTERIOR 20170603	20/12/2017	491,4	0	10%	72	293,01	49	198,39
CORTINA ENROLLABLE MOTOR - EMERALD 001894	18/12/2017	848,9	0	10%	72	506,35	49	342,55
MOTOSERRA GST-250 - PONSFERRER A28850	11/12/2017	334,71	0	12%	52	171,64	49	163,07
HP 250 G6 i3-6006U 4GB 500GB - SYM 18S-41	18/01/2018	381,21	0	25%	1	4,44	48	376,77
SAI ON LINE SLC-700 SALICRU - SYM 18S-41	18/01/2018	311,28	0	25%	1	3,32	48	307,96
36 TASSONS CHIQUITO 23CL- MAKRO 0003/016006	16/01/2018	9	0	25%	0	0	48	9
MOBILIARI SALA XIC I ESCRIPTORI LAURA - IBOLIP 0143	11/01/2018	1842,84	0	10%	73	1110,51	48	732,33
MOBILIARI SALA PEIXERA I ESCRIPTORI MAGDA - IBOLIP 0144	11/01/2018	1363,88	0	10%	73	821,79	48	542,09
MOTOSERRA GS440 - PONS FERRER A29277	03/03/2018	308,68	0	12%	54	166,74	46	141,94
TAQUILLA METALICA 9 PORTES - TUSTAQUILLAS 1-000028	06/03/2018	465	0	10%	75	287,15	46	177,85
PERSIANA ALICANTINA NOU LOCAL - CORTINADECOR 46585	05/03/2018	95,93	0	10%	75	59,23	46	36,7
2 LAMPARES VERDES MUJ219 - DOMESTICO SHOP SL 100006451	01/03/2018	304,34	0	10%	74	187,5	46	116,84
2 LENOVO V110 i3-6006U 4GB 500GB - SPERELLO 18S-168	28/03/2018	747,62	0	25%	3	44,51	46	703,11
PERSIANES SOSTRE NOU LOCAL SO C/SENCELLES - PERSIANA BARCELO	16/04/2018	2828,79	0	10%	76	1779,92	45	1048,87
LLENÇOLS I EDREDON - HIPER CENTRO FS326843	04/05/2018	51,61	0	25%	4	4,19	44	47,42
MOSTRADOR MELAMINA GRIS ENTRADA - DE BATA BAT 20180207	05/05/2018	346,5	0	10%	77	219,71	44	126,79
CORTINES VERTICALS OFICINA LOCAL C/ SENCELLES - DE BATA BAT	15/05/2018	1973,7	0	10%	77	1257,33	44	716,37
CORTINES VENECIANES PORTES ENTRADA LOCAL C/SENCELLES-DE BAT	15/05/2018	1200	0	10%	77	764,52	44	435,48
LAVABO LOCAL C/SENCELLES - BAUHAUS 1/808/8/205809	24/05/2018	125,91	0	10%	77	80,49	44	45,42
ASPIRADOR SB AEG LX72CRA - DIEL ELETROD FO/01/00081485	23/05/2018	147,93	0	12%	57	83,86	44	64,07
ILUMINACIO LOCAL C/SENCELLES - JUAN MOYA 1300356	31/05/2018	2078,29	0	10%	77	1332,97	44	745,32
FOTOCOPIADORA SAMSUNG C3060FR - SYM 18S-249	19/05/2018	687,71	0	25%	5	65,51	44	622,2
PROJECTOR BENQ MH733 FULLHD 4000L C/SENCELLES - SYM 18S-261	26/05/2018	799,26	0	25%	5	80,09	44	719,17
TAULA CAFETERA+CAIXONERA RECEP - IKEA PM-2018-0340	19/06/2018	106,61	0	10%	78	68,87	43	37,74
CADIRA SO - IKEA PM-2018-0340	19/06/2018	57,02	0	10%	77	36,67	43	20,35
10 CADIRES+5 CADIRES PLEGABLE+VITRINA - IKEA 2018-035206	25/06/2018	585,91	0	10%	78	379,97	43	205,94
2 VINILS ESPAI GARROVER - NEO 3158	01/06/2018	379	0	10%	77	243,12	43	135,88
ELECTRICITAT LOCAL ESPAI GARROVER - JUAN MOYA 1300358	16/07/2018	1370	0	10%	79	895,89	42	474,11
PANELS FUSTA MOBLS+ESTRUCTURA FUSTA SOSTRE ESPAI GARROVER	23/07/2018	27124,93	0	10%	79	17791,67	42	9333,26
EQUIP SO ESPAI GARROVER: ALTAVEUS,TAULA MESCLES... - SAM	02/07/2018	3343	0	20%	19	1004,56	42	2338,44
20 QUARTZ SILLA PLEGABLE ECRU - VONDOM FV18-05988	26/07/2018	1200	0	10%	79	788,06	42	411,94
PINTAR ESPAI GARROVER - JOSE LUIS VILLALONGA 2852	04/07/2018	2620	0	10%	79	1705,25	42	914,75
INSTALACION KIT BASICO - SEGURITAS DIRECT 17OT00651107	01/08/2018	360	0	20%	19	114	41	246
1 LENOVO i3 4GB- SPERELLO 18S-426	31/08/2018	353,5	0	25%	8	58,86	41	294,64
1 ASUS i3 4GB- SPERELLO 18S-426	31/08/2018	349,92	0	25%	8	58,08	41	291,84
2 ASUS i3 4GB- SPERELLO 18S-426	31/08/2018	699,86	0	25%	8	116,19	41	583,67
PC+IMPRESORA TICKETS+LECTOR... SPERELLO 18S-426	31/08/2018	454,83	0	25%	8	75,32	41	379,51
DESTRUCTORA REXEL x60 - SPERELLO 18S-426	31/08/2018	70	0	50%	0	0	25	70
ARMARI RACK+LLADRE (OCASIO) - SPERELLO 18S-426	31/08/2018	17,5	0	50%	0	0	25	17,5
2 DISC EXTERN - SPERELLO 18S-426	31/08/2018	124,96	0	25%	9	20,88	41	104,08
1 ESCRIPTORI+4CADIRES VERMELLES - SPERELLO 18S-426	31/08/2018	130	0	20%	20	43,13	41	86,87
CLIMATITZAC LOCAL CASAL ENTITATS - GRUAS MELIS A00482	10/09/2018	50	0	10%	80	33,33	40	16,67
CLIMATITZAC LOCAL CASAL ENTITATS - GRUAS MELIS A00482	10/09/2018	30	0	10%	81	20,07	40	9,93
1LIC.PYME+1LIC.CONTA - DISTRITO K 20181003	11/09/2018	350	0	33%	0	0	37	350
SOFAS REW 136/256/196 L+ALMOHADA TELA - SANCAL 050108	17/09/2018	3265,2	0	10%	81	2191,31	40	1073,89
OBRES ADEQUACIO ESPAI GARROVER - SINTEC 166	17/08/2018	14828,14	0	20%	20	4822,96	41	10005,18
2LAMPARAS TERTIAL TRABAJO AMARILLO - IKEA F-SA-PM-2018-05010	17/09/2018	20,63	0	10%	82	13,92	40	6,71
2SILLAS FLITAN GIR VISSLE - IKEA F-SA-PM-2018-050110	17/09/2018	220,66	0	10%	81	148,04	40	72,62
INSTAL-LACIO TABIQUERIA LOCAL CASAL ENTITATS - EMERALD 00200	31/08/2018	925	0	10%	80	616,35	41	308,65
INSTAL-LACIO ELECT. LOCAL CASAL ENTIT.-JUAN MOYA 1300362	20/09/2018	338,99	0	10%	81	227,98	40	111,01
INSTAL-LACIO ELECT.LOCAL CASAL ENTITATS-JUAN MOYA 1300362	20/09/2018	564,98	0	10%	81	379,56	40	185,42
ENDOLL COTXE ELECTRIC - JUAN MOYA 1300362	20/09/2018	135,6	0	10%	81	91,12	40	44,48
CLIMATITZA.CASAL ENTITATS SALA GROSSA-NCLIMA 11116	20/09/2018	1395	0	10%	81	937,17	40	457,83
CLIMATITZA.CASAL ENTITATS SALES PETITA I GROSSA-NCLIMA 11116	20/09/2018	2325	0	10%	81	1562,07	40	762,93
SERVIDOR HPE- 48 HORRES SAT - SYM 18S-347	22/07/2018	1488,43	0	25%	7	217,02	41	1271,41
SERVIDOR HPE PROLIANT E5-2620VA 32GB - SYM 18S-345	01/08/2018	3725,52	0	25%	7	543,1	41	3182,42
BROTHER MULTIFUNCIO - SYM 18S-346	22/07/2018	334,25	0	25%	7	46,64	42	287,61
PORTATIL ASUS i3-5005U - SYM 18S-348	22/07/2018	333,71	0	25%	7	46,52	42	287,19



Memòria abreujada

SWITCH 16P (OCASIO) - SYM 18S-428	31/08/2018	45	0	50%	0	0	25	45
DISSENY I APLICAC LOGO "AIGUA A DOMICILI" PAZ TALENS 18091	08/10/2018	1530	0	10%	82	1035,63	39	494,37
INSTAL-LACIO TABIQ LOCAL CASAL ENTITATS - EMERALD	01/10/2018	925	0	10%	81	624,31	39	300,69
RECLASIF ARMARI RACK+LLADRE (OCASIO) - SPERELLO 18S-426	01/10/2018	17,5	0	50%	0	0	24	17,5
RECLASIF CLIMA TITZACIO LOCAL ENTITATS-GRUAS MELIS A00482	01/10/2018	20	0	10%	79	13,37	39	6,63
RECLASIF INSTAL.ELEC.CASAL ENTIT-JUAN MOYA 1300362	01/10/2018	225,98	0	10%	82	152,66	39	73,32
RECLASIF CLIMA TITZA.CASAL ENTITATS-NCLIMA 11116	01/10/2018	930	0	10%	81	827,75	39	302,25
DELL PORTATIL VOSTRO 5568 i5 (RAILAB) - INFORTISA 002/23532	23/11/2018	327,99	0	25%	11	73,46	38	254,53
DELL PORTATIL VOSTRO 5568 i5 (SO) - INFORTISA 002/23532	23/11/2018	327,99	0	25%	11	73,46	38	254,53
DELL PORTATIL VOSTRO 5568 i5 (VISIBLES) - INFORTISA 002/23532	23/11/2018	327,99	0	25%	11	73,46	38	254,53
COMPRA TIJERAS A BATERIAS-ANDRES PONS A30648	12/12/2018	1079,67	0	12%	64	683,9	37	395,77
FINESTRA SALA PROJECTOR SEPARACIO BANY - EMERALD 002071	10/12/2018	736,41	0	10%	84	511,01	37	225,4
PORTATIL HP BLANC MARTA (VISIBLES) - INFORTISA 002/25113	17/12/2018	375,89	0	25%	12	90,22	37	285,67
PORTATIL HP BLANC TONI GORNALS(HABITATG)-INFORTISA 002/25113	17/12/2018	375,89	0	25%	12	90,22	37	285,67
2 VIDRES PORTA CORRADERA BANY'S 1r PIS - ANTONI BONNIN 571	21/12/2018	1200	0	10%	84	836,45	37	363,55
RECLASIF ENGINYER OBRA NOU LOCAL C/SENCELLES	01/10/2018	600	0	20%	21	210	39	390
10 CADIRES BLANQUES DUAL COMERÇ - IKEA F-SA-PM-2019-005039	30/01/2019	404,96	0	10%	86	286,79	36	118,17
SOSTRE AILLAMENT ESPAI GARROVER - RIBOT FUSTER 758365	24/01/2019	360	0	20%	25	148,45	36	211,55
PORTATIL LENOVO (LIDA QUETGLAS) - INFORTISA 002/1203	16/01/2019	373,6	0	25%	13	97,28	36	276,32
2PORTATILS DELL VOSTRO 3568+4RA TOLINS - INFORTISA 002/2888	08/02/2019	815,34	0	25%	14	224,94	35	590,4
2PORTATILS DELL VOSTRO 3568 - INFORTISA 002/2888	08/02/2019	776,9	0	25%	14	214,3	35	562,6
1PORTATILS DELL 3568 (LAURA LUCENA)-INFORTISA 002/2888 (610)	08/02/2019	388,45	0	25%	14	107,32	35	281,13
ARMARI DESPATX ESTRUCTURA- MOBENKA VFAC+19/0011	05/02/2019	357,27	0	10%	86	253,4	35	103,87
TAQUILLES USUARIS SO-MOBENKA VFAC+19/0011	05/02/2019	751,23	0	10%	86	533,02	35	218,21
1 TABLET TALIUS ZAPHYR 8003W WIN10 8" - POSIBERICA 40218	30/01/2019	125,91	0	25%	13	34,04	36	91,87
REFORMA BANY'S A DEQUACIO I CONTRUIR 2 BANY'S NOUS - SEU	03/01/2019	6450	0	3%	364	5870,36	36	579,64
2 BANY'S NOUS ADALT SANITARIS I ELECTR - C PACO ROMAN 12-19	08/03/2019	6232,1	0	10%	87	4478,21	34	1753,89
2 MOBLES BANY'S NOUS SILVERAN - IKEA PM-2019-012887	14/03/2019	155,37	0	10%	87	112,05	34	43,32
PINTAR ESCALA I PIS ADALT - JOSE LUIS VILLALONGA 2946	11/04/2019	1640	0	10%	88	1193,45	33	446,55
1 CADIRA DESPATX - IKEA PM-2019-020662	15/04/2019	57,02	0	10%	87	41,4	33	15,62
1 CADIRA DESPATX - IKEA PM-2019-020662	15/04/2019	57,03	0	10%	87	41,41	33	15,62
2 TAULES EXTENSIBLES - IKEA PM-2019-020663	15/04/2019	114,05	0	10%	88	83,14	33	30,91
6 CADIRES ODGER - IKEA PM-2019-020663	15/04/2019	391,74	0	10%	88	285,68	33	106,06
2 CADIRES DESPATX+2TAULES DUAL - IKEA PM-2019-014679	01/04/2019	310,74	0	10%	87	225,27	33	85,47
SQL TABLET PREVENTA I PYME	01/04/2019	1025	0	33%	4	94,73	33	930,27
PUESTO RED SQL DISTRIKO, S.L.	16/04/2019	175	0	33%	4	18,67	33	156,33
LENOVO V130 (INFORTISA)	17/04/2019	1485,28	0	25%	16	480,76	33	1004,52
VENECIANA FUSTA NATURAL 173x173 - ESTACIO - CORTINADECOR	03/05/2019	290,82	0	10%	89	213,54	32	77,28
Estanteries+Butacas (ikea)	09/05/2019	370,23	0	10%	89	272,15	32	98,08
VENECIANES 12 DE FUSTA - ESTACIO- CORTINADECOR	17/05/2019	3044,91	0	10%	89	2246,16	32	798,75
INSTALACION CLIMATIZACION (NOVEDADES DEL CLIMA)	28/05/2019	18574,61	0	10%	89	13756,15	32	4818,46
VENTILACION (NOVEDADES DEL CLIMA)	28/05/2019	2410,33	0	10%	89	1784,95	32	625,38
PLACAS ELECTRONICAS (NOVEDADES DEL CLIMA)	28/05/2019	2003,97	0	10%	89	1484,12	32	519,85
5 TERMINALES (TELECOMUNICACIONES INTEGRALES)	04/06/2019	115	0	25%	18	40,84	31	74,16
IPHONE XR 128GB (ORANGE)	05/06/2019	12	0	25%	18	4,28	31	7,72
IPHONE XR 128GB (ORANGE)	05/06/2019	12	0	25%	18	4,28	31	7,72
6 MARCO (IKEA)	29/05/2019	67,72	0	10%	90	50,31	32	17,41
1 TABLET WIN TALIUS ZAPHIR - POSIBERICA 40652	17/05/2019	123,41	0	25%	17	42,5	32	80,91
3 TAULES - THE ELSUN GROUP SL 2999	13/08/2019	174,26	0	10%	92	132,77	29	41,49
CRISTALES+ESPEJOS (EMERALD VIDRE)	20/08/2019	5390,81	0	10%	92	4115,66	29	1275,15
SECAMANOS (BON GRUP)	30/08/2019	87,58	0	10%	92	67,09	29	20,49
INSTALACIONES CLIMATIZACION (NOVEDADES DEL CLIMA)	09/09/2019	12383,08	0	10%	93	9521,28	28	2861,8
ASPIRADOR P/NETAJA (HIPERCENTRO)	09/09/2019	47,92	0	12%	73	34,61	28	13,31
BARRA CAFETERA (BAUHAUS)	09/09/2019	92,6	0	10%	93	71,25	28	21,35
BARRA CAFETERIA (BAUHAUS)	09/09/2019	62,73	0	10%	93	48,31	28	14,42
COLGANTES POP (BAUHAUS)	05/09/2019	140,33	0	10%	93	107,73	28	32,6
DETRUCTORA+2 LENOVO+RATON (INFORTISA SECOP)	30/08/2019	76,79	0	25%	20	31,89	29	44,9
2 LENOVO V110 (INFORTISA SECOP)	30/08/2019	675,48	0	25%	20	280,61	29	394,87
16 SILLAS+6 TABURETES (OFILLORCA)	08/10/2019	3068,8	0	10%	94	2384,18	27	684,62
OBRA ESTACIO - PACO ROMAN+XAVIER SUAREZ	01/10/2019	29112,96	0	3%	374	27147,9	27	1965,06



Memòria abreujada

OBRA GRUAS MELIS AA.AA. - ESTACIO	01/10/2019	200	0	10%	93	154,91	27	45,09
MANETES PORTES FERR.BONET - ESTACIO	01/10/2019	199,46	0	10%	96	157,96	25	41,5
OBRA ILUMINACIO BONIFACIO J.GONZALEZ - ESTACIO	01/10/2019	6872,39	0	10%	93	5326,1	27	1546,29
CONSTRUCCIO REFORMA - ESTACIO - PACO ROMAN 32-19	01/10/2019	14414,74	0	3%	373	13441,68	27	973,08
SECA MANOS (BONGRUP)	16/10/2019	87,58	0	15%	54	58,68	27	28,9
4 TAQUILLES 4 PORTES -OFILLORCA A/606	29/10/2019	2604	0	10%	94	2037,7	27	566,3
PINTURA+REVESTIMENTO+LA CA- JL.VILLALONGA	25/10/2019	3160,2	0	10%	94	2469,41	27	690,79
MESA + 3 SILLAS (THE ELSUN GROUP)	05/11/2019	289,13	0	10%	95	226,79	26	62,34
VENECIANAS DE MADERA NATURAL-CORTINA DECOR-	07/11/2019	532,24	0	10%	95	417,69	26	114,55
CONSTRUCCIO REFORMA - ESTACIO - PACO ROMAN 43-19	20/11/2019	14414,74	0	3%	375	13500,53	26	914,21
EXTRUCTURA METALICA OFICINA - MARTIN MIQUEL 1262	31/10/2019	4386	0	10%	94	3418,95	27	947,05
TAQUILLA 4x4 COLORS - OFILLORCA FRA A/677	27/11/2019	1666,5	0	10%	95	1317,4	26	349,1
MONITOR LED 25 (INFORTISA)	02/12/2019	101,5	0	25%	24	48,82	25	52,68
4 DELL VOSTRO 3568 (INFORTISA)	02/12/2019	1337,8	0	25%	24	641,95	25	695,85
NETEJADORA KARCHER	19/11/2019	231,36	0	25%	23	108,93	26	122,43
FONTANERIA ESTACIO (BONIFACIO JOSE GONZALEZ) F108	04/12/2019	5036,87	0	10%	96	3991,68	25	1045,19
MODEL 303 4T FEG major despesa p/prorrata IVA	31/12/2019	17380,02	0	8,72%	114	14349,06	24	3030,96
Termo Premium Ceramics Pro 200 Lts (Santi Socias)	08/01/2020	1506,28	0	10%	97	1207,91	24	298,37
Raques Traslúcides De Separacio (Jose A. Visal Pellus)	02/01/2020	889,56	0	10%	97	711,96	24	177,6
Moble impresora (Ferreteroa San Miquel)	15/01/2020	520,47	0	10%	97	418,27	24	102,2
3 portes correderes+taula taula+tubos silicona+cable (Germa	09/01/2020	654,6	0	10%	97	524,97	24	129,63
Encimera Abedul (Bauhaus)	30/01/2020	179,66	0	10%	97	145,06	24	34,6
2 Encimera Abeduk (Bauhaus)	05/02/2020	359,32	0	10%	98	290,96	23	68,36
Fra. 66 Jose Antonio Vidal	12/02/2020	655,44	0	10%	98	531,93	23	123,51
Fra. PM-2020-015001 Ikea	05/03/2020	16,23	0	10%	95	13,17	22	3,06
Fra. PM-2020-014994 Ikea	05/03/2020	639,19	0	10%	99	522,62	22	116,57
INSTALACIO ELECTRICITAT ESTACIO - BONIFACIO F124	01/02/2020	8730,24	0	10%	98	7056,99	23	1673,25
INSTALACIO FONTANERIA ESTACIO - BONIFACIO F124	01/02/2020	3151,51	0	10%	98	2547,53	23	603,98
Cadira Oficina (Ikea)	09/03/2020	143,54	0	10%	98	117,45	22	26,09
CONTRACTE OPCIO COMPRA GARROVER ESTACIO	12/03/2020	227893,94	0	0%	0	0	0	0
LOCAL - CONTRACTE OPCIO COMPRA GARROVER ESTACIO	12/03/2020	307106,06	0	3%	379	290487,55	22	16618,51
Cubo Reciclaje+Ladron Alargo+6Ladron Power (F. Sant Miquel)	15/03/2020	144	0	10%	99	118,14	22	25,86
NISSAN NV200 FURGON 3089KKN(Autos Nigorra)	01/03/2020	19055,7	0	16%	53	13465,94	22	5589,76
Caseta Manor (Bauhaus) Punt Verd Inca	06/05/2020	351,24	0	10%	101	293,11	20	58,13
Esmalte epoxi suelos+pintura plastica ESTACIO - VILLALONGA	06/05/2020	3575	0	10%	101	2984	20	591
Acondicionament Finca (Leroy Merlin)	01/06/2020	70,04	0	10%	102	59,02	19	11,02
Acondicionament Finca (Leroy Merlin)	28/05/2020	229,03	0	10%	101	192,49	20	36,54
Materiales+Mano de obra (Bonifacio)	03/06/2020	2162,27	0	10%	102	1821,09	19	341,18
Acondicionament Fica Garrover (Leroy Merlin)	06/06/2020	283,47	0	10%	102	239,02	19	44,45
ACONDICIONAMENT FINCA (LEROY MERLIN)	10/06/2020	89,01	0	10%	102	75,17	19	13,84
FRIGO INFINITI (EXPERT)	09/06/2020	164,46	0	10%	102	138,8	19	25,66
Acondicionament Finca (Magatzem Can Canyelles)	10/06/2020	521,44	0	10%	102	440,09	19	81,35
Copia claus+acondicionament+secamans+varis (F.Mateu)	01/06/2020	83,99	0	10%	101	70,69	19	13,3
6 GAVIONS DE PEDRA - CAN CASETES FRA 158	15/06/2020	1029,72	0	10%	102	870,7	19	159,02
CARRO BAÑO (BAUHAUS)	12/06/2020	44,24	0	10%	101	37,35	19	6,89
Acondicionament Finca (Bauhaus)	12/06/2020	253,72	0	10%	102	214,4	19	39,32
Acondicionament finca	12/06/2020	153,45	0	10%	102	129,6	19	23,85
Acondicionament Finca (Bauhaus)	12/06/2020	148,64	0	10%	102	125,53	19	23,11
HONORARIS PROJECTE PEREZ GALDOS 109 - AR3	22/06/2020	3094,02	0	10%	102	2622,25	19	471,77
PROJECTE INTEGRAT CANVI US PEREZ GALDOS 109 - JOAN CASTOR	04/06/2020	2851,95	0	10%	102	2402,7	19	449,25
ROBOT NETEJA VIDRES - CORTE INGLES 132915	27/07/2020	290,84	0	10%	104	249,31	18	41,53
2 PORTATIL ACER (CARREFOUR)	23/07/2020	997,56	0	25%	31	638,27	18	359,29
2 Portatil Acer Aspire A315-56-52Q3 (Carrefour)	23/07/2020	997,56	0	25%	31	638,27	18	359,29
Persianes ampliacio local C/Sencelles (Persianes Barcelona)	25/08/2020	1277,08	0	10%	104	1104,44	17	172,64
DIRECCION OBRA Y LEGALIZACION C/PEREZ GALDOS, 109-INCA- X.S.	31/08/2020	2322,44	0	10%	104	2012,22	17	310,22
NISSAN NV200 4988LJV Furgon 5P40kw n (AUTOS NIGORRA)	22/09/2020	28730,58	0	16%	60	22869,61	16	5860,97
2 PORTATIL ACER ASPIRE (CARREFOUR)	23/09/2020	1085,36	0	25%	33	740,18	16	345,18
INSTALACIO ELECTRICA GARROVER-ESTACIO (JUAN ALOY CRESPI)	27/09/2020	2568,07	0	10%	105	2244,22	16	323,85
INSTALACIO CLIMATIZACIO GARROVER-ESTACIO (NCLIMA)	30/09/2020	2584,74	0	10%	105	2260,92	16	323,82
ASPIRADOR (F. MATEU)	03/10/2020	148,9	0	10%	106	130,38	15	18,52



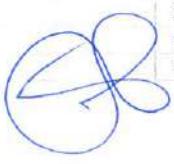
Memòria abreujada

FIJO DE UN HUECO, COLOR MARRON, DOBLE CRISTAL (EMERAL)	01/10/2020	571,03	0	10%	105	499,63	15	71,4
PUERTA BALLESTA PLATA+SUMINISTRO+COLOCACION (EMERALD)	13/10/2020	1176,11	0	10%	106	1032,9	15	143,21
PUERSTA BASCULANTE+MOTOR+HERRAJE+INSTALACION+MANDOS (EMERALD)	13/10/2020	3860,61	0	10%	106	3390,51	15	470,1
PINTURA PLASTICA EN INTERIORES "NOU ESPAI" (J.L.VILLALONGA)	01/10/2020	863	0	10%	106	755,15	15	107,85
TRABAJOS VARIOS EN C/PERZ GALDOS (CONSTRUC.PACO ROMAN)	09/10/2020	19531,26	0	3%	386	18811,41	15	719,85
DEBROZADORA HITACHI (ANDRES PONS 33863)	18/10/2020	252,15	0	12%	86	215,73	15	36,42
IMPOST OBRES LLICENCIA OBRA MAJOR - PEREZ GALDOS 109 AJ INCA	30/06/2020	3018,92	0	3%	382	2882,77	19	136,15
IMPOST OBRES LLICENCIA OBRA MAJOR - PEREZ GALDOS 109 AJ INCA	05/10/2020	9066,98	0	3%	386	8729,86	15	337,12
HONORARIS PROJECTE PEREZ GALDOS 109 - AR3	02/11/2020	442,01	0	10%	107	390,61	14	51,4
10 U. PORTATIL 8GB 2565 SSD (IQ2 INFOMATICA 208)	29/11/2020	4872,62	0	25%	35	3536,07	14	1336,55
10 U. PORTATIL 8GB 2565 SSD (IQ2 INFOMATICA 208)	29/11/2020	424,4	0	25%	35	303,83	14	120,57
ARMA RI ARXIVADOR (GESTION E INFORMATICA 41220)	27/11/2020	482,84	0	10%	107	430,04	14	52,8
REPARACIO+MATERIAL ELECTRICITAT (JUAN ALOY 13461)	30/11/2020	1760,24	0	10%	108	1584,2	12	176,04
PLAQUES ACUSTIQUES I ALTRES - PACO ROMAN 45-20	09/12/2020	3262,08	0	10%	108	2915,75	13	346,33
MANPARA PROTECTORA METRACRILATO (OFILLORCA 704)	14/12/2020	131,09	0	10%	108	117,38	13	13,71
MONTAR PUERTAS,VIDRIERAS,TAPAJUNTAS,MANILLAS (FUSTERIA GERMA	17/12/2020	203,19	0	10%	108	182,09	13	21,1
PERGOLA+ANCLAJE+PLACA PV (BAUHAUS)	17/12/2020	364,64	0	10%	108	326,69	13	37,95
PIZZARAS CRISTAL MARRON+AMARILLA (OFILLORCA 743)	28/12/2020	1450,71	0	10%	108	1304,07	13	146,64
TELEVISOR LED 55"	23/12/2020	649,03	0	10%	108	582,54	13	66,49
ESMALTE EN PUERTA Y VERJA ESTACIO (J.L.VILLALONGA 3161)	28/12/2020	1627,68	0	10%	108	1463,21	13	164,47
INSTALACIO ELECTRICA I AA - GARROVER ESTACIO FRA 13465	30/12/2020	1472,12	0	12%	88	1294,53	13	177,59
PORTA CORREDERA FERRO - NOU ESPAI FRA 1329	31/12/2020	1070,55	0	12%	88	941,68	13	128,87
GAVIONS MALLA FINCA FRA 1332 MARTIN MIQUEL	31/12/2020	168,23	0	12%	89	148,02	13	20,21
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PERZ GALDOS, 109 (AR3 02)	11/01/2021	6600,64	0	10%	109	5958,27	12	642,37
ROTULACIO FURGONETAS (TOMEU PERICAS)	12/01/2021	174,88	0	15%	69	149,38	12	25,5
ROTULACIO FURGONETAS (TOMEU PERICAS)	12/01/2021	174,89	0	15%	69	149,39	12	25,5
SOPORTE PROYECTOR+TV (EL CORTE INGLES 128)	07/01/2021	297,74	0	10%	109	268,46	12	29,28
CAFETERA EXPRES DELONGHI SEU (CAIBEL 16797)	21/01/2021	384,46	0	10%	109	348,12	12	36,34
3 Paneles (WERHAUS 1/808/10/331455)	29/01/2021	252,59	0	10%	110	229,29	12	23,3
TRABAJOS EN PEREZ GALDOS (C.PACO ROMAN 4-21)	10/02/2021	1126,69	0	3%	389	1096,58	11	30,11
LLENÇOLS+NORDICS PER CASES DEL MESTRES (DESCANSARTE 48084)	16/04/2021	277,51	0	10%	112	257,87	9	19,64
LLITS PER CASES DEL MESTRES (DESCANSARTE 48085)	16/02/2021	1018,56	0	10%	110	929,72	11	88,84
MONITOR+AURICULARES+ACCESORIOS (MEDIA MARK 60483175)	22/02/2021	191,72	0	25%	38	150,82	11	40,9
MOBLES CUINA EGGER BLANC PREMIUM (LLABRE&GRIMALT 15-021)	26/02/2021	1583,68	0	10%	110	1450,27	11	133,41
TAULETA SAMSUNG GALAXY PUNTVERD (LIMIT TECNOLOGIES 21/151)	28/02/2021	461,4	0	25%	38	364,96	11	96,44
LAVAVAGILLAS+NEVERA (CATALINA DURAN GIRON 159)	11/03/2021	740,95	0	10%	111	681,24	10	59,71
BARRAS CORTINAS C.MESTRES (HIPER BAZR INCA 202100055)	08/03/2021	39,41	0	10%	110	36,18	10	3,23
BARRAS CORTINAS C.MESTRES (HIPER BAZR INCA 202100054)	08/03/2021	47,65	0	10%	110	43,74	10	3,91
2 PLA FON LED C.MESTRES (BAUHAUS 1/808/9/469956)	05/03/2021	26,96	0	10%	113	24,79	10	2,17
1 PLA FON+2 APLICS C.MESTRES (BAUHAUS 1/808/3/118337)	03/03/2021	42,37	0	10%	112	38,89	10	3,48
MINUTA DIRECCIO ESTACIO (XAVIER SUAREZ 10)	15/03/2021	2145,26	0	10%	111	1974,53	10	170,73
FORN CORBERO C.MESTRES (CATALINA DURAN 160)	15/03/2021	191,75	0	10%	111	176,47	10	15,28
ACABAMENT CUINA C.DEL MESTRES (LLABRES&GRIMALT 22/021)	22/03/2021	1688,61	0	10%	111	1557,44	10	131,17
25% MAQUINARIA CONTROL ACCES PARKING PC MALLORCA	25/03/2021	10016,1	0	25%	41	8555,41	7	1460,69
25% MAQUINARIA CONTROL ACCES PARKING PC ANTONI MATEU	25/03/2021	10016,1	0	25%	41	8555,41	7	1460,69
25% CAMARES+GRAVADOR+MONITOR.., PARKING PC MALLORCA	30/03/2021	4779,75	0	25%	41	4082,69	7	697,06
25% CAMARES+GRAVADOR+MONITOR.., PARKING PC ANTONI MATEU	30/03/2021	4779,75	0	25%	41	4082,69	7	697,06
TRABAJOS EN PEREZ GALDOS (C.PACO ROMAN 13-21)	29/03/2021	425,55	0	3%	393	415,91	10	9,64
PINTAR INTERIOR+ESCALERAS+FAACHADA +PERSIANAS (J.L.VILLALONGA)	01/04/2021	5386,46	0	10%	111	4982,45	9	404,01
MAQUINA ENFELTRADORA - LLA NATURA FELTCRAFTS	15/04/2021	4970,41	0	12%	92	4546,3	9	424,11
TRANSPORT ENFELTRADORA USA - UPS MU0130093	15/04/2021	342,92	0	12%	92	313,65	9	29,27
ARMARI+SAI+IMPRESSORA+D-LINK+VARIS (UNIVERS DINAMIC 1210418)	20/04/2021	2059,47	0	25%	40	1700,46	9	359,01
ARMARI+SAI+IMPRESSORA+D-LINK+VARIS (UNIVERS DINAMIC 1210418)	20/04/2021	2059,47	0	25%	40	1700,46	9	359,01
MATERIALS FERRETERIA+ESCALERA (F.CAN MATEU 1803)	08/05/2021	91,65	0	25%	41	76,8	8	14,85
MATERIAL NETEJA+CARRO NETETJA (GASPAR CIVERA 2002550)	04/05/2021	247	0	10%	112	230,72	8	16,28
EXUGAMANS ESPAI GARROVER (JUAN ALOY 13489)	20/05/2021	366,63	0	10%	113	344,03	8	22,6
50% MAQUINARIA CONTROL ACCES PARKING PC MALLORCA	18/05/2021	20032,21	0	25%	41	16922,35	8	3109,86
50% MAQUINARIA CONTROL ACCES PARKING ANTONI MATEU	18/05/2021	20032,21	0	25%	41	16922,35	8	3109,86
CABLEJAT I CANALITZACIO PARKING ANTONI MATEU	27/05/2021	2310,75	0	10%	113	2172,82	8	137,93
AUTOMATISMO PUERTA CORREDERA+MANT.TRIMESTRAL (J.L.SERRANO 34)	27/05/2021	1275	0	10%	113	1198,88	8	76,12



Memòria abreujada

ICIO - TAXA 1% OBRA VIVENDA 2n PIS PEREZ GALDOS 109	02/06/2021	1907,36	0	3%	393	1874,13	7	33,23
TAULETA SAMSUNG GALAXY (LIMIT TECNOLOGIES 21/434)	31/05/2021	534,64	0	25%	41	456,3	8	78,34
TERMINAL VENTA (TELECOMUNICACIONES INTEGRALES 645/2021)	09/06/2021	299,64	0	25%	42	257,62	7	42,02
SPLIT (JUAN ALOY 13497)	13/06/2021	771,24	0	10%	114	728,8	7	42,44
TRABAJOS PEREZ GALDOS, 109(C.PACO ROMAN 25-21)	17/06/2021	2612,78	0	3%	394	2570,55	7	42,23
MICROONES CASES DEL MESTRES (HIPER MANACOR FSS052366)	09/07/2021	66,48	0	10%	116	63,32	6	3,16
NEVERA NEVIR OLIVAR (CATALINA DURAN GIRON 189)	03/08/2021	390	0	10%	116	373,96	5	16,04
AUTOMATIZAR PUERTAS BATIRNTES P.MALLORCA (J.L.SERRANO 47)	10/08/2021	5850	0	25%	44	5275,98	5	574,02
RENAULT TRAFIC 4088KDX USAIDA	03/09/2021	13636,36	0	16%	72	12921,2	4	715,16
MONTATGE BACA RENAULT TRAFIC 4088KDH	02/09/2021	796,51	0	16%	72	754,38	4	42,13
ICIO BONIF VIVENDA SUPERVISADA ESTACIO AJ.INCA 1073211278	10/09/2021	286,1	0	3%	394	283,44	4	2,66
MA OBRA+DESPLAÇAMENT+MAQUINARIA (CAITBA)	01/08/2021	411,7	0	25%	43	368,8	5	42,9
HORES+DESPLAÇAMENT+MAQUINARIA (CAITBA 001034)	19/08/2021	401,75	0	25%	44	364,76	5	36,99
HORES+DESPLAÇAMENT+MAQUINARIA (CAITBA 001035)	19/08/2021	495,32	0	25%	44	449,71	5	45,61
MAQUINARIA, INTAL,+POSADA EN MARXA (CAITBA 1061)	19/08/2021	9216,1	0	25%	44	8327,25	5	688,85
MAQUINARIA P.ANTONIO MATTEU I MALLORCA (CAITBA 001099)	31/08/2021	568	0	25%	44	520,3	5	47,7
MAQUINARIA P.ANTONIO MATTEU I MALLORCA (CAITBA 001099)	31/08/2021	568	0	25%	44	520,3	5	47,7
SOPORTES PUBLICIDAD+MOSTRADOR (CAN PACO CELAYA 2021-00367)	20/09/2021	125	0	10%	117	121,5	4	3,5
SOPORTES PUBLICIDAD+MOSTRADOR (CAN PACO CELAYA 2021-00367)	20/09/2021	240	0	10%	117	233,27	4	6,73
MAQUINARIA P.MALLORCA (CAITBA 001163)	15/09/2021	7232,35	0	25%	44	8611,05	4	621,3
INSTALACIONS I REPARACIONS P.MALLORCA (JOAN ALOY 13513)	30/08/2021	2382,79	0	10%	116	2302,07	5	80,72
REPARACIONS I INSTALACIONS OLIVAR (JOAN ALOY 13511)	30/08/2021	406,44	0	10%	116	392,66	5	13,78
REPARACION I INSTALACIONS FINCA GARROVER (J.ALOY 13510)	30/08/2021	218,49	0	10%	116	211,09	5	7,4
INSTALACIONS I REPARACIONS GARROCKER+ESTACIO (J.ALOY 13509)	29/08/2021	911,07	0	10%	116	879,98	5	31,09
MATERIAL ESPORTIU (DECATHLON 12100050004029018)	02/09/2021	772,14	0	10%	117	746,63	4	25,51
3 ORDENADORS LENOVO V15 (COMPONENTES Y MULTIMEDIA I2021/4692	23/09/2021	1629,6	0	25%	45	1518,7	4	110,9
ZONA LAVA COCHES PARKING A.MATEU (PACO ROMAN CONSTRUC.46-21)	16/09/2021	6703,38	0	10%	117	6507,87	4	195,51
CAJA PARA MAQUINA EXPENDEDORA (C.CAN FLORET 1000211)	25/09/2021	661	0	10%	117	643,37	4	17,63
MASTIEL PARA ENTRADA (CAN PACO CELAYA 2021/00380)	01/10/2021	65	0	10%	118	63,38	3	1,62
MICROONES (ALCAMPO 210902001448)	28/09/2021	55,79	0	10%	119	54,36	4	1,43
MICROONES (ALCAMPO 210902001448)	28/09/2021	57,9	0	10%	118	56,41	4	1,49
MATERIAL PINTURA PARKINGS (INCA COLOR 211209)	30/09/2021	764,2	0	10%	117	744,88	4	19,32
ESTANTERIAS CARRFS+COLGADORES (CAN PACO CELATA 2021/00388)	13/10/2021	295	0	10%	118	288,57	3	6,43
MALETIN LLAVES (EQUIPAMOVIL 29941)	01/10/2021	129,12	0	10%	117	125,88	3	3,24
SIERRA KAMIKAZE (ANDRES PONS A35849)	19/10/2021	365,29	0	12%	98	356,46	3	8,83
CORTINES ESPA I TEMPORAL (BAUHAUS 1/808/4/527354)	01/10/2021	170,31	0	10%	117	166,05	3	4,26
PINAR FLECHAS + LINEAS OARKING A.MATEU (J.L.VILLALONGA 3259)	06/11/2021	610	0	10%	119	600,69	2	9,31
MOBILIARI ESPA I TEMPORAL (BAUHAUS 1/808/4/45032)	04/11/2021	230	0	10%	118	226,35	2	3,65
LAVAMOQUETAS, ASPIRADORS, CARRO... - DISPROKIN A 160895	01/10/2021	2657	0	10%	118	2590,58	3	66,42
1 CARTELL ENTRADA PARKINGS - TOMEU PERICAS 079	01/10/2021	1000	0	10%	118	975,01	3	24,99
1 CARTELL ENTRADA PARKINGS - TOMEU PERICAS 079	01/10/2021	1000	0	10%	118	975,01	3	24,99
CARTELLERIA PARKING - TOMEU PERICAS 085	01/11/2021	1140	0	10%	118	1121	2	19
CARTELLERIA PARKING - TOMEU PERICAS 086	01/11/2021	1400	0	10%	118	1376,66	2	23,34
CARTELLERIA PVERD SELVA - TOMEU PERICAS 094	01/11/2021	670	0	10%	119	658,84	2	11,16
IMPRESSIONS TELA I VINIL - JARDINERIA - TOMEU PERICAS 098	01/11/2021	130	0	10%	119	127,84	2	2,16
ROLLER FIR 24/10 - TOMEU PERICAS 098	01/11/2021	50	0	10%	118	49,16	2	0,84
IMPRESSIONS VINIL + DIPTICS RENTACOTXOS	01/11/2021	160	0	10%	119	157,34	2	2,66
INSTAL·LACIO ELECTRICA RENTACOTXES - JUAN ALOY 13523	01/11/2021	3555,04	0	10%	118	3495,78	2	59,26
INSTAL·LACIO ELECTRICA RENTACOTXES - JUAN ALOY 13524	01/11/2021	727,42	0	10%	119	715,3	2	12,12
MA OBRA FLUORESCENTS I FONTANERIA - JUAN ALOY 13528	28/11/2021	460,1	0	10%	120	455,89	2	4,21
MATERIALS RENTACOTXOS PARKING A.MATEU (MONPLAC 4139)	02/12/2021	384,86	0	10%	119	381,75	1	3,11
MATERIALS RENTACOTXOS (MONPLAC 4139)	02/12/2021	384,86	0	10%	119	381,75	1	3,11
PROJECTE MILLORA MODEL ATENCIO 3SM (WALKABOUT C.2021-006)	30/03/2021	1457,37	0	15%	71	1292,21	10	165,16
PROJECTE MILLORA BBDD (WALKABOUT C. 2021-009)	30/03/2021	1457,37	0	25%	39	1182,17	10	275,2
PROJECTE MILLORA ATENCION3SM (WALKABOUT 2021-013)	30/06/2021	1457,37	0	15%	74	1347,44	7	109,93
PROJECTE MILLORA BBDD (WALKABOUT 2021-016)	30/06/2021	1457,37	0	25%	42	1274,2	7	183,17
PROJECTE MILLORA ATENCIO 3SM (WALKABOUT 2021-027)	30/09/2021	1457,37	0	15%	77	1402,1	4	55,27
PROJECTE MILLORA BBDD (WALKABOUT 2021-030)	30/09/2021	1457,37	0	25%	45	1365,28	4	92,09
MOD.ENTITAT-RELAC+PANTALLA (IQ2 INFROMATICA 121/74)	30/04/2021	846,44	0	25%	40	704,81	9	141,63
BASE DADES MAIG (IQ2 INFORMATICA 121/92)	31/05/2021	512,48	0	25%	41	437,38	8	75,1



Número de registre: 100000000240

NIF: G 57356057

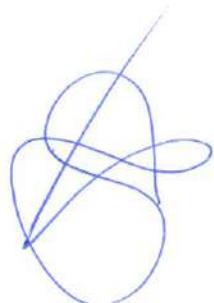
Memòria abreujada

B.DADES+MODIF.+GRUP LIDER (IQ2 INFORMATICA I21/108)	01/07/2021	960,88	0€ 25%	42	840,76	6	120,12
BASE JULIOL+GRUP LIDER (IQ2 INFORMATICA 121/130)	01/08/2021	1015,73	0€ 25%	44	909,93	5	105,8
BASE AGOST+GRUP LIDER (IQ2 INFORMATICA 121/1469)	31/08/2021	739,86	0€ 25%	44	677,72	5	62,14
BASE SETEMBRE+GRUP LIDER (IQ2 INFORMATICA I21/163)	01/10/2021	1135,77	0€ 25%	46	1084,79	3	70,98
SERVICIOS INFORMATICOS BASE DADES (IQ2 I21/181)	31/10/2021	887,99	0€ 25%	46	831,25	3	36,74
BASE DADES NBRE+GRUPLIDER (1/3 PART) (IQ2 INF.I21/200)	30/11/2021	664,84	0€ 25%	47	650,53	2	14,31
RENTADORA (MIGUEL PERDO DEMILLO 22/12)	22/12/2021	536,31	0€ 10%	120	534,87	1	1,44
CAJA PARA MAQUINA EXPENDEDORA VISMEL (C.CAN FLORET 1000209)	01/12/2021	619,5	0€ 10%	120	614,34	1	5,16
TRIAJ INCA LICENCIA ACTIVITATS ESTACIO	27/12/2021	752,5	0€ 10%	120	751,49	1	1,01
PROJECTE MILLORA ATENCIO 3SM (WALKABOUT 2021-047)	28/12/2021	1457,37	0€ 15%	80	1455,02	1	2,35
PROJECTE MILLORA BBDD (WALKABOUT 2021-050)	28/12/2021	1457,37	0€ 25%	48	1453,45	1	3,92
GENERO OER FER TANCAMENT PLADUR (MONPLAC 4410)	27/12/2021	150,03	0€ 15%	80	149,73	1	0,3
TOYOTA PROACE VERSO ELECTRIC DESPRES GESTIO I PREENTREGA	28/12/2021	723,04	0€ 16%	75	721,8	1	1,24
TOYOTA PROACE VERSO ELECTRIC 3699LVR	28/12/2021	36226,95	0€ 16%	75	36164,62	1	62,33
FOCO+PLATAFORMA RENTACOTXOS - BERNER 1165599070	02/12/2021	230,24	0€ 10%	119	228,38	1	1,86

Amortización Contable

Importe Compra	Importe Residual
1511608,41	0

Cuotas Pendientes	Importe Pendiente	Cuotas Amortiz.	Importe Amortizado
32333	975307,02	14856	308407,45



Número de registre: 100000000240

NIF: G 57356057

Formulació de comptes anuals

El patronat de la FUNDACIÓ ES GARROVER, amb data 30 de juny de 2022 i en compliment de la legislació vigent, formulen els presents comptes anuals de l'exercici comprès entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021, els quals venen constituïts per:

- Balanç abreujat a 31 de desembre de 2021.
- Compte de resultats abreujat corresponent a l'exercici acabat el 31 de desembre de 2021.
- Memòria de l'exercici 2021.

President

Alcalde Ajuntament d'Inca

Rep. VIRGILIO MORENO SARRIÓ

VOT DELEGAT MARIA ANTONIA PONS

Patró

Alcalde Ajuntament de Sineu

Rep. BARTOLOMÉ MULET FLORIT

Patrona

Regidora Ajuntament d'Inca

Rep. MARIA ANTONIA PONS TORRENS

Patró

Representant oposició de l'Ajuntament d'Inca

Rep. FELIX SANCHEZ DIAZ

Patrona

MARIA DEL CARMEN BOSCH CALERO

Patró

ALEJANDRO SUAU MELIA

Patró

JUAN SEGUI FIOL

Secretari no Patró

PERE QUETGLÀS MARTOR

