

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

DE CULTURA ISLÁMICA

NIF:

G79545547

Nº REGISTRO:

170CUL

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2018 - 31/12/2018

Fdo: El/La Secretario/a

C
I
S
I
F
U
N
C
I

VºBº El/La Presidente/a

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		17.253,39	0,00
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		17.253,39	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		46.032,39	59.503,93
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias		18.896,18	18.896,18
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		21.604,18	17.740,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		5.532,03	22.867,75
	TOTAL ACTIVO (A + B)		63.285,78	59.503,93

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		41.274,46	40.528,32
	A-1) Fondos propios		41.274,46	40.528,32
	I. Dotación fundacional		3.005,06	3.005,06
100	1. Dotación fundacional		3.005,06	3.005,06
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		37.523,26	36.894,57
129	IV. Excedente del ejercicio		746,14	628,69
	C) PASIVO CORRIENTE		22.011,32	18.975,61
	II. Deudas a corto plazo		22.011,32	18.975,61
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		535,37	0,00
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		21.475,95	18.975,61
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		63.285,78	59.503,93

Fdo: El/La Secretario/a




VºBº El/La Presidente/a

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		158.557,91	98.050,06
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		55.500,00	80.041,86
721	b) Aportaciones de usuarios		103.057,91	0,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		0,00	18.008,20
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		233,35	175,30
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-12.017,40	-3.399,39
(64)	8. Gastos de personal		-54.440,41	-45.527,52
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-91.491,58	-48.669,76
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		841,87	628,69
(668), 768	17. Diferencias de cambio		-95,73	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-95,73	0,00
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		746,14	628,69
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		746,14	628,69
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		746,14	628,69

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



MEMORIA MODELO MICROENTIDADES SFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

"a)- Difusión del patrimonio artístico y cultural islámico en general e hispano-árabe en particular, así como su proyección sobre Europa y Occidente y sus consecuencias sobre las gentes y las culturas autóctonas. b)- Desde una visión del legado del Islam a España y a Occidente, en sus aspectos artísticos y culturales, la Fundación realizará la promoción, desarrollo, protección y fomento de toda clase de estudios, investigaciones y actividades socio-culturales, en beneficio de un mayor conocimiento recíproco e intercambio cultural entre los pueblos de Europa y el mundo Árabe. De igual manera, se trabajará por el establecimiento de un auténtico diálogo intercultural e internacional, que ayude a reducir las tensiones y los problemas actuales. c)- La Fundación potenciará la constitución de grupos de trabajo, al tiempo que mantendrá relaciones de todo tipo, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes, con cualesquiera personas, físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada y nacionales o extranjeras, si así lo aconseja el mejor cumplimiento de sus fines. d)- Organizará congresos, cursos, cursos a profesores, seminarios, ciclos de conferencias, programas de investigación, exposiciones, festivales itinerantes y actividades artísticas; música, danza, pintura, escultura, cine, diseño, promoción del libro y otras actividades culturales. Podrá conceder ayudas de estudios e investigación y creará y convocará premios que estimulen la actividad en su campo de interés. e) - Por sí misma o a través de terceros la Fundación desarrollará actividad editorial y publicará obras, libros, revistas, artículos, folletos y hojas sueltas, y realizará cuantas gestiones y actividades sean convenientes o necesarias para cumplir su objeto social. F)- En el ámbito de su actividad, podrá promover acciones en ayuda de los colectivos más desfavorecidos de cualquier colectivo en riesgo de exclusión cultural y social. Realizará actividades de promoción del voluntariado, de fomento de la tolerancia, y de cooperación para el desarrollo".

Actividades realizadas en el ejercicio:

En el marco del Plan estratégico de la Fundación de educación al desarrollo elaborado con el fin de contribuir a forjar una ciudadanía global crítica y proactiva, consciente de los problemas existentes e implicada en su resolución, consolidaremos en el 2019 las acciones de investigación, sensibilización, formación, incidencia y acción social en Madrid.

El objetivo es promover el diálogo y una convivencia intercultural óptima y enriquecedora con enfoque de género a través del fortalecimiento institucional a los agentes sociales que trabajan con inmigrantes y sus descendientes, formándolos en gestión de la diversidad y con la elaboración de herramientas educativas que faciliten su labor.

Todo esto complementado con una plataforma educativa, las diferencias suman, financiado por la Obra Social la Caixa,

Colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y la juntas de distrito.

Intervención on line en centros educativos.

Intervención en centros de acogida con refugiados e inmigrantes en colaboración con el CEAR, red acoge y otros organismos oficiales.

Y además se realizarán acciones de sensibilización intercultural en el Distrito Centro con los colegios, colectivos en riesgo de exclusión y con los ciudadanos que se quiera sumar, a través de la herencia cultural común del Al Andalus, mostrando los vínculos culturales como patrimonio universal en colaboración con el Área Ambiental del Ayuntamiento de Madrid.

Desarrollaremos como herramienta clave, un juego de gestión de la diversidad enfocado a profesores y alumnos de centros educativos "De Magreb a Mashrek" para acercar la cultura y los puntos en común. Conocer la importancia de la sostenibilidad. Introducir en el alumnado el fenómeno de la inmigración y de los refugiados. Y con todo esto, promover el respeto y el diálogo como instrumentos para la convivencia.

Domicilio social:

C/. Guzmán el Bueno, 3 - 2ª Derecha
Madrid
28015 Madrid

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

España, Norte de África, Qatar, y allí donde la fundación y sus representantes han ido por formar parte de congresos y asambleas

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 más elevada ha sido la correspondiente a sueldos y salarios, además de las referidas a desplazamientos por las numerosas participaciones de la Fundación en foros internacionales a los que tienen que acudir personal adscrito o colaboradores de esta Fundación. Así como los gastos de transporte internacionales en los que incurrimos cuando llevamos la exposición a países con los que llegamos a acuerdos de colaboración.

El excedente del ejercicio se dedicará a engrosar las reservas que serán utilizadas para continuar nuestra labor en proyectos futuros.

PARTIDAS DE GASTOS	IMPORTE
6. Aprovisionamientos	-12.017,40
8. Gastos de personal	-54.440,41
9. Otros gastos de la actividad	-91.491,58
17. (GASTOS) Diferencias negativas de cambio	-95,73
TOTAL	-158.045,12
PARTIDAS DE INGRESOS	IMPORTE
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	158.557,91
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	233,35
TOTAL	158.791,26

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	0,00
Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	0,00
DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

170CUL
FUNCI

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	0,00

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	17.253,39

a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo

No se amortizan porque son los bienes que componen una exposición itinerante sin desgaste efectivo por deterioro.

b) Inmovilizado material generador de flujos de efectivo

no hay

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

no hay

6. Permutas

a) Permutas de activos no generador de flujos de efectivo

no hay

b) Permutas de activos generador de flujos de efectivo

no hay

7. Instrumentos financieros

Activo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Activo corriente. III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	21.604,18
B) Activo corriente. VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.532,03

Patrimonio neto y pasivo

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

AGRUPACIÓN	IMPORTE
C) Pasivo corriente. II. Deudas a corto plazo	22.011,32

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:

no hay

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:

no hay

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

no hay

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas; se informará sobre el criterio seguido en la valoración de estas inversiones, así como el aplicado para registrar las correcciones valorativas por deterioro:

no hay

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.:

no hay

8. Créditos y débitos por la actividad propia

INEXISTENCIA DE CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA

9. Existencias

Activo corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Activo corriente. I. Existencias	18.896,18

Existencias no generadoras de flujos de efectivo:

Son una tirada de libros que se utilizan con fines fundacionales.

Existencias generadoras de flujos de efectivo:

No hay

10. Transacciones en moneda extranjera

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
17. Diferencias de cambio	-95,73

Se utiliza el cambio oficial proporcionado a la fecha de la factura indicando la diferencia que se produce. Por la actividad desarrollada nos encontramos con la necesidad de generar transacciones en moneda extranjera.

11. Impuestos sobre beneficios

INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

Fdo: El/La Secretario/a

170CUL
FUNCI

VºBº El/La Presidente/a

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) 1. Ingresos de la actividad propia	158.557,91
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	233,35
A) 6. Aprovisionamientos	-12.017,40
A) 8. Gastos de personal	-54.440,41
A) 9. Otros gastos de la actividad	-91.491,58
A) 17. Diferencias de cambio	-95,73

a) Ingresos y gastos propios

Utilizamos el criterio de devengo siguiendo principio de prudencia contabilizando los ingresos realizados y los gastos tan pronto son conocidos

b) Resto de ingresos y gastos

Se aplica la prestación de servicios a la actividad que se desarrolla cuando es posible por su totalidad, así como los gastos que genera. En otro caso utilizamos proratas por valor y se aplica los ingresos y los gastos de manera porcentual.

13. Provisiones y contingencias

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

14. Gastos de personal

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
8. Gastos de personal	-54.440,41

Los gastos de personal responden a las necesidades de la Fundación para llevar a cabo sus propósitos fundacionales. No hay ningún compromiso adquirido en cuanto a pensiones ni indemnizaciones fuera de las que marca la legislación.

15. Subvenciones, donaciones y legados

INEXISTENCIA DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

16. Transacciones entre partes vinculadas

No hay

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE

II. Inmovilizado material

Análisis:

Corresponde a inmovilizado utilizado para la exposición itinerante que se activa pero que debido a su utilidad no genera deterioros ni amortizaciones.

1. No generadores de flujos de efectivos

Fdo: El/La Secretario/a

**CIC
FUNCI**

VºBº El/La Presidente/a

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
215 Otras instalaciones	0,00	17.253,39	0,00	17.253,39
TOTAL	0,00	17.253,39	0,00	17.253,39

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
215 Otras instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
215 Otras instalaciones	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	0,00	17.253,39	0,00	17.253,39

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
-------------	---------------	----------	---------	-------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



Inmovilizado material NO generadores	0,00	17.253,39	0,00	17.253,39
TOTAL	0,00	17.253,39	0,00	17.253,39

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	0,00	17.253,39	0,00	17.253,39
TOTAL	0,00	17.253,39	0,00	17.253,39

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

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

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

FUNC

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	5.532,03	0,00	0,00	5.532,03
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	5.532,03	0,00	0,00	5.532,03

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	22.854,08	0,00	0,00	22.854,08
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	22.854,08	0,00	0,00	22.854,08

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	22.854,08	205.186,75	222.508,80	5.532,03
TOTAL	22.854,08	205.186,75	222.508,80	5.532,03

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	22.854,08	205.186,75	222.508,80	5.532,03

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	535,37	0,00	0,00	535,37
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



TOTAL	535,37	0,00	0,00	535,37
--------------	--------	------	------	--------

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Información general

Corresponde al saldo a cierre de una tarjeta de crédito con vencimiento mensual.

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:

Entidad sin ánimo de lucro acogida al régimen fiscal título II ley 49/2002

Otros tributos

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-8.569,49
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-3.447,91
TOTAL	-12.017,40

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

Trabajos realizados en el ámbito de la investigación y de la producción audiovisual a los que se han solicitado trabajos.

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

Tirada de libros comprados a editorial nacional, para el apoyo de las actividades fundacionales

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-41.546,88

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-12.643,06
(649) Otros gastos sociales	-250,47
TOTAL	-54.440,41

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
(623) Servicios de profesionales independientes	-25.645,79
(624) Transportes	-34.729,37
(625) Primas de seguros	-1.887,13
(626) Servicios bancarios y similares	-890,86
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-5.955,01
(629) Otros servicios	-22.135,20
(631) Otros tributos	-248,22
TOTAL	-91.491,58

Análisis de gastos:

Los gastos correspondiente a la 623 fundamentalmente son debido a la necesidad de utilizar servicios de traducción y a colaboradores externos que ayudan a esta Fundación en servicios fiscales y en el ámbito laboral.

En la 629 ser reflejan materiales diversos de exposiciones, oficina, los relacionados con internet y de la web principalmente.

La partida de transportes es muy elevada porque corresponden a los gastos de expedición internacional de las instalaciones de las exposiciones realizadas.

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES

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

ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	B) APORTACIONES DE USUARIOS
Otras actividades	0,00	95.889,70
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	55.500,00	7.168,21
TOTAL	55.500,00	103.057,91

Actividad mercantil

Ventas e ingresos de la actividad mercantil: 233,35

Procedencia:

Proceden de la venta residual de libros editados en el ejercicio de la actividad fundacional

Fdo: El/La Secretario/a

FUNC

VºBº El/La Presidente/a

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES

Detalle de otros resultados:

No hay

Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios:

No hay

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

NO HAN SIDO RECIBIDAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DURANTE EL EJERCICIO NI, EN SU CASO, SE HAN PRODUCIDO MOVIMIENTOS DE IMPUTACIÓN A LA CUENTA DE RESULTADOS

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD**1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD****A1. PROYECTO ACTIVACION RED MED-O-MED Y ACCIONES CONJUNTAS**

Tipo: Propia

Sector: Cultura

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, Marruecos, Qatar

Descripción detallada de la actividad:

Descripción del proyecto

Acciones de investigación y sensibilización a través de la Red Med-O-Med de 23 países del Mediterráneo y Oriente Medio. Desarrollo de línea de acciones sostenibles para la paz.

1.Exposición del Jardín Andalusi en la Biblioteca Islámica de Madrid

2.Exposición de Al Andalus en Qatarr.

3.Sensibilización, intercambio de información y acciones conjuntas a través de la red.

4. Investigación y transferencia de información y conocimiento en colaboración con el Real Jardín Botánico de Madrid.

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	2,00	1.000,00	1.500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	0,00	30,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

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

D. Recursos económicos empleados por la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-3.447,91	-5.570,17	-9.018,08
Gastos de personal	-21.000,00	-35.386,27	0,00	-35.386,27
Otros gastos de la actividad	-12.150,00	-73.965,17	-6.531,14	-80.496,31
servicios exteriores	-6.500,00	-14.610,48	-2.304,44	-16.914,92
publicidad, propaganda y viajes	-5.000,00	-5.955,01	0,00	-5.955,01
material de oficina	-200,00	0,00	-2.238,29	-2.238,29
primas de seguros	0,00	0,00	-1.226,64	-1.226,64
tasas	0,00	0,00	-161,34	-161,34
material exposiciones	0,00	-18.670,31	0,00	-18.670,31
transportes	0,00	-34.729,37	0,00	-34.729,37
servicios bancarios y similares	0,00	0,00	-579,06	-579,06
gastos excepcionales	0,00	0,00	-21,37	-21,37
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-160,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	-250,00	-95,73	0,00	-95,73
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	-33.560,00	-112.895,08	-12.101,31	-124.996,39
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	33.560,00	112.895,08	12.101,31	124.996,39
---------------------------------	-----------	------------	-----------	------------

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
sensibilización e investigación	entidades	10,00	12,00

Fdo: El/La Secretario/a

CIC
FUNCI

VºBº El/La Presidente/a

A2. Edhuc@ Integr@**Tipo:** Propia (Sin gastos imputables)**Sector:** Educación**Función:** Comunicación y Difusión**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid**Descripción detallada de la actividad:**

Es un proyecto de educación al desarrollo, gestión de la diversidad intercultural, favoreciendo la participación ciudadana, la convivencia y el fortalecimiento institucional con efecto multiplicador al estar complementado con una plataforma educativa y de sensibilización "las diferencias suman"

El proyecto consiste en promover el diálogo y una convivencia intercultural óptima y enriquecedora con enfoque de género y respeto a la diversidad cultural.

Tiene como objetivo que la ciudadanía se comprometa y participe de una política del desarrollo eficaz y de calidad a través del conocimiento y el desarrollo de competencias, valores y actitudes relacionadas con la solidaridad, la justicia social y los derechos humanos.

Se continua con la intervención on line, complementada con un desarrollo piloto en dos distritos de Madrid con acciones en centros educativos para facilitar la inclusión y la convivencia.

De forma paralela se reforzará la intervención dirigiendo la acción a centros de acogida en colaboración con CEAR, red acoge y otros organismos sociales.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal voluntario	3,00	2,00	500,00	400,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	2.000,00	0,00	X
Personas jurídicas	4,00	3,00	

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Favorecer la convivencia	sensibilización y participación social	10,00	15,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. Mayrit puente de paz**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Centros e infraestructuras**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, Marruecos, España**Descripción detallada de la actividad:**

A través del proyecto Mayrit, se impulsa la recuperación y difusión del legado histórico de Madrid revalorizando este patrimonio de origen medieval que enriquece la ciudad, para posicionar a la ciudad de Madrid como referencia donde se favorece la convivencia intercultural con una proyección como puente entre Europa y el Sur del Mediterráneo.

El conocimiento y la gestión del Patrimonio natural y cultural, representan un instrumento muy útil para el desarrollo social, haciendo que el conocimiento de la cultura islámica ayude a romper con barreras de incomprensión, a destruir tópicos y prevenir las situaciones de violencia directa generadas por la islamofobia.

Acciones: recuperación y señalización del patrimonio histórico elaborando rutas de turismo cultural en colaboración con el CEM, rutas para colegios, promoción del Madrid islámico en FITUR, creación de la marca Mayrit para promover el legado andalusí y adecuación de servicios turísticos al turismo Halal con talleres y auditoría.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	4,00	2,00	400,00	600,00
Personal con contrato de servicios	0,00	1,00	0,00	30,00
Personal voluntario	3,00	1,00	30,00	40,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	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	-2.999,32	-2.999,32
Gastos de personal	-14.000,00	-19.054,14	0,00	-19.054,14
Otros gastos de la actividad	-4.500,00	-7.490,02	-3.505,25	-10.995,27

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



servicios exteriores	-3.500,00	-7.490,02	-1.240,85	-8.730,87
material de oficina	-450,00	0,00	-1.205,23	-1.205,23
primas de seguros	0,00	0,00	-660,49	-660,49
tasas	0,00	0,00	-86,88	-86,88
servicios bancarios y similares	0,00	0,00	-311,80	-311,80
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-100,00	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	-18.600,00	-26.544,16	-6.504,57	-33.048,73
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	18.600,00	26.544,16	6.504,57	33.048,73

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
personas y entidades	participantes y usuarios	500,00	600,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3
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
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	-9.018,08	0,00	-2.999,32
Gastos de personal	-35.386,27	0,00	-19.054,14
Otros gastos de la actividad	-80.496,31	0,00	-10.995,27
servicios exteriores	-16.914,92	0,00	-8.730,87
publicidad, propaganda y viajes	-5.955,01	0,00	0,00
material de oficina	-2.238,29	0,00	-1.205,23
primas de seguros	-1.226,64	0,00	-660,49
tasas	-161,34	0,00	-86,88
material exposiciones	-18.670,31	0,00	0,00
transportes	-34.729,37	0,00	0,00
servicios bancarios y similares	-579,06	0,00	-311,80
gastos excepcionales	-21,37	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
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	-95,73	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	-124.996,39	0,00	-33.048,73
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	124.996,39	0,00	33.048,73

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNC
CIC

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
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
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	-12.017,40	0,00	-12.017,40
Gastos de personal	-54.440,41	0,00	-54.440,41
Otros gastos de la actividad	-91.491,58	0,00	-91.491,58
servicios exteriores	-25.645,79	0,00	-25.645,79
publicidad, propaganda y viajes	-5.955,01	0,00	-5.955,01
material de oficina	-3.443,52	0,00	-3.443,52
primas de seguros	-1.887,13	0,00	-1.887,13
tasas	-248,22	0,00	-248,22
material exposiciones	-18.670,31	0,00	-18.670,31
transportes	-34.729,37	0,00	-34.729,37
servicios bancarios y similares	-890,86	0,00	-890,86
gastos excepcionales	-21,37	0,00	-21,37
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
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	-95,73	0,00	-95,73
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	-158.045,12	0,00	-158.045,12
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	158.045,12	0,00	158.045,12

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



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

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	6.000,00	
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	
Subvenciones del sector público	10.000,00	
Aportaciones privadas	52.810,00	
Otros tipos de ingresos	0,00	
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	68.810,00	

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Se han obtenido más recursos de los presupuestados vía exposiciones en el extranjero donde el partner se ha hecho cargo de los gastos ocasionados, siendo estos reflejados en la actividad correspondiente. La Fundación a través de sus acciones de captación de recursos para dotar las actividades fundacionales, está consiguiendo tener mayores patrocinios, así mismo acude a las convocatorias de subvenciones tanto públicas como privadas con el objeto de mantener viva la capacidad de desarrollar el mayor número de actividades posibles ajustando a los ingresos obtenidos los gastos ocasionados. Al tratarse de un presupuesto, las cantidades recibidas superando el plan previsto se han tratado como mayor capacidad en la gestión de recursos y en apoyo de las actividades fundacionales, tanto en las exposiciones, como en la participación en foros nacionales e internacionales en la medida en que los recursos lo han permitido.

Intentamos ser cautos en nuestros planes de actuación en cuanto a los ingresos al no ser regulares y difícil de cuantificar.



Fdo: El/La Secretario/a

170CUL
FUNDACIÓN



VºBº El/La Presidente/a

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

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	746,14
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	0,00
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	158.045,12
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	158.045,12
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	158.791,26
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	111.153,88

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)	158.045,12
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	158.045,12

Gastos de administración

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

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2014 - 31/12/2014	69,36	53.093,98	0,00	53.163,34	53.163,34	100,00	53.093,98
01/01/2015 - 31/12/2015	3.427,67	156.766,99	0,00	160.194,66	156.766,99	97,86	156.766,99
01/01/2016 - 31/12/2016	12.159,41	122.472,21	0,00	134.631,62	94.242,13	70,00	122.472,21
01/01/2017 - 31/12/2017	628,69	97.596,67	0,00	98.225,36	68.757,75	70,00	97.596,67
01/01/2018 - 31/12/2018	746,14	158.045,12	0,00	158.791,26	111.153,88	70,00	158.045,12

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	53.093,98	69,36	0,00	0,00	0,00	53.163,34	0,00
01/01/2015 - 31/12/2015		156.697,63	69,36	0,00	0,00	156.766,99	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016			122.402,85	0,00	0,00	122.402,85	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017				97.596,67	0,00	97.596,67	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018					0,00	0,00	-111.153,88

C/IS
FUNCI

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				158.045,12
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)				158.045,12

Ajustes positivos del resultado contable**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
6. Aprovisionamientos	600	Mercaderías y trabajos realizados por otras empresas	proporcional	12.017,40
8. Gastos de personal	640	Gastos de personal	proporcional	54.440,41
9. Otros gastos de la actividad	623	servicios profesionales independientes	proporcional	25.645,79
9. Otros gastos de la actividad	627	publicidad, propaganda y relaciones publicas	proporcional	5.955,01
9. Otros gastos de la actividad	629	material de oficina	proporcional	3.443,52
9. Otros gastos de la actividad	625	primas de seguros	proporcional	1.887,13
9. Otros gastos de la actividad	631	tasas propiedad industrial	proporcional	248,22
9. Otros gastos de la actividad	629	material exposiciones	directo	18.670,31
9. Otros gastos de la actividad	624	transportes	directo	34.729,37
9. Otros gastos de la actividad	626	servicios bancarios	proporcional	890,86
13 **. Otros resultados	678	gastos excepcionales	directo	21,37
17. Diferencias de cambio	668	diferencias de cambio	directo	95,73
		TOTAL		158.045,12

Ajustes negativos del resultado contable**NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

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

17.2. Autorizaciones del Protectorado

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

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

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

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato

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

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

17.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:

3

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

0

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
licenciados	1,00	3,00	4,00
TOTAL	1,00	3,00	4,00

17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría

CICI
FUNCI

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
215 Otras instalaciones	Metacrilato expositor	28/02/2018	1.800,48	0,00	0,00		Fines
215 Otras instalaciones	Instalacion Noqo	30/04/2018	14.171,52	0,00	0,00		Fines
215 Otras instalaciones	Metacrilato expositor	30/09/2018	1.281,39	0,00	0,00		Fines
	TOTAL		17.253,39	0,00	0,00		

Existencias

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
35 Productos terminados	LIBROS	01/12/2016	18.896,18	0,00	0,00		Fines
	TOTAL		18.896,18	0,00	0,00		

Obligaciones

Por préstamos recibidos y otros conceptos

CIC
13
FUNCI

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZA- CIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTES AMORTI- ZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
ACREEDORES	30/11/2016	9.394,95	0,00	9.394,95	0,00
ACREEDORES	31/10/2017	18.975,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL		28.370,56	0,00	9.394,95	0,00

LEYENDA: afectaciones

DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional

FINES. Afectado al cumplimiento de fines

RESTO. Resto de bienes y derechos

CIS
FUNCI

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a