

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 (Modelo Abreviado)

		A C T I V O		
			Ej. 2021	Ej. 2020
		Notas		
A) ACTIVO NO CORRIENTE			414.885,77	202,49
I. Inmovilizado intangible		5.1.2	0,00	0,00
206	Aplicaciones informáticas		1.691,07	1.691,07
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas		(1.691,07)	(1.691,07)
II. Inmovilizado material		5.1.1	239.122,94	202,49
210	Terrenos y bienes naturales		200.174,53	0,00
211	Construcciones		39.561,29	0,00
216	Mobiliario		8.301,55	8.301,55
217	Equipos para procesos de información		1.934,05	1.934,05
219	Otro inmovilizado material		3.832,92	3.832,92
2811	Amortización acumulada de construcciones		(637,32)	0,00
2816	Amortización acumulada de mobiliario		(8.301,55)	(8.301,55)
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información		(1.909,61)	(1.553,51)
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material		(3.832,92)	(3.832,92)
VI. Inversiones financieras a largo plazo		6	175.762,83	0,00
260	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio		176.245,73	0,00
296	Deterior de valor de participaciones en el patrimonio neto		(482,90)	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE			213.691,69	183.729,31
III. Usuarios y otros deudores de la actividad		8	27.928,70	23.740,26
447	Usuarios deudores		27.928,70	23.740,26
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		6 y 8	35.007,97	48.862,88
443	Patrocinadores, afiliados y otros deudores		0,00	2.394,00
470	Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas		35.006,98	46.468,88

Fundación Tutelar de Madrid para personas con discapacidad intelectual. FUTUMAD.
Cuentas anuales 2021.

473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	0,99	0,00
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	150.755,02	111.126,17
570	Caja, euros	104,61	305,70
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	150.650,41	110.820,47
TOTAL ACTIVO (A + B)		628.577,46	183.931,80

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 (Modelo Abreviado)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	Notas	Ej. 2021	Ej. 2020
A) PATRIMONIO NETO		619.433,15	174.905,52
A-1) Fondos propios	9	159.631,94	103.026,64
I. Dotación fundacional		3.442,34	3.442,34
100 Dotación fundacional		3.442,34	3.442,34
II. Reservas		99.584,30	38.046,02
113 Reservas voluntarias		99.584,30	38.046,02
IV. Excedente del ejercicio	3 y 9	56.605,30	61.538,28
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12.4	459.801,21	71.878,88
132 Otras subvenciones		459.801,21	71.878,88
C) PASIVO CORRIENTE		9.144,31	9.026,28
III. Deudas a corto plazo	7,1	873,64	873,64
561 Depósitos recibidos a c/p		873,64	873,64
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.1	8.270,67	8.152,64
410 Acreedores por prestación de servicios		110,61	277,89
475 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		5.097,66	4.374,48
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores		3.062,40	3.500,27
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		628.577,46	183.931,80

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 (Modelo Abreviado)

	Notas	Ej. 2021	Ej. 2020
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la actividad propia		314.872,79	268.432,10
a) Aportaciones de usuarios	11	112.539,10	178.276,30
721 Cuotas de usuarios		112.539,10	178.276,30
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	111	0,00	0,00
723 Ingresos de patrocinadores y colaboraciones		0,00	0,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	12	202.333,69	90.155,80
740 Donaciones afectas a la actividad propia		7.174,00	7.908,60
745 Subvenciones a la actividad propia		97.028,88	82.247,20
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio		97.493,49	0,00
747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio		637,32	0,00
3. Gastos por ayudas y otros	11	(33.408,60)	(24.923,20)
a) Ayudas monetarias		(33.408,60)	(24.923,20)
650 Ayudas monetarias individuales		(33.408,60)	(24.923,20)
8. Gastos de personal	11	(184.624,54)	(158.056,88)
640 Sueldos y salarios		(145.514,70)	(124.389,44)
642 Seguridad Social a cargo de la empresa		(39.109,84)	(33.667,44)
9. Otros gastos de la actividad	11	(39.229,93)	(24.410,38)
621 Arrendamientos y cánones		(9.095,75)	(5.251,62)
622 Reparaciones y conservación		(200,15)	0,00
623 Servicios profesionales independientes		(17.963,88)	(7.231,77)
625 Primas de seguros		(2.391,52)	(2.293,76)
626 Servicios bancarios y similares		(416,18)	(673,39)
628 Suministros		(529,97)	(815,67)

Fundación Tutelar de Madrid para personas con discapacidad intelectual. FUTUMAD.
Cuentas anuales 2021.

629	Otros servicios		(7.676,52)	(7.176,90)
631	Otros tributos		(955,96)	(967,27)
	10. Amortización del inmovilizado		(815,37)	(178,05)
681	Amortización del inmovilizado material		(815,37)	(178,05)
	11. Otros resultados		288,63	683,41
678	Gastos excepcionales		0,00	(146,32)
778	Ingresos excepcionales		288,63	829,73
A.1)	EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	3	57.082,98	61.547,00
	14. Ingresos financieros		5,22	0,00
769	Otros ingresos financieros		5,22	0,00
	15. Gastos financieros		0,00	(8,72)
662	Intereses de deudas con entidades de crédito a c/p		0,00	(8,72)
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		(482,90)	0,00
696	Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a largo plazo		(482,90)	0,00
A.2)	EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS		(477,68)	(8,72)
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		56.605,30	61.538,28
A.4)	VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EJERCICIO		56.605,30	61.538,28

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO	195.159,69	82.247,20
1. Subvenciones recibidas	68.468,88	61.667,20
Ingresos de subvenciones oficiales de capital	0,00	0,00
Ingresos de otras subvenciones	68.468,88	61.667,20
2. Donaciones y legados recibidos	126.690,81	20.580,00
Ingresos de donaciones y legados de capital	0,00	0,00
Ingresos de otras donaciones y legados de capital	126.690,81	20.580,00
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(195.159,69)	(82.247,20)
1. Subvenciones recibidas	(68.468,88)	(61.667,20)
Transferencias de subvenciones oficiales de capital	0,00	0,00
Transferencias de otras subvenciones	(68.468,88)	(61.667,20)
2. Donaciones y legados recibidos	(126.690,81)	(20.580,00)
Transferencia de donaciones y legados de capital	0,00	0,00
Transferencias de otras donaciones y legados	(126.690,81)	(20.580,00)
D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO	0,00	0,00
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO	0,00	0,00
F) AJUSTES POR ERRORES	0,00	0,00
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL	0,00	0,00
H) OTRAS VARIACIONES	0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	56.605,30	61.538,28