

## **PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN**

### **FUNDACIÓN:**

LUKAS, AYUDA A LA DISCAPACIDAD

### **Nº REGISTRO:**

934SND

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

01/01/2022 - 31/12/2022

## 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:**

Ocio adaptado

- Información a entidades sobre parques de integración
- Servicio de ocio en bicicletas adaptadas en Madrid

#### Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1,00	1.350,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	14,00	50,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	150,00	
Personas jurídicas	7,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Crear y articular en la web un servicio de voluntarios	Servicio creado	1,00

**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:**

Centro FLK: gestión de 6 residentes en vivienda tutelada y seguimiento del plan de calidad

Centro de terapias: optimización de costes, cohesión del equipo, introducción y divulgación de nuevas terapias (musicoterapia),

Formación interna

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	17,00	27.400,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	14,00	1.780,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	258,00	
Personas jurídicas	6,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar sesiones de terapias	10% Superior a 2021	1,00

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

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2
<b>Gastos</b>		
Gastos por ayudas y otros	0,00	-11.500,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-11.500,00
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	-9.350,00	-535.650,00
Otros gastos de la actividad	-4.980,00	-81.520,00
621 Licencias	-550,00	-4.950,00
622 Mantenimiento	-600,00	-23.400,00
623 Servicios profesionales	-2.020,00	-15.680,00
625 Seguros	-970,00	-7.530,00
627 Publicidad y RRPP	-140,00	-560,00
629 Otros servicios	-700,00	-17.800,00
628 Suministros	0,00	-11.600,00
Amortización del inmovilizado	-3.600,00	-91.400,00
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>-17.930,00</b>	<b>-720.070,00</b>
<b>Inversiones</b>		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	4.100,00	10.900,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>4.100,00</b>	<b>10.900,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>22.030,00</b>	<b>730.970,00</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
<b>Gastos</b>			
Gastos por ayudas y otros	-11.500,00	0,00	-11.500,00
a) Ayudas monetarias	-11.500,00	0,00	-11.500,00
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	-545.000,00	0,00	-545.000,00
Otros gastos de la actividad	-86.500,00	-12.600,00	-99.100,00
621 Licencias	-5.500,00	0,00	-5.500,00
622 Mantenimiento	-24.000,00	0,00	-24.000,00
623 Servicios profesionales	-17.700,00	-7.000,00	-24.700,00
625 Seguros	-8.500,00	0,00	-8.500,00
626 Bancarios	0,00	-2.000,00	-2.000,00
627 Publicidad y RRPP	-700,00	-100,00	-800,00
629 Otros servicios	-18.500,00	-2.900,00	-21.400,00
628 Suministros	-11.600,00	0,00	-11.600,00
631 Tributos	0,00	-300,00	-300,00
678 Otros resultados	0,00	-300,00	-300,00
Amortización del inmovilizado	-95.000,00	0,00	-95.000,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-400,00	-400,00
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>-738.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-751.000,00</b>
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	15.000,00	0,00	15.000,00
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>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>753.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>766.000,00</b>

### 3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

#### Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	20.000,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	126.750,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	155.000,00
Aportaciones privadas	451.250,00
Otros tipos de ingresos	15.000,00
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>768.000,00</b>

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

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