

**FULL DE SIGNATURES D'APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2021
DE LA FUNDACIÓ BIBLIOTECA D'ALCÚDIA CAN TORRO**

Els comptes anuals que contenen el present document han estat aprovats pel Patronat de la Fundació Biblioteca d'Alcúdia Can Torró en la reunió celebrada el dia 4 de març de 2022:

Presidenta  Bàrbara Rebassa Bisbal	Vicepresident  Josep Cladera Ferrer
Vocal  Antònia Cànaves Cànaves	Vocal  Domingo Bonnin Daniel
Vocal  Verónica Caro Donoso	Vocal  Tomàs Adrover Albertí
Vocal  Juan José Sendín Rebassa	Vocal  Maria Carme Garcia Gerda
Vocal  José Manuel Aranda Regules	Vocal  Azahara Machado Torres

CUENTAS ANUALES EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Los honorarios percibidos en concepto de la realización de la auditoría de Cuentas Anuales del ejercicio 2021 por el auditor D. José Caldentey Aguiló, ascendieron a 2.420,00 euros, IVA incluido. (2.420 euros en el ejercicio 2020).

Durante el mes de diciembre del ejercicio 2014 se produce un cambio en la Junta del patronato debido a la renuncia voluntaria de la Fundación BERTELSMANN STIFTUNG. Se modifica la Junta del Patronato hasta la fecha con la renuncia de todos sus miembros y el nombramiento de una nueva Junta de Patronos formada por los firmantes de estas cuentas anuales, los cuales pertenecen en su totalidad a la Corporación Municipal de Alcúdia.

18.- INVENTARIO

Se adjunta en el Anexo (II) el inventario de la entidad a 31 de diciembre de 2021.

19.- FORMULACION DE LAS CUENTAS ANUALES

Estas Cuentas Anuales han sido formuladas por la Junta del Patronato el 04 de marzo de 2022.

Los asistentes a la Junta del Patronato fueron los siguientes:

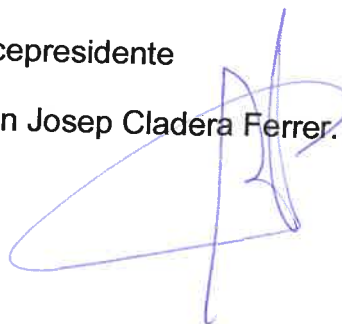
Presidente:

Doña Bárbara Rebassa Bisbal.



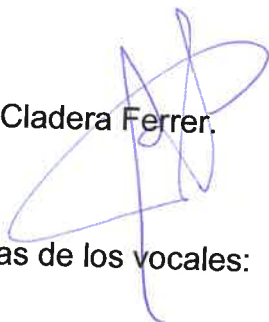
Vicepresidente

Don Josep Cladera Ferrer.



Secretario:

Don Josep Cladera Ferrer.



Siguen firmas de los vocales:



Fundació
Biblioteca d'Alcúdia
Can Torró

CUENTAS ANUALES EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Antònia Cànaves Cànaves

Domingo Bonnín Daniel

Verónica Caro Donoso

Tomàs Adrover Albertí

Juan José Sendín Rebassa

Maria Carme Garcia Cerdà

FUNDACIÓ BIBLIOTECA D'ALCÚDIA "CAN TORRÓ"
C/ Serra, 15
07400 – ALCÚDIA (MALLORCA)
Tel: 971 54 73 11 – Fax: 971 54 72 54



Fundació
Biblioteca d'Alcúdia
Can Torró

CUENTAS ANUALES EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Azahara Machado Torres

José Manuel Aranda Regules

CUENTAS ANUALES EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

BALANCE PYMESFL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		169.742,66	181.873,71
I. Inmovilizado intangible		3.070,13	3.675,13
II. Bienes del Patrimonio Histórico			
III. Inmovilizado material		166.672,53	178.198,58
IV. Inversiones inmobiliarias			
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
VI. Inversiones financieras a largo plazo			
VII. Activos por impuesto diferido			
VIII. Deudores no corrientes:		0,00	0,00
1. Usuarios			
2. Patrocinadores o afiliados			
3. Otros			
B) ACTIVO CORRIENTE		246.990,14	243.363,12
I. Existencias		0,00	0,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	0,00
1. Entidades del grupo			
2. Entidades asociadas			
3. Otros			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		33.341,10	56.149,45
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
V. Inversiones financieras a corto plazo			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		213.649,04	187.213,67
TOTAL ACTIVO (A+B)		416.732,80	425.236,83



CUENTAS ANUALES EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2021	2020
A) PATRIMONIO NETO		403.736,44	415.867,49
A-1) Fondos propios		228.952,49	228.952,49
I. Dotación fundacional		961.619,37	961.619,37
1. Dotación fundacional		961.619,37	961.619,37
2. (Dotación fundacional no exigido)*			
II. Reservas		78.894,07	78.894,07
III. Excedentes de ejercicios anteriores **		-811.560,95	-808.605,38
IV. Excedente del ejercicio			-2.955,57
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		174.783,95	186.915,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo			
II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otras deudas a largo plazo			
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificaciones a largo plazo			
VI. Acreedores no corrientes		0,00	0,00
1. Proveedores			
2. Beneficiarios			
3. Otros			
C) PASIVO CORRIENTE		12.996,36	9.369,34
I. Provisiones a corto plazo			
II. Deudas a corto plazo		0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otras deudas a corto plazo			
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
IV. Beneficiarios-Acreedores		0,00	0,00
1. Entidades del grupo			
2. Entidades asociadas			
3. Otros			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		12.996,36	9.369,34
1. Proveedores		97,94	
2. Otros acreedores		12.898,42	9.369,34
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		416.732,80	425.236,83

B. Bebarja

CUENTAS ANUALES EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA DE RESULTADOS PYMESFL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 / 12 / 2021			
	NOTAS DE LA MEMORIA	(DEBE)	(DEBE)
		HABER 2021	HABER 2020
A. Excedente del ejercicio			
1. Ingresos de la actividad propia		260.487,33	273.281,00
a) Cuotas de asociados y afiliados			
b) Aportaciones de usuarios			
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones			
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		260.487,33	273.281,00
d) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		238,95	716,99
3. Gastos por ayudas y otros		0,00	0,00
a) Ayudas monetarias			0,00
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
6. Aprovisionamientos		-2.721,53	-4.164,88
7. Otros ingresos de la actividad		0,00	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil			
8. Gastos de personal		-184.687,94	-185.023,82
9. Otros gastos de la actividad		-72.905,35	-87.395,70
10. Amortización del inmovilizado		-28.020,29	-27.249,51
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		28.020,29	27.249,51
a) Afectas a la actividad propia		28.020,29	27.249,51
b) Afectas a la actividad mercantil			
12. Excesos de provisiones			
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado			
13*. Otros resultados			
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*)		411,46	-2.586,41

B. Babasa

CUENTAS ANUALES EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*)		411,46	-2.586,41
14. Ingresos financieros		0,00	0,00
15. Gastos financieros		-411,46	-369,16
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
17. Diferencias de cambio			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
18*. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		0,00	0,00
a) Afectas a la actividad propia			
b) Afectas a la actividad mercantil			
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+18*)		-411,46	-369,16
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		0,00	-2.955,57
19. Impuestos sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+19)		0,00	-2.955,57
B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto **			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos			
3. Otros ingresos y gastos			
4. Efecto impositivo			
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		0,00	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos			
3. Otros ingresos y gastos			
4. Efecto impositivo			
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		0,00	0,00
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		0,00	0,00
E) Ajustes por cambios de criterio			
F) Ajustes por errores			
G) Variaciones en la dotación fundacional			
H) Otras variaciones			
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		0,00	-2.955,57

B. Bebarza

MEMORIA PYMESFL

1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

FUNDACIÓ BLBLIOTECA D'ALCUDIA "CA'N TORRÓ" (en adelante la Entidad), se constituyó como Fundación de Servicio Benéfico-Cultural de carácter particular y privada, de naturaleza permanente y administrativa sin ánimo de lucro, el día 29 de diciembre de 1988.

Su domicilio social se encuentra en la calle Serra, 15 en Alcudia.

Su objeto social es la gestión eficaz de la Biblioteca Municipal D'Alcudia siendo un referente en eficiencia organizativa, orientando al usuario, implantando nuevos servicios, procesos y medios. Tiene que ofrecer un espacio de encuentro, de intercambio y integración para todo el mundo; garantizando a todos los ciudadanos y visitantes de la población el acceso democrático a la cultura, a la informatización y al conocimiento; apoyando a todas las personas en el uso de medios y en los procesos informativos necesarios para desarrollarse mejor, crecer como personas y participar activamente en la Entidad.

El Artículo 6 de sus estatutos sociales cita como finalidad general de la biblioteca municipal de Alcudia la de fomentar y estimular la lectura de los vecinos de Alcudia, y en especial de niños y jóvenes, así como promover la formación intelectual y cultural del público y colaborar con los centros docentes y culturales de Alcudia para intensificar y dar apoyo en su tarea educativa. También servirá de modelo para otras bibliotecas municipales.

Se le aplica la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, el Real Decreto 1491/2011, de 24 de Octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, y la resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, y demás disposiciones legales aplicables.

La entidad no participa en ninguna otra entidad, ni tiene relación alguna con otras entidades con las cuales se pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el Art. 42 del Código de Comercio y en las Normas 13ª y 15ª de la Tercera Parte del Real Decreto 1514/2007 por el que se aprobó el Plan General de Contabilidad.

La moneda funcional con la que opera la entidad es el euro. Para la formulación de los estados financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, tal y como figura en el apartado 4. Normas de registro y valoración.

2.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES.

2.1. Imagen fiel.

Las cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 adjuntas han sido formuladas por los miembros del Patronato a partir de los registros contables de la Entidad a 31 de Diciembre de 2021 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, la Resolución de 26 de marzo de 2013, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, en todo lo no modificado específicamente por las normas anteriores, será de aplicación el Real Decreto 1514/2001, por el que se aprueba el Plan General de contabilidad, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad.

Asimismo, en cumplimiento de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad, de las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, estas Cuentas Anuales se han preparado de acuerdo con las citadas normas.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta del Patronato de la Fundación estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación el 03 de marzo de 2021.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

No se han aplicado principios contables no obligatorios.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

En las Cuentas Anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Dirección de la Entidad para cuantificar alguno de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella. Básicamente estas estimaciones se refieren a vida útil de los activos materiales e intangibles. (ver nota 5 y 7).

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales sobre los hechos matizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de resultados futuras.

2.4. Comparación de la información.

Las Cuentas Anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance y de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2021, las correspondientes al ejercicio 2020. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2021 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2020.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o mas partidas del balance.

2.6. Cambios en criterios contables.

Durante el ejercicio 2021, no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

2.7. Corrección de errores.

No se han sido de aplicación ni en el presente ejercicio ni en el anterior.

3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio por parte de la Junta del patronato es la siguiente:

Base de reparto	2021	2020
Resultados negativos	0,00	2.955,57

Aplicación	2021	2020
A excedente negativos de ejercicios anteriores	0,00	2.955,57

4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION.

4.1. Inmovilizado intangible.

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea este el precio de adquisición o el coste de producción.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definitiva o indefinida.

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y períodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles se realiza de forma lineal durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil:

Descripción	Años	% Anual
Aplicaciones informáticas	4 años	25%

4.2. Inmovilizado material.

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Entidad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones.

Así como la mejor estimación del valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo de la actividad, se contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se incurran.

Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material, se registran en el activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado al anticipo dan lugar al reconocimiento de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto se utiliza el tipo de interés incremental del proveedor existente en el momento inicial. Es decir, el tipo de interés al que el proveedor podría financiarse en

condiciones equivalentes a las que resultan del importe recibido, que no será objeto de modificación en posteriores ejercicios. Cuando se trate de anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto financiero no sea significativos, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización.

CUENTAS ANUALES EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

Descripción	Años	% Anual
Construcciones	20 años	2-5%
Instalaciones Técnicas	10 años	10%
Mobiliario	10 años	10%
Equipos Procesos de Información	4 años	25%
Otro Inmovilizado Material	4 años	25%

4.3. Instrumentos financieros.

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registran los activos financieros que recogen el efectivo en caja y bancos y depósitos a la vista, pasivos financieros, débitos por operaciones comerciales, proveedores y acreedores varios.

4.4. Subvenciones, donaciones y legados.

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

4.5. Ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, la Entidad únicamente contabiliza los excedentes realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

CUENTAS ANUALES EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

4.6. Provisiones y contingencias.

Los miembros del Patronato de la Entidad en la formulación de las Cuentas Anuales diferencian entre:

- a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de cancelación.
- b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Entidad.

Las Cuenta Anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la posibilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las Cuentas Anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación del importe necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización financiera de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existas dudas de que dicho desembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Entidad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión.



CUENTAS ANUALES EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.- INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.

5.1. Inmovilizado Material.

El movimiento habido en este capítulo del Balance de Situación adjunto es el siguiente:

	Terrenos y construcciones	Instalaciones Técnicas y maquinaria	Mobiliario y equipos informáticos	Otro inmovilizado material	Total
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2020	754.013,77	93.656,11	179.327,37	496.779,41	1.523.776,66
(+) Resto de entradas			1.458,66	11.459,82	12.918,48
(-) Bajas					0,00
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2020	754.013,77	93.656,11	180.786,03	508.239,23	1.536.695,14
(+) Resto de entradas			724,79	15.164,45	15.889,24
(-) Bajas					0,00
C) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2021	754.013,77	93.656,11	181.510,82	523.403,68	1.552.584,38
E) AMORTIZ. ACUMU. SALDO INICIAL EJERCICIO 2020	-638.795,93	-69.057,96	-157.592,86	-466.405,67	-1.331.852,42
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2020	-5.349,35	-2.075,88	-4.615,01	-14.603,90	-26.644,14
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos					0,00
(-) Disminuciones por salidas, cajas, reducciones o traspasos					0,00
F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2020	-644.145,28	-71.133,84	-162.207,87	-481.009,57	-1.358.496,56
F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2021	-644.145,28	-71.133,84	-162.207,87	-481.009,57	-1.358.496,56
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2021	-5.349,35	-2.075,88	-4.126,40	-15.863,66	-27.415,29
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos					0,00
(-) Disminuciones por salidas, cajas, reducciones o traspasos					0,00
F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2021	-649.494,63	-73.209,72	-166.334,27	-496.873,23	-1.385.911,85
SALDO FINAL NETO EJERCICIO 2020	109.868,49	22.522,27	18.578,16	27.229,66	178.198,58
SALDO FINAL NETO EJERCICIO 2021	104.519,14	20.446,39	15.176,55	26.530,45	166.672,53

A 31 de diciembre de 2021 el valor de coste del terreno y de la construcción asciende a 6.010,12 euros y 748.003,65 euros, respectivamente.

A 31 de diciembre de 2020 el valor de coste del terreno y de la construcción asciende a 6.010,12 euros y 748.003,65 euros, respectivamente.

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a estimaciones de los costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización.

En el ejercicio 2021 se han traspasado a resultados (ingresos) 27.249,14 euros (26.644,14 euros correspondientes al inmovilizado material y 605,00 euros correspondientes al inmovilizado intangible) y en el ejercicio 2020 se imputaron 27.249,51 euros (26.644,14 euros correspondientes al inmovilizado material y 605,37 euros correspondientes al inmovilizado intangible), que se corresponden con la dotación a la amortización de cada ejercicio.



CUENTAS ANUALES EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.2. Inmovilizado Intangible.

El movimiento habido en este capítulo del Balance de Situación adjunto es el siguiente:

	Propiedad Industrial	Aplicaciones informáticas	Total
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2020	473,04	44.271,11	44.744,15
(+) Resto de entradas			0,00
(-) Bajas			
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2020	473,04	44.271,11	44.744,15
(+) Resto de entradas			0,00
(-) Bajas			
C) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2021	473,04	44.271,11	44.744,15
E) AMORTIZ. ACUMU. SALDO INICIAL EJERCICIO 2020	-473,04	-39.990,61	-40.463,65
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2020		-605,37	-605,37
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos			
(-) Disminuciones por salidas, cajas, reducciones o traspasos			
F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2020	-473,04	-40.595,98	-41.069,02
F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2021	-473,04	-40.595,98	-41.069,02
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2021		-605,00	-605,00
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos			
(-) Disminuciones por salidas, cajas, reducciones o traspasos			
F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2021	-473,04	-41.200,98	-41.674,02
SALDO FINAL NETO EJERCICIO 2020	0,00	3.675,13	3.675,13
SALDO FINAL NETO EJERCICIO 2021	0,00	3.070,13	3.070,13

La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se realiza de forma lineal durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil:

Descripción	Años	% Anual
Aplicaciones informáticas	4 años	25%

NO se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de amortización.

No existen inmovilizados intangibles cuya vida útil se haya considerado indefinida.

La Entidad no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado intangible.



CUENTAS ANUALES EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Al 31 de diciembre de 2021 y a 31 de diciembre 2020 no se han contraído compromisos en firme para la compra de inmovilizado intangible.

6.- BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO.

La Entidad no dispone de bienes de patrimonio histórico.

7.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

En el epígrafe Deudores comerciales del activo del Balance se incluyen:

Ejercicio 2021:

Denominación de la cuenta	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
Usuarios deudores	56.149,45	276.376,57	299.184,92	33.341,10

Ejercicio 2020:

Denominación de la cuenta	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
Usuarios deudores	57.438,52	286.199,48	287.488,55	56.149,45

El Ayuntamiento de Alcúdia es el mayor deudor con un saldo pendiente a 31 de diciembre de 2021 de 33.341,10 euros y a 31 de diciembre de 2020 de 56.149,45 euros.

8.- BENEFICIARIOS - ACREEDORES.

En el epígrafe Acreedores comerciales del pasivo del balance se incluyen:

Ejercicio 2021:

Denominación de la cuenta	Saldo inicial	Movimiento deudor	Movimiento acreedor	Saldo final
Beneficiarios acreedores	0,00	89.532,65	92.447,11	-2.914,46

Ejercicio 2020:

Denominación de la cuenta	Saldo inicial	Movimiento deudor	Movimiento acreedor	Saldo final
Beneficiarios acreedores	-87,27	103.065,22	102.977,95	0,00

B. Rebaña

CUENTAS ANUALES EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Los saldos a pagar a las Administraciones Públicas son los siguientes:

Denominación de la cuenta	2021	2020
HP Acreedora por retenciones practicadas	5.307,22	4.214,38
Organismos de la SS acreedores	4.774,68	5.154,96

9.- ACTIVOS FINANCIEROS.

La Entidad no dispone de activos financieros a largo plazo en el balance.

10.- PASIVOS FINANCIEROS.

La Entidad no dispone de pasivos financieros a largo plazo en el balance.

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Entidad a corto plazo, clasificados por categorías es la siguiente:

	CATEGORIAS	CLASES							
		Deudas con entidades de		Obligaciones y otros		Derivados y otros		Total	
		Ej 2021	Ej 2020	Ej 2021	Ej 2020	Ej 2021	Ej 2020	Ej 2021	Ej 2020
	Débitos y partidas a pagar			0,00	0,00	12.996,36	9.369,34	12.996,36	9.369,34
	Pasivos razonables con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.996,36	9.369,34	12.996,36	9.369,34

Las clasificaciones por vencimientos de los pasivos financieros de la Entidad, de los importes que venzan cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:

	Vencimiento año	
	1	TOTAL
Proveedores y otras cuentas a pagar	12.996,36	12.996,36
TOTAL	12.996,36	12.996,36

B. Rebas

11.- FONDOS PROPIOS.

La dotación fundacional en el ejercicio 2014 pasó a corresponder al 100% al Ayuntamiento de Alcudia, ante la renuncia voluntaria de la Fundación BERTELSMANN STIFTUNG.

La dotación fundacional asciende a la cantidad de 961.619,37 Euros.

12.- SITUACION FISCAL.

12.1. Impuesto sobre beneficios

De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de Diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, las fundaciones gozarán de exención en el Impuesto sobre Sociedades, entre otras, por las siguientes rentas: los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de dicha Ley; las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas; las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos, intereses, cánones y alquileres; y las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas relacionadas en el artículo 7 de dicha Ley. Así pues, en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades solo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas.

La entidad ha optado por el régimen fiscal especial del citado Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, mediante la oportuna comunicación a la Administración Tributaria de fecha 10 de diciembre de 2012.

12.2. Otros tributos

No se da ninguna circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos ni contingencia de carácter fiscal para los ejercicios pendientes de comprobación.



CUENTAS ANUALES EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

13.- INGRESOS Y GASTOS.

El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente:

Detalle de la cuenta de Pérdidas y Ganancias	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
1. Consumo de mercaderías y materias primas	2.756,53	4.164,88
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- Nacionales	2.756,53	4.164,88
b) Variación de existencias		
2.- Cargas sociales:	161.737,59	185.023,82
a) Sueldos y salarios	123.527,89	140.453,97
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	38.209,70	44.061,65
d) Otras cartas sociales		508,20
3. Otros gastos de explotación	72.870,35	87.395,70
a) Servicios exteriores	72.870,35	87.395,70
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		

14.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

La entidad ha recibido las siguientes subvenciones:

- Subvenciones de explotación de la actividad:

	2021	2020
Ayuntamiento de Alcudia	227.451,49	270.281,00
Fundación Guillem Cifre	3.000,00	3.000,00
TOTAL	230.451,49	273.281,00



CUENTAS ANUALES EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

- Subvenciones de capital:

Ejercicio 2021:

	Saldo inicial	Aumentos	Traspaso	Saldo final
Consell Insular de Mallorca / Ayuntamiento de Alcudia	186.915,00	15.889,24	25.760,88	177.043,36
	186.915,00			177.043,36

Ejercicio 2020:

	Saldo inicial	Aumentos	Traspaso	Saldo final
Consell Insular de Mallorca / Ayuntamiento de Alcudia	201.246,04	12.918,48	27.249,51	186.915,00
	201.246,04			186.915,00

15.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION.

15.1 Actividad de la entidad.

Adjuntamos en el Anexo (I) la ejecución del Presupuesto **2021** (con el detalle de las actividades de la Fundación) adaptado al Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.

El resumen del presupuesto:



CUENTAS ANUALES EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Instituciones/Fondos	Ingresos 2021		Ingresos 2020	
	Pressupost	%s/total	Pressupost	%s/total
1- Ajuntament d'Alcúdia	284.000,00	98,27%	284.000,00	98,27%
2- Ingresos Propis	1.000	0,35%	1.000	0,35%
3- Fundació Colonya	4.000	1,38%	4.000	1,38%
Total	289.000,00	100,00%	289.000,00	100,00%

15.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos:

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES NEGATIVOS	AJUSTES POSITIVOS	BASE DE CALCULO	RENDA A DESTINAR		RECURSOS DESTINADOS A FINES (GASTOS+INVERSION)
					Importe	%	
2009	-111.817,74		361.019,56	249.201,82	174.441,27	70,00	240.642,37
2010	-203.115,19		323.471,58	120.356,39	84.249,47	70,00	226.033,60
2011	-90.188,31		383.840,40	293.652,09	205.556,46	70,00	263.816,94
2012	4.909,00		286.803,55	291.712,55	204.198,79	70,00	300.525,80
2013	-7.623,83		323.259,58	315.635,75	220.945,03	70,00	350.055,00
2014	-40.373,80		290.600,13	250.226,33	175.158,43	70,00	277.310,07
2015	0,00		265.533,42	265.533,42	185.873,39	70,00	280.549,64
2016	0,00		289.082,57	289.082,57	202.357,80	70,00	313.573,93
2017	0,00		226.044,55	226.044,55	158.231,19	70,00	303.395,69
2018	0,00		231.344,71	231.344,71	161.941,30	70,00	285.341,66
2019	0,00		269.113,79	269.113,79	188.379,65	70,00	311.300,93
2020	-2.955,57		273.281,00	270.325,43	189.227,80	70,00	313.448,99
2021	0,00		260.487,33	260.487,33	182.341,13	70,00	304.397,46

B. Rebassa

CUENTAS ANUALES EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Recursos aplicados en el ejercicio:

	IMPORTE			TOTAL
1.Gastos en cumplimientos de fines*	260.487,33			260.487,33
	Fondos propios	Subvenciones, donaciones y legados	Deuda	
2.Inversiones en cumplimiento de fines* (2.1+2.2)	0,00	43.910,13	0,00	43.910,13
2.1 Realizadas en el ejercicio		15.889,84		
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores				
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores				
b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		28.020,29		
TOTAL (1+2)		304.397,46		304.397,46

15.3 Gastos de administración.

La Entidad no ha devengado ningún gasto por este concepto en los ejercicios 2021 y 2020.

Los gastos de administración son aquellos gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Entidad, y aquellos otros de los que los patronos tienen derecho a resarcirse, no podrá superar la mayor de las siguientes cantidades: el 5% de los fondos propios o el 20% del resultado contable de la Entidad corregido con los ajustes correspondientes.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
Ejercicio	Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)		Gastos directamente ocasionados por la administración del patrimonio (3)	Gastos resarcibles a los patronos (4)	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO (5)= (3)+(4)	Supera(+) No supera(-). El límite máximo (el mayor de 1 y 2)-5
	5% de los fondos propios (1)	20 % de la base de cálculo del Art.27 Ley 50/2002 y Art.32.1 Reglamento R.D. 1337/05 (2)				
2021	15.219,87	9.122,27			0,00	no supera los límites

16.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

La Entidad no ha realizado operaciones con partes vinculadas durante el ejercicio.

Los miembros del Patronato no han percibido ninguna retribución ni durante el ejercicio 2021 ni en el ejercicio 2020. No tienen concedidos anticipos o créditos.

La Entidad no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida con el personal de la Entidad ni con los miembros del Patronato.

17.- OTRA INFORMACION.

La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la entidad, desglosado en un número suficiente de categorías y niveles es el siguiente:

	Total Hombres	total Mujeres	Total Hombres	total Mujeres	Total	Total
	Ejerc. 2021	Ejerc. 2021	Ejerc. 2020	Ejerc. 2020	Ejerc. 2021	Ejerc. 2020
Director	0	1	0	1	1	1
Subdirector	0	1	0	1	1	1
Personal Bibliotecari	0	4	0	4	4	4
Personal Netetja	0	1	0	1	1	1
TOTAL PERSONAL AL TÉRMINO DEL EJERCICIO	0	7	0	7	7	7

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías es el siguiente:

Empleados	2021	2020
Fijos	4	4
No fijos	3,331	3,331

La Entidad no tiene empleados con discapacidad mayor o igual al 33% en el ejercicio 2021 ni en el ejercicio 2020.



FUNDACIÓ BIBLIOTECA D'ALCÚDIA

Pressupost 2021 - 1 PERSONAL

Partida 1 - PERSONAL	Pressupost	%Total	Executat	Pendent
1.1 - Sous				
Conceptes				
a.- Direcció	30.914,78 €	14%	30.308,60	
b.- Subdirecció	27.217,98 €	13%	26.684,28	
d.- Tècnic biblioteca	19.929,29 €	9%	20.125,56	
e.- Oficial biblioteca	23.328,19 €	11%	19.538,54	
f.- Auxiliar bibliotecari	19.929,29 €	9%	15.785,01	
g.- Neteja	14.465,41 €	7%	13.704,69	
h.- Substitucions	1.161,95 €	1%		
i.- Aux. biblioteca	14.490,65 €	7%	15.785,01	
j.- Auxiliar Biblioteca	14.490,65 €	7%		
k. Productivitat	3.322,08 €	2%	2587,20	
TOTAL SOUS	169.250,27 €	79%	144.518,89 €	24.731,38 €
1.2 - Seguridad Social	42.699,73 €	20%	40.169,05	
1.3 - Desplaçaments	500,00 €	0%		
1.4 - Mutua (prevenció riscos laborals)	1.950,00 €	1%		
1.5 - Formació i reciclatge	600,00 €	0%	2.163,48	
TOTAL SEGUROS	45.749,73 €		42.332,53 €	3.417,20 €
TOTAL Partida 1- Personal	215.000,00 €	100%	186.851,42 €	28.148,58 €

FUNDACIÓ BIBLIOTECA D'ALCÚDIA

Pressupost 2021 - 2 Despesa Corrent/ Administració

	Pressupost	Executat % total	Executat	Pendent
Partida 2A.- Administració				
Conceptes				
1 Auditoria	2.500,00 €	31%	2420	
2 Aspectes legals	150,00 €	2%		
3. Bancs i caixes	600,00 €	7%	411,46	
4.- Assegurança	400,00 €	5%		
4. Comptabilitat	4.500,00 €	55%	6068,15	
TOTAL PARTIDA 2A	8.150,00 €	100%	8.899,61 €	- 749,61 €
Partida 2B.- Informatització				
Conceptes				
	Pressupost	% total		
1.- Software biblioteca (CABIB)	11.200,00 €	93%	11995,18	
2.- Software Administratiu	800,00 €	7%	2129,6	
TOTAL PARTIDA 2B	12.000,00 €	100%	14.124,78 €	- 2.124,78 €
Partida 2C.- Edifici				
Conceptes				
1. Pintura,fusteria	1.200,00 €	75%	4357,36	
2. Millores	200,00 €	13%		
3. Altres	200,00	13%		
TOTAL PARTIDA 2C	1.600,00 €	100%	4.357,36 €	- 2.757,36 €
Partida 2D .-Instal.lacions				
Conceptes				
	Pressupost	% S/Total		
1.- Ascensor	2.500,00 €	37%	2034	
2.-Contincend.	250,00 €	4%		
3.- Fotocopiadora	2.000,00 €	30%	2220,73	
4.- -Manteniment Aires acondicionats	1.000,00 €	15%	1720,87	
5.- Altres	1.000,00 €	15%	986,02	
TOTAL PARTIDA 2D 2	6.750,00 €	100%	6.961,62 €	- 211,62 €
Partida 2E.- Energia				
Conceptes				
	Pressupost	% S/Total		
1-Electricitat	8.000,00 €	89%	7659,16	
2-Telèfon	500,00 €	6%		
3.- Aigua	500,00 €	6%	803,26	
TOTAL PARTIDA 2E	9.000,00 €	100%	8.462,42 €	537,58 €
Partida 2F Material				
Conceptes				
	Pressupost	% S/Total		
1.- Subministres oficina	800,00 €	24%	15508,17	
2.- Neteja	500,00 €	15%	805,18	
3.- Nous documents	1.000,00 €	30%		
4.- Impressos promoció	1.000,00 €	30%	4748,87	
TOTAL Partida 2F	3.300,00 €	100%	21.062,22 €	- 17.762,22 €
Partida 2G Publicacions periòdiques				
Conceptes				
	Pressupost	% S/Total		
1.- Diaris	2.000,00 €	40%	795	
2.- Revistes	2.000,00 €	40%	1831,53	
3.- Altres	1.000,00 €	20%	95	
TOTAL Partida 2G	5.000,00 €	100%	2.721,53 €	2.278,47 €
Total partida 2- Administració	42.500,00 €		66.589,54 €	- 3.027,32 €

B. Represa



Fundació Biblioteca d'Alcúdia

Pressupost 2021 - Partida 3 - Despesa Corrent /Activitats

Partida 3A	Foment de la Lectura	Pressupost	% S/Total	executat	pendent
Conceptes					
1.- Club de Lectura		500,00 €	7%	284,82	
2.- Trobada Escriptor Escoles*		2.000,00 €	27%	1236	
3.- Premis Concurs Super Lectors		600,00 €	8%		
4.- Club de Joves Lectors		100,00 €	1%		
5.-Conta Contes		1.000,00 €	13%	2092,05	
6.- Tallers		1.300,00 €	17%	2722,5	
7.- Visites escoles		2.000,00 €	27%		
	TOTAL Partida 3A	7.500,00 €	100%	6.335,37 €	1.164,63 €
Partida 3B Promoció i difusió de la Cultura					
Conceptes					
1.- Aniversari/Sant Jordi		3.000,00 €	38%		
2.- Cinema de Pati		200,00 €	3%		
3.- Llibres Sonats		1.000,00 €	13%	711	
4.- Nit Màgica		2.500,00 €	31%		
5.- Impressos promoció activitats		1.300,00 €	16%		
	TOTAL Partida 3B	8.000,00 €	100%	711,00 €	7.289,00 €
	TOTAL Partida 3 - Activitats	15.500,00 €	100%	7.046,37 €	8.453,63 €

FUNDACIÓ BIBLIOTECA D'ALCUDIA

Pressupost 2020 .- Partida 4.- Inversió

4A Fons documental	Despesa 2021		Executat	pendent
Conceptes	Pressupost	% S/Total		
1.- Llibres				
1. Creació Literària adults	3.000,00 €	24%	4822,67	
2.- Grups Interès adults	3.000,00 €	24%		
3.- Grups Interès infantil	5.500,00 €	44%	6542,57	
4.- DVD-CDS	900,00 €	7%	864,96	
TOTAL Partida 4A	12.400,00 €	100%	12.230,20 €	169,80 €

4B Informatització	Despesa 2021		Executat	Executat
Conceptes	Pressupost	%		
1. Ordinadors i programes	1.500,00 €	100%		
TOTAL Partida 4B	1.500,00 €	100%		

4C Edifici	Despesa 2021		Executat	Executat
Conceptes	Pressupost	%		
3.C.- Edifici i mobiliari	2.100,00 €		3659,04	
TOTAL Partida 4C	2.100,00 €	100%	3659,04	
TOTAL Partida 4.- Inversió	16.000,00 €	100%	15.889,24 €	110,76 €

FUNDACIÓ BIBLIOTECA D'ALCÚDIA - RESUM PRESSUPOST 2021

DESPESA+ INVERSIÓ 2021		executat	pendent
CAPÍTOLS	IMPORT		
CAPÍTOL I -Personal	215.000,00 €	186.851,42	28.148,58
CAPÍTOL II-Despesa Corrent	58.000,00 €	73.635,91	-15.635,91
CAPÍTOL III-Inversió	16.000,00 €	15.889,24	110,76
TOTAL	289.000,00 €	276.376,57	12.623,43 €

INGRESSOS 2020				
ENTITAT	Capitol I Personal	Capitol II .Despesa Corrent	Capitol III. Inversió	TOTAL
Ajuntament d'Alcúdia	215.000,00 €	53.000,00 €	16.000,00 €	284.000,00 €
Colonya Caixa Pollença		4.000,00 €		4.000,00 €
Ingressos Propis		1.000,00 €		1.000,00 €
Total	215.000,00 €	58.000,00 €	16.000,00 €	289.000,00 €

Inventario de Activos del Ejercicio 2021

Empresa 00050 - FUNDACIO BIBLIOTECA DALCUDIA CAN TORRO

Página 1

Fecha listado 28/02/2022

Orden Cta. Inmov.

Observaciones

Código Activo	Descripción	Ampliación Activo	Valor Adquisición	Valor Contable	Fecha Ini. Amort.
Total Cta. Inmovilizado		2030002	400,88		
Total Cta. Inmovilizado		2060001	436,87		
Total Cta. Inmovilizado		2060002	27.045,54		
Total Cta. Inmovilizado		2060003	892,38		
Total Cta. Inmovilizado		2060004	452,76		
Total Cta. Inmovilizado		2060005	719,20		
Total Cta. Inmovilizado		2060006	1.622,84		
Total Cta. Inmovilizado		2060007	232,00		
Total Cta. Inmovilizado		2060008	145,00		
Total Cta. Inmovilizado		2060009	232,00		
Total Cta. Inmovilizado		2060010	361,79		
Total Cta. Inmovilizado		2060011	2.420,00		
Total Cta. Inmovilizado		2060012	1.815,00		
Total Cta. Inmovilizado		2060013	423,50		
Total Cta. Inmovilizado		2060014	1.494,35		
Total Cta. Inmovilizado		2060015	6.050,00	3.099,29	
Total Cta. Inmovilizado		2110000	246.414,96	93.637,66	
Total Cta. Inmovilizado		2110001	494.768,31		
Total Cta. Inmovilizado		2110002	8.671,99	4.257,48	
Total Cta. Inmovilizado		2110003	12.472,98	7.031,89	
Total Cta. Inmovilizado		2120001	14.302,35		
Total Cta. Inmovilizado		2120002	32.670,00	18.066,96	
Total Cta. Inmovilizado		2120003	32.950,62		
Total Cta. Inmovilizado		2130000	13.733,14		
Total Cta. Inmovilizado		2150000	6.181,47	3.702,10	
Total Cta. Inmovilizado		2160000	73.517,95	1.297,25	
Total Cta. Inmovilizado		2160001	2.714,89		
Total Cta. Inmovilizado		2160002	123,41		
Total Cta. Inmovilizado		2160003	309,76		
Total Cta. Inmovilizado		2160004	123,55		
Total Cta. Inmovilizado		2160005	276,46		
Total Cta. Inmovilizado		2160007	778,05		
Total Cta. Inmovilizado		2160008	3.522,39		
Total Cta. Inmovilizado		2160009	89,55		
Total Cta. Inmovilizado		2160010	108,12		
Total Cta. Inmovilizado		2160011	63,11		
Total Cta. Inmovilizado		2160013	475,60		
Total Cta. Inmovilizado		2160015	226,20		
Total Cta. Inmovilizado		2160016	334,99		
Total Cta. Inmovilizado		2160017	446,40		
Total Cta. Inmovilizado		2160018	92,93		
Total Cta. Inmovilizado		2160019	322,07		
Total Cta. Inmovilizado		2160020	632,00		

Inventario de Activos del Ejercicio 2021

Empresa 00050 - FUNDACIO BIBLIOTECA DALCUDIA CAN TORRO

Página 2

Fecha listado 28/02/2022

Observaciones

Orden Cta. Inmov.

Código Activo	Descripción	Ampliación Activo	Valor Adquisición	Valor Contable	Fecha Ini. Amort.
Total Cta. Inmovilizado		2160021	1.203,86		
Total Cta. Inmovilizado		2160022	626,62		
Total Cta. Inmovilizado		2160023	1.004,33		
Total Cta. Inmovilizado		2160024	1.646,09	117,63	
Total Cta. Inmovilizado		2160025	696,00		
Total Cta. Inmovilizado		2160026	814,60		
Total Cta. Inmovilizado		2160027	7.800,00		
Total Cta. Inmovilizado		2160028	4.385,12		
Total Cta. Inmovilizado		2160029	191,40		
Total Cta. Inmovilizado		2160030	3.787,04		
Total Cta. Inmovilizado		2160031	310,00		
Total Cta. Inmovilizado		2160032	97,55		
Total Cta. Inmovilizado		2160033	91,64		
Total Cta. Inmovilizado		2160034	185,14		
Total Cta. Inmovilizado		2160035	649,60		
Total Cta. Inmovilizado		2160036	1.432,37		
Total Cta. Inmovilizado		2160037	342,20		
Total Cta. Inmovilizado		2160038	145,00		
Total Cta. Inmovilizado		2160039	3.992,13		
Total Cta. Inmovilizado		2160040	225,00		
Total Cta. Inmovilizado		2160041	19,99		
Total Cta. Inmovilizado		2160042	443,04		
Total Cta. Inmovilizado		2160043	455,52		
Total Cta. Inmovilizado		2160044	234,59		
Total Cta. Inmovilizado		2160045	260,28		
Total Cta. Inmovilizado		2160046	1.275,99		
Total Cta. Inmovilizado		2160047	419,01		
Total Cta. Inmovilizado		2160048	49,95		
Total Cta. Inmovilizado		2160049	1.402,22		
Total Cta. Inmovilizado		2160051	141,88		
Total Cta. Inmovilizado		2160052	622,04		
Total Cta. Inmovilizado		2160053	168,30		
Total Cta. Inmovilizado		2160054	169,00		
Total Cta. Inmovilizado		2160055	64,99		
Total Cta. Inmovilizado		2160056	566,40	36,37	
Total Cta. Inmovilizado		2160057	119,90	22,14	
Total Cta. Inmovilizado		2160058	58,00	6,50	
Total Cta. Inmovilizado		2160059	14,85	1,62	
Total Cta. Inmovilizado		2160060	21,90	2,45	
Total Cta. Inmovilizado		2160061	82,00	9,19	
Total Cta. Inmovilizado		2160062	119,79	28,84	
Total Cta. Inmovilizado		2160072	1.754,50	871,50	
Total Cta. Inmovilizado		2160073	1.752,40	870,45	

Handwritten signature and stamp in blue ink at the bottom of the page.

Inventario de Activos del Ejercicio 2021

Empresa 00050 - FUNDACIO BIBLIOTECA DALCUDIA CAN TORRO

Página 3
 Fecha listado 28/02/2022
 Orden Cta. Inmov.

Observaciones

Código Activo	Descripción	Ampliación Activo	Valor Adquisición	Valor Contable	Fecha Ini. Amort.
Total Cta. Inmovilizado		2160074	84,70	42,07	
Total Cta. Inmovilizado		2160075	45,98	22,83	
Total Cta. Inmovilizado		2160076	173,03	85,96	
Total Cta. Inmovilizado		2160077	346,06	171,88	
Total Cta. Inmovilizado		2160078	266,20	132,23	
Total Cta. Inmovilizado		2160079	96,80	48,08	
Total Cta. Inmovilizado		2160080	459,80	228,39	
Total Cta. Inmovilizado		2160081	6.422,68	3.823,69	
Total Cta. Inmovilizado		2160082	2.249,44	884,04	
Total Cta. Inmovilizado		2160083	140,54	55,24	
Total Cta. Inmovilizado		2160084	889,00	340,99	
Total Cta. Inmovilizado		2160085	2.228,82	1.335,47	
Total Cta. Inmovilizado		2160086	181,27	86,81	
Total Cta. Inmovilizado		2160087	1.147,32	761,64	
Total Cta. Inmovilizado		2160088	488,86	338,44	
Total Cta. Inmovilizado		2160089	1.636,16	1.144,85	
Total Cta. Inmovilizado		2170000	2.536,61	1.242,25	
Total Cta. Inmovilizado		2170007	627,46		
Total Cta. Inmovilizado		2170008	278,87		
Total Cta. Inmovilizado		2170011	153,38		
Total Cta. Inmovilizado		2170012	362,53		
Total Cta. Inmovilizado		2170015	1.566,00		
Total Cta. Inmovilizado		2170018	223,10		
Total Cta. Inmovilizado		2170023	1.044,00		
Total Cta. Inmovilizado		2170024	1.044,00		
Total Cta. Inmovilizado		2170026	417,60		
Total Cta. Inmovilizado		2170030	290,00		
Total Cta. Inmovilizado		2170031	290,00		
Total Cta. Inmovilizado		2170032	197,20		
Total Cta. Inmovilizado		2170033	417,60		
Total Cta. Inmovilizado		2170034	278,40		
Total Cta. Inmovilizado		2170036	858,40		
Total Cta. Inmovilizado		2170037	440,80		
Total Cta. Inmovilizado		2170038	580,00		
Total Cta. Inmovilizado		2170040	34,40		
Total Cta. Inmovilizado		2170041	34,80		
Total Cta. Inmovilizado		2170042	1.856,00		
Total Cta. Inmovilizado		2170043	487,20		
Total Cta. Inmovilizado		2170044	2.505,60		
Total Cta. Inmovilizado		2170045	150,80		
Total Cta. Inmovilizado		2170046	1.150,40		
Total Cta. Inmovilizado		2170047	582,64		
Total Cta. Inmovilizado		2170048	357,54		

Inventario de Activos del Ejercicio 2021

Empresa 00050 - FUNDACIO BIBLIOTECA DALCUDIA CAN TORRO

Página 4
Fecha listado 28/02/2022
Orden Cta. Inmov.

Observaciones

Código Activo	Descripción	Ampliación Activo	Valor Adquisición	Valor Contable	Fecha Ini. Amort.
Total Cta. Inmovilizado		2170049	23,61		
Total Cta. Inmovilizado		2170050	278,40		
Total Cta. Inmovilizado		2170051	348,00		
Total Cta. Inmovilizado		2170053	122,13		
Total Cta. Inmovilizado		2170054	199,98		
Total Cta. Inmovilizado		2170055	352,00		
Total Cta. Inmovilizado		2170056	357,00		
Total Cta. Inmovilizado		2170057	389,99		
Total Cta. Inmovilizado		2170058	142,74		
Total Cta. Inmovilizado		2170059	55,41		
Total Cta. Inmovilizado		2170060	172,78		
Total Cta. Inmovilizado		2170061	3.047,66		
Total Cta. Inmovilizado		2170062	912,42		
Total Cta. Inmovilizado		2170063	490,03		
Total Cta. Inmovilizado		2170064	143,49		
Total Cta. Inmovilizado		2170065	415,91		
Total Cta. Inmovilizado		2170066	33,54		
Total Cta. Inmovilizado		2170067	692,73		
Total Cta. Inmovilizado		2170068	7,43		
Total Cta. Inmovilizado		2170069	210,54		
Total Cta. Inmovilizado		2170071	319,00		
Total Cta. Inmovilizado		2170072	1.716,52		
Total Cta. Inmovilizado		2170073	728,12	436,08	
Total Cta. Inmovilizado		2170074	623,15	433,12	
Total Cta. Inmovilizado		2170075	728,00	507,21	
Total Cta. Inmovilizado		2170076	2.148,00	1.501,25	
Total Cta. Inmovilizado		2170077	724,79	701,95	
Total Cta. Inmovilizado		2190001	187.002,87	6.323,22	
Total Cta. Inmovilizado		2190002	158.008,02	7.000,11	
Total Cta. Inmovilizado		2190003	147.368,13	9.737,91	
Total Cta. Inmovilizado		2190004	14.792,93	194,68	
Total Cta. Inmovilizado		2190005	56.570,58		
Total Cta. Inmovilizado		2190006	46.515,46	1.984,42	
Total Cta. Inmovilizado		2190007	490,05	98,79	
Total Cta. Inmovilizado		2190008	1.836,30		
Total Cta. Inmovilizado		2190009	3.659,04	3.333,24	
Total Cta. Inmovilizado		2190010	204,99	188,70	
Total Cta. Inmovilizado		2190101	91,94		
Total Cta. Inmovilizado		2190103	2.015,90		
Total Cta. Inmovilizado		2190113	296,80		
Total Empresa			1.700.767,96	176.244,86	

**CERTIFICADO DEL ACUERDO DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN
BIBLIOTECA D'ALCUDIA CAN TORRO DE APROBACIÓN DE LAS
CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2021**

Josep Cladera Ferrer con N.I.F. número 42976517M, secretario accidental de la Fundación Biblioteca d'Alcúdia Can Torró, inscrita en el Registro de Fundaciones de las Illes Balears con el número 100000000035,

CERTIFICA:

1. Que en fecha 4 de marzo de 2022 se celebró una reunión del patronato de la Fundación Biblioteca d'Alcúdia Can Torro, debidamente convocada de acuerdo con los Estatutos de la entidad, en la que, se acordó aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2021.
2. Que con fecha 4 de marzo se celebró la reunión del Patronato, a la que asistieron los siguientes patronos:
 - Bárbara Rebassa Bisbal (Presidenta)
 - Josep Cladera Ferrer. (Presidente Delegado)
 - Antònia Cànaves Cànaves
 - Domingo Bonnín Daniel
 - Verónica Caro Donoso
 - Tomàs Adrover Albertí
 - Juan José Sendín Rebassa
 - Maria Carme Garcia Cerdà
 - Azahara Machado Torres
 - José Manuel Aranda Regules
3. Que en esta sesión se aprobaron por unanimidad de los asistentes el acuerdo de aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021.

Otras consideraciones:

ALCUDIA, a 7 de Marzo, de 2022


EL/LA SECRETARIO/A

Visto bueno,
EL/LA PRESIDENTE/A



ACTA DE LA SESSIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BIBLIOTECA D'ALCÚDIA DE DIA 04 DE MARÇ DE 2022

Data: 04 de Març de 2022

Hora de començament: 13,30 h.

Hora d'acabament: 14,00 h.

Lloc: C/ d'en Serra, 15.

Assistents:

Sra. Bàrbara Rebassa Bisbal

Sr. Josep Cladera Ferrer

Sr. Domingo Bonnín Daniel

Sr. Tomàs Adrover Albertí

Sr. Juan José Sendín Rebassa

Sra. Antònia Cànaves Cànaves

Sra. Azahara Machado Torres

Sra. Verónica Caro Donoso

Sra. Maria del Carme Garcia Cerdà

Sr. José Manuel Aranda Regules

Secretari accidental: Sr. Josep Caldera Ferrer

Ordre del dia:

1. Salutació i benvinguda
2. Proposta dels comptes anuals de l'exercici 2021
3. Examen i aprovació de l'acta celebrada el dia d'avui

Desenvolupament de la sessió:

1. Salutació i benvinguda

La Sra. Bàrbara Rebassa en qualitat de presidenta dona la benvinguda a tots els assistents

2.- Proposta d'aprovació dels Comptes Anuals de l'exercici 2020

La presidenta de la Fundació Biblioteca d'Alcúdia Can Torró presenta els comptes anuals de l'exercici 2021, els quals són aprovats i signats per unanimitat dels assistents.

... / ...

I no havent-hi altres assumptes per tractar la Sra. Presidenta aixeca la sessió, de la qual cosa com a Secretària don fe.

Vist i Plau

La Presidenta



Bàrbara Rebassa Bisbal

El Secretari accidental



Josep Cladera Ferrer