

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

TIERRA HABITADA

NIF:

G40278566

Nº REGISTRO:

2318JUS

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2022 - 31/12/2022

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO ABREVIADO**A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		321.492,75	246.585,75
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		321.162,75	246.585,75
	VIII. Deudores no corrientes		330,00	0,00
440	3. Otros		330,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		35.612,92	35.319,00
57	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		35.612,92	35.319,00
	TOTAL ACTIVO (A + B)		357.105,67	281.904,75

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		231.392,55	186.415,14
	A-1) Fondos propios		231.392,55	186.415,14
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		156.415,14	99.166,43
129	IV. Excedente del ejercicio		44.977,41	57.248,71
	B) PASIVO NO CORRIENTE		125.686,65	95.414,61
	II. Deudas a largo plazo		125.686,65	95.414,61
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito		81.036,65	86.414,61
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185, 189	3. Otras deudas a largo plazo		44.650,00	9.000,00
	C) PASIVO CORRIENTE		26,47	75,00
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		26,47	75,00
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		15,97	0,00
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		10,50	75,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		357.105,67	281.904,75

CUENTA DE RESULTADOS MODELO ABREVIADO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		49.143,19	68.394,22
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		10.090,00	8.421,00
721	b) Aportaciones de usuarios		921,00	2.396,00
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		38.132,19	57.577,22
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		14.406,00	321,00
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-675,50	0,00
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-11.064,76	-6.264,05
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-5.423,00	-3.414,25
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		46.385,93	59.036,92
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	15. Gastos financieros		-1.408,52	-1.788,21
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-1.408,52	-1.788,21
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		44.977,41	57.248,71
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		44.977,41	57.248,71
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		44.977,41	57.248,71

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

MEMORIA MODELO ABREVIADO

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

Contribuir a un cambio de mentalidad social, mediante la promoción de actitudes y comportamientos sostenibles, que permitan a las personas vivir en armonía y respeto con el medio ambiente. Contribuir a un cambio de mentalidad social, mediante la promoción de actitudes y comportamientos respetuosos con la vida y dignidad de las personas, especialmente con aquellas más vulnerables. Concienciar sobre la unidad fundamental de la gran familia humana y de todos los seres vivos, cultivando la dimensión espiritual de las personas, y respetando su identidad cultural y religiosa.

Actividades realizadas en el ejercicio:

En la "Casa San Martín" de Cañicosa (Segovia) se han realizado actividades propias (cursos, talleres, encuentros y convivencias) y se ha alquilado a grupos para actividades de adultos en consonancia con los fines de la fundación (crecimiento personal y grupal, vida sana y cultivo de la interioridad, yoga y danza). En 2022 se han comenzado actividades con grupos escolares.

En marzo de 2022 la fundación adquirió una finca en Cañicosa con varias edificaciones, con la intención de convertir una de ellas en albergue para aumentar la capacidad de alojamiento de las actividades propias y del alquiler de locales para actividades ajenas.

Domicilio social:

C/ Mónaco 8, 2º, 20
Segovia
40005 Segovia.

Lugar/es donde se desarrollan las actividades si fueran diferente/s a la sede social:

"Casa San Martín". Calle Ejido 2A, 40163 Cañicosa (Matabuena, Segovia), propiedad de la fundación e inscrita como Vivienda de Uso Turístico con el nº VuT 40/468.

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como el grado de cumplimiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos incorporados.

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.

- Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no hay riesgos internos o externos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en próximos ejercicios. A la fundación no le consta, ni considera probable la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.

2.4. Comparación de la información.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance.

2.6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores.

- No se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
6. Aprovisionamientos	-675,50	0,00
9. Otros gastos de la actividad	-11.064,76	-6.264,05
10. Amortización del inmovilizado	-5.423,00	-3.414,25
15. Gastos financieros	-1.408,52	-1.788,21
TOTAL	-18.571,78	-11.466,51
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	49.143,19	68.394,22
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	14.406,00	321,00
TOTAL	63.549,19	68.715,22

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

Si bien la principal fuente de ingresos es la cuenta 723 de "patrocinadores y colaboraciones" (38.132,19 €), es importante reseñar que el resultado del ejercicio es mayor que esta cantidad (44.977,41 €), con lo que, incluso sin estas aportaciones de benefactores, el resultado seguiría siendo positivo.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	44.977,41	Excedente del ejercicio	57.248,71
Remanente	0,00	Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	44.977,41	TOTAL	57.248,71
APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	44.977,41	A reservas voluntarias	57.248,71
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	44.977,41	TOTAL	57.248,71

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

La fundación no ha mantenido ni ha realizado operaciones de inmovilizado intangible durante este ejercicio económico.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	321.162,75	246.585,75

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

Tanto la "Casa San Martín" como la finca adquirida por la fundación en 2022 se consideran "generadores de flujos de efectivo" por las cuotas de usuarios (actividades propias) y los ingresos por arrendamiento.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

Tanto la "Casa San Martín" como la finca adquirida por la fundación en 2022 se consideran "generadores de flujos de efectivo" por las cuotas de usuarios (actividades propias) y los ingresos por arrendamiento.

Los 80.000 € de valor de adquisición de la finca se han repartido entre valor del suelo (32.500,00) y valor de la construcción (47.500,00) con una proporción similar a la de los valores catastrales. La construcción se amortiza al 2,00 % anual. En el ejercicio no ha habido inversiones que incrementen el valor del inmovilizado.

Información complementaria o adicional.

La finca fue adquirida el 10/03/2022, por lo que a sus construcciones le han correspondido 297 días amortizables en 2022.

4.3. Inversiones inmobiliarias

La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico inversiones inmobiliarias.

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

La fundación no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4.5. Arrendamientos

La fundación no ha tenido durante este año contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares.

4.6. Permutas

La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares.

4.7. Instrumentos financieros

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
VIII. Deudores no corrientes	330,00	0,00

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	35.612,92	35.319,00

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	125.686,65	95.414,61

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	26,47	75,00

Criterios empleados para la calificación y valoración.

La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes:

a. Activos financieros:

- Créditos por actividades propias: usuarios y otros deudores.
- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito y fianzas constituidas.

b. Pasivos financieros:

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios.
- Deudas con entidades de crédito.

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en la categoría: Activos financieros a coste amortizado.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico créditos y/o débitos por actividad propia.

4.9. Existencias

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico existencias.

4.10. Transacciones en moneda extranjera

Inexistencia de transacciones en moneda extranjera.

4.11. Impuesto sobre beneficios

Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.

Inexistencia de impuesto de sociedades.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	49.143,19	68.394,22
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	14.406,00	321,00
A) 6. Aprovisionamientos	-675,50	0,00
A) 9. Otros gastos de la actividad	-11.064,76	-6.264,05
A) 10. Amortización del inmovilizado	-5.423,00	-3.414,25
A) 15. Gastos financieros	-1.408,52	-1.788,21

Ingresos y gastos de la actividad propia.

Se ha aplicado el principio de correlación entre ingresos y gastos.

Los ingresos de la actividad propia son las cuotas de asociados (Cta 720) y de usuarios (721), y donativos (723). Los ingresos de la actividad mercantil son los de arrendamientos (752) y servicios diversos (759) correspondientes a actividades de formación.

Resto de ingresos y gastos.

Ingresos de la actividad mercantil: Ingresos procedentes de arrendamientos (Actividad 2).

4.13. Provisiones y contingencias

Criterios de valoración aplicados.

Inexistencia de provisiones y contingencias.

4.14. Gastos de personal

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico gastos de personal.

4.15. Subvenciones, donaciones y legados

La fundación no ha imputado durante el ejercicio económico cantidad alguna como subvenciones, donaciones y/o legados.

4.16. Combinaciones de negocio

La fundación no ha realizado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio anterior combinaciones de negocios.

4.17. Fusiones entre entidades no lucrativas

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de fusión entre entidades no lucrativas.

4.18. Negocios conjuntos

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de negocio conjunto.

4.19. Transacciones entre partes vinculadas

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico transacciones con partes vinculadas.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
-------------	---------------	----------	---------	-------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

210 Terrenos y bienes naturales	17.500,00	32.500,00	0,00	50.000,00
211 Construcciones	232.500,00	47.500,00	0,00	280.000,00
TOTAL	250.000,00	80.000,00	0,00	330.000,00

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	3.414,25	5.423,00	0,00	8.837,25
TOTAL	3.414,25	5.423,00	0,00	8.837,25

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	246.585,75	74.577,00	0,00	321.162,75

3. Totales**Totales inmovilizado material**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	246.585,75	74.577,00	0,00	321.162,75
TOTAL	246.585,75	74.577,00	0,00	321.162,75

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	246.585,75	74.577,00	0,00	321.162,75
TOTAL	246.585,75	74.577,00	0,00	321.162,75

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO**a. Análisis de movimientos del Balance**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Movimientos en activos financieros a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	0,00	330,00	0,00	330,00
TOTAL	0,00	330,00	0,00	330,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	0,00	330,00	0,00	330,00

Valoración a valor razonable:

En el ejercicio 2022 no ha habido activos financieros a largo plazo, salvo 330,00 € de una factura por alquiler de la Casa San Martín, emitida en diciembre de 2022 y cobrada en enero de 2023, contabilizada en la cuenta 440-Deudores.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en activos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
570 Caja, euros	721,75	2.907,80	2.869,85	759,70
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	34.597,25	102.388,19	102.132,22	34.853,22
TOTAL	35.319,00	105.295,99	105.002,07	35.612,92

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
570 Caja, euros	721,75	2.907,80	2.869,85	759,70

572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	34.597,25	102.388,19	102.132,22	34.853,22
TOTAL	35.319,00	105.295,99	105.002,07	35.612,92

Valoración a valor razonable:

No hay más activos financieros a corto plazo que el dinero en caja y cuenta corriente.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS**PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO****Movimientos en pasivos financieros a largo plazo:****Información general:**

La fundación recibió en 2021 un préstamo bancario con garantía hipotecaria por importe de 90.000 € a devolver en 15 años en cuotas mensuales. A fin de ejercicio la cantidad a devolver era de 81.036,65 €.

La fundación recibió en 2021 un préstamo particular sin intereses por importe de 10.000 € a devolver en 10 años en cuotas anuales. A fin de ejercicio la cantidad a devolver era de 8.000,00 €.

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO.

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS**Ejercicio anterior:**

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

113 Reservas voluntarias	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	99.166,43	0,00	99.166,43
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	99.166,43	57.248,71	99.166,43	57.248,71
TOTAL	129.166,43	156.415,14	99.166,43	186.415,14

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	99.166,43	57.248,71	0,00	156.415,14
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	57.248,71	44.977,41	57.248,71	44.977,41
TOTAL	186.415,14	102.226,12	57.248,71	231.392,55

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

Impuesto sobre beneficios

a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:

La fundación ha comunicado a la Agencia Tributaria la opción por la aplicación del régimen fiscal especial regulado en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y no ha renunciado al mismo.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-675,50
TOTAL	-675,50

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

No ha habido en el ejercicio trabajos realizados por otras entidades.

Detalle de compras de bienes destinados a la actividad, de materias primas y de otras materias consumibles, diferenciando entre compras nacionales, adquisiciones intracomunitarias e importaciones:

Todos los aprovisionamientos son compras de bienes destinados a la actividad: menaje de cocina, pequeño mobiliario y accesorios.

13.3. Gastos de personal

INEXISTENCIA DE GASTOS DE PERSONAL.

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(622) Reparaciones y conservación	-1.285,33
(623) Servicios de profesionales independientes	-6.182,47
(625) Primas de seguros	-983,43
(626) Servicios bancarios y similares	-210,33
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-700,46
(628) Suministros	-1.556,49
(629) Otros servicios	-146,25
TOTAL	-11.064,76

Análisis de gastos:

Los gastos en la cuenta 623 de "Servicios profesionales independientes" corresponden a los de notaría (487,45 €) y Registro de la Propiedad (161,78 €) por la compra de la nueva finca, arquitecto para el anteproyecto de reforma de una de las construcciones de la finca (4.877,61 €), Certificado de eficiencia energética (207,93 €) y monitores de tiempo libre (autónomos) (447,70 €) para la realización de actividades.

Los costes en la cuenta 629 de "Otros servicios " corresponden a tasas por renovación del certificado digital (21,25 €) y tasa municipal de basuras (125,00 €).

No hay gastos en la cuenta 659 de "Otras pérdidas de gestión corriente".

13.6. Ingresos

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INEXISTENCIA DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA IMPUTADOS O TRANSFERIDOS A LA CUENTA DE RESULTADOS.

ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	B) APORTACIONES DE USUARIOS	C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	C) ENTE CONCEDENTE
Otras actividades	0,00	921,00	0,00	Aportaciones de participantes en actividades propias
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	10.090,00	0,00	38.132,19	Aportaciones periódicas y donativos puntuales de personas físicas y jurídicas
TOTAL	10.090,00	921,00	38.132,19	

Actividad mercantil.**Ventas e ingresos de la actividad mercantil:**

14.406,00.

Procedencia:

Alquiler de la "Casa San Martín" como Vivienda de Uso Turístico a grupos de adultos en 11 fines de semana y grupos escolares en 8 estancias entre semana.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados**INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.****INEXISTENCIA DE OTROS RESULTADOS.****NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**

La fundación durante el ejercicio al que se refieren estas cuentas anuales no ha recibido, ni ha tenido importes ni realizado movimientos en el Balance, ni imputaciones a la Cuenta de resultados, sobre Subvenciones, Donaciones o Legados.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. Cursos, talleres, conferencias, encuentros y convivencias

Tipo: Propia.

Sector: Otros.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León, España.

Descripción detallada de la actividad:

Organización de actividades propias de experiencia, convivencia y formación en temas tales como: ecología, consumo responsable, solidaridad, vida sana, desarrollo personal, y espiritualidad. Son actividades de medio día, un día y/o un fin de semana, preferentemente en formato taller teórico-práctico. Además de la compensación de gastos y pago a ponentes, se cuenta con la colaboración de animadores voluntarios.

En 2022 estas han sido las actividades:

- Actividades propias: sesiones de meditación todos los jueves por la tarde, concierto meditativo dúo Aikyam (22/01), Jornada Laudato si' (19/03), celebración de Pascua (14-16/04), Presentación de un libro de Nacho Dueñas y concierto del mismo autor (28/05), concierto del dúo Zopli2 (24/06), presentación de un poemario de Javier Pérez (15/09), concierto del grupo Tría (11/11), fiesta de San Martín (12/11).
- Cesión de uso de la sala y Casa San Martín para actividades acordes a fines: todos los lunes, sesión gratuita de Danza Contact; cada dos meses, reunión de un grupo de trabajo espiritual y otro de desarrollo social; fin de semana a la Asociación Biotropía (16-18/09) y para un Encuentro de Artistas Cristianos (1-3/07). Además, cesión de la Casa San Martín al Hogar Safa en virtud del acuerdo con la fundación Acrescere (6-8/05).
- Grupos escolares: grupos de colegios de pedagogía Waldorf (2 en abril, 3 en mayo, 2 en junio y 1 en octubre) a los que se organizan actividades de contacto con el mundo rural, acompañados por voluntarios. (NOTA: aunque a estos colegios se les emite factura tanto por alquiler de vivienda de uso turístico como por organización de actividades educativas, puesto que, a diferencia de otros grupos que alquilan la casa para sus actividades, todas las actividades que realizan estos grupos escolares están organizadas por la fundación Tierra Habitada. Por este motivo, consideramos que deben registrarse en la "Actividad 1-Cursos, talleres, conferencias, encuentros y convivencias" y no en la "Actividad 2-Alquiler de casa de encuentros").

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0	0	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0	1	0,00	5,00
Personal voluntario	2	4	150,00	150,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	50	250	
Personas jurídicas	0	5	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-80,00	0,00	-337,75	-337,75
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-1.640,00	0,00	-5.076,96	-5.076,96
Reparaciones y conservación	-200,00	0,00	-642,66	-642,66
Servicios profesionales independientes	-1.040,00	0,00	-3.091,23	-3.091,23
Primas de seguros	-180,00	0,00	-491,71	-491,71
Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-200,00	0,00	-778,24	-778,24
Otros servicios	-20,00	0,00	-73,12	-73,12
Gastos bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-2.711,50	-2.711,50
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.720,00	0,00	-8.126,21	-8.126,21
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	16.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	16.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	17.720,00	0,00	48.126,21	48.126,21

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Talleres para adultos	Nº de talleres/año	4,00	2,00
Actividades puntuales	Nº de actividades		5,00

A2. Alquiler de casa de encuentros

Tipo: Mercantil.

Sector: Otros.

Función: Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León, España.

Descripción detallada de la actividad:

Alquiler de la "Casa San Martín" en Cañicosa (Segovia) para actividades de grupos (cursos y convivencias).

Como se ha comentado en la Nota 1, aunque se trata de una actividad mercantil, la casa se alquila únicamente a grupos que la utilizan para actividades de formación conforme a los fines de la fundación.

La gestión de reservas y la administración son llevadas a cabo por el presidente del patronato de forma voluntaria. Para la recepción y atención a los grupos, así como la preparación de la casa, se cuenta con la colaboración de voluntarios.

Los grupos a los que se ha alquilado la casa en fines de semana durante 2022 han sido: Cultura Facilita (3 fines de semana), Grupo Scout Quetzal, Danza espiritual, Sumando Red de Conciencia (3 fines de semana), Danza Butoh, Alimentación ayurveda. Todos ellos con factura de alquiler de vivienda de uso turístico.

Además, se ha cedido la sala de la casa durante 5 sábados a un grupo de Euritmia. Los pagos por caja ingresados por este grupo se han incluido en la cuenta 712-Cuotas de usuarios.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0	0	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	2	3	150,00	150,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	5.400,00	14.406,00
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	0,00	0,00

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-320,00	0,00	-337,75	-337,75
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-6.560,00	0,00	-5.077,01	-5.077,01
Reparaciones y conservación	-800,00	0,00	-642,67	-642,67
Servicios profesionales independientes	-4.160,00	0,00	-3.091,24	-3.091,24
Primas de seguros	-720,00	0,00	-491,72	-491,72
Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-800,00	0,00	-778,25	-778,25
Otros servicios	-80,00	0,00	-73,13	-73,13
Gastos bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-2.711,50	-2.711,50
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-6.880,00	0,00	-8.126,26	-8.126,26
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	64.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	64.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	70.880,00	0,00	48.126,26	48.126,26

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Alquiler de la casa de encuentros	Días sueltos alquilados	20,00	5,00
Alquiler de la casa de encuentros	Fines de semana alquilados	8,00	10,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2
Gastos		
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-337,75	-337,75
Gastos de personal	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-5.076,96	-5.077,01
Reparaciones y conservación	-642,66	-642,67
Servicios profesionales independientes	-3.091,23	-3.091,24
Primas de seguros	-491,71	-491,72
Suministros	-778,24	-778,25
Otros servicios	-73,12	-73,13
Amortización del inmovilizado	-2.711,50	-2.711,50
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
Total gastos	-8.126,21	-8.126,26
Inversiones		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	40.000,00	40.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Total inversiones	40.000,00	40.000,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	48.126,21	48.126,26

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-150,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-150,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-400,00	-675,50	0,00	-675,50
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-11.000,00	-10.153,97	-910,79	-11.064,76
Reparaciones y conservación	-1.000,00	-1.285,33	0,00	-1.285,33
Servicios profesionales independientes	-7.500,00	-6.182,47	0,00	-6.182,47
Primas de seguros	-900,00	-983,43	0,00	-983,43
Publicidad y propaganda	-300,00	0,00	-700,46	-700,46
Suministros	-1.000,00	-1.556,49	0,00	-1.556,49
Otros servicios	-100,00	-146,25	0,00	-146,25
Gastos bancarios	-200,00	0,00	-210,33	-210,33
Amortización del inmovilizado	-5.520,00	-5.423,00	0,00	-5.423,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-1.300,00	0,00	-1.408,52	-1.408,52
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-18.370,00	-16.252,47	-2.319,31	-18.571,78
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	9.727,96	9.727,96
Total inversiones	80.000,00	80.000,00	9.727,96	89.727,96

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	98.370,00	96.252,47	12.047,27	108.299,74
---------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	5.400,00	14.406,00
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	19.250,00	49.143,19
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	24.650,00	63.549,19

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas	40.000,00	40.000,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	40.000,00	40.000,00

Convenios de colaboración con otras entidades

ENTIDAD	CONVENIO	INGRESOS	GASTOS	NO PRODUCE CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS
Fundación Acrescere	Colaboración	3.600,00	3.600,00	

Información complementaria y/o adicional:

El 10 de enero de 2022 se firmó un contrato privado de préstamo con la congregación religiosa "Apostólicas del Corazón de Jesús", por el que ésta ha prestado a la fundación la cantidad de 40.000,00 euros sin intereses, a devolver en cuotas mensuales durante diez años. En dicho contrato se establece un periodo de carencia hasta marzo de 2022, que fue el primer mes de devolución de cuota.

El 1 de julio de 2021 se firmó un convenio de colaboración, renovable anualmente, por el cual la fundación Acrescere apoya a la fundación Tierra Habitada en servicios como asesoramiento contable, fiscal, económico, financiero y de cumplimiento de normativas más tramitación de obligaciones tributarias y esta apoya a la fundación Acrescere mediante la cesión gratuita de la "Casa San Martín" para actividades con menores y jóvenes usuarios de centros y servicios de la F. Acrescere (máximo 10 días anuales), más la prestación de actividades de formación en temas relacionados con los fines de la F. Tierra Habitada durante las estancias mencionadas, más al menos una actividad anual de formación para trabajadores, voluntarios y personas relacionadas con la F. Acrescere. Las dos fundaciones prestan su colaboración de forma gratuita, valorándose ambas prestaciones en 3.600 € anuales.

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Los gastos reales (18.571,78 €) se han comportado según el presupuesto (18.770 €), así como la inversión prevista (80.000 €) y el préstamo recibido (40.000 €).

Los ingresos han sido bastante superiores a lo presupuestado por donativos no previstos (cuenta 723-Patrocinadores y

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

colaboraciones: de 8.000,00 a 38.132,19), mayor ocupación de la "Casa San Martín" (752-Ingresos por arrendamientos: de 5.400,00 a 9.877,00) y los ingresos de la cuenta 759-Ingresos por servicios diversos (de cero a 4.529,00), debidos a la organización de actividades educativas para los grupos escolares.

Todo ello ha hecho que el resultado final haya sido de 44,977,41 (presupuestado: 5.880,00).

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2022 - 31/12/2022

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	44.977,41
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	2.711,50
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	5.414,71
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	8.126,21
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	53.103,62
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	37.172,53

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS	IMPORTE
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	5.414,71
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	49.727,96
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	55.142,67

Gastos de administración

Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/07/2020 - 31/12/2020	99.166,43	0,00	0,00	99.166,43	99.166,43	100,00	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021	57.248,71	6.695,02	0,00	63.943,73	44.760,61	70,00	159.573,29
01/01/2022 - 31/12/2022	44.977,41	8.126,21	0,00	53.103,62	37.172,53	70,00	55.142,67

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/07/2020 - 31/12/2020			0,00	99.166,43	0,00	99.166,43	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021				60.406,86	0,00	60.406,86	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022					55.142,67	55.142,67	0,00

Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio

PARTIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN
A) III. Inmovilizado material	2102	Terreno Pozas 15	10/03/2022	32.500,00
A) III. Inmovilizado material	2101	Terreno "Casa San Martín"	08/04/2021	17.500,00
A) III. Inmovilizado material	2111	Edificio "Casa San Martín"	08/04/2021	232.500,00
A) III. Inmovilizado material	2112	Edificios Pozas 15	10/03/2022	47.500,00
		TOTAL		330.000,00

DETALLE DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVENCIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
Terreno Pozas 15	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	953,34	15.296,66
Terreno "Casa San Martín"	10.500,00	0,00	7.000,00	10.820,98	0,00	0,00	515,58	6.163,44
Edificio "Casa San Martín"	139.500,00	0,00	93.000,00	143.764,41	0,00	0,00	6.858,21	81.877,38
Edificios Pozas 15	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	1.400,83	22.349,17
TOTAL	190.000,00	0,00	140.000,00	154.585,39	40.000,00	0,00	9.727,96	125.686,65

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				5.414,71
2. Inversiones en cumplimiento de fines				49.727,96
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	40.000,00			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			9.727,96	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				55.142,67

Ajustes positivos del resultado contable

DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A AMORTIZACIÓN ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	6811	Amort. de construcciones Casa S. Martín	2.325,00	4.032,12
10. Amortización del inmovilizado	6812	Amort. de construcciones Pozas 15	386,50	773,00
		TOTAL	2.711,50	4.805,12

GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
9. Otros gastos de la actividad	60	Compras	Compras de bienes destinados a la act.	337,75
9. Otros gastos de la actividad	622	Reparaciones y conservación	Mantenimiento de inmovilizado	642,66

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios profesionales independientes	Monitores actividades y otros	3.091,23
9. Otros gastos de la actividad	625	Primas de seguros	Aseguramiento de inmovilizado	491,71
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	Suministros Casa San Martín	778,24
9. Otros gastos de la actividad	629	Otros servicios	Tasa basura y agua	73,12
		TOTAL		5.414,71

Ajustes negativos del resultado contable

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.

17.2. Autorizaciones del Protectorado

No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio.

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación.

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato

Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del Patronato.

17.6. Personas empleadas

Declaración de las personas empleadas:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR)
0,00	0,00	0,00	0,00

17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

17.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las inversiones financieras temporales

La fundación durante el año al que se refieren estas cuentas anuales no ha mantenido inversiones financieras temporales, ni ha realizado ningún tipo de operación financiera temporal, según la definición dada de las mismas en los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España, por los que se aprueban los Códigos de conducta relativos a las inversiones financieras temporales de las entidades sin ánimo de lucro en desarrollo de la Disposición Adicional 5ª del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. El Patronato de la fundación, teniendo en cuenta lo anterior, considera que no ha de informar de forma específica sobre este punto, ni de presentar informe anual sobre el seguimiento de los Códigos de conducta indicados.

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

La fundación no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos últimos ejercicios económicos o considera que no está obligada a informar sobre el periodo medio de pago a proveedores ni sujeta a la Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio y Resolución de 29 de enero del ICAC y/o normativa complementaria.

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Inmovilizado intangible'.

Bienes de Patrimonio Histórico

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Bienes de Patrimonio Histórico'.

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
210 Terrenos y bienes naturales	Terreno "Casa San Martín"	C/ Ejido, 2A 40163 Cañicosa (Segovia) Ref. Catastral: 5309028VL3550N0001OB	08/04/2021	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	Hipoteca	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Edificio "Casa San Martín"	C/ Ejido, 2A 40163 Cañicosa (Segovia) Ref. Catastral: 5309028VL3550N0001OB	08/04/2021	232.500,00	8.064,25	224.435,75	229.085,75	Hipoteca	Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

210 Terrenos y bienes naturales	Terreno Pozas 15	C/ Pozas 15 40163 Cañicosa (Segovia) Ref. Catastral: 40143A108005230000UJ	10/03/2022	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Edificios Pozas 15	C/ Pozas 15 40163 Cañicosa (Segovia) Ref. Catastral: 40143A108005230000UJ	10/03/2022	47.500,00	773,00	46.727,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL			330.000,00	8.837,25	321.162,75	246.585,75			

Información complementaria y/o adicional:

La compra del edificio (con su terreno) de la "Casa San Martín" en Cañicosa (Segovia) (250.000 €) se realizó parcialmente con un préstamo hipotecario de 90.000 € por parte de la entidad Banca Popolare Etica. La compra de la finca "Pozas 15" (80.000 €) se ha realizado con fondos propios y un préstamo privado de 40.000 €, que no consta como carga en la escritura de compraventa.

Inversiones inmobiliarias

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Inversiones inmobiliarias'.

Activos financieros a largo plazo.

Activos financieros a largo plazo. Deudores no corrientes

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
440 Deudores	Factura alquiler "Casa	30/12/2022	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00		Afectado al	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	San Martín"								cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		330,00	0,00	0,00	330,00	0,00			

Información complementaria y/o adicional:

El 30 de diciembre de 2022 se emitió una factura por alquiler de la "Casa San Martín" por importe de 330,00 €, que fue contabilizada en la cuenta 440-Deudores y cuyo ingreso bancario se produjo en enero de 2023.

Activos no corrientes mantenidos para la venta

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Activos no corrientes mantenidos para la venta'.

Existencias

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Existencias'.

Activos financieros a corto plazo

Activos financieros a corto plazo. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Cuenta corriente	15/07/2020	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		Dotación fundacional	
572 Bancos e	Cuenta corriente	31/12/2020	99.166,43	-94.313,21	0,00	4.853,22	4.597,25		Resto de	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

instituciones de crédito c/c vista, euros									bienes y derechos	
570 Caja, euros	Caja	31/12/2021	721,75	37,95	0,00	759,70	721,75		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		129.888,18	-94.275,26	0,00	35.612,92	35.319,00			

Información complementaria y/o adicional:

El saldo en la única cuenta corriente que al principio del ejercicio era de 34.597,25 ha experimentado un incremento de 255,97, con lo que el saldo a final de ejercicio es de 34.853,22.

Obligaciones

Deudas a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA- SIFIC. CONTABLE
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	Préstamo hipotecario	Banca Popolare Etica Soc. Coop. Suc. en España	08/04/2021	81.036,65	86.414,61	
1635 Otras deudas a largo plazo, con otras partes vinculadas	Préstamo particular	Vicepresidente del patronato y su esposa	04/01/2021	8.000,00	9.000,00	
171 Deudas a largo plazo	Préstamo particular	Apostólicas del Corazón de Jesús	10/01/2022	36.650,00	0,00	
	TOTAL			125.686,65	95.414,61	

Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE	IMPORTE	IMPORTE	BAJA O
--------	----------	----------	----------	---------	---------	--------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

			ALTA	PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	RECLA- SIFIC. CONTABLE
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	Retenciones practicadas en el 4T	Hacienda Pública	25/10/2021	10,50	75,00	
401 Proveedores, efectos comerciales a pagar	Factura electricidad	Feníe Energía	22/12/2022	15,97	0,00	
	TOTAL			26,47	75,00	

Información complementaria y/o adicional:

La compañía eléctrica emitió una factura el 22/12/2022 cuyo cobro bancario no se produjo hasta los primeros días de enero de 2023, con lo que esta deuda (15,97 €) figura como "Proveedores, efectos comerciales a pagar".