

FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR

**CUENTAS ANUALES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Palma, 28 de febrero de 2022

**VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS**



	2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	97.612.770,01	10.498.327,90
I. Inmovilizado Intangible.	253.403,91	265.948,75
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,11	0,11
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	17.396,30	15.851,14
6. Derechos sobre activos cedidos en uso	236.007,50	250.097,50
7. Otro inmovilizado intangible.		
II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
1. Bienes inmuebles		
2. Archivos		
3. Bibliotecas		
4. Museos		
5. Bienes muebles		
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico		
III. Inmovilizado material.	74.877.835,12	643.465,44
1. Terrenos y construcciones.	73.187.210,83	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.371.701,43	643.465,44
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	318.922,86	
IV. Inversiones Inmobiliarias.	5.944.633,35	6.170.493,11
1. Terrenos.		
2. Construcciones.	5.944.633,35	6.170.493,11
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	13.578.830,91	3.418.420,60
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a entidades	13.578.830,91	3.418.420,60
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	2.958.066,72	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	17.939,74	
2. Créditos a terceros	2.940.126,98	
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
VII. Activos por Impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	6.868.481,22	2.439.443,37
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Existencias	0,00	0,00
1. Bienes destinados a la actividad		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. Productos en curso.		
a) De ciclo largo de producción		
b) De ciclo corto de producción		
4. Productos terminados.		
a) De ciclo largo de producción		
b) De ciclo corto de producción		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
6. Anticipos a proveedores.		
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	39.551,94	27.249,01
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	36.116,08	110.123,89
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	19.402,96	200,00
a) clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo		
b) clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	19.402,96	200,00
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.	2.028,02	109.921,35
4. Personal.	150,00	
5. Activos por impuesto corriente.		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	14.535,10	2,54
7. Fundadores por desembolsos exigidos.		
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	4.883.263,12	1.634.882,40
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a entidades		0,00
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros	4.883.263,12	1.634.882,40
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	1.466.457,95	0,00
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a entidades		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros	1.466.457,95	
VII. Periodificaciones a corto plazo.	6.756,08	132.164,99
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	436.336,05	535.023,08
1. Tesorería.	436.336,05	535.023,08
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A + B)	104.481.251,23	12.937.771,27

EMPRESA FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR
BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL
31 DE DICIEMBRE 2021

		2021	2020
A) PATRIMONIO NETO	Nota Memoria	80.348.342,39	7.154.616,13
A-1) Fondos propios.		466.265,16	230.667,86
I. Dotación fundacional/Fondo social		988.906,14	988.906,14
1. Dotación fundacional/Fondo social		988.906,14	988.906,14
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido).			
II. Reservas		2.384.201,23	2.161.155,90
1. Estatutarias			
2. Reservas voluntarias		1.514.060,96	1.514.060,96
3. Reservas ajuste absorción		870.140,27	647.094,94
III. Excedentes de ejercicios anteriores.		-2.919.394,18	-2.987.688,03
1. Remanente.			
2. (excedentes negativos de ejercicios anteriores).		-2.919.394,18	-2.987.688,03
IV. Excedente del ejercicio.		12.551,97	68.293,85
A-2) Ajustes por cambios de valor.		0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.			
II. Operaciones de cobertura.			
V. Otros.			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		79.882.077,23	6.923.948,27
I. Subvenciones		79.882.077,23	6.923.948,27
II. Donaciones y legados			
B) PASIVO NO CORRIENTE		17.689.098,14	3.419.858,16
I. Provisiones a largo plazo.		1.437,56	1.437,56
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
2. Actuaciones medioambientales.			
3. Provisiones por reestructuración.			
4. Otras provisiones.		1.437,56	1.437,56
II. Deudas a largo plazo.		17.687.660,58	3.418.420,60
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con entidades de crédito.		16.518.957,92	3.418.420,60
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros		1.168.702,66	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.			
V. Periodificaciones a largo plazo			
C) PASIVO CORRIENTE		6.443.810,70	2.363.296,98
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.			
III. Deudas a corto plazo.		4.286.188,43	757.196,29
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con entidades de crédito.		4.087.053,93	757.236,84
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros		199.134,50	-40,55
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.		463.295,41	
V. Beneficiarios - Acreedores		28.475,58	212.410,70
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		1.665.851,28	1.393.689,99
1. Proveedores.		142.115,22	322.495,48
a) Proveedores largo plazo			
b) Proveedores corto plazo		142.115,22	322.495,48
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas.			
3. Acreedores varios.		1.341.917,17	930.974,18
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).		-11.674,53	-13.478,13
5. Pasivos por impuesto corriente.			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.		193.493,41	153.698,45
7. Anticipos recibidos por pedidos		0,01	0,01
VII. Periodificaciones a corto plazo.		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	VISADO POR	104.481.251,23	12.937.771,27

C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

EMPRESA FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR
CUENTA DE RESULTADOS
31 DE DICIEMBRE 2021

	2021	2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Ingresos de la actividad propia	5.993.730,07	4.608.199,27
a) Cuotas de afiliados		
b) Aportaciones de usuarios	144.568,00	94.513,87
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	5.849.162,07	4.513.685,40
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	143.135,76	265,80
3. Gastos por ayudas y otros	-553.044,54	-783.901,69
a) Ayudas monetarias	-553.044,54	-783.901,69
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.		
7. Otros ingresos de la actividad	32.024,00	28.952,72
8. Gastos de personal.	-3.242.948,40	-2.843.700,23
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-2.488.713,66	-2.156.349,62
b) Cargas sociales.	-754.234,74	-687.350,61
c) Provisiones.		
9. Otros gastos de la actividad	-2.053.276,23	-837.077,66
a) Servicios exteriores.	-1.812.102,00	-836.520,17
b) Tributos.	-241.174,23	-557,49
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. por operaciones comerciales.	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente.	0,00	0,00
10. Amortización del inmovilizado.	-2.368.328,12	-376.354,24
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	2.322.989,09	351.040,54
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio	2.322.989,09	351.040,54
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		
12. Exceso de provisiones.	0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras.		
14. Otros resultados	37,82	-456,97
a) Gastos excepcionales	-772,49	-519,22
b) Ingresos excepcionales	810,31	62,25
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	274.319,45	146.967,54
14. Ingresos financieros.	12,81	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a1) En entidades del grupo y asociadas.		
a2) En terceros.		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	12,81	0,00
b1) De entidades del grupo y asociadas.		
b2) De terceros.	12,81	0,00
15. Gastos financieros.	-261.780,29	-78.673,69
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas.	-68.839,47	-78.673,69
b) Por deudas con terceros.	-192.940,82	
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imput.al resultado del ej. por activos financieros disponibles para la venta.		
17. Diferencias de cambio.		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas.		
b) Resultados por enajenaciones y otras.		
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-261.767,48	-78.673,69
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	12.551,97	68.293,85
19. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	12.551,97	68.293,85
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio	12.551,97	68.293,85
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO		
1. Activos financieros disponibles para la venta		
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		
3. Subvenciones recibidas	450.000,00	
4. Donaciones y legados recibidos	0,00	
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.	0,00	0,00
6. Efecto impositivo.		
C.1 Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	450.000,00	0,00
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Activos financieros disponibles para la venta		
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		
3. Subvenciones recibidas	-2.322.989,09	-351.040,54
4. Donaciones y legados recibidos	0,00	
5. Efecto impositivo.		
D.1 Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio	-2.322.989,09	-351.040,54
E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	-1.872.989,09	-351.040,54
F) Ajustes por cambio de criterio		
G) Ajustes por errores	99.326,65	626.134,30
H) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social		
I) Otras variaciones	74.964.836,73	
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	73.193.726,26	343.387,61

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR
MEMORIA NORMAL DEL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La Fundació per al Suport i la Promoció de l'Esport Balear (Illesport), se constituí el 22 de abril de 2002, por iniciativa del Govern Balear.

El día 1 de diciembre de 2012 se publicó en el BOIB nº 179, el acuerdo del Consell de Govern de 30 de noviembre de 2012 por el cual se ratifica el acuerdo de extinción del Consorci Escola Balear de l'Esport (EBE) y su integración dentro la Fundació Illesport.

El día 22 de noviembre de 2012, se publicó en el BOIB nº 173, la resolución por el cual se ordena la publicación de la modificación de los Estatutos de la Fundació per al Suport i la Promoció de l'Esport Balear, Illesport, que incluye cambio de domicilio y de denominación, y pasa a ser Fundació per a l'Esport Balear (en adelante "la Fundación").

El día 22 de diciembre de 2020 se publica en el BOIB el acuerdo del Consell de Govern de 21 de diciembre de 2020, por el cual se ratifica el Acuerdo de la Junta Rectora del Consorci del Velòdrom Illes Balears (en adelante "el Consorcio"), en relación a su extinción e integración en la Fundació per a l'Esport Balear, con efectos de 1 de enero de 2021, mediante la cesión de activos y pasivos.

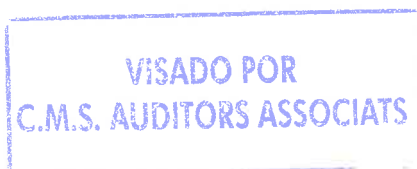
Su domicilio fiscal es carrer Uruguay, s/n 07010 Palma de Mallorca.

La empresa desarrolla la actividad administrativa en la calle Gremi Forners, 4 07009 y en Avenida Uruguay, s/n 07010 Palma, teniendo varias direcciones donde desarrolla la actividad deportiva, residencia, centro médico y actividad administrativa del IES CTEIB. La Residencia Reina Sofía está situada en la c/ Joan Miró, 327. El Centro Médico y la parte administrativa del IES CTEIB están situadas en la misma dirección c/ Gremi Forners, 4. La actividad deportiva la realizan en diferentes lugares: Calanova, Piscinas Son Hugo, Club Náutico Palma, Palma Arena, velódromo Son Moix...

Asimismo, también hay Programas de Tecnificación en Ibiza.

Las finalidades de la Fundación son:

- Promover y desarrollar el deporte balear, individual y colectivo de alto nivel.
- Promocionar la imagen deportiva de les Illes Balears o de sus deportistas y clubs deportivos.
- Poner a disposición de los deportistas que tengan aptitudes para conseguir un alto rendimiento deportivo todos los medios materiales,



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. M." with a large flourish above it.

humanos, técnicos, científicos y su aplicación, para conseguir altos niveles en las grandes competiciones deportivas.

- Ser el centro docente de la administración deportiva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears con las competencias para impartir y autorizar la enseñanza y la formación deportiva, sin perjuicio de las competencias que, en materia de enseñanza reglada corresponda a la conserjería correspondiente.
- Compartir la responsabilidad y el control de la tecnificación deportiva con la conserjería del Govern de les Illes Balears competente en materia de deporte, y su gestión es conjunta con las federaciones autonómicas implicadas en programas deportivos de tecnificación y alto rendimiento deportivo.
- Supervisar conjuntamente con la conserjería del Govern de les Illes Balears competente en materia de deportes, la aplicación de los planes y programas deportivos, desarrollar segmentos como deporte y mujer y deporte y discapacidad.
- Formación del personal técnico deportivo.
- Impulsar la investigación científica y técnica relacionada con la actividad física y el deporte, y también su desarrollo tecnológico, de acuerdo con la evolución europea y mundial en este campo.
- Promover la investigación y la especialización en el campo de la medicina deportiva.
- Promover y desarrollar el voluntariado deportivo.
- Prestar una formación deportiva integral y especializada destinada a las personas con discapacidad.
- Conseguir recursos para destinarlos a programas de atención, soporte, investigación e innovación en materia de deportes.
- Tener y mantener un fondo documental y bibliotecario que respalde la difusión y la investigación deportiva.
- Tener y mantener un centro que promueva y dé a conocer los éxitos del deporte balear, mediante la figura de un museo y/o centro de interpretación del deporte.
- Llevar a término actuaciones derivadas de la ejecución de la normativa vigente en materia de deportes que le encargue cualquier institución pública de les Illes Balears.
- Cualquier otra relacionada con las finalidades comentadas que acuerde el Patronato.

Las actividades propias de la Fundación se resumen en las 3 siguientes áreas:

- Área Escola Balear de l'Esport
- Área promoción y patrocinio



8
[Handwritten signature]

- Velòdrom Illes Balears

El Àrea Escola Balear de l'Esport engloba lo siguiente:

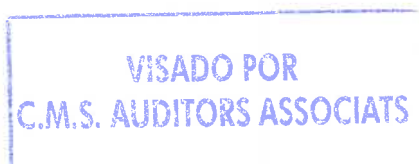
- Actividad de tecnificación de los programas deportivos.
- Centro Médico
- Residencia Reina Sofía
- Convenios federativos: desarrollo de los programas de tecnificación deportiva a nivel federativo.
- Convenios para desarrollar programas de captación deportiva.
- Convenio con el Consejo Superior de Deportes (CSD) para introducir el programa de atención al deportista de alto nivel (PROAD). Es un convenio que hace seguimiento de la vida académica y la posterior inserción laboral de los deportistas de alto nivel de las islas.
- Campus de verano
- Centro de documentación
- I.E.S. CTEIB
- La formación no reglada mediante cursos y jornadas organizadas por la Fundación.
- La formación del bloque común de las actividades formativas de modalidades deportivas en periodo transitorio.
- La autorización de las acciones formativas de modalidades deportivas en periodo transitorio.

El Àrea de Promoció i Patrocinio engloba:

- Soporte técnico de promoción y patrocinio de las ayudas a deportistas individuales, clubs y eventos.
- Patrocinio a clubes.
- Promoción y fomento de actividades deportivas.
- Aportaciones a Consells Insulars, para eventos, para federaciones para sus respectivos programas de tecnificación o para seguimiento deportivo.
- Esport i Dona / Voluntariado y Esport i Discapacitat.

El Àrea de Velòdrom Illes Balears engloba:

- Gestión de eventos
- Infraestructura, ingeniería, comunicaciones y seguridad
- Instalaciones



9
A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J. M. L.", with a small number "9" written above it.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cifras contenidas en los cuadros de esta Memoria, están expresadas en euros.

2.1 Imagen Fiel

Las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta de resultados y la memoria. Estos documentos forman una unidad.

La memoria completa, amplía y comenta la información contenida en el balance y en la cuenta de resultados.

Las cuentas anuales muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de las variaciones originadas en el patrimonio neto durante el ejercicio, así como de la actividad desarrollada, de conformidad con las disposiciones legales y de acuerdo a las Normas de Registro y Valoración recogidos en el R.D. 1491/2011, de 24 de octubre.

2.2 Principios contables.

Las adjuntas cuentas anuales se han preparado en base a los principios contables siguientes:

- Empresa en Funcionamiento
- Devengo
- Uniformidad
- Prudencia
- No Compensación
- Importancia relativa

2.3 Responsabilidad de la información y estimaciones de la incertidumbre

La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los miembros del Patronato, que es el órgano de gobierno y representación.

En las cuentas anuales de la Fundación se han utilizado ocasionalmente estimaciones para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

- Las pérdidas por deterioro de determinados activos.
- La vida útil de los activos materiales e intangibles.

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras.



10

2.4 Clasificación de saldos entre corriente y no corrientes

En el balance de situación adjunto, se clasifican como “corrientes” aquellos saldos que la Fundación espera vender, consumir, desembolsar o realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación, aquellos otros que no correspondan con esta clasificación se consideran “no corrientes”.

2.5 Cambios en criterios contables

No se han realizado otros cambios en criterios adoptados de los señalados por la adaptación al nuevo Plan General de Contabilidad.

2.6 Corrección de errores

Se explican, específicamente, los ajustes por corrección de errores realizados durante el ejercicio.

En 2021 se llevaron a la cuenta 113 “Reservas Voluntarias” una serie de ajustes en relación a facturas de la Fundación de ejercicios anteriores (antes de la fusión con el Consorcio) por un importe total de 633.332,49 €. Los ajustes hacen referencia a facturas pertenecientes a ejercicios anteriores y que no habían sido contabilizadas por un importe de -10.677,90 €, correcciones de facturas contabilizadas en ejercicios anteriores y que se retroceden según el acuerdo de Patronato de 26 de febrero de 2021 por un importe 642.263,98 €, y corrección de prorrata de pagas extras a reservas por un importe de -1.746,41 €. Con fecha 1 de enero de 2021, se regularizó la contabilidad del Consorcio, recogiendo la diferencia de los fondos propios de la empresa absorbida (Consorcio) en una cuenta de reservas, por un total de 123.718,68 €. Durante el ejercicio 2021, hay una serie de ajustes relacionados con las antiguas cuentas del velódromo, por un importe total de 99.326,65 €. Los ajustes hacen referencia a facturas pertenecientes a ejercicios anteriores y que no habían sido contabilizadas por un importe de -18.110,25€, por correcciones contables de traspaso de gasto a reservas por un importe de -5.337,78 €, de amortización de capital por un importe 3.394,44 € y de la cantidad de 119.380,24 €. Este último ajuste es debido a que la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo obliga al Ayuntamiento de Palma a la devolución de las cantidades dejadas de aportar al Consorcio para sufragar los gastos derivados de las operaciones financieras necesarias para la construcción del Velódromo. En el 2017 se había contabilizado un asiento para ajustar las cantidades que el Ayuntamiento iba a dejar de aportar hasta el final del préstamo y este año se retrocedió dicho asiento para ajustar de nuevo las partidas sin la reducción. Esto hizo que la cantidad contabilizada en 2017 en reservas por el importe de -119.380,24 €, se retrocede este año. A final de año, el saldo de las operaciones del Consorcio llevadas a la cuenta de reservas (99.326,65 €) se traspasa a la cuenta de reservas creada para traspasar la diferencia de los fondos propios del Consorcio. Por tanto, a la cantidad inicial de esta cuenta, 123.718,68 € se le suman los 99.326,65 € haciendo un total de 223.045,33 €.

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

11

Por lo tanto, se hacen 2 cuadros referentes a la Fundación y el Consorcio.

FUNDACIO

Epígrafe	2019	2020 sin corrección	2020 con corrección	Importe corregido
A) Patrimonio neto A1) Fondos propios. II. Reservas	1.535.021,60	1.527.823,41	2.161.155,90	633.332,49 €
B) Pasivo corriente VI) Acreed.comerc. 3. Acreed.varios	1.255.345,34	1.223.460,72	591.874,64	-631.586,08
B) Pasivo corriente VI) Acreed.comerc. 4. Personal	-563,09	-11.731,72	-13.478,13	-1.746,41

CONSORCIO

Epígrafe	2019	2020 sin corrección	2020 con corrección	Importe corregido
A) Patrimonio neto A1) Fondos propios. III. Reservas	128.989,23	128.989,23	228.315,88	99.326,65
A) Patrimonio neto A1) Fondos propios. VII. Rtdo.del ejercicio	1.154.196,57	1.127.374,12	1.013.331,66	-114.042,46
A) Patrimonio neto A3) Subvenc., donac. Y legados recibidos	74.986.758,48	73.426.598,97	73.423.204,53	-3.394,44
B) Pasivo corriente V) Acreed.comerc.	365.594,23	294.240,63	312.350,88	18.110,25

2.7 Comparación de la información

Se presentan con cada una de las cifras del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cifras del ejercicio 2021, las correspondientes al ejercicio anterior.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La Fundació ha cerrado el ejercicio 2021 con un excedente de 12.551,97 €.

La propuesta de distribución de resultados correspondiente al ejercicio terminado y que se propondrá a los miembros del Patronato es la siguiente:



12

EJERCICIO	Importe
<u>Base de reparto</u>	
Excedente del ejercicio	12.551,97
Remanente	0
Reservas Voluntaria	0
Otras reservas de libre disposición	0
TOTAL	12.551,97
(En Euros)	
<u>Aplicación</u>	Importe
A dotación fundacional/fondo social	0
A reservas especiales	0
A reservas voluntarias	0
A compensación de excedentes negativos de ejercicio anteriores	12.551,97
TOTAL	12.551,97
(En Euros)	

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

Los criterios contables más significativos aplicados en la formulación de las cuentas anuales son los que se describen a continuación:

4.1 Inmovilizado intangible

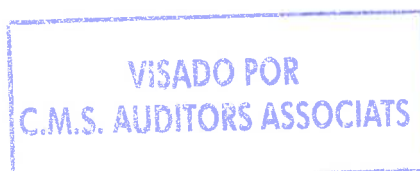
El inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de adquisición o producción y, posteriormente, se valora a su coste, minorado por la correspondiente amortización acumulada (calculada en función de su vida útil) y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, haya experimentado. Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, al test de deterioro. El inmovilizado intangible que posee la Fundación desde un primer momento hasta la absorción con la EBE está amortizado a un 25% y aquellos que se subrogaron en su momento de la EBE y los adquiridos con posterioridad a la absorción se amortizan de la siguiente manera:

<u>Naturaleza del bien</u>	<u>Vida útil estimada</u>	<u>% amortización anual</u>
Aplicaciones informáticas	8 años	12,5 %
Concesiones, Patentes, marcas	8 años	12,5 %

La propiedad de los terrenos de Manacor no corresponde a la Fundación, sino que es una cesión en uso, por lo que dichos terrenos están clasificados como Inmovilizado Intangible con una amortización a 30 años.

El activo intangible expresado en el Balance de Situación, corresponde a:

- a) Concesiones administrativas: Corresponden al derecho de uso de la marca "CTE ILLES BALEARS", la propiedad del expediente de Dibujo



13
[Handwritten signature]

Industrial aplicado a “La ornamentación de camisetas, gorras, uniformes, impresos, catálogos, carteles...” y figuran registradas por los importes efectivamente pagados.

- b) Aplicaciones informáticas: Corresponde a los costes de adquisición y desarrollos producidos a causa de los sistemas informáticos necesarios para la gestión de la Sociedad.
- c) Derechos sobre activos cedidos en uso: Valor del derecho de uso sobre los activos o bienes, que la entidad utiliza en el desarrollo de su actividad.

4.2 Inmovilizado material

El inmovilizado material está valorado a su coste de adquisición neto, de su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada elemento, el coste también incorpora los gastos financieros devengados durante el periodo de construcción que fueran directamente atribuibles a la adquisición o fabricación del activo, siempre que requirieran un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se incluyen en el precio de adquisición cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública.

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos, los costes de ampliación, modernización o mejora que aumentan la vida útil del bien objeto, su productividad, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados.

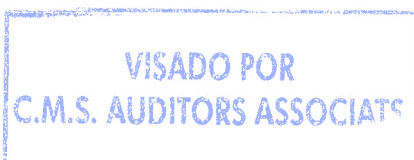
Las amortizaciones se practican linealmente en función de la vida útil estimada de los diferentes bienes y comienzan a dotarse al mes siguiente de la incorporación del bien al inmovilizado de la sociedad.

El inmovilizado material que posee la Fundación desde un primer momento hasta la absorción con la EBE está amortizado de la siguiente manera:

- El mobiliario y las instalaciones se amortiza a 5 años, es decir al 20% anual.
- Los equipos informáticos se amortizan a 4 años, es decir, al 25% anual.
- “Otro Inmovilizado Material” se amortiza a 5 años, es decir, al 20% anual.

El inmovilizado material que se ha subrogado del Consorcio se está amortizando de la siguiente manera:

- Construcciones se amortiza a 50 años.
- Instalaciones técnicas y maquinaria se amortizan a 18 años.
- Utillaje se amortiza a 10 años.
- Mobiliario se amortiza a 10 años.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. M. / 2012", written over the page number.

- Equipos informáticos se amortiza a 5 años.
- Elementos de transporte se amortiza a 8 años.

Aquellos que se subrogaron en su momento de la EBE y los adquiridos con posterioridad a la absorción se amortizan de la siguiente manera:

Naturaleza del bien	Vida útil estimada	% amortización anual
Instalaciones Técnicas	4 años	25,00 %
	8 años	12,50 %
	14 años	7,14 %
Maquinaria	14 años	7,14 %
Uillaje	8 años	12,50 %
Otras instalaciones	8 años	12,50 %
	14 años	7,14 %
Mobiliario	8 años	12,50 %
	14 años	7,14 %
Equipos procesos información	8 años	12,50 %
Elementos de transporte	14 años	7,14 %
Otro inmovilizado	4 años	25,00 %
	8 años	12,50 %
	14 años	7,14 %

4.3 Deterioro

En la fecha de cada Balance de Situación, o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Fundación revisa los importes en libros de sus activos materiales e intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor, si la hubiera.

En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de otros activos, la Fundación calculará el importe recuperable de la Unidad Generadora de Efectivo a la que pertenece el activo.

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor en uso.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (Unidad Generadora de Efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (Unidad Generadora de Efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso.

4.4 Inversiones inmobiliarias

Se señala el criterio para calificar las construcciones como inversiones inmobiliarias, especificando para éstas los criterios señalados en el apartado anterior.



15
[Handwritten signature]

Inicialmente, la inversión inmobiliaria de la Fundación constaba del parking del Velódromo de Palma, que aparece en la cuenta 221 "Inversiones Inmobiliarias" y se amortiza según su vida útil, estimada en 50 años, es decir, un 2% anual. Debido a la absorción de la EBE se subrogaron los terrenos ubicados en la Torre dels Enagistes de Manacor y la construcción del Centro de Tecnificación Deportiva de Manacor ubicados en dichos terrenos.

Los terrenos al entenderse que son una cesión de uso están clasificados como Inmovilizado Intangible.

La construcción se amortiza según su vida útil, estimada en 30 años, es decir, un 3,33% anual.

4.5 Bienes del Patrimonio Histórico.

La Fundación no posee bienes del Patrimonio Histórico.

4.6 Arrendamientos financieros

La Fundación no tiene suscritos acuerdos de arrendamiento financiero.

4.7 Permutas

Durante el ejercicio no se han producido permutas.

4.8 Activos no corrientes mantenidos para la venta.

La Fundación no tiene activos no corrientes mantenidos para la venta.

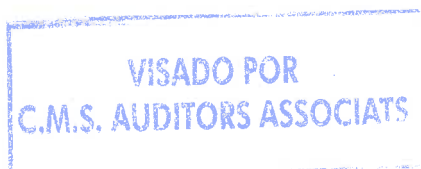
4.9 Instrumentos Financieros.

Se indica:

a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros y pasivos financieros, así como para el reconocimiento de cambios de valor razonable; en particular, en su caso, las razones por las que los valores emitidos por la Sociedad, que, de acuerdo con el instrumento jurídico empleado, en principio debieran haberse clasificado como instrumentos de patrimonio, han sido contabilizados como pasivos financieros.

b) La naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmente como valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, así como los criterios aplicados en dicha designación y una explicación de cómo la empresa ha cumplido con los requerimientos señalados en la norma de registro y valoración relativa a instrumentos financieros.

c) Los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados. En particular, se destacan los criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indican los



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Rafael", written over the page number.

criterios contables aplicados a los activos financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o deteriorados.

d) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros.

e) Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas: se informa sobre el criterio seguido en la valoración de estas inversiones, así como el aplicado para registrar las correcciones valorativas por deterioro.

f) Los criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.

g) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la empresa; indicando los criterios de valoración y registro empleados.

4.9.1 Deudas

Las deudas se encuentran valoradas por el importe pendiente de devolución. Todas las deudas son derivadas de la actividad fundacional.

Se registran a corto plazo las deudas con vencimiento inferior a un año y a largo plazo aquellas deudas que tienen vencimiento superior a un año.

4.10 Créditos y débitos

Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia de la Fundación frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.

Los derechos de cobro de la Fundación hacen referencia a cuotas de la Residencia Reina Sofía, alumnos del CTEIB de los Programas de Tecnificación, cuotas de los campus de verano, cursos de Formación y Titulación, cursos de INEF.

Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.

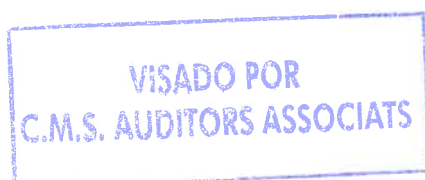
Los débitos por la actividad propia hacen referencia a ayudas a patrocinio, ayudas federativas y convenios con Consells Insulars.

4.11 Existencias

La Fundación no posee existencias y si las tuviera las valoraría al precio de adquisición o coste de producción, o al valor neto realizable, si éste fuese menor.

4.12 Transacciones en Moneda Extranjera

La conversión en moneda nacional de los créditos y débitos expresados en moneda extranjera, se realiza aplicando el tipo de cambio vigente en el



17

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "R. M. L.", written over the page number.

momento de efectuar la correspondiente transacción, valorándose al cierre del ejercicio de acuerdo con el tipo de cambio vigente en ese momento.

Las diferencias de cambio que se producen, como consecuencia de la valoración al cierre del ejercicio de los débitos y créditos en moneda extranjera, se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.13 Impuesto sobre beneficios

Indicado, en su caso, los criterios utilizados para el registro y valoración de activos y pasivos por impuesto diferido.

La Fundación se encuentra acogida a la exención parcial (artículo 9.2 Ley 43/1995), y se ha acogido al Régimen Fiscal especial del Título II de la ley 49/2002; por lo que se encuentra exenta del Impuesto de Sociedades por los resultados e incrementos de patrimonio obtenidos en el desarrollo de las actividades que constituyen su finalidad propia.

4.14 Ingresos y Gastos

Los gastos relacionados por la entidad se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurran al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocerán en el momento en que se apruebe su concesión.

Cuando la corriente monetaria se produzca antes que la corriente real, la operación en cuestión dará lugar a un activo, que será reconocido como un gasto cuando se perfeccione el hecho que determina la corriente real.

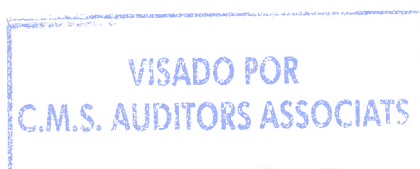
Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en que se apruebe su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso adquirido.

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocerán como ingresos en el período al que correspondan.

4.15 Provisiones y Contingencias

Las cuentas anuales de la Fundación recogen todas las provisiones significativas con respecto a las cuales se estima que es probable que se tenga que atender la obligación. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos, conforme a los requerimientos de la normativa contable.

Las provisiones corresponden a pasivos que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance, surgidas como consecuencia de sucesos pasados, de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable materialización para la Fundación, cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados. Dichos saldos se registran por el valor actual del importe más probable que se estima que la Fundación tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.



18

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "R. M. S.", written over the page number.

4.16 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Durante el ejercicio no se han registrado incorporaciones de valor a los activos, ni gastos por este concepto.

4.17 Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal

a) Indemnizaciones por despidos

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilen o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

4.18 Subvenciones, donaciones y legados recibidos

La Fundación utiliza los siguientes criterios para la contabilización de las subvenciones que le han sido concedidas:

-Subvenciones a la explotación: Se abonan a resultados en el momento en el que, tras su concesión, la Fundación estima que se han cumplido las condiciones establecidas en la misma y, por consiguiente, no existen dudas razonables sobre su cobro, y se imputan a los resultados de forma que se asegure en cada periodo una adecuada correlación contable entre los ingresos derivados de la subvención y los gastos subvencionados.

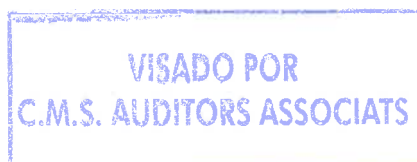
-Subvenciones de capital: Las que tienen carácter de no reintegrable, se registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, por el importe concedido una vez deducido el efecto impositivo. Se procede al registro inicial, una vez recibida la comunicación de su concesión, en el momento en que se estima que no existen dudas razonables sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en las resoluciones individuales de concesión.

En el reconocimiento inicial la Fundación registra, por un lado, los bienes o servicios recibidos como un activo y, por otro, el correspondiente incremento en el patrimonio neto. A partir de la fecha de su registro, las subvenciones de capital se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período, por los activos financiados con las mismas, salvo que se trate de activos no depreciables, en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Las subvenciones de carácter reintegrable se registran como pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables.

4.19 Combinaciones de negocios

La Fundación durante el ejercicio no ha realizado operaciones de esta naturaleza.



19

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "R. M. J.", written over the page number 19.

4.20 Negocios conjuntos

No existen actividades controladas conjuntamente con otras personas físicas o jurídicas.

4.21 Operaciones con partes vinculadas.

Las operaciones comerciales o financieras con partes vinculadas se realizan a precios de mercado.

A efectos de presentación de las cuentas anuales, se entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se halle bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

Se entenderá que una empresa es asociada cuando sin que se trate de una empresa del grupo, alguna o algunas de las empresas que lo forman, incluida la entidad o persona física dominante, ejerza sobre tal influencia significativa. Se presumirá que existe influencia significativa cuando se posea al menos el 20% de los derechos de voto de otra sociedad.

4.22 Fusiones entre entidades no lucrativas

El día 1 de diciembre de 2012 se fusionó por absorción el Consorci Escola Balear de l'Esport y la Fundació Illesport lo que supuso, de una parte, la extinción de la EBE y de la otra, su integración dentro la Fundación Illesport, pasando a nombrarse posteriormente Fundació per a l'Esport Balear.

El día 1 de enero de 2021 tuvo efecto la extinción del Consorcio y su integración en la Fundación mediante la cesión de activos y pasivos.

NOTA 5. INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS

5.1. Inmovilizado intangible.

Los movimientos durante el ejercicio 2021 y 2020 en las diferentes partidas del inmovilizado intangible y sus correspondientes amortizaciones acumuladas, son las siguientes:



20

	Saldo 01.01.21	Adiciones (Dotaciones)	Traspasos	Disminuciones Correcciones	31.12.21
Investigación y Desarrollo					
Coste					0,00
Amortización acumulada					0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concesiones					
Coste					0,00
Amortización acumulada					0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propiedad Industrial y Derechos de Traspaso					
Coste	2068,78				2068,78
Amortización acumulada	-2068,67				-2068,67
	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
Fondo de comercio					
Coste					0,00
Amortización acumulada					0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones informáticas.					
Coste	37080,66	4382,50	30553,67	0,00	72016,83
Amortización acumulada	-21229,52	-3770,82	-29620,19	0,00	-54620,53
	15851,14	611,68	933,48	0,00	17396,30
Derechos sobre activos cedidos en uso					
Coste	422700,00				422700,00
Amortización acumulada	-172602,50	-14090,00			-186692,50
	250097,50	-14090,00	0,00	0,00	236007,50
Otro inmovilizado intangible.					
Coste					0,00
Amortización acumulada					0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					
Coste	461849,44	4382,50	30553,67	0,00	496785,61
Amortización acumulada	-195900,69	-17860,82	-29620,19	0,00	-243381,70
	265948,75	-13478,32	933,48	0,00	253403,91
(En Euros)					

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

21


	Saldo 01.01.20	Adiciones (Dotaciones)	Traspasos	Disminuciones Correcciones	31.12.20
Investigación y Desarrollo					
Coste					0,00
Amortización acumulada					0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concesiones					
Coste					0,00
Amortización acumulada					0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propiedad Industrial y Derechos de Traspaso					
Coste	2068,78				2068,78
Amortización acumulada	-2061,30	-7,37			-2068,67
	7,48	-7,37	0,00	0,00	0,11
Fondo de comercio					
Coste					0,00
Amortización acumulada					0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones informáticas.					
Coste	37080,66				37080,66
Amortización acumulada	-17549,08	-3680,44			-21229,52
	19531,58	-3680,44	0,00	0,00	15851,14
Derechos sobre activos cedidos en uso					
Coste	422700,00				422700,00
Amortización acumulada	-158512,50	-14090,00			-172602,50
	264187,50	-14090,00	0,00	0,00	250097,50
Otro inmovilizado intangible.					
Coste					0,00
Amortización acumulada					0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					
Coste	461849,44	0,00	0,00	0,00	461849,44
Amortización acumulada	-178122,88	-17777,81	0,00	0,00	-195900,69
	283726,56	-17777,81	0,00	0,00	265948,75

(En Euros)

La amortización de los terrenos se hace a 30 años.

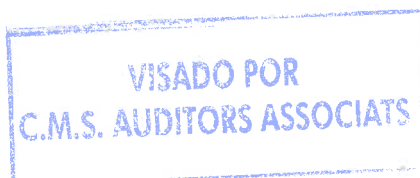
Adjuntamos relación del inmovilizado al final de esta memoria (Anexo 1 y 2).

5.2. Inmovilizado material.

Los movimientos durante el ejercicio 2021 y 2020 en las diferentes partidas del inmovilizado material y sus correspondientes amortizaciones acumuladas, son las siguientes:

	Saldo 01.01.21	Adiciones (Dotaciones)	Traspasos	Disminuciones Correcciones	31.12.21
Terrenos y construcciones					
Coste				97590949,73	97590949,73
Amortización acumulada		-1913120,82		-22490618,08	-24403738,90
	0,00	-1913120,82	0,00	75100331,65	73187210,83
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.					
Coste	1754660,61	116923,02		4429120,55	6300704,18
Amortización acumulada	-1111195,17	-211486,72		-3606320,86	-4929002,75
	643465,44	-94563,7	0,00	822799,69	1371701,43
Anticipos e inmov. en curso					
Coste		223003,65		95919,21	318922,86
	0,00	223003,65	0,00	95919,21	318922,86
TOTAL					
Coste	1754660,61	116923,02	0,00	4429120,55	104210576,77
Amortización acumulada	-1111195,17	-211486,72		-3606320,86	-29332741,65
	643465,44	-94563,7	0,00	822799,69	74877835,12

(En Euros)



22

	Saldo 01.01.20	Adiciones (Dotaciones)	Traspasos	Disminuciones Correcciones	31.12.20
Terrenos y construcciones					
Coste					
Amortización acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.					
Coste	1673984,67	124725,11		-44049,17	1754660,61
Amortización acumulada	-1022527,67	-132716,67		44049,17	-1111195,17
	651457	-7991,56	0,00	0,00	643465,44
Anticipos e inmov. en curso					
Coste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					
Coste	1673984,67	124725,11	0,00	-44049,17	1754660,61
Amortización acumulada	-1022527,67	-132716,67		44049,17	-1111195,17
	651457	-7991,56	0,00	0,00	643465,44

(En Euros)

Al hacer la fusión con el Consorcio, se traspasa a inmovilizado en curso, la cantidad de 95.919,21 €. Durante el año se ha recepcionado un total de 47.048,09 € aunque se han añadido 270.051,74 €, haciendo un total a final de año de 318.922,86 € de inmovilizado en curso.

Adjuntamos relación del inmovilizado al final de esta memoria (Anexo 1 y 2).

5.3. Inversiones Inmobiliarias

La Fundación posee las siguientes inversiones inmobiliarias:

- Parking del Velódromo de Palma. La obra está totalmente finalizada y operativa desde el 01/01/2008, con un precio inicial de 6.017.057,69 €, incrementándose dicha cantidad en 921.821,23 € durante el año 2011, debido a que se contabilizó el IVA soportado en las facturas relativas a la construcción de dicho inmueble como mayor valor del mismo. El importe total es de 6.938.878,92 €.

La vida útil se estima en 50 años.

- La construcción del Centro de Tecnificación Deportiva de Manacor ubicados en los terrenos dels Enagistes de Manacor, con fecha final de obra 24 de septiembre de 2008 y con importe 3.407.249,11€ según informe de Patrimonio. La construcción del Centro de Tecnificación se amortiza a 30 años y el importe anual es de 113.574,96 €. El movimiento anual del precio de adquisición, altas, bajas y de las amortizaciones acumuladas de las inversiones inmobiliarias es el siguiente:

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

	Saldo 01.01.21	Adiciones (Dotaciones)	Traspasos	Disminuciones Correcciones	31.12.21
Terrenos y construcciones					
Coste	9153981,34				9153981,34
Amortización acumulada	-2983488,23	-225859,76			-3209347,99
TOTAL	6170493,11	-225859,76	0,00	0,00	5944633,35
Coste	9153981,34			0,00	9153981,34
Amortización acumulada	-2983488,23	-225859,76		0,00	-3209347,99
	6170493,11	-225859,76	0,00	0,00	5944633,35

(En Euros)

	Saldo 01.01.20	Adiciones (Dotaciones)	Traspasos	Disminuciones Correcciones	31.12.20
Terrenos y construcciones					
Coste	9153981,34				9153981,34
Amortización acumulada	-2757628,47	-225859,76			-2983488,23
TOTAL	6396352,87	-225859,76	0,00	0,00	6170493,11
Coste	9153981,34	0,00		0,00	9153981,34
Amortización acumulada	-2757628,47	-225859,76	0,00	0,00	-2983488,23
	6396352,87	-225859,76	0,00	0	6170493,11

(En Euros)

NOTA 6. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

6.1. Arrendamientos financieros.

La Fundación no tiene arrendamientos financieros.

6.2. Arrendamientos operativos.

El importe del gasto en concepto de operaciones por contratos de arrendamientos operativos es el siguiente.

Con fecha 3 de abril de 2019 se firmó un contrato de alquiler con BNP Paribas Lease Group S.A. Sucursal en España, de una Copiadora Canon IR-ADV C5051I D EQ80 por una duración de 60 meses a contar desde el 17 de abril de 2019 y con una cuota mensual de 56,97 € + IVA.

NOTA 7. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

7.1. Información sobre instrumentos.

7.1.1. Información relacionada con el balance

Con fecha 31 de diciembre de 2021 se refleja un superávit de capital circulante de 424.670,52 €.

El movimiento habido durante el ejercicio 2021 y 2020 en las diferentes cuentas que componen este capítulo del balance de situación adjunto ha sido el siguiente:

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

a) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas

	2021			2020		
	Largo Plazo	Corto Plazo	TOTAL	Largo Plazo	Corto Plazo	TOTAL
Inversiones entidades del grupo	13.578.830,91	4.883.263,12	18.462.094,03	3.418.420,60	1.634.882,40	5.053.303,00
Inversiones financieras	2.958.066,72		2.958.066,72			
Usuarios-otr.deudores act.propia		39.551,94	39.551,94		27.249,01	27.249,01
Deudores comerciales	-	36.116,08	36.116,08	-	110.123,89	110.123,89
Clientes por ventas y P.servicios		19.552,96	19.552,96		200,00	200,00
Clientes, entidades del grupo y asociadas						
Deudores varios		2.028,02	2.028,02		109.921,35	109.921,35
Otros Créditos con Administr.Públ.		14.535,10	14.535,10		2,54	2,54
Inversiones financieras a corto plazo		1.466.457,95	1.466.457,95			
Periodificaciones a corto plazo		6.756,08	6.756,08		132.164,99	132.164,99
Efectivo y otros activos líquidos		436.336,05	436.336,05		535.023,08	535.023,08
TOTAL (Euros)	16.536.897,63	6.868.481,22	23.405.378,85	3.418.420,60	2.439.443,37	5.857.863,97

El saldo a largo plazo es de 16.536.897,63 € y se compone de:

- Inversiones con entidades del grupo:
 - 1.687.500,00 €. Partidas a cobrar de la Conselleria d'Afers Socials i Esports; dicho importe se irá cobrando a medida que se amortice un préstamo con el BBVA, formalizado para la construcción del parking del velódromo del Palma Arena.
 - 973.683,76 €. Partidas a cobrar de la Conselleria d'Afers Socials i Esports; dicho importe se irá cobrando a medida que se amortice un préstamo con el Banco Dexia Sabadell destinado a cubrir la financiación del coste de ejecución del proyecto del Centro de Alto Rendimiento Deportivo en Manacor.
 - 10.917.647,15 €. Partidas a cobrar de la Conselleria d'Afers Socials i Esports. Esta partida pertenece al antiguo Consorcio y hace referencia a la cantidad pendiente de amortizar del préstamo para la construcción del Velódromo.
- Inversiones financieras:
 - 17.939,74 €. Fianzas constituidas a largo plazo
 - 2.940.126,98 €. Partida a cobrar del Ayuntamiento de Palma. Esta partida pertenece al antiguo Consorcio y hace referencia a la cantidad que el Ayuntamiento ha de pagar al Consorcio para sufragar los gastos derivados de las operaciones financieras necesarias para la construcción del velódromo. Estos importes se harán efectivos por el Ayuntamiento a medida que el capital sea exigible, según las condiciones del préstamo (1).

(1) El Ayuntamiento de Palma tenía, inicialmente, la obligación de transferir anualmente al Consorcio la cantidad de 700.000 € para sufragar los gastos de

inversión, las operaciones de capital y los gastos derivados de las operaciones financieras necesarias para la construcción del Velódromo, hasta un máximo de 14.000.000 €. Así mismo, aportaría las cantidades que pudiese recibir del Consejo Superior de Deportes en virtud de la solicitud efectuada al amparo de la Resolución de 10 de febrero de 2015 de ayudas a las corporaciones locales para la ejecución de infraestructuras deportivas y dotación de equipamientos deportivos, con motivo de la celebración de competiciones deportivas de carácter internacional. Estas cantidades minorarían la aportación prevista por el Ayuntamiento. Protocolo: "El Ayuntamiento de Palma aportará las cantidades que para dicha finalidad recaude vía subvención. Lo cual disminuirá la aportación global a efectuar durante los 20 años establecidos.

Por acuerdo de Junta de Govern de 14 de abril de 2007, se estableció que el pago se haría con un gasto plurianual hasta el ejercicio 2027.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) (resolución 27 de junio de 2005), otorgó una subvención de 3.054.587 € para la construcción del velódromo.

Posteriormente, el 6 de octubre de 2011, el CSD dictó resolución definitiva acordando el reintegro total de la subvención concedida al Ayuntamiento de Palma para la construcción del Polideportivo San Ferran (Velòdrom Illes Balears) por un importe total intereses incluidos de 3.810.631,84 €.

El informe del jefe de la OCD Municipal de 11 de junio de 2015, expone que las consecuencias económicas de devolución de una subvención han de ser las mismas que si la subvención nunca hubiera sido concedida. En este sentido se aprobó por Pleno en sesión ordinaria de 26 de mayo de 2016 a proceder a adecuar las cantidades del gasto plurianual, disminuyendo las aportaciones en un 50% de la devolución efectuada, 1.527.293,50 € en el caso del principal y 378.022,42 € en el caso de los intereses.

Esta adecuación supuso una reducción anual de la cantidad de subvención que recibía el Consorcio del Ayuntamiento de Palma, como ente consorciado.

Debido a que el Consorcio consideró que esta reducción no se ajustaba a derecho, la Junta Rectora reunida en sesión extraordinaria el 24 de agosto de 2016, acordó presentar un recurso contencioso administrativo contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de día 26 de mayo de 2016. El recurso se presentó el 31 de agosto de 2016 en el Juzgado Contencioso Administrativo.

Contablemente, en el 2017, se disminuyó las aportaciones a recibir por el Ayuntamiento por la cantidad de 1.527.293,50 €.

El 29 de octubre de 2020, se dictó sentencia número 329/20, del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Palma, por la cual estima el recurso interpuesto por el Consorcio contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, que se anula por no estar ajustada a derecho.

A 11 de mayo de 2021, transcurrido el plazo legalmente previsto, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso alguno contra la sentencia dictada el 29/10/2020, se acordó declarar la firmeza de la sentencia.

Por lo tanto, a partir del año 2022, el Ayuntamiento ha de aportar la totalidad de los gastos plurianuales del préstamo y devolver la cantidad descontada en el

periodo 2017-2021.

A final de este año, contablemente se ajusta por el total de la deuda (sin descuentos) la cantidad a aportar por el Ayuntamiento.

El saldo a corto plazo es de 6.868.481,22 € y se compone de:

- Inversiones en entidades del grupo y asociados a corto plazo
 - 757.236,84 € en Inversiones entidades del grupo. Partidas de la Conselleria d'Afers Socials i Esports. Las partidas hacen referencia al préstamo para la construcción del parking del velódromo Palma Arena por un importe de 562.500 € y al préstamo para la construcción del Centro de Alto Rendimiento de Manacor por un importe de 194.736,84 €.
 - 2.729.411,77 €. Esta partida pertenece al antiguo Consorcio y hace referencia a la cantidad pendiente de amortizar del préstamo para la construcción del Velódromo.
 - 1.085.459,37. Conselleria d'Afers Socials i Esports. Cantidad pendiente de abonar para la actividad ordinaria de la Fundación.
 - 311.155,14 €. Conselleria d'Afers Socials i Esports. Cantidad pendiente de abonar para financiar los gastos de inversión.
- Usuarios y otros deudores de la actividad
 - Del total de la partida, 39.551,94 €, destaca la deuda de la UTE Centre Tecnificació de Manacor por importe 36.300 €. Este importe hace referencia a la cantidad anual a pagar por el contrato de arrendamiento para la equipación, gestión, explotación, conservación y mantenimiento de las instalaciones deportivas del Centro de Tenis de Manacor (Exp. Contr. 1/2024).
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
 - 21.580,98 €. Correspondientes a clientes y deudores varios de la actividad propia de la Fundación.
 - 14.535,10 € de saldos a nuestro favor con administraciones públicas, principalmente por las cantidades pendientes de cobrar de por las liquidaciones del Impuesto de Sociedades.
- Inversiones financieras a corto plazo:
 - 502.142,87 €. Partida a cobrar del Ayuntamiento de Palma para sufragar los gastos derivados de las operaciones financieras necesarias para la construcción del velódromo (capital).
 - 694.224,30 €. Cantidad a devolver por el Ayuntamiento, debido a la reducción de las aportaciones de capital desde el ejercicio 2017 hasta el ejercicio 2021 ambos inclusive, por un importe de 138.844,86 € anual.

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS



- 98.262,43 €. Porcentaje correspondiente al año 2021, relativo a la partida a cobrar del Ayuntamiento de Palma para sufragar los gastos derivados de las operaciones financieras necesarias para la construcción del velódromo (intereses).
- 171.828,35 €. Cantidad a devolver por el Ayuntamiento, debido a la reducción de las aportaciones para sufragar los intereses del préstamo desde el ejercicio 2017 hasta el ejercicio 2021 ambos inclusive, por un importe de 34.365,67 € anual.
- Periodificación a corto plazo.
 - 6.756,08 €. Hace referencia a las periodificaciones realizadas en el ejercicio. Facturas entregadas en el ejercicio 2021 cuyo gasto pertenece al 2022.
- Tesorería
 - 436.336,05 €. Hace referencia a la tesorería de la Fundación.

b) Pasivos financieros

	2021			2020		
	Largo Plazo	Corto Plazo	TOTAL	Largo Plazo	Corto Plazo	TOTAL
Deudores con entidades crédito	-16.518.957,92	-4.087.053,93	-20.606.011,85	-3.418.420,60	-757.236,84	-4.175.657,44
Provisiones a largo plazo	-1.437,56		-1.437,56	-1.437,56		-1.437,56
Arrendamiento financiero						
Deudas con entidades del grupo y asociadas		463.295,41	463.295,41			
Otros pasivos financieros	-1.168.702,66	-199.134,50	-1.367.837,16		40,55	40,55
Beneficiarios – Acreedores		-28.475,58	-28.475,58		-551.510,24	-551.510,24
Acreedores comerciales		-1.665.851,28	-1.665.851,28		-1.687.922,94	-1.687.922,94
Proveedores		-142.115,22	-142.115,22		-322.495,48	-322.495,48
Proveedores empresas del grupo y asociadas						
Acreedores varios		-1.341.917,17	-1.341.917,17		-1.223.460,72	-1.223.460,72
Personal		11.674,53	11.674,53		11.731,72	11.731,72
Deudas con administraciones						
Públicas		-193.493,41	-193.493,41		-153.698,45	-153.698,45
Anticipo de clientes		-0,01	-0,01		-0,01	-0,01
TOTAL(Euros)	-17.689.098,14	-6.443.810,70	-24.132.908,84	-3.419.858,16	-2.996.629,47	-6.416.487,63

El saldo a largo plazo es de 17.689.098,14 € y se compone de:

- Deudores con entidades de crédito:
 - 1.687.500,00 €. Partidas a pagar al BBVA para la construcción del parking del velódromo del Palma Arena.
 - 973.683,76 €. Partidas a pagar al Dexia destinado a cubrir la financiación del coste de ejecución del proyecto del Centro de Alto Rendimiento Deportivo en Manacor. Estas partidas se irán pagando directamente desde la Conselleria d'Afers Socials i Esports.
 - 10.917.647,22 €. Partidas a pagar al BBVA referente a la

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

cantidad pendiente de amortizar del préstamo para la construcción del Velódromo.

- 2.940.126,94 €. Partida a pagar referente al préstamo con el BBVA.

- Provisiones a largo plazo:

- 1.437,56 €. Resolución responsabilidad patrimonial a pagar a Melania Costa. Se les solicitó que dieran un número de cuenta bancario para proceder a realizar el pago, pero debido a que querían recurrir la sentencia, no se nos facilitó. Se está a la espera de que lo hagan.

- Otros pasivos financieros:

- 1.168.702,66 € de aportaciones de capital a devolver a la CAIB.

El saldo a corto plazo es de 6.443.810,70 € y se compone de:

- Deudores con entidades de crédito:

- 562.500,00 € deudas a corto plazo con BBVA para la construcción del parking del velódromo.
- 194.736,84 €. Capital del préstamo para la construcción del Centro de Alto Rendimiento en Manacor.
- 2.729.411,77 €. Partida a pagar al BBVA referente a la cantidad a amortizar del préstamo para la construcción del velódromo.
- 502.142,87 €. Partida a pagar al BBVA, referente al capital del préstamo con el BBVA.
- 98.262,45 €. Partida a pagar al BBVA, referente a los intereses del préstamo con el BBVA.

- Deudas con entidades del grupo y asociadas:

- 463.295,41 €. Cantidad a devolver a la CAIB según resultado positivo en la liquidación presupuestaria.

- Otros pasivos financieros:

- Deudas de proveedores por un importe de 196.699,50 €. Al ser deudas con una antigüedad superior a 5 años y que no han sido reclamadas, se mirará de proceder durante el ejercicio 2022, a la aprobación por el Patronato para la baja contable de las mismas. Las partidas más importantes son las siguientes:

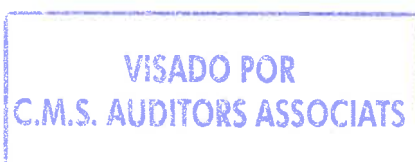
- FCC construcción, S.A..... 81.761,06 €.

- Smartvision S.A.S..... 111.860,00 €.

- 2.435,00 €. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo.

- Beneficiarios – Acreedores:

- 28.475,58 € de deudas como consecuencia de las ayudas y



asignaciones concedidas en el cumplimiento de los fines propios de la entidad. Estas cantidades hacen referencia principalmente a ayudas a clubs, ayuntamientos, consells insulars, federaciones y eventos.

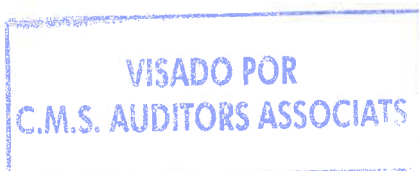
- Acreedores comerciales: 1.665.851,28 € desglosados de la siguiente manera:
 - -8.465,00 €. Fianza retenida por garantía.
 - 150.580,22 €. Proveedores facturas pendientes de recibir.
 - 1.341.917,17 € de acreedores varios. Destacan los siguientes:
 - 750.000,00 € Raplh Shurmann – Arquitecto del Palma Arena.
 - 48.308,80 € SOIB- Servei d'ocupació.
 - 24.711,15 € Colors Integral, S.L.
 - 23.237,52 € Endesa energía.
 - 20.896,80 € Grup Trui Mallorca, S.L.
 - 294.815,23 € facturas pendientes de formalizar. Destacan:
 - Data Power..... 98.511,72 €.
 - Contrato Sistema S.A.I.130.942,39 €.
 - -11.674,53 € Personal. Anticipos entregados a personal de la Fundación a devolver durante el 2022.
 - 193.493,41 € de deudas con administraciones públicas:
 - 9.333,25 €. IVA pendiente de pagar a Hacienda Pública.
 - 100.666,70 € Hacienda Pública, retenciones IRPF.
 - 83.493,46 € Organismo Seguridad Social.

Día 31 de enero de 2022 se realiza el pago del 4º trimestre del Modelo 303 correspondiente a la liquidación de IVA.

Día 21 de enero de 2022, se realizó el pago del Modelo 111 correspondiente a la liquidación del I.R.P.F. del 4º trimestre del 2021.

El 31 de enero de 2022 se realizó el pago del TC1 a la seguridad social correspondiente al mes de diciembre del 2021.

Día 30 de julio de 2014 se publicó en el BOIB el Real Decreto 635/2014 de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. A continuación, se detalla información de las operaciones:



ÁMBITO	Pagos efectuados (últimos 12 meses)					
	Cumplen el período máximo de pago (<= 60 días desde fecha entrada factura en registro administrativo o aprobación certificación mensual obra)		Incumplen el período máximo de pago (> 60 días desde fecha entrada factura en registro administrativo o aprobación certificación mensual obra)		Total pagos efectuados	
	Nº Operaciones	Importe de las operaciones (miles euros)	Nº Operaciones	Importe de las operaciones (miles euros)	Nº Operaciones	Importe de las operaciones (miles euros)
Total	1.367	1.786.611,13	17	114.718,86	1.384	1.901.329,99
Operaciones corrientes	1.331	1.650.882,51	16	114.600,88	1.347	1.765.483,39
Operaciones de capital	36	135.728,62	1	117,98	37	135.846,60

ÁMBITO	Pendiente de pago					
	Dentro del periodo máximo de pago		Incumplen el periodo máximo de pago		Total pendiente de pago	
	Nº Operaciones	Importe de las operaciones (miles euros)	Nº Operaciones	Importe de las operaciones (miles euros)	Nº Operaciones	Importe de las operaciones (miles euros) (DEUDA COMERCIAL)
Total	51	108.024,88	0	0,00	51	108.024,88
Operaciones corrientes	50	91.768,52	0	0,00	50	91.768,52
Operaciones de capital	1	16.256,36	0	0,00	1	16.256,36

ÁMBITO	Ratio de las operaciones pagadas (PMP del último mes de referencia) (en días)	Ratio de las operaciones pendientes de conformidad (Periodo medio del pendiente de pago) (en días)
Total	8,76	8,76
Operaciones corrientes	8,66	8,66
Operaciones de capital	10,12	10,12

NOTA 8. FONDOS PROPIOS

El movimiento de las distintas cuentas que componen este epígrafe ha sido el siguiente:

	Capital Suscrito	Reservas	Resultado Ejercicio	TOTAL
Saldo inicial 01.01.2020	988.906,14	1.535.021,60	-3.260.683,90	-736.756,16
Distribución resultado 2019			272.995,87	272.995,87
Resultado ejercicio 2020		-7.198,19	68.293,85	61.095,66
Saldo Final 31.12.2020	988.906,14	1.527.823,41	-2.919.394,18	-402.664,63

	Capital Suscrito	Reservas	Resultado Ejercicio	TOTAL
Saldo inicial 01.01.2021	988.906,14	1.527.823,41	-2.987.688,03	-470.958,48
Distribución resultado 2020			68.293,85	68.293,85
Trapaso F. P. Velódromo		223.045,33		223.045,33
Resultado ejercicio 2021		633.332,49	12.551,97	645.884,46
Saldo Final 31.12.2021	988.906,14	2.384.201,23	-2.906.842,21	466.265,16

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

La dotación fundacional inicialmente ascendía a 988.906,14 euros, con la composición siguiente:

Conselleria d'Afers Socials: 141.237,85 €

Conselleria d'Esports i Joventut: 847.668,29 € (ahora: Conselleria de Cultura, Participació i Esports).

Debido a la absorción del Consorci Escola Balear de l'Esport durante el año 2012 se subrogó la totalidad del activo y pasivo por lo que se produjo un incremento del capital suscrito en 240.404,84 € (cantidad que en el Consell de Govern celebrado el día 6 de junio de 1997 se aprobó transferir al Consorci Escola Balear de l'Esport en concepto de participación de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte en el capital del Consorcio). En el ejercicio 2014 se regularizó la contabilidad, recogiendo la diferencia en los fondos propios de la empresa absorbida (EBE) en una cuenta de reservas.

Con fecha 1 de enero de 2021, se fusiona el Consorcio en la Fundación y la diferencia de los fondos propios del Consorcio se recoge en la cuenta de reservas de la Fundación.

Existen resultados negativos ejercicios anteriores que ascienden a 2.919.394,18 €, con el siguiente desglose:

777.258,72 € Año 2008
2.142.135,46 € Año 2011

El resultado del ejercicio ha sido de 12.551,97 € en ganancias.

NOTA 9. CRÉDITOS Y DÉBITOS

9.1 Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Los usuarios y otros deudores de la Fundación hacen referencia a derecho de cobro de:

- Cuotas de la Residencia Reina Sofía.
- Alumnos de los diferentes programas de tecnificación, ya sea por cuotas de gasolina, de viajes, ...
- Cuotas de los diferentes campus que se organizan durante los meses de junio, julio y agosto.
- Inscripciones a cursos de formación y titulación.

El saldo final a 31 de diciembre de 2021 es de 39.551,94 € y el movimiento que se ha generado durante el año es el siguiente:

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA				
	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
Residencia Reina Sofía	1.784,71	110.035,91	108.687,91	3.132,71
Alumnos Programas Tecnificación	149,23	2.891,34	2.921,34	119,23
Campus verano		3.551,00	3.551,00	
Formación y Titulación		31.566,80	31.566,80	
Arrendamiento instalac. Manacor	25.315,07	41.616,16	30.631,23	36.300,00
Total	27.249,01	189.661,21	177.358,28	39.551,94

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

9.2 Beneficiarios – Acreedores

Hacen referencia a las deudas contraídas por la Fundación como consecuencia de las ayudas y asignaciones concedidas en el cumplimiento de los fines propios de la entidad.

La Fundación tiene deudas del año 2021 y de años anteriores por la concesión de ayudas a federaciones y a convenios federativos para el desarrollo de los programas de tecnificación y de seguimiento en Menorca, ayuda al IES CTEIB, mejora de instalaciones, ayudas a clubs, deportistas y eventos.

El saldo final a 31 de diciembre de 2021 es de 28.475,58 € y el movimiento que se ha generado durante el año es el siguiente:

	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO FINAL
Ayudas federaciones	32.374,48	214.204,54	218.103,69	28.475,33
Ayuda IES CTEIB				
Mejora instalaciones	253.047,67		253.047,67	
Ayudas promoción, patrocinio	266.088,09	403.700,00	669.787,84	0,25
TOTAL	551.510,24	617.904,54	1.140.939,20	28.475,58

NOTA 10. EXISTENCIAS

No entra en el objeto fundacional la posesión de existencias.

NOTA 11. MONEDA EXTRANJERA

No existen activos y pasivos en moneda diferente al euro.

No existen “Diferencias de conversión”

No se han producido cambios en la moneda funcional de la empresa.

La Fundación utiliza como única moneda funcional el euro.

La Fundación no dispone de negocios en el extranjero.

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

12.1 Impuesto de Sociedades

La conciliación del resultado contable con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades y el detalle del cálculo del gasto del ejercicio por este concepto son los que se detallan a continuación:

Resultado contable del ejercicio antes de impuestos	12.551,97 €
Diferencias permanentes	
<u>Aumentos</u>	
Gastos imputables a rentas exentas	-8.480.150,07 €
<u>Disminuciones</u>	
Ingresos generadores de rentas exentas	8.492.702,04 €
Diferencias temporales	
<u>Aumentos</u>	
<u>Disminuciones</u>	



33

Compensación Bases Negativas ejercicios anteriores	12.551,97 €
BASE IMPONIBLE	0,00 €
Retenciones y Pagos a cuenta	
Retenciones	
Pagos a cuenta	
Cuota	
A Ingresar	
A devolver	

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

El estado comparativo de las cuentas de ingresos y gastos, ejercicio 2021 y 2020, se presentan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta a esta Memoria. A continuación, describimos los ingresos y gastos producidos en el ejercicio:

13.1 Ingresos

1. Ingresos de la actividad propia

La partida ingresos de la actividad propia tienen un importe de 5.993.730,07 € y corresponden a:

	2021	2020
Aportaciones de usuarios	144.568,00	94.513,87
Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	5.849.162,07	4.513.685,40
TOTAL	5.993.730,07	4.608.199,27

(En Euros)

De la partida aportaciones de usuario el desglose es el siguiente:

- Ingresos de las cuotas que alumnos del CTEIB pagan por residir durante todo el año en la Residencia Reina Sofía.

Total año 2021..... 106.756,13 €.

- Ingresos de los diferentes Programas de tecnificación, ya sea por billetes sacados por la Fundación y que reembolsan a la misma, cuotas de gasolina del Programa de Tecnificación de Motociclismo...

Total año 2021..... 2.784,07 €.

- Ingresos de los diferentes campus organizados.

Total año 2021..... 3.461,00 €.

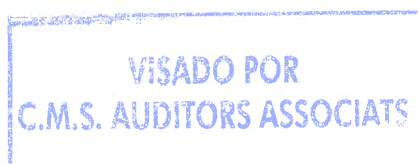
- Ingresos de los cursos de Formación y de Titulación que organiza la Fundación.

Total año 2021..... 31.566,80 €.

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

El importe total de esta partida es de 143.135,76 € y hace referencia a:

- Fianza de llaves no devueltas por la Residencia Reina Sofía por un importe de 120 €.



34

- Alquiler de la instalación del velódromo por un importe de 143.015,76 €

3. Otros ingresos de la actividad

El importe total es 32.024 € y corresponde al ingreso de la factura por el contrato de arrendamiento para el equipamiento, gestión, explotación, conservación y mantenimiento de la instalación deportiva del Centro de Tecnificación de Manacor por importe 30.000 € y a la bonificación en los cursos de la Formación Tripartita por importe 2.024 €.

4. Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio

El importe correspondiente a 2021 es de 2.322.989,09 €.

Esta partida está compuesta por las amortizaciones de las subvenciones de capital y la imputación a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el ejercicio, por los activos financiados con las mismas.

5. Ingresos excepcionales

El importe correspondiente a 2021 es de 810,31 €.

6. Ingresos financieros

Ha habido ingresos financieros durante el 2021 por un total de 12,81 €

13.2 Gastos

1. Ayudas monetarias

La Fundación ha otorgado un total de 553.044,54 € durante el año 2021 y el desglose es el siguiente:

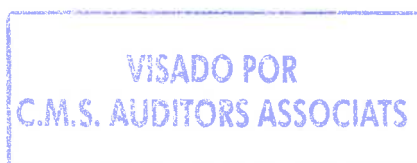
- Patrocinio a clubes por un importe total de 402.500 €.
- Ayuda para patrocinar eventos por 1.200 €.
- Aportación por los convenios de colaboración con diferentes federaciones para desarrollar los programas de seguimiento en Menorca por un importe total de 27.234,93 €.
- Aportaciones a cinco federaciones (boxeo, triatlón, piragüismo, Tiro Olímpico y gimnasia) para desarrollar programas de tecnificación para las temporadas 2020-2021. El importe correspondiente al año 2021 es de 122.109,61 €.

2. Aprovisionamientos

Durante el año 2021 no ha habido movimientos en este apartado.

3. Gastos de personal

La composición de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2021 y 2020 es la siguiente:



35

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "R. M. S.", written over the page number.

	2021	2020
Sueldos y salarios	2.488.713,66	2.156.349,62
Cargas sociales	754.234,74	687.350,61
Indemnizaciones		
TOTAL	3.242.948,40	2.843.700,23
(En Euros)		

El gasto total del personal de alta dirección durante el 2021 incluyendo la seguridad social a cargo de la empresa tiene un importe de 192.618,28 €. Este personal está formado a final de año por un gerente, la directora de área de promoción y patrocinio y el director técnico deportivo del Velódromo Illes Balears. El 20 de junio de 2021, la directora de área de Promoción y Patrocinio deja de prestar sus servicios de manera voluntaria. En la sesión del Patronato de día 23 de julio de 2021 se aprobó la propuesta para el nombramiento de una directora de área y el 16 de agosto de 2021 se firmó el contrato. El 10 de octubre de 2021 el gerente deja de prestar sus servicios de manera voluntaria y en la sesión de Patronato del 20 de octubre de 2021 se aprobó el nombramiento del nuevo gerente. El contrato se firmó el 22 de octubre de 2021.

El número medio de personas empleadas por la Fundación durante los ejercicios 2021 y 2020, distribuido por categorías profesionales y género, ha sido el siguiente:

Categoría Profesional	Nº Medio de Empleados 2021			Nº Medio de Empleados 2020		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Directivos	2	0,86	2,86	1	0,99	1,99
Técnicos	17,50	5	22,50	14,68	1,42	16,10
Administrativos	11	12	23	12,32	11,50	23,82
Operarios y subalternos	3	3	6	0	3	3
Total personal fijo	33,50	20,86	54,36	28,00	16,91	44,91
Directivos	-	-	-			
Técnicos	32,52	10,14	42,66	32,43	10,92	43,35
Administrativos	1		1	1,68	0,82	2,50
Operarios y subalternos	0,50	-	0,50			
Total personal eventual	34,02	10,14	44,16	34,11	11,74	45,85
TOTAL	67,52	31	98,52	62,11	28,65	90,76

4. Otros gastos de la actividad

El gasto total de esta partida es de 2.053.276,23 € y el detalle por conceptos de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2021 y 2020 es el siguiente:

	2021	2020
Servicios exteriores	1.812.102,00	836.520,17
Tributos	241.174,23	557,49
Pérdidas, deterioro y variación provisiones oper.comerciales		

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

36


El desglose de los servicios exteriores en el 2021 es el siguiente:

Arrendamientos	31.236,41
Reparaciones y conservación	160.436,15
Servicios de profesionales indep.	199.058,99
Transportes	66.153,65
Primas de seguros	77.081,42
Servicios bancarios	276,23
Publicidad y propaganda	1.373,39
Suministros	522.508,32
Otros servicios	753.977,44

5. Amortización del inmovilizado

La amortización del inmovilizado en el año 2021 ha sido de 2.368.328,12 € y hace referencia al siguiente desglose:

Amortización inmovilizado intangible	17.860,82 €.
Amortización inmovilizado material	2.124.607,54 €.
Amortización inversiones inmobiliarias	225.859,76 €.

6. Gastos excepcionales

El importe total de esta partida es de 772,49 €.

7. Gastos financieros

El importe de esta partida es de 261.780,29 € y corresponde a:

- Intereses anuales del préstamo con Dexia Sabadell para la construcción del Centro de Alto Rendimiento en Manacor por importe 68.839,47 €.
- Intereses anuales del préstamo con el BBVA para la construcción del Velódromo por importe 192.940,82 €.

NOTA 14. PROVISIONES Y CONTIGENCIAS

En el ejercicio 2011 se provisionó la pérdida del préstamo concedido al Menorca Bàsquet S.A.D. por un importe de 1.695.411,77 €.

Dicho préstamo se firmó el 14 de junio de 2010 entre la Fundació Illesport y el Menorca Bàsquet S.A.D. por el cual la Fundación prestaba a dicho club la cantidad de 1.695.411,77 €. El préstamo era por un plazo de 90 días naturales a partir del día siguiente de la fecha de firma del documento (es decir, hasta el 12 de septiembre de 2010).

En fecha 23 de diciembre de 2010, en el punto 3º de la sesión de Patronato de la Fundación, se da a conocer la precaria situación del Menorca Bàsquet S.A.D. y se presenta una propuesta de acuerdo previo para prorrogar el crédito concedido con un nuevo vencimiento para el día 15 de julio de 2011, quedando sujeta esta



37

prórroga a la presentación de un plan de viabilidad por parte del Menorca Bàsquet S.A.D. con la finalidad de que el Patronato ratifique este acuerdo previo de prórroga.

En fecha 28 de enero de 2011, en el punto doce de la sesión de Patronato de la Fundación, se considera insuficiente el plan de viabilidad enviado por el club.

En fecha 18 de febrero de 2011, en el punto noveno de la sesión de Patronato de la Fundación, se da por bueno el nuevo plan de viabilidad enviado por el Menorca Bàsquet S.A.D. y se propone el acuerdo de prorrogar el crédito concedido con un nuevo vencimiento para el día 31 de agosto de 2011. Se aprueba por unanimidad dicho acuerdo.

En fecha 29 de junio de 2011, la administración concursal "Menorca Bàsquet S.A.D." redacta una carta dirigida a la Fundación informando que el Juzgado ha declarado en situación legal de CONCURSO a Menorca Bàsquet S.A.D.

En fecha 20 de julio de 2011, la Fundación emite un informe sobre la necesidad de disponer del servicio de abogacía de la CAIB y se remite escrito con el informe y expediente completo con la finalidad que se personen, en representación de la Fundación al Juzgado Mercantil, nº1 de Palma, haciendo referencia al concurso 323/2011 de la sociedad Menorca Bàsquet S.A.D., para comunicar y reclamar los créditos existentes delante la concursada a fecha 9 de junio de 2011.

En fecha 3 de agosto de 2011, Noemi Pons, letrada habilitada de la Agencia Tributaria de les Illes Balears (ATIB) informa a la Fundación, mediante un correo electrónico que en fecha 21 de julio de 2011 se procedió a la personación por parte de la ATIB en el procedimiento concursal delante la entidad Menorca Bàsquet S.A.D. con la correspondiente comunicación del crédito que ostentaba la CAIB.

En fecha 28 de mayo de 2012, entra en la Fundación un documento del juzgado informando de la demanda de impugnación del crédito de la ATIB, declarando que la ATIB no ostenta crédito alguno con la concursada Menorca Basquet S.A.D. La concursada entiende que la ATIB confunde a la Administración Concursal queriendo hacer pasar un crédito de Derecho Público, cuando es de Derecho Privado. Por lo tanto, sostiene que la totalidad de 1.695.411,77 € es y debe ser calificada en su integridad como crédito ordinario.

En fecha 29 de mayo de 2012, se remite a la abogacía de la CAIB un escrito con una copia de la documentación del juzgado con la impugnación correspondiente.

En fecha 28 de septiembre de 2012, se recibe en la Fundación el auto de día 21 de julio de 2012, donde se acuerda que no hay lugar a convocar a las partes para la celebración de acto de vista, declarando la pertinencia de las pruebas documentales aportadas a las presentes actuaciones y rechazándose el interrogatorio de la demandada y la otra documental (los requerimientos de la ATIB), quedando los autos conclusos para dictar sentencia.

En fecha 16 de octubre de 2012 entra en la fundación la sentencia dictada día 3 de octubre de 2012 referente al concurso 323/2011, confirmando íntegramente el informe elaborado por la Administración Concursal de Menorca Bàsquet S.A.D.

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

38


En fecha 19 de febrero de 2013 entra en la Fundació una diligencia de ordenación del Juzgado Mercantil nº 1 de Palma, de fecha 11 de febrero de 2013, donde el demandante Menorca Bàsquet S.A.D. interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 3 de octubre de 2012 indicando que la Agencia Tributaria de les Illes Balears no ostenta crédito alguno frente a Menorca Bàsquet, S.A.D. por importe de 1.695.411,77 € y por el concepto de *Aportació Pública Canon ACB 2010*. Siendo dicho crédito titularidad de Fundació per al Suport i la Promoció de l'Esport Balear, Illesport. Subsidiariamente y, sea quien sea el titular de dicho crédito, la totalidad del mismo debe ser calificado como Crédito Ordinario.

En el año 2008 la Fundació entregó 175.000 € a l'Associació Esportiva Manacor para cubrir los gastos de inscripción en la categoría "División de Honor" de la Liga Nacional de Fútbol Sala y que se debía devolver en caso de descenso de categoría. Dicho club descendió, pero volvió a ascender al año siguiente por lo que con fecha 29 de noviembre de 2010 se hizo un anexo al convenio inicial manteniendo las mismas condiciones.

En el año 2012 al haber dudas razonables de que se devolviese esa cantidad la Fundació hizo una provisión de 175.000 €.

NOTA 15. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Se facilita información, en su caso, sobre:

- a) Descripción y características de los sistemas, equipos e instalaciones más significativos incorporados al inmovilizado material, cuyo fin sea la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente, indicando su naturaleza y destino, así como el valor contable y la correspondiente amortización acumulada de los mismos, siempre que pueda determinarse de forma individualizada, y las correcciones valorativas por deterioro, diferenciando las reconocidas en el ejercicio, de las acumuladas.
- b) Gastos incurridos en el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente, indicando su destino.
- c) Riesgos cubiertos por las provisiones correspondientes a actuaciones medioambientales, con especial indicación de los derivados de litigios en curso, indemnizaciones y otros; se señala en su caso, para cada provisión, la información requerida para las provisiones reconocidas en el balance.
- d) Contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente, incluyendo la información exigida.
- e) Inversiones realizadas durante el ejercicio por razones medioambientales.
- f) Compensaciones a recibir de terceros.

No existen activos específicos de naturaleza medioambiental, gastos específicos incurridos para la mejora o protección del medio ambiente o inversiones específicas por razones medioambientales.



39

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "R. M. L.", written over the page number.

NOTA 16. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

En su caso, se indica:

Cuando la empresa otorgue retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación definida, incluye descripción general del tipo de plan de que se trate.

Adicionalmente, se incluye la información requerida para las provisiones reconocidas en el balance, así como se detalla:

- a) Una conciliación entre los activos y pasivos reconocidos en el balance.
- b) Importe de las partidas incluidas en el valor razonable de los activos afectos al plan.
- c) Principales hipótesis actuariales utilizadas, con sus valores a la fecha de cierre del ejercicio.

La Fundación no tiene asumido ningún compromiso de retribuciones a largo plazo con el personal de aportación o prestación definida.

NOTA 17. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

17.1 Subvenciones de explotación

La Fundación recibió en subvenciones de explotación durante el año 2021 un importe de 6.312.457,48 €. A final de año, debido a que la desviación en la liquidación presupuestaria tiene un resultado positivo en operaciones corrientes de 463.295,41 € y debido a que el punto quinto de la instrucción 1/2008 de 26 de febrero de 2008 de la Conselleria de Economia, Hisenda i Innovació dice que, *las transferencias corrientes recibidas de la CAIB y de sus entes dependientes, en la parte que no se haya destinado a ejecutar gasto del ejercicio, en su caso, se deberán devolver a los entes concedientes dentro del ejercicio siguiente cuando, una vez cerradas y auditadas las cuentas, se hayan cuantificado definitivamente aquel importe a la memoria de la liquidación del presupuesto*, se ha procedido a contabilizar un menor ingreso en subvención por la totalidad del resultado positivo en operaciones corrientes de la desviación en la liquidación presupuestaria.

El total es de 5.849.162,07 € y se desglosa en las siguientes partidas:

- 5.654.744,53 €. Hacen referencia a la aportación de la CAIB a la Fundación para afrontar los gastos derivados del funcionamiento ordinario y de las inversiones durante el año 2020.
- 68.839,47 €. Intereses anuales del préstamo con Dexia Sabadell para la construcción del Centro de Alto Rendimiento de Manacor.
- El 27 de agosto de 2021 se envía el oficio donde se recoge que la presidenta del Consejo Superior de Deportes firmó la propuesta de la Resolución Definitiva de Subvenciones por la que conceden las cantidades para las ayudas a los programas Deportivos de Tecnificación Deportiva Estatal (P.D.E.) que se llevan a cabo en los C.E.T.D. de las Illes Balears. La cantidad total para los CTD Illes Balears en Palma fue de 212.930,73 € y para el CETD de Tiro con

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

40



arco en Ibiza la cantidad de 26.924,50 €.

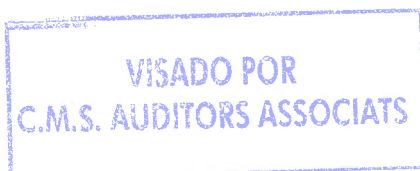
- El 15 de junio de 2021, se recibe el ingreso de 172.205,33 € del Ayuntamiento de Palma. Teniendo en cuenta que el periodo del préstamo es de 16 de junio de un año al 15 de junio del siguiente, la cantidad llevada a ingreso es de 5,5 meses sobre esta cantidad y de 6,5 meses sobre la cantidad a cobrar en el 2022 (181.407,62 €). Por lo tanto, la cantidad llevada a ingreso en el 2021 ha sido de 177.189,90 €.
- 171.828,35 €. Debido a la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, el Ayuntamiento ha de pagar a la Fundación la cantidad dejada de pagar por los intereses del préstamo desde el ejercicio 2017 hasta el ejercicio 2021 ambos inclusive, por un importe de 34.365,67 € anual.
- Se ha descontado la totalidad del resultado en operaciones corrientes de la desviación en la liquidación presupuestaria, por un total de 463.295,41

La Fundación tenía pendientes de recibir a 31 de diciembre de 2021 la cantidad de 1.085,458,90 € de transferencia nominativa para gasto corriente.

17.2 Subvenciones de capital

En subvenciones de capital el saldo actual es de 79.882.077,23 €. El importe corresponde a las siguientes partidas:

- 53.406,75 €, hace referencia a partidas cobradas por el CSD para inversión y que se lleva a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período, por los activos financiados con las mismas.
- 4.042.252,51 €, hace referencia al importe pendiente de amortización de la cantidad destinada a la construcción del parking del velódromo.
- 1.902.380,89 €, hace referencia al importe pendiente de amortización de la cantidad destinada a la construcción del Centro de Alto Rendimiento en Manacor.
- 236.007,50 €, hace referencia a los terrenos del Centro de Alto Rendimiento de Manacor.
- 97.957,26 €, hace referencia al importe recibido por la CAIB para financiar programas de tecnificación deportiva y las instalaciones deportivas de las Islas Baleares.
- 242.316,20 € hace referencia al importe recibido por la CAIB para financiar un plan de mejoras de instalaciones y equipamientos deportivos destinados a los programas de tecnificación deportiva de las Islas Baleares.
- 61.392.403,23 € cantidad pendiente de amortizar del préstamo para la construcción del Velódromo I.B.



41

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "R. M. J.", written over the page number 41.

- 11.915.352,89 € cantidad pendiente de amortizar del préstamo para la construcción del Velódromo I.B.

El movimiento habido durante el ejercicio 2021 y 2020 en este epígrafe del Patrimonio Neto ha sido el siguiente:

Subvenciones, Donaciones y Legados recibidos 2020					
	SALDO	ALTAS	BAJAS	TRASPS.	SALDO FINAL
Subvenciones de Capital Donaciones y Legados Otros ingresos a distribuir en diversos ejercicios Regularizaciones	7.274.988,81		351.040,54		6.923.948,27
TOTAL	7.274.988,81	0,00	351.040,54	0,00	6.923.948,27

Subvenciones, Donaciones y Legados recibidos 2021					
	SALDO	ALTAS	BAJAS	TRASP.FUS.	SALDO FINAL
Subvenciones de Capital Donaciones y Legados Otros ingresos a distribuir en diversos ejercicios Regularizaciones	6.923.948,27	1.854.519,08	2.322.989,09	73.426.598,97	79.882.077,23
TOTAL	6.923.948,27	1.854.519,08	2.322.989,09	73.426.598,97	79.882.077,23

La Fundación viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de tales subvenciones.

La Fundación tenía pendientes de recibir a 31 de diciembre de 2021 la cantidad de 311.155,14 € para inversión.

NOTA 18.- COMBINACIONES DE NEGOCIOS

No se efectúan combinaciones de negocios por parte de la Fundación.

NOTA 19.- NEGOCIOS CONJUNTOS

No se efectúan negocios conjuntos por parte de la Fundación.

NOTA 20.- FUSIONES ENTRE ENTIDADES

El día 1 de diciembre de 2012 se publicó en el BOIB nº 179, el acuerdo del Consell de Govern de 30 de noviembre de 2012 por el cual se ratificó el acuerdo de extinción del Consorci Escola Balear de l'Esport (EBE). La fusión por absorción de las dos entidades supuso, de una parte, la extinción de la EBE y de la otra, su integración dentro la Fundación Illesport, pasando a nombrarse posteriormente Fundació per a l'Esport Balear.

En el BOIB de 22 de diciembre de 2020 se publicó el acuerdo del Consell de Govern de 21 de diciembre de 2020, por el cual se ratifica el Acuerdo de la Junta Rectora del Consorci Velòdrom Illes Balears en relación a su extinción e integración en la Fundación, con efectos de 1 de enero de 2021, mediante la cesión de activos y pasivos.

El 1 de enero de 2021 se hace efectiva la fusión entre las 2 entidades.

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

NOTA 21. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

21.1 Actividad de la entidad

Las actividades de la Fundación se resumen en:

- Área Promoción y Patrocinio. Dentro de esta área se desarrollan las siguientes actividades:
 - Soporte técnico de Promoción y patrocinio.
 - Igualdad y diversidad en el deporte
 - Centro de interpretación y documentación
- Área Escola Balear de l'Esport. Dentro de esta área se desarrollan las siguientes actividades:
 - CTEIB – Centro de Tecnificación Deportiva de les Illes Balears.
 - Formación.
 - Residencia Reina Sofía.
 - Centro Médico. CSUCRE
- Área Velódromo Illes Balears. Dentro de esta área se desarrollan las siguientes actividades:
 - Gestión de eventos.
 - Infraestructura, ingeniería, comunicaciones y seguridad.
 - Instalaciones.

I) Actividades realizadas

ACTIVIDAD 1. ÁREA PROMOCIÓN Y PATROCINIO

Actividad 1.1 Soporte técnico de promoción y patrocinio.

A) Identificación

Denominación de la actividad	Soporte técnico de promoción y patrocinio
Tipo de actividad	Propia (de colaboración con otros entes).
Identificación de actividad por sectores	Deportiva
Lugar de desarrollo de la actividad	Islas Baleares

Descripción detallada de la actividad

De las finalidades objeto de la Fundación, recogidas en sus estatutos, artículo 6º a) y b), son la promoción y desarrollo del deporte balear, individual y colectivo, de alto nivel, y, la promoción de la imagen deportiva de les Illes

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

43



Balears, de sus deportistas y clubs deportivos, mediante patrocinio deportivo.

Debido a que en el ejercicio 2013, los patrocinios en general pasaron a depender de la Dirección General de Deportes, desde el Área de Promoción y Patrocinio se realiza el soporte técnico para la elaboración de las bases de las convocatorias de subvenciones, la revisión de las solicitudes y la evaluación de las mismas, además de participar con uno o dos técnicos deportivos en las comisiones técnicas correspondientes.

Actualmente la Fundación colabora en las convocatorias de subvenciones a deportistas destacados, a clubs con equipos compitiendo en categoría nacional (de deportes individuales o colectivos), en eventos deportivos celebrados en las Islas Baleares, en proyectos de inclusión y cooperación mediante el deporte, en la formación de técnicas deportivas y el soporte a equipos femeninos, en la realización de programas de seguimiento deportivo para las federaciones deportivas, en la adquisición de inmovilizado material deportivo, deportivo adaptado, e inmovilizado material no deportivo para las federaciones deportivas y en la adquisición de inmovilizado deportivo adaptado para clubs y deportistas de deportes adaptados y, como novedad, para la adquisición de material protector delante la COVID19.

También se colabora en la realización de gestiones para el correcto funcionamiento de los Programas de Tecnificación deportiva de las Illes Balears. En este sentido se elaboran los expedientes de aportaciones gratuitas que permitirán firmar convenios instrumentales con personal técnico deportivo al servicio de estos programas.

Asimismo, se gestiona directamente, con la colaboración de la Dirección General de Deportes, el patrocinio a los equipos de las Islas Baleares de entidades sin ánimo de lucro y que participan en ligas regulares de máxima categoría nacional no profesionales, añadiendo este año el apoyo a equipos de segunda categoría nacional exclusivamente femeninos.

La experiencia acumulada a lo largo de los años de llevar a cabo esta tarea ha derivado en métodos cada vez más objetivos para determinar los importes asignados para los patrocinios, evaluando el valor del retorno publicitario obtenido por los equipos (con informes externos independientes), además de supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos, en relación a la promoción de la imagen del Govern de las Islas Baleares y de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº. horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	3,25	3,18	6.114,06	5.942,63
Personal con contrato de servicios	-	-	-	-
Personal voluntario	-	-	-	-



44

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

C.1) Beneficiarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	Indeterminado	273
Personas jurídicas	Indeterminado	172

C.2) Usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	-	-
Personas jurídicas	-	-

D) Recursos económicos empleados por la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	430.000,00	402.500,00
a) Ayudas monetarias	430.000,00	402.500,00
b) Ayudas no monetarias		
c) Gtos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación exist. productos termin. y en curso de fabricac.		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	158.518,00	153.443,88
Otros gastos de la actividad	0	0
Amortización del Inmovilizado	0	0
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	588.518,00	555.943,88
Adquisición inmoviliz. (excepto bienes Patrimonio Histórico)	0	0
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	588.518,00	555.943,88

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

45


E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Promover y desarrollar el deporte balear, individual y colectivo alto nivel.	Número de beneficiarios	Indeterminado	445
Promover y desarrollar el deporte balear, individual y colectivo alto nivel.	Recursos humanos	3,25	3,18
Promover y desarrollar el deporte balear, individual y colectivo alto nivel.	Económico	588.518,00	555.943,88

Se enumeran aquellos beneficiarios de las subvenciones otorgadas por la D.G.E. y de las que la Fundación ejerce las actividades comentadas anteriormente.

- Convocatoria clubs liga regular: 52 clubs subvencionados
- Convocatoria eventos: 13 eventos subvencionados.
- Convocatoria para deportistas: 245 deportistas subvencionados.
- Convocatoria para federaciones para gastos ordinarios: sin datos, realizados únicamente por la Direcció General d'Esports.
- Convocatoria para federaciones programas de seguimiento: 13 federaciones subvencionadas.
- Ayudas para material inventariable:
 - A deportistas: 7
 - A federaciones: 49
 - Clubs: 3
- Ayudas para dar soporte a acciones de inclusión social:
 - personas físicas: 21
 - equipos femeninos o mixtos de categoría nacional: 20
 - entidades: 11

Aparte de las subvenciones señaladas anteriormente, la Fundación ha realizado aportaciones para 10 clubs de máxima categoría nacional no profesionales y a una empresa para eventos.

Actividad 1.2 Esport i Dona / Voluntariado y Esport i Discapacitat.

A) Identificación

Denominación de la actividad	Igualdad y diversidad en el deporte
Tipo de actividad	Propia
Identificación de actividad por sectores	Deportiva
Lugar de desarrollo de la actividad	Islas Baleares



46
[Handwritten signature]

Descripción detallada de la actividad

De las finalidades objeto de la Fundación, recogidas en sus estatutos, artículo 6º f) supervisar conjuntamente con la conselleria competente en materia de deportes, la aplicación de los planes y programas deportivos, desarrollando segmentos como “esport i dona” y “esport i discapacitat”.

Participar, organizar y promover acciones de sensibilización y de concienciación para conseguir erradicar la LGTBI fobia en el mundo del deporte.

Participar, organizar y promover acciones que aborden la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el mundo deportivo de una manera específica y focalizada, que permita producir cambios concretos y sostenibles que generen un impacto a corto y medio plazo.

Organizar formación no reglada específica en materia de igualdad de oportunidades, violencia de género, acoso, abusos sexuales e inclusión para personal técnico, adolescentes y familias que formen parte del CTEIB y de la Fundación.

Organizar formación no reglada específica en materia de igualdad de oportunidades, violencia de género, acoso, abusos sexuales e inclusión dirigida a las federaciones deportivas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº. horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	1	1	1.881,25	1.868,75
Personal con contrato de servicios	-	-	-	-
Personal voluntario	-	-		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

C.1) Beneficiarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	Indeterminado	Indeterminado
Personas jurídicas	102	Indeterminado

C.2) Usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	Indeterminado	Indeterminado
Personas jurídicas	Indeterminado	Indeterminado



47

D) Recursos económicos empleados por la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
d) Ayudas monetarias		1.200,00
e) Ayudas no monetarias		
f) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	46.016,00	47.936,54
Otros gastos de la actividad	14.000,00	12.913,03
Amortización del Inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	60.016,00	62.049,57
Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos	0,00	0,00
TOTAL	60.016,00	62.049,57

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Inclusión del colectivo de mujeres y personas con discapacidad en la práctica deportiva. Desarrollar el movimiento voluntariado deportivo.	Número de beneficiarios	Indeterminado	Indeterminado
Inclusión del colectivo de mujeres y personas con discapacidad en la práctica deportiva. Desarrollar el movimiento voluntariado deportivo.	Recursos humanos	1	1
Inclusión del colectivo de mujeres y personas con discapacidad en la práctica deportiva. Desarrollar el movimiento voluntariado deportivo.	Económico	60.016,00	62.049,57

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Actividad 1.3 Centro de interpretación y documentación.

A) Identificación

Denominación de la actividad	Centre d'Interpretació de l'Esport de les Illes Balears.
Tipo de actividad	Propia
Identificación de actividad por sectores	Deportiva
Lugar de desarrollo de la actividad	Islas Baleares

Descripción detallada de la actividad

De las finalidades objeto de la Fundación, recogidas en sus estatutos, artículo 6º m) y n) tener y mantener un fondo documental y bibliotecario que apoye a la difusión de la investigación deportiva y, tener y mantener un centro que promueva y de a conocer los éxitos del deporte balear, mediante la figura de un museo o centro de interpretación del deporte.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº. horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	1	1	1.881,25	1.868,75
Personal con contrato de servicios	-	-	-	-
Personal voluntario	-	-		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

C.1) Beneficiarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	Indeterminado	Indeterminado
Personas jurídicas	Indeterminado	Indeterminado

C.2) Usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	Indeterminado	Indeterminado
Personas jurídicas	Indeterminado	Indeterminado

D) Recursos económicos empleados por la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
g) Ayudas monetarias		
h) Ayudas no monetarias		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	33.102,00	33.512,74
Otros gastos de la actividad	1.000,00	1.718,57
Amortización del Inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	34.102,00	35.231,31
Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos	0,00	
TOTAL	34.102,00	35.231,31

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Mantener un centro que promueva y dé a conocer los éxitos del deporte balear. Tener un fondo documental y bibliotecario para consulta general deportiva.	Número de beneficiarios	Indeterminado	Indeterminado
Mantener un centro que promueva y dé a conocer los éxitos del deporte balear. Tener un fondo documental y bibliotecario para consulta general deportiva.	Recursos humanos	1	1
Mantener un centro que promueva y dé a conocer los éxitos del deporte balear. Tener un fondo documental y bibliotecario para consulta general deportiva.	Económico	34.102,00	35.231,31

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

50



ACTIVIDAD 2. ÀREA ESCOLA BALEAR DE L'ESPORT

Actividad 2.1 CTEIB – Centro de Tecnificación Deportiva de les Illes Balears

A) Identificación

Denominación de la actividad	CTEIB – Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears
Tipo de actividad	Actividad Propia
Identificación de actividad por sectores	Deportiva, investigación y educativa
Lugar de desarrollo de la actividad	Islas Baleares

Descripción detallada de la actividad

De las finalidades objeto de la Fundación, recogidas en sus estatutos, el artículo 6º e), compartir la responsabilidad y el control de la tecnificación deportiva con la conselleria del Govern de les Illes Balears competente en materia de deporte.

Así es como se tienen diseñados y reconocidos por el CSD 23 programas de tecnificación deportiva:

- Natación adaptada (Programa de Alto Rendimiento).
- Bádminton (Programa de Tecnificación Deportiva Estatal).
- Gimnasia Artística Masculina (Programa de Tecnificación Deportiva Estatal).
- Gimnasia Artística Femenina (Programa de Tecnificación Deportiva Estatal).
- Lucha Olímpica (Programa de Tecnificación Deportiva Estatal).
- Natación (Programa de Tecnificación Deportiva Estatal).
- Piragüismo (Programa de Tecnificación Deportiva Estatal).
- Atletismo (Programa de Tecnificación Deportiva Autonómico).
- Básquet (Programa de Tecnificación Deportiva Estatal).
- Boxeo (Programa de Tecnificación Deportiva Autonómico).
- Ciclismo (Programa de Tecnificación Deportiva Autonómico).
- Motociclismo (Programa de Tecnificación Deportiva Autonómico).
- Natación – Saltos de trampolín (Programa de Tecnificación Deportiva Autonómico).
- Natación – Natación artística (Programa de Tecnificación Deportiva Autonómico).
- Rugby (Programa de Tecnificación Deportiva Autonómico).
- Taekwondo (Programa de Tecnificación Deportiva Autonómico).
- Tenis (Programa de Tecnificación Deportiva Autonómico).
- Triatlón (Programa de Tecnificación Deportiva Autonómico).
- Vela (Programa de Tecnificación Deportiva Autonómico).

- Voleibol (Programa de Tecnificación Deportiva Autonómico).
- Vela - Windsurf (Programa de Tecnificación Deportiva Autonómico).
- Tiro con arco (Centro Especializado de Tecnificación Deportiva).
- Tiro Olímpico (Programa de Tecnificación Deportiva Autonómico).

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº. horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	71,35	70,02	103.544,00	99.214,76
Personal con contrato de servicios	0	2,12	0	Indeterm.
Personal voluntario	70	71	Indeterminado	

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

C.1) Beneficiarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	321	324
Personas jurídicas	17	16

C.2) Usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	indeterminado	54
Personas jurídicas	Indeterminado	1

D) Recursos económicos empleados por la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	224.586,00	149.344,54
i) Ayudas monetarias	224.586,00	149.344,54
j) Ayudas no monetarias		
k) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación exist. productos termin. y en curso de fabricac.		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	2.094.732,00	2.090.570,81
Otros gastos de la actividad	530.211,00	714.645,60

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Amortización del Inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	2.849.529,00	2.954.560,95
Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes Patrimonio Histórico)		21.913,27
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	2.849.529,00	2.976.474,22

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Poner a disposición de los deportistas todos los medios para conseguir altos niveles deportivos	Número de beneficiarios	338	340
Poner a disposición de los deportistas todos los medios para conseguir altos niveles deportivos	Recursos humanos	141,35	143,14
Poner a disposición de los deportistas todos los medios para conseguir altos niveles deportivos	Económico	2.849.529,00	2.976.474,22

Actividad 2.2 Formación

A) Identificación

Denominación de la actividad	Formación
Tipo de actividad	Actividad Propia
Identificación de actividad por sectores	Deportiva.
Lugar de desarrollo de la actividad	Islas Baleares

Descripción detallada de la actividad

Recibir las declaraciones responsables, hacer el seguimiento, proponer el reconocimiento e informar al CSD, sobre las actividades de formación deportiva de las modalidades deportivas que se encuentran en periodo transitorio y que son promovidas en las Islas Baleares por las federaciones

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

53


deportivas competentes.

Llevar un archivo físico e informático de toda la documentación relativa a los cursos de formación deportiva en periodo transitorio y desarrollados en las Islas Baleares.

Conveniar con las federaciones que lo soliciten e impartir los bloques comunes, de las actividades de formación deportiva de las modalidades deportivas que se encuentran en periodo transitorio y que son promovidos en las Islas Baleares por las federaciones deportivas competentes.

Gestionar y administrar la plataforma de formación virtual para impartir los bloques comunes y cursos de formación no reglada (configuración de actividades, instrumentos y recursos, restaurar contenidos, dar de alta profesorado y alumnado y seguimiento de las formaciones).

Llevar un archivo físico e informático de toda la documentación relativa a los bloques comunes como centro formador autorizado por la Conselleria competente en materia educativa de la Islas Baleares.

Organizar y promover actividades de formación continua (no reglada), relacionada con la actividad física y el deporte y, dirigida a personal técnico deportivo, deportistas en fase de tecnificación, de alto rendimiento o de alto nivel, y a personas con discapacidad.

Llevar un archivo físico e informático de toda la documentación relativa a las actividades de formación no reglada promovidas por el Área de Formación de la Fundación.

Informar y resolver dudas sobre las formaciones deportivas en periodo transitorio desarrolladas en las Islas Baleares, a cualquier persona física o jurídica que lo solicite.

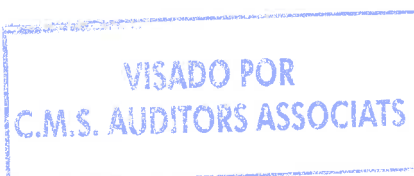
B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº. horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	4,65	3,95	8.089,38	7.381,56
Personal con contrato de servicios	-	-	-	-
Personal voluntario	-	-	-	-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

C.1) Beneficiarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	Indeterminado	Indeterminado
Personas jurídicas	Indeterminado	Indeterminado



54

C.2) Usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	Indeterminado	116
Personas jurídicas	7	5

D) Recursos económicos empleados por la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
l) Ayudas monetarias		
m) Ayudas no monetarias		
n) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	201.793,00	172.151,60
Otros gastos de la actividad	29.500,00	26.226,30
Amortización del Inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	231.293,00	198.377,90
Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	231.293,00	198.377,90

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Impartir y autorizar la enseñanza, la formación deportiva y la formación del personal técnico deportivo.	Número de beneficiarios	Indeterminado	Indeterminado
Impartir y autorizar la enseñanza, la formación deportiva y la formación del personal técnico deportivo.	Recursos humanos	4,65	3,95
Impartir y autorizar la enseñanza, la formación deportiva y la formación del personal técnico deportivo.	Económico	231.293,00	198.377,90

Actividad 2.3 Residencia Reina Sofia

A) Identificación

Denominación de la actividad	Residencia Reina Sofia
Tipo de actividad	Actividad Propia
Identificación de actividad por sectores	Alojamiento y manutención.
Lugar de desarrollo de la actividad	Islas Baleares

Descripción detallada de la actividad

Dar alojamiento y manutención a una cuarentena de deportistas de los programas de tecnificación de la Fundación. Para acceder a estas plazas, se priorizan criterios de distancia al domicilio habitual y el hecho de ser menor de edad.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº. horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	7,50	7,50	14.109,38	14.015,63
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario	-	-		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

C.1) Beneficiarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	-	-
Personas jurídicas	-	-

C.2) Usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	38	58
Personas jurídicas		1

D) Recursos económicos empleados por la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
o) Ayudas monetarias		
p) Ayudas no monetarias	-	
q) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación exist. productos termin. y en curso de fabricac.		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	247.328,00	249.225,43
Otros gastos de la actividad	257.850,00	246.579,55
Amortización del Inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	505.178,00	495.804,98
Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes Patrimonio Histórico)		795,09
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	505.178,00	496.600,07



57
[Handwritten signature]

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Dar alojamiento y manutención a los deportistas del CTE.	Número de beneficiarios	-	-
Dar alojamiento y manutención a los deportistas del CTE.	Recursos humanos	7,50	7,50
Dar alojamiento y manutención a los deportistas del CTE.	Económico	505.178,00	496.600,07

Actividad 2.4 Centro Médico. CSUCRE

A) Identificación

Denominación de la actividad	Centre Mèdic. CSUCRE
Tipo de actividad	Actividad Propia
Identificación de actividad por sectores	Científica, asistencial y preventiva.
Lugar de desarrollo de la actividad	Islas Baleares

Descripción detallada de la actividad

Los deportistas de los programas de tecnificación necesitan asesoramiento y ayuda en diversos aspectos relacionados con su propio cuerpo y salud. Los profesionales del centro médico están a disposición de los deportistas y técnicos para ayudarlos de manera ordenada y planificada durante la temporada, y también para resolver las enfermedades y lesiones inesperadas que afectan la salud de los deportistas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº. horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	6	6,12	11.036,67	11.187,58
Personal con contrato de servicios	2	0,92	Indeterm.	Indeterminado
Personal voluntario	-	-		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

C.1) Beneficiarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	320	-
Personas jurídicas	-	-



58
[Handwritten signature]

C.2) Usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	-	-
Personas jurídicas	-	-

D) Recursos económicos empleados por la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
r) Ayudas monetarias		
s) Ayudas no monetarias	-	
t) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación exist. productos termin. y en curso de fabricac.		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	213.283,00	224.208,19
Otros gastos de la actividad	50.700,00	46.320,21
Amortización del Inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	263.983,00	270.528,40
Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes Patrimonio Histórico)		4.240,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	263.983,00	274.768,40

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

59



E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Asesorar y resolver enfermedades y lesiones a los deportistas.	Número de beneficiarios	-	-
Asesorar y resolver enfermedades y lesiones a los deportistas.	Recursos humanos	8	7,04
Asesorar y resolver enfermedades y lesiones a los deportistas.	Económico	263.983,00	274.768,40

ACTIVIDAD 3. VELÓDROMO ILLES BALEARS

Actividad 3.1 Gestión de eventos

A) Identificación

Denominación de la actividad	Gestión de eventos
Tipo de actividad	Actividad Propia
Identificación de actividad por sectores	Deportiva.
Lugar de desarrollo de la actividad	Islas Baleares

Descripción detallada de la actividad

Esta actividad consiste en la coordinación de la actividad deportiva, cultural y lúdica del Velódromo Illes Balears.

Elaboración del calendario anual de actividades, competiciones y entrenamientos que se llevan a cabo en la instalación.

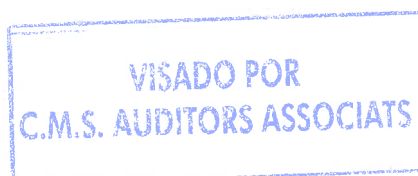
Organización de horarios, la elaboración de los presupuestos y la facturación a las entidades solicitantes de los espacios para los eventos o competiciones.

Gestión de las solicitudes recibidas para las federaciones, así como llevar a cabo la revisión del estado de las dependencias, pistas y material deportivo de la instalación.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº. horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	3,35	2,84	6.302,19	5.307,25
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario	-	-		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad



60

C.1) Beneficiarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	320	-
Personas jurídicas	-	-

C.2) Usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas		7
Personas jurídicas	48	16

Actividad 3.2 Infraestructura, ingeniería, comunicaciones y seguridad

A) Identificación

Denominación de la actividad	Infraestructura, ingeniería, comunicaciones y seguridad.
Tipo de actividad	Actividad Propia
Identificación de actividad por sectores	Deportiva.
Lugar de desarrollo de la actividad	Islas Baleares

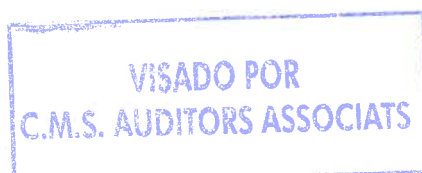
Descripción detallada de la actividad

Esta área es bastante amplia e incluye toda la infraestructura del edificio Velódromo Illes Balears. Es decir, área exterior y aparcamiento y todos los elementos constructivos: elementos estructurales, cierres interiores, exteriores, pavimentos y techos, la cubiertas y terrazas.

También incluye diversas instalaciones como son las de ascensores, megafonía, fontanería y voz y datos, el control de plagas y el tratamiento de residuos.

En cuanto al apartado de seguridad, como bien indica su palabra, es la seguridad del edificio, el control de accesos, el circuito cerrado de televisión, el sistema de intrusión y protección contra incendios.

En cuanto al apartado de ingeniería, se trata de tener actualizada la licencia de actividades del edificio, así como el plan de Autoprotección, la correcta gestión y coordinación de los simulacros, la formación del personal y el área de prevención de riesgos.



61

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº. horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	2,15	1,65	4.044,69	3.083,44
Personal con contrato de servicios	10	Indeterm.	16.311	Indeterminado
Personal voluntario	-	-		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

C.1) Beneficiarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	-	-
Personas jurídicas	-	-

C.2) Usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	-	-
Personas jurídicas	48	-

Actividad 3.3 Instalaciones

A) Identificación

Denominación de la actividad	Instalaciones
Tipo de actividad	Actividad Propia
Identificación de actividad por sectores	Deportiva.
Lugar de desarrollo de la actividad	Islas Baleares

Descripción detallada de la actividad

Gestión de las instalaciones y de sus mantenimientos preventivos y correctivos y mejora de la eficiencia energética:

- Instalaciones eléctricas
- Instalaciones térmicas
- Instalaciones domóticas
- Instalaciones de videomarcadores
- Instalaciones de tratamientos de aguas

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº. horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	1,75	1,26	3.292,19	2.354,63
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario	-	-		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

C.1) Beneficiarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	-	-
Personas jurídicas	-	-

C.2) Usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	-	-
Personas jurídicas	48	-

Recursos económicos empleados por las 3 actividades del Velódromo

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
u) Ayudas monetarias		
v) Ayudas no monetarias	-	
w) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación exist. productos termin. y en curso de fabricac.		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	311.581,00	271.899,21
Otros gastos de la actividad	1.157,315	1.005.645,46
Amortización del Inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		



63

Diferencias de cambio		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	1.468.886,00	1.277.544,67
Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes Patrimonio Histórico)	369,047,00	94,357,16
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	1.837.933,00	1.371.901,83

D) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Asesorar y resolver enfermedades y lesiones a los deportistas.	Número de beneficiarios	-	-
Asesorar y resolver enfermedades y lesiones a los deportistas.	Recursos humanos	7,25	5,75
Asesorar y resolver enfermedades y lesiones a los deportistas.	Económico	1.837.933,00	1.371.901,83

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.

Gastos/Inversiones	Actividad 1.1	Actividad 1.2	Actividad 1.3	Actividad 2.1	Actividad 2.2	Actividad 2.3	Actividad 2.4	Actividad 3	No imputados a las actividades	Total
Gastos por ayudas y otros	402.500,00	1.200,00	-	149.344,54	-	-	-	-	-	553.044,54
a) Ayudas monetarias	402.500,00	1.200,00	-	149.344,54	-	-	-	-	-	553.044,54
b) Ayudas no monetarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisionamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de personal	153.443,88	47.936,54	33.512,74	2.090.570,81	172.151,60	249.225,43	224.208,19	271.899,21	-	3.242.948,40
Otros gastos de la actividad	-	12.913,03	1.718,57	714.645,60	26.226,30	246.579,55	46.320,21	1.005.645,46	-	2.054.048,72
Amortización del Inmovilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	2.368.328,12	2.368.328,12
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	261.780,29	261.780,29
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuestos sobre beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal gastos	555.943,88	62.049,57	35.231,31	2.954.560,95	198.377,90	495.804,98	270.528,40	1.277.544,67	2.630.106,41	8.480.150,07
Adquisiciones de inmovilizado excepto (Bienes Patrim. Histórico)	-	-	-	21.913,27	-	795,09	4.240,00	94.357,16	-	121.305,52
Adquisiciones Bienes Patrim. Histórico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cancelación de deuda no comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	3.964.132,00	3.964.132,00
Subtotal Inversiones	-	-	-	21.913,27	-	795,09	4.240,00	94.357,16	3.964.132,00	4.085.437,52
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	555.943,88	62.049,57	35.231,31	2.976.474,22	198.377,90	496.600,07	274.768,40	1.371.901,83	6.594.240,41	12.565.587,59

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.

A) Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	179.250,00	144.568,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles		
Subvenciones del sector público	5.895.789,00	5.849.162,07
Aportaciones privadas		
Otros tipos de ingresos	809.661,00	2.498.971,97
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	6.884.700,00	8.492.702,04

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	Previsto	Realizado
Deudas contraídas	3.964.132,00	3.964.132,00
Otras obligaciones financieras asumidas		
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	3.964.132,00	3.964.132,00

IV. Convenios de colaboración y acuerdos de colaboración con otras entidades

DESCRIPCIÓN	Ingresos	Gastos	No produce corriente de bienes y servicios
Convenio instrumental regulador de los compromisos y las obligaciones derivadas de la concesión de una aportación gratuita de la Fundació per a l'Esport Balear a la Federació Balear de Boxeo para cubrir los gastos de personal técnico al servicio del Programa de Tecnificación de Boxeo, para la temporada 2020-2021		20.000,00	
Convenio instrumental regulador de los compromisos y las obligaciones derivadas de la concesión de una aportación gratuita de la Fundació per a l'Esport Balear a la Federació Balear de Piragüisme para cubrir los gastos de personal técnico al servicio del Programa de Tecnificación de Piragüisme, para la temporada 2020-2021		66.195,00	
Convenio instrumental regulador de los compromisos y las obligaciones derivadas de la concesión de una aportación gratuita de la Fundació per a l'Esport Balear a la Federació Balear de Tir Olímpic para cubrir los gastos de personal técnico al servicio del Programa de Tecnificación de Tiro Olímpico, para la temporada 2020-2021		20.000,00	
Convenio instrumental regulador de los compromisos y las obligaciones derivadas de la concesión de una aportación gratuita de la Fundació per a l'Esport Balear a la Federació de Gimnàstica de les Illes Balears		58.390,00	

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

para cubrir los gastos de personal técnico al servicio del Programa de Tecnificación de Gimnasia Masculina, para la temporada 2020-2021			
Convenio instrumental regulador de los compromisos y las obligaciones derivadas de la concesión de una aportación gratuita de la Fundació per a l'Esport Balear a la Federació de Triatló de les Illes Balears para cubrir los gastos de personal técnico al servicio del Programa de Tecnificación de Triatlón, para la temporada 2020-2021		30.000,00	
Convenio de colaboración entre la Federació de Karate i Disciplines Associades de les Illes Balears y la Fundación para el desarrollo del bloque común del curso de Entrenador/a de Karate de nivel I	2.600,00		
Convenio de colaboración entre la Federació de Pàdel de les Illes Balears y la Fundación para el desarrollo del bloque común del curso de Monitor Nacional de Pàdel	2.600,00		
Convenio de colaboración entre la Federació de Pàdel de les Illes Balears y la Fundación para el desarrollo del bloque común del curso de Monitor Nacional de Pàdel	2.600,00		
Convenio de colaboración entre la Federació de Gimnàstica de les Illes Balears y la Fundación para el desarrollo del bloque común de los cursos de Entrenador/a de Gimnasia Rítmica de nivel III y Entrenador/a de Gimnasia Artística de nivel III	6.593,60		
Convenio de colaboración entre la Federació de Triatló de les Illes Balears y la Fundación para el desarrollo del bloque común de los cursos de Entrenador/a de Triatlón de nivel I	2.600,00		
Convenio de colaboración con la Federació d'Atletisme de les Illes Balears para desarrollar el programa de seguimiento deportivo atletismo 2020-2021 en Menorca		2.039,52	
Convenio de colaboración con la Federació d'Atletisme de les Illes Balears para desarrollar el programa de seguimiento deportivo atletismo 2020-2021 en Ibiza		1.662,70	
Convenio de colaboración con la Federació de Tennis de les Illes Balears para desarrollar el programa de seguimiento deportivo tenis 2020-2021 en Menorca		2.039,52	
Convenio de colaboración con la Federación Balear de Bádminton para desarrollar el programa seguimiento deportivo de bádminton 2020-2021 en Menorca		1.895,97	
Convenio de colaboración con la Federació de Voleibol de les Illes Balears para desarrollar el programa seguimiento deportivo de voleibol 2020-2021 en Menorca		1.405,00	
Convenio colaboración con la Federació de Ciclisme Illes Balears para desarrollar el programa seguimiento deportivo de ciclismo 2020-2021 en Menorca		1.788,31	
Convenio colaboración con la Federació Balear de Judo i EE.AA. Illes Balears para desarrollar el programa de seguimiento deportivo de judo 2020-2021 en Menorca		1.734,48	
Convenio colaboración con la Federació Balear de Piragüisme para desarrollar el programa seguimiento deportivo de piragüismo 2020-2021 en Menorca		1.806,25	

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

67



Convenio colaboración con la Federació Balear d'Escacs para desarrollar el programa seguimiento deportivo de ajedrez 2020-2021 en Menorca		1.949,80	
Convenio colaboración con la Federació de Bàsquet Illes Balears para desarrollar el programa seguimiento deportivo de básquet 2020-2021 en Ibiza		1.537,10	
Convenio colaboración con la Federació de Bàsquet Illes Balears para desarrollar el programa seguimiento deportivo de básquet 2020-2021 en Menorca		1.680,65	
Convenio colaboración con la Federación Balear de Taekwondo para desarrollar el programa seguimiento deportivo de taekwondo 2020-2021 en Menorca		2.021,58	
Convenio colaboración con la Federació de Pàdel Illes Balears para desarrollar el programa seguimiento deportivo de pádel 2020-2021 en Menorca		1.519,15	
Convenio colaboración con la Federació de Karate i Disciplines Associades Illes Balears para desarrollar el programa seguimiento deportivo de karate 2020-2021 en Menorca		1.644,76	
Convenio de colaboración con la Federació de Tennis Taula de les Illes Balears para desarrollar el programa de seguimiento deportivo tenis de mesa 2020-2021 en Menorca		1.752,42	
Convenio colaboración con la Federació Balear de Tir amb Arc para desarrollar el programa seguimiento deportivo de tiro con arco 2020-2021 en Menorca		1.806,25	
Convenio colaboración con la Federació de Triatló de les Illes Balears para desarrollar el programa seguimiento deportivo de triatlón 2020-2021 en Menorca		1.716,53	
Convenio de colaboración entre la Federació de Pàdel de les Illes Balears y la Fundación para el desarrollo del bloque común del curso de Monitor Nacional de Pàdel	2.600,00		
Convenio de colaboración entre la Federació de Karate i Disciplines Associades de les Illes Balears y la Fundación para el desarrollo del bloque común del curso de Entrenador/a de Karate de nivel II	5.543,20		

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

68



21.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Ejercicio	EXCEDENTE EL EJERCICIO	AJUSTES NEGAT.	AJUSTES POSITIV	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR		RECURSOS DESTINADOS A FINES (GTOS+ INVERSIONES)	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES					IMPT. PDTE.
					Importe	%		2008	2009	2010	2011	2012	
2012	895.623,43				895.623,43	100 (1)							
2013	1.428.532,94				1.428.532,94	100 (2)							
2014	2.618.851,50				2.618.851,50	100 (3)							
2015	2.937.227,17				2.937.227,17	100 (4)							
2016	3.091.391,87				3.091.391,87	100 (5)							
2017	2.801.523,76				2.801.523,76	100 (6)							
2018	116.486,71				116.486,71	100(7)							
2019	272.995,87				272.995,87	100(8)							
2020	68.293,85				68.293,85	100(9)							
2021	12.551,97												
TOTAL	14.243.479,07				14.230.927,10								

- (1) La distribución del beneficio del año 2012 fue la siguiente:
- 895.623,43 Resultados negativos del 2005
- (2) La distribución del beneficio del año 2013 fue la siguiente:
- 1.428.532,94 Resultados negativos del 2005
- (3) La distribución del beneficio del año 2014 fue la siguiente:
- 2.618.851,50 Resultados negativos del 2005
- 272.995,87 Resultados negativos del 2005
- (4) La distribución del beneficio del año 2015 fue la siguiente:
- 1.707.516,88 Resultados negativos del 2005
- 2.407,27 Resultados negativos del 2006
- 1.227.303,02 Resultados negativos del 2007
- (5) La distribución del beneficio del año 2016 fue la siguiente:
- 3.091.391,87 Resultados negativos del 2007
- (6) La distribución del beneficio del año 2017 fue la siguiente:
- 2.408.031,18 Resultados negativos del 2007
- 393.492,58 Resultados negativos del 2008
- (7) La distribución del beneficio del año 2018 fue la siguiente:
- 116.486,71 Resultados negativos del 2008
- 272.995,87 Resultados negativos del 2008
- (8) La distribución del beneficio del año 2019 fue la siguiente:
- 68.293,85 Resultados negativos del 2008
- (9) La distribución del beneficio del año 2020 fue la siguiente:
- 68.293,85 Resultados negativos del 2008

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

2. Recursos aplicados en el ejercicio

	IMPORTE			TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines	5.850.041,66			
	Fondos Propios	Subvenciones, donaciones y legados	Deuda	
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1+2.2)				
2.1 Realizadas en el ejercicio				
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				
TOTAL (1 + 2)				

NOTA 22. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS

No existen en el Patrimonio de la Fundación activos no corrientes mantenidos para la venta.

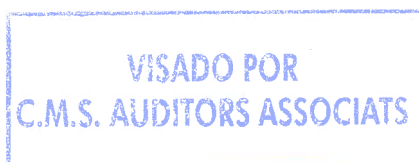
NOTA 23. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

1. En el momento de formulación de las cuentas anuales no tenemos aún constancia de la aprobación o no de la solicitud de modificación presupuestaria hecha en diciembre de 2021.
2. Día 4 de enero de 2022 la Fundación registró de salida la solicitud al Ayuntamiento de Palma de la renovación de la tarifa reducida del 20% por los gastos generados por el uso de la infraestructura deportiva de titularidad municipal de los deportistas de los diferentes programas de tecnificación.
3. Se tiene previsto que, en el próximo Patronato, se apruebe el incremento retributivo del personal de la Fundación para el año 2022.

NOTA 24. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

No se han realizado operaciones ajenas al tráfico ordinario o que no respondan a condiciones normales de mercado.

La Fundación no ha otorgado anticipos, préstamos o remuneración alguna a los miembros del Patronato exceptuando el gasto de personal de alta dirección anteriormente citado.



70

NOTA 25. OTRA INFORMACIÓN

1. La situación de pandemia ha incrementado los gastos derivados en la prevención de contagios, ya sea en compras de material fungible para la prevención (geles, mascarillas, guantes...), de inventariable (mamparas, báscula bioimpedancia, etc) o de servicios, como el de servicios de laboratorio para pruebas COVID, de limpieza para cumplir con el protocolo de actuación para hacer frente a la crisis sanitaria o el servicio médico de soporte.

Durante el 2021 sigue el estado de incerteza en la Fundación, ya que la actividad principal de ésta es el deporte y la mayoría de competiciones suponen un desplazamiento a nivel insular, nacional o internacional. Las competiciones no saben si van a poder hacerse hasta poco antes de que sucedan, provocando que los vuelos y hoteles no se puedan reservar con mucha antelación por las posibles cancelaciones, de manera que los precios se encarecen.

2. En la última contestación a la carta de muestreo enviada por la auditoría al arquitecto Raplh Shurmann, contratado para el proyecto y ejecución de las obras del Velódromo Palma Arena, éste contestó reclamando 3 facturas por un global de 4.199.078,75 € y unos intereses por un total de 7.598.262,17 €, por lo que la cantidad global reclamada es de 11.797.340,92 €. En la contabilidad únicamente está conciliada una de las 3 facturas por un importe de 750.000 €.

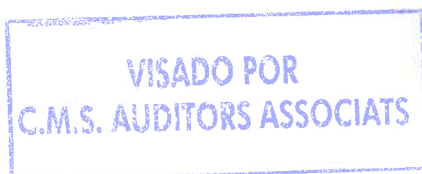
La Fundación considera que no hay deuda con este proveedor debido a que en el acta de la reunión de Patronato de la Fundació Illesport, de fecha 20 de marzo de 2006, se propuso resolución del contrato de Raplh Schurmann por incumplimiento del mismo y se le notificó día 23 de marzo de 2006 indicándole que a esa fecha se le habían abonado honorarios que superaban con creces el trabajo ejecutado.

Con fecha 12 de febrero de 2016, entra en la Fundación un documento de la Administración de Justicia relativo a diligencias previas nº 2677/08 pieza separada número ocho PADD nº35/2016 del juzgado de instrucción tres de Palma de Mallorca, solicitando a la Fundación que aporte a dichos juzgados los pagos efectuados al arquitecto Ralph Clemens Alexander Schürmann por los trabajos relacionados con el proyecto del Velódromo Palma Arena y los pagos efectuados a Jaime y Luis García-Ruiz Guasp y a su estudio de arquitectura por los mismos conceptos.

Con fecha 17 de marzo de 2016 se entrega al Juzgado toda la información requerida.

Durante los siguientes años no ha habido variaciones sobre este punto.

3. La composición de los patronos a día de hoy es la siguiente:
 - a) La señora Fina Santiago Rodríguez, consellera competente en materia de deportes del Govern de les Illes Balears, presidenta.
 - b) El señor Carles Gonyalons Sureda, director general competente en materia de deportes del Govern de les Illes Balears, vocal.



71

- c) La señora Rosa Ana Morillo Rodríguez, directora general de Turismo, vocal.
- d) La señora Marta Carrió Palou, directora general de Infancia, Juventud y Familias, vocal.
- e) El señor Antoni Vicens i Vicens, director general de relaciones exteriores de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, vocal.
- f) El señor Xavier Lluís Bacigalupe Blanco, secretario general de la conselleria del Govern de les Illes Balears competente en materia de deportes, vocal.
- g) El señor Antonio Pomar Bauzá, en representación de l'Assemblea Balear de l'Esport, vocal.
- h) El señor Pere Joan March Ballester, gerente de la Fundació per a l'Esport Balear, que actúa en calidad de secretario del Patronato, con voz y sin voto.

Los miembros del Patronato y de la Comisión Ejecutiva, no han recibido ningún tipo de retribución.

No hay créditos concedidos a los miembros del Órgano de Gobierno, dirección y representación.

No hay obligaciones asumidas por cuenta del Órgano de Gobierno, dirección y representación a título de garantía.

No existen obligaciones concretas en materia de pensiones y seguros de vida.

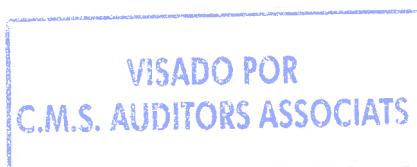
4. En fecha 12 de diciembre de 2013 el órgano de contratación resolvió el inicio del expediente del contrato de arrendamiento para el equipamiento, gestión, explotación y conservación de las instalaciones deportivas del Centro de Tecnificación de Tenis de Manacor y la aprobación del expediente y de los pliegos.

El 13 de junio de 2014 el órgano de contratación resolvió adjudicar el contrato a Barcelona Total Tennis SRL i Centre Esportiu Manacor, SL (UTE) por una renta pecuniaria anual de 36.300 €, IVA incluido, y por su oferta técnica de reducción del plazo de duración del contrato de 28 meses (hasta 7 de diciembre de 2033), por su oferta de tarifas del servicio, por su propuesta de inversión en asientos de pistas de tenis y de gradería desmontable de 58.060,16 € IVA incluido y por su anteproyecto de obra, con sujeción a los pliegos que rigen el contrato y su oferta.

El 14 de julio de 2014 se firma el contrato de arrendamiento.

El 29 de julio de 2014 se hace entrega y puesta a disposición del arrendatario UTE Barcelona Total Tennis SRL i Centre Esportiu Manacor, SL (en adelante UTE Barcelona), las instalaciones, entregándoles las llaves de las mismas.

El día 2 de septiembre de 2014, se presentó solicitud de l'UTE Barcelona en la que se manifestaba con carácter de urgencia la designación de perito competente en la materia para examinar y valorar el estado de deterioro en el que se habían entregado las instalaciones de referencia, argumentándose el impedimento de explotación y el consiguiente lucro cesante de la programación deportiva prevista.



72

El 15 de septiembre de 2014 UTE Barcelona presentó la valoración económica complementaria al informe de 2 de septiembre de 2014.

La gerencia de la Fundación elevó la necesidad de emitir informe técnico para evaluar los contenidos de la petición de UTE Barcelona.

El 17 de diciembre de 2014, el arquitecto técnico de la Direcció General d'Esports entregó un informe de las deficiencias en las diferentes instalaciones del Centro sumando un total de 73.580,10 €.

El gerente de la Fundación propone día 8 de enero de 2015 a la Junta del Patronato de la Fundación dar validez al informe y aplicar la compensación de la cuantía resultante.

El día 14 de enero de 2015 Jaime Thomás Calafat, gerente de la Fundación y secretario del Patronato de la Fundación certifica que por unanimidad de los miembros del Patronato se da validez al informe del arquitecto técnico de la Conselleria de Turismo y Deportes y que se aplicará la compensación de la cantidad resultante en la tabla resumen del informe del mismo.

El 2 de marzo de 2015 se registra de entrada un documento con fecha de firma 16 de febrero de 2015 donde UTE Barcelona solicita una propuesta de mejora del proyecto y una modificación del canon.

Con fecha 31 de marzo de 2015 el gerente certifica que en la sesión de patronato de 31 de marzo se autorizaba a proceder a la mejora, pero no procedía modificar el canon a pagar.

Día 5 de febrero de 2016, la Fundación notifica a la UTE que a fecha de hoy no había recibido el informe de supervisión del proyecto de la CAIB según figura en los pliegos de prescripciones técnicas.

Día 4 de marzo de 2016, la UTE adjunta la documentación requerida.

Día 22 de marzo de 2016, la Fundación envía la documentación a la Direcció General de Arquitectura i Habitatge para la supervisión y emisión del informe correspondiente.

Día 20 de mayo de 2016 se recibe en la Fundación el informe de adecuación de las obras del Centro de Tecnificación de Tennis de Manacor a las prescripciones de la licitación.

Día 23 de mayo de 2016 se recibe en la Fundación la solicitud de la UTE para la autorización de la prestación de servicios de cafetería en la instalación y la explotación de la misma y de la tienda prevista en el estudio de viabilidad presentado originariamente a la Fundación, a un tercero.

Día 4 de octubre de 2016 la Fundación envía la reclamación de la renta al Centre de Tennis de Manacor por un importe de 14.534,42 € (cantidad compensada).

Con fecha 7 de noviembre de 2016 se registra de salida, la solicitud a la UTE de la recepción de las obras de Manacor. Se les comunica que se debe redactar la documentación "as built" reflejando la realidad ejecutada.

Día 25 de enero de 2017 la UTE presenta el proyecto As Built así como el escrito de mejoras realizadas en la instalación.



73

Día 13 de febrero de 2017 se registra de salida un oficio de la Fundación comunicando a la Direcció general d'Arquitectura i Habitatge el expediente As Built del Centre de Tecnificació de Manacor.

En fecha 28 de febrero de 2017 se recibe un correo electrónico de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge recordando que quedan por subsanar una serie de puntos.

El 9 de junio de 2017 se recibe del arquitecto técnico de la Direcció General d'Esports i Joventut un informe sobre las intervenciones realizadas en el Centro de tecnificación de Manacor para la subsanación de defectos en las instalaciones detectadas en diciembre de 2014.

En el Patronato de 3 de agosto de 2018 se llevó la propuesta de la autorización para la puesta en funcionamiento de una cafetería y una tienda en el Centro de Tecnificación de Manacor.

En este Patronato se comenta lo siguiente:

- que hay un oficio del gerente de la Fundación de día 4 de octubre de 2016 donde dice que la instalación de la tienda está autorizada.
- que se han revisado todas las actas de los Patronatos anteriores y que no consta que se autorizase explícitamente la tienda.
- que el día 25 de enero de 2017 el Sr. Nadal Homar, representante de la UTE Barcelona Total Tennis S.R.L. i Centre Esportiu de Manacor S.L. solicitaba que la tienda autorizada, tuviese como emplazamiento el semisótano del edificio y que el Patronato aprobase la cesión de la explotación de la tienda a un tercero. También pedía autorizar poner la cafetería en la planta principal de la instalación.

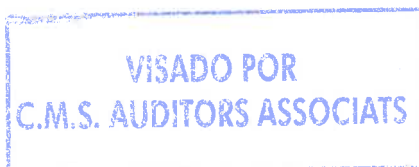
Ante esto, el Patronato acordó pedir a la empresa UTE Barcelona, toda la documentación de la que disponían, así como la cuenta de pérdidas y ganancias.

Una vez entregada la documentación solicitada, la Fundación contrató los servicios de una empresa para realizar una auditoria con el fin de, una vez analizada la documentación, y teniendo en cuenta los nuevos servicios de cafetería y de la tienda, emitiese una opinión profesional sobre la posibilidad de aumentar la renta anual pecuniaria percibida por la Fundación y determinar si mantiene el equilibrio económico conforme dispone la cláusula 35 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el contrato de arrendamiento.

El 29 de julio de 2020 se registra de entrada en la Fundación una solicitud de la UTE Centre Tecnificació Manacor de reducción del canon del Centre Esportiu Manacor correspondiente al año 2020 por un importe total de 13.664,37 € + IVA.

En el patronato de día 23 de diciembre de 2020 se aprueba una reducción de dicho canon por un importe total de 4.684,93 € + IVA.

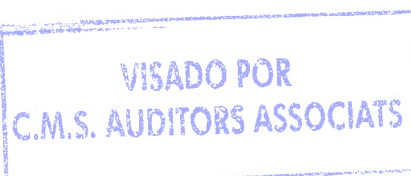
Durante el 2021 no ha habido ningún tipo de situación relevante que deba ser mencionada.



74

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Rafael", written over the page number 74.

5. A fecha 31.12.2020, la Fundació per a l'Esport Balear i el Consorci Velòdrom Illes Balears habían sido auditadas respecto a las obligaciones establecidas en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.
- Debido a la integración del Consorcio en la Fundación desde el 1 de enero de 2021, se está trabajando para unificar los tratamientos de datos personales de ambas empresas.
6. En el Patronato de 26 de febrero de 2021, se aprobó el Presupuesto para el ejercicio 2021 y el incremento retributivo del 2% del complemento de antigüedad con efecto de día 1 de enero de 2020.
7. En dicho Patronato se aprobó la convocatoria y las bases del proceso de selección para cubrir plazas de trabajo de los programas de tecnificación de la Fundación y creación de bolsas de trabajo para sustituciones.
8. En el Patronato de 29 de marzo de 2021, se aprobó el Plan de Actuación para el ejercicio 2021.
9. En el Patronato de 11 de junio de 2021, se acuerda continuar transitoriamente con el modelo actual de contrato de cesión de uso de los locales del Velódromo a las federaciones deportivas de las Islas Baleares con una duración hasta el 31 de agosto de 2022 con la posibilidad de prórroga de un año más.
10. En dicho Patronato, se aprobó el incremento del 0,9% del sueldo base y antigüedad para el personal de la Fundación.
11. En el Patronato de 23 de julio de 2021, se aprobó el inicio de la modificación de los Estatutos de la Fundación.
12. El día 31 de agosto de 2021 los trabajadores con contrato de trabajo al amparo del Real Decreto 1006/1985 finalizan contrato y se les finiquita.
13. A partir de día 1 de septiembre de 2021 se cubren dichas plazas vacantes con un contrato hasta el 31 de agosto de 2024.
14. Con fecha 10 de octubre de 2021, el gerente deja de prestar servicios en la Fundación de manera voluntaria y el 20 de octubre se aprueba por Patronato la exoneración de preaviso según lo establecido en su contrato de trabajo. En dicho Patronato, también se aprueba el nombramiento del nuevo gerente de la Fundación.
15. El 9 de diciembre de 2021, se aprueba en el Patronato de la Fundación devolver los avales pendientes de acuerdo entre la UTE Velódromo y el Consorci Velódromo Illes Balears.
16. El 27 de diciembre de 2021 se aprobaron por Patronato la parte variable de las retribuciones del gerente y de la Directora de Área de Promoción y Patrocinio, el anteproyecto del presupuesto de la Fundación para el año 2022 y las modificaciones presupuestarias relativas al ejercicio 2021.



75

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "R. M. L.", written over the page number 75.

17. En el mes de mayo de 2020 la Fundació recibió la sentencia del Jutjat Social nº 5 de Palma donde se declaraba la improcedencia del despido del director técnico de rugby, hecha en agosto de 2018. A causa de esta sentencia se readmitió al trabajador y se tuvieron que pagar los salarios de tramitación. Con fecha 15 de julio de 2021 el Tribunal Superior de Justicia de la Islas Baleares sentencia con nº 00276/2021 declarar procedente el despido y con fecha 10 de agosto se procede al despido procedente.
18. Debido al Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, la Fundación está trabajando junto con una empresa externa, que es quien realiza la auditoría retributiva, para la elaboración de un Plan de Igualdad entre hombres y mujeres.
19. La Fundación, junto con una empresa externa, está trabajando sobre la presentación de un Catálogo de Puestos de Trabajo.
20. Relación de contratos adjudicados en el 2021:

Exp.	Objeto	Proveedor	Importe adjudicación
CMN 01-2021	Servicio de prevención	Servicio Balear de Prevención, S.L.	12.816,60
CMN 02-2021	Servicio de limpieza del Velódromo I.B.	Enequip Serveis Integrals, S.L.	18.150,00
CMN 03-2021	Servicio mano de obra mantenimientos instalaciones	Dulas Servicios, S.L.	10.000,00
CMN 04-2021	Servicio control de plagas	Jaime Álvarez Dols	5.050,23
CMN 05-2021	Servicio retirada de residuos	Adalmo, S.L.	4.377,11
CONT BAS 01-2021	Suministro de combustible	Solred, S.A.	6.000,00
CONTR 01-2021	Patrocinio de los equipos de las Islas Baleares sin ánimo de lucro y que participan en ligas regulares de categoría nacional no profesional, o bien ligas regulares de 2ª categoría nacional femenina	S.C.R. Peña Deportiva Sta. Eulalia	60.000,00
		Associació Esportiva Palma Mca, F.S.	60.000,00
		Unión Deportiva Poblense	60.000,00
		Club Voley Palma	50.000,00
		Club Voleibol Manacor	50.000,00
		Club Baloncesto Imprenta Bahía	45.000,00
		Club Voleibol Eivissa	45.000,00
		Club Voleibol Ciutadella	45.000,00
		Club Bàdminton Pitiús	10.000,00
		Unión Deportiva Collerense	15.000,00
CONTR 02-2021	Servicio de limpieza de las instalaciones del Velódromo I.B.	Integra MGSi CEO Illes Balears, S.L.	210.862,35
CONTR 03-2021	Servicio de fisioterapia para los deportistas del CTEIB	-	-



76

CONTR 04-2021	Reparación de las deficiencias detectadas en la inspección periódica de las instalaciones eléctricas del Velódromo I.B.	Data & Power Servicios Tecnológicos, S.L.	206.139,21
CONT BAS 02-2021	Seguros de vehículos	AXA Seguros generales, S.A. de seguros y reaseguros	1.739,04
PRO 01-2021	Prórroga del contrato reservado del servicio de control de accesos del Velódromo I.B.	CEO Balcat d'Iniciativa Social, S.L.U.	96.800,00
CMN 06-2021	Servicio de seguros temporales consistentes en una póliza de daños y responsabilidad civil del Velódromo I.B.	Mapfre España, S.A.	11.933,01
CMN 07-2021	Adquisición de los nuevos servidores y hardware adicional de soporte a la infraestructura TIC de la Fundación	Senetic España, S.L.	12.832,95
CMN 08-2021	Servicio de montaje y configuración de los nuevos servidores y reconfiguración de la red que da soporte a la infraestructura TIC de la Fundación	Juan Granados Hurtado	11.858,00
CMN 09-2021	Servicio de montaje y configuración de las antenas de la red sin hilos (WIFI) y configuración del portal web en el edificio Velódromo I.B.	Juan Granados Hurtado	15.415,40
CMN 10-2021	Suministro de material de reposición del pabellón de gimnasia del CTEIB para el correcto desarrollo de los programas de tecnificación, gestionados por la Fundación	Gymnosport Gymnova, S.L.	15.743,31
CMN 11-2021	Suministro de material específico del programa de tecnificación de gimnasia artística, gestionado por la Fundación	Esteban Sporting Goods & Equipment, S.L.	13.453,63
CMN 12-2021	Suministro de dispositivos de salida de espalda para los programas de natación gestionados por la Fundación	Alpe Pools, S.L.	10.800,70
CONT BAS 03/2021	Suministro de energía eléctrica destinado a la Fundación	Endesa Energía, S.A.U.	262.049,40

21. Relación de avales vigentes y recibidos durante el ejercicio

Exp.	Objeto	Empresa	Importe garantía	Tipo garantía	Estado
CONT 04-01/2016	LOT.1 Explotación bar restaurante	Oredarav, S.L.	3.240,00	Efectivo	En valoración
CONT 04-02/2016	LOT.2 Explotación máquinas vending	Comasa, S.L.	2.040,00	Efectivo	En valoración

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

77

CONT 01-2005	Fase I-Ejecución obras a polideportivo San Ferran Fase I- Dragados & Llabrés Feliu	UTE Llabrés Feliu Obra Civil S.A. y Dragados, S.A.	38.751,62	Aval bancario	Fuera de plazo
CONT 01-2005	Fase I-Ejecución obras a polideportivo San Ferran Fase I- Llabrés Feliu & Dragados	UTE Llabrés Feliu Obra Civil S.A. y Dragados, S.A.	38.751,62	Aval bancario	Fuera de plazo
CONT 02/2017 Y PRO 02/2020	Servicio de mantenimiento, conservación reparación, inspección y asesoramiento de los ascensores y salvaescaleras del Palma Arena	ThyssenKrupp Elevadores, S.L.U.	2.771,25	Aval bancario	Vigente
CONT 01-01/2018 Y PRO 01/2020	LOT 1. Servicio de mantenimiento del sistema de detección y extinción del Velódromo I.B.	Prefoc Comercial del Extintor, S.A.	1.725,00	Efectivo	Vigente
CONT 03/2018 Y PRO 03/2020	Servicio de mantenimiento del sistema de control de temperatura y humos del Velódromo I.B.	Instaladora Imaber, S.L.	1.833,04	Efectivo	Vigente
CONT 02/2018	Servicio de pintado interior	Proyectos Paisajísticos de Baleares, S.L.	8.465,00	Retención del precio	Vigente
CONT 02/2020	Contrato mantenimiento preventivo y correctivo del video marcador, polispasts y pantallas laterales del Velódromo.	Prophase Electronics, S.L.	920,00	Efectivo	Vigente
CONT 03-01/2020	LOT 1 Contrato privado de seguros-seguros de daños	MAPFRE España S.A.	2.608,51	Seguro de caución	Vigente
CONT 03-02/2020	LOT 2 Contrato privado de seguros-responsabilidad civil	MAPFRE España S.A.	935,00	Seguro de caución	Vigente
MOD 01/2020	Modificación del contrato CONT 04/2019 de suministro e instalación de redes motorizadas para la pelouse del Velódromo I.B.	Ercio Spa, S.L.	9.107,41	Efectivo	Vigente
CONT 02/2021	Servicio de limpieza de las instalaciones del Velódromo I.B.	Integra MGSI CEO, S.L.	8.713,32	Seguro de caución	Vigente
CONT 04/2021	Obras de reparación de las deficiencias detectadas en la inspección de las instalaciones eléctricas de baja tensión del Velódromo I. B.	Data Power Servicios Tecnológicos, S.L.	8.518,15	Aval bancario	Vigente
CBAM 01/2020	Servicio de limpieza IES CTEIB	Contractació Integral de Serveis de Neteja, S.A.	4.992,31	Seguro de caución	Vigente

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

22. El 6 de julio de 2021 se registró de entrada en la Fundación el informe sobre la modificación de presupuestos para el ejercicio 2020.

En dicho informe se informa favorablemente sobre la modificación con el siguiente detalle:

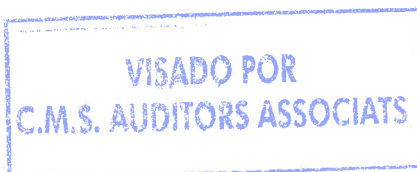
CAPITOL	SOLICITADO		APROVADO	
	GASTOS	INGRESOS	GASTOS	INGRESOS
1	-101.148,00	-	-106.447,77	-
2	-48.563,00	-	9.645,88	-
3	-	-87.750,00	-	-87.770,43
4	124.746,00	169.777,00	91.523,69	130.784,51
5	-	-	-	-4.684,93
6	68.000,00	-	43.607,35	-
7	-	-	-	-
8	-	-38.992,00	-	-
TOTAL	43.035,00	43.035,00	38.329,15	38.329,15

En la liquidación del presupuesto de 2021 se presenta la liquidación presupuestaria del 2020 con las modificaciones aprobadas en julio de 2021.



NOTA 26. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2.021	2020
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION		
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos	12.551,97	68.293,85
2. Ajustes al resultado	307.106,51	103.987,39
a) Amortización del inmovilizado (+)	2.368.328,12	376.354,24
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	2.322.989,09	351.040,54
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)	12,81	-
h) Gastos financieros (+)	261.780,29	78.673,69
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. Cambios en el capital corriente	461.908,42	176.254,13
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	554.816,90	155.106,29
c) Otros activos corrientes (+/-)	113.105,98	12.601,21
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	22.079,34	156.996,71
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	183.935,12	124.110,86
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-	41.432,48
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión	163.505,03	78.673,69
a) Pagos de intereses (-)	163.517,84	78.673,69
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	12,81	-
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	618.061,87	269.861,68
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
6. Pagos por inversiones (-)	344.309,17	124.725,11
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	4.382,50	
c) Inmovilizado material	339.926,67	124.725,11
d) Bienes del Patrimonio Histórico		
e) Inversiones inmobiliarias		
f) Otros activos financieros		
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
h) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)	1.321.567,73	757.236,84
a) Entidades del grupo y asociadas	1.321.567,73	
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Bienes del Patrimonio Histórico		
e) Inversiones inmobiliarias		757.236,84
f) Otros activos financieros		
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
h) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	977.258,56	632.511,73
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.020.333,11	-
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	165.814,03	
b) Disminuciones del fondo social (-)		
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	1.854.519,08	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	3.714.340,57	815.616,59
a) Emisión	463.295,41	
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)	463.295,41	
5. Otras deudas (+)		
b) Devolución y amortización de	4.177.635,98	815.616,59
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)	3.964.132,00	815.616,59
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)	-	
5. Otras deudas (-)	213.503,98	
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación +/-9+/-10)	1.694.007,46	815.616,59
D) Efecto de las variaciones del tipo de cambio		-
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12-D)	98.687,03	86.756,82
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	535.023,08	448.266,26
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	436.336,05	535.023,08



NOTA 27. INVENTARIO

La Fundación entrega el anexo 1 y 2 donde están los inventarios de la Fundación.

En Palma, a de marzo de 2022

Sr. Pere Joan March Ballester



81

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. March Ballester", written over the number 81.

ANEXO 1 INMOVILIZADO FUNDACIÓN (SIN INMOVILIZADO EN EL VELÓDROMO)

TERRENOS - C.A.R. MANACOR														
Cuenta:	Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT AMORT	PTE AMORT
1	C.A.R. Manacor	sep -08	422700,00	422700,00			30	14090,00	14090,00	14090,00	14090,00	14090,00	186892,50	236007,50
Cuenta:	2210000001	CONSTRUCCIONES C.A.R. MANACOR												
1	C.A.R. Manacor	sep -08	3407249,11	3407249,11			30	113574,97	113574,97	113574,97	113574,97	113574,97	1504868,35	1902380,76
Cuenta:	2210000001	CONSTRUCCIONES PARKING												
1	Construcción Parking	2008	6017057,69	6017057,69	1198811,62	PROVEEDOR	43	112284,79	112284,79	112284,79	112284,79	112284,79	342668,66	5674468,83
1	Construcción Parking	2011	921821,23	921821,23	A principio año empieza a amortizarse desde 4828246,06 €		60						921821,23	0,00
1	Construcción Parking - ajuste	2012	1632216,00	0,00			50						1632216,00	-1632216,00
Cuenta :	2120000001 (20300000001)	PATENTES Y MARCAS												
1	Preparacion en Patentes Ornamentacion camisetas, gorras, etc...	03/09/2007	348,00	348,00	Fra. 07-1-490	CONSULPI, S.L	8						348,00	0,00
1	Certificado titulo propiedad exp-2439375/4 "EBE"	18/11/2011	506,39	506,39	Fra. 11-1-787	CONSULPI, S.L	8	63,30	63,30	56,02			506,39	0,00
1	Certificacion titulo de propiedad marca 2.439.376/2 "CTE ILLES	18/11/2011	506,39	506,39	Fra. 11-1-787	CONSULPI, S.L	8	63,30	63,30	56,02			506,39	0,00
1	Oblencion y remesa del Titulo Oficial de renovacion de Marca CTE	03/01/2012	354,00	354,00	Fra. 12-1-008	CONSULPI, S.L	8	44,25	44,25	44,25	3,69		364,00	0,00
1	Oblencion y remesa del Titulo Oficial de renovacion de Marca EBE	03/01/2012	354,00	354,00	Fra. 12-1-009	CONSULPI, S.L	8	44,25	44,25	44,25	3,69		354,00	0,00
Cuenta :	2150000000 (20600000000)	INMOVILIZADO APLICACIONES INFORMATICAS												
1	Programa W.Cois	18/06/2003	638,00	638,00	Fra. 1545	Informatica Santuari, S.A	8						638,00	0,00
1	Licencia Windows XP profesional	15/05/2006	696,00	696,00	Fra. A-6078	D.S.I.	8						696,00	0,00
1	Devcon 2. programa contabilidad	18/06/2007	116,00	116,00	Fra. 5370	Informatica Santuari, S.A	8						116,00	0,00
Cuenta :	2060000001	PROGRAMAS INFORMATICOS												
1	Programari generador d'horaris gpUnitis Monousuari	12/06/2007	661,20	661,20	Fra. A-2705387	COSPA & AGILMIC	8						661,20	0,00
Cuenta :	2060000002	PROGRAMAS INFORMATICOS TIR AMB ARC												
1	Programa Dartfish 5.5	15/10/2008	2511,60	2511,60	Fra. 20091001811 Dartfish		8	2511,63					2511,60	0,00
1	Programa Dartfish Live 5.5	15/10/2008	1794,00	1794,00	Fra. 20091001811 Dartfish		8	186,88					1794,00	0,00
Cuenta :	2060002004	PROGRAMAS INFORMATICOS ILLESSPORT												
1	Windows y office XP	12/02/2004	464,00	464,00		Illesport	4						464,00	0,00
1	A3 COIN	24/03/2004	1400,00	1400,00		Illesport	4						1400,00	0,00
Cuenta :	2060002004	PROGRAMAS INFORMATICOS ILLESSPORT												
1	Panda antivirus	14/06/2008	916,55	916,55		Illesport	4						916,55	0,00
1	Vatudio whmdsn premium	19/06/2006	2778,20	2778,20		Illesport	4						2778,20	0,00
Cuenta :	2060002005	PROGRAMAS INFORMATICOS ILLESSPORT												
1	Componentes desarrollo software	05/06/2007	981,62	981,62		Illesport	5						981,62	0,00
Cuenta :	2060002012	PROGRAMAS INFORMATICOS ILLESSPORT												
1	Licencia Microsoft Office	31/12/2012	948,10	948,10		Illesport	8	118,51	118,51	118,51	118,51		948,10	0,00
1	Licencia MS Office	31/12/2012	1419,30	1419,30		Illesport	8	177,41	177,41	177,41	177,41		1419,30	0,00
1	Licencia Acrobat XI Pro	31/12/2012	744,00	744,00		Illesport	8	93,00	93,00	93,00	93,00		744,00	0,00
Cuenta :	2060002015	PROGRAMAS INFORMATICOS ILLESSPORT												
1	Experience Subscription (Software-licencia de componentes de programat	07/05/2015	1361,40	1361,40	P892941	PROVEEDOR	8	170,18	170,18	170,18	170,18		1120,32	241,08
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequena empresa 2013 (TSD-01630)	18/05/2015	229,00	229,00	EF115875	Developer Exprei Chicho	8	28,63	28,63	28,63	28,63		186,45	40,55
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequena empresa 2013 (TSD-01630)	18/05/2015	229,01	229,01	EF115675	Support and Tedi Kico	8	28,63	28,63	28,63	28,63		186,45	40,55
Cuenta :	2060002015	PROGRAMAS INFORMATICOS ILLESSPORT												
1	Experience Subscription (Software-licencia de componentes de programat	07/05/2015	1361,40	1361,40	P892941	PROVEEDOR	8	170,18	170,18	170,18	170,18		1120,32	241,08
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequena empresa 2013 (TSD-01630)	18/05/2015	229,00	229,00	EF115875	Developer Exprei Chicho	8	28,63	28,63	28,63	28,63		186,45	40,55
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequena empresa 2013 (TSD-01630)	18/05/2015	229,01	229,01	EF115675	Support and Tedi Kico	8	28,63	28,63	28,63	28,63		186,45	40,55
Cuenta :	2060002015	PROGRAMAS INFORMATICOS ILLESSPORT												
1	Experience Subscription (Software-licencia de componentes de programat	07/05/2015	1361,40	1361,40	P892941	PROVEEDOR	8	170,18	170,18	170,18	170,18		1120,32	241,08
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequena empresa 2013 (TSD-01630)	18/05/2015	229,00	229,00	EF115875	Developer Exprei Chicho	8	28,63	28,63	28,63	28,63		186,45	40,55
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequena empresa 2013 (TSD-01630)	18/05/2015	229,01	229,01	EF115675	Support and Tedi Kico	8	28,63	28,63	28,63	28,63		186,45	40,55
Cuenta :	2060002015	PROGRAMAS INFORMATICOS ILLESSPORT												
1	Experience Subscription (Software-licencia de componentes de programat	07/05/2015	1361,40	1361,40	P892941	PROVEEDOR	8	170,18	170,18	170,18	170,18		1120,32	241,08
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequena empresa 2013 (TSD-01630)	18/05/2015	229,00	229,00	EF115875	Developer Exprei Chicho	8	28,63	28,63	28,63	28,63		186,45	40,55
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequena empresa 2013 (TSD-01630)	18/05/2015	229,01	229,01	EF115675	Support and Tedi Kico	8	28,63	28,63	28,63	28,63		186,45	40,55
Cuenta :	2060002015	PROGRAMAS INFORMATICOS ILLESSPORT												
1	Experience Subscription (Software-licencia de componentes de programat	07/05/2015	1361,40	1361,40	P892941	PROVEEDOR	8	170,18	170,18	170,18	170,18		1120,32	241,08
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequena empresa 2013 (TSD-01630)	18/05/2015	229,00	229,00	EF115875	Developer Exprei Chicho	8	28,63	28,63	28,63	28,63		186,45	40,55
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequena empresa 2013 (TSD-01630)	18/05/2015	229,01	229,01	EF115675	Support and Tedi Kico	8	28,63	28,63	28,63	28,63		186,45	40,55
Cuenta :	2060002015	PROGRAMAS INFORMATICOS ILLESSPORT												
1	Experience Subscription (Software-licencia de componentes de programat	07/05/2015	1361,40	1361,40	P892941	PROVEEDOR	8	170,18	170,18	170,18	170,18		1120,32	241,08
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequena empresa 2013 (TSD-01630)	18/05/2015	229,00	229,00	EF115875	Developer Exprei Chicho	8	28,63	28,63	28,63	28,63		186,45	40,55
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequena empresa 2013 (TSD-01630)	18/05/2015	229,01	229,01	EF115675	Support and Tedi Kico	8	28,63	28,63	28,63	28,63		186,45	40,55
Cuenta :	2060002015	PROGRAMAS INFORMATICOS ILLESSPORT												
1	Experience Subscription (Software-licencia de componentes de programat	07/05/2015	1361,40	1361,40	P892941	PROVEEDOR	8	170,18	170,18	170,18	170,18		1120,32	241,08
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequena empresa 2013 (TSD-01630)	18/05/2015	229,00	229,00	EF115875	Developer Exprei Chicho	8	28,63	28,63	28,63	28,63		186,45	40,55
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequena empresa 2013 (TSD-01630)	18/05/2015	229,01	229,01	EF115675	Support and Tedi Kico	8	28,63	28,63	28,63	28,63		186,45	40,55
Cuenta :	2060002015	PROGRAMAS INFORMATICOS ILLESSPORT												
1	Experience Subscription (Software-licencia de componentes de programat	07/05/2015	1361,40	1361,40	P892941	PROVEEDOR	8	170,18	170,18	170,18	170,18		1120,32	241,08
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequena empresa 2013 (TSD-01630)	18/05/2015	229,00	229,00	EF115875	Developer Exprei Chicho	8	28,63	28,63	28,63	28,63		186,45	40,55
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequena empresa 2013 (TSD-01630)	18/05/2015	229,01	229,01	EF115675	Support and Tedi Kico	8	28,63	28,63	28,63	28,63		186,45	40,55
Cuenta :	2060002015	PROGRAMAS INFORMATICOS ILLESSPORT												
1	Experience Subscription (Software-licencia de componentes de programat	07/05/2015	1361,40	1361,40	P892941	PROVEEDOR	8	170,18	170,18	170,18	170,18		1120,32	241,08
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequena empresa 2013 (TSD-01630)	18/05/2015	229,00	229,00	EF115875	Developer Exprei Chicho	8	28,63	28,63	28,63	28,63		186,45	40,55
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequena empresa 2013 (TSD-01630)	18/05/2015	229,01	229,01	EF115675	Support and Tedi Kico	8	28,63	28,63	28,63	28,63		186,45	40,55
Cuenta :	2060002015	PROGRAMAS INFORMATICOS ILLESSPORT												
1	Experience Subscription (Software-licencia de componentes de programat	07/05/2015	1361,40	1361,40	P892941	PROVEEDOR	8	170,18	170,18	170,18	170,18		1120,32	241,08
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequena empresa 2013 (TSD-01630)	18/05/2015	229,00	229,00	EF115875	Developer Exprei Chicho	8	28,63	28,63	28,63	28,63		186,45	40,55
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequena empresa 2013 (TSD-01630)	18/05/2015	229,01	229,01	EF115675	Support and Tedi Kico	8	28,63	28,63	28,63	28,63		186,45	40,55
Cuenta :	2060002015	PROGRAMAS INFORMATICOS ILLESSPORT												
1	Experience Subscription (Software-licencia de componentes de programat	07/05/2015	1361,40	1361,40	P892941	PROVEEDOR	8	170,18	170,18	170,18	170,18		1120,32	241,08
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequena empresa 2013 (TSD-01630)	18/05/2015	229,00	229,00	EF115875	Developer Exprei Chicho	8	28,63	28,63	28,63	28,63		186,45	40,55
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequena empresa 2013 (TSD-01630)	18/05/2015	229,01	229,01	EF115675	Support and Tedi Kico	8	28,63	28,63	28,63	28,63		186,45	40,55
Cuenta :	2060002015	PROGRAMAS INFORMATICOS ILLESSPORT												
1	Experience Subscription (Software-licencia de componentes de programat	07/05/2015	1361,40	1361,40	P892941	PROVEEDOR	8	170,18	170,18	170,18	170,18		1120,32	241,08
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequena empresa 2013 (TSD-01630)	18/05/2015	229,00	229,00	EF115875	Developer Exprei Chicho	8	28,63	28,63	28,63	28,63		186,45	40,55
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequena empresa 2013 (TSD-01630)	18/05/2015	229,01	229,01	EF115675	Support and Tedi Kico	8	28,63	28,63	28,63	28,63		186,45	40,55
Cuenta :	2060002015	PROGRAMAS INFORMATICOS ILLESSPORT												
1	Experience Subscription (Software-licencia de componentes de programat	07/05/2015	1361,40	1361,40	P892941	PROVEEDOR	8	170,18	170,18	170,18	170,18		1120,32	241,08
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequena empresa 2013 (TSD-01630)	18/05/2015	229,00	229,00	EF115875	Developer Exprei Chicho	8	28,63	28,63	28,63	28,63		186,45	40,55
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequena empresa 2013 (TSD-01630)	18/05/2015	229,01	229,01	EF115675	Support and Tedi Kico	8	28,63	28,63	28,63	28,63		186,45	40,55
Cuenta :	2060002015	PROGRAMAS INFORMATICOS ILLESSPORT												
1	Experience Subscription (Software-licencia de componentes de programat	07/05/2015	1361,40	1361,40	P892941	PROVEEDOR	8	170,18	170,18	170,18	170,18		1120,32	241,08
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequena empresa 2013 (TSD-01630)	18/05/2015	229,00	229,00	EF115875	Developer Exprei Chicho	8	28,63	28,63	28,63	28,63		186,45	40,55
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequena empresa 2013 (TSD-01630)	18/05/2015	229,01	229,01	EF115675	Support and Tedi Kico	8	28,63	28,63	28,63	28,63		186,45	40,55
Cuenta :	2060002015	PROGRAMAS INFORMATICOS ILLESSPORT												
1	Experience Subscription (Software-licencia de componentes de programat	07/05/2015	1361,40	1361,40	P892941	PROVEEDOR	8	170,18	170,18	170,18	170,18		1120,32	241,08
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequena empresa 2013 (TSD-01630)	18/05/2015	229,00	229,00	EF115875	Developer Exprei Chicho	8	28,63	28,63	28,63	28,63		186,45	40,55
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequena empresa 2013 (TSD-01630)	18/05/2015	229,01	229,01	EF115675	Support and Tedi Kico	8	28,63	28,63	28,63	28,63		186,45	40,55
Cuenta :	2060002015	PROGRAMAS INFORMATICOS ILLESSPORT												
1	Experience Subscription (Software-licencia de componentes de programat	07/05/2015	1361,40	1361,40	P892941	PROVEEDOR	8	170,18	170,18	170,18	170,18		1120,32	241,08
1	Licencia Microsoft Office hogar y pequena empresa 2013 (TSD-01630)	18/05/2015	229,00	229,00	EF115875									

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Cuenta : 2060002019 PROGRAMAS INFORMÁTICOS ILLESPORT

Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT. AMORT	PTE AMORT
1 Microsoft Windows Server 2016 Standard-licencia-16 núcleos	17/04/2019	930.49	930.49	FA1904-2368	Gregal	4			155.08	232.62	232.62	310.16	310.16
1 Microsoft Windows Server 2016-licencia- 5 usuarios	17/04/2019	235.95	235.95	FA1904-2368	Gregal	4			-39.33	58.99	58.99	151.60	151.60
1 5 und-pack of windows Server 2016 RDS User	30/04/2019	828.78	828.78	FA1904-2372	Gregal	4			104.46	156.70	156.70	208.93	208.93
2 Microsoft Office Hogar y Estudiantes 2019 1 PC/MAC SNB-999949020242	30/04/2019	129.90	259.80	12019145187	PC Componentes y Multimedi	4			43.30	64.95	64.95	86.60	86.60
1 Programa informático para Centro Médico	22/07/2019	3287.00	3287.00	A16769-A161315	Consulting e Inge Centro médi	4			340.31	816.75	816.75	1253.19	1253.19
1 Proyecto página web RWP419419	14/11/2019	8710.86	13872.66	F118016-32	Refinaria WEB Fundació	8			144.51	1734.08	1734.08	10269.99	10269.99
									326.98	3054.08	3054.08	6568.16	6568.16

Cuenta : 2060002021 PROGRAMAS INFORMÁTICOS ILLESPORT

Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT. AMORT	PTE AMORT
1 Diseño y desarrollo de aplicación para dispositivos Android e IOS	06/10/2021	4240.00	4240.00	03/1/2021	Enrique Molina F. Centro médi	4					176.67	4063.33	4063.33

Cuenta : 2220000000 INSTALACIONES TECNICAS

Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT. AMORT	PTE AMORT
1 Programa microsoft Windows XP profesional	14/02/2004	348.00	348.00	Fra A-0026	D.S.I.	8						348.00	0.00

Cuenta : 2220000009 INSTALACIONES INFORMATICAS

Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT. AMORT	PTE AMORT
2 Amarios Rack Himel de 6 Unidades	22/04/2004	991.80	1883.56	Fra A-184	D.S.I.	8						1883.56	0.00
1 Cable categoria 5 cableado estructurado	22/04/2004	406.00	406.00	Fra A-184	D.S.I.	8						406.00	0.00
2 swicht 16 Pios. RJ-45 A 100 MB Gestionable	22/04/2004	133.40	266.80	Fra A-184	D.S.I.	8						266.80	0.00

Cuenta : 2220000010 INSTALACIONES INFORMATICAS CENTRO MEDICO

Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT. AMORT	PTE AMORT
1 Armario rack himel de 6u	27/04/2004	1382.00	1382.00	Fra A-0071	D.S.I.	8						1382.00	0.00
1 Programa informático Nutriber	15/02/2007	350.00	350.00	Fra A-007	CONSULTORIA DE SERVICIO	8						350.00	0.00

Cuenta : 2230000000 INMOVILIZADO - MAQUINARIA

Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT. AMORT	PTE AMORT
1 Calefactor	12/07/1998	80.04	80.04	Fra 23800389	El Corte Ingles	14						80.04	0.00

Cuenta : 2250000000 INMOVILIZADO - BIBLIOTECA

Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT. AMORT	PTE AMORT
1 Aulario Justicia Deportiva, 1994/85/96/97 y varios	27/10/1997	317.37	317.37	Fra 21464185	Aranzadi Editorial	18						317.37	0.00
1 Libro Deportivo	12/02/1998	23.91	23.91	Fra 2100238	Intersport Kania	8						23.91	0.00
1 Legislación deportiva	10/03/1998	23.80	23.80	Fra 13871	Alfarr Libros S.A	8						23.80	0.00
1 Tributación Artistas y Deportistas	10/03/1998	28.75	28.75	Fra 13971	Alfarr Libros S.A	8						28.75	0.00
1 Deporte y Derecho	10/03/1998	22.70	22.70	Fra 12886	Alfarr Libros S.A	8						22.70	0.00
1 Esialdo y Deporte Legis. Org. Admón. Dep.	10/03/1998	18.49	18.49	Fra 12886	Alfarr Libros S.A	8						18.49	0.00
1 Federaciones Deportivas Reg. Jurídico	10/03/1998	26.91	26.91	Fra 12886	Alfarr Libros S.A	8						26.91	0.00
1 Gran Enciclopedia de Los Deportes 5 Volúmenes	14/01/1999	40.84	40.84	Fra 537	Disball	8						40.84	0.00
1 Atlas de Anatomía 3 Volúmenes	14/01/1999	112.51	112.51	Fra 537	Disball	8						112.51	0.00
1 E.F. en Primaria	14/01/1999	123.77	123.77	Fra 537	Disball	8						123.77	0.00
18 Videos + fichas deportes	14/01/1999	33.72	607.03	Fra 537	Disball	8						607.03	0.00
1 Diccionario en Alcampo	16/01/1998	18.00	18.00		Alcampo	8						18.00	0.00
1 Libro las dolencias de la espalda	12/02/1999	13.50	13.50	Fra 558	Disball	8						13.50	0.00
1 Gimnasia para la columna vertebral	12/02/1999	16.31	16.31	Fra 558	Disball	8						16.31	0.00
1 La escuela de la espalda	12/02/1999	26.44	26.44	Fra 558	Disball	8						26.44	0.00
1 1500 Ejercicios Técnica y Ritmo del Tenis	12/02/1999	26.44	26.44	Fra 558	Disball	8						26.44	0.00
1 Evaluación Fisiológica del Deportista	01/10/2000	60.10	60.10	Fra 143	Jaume For Güel	8						60.10	0.00
1 Mallorca Deportiva. Semanario ilustrado de deportes y espectáculos	01/10/2000	18.03	18.03	Fra 143	Jaume For Güel	8						18.03	0.00
1 Club Marítimo de Mahón(Menorca). Memoria correspondiente a 1948	01/10/2000	12.02	12.02	Fra 143	Jaume For Güel	8						12.02	0.00
1 Programa oficial II Campeonato Europeo de Pesca Submarina...	31/10/2000	9.74	9.74	Fra 1417	Palma Distribuciones S.L.	8						9.74	0.00
Entrenamiento resistencia aeróbica	31/10/2000	15.15	15.15	Fra 1417	Palma Distribuciones S.L.	8						15.15	0.00
1 Reglas de catalogación (edic. nueva revista)	31/10/2000	33.80	33.80	Fra 1417	Palma Distribuciones S.L.	8						33.80	0.00
1 Biomecánica del aparato locomotor apli	11/01/2001	1338.87	1338.87	Fra 378	Disball	8						1338.87	0.00
1 Enciclopedia Durban 30 volúmenes	11/01/2001	163.76	163.76	Fra 378	Disball	8						163.76	0.00
1 Suscripción Adapted Physical Quarterly	11/01/2001	162.33	162.33	Fra 5197-2	Albri Librería S.L.	8						162.33	0.00
1 Canadian Journal of applied Education	29/01/2001	232.41	232.41	Fra 5197-2	Albri Librería S.L.	8						232.41	0.00
1 International Journal of SportPsychology	29/01/2001	156.02	156.02	Fra 5197-2	Albri Librería S.L.	8						156.02	0.00
1 International Journal of Physical education	29/01/2001	52.26	52.26	Fra 5197-2	Albri Librería S.L.	8						52.26	0.00
1 Journal of Applied Biomechanics	29/01/2001	206.75	206.75	Fra 5197-2	Albri Librería S.L.	8						206.75	0.00
1 Journal of Philosophy of Sport	29/01/2001	137.84	137.84	Fra 5197-2	Albri Librería S.L.	8						137.84	0.00

1	Journal of Sport Exercise Psychology	29/01/2001	286,93	Fra. 5197-2	Albiri Llibreria, S.L.	8	286,93	0,00
1	Journal of Sport of Managent	29/01/2001	286,75	Fra. 5197-2	Albiri Llibreria, S.L.	8	286,75	0,00
1	Physician and Sportmedicine	29/01/2001	206,26	Fra. 5197-2	Albiri Llibreria, S.L.	8	206,26	0,00
1	Revista Española Medicina de la educación Física	29/01/2001	37,20	Fra. 5197-2	Albiri Llibreria, S.L.	8	37,20	0,00
1	Women in Sport & Physical Activity Journal	29/01/2001	45,80	Fra. 5197-2	Albiri Llibreria, S.L.	8	45,80	0,00
1	Word of Gymnastics	29/01/2001	31,92	Fra. 5197-2	Albiri Llibreria, S.L.	8	31,92	0,00
1	Libro Clasificación Decimal Universal - 3 tomos	28/02/2001	68,97	Fra. 1801	Palma Distribuciones, S.L.	8	68,97	0,00
1	Enciclopedia Completa "LA GRAN ENCICLOPEDIA DE MALLORCA"	08/03/2001	1428,00	Fra. 11653V	MIFU, S.A.	8	1428,00	0,00
1	Libro Air Transport Word	12/06/2001	142,53	Fra. 6366-2	Albiri Llibreria, S.L.	8	142,53	0,00
1	Archivos de la Medicina del deporte	12/06/2001	69,12	Fra. 6366-2	Albiri Llibreria, S.L.	8	69,12	0,00
1	JOPER - Journal of Physical Education R. Dance	12/06/2001	199,53	Fra. 6366-2	Albiri Llibreria, S.L.	8	199,53	0,00
1	Journal of motor Behavior	12/06/2001	229,53	Fra. 6366-2	Albiri Llibreria, S.L.	8	229,53	0,00
1	New Studies in Athletics	12/06/2001	87,14	Fra. 6366-2	Albiri Llibreria, S.L.	8	87,14	0,00
1	Research Quarterly of Exercise and Sport	12/06/2001	274,55	Fra. 6366-2	Albiri Llibreria, S.L.	8	274,55	0,00
13	laterales modulp gris 85x45 cms.	04/12/2001	9,59	Fra. 132950	Leroy Merlin	8	9,59	0,00
19	estantes modulp gris 106x39 cms.	04/12/2001	9,59	Fra. 132950	Leroy Merlin	8	9,59	0,00
1	Suscripción REVISTA JURIDICA DEL DEPORTE	07/01/2002	156,03	Fra. 7570-2	Albiri Llibreria, S.L.	8	156,03	0,00
1	Suscripción REVISTA JURIDICA DEL DEPORTE	08/02/2002	174,17	Fra. 8200-2	Albiri Llibreria, S.L.	8	174,17	0,00
1	Libro Ciclismo a fondo	08/02/2002	56,79	Fra. 8200-2	Albiri Llibreria, S.L.	8	56,79	0,00
1	Libro Medicine & Science & Exercise - Individual	08/02/2002	57,08	Fra. 8200-2	Albiri Llibreria, S.L.	8	57,08	0,00
1	Libro Red de entrenamiento deportivo	08/02/2002	492,84	Fra. 8200-2	Albiri Llibreria, S.L.	8	492,84	0,00
1	Suscripción a la Revista Archivos de Medicina del deporte	08/02/2002	40,86	Fra. 8200-2	Albiri Llibreria, S.L.	8	40,86	0,00
1	Libro Programa Eurofit	12/03/2002	72,12	Fra. 46/2002	FEMEDE	8	72,12	0,00
1	Libro Planificación y control del entrenamiento del corredor	12/03/2002	8,19	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	8,19	0,00
1	Libro Planificación y control del entrenamiento del corredor	12/03/2002	40,56	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	40,56	0,00
1	Libro Las licencias deportivas	12/03/2002	40,56	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	40,56	0,00
1	Libro Ejercicio Profesional de las Titulaciones Deportivas	12/03/2002	40,28	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	40,28	0,00
1	Libro Carrerasde orientación deporte del siglo XXI	12/03/2002	20,71	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	20,71	0,00
1	Libro Guia nutricional de los deportes de resistencia	12/03/2002	10,35	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	10,35	0,00
1	Libro 80 Preguntas respuestas sobre la alimentación	12/03/2002	16,88	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	16,88	0,00
1	Libro Alimentación y fuerza	12/03/2002	14,63	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	14,63	0,00
1	Libro Preparación y entrenamiento del ciclista	12/03/2002	14,63	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	14,63	0,00
1	Libro Nadar del descubrimiento al alto nivel	12/03/2002	11,25	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	11,25	0,00
1	Libro Preparación física total	12/03/2002	19,33	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	19,33	0,00
1	Libro Badminton Programación paraescuelas de base	12/03/2002	22,51	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	22,51	0,00
1	Libro Preparación física para el tenis	12/03/2002	8,65	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	8,65	0,00
1	Libro Problema de salud en la practica	12/03/2002	8,65	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	8,65	0,00
1	Libro Didáctica del Atletismo	12/03/2002	13,53	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	13,53	0,00
1	Libro Iniciación al Waterpolo	12/03/2002	16,09	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	16,09	0,00
1	Libro Fisiología Especial	12/03/2002	9,20	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	9,20	0,00
1	Libro Comunicación Corporativa en el deporte	12/03/2002	14,07	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	14,07	0,00
1	Libro Gracias Vieja	12/03/2002	10,82	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	10,82	0,00
1	Libro Nutrición del deportista	12/03/2002	15,68	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	15,68	0,00
1	Libro yo soy el Diego	12/03/2002	14,07	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	14,07	0,00
1	Libro La iniciación a los deportes desde su estructura	12/03/2002	12,98	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	12,98	0,00
1	Libro La iniciación a los deportes desde su estructura	12/03/2002	15,97	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	15,97	0,00
1	Libro Maraton	12/03/2002	12,44	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	12,44	0,00
1	Libro Unidades Didácticas para aprendizaje	12/03/2002	21,80	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	21,80	0,00
1	Libro el Triatlón	12/03/2002	13,93	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	13,93	0,00
1	Libro Ejercicios desaconsejados en la actividad física	12/03/2002	13,93	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	13,93	0,00
1	Libro Unidades DidácticasSecundarias	12/03/2002	13,93	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	13,93	0,00
1	Fichero de Juegos malabares	12/03/2002	13,93	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	13,93	0,00
1	Libro Fines Acuatico	12/03/2002	7,57	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	7,57	0,00
1	Libro La gestión del deporte municipal	12/03/2002	16,09	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	16,09	0,00
1	Libro La fuerza muscular, aspectos metodológicos	12/03/2002	18,79	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	18,79	0,00
1	Libro Historia del Deporte	12/03/2002	17,72	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	17,72	0,00
1	Libro Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española	12/03/2002	18,93	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	18,93	0,00
1	Libro Diccionario Lengua Catalana	12/03/2002	37,60	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	37,60	0,00
1	Libro Gecoromana wrestling	12/03/2002	40,30	Fra. 1/109	Libreria Fontdevila	8	40,30	0,00
1	Libro Rooki coaches wrestling guide	12/03/2002	33,90	Fra. 859-8	Albiri Llibreria, S.L.	8	33,90	0,00
1	Libro Successful Wrestling Coachez guide	12/03/2002	17,64	Fra. 859-8	Albiri Llibreria, S.L.	8	17,64	0,00
1	Libro Pilates	12/03/2002	30,28	Fra. 859-8	Albiri Llibreria, S.L.	8	30,28	0,00
1	Libro The Plates Body	20/03/2002	78,51	Fra. 962-8	Albiri Llibreria, S.L.	8	78,51	0,00
1	Libro Doing sport psychology	20/03/2002	30,40	Fra. 962-8	Albiri Llibreria, S.L.	8	30,40	0,00
1	Libro Emotions in sport	08/05/2002	48,68	Fra. 1438-8	Albiri Llibreria, S.L.	8	48,68	0,00
1	Libro Lore of running	08/05/2002	58,63	Fra. 1438-8	Albiri Llibreria, S.L.	8	58,63	0,00
1		09/05/2002	34,15	Fra. 1438-8	Albiri Llibreria, S.L.	8	34,15	0,00

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

[Handwritten signature]

Cuenta :	2250000001	INMOBILIZ.MATERIAL DEPORTIVO LAB.TECNICO	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAMORT	PTE AMORT
1	Libro Explorar Jugar, Cooperar		14/03/2003	18,72	18,72	18,73 Fra. 03/3/195	Editorial Paidotribo	8						18,73	0,00
1	Libro Fisiología del ejercicio físico y del entrenamiento		14/03/2003	14,04	14,04	14,04 Fra. 03/3/195	Editorial Paidotribo	8						14,05	0,00
1	Libro Manual de Pruebas diagnósticas		14/03/2003	18,72	18,72	18,72 Fra. 03/3/195	Editorial Paidotribo	8						18,72	0,00
1	Libro Pilates, el centro de energía		14/03/2003	14,04	14,04	14,04 Fra. 03/3/195	Editorial Paidotribo	8						14,05	0,00
1	Libro Fisiología y Metodología del entrenamiento		14/03/2003	15,91	15,91	15,91 Fra. 03/3/195	Editorial Paidotribo	8						15,91	0,00
1	Libro La preparación física en el baloncesto		14/03/2003	11,23	11,23	11,23 Fra. 03/3/195	Editorial Paidotribo	8						11,23	0,00
1	Libro Multiculturalismo y educación física		14/03/2003	10,29	10,29	10,29 Fra. 03/3/195	Editorial Paidotribo	8						10,29	0,00
1	Libro Tennis Intelligente		14/03/2003	14,04	14,04	14,04 Fra. 03/3/195	Editorial Paidotribo	8						14,05	0,00
1	Libro Entrenamiento Psicológico en Vela		14/03/2003	11,23	11,23	11,23 Fra. 03/3/195	Editorial Paidotribo	8						11,23	0,00
1	Libro Introducción a la praxeología motriz		14/03/2003	14,97	14,97	14,97 Fra. 03/3/195	Editorial Paidotribo	8						14,97	0,00
1	Libro Bailes Mundo Una propuesta bailes popu para educ.primaria		14/03/2003	12,16	12,16	12,16 Fra. 03/3/195	Editorial Paidotribo	8						12,16	0,00
1	Libro Diccionario Náutico		17/03/2003	32,71	32,71	32,72 Fra. 00294	Disball	8						32,72	0,00
1	Libro SPINNING		17/03/2003	9,82	9,82	9,82 Fra. 00294	Disball	8						9,82	0,00
1	Libro Fichas Baloncesto		17/03/2003	17,31	17,31	17,32 Fra. 00294	Disball	8						17,33	0,00
1	Libro Nutrición para deportistas alto nivel		17/03/2003	22,46	22,46	22,47 Fra. 00294	Disball	8						22,47	0,00
1	Libro Atlas de Anatomía		17/03/2003	15,06	15,06	15,07 Fra. 00294	Disball	8						15,07	0,00
1	Libro Manual de tiro con arco		17/03/2003	17,89	17,89	17,90 Fra. 00294	Disball	8						17,90	0,00
1	Libro Técnicas de entrenamiento para ciclistas		17/03/2003	9,35	9,35	9,35 Fra. 00294	Disball	8						9,35	0,00
1	Libro Ciclismo para mujeres		17/03/2003	9,35	9,35	9,35 Fra. 00294	Disball	8						9,35	0,00
1	Libro Juego Mental		17/03/2003	10,78	10,78	10,79 Fra. 00294	Disball	8						10,79	0,00
1	Libro Manuel Le libros de escalada		17/03/2003	8,21	8,21	8,21 Fra. 00294	Disball	8						8,21	0,00
1	Libro Preparación física para e		17/03/2003	15,05	15,05	15,05 Fra. 00294	Disball	8						15,05	0,00
1	La velocidad en el deporte		17/03/2003	16,45	16,45	16,45 Fra. 00294	Disball	8						16,45	0,00
1	Libro Championship tactics		28/04/2003	30,95	30,95	30,95 Fra. 3083-8	Albri Llibreria, S.L.	8						30,95	0,00
1	Libro Advances in sport psychology		06/05/2003	82,31	82,31	82,31 Fra. 3119-8	Albri Llibreria, S.L.	8						82,31	0,00
1	Libro Los deportes aventura		06/05/2003	9,29	9,29	9,29 Fra. 3119-8	Albri Llibreria, S.L.	8						9,29	0,00
1	Libro Manual específico para el entrenador de balonmano		06/05/2003	19,66	19,66	19,66 Fra. 3119-8	Albri Llibreria, S.L.	8						19,66	0,00
1	Libro Montañay salut		06/05/2003	5,66	5,66	5,66 Fra. 3119-8	Albri Llibreria, S.L.	8						5,66	0,00
1	Libro Perceveit exertion		06/05/2003	52,50	52,50	52,50 Fra. 3119-8	Albri Llibreria, S.L.	8						52,50	0,00
1	Libro Psicología del entrenamiento deportivo		06/05/2003	23,89	23,89	23,89 Fra. 3119-8	Albri Llibreria, S.L.	8						23,89	0,00
1	Libro Swimming fastest		06/05/2003	56,92	56,92	56,92 Fra. 3119-8	Albri Llibreria, S.L.	8						56,92	0,00
1	Libro Teoría del Movimiento		06/05/2003	36,91	36,91	36,91 Fra. 3119-8	Albri Llibreria, S.L.	8						36,91	0,00
1	Libro New Studies in Athletics		12/05/2003	82,82	82,82	82,82 Fra. 11658-2	Albri Llibreria, S.L.	8						82,82	0,00
1	Libro Legislación y organización del salvamento y socorrismo		16/05/2003	11,50	11,50	11,50 Fra. 3300-8	Albri Llibreria, S.L.	8						11,50	0,00
1	Libro salvamento acuático salvamento deportivo y psicología		16/05/2003	14,31	14,31	14,31 Fra. 3300-8	Albri Llibreria, S.L.	8						14,31	0,00
1	Libro Salvamento acuático Teoría y recursos didácticos		16/05/2003	14,26	14,26	14,26 Fra. 3300-8	Albri Llibreria, S.L.	8						14,26	0,00
1	Suscripción revista Crol		27/11/2003	42,07	42,07	42,07 Cargo 121-B	Real Feder.Española Natacio.	8						42,07	0,00
1	Libro Word of Cymastics		01/12/2003	41,48	41,48	41,48 Fra. 12619-2	Albri Llibreria, S.L.	8						41,48	0,00
1	International Journal of SportPsychology		11/02/2004	164,08	164,08	164,08 Fra. 13288-2	Albri Llibreria, S.L.	8						164,08	0,00
1	New Studies in Athletics		20/04/2004	83,54	83,54	83,54 Fra. 13621-2	Albri Llibreria, S.L.	8						83,54	0,00
1	Fondo documental El País año 2003		28/04/2004	49,85	49,85	49,85 Fra. 0400001316	El País	8						49,85	0,00
1	International Journal of SportPsychology		09/12/2004	169,48	169,48	169,48 Fra. 14803-2	Albri Llibreria, S.L.	8						169,48	0,00
1	Suscripción revista Crol		27/01/2005	42,07	42,07	42,07 Cargo 121-B	Real Feder.Española Natacio.	8						42,07	0,00
1	Expert Performance in Sports, Sport Medicine & Phisio Brochure		04/04/2005	71,35	71,35	71,35 Fra. 11574808	Humari Kinetics Equipos, LTD	8						71,35	0,00
1	Libro Cardiología 2005		01/02/2006	80,00	80,00	80,00 Fra. 39/2006	Archivos Medicina Deporte	8						80,00	0,00
1	Libro III monografía FEMEDE		04/02/2006	18,00	18,00	18,00 Fra. 39/2006	Archivos Medicina Deporte	8						18,01	0,00
1	International Journal of Sport Psychology		20/03/2006	177,30	177,30	177,30 Fra. 17269-2	Albri Llibreria, S.L.	8						177,30	0,00
Cuenta :	2250000001	INMOBILIZ.MATERIAL DEPORTIVO LAB.TECNICO			13556,16									13556,16	0,00

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Cuenta : 2260000002 INMOVILIZADO MOBILIARIO CALANOVA													
Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT.AMORT	PTE AMORT
6 Sobre de Juntas 200X100 06 200RE Gris	13/12/2000	78,55	459,30	Fra. 104093	Roldán	14						251,12	0,00
6 Juego de pedestales ref. 20038 Negro	13/12/2000	153,73	922,58	Fra. 104093	Roldán	14						73,38	0,00
6 Travesaño mesa de 160 Tres Ref. 20029	13/12/2000	31,37	188,22	Fra. 104093	Roldán	14						130,41	0,00
22 Silla fija GORKA 351P EN C-004	13/12/2000	417,96	2595,16	Fra. 104093	Roldán	14						120,41	0,00
Cuenta :			6830,35									6830,35	0,00

Cuenta : 2260000003 (21600000003) MOBILIARIO OFICINAS EBE													
Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT.AMORT	PTE AMORT
1 Puerta Practicable 2 hojas	29/11/2001	1230,07	1230,07	Fra. 855	Loan Carpintería Metálica Cns	14						1230,07	0,00
1 Mesa Auxiliar DUNA y accesorios	14/12/2001	815,69	815,69	Fra. 113894	Roldán	14						815,69	0,00
1 Mesa Soft 160x80 STMEC160 arena/negro	20/11/2003	172,93	172,93	Fra. 133548	Roldán	14	11,33					172,93	0,00
1 Ala SOFT 80x60 stal 0080 arena/negro	20/11/2003	97,23	97,23	Fra. 133548	Roldán	14	6,34					97,23	0,00
1 Buc 3/caj. Rod. SGBU3CRU arena	20/11/2003	115,50	115,50	Fra. 133548	Roldán	14	7,58					115,50	0,00
1 Silla Giratoria Milano/a aran 640	20/11/2003	167,80	167,80	Fra. 133548	Roldán	14	10,96					167,80	0,00
1 Mesa soft. 160x80 STMEC160 negro/arena	18/03/2004	178,12	178,12	Fra. 140703	Roldán	14	12,72	3,20				178,12	0,00
3 Fredrik escritorio 139x7	27/10/2009	69,95	209,85	Fra. 22159793	Ikea	14	14,99	14,99	14,99	14,99		178,12	0,00
2 Silla oficina Mod. Perlek negro	13/11/2009	129,27	258,55	Fra. 3482898	Distribuidora Rotger	14	18,47	18,47	18,47	18,47		258,55	0,00
1 Silla oficina Ergon.ST-A125101N negra	01/02/2010	129,28	129,28	Fra. 3506449	Distribuidora Rotger	8	13,16	2,69				129,28	0,00
3 Librería alta haya fondo 39 - Billy 80	28/05/2012	90,00	270,00	25637	Sarton Canaltas, S.A.	8	33,75	33,75	33,75	14,06		270,00	0,00
Cuenta :			3845,02				132,28	73,10	67,21	47,52	33,46	3592,15	0,00

Cuenta : 2160002002 INMOVILIZADO MOBILIARIO ILLESPORT													
Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT.AMORT	PTE AMORT
1 Mobiliario oficina	17/09/2002	2067,22	2067,22		Illesport	5						2067,22	0,00
1 Mobiliario oficina	28/10/2002	5288,19	5288,19		Illesport	5						5288,19	0,00
1 Taquilla	22/11/2002	1144,50	1144,50		Illesport	5						1144,50	0,00
Cuenta :			8479,91									8479,91	0,00

Cuenta : 2160002003 INMOVILIZADO MOBILIARIO ILLESPORT													
Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT.AMORT	PTE AMORT
1 Mobiliario oficina	16/06/2003	1174,17	1174,17		Illesport	5						1174,17	0,00
Cuenta :			1174,17									1174,17	0,00

Cuenta : 2160002004 INMOVILIZADO MOBILIARIO ILLESPORT													
Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT.AMORT	PTE AMORT
1 Mobiliario contable	05/04/2004	569,19	569,19		Illesport	3						569,19	0,00
Cuenta :			569,19									569,19	0,00

Cuenta : 2160002006 INMOVILIZADO MOBILIARIO ILLESPORT													
Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT.AMORT	PTE AMORT
1 Armarios oficina	24/02/2006	1254,19	1254,19		Illesport	5						1254,19	0,00
Cuenta :			1254,19									1254,19	0,00

Cuenta : 2160002016 INMOVILIZADO MOBILIARIO FUNDACIO													
Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT.AMORT	PTE AMORT
1 Mesa oficina 180x80x74+ala 100x60+buck 3 cajones +faldón. Acabados	03/10/2016	315,81	315,81	160473	Infomueble Seb.Crespí	8	39,48	39,48	39,48	39,48		203,96	111,85
2 Silla giratoria sincro tela negra C5	03/10/2016	315,81	315,81	160473	Infomueble Damían	8	39,48	39,48	39,48	39,48		203,96	111,85
1 Rinconera XXL Vale 2NG 3451555292636	10/10/2016	824,00	824,00	0713909	Infomueble Eva Milán++	4	64,80	64,80	64,80	64,80		259,18	0,00
1 Rinconera XXL Vale 2NG 3451555292636-defecto cosido	10/10/2016	864,20	864,20	0713909	Conforama Reina Sofia	8	103,00	103,00	103,00	103,00		532,17	291,83
Cuenta :			2379,00				83,03	83,03	83,03	83,03		428,96	235,24

Cuenta : 2160002017 INMOVILIZADO MOBILIARIO FUNDACIO													
Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT.AMORT	PTE AMORT
1 Mesa oficina 160x80x74+ala 80x60+buck 3 cajones+faldón acabado cerez	03/02/2017	350,90	350,90	170080	Infomueble Dpto.financ	14	20,89	25,06	25,06	25,06		121,14	229,76
1 Armario archivo (AA) reforzado 90x40x200 preparada para 5 filas de a/z a	03/02/2017	360,58	360,58	170080	Infomueble Dpto.financ	14	21,46	25,76	25,76	25,76		124,49	236,09
1 Cortina enrollable BEC tejido PE 3000 color 0808 lino 3160x1450 H MI	22/02/2017	320,65	320,65	07657	Baleat d'oficines Dpto.financ	8	33,40	40,08	40,08	40,08		153,73	126,92
1 Cortina enrollable BEC tejido PE 3000 color 0808 lino 920x140 H MI	22/02/2017	82,28	82,28	07657	Baleat d'oficines Dpto.financ	8	8,57	10,29	10,29	10,29		49,71	32,57
1 Cortina enrollable BEC tejido PE 3000 color 0808 lino 750x1140 H MD	22/02/2017	82,28	82,28	07657	Baleat d'oficines Dpto.financ	8	8,57	10,29	10,29	10,29		49,71	32,57
1 Perchero 6 colgantes 1007B negro	28/02/2017	80,23	80,23	A172214	Distribuidora Unk Dpto.financ	14	4,78	5,73	5,73	5,73		27,70	52,63
1 Silla Atenas Alto Aran Negro	05/04/2017	159,42	159,42	A173531	Distribuidora Unk Dpto.financ	8	13,29	19,93	19,93	19,93		93,00	66,43
2 Mesa oficina 160x80x74 + ala 96x60+buck 3 cajones+faldón acabado blar	11/12/2017	315,81	315,81	170697	Infomueble Oficina Illes	8	0,00	78,95	78,95	78,95		315,81	315,81
Cuenta :			2067,96				110,95	216,08	216,08	216,08		975,28	1092,68

Cuenta : 2160002019 INMOVILIZADO MOBILIARIO FUNDACIO													
Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT.AMORT	PTE AMORT
1 Sillones de 3 plazas Richard NG 2001013519693 Richard 3P Preto	14/02/2019	423,78	423,78	0855718	Conforma Palma oficina ebe	8			44,14	52,97		160,08	273,68
3 Sillones de 3 plazas Richard NG 2001013519693 Richard 3P Preto	14/02/2019	423,78	1271,28	0855719	Conforma Palma Reina Sofia	8			132,43	158,91		450,25	821,04
6 Cortinas Inelna crudo confeccionadas con cinta fruncidora con gancho pit	28/02/2019	75,00	450,00	455	Martiano Gonzalez Reina Sofia	8			46,68	56,25		159,38	290,63

INMOVILIZADO MOBILIARIO FUNDACIO												
Cuenta :	21600020	fecha adq.	precio unif.	precio total	Nº FRA	PROVEEDOR	AÑOS			TOT.AMORT	PTE.AMORT	
cepto:		07/02/2020	156,09	156,09		200068 Informable.	Oficina Direc	8				
1 Silla giratoria mala efecto tela negra C/B												
									15,26	19,51	130,32	

EQUIPOS PROCESO INFORMACION BIBLIOTECA															
Cuenta:	2270000002	Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT.AMORT	PTE.AMORT
1		Scanner Epson GT-20000 A3	03/02/2009	1908.60	16095.60	Fra. 2405	Informatica Multimedia	8	33.47					1806.60	0.00
2		Ordenador Core 2 duo/2Gb DDR2/Disco 320 Gb e/Monitor 19" fti	03/02/2009	707.60	707.60	Fra. 2405	Informatica Multimedia	8	14.74					707.60	0.00

[illegible]

EQUIPOS PROCESO INFORMACION IBIZA													
Cuenta :	Concepto:	fecha add.	precio unit	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT.AMORT	PTE.AMORT
2170000007		11/03/2008	818,00	818,00 Fra. A038183	BEEP IBIZA	8						818,00	0,00
												818,00	
1 HP Presario A900ES T2330 2G/16													

Cuenta :	2170002018	Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT. AMORT	PTE AMORT
1	Monitor Lenovo Thinkvision T2324D 23" serie SVNA1MCXT		01/12/2017	125,00	125,00	EF158110	Support and Technology, SL	8	0,00	15,63	15,63	15,63	15,63	67,50	62,50
1	Monitor Lenovo Thinkvision T2324D 23" serie SVNA1MCY5		01/12/2017	125,00	125,00	EF158110	Support and Technology, SL	8	0,00	15,63	15,63	15,63	15,63	67,50	62,50
1	Monitor Lenovo Thinkvision T2324D 23" serie SVNA1MCYR		01/12/2017	125,00	125,00	EF158110	Support and Technology, SL	8	0,00	15,63	15,63	15,63	15,63	67,50	62,50
1	Ordenador SYS Intel i7 7700 7ª generación 4096Mb DDR4 memoria ampli		15/12/2017	1155,70	1155,70	52912	SYS Informática Balmintón	8	0,00	144,46	144,46	144,46	144,46	577,85	577,85
3	Pantallas ordenador Lenovo Thinkvision X24 23.8" W-LED FullHD (PN.65)		21/12/2017	169,00	169,00	12018/014889	PC Componentes y Multimedia	8	0,00	169,00	169,00	169,00	169,00	676,00	676,00
3	Equipos sobremesa Lenovo V520S SFF - 10NM0023SP		21/12/2017	469,00	1307,00	100030326	Support and Technology, SL	8	0,00	175,88	175,88	175,88	175,88	703,50	703,50
2	Ordenadores portátiles Surfaces Pro 256 GB 8 GB RAM Intel i5		22/12/2017	1426,64	2853,27	3FT1UNB3CMND5	Frnac	4	0,00	356,66	356,66	356,66	356,66	1426,64	1426,64
2	SURFACE PRO INTEL CORE i5/128GB SSD/4GB RAM Nº serie 0548731		29/12/2017	1427,80	2855,60	3180161	INFO MIRBEN Taekwondo	4	0,00	713,90	713,90	713,90	713,90	2855,60	2855,60
					1557,87				254,34	2304,16	2304,16	2304,16	2304,16	9450,98	6126,98

Cuenta :	2170002019	Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT. AMORT	PTE AMORT
1	APPLE MPX2Y2A MRP TB 13 15-7		16/01/2018	2258,00	2258,00	60391853	Media Mark Palir: Natació Disc	8		258,73	282,25	282,25	282,25	1105,48	1152,52
1	IPAD PRO 10.5 WIFI 512GB SLV		18/01/2018	1119,00	1119,00	95481085	El Corte Inglés Natació Disc	8		128,22	139,88	139,88	139,88	547,88	571,16
1	IPAD PRO 10.5 WIFI 512GB ROSE		22/02/2018	1119,00	1119,00	95483766	El Corte Inglés Natació Sincr.	8		116,56	139,88	139,88	139,88	536,19	582,81
1	Ordenador portátil Lenovo Thinkpad 13 i3-7100/8GB/180GB		16/03/2018	714,00	714,00	EF162706	Support-Technik Tutor estudi	8		66,94	89,25	89,25	89,25	334,69	379,31
1	LENOVO V520S-08IKL i3-7100/4GB/1TB/1600W/10P SFF Nº SE		27/06/2018	491,50	491,50	EF166606	Support-Technik ??	8		30,72	61,44	61,44	61,44	215,03	276,47
1	LENOVO V520S-08IKL i3-7100/4GB/1TB/1600W/10P SFF Nº SE		27/06/2018	491,50	491,50	EF166606	Support-Technik ??	8		30,72	61,44	61,44	61,44	215,03	276,47
3	Ordenador Lenovo V520S G4570 500GB		09/11/2018	377,00	1131,00	EF173120	Support-Technik Reina Sofia	8		11,78	141,38	141,38	141,38	435,91	695,09
					334,00				643,87	915,50	915,50	915,50	915,50	3390,17	3833,83

Cuenta :	2170002019	Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT. AMORT	PTE AMORT
1	HP 14-CE006NS 14/i5-8250U/8/25 N° serie IMEIL5CD8511ZGG FDP: 3:		27/03/2019	940,9	940,90	60430984	Media Mark Palm Praguisme	8		88,21	117,61	117,61	117,61	323,43	617,47
1	TecadorHón USB Genius KM 160 negro		04/04/2019	12,24	12,24	8F19-182	Prisma Menorca Montse	4		2,04	3,06	3,06	3,06	8,16	4,08
1	Adaptador ethernet a USB 10/100 aprox		04/04/2019	15,95	15,95	8F19-182	Prisma Menorca Montse	4		2,66	3,99	3,99	3,99	10,53	5,32
1	Monitor 23.8" LED harrms VE 247 HPB VGA/HDM		04/04/2019	149	149,00	8F19-182	Prisma Menorca Montse	4		24,83	37,25	37,25	37,25	99,33	49,67
2	Tablet Samsung Galaxy TAB S3 9.7" 32GB		11/04/2019	438,98	877,98	000121	Marcos Güimil Gx Tir amb arc	8		73,17	109,75	109,75	109,75	292,66	585,32
1	Webcam Logitech C922 PRO Stream Full HD 1080		11/04/2019	95,80	95,80	000121	Marcos Güimil Gx Tir amb arc	8		7,97	11,95	11,95	11,95	31,86	63,72
1	Impresora Multifunción brother DCP-J5730DW-Full duplex		11/04/2019	255,61	255,61	000121	Marcos Güimil Gx Tir amb arc	8		21,30	31,95	31,95	31,95	86,20	170,41
2	Típodu con empuñadura-177 cm		11/04/2019	87,12	174,24	000121	Marcos Güimil Gx Tir amb arc	8		14,52	21,78	21,78	21,78	59,06	116,16
1	Servidor Dell (material informático programas tecnificación)		16/04/2019	6028,22	6028,22	1271814	Label informática Oficinas	8		502,35	753,53	753,53	753,53	2009,41	4018,81
3	HP Probook x360 440 G1 Intel Core i5-8250U/8GB/256 GB SSD/14" tactil		23/04/2019	913,82	2741,46	12019/137011	PC componentes P. T. Tiro Olí	8		228,46	342,68	342,68	342,68	913,82	1827,64
1	GoPro Hero 7 black		23/04/2019	411,34	411,34	12019/137011	PC componentes P. T. Tiro Olí	8		34,28	51,42	51,42	51,42	137,11	274,23
1	Samsung Galaxy Tab S4 10.5" 4G negra		23/04/2019	604,94	604,94	12019/137011	PC componentes Rugby	8		50,41	75,62	75,62	75,62	201,95	403,29
1	DS3018xs Intel Pentium D1508-Doble núcleo 2.2 Ghz 2.2 n°. Serie 18C0P		24/04/2019	1485,63	1485,63	2777	Informática Serra Oficinas	8		123,80	185,70	185,70	185,70	495,21	990,42
1	RAMEC2133DDR4SO-16GB n°. Serie Q18011800578		24/04/2019	419,05	419,05	2777	Informática Serra Oficinas	8		34,92	52,38	52,38	52,38	139,68	279,37
6	Disco duro Maestro 3.5" WD 10TB modelo WD100EFA, SATA III 256MB		24/04/2019	327,23	1963,38	2777	Informática Serra Oficinas	8		163,02	245,42	245,42	245,42	654,48	1308,92
3	SAL CyberPower CYB-BR700ELCD 700W/AA420W LI 8 SCHUKOS BACKUI		24/04/2019	86,38	259,14	2777	Informática Serra Oficinas	8		21,60	32,39	32,39	32,39	85,38	172,76
1	Switch DGS-108 D-Link 8 puertos 10/100/1000 Gigabit n°. Serie QS3V319I		24/04/2019	32,32	32,32	2777	Informática Serra Oficinas	8		2,69	4,04	4,04	4,04	10,77	21,55
1	IPAD P 12.9 3ª gen 256GB (material sallos)		26/04/2019	1269,00	1269,00	T-13-19-0165538	FNAC.es Saltos	8		105,75	158,63	158,63	158,63	423,09	846,00
1	Ordenador Lenovo Thinkcentre SFF M720S i5-8 8GB 1TB W10P		26/04/2019	671,32	671,32	EF178771	Support and tecn GAF	8		55,94	83,92	83,92	83,92	223,77	447,55
1	Lenovo ThinkPAD E80 i5-8250U 8GB 1TB HDD 15.6" W10 PRO		26/04/2019	825,33	825,33	EF178771	Support and tecn Voley	8		68,78	103,17	103,17	103,17	275,11	550,22
1	Lenovo ThinkPAD X280 i5-8250U 8 GB 256 GB SSD 12.5" FHD W10PRO		30/04/2019	1191,35	1191,35	EF178771	Support and tecn Tennis	8		99,28	148,92	148,92	148,92	397,12	794,23
1	Ordenador Lenovo Thinkcentre M720 i5-8400/8GB/1TB/W10 PRO		30/04/2019	669,21	669,21	EF178888	Support and tecn Oficinas	8		55,77	83,65	83,65	83,65	223,07	446,14
1	Pantalla Lenovo Thinkvision S24e-10 23.8" LED Full-HD VGA+HDMI		30/04/2019	129,80	129,80	EF178888	Support and tecn Oficinas	8		10,82	16,23	16,23	16,23	43,27	86,53
1	Pantalla Lenovo Thinkvision S24e-10 23.8" LED Full-HD VGA+HDMI		30/04/2019	129,80	129,80	EF178888	Support and tecn Oficinas	8		10,82	16,23	16,23	16,23	43,27	86,53
3	Crucial CT102464BD1608 DDR3 1600 PC3-12800 8 GB CL11		30/04/2019	411,98	1235,94	12019/145187	PC componentes Basquet	4		68,66	102,99	102,99	102,99	274,65	549,29
1	EPSON EB-X05 Proyector 3300 Lúmens 3LCD XGA		30/04/2019	141,40	141,40	1032019/008986	PC componentes Oficinas	8		11,78	17,68	17,68	17,68	47,13	94,27
1	Samsung 860 Pro SSD Series 512GB		06/06/2019	1995,59	1995,59	95538139	El Corte Inglés Básquet	4		249,45	498,90	498,90	498,90	1247,24	748,35
1	MCBOOK PRO para el programa de tecnificación de básquet		14/06/2019	187,43	187,43	7F19-5798	Prisma Menorca Montse	4		0,00	64,28	64,28	64,28	128,55	257,10
1	Impresora Brother MFC-2710D		02/12/2019	514,2	514,2	7F19-8249	Prisma Menorca Montse Mah	8		0,00	12,49	12,49	12,49	24,98	74,93
1	Ordenador i5/8240GB Solano 8°GEN Nº serie FABY18-2722 con instalació:		02/12/2019	99,9	99,9	7F19-8249	Prisma Menorca Montse Mah	8		0,00	12,49	12,49	12,49	24,98	74,93
1	Monitor 21,5" AOC 22B1H VGA/HDMI Nº serie GMYK1HA064393		02/12/2019	514,2	514,2	7F19-8249	Prisma Menorca Montse Ciut	8		0,00	12,49	12,49	12,49	24,98	74,93
1	Ordenador i5/8240GB Solano 8°GEN Nº serie FABY18-2791 con instalació:		02/12/2019	99,9	99,9	7F19-8249	Prisma Menorca Montse Ciut	8		0,00	12,49	12,49	12,49	24,98	74,93
1	Monitor 21,5" AOC 22B1H VGA/HDMI Nº serie GMYK1HA064406		11/12/2019	128,51	128,51	12019/145514	PC componentes y multimedia	4		0,00	32,13	32,13	32,13	64,26	64,26
1	Monitor Dell SE2416H 23.8" IPS LED FullHD		11/12/2019	475,19	475,19	12019/145514	PC componentes P.T. Natació	4		0,00	118,80	118,80	118,80	237,60	237,60
2	Apple iPad 2019 10.2" 128GB Wifi Gris Especial SN:SDMPZ4427MF3Q		11/12/2019	475,19	475,19	12019/145514	PC componentes Centro Medi	4		0,00	237,60	237,60	237,60	475,19	475,19
2	Apple iPad 2019 10.2" 128GB Wifi Gris Especial SN:SDMPZ4427MF3Q		11/12/2019	475,19	475,19	12019/145514	PC componentes Centro Medi	4		0,00	237,60	237,60	237,60	475,19	475,19
					2742,88				2238,75	4033,84	4033,84	4033,84	4033,84	10304,43	17438,43

Cuenta :	2170002020	Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT. AMORT	PTE AMORT
1	Disco duro Western Digital Elem 6		01/04/2020	109,00	109,00	46/2020	Media Markt Praguisme	4				18,17	27,25	45,42	63,58
1	Ordenador Lenovo V530S-07ICR SFF i3-9100 4GB DDR4		10/06/2020	462,00	462,00	EF194347	Support and Tecn Biblioteca	8				28,88	57,75	96,63	375,38
1	Ordenador + Pantalla Lenovo ThinkCentre		28/10/2020	706,50	706,50	EF200480	Support and Tecn Centro Medi	8				14,72	88,31	103,03	603,47
1	Ordenador Lenovo ThinkCentre M720 SFF		28/10/2020	567,50	567,50	EF200480	Support and Tecn Tutor de Est	8				11,82	70,04	82,76	484,74
1	Scanner Canon CanoScan LIDE 400		21/10/2020	80,72	80,72	1032020/020790	Pc componentes Reina Sofia	4				3,36	20,18	23,54	57,18

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

1	lpad pro 12	09/10/2020	1379,00	1379,00	230009259	El Corte Inglés S. P. T. Volei	8				28,73	172,38	201,10	1177,90
1	Ordenador Portátil Lenovo Thinkbook	18/11/2020	790,00	790,00	790,00 EF201448	Support and Teci Reina Sofia	8				8,23	98,75	105,98	683,02
1	Ordenador Portátil Lenovo Thinkbook	18/11/2020	790,00	790,00	790,00 EF201448	Support and Teci Fundació (P	8				8,23	98,75	105,98	683,02
1	Ordenador Portátil Lenovo Thinkpad	02/12/2020	1088,00	1088,00	1088,00 EF202183	Support and Teci P. T. Rugbi	8				0,00	136,00	136,00	952,00
1	Watchguard Firebox T40	18/12/2020	1587,52	1587,52	1587,52 2020/006111	Cad & Lan, S.A. Fundació (Jc	4				0,00	396,88	396,88	1190,64
Cuenta : 2170002021 1380,24 0,00 122,13 1167,19 1289,32 6270,92														
EQUIPOS PROCESO INFORMACION FUNDACIO														
fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT AMORT	PTE AMORT		
24/02/2021	68,30	68,30	A21	Adolfo Cerezueta Fundació	4						14,23	54,07		
14/04/2021	94,20	94,20	A39	Adolfo Cerezueta Fundació	4						15,70	78,50		
02/08/2021	778,00	778,00	EF210933	Support and Teci Fundació	8						32,42	745,58		
21/10/2021	540,00	540,00	EF213960	Support and Teci Fundació	8						11,25	528,75		
21/10/2021	886,59	886,59	161030356	Sebelic España s Fundació	8						18,47	868,12		
02/11/2021	547,65	547,65	A103	Adolfo Cerezueta Fundació	8						5,70	541,95		
02/11/2021	43,20	43,20	A103	Adolfo Cerezueta Fundació	4						0,90	42,30		
18/11/2021	988,55	988,55	Proforma	Apple Retail P.T. Bàsquet	8						10,30	978,25		
23/12/2021	379,00	379,00	Pedido 211222-14	The Macnificos S Fundació	8						0,00	379,00		
Cuenta : 2280000001 (21800000001) 4325,49 108,97 108,97 4216,52 108,97 4216,52														
FURGONETA JUMPER 20HDI														
fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT AMORT	PTE AMORT		
30/09/2005	18010,33	18010,33	Fra.550673	Siemex Terrell S.A.	14	1286,45	1286,45	643,23			18010,33	0,00		
Cuenta : 2280000003 (21800000003) 18010,33														
TRANSPORTE P.T.TIRO CON ARCO														
fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT AMORT	PTE AMORT		
09/02/2010	20840,30	20840,30	Fra. HG1000254	Dibauto 2000 S.A.	14	1488,59	1488,59	1488,59	1488,59		17615,92	3225,28		
Cuenta : 2180002018 1488,59 1488,59 1488,59 1488,59 17615,92 3225,28														
TRANSPORTE														
fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT AMORT	PTE AMORT		
12/02/2018	21659,00	21659,00	14210755	Auto Vidal, S.A.	14	1289,23	1289,23	1547,07	1547,07		5330,44	15728,56		
Cuenta : 2180002019 1289,23 1547,07 1547,07 1547,07 5330,44 15728,56														
TRANSPORTE														
fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT AMORT	PTE AMORT		
12/03/2019	15600,00	15600,00	U45/2019	TEAM'S MOTOR, S.A.	14			835,71	1114,29	1114,29	3064,29	12535,71		
Cuenta : 2180002020 15600,00 835,71 1114,29 1114,29 3064,29 12535,71														
TRANSPORTE														
fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT AMORT	PTE AMORT		
22/07/2020	484,00	484,00	NVAREP20-119	Real Federación PT Ciclisme	4			50,42	50,42	121,00	171,42	312,88		
Cuenta : 2290000000 (21900000000) 484,00 50,42 50,42 121,00 171,42 312,88														
INMOVILIZADO MATERIAL-OTRO LAB. TECNICO														
fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT AMORT	PTE AMORT		
15/07/1997	32,77	32,77	Fra. 45184	De Salabert e Hijos, S.A.	8						32,77	0,00		
20/04/2005	59,90	59,90	Fra. 6272	Carrefour	8						59,90	0,00		
Cuenta : 2290000001 (21900000001) 92,67 32,77 59,90 0,00 0,00 92,67														
INMOVILIZ. EMBARCACIONES PROGR. TECN. VELA														
fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT AMORT	PTE AMORT		
04/06/2001	17501,68	17501,68	Fra.F000208	CIAL MOREY	8						17501,68	0,00		
04/06/2001	17501,68	17501,68	Fra.F000208	CIAL MOREY	8						17501,68	0,00		
31/12/2001	2172,85	2172,85	Fra.1705	DUARRY, S.A.	8						2172,85	0,00		
17/10/2007	895,52	895,52	Fra. A.71115	Quantum Europe	4						1791,04	0,00		
17/10/2007	460,52	460,52	Fra. A.71115	Quantum Europe	4						460,52	0,00		
17/10/2007	634,52	634,52	Fra. A.71115	Quantum Europe	4						1269,04	0,00		
03/12/2007	7890,32	7890,32	Fra. 12/2007	Antón Garrote Esteve	8						7890,32	0,00		
19/02/2008	13827,28	13827,28	Fra. 002/2008	Antón Garrote Esteve	8						13827,28	0,00		
23/03/2010	12000,00	12000,00	Fra. 144	Nautivela	8	1500,00	375,00				12000,00	0,00		
Cuenta : 2290000002 (21900000002) 38410,97 1500,00 375,00 39410,98 0,00														
INMOVILIZADO PROGRAMA TECNIFICACION VELA														
fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT AMORT	PTE AMORT		
02/02/2007	239,53	239,53	Fra. A/645	NAUTICA TRAMUNTANA	8						239,53	0,00		
14/02/2008	603,20	1206,40	Fra. A-80120	QUANTUM EUROPE	4						1206,40	0,00		
14/02/2008	707,60	1415,20	Fra. A-80120	QUANTUM EUROPE	4						1415,20	0,00		
14/02/2008	371,20	371,20	Fra. A-80120	QUANTUM EUROPE	4						371,20	0,00		
15/02/2008	594,00	594,00	Fra. 86	SAIL MARKET, S.L	4						594,00	0,00		
16/04/2008	348,00	348,00	Fra. F-2008/147A	DAVID MAS	4						348,00	0,00		
15/01/2009	921,62	2764,86	Fra. A-90020	QUANTUM EUROPE	4						2764,86	0,00		
15/01/2009	469,22	1876,88	Fra. A-90020	QUANTUM EUROPE	4						1876,88	0,00		
15/01/2009	649,02	649,02	Fra. A-90020	QUANTUM EUROPE	4						649,02	0,00		
15/01/2009	592,40	592,40	Fra. 10	ZAOLI SAILS	4						592,40	0,00		

1 470 Jib	15/01/2009	311,60	311,60 Fra. 10	ZAOLI SAILS	4							311,60	0,00
1 470 Spinnaker	15/01/2009	426,80	426,80 Fra. 10	ZAOLI SAILS	4							426,80	0,00
1 470 v-2 Spinnaker ESP 133 azul/blanco	30/01/2009	650,00	650,00 Fra. FV9-016	NORTH SAILS	4							650,00	0,00
1 470 AP-3 Spinnaker ESP 8	30/01/2009	650,00	650,00 Fra. FV9-016	NORTH SAILS	4							650,00	0,00
1 Modelo AP-3 num. Vela. 398	13/03/2009	650,00	650,00 Fra. FV9-023	NORTH SAILS	4							650,00	0,00
2 470 Jib SR-3	16/03/2009	460,52	921,04 Fra. A 90185	QUANTUM EUROPE	4							921,04	0,00
1 470 Spi Big UL	01/04/2009	652,56	652,56 Fra. 188	OLIMPIC SAILS	4							652,56	0,00
1 Albari per 470	06/05/2009	2184,00	2184,00 Fra. Profoma	NAUTIVELA	4							2184,00	0,00
1 2 470 Radial Mayor, 2 Sail button 470	01/04/2010	1878,04	1878,04 Fra. 100190	QUANTUM EUROPE	4							1878,04	0,00
1 Mayor 470 radial	24/06/2010	924,00	924,00 Fra. 101	ZAOLI SAILS	4							924,00	0,00
1 Foque 470 semirradial	24/06/2010	468,00	468,00 Fra. 101	ZAOLI SAILS	4							468,00	0,00
1 Spinnaker 470	24/06/2010	648,00	648,00 Fra. 101	ZAOLI SAILS	4							648,00	0,00
1 1 470 Radial Main, 1 470 Jib SR, 1 470 Spi Radial, 3 Sail Button	30/06/2010	2210,96	2210,96 Fra. 100668	QUANTUM EUROPE	4							2210,96	0,00
1 3 470 Radial Main, 3 Sail Button 470	30/06/2010	2814,16	2814,16 Fra. 100668	QUANTUM EUROPE	4							2814,16	0,00
2 Mastil 470 completo con jarcia	11/10/2010	917,75	1835,49 Fra. F-2010A 468	DAVID MAS	4							1835,49	0,00
1 Máquina de Rem Fitness sin perfil	30/12/2010	1175,00	1175,00 Fra. 05/00309	Melcor Oliver Forteza	4							1175,00	0,00
1 Motor Yamaha F50	28/12/2012	5603,74	5603,74 Fra. 368	Nautica Durán	4							5603,74	0,00
*se vende y hay acumulado de amortización en mayo de 2009-1641,37€													34060,87
													0,00

INMOVILIZADO PROGRAMA TECNIFIC.LLUITA															
Cuenta:	2290000003 (2190000003)	Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT.AMORT	PTE AMORT
1		Carril Aero metálico 4 m	31/12/1999	595,36	595,36	Fra. 99-003937	D.A.SPORT, S.L.	8						595,36	0,00
1		Juego soportes perpendiculares a pared	31/12/1999	373,92	373,92	Fra. 99-003937	D.A.SPORT, S.L.	8						373,92	0,00
2		Cuerda Lisa Trepa	31/12/1999	58,23	116,46	Fra. 99-003937	D.A.SPORT, S.L.	8						116,46	0,00
2		Barra de Trepa 4 metros fabricada en madera	31/12/1999	60,71	121,42	Fra. 99-003937	D.A.SPORT, S.L.	8						121,42	0,00
1		Escalera Horizontal 15 peldaños 4 metros	31/12/1999	304,42	304,42	Fra. 99-003937	D.A.SPORT, S.L.	8						304,42	0,00
1		Juego soportes para escalera horizontal	31/12/1999	157,05	157,05	Fra. 99-003937	D.A.SPORT, S.L.	8						157,05	0,00
1		Escalera Horizontal 15 peldaños 4 metros	31/12/1999	304,42	304,42	Fra. 99-003937	D.A.SPORT, S.L.	8						304,42	0,00
1		Soportes perpendiculares a pared inclinación ajustable	31/12/1999	333,65	333,65	Fra. 99-003937	D.A.SPORT, S.L.	8						333,65	0,00
1		Instalación elementos	31/12/1999	488,02	488,02	Fra. 99-003937	D.A.SPORT, S.L.	8						488,02	0,00
1		Soporte especial perpendicular pared escalera incl.	31/12/1999	129,67	129,67	Fra. 99-004104	D.A.SPORT, S.L.	8						129,67	0,00
1		Dummy with trunk rfe. Mel2 : HT 140 cm-. W 30	18/12/2001	1385,47	1385,47	Fra. 325	O'JUMP, S.A.	8						1385,47	0,00
1		Dummy with trunk rfe. Mel3 : HT 140 cm-. W 35	18/12/2001	1466,65	1466,65	Fra. 325	O'JUMP, S.A.	8						1466,65	0,00
1		Dummy with Trunk Mel 5 H 170 cm w 40	18/12/2001	1604,17	1604,17	Fra. 325	O'JUMP, S.A.	8						1604,17	0,00
1		Lona Rectangular con belcro alrededor, 23,60 m. x 12,8 m	31/01/2002	3948,03	3948,03	Fra. 168	TOLDER, S.A.	8						3948,03	0,00
1		Wrestling Dummy with legs-small-145cm	22/05/2007	609,39	609,39	Fra.3	Supply Ltd.	8						609,39	0,00
1		Wrestling Dummy with legs-Medium-160cm	22/05/2007	645,39	645,39	Fra.3	Supply Ltd.	8						645,39	0,00
1		The Bone wrestling dummy- Medium- 160 cm	22/05/2007	645,39	645,39	Fra.3	Supply Ltd.	8						645,39	0,00
1		Power Bag-Medium	22/05/2007	227,79	227,79	Fra.3	Supply Ltd.	8						227,79	0,00
1		Camilla hidráulica 2 cuerpos 62x185 carenado y brazos	18/11/2009	1060,00	1060,00	Fra. 299/AF09	Fisiomedica Manacor	8						1060,00	0,00
1		L-Comp.V Zanussi ZFT-610-W (85x55)	24/11/2009	249,00	249,00	Fra. F094101904	Mega Confort	8						249,00	0,00
1		Televisión LCD FHD+TDT HD 42" LG LP2510	24/11/2009	699,00	699,00	Fra. F094101904	Mega Confort	8						699,00	0,00
*se vende y hay acumulado de amortización en mayo de 2009-1641,37€														16464,71	0,00

INMOVILIZADO CENTRO MEDICO															
Cuenta:	2290000004	Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº Fra	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT.AMORT	PTE AMORT
1	Aparato Alte acondicionado HAIER modelo HSU-16 HG03	09/11/1999	1802,44	1802,44	Fra. 990,076	T.J., S.L.	8							1802,44	0,00
1	Pulsioxímetro Cíclama NONIN	27/06/2000	995,28	995,28	Fra. 386	HOSPITALARIA BALEAR	8							995,28	0,00
1	Carro parada cardiaca metro	27/06/2000	1876,90	1876,90	Fra. 385	HOSPITALARIA BALEAR	8							1876,90	0,00
1	Desfibrilador Deligard 3002	27/06/2000	7212,14	7212,14	Fra. 385	HOSPITALARIA BALEAR	8							7212,14	0,00
1	Armario 198 c/p haval/antr	03/08/2000	238,36	238,36	Fra. 8065	PUYALTO	8							238,36	0,00
1	Mesa ordenador mod.109	03/08/2000	198,30	198,30	Fra. 8065	PUYALTO	8							198,30	0,00
2	Dinamómetro de collin	27/12/2000	71,70	143,40	Fra. 2028	M&C MÉDICA	8							143,40	0,00
1	Dinamómetro escapular lumbar	27/12/2000	909,97	909,97	Fra. 2028	M&C MÉDICA	8							909,97	0,00
1	Equipo p/pruebas cardio-respiratorias	27/12/2000	31287,12	31287,12	Fra. 15	HOSPITALARIA BALEAR	8							31287,12	0,00
1	Módulo P/Monitorización y análisis de 12 canales de ECG	27/12/2000	5997,71	5997,71	Fra. 15	HOSPITALARIA BALEAR	8							5997,71	0,00
1	Balón Bobat 75 cm. Ortoleca	29/12/2000	48,23	48,23	Fra. 2001993	DIMM	8							48,23	0,00
1	Balón Bobat 85 cm. Ortoleca	29/12/2000	57,88	57,88	Fra. 2001993	DIMM	8							57,88	0,00
1	Calentador cera y parafina enfri	29/12/2000	964,62	964,62	Fra. 2001994	DIMM	8							964,62	0,00
1	Laser Terapéutico Carbónico	30/12/2000	14115,67	14115,67	Fra. 2791	PALMA SALUD	8							14115,67	0,00
1	Aspirador de secreciones V-512 V	30/03/2001	821,54	821,54	Fra. 348	EMB	8							821,54	0,00
1	Esterilizador Modelo Microm horizontal 25 litros	30/06/2001	1913,17	1913,17	Fra. 10378	HOSPITALARIA BALEAR	14							1913,17	0,00
1	Lastre 4 Kg. Lastre 3 Kg	13/06/2002	97,74	97,74	Fra. 93312	SECUNDINO COLL	8							97,74	0,00
1	Camilla cabeceero abatible 190x70	22/07/2002	266,44	266,44	Fra. 20588	HOSPITALARIA BALEAR	8							266,44	0,00
1	Mascarilla de adultos media	22/07/2002	170,57	170,57	Fra. 20588	HOSPITALARIA BALEAR	8							170,57	0,00
1	Mascarilla infantil T. Grande	22/07/2002	170,57	170,57	Fra. 20588	HOSPITALARIA BALEAR	8							170,57	0,00
1	Adaptador de mascarilla a TRIPLE-V	22/07/2002	270,09	270,09	Fra. 20588	HOSPITALARIA BALEAR	8							270,09	0,00
1	Oxycan Mobile Equipo de Pruebas cardiorespiratorias	21/08/2002	12880,00	12880,00	Fra. 20712	HOSPITALARIA BALEAR	8							12880,00	0,00
1	Oxycan Mobile Equipo de Pruebas cardiorespiratorias	21/08/2002	-6997,63	-6997,63	Fra. 1	HOSPITALARIA BALEAR	8							-6997,63	0,00

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

- 1 Oxiom Mobile equipo de pruebas cardiorespiratorias
- 1 Camilla Plegable
- 1 Funda camilla plegable
- 1 Oxiom Mobile equipo de pruebas cardiorespiratorias
- 1 Impresora HP Laserjet 1010
- 1 Lipometro Hollan 610
- 1 Electroestimulador Megasonic
- 1 CS60+HL10 auricular inal. Y descargador
- 1 Videoc. DVD-100
- 1 Pulsón ultrasonidos GYMNA Pulsón
- 1 Cardigius Medical Pro
- 1 Sillas Spacio, armarios, puertas cristal
- 1 Cortinas IES
- 1 Camilla C-401 hidráulica Verde
- 1 Mesa Instrum. Mayo acero inox.
- 1 Impresora HP Laserjet 1018
- 1 Manual Taping Neuro Muscular
- 1 SB módulo para OX mobiliereordenador portátil
- 3 Desfibrilador "AED PLUS" zoll
- 1 Fabricador Hielo granular Kastel
- 1 Dispositivo Médico Bio Energy P. + Kit Alta Frecuencia
- 1 Camilla C373M44 54-BLEUET

Cuenta : 2290000005
Concepto:

INMOVILIZADO PROGRAMA TECNIFIC.CICLSIME		fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT AMORT	PTE AMORT
1	Manillar ltn (Contraincl.)	14/09/2001	312,53	312,53	FRA. 01801	CICLOS GOMILA	8						312,53	0,00
7	Juego Ruedas pista con plfon	18/07/2002	214,60	1502,20	Fra. 02-613	CICLOS GOMILA	8						1502,20	0,00
3	BicicletasCrono pista Gomila s/ruedas	31/12/2002	1450,00	4350,00	Fra. 02-1119	CICLOS GOMILA	8						4350,00	0,00
2	Ruedas TraserasLenticular Ambrosio	31/12/2002	986,00	1972,00	Fra. 02-1119	CICLOS GOMILA	8						1972,00	0,00
2	Rueda delantera Ambrosio	31/12/2002	440,80	881,60	Fra. 02-1119	CICLOS GOMILA	8						881,60	0,00
1	Cuadro crono pista con pedalier, direcc, horquilla	31/12/2002	1100,84	1100,84	Fra. 02-1119	CICLOS GOMILA	8						1100,84	0,00
2	Ruedasdelanteras ambrosio	29/08/2003	557,96	1923,24	Fra. 03-687	CICLOS GOMILA	8						1923,24	0,00
1	Rueda Delantera Pista Ambrosio	29/08/2003	961,61	961,61	Fra. 03-687	CICLOS GOMILA	8						961,61	0,00
2	Ruedas TraserasAmbrosio	29/08/2003	980,49	980,49	Fra. 03-687	CICLOS GOMILA	8						980,49	0,00
1	Interfaze Ir Polar Serie S	29/08/2003	46,27	46,27	Fra. 03-687	CICLOS GOMILA	8						46,27	0,00
3	Potencia VICS A-HEAD ROAD/MTB 28.6 80-110	15/12/2004	55,68	167,04	Fra. 04-1035	CICLOS GOMILA	8						167,04	0,00
3	Rodillo Tack 1025 Ecotrac	15/12/2004	59,16	177,48	Fra. 04-1035	CICLOS GOMILA	8						177,48	0,00
7	Cuadro Pinarello Prince Pista	15/12/2004	300,00	500,00	Fra. 04-1035	CICLOS GOMILA	8						500,00	0,00
2	Pulsometro Polar Modelo 720	15/12/2004	1837,44	12862,08	Fra. 04-1034	CICLOS GOMILA	8						12862,08	0,00
1	Rodillo Tack Traveller	15/12/2004	261,00	522,00	Fra. 04-1034	CICLOS GOMILA	8						522,00	0,00
2	Bicicletas	15/12/2004	116,00	116,00	Fra. 04-1034	CICLOS GOMILA	8						116,00	0,00
1	Ruedas Pista Ellipse	21/04/2005	1241,83	2483,66	Fra. 05/354	CICLOS GOMILA	8						2483,66	0,00
1	Rueda trasera a palos carbón	26/09/2005	300,00	300,00	Fra. 05/903	CICLOS GOMILA	4						300,00	0,00
4	Casco Catlike crono	16/01/2006	991,80	991,80	Fra. 06/903	CICLOS GOMILA	4						991,80	0,00
1	Cuadro Pinarello Prince	16/01/2006	121,80	487,20	Fra. 19	CICLOS GOMILA	4						487,20	0,00
1	Bicicletas (ruedas, tijas, sillin, pedales, platos, pedalier...)	24/07/2006	1837,44	1837,44	Fra. 19	CICLOS GOMILA	4						1837,44	0,00
1	Rueda lenticular Pro	25/10/2006	1529,73	1529,73	Fra. 06/640	CICLOS GOMILA	4						1529,73	0,00
1	Rueda del HED 3 tubular	25/10/2006	750,00	750,00	Fra. 925	CICLOS GOMILA	4						750,00	0,00
1	Bielas Shimano Ultegra	25/10/2006	500,00	500,00	Fra. 925	CICLOS GOMILA	4						500,00	0,00
1	Cuadro Ditec Crono	25/10/2006	151,99	151,99	Fra. 925	CICLOS GOMILA	4						151,99	0,00
1	Bicicleta	15/12/2006	1183,00	1183,00	Fra. 1077	CICLOS GOMILA	4						1183,00	0,00
1	Bicicleta	29/12/2006	4609,29	4609,29	Fra. 1124	CICLOS GOMILA	4						4609,29	0,00
1	Cuadros, cubiertas y cámaras Vittoria	21/05/2007	5512,32	5512,32	Fra. 1124	CICLOS GOMILA	4						5512,32	0,00
1	Pulsometro Polar S-725 Tour Edition nº serie C709M00311136	20/06/2007	3833,75	3833,75	Fra. 472	CICLOS GOMILA	8						3833,75	0,00
1	Bici Merida mod. 904	21/07/2007	299,00	299,00	Fra. 20070081	GOFRA JOYEROS	8						299,00	0,00
1	Bicicleta	17/12/2007	696,00	696,00	Fra. 99/07	CICLETAS BORRASCAS	4						696,00	0,00
1	Enganche para bicicletas	04/12/2008	3557,70	3557,70	Fra. 1141	CICLOS GOMILA	8						3557,70	0,00
1	Bicicleta	19/02/2008	464,00	464,00	Fra. 2008016	FREQUENCY	8						464,00	0,00
1	Bici crono Gios	30/07/2008	6236,45	6236,45	Fra. 121	CICLOS GOMILA	8						6236,45	0,00
1	Calas, tubular, Potencia zoom, transmisión polar, cadena, tubular	16/09/2008	700,00	700,00	Fra. 8000561	CICLOS BIMONT	8						700,00	0,00
1	Dolan 55 cm. ARC Franceset	01/12/2008	534,54	534,54	Fra. 728	CICLOS GOMILA	8						534,54	0,00
1	Bicicleta	04/02/2009	996,76	996,76	Fra. 11118	ITALIAN SOLUTIONS LTD	8						996,76	0,00
6	Ruedas Carbón	05/03/2009	774,25	4645,50	Fra. 2080169	CICLOS GOMILA	8	18,26					4645,50	0,00
1	Cuadro Dolan mod.DF3 T-53	27/10/2009	1125,20	1125,20	Fra. 811	CICLOS GOMILA	8	145,17					1125,20	0,00
1	Jgo FFW6 pista 58 MM	24/11/2009	886,24	886,24	Fra. 894	CICLOS GOMILA	4						886,24	0,00

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

		24/11/2009	841,00	841,00	Fra. 894	CICLOS GOMILA
1	Lenticular FFW Pista	02/02/2010	895,00	895,00	Fra. 2100126	CICLOS BIMONT
1	Cuadro ORA+HOR+TJUA T/51 neg-bla OR/CTRA/09	02/02/2010	895,00	895,00	Fra. 2100126	CICLOS BIMONT
1	Cuadro ORA+HOR+TJUA T/48 blanco-azula OR/CTRA/09	02/02/2010	895,00	895,00	Fra. 2100126	CICLOS BIMONT
2	Man.31 aerobar Mistral pro Carb.42	02/02/2010	212,50	212,50	Fra. 2100126	CICLOS BIMONT
3	Sillin selle Italia SLR T1 Triathlon blanco	02/02/2010	97,24	97,24	Fra. 2100126	CICLOS BIMONT
2	Rueda PowerTap PRO-SRAM	08/02/2010	1062,49	1062,49	Fra. 1050	TAMALPAIS, SLU
1	Rueda PowerTap PRO-Campagnolo	08/02/2010	1062,49	1062,49	Fra. 1050	TAMALPAIS, SLU
1	Rodillo Jet Fluid Pro	08/02/2010	296,65	296,65	Fra. 1050	TAMALPAIS, SLU

INNOVILVIZ INFORMÁTICO LABORATOR TECNICO															
Cuenta :	2290000007	Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT.AMORT	PTE.AMORT
1	Grabadora Sony 12x8x32 EXT LINK R		01/07/2001	420,05	420,05	Fra. 0430	DATA DIRECT, S.L.	8						420,06	0,00
1	Regrabadora VO PIONEER AJDL046776L		08/03/2002	937,00		Fra. PM2/35113	JUMP ORDENADORES	8						937,06	0,00
1	PCV RZ221 E VAIO RZ P4 3.06GHz 160GB 512MB DVD+RW		26/05/2003	3909,07		Fra. 5340001471	SONY E-SOLUTIONS EUR.	8						3909,07	0,00
1	MP3 PLAYER 256 MB		12/12/2003	169,00		Fra. PM2/56978	JUMP ORDENADORES	8						169,00	0,00
1	MP3 sup J.C. 512 SV		08/04/2005	69,90		Fra. B050005468	CARREFOUR	8						69,91	0,00
1	Aurillo		22/11/2005	189,00		Fra. 235014155	EL CORTE INGLES	8						189,00	0,00

C.M.S. AUDITORS ASSOCIATES

Concepto:					
	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR
1 Material Gimnasio(Vallas, Bosu, Minitramp...)	20/12/2010	2608.50	Fra. 30290031		Aerobic and Fitness.
1 Material Gimnasio	24/12/2010	49820.28	Fra. 10005543		Technogym Trading
1 Maquina de Rem Fitness sin perfil	11/01/2011	1175.00	Fra. 05000002		Intersport Kenta
1 Balón medicinal 2 Kgs	21/01/2011	20.65	Fra. 110000032		Technogym Trading
			53722.43		
				AÑOS	2017
					2018
					2019
					2020
					2021
				TOT.AMORT	PTE.AMORT
				4	2608.50
				8	6240.04
				8	49920.28
				4	1175.00
				4	1175.00
					0.00
					0.00

[illegible]

Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT.AMORT	PTE.AMORT
1 Speedy Pro	07/02/2001	305,76	305,76	305,76 Fra. 243	RANKING	14						305,76	0,00
2 Entrenador de Sobrevelocidad	07/02/2001	98,59	197,18	Fra. 243	RANKING	14						197,18	0,00
3 Chaleco Lastrado con 10 Kg. Incluidos	07/02/2001	97,37	194,74	Fra. 243	RANKING	14						194,74	0,00
1 Célula Eléctrica de Cronometraje sin hilo	07/02/2001	2418,56	2418,56	Fra. 243	RANKING	14						2418,56	0,00
2 Electroestimulador Pacific Active	28/03/2001	244,01	488,02	Fra. 1423	HEALTH AND SPORT	8						488,02	0,00
1 Polar s610	25/09/2001	383,75	383,75	Fra. 2162	HEALTH AND SPORT	8						383,75	0,00
2 Tobilleras 0,5	23/12/2002	16,38	32,76	Fra.201	USA PROFITNESS	4						32,76	0,00
2 Tobilleras 1 Kgr.	23/12/2002	20,10	40,21	Fra.201	USA PROFITNESS	4						40,21	0,00
10 Valla de Santo regulable 45-8b	23/12/2002	34,40	34,40	Fra.201	USA PROFITNESS	4						34,40	0,00
30 Vallas regulables 0,35-0,56	23/12/2002	51,48	1544,42	Fra.201	USA PROFITNESS	4						1544,42	0,00
3 Cañón Pírometría dif. alturas	23/12/2002	512,41	1537,26	Fra.201	USA PROFITNESS	4						837,13	0,00
3 Jabalinas Escolar 600 Gramos	23/12/2002	317,21	634,43	Fra.201	USA PROFITNESS	4						634,43	0,00
2 Jabalinas competición 800 Gramos	23/12/2002	34,32	48,65	Fra.201	USA PROFITNESS	4						48,65	0,00
2 Balon Medicinal 1 Kgra.	23/12/2002	45,07	225,39	Fra.201	USA PROFITNESS	4						225,39	0,00
5 Balon Medicinal 3 Kgra.	23/12/2002	72,41	362,08	Fra.201	USA PROFITNESS	4						362,08	0,00
4 Pesos acero inox reglamentario 2 Kg.	23/12/2002	27,52	110,11	Fra.201	USA PROFITNESS	4						110,11	0,00
1 Peso acero reglamentario 3 Kg.	23/12/2002	31,22	31,22	Fra.201	USA PROFITNESS	4						31,22	0,00
5 Peso Acero Competición 4 Kg.	23/12/2002	34,71	173,59	Fra.201	USA PROFITNESS	4						173,59	0,00
1 Paso Acero Competición 5 Kg.	23/12/2002	40,47	40,47	Fra.201	USA PROFITNESS	4						40,47	0,00
1 Paso Acero competición 6 Kg.	23/12/2002	46,62	46,62	Fra.201	USA PROFITNESS	4						46,62	0,00
5 Paso Acero competición 7,260 Kg.	23/12/2002	71,03	355,19	Fra.201	USA PROFITNESS	4						355,19	0,00
1 Disco sport nylon 600 gr.	23/12/2002	102,71	102,71	Fra.201	USA PROFITNESS	4						102,71	0,00
4 Discos sport nylon 1000 gr.	23/12/2002	121,27	485,11	Fra.201	USA PROFITNESS	4						485,11	0,00
1 Disco sport nylon 1500 gr.	23/12/2002	129,14	129,14	Fra.201	USA PROFITNESS	4						129,14	0,00
4 Discos Sport nylon 2000 gr.	23/12/2002	155,08	620,32	Fra.201	USA PROFITNESS	4						620,32	0,00
1 Disco sport nylon 1750 gr.	23/12/2002	138,01	138,01	Fra.201	USA PROFITNESS	4						138,01	0,00
2 Taco salida escolar	23/12/2002	101,78	203,56	Fra.201	USA PROFITNESS	4						203,56	0,00
1 Barra Olímpica 20 Kg	23/12/2002	330,46	330,46	Fra.201	USA PROFITNESS	4						330,46	0,00
6 Discos Goma 2,5 Kg.	23/12/2002	7,59	45,59	Fra.201	USA PROFITNESS	4						45,59	0,00
4 Discos Goma 5 Kg.	23/12/2002	15,19	60,78	Fra.201	USA PROFITNESS	4						60,78	0,00
4 Discos Goma 10 Kg.	23/12/2002	30,39	121,57	Fra.201	USA PROFITNESS	4						121,57	0,00
1 Disco sport nylon 800 gramos	23/12/2002	115,19	115,19	Fra.201	USA PROFITNESS	4						115,19	0,00
10 Cono Amaya 32 cm.	23/12/2002	7,99	319,73	Fra.201	USA PROFITNESS	4						319,73	0,00
2 Taco salida competición	23/12/2002	268,43	536,87	Fra.201	USA PROFITNESS	4						536,87	0,00
3 Cinturón levantamiento	23/12/2002	19,14	57,42	Fra.201	MOYPE SPORT	8						57,42	0,00
1 Perilla UCS/SPRIT de 4,80 80 Kgr. FLEX 16,4	12/06/2003	750,98	750,98	Fra.03/811	MOYPE SPORT	8						750,98	0,00
1 Pulsómetro polar 510	19/06/2003	189,85	189,85	Fra. 1154	DECATHLON	8						189,85	0,00
1 Perilla UCS/SPRIT DE 4 mbs. 57 Kgr. FLEX 21,4	31/03/2004	573,97	573,97	Fra. 04/352	MOYPE SPORT	8						573,97	0,00
1 Perilla UCS/SPRIT DE 4,90 mts. 84 Kg. FLEX MEDIO	03/05/2004	830,57	830,57	Fra. 04/500	MOYPE SPORT	8						830,57	0,00
1 Perilla UCS/SPRIT DE 4,90 MTS 84 KG.	03/05/2004	622,80	622,80	Fra. 04/500	MOYPE SPORT	8						622,80	0,00
1 Perilla UCS/SPRIT DE 4,30 MTS. 82 KG.	03/05/2004	622,80	622,80	Fra. 04/500	MOYPE SPORT	8						622,80	0,00
1 Perilla UCS/SPRIT DE 4,30 MTS. 77 KG.	02/05/2004	622,80	622,80	Fra. 04/500	MOYPE SPORT	8						622,80	0,00
2 Perillas UCS/SPRIT 4,30 mts	05/10/2006	800,00	1200,00	Fra. 08/138	MOYPE SPORT	8						1200,00	0,00
3 Cinturón lastrado graduable de 2 a 8 Kgs.	17/11/2008	143,26	1146,08	Fra. 11742	BYOMEDIC	4						1146,08	0,00
1 Zona caída altura 6x40x0,7m.	18/05/2007	6749,53	6749,53	Fra. 44078F	MONDO IBERICA	8						6749,53	0,00
1 Funda prot.caída	18/05/2007	561,48	561,48	Fra. 44078F	MONDO IBERICA	8						561,48	0,00
1 Somier zon.altura RA. A131/1132	18/05/2007	850,12	850,12	Fra. 44078F	MONDO IBERICA	8						850,12	0,00
1 Saltom. Altura telescóp. Alum.	18/05/2007	363,16	363,16	Fra. 44078F	MONDO IBERICA	8						363,16	0,00
1 Saltom. Altura monotubo. Alum.	18/05/2007	286,01	286,01	Fra. 44078F	MONDO IBERICA	8						286,01	0,00
1 Listón salto altura	18/05/2007	81,67	327,48	Fra. 44078F	MONDO IBERICA	8						327,48	0,00

1 Medidor para salto altura	18/05/2007	64,32 Fra. 44078F	MONDO IBERICA	8						64,32	0,00
1 Escalera colocación de llistón	18/05/2007	40,26 Fra. 44078F	MONDO IBERICA	8						40,26	0,00
1 Jabalina pol. Clase II 700G/65M.	18/05/2007	184,28 Fra. 44078F	MONDO IBERICA	8						184,28	0,00
2 Jabalina nordic viking 700Gr.	18/05/2007	342,84 Fra. 44078F	MONDO IBERICA	8						342,84	0,00
1 Jabalina nor. rapid 700G/65-80m.	18/05/2007	863,92 Fra. 44078F	MONDO IBERICA	8						863,92	0,00
1 Disco nor. viking madera 1,5 Kg.	18/05/2007	86,56 Fra. 44078F	MONDO IBERICA	8						86,56	0,00
1 Disco nor. viking fibra v.1,5 Kg.	18/05/2007	127,30 Fra. 44078F	MONDO IBERICA	8						127,30	0,00
1 Disco pol. compelit. Carbon 1,5 Kg.	18/05/2007	335,10 Fra. 44078F	MONDO IBERICA	8						335,10	0,00
2 Martillo Mondo 5 Kg.	18/05/2007	181,70 Fra. 44078F	MONDO IBERICA	8						181,70	0,00
2 Martillo Pol. bronce 5K/100mm.	18/05/2007	323,94 Fra. 44078F	MONDO IBERICA	8						323,94	0,00
1 Peso pol. níquel steel 5 Kg/110 mm.	18/05/2007	73,72 Fra. 44078F	MONDO IBERICA	8						73,72	0,00
3 Peso Mondo 5 Kg.	18/05/2007	218,28 Fra. 44078F	MONDO IBERICA	8						218,28	0,00
1 Escalera jueces de 8 asientos	18/05/2007	978,75 Fra. 44079F	MONDO IBERICA	8						978,75	0,00
4 Carro portavallas	18/05/2007	1857,56 Fra. 44079F	MONDO IBERICA	8						1857,56	0,00
10 Taco de salida	18/05/2007	1427,00 Fra. 44079F	MONDO IBERICA	8						1427,00	0,00
1 Carro portatacos	18/05/2007	370,09 Fra. 44079F	MONDO IBERICA	8						370,09	0,00
5 Marcador manual multideporte	18/05/2007	3044,40 Fra. 44079F	MONDO IBERICA	8						3044,40	0,00
2 Indicador manual de anemómetro	18/05/2007	527,16 Fra. 44079F	MONDO IBERICA	8						527,16	0,00
1 Jg. Indicadores 8 calles	18/05/2007	527,73 Fra. 44079F	MONDO IBERICA	8						527,73	0,00
1 Obstáculo fía regulable altura	18/05/2007	601,17 Fra. 44079F	MONDO IBERICA	8						601,17	0,00
1 Jg. Obstáculos regulabl.5x3,96m.	18/05/2007	2866,14 Fra. 44079F	MONDO IBERICA	8						2866,14	0,00
2 Jabalina pol. clase I 600G/50M	01/06/2007	271,56 Fra. 44465	BYOMEDIC	8						271,56	0,00
2 Jabalina pol. clase II 600G/60M	01/06/2007	216,28 Fra. 44465	BYOMEDIC	8						216,28	0,00
2 Martillo pol. acero 4 Kgs/95MM.	01/06/2007	182,68 Fra. 44465	BYOMEDIC	8						182,68	0,00
2 Cinta métrica metal. 100M. Blanca	01/06/2007	47,91 Fra. 44465	BYOMEDIC	8						47,91	0,00
1 Cinta métrica metal. 30m. Blanca	01/06/2007	38,66 Fra. 44465	BYOMEDIC	8						38,66	0,00
1 Cinta métrica metal. 20m. Blanca	01/06/2007	36,19 Fra. 44465	BYOMEDIC	8						36,19	0,00
1 Cinta métrica metal. 10m. Blanca	01/06/2007	46,40 Fra. 44465	BYOMEDIC	8						46,40	0,00
1 Transporte ventas	30/04/2008	29947,07 Fra. 49054F	MONDO IBERICA	8						29947,07	0,00
1 Jaula prot. lanzamiento n/horm 1,red				8						29947,07	0,00
										75341,22	0,00

CONCEPTO:	FECHA ADQ.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	Nº FRA.	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL AMORT.	PTE AMORT.
1. Televisor CP-2556 TAN 25"	21/06/2000	313,73	313,73 Fra. 2004336	COMERCIAL FAXINA	8							313,73	0,00
1. Televisor Philips 320	29/06/2000	450,16	450,16 Fra. 6848	ALCAMPO	8							450,16	0,00
2. Equipo Informático CPU JUMP - monitor 15"	30/06/2000	753,35	1506,71 Fra. PM2/20529	JUMP ORDENADORES	8							1506,71	0,00
1. Impresora HP Deskjet	30/06/2000	187,54	187,54 Fra. PM2/20529	JUMP ORDENADORES	8							187,54	0,00
			2458,14									2458,14	0,00

CONCEPTO:	FECHA ADQ.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	Nº FRA.	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL AMORT.	PTE AMORT.
1. Kysakergometro	21/12/2004	2500,00	2500,00 Fra. 0400429	PIRAGUAS CM	4							2500,00	0,00
1. Remolque Rocca para piraguas	30/12/2005	4568,08	4568,08 Fra. 04.00472	PIRAGUAS CM	8							4568,08	0,00
1. Blanco dorsal	23/03/2006	306,24	306,24 Fra. 020308	GUILLERMO SALAZAR	4							306,24	0,00
1. Interval 2000	17/11/2006	185,99	185,99 Fra. 1315	VERMONT	4							185,99	0,00
1. Calamarán	22/11/2006	5452,00	5452,00 Fra. 031106	GUILLERMO SALAZAR	4							5452,00	0,00
1. Bici 20" plegable	25/04/2007	59,00	59,00 Fra. A07003607	CARREFOUR	8							59,00	0,00
1. Escalera para K4 con tramos 3,9m. Y 4,9m.	28/07/2008	1423,30	1423,30 Fra. A/180	ROMAN COMPOSITE	8							1423,30	0,00
			13494,61									13494,61	0,00

CONCEPTO:	FECHA ADQ.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	Nº FRA.	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL AMORT.	PTE AMORT.
1. Completa Bossman Unit	02/07/2007	3500,00	3500,00 Fra. SL10269	N.B.S.	4							3500,00	0,00

CONCEPTO:	FECHA ADQ.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	Nº FRA.	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL AMORT.	PTE AMORT.
1. Armario TV-Video alto ref. 755/A gris	31/01/2002	348,24	348,24 Fra. 120278	ROLDAN	14							348,24	0,00
1. Armario A-2003 P/corr. 200x125 gris	31/01/2002	574,53	574,53 Fra. 120278	ROLDAN	14							574,53	0,00
1. M-isa soft 180x80 STIME0180 gris/haya	31/01/2002	175,68	175,68 Fra. 120278	ROLDAN	14							175,68	0,00
1. B/c 3caj. Rod. SGBU3CRD color haya	31/01/2002	114,19	114,19 Fra. 120278	ROLDAN	14							114,19	0,00
1. Armario c/p 45x43x72 h. SGAR72SP haya	31/01/2002	48,94	48,94 Fra. 120278	ROLDAN	14							48,94	0,00
1. Armario TV-Video bajo ref. 755/B gris	18/02/2002	185,10	185,10 Fra. 120403	ROLDAN	14							185,10	0,00
2. Estanteria revisorio masl 2010 9003	18/02/2002	1299,28	1299,28 Fra. 120403	ROLDAN	14							1299,28	0,00
8. Lateral modului gris	26/04/2002	10,78	86,32 Fra. 8-4-1509420	LEROY MERLIN	8							86,32	0,00
5. Estante modului gris	26/04/2002	10,78	53,95 Fra. 8-4-1509420	LEROY MERLIN	8							53,95	0,00
			3885,31									3885,31	0,00

CONCEPTO:	FECHA ADQ.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	Nº FRA.	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL AMORT.	PTE AMORT.
1. Frigorífico several	12/02/2002	209,75	209,75 Fra. 1231/02	ALCAMPO	8							209,75	0,00

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Cuenta :	2290000016	Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT. AMORT	PTE AMORT
1	Calculadora "Soennecken" 126S		01/04/2002	19,34	19,34	Fra. 82663	GRAFICAS MADRID	14						19,34	0,00
1	Armario s/p 45x43x72 h. SGAR 72 SP gris		10/05/2002	46,43	46,43	Fra. 121538	ROLDAN	14						46,43	0,00
1	Instalacion sistema seguridad		15/05/2003	805,60	805,60	Fra. 527126/1	TRABUSA, S.A.	8						805,60	0,00
1	VPL -CX5 XGA Ultra Compact Data LCD Projector		07/07/2003	3706,20	3706,20	Fra. 5340001566	SONY e-SOLUTIONS	8						3706,20	0,00
2	Taladro peirus 720 30h. 4 punz. Móvil		15/02/2004	73,25	73,25	Fra. 1405	DISTRIBUC. UNIVERSAL	14						73,25	0,00
1	Est. Maximpup gris 175x110x39 cm. 5B		11/01/2006	49,95	49,95	Fra. 6-1-298905	LEREY MERLIN	14	7,14	7,14	0,87			99,90	0,00
1	Est. Maximpup gris 175x110x39 cm. 5B		21/01/2005	49,95	49,95	Fra. 6-1-300920	LEREY MERLIN	14	3,57	3,57	0,29			48,96	0,00
1	Instalación de aire acondicionado marca DAIKIN		02/09/2005	5742,00	5742,00	Fra. 598	CLIMASISTEM	8						5742,00	0,00
1	Montaje de 2 unidades marca ROCA		17/10/2005	568,40	568,40	Fra. 703	CLIMASISTEM	8						568,40	0,00
1	CS60-HL10 auricular inal. y descargador		02/11/2006	312,04	312,04	Fra. 45562/06	SAVEX	8						312,04	0,00
1	Pantalla tripode de 240x200 cm/retención		02/04/2007	301,60	301,60	Fra. 135697	GRAFICAS MADRID	8						301,60	0,00
1	Carro mod.570/2B acero inox.		21/02/2008	185,51	185,51	Fra. P-0802250	SEGURIDAD Y LIMPIEZAS	8						185,51	0,00
1	Destructura fellows PS77CS		30/07/2008	275,40	275,40	Fra. 6003	DISTRIBUC. UNIVERSAL	8						275,40	0,00
1	Armario refig. Pictal 336 L		22/10/2009	436,55	436,55	Fra. 21295029	MAKRO AUTOS MAYORIST	8	45,47					436,55	0,00
1	Acer videoproector P1270 ECO		28/01/2010	884,62	884,62	Fra. A100321	PC BIOS	8	85,58	7,13				894,62	0,00
1	Pantalla tripode 1.50x1.50		05/02/2010	133,4	133,4	Fra. A100413	PC BIOS	8	16,68	2,78				133,40	0,00
10	Teléfonos fijo		27/05/2013	15,93	15,93	Fra. F-FVVA1328518	NOVADENDA LOGISTICA	8	19,92	19,92	19,92			159,53	0,00
5	Teléfonos fijo		27/05/2013	20,93	20,93	Fra. F-FVVA1328518	NOVADENDA LOGISTICA	8	13,08	13,08	13,08			104,67	0,00
Cuenta :					13913,94				191,43	53,61	33,86	33,00	19,75	13913,94	0,00

Cuenta :	2290000017	Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT. AMORT	PTE AMORT
2	Pelota Gigante de 75 cm.		11/02/2002	18,20	18,20	Fra. 20021000320	D.A. SPORT, S.L.	8						18,20	0,00
3	Balon Medicinal de 2 kilos		11/02/2002	22,76	22,76	Fra. 20021000320	D.A. SPORT, S.L.	8						22,76	0,00
2	Balon Medicinal de 1 kilos		11/02/2002	16,90	16,90	Fra. 20021000320	D.A. SPORT, S.L.	8						16,90	0,00
1	Plataforma Vibratoria		29/12/2004	3400,00	3400,00	Fra. 122004	JULIO TOUS FAJARDO	8						3400,00	0,00
4	Balon medicinal hinchable 2Kg.		09/03/2007	21,61	21,61	Fra. 1284	RANKING	8						21,61	0,00
Cuenta :					3624,93									3624,93	0,00

Cuenta :	2290000019	Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT. AMORT	PTE AMORT
5	Mini Vallas de Polietileno		11/02/2002	27,33	136,64	Fra. 20021-320	D.A. SPORT, S.L.	8						136,64	0,00
4	Balon Medicinal de 2 Kilos		11/02/2002	22,76	91,04	Fra. 20021-320	D.A. SPORT, S.L.	8						91,04	0,00
4	Balon Medicinal de 3 Kilos		11/02/2002	31,31	125,24	Fra. 20021-320	D.A. SPORT, S.L.	8						125,24	0,00
1	Carro Portabalcones Plegable		14/03/2002	27,33	136,65	Fra. 20021-673	D.A. SPORT, S.L.	8						136,65	0,00
5	Mini Vallas de Polietileno		08/06/2012	896,80	896,80	Fra. 2612	Gaspar y Catalina Vallés	8	112,10	112,10	112,10	56,05		896,80	0,00
Cuenta :					1486,11				112,10	112,10	112,10	56,05		1486,11	0,00

Cuenta :	2290000020	Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT. AMORT	PTE AMORT
2	Balones medicinales sin bote 2 Kgs.		29/12/2006	21,76	43,52	Fra. 263810	FEIM SPORT	4						43,52	0,00
1	Balones medicinales sin bote 3 Kgs.		29/12/2006	29,28	29,28	Fra. 263810	FEIM SPORT	4						29,28	0,00
1	20 colchonetas-expositor colchonetas		29/12/2006	562,35	562,35	Fra. 263811	FEIM SPORT	4						562,35	0,00
2	Gomas entrenamiento con pallas		12/11/2007	76,27	152,54	Fra. GF00710728	CROTTON, S.A.	4						152,54	0,00
2	Stretchcordz drag belt/low leather		12/11/2007	47,97	95,94	Fra. GF00710729	CROTTON, S.A.	4						95,94	0,00
1	SharKEYE 1.0		08/07/2010	637,20	637,20	Fra. 2010-0015	Tectorswim, S.L.	4						637,20	0,00
Cuenta :					1620,83									1620,83	0,00

Cuenta :	2290000021	Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT. AMORT	PTE AMORT
1	Armario boga 200x84		02/04/2003	125,94	125,94	Fra. A-105	PRISMA INSTALACIONES	8						125,94	0,00
1	Maletín solidex pro Basic 1110		04/02/2005	26,68	26,68	Fra. 2247/A	SA POBLA COMPUTER	8						26,68	0,00
Cuenta :					152,62									152,62	0,00

Cuenta :	2290000021	Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT. AMORT	PTE AMORT
1	Camara Video Sony		12/06/2003	1820,07	1820,07	Fra. CE031-97722	FNAC	8						1820,07	0,00
1	Sony DCR-TRV33E		12/06/2003	1120,09	1120,09	Fra. CE031-97722	FNAC	8						1120,09	0,00
2	Infolithium SO-series with LED indicador NPQM71D.CE		23/06/2003	141,40	282,80	Fra. 5340001530	SONY	8						282,80	0,00
1	Software general for cam LCSCG6.AE		23/06/2003	59,01	59,01	Fra. 5340001530	SONY	8						59,01	0,00
2	Software general for cam LCSCG4.AE		23/06/2003	39,00	78,00	Fra. 5340001530	SONY	8						78,01	0,00
1	Software general for cam LCSCG2.AE		23/06/2003	29,00	29,00	Fra. 5340001530	SONY	8						29,00	0,00
1	LINK CABLE VMIC14415.EK		23/06/2003	38,55	38,55	Fra. 5340001530	SONY	8						38,55	0,00
2	TRIPOD STAND TYPE VCTR640.AE		23/06/2003	70,19	140,38	Fra. 5340001530	SONY	8						140,38	0,00
1	SPORTS PACK FOR TRV DV CAMCORDER SPKDV5.OE8		23/06/2003	423,20	423,20	Fra. 5340001530	SONY	8						423,20	0,00
1	Camara de fotos		04/07/2003	1385,70	1385,70	Fra. 90912283	EL CORTE INGLES	8						1385,70	0,00
2	Maniquis Salvamento		11/12/2004	290,00	290,00	Fra. 52/04	SENIAN GESTION Y DEP.	4						290,00	0,00
2	Aros Salvavidas		11/12/2004	97,44	194,88	Fra. 52/04	SENIAN GESTION Y DEP.	4						194,88	0,00
2	Tubos de salvamento		11/12/2004	99,76	199,52	Fra. 52/04	SENIAN GESTION Y DEP.	4						199,52	0,00
2	Tubos rescate		11/12/2004	145,00	290,00	Fra. 52/04	SENIAN GESTION Y DEP.	4						290,00	0,00
1	Torso resucit Anne RCP con semáforo electrónico		16/05/2005	1222,07	1222,07	Fra. 81 081/0005	SALVADOR CANIS OLIVE	8						1222,07	0,00

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

	05/05/2006	10/10,89	10/10,89 Fra. 4228	EUROTRAMP
1 Cuerda, completo con marco, ruedas, ganchos sin cinturón	10/05/2006	1044,00	1044,00 Fra. 34-2006	GYMNASPORT GYMNOVA
1 Cinturón con rodamientos mediano	03/10/2006	35,00	105,00 Fra.2006101P-62	DECATHLON
3 Barra 2M.	03/10/2006	30,00	90,00 Fra.2006101P-62	DECATHLON
3 Barra 1,75	03/10/2006	100,00	200,00 Fra.2006101P-62	DECATHLON
2 Barra Olímpica	03/10/2006	7,50	225,00 Fra.2006101P-62	DECATHLON
30 Discos 5 Kg	03/10/2006	15,00	150,00 Fra.2006101P-62	DECATHLON
10 Discos 10 Kg	03/10/2006	30,00	300,00 Fra.2006101P-62	DECATHLON
10 Discos 20 Kg	03/10/2006	8,90	142,40 Fra.2006101P-62	DECATHLON
16 Kit 10 Kg mancuernas	03/10/2006	23,00	138,00 Fra.2006101P-62	DECATHLON
6 Discos 10 Kg olímpicas	03/10/2006	46,00	276,00 Fra.2006101P-62	DECATHLON
6 Discos 20 Kg olímpicas	29/05/2008	16710,12	16710,12 Fra. 281/092	FEIM SPORT
Taquillas de melatina				

fuente :	2290000022	Concepto:	fecha adq.	precio unit.	precio total	N° FRA	PROVEEDOR
		1 Rollo de protección	22/12/2004	81,20	81,20	Fra. 80-2004	GYMNSPORT GYMNOVA
		1 Pequeño módulo de espuma rectangular 100x63x48 cms.	22/12/2004	227,36	227,36	Fra. 80-2004	GYMNSPORT GYMNOVA
		1 Uneven Parallel Bars "WM Dortmund"	04/12/2006	3107,38	3107,38	Fra. 6000954	SPIETH
		1 Vaulting table "Ergojet"	04/12/2006	3310,88	3310,88	Fra. 6000954	SPIETH
		1 Vaulting table "Ergojet"	04/12/2006	2374,35	2374,35	Fra. 6000954	SPIETH
		1 Run-up and Jumping Device	04/12/2006	1308,11	1308,11	Fra. 6000954	SPIETH
		1 Springboard "Ergotop 4" Standard with red springs	02/01/2007	786,59	786,59	Fra. 6000954	SPIETH
		1 Springboard "Ergotop 4" Standard with red springs	02/01/2007	443,87	443,87	Fra. 6000954	SPIETH
		2 Soft mat "Happy Landing" 200x200x10 cm.	13/12/2007	583,89	1167,78	Fra. 2007-447	PARQUES MAP
		2 Colchonetas 160x100x60	13/12/2007	832,69	832,69	Fra. 2007-447	PARQUES MAP
		1 Quitamiedos 200x200x50	13/12/2007	1125,97	1125,97	Fra. 2007-447	PARQUES MAP
		1 Quitamiedos 300x200x50	13/12/2007	388,72	777,44	Fra. 2007-447	PARQUES MAP
		2 Colchonetas ayuda entrenador para barra fija 100x50x60	13/12/2007	55,10	1102,00	Fra. 2007-447	PARQUES MAP
		20 Tacos para preparación física 60x30x30	13/12/2007	4999,99	4999,99	Fra. 130-2007	GYMNSPORT GYMNOVA
		1 Lona 420x210 cm (6x6 mm.)	18/03/2008	199,00	199,00	Fra. B08-4637	CARREFOUR
		1 Mini cadena LF MCD 212	01/07/2008	3304,88	3304,88	Fra. 62/2008	GYMNSPORT GYMNOVA
		2 planchas de madera de 1 50 m de tumbling flo	10/12/2009	837,89	837,89	Fra. 90698	Esteban Sporting Equipment
		1 Trampolín de competición Iriis Janssen-Fitsen	10/12/2009	656,45	656,45	Fra. 90698	Esteban Sporting Equipment
		1 Plinto infantil 4 segmentos sección piramidal	01/03/2010	5840,80	5840,80	Fra. A2141	Alhuma Sport
		1 Pista hinchable Air Track	15/12/2010	628,23	628,23	Fra. 129/2010	Gymnosport
		1 Protector para sueltas en barra fija+banda de barras asimétricas	15/12/2010	3991,35	3991,35	Fra. 128/2010	Gymnosport
		1 Pólo con arcos+educato+anillas en pared					

Cuenta :	2290000023	INMOVILIZADO PROGRAMA TECNIFICAC BASQUET	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº FRA	PROVEEDOR
			03/11/2003	29,59	29,59	Fra. 2-31-2830	FUNICE
		1 Balones medicinales 3 kgs.		66,6	66,6	Fra. 3552	RANKING
		1 Tramplin redondo	05/10/2005				MAKRO AUTOS MAYOR.
		1 Arcón congelador norm 170L	14/08/2006	208,80	208,80	Fra. 9/226018	DECATHLON
		10 Disco caucho 0,5 K	27/01/2007	0,75	7,50	Fra. 2-7101P001	DECATHLON
		10 Disco caucho 1 K	27/01/2007	1,50	15,00	Fra. 2-7101P001	DECATHLON
		10 Disco caucho 2 K	27/01/2007	3,00	30,00	Fra. 2-7101P001	DECATHLON
		10 Disco caucho 5 K	27/01/2007	7,50	75,00	Fra. 2-7101P001	DECATHLON
		4 Disco caucho 10 K	27/01/2007	15,00	60,00	Fra. 2-7101P001	DECATHLON
		1 Barra 1,20 cm	27/01/2007	20,00	20,00	Fra. 2-7101P001	DECATHLON
		1 Barra 2,00 cm	27/01/2007	35,00	35,00	Fra. 2-7101P001	DECATHLON
		3 Barra 1,75 cm	27/01/2007	30,00	90,00	Fra. 2-7101P001	DECATHLON
		1 Kit Olimpico 140 K	27/01/2007	250,00	250,00	Fra. 2-7101P001	DECATHLON
		1 Banco musculación	27/01/2007	110,00	110,00	Fra. 2-7101P001	DECATHLON
		1 Reposa barra RBR 500	27/01/2007	110,00	110,00	Fra. 2-7101P001	DECATHLON
		1 Banco de impulsión 15 cm	27/02/2008	107,38	107,38	Fra. 2801629	EKSPORT
		1 Banco de impulsión 30 cm	27/02/2008	114,97	114,97	Fra. 2801629	EKSPORT
		1 Banco de impulsión 40 cm	27/02/2008	121,87	121,87	Fra. 2801629	EKSPORT
		1 Banco de impulsión 50 cm	27/02/2008	128,77	128,77	Fra. 2801629	EKSPORT
		1 Sujunto Team Pod con 20 suunto comfort belt ant blanck	13/05/2010	1874,13	1874,13	Fra. 4400002116	AMER SPORTS

Cuenta :	22500000024	INNOVILIZADO PROGR. TECN. NATACIO AMB ALETES					
Concepto:		fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº FRA	PROVEEDOR	
4.1	Compresor BAUER unit 11 W. elect. Mono	29/10/2008	3500,00	3500,00	Fra. FR08003896	CASCO ANTIGUO	
				3500,00			
Cuenta :	22500000026	INNOVILIZADO PROGR. TECN. WINDSURF					
Concepto:		fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº FRA	PROVEEDOR	
1	Neumática Zodiac Pro 9 m c/motor Yamaha F50 FETI	30/06/2008	15000,00	15000,00	Fra. F-000332	NAUTICA PINS	
	Tienda Nautica PINS	02/12/2008	1778,99	14231,92	Fra. 08F/01017	NOW.es	

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

5	Sector 60 V3	18/09/2012	738.10	3690.50	Fra. 120940	GBT Distribuciones	4						3690.50	0.00
5	Varial X Race 13	18/09/2012	834.90	4174.50	Fra. 120940	GBT Distribuciones	4						4174.50	0.00
5	Smart Control Bar 55-65	18/09/2012	280.72	1403.60	Fra. 120940	GBT Distribuciones	4						1403.60	0.00
Cuenta : 2290000027 INMOVILIZADO PROGR. TECN. MOTOCICLISMO 38500.52														
1	Moto Honda	27/08/2009	2379.00	2379.00	Fra. 10363	Mallorca Motos	8	198.25					2379.00	0.00
1	Moto Honda	27/08/2009	2379.00	2379.00	Fra. 10364	Mallorca Motos	8	198.25					2379.00	0.00
1	Moto Honda	22/09/2009	2379.00	2379.00	Fra. D/384	Mallorca Motos	8	223.03					2379.00	0.00
1	Moto Honda Modelo CRF 100 FA ED	14/06/2010	2598.99	2598.99	Fra. FN00684	Honda Ibiza S.L.	8	324.87	162.44				2598.99	0.00
1	Moto Honda Modelo CRF 100 F8 ED	14/06/2010	2598.99	2598.99	Fra. FN00684	Honda Ibiza S.L.	8	324.87	162.44				2598.99	0.00
1	Moto Honda Modelo CRF 100FA ED	14/06/2010	2598.99	2598.99	Fra. FN00684	Honda Ibiza S.L.	8	324.87	162.44				2598.99	0.00
Cuenta : 2290000028 INMOVILIZADO PROGR. TECN. TIR AMB ARC 14933.97														
1	Cámara de fotos Casio-Exilim Pro EX-F1	08/10/2008	708.80	708.80	Fra.FCL0917013275 Pixmania.com		8	73.83					708.80	0.00
1	Mesa multimedia 4 estanterías NOBO	17/11/2009	371.00	371.00	Fra. M 5652	Carlin Ibiza-Formentera	8	42.51					371.00	0.00
1	Videocámara DCR-SR37E/0 8 MP 60XZoom 60GB	18/11/2009	410.00	410.00	Fra. A005805	Beep Ibiza	8	46.98					410.00	0.00
Cuenta : 2290000029 INMOVILIZADO PROGR. TECN. NATACION PER DISCAPACITATS 1489.80														
1	Pulsómetro Polar RS900CX	15/06/2010	499.00	499.00	Fra. 05/00154	INTERSPORT KENIA	8	62.38	31.19				499.00	0.00
1	Windlink Polar transfere datos del pulsómetro)	15/06/2010	120.00	120.00	Fra. 05/00154	INTERSPORT KENIA	8	15.00	7.50				120.00	0.00
2	Drag'n Fly	08/07/2010	424.80	849.60	Fra. 2010-0015	Tectorswim, S.L.	4						849.60	0.00
1	SharKEYE 1.0	08/07/2010	637.20	637.20	Fra. 2010-0015	Tectorswim, S.L.	4						637.20	0.00
1	Vasa egóm firo d'yne Interv. 2000(5) Interv. interf(5) Interv. 2000(5)	16/07/2010	4114.74	4114.74	Fra. 823	Dist. Exclus.VERMONT	4						4114.74	0.00
1	Regpergómetro concept2 Mod. E+Vasa+cuerdas	30/12/2010	2650.00	2650.00	Fra. 14	Indoorgune	4						2650.00	0.00
Cuenta : 2290000030 INMOVILIZADO PROGR. TECN. TAEKWONDO 8870.54														
1	E-Trunk protector	04/10/2010	8498.36	8498.36	Fra. 81578	Daedo	4						8498.36	0.00
1	Tatami Puzle	01/12/2010	581.78	581.78	Fra. 82523	Daedo	8	697.72	697.72				581.78	0.00
Cuenta : 2190002013 INMOVILIZADO 14080.14														
1	Impresora Laser Laserjet PRO1606DN	08/02/2013	179.94	179.94		Digital	8	22.49	22.49				179.94	0.00
Cuenta : 2190002014 INMOVILIZADO 179.94														
1	Fabricador de Hielo Kastel	14/04/2014	984.64	984.64	2.000065	Alopa	8	123.08	123.08				984.61	41.03
1	Destrucción oficina P58CS Part 9H 32258-Fellows	24/07/2014	110.59	110.59	4620558	Distribuidora Rot Oficina	4	27.65	16.13				110.59	0.00
1	Conjuntio modular formado por 2MP7 (clases en gradas tenis)	31/10/2014	10703.66	10703.66	FVR1400061	Rent Modul, S.L. Aulia	14	764.55	764.55				5479.25	5224.41
1	A/A en conjunto modular gradas, Mitsubishi Electric 3000 Vigorias	12/12/2014	844.58	844.58	F079812014	CLIMA.DOS, C.B Aulia	8	105.57	105.57				739.01	105.57
1	Polea cónica portátil - gimnasio	22/12/2014	2648.45	2648.45	203	BYOMEDIC SIST Gimnasio	8	331.06	331.06				2317.39	331.06
1	Barras asimétricas alta competición	31/12/2014	3935.03	3935.03	2014706	Esteban Sporting Gimnasio	4	983.76	983.76				3935.03	0.00
1	Trampolín alta competición "iris" silver 5 muelles (versión suave)	31/12/2014	937.29	937.29	2014706	Esteban Sporting Gimnasio	4	234.32	234.32				937.29	0.00
1	Trampolín alta competición "kreon" 8 muelles (versión dura)	31/12/2014	981.49	981.49	2014706	Esteban Sporting Gimnasio	4	240.37	240.37				981.49	0.00
1	Colchoneta flexible 120x100x3 cm.	31/12/2014	242.45	242.45	2014706	Esteban Sporting Gimnasio	4	60.61	60.61				242.45	0.00
1	Protector de trampolín azul	31/12/2014	589.86	589.86	2014706	Esteban Sporting Gimnasio	4	147.47	147.47				589.86	0.00
Cuenta : 2190062014 INMOVILIZADO 21998.04														
1	Secadora SE-8000 6Kg. 2001013528039 FAR SE-9000	10/01/2014	159.00	159.00		Conforama	4	39.75	3.31				159.00	0.00
Cuenta : 2190122014 INMOVILIZADO PROGRAMA TECNIFICACION PIRAGUISMO 159.00														
4	Piraguas Nelo K-1 Cuatro M F	09/04/2014	1476.00	5904.00		Feder Bal Piraguismo	4	1476.00	492.00				5904.00	0.00
Cuenta : 2190002015 INMOVILIZADO 5904.00														
1	Magnetoterapia 3050 Bicenergy	04/02/2015	183.00	183.00	3712015	Amel	4	45.75	45.75				183.00	0.00
1	Lavadora Zanussi ZWG6100K	20/04/2015	270.77	270.77	455	Celcibama S.L.	4	67.69	67.69				270.77	0.00
4	Parasol excentrico alu 3m, Haiti crudo	23/07/2015	149.75	599.00	038-0007-925684	Leroy Merlin	4	149.75	149.75				599.00	0.00
2	Microondas Kurfit 20L M Ref Worten 4906874	10/09/2015	39.99	79.98	CLW00302235	Worten	4	20.00	20.00				79.98	0.00
6	Colchones New Funny	13/10/2015	119.00	714.00	A150014996	Carrefour	4	178.50	178.50				714.00	0.00
1	Barras asimétricas Dynamic	30/12/2015	402.93	463.36	SAP 409963	Gymnosport Gyr Pab Gimnas	4	115.84	115.84				463.36	0.00
1	Protector para sultas en paralelas	30/12/2015	750.20	862.72	SAP 409963	Gymnosport Gyr Pab Gimnas	4	215.68	215.68				862.72	0.00

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Cuenta :	2190002016	INMOVILIZADO	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT. AMORT	PTE AMORT
1 Colchoneta JERSEY 200x150x20	30/12/2015	669,43	2020,70	314,98	2020,70	031716	P.T. Natació sincronizada	8	252,59	252,59	252,59	252,59	252,59	1410,28	610,42
3 Colchoneta adicional 200x200x10 con 1 velcro anch.	30/12/2015	692,90	314,98	314,98	314,98	160905	Felm Sport	4	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	314,98	0,00
1 Colchoneta JERSEY 200x140x10	30/12/2015	494,89	376,95	376,95	376,95	038-0006-068706	Larry Merlin	4	94,24	94,24	94,24	94,24	94,24	376,95	0,00
2 Funda especial para colchoneta FIG 200x200x20	30/12/2015	737,94	314,98	314,98	314,98	160905	Felm Sport	4	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	314,98	0,00
1 Funda especial para colchoneta Normas Europeas 200x200x20-Solpa de v	30/12/2015	1109,57	349,00	349,00	349,00	038-0006-068706	Larry Merlin	4	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	349,00	0,00
1 Funda especial para colchoneta Normas Europeas 300x200x20-Solpa de v	30/12/2015	1109,57	310,00	310,00	310,00	062-3601-19347	El Corte Inglés	4	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	310,00	0,00
1 Funda especial para colchoneta Normas Europeas 300x200x20-Solpa de v	30/12/2015	1109,57	310,00	310,00	310,00	42(277)	Feder Boxa I.B. (Swing Boxing)	4	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	310,00	0,00
1 Funda especial para colchoneta Normas Europeas 300x200x20-Solpa de v	30/12/2015	1109,57	310,00	310,00	310,00	42(277)	Feder Boxa I.B. (Swing Boxing)	4	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	310,00	0,00
1 Funda especial para colchoneta Normas Europeas 260x140x20-con solap	30/12/2015	871,56	310,00	310,00	310,00	42(277)	Feder Boxa I.B. (Swing Boxing)	4	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	310,00	0,00
1 Gastos de transporte (proporcion inmovilizado sobre total factura)	30/12/2015	146,54	146,54	146,54	146,54	04000000673-2	Clinodmedical	4	36,64	36,64	36,64	36,64	36,64	146,54	0,00
1 Tensiómetro electrónico de brazo Omron 7051T	30/12/2015	121,00	121,00	121,00	121,00	04000000873-2	Clinodmedical	4	30,25	30,25	30,25	30,25	30,25	121,00	0,00
1 Estadiómetro portátil Seca 213	30/12/2015	121,00	121,00	121,00	121,00	04000000873-2	Clinodmedical	4	30,25	30,25	30,25	30,25	30,25	121,00	0,00
									4737,90	4737,90	4737,90	4737,90	4737,90	16980,00	0,00

Cuenta :	2190002017	INMOVILIZADO	fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR	AÑOS	2017	2018	2019	2020	2021	TOT. AMORT	PTE AMORT
3 Bandas de barras asimétricas "Dynamic" Gymnova	31/01/2017	502,33	1506,99	502,33	1506,99	SAP 706591	Gymnosport Gyr Pabellón gin	8	172,68	188,37	188,37	188,37	188,37	926,17	580,82
6 Escudos modelo Picton	01/02/2017	76,63	459,80	76,63	459,80	25 y 28	Kauri	4	65,79	114,95	114,95	114,95	114,95	459,80	0,00
2 Upper Mast Laser Composite (puntas de palos de carbono)	03/02/2017	534,82	1069,64	534,82	1069,64	C517	Albert Vadel	4	222,84	267,41	267,41	267,41	267,41	1069,64	0,00
1 Barra asimétrica de competición "Rio" homologada FIG marca Gymnova	10/02/2017	4858,15	4858,15	4858,15	4858,15	SAP 706592	Gymnosport Gyr Pabellón gin	8	508,08	607,27	607,27	607,27	607,27	2935,13	1923,02
1 Destrucción oficina 25L BH 4x4 DMM DAHL E 22084	28/02/2017	116,87	116,87	116,87	116,87	A172214	Distribuidora Unik Dpto. financial	8	12,17	14,61	14,61	14,61	14,61	70,61	46,26
1 Carro de tenis	16/03/2017	106,84	106,84	106,84	106,84	21706835	Elsport	4	15,87	27,21	27,21	27,21	27,21	108,84	0,00
1 Stevens Super Trofeo (2017) Ultra 6800 Talla: XS	17/03/2017	2999,00	2999,00	2999,00	2999,00	17-2607	Miquel Roselló P.T. Clisim	8	218,68	374,88	374,88	374,88	374,88	1718,18	1280,82
1 Vela 420 semi radial jib	23/06/2017	594,83	594,83	594,83	594,83	7208	Quantum Europe P.T. Vela	4	49,35	98,71	98,71	98,71	98,71	394,83	0,00
1 Vela 420 crosscut Spinnaker (T-7)	23/06/2017	590,25	590,25	590,25	590,25	8030820	Quantum Europe P.T. Vela	4	73,78	147,56	147,56	147,56	147,56	590,25	0,00
1 Compresor lubricado ratio cam-25/28 hidrolimpiadora lista HDL-1500	31/07/2017	184,90	184,90	184,90	184,90	8030820	Ferret Can Veler P.T. Triatlón	4	19,26	46,23	46,23	46,23	46,23	184,90	0,00
1 Air Track P2 (A7F209) 10mx2m0.2m	02/08/2017	1997,46	1997,46	1997,46	1997,46	ATF-20170118	Oriol Combarros Pabellón gin	4	321,88	965,64	965,64	965,64	965,64	3882,57	0,00
1 Air Track P2 (A7H107) 5mx2m0.2m	02/08/2017	258,94	258,94	258,94	258,94	ATF-20170118	Oriol Combarros Pabellón gin	4	165,46	499,37	499,37	499,37	499,37	1997,46	0,00
1 Hitachi blower (inflador)	03/08/2017	1164,18	1164,18	1164,18	1164,18	17266	Oriol Combarros Pabellón gin	4	21,58	64,74	64,74	64,74	64,74	258,94	0,00
1 Vela 470 radial Main IR1-2	03/08/2017	782,71	782,71	782,71	782,71	17266	Quantum Europe P.T. Vela	4	97,02	231,05	231,05	231,05	231,05	934,03	0,00
1 Vela 470 X-cut Spinnaker	03/08/2017	562,65	562,65	562,65	562,65	2017/1936	Quantum Europe P.T. Vela	4	65,23	165,68	165,68	165,68	165,68	652,65	0,00
1 Vela 470 SR-33 jib	03/08/2017	204,49	204,49	204,49	204,49	4650604	EMV Marine	4	48,89	140,68	140,68	140,68	140,68	562,65	0,00
1 Cortina de aire MU-ECO 09 (N) (Neutra) ECO6480	29/09/2017	2350,00	2350,00	2350,00	2350,00	6138915	Salvador Escoda Oficina EBE	4	17,04	51,12	51,12	51,12	51,12	204,49	0,00
1 Diana electrónica DISAG Optiscor 10 mts LAN con cubierta de plástico	05/09/2017	131,99	131,99	131,99	131,99	712017 (170890)	Federación Balea P.T. Tiro Olí	4	184,58	27,50	27,50	27,50	27,50	2950,00	0,00
1 Joell JF 85-FDP: 710 Frigorífico bajo encimera	18/09/2017	106,84	106,84	106,84	106,84	21712558	Media Saturn Mu Oficina lles	8	4,12	16,50	16,50	16,50	16,50	70,12	61,87
1 Suoer carro guardapielotas	02/10/2017	106,84	106,84	106,84	106,84	21712558	Elsport	4	4,54	27,21	27,21	27,21	27,21	109,84	0,00
									3836,19	3836,19	3836,19	3836,19	3836,19	15362,43	1518,83

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

~~11/11/11~~

1	Huawei P8 Lite 2017 HSPA+(LTE)negro	08/03/2018	130,61	130,61	DG11800023556	Telefónica	Directora Áv	4	24,49	32,65	32,65	32,65	122,45	8,16
1	Polea doble mod. INVERTY	15/03/2018	2773,32	2773,32	FV1/26	Leocadio casero	Básquet	8	260,00	346,67	346,67	346,67	1299,99	1473,33
1	Loseta d'epilipropileno BERGO Multisport DB azul oscuro Sistema 1-Dim	19/04/2018	21740,43	21740,43	80419/183	Supreme Floors	Pabellón 3x5	8	1811,70	2717,55	2717,55	2717,55	9964,36	11776,07
1	Sony DSC-HX60-cámara compacta de 20.4 Mp (pantalla de 3", zoom óptic	07/06/2018	199,00	199,00	402-38324489-400275	amazon	Prensa Fund	8	12,44	24,88	24,88	24,88	87,06	111,94
3	Toldos punto recto manuales medidas: 3.10mx90cm brazo lona acrílica	28/06/2018	423,50	1270,50	88	Toldos salvá	Reina Sofia	8	79,41	158,81	158,81	158,81	555,84	714,66
1	Mesa de salto con pata central "Montreai" FIG-Nuevo modelor marca Gym	28/06/2018	5844,30	5844,30	71	Gymnosport Gyr	Pabellón gim	8	365,27	730,54	730,54	730,54	2556,88	3287,42
1	Fabricador de Hielo	30/07/2018	1270,50	1270,50	182 0270	Alopa	Pabellón gim	4	132,34	317,63	317,63	317,63	1085,22	185,28
1	M-7 Mainsail	31/07/2018	802,91	802,91	2018-408P	North Sails	Vela	4	83,64	200,73	200,73	200,73	685,82	117,09
1	S-01 spinner (white)	31/07/2018	567,73	567,73	2018-408P	North Sails	Vela	4	59,14	141,93	141,93	141,93	484,94	82,79
1	V2-0.5 (Li Blue) Spinnaker	08/08/2018	713,19	713,19	2018-419P	North Sails	Vela	4	59,43	178,30	178,30	178,30	594,33	118,87
1	470 Radial Main IR1-1	09/08/2018	1047,86	1047,86	INV-18188	Quantum Europe	Vela	4	87,32	261,97	261,97	261,97	873,22	174,64
6	VICTOR Nelpost, BWF approved (pair)	20/08/2018	675,67	675,67	1 180229	Smashvol Deport	Badminton	4	337,83	1013,50	1013,50	1013,50	3378,33	675,67
3	Estanteria resina COOL Negro 187x120x45 70kg	30/08/2018	59,95	179,85	038-0008-380328	Leroy Merlin	almacén rop	8	7,49	22,48	22,48	22,48	74,94	104,91
2	Estanteria resina COOL Negro 187x90x45 70kg	30/08/2018	49,95	49,95	038-0008-380276	Leroy Merlin	almacén rop	8	2,08	6,24	6,24	6,24	20,81	29,14
2	Estanteria resina COOL Negro 187x120x45 70kg	30/08/2018	59,95	119,90	038-0008-380276	Leroy Merlin	almacén rop	8	5,00	14,99	14,99	14,99	49,96	69,94
2	RS:X EVO 9.5 Sail	13/09/2018	512,58	1025,16	FA3610	Groupe Salet	Windsurf	4	153,76	615,05	615,05	615,05	1998,90	481,28
1	RS:X EVO 8.5 Sail	13/09/2018	613,31	1130,04	FA3610	Groupe Salet	Windsurf	4	70,63	282,51	282,51	282,51	918,16	211,88
1	RS:X 480 MAST MK2	13/09/2018	671,27	1342,54	FA3610	Groupe Salet	Windsurf	4	38,33	153,33	153,33	153,33	498,31	114,99
2	RS:X 520 MAST MK2	14/09/2018	453,75	907,50	122546	DAEDO	Windsurf	4	56,72	226,88	226,88	226,88	737,34	170,16
6	E-Trunk Prote.Gen2 System talla L/M azul-rojo	14/09/2018	435,60	2613,60	122546	DAEDO	Taekwondo	4	163,35	653,40	653,40	653,40	2123,55	490,05
8	E-Trunk Prote.Gen2 System talla M/3,S/2 azul-rojo	14/09/2018	296,45	2371,60	122546	DAEDO	Taekwondo	4	148,23	592,90	592,90	592,90	1926,93	444,68
2	Cajoneras Com. Zipper 4c HY 3397700079823	17/09/2018	34,99	69,98	0831056	Conforma	Reina Sofia	4	4,37	17,50	17,50	17,50	56,86	13,12
1	Amario MARS 2PB 2C SH 3397702846133	17/09/2018	159,00	159,00	0831056	Conforma	Reina Sofia	4	9,94	39,75	39,75	39,75	129,19	29,81
2	Maleta 1720 C/FOAM negro con ruedas	18/09/2018	400,00	800,00	181027	Chano Shooting	Tir olimpíic	4	50,00	200,00	200,00	200,00	650,00	150,00
1	Instalación sistema reproducción JVC Streamstar-grabador-disco duro-cat	28/09/2018	8052,03	8052,03	FV18001089	AS Seguridad SA	Pabellón gim	8	251,63	1006,50	1006,50	1006,50	3271,14	4780,89
1	Colchoneta 200x200x25 cm Base Antideslizante	30/09/2018	774,88	774,88	2018488	Esieban Sporting Salto	Reina Sofia	8	24,22	96,86	96,86	96,86	314,80	460,09
1	Armario Wardy metal	10/10/2018	41,99	41,99	0834780	Conforama	Reina Sofia	8	0,87	5,25	5,25	5,25	16,62	25,37
1	Cortinas en obscurantia vulcano color 44	05/11/2018	2000,00	2000,00	450	Mariano González	Reina Sofia	8	20,83	250,00	250,00	250,00	770,83	1229,17
3	Aerobar decia parabólica uno	07/11/2018	99,00	297,00	1127	Bicicletas Nadal (P.T. Ciclisme	Reina Sofia	4	6,19	74,25	74,25	74,25	228,94	68,06
5	Pedales look keo blade 2 carbon CR 16 ten	07/11/2018	159,90	799,50	1127	Bicicletas Nadal (P.T. Ciclisme	Reina Sofia	4	18,66	199,88	199,88	199,88	616,28	183,22
2	Tubular Gran Prix 4000 22 mm	07/11/2018	95,00	190,00	1127	Bicicletas Nadal (P.T. Ciclisme	Reina Sofia	4	3,96	47,50	47,50	47,50	146,46	43,54
4	Casco bambino pro black mate/ant T-M	07/11/2018	349,85	1399,80	1127	Bicicletas Nadal (P.T. Ciclisme	Reina Sofia	4	29,16	349,95	349,95	349,95	1079,01	320,79
1	Embarcación neumática semirrigida Tornado 4.85m., nº serie DK-TBINEX	09/11/2018	18150,00	18150,00	R14/2018	Antonio Ripoli Alt.º T. Windsurf	Reina Sofia	14	108,04	1296,43	1296,43	1296,43	3997,32	14162,68
1	TheraGun G2PRO	22/11/2018	504,29	504,29	181416	Tecno Sport Con	P.T.GAF	4	10,51	126,07	126,07	126,07	388,72	115,67
1	Manómetro	22/11/2018	124,99	124,99	aif-20180182	Oriol Combarros	P.T.GAF	4	2,60	31,25	31,25	31,25	96,35	26,64
1	Bateria de Condensadores CYDESA Ed 440/50-3/5/IN/POL	03/12/2018	3464,47	3464,47	contrab	Endesa	Reina Sofia	4	0,00	433,06	433,06	433,06	1299,18	2166,28
1	Lona confeccionada 34.4x11.5 mts con círculos termosellados - Pabellón 1	05/12/2018	18089,50	18089,50	18376-13366	Pedro José Martíbellon lucha	Reina Sofia	8	0,00	2261,19	2261,19	2261,19	6783,56	11305,94
1	Máquina PRO (máquina básquet)	06/12/2018	9680,00	9680,00	TS25-2018	TRIPL3 SHOT, Sº T. Básquet	Reina Sofia	4	0,00	1210,00	1210,00	1210,00	3630,00	6050,00
20	Material vela (vela+juego números+caña de carbono...)	12/12/2018	2635,17	2635,17	a/0160818	Salmarket	Vela	4	0,00	658,79	658,79	658,79	1976,38	658,79
1	Tapiz de lucha plegable 10x10m - espesura 5 cm	19/12/2018	7837,94	7837,94	BC180477	Conforma Palma	Reina Sofia	8	0,00	85,48	85,48	85,48	256,43	427,38
1	Cronómetro inalámbrico (KIT Witty-wireless training timer)	27/12/2018	1972,30	1972,30	18/95	Imagen y Deporte, S.L.	Lucha	4	0,00	1959,49	1959,49	1959,49	5878,46	1959,49
44	Piezas de policarbonato 3mm diámetro 49 cm.	28/12/2018	46,94	2065,18	A/2455	Francisco Seguí	Natación ad	4	0,00	493,08	493,08	493,08	1479,23	493,08
1	Rocking Gym-Modelo mediano 100x70x87 cms marca Gymnova	28/12/2018	531,00	615,86	136	Gymnosport Gyr	T.GAF-GAM	8	0,00	516,30	516,30	516,30	1548,89	516,30
1	Estabilizador-modelo mediano 95x70 marca Gymnova	28/12/2018	150,00	173,97	136	Gymnosport Gyr	T.GAF-GAM	8	0,00	21,75	21,75	21,75	65,24	108,73
1	Colchoneta central London de paralelas 260x70 marca Gymnova	28/12/2018	842,00	976,56	136	Gymnosport Gyr	T.GAF-GAM	8	0,00	122,07	122,07	122,07	366,21	610,35
1	Protección en U para trampolín marca Gymnova	28/12/2018	525,00	608,90	136	Gymnosport Gyr	T.GAF-GAM	8	0,00	34,07	34,07	34,07	102,21	170,35
1	Colchoneta para salto Yurchenko (rondad mat)-Marca Gymnova	28/12/2018	235,00	272,56	136	Gymnosport Gyr	T.GAF-GAM	8	0,00	56,83	56,83	56,83	170,49	284,15
1	Bloque de acceso y ayuda 150x60x50 marca Gymnova	28/12/2018	455,00	527,71	136	Gymnosport Gyr	T.GAF-GAM	8	0,00	65,96	65,96	65,96	197,89	329,82
1	Trampolín de competición Hard Evolution Homologado Fig. Gymnova	28/12/2018	1071,00	1242,15	136	Gymnosport Gyr	T.GAF-GAM	8	0,00	155,27	155,27	155,27	465,81	776,35
6	Protecciones para pata de barra equ. Potro y salto marca Gymnova	28/12/2018	305,00	305,00	136	Gymnosport Gyr	T.GAF-GAM	8	0,00	265,31	265,31	265,31	795,92	1326,53
1	Pañ de protectores para pie paralelas borde de foso marca Gymnova	28/12/2018	553,15	641,55	136	Gymnosport Gyr	T.GAF-GAM	8	0,00	80,19	80,19	80,19	240,58	400,97
1	Barra fija de competición Montreal cables cortos marca Gymnova	28/12/2018	2801,00	3016,86	136	Gymnosport Gyr	T.GAF-GAM	8	0,00	377,08	377,08	377,08	1131,26	1885,41
1	Cuerpo solo de la mesa de salto marca Gymnova	28/12/2018	1465,00	1689,12	136	Gymnosport Gyr	T.GAF-GAM	8	0,00	351,86	351,86	351,86	1055,57	1759,28
1	Kit seta espuma marca Gymnova	28/12/2018	426,00	494,08	136	Gymnosport Gyr	T.GAF-GAM	8	0,00	212,39	212,39	212,39	637,17	1061,95
2	Par de anillas con correas ajustables y auto-fijadores marca Gymnova	28/12/2018	241,00	559,03	136	Gymnosport Gyr	T.GAF-GAM	8	0,00	61,76	61,76	61,76	185,28	308,80
1	Mini-trampolín con muelles 113x113 marca Gymnova	28/12/2018	740,00	858,26	136	Gymnosport Gyr	T.GAF-GAM	8	0,00	69,88	69,88	69,88	209,64	349,39
3	Colchoneta multi uso Jersey 150x100x1.5 Gymnova	28/12/2018	383,00	1332,62	136	Gymnosport Gyr	T.GAF-GAM	8	0,00	107,28	107,28	107,28	321,85	536,41
3	Colchoneta 200x200x5 marca Gymnova	28/12/2018	518,00	600,78	136	Gymnosport Gyr	T.GAF-GAM	8	0,00	145,85	145,85	145,85	437,54	729,23
1	Colchoneta adicional 200x200x10 con 1 auto-fijador anch. Marca Gymnovi	28/12/2018	1056,00	1224,76	136	Gymnosport Gyr	T.GAF-GAM	8	0,00	166,58	166,58	166,58	499,73	832,89
1	Colchoneta de recepción para foso 400x200x10 marca Gymnova	28/12/2018	557,00	646,01	136	Gymnosport Gyr	T.GAF-GAM	8	0,00	75,10	75,10	75,10	225,29	375,49
1	Colchoneta JERSEY 200x150x20 marca Gymnova	28/12/2018	557,00	646,01	136	Gymnosport Gyr	T.GAF-GAM	8	0,00	153,09	153,09	153,09	459,28	765,47
1								8	0,00	80,75	80,75	80,75	242,26	403,76

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

1	OSP3323-007 J-13 Jlb	31/03/2019	434,44	434,44	2019-146P	North Sails, S.L.L	P.T.Vela	4
4	Colchonetas de 2000x1000x50mm. d/100 forrada con funda de trevera plat	02/04/2019	199,31	797,24	ES19-201900015	ERCIO SPA, S.L.	Salto	4
2	Colchonetas de 2000x1000x50mm. d/100 forrada con funda de trevera plat	02/04/2019	189,04	378,08	ES19-201900015	ERCIO SPA, S.L.	Salto	4
2	Colchonetas de 2000x1000x50mm. d/100 forrada con funda de trevera plat	02/04/2019	268,84	537,68	ES19-201900015	ERCIO SPA, S.L.	Salto	4
40	Cuerda Kordas flania 12mm.	02/04/2019	2,12	84,80	191/1	Seeman sub Esp	Salto	4
2	Carros de tracción en aluminio para kayak	02/04/2019	1193,05	2386,12	032019	Guillermo Salaza, T. Piragüism	8	
1	Latex recubierti, amés pecho, cinturón arrastre, balón funcional 6 y 8 Kgs,	03/04/2019	1370,55	1370,55	2727/19	Ranking la Tiend P.T. Básque	4	
1	Cortabutos decut	04/04/2019	114,28	114,28	19-000016	Juan Morago Mai P.T. Tir amb	4	
2	Focus Band	04/04/2019	318,27	318,27	19-000016	Juan Morago Mai P.T. Tir amb	4	
2	Nivel hamskea easy 3FD axis	04/04/2019	603,28	1206,56	19-000016	Juan Morago Mai P.T. Tir amb	4	
10	Cinturón Finis Hydro Hip	04/04/2019	59,27	118,54	19-000016	Juan Morago Mai P.T. Tir amb	4	
1	8.5 Mast (RS:X 490 Mast MK2)	04/04/2019	43,00	430,00	1012444331	Deponvilleage, S.L	4	
1	8.5 Sail	04/04/2019	558,30	558,30	000081	Náutica Tramunt	Windsurf	4
1	Base	04/04/2019	1054,16	1054,16	000081	Náutica Tramunt	Windsurf	4
1	Extensión 48	04/04/2019	63,51	63,51	000081	Náutica Tramunt	Windsurf	4
6	BT5 8.5	04/04/2019	51,64	179,68	000081	Náutica Tramunt	Windsurf	4
6	BT6 8.5	04/04/2019	29,78	180,66	000081	Náutica Tramunt	Windsurf	4
5	BT5 9.5	04/04/2019	30,11	149,90	000081	Náutica Tramunt	Windsurf	4
6	BT6 9.5	04/04/2019	29,78	184,56	000081	Náutica Tramunt	Windsurf	4
1	Mast track	04/04/2019	144,87	144,87	000081	Náutica Tramunt	Windsurf	4
1	K1 Nelo Cinco ML	04/04/2019	1936,00	1936,00	166/2019	Nelo Náutica España	4	
1	K1 Nelo Cinco M	04/04/2019	1936,00	1936,00	166/2019	Nelo Náutica España	4	
1	Arnés de pecho alta calidad	04/04/2019	89,47	89,47	2789/19	Ranking la Tiend	Volei	4
1	PlyBox Foam KX force	04/04/2019	185,37	185,37	2789/19	Ranking la Tiend	Volei	4
1	Training Disc XXL	04/04/2019	108,69	108,69	2789/19	Ranking la Tiend	Volei	4
1	Keillebell Color 2 Kg	04/04/2019	7,77	7,77	2789/19	Ranking la Tiend	Volei	4
1	Keillebell Color 3 Kg	04/04/2019	9,61	9,61	2789/19	Ranking la Tiend	Volei	4
1	Keillebell Color 4 Kg	04/04/2019	11,47	11,47	2789/19	Ranking la Tiend	Volei	4
1	Keillebell Color 6 Kg	04/04/2019	15,14	15,14	2789/19	Ranking la Tiend	Volei	4
1	Keillebell Color 8 Kg	04/04/2019	18,67	18,67	2789/19	Ranking la Tiend	Volei	4
1	Keillebell Color 10 Kg	04/04/2019	22,55	22,55	2789/19	Ranking la Tiend	Volei	4
1	Keillebell Color 12 Kg	04/04/2019	26,12	26,12	2789/19	Ranking la Tiend	Volei	4
1	Keillebell Color 14 Kg	04/04/2019	29,81	29,81	2789/19	Ranking la Tiend	Volei	4
1	Keillebell Color 16 Kg	04/04/2019	33,44	33,44	2789/19	Ranking la Tiend	Volei	4
1	Keillebell Color 18 Kg	04/04/2019	37,09	37,09	2789/19	Ranking la Tiend	Volei	4
1	Rueda trasera paracul pista 28"	05/04/2019	1189,00	1199,00	190427	Ciclos Bimont	P.T. ciclismo	4
1	Rueda trasera paracul C+ 28"	05/04/2019	1199,00	1199,00	190427	Ciclos Bimont	P.T. ciclismo	4
1	Set ruedas Miche X-Press 28"	05/04/2019	230,00	230,00	190427	Ciclos Bimont	P.T. ciclismo	4
1	Bielas Miche Pistard Air 170 mm 51	05/04/2019	222,00	222,00	190427	Ciclos Bimont	P.T. ciclismo	4
1	Bielas Miche Pistard Air 165 mm 52	05/04/2019	222,00	222,00	190427	Ciclos Bimont	P.T. ciclismo	4
10	Cadena KMC Z510 ORO BMX 112 pasos	05/04/2019	13,00	130,00	190427	Ciclos Bimont	P.T. ciclismo	4
8	Pot Xtreme Negro mate aluminio	05/04/2019	25,00	200,00	190427	Ciclos Bimont	P.T. ciclismo	4
2	Pedales garmin vector 3S	05/04/2019	599,99	1199,98	190427	Ciclos Bimont	P.T. ciclismo	4
2	Sillin Pro Steel 142mm negro inox.	05/04/2019	111,50	223,00	190427	Ciclos Bimont	P.T. ciclismo	4
4	Manillar FSA omega compact	05/04/2019	40,00	160,00	190427	Ciclos Bimont	P.T. ciclismo	4
2	Sail ONE design 7.8	08/04/2019	639,19	1278,39	1198689	GCOSOFI	Windsurf	4
2	Senior Jackal Ring Blue ONE SIZE	08/04/2019	252,39	504,78	SI-00019095	Rhino Global Lim P.T. Rugby	4	
2	Collision King Grip & Rip Bag Blue ONE SIZE	08/04/2019	277,49	554,98	SI-00019095	Rhino Global Lim P.T. Rugby	4	
2	Collision King Low Tackle Bag Blue ONE SIZE	08/04/2019	216,94	433,87	SI-00019095	Rhino Global Lim P.T. Rugby	4	
8	Rhino Pro Lifting Pad Black ONE SIZE	08/04/2019	55,31	442,48	SI-00019095	Rhino Global Lim P.T. Rugby	4	
1	Heads up dribblee glasses, KBA shooter, pure shot, shooting-T, ... (materi	09/04/2019	1786,00	1786,00	T521-2019	Triple3 shot, S.L. P.T. Básque	4	
3	Velas de laser Standart	09/04/2019	614,99	1844,99	C15/19	Albert Vadellet Sab Vela	4	
1	Vela de laser radial	09/04/2019	614,99	614,99	C15/19	Albert Vadellet Sab Vela	4	
2	Velas de laser 4.7	09/04/2019	517,88	1035,76	C15/19	Albert Vadellet Sab Vela	4	
6	Asientos giratorios	10/04/2019	224,60	720,00	182/2019	Nelo Náutica Esp.T. Piragüism	4	
1	TRX Home-reliat	10/04/2019	224,60	224,60	190488	Tecno Sport Zentro Médic	4	
2	RS:X EVO 8.5 Sail	10/04/2019	1146,98	2293,96	FA3846	S.A.R.L.L. Groupe Windsurf	4	
2	RS:X EVO 9.5 Sail	10/04/2019	1251,56	2503,11	FA3846	S.A.R.L.L. Groupe Windsurf	4	
1	Esqueleto de lujo Sam 3B scientific, en soporte con ruedas A13	11/04/2019	746,40	746,40	400038569	SARL E-LAB Girodmedical	4	
2	Sistema Game Ready-máquina tratamiento lesiones y rehabilitación post c	12/04/2019	8704,47	13528,94	2019/177	Iberian Sportech, S.L.	4	
1	Cuerda batida, AB Wheel Pro, Pack mini band, roller EVA+ABS, Kettlebell	12/04/2019	315,61	315,61	C119-257	Getstrong P.T. Tenis	4	
1	Banco hiperextensiones GHD Barbarian-line (código BB-9075)	15/04/2019	532,47	532,47	C19-1458	Corporachine Salto	4	
5	Pedales Assioma Duo	16/04/2019	695,00	3475,00	5007-A	Bicicletas Calden P.T. Triatlón	4	
3	Caballetes Pre taller Elite	16/04/2019	129,00	387,00	5007-A	Bicicletas Calden P.T. Triatlón	4	
1	PMB con plato 34	16/04/2019	800,00	800,00	5007-A	Bicicletas Calden P.T. Triatlón	4	
5	Pedales con correas	16/04/2019	15,95	79,75	5007-A	Bicicletas Calden P.T. Triatlón	4	

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Cuenta :		2190002021		INMOVILIZADO		AÑOS		2017	2018	2019	2020	2021	TOT.AMORT	PTE.AMORT
Concepto:						fecha adq.	precio unit.	precio total	Nº. FRA	PROVEEDOR				

Listado de Amortizaciones del Ejercicio 2021Empresa **00178-FUNDACIO PER A LESPOR BALEAR**Orden Listado **Cta.inmovilizado**

Activo	Descripción	Amort.Periodo	Amort.Acumulada	Amort.Pendiente	Valor Amortizable	Porcent.	Tipo
62	PANDA GATE DEFENDER	0	9.330,00	0	9.330,00	0	L
152	DISSENY I PROGRAM.PAG.WEB	0	3.343,88	0	3.343,88	0	L
156	2º DISEÑO PAG. WEB	0	3.343,88	0	3.343,88	0	L
157	PROGRAMACION WEB	0	4.458,51	0	4.458,51	0	L
160	CAMBIO PWEB	0	2.039,08	0	2.039,08	0	L
175	DISSENY I Progr.PAG.WEB	0	1.329,53	0	1.329,53	0	L
193	YMAN-T-CORTAFUEGOS	0	3.508,15	0	3.508,15	0	L
203	CAMBIO WEB	0	822,01	0	822,01	0	L
206	HD Y HP MEMORIAS	0	999,21	0	999,21	0	L
252	MINI CONVERTER OPTICAL FIBER 4K	275,88	721,82	657,60	1.379,42	20	L
299	MICROSOFT WINDOWS 10 PRO	26,76	26,76	116,24	143,00	18,713	L
Total Cta Inmovilizado 2060900000		302,64	29.922,83	773,84	30.696,67		
121	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0	0	4.788.197,86	4.788.197,86	0	L
Total Cta Inmovilizado 2100900000		0	0	4.788.197,86	4.788.197,86		
6	1º CERTIFICACION	26.199,22	392.988,30	916.972,93	1.309.961,23	2	L
7	2º CERTIFICACION	28.270,81	424.062,15	989.478,45	1.413.540,60	2	L
8	3º CERTIFICACION	27.502,51	412.537,65	962.587,69	1.375.125,34	2	L
12	PROYECTO EJECUCION	32.644,32	489.664,80	1.142.551,20	1.632.216,00	2	L
13	TRABAJOS GR1 F.1	1.724,14	25.862,10	60.344,80	86.206,90	2	L
14	TRABAJOS GR1 F.2	344,83	5.172,45	12.068,93	17.241,38	2	L
15	TRABAJOS GR1 F.3	8.620,69	129.310,35	301.724,13	431.034,48	2	L
16	TRABAJOS GR1 F.4	8.620,69	129.310,35	301.724,13	431.034,48	2	L
17	TRABAJOS GR1 F.5	12.068,97	181.034,55	422.413,73	603.448,28	2	L
18	TRABAJOS GR1 F.6	2.068,97	31.034,55	72.413,73	103.448,28	2	L
19	CERTIFICACION Nº 4	35.226,11	528.391,65	1.232.914,03	1.761.305,68	2	L
20	CERTIFICACION Nº 1 CUBIERTA	30.101,63	451.524,45	1.053.557,14	1.505.081,59	2	L
21	CERTIFICACION Nº 1 LOTE 3	35.034,90	525.523,50	1.226.221,55	1.751.745,05	2	L
22	CERTIFICACION Nº 5	40.695,69	610.435,35	1.424.349,02	2.034.784,37	2	L
23	CERTIFICACION Nº 6 OBRA GRUESA	8.608,68	129.130,20	301.303,83	430.434,03	2	L
24	CERTIFICACION Nº 2 CUBIERTA	40.440,53	606.607,95	1.415.418,69	2.022.026,64	2	L
25	CERTIFICACION Nº 2 LOTE 3	239.776,97	3.596.654,55	8.392.194,16	11.988.848,71	2	L
26	DIRECCION TECNICA	12.068,97	181.034,55	422.413,73	603.448,28	2	L
27	DIRECCION TECNICA	12.068,97	181.034,55	422.413,73	603.448,28	2	L
28	DIRECCION TECNICA	25.862,07	387.931,05	905.172,40	1.293.103,45	2	L
29	PROYECTO INGENIERIA ENDESA	4.460,68	66.910,20	156.123,72	223.033,92	2	L
30	PROYECTO INGENIERIA ENDESA	8.921,36	133.820,40	312.247,43	446.067,83	2	L
31	EMAYA MAYO	22,99	344,85	804,74	1.149,59	2	L
32	EMAYA JULIO	22,77	341,55	797,09	1.138,64	2	L
33	EMAYA SEPTIEMBRE	32,78	491,70	1.147,12	1.638,82	2	L
34	EMAYA NOVIEMBRE	26,32	394,80	921,44	1.316,24	2	L
36	CERTIFICACION Nº 3 LOTE 3	137.357,47	2.060.362,05	4.807.511,65	6.867.873,70	2	L
37	CERTIFICACION Nº 3 CUBIERTA	16.100,94	241.469,99	563.576,99	805.046,98	2	L
42	DERECHOS ENGANCHE ENDESA	0	47.140,02	0	47.140,02	0	L
43	DIRECCION TECNICA	16.032,18	239.121,06	562.488,13	801.609,19	2	L
44	DIRECCION TECNICA	16.032,18	236.529,56	565.079,63	801.609,19	2	L
45	PROYECTO DE INGENIERIA ENDESA	0	223.033,91	0	223.033,91	0	L
50	DIRECCION TECNICA	16.032,18	235.738,93	565.870,26	801.609,19	2	L
51	DIRECCION TECNICA	16.032,18	233.367,05	568.242,14	801.609,19	2	L
54	CERTIFICACION 4º CUBIERTA	15.105,38	219.090,09	536.179,12	755.269,21	2	L
55	CERTIFICACION 4º LOTE 3	101.296,74	1.469.219,02	3.595.617,91	5.064.836,93	2	L
57	CERTIFICACION 4 OBRA GRUESA	2.315,74	32.420,36	83.366,39	115.786,75	2	L
58	CERTIFICACION 5 CUBIERTA	226,00	3.164,00	8.135,89	11.299,89	2	L
59	CERTIFICACION 5 LOTE 3	37.543,78	525.612,92	1.351.575,92	1.877.188,84	2	L
60	REPARACIONES EURO BASKET	1.100,70	15.409,80	39.625,17	55.034,97	2	L
69	IVA NO DEDUCIBLE	160.179,67	2.242.515,38	5.766.467,93	8.008.983,31	2	L
73	CERTIFICACION 1 OBRES ADE.	3.297,17	39.882,21	124.976,21	164.858,42	2	L
74	PROY.COM.estruc.Velodromo	26.846,05	348.998,65	993.304,04	1.342.302,69	2	L
75	CERTIF. 2 MODIF.PROY.VEL	114.906,10	1.493.779,30	4.251.525,59	5.745.304,89	2	L
76	PROY.INTER.Velodromo	54.069,29	702.900,77	2.000.563,74	2.703.464,51	2	L
77	CERTIF.3 MODIF.PROY.VEL	126.150,93	1.639.962,09	4.667.584,31	6.307.546,40	2	L
78	PRY.estruc.Velodromo	78.027,63	1.014.359,19	2.887.022,32	3.901.381,51	2	L
80	CERTIF.2 ADEC.OFIC.VEL	2.920,67	35.784,21	110.249,11	146.033,32	2	L
81	CERTIF.1 ADE.OFICINES VEL	8.968,16	109.878,39	338.529,81	448.408,20	2	L
82	CERTIFIC.3 ADE.OF.VEL	358,41	4.330,38	13.590,11	17.920,49	2	L
101	2º CERTIF.ADEC.INSTAL.	1.294,13	14.887,81	49.818,93	64.706,74	2	L
108	IMPOST CONSTRUCCIONS	158,32	1.475,92	6.440,12	7.916,04	2	L
112	CERRAMIENTO CON MODULOS DE TRAMEL	269,64	2.230,26	1.621,74	3.852,00	7	L
113	CERTIF.I/PAVIM.AUTONIVEL	211,38	1.708,99	2.518,51	4.227,50	5	L
114	ABERTURA AG.PARED E INSTAL.3 VENTANAS AL	60,00	480,33	2.519,61	2.999,94	2	L
117	EJECUCION PISTA BMX	189,96	1.505,11	7.992,87	9.497,98	2	L
144	CONSTRUCCION SUMIDERO Y LIMP.SOLAR	317,51	2.503,54	13.372,14	15.875,68	2	L
145	CONSTRUCCION SUMIDERO Y LIMP.SOLAR	217,32	1.705,22	9.160,92	10.866,14	2	L
146	CONSTRUCCION SUMIDERO Y LIMP.SOLAR	265,77	2.075,92	11.212,61	13.288,53	2	L
147	CONSTRUCCION SUMIDERO Y LIMP.SOLAR	167,40	1.301,59	7.068,60	8.370,19	2	L
200	UTE VELODROM OBRAS	251.061,58	1.266.969,23	11.286.109,89	12.553.079,12	2	L
207	IMPERMEABILIZACION	151,01	649,55	6.901,02	7.550,57	2	L
230	RESOLUCION TEAR IVA 2013 ACTIVO 112	90,57	271,71	543,48	815,19	11,11	L

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Listado de Amortizaciones del Ejercicio 2021

Empresa

00178-FUNDACIO PER A LESPORT BALEAR

Orden Listado

Cta.inmovilizado

Activo	Descripción	Amort.Periodo	Amort.Acumulada	Amort.Pendiente	Valor Amortizable	Porcent	Tipo
231	RESOLUCION TEAR IVA 2013 ACTIVO 114	14,11	42,33	592,54	634,87	2,222	L
232	RESOLUCION TEAR IVA 2013 ACTIVO 113	59,64	178,92	715,74	894,66	6,666	L
244	RESOLUCION TEAR IVA 2014 ACT.FIN.AM 2063	35,82	107,46	1.504,56	1.612,02	2,222	L
245	RESOLUCION TEAR IVA 2014 ACTIVO 117	6,01	18,03	258,64	276,67	2,173	L
270	CERTIFICACIÓ 3 -PINTURA SUELOS	488,38	732,57	23.686,39	24.418,96	2	L
271	CERTIFICACIO 4-PINTURA SUELO	93,02	130,63	4.520,59	4.651,22	2	L
272	CERTIFICACIO 3-PINTURA SUELO	490,08	607,91	15.727,95	16.335,86	3	L
286	RRECLASIFICACIÓN EXPDTE 02/2018	3.278,04	6.672,83	157.229,38	163.902,21	2	L
Total Cta Inmovilizado 2110900000		1.851.255,81	24.341.873,74	68.460.878,14	92.802.751,88		
3	EURO.MEDIT.COM.F.06/0384	0	1.162,50	0	1.162,50	0	L
4	EURO.MEDIT.COM.F.06/0385	0	1.368,67	0	1.368,67	0	L
5	EURO.MEDIT.COM.F.06/0386	0	2.556,34	0	2.556,34	0	L
39	GESA DERECHOS ACOMETIDA	0	590,66	0	590,66	0	L
40	GESA DERECHOS ACOMETIDA	0	1.202,69	0	1.202,69	0	L
41	CENTRALITA	0	2.832,35	0	2.832,35	0	L
93	PISTA DE BMX SOBRE APARCAMIENTO 1	274,04	2.879,30	2.601,59	5.480,89	5	L
94	PISTA DE BMX SOBRE APARCAMIENTO 2	467,97	4.797,65	4.561,65	9.359,30	5	L
95	PISTA DE BMX SOBRE APARCAMIENTO 3	140,75	1.442,98	1.371,95	2.814,93	5	L
97	PISTA DE BMX SOBRE APARCAMIENTO 5	271,87	2.764,88	2.672,51	5.437,39	5	L
98	PISTA DE BMX SOBRE APARCAMIENTO 6	2.174,96	21.755,56	21.743,61	43.499,17	5	L
99	PISTA DE BMX SOBRE APARCAMIENTO 7	2.775,86	27.773,81	27.743,46	55.517,27	5	L
105	PISTA CICLISMO FRAS PTES RECIBIR 2011	23.732,33	237.323,30	237.323,34	474.646,64	5	L
115	INSTAL.4 LIN.VIDA TRAVSMART	1.782,93	14.307,40	550,36	14.857,76	12	L
153	PISTA CICLISMO IVA NO DEDUCIBLE 2014	3.504,08	27.652,18	31.917,68	59.569,86	5,882	L
177	REGISTROS ELECTRICOS EN DISTINTOS DEPTOS	341,36	2.051,90	792,79	2.844,69	12	L
187	MARIN ROZAS	379,20	2.508,95	19,07	2.528,02	15	L
188	MARIN ROZAS	0	2.355,65	0	2.355,65	0	L
233	RESOLUCION TEAR IVA 2013 ACTIVO 115	786,08	2.358,24	786,07	3.144,31	25	L
242	RESOLUCION TEAR IVA 2014 ACTIVO 105	1.211,09	3.633,27	12.110,86	15.744,13	7,692	L
254	2 AUTOMATISMOS PARA BARRERAS CORREDERAS	344,26	865,84	2.576,72	3.442,56	10	L
268	CERTIF.Nº 1 INSTAL.XARXES MOTOR.PELOUSE	12.675,75	18.598,03	108.159,48	126.757,51	10	L
274	2 CERTIF.SUB.XARXES MORTORITZ.PELOUSSE	5.337,94	5.877,57	47.501,85	53.379,42	10	L
275	3ª CERTIF.INSTAL.XARXES MOTO.PELOUSE	3.873,24	4.264,80	34.467,57	38.732,37	10	L
280	INSTAL.CABLEADO RED ANTENAS WIFI	487,85	490,52	4.387,98	4.878,50	10	L
281	INSTAL.CABLEADO RED ANTENAS WIFI	86,52	86,99	778,16	865,15	10	L
297	SDI TO ALL SCALER CONVERTER	35,36	35,36	546,03	581,39	6,081	L
298	SDI TO ALL SCALER CONVERTER INSTALACION	22,13	22,13	324,54	346,67	6,383	L
300	MODULO CONTROL ACCESOS	140,81	140,81	2.973,95	3.114,76	4,52	L
301	MODULO CONTROL ACCESOS	328,53	328,53	6.939,01	7.267,54	4,52	L
302	MODULO CONTROL DE ACCESOS	5,31	5,31	112,05	117,36	4,522	L
303	GEN 19 4 TOMAS TT	8,47	8,47	117,17	125,64	6,743	L
308	SUSTITUCION TURBINA NICOTRA 710K	113,83	113,83	5.131,89	5.245,72	2,169	L
309	INSTALACION ELECTRICA	48,74	48,74	16.122,98	16.171,72	0,301	L
310	INSTALACION ELECTRICA	215,48	215,48	11.350,82	11.566,30	1,862	L
311	OCA CAFETERIA	65,75	65,75	1.523,55	1.589,30	4,137	L
312	BORNA VIKING 35 MM CON TAPA	15,21	15,21	372,88	388,09	3,919	L
316	INSTALACION ELECTRICA	217,46	217,46	18.241,26	18.458,72	1,178	L
Total Cta Inmovilizado 2120900000		61.865,16	394.719,11	605.822,83	1.000.541,94		
194	FOTOCOPIADORA CANON IRC3580	293,58	1.475,92	872,68	2.348,60	12,5	L
196	VARIADOR FRECUENCIA	840,82	4.215,68	0	4.215,68	19,945	L
216	FREGADORA MANUAL BR 40/10 C KARCHER	334,17	1.019,91	1.764,80	2.784,71	12	L
246	RELOJ DIGITAL HMT LED 45 IND/RAD 230 ROJ	306,41	920,07	1.633,37	2.553,44	12	L
269	RELOJ HMT LED 45 ROJO	308,75	438,66	2.134,26	2.572,92	12	L
273	LAVAVAJILLAS CUPULA	391,48	467,42	2.794,92	3.262,34	12	L
Total Cta Inmovilizado 2130900000		2.475,21	8.537,66	9.200,03	17.737,69		
102	ALMACENES RULLAN	0	6.014,18	0	6.014,18	0	L
103	ELEVADOR TIJERA Y ESCALERA ALUMINIO	0	8.400,00	0	8.400,00	0	L
159	RESERV. APARCAM	0	1.204,26	0	1.204,26	0	L
170	HERRMIENTAS Y UTILLAJE SON GARRIT	0	3.631,05	0	3.631,05	0	L
171	UTILLAJE Y HERRAMIENTAS SON GARRIT	0	3.631,15	0	3.631,15	0	L
179	PROYECTORES LEDS	992,64	5.980,32	637,27	6.617,59	15	L
198	HERRAM.Y UTILLAJE SON GARRIT	626,47	3.140,99	0	3.140,99	19,945	L
199	HERRAM.Y UTILLAJE SON GARRIT	666,25	3.596,47	0	3.596,47	18,524	L
Total Cta Inmovilizado 2140900000		2.285,36	35.598,42	637,27	36.235,69		
46	INSTALACIONES SMARTVISION	0	597.660,00	0	597.660,00	0	L
47	INSTALACIONES SMARTVISION	0	597.660,00	0	597.660,00	0	L
49	INSTALACION ELECTRICA	0	382.477,07	0	382.477,07	0	L
56	INSTALACIONES SMARTVISION	0	796.880,00	0	796.880,00	0	L
61	MARCADOR ELECTRONICO	0	111.860,00	0	111.860,00	0	L
63	J.BERMELL,F.2,ACCESO INALAMBRICO	0	5.086,50	0	5.086,50	0	L
64	COLORS COMERCIAL,F1187,CORTINAS	0	13.303,40	0	13.303,40	0	L
65	COLORS COMERCIAL,F1188,ROTULOS	0	4.086,32	0	4.086,32	0	L
66	COLORS COMERCIAL,F1189,TARIMA	0	3.280,00	0	3.280,00	0	L
67	ESPESA,F11343,INSTALACIONES ELECTRICAS	0	337.618,50	0	337.618,50	0	L
83	ACRISTALAM.PISTA	0	1.059,00	0	1.059,00	0	L
84	ROTULO LETRAS CORPOREAS EN ALUM	358,00	4.265,59	13.634,41	17.900,00	2	L
85	VIDRIO LAMINADO 5 + 5 TEMPLADO	0	2.070,00	0	2.070,00	0	L
86	VIDRIO LAMINADO 5 + 5 TEMPLADO	0	4.830,00	0	4.830,00	0	L
87	VIDRIO LAMINADO 5 + 5 TEMPLADO	0	690,00	0	690,00	0	L

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Listado de Amortizaciones del Ejercicio 2021

Empresa 00178-FUNDACIO PER A LESPORT BALEAR

Orden Listado Cta.inmovilizado

Activo	Descripción	Amort.Periodo	Amort.Acumulada	Amort.Pendiente	Valor Amortizable	Porcent.	Tipo
88	TUNEL PLEGABLE DEPOR LONA AZUL	0	10.268,10	0	10.268,10	0	L
89	IVA NO DEDUCIBLE INV.2010	0	5.751,88	0	5.751,88	0	L
104	AMPLIACION SIS.DETECCION INCENDIOS	270,60	13.531,63	0	13.531,63	2	L
109	SUBCUADRO ELECTRICO	138,26	1.175,78	206,84	1.382,62	10	L
118	CALDERA VIESSMANN	329,80	2.594,13	5.650,96	8.245,09	4	L
119	SISTEMA DETECCION DE GAS	844,38	6.655,57	380,92	7.036,49	12	L
120	DESCALCIFICADOR EWS FC-5602	1.346,89	10.572,16	651,94	11.224,10	12	L
123	INSTAL.EL.SEGURIDAD A LA RAMPA ACC.PISTA	1.265,47	9.790,92	754,69	10.545,61	12	L
125	SUM.E INTAL.CORTINES TALLAFOCS AUTOMATIQU	1.487,49	11.239,72	1.156,07	12.395,79	12	L
127	SECTORIZACION HUECOS VENTILAC.	2.378,55	17.829,35	1.991,92	19.821,27	12	L
128	INTALACION SISTEMAS SEGURIDAD	411,64	3.054,03	376,30	3.430,33	12	L
129	AISLAMIENTO ACUSTICO E IMPERMEABILIZACIO	5.072,42	37.633,19	4.637,01	42.270,20	12	L
130	2 AISLAMIENTO ACUST.E IMPER	3.021,00	22.305,74	2.869,23	25.174,97	12	L
131	3 AISLAMIENTO ACUSTICO E IMPERME	2.877,03	21.156,02	2.819,19	23.975,21	12	L
132	4 AISLAMIENTO ACUSTICO E IMPERMEAB	62,78	457,69	65,48	523,17	12	L
133	5 AISLAMIENTO ACUSTICO E IMPERMEABIL	39,76	285,07	46,27	331,34	12	L
136	50% SUB.E INTAL.PLACAS SOLARES FACH.SUR	1.014,98	7.263,36	2.886,40	10.149,76	10	L
137	TRABAJOS DE SECTORIZACION INSTAL.CORTAFU	342,64	2.450,11	405,25	2.855,36	12	L
138	2 SUMIN.E INTAL.PLACAS SOLARES	1.014,98	7.238,34	2.911,42	10.149,76	10	L
139	1º CERTIF.INSTAL.QUAD.ELEC.MOVIL Y A.ARQ	575,56	4.073,07	3.121,42	7.194,49	8	L
140	2º CERTIF.INSTAL.CUAD.ELECTRO MOV.	277,26	1.957,53	1.508,20	3.465,73	8	L
141	3º CERTIF.INSTAL.CUAD.ELECTRICO	282,48	1.985,10	1.545,85	3.530,95	8	L
142	INTALAC.FUENTES ESTANCAS PARA EXHUTORIOS	1.065,10	7.481,96	1.393,84	8.875,80	12	L
149	2º CERTIFIC.SUM.E INTAL.CORTINAS CORTAFU	508,51	3.572,11	665,51	4.237,62	12	L
158	PUERTAS GALVANIZADAS	293,71	1.936,88	21,19	1.958,07	15	L
161	FUENTES DE ALIMENTACION	510,80	3.215,94	189,36	3.405,30	15	L
164	INSTALACION CAMARAS	44,93	275,73	98,70	374,43	12	L
166	AIRE ACONDICIONADO	464,52	2.815,12	281,70	3.096,82	15	L
167	AIRE ACONDICIONADO	867,00	5.225,75	554,22	5.779,97	15	L
173	PROTECLAMP	384,64	2.318,38	245,91	2.564,29	15	L
174	AIRE ACONDICIONADO	1.027,30	6.169,43	679,21	6.848,64	15	L
181	CONTROL D'ACCESOS	513,40	3.201,37	221,27	3.422,64	15	L
182	CONTROL D'ACCESOS	187,71	1.130,37	121,00	1.251,37	15	L
184	INTERCAMBIADOR	1.374,44	8.310,66	852,26	9.162,92	15	L
191	INSTALLAMINA SOLAR EXT.CAFETERIA	227,17	1.226,47	1.045,22	2.271,69	10	L
197	CONTROL D'ACCESS	364,95	1.825,75	607,27	2.433,02	15	L
234	RESOLUCION TEAR IVA 2013 ACTIVO 109	58,52	175,56	117,04	292,60	20	L
236	RESOLUCION TEAR IVA 2014 ACT.FIN AM.2022	1.364,05	4.092,15	1.364,04	5.456,19	25	L
237	RESOLUCION TEAR IVA 2014 ACTIVO 142	59,12	177,36	118,25	295,61	20	L
239	RESOLUCION TEAR IVA 2014 ACT.FIN.AM.2024	112,68	338,04	338,05	676,09	16,666	L
241	RESOLUCION TEAR IVA 2014 ACT.FIN.AM.2027	52,52	157,56	315,09	472,65	11,111	L
243	RESOLUCION TEAR IVA 2014 ACTIVO 118	13,08	39,24	235,37	274,61	4,761	L
248	INSTALACION ANTENA WIFI	69,04	191,23	499,12	690,35	10	L
250	CARTELES, VINILOS, LONAS NUEVA DENOMINAC	593,15	1.633,19	4.298,34	5.931,53	10	L
251	INSTAL.ROTULO PRINCIPAL ENTRADA NUEVA NO	1.761,35	4.647,07	12.966,39	17.613,46	10	L
253	RACK CAMARAS VIGILANCIA	329,74	851,00	2.446,42	3.297,42	10	L
260	INSTALACION FOCOS	1.067,44	2.169,97	8.504,44	10.674,41	10	L
277	LECTORES CONTROL ACCESOS (I)	110,07	110,97	989,70	1.100,67	10	L
278	LECTORES CONTROL ACCESOS (II)	134,82	135,93	1.212,26	1.348,19	10	L
279	CENTRALITA Y ANTENAS WIFI	297,66	300,91	2.675,69	2.976,60	10	L
287	CENTRALITA Y ANTENAS WIFI	149,61	149,61	1.739,84	1.889,45	7,917	L
289	LAMPARA HQI TS 250 WDL FC2	65,22	65,22	902,51	967,73	6,739	L
296	PROYECTOR LED LEDVANCE FLOODLIGHT 135W	116,25	116,25	573,71	689,96	16,848	L
307	OTRAS INSTALACIONES 2021	196,24	196,24	5.723,37	5.919,61	3,315	L
Total Cta Inmovilizado 2150900000		37.796,71	3.126.348,29	99.616,06	3.225.964,35		
1	ERGO-21 F.200115	0	1.032,75	0	1.032,75	0	L
2	GILET OFICINA F.009970	0	9.767,69	0	9.767,69	0	L
48	STORE ENROLLABLE KORTILUX	0	539,00	0	539,00	0	L
52	MOBILIARIO VARIO	0	611,64	0	611,64	0	L
53	RODILLO TACK 1025	0	915,00	0	915,00	0	L
68	ROTULO CON PERFILERIA ALUMINIO	0	1.362,00	0	1.362,00	0	L
71	ROTULO PERFILERIA BCO.VINI	0	1.075,00	0	1.075,00	0	L
91	SIRENA TIEMPO MUERTO	70,79	673,47	34,45	707,92	10	L
100	ARMARIO MET.CRISTAL TRANS.	75,94	2.116,00	0	2.116,00	3,588	L
110	4 WALKIES TALKIES VERTEX	73,20	607,86	124,14	732,00	10	L
122	BOMBILLOS AMAESTRADOS CON LLAVE INCOPIAB	482,95	3.761,72	1.067,75	4.829,47	10	L
126	PUERTAS ALUMINIO PLANTA SUPERIOR	1.540,22	11.760,53	3.641,68	15.402,21	10	L
134	50 BUZONES MOD.VENEZUELA	249,90	1.812,29	686,71	2.499,00	10	L
135	SUELO STILMAT INT.240 M2	678,06	4.917,33	1.863,22	6.780,55	10	L
148	DETECTOR CALOR AE/SA-OPT	40,26	285,24	117,36	402,60	10	L
155	27 PIES ALUM.PARA BANC.AERO	111,69	767,75	349,18	1.116,93	10	L
201	MOBILIARIO VESTUARIOS	241,48	1.182,92	1.231,91	2.414,83	10	L
209	SILLAS GARROTXA BCAS.+ MESA CATERING	281,83	1.136,59	1.681,73	2.818,32	10	L
211	CAMBIADOR PAÑALES VERTICAL PARA BEBES	290,66	1.090,97	1.815,65	2.906,62	10	L
213	PAPELERAS INTERIORES Y EXTERIORES	277,81	1.013,82	1.764,28	2.778,10	10	L
225	PUERTAS RF	67,38	211,19	462,62	673,81	10	L
226	PUERTAS RF	124,88	385,59	863,25	1.248,84	10	L
235	RESOLUCION TEAR IVA 2013 ACTIVO 110	30,98	92,94	61,97	154,91	20	L
240	RESOLUCION TEAR IVA 2014 ACT.FIN.AM.2024	166,05	498,15	498,17	996,32	16,666	L

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

Listado de Amortizaciones del Ejercicio 2021

Empresa

00178-FUNDACIO PER A LESPORT BALEAR

Orden Listado

Cta.inmovilizado

Activo	Descripción	Amort.Periodo	Amort.Acumulada	Amort.Pendiente	Valor Amortizable	Porcent.	Tipo
249	REFORMA SEDE FTIB-PUERTA 2 HJ FU.SUP	362,05	954,22	2.666,29	3.620,51	10	L
267	JARDINERAS, PILONAS ACERO Y SOP.BICICLET	263,27	396,34	2.236,37	2.632,71	10	L
293	MOBILIARIO GARITA	14,23	14,23	248,18	262,41	5,423	L
294	MOBILIARIO VELODROMO	161,70	161,70	2.438,29	2.599,99	6,219	L
295	MOBILIARIO VELODROMO	223,79	223,79	2.905,83	3.129,62	7,15	L
Total Cta Inmovilizado 2160900000		5.829,12	49.367,72	26.759,03	76.126,75		
70	BLACK INTEL CORE 2 DUO SP	0	1.359,00	0	1.359,00	0	L
92	FSTPS PARA ROUTERS CISCO	0	543,26	0	543,26	0	L
106	SAI MHT 300 KVA	0	38.400,00	0	38.400,00	0	L
107	4 CONTADORES LECTURA DIRECTA DIGITAL	0	2.266,29	0	2.266,29	0	L
178	ORDENADORES HP	0	19.379,86	0	19.379,86	0	L
183	3 DIGITS	0	2.764,73	0	2.764,73	0	L
185	MISCO	0	174,95	0	174,95	0	L
186	SERVIDOR	0	813,60	0	813,60	0	L
192	MEDIA MARKT-IMPRESORA	0	139,75	0	139,75	0	L
210	SAMSUNG GALAXY S7 BLACK	101,54	381,12	25,02	406,14	25	L
212	TELEVISOR, PROYECTOR Y PANTALLA EPSON	398,22	1.491,42	101,44	1.592,86	25	L
214	3 MONIT.PHILIPS, 1 SAI APC Y 2 TEC.LOGIT	147,47	532,51	57,35	589,86	25	L
220	2 DISCOS DUROS + 1 DESTRUCTORA	64,54	222,09	36,07	258,16	25	L
247	TRADE UP TPO FIREBOX M370 SECURITY	927,32	2.642,23	1.067,04	3.709,27	25	L
256	VARIOS TELEFONOS MOV PARA EL PERSONAL	351,21	756,30	999,77	1.756,07	20	L
257	IPHONE 11 PARA COLOMA BOVER	116,70	248,75	334,76	583,51	20	L
264	ORDENADOR PORTATIL HP 15S-FQ1008NS	163,36	292,80	360,63	653,43	25	L
265	PORTATIL HP15S	167,08	290,34	377,96	668,30	25	L
276	PORTATIL HP 15S-FQ2003NS	148,71	157,24	437,60	594,84	25	L
283	2 D-LINK SWITCH Y 1 SANDISK SSD ULTRA	572,56	574,12	1.716,13	2.290,25	25	L
291	HP LASERNET PRO MFP M428FNW W1A29A	88,65	88,65	452,86	541,51	16,37	L
292	LASERJET PRO MFP M428DW WIFI	61,93	61,93	305,63	367,56	16,848	L
305	MINI SAT	28,89	28,89	252,34	281,23	10,272	L
314	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	253,57	253,57	12.512,56	12.766,13	1,986	L
317	LENOVO THINKCENTRE M70T	95,39	95,39	820,81	916,20	10,411	L
318	UBIQUITI LAN WIRELESS UAP IW HD	0	0	924,65	924,65	0	L
Total Cta Inmovilizado 2170900000		3.687,14	73.958,79	20.782,62	94.741,41		
143	BARREDORA SLALOM E	989,75	7.012,31	1.235,58	8.247,89	12	L
215	BULTACO BRINCO S COLOR BLANCO	559,09	1.835,04	3.755,88	5.590,92	10	L
238	RESOLUCION TEAR IVA 2014 ACTIVO 143	54,94	164,82	109,88	274,70	20	L
Total Cta Inmovilizado 2180900000		1.603,78	9.012,17	5.101,34	14.113,51		
151	VENTILADOR AXIAL SLIMLINE	55,47	383,43	78,78	462,21	12	L
162	WALKIES HYT UHF	0	2.500,33	0	2.500,33	0	L
163	ASPIRADORES KARCHER	0	2.682,00	0	2.682,00	0	L
165	SAMSUNG GALAXY	0	526,29	0	526,29	0	L
169	SPS ONE MISCO	0	632,01	0	632,01	0	L
180	PROYECTORES LEDS	1.870,15	11.226,02	1.241,66	12.467,68	15	L
189	WALKIES TALKIES	18,03	434,49	0	434,49	4,151	L
190	COMPRA MATERIAL DOMOTICA	24,16	748,62	0	748,62	3,224	L
195	WALKIES TALKIES - AETEL RADIOCOM	89,08	457,98	0	457,98	19,454	L
202	EQUIP SO	437,89	2.125,87	63,57	2.189,44	20	L
205	VIDEO GRABADOR PEGASO	230,94	1.049,67	105,05	1.154,72	20	L
208	EK AUDIO MS0801 JIRAFIA MICRO	38,24	178,52	12,67	191,19	20	L
218	68 PLACAS SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE	31,95	95,94	223,54	319,48	10	L
219	18 TONERS	145,31	443,49	137,75	581,24	25	L
221	MATRIZ CCTV	115,75	395,45	762,09	1.157,54	10	L
222	4 BANDERAS	23,93	76,71	162,57	239,28	10	L
223	5 CARTUXOS IMPRESORA	74,92	240,15	59,51	299,66	25	L
224	BATERIA MOTO ELECTRICA	94,25	295,40	647,06	942,46	10	L
227	TINTA IMPRESORA	60,07	183,34	56,92	240,26	25	L
228	15 CAMARAS CCTV	154,53	471,63	1.073,63	1.545,26	10	L
229	38 PLACAS SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE	17,85	54,28	124,25	178,53	10	L
255	2 PROYECTORES ILUMAX DE 8500 Y 4250 LUM	501,07	1.048,82	1.456,52	2.505,34	20	L
261	BARRERAS ENTRADA CONTROL ACC	1.749,84	3.509,27	13.989,09	17.498,36	10	L
266	CARTELLS AMB EST.FERRO GALI LONES IMPRE	507,08	781,40	4.289,35	5.070,75	10	L
304	INDESIT SIB A1QW22	16,40	16,40	399,42	415,82	3,944	L
313	LEVANCE 062221 SF COMPACT RD300	0,45	0,45	1.658,15	1.658,60	0,027	L
315	TOLDO ZONA GARITA	3,64	3,64	778,76	782,40	0,465	L
Total Cta Inmovilizado 2190900000		6.261,00	30.561,60	27.320,34	57.881,94		
Total Empresa		1.973.361,93	28.099.900,33	74.045.089,36	102.144.989,69		

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

MEMÒRIA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2021

Fundació per a l'Esport Balear



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2021

L'execució del pressupost de l'exercici 2021 queda com es detalla en el quadre següent:

DESPESES	Pressupost aprovat per Llei exercici 2021	Modificació pressupostària aprovada	Pressupost definitiu 2021	Execució pressupostària exercici 2021	Desviació pressupostària exercici 2021	Percentatge d'execució sobre previsió
I. Despeses de personal	3.306.343,00		3.306.343,00	3.242.948,40	63.394,60	98,08 %
II. Compra de béns i serveis	2.040.576,00		2.040.576,00	2.054.048,72	-13.472,72	100,66 %
III. Despeses financeres	275.410,00		275.410,00	261.780,29	13.629,71	95,05 %
IV. Transferències corrents	654.586,00		654.586,00	553.044,54	101.541,46	84,09 %
Operacions corrents	6.276.915,00		6.276.915,00	6.111.821,95	165.093,05	97,37 %
VI. Inversions reals	369.047,00		369.047,00	121.305,52	247.741,48	32,87 %
VII. Transferències de capital						
Operacions de capital	369.047,00		369.047,00	121.305,52	247.741,48	32,87 %
VIII. Variació actius financers			-			
IX. Variació passius financers	3.769.395,00		3.769.395,00	3.769.395,16	-0,16	100,00 %
Operacions financeres	3.769.395,00		3.769.395,00	3.769.395,16	-0,16	100,00 %
TOTAL DESPESES	10.415.357,00		10.415.357,00	10.002.522,63	412.834,37	96,04 %

INGRESSOS	Pressupost aprovat per Llei exercici 2021	Modificació pressupostària aprovada	Pressupost definitiu 2021	Execució pressupostària exercici 2021	Desviació pressupostària exercici 2021	Percentatge d'execució sobre previsió
III. Taxes i altres ingressos	179.250,00		179.250,00	147.415,12	31.834,88	82,24 %
IV. Transferències corrents	5.895.789,00		5.895.789,00	6.312.457,48	-416.668,48	107,07 %
V. Ingressos patrimonials	259.767,00		259.767,00	173.135,76	86.631,24	66,65 %
Operacions corrents	6.334.806,00		6.334.806,00	6.633.008,36	-298.202,36	104,71 %
VII. Transferències de capital	4.080.551,00		4.080.551,00	4.774.774,60	-694.223,60	117,01 %
Operacions de capital	4.080.551,00		4.080.551,00	4.774.774,60	-694.223,60	117,01 %
VIII. Variació actius financers						
IX. Variació passius financers						
Operacions financeres						
TOTAL INGRESSOS	10.415.357,00		10.415.357,00	11.407.782,96	-992.425,96	109,53 %
Resultat operacions corrents				521.186,41		
Resultat operacions de capital				4.653.469,08		
Resultat operacions financeres				-3.769.395,16		
RESULTAT PRESSUPOSTARI				1.405.260,33		

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

En el mes de desembre de 2021 es va sol·licitar a la Direcció general de Pressuposts una modificació pressupostària que, a dia d'avui, encara no n'hem rebut contestació. La sol·licitud contenia les modificacions següents i per tant, l'execució hagués estat la següent:

DESPESES	Pressupost aprovat per Llei exercici 2021	Modificació pressupostària sol·licitada	Pressupost definitiu 2021	Execució pressupostària exercici 2021	Desviació pressupostària exercici 2021	Percentatge d'execució sobre previsió
I. Despeses de personal	3.306.343,00	-61.000,00	3.245.343,00	3.242.948,40	2.394,60	99,81 %
II. Compra de béns i serveis	2.040.576,00	265.855,00	2.306.431,00	2.054.048,72	252.382,28	107,47 %
III. Despeses financeres	275.410,00		275.410,00	261.780,29	13.629,71	100,00 %
IV. Transferències corrents	654.586,00	-93.000	561.586,00	553.044,54	8.541,46	95,93 %
Operacions Corrents	6.276.915,00		6.388.770,00	6.111.821,95	276.948,05	100,44 %
VI. Inversions reals	369.047,00	-	369.047,00	121.305,52	247.741,48	105,70 %
VII. Transferències de capital	-		-	-	-	-
Operacions de Capital	369.047,00		369.047,00	121.305,52	247.741,48	100,24 %
VIII. Variació actius financers	-		-	-	-	-
IX. Variació passius financers	3.769.395,00		3.769.395,00	3.769.395,16	-0,16	100,00 %
Operacions Financeres	3.769.395,00		3.769.395,00	3.769.395,16	-0,16	100,00 %
TOTAL DESPESES	10.415.357,00	111.855,00	10.527.212,00	10.002.522,63	524.689,37	100,33 %

INGRESSOS	Pressupost aprovat per Llei exercici 2021	Modificació pressupostària sol·licitada	Pressupost definitiu 2021	Execució pressupostària exercici 2021	Desviació pressupostària exercici 2021	Percentatge d'execució sobre previsió
III. Taxes i altres ingressos	179.250,00	-41.000,00	138.250,00	147.415,12	-9.165,12	99,98 %
IV. Transferències corrents	5.895.789,00	239.855,00	6.135.644,00	6.312.457,48	-176.813,48	100,00 %
V. Ingressos patrimonials	259.767,00	-87.000,00	172.767,00	173.135,76	-368,76	84,38 %
Operacions Corrents	6.334.806,00		6.446.661,00	6.633.008,36	-186.347,36	99, %
VII. Transferències de capital	4.080.551,00		4.080.551,00	4.774.774,60	-694.223,60	100,00 %
Operacions de Capital	4.080.551,00		4.080.551,00	4.774.774,60	-694.223,60	100,00 %
VIII. Variació actius financers	-	-	-	-	-	-
IX. Variació passius financers	-		-	-	-	-
Operacions Financeres	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESSOS	10.415.357,00	111.855,00	10.527.212,00	11.407.782,96	-880.570,96	99,94 %
Resultat operacions corrents				521.186,41		
Resultat operacions de capital				4.653.469,08		
Resultat operacions financeres				-3.769.395,16		
RESULTAT PRESSUPOSTARI				1.405.260,33		

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

L'execució del pressupost de 2020 amb les modificacions aprovades va ser la següent:

DESPESSES	Pressupost aprovat per Llei exercici 2020	Modificació pressupostària aprovada	Pressupost definitiu 2020	Execució pressupostària exercici 2020	Desviació pressupostària exercici 2020	Percentatge d'execució sobre previsió
I. Despeses de personal	2.950.148,00	-106.447,77	2.843.700,23	2.843.700,23	-	100,00 %
II. Compra de béns i serveis	827.951,00	9.645,88	837.596,88	837.596,88	-	100,00 %
III. Despeses financeres	78.674,00		78.674,00	78.673,69	0,31	100,00 %
IV. Transferències corrents	692.378,00	91.523,69	783.901,69	783.901,69	-	100,00 %
Operacions Corrents	4.549.151,00		4.543.872,80	4.543.872,49	0,31	100,00 %
VI. Inversions reals	50.000,00	43.607,35	93.607,35	124.725,11	-31.117,76	133,24 %
VII. Transferències de capital	2.729.412,00		2.729.412,00	2.729.411,76	0,24	100,00 %
Operacions de Capital	2.779.412,00		2.823.019,35	2.854.136,87	- 31.117,52	101,10 %
VIII. Variació actius financers	-	-	-	-	-	-
IX. Variació passius financers	562.500,00		562.500,00	562.500,00	-	100,00 %
Operacions Financeres	562.500,00		562.500,00	562.500,00	-	100,00 %
TOTAL DESPESSES	7.891.063,00	38.329,15	7.929.392,15	7.960.509,36	-31.117,21	100,39 %
INGRESSOS						
III. Taxes i altres ingressos	186.250,00	-87.770,43	98.479,57	98.479,57	-	100,00 %
IV. Transferències corrents	4.343.909,00	130.784,51	4.474.693,51	4.513.685,40	-38.991,89	100,87 %
V. Ingressos patrimonials	30.000,00	-4.684,93	25.315,07	25.315,07	-	100,00 %
Operacions Corrents	4.560.159,00		4.598.488,15	4.637.480,04	-38.991,89	100,85 %
VII. Transferències de capital	3.291.912,00		3.291.912,00	3.291.911,76	0,24	100,00 %
Operacions de Capital	3.291.912,00		3.291.912,00	3.291.911,76	0,24	100,00 %
VIII. Variació actius financers					0,00	
IX. Variació passius financers						
Operacions Financeres	38.992,00		38.992,00		38.992,00	
TOTAL INGRESSOS	7.891.063,00	38.329,15	7.929.392,15	7.929.391,80	0,35	100,00 %
Resultat operacions corrents				93.607,55		
Resultat operacions de capital				437.774,89		
Resultat operacions financeres				-562.500,00		
RESULTAT PRESSUPOSTARI				- 31.117,56		

VISADO POR
C.M.S. AUDITORS ASSOCIATS

MEMÒRIA DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EXERCICI 2021

Dia 27 de desembre de 2021, el Patronat de la Fundació per a l'Esport Balear va aprovar una modificació del pressupost de l'exercici 2021 i aquesta es va registrar a final d'any en la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.

A data de formulació dels comptes anuals, encara no hem rebut notificació de si està aprovada o no aquesta modificació.

Les operacions més significatives produïdes durant el període, tancat a 31 de desembre, són les següents:

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Reportat	Diferència
Taxes i altres ingressos	179.250,00 €	179.250,00 €	147.415,12 €	31.834,88 €
Transferències corrents	5.895.789,00 €	5.895.789,00 €	6.312.457,48 €	- 416.668,48€
Ingressos patrimonials	259.767,00 €	259.767,00 €	173.135,76 €	86.631,24 €
Transferències de capital	4.080.551,00 €	4.080.551,00 €	4.774.774,60 €	- 694.223,60 €
Variació actius financers				
TOTAL	10.415.357,00 €	10.415.357,00 €	11.407.782,96 €	- 992.425,96 €

Capítol III. Taxes i altres ingressos

En aquest capítol es van pressupostar 179.250 €.

La quantitat es desglossava en les partides següents:

- 32.500 € de Formació i Titulació
- 21.000 € campus d'estiu
- 750 € en ingressos dels diferents programes de tecnificació
- 125.000 € estades dels alumnes de tecnificació en el Reina Sofia

Degut a la situació de pandèmia provocada per la crisi sanitària de la COVID-19 que estem vivint ha fet que, en el 2021, hi hagués un menor ingrés als campus d'estiu, atès que pràcticament no s'han dut a terme campus. També hi hagut un menor ingrés del pressupostat en les estades de la Residència Reina Sofia.

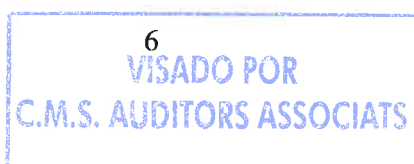
La quantitat reportada en aquest apartat ha estat de 147.415,12 €, per tant, 31.834,88 € menys del pressupostat.

Al mes de desembre hi va haver una sol·licitud de modificació pressupostària que preveia una minva en aquesta partida de 41.000 €, per la qual cosa si, finalment s'autoritza la modificació, no hi hauria diferència significativa en aquest apartat.

Capítol IV. Transferències corrents

En aquest capítol inicialment es tenien previstos ingressos per un import total de 5.895.789 €.

La quantitat es desglossava en les partides següents:



- 5.654.745 € feien referència a l'aportació de la CAIB a la Fundació per afrontar les despeses derivades del funcionament ordinari durant l'any 2021.
- 68.839 € feien referència als interessos anuals del préstec amb Caixa Sabadell per a la construcció del Centre d'Alt Rendiment a Manacor.
- 172.205 € és l'aportació que l'Ajuntament de Palma fa a la Fundació per cobrir els interessos del préstec amb el BBVA per a la construcció del Velòdrom.

La quantitat reportada en aquesta partida ha estat de 6.312.457,48 €, per tant, 416.668,48 € més del pressupostat. Aquesta diferència es deu al següent:

- Degut a la sentència del Tribunal Contenciós Administratiu, l'Ajuntament de Palma ha de pagar a la Fundació la quantitat deixada de ingressar per als interessos del préstec des de l'exercici 2017 fins l'exercici 2021, per un import de 34.365,67 € anual, que fan un total de 171.828,35 €.
- Dia 27 d'agost de 2021, s'envia l'ofici on es recull que la presidenta del CSD va signar la proposta de la Resolució Definitiva de Subvencions per la qual concedeixen les quanties per a les ajudes als Programes Esportius de Tecnificació Estatal que es duen a terme el els C.E.T.D. de les Illes Balears per un import total de 239.855,23 €.
- La diferència es deguda a que comptablement el període del préstec és de 16 de juny d'un any a 15 de juny del següent, per tant, l'aportació de l'Ajuntament de Palma es fa tenint en compte 5,5 mesos damunt la quantitat a pagar al 2021 (172.205 €) i 6,5 mesos damunt la quantitat a pagar al 2022 (181.407,62). La quantitat de 172.205 € es deguda a que l'Ajuntament de Palma deixa d'ingressar els 34.365,67 € que hauria de pagar.

Al desembre va haver-hi una sol·licitud de modificació pressupostària que preveia un increment en aquesta partida d'un total de 239.855 € per la qual cosa si, finalment s'autoritza la modificació, la diferència es reduiria a 176.813,48 €.

Capítol V. Ingressos patrimonials

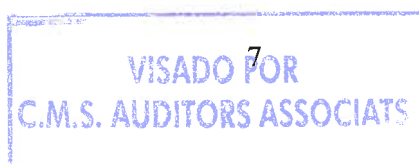
L'import inicialment pressupostat va ser de 259.767 €.

La quantitat es desglossava en les partides següents:

- 30.000 € que feien referència a la renda pecuniària del 2021, corresponent a l'arrendament, per a l'equipament, la gestió, l'explotació, la conservació i el manteniment de les instal·lacions esportives del Centre de Tennis de Manacor.
- 229.767 € que feien referència a la previsió de lloguer del Velòdrom per a esdeveniments.

L'import reportat ha estat de 173.135,76 €. Aquesta diferència de 86.631,24 € és a causa del menys ingressos en el lloguer del Velòdrom dels pressupostats.

Al desembre va haver-hi una sol·licitud de modificació pressupostària que preveia una minva en aquesta partida d'un total de 87.000 € per la qual cosa si, finalment s'autoritza la modificació, no hi hauria diferència significativa en aquest apartat.



Capítol VII. Transferències de capital

L'import inicialment pressupostat va ser de 4.080.551 € per atendre els conceptes següents:

- Amortització de capital de la quota anuals del préstec de la Fundació per la construcció de l'aparcament del Velòdrom per un import de 562.500 €.
- Amortització de capital de la quota del préstec del Consorci Velòdrom Illes Balears per un import de 2.729.412 €.
- Una aportació de l'Ajuntament de Palma de 338.639 € que es destinarà al pagament del capital del préstec 07274849-274849
- Una aportació de la CAIB de 450.000 € per finançar inversions reals i per pagar part del capital del préstec 07274849-273849.

La quantitat reportada en aquesta partida ha estat de 4.774.774,60 €, per tant, 694.223,60 € més del pressupostat. Aquesta diferència es deu al següent:

- Degut a la sentència del Tribunal Contenciós Administratiu, l'Ajuntament de Palma ha de pagar a la Fundació la quantitat deixada de ingressar per al capital del préstec des de l'exercici 2017 fins l'exercici 2021, per un import de 138.844,86 € anual, que fan un total de 694.224,30 €.

PRESSUPOST DE DESPESES

	Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Reportat	Diferència
Despesa de personal	3.306.343,00 €	3.306.343,00 €	3.242.948,40 €	63.394,60 €
Compra béns i serveis	2.040.576,00 €	2.040.576,00 €	2.054.048,72 €	-13.472,72 €
Despeses financeres	275.410,00 €	275.410,00 €	261.780,29 €	13.629,71 €
Transferències corrents	654.586,00 €	654.586,00 €	553.044,54 €	101.541,46 €
Inversions reals	369.047,00	369.047,00 €	121.305,52 €	247.741,48 €
Transferències de capital				
Variac. Pasiv. financers	3.769.395,00 €	3.769.395,00 €	3.769.395,16 €	- 0,16 €
TOTAL	10.415.357,00 €	10.415.357,00 €	10.002.522,63 €	412.834,37 €

Capítol I. Despesa de Personal

El pressupost inicial va ser de 3.306.343,00 €.

La quantitat reportada ha estat de 3.242,948,40 €.

Els motius d'aquesta disminució de 63.394,60 € han estat els següents:

- Hi ha places pressupostades que, o s'han cobert tard o finalment no s'han cobert. Això ha suposat menys despesa per un total aproximat de 192.000 €
- Hi ha hagut baixes per paternitat i baixes mèdiques que ha suposat menys despesa per un total aproximat de 44.639,97 €
- Es va aprovar un increment de capítol I per modificacions amb els treballadors amb contracte regulat segons RD1006, per un import anual de 254.587 € per aplicar a partir de dia 1 de setembre de 2021. Això ha fet incrementar el capítol I per l'any 2021 per un total aproximat de 84.862 €.

- Els contractes del personal segons RD1006 que varen finalitzar al 31 d'agost de 2021 i els contractes eventuais han portat indemnitzacions per un total de 65.940,37 €.
- Ha hagut un increment salarial d'un 2% aplicable a l'antiguitat i posteriorment d'un 0,9% d'increment aplicable al salari base i a l'antiguitat amb efectes de dia 1 de gener de 2021, i també despesa en antiguitat i acció social. L'import total d'aquests increments ha estat aproximadament d'uns 18.443 €.
- S'ha contractat a un treballador per un total de 45 dies, per cobrir necessitats urgents i temporals de l'empresa per un total aproximat de 4.000 €

Al mes de desembre hi va haver una sol·licitud de modificació pressupostària per una menor despesa en personal de 61.000 €, que preveia aquestes situacions, per la qual cosa si, finalment s'autoritza la modificació, no hi haurà diferència significativa en aquest apartat.

Capítol II. Despesa en béns i serveis

El pressupost inicial era de 2.040.576,00 € i el reportat de 2.054.048,72 €.

La diferència pressupostària ha estat de 13.472,72 € de major despesa generada, quantitat no significativa.

Al desembre, hi va haver una sol·licitud de modificació pressupostària i la previsió era d'un increment de despesa en uns 265.855 €. Per tant, si finalment s'autoritza la modificació, la diferència final en aquesta partida seria d'una menor despesa de 252.382,28 €.

Capítol III. Despeses financeres

La quantitat pressupostada inicialment era de 275.410 € i feia referència als interessos anuals del préstec amb Caixa Sabadell per a la construcció del Centre d'Alt Rendiment a Manacor.

La quantitat reportada ha estat de 261.780,29 €.

Aquesta diferència es deguda a que a que comptablement, el període del préstec és de 16 de juny d'un any a 15 de juny del següent, per tant, es té en compte el 5,5 mesos damunt la quantitat a pagar al 2021 (206.571 €) i 6,5 mesos damunt la quantitat a pagar al 2022 (181.407,62 €).

Capítol IV. Transferències corrents

Les partides pressupostades inicialment per un import de 654.586 € eren les següents:

- 20.000 € per al Consell Insular de Menorca.
- 410.000 € per a patrocinis a clubs.
- 30.000 € per a federacions per als programes de seguiment a Menorca.
- 194.586 € per a aportacions a federacions per als programes de tecnificació.

La quantitat reportada ha estat de 553.044,54 €. Aquesta disminució de 101.541,46 € és a causa de:

- La aportació a les federacions per als programes de tecnificació era anual. A data 1 de setembre de 2021 es treuen les places de tècnics segons RD1006/1985 i es deixa de fer aquestes aportacions a les federacions. Això fa que finalment les aportacions fetes per aquest concepte hagin estat de 129.725 €, es a dir, 64.861 € menys dels pressupostats.
- Finalment hi ha 17.880,46 € d'aportacions que no s'han arribat a justificar.
- Havia pressupostats 20.000 € per a consells insulars que finalment no se aportaran.
- S'ha donat una aportació a l'Asociación Deporte para la Igualdad per import 1.200 €

Al mes de desembre hi va haver una sol·licitud de modificació pressupostària que preveia una minva en aquesta partida de 93.000 €, per la qual cosa si, finalment s'autoritza la modificació, no hi hauria diferència significativa en aquest apartat

Capítol VI. Inversions reals

El pressupost inicial era de 369.047,00 €.

La quantitat reportada ha estat de 121.305,52 €. La desviació ha estat d'un menor import en 247.741,48 €.

El motiu principal és que hi ha una quantitat de 270.051,74 € que fa referència a compromisos que deriven de procediments de contractació adjudicatats pendent d'execució.

Capítol IX. Variació de passius financers

La quantitat pressupostada ha estat de 3.769.395 € i fa referència a:

- 2.729.412 €, aportació al Consorci Velòdrom Illes Balears a fi de satisfer la quota de capital del préstec concertat per a la construcció del velòdrom.
- 562.500 € per atendre la quota de capital del préstec concertat per la Fundació per a la construcció de l'aparcament del velòdrom.
- 477.483 € per atendre el capital del préstec amb el BBVA per a la construcció del Velòdrom.

La quantitat reportada s'ha ajustat al pressupost.

RESULTAT

2020	2021	
93.607,55 €	521.186,41 €	Resultat operacions corrents
437.774,89 €	4.653.469,08 €	Resultat operacions de capital
-562.500,00 €	-3.769.395,16 €	Resultat operacions financeres
-31.117,56 €	1.405.260,33 €	Resultat pressupostari

Quant al resultat, el superàvit pressupostari en el 2021 és de 1.405.260,33 €.