

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

DE CULTURA ISLÁMICA

NIF:

G79545547

Nº REGISTRO:

170CUL

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2019 - 31/12/2019

Fdo: El/La Secretario/a

170CUL
FUNDACIÓN

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	17.253,39
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		17.253,39	17.253,39
	B) ACTIVO CORRIENTE		209.098,41	46.032,39
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		21.674,32	21.604,18
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		168.527,91	5.532,03
	TOTAL ACTIVO (A + B)		226.351,80	63.285,78

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		151.166,01	41.274,46
	A-1) Fondos propios		41.704,72	41.274,46
	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		38.269,40	37.523,26
129	IV. Excedente del ejercicio		430,26	746,14
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		109.461,29	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		75.185,79	22.011,32
	II. Deudas a corto plazo		0,00	22.011,32
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	535,37
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		0,00	21.475,95
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		75.185,79	0,00
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		75.185,79	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		226.351,80	63.285,78

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		309.880,34	158.557,91
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		115.327,70	55.500,00
721	b) Aportaciones de usuarios		1.631,93	103.057,91
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		192.920,71	0,00
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		155,77	233,35
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-220.630,59	-12.017,40
(64)	8. Gastos de personal		-60.451,63	-54.440,41
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-28.403,66	-91.491,58
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		550,23	841,87
750, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros		28,32	0,00
(668), 768	17. Diferencias de cambio		-148,29	-95,73
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-119,97	-95,73
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		430,26	746,14
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		430,26	746,14
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas		109.461,29	0,00
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		109.461,29	0,00
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		109.461,29	0,00
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		109.891,55	746,14

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 desarrollo del plan estratégico de la Fundación para la educación y el conocimiento de la diversidad a fin de contribuir a forjar una ciudadanía global, crítica y proactiva, en este ejercicio ha sido la fundación y puesta en marcha de la escuela de jardinería de El Salé en Rabat el proyecto que más dedicación ha suscitado. El objetivo de este proyecto es dar la oportunidad a su población en riesgo de exclusión social fundamentalmente mujeres y jóvenes la posibilidad de aprender la jardinería para un desarrollo sostenible y ayuda en el cambio climático, así como darles un empleo de futuro en colaboración con empresas e instituciones de la zona. También se está barajando para ahondar en la necesidad de generar un modelo de formación profesional, la apertura de un restaurante en las instalaciones con una cooperativa de mujeres y ayudar así al turismo sostenible. Seguimos adelante con las plataformas educativas, y la colaboración con el Ayuntamiento de Madrid para aumentar las visitas guiadas por el Madrid Islámico añadiendo nuevos espacios.

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:

Fundamentalmente Madrid y Marruecos y allí donde la Fundación y sus representantes han formado parte de congresos y asambleas.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. 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.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

2.3. 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

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
--------------------	------------------	--------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

6. Aprovisionamientos	-220.630,59	-12.017,40
8. Gastos de personal	-60.451,63	-54.440,41
9. Otros gastos de la actividad	-28.403,66	-91.491,58
17. (GASTOS) Diferencias negativas de cambio	-148,29	-95,73
TOTAL	-309.634,17	-158.045,12

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	309.880,34	158.557,91
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	155,77	233,35
14. Ingresos financieros	28,32	0,00
TOTAL	310.064,43	158.791,26

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

La partida más elevada ha sido la correspondiente por un lado a los sueldos y salarios en sede y por otro lado a los gastos en los que ha incurrido en el proyecto de la escuela de jardinería en Rabat que se puso en marcha a finales del 2018 y que durante el 2019 la subvención recibida ha sido para compensar los gastos de funcionamiento de la misma (profesorado, profesionales colaboradores, seguros, manutención de los alumnos y su desplazamiento a la escuela).

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

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	430,26	746,14
Remanente	0,00	0,00
Reservas voluntarias	0,00	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	0,00
TOTAL	430,26	746,14

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	0,00
A reservas especiales	0,00	0,00
A reservas voluntarias	430,26	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
TOTAL	430,26	0,00

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN**4.1. Inmovilizado intangible**

La fundación no ha mantenido ni ha realizado operaciones de inmovilizado intangible durante este ejercicio económico.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	17.253,39	17.253,39

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

Son bienes que componen una exposición itinerante sin desgaste efectivo por deterioro y se acuerda no amortizarlos.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

No hay.

4.3. Inversiones inmobiliarias

La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico inversiones inmobiliarias.

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

La fundación no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico.

4.5. Arrendamientos

La fundación no ha tenido durante este año contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares.

4.6. Permutas

La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares.

4.7. Instrumentos financieros

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	21.674,32	21.604,18
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	168.527,91	5.532,03

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	0,00	22.011,32
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	75.185,79	0,00

Criterios empleados para la calificación y valoración.

No hay.

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.

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.

No hay.

Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros.

No hay.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico créditos y/o débitos por actividad propia.

4.9. Existencias

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Existencias	18.896,18	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.

4.10. Transacciones en moneda extranjera

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
17. Diferencias de cambio	-148,29	-95,73

Se utiliza el cambio oficial proporcionado a la fecha de factura indicando la diferencia que se produce. Al tener como campo de actividad principalmente Marruecos nos encontramos en la necesidad de generar transacciones en moneda extranjera.

4.11. Impuesto sobre beneficios

Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.

inexistencia de impuesto sobre beneficios, si hay presentación del mismo pero sin cuota.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	309.880,34	158.557,91
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	155,77	233,35
A) 6. Aprovisionamientos	-220.630,59	-12.017,40
A) 8. Gastos de personal	-60.451,63	-54.440,41
A) 9. Otros gastos de la actividad	-28.403,66	-91.491,58
A) 14. Ingresos financieros	28,32	0,00
A) 17. Diferencias de cambio	-148,29	-95,73

Ingresos y gastos de la actividad propia.

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

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 de valor y se aplican los ingresos y los gastos de manera porcentual.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4.13. Provisiones y contingencias**Criterios de valoración aplicados.**

inexistencia de provisiones y contingencias.

4.14. Gastos de personal

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-60.451,63	-54.440,41

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

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

4.15. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	192.920,71	0,00

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	109.461,29	0,00

Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.

Se clasifica las subvenciones a su recepción imputando el ejercicio la parte de la misma que haya sido necesaria para cubrir los gastos derivados del proyecto financiado. La subvención recibida en el 2019 es de la AECID para un proyecto de una escuela de jardinería en Marruecos.

4.16. Transacciones entre partes vinculadas**Criterios empleados en 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**1. No generadores de flujos de efectivos**

Coste

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	17.253,39	0,00	0,00	17.253,39

2. Generadores de flujos de efectivos**3. Totales**

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	17.253,39	0,00	0,00	17.253,39
TOTAL	17.253,39	0,00	0,00	17.253,39

Información complementaria y/o adicional:

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

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	169.720,24	0,00	0,00	169.720,24
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	169.720,24	0,00	0,00	169.720,24

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

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

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	5.532,03	452.003,35	287.815,14	169.720,24
TOTAL	5.532,03	452.003,35	287.815,14	169.720,24

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	5.532,03	452.003,35	287.815,14	169.720,24

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	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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	535,37	0,00	0,00	535,37
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	535,37	0,00	0,00	535,37

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	-272,41
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-220.358,18
TOTAL	-220.630,59

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

Trabajos realizados en el ámbito de la investigación y sobre todo de la educación al ser intermediaria en el proceso de selección y pago de los profesionales contratados para llevar adelante el funcionamiento de la escuela de jardinería de Rabat.

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:

Se trata de libros que se utilizan en las labores fundacionales.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-46.237,89
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-13.340,40
(649) Otros gastos sociales	-873,34
TOTAL	-60.451,63

Fdo: El/La Secretario/a

15
FUNCI

VºBº El/La Presidente/a

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	-8.066,88
(624) Transportes	-877,98
(625) Primas de seguros	-628,45
(626) Servicios bancarios y similares	-2.165,95
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-3.302,98
(628) Suministros	-2.122,76
(629) Otros servicios	-11.238,66
TOTAL	-28.403,66

Análisis de gastos:

Los gastos correspondientes a la 623 son debidos a la ayuda profesional como guías de las actividades culturales, servicios de traducciones ligados a exposiciones y cursos, y colaboradores externos que ayudan a esta Fundación en servicios fiscales y en el ámbito laboral.

En la 629 se reflejan los gastos de materiales diversos de exposiciones, oficina, los relacionados con internet y mantenimiento de la web.

En este ejercicio y debido al desarrollo de la escuela de jardinería hay una aumento significativo de los gastos bancarios debido a transferencias entre cuentas de banco españolas con Marruecos.

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

ACTIVIDAD PROPIA	A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	B) APORTACIONES DE USUARIOS	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Otras actividades	0,00	1.631,93	192.920,71	AECID
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	115.327,70	0,00	0,00	
TOTAL	115.327,70	1.631,93	192.920,71	

Actividad mercantil.**Ventas e ingresos de la actividad mercantil:**

155,77.

Procedencia:

Proceden de la venta poco significativa de libros editados por la Fundación en el ejercicio de su actividad fundacional.

Información sobre los ingresos obtenidos durante el ejercicio:

Se han aumentado los ingresos de donantes debido a la necesidad de recursos para hacer frente a los proyectos iniciados. Durante el 2019 hemos sido beneficiarios de una subvención concedida por la AECID para el desarrollo de una actividad concreta dentro del proyecto de la red Med-O-Med en el que esta Fundación lleva incurso desde hace años.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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
130 Subvenciones oficiales de capital	0,00	109.461,29	0,00	109.461,29
TOTAL	0,00	109.461,29	0,00	109.461,29

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	192.920,71
TOTAL	192.920,71

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO			CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE	
Escuela de Jardinería en Rabat			130	Administración Estatal	aecid	
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
Escuela de Jardinería en Rabat	2019	bianual	302.382,00	0,00	192.920,71	192.920,71
TOTAL			302.382,00	0,00	192.920,71	192.920,71

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas:

Se trata de una subvención de la Agencia Española de Cooperación Internacional que tiene como finalidad el desarrollo y puesta en marcha de la Escuela de Jardinería relacionada con el proyecto MEDoMED en Rabat. Al ser un proyecto complejo y de duración superior al año en su desarrollo se opta por imputar a resultados la parte de la subvención necesaria para financiar los gastos imputados en el ejercicio fiscal en curso dejando en la cuenta 130 del Patrimonio Neto la cantidad pendiente.

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

Propia.

Sector:

Investigación y Desarrollo.

Función:

Comunicación y Difusión.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, Marruecos, Qatar.

Descripción detallada de la actividad:

Descripción del proyecto

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

La plataforma Med-O-Med integrada por 23 países, fue creada en el año 2009 con el apoyo de la AECID como instrumento de cooperación para el desarrollo sostenible de la cuenca del Mediterráneo. En este marco, se continuarán desarrollando iniciativas de recuperación del patrimonio natural y cultural como motor de integración.

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 diferentes países de la plataforma Med-O-Med.
- 2.Participación en ferias del libro en Marruecos y España
- 3.Sensibilización, intercambio de información y acciones conjuntas a través de la red.
4. Promoción del Convenio del Paisaje del Mediterráneo y Oriente Medio.

En el marco de esta plataforma, la AECID cofinancia el proyecto de Escuela Med-O-Med Marruecos para el desarrollo sostenible del Sale que se desarrollará a lo largo del 2019 y parte del 2020.

Se trata de un proyecto de transferencia de conocimientos para la formación profesional y la creación de empleo en un sector clave como es la jardinería relacionada con el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.

Este proyecto busca un desarrollo local en colaboración con las propias instituciones marroquíes al fin de lograr a medio plazo un modelo propio de formación profesional, modelo confeccionado por la Universidad de Sevilla que ha sido aprobado y reconocido como titulación oficial con una duración de cuatro años por el Ministerio de Educación de Marruecos.

Respecto a los beneficiarios, el colectivo meta son 725 personas que se beneficiarán directamente de la intervención, siendo al menos el 50% de ellos, mujeres.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	5,00	11,00	0,00	1.848,00
Personal con contrato de servicios	0,00	1,00	0,00	1.600,00
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	20,00	
Personas jurídicas	14,00	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	-220.358,18	0,00	-220.358,18

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de personal	-45.000,00	-9.352,20	-30.659,66	-40.011,86
Otros gastos de la actividad	-153.000,00	-6.052,54	-3.270,31	-9.322,85
Servicios exteriores	-110.000,00	-2.165,95	0,00	-2.165,95
Publicidad,propaganda y viajes	-40.000,00	-1.321,19	-660,52	-1.981,71
material de oficina y afines	-2.000,00	-2.247,00	-1.123,86	-3.370,86
suministros	-1.000,00	-318,40	-1.485,93	-1.804,33
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	-450,00	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	-148,29	0,00	-148,29
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	-198.700,00	-235.911,21	-33.929,97	-269.841,18
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	198.700,00	235.911,21	33.929,97	269.841,18

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Formacion y sensibilizacion	entidades	20,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a



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:

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.

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Favorecer la convivencia	Sensibilización y participación ciudadana	15,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

A3. Mayrit . Convenio Ayuntamiento de Madrid. Ecohalal Value**Tipo:**

Propia.

Sector:

Investigación y Desarrollo.

Función:

Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid.

Descripción detallada de la actividad:

En el marco del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación sobre recuperación del patrimonio natural y cultural, desarrollando el turismo "ecohalal" y dando seguimiento al workshop celebrado en Fitur 2018, se celebró a finales de este año una jornada destinada a los profesionales claves del sector turístico enmarcada en el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 en las que se recogieron las aportaciones que serán incorporadas a la marca Ecohalal Value que se presentará en Fitur en el 2019.

Así mismo, Madrid Destino ha apoyado la iniciativa para su promoción y divulgación en diferentes foros nacionales e internacionales, para de este modo, conseguir que Madrid sea un destino turístico "eco halal".

Podemos destacar como acciones a realizar en esta actividad, las siguientes:

Recuperación y señalización del patrimonio histórico, diseñando rutas de turismo cultural en colaboración con especialistas del CEM.

Visitas guiadas.

Promoción del Madrid islámico en Fitur y eventos turísticos a través de diferentes soportes.

Creación y desarrollo de la marca "Eco Halal Value" para la promoción del legado andalusi y adecuación de los servicios turísticos a la población Halal a través de talleres y asesoramiento a las diferentes empresas del sector turístico.

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	0,00	1.400,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	3,00	0,00	60,00	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	

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-272,41	-272,41
Gastos de personal	-12.500,00	-20.439,77	0,00	-20.439,77
Otros gastos de la actividad	-30.380,00	-10.882,08	-8.198,73	-19.080,81
Servicios exteriores	-25.860,00	-4.840,13	-3.226,75	-8.066,88
Publicidad,propaganda y viajes	-3.500,00	-1.321,27	0,00	-1.321,27
material de oficina y afines	-900,00	-4.720,68	-3.147,12	-7.867,80
suministros	-120,00	0,00	-318,43	-318,43
primas de seguros	0,00	0,00	-628,45	-628,45
trasportes	0,00	0,00	-877,98	-877,98
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	-120,00	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	-43.000,00	-31.321,85	-8.471,14	-39.792,99
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	43.000,00	31.321,85	8.471,14	39.792,99

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Personas y entidades	participantes y usuarios	500,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3
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	-220.358,18	0,00	-272,41
Gastos de personal	-40.011,86	0,00	-20.439,77
Otros gastos de la actividad	-9.322,85	0,00	-19.080,81
Servicios exteriores	-2.165,95	0,00	-8.066,88
Publicidad,propaganda y viajes	-1.981,71	0,00	-1.321,27
material de oficina y afines	-3.370,86	0,00	-7.867,80
suministros	-1.804,33	0,00	-318,43
primas de seguros	0,00	0,00	-628,45
trasportes	0,00	0,00	-877,98
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	-148,29	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	-269.841,18	0,00	-39.792,99
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	269.841,18	0,00	39.792,99

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	-220.630,59	0,00	-220.630,59
Gastos de personal	-60.451,63	0,00	-60.451,63
Otros gastos de la actividad	-28.403,66	0,00	-28.403,66
Servicios exteriores	-10.232,83	0,00	-10.232,83
Publicidad,propaganda y viajes	-3.302,98	0,00	-3.302,98
material de oficina y afines	-11.238,66	0,00	-11.238,66
suministros	-2.122,76	0,00	-2.122,76
primas de seguros	-628,45	0,00	-628,45
trasportes	-877,98	0,00	-877,98
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	-148,29	0,00	-148,29
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	-309.634,17	0,00	-309.634,17
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	309.634,17	0,00	309.634,17

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	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	6.500,00	155,77
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	198.700,00	192.920,71
Aportaciones privadas	55.810,00	116.910,94
Otros tipos de ingresos	0,00	78,62
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	261.010,00	310.066,04

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

Se han obtenido más recursos fundamentalmente por la aprobación de la solicitud de subvención realizada ante la AECID que hizo virar el plan de actuación dedicando la mayoría de recursos y tiempo al desarrollo de la escuela de jardinería integrada en el desarrollo del proyecto MED-O-MED. Por otro lado cabe destacar el aumento considerable de las donaciones realizadas desde el ámbito privado para el desarrollo de los objetivos fundacionales.

El acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid ha dado más visibilidad a esta Fundación para el desarrollo de la actividad cultural de visitas por la ciudad. intentamos ser cautos en la captación de recursos en los planes de actuación al no tener financiación regular y eso dificulta nuestra capacidad de cuantificar tanto los gastos en los que vamos a incurrir, como los ingresos que se pretenden obtener.

170CUL
FUNCI

Fdo: El/La Secretario/a

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	430,26
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)	309.634,17
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	309.634,17
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	310.064,43
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	217.045,10

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)	309.634,17
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	309.634,17

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 CALCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
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
01/01/2019 - 31/12/2019	430,26	309.634,17	0,00	310.064,43	217.045,10	70,00	309.634,17

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2015 - 31/12/2015	156.697,63	69,36	0,00	0,00	0,00	156.766,99	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016		122.402,85	0,00	0,00	0,00	122.402,85	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017			97.596,67	0,00	0,00	97.596,67	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018				158.045,12	0,00	158.045,12	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019					309.634,17	309.634,17	0,00

CIC
FUNDACIÓN

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				309.634,17
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)				309.634,17

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	220.630,59
8. Gastos de personal	640	Gastos de personal	proporcional	60.451,63
9. Otros gastos de la actividad	623	servicios profesionales independientes	proporcional	8.066,88
9. Otros gastos de la actividad	624	transportes	directo	877,98
9. Otros gastos de la actividad	625	primas de seguros	proporcional	628,45
9. Otros gastos de la actividad	626	servicios bancarios	proporcional	2.165,95
9. Otros gastos de la actividad	627	publicidad y propaganda	proporcional	3.302,98
9. Otros gastos de la actividad	628	suministros	proporcional	2.122,76
9. Otros gastos de la actividad	629	material de oficina	proporcional	443,15
9. Otros gastos de la actividad	629	internet y relacionados	proporcional	1.959,14
9. Otros gastos de la actividad	629	material exposiciones	directo	8.379,97
9. Otros gastos de la actividad	629	gastos diversos	proporcional	456,40
17. Diferencias de cambio	668	diferencias de cambio	directo	148,29
		TOTAL		309.634,17

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:

5.

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	2,00	4,00	6,00
TOTAL	2,00	4,00	6,00

17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría.

17.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las inversiones financieras temporales

La fundación durante el año al que se refieren estas cuentas anuales no ha mantenido inversiones financieras temporales, ni ha realizado ningún tipo de operación financiera temporal, según la definición dada de las mismas en los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España, por los que se aprueban los Códigos de conducta relativos a las inversiones financieras temporales de las entidades sin ánimo de lucro en desarrollo de la Disposición Adicional 5ª del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. El Patronato de la fundación, teniendo en cuenta lo anterior, considera que no ha de informar de forma específica sobre este punto, ni de presentar informe anual sobre el seguimiento de los Códigos de conducta indicados.

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio, y/o normativa complementaria:

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Periodo medio de pago a proveedores (días)	15,00	0,00

Información adicional sobre el cálculo del periodo medio de pago a proveedores:

En la medida de lo posible intentamos ser rápidos en los pagos a los proveedores atendiendo en la mayoría de los casos a las condiciones que marcan los mismos.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Fdo: El/La Secretario/a

015
FUNCI

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 GRAVÁMENES 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 GRAVÁMENES 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

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTES AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
ACREEDORES	30/11/2016	9.394,95	0,00	9.394,95	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNCI

FUNDACIÓN 170CUL: DE CULTURA ISLÁMICA. CUENTAS ANUALES

ACREEDORES	31/10/2017	18.975,61	0,00	18.975,61	0,00
TOTAL		28.370,56	0,00	28.370,56	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

CID
FUN

VºBº El/La Presidente/a

