

Fundació Es Garrover

**CUENTAS ANUALES
DE L'EJERCICIO 2025
AMB L'INFORME D' AUDITORIA**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICS

INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER UN AUDITOR INDEPENDENT

Al Patronat de
Fundació Es Garrover:

Opinió

Hem auditat els comptes anuals de la Fundació Es Garrover (l'Entitat), que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2025, el compte de resultats i la memòria corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data.

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de 2025, així com dels seus resultats corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació (que s'identifica a la nota 2 de la memòria) 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 de l'activitat 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 allò que exigeix la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes. En aquest sentit, no hem prestat serveis diferents als de l'auditoria de comptes ni hi han concorregut situacions o circumstàncies que, d'acord amb allò que estableix l'esmentada normativa reguladora, hagin afectat la necessària independència de manera que s'hagi vist compromesa.

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

Aspettes 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 expressem una opinió per separat sobre aquests riscos.



Reconeixement d'ingressos

La partida més significativa del compte de resultats de l'Entitat és la d' "*Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil*" (nota 11 de la memòria) i així com les subvencions oficials rebudes de les administracions públiques (nota 15 de la memòria). Aquestes partides són els indicadors claus de l'activitat de l'entitat.

L'epígraf "*Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil*" inclou diversos contractes que té signat la entitat amb el Govern de les Illes Balears per donar suport a les persones amb trastorns mentals.

L'adequat control d'aquestes operacions és fonamental per garantir que els ingressos es registren íntegrament, en el període i per l'import correctes, risc inherent a aquestes transaccions, per la qual cosa constitueix un àrea d'atenció significativa per a la nostra auditoria.

La nostra resposta d'auditoria va consistir en diversos procediments, inclosos els que es resumeixen a continuació:

- Avaluació que els criteris de reconeixement d'ingressos són adequats tenint en consideració els termes i obligacions contractuals, mitjançant la lectura dels acords dels projectes signats amb diferents entitats.
- Obtenció dels contractes amb Govern de les Illes Balears, així com dels documents justificatius de determinades subvencions/donacions rebudes
- Avaluació que els ingressos s'han reconegut en el període correcte en funció dels diferents acords formalitzats.
- Avaluació de si la informació revelada en els comptes anuals compleix amb els requeriments d'informació del marc normatiu d'informació financera aplicable.

Altres qüestions

Els comptes anuals de la Fundació Es Garrover, corresponents a l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2024, varen ser auditats per un altre auditor, que va expressar una opinió favorable sobre aquests comptes anuals el 28 de juliol de 2025.

Responsabilitat del Patronat en relació amb els comptes anuals

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

En la preparació dels comptes anuals, el Patronat és responsable de la valoració de la capacitat de l'Entitat per 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 el Patronat té la intenció de liquidar l'Entitat o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista.

Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt estan lliures d'incorrecció material, a causa de 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 de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden tenir lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot preveure raonablement que influeixen 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 vigent 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, a causa de frau o error, dissenyem 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 a causa de frau és més elevat que en el cas d'una incorrecció material a causa d'error, ja que el frau pot implicar collusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l'elusió del control intern.
- Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l'auditoria amb la finalitat de dissenyar procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'Entitat.
- Avaluem si les polítiques comptables que s'apliquen són adequades i la raonabilitat de les estimacions comptables i la corresponent informació revelada pel Patronat.
- Concloem sobre si és adequada la utilització, per part del Patronat, del principi comptable d'empresa en funcionament i, basant-nos en l'evidència d'auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de l'Entitat per continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix 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 expressem 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, fets o condicions futurs poden ser la causa que l'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 els fets subjacents de manera que aconseguen expressar la imatge fidel.

Ens comuniquem amb el 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 l'auditoria.

Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicació al Patronat de l'Entitat, determinem els que han estat de la major significativitat en 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.

Gabriel Enseñat Palmer
NºROAC: 22855

26 de juny de 2026

AUDIGEST BALEAR, S.L.
NºROAC: S-1038



Fundació Es Garrover
COMpte de RESULTATS CORRESPONENT AL EXERCICI FINALITZAT
El 31/12/2023
Euros

	Noms de la Memòria	Ex. 2023	Ex. 2024
A) Excedent de l'exercici			
1. Ingressos de l'activitat pròpia.		565.245,45	556.816,41
a) Subvencions imputades a l'excedent de l'exercici	11	518.914,45	525.201,41
c) Donacions i llegats imputats a l'excedent de l'exercici	15	31.301,00	31.615,00
2. Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil	11	3.844.967,72	3.182.711,29
3. Despeses per ajudes i altres		(5.496,62)	(29.384,00)
a) Ajudes monetàries		0,00	(22.503,00)
d) Restitucions de subvencions, donacions i llegats		(5.496,62)	(6.881,00)
5. Aproximacions	11	(210.038,73)	(6.941,42)
6. Altres ingressos de l'activitat		109,00	0,00
7. Despeses de personal	11	(3.190.242,77)	(2.898.990,70)
a) Fees, salaris i auxiliats		(2.742.848,62)	(2.341.221,75)
b) Càrregues socials		(449.394,15)	(557.769,95)
8. Altres despeses de l'activitat	11	(881.725,32)	(588.353,47)
a) Serveis exteriors		(615.819,34)	(541.833,38)
b) Tributs		(65.621,24)	(38.518,89)
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials		(10.284,34)	0,00
9. Amortització de l'immobilitzat	5	(184.828,35)	(186.738,17)
10. Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a l'excedent de l'exercici	15	193.640,79	201.514,25
a) Subvencions de capital traspassades a l'excedent de l'exercici		193.640,79	217.493,91
b) Donacions i llegats de capital traspassats a l'excedent de l'exercici		0,00	24.019,34
12. Deterioració i resultat per alienacions de l'immobilitzat		(22.609,66)	0,00
a) Deteriorament i pèrdues		(22.609,66)	0,00
b) Resultats per alienacions i altres		0,00	0,00
13. Altres resultats	11	(24.684,88)	73.152,65
A.1) EXCEDENT DE L'ACTIVITAT		282.368,81	271.954,84
14. Ingressos financers			
15. Despeses financeres		(48.414,96)	(53.755,53)
16. Variació de valor raonable en instruments financers			
17. Diferències de canvi			
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers			
2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES		(48.414,96)	(53.755,53)
A.2) EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS		233.951,85	218.199,31
19. Impostos sobre beneficis		0,00	0,00
B.1) Variació de patrimoni net reconeguda en l'excedent de l'exercici		233.951,85	218.199,31
B) Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net			
1. Subvencions rebudes		117.512,06	597.026,69
2. Donacions i llegats rebuts			65.944,30
3. Altres ingressos i despeses			
4. Efecte impositiu			
B.1) Variació de patrimoni net per ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net		117.512,06	662.970,99
C) Reclassificacions en l'excedent de l'exercici			
1. Subvencions rebudes	15	(716.831,89)	(783.678,96)
2. Donacions i llegats rebuts			(58.763,34)
3. Altres ingressos i despeses			
4. Efecte impositiu			
C.1) Variació de patrimoni net per reclassificacions en l'excedent de l'exercici		(716.831,89)	(842.442,30)
D) Variacions de patrimoni net per ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net		(199.319,03)	(197.499,61)
E) Ajustos per canvi de criteri			
F) Ajustos per errors			(944,71)
G) Variació en la dotació fundacional o fons social			
H) Altres variacions			
I) RESULTAT TOTAL. VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET EN L'EXERCICI		34.632,22	65.754,98

MEMÒRIA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2025

(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 1000 00000240.

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.

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

1. Crear i gestionar un Centre Especial de Treball (CET) per a la inserció de persones amb Trastorn Mental.
2. 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.
3. 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.
4. Realitzar activitats de promoció, formació, oci, temps lliure, recolzament i quants es considerin necessàries i beneficioses, especialment en relació amb la seva autonomia personal i social.
5. Assessorar i donar un suport tècnic a familiars, representants, tutors, persones o institucions relacionades amb la problemàtica de les persones amb trastorn mental.
6. 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.
7. Realitzar activitats professionals en l'àmbit de la Salut Mental allà on es detectin carències en els dispositius públics.
8. Realitzar activitats de formació professional i de foment de la integració laboral.
9. Promocionar la creació de centres especials de treball (CET), tallers, cursos de formació professional, foment de normalització i d'altres que calguin.
10. Fomentar la creació de residències o alternatives d'habitatge.
11. Realitzar o impulsar investigacions en el marc de les finalitats de la Fundació.

12. Realitzar proposicions i col·laborar amb Organismes oficials i Entitats públiques o privades per millorar la situació dels malalts mentals, especialment amb TMS.
13. 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.
14. 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.
15. 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.

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

(2) BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

1) Imatge fidel-

Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de l'associació Fundació Es Garrover, havent-se aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels excedents de l'Entitat.

El Reial Decret 1491/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i el model de pla d'actuació de les entitats sense fins lucratius, entrà en vigor l'1 de gener de 2012. El Reial decret 602/2016, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen les normes d'adaptació del pla general de comptabilitat a les entitats sense fins lucratius aprovades pel Reial decret 1491/2011 entrà en vigor l'1 de gener de 2016.

No s'han produït raons o motius excepcionals per els quals per mostrar la imatge fidel no s'hagin aplicat disposicions legals en matèria comptable.

No s'ha produït cap fet o raó que faci necessària la incorporació d'informació complementària.

Aquests comptes anuals han estat formulats per l'Entitat, en data 31 de març de 2026.

2) Principis comptables-

Els principis i criteris comptables aplicats en la confecció d'aquests comptes anuals són els resumits a la Nota 4. Tots els principis comptables obligatoris amb incidència sobre el patrimoni, la situació financera i els resultats s'han aplicat.

3) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa-

La informació incorporada en aquests comptes anuals és responsabilitat dels Patrons de la Entitat.

En els comptes anuals de la Fundació corresponents a l'exercici corrent s'han utilitzat, ocasionalment, estimacions realitzades pels Patrons de la Fundació per a valorar algun dels actius, passius, ingressos i despeses i compromisos que figuren registrats en elles. Bàsicament, aquestes estimacions es refereixen a:

- La vida útil dels actius materials i intangibles.
- La quantificació de determinades despeses i ingressos incorreguts.
- Les pèrdues per deterioració de determinats actius.
- Provisions.
- Càlcul dels valors raonables, dels valors en ús i dels valors actuals.

A pesar que aquestes estimacions es realitzen en funció de la millor informació disponible en la data de formulació d'aquests comptes anuals en referència als fets analitzats, és possible que successos que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a l'alça o la baixa) en pròxims exercicis, la qual cosa es faria de manera prospectiva reconeixent els efectes del canvi d'estimacions en els corresponents comptes de pèrdues i guanys futurs.

4) Comparació de la informació-

L'estructura del balanç i del compte de pèrdues i guanys són idèntiques a les de l'exercici precedent. Inexistència de causes que impedeixen la comparació dels comptes anuals de l'exercici amb les de l'exercici anterior. Els imports de l'exercici precedent no han sofert cap variació.

5) Elements recollits en diverses partides-

Altres deutes vigents al tancament de l'exercici present i anterior es recullen en el següents epígrafs, d'acord amb llur venciment.

	Exercici Actual	Exercici Anterior
Deutes recollides en funció del seu venciment		
B) Passiu no corrent		
II. Deutes a llarg termini		
1. Deutes amb entitats de crèdit	844.040,55	862.898,21
3. Altres deutes a llarg termini	72,67	0,00
C) Passiu corrent		
II. Deutes a curt termini		
1. Deutes amb entitats de crèdit	117.020,64	113.590,49
3. Altres deutes a curt termini	129.477,12	1.948,12

6) Canvis en criteris comptables-

En els comptes anuals corresponents a l'exercici 2025 no existeixen canvis en els criteris comptables respecte als criteris aplicats l'any anterior.

7) Correcció d'errors-

Els comptes anuals corresponents a l'exercici actual s'ha comptabilitzat una sèrie de errades comptables i s'ha procedit a corregir els comparatius tant el balanç com el compte de resultats i la memòria. Els conceptes de les errades detectades són les següents:

Concepte	Import
Exces de ingress de subvencions d'exercicis anteriors	6.992,00
Exces de ingress de subvencions d'exercicis anteriors	14.715,99
Exces de ingress de subvencions d'exercicis anteriors	1.155,65
Retrocessió import UTE	(9,43)
Total:	22.854,21

(3) EXCEDENT DE L'EXERCICI

La proposta d'aplicació de l'excedent de l'Entitat és la següent:

	Euros	
	Exercici actual	Exercici anterior
Base de repartiment		
Excedent de l'exercici	233.951,85	218.199,31
	233.951,85	218.199,31
Aplicació:		
A excedents d'exercicis anteriors	233.951,85	218.199,31
	233.951,85	218.199,31

Limitacions per a l'aplicació dels excedents d'acord amb les disposicions legals:
Inexistències de limitacions per a l'aplicació dels excedents.

Donat que durant l'exercici 2024 l'Entitat ha destinat a les finalitats un percentatge superior al 70% dels seus ingressos i rendes de les activitats econòmiques (veure nota



FUNDACIÓ
ES GARROVER

16) 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

Les principals normes de valoració utilitzades per l'Entitat en l'elaboració dels seus comptes anuals per a l'exercici de 2025, d'acord amb les establertes per l'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives, han estat les següents:

1) *Inmobilitzat intangible -*

Els elements patrimonial aquí continguts són actius sense aparença física susceptibles de valoració econòmica. Es reconeixen inicialment pel seu valor d'adquisició. Les eventuais adquisicions a títol gratuït s'activen al seu valor de taxació o venal. Les cessions, vitalícies o temporals, de béns es valoren pel seu valor de taxació o venal ponderat, d'acord amb les normes establertes per l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i l'Impost sobre Successions i Donacions. Posteriorment es valoren a preu minvat per la corresponent amortització acumulada, calculada en funció de la seva vida útil, i de les eventuais pèrdues per deteriorament.

La dotació anual a l'amortització es calcula pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada dels diferents béns depreciables des de l'inici de l'activitat, la qual es com segueix:

	Anys de vida útil estimada
Propietat industrial	10
Aplicacions informàtiques	5

Els elements inclosos dins la partida de concessions administratives s'amortitzen durant el període que resta de la concessió; no obstant, si aquest període fos superior al de vida útil dels elements materials, s'aplica la vida útil estimada material.

Els béns intangibles no generadors de fluxos d'efectiu són els que es posseeixen amb una finalitat distinta a la d'obtenir un rendiment comercial, generant fluxos econòmic-socials que aporten profits al col·lectiu que conformen els beneficiaris dels fins fundacionals. Si un actiu es mantingut principalment per a produir fluxos econòmic-socials en benefici de la col·lectivitat i pot proporcionar, també, rendiments comercials, es considera íntegrament com no generador de fluxos d'efectiu.

2) *Inmobilitzat material -*

Les diferents partides de l'immobilitzat material es comptabilitzen pel seu preu d'adquisició, de construcció, de rehabilitació o de millora. Les adquisicions a títol gratuït, s'activen al seu valor de taxació o valor venal. La dotació anual a l'amortització es calcula, per als elements depreciables, pel mètode lineal en funció

VISADO POR



ADIGES • ALEAR



de la vida útil estimada dels diferents béns, la qual s'inicia en el moment de la posta en funcionament del bé i de l'inici de l'activitat, i és com segueix:

	Anys de vida útil estimada
Construccions	33
Maquinaria e instal·lacions tècniques	4 - 9
Utilitatge	4
Mobiliari	10
Equips per a procés de la informació	4
Elements de transport	6-7
Altres immobilitzat material	2-10

Als béns adquirits usats se'ls estima una vida útil de la meitat.

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 2025 la totalitat dels béns d'immobilitzat de l'Entitat constitueixen béns generadors de fluxos d'efectiu

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 indicati, 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 pera 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.

3) *Inversions immobiliàries -*

L'Entitat classifica com a inversions immobiliàries aquells actius no corrents que siguin immobles generadors de fluxos d'efectiu i que té per a l'obtenció de rendes, plusvàlues o ambdues. Per a la valoració de les inversions immobiliàries s'utilitza els criteris de l'immobilitzat material per a terrenys i construccions.

Els ingressos provinents dels arrendaments operatius es registren al compte de pèrdues i guanys quan es meriten.

4) *Béns integrants del Patrimoni Històric-*

Inexistència de béns del Patrimoni Històric.

5) *Crèdits i debits per l'activitat pròpia-*

La present norma s'aplicarà als següents actius i passius:

a) Crèdits per l'activitat pròpia: són els drets de cobrament que s'originen en el desenvolupament de l'activitat pròpia enfront dels beneficiaris, usuaris, patrocinadors i afiliats.

b) Debits per l'activitat pròpia: són les obligacions que s'originen per la concessió d'ajudes i altres assignacions als beneficiaris de l'entitat en compliment dels fins propis.

Valoració inicial i posterior dels crèdits

Les quotes, donatius i altres ajudes similars, procedents de patrocinadors, afiliats o altres deutors, amb venciment a curt termini, originaran un dret de cobrament que es comptabilitzarà pel seu valor nominal. Si el venciment supera el citat termini, es reconeixeran pel seu valor actual. La diferència entre el valor actual i el nominal del crèdit es registrarà com un ingrés financer en el compte de resultats d'acord amb el criteri del cost amortitzat.

Els préstecs concedits en l'exercici de l'activitat pròpia a tipus d'interès zero o per sota de l'interès de mercat es comptabilitzaran pel seu valor raonable. La diferència

entre el valor raonable i l'import lliurat es reconeixerà, en el moment inicial, com una despesa en el compte de resultats d'acord amb la seva naturalesa. Després del seu reconeixement inicial, la reversió del descompte practicat es comptabilitzarà com un ingrés financer en el compte de resultats.

Almenys al tancament de l'exercici, efectuarem les correccions valoratives necessàries sempre que existeixi evidència objectiva que s'ha produït una deterioració de valor en aquests actius.

Deterioració del valor

Almenys al tancament de l'exercici, hauran d'efectuar-se les correccions valoratives necessàries sempre que existeixi evidència objectiva que el valor d'un actiu financer, o d'un grup d'actius financers amb similars característiques de risc valorats col·lectivament, s'ha deteriorat com a resultat d'un o més esdeveniments que hagin ocorregut després del seu reconeixement inicial i que ocasionin una reducció o retard en els fluxos d'efectiu estimats futurs, que poden venir motivats per la insolvència del deutor.

La pèrdua per deterioració del valor d'aquests actius financers serà la diferència entre el seu valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs, inclosos, en el seu cas, els procedents de l'execució de les garanties reals i personals, que s'estima generaran, descomptats al tipus d'interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial.

Per als actius financers a tipus d'interès variable, s'emprarà el tipus d'interès efectiu que correspongui a la data de tancament dels comptes anuals d'acord amb les condicions contractuals. En el càlcul de les pèrdues per deterioració d'un grup d'actius financers es podran utilitzar models basats en fórmules o mètodes estadístics.

Les correccions de valor per deterioració, així com la seva reversió quan l'import d'aquesta pèrdua disminueix per causes relacionades amb un esdeveniment posterior, es reconeixeran com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys. La reversió de la deterioració tindrà com a límit el valor en llibres de l'actiu que estaria reconegut en la data de reversió si no s'hagués registrat la deterioració del valor.

No obstant això, com a substitut del valor actual dels fluxos d'efectiu futurs es pot utilitzar el valor de mercat de l'instrument sempre que aquest sigui prou fiable com per a considerar-lo representatiu del valor que pogués recuperar l'empresa.

El reconeixement d'interessos en els actius financers amb deterioració creditícia seguirà les regles generals, sense perjudici que de manera simultània l'empresa hagi d'avaluar si aquest import serà objecte de recuperació i, en el seu cas, comptabilitzi la corresponent pèrdua per deterioració.

Valoració inicial i posterior dels debits

Les ajudes i altres assignacions concedides per l'entitat als seus beneficiaris, amb venciment a curt termini, originaran el reconeixement d'un passiu pel seu valor nominal. Si el venciment supera el citat termini, es reconeixeran pel seu valor actual.

La diferència entre el valor actual i el nominal del dèbit es comptabilitzarà com una despesa financera en el compte de resultats d'acord amb el criteri del cost amortitzat.

Si la concessió de l'ajuda és pluriennal, el passiu es registrarà pel valor actual de l'import compromès en ferm de manera irrevocable i incondicional. S'aplicarà aquest mateix criteri en aquells casos en els quals la prolongació de l'ajuda no estigui sotmesa a avaluacions periòdiques, sinó al mer compliment de tràmits formals o administratius.

6) *Instruments financers.-*

1. Actius financers

La Societat classifica els seus actius financers en les següents categories:

- **Actius financers a cost amortitzat:** Els actius financers a cost amortitzat són actius financers no derivats amb cobraments fixos o determinables que no cotitzen en un mercat actiu. S'inclouen en actius corrents, excepte per a venciments superiors a 12 mesos des de la data del balanç que es classifiquen com a actius no corrents. Els actius financers a cost amortitzat s'inclouen en "Crèdits a empreses" i "Deutors comercials i altres comptes a cobrar" en el balanç.

Els dipòsits en entitats bancàries amb un venciment superior a 90 dies i menys de 12 mesos són inclosos en aquesta categoria.

També es reconeixen en aquesta categoria els valors representatius de deute amb cobraments fixos o determinables i venciment fix, que es negociïn en un mercat actiu i que la direcció de la Societat té la intenció efectiva i la capacitat de mantenir fins al seu venciment. Si la Societat vengués un import que no fos insignificant d'aquests actius financers, els actius es reclassificarien com a actius financers a valor raonable amb canvis en patrimoni net. Aquests actius financers s'inclouen en actius no corrents, excepte aquells amb venciment inferior a 12 mesos a partir de la data del balanç que es classifiquen com a actius corrents.

Aquests actius financers es valoren inicialment pel seu valor raonable, inclosos els costos de transacció que els siguin directament imputables, i posteriorment a cost amortitzat reconeixent els interessos reportats en funció del seu tipus d'interès efectiu, entès com la mena d'actualització que iguala el valor en llibres de l'instrument amb la totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats fins al seu venciment. No obstant l'anterior, els crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a un any es valoren, tant en el moment de reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal sempre que l'efecte de no actualitzar els fluxos no sigui significatiu.

Almenys al tancament de l'exercici, s'efectuen les correccions valoratives necessàries per deterioració de valor si existeix evidència objectiva que no es cobraran tots els imports que es deuen.

L'import de la pèrdua per deterioració del valor és la diferència entre el valor en llibres de l'actiu i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs estimats, descomptats al tipus d'interès efectiu en el moment de reconeixement inicial. Les correccions de valor, així com en el seu cas la seva reversió, es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys.

- **Actius financers a cost** S'inclouen en aquesta categoria les inversions en el patrimoni d'empreses del grup i associades, així com les inversions en instruments de patrimoni el valor raonable del qual no pugui determinar-se per referència a un preu cotitzat en un mercat actiu per a un instrument idèntic o no pugui estimar-se amb fiabilitat. Es valoren pel seu cost menys, si escau, l'import acumulat de les correccions per deterioració del valor. No obstant això, quan existeix una inversió anterior a la seva qualificació com a empresa del grup, multigrup o associada, es considera com a cost de la inversió el seu valor comptable abans de tenir aquesta qualificació. Els ajustos valoratius previs comptabilitzats directament en el patrimoni net es mantenen en aquest fins que es donen de baixa.

Si existeix evidència objectiva que el valor en llibres no és recuperable, s'efectuen les oportunes correccions valoratives per la diferència entre el seu valor en llibres i l'import recuperable, entès aquest com el major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el valor actual dels fluxos d'efectiu derivats de la inversió. Excepte millor evidència de l'import recuperable, en l'estimació de la deterioració d'aquestes inversions es pren en consideració el patrimoni net de la societat participada corregit per les plusvàlues tàcites existents en la data de la valoració. La correcció de valor i, en el seu cas, la seva reversió es registra en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què es produeix.

- **Actius financers a valor raonable amb canvis en patrimoni net** En aquesta categoria s'inclouen els valors representatius de deute i instruments de patrimoni que no es classifiquen en cap de les categories anteriors. S'inclouen en actius no corrents tret que la direcció pretengui alienar la inversió en els 12 mesos següents a la data del balanç.

Es valoren pel seu valor raonable, registrant els canvis que es produeixin directament en el patrimoni net fins que l'actiu s'alieni o deteriori, moment en què les pèrdues i guanys acumulats en el patrimoni net s'imputen al compte de pèrdues i guanys, sempre que sigui possible determinar l'esmentat valor raonable. En cas contrari, es registren pel seu cost menys pèrdues per deterioració del valor.

En el cas dels actius financers a valor raonable amb canvis en patrimoni net, s'efectuen correccions valoratives si existeix evidència objectiva que el seu valor s'ha deteriorat com a resultat d'una reducció o retard en els fluxos d'efectiu estimats futurs en el cas d'instruments de deute adquirits o per la falta de recuperabilitat del valor en llibres de l'actiu en el cas d'inversions en instruments de patrimoni. La correcció valorativa és la diferència entre el seu cost o cost amortitzat menys, en el seu cas, qualsevol correcció valorativa prèviament reconeguda en el compte de pèrdues i guanys i el valor raonable en el moment en què s'efectuï la valoració. En el cas dels instruments de patrimoni que es valoren pel seu cost per no poder determinar-se el seu valor raonable, la correcció de valor es determina de la mateixa manera que per a les inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades.

Si existeix evidència objectiva de deterioració, la Societat reconeix en el compte de pèrdues i guanys les pèrdues acumulades reconegudes prèviament en el patrimoni net per disminució del valor raonable. Les pèrdues per deterioració del valor reconegudes en el compte de pèrdues i guanys per instruments de patrimoni no es reverteixen a través del compte de pèrdues i guanys.

Els valors raonables de les inversions que cotitzen es basen en preus de compra corrents. Si el mercat per a un actiu financer no és actiu (i per als títols que no

cotitzen), la Societat estableix el valor raonable emprant tècniques de valoració que inclouen l'ús de transaccions recents entre parts interessades i degudament informades, referències a altres instruments substancialment iguals, mètodes de descompte de fluxos d'efectiu futurs estimats i models de fixació de preus d'opcions fent un ús màxim de dades observables del mercat i confiant el menys possible en consideracions subjectives de la Societat.

Els actius financers es donen de baixa en el balanç quan es traspassen substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de l'actiu. En el cas concret de comptes a cobrar s'entén que aquest fet es produeix en general si s'han transmès els riscos d'insolvència i de mora.

- Actius financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys: Són actius amb els quals s'operarà en el curt termini. S'inclouen fonamentalment derivats que no han estat qualificats com a operacions de cobertura. Aquests actius es reconeixen, tant en el moment inicial com en les posteriors valoracions a valor raonable reconeixent-se en el resultat les pèrdues i guanys que es produeixin en la seva valoració.

2. Passius financers

Passius financers a cost amortitzat

La Societat qualificarà tots els passius dins d'aquesta categoria excepte quan hagin de valorar-se a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys. Aquesta categoria inclou debits per operacions comercials i debits per operacions no comercials. Aquests recursos aliens es classifiquen com a passius corrents, tret que la Societat tingui un dret incondicional a diferir la seva liquidació durant almenys 12 mesos després de la data del balanç.

Aquests deutes es reconeixen inicialment al seu valor raonable ajustat pels costos de transacció directament imputables, registrant-se posteriorment pel seu cost amortitzat segons el mètode del tipus d'interès efectiu. Aquest interès efectiu és el tipus d'actualització que iguala el valor en llibres de l'instrument amb el corrent esperat de pagaments futurs previstos fins al venciment del passiu.

No obstant l'anterior, els debits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d'interès contractual es valoren, tant en el moment inicial com posteriorment, pel seu valor nominal quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no és significatiu.

Passius a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys

Tenen la consideració de passius financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys tots aquells passius que es mantenen per a negociar, han estat designats per la societat de manera irrevocable dins d'aquesta categoria o determinats passius financers híbrids.

Aquests passius financers es valoren, tant en el moment inicial com en valoracions posteriors, pel seu valor raonable, imputant els canvis que es produeixin en aquest valor en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici.

Els costos de transacció directament imputables a l'emissió es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què sorgeixen.

3. Criteris utilitzats per donar de baixa actius i passius financers

La Societat aplica els principis previstos en el Pla General de Comptabilitat per donar de baixa els actius i passius financers.

Els actius financers es donen de baixa comptable quan els drets a rebre fluxos d'efectiu relacionats amb els mateixos han vençut o s'han transferit i la Societat ha traspassat substancialment els riscos i beneficis derivats de la seva titularitat. Així mateix, la baixa d'actius financers en aquelles circumstàncies en les quals el la Societat reté els drets contractuals a rebre els fluxos d'efectiu, només es produeix quan s'han assumit obligacions contractuals que determinen el pagament d'aquests fluxos a un o més perceptors i es compleixen els següents requisits:

- El pagament dels fluxos d'efectiu es troba condicionat al seu cobrament previ;
- La Societat no pot procedir a la venda o pignoració de l'actiu financer; i
- Els fluxos d'efectiu cobrats en nom dels eventuals perceptors són remesos sense retard significatiu, no trobant-se capacitat la Societat per a reinvertir els fluxos d'efectiu. S'exceptua de l'aplicació d'aquest criteri les inversions en efectiu o equivalents a l'efectiu efectuades per la Societat durant el període de liquidació comprès entre la data de cobrament i la data de remissió pactada amb els perceptors eventuals, sempre que els interessos reportats s'atribueixin als eventuals perceptors.

La baixa d'un actiu financer íntegrament implica el reconeixement de resultats per la diferència existent entre el seu valor comptable i la suma de la contraprestació rebuda, neta de despeses de la transacció, incloent-se els actius obtinguts o passius assumits i qualsevol pèrdua o guany diferit en un altre resultat global.

Els passius financers es donen de baixa quan les obligacions que els generaren s'han extingit.

4. Patrimoni net i passiu financer

Els passius financers i els instruments de patrimoni es classifiquen conforme al contingut dels acords contractuals pactats i tenint en compte el fons econòmic.

Un instrument de patrimoni és un contracte que representa una participació residual en el patrimoni de la Societat, una vegada deduïts tots els seus passius.

7) Existències -

Àmbit d'aplicació

La present norma s'aplicarà a les existències destinades al lliurament als beneficiaris de l'entitat en compliment dels fins propis, sense contraprestació o a canvi d'una contraprestació significativament inferior al valor de mercat.

Les existències rebudes gratuïtament per l'entitat, es registraran pel seu valor raonable.

Pèrdues per deterioració de valor.

A l'efecte de calcular la deterioració de valor d'aquests actius, l'import net recuperable a considerar serà el major entre el seu valor net realitzable i el seu cost de reposició.

Lliuraments realitzats per les entitats sense contraprestació

Els lliuraments realitzats en compliment dels fins de l'entitat, es comptabilitzaran com una despesa pel valor comptable dels béns lliurats.

8) *Transaccions en moneda estrangera -*

Immobilitzat material i intangible. La conversió a euros es fa aplicant al preu d'adquisició el tipus de canvi vigent a la data en que el béns s'incorporen al patrimoni. La conversió en euros del pagament de deutes en moneda estrangera es realitza aplicant el tipus de canvi vigent en el moment de l'operació, generant diferències positives o negatives de canvi, que es comptabilitzen a ingressos o despeses en funció del seu signe. A 31/12 no hi ha deutes en moneda estrangera.

9) *Impostos sobre beneficis -*

L'Entitat està acollida al règim fiscal de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de "Règim Fiscal de les Entitats sense Fins Lucratius i d'Incentius fiscals a l'mecenatge" i en conseqüència exempta de tributació de l'Impost sobre Societats. Aquesta exempció 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.

10) *Despeses i ingressos propis de les entitats no lucratives.-*

Despeses

Criteri general de reconeixement

Les despeses realitzades per l'entitat es comptabilitzaran en el compte de resultats de l'exercici en el qual s'incorren, al marge de la data en què es produeixi el corrent financer. En particular, les ajudes atorgades per l'entitat es reconeixeran en el moment en què s'aprovi la seva concessió.

Regles d'imputació temporal

A vegades, el reconeixement d'aquestes despeses es difereix en espera que es completin algunes circumstàncies necessàries per a la seva meritació, que permetin la seva consideració definitiva en el compte de resultats.

Aquestes regles són aplicables als següents casos:

- a) Quan el corrent financer es produeixi abans que el corrent real, l'operació en qüestió donarà lloc a un actiu, que serà reconegut com una despesa quan es perfeccioni el fet que determina aquest corrent real.
- b) Quan el corrent real s'estengui per períodes superiors a l'exercici econòmic, cadascun dels períodes ha de reconèixer la despesa corresponent, calculat amb criteris raonables, sense perjudici de l'indicat per a les despeses de caràcter pluriennal.

Despeses de caràcter pluriennal

Les ajudes atorgades en forma per l'entitat i altres despeses compromeses de caràcter pluriennal es comptabilitzaran en el compte de resultats de l'exercici en què s'aprovi la seva concessió amb abonament a un compte de passiu, pel valor actual del compromís assumit.

Criteris particulars aplicables als desemborsaments incorreguts per a l'organització d'esdeveniments futurs.

D'acord amb el criteri general de reconeixement de la present norma, els desemborsaments relacionats amb l'organització d'esdeveniments futurs (exposicions, congressos, conferències, etcètera) es reconeixeran en el compte de resultats de l'entitat com una despesa en la data en la qual s'incorren, tret que estiguessin relacionats amb l'adquisició de béns de l'immobilitzat, drets per a organitzar el citat esdeveniment o qualsevol altre concepte que compleixi la definició d'actiu.

Ingressos

En la comptabilització dels ingressos en compliment dels fins de l'entitat es tindran en compte les següents regles:

- a) Els ingressos per lliuraments de béns o prestació de serveis es valoraran per l'import acordat.
- b) Les quotes d'usuaris o afiliats es reconeixeran com a ingressos en el període al qual corresponguin.
- c) Els ingressos procedents de promocions per a captació de recursos, de patrocinadors i de col·laboracions es reconeixeran quan les campanyes i actes es produeixin.
- d) En tot cas, hauran de realitzar-se les periodificacions necessàries.

11) Provisions i contingències.-

Les obligacions existents a la data del balanç de situació sorgides com a conseqüència d'esdeveniments passats dels que puguin derivar-se perjudicis patrimonials per a l'entitat amb import i moment de cancel·lació indeterminats es registren al balanç de situació com a provisions pel valor actual de l'import més probable que s'estima que l'entitat haurà de desemborsar per cancel·lar l'obligació.

12) Subvencions, donacions i llegats -

Reconeixement

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzaran, amb caràcter general, directament en el patrimoni net de l'entitat per a la seva posterior reclassificació a l'excedent de l'exercici com a ingressos, sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció, donació o llegat, d'acord amb els criteris que es detallen en l'apartat 3 d'aquesta norma. Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables que s'obtinguin sense assignació a una finalitat específica es comptabilitzaran directament en l'excedent de l'exercici en què es reconeixin.

Si les subvencions, donacions o llegats fossin concedits pels associats, fundadors o patrons se seguirà aquest mateix criteri, tret que s'atorguessin a títol de dotació fundacional o fons social, i en aquest cas es reconeixeran directament en els fons propis de l'entitat. També es reconeixeran directament en els fons propis, les aportacions efectuades per un tercer a la dotació fundacional o al fons social.

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registraran com a passius fins que adquireixin la condició de no reintegrables. A aquest efecte, es consideraran no reintegrables quan existeixi un acord individualitzat de concessió de la subvenció, donació o llegat a favor de l'entitat, s'hagin complert les condicions establertes per a la seva concessió i no existeixin dubtes raonables sobre la seva recepció.

En particular, per a entendre complertes les citades condicions s'aplicaran els següents criteris:

- a) Les obtingudes per a adquirir un actiu només es qualificaran de no reintegrables quan s'hagi adquirit el corresponent actiu.

Si les condicions de l'atorgament exigeixen mantenir la inversió durant un determinat nombre d'anys, es consideraran no reintegrables quan al tancament de l'exercici s'hagi realitzat la inversió i no existeixin dubtes raonables que es mantindrà en el període fixat en els termes de la concessió.

En particular, s'aplicarà aquest criteri quan les condicions de l'atorgament obliguin a invertir permanentment l'import rebut en un actiu financer, i a destinar el rendiment d'aquesta inversió exclusivament al compliment dels fins o activitat pròpia. El rendiment que origini la inversió es comptabilitzará seguint els criteris generals de registre i valoració establerts per als actius financers.

- b) Les obtingudes per a la construcció, millora, renovació o ampliació d'un actiu, si les condicions de l'atorgament exigeixen la finalització de l'obra i la seva posada en condicions de funcionament, es consideraran no reintegrables quan al tancament de l'exercici s'hagi executat l'actuació, totalment o parcialment.

En el supòsit d'execució parcial, la subvenció es qualificarà com no reintegrable en proporció a l'obra executada, sempre que no existeixin dubtes raonables que



FUNDACIÓ
ES GARROVER

conclourà la construcció de l'actiu o l'execució de les actuacions de millora, renovació o ampliació segons les condicions establertes en l'acord de concessió.

- c) Les obtingudes per a finançar despeses específiques d'execució pluriennal, si les condicions de l'atorgament exigeixen la finalització del pla d'actuació i la justificació que s'han realitzat les corresponents activitats, per exemple, la realització de cursos de formació, es consideraran no reintegrables quan al tancament de l'exercici s'hagi executat l'actuació, totalment o parcialment.

En el supòsit d'execució parcial, l'import rebut es qualificarà com no reintegrable en proporció a la despesa executada, sempre que no existeixin dubtes raonables que es conclourà en els termes fixats en les condicions de l'atorgament.

Si l'entitat inverteix els fons rebuts en un actiu financer de manera transitòria a l'espera d'aplicar-los a la seva finalitat, el rendiment que origini la inversió es comptabilitzarà seguint els criteris generals de registre i valoració establerts per al citat element patrimonial, sense perjudici que el rendiment de la inversió també hagi d'aplicar-se a la finalitat per a la qual va ser atorgada l'ajuda.

No obstant l'anterior, en aquells casos en què l'entitat receptora de l'ajuda no sigui la beneficiària dels fons rebuts, sinó que actui com un mer intermediari entre el concedent i els seus destinataris finals, l'import obtingut no tindrà influència en el seu compte de resultats, havent-se de registrar únicament els moviments de tresoreria que es produeixin, sense perjudici que si poguessin derivar-se responsabilitats a l'entitat per la bona fi de l'ajuda rebuda, aquesta hauria de comptabilitzar la corresponent provisió.

Valoració

Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoraran pel valor raonable de l'import concedit.

Les de caràcter no monetari o en espècie es valoraran pel valor raonable del bé o servei rebut, sempre que el valor raonable del citat bé o servei pugui determinar-se de manera fiable.

Criteris d'imputació a l'excedent de l'exercici

La imputació a l'excedent de l'exercici de les subvencions, donacions i llegats que tinguin el caràcter de no reintegrables s'efectuarà atenent la seva finalitat.

En aquest sentit, el criteri d'imputació d'una subvenció, donació o llegat de caràcter monetari haurà de ser el mateix que l'aplicat a una altra subvenció, donació o llegat rebut en espècie, quan es refereixin a l'adquisició de la mateixa mena d'actiu o a la cancel·lació de la mateixa mena de passiu.

A l'efecte de la seva imputació a l'excedent de l'exercici, caldrà distingir entre els següents tipus de subvencions, donacions i llegats:

- a) Quan s'obtinguin per a finançar despeses específiques: s'imputaran com a ingressos en el mateix exercici en el qual es reportin les despeses que estiguin finançant.

b) Quan s'obtinguin per a adquirir actius o cancel·lar passius, es poden distingir els següents casos:

- i. Actius de l'immobilitzat intangible, material i inversions immobiliàries: s'imputaran com a ingressos de l'exercici en proporció a la dotació a l'amortització efectuada en aquest període per als citats elements o, en el seu cas, quan es produeixi la seva alienació, correcció valorativa per deterioració o baixa en balanç. S'aplicarà aquest mateix criteri si l'ajuda té com a finalitat compensar les despeses per grans reparacions a efectuar en els béns del Patrimoni Històric.
- ii. Béns del Patrimoni Històric: s'imputaran com a ingressos de l'exercici en què es produeixi la seva alienació, correcció valorativa per deterioració o baixa en balanç.
- iii. Existències que no s'obtinguin a conseqüència d'un ràpel comercial: s'imputaran com a ingressos de l'exercici en què es produeixi la seva alienació, correcció valorativa per deterioració o baixa en balanç.
- iv. Actius financers: s'imputaran com a ingressos de l'exercici en el qual es produeixi la seva alienació, correcció valorativa per deterioració o baixa en balanç.
- v. Cancel·lació de deutes: s'imputaran com a ingressos de l'exercici en què es produeixi aquesta cancel·lació, excepte quan s'atorguin en relació amb un finançament específic, i en aquest cas la imputació es realitzarà en funció de l'element finançat.



Sense perjudici de l'anterior, en cas d'alienació de l'actiu rebut, si l'entitat estigués obligada a destinar la contraprestació obtinguda de manera simultània a l'adquisició d'un actiu de la mateixa naturalesa, la subvenció, donació o llegat s'imputarà com a ingrés de l'exercici en el qual cessi la citada restricció.

Es consideraran en tot cas de naturalesa irreversible les correccions valoratives per deterioració dels elements en la part en què aquests hagin estat finançats gratuïtament.

Cessions rebudes d'actius no monetaris i de serveis sense contraprestació

Sense perjudici del que es disposa en l'apartat de valoració d'aquesta norma, en les cessions de béns i serveis a títol gratuït que a continuació es detallen s'aplicaran els següents criteris.

Cessió d'ús d'un terreny de manera gratuïta i temps determinat

L'entitat reconeixerà un immobilitzat intangible per l'import del valor raonable atribuïble al dret d'ús cedit. Així mateix, registrarà un ingrés directament en el patrimoni net, que es reclassificarà a l'excedent de l'exercici com a ingrés sobre una base sistemàtica i racional, d'acord amb els criteris inclosos en l'apartat Criteris d'imputació a l'excedent de l'exercici d'aquesta norma.

El citat dret s'amortitzarà de manera sistemàtica en el termini de la cessió. Addicionalment, les inversions realitzades per l'entitat que no siguin separables

del terreny cedit en ús es comptabilitzaran com a immobilitzats materials quan compleixin la definició d'actiu.

Aquestes inversions s'amortitzaran en funció de la seva vida útil, que serà el termini de la cessió -inclòs el període de renovació quan existeixin evidències que suportin que la mateixa es produirà-, quan aquesta sigui inferior a la seva vida econòmica. En particular, resultarà aplicable aquest tractament comptable a les construccions que l'entitat edifiqui sobre el terreny, independentment que la propietat recaigui en el cedent o en l'entitat.

Cessió d'ús d'un terreny i una construcció de manera gratuïta i temps determinat

Si al costat del terreny se cedeix una construcció el tractament comptable serà el descrit en l'apartat Cessió d'ús d'un terreny de manera gratuïta i temps determinat de la present norma. No obstant això, si el termini de cessió és superior a la vida útil de la construcció, considerant el fons econòmic de l'operació, el dret d'ús atribuïble a la mateixa es comptabilitzarà com un immobilitzat material, amortitzant-se conformement als criteris generals aplicables a aquests elements patrimonials. Aquest mateix tractament resultarà aplicable al terreny si se cedeix per temps indefinit.

Cessió de l'immoble de manera gratuïta per un període d'un any prorrogable per períodes iguals, o per temps indefinit

Si la cessió es pacta per un període d'un any, renovable per períodes iguals, o per un període indefinit reservant-se el cedent la facultat de revocar-la al tancament de cada exercici, l'entitat no comptabilitzarà cap actiu, limitant-se a reconèixer tots els anys una despesa d'acord amb la seva naturalesa i un ingrés per subvenció/donació en el compte de resultats per la millor estimació del dret cedit.

No obstant això, quan existeixin indicis que poguessin posar de manifest que aquestes pròrrogues es recordaran de manera permanent sense imposar condicions a l'entitat, diferents de la simple continuïtat en les seves activitats, el tractament comptable de l'operació haurà d'assimilar-se al supòsit descrit en l'apartat Cessió d'ús d'un terreny i una construcció de manera gratuïta i temps determinat. En el supòsit de cessions per un període indefinit s'aplicarà un tractament similar.

Serveis rebuts sense contraprestació

L'entitat reconeixerà en el compte de resultats una despesa d'acord amb la seva naturalesa i un ingrés en concepte de subvenció/donació per la millor estimació del valor raonable del servei rebut.

13) Negocis conjunts. -

L'Entitat segueix el criteri de reconèixer al seu balanç i al compte de pèrdues i guanys la part proporcional que li correspon, en funció del percentatge de participació dels actius, passius, despeses i ingressos incorreguts pel negoci conjunt.

14) *Criteris utilitzats en
transaccions entre parts
vinculades. -*

En el cas d'existir, les operacions entre empreses o entitats del mateix grup, amb independència del grau de vinculació, es comptabilitzaran d'acord amb les normes generals. Els elements objecte de les transaccions que es realitzin es comptabilitzaran en el moment inicial pel seu valor raonable. La valoració posterior es realitza d'acord amb el previst en les normes particulars per als comptes que correspongui.

(5) **IMMOBILITZAT MATERIAL,
INTANGIBLE I INVERSIONS
IMMOBILIÀRIES**

a) *Inmobilitzat material*

La composició d'aquest epígraf i els moviments dels diferents partides durant l'exercici actual i anterior són els següents:



FUNDACIÓ
ES GARROVER

Reservat de material

Descripció	Salda A 31/12/2023	Entrades/ Datació	Sortides/ Deduccions	Transparèn	Salda A 30/9/2024	Entrades/ Datació	Sortides/ Deduccions	Transparèn	Salda A 30/9/2024
Terranyos									
Cost	247.349,68				247.349,68				247.349,68
	247.349,68				247.349,68				247.349,68
Construccions									
Cost	923.787,42				1.101.492,42				1.181.804,13
Amortització acumulada	(62.638,02)	(33.723,86)		(77.285,40)	(128.384,17)	(46.308,33)			(175.265,50)
	(62.638,02)				(62.638,02)				(118.638,02)
	861.149,40				973.108,25				1.003.166,13
Total Terranyos i Construccions									
Cost	1.171.037,10				1.348.842,10				1.429.223,81
Amortització acumulada	(62.638,02)	(33.723,86)		(77.285,40)	(128.384,17)	(46.308,33)			(175.265,50)
	1.108.399,08				1.220.457,93				1.253.958,31
Total Terranyos Recuperares i Manipulació									
Cost	1.108.399,08	9.078,48			1.117.477,56				79.010,33
Amortització acumulada	(41.906,47)	(9.272,93)			(51.179,40)	(17.200,63)			(68.380,03)
	1.066.492,61				1.066.298,16				10.630,30
Altres Inmobiliari, Enllaçat i Mobiliari									
Cost	636.684,02	889.944,14			1.526.628,16	867.419,90			2.394.048,06
Amortització acumulada	(229.772,93)	(68.177,44)			(297.950,37)	(71.899,93)			(369.850,30)
	406.911,09				1.228.677,79				2.024.197,76
Altres Inmobiliari Material									
Cost	900.891,91	23.843,33			924.735,24	4.724,05			929.459,29
Amortització acumulada	(250.978,21)	(36.136,36)			(287.114,57)	(44.586,12)			(331.700,69)
	649.913,70				637.620,67				597.758,60
Total Inmobiliari desenvolupats i altres									
Cost	1.137.994,41	127.268,51			1.265.262,92	735.241,49			2.000.504,41
Amortització acumulada	(333.308,71)	(131.677,33)			(464.986,04)	(122.896,72)			(587.882,76)
	804.685,70				800.276,88				1.412.621,65
Inventari de materials i consumibles									
Cost	124.877,69	216.354,15			341.231,84	1.638,67			342.870,51
Amortització acumulada	(6,00)				(6,00)				(6,00)
	124.871,69				341.225,84				342.864,51
Total									
Cost	2.422.978,54	143.789,04			2.566.767,58	77.138,16			2.643.905,74
Amortització acumulada	(62.638,02)	(171.403,29)			(233.841,31)	(169.285,72)			(403.127,03)
	2.360.340,52				2.332.926,27				2.240.778,71

REVISAT
28
FUNDACIÓ ES GARROVER



FUNDACIÓ
ES GARROVER

Durant el 2024 es van finalitzar les obres de reforma en la planta baixa del local del carrer Pérez Galdós, local en propietat, per poder donar servei a altres projectes de la fundació. L'edifici Pérez Galdós va iniciar la seva rehabilitació a l'exercici 2019 fins el present exercici realitzant un inversió per un import superior 1,5 milions, amb finançament per part de Consellera d'Afers Socials i Esports i Institut Balear Vivenda-IBAVI tal com es registra a subvencions de capital (veure Nota 12)

La Fundació durant els exercicis 2024 i 2025 ha esta realitzant unes obres de millora d'un pis al carrer Blanquerna, la finalització de les obres han estat en el mes de maig del 2025 per portar a terme el objecte de domicili compartit.

L'immobilitzat material inclou les inversions realitzades en construccions, instal·lacions tècniques, utilitatge, mobiliari, elements de transport i equips per a procés de la informació. No inclouen actius adquirits a empreses del grup i associades. No existeixen inversions en immobilitzat fora del territori espanyol. No existeixen inversions immobiliàries.

Restriccions a la disposició. Les úniques restriccions a la disposició d'aquestes inversions, al cobrament dels ingressos derivats de les mateixes o dels recursos obtinguts per la seva alienació o disposició per altres mitjans són les establertes a la Llei 50/2002 de Fundacions a la que l'entitat s'ha de sotmetre.

Beus cedits en ús

Els despatxos on radiquen les oficines de l'Entitat, carrer Quarter 44 d'Inca, 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, sent el seu valor net comptable de les construccions un import de 41.465,84 euros.

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. Així com, l'edifici Cas Mestres per l'Ajuntament d'Inca durant un període de 5 anys, el d'Alcúdia, al carrer Formentera cedit per l'Ajuntament d'Alcúdia i l'any 2024 es va signar un nou conveni de cessió amb l'Ajuntament d'Inca pel pis de Blanquerna, per un període de 4 anys, per portar a terme el projecte de domicili compartit.

Immobilitzat material a efectes a garanties

A 31 de desembre de 2024 i 2025, l'Entitat té constituïts préstecs hipotecaris vinculat a les seves construccions (veure nota 7).

Béns completament amortitzats

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

	Euros	
	2025	2024
Construccions:	0,00	0,00
Instal·lacions tècniques i Maquinaria	27.230,56	22.241,06
Altres instal·lacions, Utillatge i mobiliari	92.855,03	13.307,86
Altre Immobilitzat Material	224.735,00	125.463,80
	344.820,59	157.238,80

b) Immobilitzat intangible

La composició i el moviment d'aquest capítol dels balanços de situació adjunts per els exercicis anuals acabats a 31 de desembre de 2025 i 2024 és el següent:



FUNDACIÓ
ES GARROVER

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

	Errors	
	5025	5024
Aggregations in Formidagans	18,333.05	4,545.75
	18,883.05	57,238.80

VISADO POR
JUDICIAL - MALEAS

(6) ARRENDAMENTS I ALTRES
 OPERACIONS DE NATURALES A
 SIMILAR

a) Arrendaments operatius

A l'epígraf "Arrendaments i canons" s'hi registren despeses per arrendaments segons el següent detall:

	Euros	
	Ex. 2025	Ex. 2024
Lloguer local carrer Sencelles, 1. Inca	34.793,78	32.661,32
Lloguer Llanadura	3.072,45	3.826,44
Lloguer vehicles	0	155
Lloguer casa violeta	44.779,68	43.560,00
Lloguer finca carretera Sencelles	4.800,00	4.800,00
Lloguer domicili compartit	23.500,00	-
Lloguer dona	4.861,58	-
Lloguer habitatge supervisat	9.000,00	-
	124.717,49	85.002,76



FUNDACIÓ
ES GARROVER

(7) INSTRUMENTS FINANCERS

1. Informació sobre la rellevància dels instruments financers en la situació financera i els resultats de l'entitat.

a) Categories d'actius financers i passius financers. El valor en llibres de cada una de les categories d'actius financers i passius financers senyalats a la norma de registre i valoració setena, d'acord amb la següent estructura.

a1) Actius financers, excepte inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades.

La informació dels instruments financers de l'actiu del balanç de l'Entitat a llarg termini per categories és:

CATEGORIES	CLASSES									
	Instruments de patrimoni		Valors representatius de deute		Derivats		Altres		TOTAL	
	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Ejercicio actual	Ejercicio anterior
Actius a valor raonable amb canvis a pèrdua i guany										
- Cartera de negociació									0,00	0,00
- Designats									0,00	0,00
- Altres									0,00	0,00
Actius financers a cost amortitzat	38.500,00	38.500,00			31.012,38	8.436,94	68.512,38	46.936,94		
Actius a valor raonable amb canvis en el patrimoni net									0,00	0,00
Derivats de cobertura									0,00	0,00
TOTAL	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	31.012,38	8.436,94	68.512,38	46.936,94		

La informació dels instruments financers de l'actiu del balanç de l'Entitat a curt termini, sense considerar l'efectiu i altres actius equivalents, classificats per categories és:

CATEGORIES	CLASSES									
	Instruments de patrimoni		Valors representatius de deute		Derivats		Altres		TOTAL	
	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Ejercicio actual	Ejercicio anterior
Actius a valor raonable amb canvis a pèrdua i guany										
- Cartera de negociació									0,00	0,00
- Designats									0,00	0,00
- Altres									0,00	0,00
Actius financers a cost amortitzat					925.324,00	538.891,15	825.324,00	538.891,15		
Actius a valor raonable amb canvis en el patrimoni net									0,00	0,00
Derivats de cobertura									0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	925.324,00	538.891,15	825.324,00	538.891,15		



FUNDACIÓ
ES GARROVER

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 del seu fons social (deteriorat). L'Entitat va registrar el deteriorament per import total de 40.000,00 euros als imports dipositats en la Associació 3 Salut Mental en forma de participació a fons perdut.

A2) 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 2025 i 2024 és el següent:

	Euros			
	Saldo a 31.12.24	Altres	Deteriorament	Saldo a 31.12.25
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	40.000,00	-	-	40.000,00
Deteriorament capital 3SM	-40.000,00	-	-	-40.000,00
	38.500,00			38.500,00

	Euros			
	Saldo a 31.12.23	Altres	Deteriorament	Saldo a 31.12.24
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	40.000,00	-	-	40.000,00
Deteriorament capital 3SM	-40.000,00	-	-	-40.000,00
	38.500,00			38.500,00



FUNDACIÓ
ES GARROVER

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 n° 44 d'Inca.

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.

Un detall del patrimoni net d'aquestes societats a 31 de desembre de 2025 i 2024 és el següent:

Seguim el grup	Participacions	% Participació	Bones				
			Tributació 11 de desembre de 2025				
			Capital	Participacions en patrimoni grup	Reserves	Resultats acumulats a 31/12/2025	Resultats
ES GARROVER, S.L.	154	22,19%	21.100,00	154.873,00	80.014,00	-138.189,00	154.873,00
ES GARROVER, S.L.	154	22,19%	21.100,00	154.873,00	80.014,00	-138.189,00	154.873,00

La Entitat forma part de les següents UTES:

Denominació	% Participació	Activitat	Data Constitució	Duració (anys)
Ute estel de llevant - es garrover	1%	Gestió y atenció a la ciutadania del punt verd de sant llorenç des cardassar	24/04/2024	25
Ute leg - a. Estel de llevant	99%	Gestió de aparcaments (pc. Mallorca y pc. antoni mateu)	25/03/2021	15
UTE ferrocarril Son Carrió	33%	Gestió del Museu del Ferrocarril de Mallorca a Son Carrió	21/10/2025	25

L'Entitat integra tots els ingressos i les despeses d'aquestes UTES, amb la qual cosa el resultat de les UTES ja esta incorporat a la comptabilitat de l'Entitat.



**FUNDACIÓ
E5 GARROVER**
a2) Passius financers.

Els instruments financers del passiu del balanç de l'entitat a llarg termini són:

CATEGORIES	CLASSES					
	Deutors amb entitats de credit		Obligacions i altres valors negociables		Derivats i altres	
	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Ejercicio actual	Ejercicio anterior
Débitos i portafols a pagar	844.040,55	962.898,21			72,87	0,00
Passius a valor nominal amb canvis a						
perdides i guanys						
- Cartera de negociació					0,00	0,00
- Designats					0,00	0,00
- Altres					0,00	0,00
Derivats de cobertura					0,00	0,00
TOTAL	844.040,55	962.898,21			72,87	0,00
					844.113,22	962.898,21

La informació dels instruments financers de l'actiu de l'entitat a curt termini, classificats per categories és:

CATEGORIES	CLASSES					
	Deutors amb entitats de credit		Obligacions i altres valors negociables		Derivats i altres	
	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Ejercicio actual	Ejercicio anterior
Débitos i portafols a pagar	117.620,64	113.560,49			137.949,53	120.822,49
Passius a valor nominal amb canvis en						
perdides i guanys						
- Cartera de negociació					0,00	0,00
- Designats					0,00	0,00
- Altres					0,00	0,00
Derivats de cobertura					0,00	0,00
TOTAL	117.620,64	113.560,49			137.949,53	120.822,49
					255.561,17	240.202,98



ES GARROVER

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

Ex. 2025

Descripció	Euros		
	Cart termini	Llarg termini	Total
Prèstecs i pólisses bancàries			
Total enitats de crèdit	117.620,64	844.040,55	961.661,19
Creditors comercials i altres comptes a pagar	117.620,64	844.040,55	961.661,19
Deutes a curt termini transformables en subvencions, donacions i llegats	56.396,66		56.396,66
Altres passius	81.172,80		81.172,80
Total altres passius financers	371,07	72,67	443,74
Total passius financers	137.940,53	72,67	138.013,20
Total passius financers	255.561,17	844.113,22	1.099.674,39

Ex. 2024

Descripció	Euros		
	Curt termini	Llarg termini	Total
Prèstecs i polïsses bancàries	113.580,49	962.896,21	1.076.476,70
Total entitats de crèdit	113.580,49	962.896,21	1.076.476,70
Creditors comercials i altres comptes a pagar	124.674,37		124.674,37
Deutes a curt termini transformables en subvencions, donacions i llegats			0,00
Altres passius	1.948,12		1.948,12
Total altres passius financers	126.622,49	0,00	126.622,49
Total passius financers	240.202,98	962.896,21	1.203.099,19



FUNDACIÓ
ES GARROVER

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

Ex. 2025

Descripció	Venciment	Imports en euros									
		Límit	Quil terminat Termini	L'any terminat							Total
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	Resda	
Caixa Colònia Prester	31/01/2025										0,00
Caixabank, S.A.											
Procter hipotecari	01/06/2002	275.000,00	26.364,20	26.207,51	29.354,73	30.352,27		30.352,27	31.292,53	58.794,94	178.709,48
Caixabank, S.A.											
Procter hipotecari	01/06/2002	275.000,00	26.362,56	26.207,51	29.356,23	30.352,27		30.352,27	31.292,53	58.794,94	178.709,48
Caixabank, S.A.											
Procter hipotecari	01/02/2003	450.000,00	40.867,81	43.693,96	45.388,21	47.443,25		47.443,25	49.616,42	117.505,40	303.397,71
Caixabank, S.A.											
Procter hipotecari	01/02/2003	750.000,00	23.755,61	24.872,71	26.145,25	27.481,89		28.888,97		75.411,69	182.501,51
Altres deutes			(1.126,33)	722,98							722,98
Total deutes amb entitats de crèdit			137.820,64	125.094,07	130.146,92	136.183,67	142.524,85	148.081,94	153.808,55	310.081,94	844.083,55

Ex. 2024

Descripció	Venciment	Imports en euros									
		Límit	Quil terminat Termini	L'any terminat							Total
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Resda	
Caixa Colònia Prester	31/01/2025										722,98
Caixabank, S.A.											
Procter hipotecari	01/06/2002	275.000,00	26.038,08	27.103,28	28.207,51	29.356,73		30.552,77		60.592,47	205.812,76
Caixabank, S.A.											
Procter hipotecari	01/06/2002	275.000,00	26.038,08	27.103,28	28.207,51	29.356,73		30.552,77		60.592,47	205.812,76
Caixabank, S.A.											
Procter hipotecari	01/02/2003	450.000,00	38.992,06	40.986,99	43.083,96	45.288,22		47.493,25		167.429,28	314.381,70
Caixabank, S.A.											
Procter hipotecari	01/02/2003	250.000,00	22.510,15	23.662,11	24.872,71	26.145,25		27.482,89		101.000,65	206.163,61
Total deutes amb entitats de crèdit			113.580,49	119.378,04	124.471,61	130.146,92	136.183,67	142.524,85	148.081,94	452.605,88	962.899,21

L'Entitat té dos avals:

- Un concedit de 1.400,00 euros a favor de Solred, S.A.
- Un concedit de 90.000,00 euros a favor de l'Ajuntament d'Inca.

La Entitat disposa d'un contracte de factoring amb Caixabank per una import de 286.000,00€ el qual al tancament del exercici actual no està disposat.

c) Informació sobre naturalesa i nivell de risc dels instrument financers.

A) Risc de crèdit. És el risc d'incórrer en pèrdues per incompliment de les obligacions contractuals per part d'un deutor o les variacions en la prima de risc lligades a la solvència financera d'aquests. Els principals actius financers de l'Entitat són saldos de caixa i efectiu, deutors comercials i altres comptes a cobrar i inversions que representen l'exposició màxima de l'Entitat al risc de crèdit. La gestió del risc de crèdit per part de l'Entitat ve determinada per l'estricta compliment intern dels principis d'actuació definits per la Direcció. En l'activitat financera de l'Entitat existeix una política de control i seguiment del risc de crèdit consistent en la valoració i control del risc actual i futur mitjançant eines especialitzades (gestions de recobriment, per exemple), així com el seguiment del compliment i efectivitat d'aquestes eines. En relació a les inversions en empreses o entitats del grup, multigrup i associades, el risc es troba en l'evolució dels negocis de la participada, i eventualment, en les dificultats econòmic-financeres d'aquestes societats o entitats.

B) Risc de liquiditat. És el risc a que l'Entitat trobi dificultats per a des invertir en un instrument financer amb la suficient rapidesa sense incórrer en costos addicionals, o al risc associat de no disposar de liquiditat en el moment en el que s'ha de fer front a les obligacions de pagament. En aquest sentit, el criteri de l'Entitat és mantenir tresoreria i instruments altament líquids, i no especulatius a curt termini, a través d'entitats financeres de primer ordre, per a poder complir els seus compromisos futurs, realitzar el seguiment continuat de l'estructura del balanç, per terminis de venciment, detectant de forma anticipada l'eventualitat d'estructures de liquiditat inadequades a curt i mig termini, tot adoptant una estratègia que doni estabilitat a les fonts de finançament, així com a la contractació de facilitats creditícies compromeses per imports suficients per a atendre les necessitats previstes. Amb la finalitat d'assegurar la liquiditat, i poder atendre els seus compromisos de pagament, l'Entitat compta amb la tresoreria que mostra el balanç.

C) Risc de mercat. Es tracta dels riscos pels quals el valor d'un instrument financer pot variar a causa dels canvis en el preu de les accions, del tipus d'interès o dels tipus de canvi. La conseqüència d'aquests riscos és la possibilitat d'incórrer en disminucions del patrimoni net o en pèrdues per les variacions en els preus de mercat i/o per la insolvència de les posicions que formen la cartera de participacions, no de negociació, amb un horitzó a mig i llarg termini.

Risc de tipus d'interès. Les variacions dels tipus d'interès modifiquen el valor raonable d'aquells actius i passius que meriten un tipus d'interès fixe, així com els fluxos futurs dels actius i passius referenciats a un tipus d'interès variable. L'objectiu de la gestió del risc del tipus d'interès és aconseguir un equilibri en l'estructura del deute que permeti minimitzar el seu cost en l'horitzó plurianual amb una volatilitat reduïda en el compte de resultats. L'endeutament és contractat nominalment a un tipus variable amb referència habitualment a l'Euribor.

Risc de tipus de canvi. Si bé la totalitat dels actius i passius del balanç tenen com a moneda funcional l'euro, el risc podria posar-se de manifest si es realitzessin operacions internacional amb societats o entitats internacionals la moneda de les quals anés diferent de l'euro. Si aquest fos el cas podria existir el risc de que les fluctuacions en els valors dels instruments financers anomenats en monedes diferents de l'euro poguessin afectar als beneficis futurs de l'Entitat.

Donat que no s'han realitzat operacions en moneda diferent de l'euro, aquest risc de mercat no afecta a les operacions realitzades per l'Entitat.





FUNDACIÓ
ES GARROVER
2. Fons Propis.

a) Desglossament de la partida A.1 del balanç:

	Dotació Fundacional		Positives			Excedents d'exercicis anteriors		Excedent de finançament	TOTAL
	Escribitura	No engegat	Estadístiques	Altres	Transferent	Excedents d'exercicis anteriors			
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.500,85	211.973,42	1.222.474,27	0,00
1. Ajustos per canvis de criteris 2023 i anteriors.									0,00
2. Ajustos per errors 2023 i anteriors.									0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2024	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.500,85	211.973,42	1.222.474,27	0,00
1. Resultat del compte de pèrdues i guanys.								218.199,31	0,00
2. Ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net.								0,00	0,00
3. Operacions amb patrimoni.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de dotació fundacional								0,00	0,00
2. (-) Reduccions de dotació fundacional								0,00	0,00
3. Altres variacions del patrimoni net.								0,00	0,00
C. SALDO FINAL DE L'ANY 2024	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.474,27	218.199,31	1.440.673,58	0,00
1. Ajustos per canvis de criteris 2024.								0,00	0,00
2. Ajustos per errors 2024.								0,00	0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.474,27	218.199,31	1.440.673,58	0,00
1. Resultat del compte de pèrdues i guanys.								233.951,85	0,00
2. Ingressos i despeses reconeguts en patrimoni net.								0,00	0,00
3. Operacions amb patrimoni.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Augments de dotació fundacional								0,00	0,00
2. (-) Reduccions de dotació fundacional								0,00	0,00
3. Altres variacions del patrimoni net.								0,00	0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.673,58	233.951,85	1.674.625,43	0,00

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 2025 i 2024 la dotació fundacional estava completament desemborsada.

(8) EXISTÈNCIES

Dins d'aquest epígraf s'hi registren els següents conceptes:

Concepte	Euros	
	Ex. 2025	Ex. 2024
Béns destinats a les activitats	0,00	8.262,71
Materies primeres i altres aprovisionaments	666,67	2.891,36
Bestretes a proveïdors	7.500,00	7.500,00
	8.166,67	18.654,07

(9) MONEDA ESTRANGERA

Inexistència d'elements d'actiu i passiu denominats en moneda estrangera. Inexistència de compres, vendes i serveis rebuts i prestats denominats en moneda estrangera.

(10) ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I SITUACIÓ FISCAL

La Fundació comunicà en temps i forma a l'Administració Tributària l'opció per l'aplicació del règim fiscal especial de les entitats sense finalitats lucratives, no havent renunciat al mateix.

L'aplicació d'aquest règim fiscal especial queda condicionada, per a cada període impositiu, al compliment, durant cada un d'ells, de les condicions i requisits previstos a l'article 3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, requisits que es donen en el any 2025.

El 100% de les rendes obtingudes provenen de rendes exemptes (art.6 L.49/2002) i d'explotacions econòmiques exemptes (art.7 L.49/2002), tal i com es pot comprovar a la Memòria Econòmica (Nota 19), quedant així una base imposable nul·la als efectes de l'impost sobre Entitats.

La conciliació del resultat comptable de l'exercici amb la base imposable de l'Impost sobre Societats és com segueix:

	Exercici actual			Exercici anterior		
	Augments	Disminucions	Efecte net	Augments	Disminucions	Efecte net
Saldo d'ingressos i despeses de l'exercici	233.951,85			218.149,51		
Impost sobre societats						
Diferències permanents	4.386.849,74	4.420.803,29		3.772.534,29	3.946.533,60	
Diferències temporàries:						
... amb origen en l'exercici						
... amb origen en exercicis anteriors						
Compensació de bases imposables negatives d'exercicis anteriors						
Base imposable (resultat fiscal)	0,00			0,00		

Saldos amb les Administracions Públiques:

	Euros			
	Corrent			
	2025		2024	
	Saldo Deutor	Saldo Creditor	Saldo Deutor	Saldo Creditor
Hisenda Pública deutora per subvencions concedides:				
- Govern de les Illes Balears, Conselleria Serveis Social	966.246,42		1.141.456,78	
- Govern de les Illes Balears, Servei d'Ocupació	36.120,98		96.196,17	
- Govern de les Illes Balears, Conselleria de Treball	201,56		36.749,48	
- Govern de les Illes Balears, Conselleria de famílies, Benestar Social i atenció a la dependència	81.172,80			
- Consell de Mallorca	0,00		22.500,00	
- Ajuntament Inca	4.082,66		8.082,66	
- Ajuntament Alcudia	2.835,31		1.946,71	
- PERTE, Economia digital			20.010,00	
- FOGAIBA, Fons garantia agrícola i pesquera			8.879,80	
- GECS	71.896,08		69.162,07	
- COM Sociocultural	20.053,94		12.000,00	
- Formació Dialogisme	0		600,00	
- Formació dual	-11.844,00		-11.844,00	
- Ajuntament CEPES - Fons europeus				
	1.170.766,73	0,00	1.405.739,67	0,00
Impost sobre el Valor Afegit	14.344,87		14.826,52	35.591,00
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques				68.255,44
Impost sobre Societats exercici Organismes Creditors de la Seguretat Social	66,66		133,31	
				41.507,05
	1.185.178,26	0,00	1.420.699,50	145.353,49

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.

L'entitat manté pendent de comprovació els darrers quatre exercicis per a tots els impostos que li són aplicables. S'estima que no existeixen contingències fiscals significatives en relació a aquests exercicis.

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.

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.

TIPIUS INGRÉS	LLEI 49/2002		INGRESSOS		DESPESES I ALTRES INGRESSOS		RENTA ORDINÀRIA	
	NÚMERO	LLETRA	Ex. 2025	Ex. 2024	Ex. 2025	Ex. 2024	Ex. 2025	Ex. 2024
Subvencions i donacions	6.1	40.1.1	319.934,28	314.470,39				
Rendes de financeria	7.1		3.844.987,22	3.907.711,29	-486.422,33	-499.931,29	3.358.564,95	3.407.779,40
Altres ingressos i subvencions de subvencions	8.1	40	18.971,07	73.152,00				
TOTAL			4.183.892,57	4.295.333,68	-486.422,33	-499.931,29	2.872.142,62	3.397.848,10

En les despeses indirectes s'hi inclouen les despeses bancàries i financeres, suporta l'àrea administrativa i publicitat (Veure detall en la nota 16).

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

ACTIVITAT	INGRESSOS	
	Ex. 2025	Ex. 2024
Suporta les persones amb trastorns mentals	4.620.801,59	3.990.334,24
TOTAL	4.620.801,59	3.990.334,24

DESPESES - INVERSIONS							
APROVISIONAMENTS		PERSONAL		ALTRES DESPESES		TOTAL	
Ex. 2025	Ex. 2024	Ex. 2025	Ex. 2024	Ex. 2025	Ex. 2024	Ex. 2025	Ex. 2024
210.056,71	6.941,42	3.192.242,77	2.894.950,70	884.548,76	841.339,37	4.286.846,24	3.740.271,29
210.056,71	6.941,42	3.192.242,77	2.894.950,70	884.548,76	841.339,37	4.286.846,24	3.740.271,29

Rendes de l'article 3.2 de la Llei 49/2002 i destí de les mateixes.

TIPIUS INGRÉS	RENTA ORDINÀRIA	
	Ex. 2025	Ex. 2024
Subvencions i donacions	319.934,28	314.470,39
Rendes de financeria	3.844.987,22	3.907.711,29
Altres ingressos i subvencions de subvencions	18.971,07	73.152,00
TOTAL	4.183.892,57	4.295.333,68

DESTÍ DE LES RENTES		
	Ex. 2025	Ex. 2024
RENTA ORDINÀRIA DE LES RENTES ORDINÀRIES	2.872.142,62	3.397.848,10
TOTAL	2.872.142,62	3.397.848,10

PERCENTATGE DESTINAT DE LES RENTES ORDINÀRIES A FINALITATS PROPRES DE L'ENTITAT	94%	93%
---	-----	-----

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.

Percentatge de participació de l'entitat en societats mercantils.

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



FUNDACIÓ
ES GARROVER

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

No correspon.

Convenis de col·laboració empresarial.

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

Activitats prioritàries de mecenatge

No correspon

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 s'uguin 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) INGRESSOS I DESPESES

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.

Ajuts

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

	Euros	
	Ex. 2025	Ex. 2024
Ajudes monetàries	0,00	-22.500,00
TOTAL	0,00	-22.500,00

Despeses de personal

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

	Euros	
	Ex. 2025	Ex. 2024
Sous i salaris	2.690.835,92	2.299.853,99
Indemnitzacions	52.012,70	44.370,76
Carregues socials	449.394,15	354.765,95
TOTAL	3.192.242,77	2.898.990,70

Dins de l'epígraf "carregues socials" no s'inclou cap import corresponent a aportacions i dotacions per pensions.

Aprovisionaments

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

	Euros	
	Ex. 2025	Ex. 2024
Comptes de mercaderies	0,00	0,00
Comptes altres aprovisionaments	2.294,91	3.469,79
Variació d'existències	10.487,40	376,97
Treballs realitzats altres entitats	197.276,40	3.094,66
TOTAL	210.058,71	6.941,42

Altres despeses d'explotació

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

	Euros	
	Ex. 2025	Ex. 2024
Recerca i desenvolupament	0,00	0,00
Arrendaments	124.762,59	85.002,76
Rep aracions	62.471,63	77.337,91
Serveis de professionals independents	32.929,93	25.576,43
Transports	0,00	540,91
Assegurances	44.908,68	35.867,42
Serveis bancaris	6.097,32	5.549,28
Publicitat i Relacions Públiques	10.801,74	56.678,79
Subministraments	171.532,37	135.751,07
Altres despeses	156.315,28	119.329,01
Tributs	45.621,24	38.519,89
Pèrdues per deterioració de crèdits per operacions comercials	16.284,54	0,00
TOTAL	681.725,32	580.353,47



FUNDACIÓ
ES GARROVER
Altres resultats

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

	Euros	
	Ex. 2025	Ex. 2024
Regularitzacions comptables	15.315,32	73.152,65
Donacions	-40.000,00	0,00
TOTAL	-24.684,68	73.152,65

Durant aquest exercici actual i el anterior s'han produït unes regularitzacions de saldos de subvencions pendent d'imputar d'anys anteriors que han fet que aquesta partida sigui excepcionalment elevada. I també en el exercici actual s'han fet unes donacions per un import de 40 milers d'euros a l' Associació 3 Salut Mental.

Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil

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

	Euros	
	Ex. 2025	Ex. 2024
Prestacions de serveis Centre Especial de Treball	3.544.967,72	3.102.711,29
TOTAL	3.544.967,72	3.102.711,29

(12) PROVISIONS I CONTINGÈNCIES.

Durant el present exercici, la UTE on l'Entitat és sòcia en un 99% ha dotat una provisió del cànon per la concessió del pàrquing de l' any 2024.

(13) INFORMACIÓ MEDIAMBIENTAL

El balanç no inclou valor net significatiu en actius relacionats amb la protecció i millora del medi ambient. Tampoc s'ha incorregut en despeses significatives en l'esmentat àmbit, ni es té registrada, ni existeix necessitat de fer-ho, cap provisió per possibles riscos medi ambientals.

(14) RETRIBUCIONS A LLARG TERMINI AL PERSONAL.

Inexistència de retribucions a llarg termini al personal.

(15) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

L'associació ha complert amb totes les condicions associades a les subvencions rebudes de les diferents entitats.

Les subvencions, donacions i llegats rebuts per la Fundació ha tingut el moviment següent:



FUNDACIÓ
ES GARROVER

Partides del balanç (Perllanyen a subvencions, donacions i legats deslindats a sufragar elements d'immobilitzat)

[Handwritten signature]

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Entidad subvencionada	Finalidad	Importe concedido	Cuentas			
			Saldo a 31.12.24	Altres	Saldo liquidado a resultats	Saldo a 31.12.25
Autònoms de catala						
Govern de les Illes Balears, Conselleria de Treball i Formació	Inversió nova (iu 2023-2026)	26.500,00	1.013,40		996,62	26,78
Govern de les Illes Balears, Conselleria de Treball i Formació	Inversió generador	24.000,00	0,00		0,00	0,00
Govern de les Illes Balears, Conselleria de Treball i Formació	Inversió generador	98.270,40	29.306,62		4.431,92	34.889,32
Govern de les Illes Balears, Conselleria de Treball i Formació	Inversió generador	34.172,00	5.521,50		5.521,50	0,00
Govern de les Illes Balears, Conselleria de Treball i Formació	Elements de transport - Nissan	31.794,00	10.985,42		5.502,24	5.423,18
Govern de les Illes Balears, Conselleria de Treball i Formació	Elements de transport - Opel Vivaro	32.576,24	16.893,50		5.212,20	11.573,30
Govern de les Illes Balears, Conselleria de Treball i Formació	Construcció Vivenda	292.102,78	273.883,28		8.264,32	268.115,68
Govern de les Illes Balears, Conselleria de Treball i Formació	Adquisició o manteniment d'espais informàtics i tecnològics	3.000,00	372,02		372,92	0,00
Govern de les Illes Balears, Conselleria de Treball i Formació	Millora bones condicions	3.000,00	30,00		30,00	0,00
Govern de les Illes Balears, Conselleria de Treball i Formació	INPT l'ecosistema	3.000,00	3.000,00		290,00	2.250,00
Govern de les Illes Balears, Conselleria de Treball i Formació	INPT l'ecosistema 2022	2.850,00	3.390,00		750,00	600,00
Govern de les Illes Balears, Conselleria de Treball i Formació	INPT l'ecosistema 2023	35.954,00	35.954,00		0,00	36.954,00
Govern de les Illes Balears, Conselleria de Treball i Formació	INPT l'ecosistema 2024	112.167,00	75.884,96		11.808,80	64.075,16
Govern de les Illes Balears, Conselleria de Treball i Formació	Projecte generador 2022	62.344,24	36.932,94		4.077,92	33.789,02
Govern de les Illes Balears, Conselleria de Treball i Formació	Projecte generador 2023	1.510.000,00	1.227.526,42		130.524,00	1.088.052,42
Govern de les Illes Balears, Conselleria de Treball i Formació	Projecte generador 2024	30.000,00	34.833,87		3.000,00	27.833,87
Govern de les Illes Balears, Conselleria de Treball i Formació	Millora l'ecosistema	6.000,00	0,00		0,00	0,00
Govern de les Illes Balears, Conselleria de Treball i Formació	Adquisició mobiliari Casa Viàctia	8.000,00	3.790,00		1.200,00	1.630,00
Govern de les Illes Balears, Conselleria de Treball i Formació	Adquisició mobiliari Casa Viàctia	4.000,00	4.000,00		0,00	4.000,00
Govern de les Illes Balears, Conselleria de Treball i Formació	Rehabilitació de l'edifici 2022	40.800,00	40.800,00		40.800,00	0,00
Govern de les Illes Balears, Conselleria de Treball i Formació	Rehabilitació de l'edifici 2024	12.200,00	12.200,00		1.612,50	10.587,50
Govern de les Illes Balears, Conselleria de Treball i Formació	INPT l'ecosistema digital	81.889,67	81.889,67		40.934,70	40.954,96
Govern de les Illes Balears, Conselleria de Treball i Formació	INPT l'ecosistema digital	25.053,74	25.053,74		275,28	24.778,46
Govern de les Illes Balears, Conselleria de Treball i Formació	Projecte generador 2025	3.000,00				
Entitats de catala						
Entitats	Adquisició aviarior	4.000,00	1.026,60		91,33	935,27
Entitats	Aviarior	4.000,00	2.790,17		999,96	1.790,21
Entitats	Mobiliari de codi	99.430,00	9.760,00		0,00	9.760,00
Entitats	Inversió en planificació i salut mental	29.249,00	29.249,00		29.249,00	0,00
Entitats	Adquisició mobiliari	2.000,00	132,67		152,67	0,00
Entitats	Adquisició mobiliari	5.000,00	0,00		0,00	0,00
Entitats	Adquisició mobiliari i adaptació barres	2.000,00	656,29		200,04	456,25
Entitats	Adquisició mobiliari Casa Viàctia	1.500,00	687,50		150,00	537,50
Entitats	Adquisició mobiliari Casa Viàctia	2.000,00	1.305,80		200,04	1.505,80
Altres		2.481.846,81	1.362.189,75	106.923,15	300.242,90	1.462.069,12



FUNDACIÓ
ES GARROVER

Entitat subvencionada	Finalitat	Import (comarcal)	Euros				Salida a 31.12.23	Salida a 31.12.24
			Altres	Beques	Importació a residents			
Subvencions de capital	Inversió nova seu 2023-2026	26.500,00	3.223,36		2.643,36		1.075,40	0,00
	Inversió generador	24.000,00	2.336,71		2.336,71		89.305,62	5.523,50
Govern de les Illes Balears. Conselleria de Treball i Formació	Inversió generador	68.270,40	43.765,22		4.407,80		11.043,00	10.985,42
	Inversió generador	44.172,00	16.964,50		5.562,24		5.212,20	16.683,50
Govern de les Illes Balears. Conselleria de Treball i Formació	Elements de transport - Nissan	34.764,00	26.547,66		8.216,34		273.883,78	392,92
	Elements de transport - Opel Vivaro	42.576,24	27.095,70		750,00		990,00	3.000,00
Govern de les Illes Balears. Conselleria de Treball i Formació	Construcció Vivienda	292.142,78	1.122,52		750,00		1.360,81	36.954,00
	Adquisició o manteniment eines informàtiques i tecnològiques	3.000,00	1.020,00		3.000,00		1.360,81	36.954,00
Govern de les Illes Balears. Conselleria de Treball i Formació	Millora llavors (felles)	3.000,00	0,00		3.000,00		1.360,81	36.954,00
	IMP lineal informàtica	2.850,81	2.100,50		750,00		1.360,81	36.954,00
Govern de les Illes Balears. Conselleria de Treball i Formació	IMP lineal informàtica 2022	36.954,00	0,00		36.954,00		1.360,81	36.954,00
	Projecte Generador 2022	132.342,00	87.254,26		11.809,00		1.360,81	36.954,00
Govern de les Illes Balears. Conselleria de Treball i Formació	Projecte Generador 2023	42.244,23	41.080,80		4.657,10		1.360,81	36.954,00
	Pla i O projecte edifici Governatori	1.510.000,00	3.367.100,42		1.360,81		1.360,81	36.954,00
Govern de les Illes Balears. Conselleria de Treball i Formació	Mobiliari Casa Violeta	30.000,00	27.633,87		3.000,00		1.360,81	36.954,00
	Adquisició mobiliari Casa Violeta	6.000,00	6.000,00		6.000,00		1.360,81	36.954,00
Govern de les Illes Balears. Conselleria de Treball i Formació	Rehabilitació de façanes 2022	4.000,00	4.000,00		4.000,00		1.360,81	36.954,00
	Rehabilitació de façanes 2024	4.000,00	4.000,00		4.000,00		1.360,81	36.954,00
Govern de les Illes Balears. Conselleria de Treball i Formació	Formació Dual	30.070,00	164.570,71		4.000,00		1.360,81	36.954,00
	PEIT E-Forma temàtica digital	30.070,00	0,00		30.070,70		1.360,81	36.954,00
Administració de capital	Adquisició asseier	4.000,00	1.375,96		300,00		1.026,66	2.790,37
	Aula digital	4.000,00	3.790,33		999,96		1.026,66	2.790,37
Administració de capital	Mobiliari pis centre	29.249,00	21.420,00		19.653,34		1.026,66	2.790,37
	Inversió en pisos dins i valut Menor	29.249,00	0,00		29.249,00		1.026,66	2.790,37
Administració de capital	Adquisició marcapassos	2.000,00	392,67		260,00		152,67	0,00
	Adquisició marcapassos	5.000,00	354,96		354,96		152,67	0,00
Administració de capital	Adquisició mobiliari i adaptació banys	2.000,00	855,39		200,00		655,39	687,50
	Adquisició mobiliari Casa Violeta	1.500,00	887,50		150,00		687,50	687,50
Administració de capital	Adquisició mobiliari Casa Violeta	2.000,00	1.903,84		2.000,00		1.903,84	2.000,00
		2.374.930,00	2.129.847,98	125.880,20	0,00		2.094.419,34	1.000,00

VIRADO POR



GOVERN DE LES ILLES BALEARS

100061

(16) ACTIVITAT DE L'ENTITAT. APLICACIÓ
D'ELEMENTS PATRIMONIALS A
FINALITATS PRÒPIES. DESPESES
D'ADMINISTRACIÓ

I. Activitat de l'Entitat

I. Activitats realitzades-

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Treballs i serveis per a persones amb malaltia per trastorn mental
Tipus d'activitat	Serveis socials i centre especial de treball (pròpia)
Identificació de l'activitat per sectors	1. Centre especial d'ocupació : -Jardineria -Gestió punts verds -Neteja -Gestió aparcaments -Artesania tèxtil 2. Servei d'acompanyament i inserció laboral + Formació iò DUAL + incorpora 3. Servei de rehabilitació sociocomunitària + habitatge supervisat 4. Servei de suport socioeducatiu comunitari + programa famílies + programa comunitari + habitatges compartits. 5. Casa Vicieta + habitatges dona
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Inca i municipis dels voltants

Descripció detallada de l'activitat prevista.

DIRECCIÓ COMUNITATÀRIA 1. Programa Famílies. 1.1 Implementació del projecte DITE 1.1.1 Reformulació del projecte 1.1.2 Formació i seguiment nova professional responsable i la per to per 1.1.3 Iniciar reclutament de voluntaris 1.2. introducció del servei a BBDD 1.2.1 1 Definir el projecte amb explora 1.2.2 Unificar criteris amb 3SM 1.2.3 Posar-lo en marxa 1.3. Difusió del servei 1.3.1 1 Unificar criteris i llençar díptic 1.3.2 2 Planificar les publicacions anuals a xarxes socials 1.4. Divulgació del model 1.4.1 Realitzar reunions informatives i sessions d'orientació 2. Suport Socioeducatiu Comunitari 2.1. Revisió dels plecs per la renovació 2.1.1 Anàlisi dels plecs actuals, identificació d' àrees de millora, redacció i aprovació dels nous plecs. 2.2. Millora de la Distribució de les Persones A. tesis per Zones 2.2.1 Anàlisi de la distribució actual, identificació de desequilibris, reubicació de recursos i persones ateses. 2.3. Formació i integració de Nous Professionals 2.3.1 Selecció de candidats, desenvolupament de programes de formació, integració i seguiment dels nous professionals. 2.4. Organització d' un Nou Servei de Pisos 2.4.1 Identificació de necessitats, planificació i organització del servei, seguiment i avaluació del seu funcionament. DIRECCIÓ EMPRESA SOCIAL 1. Jardineria, neteja, punts verds, aparcaments i rentat cotxes 1.1. Augmentar la Qualitat del servei 1.1.1 Pla de formació i reforç de procediment dels serveis que donem 1.1.2 Solucions a partir de la recollida de dades de necessitats i problemes 1.2. Augmentar la rendibilitat 1.2.1 Recerca de feines amb més marge 1.2.2 Ser proactius amb els contractes nous i els que es renoven 1.3. Noves oportunitats de treball 1.3.1 Aconseguir un salt tecnològic a llanatura. (rentadora, nous materials, etc). Lloguer cotxe elèctric, Aterratge de WDNA a can Beltran 1.4. Consolidar caixó de suport 1.4.1 Procediment detallat de les responsabilitats 1.5. Manteniment de llocs de feina 1.5.1 Coordinacions entre U.S, encarregats i referents 1.6. Compartir coneixement i resultats 1.6.1 Coordinacions amb les altres entitats de 3SM 1.7. Desenvolupar bases de dades de Empresa Social 1.7.1 Crear un espai de compartir idees i necessitats	
---	--



FUNDACIÓ
ES GARROVER

12. Llanbaro

2.1. Trobar encaix de Llanatura dins la FeG

2.1.1. Aconseguir que llanatura tingui rendibilitat.

2.1.2. Presentació de un pla estratègic i de negoci a Gerencia

DIRECCIÓ LABORAL

1. SOF

1.1. Incrementar formació

1.1.1. Planificació de les sessions i captació dels i les participants

1.1.2. Realització de capsules formatives incrementar la freqüència

1.1.3. Posar en marxa una unitat més d'orientació 1.2.1 Reorganitzar funcions de la coordinació

1.2.2 Augmentar el nombre de professionals

1.2.3 Planificar difusions per captar persones interessades

1.2.4 Iniciar la importació de microcapsules formatives concretes de SOF

2. Incorporo

2.1. Incrementar formació

2.1.1. Iniciar formació en competències digitals a través de Fundació la (La Caixa)

2.2. Iniciar Pla de Comunicació

2.2.1 Donar difusió a través de xarxes de les actuacions del programa

2.3. Presència incorporo a les altres entitats de 3 Salut Mental

2.3.1 Coordinació i reunions presencials a les entitats 35M

3. Formació DUAL

3.1. Tancar la promoció actual de formació dual

3.1.1 Oferir nou lloc de feina a les professionals

DIRECCIÓ SOCIAL

1. Servei de rehabilitació comunitaria (SO)

1.1. Treballar per la interacció i cohesió de l'entitat

1.1.1. Incrementar la participació dels i les tècnics/-ques d'orientació laboral a les activitats grupals

1.1.2. Calendarització de sessions de professionals per intercanvi de coneixements i dinàmiques de cada àrea

1.1.3. Posar en marxa les sessions de reflexió i suport de l'equip 1.2. Establir i desenvolupar un pla de formació intern de servei

1.2.1. Desenvolupar accions formatives relacionades amb necessitats de l'equip

1.3. Generar llista d'espera

1.3.1. 1 Dur a terme accions de difusió del servei

1.3.2. 2 Promoure les coordinacions amb els diferents agents socials comunitaris

1.4. Consolidar l'oferta d'activitats ocupacional amb format de treball

1.4.1. Donar continuïtat al projecte d'agendes

1.5. Mantenir actualitzada l'oferta d'activitats anuals

1.5.1. Revisar la satisfacció amb els tallers i proposar canvis i activitats noves

1.5.2. Utilitzar els canals de participació de les persones assistents per promoure iniciatives i millores

1.5.3. Incrementar les activitats del servei obertes a tota l'entitat per promoure la dinamització de la mateixa

1.6. Treballar el vincle amb la comunitat

1.6.1. Consolidar les activitats comunitàries i de participació ciutadana desenvolupades fins el moment

1.6.2. Explorar noves vies de participació a la comunitat / nous espais i dinàmiques de relació

1.6.3. Obrir espais de participació i d'aproximament als i les familiars

1.7. Apropiar el coneixement i gestió documental a les persones assistents

1.7.1. Desenvolupar documents de fàcil lectura

1.8. Actualitzar l'autorització i acreditació d'espais

1.8.1. Adaptar l'acreditació al nou reglament de IIM AS

1.8.2. Reorganitzar les activitats i dinàmiques als nous espais

Habitatge Supervisat

2.1. Consolidació de l'equip de professionals i integració dels seus membres a les dinàmiques de l'entitat

2.1.1. Seguir promovent la coordinació de l'equip amb la resta de professionals de l'entitat

2.1.2. Continuar amb el pla de formació de l'equip sobre el modal d'atenció i l'acompanyament integral a persones

2.1.3. Millora dels turns de feina per prevenir eventualitats

2.2. Millora continua del servei

2.2.1. Revisió de les activitats tant individuals com grupals desenvolupades dins el servei i plantejament de nous microprojectes

2.2.2. Promoure la integració dels i les participants del servei dins les activitats de l'entitat així com promoure accions conjuntes

2.2.3. Promoure les coordinacions i seguiments amb l'equip de valoració del SAD pera col·laborar al màxim en la gestió de la llista d'espera del servei

2.2.4. Incrementar les accions dins la comunitat per promoure la inclusió de les persones del servei dins el seu entorn proper

2.2.5. Adaptar les ratls segons la nova cartera

2.2.1. Establir avaluació anual per valorar avanços amb les ABVD i així valorar altes positives del servei

DIRECCIÓ TÈCNICA

1. Estructura

1.1. Valorar noves oportunitats de finançament de projectes

- 1.1.1 Valorar noves oportunitats públiques i privades
- 1.2. Alinear FEG amb les línies de 3SM i Federació Salut Mental
- 1.2.1 Confeccionar i donar a conèixer el Pla operatiu 2024 3SM
- 1.2.2 Integració de la línia estratègica 3SM
- 1.3. Impulsar Base de dades
- 1.3.1 Revisar qualitat de dades
- 1.3.2 Detecció necessitats en la configuració dels quadres de comandaments
- 1.4. Suport Equip Direcció
- 1.4.1 Donar suport a totes els direccions en funció de les seves necessitats.
- Dona
- 2.1. Planjar recurs Casa Violeta
- 2.1.1 Avaluació dels resultats de recorregut del servei.
- 2.1.2 2 Donar suport per aconseguir un Equip professional estable i cohesionat amb l'Entitat.
- 2.1.3 3 Donar suport tècnic en totes les àrees necessàries
- 2.2. Posada en marxa dels nous pisos.
- 2.2.1 Condicionar els pisos per la seva posada en marxa.
- 2.2.2 Fer selecció de l'equip professional.
- 2.2.3 Donar suport tècnic en totes les àrees necessàries.

TRANSVERSAL

1. Transversal FEG
- 1.1. Projecte comunitari. Consolidar el Catàleg i Programació d'Activitats
- 1.1.1 Revisió i actualització del catàleg existent; planificació de noves activitats, coordinació amb els responsables de cada activitat.
- 1.2. Projecte comunitari. Fer difusió en Xarxes Socials
- 1.2.1 Creació de contingut atractiu, col·laboració amb el departament de comunicació i l'equip per a la difusió.
- 1.3. Projecte comunitari. Millorar del Registre d'indicators i decidir cinya d'avaluació
- 1.3.1 1 identificació d'indicators rellevants, implementació d'un sistema de registre eficient, formació de l'equip en l'ús del sis tema.
- 1.4. Projecte comunitari. Crear una Borsa de Persones Voluntàries
- 1.4.1 Motivació i reclutament de professionals interns voluntaris, creació i gestió de la borsa de voluntaris
- 1.5. Pla de practiques en funció de les necessitats detectades
- 1.5.1 Elaborar pla de practiques de l'entitat.
- 1.6. Conveni Salut. Mantindre vincle amb salut
- 1.6.1 Posada en marxa del conveni signat i activar les accions de la taula comunitària
- 1.6.2 Mantindre reunions periòdiques amb l'equip de treball
- 1.7. Establir i desenvolupar un aula de formació d'entitat
- 1.7.1 Detecció necessitats
- 1.7.2 Desenvolupar el pla
- 1.7.3 Avaluació

GERENCIA

1. Transversal
- 1.1. Establir política retributiva
- 1.1.1 Definir política retributiva
- 1.2.1 Reestructuració direcció FEG
- 1.3. Definició futur 3SM i participació FEG
- 1.3.1 Definició futur 3SM
- 1.4. Definir condició teletreball
- 1.4.1 Definir condició teletreball
- 1.5. Pla estratègic FEG
- 1.5.1 Pla estratègic FEG
- 1.6. Explorar nous col·lectius com dones i immigrants
- 1.6.1 Anàlisi de situació salut mental col·lectius
- 1.7. Control gestió econòmica
- 1.7.1 Control gestió econòmica
- Estructura
- 2.1. Organització equip administració
- 2.1.1 1 Organització equip administració



FUNDACIÓ
ES GARROVER

RECURSOS ECONÓMICS UTILITZATS PER LA FUNDACIÓ

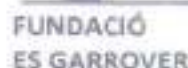
Despeses / Inversions	Activitat 1 CSD	
	Previst	Realitzat
Despeses per ajudes i altres		
a) Ajudes monetàries		
b) Ajudes no monetàries		
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern		
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		
Aprovisionaments	3.400,00	14.122,77
Despeses de personal	988.378,08	941.585,81
Altres despeses de activitat	220.884,00	130.519,43
Amortització de immobilitzat	37.261,89	38.728,12
Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat		22.609,66
Despeses financeres	1.680,00	1.599,41
Variacions de valor raonable en instruments financers		
Diferències de canvi		
Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers		
Impostos sobre beneficis		
SUBTOTAL DESPESES	1.251.763,77	1.149.164,20
Adquisicions d'immobilitzat (excepte béns patrimoni històric)		
Adquisicions béns patrimoni històric		
Cancel·lació deute no comercial		
SUBTOTAL INVERSIONS	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS UTILITZATS	1.251.763,77	1.149.164,20

Despeses / Inversions	Activitat 2 SGR DUAL	
	Previst	Realitzat
Despeses per ajudes i altres		
a) Ajudes monetàries		
b) Ajudes no monetàries		
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern		
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		
Aprovisionaments		
Despeses de personal	316.209,43	95.664,54
Altres despeses de activitat	23.798,00	5.957,69
Amortització de immobilitzat	1.220,00	2.178,60
Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat	0,00	
Despeses financeres	0,00	
Variacions de valor raonable en instruments financers		
Diferències de canvi		
Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers		
Impostos sobre beneficis		
SUBTOTAL DESPESES	341.227,43	103.801,03
Adquisicions d'immobilitzat (excepte béns patrimoni històric)		
Adquisicions béns patrimoni històric		
Cancel·lació deute no comercial		
SUBTOTAL INVERSIONS	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS UTILITZATS	341.227,43	103.801,03

Despeses / Inversions	Activitat 3 SGR HS	
	Previst	Realitzat
Despeses per ajudes i altres		
a) Ajudes monetàries		
b) Ajudes no monetàries		
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern		
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		
Aprovisionaments	552.928,32	587.965,54
Despeses de personal	133.861,48	137.575,66
Altres despeses de activitat	32.760,00	32.810,32
Amortització de immobilitzat	0,00	
Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat	0,00	
Despeses financeres	0,00	
Variacions de valor raonable en instruments financers		
Diferències de canvi		
Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers		
Impostos sobre beneficis		
SUBTOTAL DESPESES	719.549,77	758.351,52
Adquisicions d'immobilitzat (excepte béns patrimoni històric)		
Adquisicions béns patrimoni històric		
Cancel·lació deute no comercial		
SUBTOTAL INVERSIONS	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS UTILITZATS	719.549,77	758.351,52

Despeses i Inversions	Activitat 4 - ssc FAMILIES HABITATGES COMPARTITS	
	Previst	Realitzat
Despeses per ajudes i altres	0,00	0,00
a) Ajudes monetàries		
b) Ajudes no monetàries		
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern		
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		
Aprovisionaments		655,08
Despeses de personal	571.558,36	743.555,72
Altres despeses de activitat	99.573,50	88.969,99
Amortització de l'immobilitzat	21.857,14	4.205,54
Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat	0,00	
Despeses financeres	0,00	
Variacions de valor raonable en instruments financers		
Diferències de canvi		
Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers		
Impostos sobre beneficis		
SUBTOTAL DESPESES	692.989,00	836.487,33
Adquisicions d'immobilitzat (excepte béns patrimoni històric)		
Adquisicions béns patrimoni històric		
Cancel·lació deute no comercial		
SUBTOTAL INVERSIONS	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS UTILITZATS	692.989,00	836.487,33

Despeses i Inversions	Activitat 5 CASA VIOLETA HABITATGES DONA	
	Previst	Realitzat
Despeses per ajudes i altres	0,00	0,00
a) Ajudes monetàries		
b) Ajudes no monetàries		
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern		
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		
Aprovisionaments	564.497,01	550.038,61
Despeses de personal	154.748,30	118.040,59
Altres despeses de activitat	15.733,33	9.544,14
Amortització de l'immobilitzat	0,00	0,00
Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat	0,00	0,00
Despeses financeres	0,00	0,00
Variacions de valor raonable en instruments financers		
Diferències de canvi		
Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers		
Impostos sobre beneficis		
SUBTOTAL DESPESES	732.978,64	677.623,34
Adquisicions d'immobilitzat (excepte béns patrimoni històric)		
Adquisicions béns patrimoni històric		
Cancel·lació deute no comercial		
SUBTOTAL INVERSIONS	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS UTILITZATS	732.978,64	677.623,34



VIRADO POR

ADIGEST BALKAN
E 07 8-07 699667

ISS/AFIC	Topic	Description	Not completed indicate with yellow color

30



FUNDACIÓ
GARROVER

b) Destí de rendes i ingressos a què es refereix la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions.

1. Grau de compliment del destí de rendes i ingressos.

Exercici	Rendita comptable	Ajustos (+) del resultat comptable			Ajustos (-) del resultat comptable	Cronologia de CÀLCUL DE L'ARTICLE 27	Recursos interns a realitzar al compliment de les obligacions		RECURSOS DESTINATS EN L'ACTIVITAT COMPLIMENT DE FINALITAT		APLICACIÓ DELS RECURSOS DESTINATS EN COMPLIMENT DE LES LEIS 50/2002			
		Entrades a financiació i a les provisions (revelades)	Despeses de facilitat pròpia (comens + específics)	TOTAL DESPESES DESPESES			Import	%	Inversions realitzades en facilitat pròpia en l'exercici	TOTAL RECURSOS DESTINATS EN L'ACTIVITAT	2022	2023	2024	Import pendents (+) / Import anul·lat (-)
2022	71.173,24		2.140.440,00	2.069.266,76		2.151.052,02	1.482.290,91	100%	0,00	2.069.266,76	2.069.266,76			-598.303,71
2023	-160.305,91	32.478,63	262.482,99	294.961,61		125.015,64	95.881,96	100%	0,00	294.961,61	262.482,99			-171.887,03
2024	218.159,31	198.730,17	3.545.664,12	3.744.394,29		3.590.530,60	2.783.373,52	100%	0,00	3.545.664,12		3.545.664,12		-92.230,60
2025	233.561,81	184.829,33	4.262.101,39	4.446.931,14		4.650.301,29	3.234.341,11	100%	284.349,37	4.446.931,14				1.256.879,65
TOTAL	367.788,51	416.237,13	10.111.192,17	10.115.239,22	0,00	10.873.037,55	7.811.158,49	100%	284.349,37	10.401.371,54	262.482,99	3.545.664,12	4.446.931,14	-2.786.215,03

2. Recursos aplicats en l'exercici.

1. Despeses en compliment de fins	MIPOMI		
	Fons propis	Subvencions, donacions i legats	Deute
2. Inversions en compliment de fins (2.1 + 2.2)			
2.1. Realitzades en l'exercici		289.393,37	
2.2. Procedents d'exercicis anteriors		95.728,62	
a) Deutes cancel·lats en l'exercici procedents d'exercicis anteriors		193.643,75	
b) Impulsió de subvencions, donacions i legats de capital procedents d'exercicis anteriors		193.643,75	
TOTAL (1 + 2)		4.491.380,76	



FUNDACIÓ
ES GARROVER

III. Despeses d'administració

DETALL DE DESPESES D'ADMINISTRACIÓ		
Concepte	Euros	
	Ex. 2025	Ex. 2024
Aprovisionaments	195.280,86	0,00
Despeses de personal	273.431,56	382.037,31
Altres despeses de facilitat	248.531,73	132.281,16
Amortització de l'immobilitzat	97.362,63	91.447,27
Despeses financeres	46.815,55	53.755,53
TOTAL DESPESES D'ADMINISTRACIÓ	861.422,32	659.521,27

DESPESES D'ADMINISTRACIÓ						
Exercici	Límits alternatius (art.33 Reglament RD 1337/2005)		Despeses directament ocasionades per l'administració del patrimoni	Despeses objecte de rescabament als patrons	TOTAL DESPESES ADMINISTRACIÓ MERTADES EN L'EXERCICI	Supera (+) No supera (-) el límit màxim (el més gran d'1 i 2) - 5
	5% dels fons propis	20% de la base de càlcul de l'art. 27 Llei 50/2004 i art. 32.1 Reglament RD 1337/05				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	
2024	61.170,48	798.106,72	659.521,27		659.521,27	-138.585,45
2025	83.731,27	924.180,32	861.422,32		861.422,32	-62.738,00

(17) OPERACIONS 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.

Un detall dels saldos amb entitats vinculades a 31 de desembre de 2025 i 2024 és el següent:

	Euros	
	Ex. 2025	Ex. 2024
Tres Gops SL		
-Deutors	980,25	980,25
-Proveïdors	-1.098,71	-1.561,69
3 Salut Mental		
-Deutors	199,99	758,2
-Proveïdors		
	81,53	176,76

Un detall de les transaccions amb entitats vinculades a 31 de desembre de 2025 i 2024 és el següent:

	Euros	
	Ex. 2025	Ex. 2024
Tres Glops SL		
- Prestacions de serveis	13.828,09	14.299,92
- Despeses aprovisionaments i ADE	-15.464,13	-11.258,91
3 Salut Mental		
- Prestacions de serveis	0	665,33
- Despeses ADE	19.928,11	-18.923,98
	17.392,07	-15.217,64

(18) ALTRA INFORMACIÓ

Informació sobre les autoritzacions, atorgades pel protectorat, que siguin necessàries per realitzar determinades actuacions. Sol·licitud d'autorització sobre les quals encara no s'hagi rebut l'acord corresponent-

Inexistència d'autoritzacions atorgades a l'exercici i/o sol·licituds pendents de contestar a la data de tancament.

Nombre mitjà de treballadors, exercici-
Recursos humans empleats a l'activitat-

Nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l'exercici

Nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l'exercici, per categories	Exercici actual	Exercici anterior
Directors generals	3	3
Personal de tipus administratiu	60	60
Resta de personal	56	56
Total ocupació mitjana	119	119

Activitats prioritàries de mecenatge-

Durant l'exercici 2025 i 2024 l'Entitat no ha desenvolupat cap activitat prioritària de Mecenatge.

Honoraris dels Auditors de comptes-

Honoraris dels auditors en l'exercici	Exercici actual	Exercici anterior
Honoraris carregats per auditoria de comptes	4.500,00	4.500,00
Honoraris carregats per altres serveis de verificació	2.250,00	2.250,00
Honoraris carregats per serveis d'assessorament fiscal	0,00	0,00
Altres honoraris per serveis prestats	0,00	0,00
Total ocupació mitjana	6.750,00	6.750,00



FUNDACIÓ
ES GARROVER

(19) *INFORMACIÓ SEGMENTADA*

La totalitat dels ingressos generats per l'entitat ho han estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

(20) *INFORMACIÓ SOBRE DRETS
D'EMISSION DE GASOS D'EFFECTE
HIVERNACLE.*

A la comptabilitat corresponent als presents comptes anuals no existeix cap dret d'emissió de gasos d'efecte hivernacle que hagi d'esser inclòs.

(21) *ESTAT DE FLUXES D'EFFECTIU*



	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
Resultado antes de impuestos	233.951,85	241.062,95
Ajustes al resultado	(48.314,99)	(74.261,20)
Amortización del Inmovilizado	184.828,35	186.730,17
Imputación de subvenciones	(306.242,98)	(241.594,25)
Gastos Financieros	48.414,96	53.755,53
Otros ingresos y gastos	24.684,68	(73.152,65)
Cambios en el capital corriente	(197.314,15)	409.428,01
Existencias	10.487,40	(7.123,03)
Deudores y otras cuentas a cobrar	(148.967,10)	276.328,73
Otros activos corrientes	(5.727,96)	953,21
Acreedores y otras cuentas a pagar	(50.049,23)	107.654,79
Otros pasivos corrientes	57.735,26	21.860,49
Otros activos y pasivos no corrientes	(792,52)	9.753,82
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	(48.414,96)	(53.755,53)
Pagos de intereses	(48.414,96)	(53.755,53)
Flujos de Efectivo de las actividades de explotación	(92,25)	522.474,23
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Pagos por Inversiones	(95.728,62)	(353.408,61)
Inmovilizado Intangible	(18.692,46)	(9.619,57)
Inmovilizado Material	(77.036,16)	(343.789,04)
Cobros por desinversiones	0,00	0,00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	(95.728,62)	(353.408,61)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	106.923,35	(21.889,04)
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	106.923,35	(21.889,04)
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(114.815,51)	(119.034,04)
Emisión	0,00	0,00
Devolución y amortización de	(114.815,51)	(119.034,04)
Obligaciones y otros valores negociables	-	-
Deudas con entidades de crédito	(114.815,51)	(2.284,40)
Deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	(116.749,64)
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
Flujos de Efectivo de las actividades de financiación	(7.892,16)	(140.903,08)
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DEL TIPO DE CAMBIO		
E) DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	(103.713,03)	28.162,54
Efectivo o equivalentes al principio del ejercicio	623.613,34	595.450,80
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	519.900,31	623.613,34



FUNDACIÓ
ES GARROVER

VIRADO POR

AUDIGEST MALLORCA
C.I.R. 15-07-2006

(22) **INFORMACIÓ SOBRE ELS
APLAÇAMENTS DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS. DISPOSICIÓ
ADDITIONAL TERCERA, "DEURE
D'INFORMACIÓ" DE LA LLEI 15/2010,
DE 5 DE JULIOL.**

La informació relativa a l'import del saldo pendent de pagament a proveïdors, que al tancament de l'exercici acumulen un aplaçament superior al termini legal de pagament és la que es facilita en el quadre següent:

	Exercici actual
	Días
Termini mitjà de pagament a proveïdors	52,50

	Exercici anterior
	Días
Termini mitjà de pagament a proveïdors	51,35

(23) **INVENTARI.**



FUNDACIÓ
ES GARROVER

Inventari

Cla. immobilitzada:

sin cuenta inmovilizada definida

Nº	Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Porc.	Cuotas Pendientes	Amortización Contable		
							Importe Pendiente	Cuotas Amortiz.	Importe Amortizado
359	TOYOTA HILUX 47905328	05/11/2012	32.000,00	0,00	16%	0	0,00	75	12.000,00
362	HORT ECOLOGIC	01/10/2013	2.018,00	0,00	17%	0	0,00	100	2.018,00
363	LOCAL HORT	01/10/2013	18.850,28	0,00	3%	245	11.545,13	155	7.305,15
			32.868,29	0,00		245	11.545,13	330	21.323,16

Cla. immobilitzada: 2030000002

DISSENY I APLICACIONS LOGOTIP "AGUA A DOMICILI"

549	DISSENY I APLICAC LOGO "AGUA A DOMICILI" PAZ TALEN 11	08/10/2018	1.530,00	0,00	10%	34	423,63	87	1.106,37
			1.530,00	0,00		34	423,63	87	1.106,37

Cla. immobilitzada: 2030000003

MODEL ATENCIO FUNDACIO ES GARROVER

889	PROJECTE MILLORA MODEL ATENCIO 3SM (WALKABOUT C 3F)	30/03/2021	1.457,37	0,00	13%	23	417,65	58	1.039,72
891	PROJECTE MILLORA ATENCION 3SM (WALKABOUT 2021-013)	30/03/2021	1.457,37	0,00	13%	25	472,88	55	984,49
893	PROJECTE MILLORA ATENCIO 3SM (WALKABOUT 2021-027)	30/09/2021	1.457,37	0,00	13%	29	327,34	52	929,83
906	PROJECTE MILLORA ATENCIO 3SM (WALKABOUT 2021-047)	28/12/2021	1.457,37	0,00	13%	32	380,46	49	876,91
917	PROJECTE MILLORA MODEL ATENCIO 3SM (WALKABOUT COF)	04/03/2022	1.133,33	0,00	13%	35	482,88	46	650,45
926	IMPLANTACIO MODELO 3SM (WALKABOUT CONSULTING FR)	01/04/2022	2.037,70	0,00	13%	36	891,55	45	1.146,15
941	IMPLANTACIO MODELO 3SM (WALKABOUT CONSULTING 202)	01/07/2022	2.037,70	0,00	13%	39	967,96	42	1.069,74
889	IMPLANTACIO MODELO 3SM (WALKABOUT CONSULTING 202)	01/11/2022	2.037,70	0,00	13%	43	1.069,84	38	967,86
1031	IMPLANTACIO MODELO 3SM (WALKABOUT 2023-011)	24/02/2023	2.000,46	0,00	13%	46	1.145,65	35	854,81
			15.076,37	0,00		309	4.556,41	420	8.519,96

Cla. immobilitzada: 2060000001

PROGRAMA SQL GESTIO COMPTABILITAT

365	PROGRAMA SQL GESTIO COMPTABILITAT	31/05/2015	2.995,25	0,00	33%	0	0,00	38	2.995,25
553	ILC PYME+ ILC CONFA - DISTRICT K 2018/000	11/09/2018	350,00	0,00	33%	0	0,00	37	350,00
629	SQL TABLE PREVENIA PYME	01/04/2019	1.025,00	0,00	33%	0	0,00	37	1.025,00
430	PUESTO RED SQL DISTRICTO S.L.	16/04/2019	175,00	0,00	33%	0	0,00	37	175,00
			4.545,25	0,00		0	0,00	149	4.545,25

Cla. immobilitzada: 2060000002

BASE DE DADES FEG

890	PROJECTE MILLORA BBDD (WALKABOUT C. 2021-009)	30/03/2021	1.457,37	0,00	25%	0	0,00	49	1.457,37
892	PROJECTE MILLORA BBDD (WALKABOUT 2021-016)	30/04/2021	1.457,37	0,00	25%	0	0,00	49	1.457,37
894	PROJECTE MILLORA BBDD (WALKABOUT 2021-030)	30/09/2021	1.457,37	0,00	25%	0	0,00	49	1.457,37



FUNDACIÓN
ES GARROVER

[Handwritten signature]

N°	Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Porc.	Amortización Cambiable			
						Cuotas Pendientes	Importe Pendiente	Cuotas Amortiz.	Importe Amortizado
895	MCD INITIAL RELAC+PANTALLA IQ2 INFORMATICA 121/174	30/04/2021	846,44	0,00	25%	0	0,00	49	846,44
896	BASE DADES MAGS IQ2 INFORMATICA 121/172	31/05/2021	512,48	0,00	25%	0	0,00	49	512,48
897	BASE DADES MAGS+GRUP LIDER IQ2 INFORMATICA 121/108	01/07/2021	960,88	0,00	25%	0	0,00	48	960,88
898	BASE RIICL+GRUP LIDER IQ2 INFORMATICA 121/138	01/08/2021	1.015,79	0,00	25%	0	0,00	49	1.015,79
899	BASE ACOSHI+GRUP LIDER IQ2 INFORMATICA 121/146	31/08/2021	739,86	0,00	25%	0	0,00	49	739,86
900	BASE SETENRIE+GRUP LIDER IQ2 INFORMATICA 121/163	01/10/2021	1.135,77	0,00	25%	0	0,00	49	1.135,77
901	SERVICIOS INFORMATICOS BASE DADES IQ2 121/181	31/10/2021	867,99	0,00	25%	0	0,00	49	867,99
902	BASE DADES NIREL +GRUP LIDER IQ2 121/181	30/11/2021	664,84	0,00	25%	0	0,00	49	664,84
903	PROYECTO MEJORA AREA (WALKABOUT 2021-050)	28/12/2021	1.457,37	0,00	25%	0	0,00	49	1.457,37
904	PLATAFORMA INTRA-EXTRANET GESTION UTILIARIS IQ2 HRA 120	28/02/2022	3.160,02	0,00	25%	2	129,49	47	3.030,53
905	BASE DE DADES FRA 122/38 IQ2	28/02/2022	470,08	0,00	25%	2	19,39	47	450,69
906	BASE DE DADES MAHC IQ2 HRA 122-48	31/03/2022	1.546,18	0,00	25%	3	95,49	46	1.450,69
907	BASE DADES+QUOTA IQ2 INFORMATICA 122/62	30/04/2022	300,96	0,00	30%	0	0,00	38	300,96
908	BASE DADES+QUOTA MES IQ2 INFORMATICA 122/75	31/05/2022	293,46	0,00	30%	0	0,00	38	293,46
909	QUOTA+BASE DADES JUNY GRUPLIDER IQ2 INFORMATICA 25	30/06/2022	1.387,75	0,00	30%	0	0,00	38	1.387,75
910	QUOTA+BASE DADES GRUPLIDER IQ2 INFORMATICA 122/124	30/07/2022	211,55	0,00	30%	0	0,00	38	211,55
911	QUOTA+BASE DADES GRUPLIDER IQ2 INFORMATICA 122/134	30/08/2022	417,52	0,00	30%	0	0,00	38	417,52
912	QUOTA+BASE DADES GRUPLIDER IQ2 122/150	01/10/2022	781,15	0,00	30%	0	0,00	37	781,15
913	QUOTA MENSUAL+BASE DADES GRUPLIDER IQ2 122/173	31/10/2022	390,22	0,00	30%	0	0,00	38	390,22
914	QUOTA MENSUAL+BASE DADES GRUPLIDER IQ2 INFORMATICA 122/193	30/11/2022	430,72	0,00	30%	0	0,00	38	430,72
915	QUOTA MENSUAL+BASE DADES GRUPLIDER IQ2 INFORMATICA 122/193	30/12/2022	676,45	0,00	30%	1	5,65	37	670,80
916	QUOTA MENSUAL+BASE DADES GRUPLIDER IQ2 INFORMATICA 122/193	30/01/2023	114,78	0,00	30%	2	3,98	36	110,80
917	QUOTA MENSUAL+BASE DADES GRUPLIDER IQ2 123/111	28/02/2023	672,65	0,00	30%	3	42,99	35	629,66
918	QUOTA MENSUAL+BASE DADES GRUPLIDER IQ2 123/138	31/03/2023	440,36	0,00	30%	4	40,34	34	400,02
919	QUOTA MENSUAL+BASE DADES GRUPLIDER IQ2 INFORMATICA 123/155	30/04/2023	1.110,45	0,00	30%	5	132,15	33	978,30
920	QUOTA+BASE DADES GRUPLIDER IQ2 123/174	31/05/2023	904,95	0,00	30%	6	132,56	32	772,39
921	QUOTA MENSUAL+BASE DADES GRUPLIDER IQ2 123/193	01/07/2023	483,03	0,00	30%	7	84,83	30	400,20
922	QUOTA+BASE DADES GRUPLIDER IQ2 123/193	31/07/2023	610,11	0,00	30%	8	122,95	30	487,16
923	QUOTA+BASE DADES GRUPLIDER IQ2 123/193	31/08/2023	91,91	0,00	30%	9	20,99	29	70,92
924	QUOTA+BASE DADES GRUPLIDER IQ2 123/193	31/09/2023	500,34	0,00	30%	11	142,14	27	358,20
925	QUOTA+BASE DADES GRUPLIDER IQ2 123/193	01/10/2023	873,36	0,00	30%	12	273,61	25	600,75
926	QUOTA+BASE DADES GRUPLIDER IQ2 123/193	30/12/2023	447,60	0,00	30%	13	151,45	25	296,15
927	QUOTA+BASE DADES GRUPLIDER IQ2 123/193	31/01/2024	255,03	0,00	30%	14	98,57	24	156,46
928	QUOTA+BASE DADES GRUPLIDER IQ2 123/193	29/02/2024	519,50	0,00	30%	15	204,63	23	314,87
929	QUOTA+BASE DADES GRUPLIDER IQ2 123/193	01/04/2024	522,97	0,00	30%	16	220,99	21	301,98
930	QUOTA+BASE DADES GRUPLIDER IQ2 123/193	01/05/2024	570,20	0,00	30%	17	256,60	20	313,60
931	QUOTA+BASE DADES GRUPLIDER IQ2 123/193	30/06/2024	170,02	0,00	30%	19	85,62	19	84,40
932	QUOTA+BASE DADES GRUPLIDER IQ2 123/193	31/07/2024	349,95	0,00	30%	20	186,10	18	163,85
933	QUOTA+BASE DADES GRUPLIDER IQ2 123/193	01/08/2024	302,25	0,00	30%	19	152,67	18	149,58

VISADO POR

AUDIGENT MALTA
10001

[Handwritten signature]

ALVARO BOIS
FUNDACIÓ ES BARROVER

Nº	Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Porc.	Cuotas Pendientes	Amortización Contable		
							Importe Pendiente	Cuotas Amortiz.	Importe Amortizado
1.183	QUOTA+BASE DADES GRUPLER (Q22 141)	30/06/2024	548.31	0.00	33%	21	306.06	17	242.25
1.185	QUOTA + BASE DE DADES (Q22 143)	30/09/2024	631.47	0.00	33%	22	487.86	16	343.81
1.204	QUOTA+BASE DE DADES+PREPARACION (Q22 29%)	31/10/2024	869.45	0.00	33%	23	533.94	15	335.51
1.205	QUOTA+BASE DADES GRUPLER (Q22 211)	30/11/2024	255.53	0.00	33%	24	163.88	14	91.62
1.212	QUOTA+BASE DADES GRUPLER (Q22 236)	31/12/2024	92.42	0.00	33%	25	61.86	13	30.56
1.213	QUOTA+BASE DADES GRUPLER (Q22 7)	31/01/2025	302.02	0.00	33%	26	210.34	12	91.68
1.220	QUOTA+BASE DADES GRUPLER (Q22 31)	28/02/2025	83.58	0.00	33%	27	60.50	11	23.08
1.224	QUOTA+BASE DADES GRUPLER (Q22 52)	31/03/2025	131.06	0.00	33%	28	98.54	10	32.52
1.226	QUOTA + BASE DE DADES GRUPLER (Q22 74)	30/04/2025	852.87	0.00	33%	29	644.49	9	188.38
1.232	QUOTA + BASE DADES GRUPLER (Q22 94)	31/05/2025	1.095.30	0.00	33%	30	803.49	8	211.81
1.236	FRA 120 IQ2 - BASE DE DADES	30/06/2025	771.38	0.00	33%	31	660.09	7	131.29
1.245	FRA 143 IQ2 - QUOTA MENSUAL + BASE DADES	31/07/2025	1.308.74	0.00	33%	32	1.127.63	6	181.11
1.247	FRA 165 - IQ2 BASES DE DADES	31/08/2025	88.58	0.00	33%	33	78.74	5	9.84
1.275	FRA 182 IQ2 BASE DE DADES MES CUOTA SERVIMOR	01/10/2025	1.014.75	0.00	33%	34	931.02	3	83.73
1.282	FRA 258 IQ2	30/11/2025	688.50	0.00	33%	35	648.94	2	19.56
1.285	FRA 210 IQ2 BASE DE DADES	31/10/2025	1.495.89	0.00	33%	36	1.412.10	3	83.59
1.288	FRA 242 IQ2 BASE DE DADES	31/12/2025	583.44	0.00	33%	37	562.94	1	0.50
			41.347.33	0.00		701	11.510.81	1.698	27.836.52

Cla. inmovilizada: 2060000003 PLATAFORMA INFORMATICA PARCS VERDS

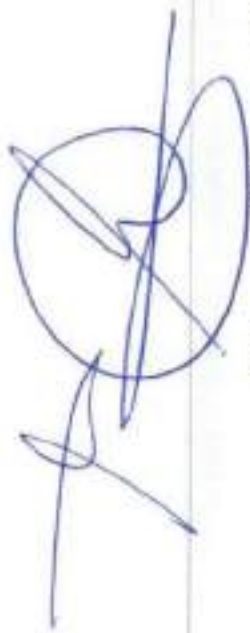
918	IMPLANTACIÓ PLATAFORMA PVERD (2021) (LIMAT 21/571)	01/02/2022	1.470.00	0.00	25%	1	30.39	47	1.439.61
919	IMPLANTACIÓ PLATAFORMA PVERD (2021) (LIMAT 21/562)	01/02/2022	1.470.00	0.00	25%	1	30.39	47	1.439.61
1.231	INSTALACIÓ PLATAFORMA INFORMATICA - LIMAT FRA 142	30/04/2025	1.390.00	0.00	33%	29	1.002.89	9	387.11
			4.330.00	0.00		31	1.143.67	103	3.186.33

Cla. inmovilizada: 2060000004 SISTEMES OPERATIUS I Llicencies servidors

939	SISTEMES OPERATIUS I Llicencies servidors 112 (LIMAT 1.464)	31/05/2022	4.666.06	0.00	25%	3	401.93	44	4.174.13
980	PROCESSADOR DELL INTEL XEON (LIMAT TECHNOLOGIES 784)	31/10/2022	428.63	0.00	33%	0	0.00	38	428.63
993	DISCO INTERNO KINGSTON (LIMAT TECHNOLOGIES 22/802)	30/11/2022	552.54	0.00	33%	0	0.00	38	552.54
			5.637.23	0.00		5	481.93	120	5.155.30

Cla. inmovilizada: 2060000005 PROJECTE SOFTWARE POWER REPORTING

1.154	PROJECTE SOFTWARE POWER (SSCONGES/ESTRATEGIA 31)	02/05/2024	1.373.88	0.00	33%	17	619.50	20	754.38
1.167	PROGRAMA POWER REPORTING (SSCONGES & ESTRATEGIA 31)	17/07/2024	1.373.88	0.00	33%	19	713.34	18	660.54
1.214	CONTROL PREUP. DE REPARATOS (SSCONGES/ESTRATEGIA 31)	25/02/2025	633.16	0.00	33%	27	456.57	11	176.59



Nº Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Porc.	Amortización Contable		
					Cuotas Pendientes	Importe Pendiente	Importe Amortizado
Cta. Inmovilizado: 2060000006 MICROSCIT 36.5 BUSINESS							
1.156 MICROSCIT 36.5 BUSINESS (UNIT 240)	30/04/2024	1.584,54	0,00	33%	17	711,69	872,85
		1.584,54	0,00		17	711,69	872,85
Cta. Inmovilizado: 2060000008 INSTALACION REPORTING SERVIDOR NUEVO							
1.240 FRA F40 SERVIDORES & ESTRATEGIAS SL	09/07/2025	575,60	0,00	33%	31	484,71	90,89
1.243 FRA 48 SERVIDORES & ESTRATEGIAS SL	21/07/2025	575,60	0,00	33%	32	490,83	84,77
		1.151,20	0,00		63	975,54	175,66
Cta. Inmovilizado: 2060000009 EMMAIGATZAMENAS I DISC DURO - LIMIT							
1.252 FRA 586 LIMIT - NAS I DISCO DURO	30/09/2025	1.884,71	0,00	33%	34	1.727,49	157,22
		1.884,71	0,00		34	1.727,49	157,22
Cta. Inmovilizado: 2060000010 VODAFONE GESTION LABORAL - SESAME							
1.277 FRA CEN2387223 VODAFONE	31/10/2025	5.250,00	0,00	33%	35	5.004,55	245,45
		5.250,00	0,00		35	5.004,55	245,45
Cta. Inmovilizado: 2100100003 SOLAR C/PEREZ GALDOS 100 INCA							
712 CONTRATE ORO COMPRA GARROVER ESTADIO	12/03/2026	227.893,94	0,00	0%	0	0,00	0,00
957 60382307273 MODEL 400 COMPRAVENCA EDIFIC PEREZ G	08/09/2022	9.115,75	0,00	0%	0	0,00	0,00
960 DESPESAS GESTIONIA COMPRAVENCA EDIFIC PEREZ GALDOS	08/09/2022	367,11	0,00	0%	0	0,00	0,00
961 ACTIVACION EDIFIC PEREZ GALDOS DE PROBRATA 20.2122 (63-	01/09/2022	8.753,18	0,00	0%	0	0,00	0,00
967 HONORARIOS NOTARIA PRESEC COMPRA EDIFIC PEREZ GALE	25/08/2022	252,29	0,00	0%	0	0,00	0,00
969 HONORARIOS NOTARIA PRESEC COMPRA EDIFIC PEREZ GALE	25/08/2022	252,29	0,00	0%	0	0,00	0,00
		244.634,56	0,00		0	0,00	0,00
Cta. Inmovilizado: 2110100002 LOCAL SEU - QUARTER 44							
400 ACTIVACION OBRA - CONSTRUCCION EDIFICI	23/04/2015	55.785,56	0,00	3%	272	37.897,49	178,07
614 REFORMA BANTIS ADECUACION CONTRIB 2 BANTIS NOUS - S	03/01/2019	6.450,00	0,00	3%	316	5.096,12	135,88

Nº Descripción

1.101 PROYECTE EJECCION PERGOLA SEU (A23 33/23)

Fecha Compra

01/10/2023

Importe Compra

1.227,81

63.463,37

Importe Residual

0,00

0,00

Parc.

3%

373

961

Cuotas Pendientes

373

961

Importe Pendiente

1.144,92

44.138,53

Cuotas Amortiz.

27

240

Importe Amortizado

82,89

19.324,84

Cta. Inmovilizado: 2110100003 LOCAL ESTADIO - PEREZ GALDOS 109

677 OBRA ESTADIO - PACO ROMAN-XAVIER SUAREZ	01/10/2019	29.112,96	0,00	3%	326	23.654,46	75	5.458,50
681 CONSTRUCCIO REFORMA - ESTADIO - PACO ROMAN 32-19	01/10/2019	14.414,74	0,00	3%	325	11.711,74	75	2.703,00
689 CONSTRUCCIO REFORMA - ESTADIO - PACO ROMAN 43-19	20/11/2019	14.414,74	0,00	3%	327	11.770,61	74	2.644,13
733 LOCAL - CONTRATE OFICIO COMPRA GARROVER ESTADIO	12/03/2020	207.104,06	0,00	3%	331	253.634,59	70	53.471,47
781 TRABAJOS VARIOS EN C/PEREZ GALDOS (CONSTRUCCIO PACO R)	09/10/2020	19.531,26	0,00	3%	336	16.467,57	63	3.063,69
783 IMPOST OBRES LUCENCIA OBRA MAJOR - PEREZ GALDOS 105	30/06/2020	3.018,92	0,00	3%	334	2.500,37	67	498,55
784 IMPOST OBRES LUCENCIA OBRA MAJOR - PEREZ GALDOS 105	06/10/2020	9.066,99	0,00	3%	338	7.641,70	63	1.425,29
854 TRABAJOS EN PEREZ GALDOS (C/PACO ROMAN 4-21)	10/02/2021	1.126,69	0,00	3%	341	961,22	59	165,47
854 TRABAJOS EN PEREZ GALDOS (C/PACO ROMAN 13-21)	29/03/2021	425,55	0,00	3%	345	365,03	58	80,52
841 TRABAJOS PEREZ GALDOS, 109(C/PACO ROMAN 25-21)	17/06/2021	2.612,78	0,00	3%	346	2.257,11	55	355,67
938 ADQUISICION DE 273 MODELS 400 COMPRA OBRA EDIFICIO PEREZ G	08/09/2022	12.284,25	0,00	3%	361	11.063,02	40	1.221,23
939 DESPESAS GESTIONARIA COMPRA OBRA EDIFICIO PEREZ GALDOS	08/09/2022	494,71	0,00	3%	360	445,40	40	49,31
942 ACTIVACIO EDIFICIO PEREZ GALDOS DE PROPIETARIA 20 21 22 (63-01/09/2022)	01/09/2022	11.795,63	0,00	3%	360	10.616,03	40	1.179,60
938 HONORARIS NOTARIA PRESTEC COMPRA EDIFICIO PEREZ GALE	25/08/2022	339,95	0,00	3%	360	305,76	41	34,19
938 HONORARIS NOTARIA PRESTEC COMPRA EDIFICIO PEREZ GALE	25/08/2022	339,95	0,00	3%	360	305,76	41	34,19
974 HONORARIS NOTARIA PRESTEC COMPRA EDIFICIO PEREZ GALE	25/08/2022	963,54	0,00	3%	361	756,84	41	206,70
1.189 ACTIVACIO OBRA PLANTA BAIXA ESTADIO - CIRRES LOCAL	18/09/2024	177.785,40	0,00	3%	385	170.925,90	16	6.859,50
		404.834,13	0,00		5.896	525.403,11	918	79.308,77

Cta. Inmovilizado: 2110100004 VIVENDA 2n PIS C/PEREZ GALDOS 109

887 KIO - TAXA 1% OBRA VIVENDA 2n PIS PEREZ GALDOS 109	02/04/2021	1.907,36	0,00	3%	345	1.645,17	55	262,19
847 KIO BOHE VIVENDA SUPERVISADA ESTADIO ALINCA 107321	10/09/2021	266,10	0,00	3%	346	248,68	52	17,42
996 ACTIVACIO OBRA 2n PIS Perez Galdos 109	01/12/2022	51.009,73	0,00	3%	364	46.345,96	37	4.723,77
997 ACTIVACIO OBRA 2n PIS Perez Galdos 109	01/12/2022	53.599,66	0,00	3%	363	48.641,66	37	4.958,00
1.003 ACTIVACIO OBRA 2n PIS Perez Galdos 109 SUBVENCIO IBAN	01/12/2022	285.402,50	0,00	3%	363	259.002,63	37	26.399,87
1.119 ESCALA ACCES TORREO HAB SUPERV - PACO ROMAN 28-23	25/02/2023	429,91	0,00	3%	368	393,19	35	36,72
		392.695,28	0,00		2.149	356.277,49	253	36.417,79

Cta. Inmovilizado: 2110100005 CASA VIOLETA - CAN BELTRAN

1.031 ADQUISICIO FABRICA CAN BELTRAN - PACO ROMAN 02-23	09/01/2023	5.556,57	0,00	20%	25	2.246,51	36	3.310,06
1.042 TABIQUERIA FORMACIO HABITACIONS (PACO ROMAN 18-23)	04/04/2023	7.918,83	0,00	20%	28	3.603,79	33	4.315,04



FUNDACIÓN
ES GARROVER

[Handwritten signature]

N° Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Porc.	Cuotas Pendientes	Amortización Contable		
						Importe Pendiente	Cuotas Amortiz.	Importe Amortizado
1.044 FERNES ELECTRICITAT CAN BELTRAN (C: PACO ROMAN 20-23)	18/04/2023	971,97	0,00	20%	28	444,55	33	525,42
1.052 FERNES CALA VIOLETA (C: PACO ROMAN 28-22)	01/04/2023	217,80	0,00	3%	371	199,98	33	17,82
		14.725,17	0,00		432	6.496,83	135	8.228,34

Cta. Inmovilizada: 2110100006 DOMICILI COMPARTIT C/ BLANQUERNA

1.215 ACTIVADO OBRA DOMICILI COMPARTIT C/ BLANQUERNA	01/03/2023	80.381,31	0,00	3%	391	76.371,81	10	2.009,50
		80.381,31	0,00		391	76.371,81	10	2.009,50

Cta. Inmovilizada: 2110200001 LOCAL HORTAIGUA

379 LOCAL C/AS BAILLUS	01/01/2014	6.891,84	0,00	3%	257	4.427,95	143	2.463,89
		6.891,84	0,00		257	4.427,95	143	2.463,89

Cta. Inmovilizada: 2130000000 MAQUINARIA

527 ASPIRADOR 58 AEG LK72CBA - DNEI ELECTRIC FOMI/0038148	23/05/2018	147,93	0,00	12%	9	12,82	92	135,11
670 ASPIRADOR PINETALIA (HIFERCENTRO)	09/09/2019	47,92	0,00	12%	25	11,57	76	36,35
955 REMACHADORA NEUMATICA (F: SAN MIGUEL AL-10864)	31/08/2022	92,06	0,00	12%	41	55,23	41	36,83
975 C/IMPRESOR WDNA (F: MATEU 3856)	30/09/2022	215,08	0,00	12%	62	131,16	40	83,92
985 TALADRO WDNA (F: SAN MIGUEL AL/1322)	30/11/2022	197,52	0,00	12%	43	124,19	38	73,33
990 ESCALERA DOMESTICA WDNA (F: MATEU AL/1409)	15/12/2022	131,40	0,00	12%	64	83,52	37	47,88
991 PICOLA SUICONA WDNA (F: MATEU AL/1409)	15/12/2022	119,83	0,00	12%	64	75,97	37	43,86
992 REMACHADORA MANUAL (F: MATEU AL/1409)	15/12/2022	78,51	0,00	12%	63	49,64	37	28,87
1.005 MULTIHERRAMIENTA WDNA (FERRETERIA MATEU 4221)	31/12/2022	148,63	0,00	12%	64	94,94	37	53,69
1.006 REMACHADORA WDNA (FERRETERIA MATEU 4221)	31/12/2022	310,00	0,00	12%	64	198,30	37	111,70
1.007 MALETIN HERRAMIENTAS PARKING M (FERRETERIA MATEU 422)	31/12/2022	90,99	0,00	12%	64	51,80	37	29,19
1.020 AIRLES WAGNER (MAQUINA PINTAR) (MATEU 422)	06/02/2023	1.195,00	0,00	12%	66	778,08	35	416,12
1.023 CONEJADOR Y CLASIFICADO DE MOHEDAS (AMATORIA)	10/03/2023	178,77	0,00	12%	67	118,43	34	60,34
1.120 MOTILLO PER ANEMOMETRES - CAN PACO CELAYA 2023-001	04/04/2023	695,00	0,00	12%	68	456,34	33	238,66
		3.638,64	0,00		604	2.252,79	411	1.385,85

Cta. Inmovilizada: 2130000004 BARREDORA ELECTRICA

1.025 BARREDORA ELECTRICA (INDICAR 23000402)	07/03/2023	925,00	0,00	12%	67	612,29	34	12,71
1.026 BARREDORA ELECTRICA (INDICAR 23000402)	07/03/2023	925,00	0,00	12%	67	612,29	34	12,71
		1.850,00	0,00		134	1.224,58	68	

VIMADO POR
AUDITORIA
1000001



FUNDACIÓN
GARROVER

[Handwritten signature]

UNIVERSIDAD
DE GUAYMA

Cta. Inmovilizado: 2130000006 TRASPALETA 2500 KG AYENBE

N° Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Parc.	Amortización Contable		
					Cuotas Pendientes	Importe Pendiente	Cuotas Amortiz. Importe Amortizado
1.095 TRASPALETA 2500KG (FERRETERIA SANT MIGUEL 12631)	15/08/2023	344.07	0.00	12%	71	247.29	29 98.78
		344.07	0.00		72	247.29	29 98.78

Cta. Inmovilizado: 2130000007 CORTASETOS

1.151 CORTASETOS (AGROJARDINERIA FRA 1344)	15/04/2024	235.07	0.00	12%	80	184.82	21 48.25
		235.07	0.00		80	184.82	21 48.25

Cta. Inmovilizado: 2130000008 FREGADORA - SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA

1.256 FRA 3504/97 SEGURIDAD Y LIMPIEZA SA - FREGADORA PARKE 16/10/2025	16/10/2025	4.998.00	0.00	12%	98	4.872.24	3 125.76
1.257 FRA 3504/97 SEGURIDAD Y LIMPIEZA SA - FREGADORA PARKE 16/10/2025	16/10/2025	4.998.00	0.00	12%	98	4.872.24	3 125.76
		9.996.00	0.00		196	9.744.48	6 251.52

Cta. Inmovilizado: 2130000009 HIDROLIMPIADORA BINHELL JARDINERIA

1.244 HIDROLIMPIADORA FRA 66585 FERRETERIA SANT MIGUEL 27/10/2025	27/10/2025	214.83	0.00	12%	98	1.479.38	3 32.68
1.245 HIDROLIMPIADORA - FRA 66585 FERRETERIA SANT MIGUEL - M 27/10/2025	27/10/2025	214.83	0.00	12%	98	210.18	3 4.65
1.246 HIDROLIMPIADORA FRA 66585 FERRETERIA SANT MIGUEL - M/A 27/10/2025	27/10/2025	214.83	0.00	12%	98	210.18	3 4.65
		644.49	0.00		294	1.899.54	9 41.98

Cta. Inmovilizado: 2130000011 DESBROZADORA AGILLO ENELL

1.267 DESBROZADORA - FRA 66585 FERRETERIA SANT MIGUEL - MAC 27/10/2025	27/10/2025	148.72	0.00	12%	98	145.50	3 3.22
		148.72	0.00		98	145.50	3 3.22

Cta. Inmovilizado: 2130000012 BARREDORA INDUSTRIAL BATERIA - JARDINERIA

1.268 BARREDORA - FRA 66585 FERRETERIA SANT MIGUEL - MACQUIN 27/10/2025	27/10/2025	165.25	0.00	12%	98	161.68	3 3.57
1.269 BARREDORA - FRA 66585 FERRETERIA SANT MIGUEL - MACQUIN 27/10/2025	27/10/2025	165.25	0.00	12%	98	161.68	3 3.57
1.270 BARREDORA - FRA 66585 FERRETERIA SANT MIGUEL - MACQUIN 27/10/2025	27/10/2025	165.25	0.00	12%	98	161.68	3 3.57
		495.75	0.00		294	485.04	9 10.71



Cta. Inmovilizada: 21.30000013		DESBROZADORA SUMINISTROS E INV. GLOBALES MALLORQUIN							
Nº	Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Amortización Contable				
					Porc.	Cuotas Pendientes	Importe Pendiente	Cuotas Amortiz.	Importe Amortizado
1.272	FRA 30 SUM. E INV. GLOBALES MALLORQUINARIA DESBROZAL	23/10/2025	983,48	0,00	12%	98	960,97	3	22,51
			983,48	0,00		98	960,97	3	22,51

Cta. Inmovilizado: 2130000014		DESBROZADORA SUMINISTROS E INV. GLOBALES MALLORQUIN							
1.273	FRA 30 SUMINISTROS E INV. GLOBALES MALLORQUINARIA	23/10/2025	412.40	0.00	12%	98	402.96	3	9.44
			412.40	0.00		98	402.96	3	9.44

Cta. Inmovilizado: 2130300001		MAQUINARIA JARDINERIA							
373	MOTOCORRIDA GS440	01/01/2015	319,84	0,00	12%	0	0,00	100	319,84
380	BICICLETA COVAL REFORZADA (PALMERES)	14/01/2014	1.110,00	0,00	25%	0	0,00	48	1.110,00
381	MOTOCORRIDA OLIO-MAC GS 440 99/04/2013	28/05/2014	319,83	0,00	25%	0	0,00	49	319,83
382	MOTOCORRIDA	04/11/2014	379,34	0,00	25%	0	0,00	49	379,34
406	MATELO MALITA HP2610T 68482Y	01/03/2015	222,31	0,00	12%	0	0,00	101	222,31
409	DESBROZADORA HIACHI CG-27EASP 17840028	26/03/2015	453,72	0,00	12%	0	0,00	101	453,72
410	DESBROZADORA HIACHI CG-40ET 12540019	26/03/2015	504,15	0,00	12%	0	0,00	101	504,15
432	ESPADA OLIO MAC 10° 925-G3260 - PONS FERRER A25025	10/12/2015	114,45	0,00	12%	0	0,00	101	114,45
447	ESCALA INDUSTRIAL 3x11 FERR. MASEU 123	02/03/2016	154,20	0,00	10%	3	2,84	118	153,36
451	1 BUFADOR HIACHI BB-24EAP	24/03/2016	168,10	0,00	12%	0	0,00	101	168,10
452	ABNIES-EQUIP 3URCCO - PONS FERRER A23772	24/03/2016	193,73	0,00	12%	0	0,00	101	193,73
455	PULVERIZADOR ELECTRIC 15L - PLANES INCA 5576	25/05/2016	191,93	0,00	12%	0	0,00	101	191,93
456	PERIFERIA TELESCOPICA - PLANES INCA 5580	25/05/2016	190,23	0,00	12%	0	0,00	101	198,23
462	CARBETLA 100L GAYSA BOMBA MC-25 - PONS FERRER A2163	06/07/2016	520,66	0,00	12%	0	0,00	101	520,66
463	DESBROZADORA HIACHI CG-40LY Seihe580048 - PONS FERRER	06/07/2016	437,73	0,00	12%	0	0,00	101	437,73
464	BUFADOR HIACHI BB-24EAP - PONS FERRER A25417	21/07/2016	148,76	0,00	12%	0	0,00	101	148,76
467	PODADORA UNA MANO P1-20 - PONS FERRER A26740	01/10/2016	156,69	0,00	12%	0	0,00	100	156,69
469	2 PODADORA UNA MA P1-20 P1-23 - PONS FERRER A27213	27/12/2016	63,74	0,00	12%	0	0,00	101	63,74
472	MOTOCORRIDA GS 440 - PONS FERRER A27329	17/01/2017	308,68	0,00	12%	0	0,00	101	308,68
473	MOTOCORRIDA GS 440 - PONS FERRER A27329	17/01/2017	277,44	0,00	12%	0	0,00	101	277,44
477	2 DESBROZADOR BC 430 TL - PONS FERRER A27479	13/02/2017	936,00	0,00	12%	0	0,00	101	936,00
478	2 DESBROZ. CESPED 1 SEIO - PONS FERRER A27417	09/02/2017	89,06	0,00	12%	0	0,00	101	89,06
480	2 DESBROZ. BC-430 TL DESBROZ. WBS2 - PONS FERRER A27714	03/04/2017	2.536,36	0,00	12%	0	0,00	101	2.536,36
489	BUFADOR HIACHI BB-24EAP - PONS FERRER A20242	14/07/2017	148,76	0,00	12%	0	0,00	101	148,76
490	CORTASITUS HIACHI CH-22 - PONS FERRER A28285	20/07/2017	237,27	0,00	12%	0	0,00	101	237,27
491	GRABADORA KÄRCHER - KÄRCHER 1511002768	31/08/2017	235,50	0,00	12%	0	0,00	101	235,50
506	MOTOCORRIDA GS-250 - PONS FERRER A28850	11/12/2017	314,71	0,00	12%	4	10,84	97	303,87



FUNDACIÓ
ES GARROVER

[Handwritten signature]

Nº	Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Porc.	Amortización Contable			Importe Amortizado
						Pendientes	Pendiente	Cuotas Amortiz.	
515	MOTOCICLETA GS440 - PONS FERRER A29377	03/03/2018	308,68	0,00	12%	6	18,42	94	290,26
581	COMPRA TUBERAS A BATERIAS-ANDRES PONS A30648	12/12/2018	1.079,67	0,00	12%	16	165,50	85	914,17
782	DESBROZADORA HITACHI (ANDRES PONS 33863)	18/10/2020	252,15	0,00	12%	38	94,77	63	157,38
871	SIERRA LAMINAR (ANDRES PONS A33849)	19/10/2021	365,29	0,00	12%	50	181,26	51	184,03
916	DESBROZADORA (ANDRES PONS A38478)	14/02/2022	535,54	0,00	12%	54	286,11	47	249,43
922	MOTOCICLETA ANDRES PONS 36698	18/03/2022	654,54	0,00	12%	55	356,83	46	297,71
932	DESBROZADORA HERRAS-HOJO NYLON (A.PONS A37 024)	25/05/2022	520,58	0,00	12%	57	295,37	44	225,21
984	DESBROZADOR RC-400 (ANDRES PONS A37 923)	30/11/2022	551,83	0,00	12%	63	347,41	38	204,42
1.011	MATERIAL-DESBROZADORA-SABATES (A.PONS 38214)	02/02/2023	551,83	0,00	12%	66	369,83	35	193,00
1.073	MULTIUSOS PROX23 (AGRO JARDINERIA 2558)	08/06/2023	919,80	0,00	12%	70	636,75	31	283,05
1.084	DESBROZADORA (ANDRES PONS FERRER A202319132)	14/07/2023	578,43	0,00	12%	71	407,45	30	170,98
1.091	DESBROZADORAMARTILLO STELLA (ANDRES PONS 39021)	01/07/2023	6327,00	0,00	12%	70	4.428,90	30	1.898,10
1.100	CORTACESPO Y ACCESORIOS JARDINERIA (AGRO JARDINERIA)	05/10/2023	1.093,10	0,00	12%	74	799,40	27	293,70
1.248	FRA 14 DESBROZADORA SUMINISTROS E INV. GLOBALES (MAL)	25/09/2025	412,40	0,00	12%	97	399,22	4	13,18
			24.914,03	0,00		794	8.789,90	3.206	16.124,13

Cta. inmovilizado: 2130300002 DESBROZADORA JARDINERIA

1.146	DESBROZADORA-KIT-MATERIALS JARDINERIA (A.PONS 40445)	05/04/2024	409,90	0,00	12%	80	324,35	21	85,55
1.147	DESBROZADORA-KIT-MATERIALS JARDINERIA (A.PONS 40445)	05/04/2024	409,90	0,00	12%	80	324,35	21	85,55
1.206	SABATES-MATERIALS TAMA OBRA-DESBROZADORA (A.PONS 40445)	04/12/2024	421,89	0,00	12%	88	369,18	13	54,71
1.206	MATERIAL DESBROZADORA (A.PONS 42412)	14/04/2025	413,41	0,00	12%	92	377,12	9	35,29
			1.554,10	0,00		340	1.395,00	64	261,10

Cta. inmovilizado: 2130300003 KIT BATERIA CARGADOR MILWAUKEE JARDINERIA

1.148	DESBROZADORA-KIT-MATERIALS JARDINERIA (A.PONS 40445)	05/04/2024	699,00	0,00	12%	80	553,14	21	145,86
1.149	DESBROZADORA-KIT-MATERIALS JARDINERIA (A.PONS 40445)	05/04/2024	699,00	0,00	12%	80	553,14	21	145,86
			1.398,00	0,00		160	1.106,28	42	291,72

Cta. inmovilizado: 2130300004 SOPLADOR JARDINERIA

1.153	SOPLADOR-SABATES-MATERIAL-MA OBRA (ANDRES PONS #	26/04/2024	199,90	0,00	12%	80	159,57	21	40,33
			199,90	0,00		80	159,57	21	40,33

Cta. inmovilizado: 2140000001 UTILITATGE CASA JOAN ALCOVER 16 (LLENÇOLS...)



FUNDACIÓ
ES GARROVER

[Handwritten signature]

C/ta. Inmovilizada: 2140000001 UTILITATGE CASA JOAN ALCOVER 16 (LLENGÜEDU)

Nº Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Porc. Pendientes	Amortización Contable		
					Importe Pendiente	Cuotas Amortiz.	Importe Amortizado
522 LLENGÜEDU - HPER CENTRO PS20543	04/05/2018	51,61	0,00	25%	0,00	48	51,61
		51,61	0,00		0,00	48	51,61

C/ta. Inmovilizada: 2140000011 UTILITATGE CASA DELS MESTRES

807 LLENGÜEDU - HPER CASAS DELS MESTRES (DESCANSART 16/04/2021)	277,51	0,00	10%	64	146,99	57	130,52
	277,51	0,00		64	146,99	57	130,52

C/ta. Inmovilizada: 2140000012 UTILITATGE HABITATGE SUPERVISAT

963 TALLAS/ALFONBRAS (DESCANSART 56907)	09/09/2022	172,10	0,00	10%	113,28	40	56,82
971 REA VIVENDA SUPERVISADA	13/09/2022	246,10	0,00	10%	164,92	40	81,18
		418,20	0,00		280,20	80	138,00

C/ta. Inmovilizada: 2140000001 UTILITATGE CENTRE OCUPACIONAL (PLATS...)

412 30 PLATS 120 TASSONS	09/02/2015	53,10	0,00	50%	0,00	25	53,10
413 PAELLA, POVAL IEMS I PAPERERA-CHENGER	11/02/2015	87,60	0,00	25%	0,00	49	87,60
488 BATIDORA+MANTELL+ORQUETLS... MAURO 0006/20709	26/07/2017	109,00	0,00	25%	0,00	49	109,00
512 36 TASSONS CHOUJO 29CL-NAIRO 0003/016006	16/01/2018	9,00	0,00	25%	0,00	48	9,00
		258,70	0,00		0,00	171	258,70

C/ta. Inmovilizada: 2150000000 OTRAS INSTALACIONES

407 ACTIVACIÓ OBRA - ALIBES INSTALACIONES	13/07/2015	3.070,64	0,00	10%	0,00	121	3.070,64
1.002 INSTALAR CONTROLADOR ENFRIADO (RVDL 0179)	15/06/2023	416,27	0,00	10%	310,32	31	105,95
		3.486,91	0,00		310,32	152	3.176,59

C/ta. Inmovilizada: 2150100009 CUINA 2a PLANTA Peret Galdos

1.001 ACTIVACIÓ OBRA 2a PS Peret Galdos 109 - CUINA	01/12/2022	29.982,38	0,00	10%	20.741,45	37	2.240,93
1.008 ACTIVACIÓ OBRA 2a PS PERET GALDOS 109	01/12/2022	2.407,91	0,00	10%	1.661,17	37	746,74
		32.389,29	0,00		22.402,62	74	861,67

VIMADO POR
ALIMENT MALKAL
(00001)

Cta. inmovilizado: 2150100010 ASCENSOR

Nº Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Porc.	Cuentas Pendientes	Importe Pendiente	Cuentas Amortiz.	Importe Amortizado
398 ACTIVACIÓ OBRA - ASCENSOR	23/04/2015	15.390,00	0,00	10%	0	0,00	121	15.390,00
		15.390,00	0,00		0	0,00	121	15.390,00

Cta. inmovilizado: 2150100011 CLIMATITZACIÓ LOCAL QUARTER 44

399 ACTIVACIÓ OBRA - CLIMATITZACIÓ	23/04/2015	15.327,32	0,00	10%	0	0,00	121	15.327,32
470 3 RADADORS - CONFORTINCA FV17-00022427	03/02/2017	155,95	0,00	10%	14	16,94	107	139,01
		15.483,27	0,00		14	16,94	228	15.466,33

Cta. inmovilizado: 2150100012 CUINA LOCAL QUARTER 44

401 ACTIVACIÓ OBRA - CUINA	23/04/2015	4.433,65	0,00	10%	0	0,00	121	4.433,65
		4.433,65	0,00		0	0,00	121	4.433,65

Cta. inmovilizado: 2150100013 INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT

402 ACTIVACIÓ OBRA - INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT	23/04/2015	16.972,84	0,00	10%	0	0,00	121	16.972,84
465 INSTAL·LACIÓ 15 VENTILADORS SOSTRE MOD·MALLORCA - A.	19/09/2016	2.780,00	0,00	10%	9	198,86	112	2.581,14
508 IL·LUMINACIÓ LOCAL C/SENCELLES - JUAN MOYA 1300356	31/05/2018	2.078,29	0,00	10%	29	301,61	92	1.576,68
535 ELECTRICITAT LOCAL ESPAI GARROVER - JUAN MOYA 130035	16/07/2018	1.370,00	0,00	10%	31	347,73	90	1.022,27
561 ENDOLL COTRE ELECTRIC - JUAN MOYA 1300362	26/09/2018	135,60	0,00	10%	33	36,88	88	98,72
680 OBRA IL·LUMINACIÓ BONFACIÓ J.GONZALEZ - ESTACIÓ	01/10/2019	6.872,39	0,00	10%	45	2.577,14	75	4.295,25
697 FONTANERIA ESTACIÓ (BONFACIÓ JOSE GONZALEZ) F108	04/12/2019	5.036,87	0,00	10%	48	1.977,12	73	3.059,75
729 INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT ESTACIÓ - BONFACIÓ F124	01/02/2020	8.730,24	0,00	10%	50	3.564,99	71	5.165,25
748 Mercedes+Moto de obra (Bonfació)	03/06/2020	2.162,27	0,00	10%	54	956,13	67	1.206,14
774 INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT GARROVER ESTACIÓ (JUAN ALOY)	27/09/2020	2.568,07	0,00	10%	57	1.217,02	64	1.351,05
789 REPARACIÓ-MATERIAL ELECTRICITAT (JUAN ALOY 13461)	30/11/2020	1.740,24	0,00	10%	60	880,04	60	880,20
797 INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT I.A.A. - GARROVER ESTACIÓ FRA 1346	30/12/2020	1.472,12	0,00	12%	40	587,97	61	884,15
835 CABLEJAT CANALITZACIÓ PARKING ANJOHE MATEU	27/05/2021	2.310,75	0,00	10%	65	1.248,34	56	1.062,41
857 INSTAL·LACIÓ I REPARACIONS P.MALLORCA LOCAL ALOY	30/05/2021	2.382,79	0,00	10%	68	1.348,79	53	1.034,00
860 INSTAL·LACIÓ I REPARACIONS GARROVER-ESTACIÓ (JUAN ALOY)	29/05/2021	911,37	0,00	10%	68	515,64	53	395,73
886 MA OBRA FLUORESCENTS I FONERERIA - JUAN ALOY 13528	28/11/2021	440,10	0,00	10%	72	272,05	50	188,05
913 203 FLUORESCENTS 18W - FERRET BONET 210001988	01/01/2022	950,86	0,00	12%	52	494,40	48	456,46
914 203 FLUORESCENTS 18W - FERRET BONET 220000188	10/02/2022	453,10	0,00	12%	54	261,65	47	211,45
933 INSTAL·LACIÓ DETECTOR INCENDIS (XIBIT NORD FEA 8195)	01/04/2022	1.805,75	0,00	10%	75	1.198,50	45	477,25
935 INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT PARKING A.MATEU (JUAN ALOY 13)	29/05/2022	1.657,00	0,00	10%	77	1.061,83	44	595,17



FUNDACIÓ
SÍ GARROVER

[Handwritten signature]

Nº	Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Porc.	Cuotas Pendientes	Amortización Contable		
							Importe Pendiente	Cuotas Amortiz.	Importe Amortizado
903	SURGRADRE SAI - SEU - MUNTATDES INSTAL BEUS RAMON	25/11/2022	540,06	0,00	10%	63	372,68	38	167,40
1.000	ACTIVACIÓ OBRA 2n PS Pere Galdos 109 - ELECTRICITAT I IN	11/12/2022	14.522,64	0,00	10%	84	10.044,87	37	4.477,74
1.027	ENDOLL CARREGA ELÈCTRICA (JUAN ALOY 13506)	26/02/2023	625,42	0,00	10%	87	448,07	35	177,33
1.029	IL·LUMINACIÓ PARKING+ENDOLLS PENJACOTXOS (JUAN ALOY	28/02/2023	1.873,90	0,00	10%	86	1.342,26	35	531,64
1.030	IL·LUMINACIÓ PARKING+ENDOLLS PENJACOTXOS (JUAN ALOY	28/02/2023	673,20	0,00	10%	86	482,26	35	190,94
1.061		23/05/2023	199,52	0,00	10%	89	147,58	32	51,94
1.074	INSTAL·LACI ELÈCTRICA CASA VIOLETA (MONTE INSTAL 32)	04/06/2023	1.650,63	0,00	10%	90	1.226,38	31	424,27
1.099	INSTAL·LACI ELÈCTRICA (BTRGRIP SOLUCIONS 19A 23014	18/09/2023	312,46	0,00	10%	93	241,13	28	71,33
1.122	INSTAL·LACI ELÈCTRICA CAN BELTRAN - WOMA 201	01/10/2023	419,32	0,00	10%	94	325,09	27	94,23
1.190	ACTIVACIÓ OBRA PLANTA BAIXA ESTACIÓ - ELECTRICITAT	18/09/2024	26.403,60	0,00	10%	105	21.443,69	16	3.164,91
1.194	9983 LED PLANTA BAIXA ESTACIÓ - NBR 000117	15/10/2024	1.575,38	0,00	10%	106	1.384,36	15	191,02
1.207	ENCLAVAMENT ELÈCTRIC CONTADORES (CORRENT ILLU	01/05/2025	1.740,32	0,00	10%	113	1.024,32	8	116,00
			111.611,74	0,00		2.103	58.239,33	1.707	53.372,41

Cla. immobilitzada: 2150100014 INSTAL·LACI FONTANERIA

403	ACTIVACIÓ OBRA- INSTAL·LACI FONTANERIA	23/04/2015	2.710,44	0,00	10%	0	0,00	121	2.710,44
536	LAVABO LOCAL C/SENCELLES - BAUHAUS 1/806/8/203809	24/05/2016	125,91	0,00	10%	29	30,07	92	95,82
617	2 BANYS NOUS ADALT SANITARS ELECIR - C. PACO ROMAN	08/03/2019	6.232,10	0,00	10%	39	1.985,57	82	4.246,53
720	Termino Premium Ceramics Pro 200 Lts (Santi Socas)	08/01/2020	1.306,28	0,00	10%	49	603,51	72	900,77
730	INSTAL·LACI FONTANERIA ESPACIÓ - BONIFACIÓ F124	01/02/2020	3.151,51	0,00	10%	50	1.287,05	71	1.864,46
838	REPARACIÓ I INSTAL·LACI D'UNIVAR (JUAN ALOY 13311)	30/06/2021	406,44	0,00	10%	60	229,94	53	176,50
839	REPARACIÓ I INSTAL·LACI D'UNIVAR (JUAN ALOY 13311)	30/06/2021	218,49	0,00	10%	48	123,73	53	94,76
999	ACTIVACIÓ OBRA 2n PS Pere Galdos 109 - FONTANERIA I AC	01/12/2022	30.084,22	0,00	10%	84	22.883,32	37	10.200,90
1.136	MATERIALS INSTAL·LACI FONTANERIA - FERRET MONET 23000	30/04/2023	465,85	0,00	10%	89	341,56	33	124,29
1.191	ACTIVACIÓ OBRA PLANTA BAIXA ESTACIÓ - FONTANERIA	18/09/2024	12.034,33	0,00	10%	105	10.486,32	16	1.547,81
			59.935,57	0,00		581	37.973,29	630	21.962,28

Cla. immobilitzada: 2150100015 INSTAL·LACI FUSTERIA

404	ACTIVACIÓ OBRA - FUSTERIA	23/04/2015	4.940,53	0,00	10%	0	0,00	121	4.940,53
798	PORTA CONFERÈNCIA FERRO - MONTES AL FRA 1329	31/12/2020	1.070,55	0,00	10%	40	401,40	61	642,95
1.158	INSTAL·LACI FUSTERIA (FUSTERIA GERMANIS LLOPART 64	31/03/2024	1.149,50	0,00	10%	101	967,17	20	182,33
1.192	ACTIVACIÓ OBRA PLANTA BAIXA ESTACIÓ - FUSTERIA	18/09/2024	4.899,03	0,00	10%	105	4.268,89	16	630,14
1.217	ACTIVACIÓ OBRA DOWICI COMPARTIT C/ BLANQUERNA - I	01/03/2025	3.252,66	0,00	10%	110	2.981,56	10	271,10
			15.312,27	0,00		356	8.645,22	228	1.942,55

VIRADO POR
ADDICENT MILKAR
100%
100%

C/ta. Inmortalizado: 21.50100016

INSTAL·LACIONS - PINTURA, VINILS...

Nº Descripció	Data Compra	Importe Compra	Importe Residual	Parc.	Cuotas Pendientes		Amortización Contable		Importe Amortizado
					Pendientes	Amortiz.	Pendiente	Amortiz.	
406 ACTIVACIÓ OBRA - PINTURA	23/04/2015	7.384,40	0,00	10%	0	131	0,00	7.384,40	
534 2 VINILS ESPAI GARROVER - NIO 3158	01/06/2018	3.79,00	0,00	10%	29	91	91,44	287,56	
541 PINTAR ESPAI GARROVER - JOSE LUIS VILLALONGA 2852	04/07/2018	2.400,00	0,00	10%	31	90	457,41	1.942,59	
423 PINTAR ESCALA I FES ADALT - JOSE LUIS VILLALONGA 2946	11/04/2019	1.440,00	0,00	10%	40	81	537,29	1.102,71	
685 PINTURA+REVESTIMIENTO-LACA - J. VILLALONGA	25/10/2019	3.160,20	0,00	10%	46	75	1.255,09	1.955,11	
721 Pasadues Instal·lacions De Separació (Jose A. Vidal Felbui)	02/01/2020	687,56	0,00	10%	49	72	256,28	533,28	
726 Pro. 66 Josep Antonio Vida	12/02/2020	655,44	0,00	10%	50	71	269,85	385,59	
745 Encaixe espai suelto i pintura plàstica ESTACIO - VILLALONGA,	04/05/2020	3.575,00	0,00	10%	53	48	1.354,08	2.020,92	
780 PINTURA PLASTICA EN INTERIORES NOU ESPAI (J.L VILLALONGA	01/10/2020	863,00	0,00	10%	53	43	410,03	452,97	
790 PLACQUES ACUSTIQUES I ALTRES - FINCO ROMAN 45-20	09/12/2020	3.262,08	0,00	10%	60	61	1.611,11	1.650,97	
796 ESMALTE EN PUERTA Y VERJA ESTACIO (J.L VILLALONGA 3161	28/12/2020	1.627,68	0,00	10%	60	61	812,33	815,35	
805 PINTAR INTERIOR+ESCALERAS+HACHADA+PERSIANAS (J.L VILL	01/04/2021	5.386,46	0,00	10%	63	57	2.827,73	2.558,73	
873 PINTAR TECHAS + LINEAS CARLING A.MATEU (J.L VILLALONGA	06/11/2021	610,00	0,00	10%	71	30	356,85	253,15	
1.024 MATERIAL PINTURA CAN BELIRAN (INCACOLOR 230215)	28/02/2023	453,60	0,00	10%	87	36	469,76	185,84	
1.041 MATERIAL PINTURA CAN BELIRAN - INCACOLOR 230315	31/03/2023	781,71	0,00	10%	88	34	566,67	215,04	
1.193 ACTIVACIÓ OBRA PLANTA BAIXA ESTACIO - PINTURA	18/09/2024	11.094,08	0,00	10%	105	16	9.667,37	1.426,81	
1.218 ACTIVACIÓ OBRA DOMICILI COMPARTIT C/ BLANQUERNA - F	01/03/2025	2.793,36	0,00	10%	110	10	2.540,76	252,80	
		47.377,77	0,00		1.000	1.056	23.953,75	23.423,82	

C/ta. Inmortalizado: 21.50100017

INSTAL·LACIÓ VIDRES, PERFILS, CRIST·LLUMIN·PORTES, PLACUR...

430 INSTAL·LACIÓ VIDRES, PERFILS... DESPATX PERE	02/12/2015	3.261,00	0,00	10%	0	121	0,00	3.261,00	
431 HONGRARS TECHC INSTAL·LACIÓ (AMCAMENT DESPATX	30/11/2015	250,00	0,00	10%	0	122	0,00	250,00	
435 PORTA+TABLEROS SODINE - GERMAN LLOMPART 304	31/12/2015	516,03	0,00	10%	0	121	0,00	516,03	
449 VIDRES DESPATX PERE - EMERALD VORE FEA 6	14/03/2016	336,00	0,00	10%	3	118	10,70	525,30	
466 CRISTALS+ESPEJOS (EMERALD VORE)	20/08/2019	5.290,81	0,00	10%	44	77	1.959,50	3.431,31	
691 ESTRUCTURA METALICA OFICINA - MARTIN MIGUEL 1262	31/10/2019	4.366,00	0,00	10%	46	75	1.672,71	2.693,29	
777 FLUO DE UN HUECO. COLOR MARCON DOBLE CRISTAL (DMB	01/10/2020	371,03	0,00	10%	57	43	271,15	299,88	
1.069 TREBALLS DE PLACUR I ALTRES (MONP·JAC 11680)	24/05/2023	510,22	0,00	10%	69	32	377,65	132,57	
1.065 VIDRES I ALUMINI (EMERALD VORE 023189)	25/05/2023	3.143,31	0,00	10%	89	32	2.325,39	818,12	
1.121 FINESTRES SEU (EMERALD VORE 023189)	19/10/2023	9.007,36	0,00	10%	94	27	7.024,22	1.983,04	
1.121 FINESTRES MENJADOR - RUSTERIA GERMAN LLOMPART 407	07/07/2023	804,65	0,00	10%	91	30	904,65	200,00	
1.134 FINESTRES SEU (EMERALD FEA 024009)	08/01/2024	9.141,39	0,00	10%	97	24	7.330,27	1.811,12	
1.184 SUMINISTRO CRISTAL PAR DONAR ALTA SCOP (EMERALD 24038	12/09/2024	1.321,39	0,00	10%	105	16	1.149,27	172,12	
1.216 ACTIVACIÓ OBRA DOMICILI COMPARTIT C/ BLANQUERNA - F	01/03/2025	899,90	0,00	10%	110	10	742,40	67,50	
		39.429,19	0,00		825	868	23.467,71	16.161,26	



FUNDACIÓN
ES GARROVER

[Handwritten signature]

Cta. Inmovilizado: 2150100018 ALARMA SEGURITAS DIRECT

Nº Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Porc.	Cuotas Pendientes	Amortización Costable		
						Importe Pendiente	Cuotas Amortiz.	Importe Amortizado
492 ALARMA SEGURITAS DIRECT - 170100651038	14/09/2017	277,00	0,00	10%	21	47,00	100	230,00
542 INSTALACION KIT BASICO - SEGURITAS DIRECT 1701004651107	01/08/2016	360,00	0,00	20%	0	0,00	60	360,00
1.135 ALARMA CAN RAJOLA - SEGURITAS DIRECT 18/12/23 230100-	01/01/2024	550,88	0,00	10%	97	440,72	24	110,16
		1.187,88	0,00		118	487,72	184	700,16

Cta. Inmovilizado: 2150100019 CLIMATIZACION LOCAL CASAL ENTITATS A ESTACIO

551 CLIMATIZACION LOCAL CASAL ENTITATS - GRUAS MELES ADOBE	10/09/2018	50,00	0,00	10%	37	13,17	88	36,83
552 CLIMATIZACION LOCAL CASAL ENTITATS - GRUAS MELES ADOBE	10/09/2018	30,00	0,00	10%	33	8,07	88	21,93
558 INSTALACION TARIQUERIA LOCAL CASAL ENTITATS - EMERALD	31/05/2019	925,00	0,00	10%	32	246,57	89	678,43
559 INSTALACION ELECT. LOCAL CASAL ENTITATS - JUAN MOYA 13001	20/09/2018	338,99	0,00	10%	33	92,62	88	246,37
560 INSTALACION ELECT. LOCAL CASAL ENTITATS - JUAN MOYA 13001	20/09/2018	564,98	0,00	10%	33	153,48	89	411,50
563 CLIMATIZACION LOCAL CASAL ENTITATS - JUAN MOYA 13001	20/09/2018	1.395,00	0,00	10%	33	378,93	88	1.016,07
563 CLIMATIZACION LOCAL CASAL ENTITATS - JUAN MOYA 13001	20/09/2018	2.325,00	0,00	10%	33	631,83	88	1.693,17
572 INSTALACION TARIQUERIA LOCAL CASAL ENTITATS - EMERALD	01/10/2018	975,00	0,00	10%	33	254,23	87	720,77
574 RECLASIFICACION LOCAL CASAL ENTITATS - GRUAS MELES ADOBE	01/10/2018	20,00	0,00	10%	31	5,29	87	14,71
575 RECLASIFICACION LOCAL CASAL ENTITATS - JUAN MOYA 13001	01/10/2018	225,98	0,00	10%	34	62,42	87	163,56
576 RECLASIFICACION LOCAL CASAL ENTITATS - JUAN MOYA 13001	01/10/2018	930,00	0,00	10%	33	255,75	87	674,25
		7.729,95	0,00		340	2.101,98	965	5.627,97

Cta. Inmovilizado: 2150100020 PERFILARIA ALUMINIOUS BANYS 1ª PLANTA

583 PNEUMATICA SALA PROYECTOR SEPARACION BANYS - EMERALD 005	10/12/2018	734,41	0,00	10%	34	214,29	85	520,12
586 2 VUELOS POR LA CORREDERA BANYS 1ª PLANTA - ANTONI BONER	21/12/2018	1.200,00	0,00	10%	36	356,45	85	843,55
		1.934,41	0,00		72	570,74	170	1.363,67

Cta. Inmovilizado: 2150100021 CLIMATIZACION LOCAL PEREZ GALDOS 109

646 INSTALACION CLIMATIZACION INNOVACIONES DEL CLIMA	28/05/2019	18.574,61	0,00	10%	41	4.324,23	80	14.250,38
647 VENTILACION INNOVACIONES DEL CLIMA	28/05/2019	2.410,33	0,00	10%	41	820,63	80	15.870,70
648 PLACAS ELECTRONICAS INNOVACIONES DEL CLIMA	28/05/2019	2.003,97	0,00	10%	41	680,52	80	13.253,45
649 INSTALACIONES CLIMATIZACION INNOVACIONES DEL CLIMA	09/09/2019	12.383,08	0,00	10%	45	4.544,16	76	7.838,92
676 CERRA GRUAS MELES ADOBE - ESTACIO	01/10/2019	200,00	0,00	10%	45	74,75	75	125,25
775 INSTALACION CLIMATIZACION GARROVER ESTACIO INCLIMA	30/09/2020	2.584,74	0,00	10%	57	1.227,00	64	1.357,74
940 INSTALACION RECLASIFICACION EN PRIMERA PLANTA (REVOL. 2022-01)	18/04/2022	1.430,63	0,00	10%	38	921,65	43	508,98





FUNDACIÓ
ES GARROVER

[Handwritten signature]

RECEPCION DE
FACEDOR

Nº	Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Porc.	Cuotas Pendientes	Amortización Contable		
							Pendiente	Importe	Amortiz. Amortizado
998	ACTIVACIÓ OBRA 2n MS. Paret Galdos 109 - CLIMA	01/12/2022	71.112,03	0,00	10%	84	49.185,85	37	21.926,20
1013	BOLETIN INSPECCION Y TASAS (INCL. INSTALACIONES 0012)	12/01/2023	654,30	0,00	10%	85	460,03	36	194,27
			111.353,71	0,00		517	64.266,82	571	47.086,89

Cla. Inmovilizado: 21.50100024 INSTALACIONES FINCA GARROVER

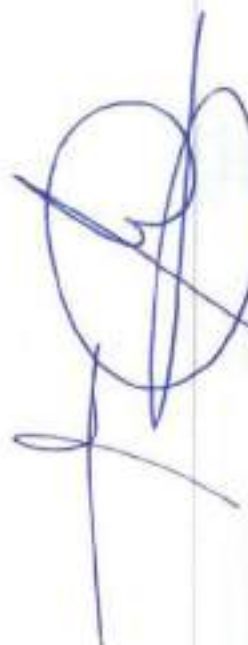
746	Acondicionament Frica (Leroy Merlin)	01/06/2020	20,04	0,00	10%	54	31,18	67	38,86
747	Acondicionament Frica (Leroy Merlin)	28/05/2020	229,03	0,00	10%	53	100,81	68	128,22
748	Acondicionament Fric Garrover (Leroy Merlin)	04/06/2020	283,47	0,00	10%	54	125,74	67	157,73
750	ACONDICIONAMENT FINCA (LEROY MERLIN)	10/06/2020	89,01	0,00	10%	54	29,45	67	49,56
752	Acondicionament Frica (Magnum Can Canyelles)	10/06/2020	521,44	0,00	10%	54	231,29	67	290,15
753	Capta elab i acondicionament i reparacions vials (F. Matheu)	01/06/2020	83,99	0,00	10%	53	37,69	67	46,90
754	6 GAYONS DE PEDRA - CANICAUETES FRA 158	15/06/2020	1.029,72	0,00	10%	54	458,86	67	570,86
758	Acondicionament Frica (Boschhaus)	12/06/2020	253,77	0,00	10%	54	113,12	67	140,60
760	Acondicionament Frica	12/06/2020	153,45	0,00	10%	54	68,16	67	85,29
761	Acondicionament Frica (Boschhaus)	12/06/2020	148,64	0,00	10%	54	66,01	67	82,63
799	GAYONS MALLA FINCA FRA 1332 MARTIN MIGUEL	31/12/2020	168,20	0,00	12%	41	67,38	61	100,85
800	3 PANELES (WERHAUS 1808/10/31455)	29/01/2021	252,59	0,00	10%	62	128,49	60	124,10
			3.283,33	0,00		641	1.467,78	792	1.815,55

Cla. Inmovilizado: 21.50100025 PROYECTE ACTIVITATS PEREZ GALDOS 109 INCA

762	HONORARIS PROYECTE PEREZ GALDOS 109 - AR3	22/06/2020	3.094,02	0,00	10%	54	1.394,81	67	1.709,21
763	PROYECTE INTEGRAT CANVI US PEREZ GALDOS 109 - JOAN C.	04/06/2020	2.851,95	0,00	10%	54	1.361,74	67	1.590,21
771	DIRECCION OBRA Y LEGALIZACION C/PEREZ GALDOS, 109 B	31/08/2020	2.322,44	0,00	10%	56	1.083,42	66	1.239,02
785	HONORARIS PROYECTE PEREZ GALDOS 109 - AR3	02/11/2020	442,01	0,00	10%	59	213,97	62	228,04
800	PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PEREZ GALDOS 109 (AE	11/01/2021	4.600,64	0,00	10%	61	3.312,79	60	3.282,85
817	MINUBA DRECCIO ESTACIO (XAVIER SUAREZ 10)	15/03/2021	2.145,26	0,00	10%	63	1.116,29	58	1.028,97
900	121A) INCA LICENCIA ACTIVITATS ESTACIO	27/12/2021	752,50	0,00	10%	72	430,53	49	301,97
1.049	AMPLIACIÓ Y REFORMA C/PEREZ GALDOS (PALES 84)	02/04/2023	9.294,05	0,00	10%	88	2.391,86	33	892,19
1.126	TAXA AFINCA - LICENCIA ACTIVITATS PEREZ GALDOS 109	26/09/2023	705,47	0,00	10%	93	545,73	28	159,74
			22.208,34	0,00		600	11.766,14	487	10.442,20

Cla. Inmovilizado: 21.50100026 PORTES BASCULANTES I PORTES EXTERIORS

778	PUERTA BALLESTA PLATA-SUMINISTRO-COLOCACIÓ (BARR)	13/10/2020	1.176,11	0,00	10%	58	562,30	63	613,81
779	PUERTA BASCULANTE-MOTOR-HERRAJE-INSTALACIÓ (MA	13/10/2020	3.860,61	0,00	10%	58	1.846,35	63	2.014,26
1.194	ACTIVACIÓ OBRA PLANTA BAIXA ESTACIO - PORTA BASCULA	18/09/2024	1.465,47	0,00	10%	105	1.277,03	16	188,44



N° Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Porc.	Cuotas Pendientes	Amortización Contable		
						Importe Pendiente	Cuotas Amortiz.	Importe Amortizado
		6.502,19	0,00		221	3.485,88	142	2.816,31
Cta. Inmovilizado: 2150100027 MOTOR BARBERA PARKING ANTONI MATEU								
836 AUTOMATISMO PUERTA CORREDERA+MANT. TRIENSTRAL (11-27/05/2021)		1.275,00	0,00	100%	65	688,64	56	586,36
		1.275,60	0,00		65	688,64	56	586,36
Cta. Inmovilizado: 2150100028 CLIMATIZACION PARKING PC ANTONI MATEU								
840 SPLIT JUAN ALOY (13/07/2021)		771,34	0,00	100%	66	420,16	55	351,08
		771,34	0,00		66	420,16	55	351,08
Cta. Inmovilizado: 2150100029 RENTACOTIXOS PARKING ANT MATEU								
863 ZONA LAVACOTIXOS PARKING A MATEU (PACO ROMAN CO 16/09/2021)		6.703,38	0,00	100%	69	3.826,59	52	2.876,79
868 MATERIAL PINTURA PARKINGS (ENCACOLOR 21/10/2021)		764,20	0,00	100%	69	439,12	52	325,08
870 MALEIN Llaveros EQUIPAMOVIL 29/04/2021		129,12	0,00	100%	69	74,04	51	55,08
875 LAVAMOTORIAL ASPIRADORES, CARRIO... - DESPACHO A1608 01/10/2021		2.457,00	0,00	100%	70	1.527,84	51	1.129,14
884 INSTAL LACIO ELEC. SICA RENTACOTIXOS - JUAN ALOY 13/05/21		3.555,04	0,00	100%	70	2.073,54	50	1.481,50
885 INSTAL LACIO ELEC. SICA RENTACOTIXOS - JUAN ALOY 13/05/21		727,42	0,00	100%	71	424,42	50	303,00
888 MATERIALES RENTACOTIXOS (MICHELAC 4129) 02/12/2021		384,86	0,00	100%	71	227,67	49	157,19
908 GENERO CHER TANCAMENT PLADUR (MONILAC 4410) 27/12/2021		150,03	0,00	100%	72	50,49	49	99,54
911 FOCO-PLAINFORMAS RENTACOTIXOS - BERNER 11/03/2022		230,24	0,00	100%	71	136,22	49	94,02
913 EQUIPAMENT COMPLET CENTRO LAVADO ECO (ECOSYSTEME 31/03/2022)		2.098,40	0,00	100%	75	4.434,74	46	2.663,66
925 HERRAMIENTAS (EQUIPAMOVIL FRA 9532) 31/03/2022		331,26	0,00	100%	75	206,97	46	124,29
930 COMPRESOR-HIDROLAVADORA (COMPRESSIONS 1 ENLS 02 01/04/2022)		6.181,98	0,00	100%	75	3.963,58	45	2.318,40
931 LANZA LAMANGUERA PER NETEJA COTIXOS POLICIA (JCOM 1ER 29/04/2022)		224,44	0,00	100%	76	142,04	45	82,40
950 EQUIPAMENT CENTRO LAVADO DN SICO (ECOSYSTEMES A36 14/07/2022)		478,40	0,00	100%	79	312,49	42	165,91
979 CARROCERA+LLANTAS+ACCESORIOS+MANTENIEM. (ECCOBYE 15/11/2022)		490,43	0,00	100%	83	336,92	38	153,51
1.008 GRUP PRESSO RENTACOTIXOS PARKING A MATEU (JUAN ALOY 28/02/2023)		1.241,70	0,00	100%	66	869,43	35	352,27
		31.347,90	0,00		1.141	18.975,12	750	12.372,78

Cta. Inmovilizado: 2150100030 INSTAL LACIO MAQUINA EXPENDEDORA BEGULDES I ALTRES								
864 CAJA PARA MAQUINA EXPENDEDORA (ICCAN FLORET 10002 25/09/2021)		661,00	0,00	100%	69	378,89	52	282,11
904 CAJA PARA MAQUINA EXPENDEDORA VISUEL (ICCAN FLORE 01/12/2021)		619,50	0,00	100%	72	364,66	49	254,84
		1.280,50	0,00		141	743,55	101	537,95

C/ta. Inmovilizada: 21.50100031 CARREGADOR ELECTRIC

Nº Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Porc.	Cuotas Pendientes	Amortización Contable		
						Importe Pendiente	Cuotas Amortiz.	Importe Amortizado
1.035 ENDOLL ELECTRIC (NOVA MOBILITAT COMPARTIDA 20220403)	01/03/2023	839,50	0,00	10%	86	801,50	34	238,00
		839,50	0,00		86	801,50	34	238,00

C/ta. Inmovilizada: 21.50100033 OTRAS INSTALACIONES CASA VIOLETA

1.092 REPARACIO WC - GARROES I VARS BANYS C/ VIOLETA (JUAN ALIC)	02/07/2023	2.446,14	0,00	10%	91	1.830,40	30	615,74
1.182 CELOSIA MADERA PINO CASA VIOLETA (TERRETERA MIGUEL)	31/09/2024	676,00	0,00	33%	21	379,48	17	299,32
1.201 CELOSIA CASA VIOLETA+MATERIAL JARDINERIA (J.S MIGUEL)	13/10/2024	242,20	0,00	12%	86	206,99	15	35,21
1.203 CELOSIA CASA VIOLETA+MATERIAL PAREINGS (J. SANTI MIGUEL)	31/10/2024	127,16	0,00	10%	106	112,29	15	14,87
		3.491,50	0,00		304	2.534,16	77	960,14

C/ta. Inmovilizada: 21.50100034 REPARACIO BANYS FABRICA CAN BELTRAN

1.093 ARRERGLAR BANYS FABRICA (JUAN ALOX)	04/07/2023	471,65	0,00	10%	91	354,38	30	117,27
		471,65	0,00		91	354,38	30	117,27

C/ta. Inmovilizada: 21.50100035 PERGOLA TERRASA EXTERIOR PLANTA BAIXA SEU

1.141 TREBALLS FORMACIÓ PERGOLA SEU - PACO ROMAN 11-24	01/03/2024	555,28	0,00	10%	98	453,42	22	101,86
1.161 PERGOLA SEU (CAN PACO CILAYA 165)	11/06/2024	10.241,13	0,00	10%	102	8.640,12	19	1.593,01
		10.796,41	0,00		200	9.101,54	41	1.694,87

C/ta. Inmovilizada: 21.50100036 INTALLACIO ELECTRICA CASA VIOLETA

1.142 INSTALACIO ELECTRICA MMR 000027	14/03/2024	1.223,19	0,00	10%	99	1.003,28	22	219,91
		1.223,19	0,00		99	1.003,28	22	219,91

C/ta. Inmovilizada: 21.50100037 CLIMATIZACON PLANTA BAIXA ESTACIO

1.144 CLIMATIZACION PLANTA BAIXA ESTACIO (RVDX 47)	04/03/2024	53.390,70	0,00	10%	99	43.674,22	22	9.716,48
1.195 ACTIVACIO OBRA PLANTA BAIXA ESTACIO - CLIMATIZACIO	10/09/2024	14.480,70	0,00	10%	105	12.618,36	16	1.862,34
		67.871,40	0,00		204	56.292,58	38	11.578,82



FUNDACIÓN
ES GARROVER

[Handwritten signature]

Cta. Inmovilizado: 2150100038

SERVEL DE GRUA PEREZ GÁLDOZ

Nº Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Porc.	Cuotas Pendientes	Amortización Contable	
						Importe Pendiente	Cuotas Amortiz.
1.165 servel grua PVOL (06/03/2024 - 2024-00-08)	01/07/2024	324,87	0,00	10%	103	277,91	18
		324,87	0,00		103	277,91	18
							48,96
							48,96

Cta. Inmovilizado: 2150100040 FORMACION DESPACHOS (ESPAI)

1.198 TRABAJOS ESPAI PETI (C. PACO ROMAN 78)	08/10/2024	3.320,00	0,00	12%	86	2.836,31	15
		3.320,00	0,00		86	2.836,31	15
							491,69
							491,69

Cta. Inmovilizado: 2150100041 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (ESPAI)

1.199 TRABAJOS ESPAI PETI (C. PACO ROMAN 78)	08/10/2024	832,00	0,00	12%	86	709,08	15
		832,00	0,00		86	709,08	15
							122,92
							122,92

Cta. Inmovilizado: 2150100042 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO CARRER BLANQUERNA

1.207 FRA 53 JAVIER FOL - RINAGUA	04/07/2025	1.573,00	0,00	10%	115	1.495,61	6
		1.573,00	0,00		115	1.495,61	6
							77,39
							77,39

Cta. Inmovilizado: 2150100043 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO CARRER POLLENÇA

1.208 FRA 57 JAVIER FOL - RINAGUA	10/07/2025	1.573,00	0,00	10%	115	1.498,15	6
		1.573,00	0,00		115	1.498,15	6
							74,85
							74,85

Cta. Inmovilizado: 2150100044 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO C/ MERCAT

1.209 FRA 58 JAVIER FOL - RINAGUA	10/07/2025	1.573,00	0,00	10%	115	1.498,15	6
		1.573,00	0,00		115	1.498,15	6
							74,85
							74,85

Cta. Inmovilizado: 2150100045 AJA PARKING PLAZA MALLORCA - JAVIER FOL FRA 61

1.242 FRA 61 JAVIER FOL RINAGUA	17/07/2025	2.490,00	0,00	10%	115	2.376,29	6
		2.490,00	0,00		115	2.376,29	6
							79
							79

Cta. Inmovilizado: 2150500002 INSTALACIONES CAS BATLÓ



FUNDACIÓ
ES GARROVER

[Handwritten signature]

VERIFICAR PUNTUACIÓ
ALVARDI BOK

Cta. Inmovilizado: 21.50.500002

INSTAL·LACIONS CAS BATLLU

Amortització Contable

Nº	Descripció	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Porc.	Cuotas Pendientes	Importe Pendiente	Cuotas Amortiz.	Importe Amortizado
378	Instal·lacions Cas Batllú - HORT	31/12/2013	5.432,08	0,00	12%	0	0,00	100	5.432,08
389	INSTAL·LACIONS CAS BATLLU	01/06/2014	1.051,50	0,00	12%	0	0,00	100	1.051,50
414	XIMENYA CAS BATLLU	25/02/2015	285,40	0,00	12%	0	0,00	101	285,40
			4.768,98	0,00		0	0,00	301	6.768,98

Cta. Inmovilizado: 21.60000000 MOBILIARI

367	F-SA-PM-2015-01-5389 IEKA ESTANTERIES	14/05/2015	37,90	0,00	10%	0	0,00	119	37,90
368	F-SA-PM-2015-01-5388 IEKA ESTANTERIES	14/05/2015	73,55	0,00	10%	1	0,00	121	73,55
369	F-SA-PM-2015-01-6101 IEKA CAJONERA	23/03/2015	81,82	0,00	10%	0	0,00	122	81,82
370	F-SA-PM-2015-02-19911 BAUHAUS 2 ESTORS	10/04/2015	107,95	0,00	10%	0	0,00	121	107,95
387	MOBILIARI IEKA	04/02/2014	305,78	0,00	10%	0	0,00	120	305,78
388	MOBILIARI ESPANS INTEGRALS	01/04/2014	3.431,25	0,00	10%	0	0,00	121	3.431,25
393	MICROJINES/PREGIDORA (C. INGLES)	21/01/2014	218,18	0,00	10%	0	0,00	121	218,18
394	2 CADRES DESP·AIX IEKA F-SA-PM-2015-030019	08/09/2015	115,62	0,00	10%	0	0,00	121	115,62
395	ESANTERIA IYILLIS IEKA F-SA-PM-2015-028727	21/07/2015	9,88	0,00	10%	0	0,00	125	9,88
396	2 MARCOS INBIA IEKA F-SA-PM-2015-025050	21/07/2015	9,90	0,00	10%	0	0,00	125	9,90
397	6 CADRES + 2 TALLERS IEKA F-SA-PM-2015-025049	21/07/2015	247,68	0,00	10%	0	0,00	121	247,68
400	ACTIVACIÓ OBRA - MOBILIARI	23/04/2015	944,47	0,00	10%	0	0,00	121	944,47
415	8 CADRES FIESTA MAIRO	20/02/2015	159,92	0,00	10%	0	0,00	121	159,92
416	16 CADRES MARTIN IEKA	24/02/2015	396,03	0,00	10%	0	0,00	121	396,03
417	TALLER SED	24/02/2015	417,34	0,00	10%	0	0,00	121	417,34
418	STORS VARS OPCIONS	24/02/2015	202,03	0,00	10%	0	0,00	122	202,03
419	CORRINS I APICS	18/03/2015	139,98	0,00	10%	0	0,00	121	139,98
420	6 CADRES MARTIN+TALLER	20/03/2015	247,68	0,00	10%	0	0,00	122	247,68
421	CORRINS VERTICALS	14/04/2015	212,48	0,00	10%	0	0,00	121	212,48
422	CORRINS VERTICALS LOCAL	14/05/2015	1.323,59	0,00	10%	0	0,00	121	1.323,59
427	IEKA - CADIRA 1A3+TALLA PERE F-SA-PM-2015-035883	28/10/2015	152,86	0,00	10%	0	0,00	122	152,86
429	CAJONERA ALEX - IEKA F-SA-PM-2015-036492	04/11/2015	81,82	0,00	10%	0	0,00	121	81,82
433	ENMARCAR QUINRE SANY - BICARAHODANA IL	23/12/2015	112,74	0,00	10%	0	0,00	121	112,74
434	3 FERNANES VENECIANA - BAUHAUS 100926	28/12/2015	92,40	0,00	10%	0	0,00	121	92,40
436	CORTINA SALA PISARRA - BAUHAUS 2016/08/6390	28/01/2016	396,42	0,00	10%	3	6,73	120	389,69
439	CORTINA SALA PISARRA - BAUHAUS 2016/08/6390	28/01/2016	267,56	0,00	10%	1	1,90	120	265,66
440	MOBLE SALA PISARRA NETOPR BANCO - IEKA F-SA-PM-2016	06/02/2016	48,76	0,00	10%	1	0,07	119	48,69
441	SOPORTE TECHO TV - SYM 145-95	11/02/2016	98,00	0,00	10%	1	0,30	119	97,70
448	2 CORRINS SCREEN - BAUHAUS 1.000/4/11014	16/03/2016	140,41	0,00	10%	3	2,92	118	137,49
450	QUINRE SALA PISARRA - INTERVAPED - PAI ALONMAR 007	22/03/2016	1.400,00	0,00	10%	3	30,85	118	1.369,15

Amortització Contable

Nº	Descripció	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Parc.	Cuotas Pendientes	Importe Pendiente	Cuotas Amortiz.	Importe Amortizado
453	4 MOBLES ARMARIS DM SOCIOPACIONAL	26/03/2016	1.085,12	0,00	100%	5	43,77	116	1.041,35
454	HONORARIAS ASSISTENC TECNICA 4 MOBLES ARMARIS SO	30/03/2016	180,00	0,00	100%	5	7,40	116	172,60
458	3 BUTAQUE SUJOD-TAULA REBEDOR ABAX - SANCAL	22/06/2016	1.904,40	0,00	100%	6	90,46	115	1.813,94
460	CORTINES VAPES - BAUHAUS 1/0006/6/45790	05/07/2016	84,17	0,00	100%	7	4,46	114	79,71
461	CORTINES VAPES - BAUHAUS 1/0006/6/45790	06/07/2016	50,61	0,00	100%	8	1,26	114	49,35
466	2 TAULES BLANC+CADIRA DESPATX - IEA PM-2016-036147	13/09/2016	156,98	0,00	100%	9	30,78	112	126,20
475	FOVAL TEMS ECOLOG 50L - MAXIMO 0013/04/6026	15/02/2017	19,75	0,00	100%	11	1,84	107	18,11
476	AUXILIADOR GALANT - IEA PM-2017-037271	30/02/2017	123,77	0,00	100%	15	14,46	107	109,51
493	4 TAULES DUAL - IEA PM-2017-054551	30/11/2017	148,73	0,00	100%	23	28,41	98	120,32
494	2 CADRES RODOS AJOJO - IEA PM-2017-054551	30/11/2017	171,87	0,00	100%	24	33,11	98	138,76
495	TELA PER COIXINS BANCADA ABAX SO - REBOT FUSTER 749774	04/12/2017	62,71	0,00	100%	24	12,32	97	50,39
497	2 TAULES SHINE ALUMI BLANC SO - SOYPRO 80217080134	01/11/2017	257,40	0,00	100%	22	46,70	98	210,70
498	2 TAULES SHINE ALUMI BLANC SO - SOYPRO 80217080135	01/11/2017	257,40	0,00	100%	22	46,70	98	210,70
499	12 LABURETS COLORES SO - SOYPRO 80217080136	01/11/2017	1.060,80	0,00	100%	22	194,48	98	866,32
506	ESTANTERIA PARED DESPATX SO - DE BAT A BAT INTERIOR 2011	20/12/2017	491,40	0,00	100%	24	96,21	97	395,19
507	CORTINA BRILLANT MOXOR - EMERALD 001894	18/12/2017	846,90	0,00	100%	24	166,99	97	681,91
513	MOBILIARI SALA XIC I ESCRITORIS LAURA - BOLUP 0143	11/01/2018	1.842,84	0,00	100%	25	373,23	96	1.469,61
514	MOBILIARI SALA PESEIRA I ESCRITORIS MAGDA - BOLUP 0144	11/01/2018	1.363,88	0,00	100%	25	276,03	96	1.087,85
516	LAQUILLA METALICA 9 PORTES - TUSTAQUILLAS 1-000028	06/03/2018	465,00	0,00	100%	27	100,91	94	364,09
517	PERSIANA ALCANTANA NOU LOCAL - CORINACOR 44565	06/03/2018	95,93	0,00	100%	27	20,83	94	75,10
518	2 LAMPARAS VERDES MARU219 - DOMESTICO SHOP 11.000064	01/03/2018	304,34	0,00	100%	26	65,58	94	238,76
521	PERSIANES SOSTRE NOU LOCAL SO C/SENCELLES - PERSIANA	16/04/2018	2.828,79	0,00	100%	28	648,56	93	2.180,23
523	MOSTRADOR MELAMINA GRIS ENTRADA - DE BAT A BAT 2018	05/05/2018	346,50	0,00	100%	29	80,99	92	265,51
524	CORTINES VERTICALS OFICINA LOCAL C/ SENCELLES - DE BAT	15/05/2018	1.973,70	0,00	100%	29	467,73	92	1.505,97
525	CORTINES VERTICALS PORTES ENTRADA LOCAL C/SENCELLES	15/05/2018	1.200,00	0,00	100%	29	284,52	92	915,48
531	TAULA CAJETERA+CAJONERA RECEP - IEA PM-2018-0340	19/06/2018	106,61	0,00	100%	30	26,15	91	80,46
532	CADIRA SO - IEA PM-2018-0340	19/06/2018	57,02	0,00	100%	29	13,63	91	43,39
533	10 CADRES+3 CADRES PLEGABLE+VITRINA - IEA 2018-03520	25/06/2018	305,91	0,00	100%	30	145,73	91	160,18
536	PANELS FLUTA MOBLES+ESTRUCTURA FUSTA SOSTRE ESPAI GA	23/07/2018	27.124,93	0,00	100%	31	6.941,75	90	20.183,18
540	20 QUARTILLA PLEGABLE ECRU - VONDOM IV18-05998	26/07/2018	1.200,00	0,00	100%	31	308,06	90	891,94
550	1 ESCRITORI+ 4 CADRES VERMELLES - SPRELLLO 186-426	31/08/2018	130,00	0,00	200%	3	0,00	61	130,00
554	30HAS REW 12A256/196 L+VALMORADA TELA - SANCAL 05016	17/09/2018	3.265,20	0,00	100%	33	885,23	88	2.379,97
556	2 LAMPARAS TIRIAL TRABAJO AMARILLO - IEA F-SA-PM-2018	17/09/2018	20,63	0,00	100%	34	5,76	88	14,87
557	28ALLAS FLUTAN GR VOSSE - IEA F-SA-PM-2018-050110	17/09/2018	203,66	0,00	100%	33	59,72	88	143,94
605	10 CADRES BLANQUES DUAL COMERC - IEA F-SA-PM-2019-0	30/01/2019	404,96	0,00	100%	36	125,03	84	279,93
611	ARMARI DESPATX ESTRUTURA - MOEBENIA VPAC+19/0011	05/02/2019	351,23	0,00	100%	36	110,36	83	240,87
612	TAQUILLES UGARS SO-MOEBENIA VPAC+19/0011	05/02/2019	751,23	0,00	100%	36	252,54	83	518,69
618	2 MOBLES BANY NOUS SILVERAN - IEA PM-2019-017867	14/03/2019	155,37	0,00	100%	39	50,13	82	105,24
624	1 CADIRA DESPATX - IEA PM-2019-020642	15/04/2019	57,02	0,00	100%	39	18,36	81	38,66

[Handwritten signature]

Nº	Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Porc.	Cuotas Pendientes	Amortización Contable	
							Importe Pendiente	Cuotas Amort.
625	1 CAJERA DESPATX - IKEA PM-2019-020662	15/04/2019	57,03	0,00	10%	38	10,37	81
626	2 TALLERES EXTENSIBLES - IKEA PM-2019-020663	15/04/2019	114,05	0,00	10%	40	34,34	81
627	4 CAJERES COCER - IKEA PM-2019-020663	15/04/2019	391,74	0,00	10%	40	120,50	81
628	2 CAJERES DESPATX+TALLERES DUAL - IKEA PM-2019-014679	01/04/2019	310,74	0,00	10%	38	100,95	81
640	VEHICULARIA FUSTA NATURAL 17x3173 - ESTACIO - CORTINADE	03/05/2019	290,82	0,00	10%	41	97,38	80
643	Estimador+Autocolor (Ikea)	09/05/2019	370,23	0,00	10%	41	123,03	80
645	VEHICULARIES 12 DE FUSTA - ESTACIO - CORTINADOR	17/05/2019	3.044,91	0,00	10%	41	1.028,40	80
654	6 MARCO (IKEA)	29/05/2019	67,72	0,00	10%	42	23,43	80
663	3 TALLERES - THE ELGIN GROUP SL 2999	13/08/2019	174,26	0,00	10%	44	63,17	77
667	SECAMANOS (BON GRUP)	30/08/2019	87,58	0,00	10%	44	32,05	77
671	BARRA CAJETERA (BAUHAUS)	09/09/2019	92,60	0,00	10%	45	34,29	76
672	BARRA CAJETERA (BAUHAUS)	09/09/2019	62,73	0,00	10%	45	23,35	76
673	COLGANTES POP (BAUHAUS)	05/09/2019	140,33	0,00	10%	45	51,37	76
676	16 SILAS+6 TABURETES TORTILORCA	08/10/2019	3.060,00	0,00	10%	46	1.156,82	75
679	MANERES PORTES FERRI BONET ESTACIO	01/10/2019	199,44	0,00	10%	48	78,38	73
682	SECAMANOS (BONGRUP)	16/10/2019	87,58	0,00	10%	46	31,36	75
683	4 TALLERES 4 PORTES - OFELIORCA A/606	29/10/2019	2.404,00	0,00	10%	46	996,10	75
686	MESA + 3 SILAS (THE ELGIN GROUP)	05/11/2019	289,15	0,00	10%	47	111,11	74
687	VEHICULARIES DE MADERA NATURAL-CORTINADOR	07/11/2019	532,24	0,00	10%	47	204,57	74
692	TALLERES 4x4 COLORES - OFELIORCA FRA A/577	27/11/2019	1.666,50	0,00	10%	47	650,60	74
696	NETEJADORA KARCHER	19/11/2019	231,36	0,00	25%	9	0,00	49
722	Mobili Inspiroso (Ferreteria San Miguel)	15/01/2020	520,47	0,00	10%	49	209,95	72
723	3 portes condes+Hauls Inductores desconectables (Gar	09/01/2020	454,60	0,00	10%	49	262,09	72
724	Encimera Abedul (Bauhaus)	30/01/2020	179,66	0,00	10%	50	73,06	72
725	2 Encimera Abedul (Bauhaus)	05/02/2020	359,32	0,00	10%	50	147,44	71
727	Ra. PM-2020-015001 Bona	09/02/2020	639,19	0,00	10%	47	246,78	70
728	Ra. PM-2020-014994 Ikea	09/02/2020	143,54	0,00	10%	51	59,85	70
731	Cofre Oficina (Ikea)	09/02/2020	144,00	0,00	10%	51	60,54	70
740	Cubo Reciclar+Ladon Alargo+Ladon Power (F. Sant Miqu	15/02/2020	351,24	0,00	10%	53	132,47	68
744	Caseta Manx (Bauhaus) Pint Verd Inca	06/02/2020	164,46	0,00	10%	54	73,04	67
751	REGO INHIBI (EXPERT)	09/04/2020	44,24	0,00	10%	53	19,39	67
758	CARRO BANO (BAUHAUS)	27/02/2020	290,84	0,00	10%	58	133,15	66
764	ROBOT NETAJE VIDRES - CORTE INGLÉS 132915	25/02/2020	1.227,00	0,00	10%	58	593,72	65
770	Parque infantil local C/Encelles (Ferreteria Barcelona)	03/10/2020	148,90	0,00	10%	58	70,86	65
776	ASPIRADOR (F. MATEU)	27/11/2020	482,84	0,00	10%	59	237,08	62
788	ARMARI ARCHIVADOR (GESTION E INFORMATICA 41220)	14/12/2020	131,09	0,00	10%	60	65,06	61
791	MANIPULADORA METRACRILATO (ORTILORCA 704)	17/12/2020	203,19	0,00	10%	60	100,97	61
792	PERGOLA+ANCLA+PLACA PV (BAUHAUS)	17/12/2020	364,64	0,00	10%	60	180,77	61



FUNDACIÓN
ES GAUOVER

[Handwritten signature]

N° Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Porc.	Amortización Contable		
					Cuotas Pendientes	Importe Pendiente	Cuotas Amortiz. Importe Amortizado
794 PIZARRAS CRISTAL MASON+AMARILLA [OFELLORCA 743]	28/12/2020	1.430,71	0,00	10%	60	723,75	61 726,96
795 TELEVISOR LED 55"	23/12/2020	649,03	0,00	10%	60	322,86	61 326,17
803 SORTEO PROYECTOR+TV [EL CORTE INGLÉS 128]	07/01/2021	297,74	0,00	10%	41	149,42	60 148,32
804 CAFETERA [DINES DELONGHI SEU [CABEL 16797]	21/01/2021	384,66	0,00	10%	61	194,52	60 189,94
830 MATERIALS PERIFERIA+ESCALERA [F CAN MATEU 1803]	08/05/2021	91,65	0,00	25%	0	0,00	49 91,65
831 MATERIAL RETELA+CARRO NETELIA [GASPAR CIVERA 200255]	04/05/2021	247,00	0,00	10%	64	131,84	56 115,16
832 ENLARGAMAS ESPAL GARRONER [JUAN ALDO 13489]	20/05/2021	364,63	0,00	10%	65	197,15	56 169,48
842 MICROONES CASES DEL MESTRES [INFER MANACOR F350534]	09/07/2021	64,48	0,00	10%	68	34,92	54 29,56
843 NEVERA NEVER OLIVAR [CATALINA DURAN GIRON 109]	03/08/2021	390,00	0,00	10%	68	217,96	53 172,04
854 SOPORTES PUBLICIDAD+MOSTRADOR [CAN PACO CELAYA 2	20/09/2021	123,00	0,00	10%	69	71,58	52 53,42
855 SOPORTES PUBLICIDAD+MOSTRADOR [CAN PACO CELAYA 2	20/09/2021	240,00	0,00	10%	69	137,27	50 102,73
865 MASTRE PARA ENTRADA [CAN PACO CELAYA 2021/000860]	01/10/2021	65,00	0,00	10%	70	37,46	51 27,54
866 MICROONES [ALCAMPO 210902001448]	28/09/2021	55,79	0,00	10%	71	30,28	52 23,51
867 MICROONES [ALCAMPO 210902001448]	28/09/2021	57,90	0,00	10%	70	33,37	52 24,53
869 ESTANTERAS GARRAS+COLGADORES [CAN PACO CELAYA	13/10/2021	295,00	0,00	10%	70	170,49	51 124,51
872 CORTINES ESPAL TEMPORAL [BAUHAUS 1/808/41527354]	01/10/2021	170,31	0,00	10%	69	97,89	51 72,42
874 MOBILIAR ESPAL TEMPORAL [BAUHAUS 1/808/4445032]	04/11/2021	230,00	0,00	10%	70	134,19	50 95,81
876 1 CARTELL ENTRADA PARKINGS - TOMEL PERICAS 079	01/10/2021	1.000,00	0,00	10%	70	575,17	51 424,83
877 1 CARTELL ENTRADA PARKINGS - TOMEL PERICAS 079	01/10/2021	1.000,00	0,00	10%	70	575,17	51 424,83
878 CARTELLERIA PARKING - TOMEL PERICAS 085	01/11/2021	1.140,00	0,00	10%	70	665,00	50 475,00
879 CARTELLERIA PARKING - TOMEL PERICAS 086	01/11/2021	1.400,00	0,00	10%	70	816,50	50 583,50
880 CARTELLERIA PERRO SELVA - TOMEL PERICAS 094	01/11/2021	670,00	0,00	10%	71	391,00	50 279,00
881 IMPRESIONES TELA 1 VINIL - JARDINERIA - TOMEL PERICAS 098	01/11/2021	130,00	0,00	10%	71	76,00	50 54,00
882 ROLLER TIRA 2410 - TOMEL PERICAS 098	01/11/2021	50,00	0,00	10%	70	29,00	50 21,00
883 IMPRESIONES VINIL + DIFECTS BENTACTIVOS	01/11/2021	160,00	0,00	10%	71	93,50	50 66,50
903 RENTADORA [MIGUEL PERDO DEMILIO 22/12]	22/12/2021	536,31	0,00	10%	72	207,31	49 216,00
936 IMPRESO SOBRE VINIL 1 SOBRE TELA [TOMEL PERICAS 054]	01/05/2022	180,00	0,00	10%	76	114,00	44 66,00
937 IMPRESO SOBRE TELA [TOMEL PERICAS 054]	01/05/2022	270,00	0,00	10%	76	171,00	44 99,00
948 TABURETE TRABAJO [D. ROIGER G4021813]	11/07/2022	126,67	0,00	10%	79	82,69	42 44,18
949 CARRO NETELIA PSICINA STA. EUGENIA [GASPAR CIVERA 000	01/07/2022	193,85	0,00	10%	78	125,81	42 68,04
952 CARTELLERIA VARIA PARKING MALLORCA [TOMEL PERICAS C	01/08/2022	1.465,00	0,00	10%	80	1.089,61	41 565,39
953 CARTELLERIA VARIA PARKING MALLORCA [TOMEL PERICAS C	01/08/2022	890,00	0,00	10%	79	585,78	41 304,22
954 CARTELLERIA VARIA PARKING MALLORCA [TOMEL PERICAS C	01/08/2022	870,00	0,00	10%	79	572,75	41 297,25
972 20 CAJONES HABITACE SUPERVINDA [JTSK 2022-06224]	22/09/2022	664,77	0,00	10%	81	447,05	40 217,72
987 IMPRESO EN VINIL+LAMINAT [TOMEL PERICAS 089]	01/11/2022	480,00	0,00	10%	83	314,46	38 145,54
988 IMPRESION EN VINIL+REPARADO VINIL [TOMEL PERICAS 100	01/11/2022	500,00	0,00	10%	82	341,54	38 158,46
1.004 ESTANTERAS MADINET [BAUHAUS 1/808/99134834]	29/12/2022	916,74	0,00	10%	84	640,96	37 275,78
1.014 DECORACION [MERHAUS 142558]	30/01/2023	267,89	0,00	10%	86	189,70	36 78,19
1.015 DECORACION [MERHAUS 95561]	02/02/2023	382,10	0,00	10%	86	270,91	35 111,19



FUNDACIÓN
ES GARROVER

[Handwritten signature]

VERIFICACIÓN DE ACTIVO
FUNDACIÓN
FEBRERO 2024

N°	Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Porc.	Cuotas Pendientes	Amortización Contable		
							Importe Pendiente	Cuotas Amortiz.	Importe Amortizado
1.016	NEVERA SUANI (MIRCO 8002259)	24/01/2023	819.00	0.00	10%	65	578.19	36	240.81
1.036	CUADROS (RAFAEL SANTIAGO 1)	01/03/2023	352.11	0.00	10%	87	252.49	34	99.62
1.039	TABLERO (JULIETA MARSA 38)	08/03/2023	135.00	0.00	10%	66	96.84	34	38.16
1.040	MOBILIARI CASA VIOLETA (PILA DISSENT 122)	28/03/2023	15,000.72	0.00	10%	82	10,861.60	34	4,142.12
1.043	ILLUMS CASA VIOLETA (PILA 030413)	18/04/2023	290.30	0.00	10%	88	211.81	33	78.49
1.045	MOBILIARI DORMITORIS (DESCANSARTE 60361)	03/04/2023	5,248.09	0.00	10%	88	3,807.92	33	1,440.17
1.046	8 ARMARIOS CASA VIOLETA (PILA 0226113)	04/04/2023	1,192.00	0.00	10%	88	865.30	33	326.70
1.050	VISILLOS CASA VIOLETA (RIBES&CASALS 101127)	01/04/2023	713.61	0.00	10%	87	517.26	33	196.35
1.053	PERGOLA FINCA SENCELLES (WIEBHAUS 1-808-10-478372)	15/05/2023	431.53	0.00	10%	89	317.96	32	113.57
1.055	SOPORTE PARA CORINAS (CAN PACO CELAYA 171)	01/05/2023	270.40	0.00	10%	89	212.96	32	77.44
1.056	PERGOLA ECO - CASA VIOLETA RAUHAUS (1808/6/582388)	18/04/2023	866.67	0.00	10%	88	632.50	33	234.17
1.058	MATERIAL PER JARDI (BERNARDO MESQUIDA 533)	04/05/2023	696.07	0.00	10%	89	503.58	32	182.49
1.060	DISSENT1 REALIZADO MOBILIARI AMB LLANA (ELCOLUM 02)	23/05/2023	2,420.00	0.00	10%	89	1,788.87	32	631.13
1.062	MOBILIARI CASA VIOLETA (PERSIANA BARCELONA 23214)	25/05/2023	1,449.89	0.00	12%	69	997.12	32	452.77
1.063	8 TAPLES ELECTRICAS INTERIORES (F&G REMANS LLORIPART 60)	24/05/2023	3,775.20	0.00	10%	89	2,791.82	32	983.38
1.064	ESMALE ENTRETIC PERCORNAS (JOSEER L VALLALONGA 3450)	23/05/2023	4,827.90	0.00	10%	89	3,589.09	32	1,238.81
1.066	CANCHO-CERLOS (BALHAUS 1/800/10/480421)	26/05/2023	253.65	0.00	10%	89	187.83	32	65.82
1.067	CANCHOER BARNALS GALVANITZA (CAN PACO CELAYA 192)	30/05/2023	515.00	0.00	10%	89	381.73	32	133.27
1.069	LISTON+CARDO+CELOSIA (BAUHAUS 1-808-10-483198)	31/05/2023	278.75	0.00	10%	90	204.74	32	71.99
1.071	TINAJAS MALLOQUINAS (BERNARDO MESQUIDA 538)	01/06/2023	620.00	0.00	10%	89	459.73	31	160.27
1.072	VARIS MOBILIARI (PILA 002600)	30/05/2023	429.80	0.00	10%	89	325.79	32	114.01
1.075	MOBILIARI PER MOTOSERRA I DESBROÇADORA (CAN PACO C)	12/06/2023	716.00	0.00	10%	90	533.12	31	182.88
1.080	2 BUTACAS CASA VIOLETA (PILA 2001211)	08/06/2023	496.08	0.00	10%	90	369.01	31	127.07
1.083	NEVERA SUANI CASA VIOLETA (MIRCO 40876808)	01/07/2023	549.00	0.00	10%	91	426.80	30	142.20
1.089	BUTACA+SILLA+MESA (PILA DISSENT PSA-OCIN2001073)	10/07/2023	448.96	0.00	10%	91	337.85	30	111.11
1.090	2 LAVADORAS (MIRCO 5118001706)	01/07/2023	536.54	0.00	10%	91	402.46	30	134.10
1.097	MOBILIARI DORMITORIS CASA VIOLETA (DESCANSARTE 63105)	25/08/2022	839.79	0.00	10%	90	622.39	30	207.40
1.102	ESTANTERIA DUAL CINEA (070373)	20/09/2023	446.28	0.00	10%	93	316.48	28	95.24
1.105	ACCESORIS DORMITOR (DESCANSARTE 1905940)	16/10/2023	529.00	0.00	10%	94	344.48	27	101.80
1.107	CALZON ARCHIVADOR (RIFLORCA A701)	02/11/2023	693.09	0.00	10%	94	222.21	27	62.54
1.115	MICROONES PER SBI (CANIBELSA 230002275)	23/11/2023	65.17	0.00	10%	96	51.53	26	150.09
1.132	MATERIAS CASA VIOLETA 25.04 (PILA 316314)	01/12/2023	162.50	0.00	10%	96	128.79	25	33.75
1.181	BOBA DE LUT I TOYALLOS - BED'S 68614	07/09/2024	140.09	0.00	10%	103	130.43	17	19.66
1.210	BOBA DE LUT IDECANBIARTE 70581)	05/12/2024	361.79	0.00	10%	108	323.03	13	38.74
1.274	FRA 61224901 SABANAS Y TOALLAS	23/10/2025	182.83	0.00	10%	116	179.35	3	3.48
			149,364.50	0.00			45,841.65	13,125	83,522.85



Cta. inmovilizado: 2160000001

MOBILIARI CASA DELS MESTRES

Nº	Descripció	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Porc.	Amortización Contable		
						Cuotas Pendientes	Importe Pendiente	Cuotas Amortiz. Importe Amortizado
808	LLITS PER CASES DELS MESTRES (DESCANSARTE 48085)	16/02/2021	1.018,56	0,00	10%	62	522,20	59 496,36
810	MOBLES CUNA EGGER BLANC PREMIUM (LLIBRES&GRIMALT 1)	26/02/2021	1.583,68	0,00	10%	62	816,67	59 767,01
812	LAVAVASILLES NEVERA (CATALINA DURAN GRON 139)	11/03/2021	740,95	0,00	10%	63	385,08	58 355,87
813	BARRAS CORTINAS C.MESTRES (HIPER BAZAR INCA 202100055)	08/03/2021	29,41	0,00	10%	62	20,34	58 19,07
814	BARRAS CORTINAS C.MESTRES (HIPER BAZAR INCA 202100054)	08/03/2021	47,65	0,00	10%	62	24,54	58 23,11
815	2 PLAFON LED C.MESTRES (BAUHAUS 1/808/9/4695A)	05/03/2021	26,96	0,00	10%	65	14,23	58 12,73
816	1 PLAYON2 APICS C.MESTRES (BAUHAUS 1/808/3/11837)	03/03/2021	42,37	0,00	10%	64	22,09	58 20,28
818	FORN COBBERO C.MESTRES (CATALINA DURAN 160)	15/03/2021	191,75	0,00	10%	63	99,67	58 92,08
819	ACABAMENT CUNA C.DEL MESTRES (LLIBRES&GRIMALT 220)	22/03/2021	1.686,61	0,00	10%	63	880,06	58 806,53
946	COIXON C.MESTRES (DESCANSARTE 56953)	12/09/2022	201,42	0,00	10%	81	186,26	40 53,14
			5.661,36	0,00		647	2.976,18	564 2.686,18

Cta. inmovilizado: 2160000002

MATERIAL ESPORTIU

861	MATERIAL ESPORTIU (DECATILON 1210005004029018)	02/09/2021	772,14	0,00	10%	69	437,99	52 334,15
927	MATERIAL ESPORTIU (DECATILON FRA 1220005001322589)	26/04/2022	52,11	0,00	10%	78	33,12	45 18,99
			824,25	0,00		147	471,11	97 353,14

Cta. inmovilizado: 2160000003

EQUIPAMENT ZA PLANTA PEREZ GALDAS

1.002	ACTIVACIO OBRA 2n PS PEREZ GALDAS 109 - EQUIPAMENT	01/12/2022	5.869,41	0,00	10%	84	4.059,74	37 1.809,67
1.004	3 MAMPARAS BAÑO (AMALZON ITALIA)	30/03/2023	236,22	0,00	10%	87	169,81	34 66,41
1.031	SIMBOLIS Y COLOCACION TUBOS Y CRISTAL (EMERALD OCE 13/04/2023)	13/04/2023	600,67	0,00	10%	88	437,34	33 163,33
			6.706,30	0,00		259	4.666,89	104 2.039,41

Cta. inmovilizado: 2160000004

CAFETERA DELONGHI LABORAL (FVINC24000143 Euronics)

1.133	CAFETERA DELONGHI (FVINC24000143 CAIREISA)	17/01/2024	399,00	0,00	10%	97	320,80	24 78,20
			399,00	0,00		97	320,80	24 78,20

Cta. inmovilizado: 2160000005

ASPIRADOR WD2 PLUS

1.137	ASPIRADOR SEU - HBR BOMET 240000114	31/01/2024	70,57	0,00	10%	97	56,98	24 13,59
			70,57	0,00		97	56,98	24 13,59



FUNDACIÓN
ES GUERRERO

[Handwritten signature]

ALCALDE, ALCALDESA
MAYOR, ALCALDESA
MAYOR

Cta. Inmovilizado: 2160000000		MOBILIARI PIS CARRER BLANQUERNA									
Nº	Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Parc.	Cuotas		Importe Pendiente	Amortización Contable		Importe Amortizado
						Pendientes	Amortiz.				
1.159	MOBILIARI PIS CARRER BLANQUERNA (PILMA 2400746)	27/05/2024	5.197,39	0,00	10%	101	20	4.367,51			829,88
1.160	MOBILIARI PIS CARRER BLANQUERNA (DESCANSARTE 672811)	23/05/2024	1.712,11	0,00	10%	101	20	1.436,84			275,27
1.162	MOBILIARI PIS CARRER BLANQUERNA (DESCANSARTE 676111)	12/06/2024	608,83	0,00	10%	102	19	514,36			94,47
1.172	BUTACA PIS CARRER BLANQUERNA PILMA PSA OCMA 400094C	03/07/2024	462,94	0,00	10%	102	18	392,71			69,23
1.207	MOBILIARI PIS CARRER BLANQUERNA (WICKHALLS 369917)	18/12/2024	899,83	0,00	10%	108	13	806,44			93,39
1.208	2 SILLAS CARRER BLANQUERNA (KEA 099198)	23/12/2024	130,58	0,00	10%	108	13	117,16			13,40
1.209	CAMFANAS CARRER BLANQUERNA (FRONIDA 18033463)	23/12/2024	141,19	0,00	10%	108	13	127,29			14,90
1.211	LAVADORA CARRER BLANQUERNA (BAIRO 439)	17/12/2024	472,07	0,00	10%	108	13	423,01			49,06
1.253	FRA 9450SELF - MODULO BAJO HORNO	10/10/2025	203,56	0,00	10%	118	3	199,35			4,61
			9.829,50	0,00		936	132	8.385,69			1.443,81
Cta. inmovilizado: 2160000007 LAVADORA SVAN SEU											
1.171	LAVADORA SEU JUAN TORO HERNANDEZ FRA 46224	22/03/2024	397,40	0,00	10%	103	18	340,06			57,34
			397,40	0,00		103	18	340,06			57,34
Cta. inmovilizado: 2160000008 TERMIO ELECTRIC CAS MESTRES											
1.173	TERMO ELECTRIC CAS MESTRES (JUNA ALOY 13721)	09/08/2024	557,57	0,00	10%	104	17	479,72			77,85
			557,57	0,00		104	17	479,72			77,85
Cta. inmovilizado: 2160000009 BOMBA CONFO NORTEX ESTACIO											
1.174	FINES BOMBA ESTACIO (JUNA ALOY 13723)	09/08/2024	1.488,13	0,00	10%	104	17	1.452,57			235,56
			1.488,13	0,00		104	17	1.452,57			235,56
Cta. inmovilizado: 2160000012 MOTOSIERRA 18V LXI CM											
1.202	MOTOSIERRA 18V (AGRICUADONERIA 4185)	15/10/2024	233,56	0,00	10%	106	15	203,19			28,37
1.223	MATERIALES+MOTOSIERRA (ANDRES FONS 42367)	03/04/2025	451,92	0,00	10%	111	9	416,24			35,69
			685,48	0,00		217	24	623,43			62,05
Cta. inmovilizado: 2160000013 MOBILIARI CUINA C/BLANQUERNA											



FUNDACIÓN
EL GARROVER

[Handwritten signature]

Cta. Inmovilizado: 2160000013

MOBILIARI CUINA C/BLANQUERNA

Nº Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Forc.	Cuotas Pendientes	Amortización Contable		
						Importe Pendiente	Cuotas Amortiz.	Importe Amortizado
1.219 ACTIVACIO OBRA DOMICIU COMPARTIT C/ BLANQUERNA - C 01/03/2020		9.766,65	0,00	10%	110	8.952,75	10	813,90
		9.766,65	0,00		110	8.952,75	10	813,90

Cta. Inmovilizado: 2160000014 LAVAVAJILLAS BEKO (CASA VIOLETA)

1.221 LAVAVAJILLAS BEKO (CABEUSA 3014)	18/02/2025	460,00	0,00	10%	110	420,20	11	39,80
		460,00	0,00		110	420,20	11	39,80

Cta. Inmovilizado: 2160000015 SOPALDOR OLEO

1.222 MATERIAL-SOPALDOR OLEO (ANDRÉS FORG 422611)	19/03/2025	214,05	0,00	10%	111	197,28	10	16,77
		214,05	0,00		111	197,28	10	16,77

Cta. Inmovilizado: 2160000016 LAVADORA 9KG LG-CASA VIOLETA - HIPER MANACOR SL

1.226 LAVADORA - HIPER MANACOR SL FES0229335	15/05/2025	549,00	0,00	10%	113	514,43	8	34,57
		549,00	0,00		113	514,43	8	34,57

Cta. Inmovilizado: 2160000017 MOBILIARI PIS INCA - CARRER POLLENÇA

1.229 FRA 019167 MOBILIARI - SILLERIA LLEVANT 93	20/05/2025	3.248,87	0,00	10%	113	3.049,77	7	199,10
		3.248,87	0,00		113	3.049,77	7	199,10

Cta. Inmovilizado: 2160000018 MOBILIARI PIS SA POBLA

1.230 FRA 019182 MOBILIARI - SILLERIA LLEVANT 93	22/05/2025	3.563,97	0,00	10%	113	3.347,45	7	216,52
		3.563,97	0,00		113	3.347,45	7	216,52

Cta. Inmovilizado: 2160000019 ELECTRODOMESTICS IBONA-C/POLLENÇA 74

1.235 ELECTRODOMESTICS EUROCHICS FVINC250000384	16/06/2025	1.069,91	0,00	10%	114	1.011,93	7	57,98
		1.069,91	0,00		114	1.011,93	7	57,98

Cta. Inmovilizado: 2160000020 ELECTRODOMESTICS IBONA-C/MERCAT SA POBLA

--	--	--	--	--	--	--	--	--

VIRADO POR
AUDITEST MILEAN
4088617



FUNDACIÓ
EL GARROVER

Cta. inmovilizado: 2160000020

ELECTRODOMESTICS IBONA-C/MERCAT SA POBLA

Nº	Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Porc. Pendientes	Cuotas Pendientes	Amortización Contable		
							Importe Pendiente	Cuotas Amortiz.	Importe Amortizado
1.234	ELECTRODOMESTICS EURONICS P/NHC 250003853	16/06/2025	1.069,91	0,00	10%	114	1.011,93	7	57,98
			1.069,91	0,00		114	1.011,93	7	57,98

Cta. inmovilizado: 2160000021

ELECTRODOMESTICS D.COMPARTIT C/FORMENTERA -ALCUDIA

1.235	ELECTRODOMESTICS EURONICS P/NHC 250003856	16/06/2025	1.069,91	0,00	10%	114	1.011,93	7	57,98
			1.069,91	0,00		114	1.011,93	7	57,98

Cta. inmovilizado: 2160000022

MOBILIARI SILLERIA LLEVANT PIS ALCUDIA DOM COMPART

1.241	MOBILIARI SILLERIA LLEVANT PIS ALCUDIA DOM COMPART	01/07/2025	3.671,02	0,00	10%	115	3.487,48	6	183,54
			3.671,02	0,00		115	3.487,48	6	183,54

Cta. inmovilizado: 2160000023

LAVADORA WHIRLPOOL - ESTACIO SUPERVISADA

1.246	FRA 51525 JUAN TORO - LAVADORA	16/06/2025	410,00	0,00	10%	116	394,78	5	15,22
			410,00	0,00		116	394,78	5	15,22

Cta. inmovilizado: 2160000026

DESTRUCTORA DE PAPEL

1.249	FRA 052953 GRARQUES DE SALABERT - DESTRUCTORA PAPEL	30/09/2025	714,26	0,00	10%	118	696,21	4	18,05
			714,26	0,00		118	696,21	4	18,05

Cta. inmovilizado: 2160000027

2 ARCHIVADORES METALICOS - ESTACIO

1.250	FRA 52951 DE SALABERT - ARCHIVADORES - ESTACIO	30/09/2025	859,03	0,00	10%	117	837,31	4	21,72
			859,03	0,00		117	837,31	4	21,72

Cta. inmovilizado: 2160000028

ARCHIVADORES ESFAL

1.251	FRA 52952 DE SALABERT - ARCHIVADORES - ESFAL	30/09/2025	859,03	0,00	10%	117	837,31	4	21,72
			859,03	0,00		117	837,31	4	21,72

Cta. inmovilizado: 2160000029

MOBILIARI - CADIRÉS CAJA VIOLETA



Cta. inmovilizado: 2160000029

MOBILIARI - CADRES CASA VIOLETA

Nº	Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Porc.	Cuotas Pendientes	Amortización Contable		
							Importe Pendiente	Cuotas Amortiz.	Importe Amortizado
1.254	FRA 019728 BILIERI LLEVANT - CADRES CASA VIOLETA	09/10/2025	119,98	0,00	10%	116	117,24	3	2,74
			119,98	0,00		116	117,24	3	2,74

Cta. inmovilizado: 2160000030

MOBILIARI PIS CARRER CRESTATX

1.255	FRA 2041 EDMA NATALASSIOS	20/10/2025	4.194,28	0,00	10%	116	4.110,83	3	83,45
1.278	FRA 40820537 MEDIA MARKT - TELEVISION CRESTATX	29/10/2025	762,99	0,00	10%	116	754,57	3	13,42
1.279	FRA PM-2025-08-1372 IREA	05/11/2025	2.314,00	0,00	10%	119	2.279,97	2	34,03
1.286	FRA 612901327 JISC	03/11/2025	282,00	0,00	10%	119	277,46	2	4,54
1.287	FRA 020057 BILIERI LLEVANT	22/12/2025	5.177,34	0,00	10%	120	5.165,42	1	13,92
			12.737,61	0,00		594	12.586,27	11	151,34

Cta. inmovilizado: 2160000032

LAVADORA LG - MEDIA MARKT FRA 20554

1.259	FRA 20554 MEDIA MARKT - LAVADORA Y SECADORA CRESTAT	25/10/2025	412,39	0,00	10%	116	404,73	3	7,66
			412,39	0,00		116	404,73	3	7,66

Cta. inmovilizado: 2160000033

SECADORA LG MEDIA MARKT - HHSS CRESTATX

1.260	FRA 20554 MEDIA MARKT - LAVADORA Y SECADORA CRESTAT	25/10/2025	647,00	0,00	10%	116	636,96	3	12,04
			649,00	0,00		116	636,96	3	12,04

Cta. inmovilizado: 2160000034

NEVERA MEDIA MARKT - HHSS CRESTATX

1.261	FRA 20558 MEDIA MARKT - CONGELADOR CRESTAT	26/10/2025	182,00	0,00	10%	116	178,62	3	3,38
			182,00	0,00		116	178,62	3	3,38

Cta. inmovilizado: 2160000035

FRIGORIFICO FRA 20558 MEDIA MARKT HHSS CRESTATX

1.262	FRA 20558 MEDIA MARKT - FRIGORIFICO Y CONGELADOR C.R.	25/10/2025	379,00	0,00	10%	116	371,97	3	7,03
			379,00	0,00		116	371,97	3	7,03

Cta. inmovilizado: 2160000036

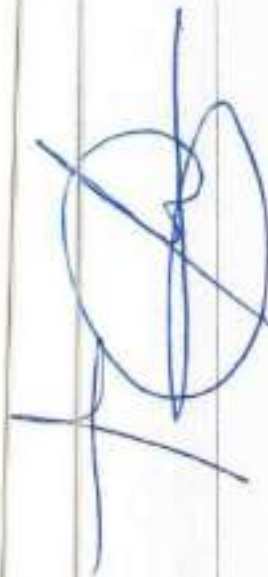
FRIGORIFICO FRA 20558 MEDIA MARKT HHSS CRESTATX

1.263	FRA 20558 MEDIA MARKT - FRIGORIFICO Y CONGELADOR C.R.	25/10/2025	379,00	0,00	10%	116	371,97	3	7,03
-------	---	------------	--------	------	-----	-----	--------	---	------

VISTADO POR

AUDIGEST BALEAR





ALVARO RAMA
FUNDACIÓN EL GAVILÁN

N° Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Porc.	Cuotas Pendientes	Amortización Contable		
						Importe Pendiente	Cuotas Amortiz.	Importe Amortizado
		379.00	0.00		118	371.97	3	7.03
Cta. Inmovilizado: 2160000037 NEVERA LP - CAIBELSA FRA 4819								
1.271 FRA 4819 CAIBELSA - NEVERA PYRID SELVA	30/10/2025	164.46	0.00	10%	118	161.63	3	2.83
		164.46	0.00		118	161.63	3	2.83
Cta. Inmovilizado: 2160000038 ROBA DE LUJ HABITATGE SUPERVISAT CRESTATI								
1.276 FRA 78100 ROBA DE LUJ DESCANSARE	31/10/2025	803.90	0.00	10%	118	790.26	3	13.62
		803.90	0.00		118	790.26	3	13.62
Cta. Inmovilizado: 2160000039 HORNIO AEG - FRA 16 DARIO SERRANO - C/BLANQUERNA								
1.280 HORNIO AEG - FRA 16 DARIO SERRANO - BLANQUERNA	28/11/2025	242.00	0.00	10%	119	239.78	2	2.22
		242.00	0.00		119	239.78	2	2.22
Cta. Inmovilizado: 2160000040 MOBILIARI CASA VIOLETA								
1.283 FRA 19981 SILLERIA LLEVANT - MOBILIARI	04/12/2025	3.231.63	0.00	10%	120	3.207.31	1	24.32
1.284 FRA 19982 SILLERIA LLEVANT - MOBILIARI	04/12/2025	9.038.34	0.00	10%	120	8.970.31	1	68.03
		12.269.97	0.00		240	12.177.62	2	92.35
Cta. Inmovilizado: 2170000000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
544 PC-IMPRESORA TICKETS+LECIOR... SPERELLO 185-426	31/08/2018	454.83	0.00	25%	0	0.00	49	454.83
548 ARMARI RACK+ILADRE (OCASIO) - SPERELLO 185-426	31/08/2018	17.50	0.00	25%	0	0.00	35	17.50
548 2 DISC EXTERN - SPERELLO 185-426	31/08/2018	124.96	0.00	25%	0	0.00	50	124.96
573 RECLASIF ARMARI RACK+ILADRE (OCASIO) - SPERELLO 185-4	01/10/2018	17.50	0.00	25%	0	0.00	24	17.50
863 3 ORDENADORES IENOV V13 (COMPONENTES Y MULTIMEDIA)	23/09/2021	1.429.80	0.00	25%	0	0.00	49	1.429.80
1.078 SAMUNG MONITOR (MEDIA MARK 600/9991)	31/05/2023	165.01	0.00	25%	17	56.26	32	106.75
1.103 PC COM ALURN INTEL CORE (PC COMPONENTS 1200442274)	02/10/2023	1.383.72	0.00	25%	22	606.24	27	777.48
1.106 IMPRESORA BROTHER DCP-L2660DW (RED. INFORMÁTICA AZ)	30/10/2023	304.00	0.00	25%	22	93.23	27	110.77
1.108 IMPRESORA BROTHER DCP-L2660DW (RED. INFORMÁTICA AZ)	30/10/2023	304.00	0.00	25%	22	93.23	27	110.77
1.110 PMSABRA DIGITAL DUAL C	15/11/2023	3.148.99	0.00	25%	23	1.469.63	26	1.679.36
1.116 PROJECTOR IENG TH671ST (AMAZON DESM6GCHDAEUI)	16/11/2023	701.21	0.00	25%	23	328.65	26	372.56
1.118 PROJECTOR VIEWSONIC PX748-4K (MEDIA MARK 600/9900)	01/11/2023	1.350.37	0.00	25%	23	619.23	26	731.14



N° Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Porc.	Amortización Contable		
					Cuentas Pendientes	Importe Pendiente	Cuentas Amortiz. Amortizado
1.127 ORDINADOR PC COM WORK INTEL CORE I5 13400	05/11/2023	615,94	0,00	25%	23	311,74	26 344,20
1.128 MONITOR LG 27MK60MP-B 27" LED	05/11/2023	119,00	0,00	25%	23	54,83	26 44,15
1.140 SOPORTI PIZARRA DIGITAL - LDC FV2033006/9818	08/03/2024	79,71	0,00	25%	27	43,56	27 36,15
		10.276,84	0,00		325	3.678,62	462 6.598,22

Cta. Inmovilizado: 2170000035 PIZARRA Y ACCESORIOS SAMSUNG WAG50							
1.155 PIZARRA SAMSUNG [KIPMON TECNOLOGIES (SRL)]	12/04/2024	858,67	0,00	25%	28	489,54	21 369,13
		858,67	0,00		28	489,54	21 369,13

Cta. Inmovilizado: 2170000036 PORTATIL DELL VOSTRO 3568 IS 4GB 1TB W10 15.6"							
808 2PORTATILS DELL VOSTRO 3568-4840UHS - INFORTISA 002/2	08/02/2019	815,34	0,00	25%	0	0,00	49 815,34
609 2PORTATILS DELL VOSTRO 3568 - INFORTISA 002/2068	08/02/2019	776,90	0,00	25%	0	0,00	49 776,90
410 1PORTATILS DELL 3568 (LAURA LUCENA) INFORTISA 002/2688	08/02/2019	388,45	0,00	25%	0	0,00	49 388,45
694 4 DELL VOSTRO 3568 (INFORTISA)	02/12/2019	1.337,80	0,00	25%	0	0,00	49 1.337,80
		3.318,49	0,00		0	0,00	196 3.318,49

Cta. Inmovilizado: 2170000037 IMPRESORA TERMICA PARKING A MATEU							
1.143 IMPRESORA TERMICA (CABA)	27/03/2024	1.393,44	0,00	25%	27	779,13	22 614,31
		1.393,44	0,00		27	779,13	22 614,31

Cta. Inmovilizado: 2170000038 LENOVO IPS 3							
1.175 LENOVO IPS 3 (MED MARK 312)	06/08/2024	538,39	0,00	25%	32	349,46	17 188,93
		538,39	0,00		32	349,46	17 188,93

Cta. Inmovilizado: 2170000039 LENOVO THINKPAD - PORTATIL - AMAZON - ESTRUCTURA							
1.281 IRA ESSHIFTABLEI AMAZON - ORDENADORES ESTRUCTURA	24/11/2025	3.218,38	0,00	25%	47	3.135,68	2 82,70
		3.218,38	0,00		47	3.135,68	2 82,70

Cta. Inmovilizado: 2170000044 ADC 27B3HA2 ORDINADOR PC COMPONENTES							
1.168 ADC 27B3HA2 ORDINADOR PC COMPONENTES	05/07/2024	94,61	0,00	25%	31	59,40	18 35,21
		94,61	0,00		31	59,40	18 35,21
		30/42					



FUNDACIÓ
ES GARROVER

Cta. inmovilizado: 2170000045 SAU 900VA 480W PARKING PLAÇA MALLORCA PC COMPONENT

Nº	Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Porc.	Cuotas Pendientes	Amortización Contable		
							Importe Pendiente	Cuotas Amortiz.	Importe Amortizado
1.169	SALICHI SA ORDENADOR PLAÇA MALLORCA (PCCOMPON)	19/07/2024	84,12	0,00	25%	31	53,64	18	30,48
			84,12	0,00		31	53,64	18	30,48

Cta. inmovilizado: 2170000046 NAS 4 DISCOS DURO INTERNO

1.170	4 DISCOS Duros AMAZON HW-45-15334/3805-2024-2588	03/07/2024	980,26	0,00	25%	31	614,02	18	366,24
			980,26	0,00		31	614,02	18	366,24

Cta. inmovilizado: 2170000047 ALTAVEU JBL PARTYBOX 710

1.197	ALTAVEU JBL PARTYBOX 710 - MEDIAMARKT	18/10/2024	404,62	0,00	25%	34	422,53	15	182,09
			604,12	0,00		34	422,53	15	182,09

Cta. inmovilizado: 2170000048 TELEVISIO LG - MEDIAMARKT HHSI CRESTAIX

1.208	FRA 70653 MEDIAMARKT - TV LG	26/10/2025	399,00	0,00	25%	46	380,60	3	18,50
			399,00	0,00		46	380,60	3	18,50

Cta. inmovilizado: 2170000100 EQUIPS PROC. INFORMACIO PARKING PC MALLORCA

820	20% MAQUINARIA CONTROL ACCES PARKING PC MALLORCA	25/03/2021	10.016,10	0,00	25%	0	0,00	48	10.016,10
822	25% CAMARAS GRAVADOR-MONITOR - PARKING PC MALLORCA	30/03/2021	4.779,75	0,00	25%	0	0,00	48	4.779,75
829	ARMARI-SA-IMPRESSORA+D-LINE+VARS (UNIVERS DINAMIC	20/04/2021	2.059,47	0,00	25%	0	0,00	48	2.059,47
833	30% MAQUINARIA CONTROL ACCES PARKING PC MALLORCA	18/05/2021	20.032,21	0,00	25%	0	0,00	48	20.032,21
844	AUTOMATIZAR PUERTAS MATRITES P MALLORCA (J.L.SERRA	10/06/2021	5.850,00	0,00	25%	0	0,00	48	5.850,00
849	HORES+DESPLACAMENT+MAQUINARIA (CAITBA 001034)	19/06/2021	401,75	0,00	25%	0	0,00	48	401,75
853	MAQUINARIA P-ANTONIO MATEU I MALLORCA (CAITBA 001010)	31/08/2021	568,00	0,00	25%	0	0,00	48	568,00
855	MAQUINARIA P-MALLORCA (CAITBA 001163)	15/09/2021	7.232,35	0,00	25%	0	0,00	48	7.232,35
946	AMPLIACIO SISTEMAS CCTV PARKING MALLORCA (CAITBA 0	25/06/2022	3.409,80	0,00	25%	6	411,91	43	2.997,89
947	AMPLIACIO SISTEMAS CCTV PARKING MALLORCA (CAITBA 0	25/06/2022	493,53	0,00	25%	6	83,74	43	609,79
1.017	INSTALACIO DOMO CAMARAS (CAITBA 0103)	19/07/2023	1.825,56	0,00	25%	13	478,56	36	1.347,00
1.114	LECTOR MATRICES PC MALLORCA - CAITBA 000848	01/10/2023	1.865,00	0,00	25%	11	396,69	37	1.478,31
1.176	SUBSTITUI MUEBLE DE BARRERA (CAITBA 0737)	08/07/2024	353,80	0,00	25%	31	222,04	18	130,46
1.177	MUEBLE DE BARRERA (CAITBA 0871)	26/08/2024	1.057,50	0,00	25%	32	700,76	17	356,74
1.178	IMPRESSORA TERMICA (CAITBA 0870)	26/08/2024	1.334,00	0,00	25%	32	885,98	17	450,02



Nº	Descripción
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

Cto. Innovilizado: 2170100003	TELEVISOR SONY BRAVIA BX42J37					
385 TELEVISOR SONY BRAVIA BX42J37	01/04/2014	225,00	0,00	35%	0	48
		225,00	0,00		0	48
						225,00
						225,00

Clas. Inmovilizado: 2170100005		IPAD AIR 16 GB	
423	IPAD AIR 16 GB	01/01/2015	247,00
			247,00
		25%	0
			0,00
			48
			247,00

Código	Descrição	Valor	%	Total
006	MONITOR HANNS HL 226HPB 21.5"	190,76	24%	49
462	HANNS MONITOR 21.5" HE22SANB - SYM 175-261	93,72	23%	49
802	MONITOR HANNS 21.5" LED - SYM 175-452	91,28	23%	49

32/42

VISADO POR

76
 72
 38
WIDGEST MALL
 633 501 6888

N° Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Porc.	Cuotas Pendientes	Amortización Contable			Importe Amortiz.
						Importe Pendiente	Cuotas Amortiz.		
		305.86	0.00		0	0.00	147		305.86
Cta. Inmovilizado: 2170100009 ORDINADOR DELL OPTIPLEX 780									
428 ORDINADOR DELL OPTIPLEX 780 - SYM 155-683	30/10/2015	165.94	0.00	50%	0	0.00	25		165.94
		165.94	0.00		0	0.00	25		165.94
Cta. Inmovilizado: 2170100010 PROJECTORS EPSON EB-S31 FEB-W31									
436 EPSON PROJECTOR EB-S31 - SYM INFORM 155-855	28/12/2015	374.00	0.00	25%	0	0.00	49		374.00
442 PROJECTOR EPSON EB-S31 SVGA - SYM 165-96	11/02/2016	378.79	0.00	25%	0	0.00	49		378.79
443 PROJECTOR EPSON EB-S31 SVGA - SYM 165-96 MATERIAL	11/02/2016	53.18	0.00	25%	0	0.00	49		53.18
457 PROJECTOR EPSON EB-W31 3030U - SYM 165-377	04/06/2016	171.54	0.00	25%	0	0.00	49		171.54
		979.51	0.00		0	0.00	196		979.51
Cta. Inmovilizado: 2170100011 HP PORTATIL 250 G4 N0291EA B3-500SU									
437 HP PORTATIL 250 G4 N0291EA B3-500SU - SYM 165-64	28/01/2016	357.19	0.00	25%	0	0.00	49		357.19
		357.19	0.00		0	0.00	49		357.19
Cta. Inmovilizado: 2170100012 2 ALTAVEUS 15+15W + INSTAL LACIO A SALA VIDEO									
459 INSTAL LACIO ALTAVEUS SALA VIDEO - SYM 165-98	01/06/2016	186.31	0.00	25%	0	0.00	49		186.31
		186.31	0.00		0	0.00	49		186.31
Cta. Inmovilizado: 2170100013 LG ORDENADOR AIO TOTEN U									
448 LG ORDENADOR+ANTENA PUNT ACCES+ROUTER - SYM 165-2	07/10/2016	487.85	0.00	25%	0	0.00	49		487.85
560 LG ORDENADOR AIO - SYM 175-452	27/11/2017	435.86	0.00	25%	0	0.00	49		435.86
		1,123.71	0.00		0	0.00	98		1,123.71
Cta. Inmovilizado: 2170100014 DISC DUR 2.5" TB TOSHIBA									
471 DISC DUR - CONFORT INCA PV17-000023+27	03/02/2017	51.25	0.00	25%	0	0.00	48		51.25
		51.25	0.00		0	0.00	48		51.25



[Handwritten signature]

Cta. Inmovilizada: 2170100015 HP PORTATIL 250 G5 WANDRES G-5005U

N° Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Porc.	Amortización Contable		
					Cuotas Pendientes	Importe Pendiente	Cuotas Amortiz. Importe Amortizado
479 HP PORTATIL 250 G5 WANDRES G-5005U SYM 175-150	11/03/2017	357,19	0,00	25%	0	0,00	49 357,19
		357,19	0,00		0	0,00	49 357,19

Cta. Inmovilizada: 2170100016 BROTHER MULTIFUNCIÓN MFC-L2720DW LASER MONO

484 BROTHER MULTIFUNCIÓN MFC-L2720DW LASER MONO - SYM 1. 15/06/2017	235,98	0,00	0,00	25%	0	0,00	49 235,98
	235,98	0,00	0,00		0	0,00	49 235,98

Cta. Inmovilizada: 2170100017 SWITCH 24P RACK 19" TP-LINK

501 SWITCH 24P RACK 19" TP-L - SYM 175-652	27/11/2017	106,61	0,00	25%	0	0,00	49 106,61
		106,61	0,00		0	0,00	49 106,61

Cta. Inmovilizada: 2170100018 TELEVISIO NEVIR 32" LED HD

503 TELEVISIO NEVIR 32" LED HD - SYM 175-652	27/11/2017	186,00	0,00	25%	0	0,00	49 186,00
504 SOPORTE TELEVISIO 32" LED HD - SYM 175-652	27/11/2017	21,00	0,00	25%	0	0,00	49 21,00
		207,00	0,00		0	0,00	98 207,00

Cta. Inmovilizada: 2170100019 HP 250 PORTATIL G6 G3-6006U 4GB 500GB

505 PORTATIL HP 250 G6 G3-6006U - SYM 175-652	27/11/2017	393,00	0,00	25%	0	0,00	49 393,00
510 HP 250 G6 G3-6006U 4GB 500GB - SYM 185-41	18/01/2018	381,21	0,00	25%	0	0,00	49 381,21
		774,21	0,00		0	0,00	98 774,21

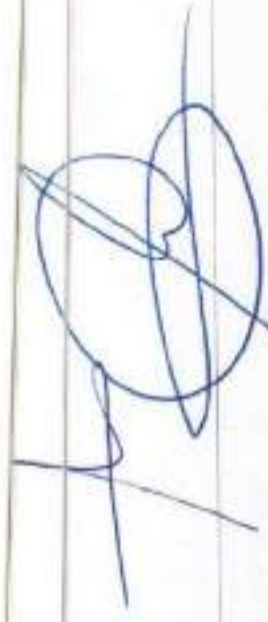
Cta. Inmovilizada: 2170100020 SALON LINE SLIC-700 SAUCRU 625W

511 SALON LINE SLIC-700 SAUCRU - SYM 185-41	18/01/2018	311,28	0,00	25%	0	0,00	49 311,28
		311,28	0,00		0	0,00	49 311,28

Cta. Inmovilizada: 2170100021 LENOVO V110 PORTATIL G3-6006U 4GB 500GB

519 2 LENOVO V110 G3-6006U 4GB 500GB - SPERELLO 185-148	28/03/2018	747,62	0,00	25%	0	0,00	49 747,62
543 1 LENOVO G4GB-SPERELLO 185-426	31/08/2018	353,59	0,00	25%	0	0,00	49 353,59
632 LENOVO V110 (INFORTISA)	17/04/2019	1.485,38	0,00	25%	0	0,00	49 1.485,38





RECEPCIONADO
FUNDACIÓ ES GARROVER
19/05/2018

Nº	Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Parc.	Cuotas Pendientes	Amortización Contable		
							Importe Pendiente	Cuotas Amortiz.	Importe Amortizado
			2.586,40	0,00		0	0,00	147	2.586,40

Cta. Inmovilizada: 2170100022 FOTOCOPIADORA SAMSUNG C3060FR

529	FOTOCOPIADORA SAMSUNG C3060FR - SYM 185 249	19/05/2018	487,71	0,00	25%	0	0,00	49	687,71
			487,71	0,00		0	0,00	49	487,71

Cta. Inmovilizada: 2170100023 PROYECTOR BENQ MH733 FULL HD 4000L

530	PROYECTOR BENQ MH733 FULL HD 4000L C/ACCESORIOS - SYM 760/05/2018	26/05/2018	799,26	0,00	25%	0	0,00	49	799,26
1.074	DESTRUCTORA+PROYECTOR+PORTATIL+MEDIA MA	31/05/2023	344,84	0,00	25%	17	122,46	32	224,36
1.077	PROYECTOR BENQ (MEDIA MARK 6079991)	31/05/2023	898,10	0,00	25%	17	217,49	32	580,61
			2.044,20	0,00		34	439,97	113	1.404,23

Cta. Inmovilizada: 2170100024 ASUS PORTATIL 13 4GB 500GB

544	1 ASUS 13 4GB- SPERELLO 185 426	31/08/2018	349,92	0,00	25%	0	0,00	49	349,92
545	2 ASUS 13 4GB- SPERELLO 185 426	31/08/2018	697,56	0,00	25%	0	0,00	49	697,56
			1.049,78	0,00		0	0,00	98	1.049,78

Cta. Inmovilizada: 2170100025 DESTRUCTORA DOCUMENTS REHEL x60 (OCASO)

547	DESTRUCTORA REHEL x60 - SPERELLO 185 426	31/08/2018	70,00	0,00	50%	0	0,00	25	70,00
			70,00	0,00		0	0,00	25	70,00

Cta. Inmovilizada: 2170100026 SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 ES-2620V4

544	SERVIDOR HPE - 48 HORS SAT - SYM 185 347	22/07/2018	1.488,43	0,00	25%	0	0,00	48	1.488,43
545	SERVIDOR HPE PROLIANT ES-2620V4 32GB - SYM 185 345	01/08/2018	3.725,52	0,00	25%	0	0,00	48	3.725,52
981	INSTALACIÓ CONFIGURACIÓ LECCOR (UMIT 178)	31/10/2022	747,80	0,00	25%	10	159,28	39	608,52
			5.981,75	0,00		10	159,28	135	5.822,47

Cta. Inmovilizada: 2170100027 MULTIFUNCIO BROTHER LAER COLOR DC9000CDW

546	BROTHER MULTIFUNCIO - SYM 185 346	22/07/2018	334,25	0,00	25%	0	0,00	49	334,25
			334,25	0,00		0	0,00	49	334,25



FUNDACIÓ
ES GASOVER

[Handwritten signature]

Cta. Inmovilizado: 2170100028	Nº Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Porc. Pendientes	Cuotas Pendientes	Amortización Contable		
							Importe Pendiente	Cuotas Amortiz.	Importe Amortizado
Cta. Inmovilizado: 2170100028	PORTATIL ASUS 15-5005U 4GB 500GB	22/07/2018	333,71	0,00	25%	0	0,00	49	333,71
			333,71	0,00		0	0,00	49	333,71
Cta. Inmovilizado: 2170100029	SWITCH 16P GIGABIT (OCCASION)	31/08/2018	45,00	0,00	50%	0	0,00	25	45,00
			45,00	0,00		0	0,00	25	45,00
Cta. Inmovilizado: 2170100030	DELL PORTATIL VOSTRO 5568 IS (RAILAB)	23/11/2018	327,99	0,00	25%	0	0,00	49	327,99
			327,99	0,00		0	0,00	49	327,99
Cta. Inmovilizado: 2170100031	DELL PORTATIL VOSTRO 5568 IS (SO)	23/11/2018	327,99	0,00	25%	0	0,00	49	327,99
			327,99	0,00		0	0,00	49	327,99
Cta. Inmovilizado: 2170100032	DELL PORTATIL VOSTRO 5568 IS (VISIBLES)	23/11/2018	327,99	0,00	25%	0	0,00	49	327,99
			327,99	0,00		0	0,00	49	327,99
Cta. Inmovilizado: 2170100033	HP PORTATIL BLANCO MARTA ALCOVER (VISIBLES)	17/12/2018	375,89	0,00	25%	0	0,00	49	375,89
			375,89	0,00		0	0,00	49	375,89
Cta. Inmovilizado: 2170100034	PORTATIL HP BLANC TONI GORNALS (HABITATGE)	17/12/2018	375,89	0,00	25%	0	0,00	49	375,89
			375,89	0,00		0	0,00	49	375,89

VIRADO POR
AUDITEST KALEAF
CORSA



FUNDACIÓN
ES GARROVER

Cta. Inmovilizado: 2170100035 PORTATIL [LIDIA GUETGLAS]LENOVO V130/G5 4G8500GBW10

N° Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Porc.	Cuotas			Amortización Contable		
					Pendientes	Importe Pendiente	Cuotas Amortiz.	Importe Amortizado		
607 PORTATIL LENOVO [LIDIA GUETGLAS] - INFORTISA 022/1203	14/01/2019	373,60	0,00	25%	0	0,00	49	373,60		
		373,60	0,00		0	0,00	49	373,60		

Cta. Inmovilizado: 2170100036 TABLET TALUS ZAPHYR 8003W WIN10 B' (AIGUA)

613 1 TABLET TALUS ZAPHYR 8003W WIN10 B' - POSIBENCA 40218	30/01/2019	125,91	0,00	25%	0	0,00	49	125,91		
656 1 TABLET WIN TALUS ZAPHYR - POSIBENCA 40652	17/05/2019	123,41	0,00	25%	0	0,00	49	123,41		
		249,32	0,00		0	0,00	98	249,32		

Cta. Inmovilizado: 2170100038 VARIS TELEFONS

649 5 TERMINALES (TELICOMUNICACIONES INTEGRALES)	04/06/2019	115,00	0,00	25%	0	0,00	49	115,00		
652 IPHONE XR 128GB (ORANGE)	05/06/2019	12,00	0,00	25%	0	0,00	49	12,00		
653 IPHONE XR 128GB (ORANGE)	05/06/2019	12,00	0,00	25%	0	0,00	49	12,00		
837 TERMINAL VERIA (TELICOMUNICACIONES INTEGRALES 64570)	09/06/2020	299,44	0,00	25%	0	0,00	49	299,44		
1.070 TELEFONO RECEPCIO ESTACIO (EURENICS 230001011)	29/05/2023	45,59	0,00	25%	17	16,05	32	29,54		
		484,23	0,00		17	16,05	228	468,18		

Cta. Inmovilizado: 2170100040 LENOVO V11015-7200V 4GB

675 2 LENOVO V110 (INFORTISA SECOM)	30/08/2019	675,48	0,00	25%	0	0,00	49	675,48		
		675,48	0,00		0	0,00	49	675,48		

Cta. Inmovilizado: 2170100041 DESTRUCTORA 11C

674 DESTRUCTORA-2 LENOVO-RATON (INFORTISA SECOM)	30/08/2019	76,79	0,00	25%	0	0,00	49	76,79		
		76,79	0,00		0	0,00	49	76,79		

Cta. Inmovilizado: 2170100042 MONITOR LED 25"

695 MONITOR LED 25 (INFORTISA)	02/12/2019	101,50	0,00	25%	0	0,00	49	101,50		
912 PANTALLA PHILIPS 241V8L - MEDIA MARKT E271-6550H153	03/02/2022	144,34	0,00	25%	2	3,08	47	141,26		
		245,84	0,00		2	3,08	96	242,76		

Cta. Inmovilizado: 2170100043 PORTATIL ACER A315-S6-52Q3



Cta. Inmovilizado: 2170100043

PORTATIL ACER A315-56-52Q1

Nº Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Porc.	Cuotas Pendientes	Amortización Contable		
						Importe Pendiente	Cuotas Amortiz.	Importe Amortizado
265 2 PORTATIL ACER [CABREFOUR]	23/07/2020	997,56	0,00	25%	0	0,00	49	997,56
266 2 Portatil Acer Aspire A315-56-52Q1 [Correbur]	23/07/2020	997,56	0,00	25%	0	0,00	49	997,56
773 2 PORTATIL ACER ASPIRE [CABREFOUR]	23/09/2020	1.085,36	0,00	25%	0	0,00	49	1.085,36
1.186 PORTATIL ACER ASPIRE [PC COMPONENTS 027823]	13/09/2024	494,44	0,00	25%	33	333,76	16	1.60,68
1.187 PORTATIL ACER ASPIRE + TINTA [PC COMPONENTS 25822]	13/09/2024	494,93	0,00	25%	33	334,09	16	1.60,84
		4.067,85	0,00		66	667,85	179	3.402,00

Cta. Inmovilizado: 2170100044

PORTATIL 8GB 256SSD

286 10 U. PORTATIL 8GB 256SSD [022 INFORMÁTICA 208]	26/11/2020	4.872,62	0,00	25%	0	0,00	49	4.872,62
		4.872,62	0,00		0	0,00	49	4.872,62

Cta. Inmovilizado: 2170100045

MICROSOFT OFFICE 2019

787 10 U. PORTATIL 8GB 256SSD [022 INFORMÁTICA 208]	26/11/2020	424,40	0,00	25%	0	0,00	49	424,40
		424,40	0,00		0	0,00	49	424,40

Cta. Inmovilizado: 2170100046

MONITOR PHILIPS 23" + AURICULARES PINGANILLO

809 MONITOR+AURICULARES+ACCESORIOS [MEDIAMARK 024831]	22/02/2021	191,72	0,00	25%	0	0,00	49	191,72
		191,72	0,00		0	0,00	49	191,72

Cta. Inmovilizado: 2170100047

TABLETA SAMSUNG GALAXY

811 TABLETA SAMSUNG GALAXY PUNTERO [JUMI TECHNOLOGIES 28/07/2021]	28/07/2021	461,40	0,00	25%	0	0,00	49	461,40
838 TABLETA SAMSUNG GALAXY [JUMI TECHNOLOGIES 21/04/2021]	21/05/2021	534,64	0,00	25%	0	0,00	49	534,64
		996,04	0,00		0	0,00	98	996,04

Cta. Inmovilizado: 2170100048

SERVIDOR VIRTUAL NOU 2022

1.048 2 DISCOS DURS DE 2TB [JUMI 23/05/2023]	20/04/2023	460,80	0,00	25%	16	153,28	33	157,52
		460,80	0,00		16	153,28	33	157,52

Cta. Inmovilizado: 2170100049

3 PORTATILS MEDION 8GB 512

Cta. inmovilitada: 2170100049 3 PORTATILS MEDION 8GB 512

Nº	Descripció	Data Compra	Importe Compra	Importe Residual	Perc.	Cuantas Pendientes	Amortización Contable		
							Importe Pendiente	Cuantas Amortiz.	Importe Amortizado
965	3 PORTATILS MEDION 8 GB 512 (CARRIFOUR 202218FN22135)	06/09/2022	1.401,46	0,00	25%	9	243,77	40	1.177,89
982	PORTATIL MEDION AKOYA (CARRIFOUR 22NS450366)	21/11/2022	407,41	0,00	25%	11	90,45	38	316,96
1.009	PORTATIL MEDION AKOYA (CARRIFOUR 22NS45019 24 11 202)	01/01/2023	399,96	0,00	25%	13	100,08	36	299,88
1.010	PORTATIL MEDION AKOYA (CARRIFOUR 22NS450432 24 11 202)	01/01/2023	399,97	0,00	25%	13	100,09	36	299,88
			2.609,80	0,00		45	534,39	150	2.094,61

Cta. inmovilitada: 2170100050 PORTATILS MED AKOY1021

1.022	6 PORTATILS MED AKOY1021 (CARRIFOUR 321278)	01/02/2023	2.479,47	0,00	25%	14	737,73	35	1.941,74
1.023	2 PORTATILS MED AKOY 1021 (CARRIFOUR 003049111)	04/02/2023	893,16	0,00	25%	14	243,80	35	649,36
			3.572,63	0,00		28	981,53	70	2.591,10

Cta. inmovilitada: 2170100051 MULTIFUNCIO XEROX C315V

1.054	MULTIFUNCION XEROX (RIBAS 23793)	14/05/2023	724,79	0,00	25%	17	248,90	32	475,89
			724,79	0,00		17	248,90	32	475,89

Cta. inmovilitada: 2170100052 PORTATIL 4.6 ACER

1.081	PORTATIL 4.6 ACER (MEDIA MARK 60003148)	05/06/2023	533,46	0,00	25%	18	190,53	31	342,93
			533,46	0,00		18	190,53	31	342,93

Cta. inmovilitada: 2170100054 PORTATIL LENOVO 1571L6

1.074	3 PORTATILS LENOVO 1571L6 (MEDIA MARK 60079991)	31/05/2023	1.446,61	0,00	25%	17	511,20	32	935,31
			1.446,61	0,00		17	511,20	32	935,31

Cta. inmovilitada: 2170100055 PROYECTOR OPTOMA HD28W/FULL (MEDIA MARK 60079000)

1.117	PROYECTOR OPTOMA HD28W/FULL (MEDIA MARK 60079000)	01/11/2023	738,76	0,00	25%	23	338,62	26	400,14
			738,76	0,00		23	338,62	26	400,14

Cta. inmovilitada: 2170100056 DISC DUR INTERN PER NAS (LIMIT 23/841)

1.131	DISC DUR INTERN PER NAS (LIMIT 23/841)	31/12/2023	816,92	0,00	25%	24	407,89	25	409,03
-------	--	------------	--------	------	-----	----	--------	----	--------



N° Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Porc.	Cuotas Pendientes	Amortización Contable		
						Importe Pendiente	Cuotas Amort.	Importe Amortizado
		816,92	0,00		24	407,89	25	409,03

Cta. Inmovilizado: 2170100058 ORDENADOR EPICAL Q SOHO

1.152 ORDENADOR CASA VIOLETA (DIOMAX ONLINE 145)	09/04/2024	569,90	0,00	20%	28	210,05	21	159,85
		349,90	0,00		28	210,05	21	159,85

Cta. Inmovilizado: 2170100059 ORDENADOR EPICAL Q SOHO56

1.164 ORDENADOR EPICAL Q SOHO56	11/07/2024	305,54	0,00	25%	31	192,93	18	112,61
		305,54	0,00		31	192,93	18	112,61

Cta. Inmovilizado: 2170100060 AOC 27B9HA2 LED

1.166 AOC 27B9HA2 LED	04/07/2024	101,19	0,00	25%	31	63,41	18	37,78
		101,19	0,00		31	63,41	18	37,78

Cta. Inmovilizado: 2180000001 TOYOTA PROACE VERSO ELECTRIC 3699LVR

908 TOYOTA PROACE VERSO ELECTRIC DESPES GESTION PRENTI	28/12/2021	729,04	0,00	16%	27	259,06	49	463,96
910 TOYOTA PROACE VERSO ELECTRIC 3699LVR	28/12/2021	34.226,95	0,00	16%	27	12.979,18	49	23.247,77
929 IMPRESION EN VINIL + LAMINAT+MAGNETIC FURGON (1 PERC.)	01/04/2022	150,00	0,00	15%	35	65,40	45	84,60
936 RODUCACION TOYOTA (TOMEU PERCAS 063)	18/05/2022	172,36	0,00	15%	37	78,94	44	93,42
		37.272,35	0,00		126	13.382,60	187	23.889,76

Cta. Inmovilizado: 2180000002 REMOLQUE JARDINERIA

1.244 FRA 1 EUSEBIO ROBLES - REMOLQUE	22/07/2025	800,00	0,00	15%	75	746,77	6	53,23
		800,00	0,00		75	746,77	6	53,23

Cta. Inmovilizado: 2180600003 OPEL VIVARO 0152KBB

486 OPEL VIVARO 0152KBB - AUTOMOBILS PEDRET SL 285	14/06/2017	17.992,66	0,00	16%	0	0,00	76	17.992,66
487 ENGANCHE OPEL VIVARO 0152KBB - INCA CENTRO AUTO 20	06/07/2017	754,71	0,00	16%	0	0,00	76	754,71
496 ROTULACION OPEL VIVARO 0152KBB - TOMEU PERCAS 155	17/11/2017	200,00	0,00	16%	0	0,00	76	200,00
		18.927,57	0,00		0	0,00	228	18.927,57

Cta. Inmovilizado: 21804000015 NISSAN NV200 FURGON 3089KKN

Nº Descripción	Fecha Compra	Importe Compra	Importe Residual	Porc.	Cuotas Pendientes	Amortización Contable	
						Importe Pendiente	Cuotas Amortil. Importe Amortizado
741 NISSAN NV200 FURGON 3089KKN (AUTOS NEGROS)	01/03/2020	19.055,70	0,00	16%	5	1.270,10	17.785,60
801 ROTULACIÓN FURGONETAS (TOMERU PERICAS)	12/01/2021	174,88	0,00	15%	25	44,26	130,62
		19.230,58	0,00		26	1.314,36	17.916,22

Cta. Inmovilizado: 21806000016 NISSAN NV200 Furgon 3 p 40KWh Profesional

772 NISSAN NV200 4088L.V Furgon 3P 40KWh (AUTOS NEGROS)	22/09/2020	26.720,58	0,00	16%	12	4.482,25	24.248,33
802 ROTULACIÓN FURGONETAS (TOMERU PERICAS)	12/01/2021	174,89	0,00	15%	25	44,77	130,62
		26.905,47	0,00		33	4.526,52	24.378,95

Cta. Inmovilizado: 21806000017 GPFL VIVARO 8568KVD (2a ma)

1.145 GPFL VIVARO 8568 KVD (INCA CENTRO 24120006)	08/03/2024	14.710,74	0,00	32%	14	6.169,94	8.541,80
		14.710,74	0,00		14	6.169,94	8.541,80

Cta. Inmovilizado: 2180800001 RENAULT TRAFIC 4088KDX USADA - PVERD

845 RENAULT TRAFIC 4088KDX USADA	03/09/2021	13.434,36	0,00	16%	24	4.193,84	9.440,52
846 MONTAJE BACA RENAULT TRAFIC 4088KDX	02/09/2021	796,51	0,00	16%	24	244,62	551,89
		14.432,87	0,00		48	4.438,46	9.994,41

Cta. Inmovilizado: 21900000000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

1.037 PAPELERES PER RECOLECCIÓN SELECTIVA (DEHOS Y3104855)	24/03/2023	363,00	0,00	15%	47	212,01	150,99
		363,00	0,00		47	212,01	150,99

Cta. Inmovilizado: 21900000001 EQUIP DE SO ESPAL GARROVER

539 EQUIP SO ESPAL GARROVER: ALTAVES, TALLA, MESCLER - S	02/07/2018	3.343,00	0,00	20%	0	0,00	3.343,00
		3.343,00	0,00		0	0,00	3.343,00

Cta. Inmovilizado: 21900000002 OBRES ADEQUACIÓN ESPAL GARROVER

555 OBRES ADEQUACIÓN ESPAL GARROVER - INTEC 146	17/08/2018	14.528,14	0,00	20%	0	0,00	14.528,14
---	------------	-----------	------	-----	---	------	-----------

Ciudad: 2190000003	IMA/DIR INVERSIÓN 2019 APLICACIÓN PROPIETARIA IVA 50%
--------------------	---

9.072.88
9.072.88

Amortización Caudale		
Importe Pendiente	Cuotas Amortiz.	Importe Amortizado
1.044.819,41	40,080	707.112,22

