

## **PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN**

### **FUNDACIÓN:**

LUKAS, AYUDA A LA DISCAPACIDAD

### **Nº REGISTRO:**

934SND

### **PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:**

01/01/2021 - 31/12/2021

## 1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

### A1. APOYO A FAMILIAS E INSTITUCIONES

**Tipo:** Propia

**Sector:** Social

**Función:** Bienes y servicios

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Apoyo a familias (Ayudas terapéuticas en Madrid)

Ocio adaptado

- Información a entidades sobre parques de integración

- Servicio de ocio en bicicletas adaptadas en Madrid

### B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	2,00	3.560,00
Personal con contrato de servicios	7,00	166,00
Personal voluntario	0,00	0,00

### C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	7,00	
Personas jurídicas	6,00	

### D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Ayudas terapéuticas en Madrid	Beneficiarios	1,00
Bicicletas adaptadas en Madrid	Beneficiarios	10,00

**A2. CENTRO FUNDACION LUKAS****Tipo:** Propia**Sector:** Sanitario**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad Valenciana, España**Descripción detallada de la actividad prevista:** Continuar el desarrollo y optimización de las operaciones del Centro FLK: gestión de 6 residentes en vivienda tutelada y seguimiento del plan de calidad

Consolidación del centro de terapias: revisión de parámetros de servicios, costes, etc, cohesión del equipo, introducción y divulgación de nuevas terapias (musicoterapia), escuela de familias

Formación interna

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	16,00	25.792,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	37,00	1.700,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	250,00	
Personas jurídicas	2,00	

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Nuevo sistema servicios centro terapias	Sistema implantado	1,00

**2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD**

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2
<b>Gastos</b>		
Gastos por ayudas y otros	-3.500,00	-12.500,00
a) Ayudas monetarias	-3.500,00	-12.500,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de personal	-5.300,00	-463.700,00
Otros gastos de la actividad	-3.900,00	-59.500,00
621 Licencias	-250,00	-2.250,00
622 Mantenimiento	-850,00	-14.050,00
623 Servicios profesionales	-150,00	-7.350,00
625 Seguros	-750,00	-6.750,00
629 Otros servicios	-1.900,00	-19.100,00
628 Suministros	0,00	-10.000,00
Amortización del inmovilizado	-2.100,00	-89.900,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-625.600,00</b>
<b>Inversiones</b>		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	35.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>14.800,00</b>	<b>660.600,00</b>

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
<b>Gastos</b>			
Gastos por ayudas y otros	-16.000,00	0,00	-16.000,00
a) Ayudas monetarias	-16.000,00	0,00	-16.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-469.000,00	0,00	-469.000,00
Otros gastos de la actividad	-63.400,00	-17.600,00	-81.000,00
621 Licencias	-2.500,00	0,00	-2.500,00
622 Mantenimiento	-14.900,00	0,00	-14.900,00
623 Servicios profesionales	-7.500,00	0,00	-7.500,00
625 Seguros	-7.500,00	0,00	-7.500,00
629 Otros servicios	-21.000,00	0,00	-21.000,00
626 Servicios bancarios	0,00	-1.000,00	-1.000,00
628 Suministros	-10.000,00	0,00	-10.000,00
623 Auditoria voluntaria	0,00	-6.100,00	-6.100,00
Gastos de captacion	0,00	-8.000,00	-8.000,00
Cuota AEF, Tributos, Gastos bancarios	0,00	-2.500,00	-2.500,00
Amortización del inmovilizado	-92.000,00	0,00	-92.000,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-640.400,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-658.000,00</b>
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	35.000,00	0,00	35.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>675.400,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>693.000,00</b>

**3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD****Previsión de ingresos a obtener por la entidad**

<b>RECURSOS</b>	<b>TOTAL</b>
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	10.000,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	110.000,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	150.000,00
Aportaciones privadas	266.000,00
Otros tipos de ingresos	15.000,00
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>551.000,00</b>

**Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad**

<b>OTROS RECURSOS</b>	<b>TOTAL</b>
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
<b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>