

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 (Modelo Abreviado)

ACTIVO		Notas	Ej. 2022	Ej. 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE			435.960,61	447.796,95
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	271.220,62	272.034,12
210 Terrenos y bienes naturales			233.085,71	233.085,71
211 Construcciones			39.561,29	39.561,29
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			(1.426,38)	(637,32)
2816 Amortización acumulada de mobiliario			(8.301,55)	(8.301,55)
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información			(1.934,05)	(1.909,61)
2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material			(3.832,92)	(3.832,92)
VI. Inversiones financieras a largo plazo		6	164.739,99	175.762,83
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio			164.739,99	176.245,73
296 Deterior de valor de participaciones en el patrimonio neto			0,00	(482,90)
B) ACTIVO CORRIENTE			353.378,89	213.690,70
III. Usuarios y otros deudores de la actividad		8	23.689,38	27.928,70
447 Usuarios deudores			23.689,38	27.928,70
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		6 y 8	17.570,42	35.006,98
443 Patrocinadores, afiliados y otros deudores			6.000,00	0,00
470 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas			11.570,42	35.006,98

Fundación Tutelar de Madrid para personas con discapacidad intelectual. FUTUMAD.
Cuentas anuales 2022.

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	312.119,09	150.755,02
570 Caja, euros	104.61	104.61
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	312.014,48	150.650,41
TOTAL ACTIVO (A + B)	789.339,50	661.487,65

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 (Modelo Abreviado)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO			Ej. 2022	Ej. 2021
	Notas			
A) PATRIMONIO NETO			782.987,55	619.433,15
A-1) Fondos propios	9		259.140,42	159.631,94
I. Dotación fundacional			3.442,34	3.442,34
100 Dotación fundacional			3.442,34	3.442,34
II. Reservas			156.189,60	99.584,30
113 Reservas voluntarias			156.189,60	99.584,30
IV. Excedente del ejercicio	3 y 9		99.508,48	56.605,30
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12.4		523.847,13	492.712,39
132 Otras subvenciones			523.847,13	492.712,39
C) PASIVO CORRIENTE			6.351,95	9.144,31
III. Deudas a corto plazo	7,1		1.123,64	873,64
561 Depósitos recibidos a c/p			1.123,64	873,64
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.1		5.228,31	8.269,68
410 Acreedores por prestación de servicios			(8.874,15)	110,61
475 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas			7.670,72	5.096,67
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores			6.431,74	3.062,40
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO			789.339,50	661.487,65

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 (Modelo Abreviado)

	Notas	Ej. 2022	Ej. 2021
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la actividad propia		401.103,49	314.872,79
a) Aportaciones de usuarios	11	127.891,27	178.276,30
721 Cuotas de usuarios		127.891,27	112.539,10
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	273.212,22	90.155,80
740 Donaciones afectas a la actividad propia		5.991,00	7.174,00
745 Subvenciones a la actividad propia		85.741,74	97.028,88
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio		9.340,23	97.493,49
747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio		172.139,25	637,32
3. Gastos por ayudas y otros	11	(33.388,70)	(33.408,60)
a) Ayudas monetarias		(33.388,70)	(24.923,20)
650 Ayudas monetarias individuales		(33.388,70)	(33.408,60)
8. Gastos de personal	11	(204.622,26)	(184.624,54)
640 Sueldos y salarios		(160.996,36)	(145.514,70)
642 Seguridad Social a cargo de la empresa		(43.625,90)	(39.109,84)
9. Otros gastos de la actividad	11	(49.791,13)	(39.229,93)
621 Arrendamientos y cánones		(7.534,71)	(9.095,75)
622 Reparaciones y conservación		(71,69)	(200,15)
623 Servicios profesionales independientes		(28.715,48)	(17.963,88)
625 Primas de seguros		(1.931,52)	(2.391,52)
626 Servicios bancarios y similares		(193,00)	(416,18)
628 Suministros		(738,63)	(529,97)

Fundación Tutelar de Madrid para personas con discapacidad intelectual. FUTUMAD.
Cuentas anuales 2022.

629	Otros servicios		(9.152,30)	(7.676,52)
631	Otros tributos		(1.453,80)	(955,96)
	10. Amortización del inmovilizado		(1.211,51)	(815,37)
681	Amortización del inmovilizado material		(1.211,51)	(815,37)
	11. Otros resultados		(7.963,19)	288,63
678	Gastos excepcionales		(7.963,19)	0,00
778	Ingresos excepcionales		0,00	288,63
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado		9.118,20	0,00
771	Beneficios procedentes del inmovilizado material		9.118,20	0,00
A.1)	EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	3	113.224,90	57.082,98
	14. Ingresos financieros		0,00	5,22
769	Otros ingresos financieros		0,00	5,22
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		(14.219,32)	0,00
663	Pérdidas por valoración de activos y pasivos financieros por su valor razonable		(14.221,20)	0,00
763	Beneficios por valoración de activos y pasivos financieros a su valor razonable		1,88	0,00
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		482,90	(482,90)
696	Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a largo plazo		0,00	(482,90)
796	Reversión del deterioro de participaciones y valores representativos de deuda a largo plazo		482,90	0,00
A.2)	EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS		(13.736,42)	(477,68)
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		99.508,48	56.605,30
A.4)	VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EJERCICIO		99.508,48	56.605,30

Fundación Tutelar de Madrid para personas con discapacidad intelectual. FUTUMAD.
Cuentas anuales 2022.

	Ej. 2022	Ej. 2021
Notas		
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO	267.221,22	195.159,69
1. Subvenciones recibidas	60.578,74	68.468,88
Ingresos de subvenciones oficiales de capital	0,00	0,00
Ingresos de otras subvenciones	60.578,78	68.468,88
2. Donaciones y legados recibidos	206.642,48	126.690,81
Ingresos de donaciones y legados de capital	0,00	0,00
Ingresos de otras donaciones y legados de capital	206.642,48	126.690,81
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(267.221,22)	(195.159,69)
1. Subvenciones recibidas	(60.578,74)	(68.468,88)
Transferencias de subvenciones oficiales de capital	0,00	0,00
Transferencias de otras subvenciones	(60.578,74)	(68.468,88)
2. Donaciones y legados recibidos	(206.642,48)	(126.690,81)
Transferencia de donaciones y legados de capital	0,00	0,00
Transferencias de otras donaciones y legados	(206.642,48)	(126.690,81)
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	99.508,48	56.605,30