

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

ACUARELA DE BARRIOS

NIF:

G14942742

Nº REGISTRO:

233SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2018 - 31/12/2018

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO MICROENTIDADES SFL**A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		56,28	297,96
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		56,28	297,96
	B) ACTIVO CORRIENTE		29.832,83	25.514,69
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		9.600,00	0,00
	3. Otros		9.600,00	0,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		20.232,83	25.514,69
	TOTAL ACTIVO (A + B)		29.889,11	25.812,65

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		26.771,39	24.144,87
	A-1) Fondos propios		26.540,15	23.913,63
	I. Dotación fundacional		7.500,00	7.500,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
(1030), (1040)	2. (Dotación fundacional no exigida)		-22.500,00	-22.500,00
11	II. Reservas		16.413,63	15.900,05
129	IV. Excedente del ejercicio		2.626,52	513,58
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		231,24	231,24
	C) PASIVO CORRIENTE		3.117,72	1.667,78
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		3.117,72	1.667,78
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		3.117,72	1.667,78
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		29.889,11	25.812,65

CUENTA DE RESULTADOS MODELO MICROENTIDADES SFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		69.733,62	48.226,68
721	b) Aportaciones de usuarios		8.767,00	3.806,00
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		52.000,00	31.632,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		8.966,62	12.788,68
	3. Gastos por ayudas y otros		-1.988,00	-795,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-1.988,00	-795,00
	7. Otros ingresos de la actividad		57,00	13.192,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		57,00	13.192,00
(64)	8. Gastos de personal		-39.716,55	-40.922,76
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-25.217,90	-18.955,77
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-241,68	-241,68
(678), 778	13 **. Otros resultados		0,03	10,11
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		2.626,52	513,58
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		2.626,52	513,58
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		2.626,52	513,58
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	3. Otros ingresos y gastos		0,00	16.632,00
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		0,00	16.632,00
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	2. Donaciones y legados recibidos		0,00	-241,68
	3. Otros ingresos y gastos		0,00	-37.632,00
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		0,00	-37.873,68
	D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		0,00	-21.241,68
	H) Otras variaciones		0,00	570,38

	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		2.626,52	-20.157,72
--	--	--	----------	------------

MEMORIA MODELO MICROENTIDADES SFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

La promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión, especialmente a jóvenes y niños. El fomento de la tolerancia, la promoción y desarrollo de fines cívicos, educativos y culturales encaminados a la integración de estos colectivos.

Actividades realizadas en el ejercicio:

Teniendo en cuenta su fin principal la Fundación Acuarela de Barrios establece en el artículo 8 de sus Estatutos, posibles actividades a realizar:

- 1 Promoción y desarrollo de programas formativos de enseñanza reglada y no reglada, actividades extraescolares y otras actividades complementarias a las curriculares. así como aquellas otras dirigidas al buen uso del ocio y tiempo libre. dirigidos a la infancia y juventud que viven en riesgo de exclusión social.
- 2 Realización de actividades de impulso y desarrollo de programas para el empleo. en sus distintas áreas y modalidades, reglada, ocupacional y continua, el reciclaje profesional y en general a la inserción laboral o mejora del empleo tanto en personas empleadas como desempleadas, y especialmente de jóvenes menores de treinta años en riesgo de exclusión social.
- 3 Fomento y desarrollo de prácticas profesionales no laborales, así como de acciones formativas con compromiso de contratación.
- 4 Organizar cursos, seminarios, congresos y demás actos de análoga naturaleza encaminados a conseguir los fines de la Fundación.
- 5 Desarrollo de talleres, actividades y otras. iniciativas encaminadas a lograr el efectivo empleo y autoempleo de jóvenes en riesgo de exclusión social.
- 6 Atención a las necesidades básicas de los jóvenes, tales como alimento, cobijo, ropa, etc, en situación de exclusión social.
- 7 Promoción y organización de actividades culturales encaminadas a lograr la inserción social, prioritariamente de los jóvenes mediante su acercamiento a la cultura.
- 8 Actividades encaminadas a promover comportamientos cívicos en los jóvenes.
- 9 Actividades dirigidas a sensibilizar a la sociedad con respecto a los jóvenes en riesgo de exclusión social.
- 10 Cualquier otra actividad que tenga, realicen directa o indirecta o sean consecuencia de los fines fundacionales.

Domicilio social:

C/ Lebrillos, 6
Lucena
14900 Córdoba

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

Los fines y actividades de la Fundación serán desarrollados directamente por la entidad en instalaciones propias o ajenas, creando o cooperando a la creación de otras entidades de naturaleza asociativa, fundacional o societaria, respetándose, en todo caso, las obligaciones de comunicación o petición previa de autorización al Protectorado, así como participando o colaborando en el desarrollo de actividades de otras entidades, organismos, instituciones o personas de cualquier clase, físicas y jurídicas

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel

- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como del grado de cumplimiento de sus actividades.

2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

3. Corrección de errores.

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

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

El análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio es el siguiente:

La partida de gastos "Gastos por ayudas y Otros" está compuesta por el gasto en ayudas monetarias, y "Gastos de Personal" personal contratado por la Entidad.

"Otros gastos de la actividad" compuesto por los diferentes gastos derivados de "arrendamientos y Cánones"

"Servicios Profesionales" que la Fundación ha contratado para realizar trámites en cumplimiento de las obligaciones de la entidad durante el ejercicio económico, primas de seguro, servicios bancarios y suministros de la Fundación para el desarrollo normal de las actividades de la Fundación.

En cuanto a los ingresos, las principales partidas provienen de ingresos por colaboraciones y patrocinadores en total 52.000,00 euros, cuotas de usuarios ascendentes a 8.767,00 euros y donaciones particulares que ascienden a 8.966,62 euros.

PARTIDAS DE GASTOS	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	-1.988,00
8. Gastos de personal	-39.716,55
9. Otros gastos de la actividad	-25.217,90
10. Amortización del inmovilizado	-241,68
TOTAL	-67.164,13
PARTIDAS DE INGRESOS	IMPORTE
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	69.733,62
7. Otros ingresos de la actividad	57,00
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	0,03
TOTAL	69.790,65

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	2.626,52
Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	2.626,52
DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	2.626,52
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	2.626,52

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

1. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE INMOVILIZADO INTANGIBLE

2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
III. Inmovilizado material	56,28

a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán a su precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien, sin incluir gastos financieros.

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material serán incorporados al activo como mayor valor del bien, exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento son cargados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a una mayor duración del bien son capitalizados como mayor valor del mismo. Hasta el momento la Fundación no cuenta con inmovilizado Material en su Activo.

3. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

5. Arrendamientos

Criterios de contabilización de contratos de arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

Durante el ejercicio económico que venimos describiendo en dicha memoria no existen arrendamientos financieros ni otras operaciones de naturaleza similar sobre Activos No Corrientes

6. Permutas

a) Permutas de activos no generador de flujos de efectivo

No aplica

b) Permutas de activos generador de flujos de efectivo

No aplica

7. Instrumentos financieros

Activo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Activo corriente. II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	9.600,00
B) Activo corriente. VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	20.232,83

Patrimonio neto y pasivo

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

AGRUPACIÓN	IMPORTE
C) Pasivo corriente. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.117,72

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:

Los Activos Financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, que salvo evidencia en contrario será el precio de transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada. Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se carguen a la empresa cuando se originen las deudas con terceros se han registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su conocimiento inicial.

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 destacarán los criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indicarán los criterios contables aplicados a los activos financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o deteriorados:

Mismo criterio anterior

Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:

Se da de baja un activo financiero cuando expiren los derechos del mismo o se haya cedido su titularidad. En las operaciones de cesión en las que no proceda dar de baja el activo financiero, se registra adicionalmente el pasivo financiero derivado de los importes recibidos. Se da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se extingue, o las condiciones son sustancialmente diferentes. La ganancia o pérdida se determina por la diferencia entre el valor en libros y la contraprestación pagada incluidos los costes de transacción, y cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, formando parte del resultado del ejercicio en que se produce

8. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Activo corriente. II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	9.600,00

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

?Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

9. Existencias

INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS

10. Transacciones en moneda extranjera

INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

11. Impuestos sobre beneficios

INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) 1. Ingresos de la actividad propia	69.733,62
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-1.988,00
A) 7. Otros ingresos de la actividad	57,00
A) 8. Gastos de personal	-39.716,55
A) 9. Otros gastos de la actividad	-25.217,90
A) 10. Amortización del inmovilizado	-241,68
A) 13** Otros resultados	0,03

a) Ingresos y gastos propios

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de los mismos. No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Fundación únicamente contabiliza los ingresos realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

b) Resto de ingresos y gastos

Mismo que el anterior

13. Provisiones y contingencias

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

14. Gastos de personal

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
8. Gastos de personal	-39.716,55

Se componen de los gastos de sueldos y salarios, Indemnizaciones y Seguridad Social a cargo de la empresa.

15. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	8.966,62

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	231,24

Se valoran por el importe concedido o valor del patrimonio recibido, es decir valor venal. Se imputan en su totalidad a resultados si se trata de subvenciones corrientes en el ejercicio de su obtención. Sólo en el caso de que se trate de bienes amortizables, la imputación se hará en la misma cuantía de la depreciación sufrida. En el caso de que se trate de tesorería, o en el caso de condonación de deudas, se imputarán al ejercicio obtenido según criterio de devengo. En otros casos, se estará a lo que dicten las normas de valoración para entidades no lucrativas.

Sin embargo y debido a la ejecución temporal de las mismas, en uno o en varios ejercicios, el importe de dichas subvenciones y donaciones puede ser destinado en un solo ejercicio:

- Para sufragar los gastos corrientes propios de su actividad fundacional.
- Para hacer frente a inversiones necesarias o convenientes para el desarrollo de su propia actividad.
- Para quedar pendiente de aplicación en el ejercicio de su obtención, siendo materializada en el ejercicio económico posterior, tal como contempla la

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

normativa vigente que admite hasta un plazo máximo de tres años.

Considerando la mejor aplicación posible del principio de correlación de ingresos y gastos, para que las cuentas presenten la imagen fiel de la situación financiera patrimonial de la Entidad, durante el ejercicio 2018, estas subvenciones y donaciones han sido contabilizadas atendiendo al destino de las mismas.

16. Transacciones entre partes vinculadas

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
217 Equipos para procesos de información	966,72	0,00	0,00	966,72
TOTAL	966,72	0,00	0,00	966,72

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
217 Equipos para procesos de información	668,76	241,68	0,00	910,44
TOTAL	668,76	241,68	0,00	910,44

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
217 Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	297,96	-241,68	0,00	56,28

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	297,96	-241,68	0,00	56,28
TOTAL	297,96	-241,68	0,00	56,28

4. Información**III. Inversiones inmobiliarias**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	297,96	-241,68	0,00	56,28
TOTAL	297,96	-241,68	0,00	56,28

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

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

Acuerdos de arrendamientos financieros

INEXISTENCIA DE ACUERDOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

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

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

b. Otra información

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA**Usuarios y otros deudores de la actividad propia****Patrocinadores**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	0,00	52.000,00	42.400,00	9.600,00
TOTAL	0,00	52.000,00	42.400,00	9.600,00

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo**Coste**

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

430 Clientes	0,00	5.022,00	5.022,00	0,00
TOTAL	0,00	5.022,00	5.022,00	0,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	0,00	5.022,00	5.022,00	0,00

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL**Impuesto sobre beneficios**

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

El impuesto sobre beneficios es un gasto del ejercicio que se calcula sobre el resultado económico antes de impuestos, modificado por las diferencias permanentes y aplicando el tipo impositivo vigente en cada momento.

A la cuota resultante se le deducen las bonificaciones y deducciones a las que pudiera tener derecho la sociedad. El efecto impositivo de las diferencias temporales se incluye, en su caso las correspondientes partidas de impuestos anticipados o diferidos del balance de situación.

b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya incluido la información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En particular, las entidades obligadas por la legislación fiscal a incluir la memoria económica en la memoria de las cuentas anuales incluirán la citada información en este apartado:

La Fundación esta acogida al régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002, sobre el Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales del Mecenazgo, por lo que sus rentas y explotaciones económicas están exentas en función de lo mencionado en los siguientes artículos: artículo 6.1 apartado a y b. Relativos a sus ingresos obtenidos por las colaboraciones y patrocinios, as f como las cuotas de asociados.

A lo largo de la presente Memoria se hace mención de la información exigida por la legislación fiscal. en concreto: En la Nota 1 s.e hace mención a los fines de interés general de la Fundación.

Nota 15 B se hace referencia al destino de rentas.

Otros tributos**NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS****13.1. Ayudas monetarias y otros**

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-1.988,00
6501 Ayudas monetarias individuales	-1.988,00

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias:

El desglose de ayudas monetarias hace referencia a la suma de varias ayudas concedidas por la Fundación, en concreto distintas ayudas para estudios que ascienden a un total de 1.988,00 euros.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-30.028,13
(641) Indemnizaciones	-216,14
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-9.472,28
TOTAL	-39.716,55

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(622) Reparaciones y conservación	-55,72
(623) Servicios de profesionales independientes	-2.629,75
(625) Primas de seguros	-472,11
(626) Servicios bancarios y similares	-294,20
(628) Suministros	-544,52
(629) Otros servicios	-21.221,60
TOTAL	-25.217,90

Análisis de gastos:

Está compuesta por costes derivados de servicios profesionales independientes que la Fundación ha contratado (gestoría) para realizar trámites en cumplimiento de las obligaciones de la Entidad durante el ejercicio económico. Reparaciones y conservación. Primas de seguro, Servicios bancarios, Suministros y otros servicios donde se engloba una serie de gastos comunes al funcionamiento de las actividades de la Fundación {correos. material para talleres y actividades y oficina, desplazamientos, etc)

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS

ACTIVIDAD PROPIA	B) APORTACIONES DE USUARIOS	C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	C) ENTE CONCEDENTE	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	8.767,00	52.000,00	PARTICULARES	8.966,62	PARTICULARES
TOTAL	8.767,00	52.000,00		8.966,62	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otra información

Otros ingresos de la actividad: 57,00

Procedencia:

57 Euros procedentes de la devolución de unas comisiones por parte de las entidades bancarias que posee la Fundación

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**1. Análisis de los movimientos de las partidas**

Movimientos del balance

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	231,24	52.000,00	52.000,00	231,24
TOTAL	231,24	52.000,00	52.000,00	231,24

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio	8.966,62
TOTAL	8.966,62

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
CUMPLIMIENTO DE FINES Y OBLIGACIONES	747	Particulares	PARTICULARES

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
CUMPLIMIENTO DE FINES Y OBLIGACIONES	2018	2018	8.966,62	0,00	8.966,62	8.966,62
TOTAL			8.966,62	0,00	8.966,62	8.966,62

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas

Información sobre cumplimiento e incumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados, así como descripción del tipo de subvención, donación y legado y su finalidad especificando el criterio de imputación a resultados, de acuerdo con la Norma 18 del Nuevo Plan General de Contabilidad:

Se cumplen los criterios especificados en la Nota 13 de la presente Memoria, se imputarán al resultado del ejercicio obtenido según criterio de devengo.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD**A1. Sensibilización**

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, España

Descripción detallada de la actividad:

Hemos desarrollado un programa de actividades de sensibilización en los diferentes centros educativos de nuestra localidad. Las actividades programadas han sido intervenciones en las aulas, cuyo formato ha sido una charla introductoria de 15 minutos, y debate de 45 minutos. Se les habló sobre la infancia en riesgo, problemas con los que se encuentran estos menores en su día a día, tanto en el entorno familiar como en el escolar, y zona donde residen. También se habló sobre el papel del ciudadano como co-responsable social para dar solución y colaborar en la solución de los problemas sociales vigentes relacionados con la infancia en riesgo.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	1,00	60,00	60,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	150,00	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-1.083,00	-2.117,90	0,00	-2.117,90
Otros gastos de la Actividad	-100,00	-150,00	0,00	-150,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros gastos de Explotación	-983,00	-1.967,90	0,00	-1.967,90
Amortización del inmovilizado	0,00	-34,52	0,00	-34,52
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.083,00	-2.152,42	0,00	-2.152,42
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.083,00	2.152,42	0,00	2.152,42

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Sensibilizar a los jóvenes sobre la infancia en riesgo de exclusión social	Grado de participación en el debate, observación de razonamientos de los participantes, propuestas de los participantes, comportamiento a lo largo del año que demuestran la consecución del objetivo.	100,00	100,00
Promover la responsabilidad social en cada individuo como elemento activo en la erradicación de la exclusión social infantil	Grado de participación en el debate, observación de razonamientos de los participantes, propuestas de los participantes, comportamientos a lo largo del año que demuestran la consecución del objetivo	50,00	50,00

A2. Acompañamiento escolar

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, España

Descripción detallada de la actividad:

De lunes a viernes se han ofrecido clases de refuerzo escolar, en horario de tarde, de 19:00 a 20:30 horas. En esta hora y media diaria los beneficiarios realizan sus deberes escolares y estudian para sus exámenes. Esta actividad también comprende la coordinación con los centros educativos, a través de la agenda escolar, llamadas telefónicas y reuniones personales. Trabajamos paralelamente la mediación familia-escuela, en la que implicamos a los padres o cuidadores en el proceso educativo de sus hijos/as, acompañándolos a las tutorías en el centro docente.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	3,00	3,00	1.625,00	1.625,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	10,00	10,00	1.000,00	1.000,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	50,00	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-16.640,00	-19.858,75	0,00	-19.858,75
Otros gastos de la actividad	-4.700,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00
Otros gastos de la Actividad	-200,00	-350,00	0,00	-350,00
Otros gastos de Explotación	-4.500,00	-7.450,00	0,00	-7.450,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-34,52	0,00	-34,52

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-21.340,00	-27.693,27	0,00	-27.693,27
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	21.340,00	27.693,27	0,00	27.693,27

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mejorar el rendimiento académico	Resultados académicos, visibles en los exámenes y boletín de notas	30,00	30,00
Adquisición de hábitos de estudio	Asistencia a las clases de apoyo escolar en nuestra sede	40,00	40,00
Implicación de los progenitores en el proceso educativo de sus hijos	Número de tutorías en el centro docente a las que asisten. Número de reuniones a las que asisten con el técnico de nuestra entidad. Observación directa que indica mayor implicación y preocupación.	40,00	40,00

A3. Escuela de rap

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, España

Descripción detallada de la actividad:

De lunes a viernes, de 17:30 a 19:00 horas, se ha desarrollado la escuela de rap. La escuela de rap se compone de un taller de lecto-escritura, en el que los beneficiarios aprenden a escribir sus letras de rap, aprovechando este modo de expresión para trabajar con ellos las emociones y reforzar valores pro-sociales. Paralelamente se ha desarrollado el taller de música, en el que aprenden a rapear, y se preparan para dar conciertos. Los beneficiarios han ofrecido conciertos en centros docentes, centros de protección de menores, bibliotecas, teatros, auditorios.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	1,00	360,00	360,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	20,00	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-3.686,40	-3.971,65	0,00	-3.971,65
Otros gastos de la actividad	-2.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
Otros gastos de la Actividad	-500,00	-850,00	0,00	-850,00
Otros gastos de Explotación	-2.000,00	-2.650,00	0,00	-2.650,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-34,52	0,00	-34,52

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-6.186,40	-7.506,17	0,00	-7.506,17
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	6.186,40	7.506,17	0,00	7.506,17

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mejorar las habilidades socio-lingüísticas y la expresión de las emociones, así como la creatividad, las capacidades musicales y por supuesto la autoestima de los beneficiarios.	Asistencia e implicación de los beneficiarios en los talleres, rendimiento en la expresión escrita y en la adquisición de conocimientos, adquisición de habilidades musicales y soltura en los conciertos que ofrecen. Todo ello nos irá indicando si los objetivos se cumplen	20,00	20,00

A4. Aprendiendo a ser solidarios

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Cooperación

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, España

Descripción detallada de la actividad:

Esta actividad se ha desarrollado 3 días a la semana. Los lunes nos hemos desplazamos al Centro de Inmigrantes de nuestra localidad, y nuestros beneficiarios, cuyas edades están comprendidas entre los 6 y 16 años, han colaborado durante 1 hora en la actividad asignada, ordenar ropa en el ropero, seleccionar la ropa que donan las personas y están en condiciones de ser reglada, servir merienda a los beneficiarios del Centro de Inmigrantes, etc.

Los martes nos hemos desplazado a las instalaciones de Cáritas, y durante 1 hora nuestros beneficiarios han ayudado a preparar las bolsas semanales de alimentos que se reglan a los beneficiarios de Cáritas.

Los jueves nos hemos desplazado a una residencia de ancianos, y durante 1 hora nuestros beneficiarios pintarán mandalas junto a las personas residentes, jugarán al bingo o compartirán historias.

Una vez al mes hemos salido al campo a recoger basura de distintas zonas naturales de nuestra provincia, con el objetivo de que nuestros beneficiarios tomen conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente y contribuir a tal propósito.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

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

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	20,00	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-1.536,00	-3.971,65	0,00	-3.971,65

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros gastos de la actividad	-1.100,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00
Otros gastos de la Actividad	-100,00	-150,00	0,00	-150,00
Otros gastos de Explotación	-1.000,00	-2.650,00	0,00	-2.650,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-34,52	0,00	-34,52
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-2.636,00	-6.806,17	0,00	-6.806,17
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.636,00	6.806,17	0,00	6.806,17

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Instaurar valores y actitudes pro-sociales en nuestros beneficiarios, tales como la solidaridad, la empatía, el respeto a la naturaleza y a las personas.	La asistencia de los participantes, el entusiasmo y el grado de compromiso con el que se implican a la actividad nos indica que se están cumpliendo los objetivos	20,00	20,00

A5. Actividad deportiva

Tipo: Propia

Sector: Deporte

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, España

Descripción detallada de la actividad:

Esta actividad ha comprendido 7 deportes: futbol, juegos deportivos tradicionales, baloncesto, patinaje, natación, pin-pon, actividades acuáticas. Los beneficiarios han practicado al menos 2 deportes una hora y media a la semana.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	1,00	250,00	250,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	3,00	3,00	500,00	500,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	70,00	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-2.560,00	-3.971,65	0,00	-3.971,65
Otros gastos de la actividad	-2.750,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
Otros gastos de la Actividad	-250,00	-350,00	0,00	-350,00
Otros gastos de Explotación	-2.500,00	-2.650,00	0,00	-2.650,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-34,52	0,00	-34,52
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-5.310,00	-7.006,17	0,00	-7.006,17
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	5.310,00	7.006,17	0,00	7.006,17

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Instaurar hábitos saludables y ofrecer alternativas en los ratos de ocio y tiempo libre	Asistencia a las actividades deportivas, grado de implicación, rendimiento y adquisición de habilidades y destrezas deportivas, práctica de deporte en sus ratos de ocio y tiempo libre.	70,00	70,00

A6. Intervención psicológicas

Tipo: Propia

Sector: Sanitario

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, España

Descripción detallada de la actividad:

Se han ofrecido 5 horas a la semana de intervención psicológica, en la que se ha trabajado con los beneficiarios, la historia de vida y familiar, técnicas de relajación, concentración y autocontrol. También se han trabajado las emociones y el ámbito afectivo-sexual.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	1,00	240,00	240,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	10,00	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-2.457,60	-3.971,65	0,00	-3.971,65
Otros gastos de la actividad	-3.100,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
Otros gastos de la Actividad	-100,00	-100,00	0,00	-100,00
Otros gastos de Explotación	-3.000,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-34,52	0,00	-34,52
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-5.557,60	-7.006,17	0,00	-7.006,17
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	5.557,60	7.006,17	0,00	7.006,17

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Que los beneficiarios adquieran una mayor estabilidad emocional y autocontrol. A su vez, que afronten de manera madura su historial vital, siempre con actitud de lucha y convencimiento	Una mayor adaptación en los centros docentes y en nuestro proyecto, mejor convivencia, disminución de conductas disruptivas, mayor compromiso e implicación en las actividades que realizan. Aspecto sano y postura más relajada de cuerpo y mente.	10,00	10,00

A7. Mediación Familiar

Tipo: Propia

Sector: Deporte

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, Comunidad de Madrid, España

Descripción detallada de la actividad:

A través de la mediación familiar se han trabajado los conflictos entre menores y progenitores, se han trabajado las habilidades y destrezas de los progenitores, patrones de crianza y responsabilidad parental, acompañamiento y asesoramiento en trámites burocráticos, incluidos los del ámbito de la sanidad pública.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	1,00	500,00	500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	30,00	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-5.120,00	-3.971,20	0,00	-3.971,20
Otros gastos de la actividad	-3.200,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
Otros gastos de la Actividad	-200,00	-200,00	0,00	-200,00
Otros gastos de Explotación	-3.000,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-34,56	0,00	-34,56

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-8.320,00	-7.005,76	0,00	-7.005,76
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	8.320,00	7.005,76	0,00	7.005,76

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Que los conflictos familiares disminuyan, aumenten las habilidades para solucionar problemas, se impliquen más en la crianza y bienestar de sus hijos, se integren en la localidad, ofrecer asesoramiento y apoyo para la intergración e igualdad de oportunidades.	Cantidad de conflictos familiares resueltos, habilidades y herramientas adquiridas, participación en las mediaciones, observación de la relación entre progenitores e hijos, asistencia a cursos de formación, adquisición de empleo, participación ciudadana	30,00	30,00

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	-19.858,75	-3.971,65	-3.971,65
Otros gastos de la actividad	-2.117,90	-7.800,00	-3.500,00	-2.800,00
Otros gastos de la Actividad	-150,00	-350,00	-850,00	-150,00
Otros gastos de Explotación	-1.967,90	-7.450,00	-2.650,00	-2.650,00
Amortización del inmovilizado	-34,52	-34,52	-34,52	-34,52
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-2.152,42	-27.693,27	-7.506,17	-6.806,17
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.152,42	27.693,27	7.506,17	6.806,17

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6	ACTIVIDAD N°7
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-3.971,65	-3.971,65	-3.971,20
Otros gastos de la actividad	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Otros gastos de la Actividad	-350,00	-100,00	-200,00
Otros gastos de Explotación	-2.650,00	-2.900,00	-2.800,00
Amortización del inmovilizado	-34,52	-34,52	-34,56
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	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
Total gastos	-7.006,17	-7.006,17	-7.005,76
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	7.006,17	7.006,17	7.005,76

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-1.988,00	-1.988,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-1.988,00	-1.988,00
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	-39.716,55	0,00	-39.716,55
Otros gastos de la actividad	-25.217,90	0,00	-25.217,90
Otros gastos de la Actividad	-2.150,00	0,00	-2.150,00
Otros gastos de Explotación	-23.067,90	0,00	-23.067,90
Amortización del inmovilizado	-241,68	0,00	-241,68
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	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
Total gastos	-65.176,13	-1.988,00	-67.164,13
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	65.176,13	1.988,00	67.164,13

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD**Ingresos obtenidos por la entidad**

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	11.000,00	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	25.000,00	0,00
Aportaciones privadas	20.000,00	17.733,62
Otros tipos de ingresos	0,00	52.000,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	56.000,00	69.733,62

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Como puede observarse la Fundación Acuarela de Barrios no cumple exactamente con las previsiones de gastos establecidas en su Plan de Actuación, ya que se ha producido una desviación del 33,17% en relación a los gastos. Las mayores de las diferencias proceden de:

Gastos de personal acerca de los cuales la Fundación había hecho una previsión de contratación inferior, puesto que al realizar las previsiones oportunas pensó que por el tipo de actividades que iban a poner en marcha se iban a producir una menor contratación de personas autónomas, y finalmente, la entidad tuvo que contar con personal asalariado de la propia entidad.

Por otro lado en relación a los ingresos mencionar que éstos también se han visto aumentados produciéndose una desviación del 24,52 %, entre otros motivos porque en 2018 la entidad ha afianzado muchos lazos con otras entidades, a través de Contratos de prestación de servicios, y convenios de colaboración.

Afianzar este tipo de relaciones no es sencillo y la Fundación ha necesitado tiempo para ello, lo que significa que los frutos de muchas negociaciones tendrán sus frutos en ejercicios venideros.

A modo de conclusión mencionar que la Fundación se siente orgullosa y alentada por los buenos resultados obtenidos en el ejercicio, ya no sólo por el resultado positivo obtenido, que denota que a pesar de no cumplir con exactitud las previsiones realizadas, sí que ha sabido equilibrar los ingresos que iba obteniendo con los gastos en los que podía incurrir. Así mismo, la entidad se muestra satisfecha con las actividades realizadas ya que, aunque con ciertas modificaciones a las inicialmente planificadas, sí que se han desempeñado la totalidad de ellas.

Por todo ello, la Fundación se siente satisfecha con las actuaciones y resultados del ejercicio y se siente con fuerzas para continuar su labor en el futuro.

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	2.626,52
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	241,68
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	66.628,25
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	66.869,93
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	69.496,45
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	48.647,52

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS	IMPORTE
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	66.628,25
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	66.628,25

Gastos de administración

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

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CALCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2014 - 31/12/2014	0,00	16.836,10	0,00	16.836,10	14.929,94	70,00	14.929,94
01/01/2015 - 31/12/2015	-1.391,51	43.726,84	0,00	42.335,33	29.634,73	70,00	43.726,84
01/01/2016 - 31/12/2016	12.002,73	48.586,77	0,00	60.589,50	48.344,36	79,79	48.345,09
01/01/2017 - 31/12/2017	513,58	60.915,21	0,00	61.428,79	43.000,15	70,00	60.673,53
01/01/2018 - 31/12/2018	2.626,52	66.869,93	0,00	69.496,45	48.647,52	70,00	66.628,25

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2014 - 31/12/2014	14.929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.929,94	0,00
01/01/2015 - 31/12/2015		29.634,73	0,00	0,00	0,00	29.634,73	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016			48.345,09	0,00	0,00	48.345,09	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017				60.673,53	0,00	60.673,53	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018					66.628,25	66.628,25	0,00

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				66.628,25
2. Inversiones en cumplimiento de fines				0,00
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	0,00			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				66.628,25

Ajustes positivos del resultado contable**DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES**

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A LA AMORTIZACIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	681	Equipos para procesos de información	241,68	910,44
		TOTAL	241,68	910,44

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	650	Ayudas monetarias	100%	1.988,00
8. Gastos de personal	640	Sueldos y Salarios	100%	30.028,13
8. Gastos de personal	641	Indemnizaciones	100%	216,14
8. Gastos de personal	642	Seguridad Social	100%	9.472,28
9. Otros gastos de la actividad	622	Reparaciones y conservaciones	100%	55,72
9. Otros gastos de la actividad	623	Profesionales independientes	100%	2.629,75
9. Otros gastos de la actividad	625	Primas de seguro	100%	472,11
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	100%	544,52
9. Otros gastos de la actividad	629	Otros Servicios desinados al cumplimiento de fines	100%	21.221,60
		TOTAL		66.628,25

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Ajustes negativos del resultado contable

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

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

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

17.2. Autorizaciones del Protectorado

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

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato durante el ejercicio han recibido las siguientes remuneraciones:

CONCEPTO RETRIBUTIVO	CAUSA	IMPORTE
Sueldo	Atención a jóvenes en riesgo de exclusión social	11.023,68

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato

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

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

17.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:

2

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:

0

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
AUXILIARES	0,00	1,00	1,00
DIPLOMADOS	0,00	1,00	1,00
LICENCIADOS	0,00	1,00	1,00
TOTAL	0,00	3,00	3,00

17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
217 Equipos para procesos de información	PC Componentes y Multi	27/03/2015	966,72	0,00	427,08		Resto
TOTAL			966,72	0,00	427,08		

Obligaciones

Por fianzas y depósitos recibidos

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
CUENTA CORRIENTE PATRONOS	01/01/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00

LEYENDA: afectaciones

DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional

FINES. Afectado al cumplimiento de fines

RESTO. Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a