

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

DE CULTURA ISLÁMICA

NIF:

G79545547

Nº REGISTRO:

170CUL

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2020 - 31/12/2020

Fdo: El/La Secretario/a

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		19.669,36	17.253,39
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		19.669,36	17.253,39
	B) ACTIVO CORRIENTE		25.968,86	209.098,41
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		4.332,44	21.674,32
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		2.740,24	168.527,91
	TOTAL ACTIVO (A + B)		45.638,22	226.351,80

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		43.162,12	151.166,01
	A-1) Fondos propios		43.162,12	41.704,72
	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		38.699,66	38.269,40
129	IV. Excedente del ejercicio		1.457,40	430,26
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	109.461,29
	C) PASIVO CORRIENTE		2.476,10	75.185,79
	II. Deudas a corto plazo		553,61	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		553,61	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.922,49	75.185,79
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		1.922,49	75.185,79
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		45.638,22	226.351,80

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		144.882,76	309.880,34
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		24.000,00	115.327,70
721	b) Aportaciones de usuarios		11.421,47	1.631,93
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		109.461,29	192.920,71
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		715,99	155,77
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-21.866,36	-220.630,59
(64)	8. Gastos de personal		-65.544,91	-60.451,63
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-56.845,52	-28.403,66
(678), 778	13 **. Otros resultados		115,44	0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		1.457,40	550,23
750, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros		0,00	28,32
(668), 768	17. Diferencias de cambio		0,00	-148,29
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		0,00	-119,97
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		1.457,40	430,26
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		1.457,40	430,26
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas		0,00	109.461,29
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		0,00	109.461,29
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	1. Subvenciones recibidas		-109.461,29	0,00
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-109.461,29	0,00
	D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		-109.461,29	109.461,29
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-108.003,89	109.891,55

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".

Información adicional sobre los fines fundacionales:

Se está implementando desde esta Fundación hacer públicos y transparentes todos los fines fundacionales en la aplicación de la ley de transparencia, con el objeto de hacer llegar nuestra labor a posible público objetivo a través de la publicación de una memoria extensa de todo lo acaecido en cada ejercicio.

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 el ejercicio en el que nuestro proyecto más ambicioso, la escuela de jardinería de El Salé en Rabat, ha empezado a dar sus frutos teniendo ya los cursos llenos de estudiantes pertenecientes a poblaciones en riesgo de exclusión social y dando prioridad en la medida de lo posible a 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. Se inicia la apertura de un restaurante en las instalaciones con una cooperativa de mujeres y un vivero para hacer en la medida de lo posible que este proyecto sea sostenible..

Seguimos adelante con las plataformas educativas, y la colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, se aumenta el interés por las visitas guiadas por el Madrid Islámico añadiendo nuevos espacios, complicado en un año de pandemia.

Se participó de nuevo en la Fitur celebrada el 24 de Enero del 2020 organizando una jornada para dar a conocer Madrid como una ciudad Muslim Friendly.

El interés de hacer una marca Eco Halal Value se sigue implementando desde esta Fundación ampliando los mecanismos de evaluación y certificación.

Domicilio social:

C/. Guzmán el Bueno, 3 - 2º 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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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
6. Aprovisionamientos	-21.866,36	-220.630,59
8. Gastos de personal	-65.544,91	-60.451,63
9. Otros gastos de la actividad	-56.845,52	-28.403,66
17. (GASTOS) Diferencias negativas de cambio	0,00	-148,29
TOTAL	-144.256,79	-309.634,17

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	144.882,76	309.880,34
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	715,99	155,77
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	115,44	0,00
14. Ingresos financieros	0,00	28,32
TOTAL	145.714,19	310.064,43

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 2020 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	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	1.457,40	Excedente del ejercicio	430,26
Remanente	0,00	Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	1.457,40	TOTAL	430,26

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A reservas voluntarias	1.457,40	A reservas voluntarias	430,26
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	1.457,40	TOTAL	430,26

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.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	19.669,36	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. Y un servidor HP para el uso fundacional que tampoco se amortiza.

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	4.332,44	21.674,32
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.740,24	168.527,91

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	553,61	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.922,49	75.185,79

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Los activos se clasifican en Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio (dentro del Activo no Corriente); y partidas de

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Deudores, Efectivo y otros activos líquidos (dentro del Activo Corriente). Provisiones para riesgos y Deudas a Largo Plazo (dentro del Pasivo no Corriente). Y Deudas a corto plazo (dentro del Pasivo Corriente). La sociedad no utiliza el valor razonable para sus activos y pasivos financieros. Sin motivo estimado de deterioro.

Naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmente como a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio.

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.

Información complementaria o adicional.

NO hay.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

La fundación no ha tenido durante ningún período 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	0,00	-148,29

No ha habido diferencias de cambio aplicadas en este ejercicio.

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	144.882,76	309.880,34
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	715,99	155,77
A) 6. Aprovisionamientos	-21.866,36	-220.630,59
A) 8. Gastos de personal	-65.544,91	-60.451,63
A) 9. Otros gastos de la actividad	-56.845,52	-28.403,66
A) 13** Otros resultados	115,44	0,00
A) 14. Ingresos financieros	0,00	28,32
A) 17. Diferencias de cambio	0,00	-148,29

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.

4.13. Provisiones y contingencias

La fundación no ha tenido que contabilizar durante el ejercicio económico ningún tipo de provisión ni contingencia.

4.14. Gastos de personal

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-65.544,91	-60.451,63

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, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	109.461,29	192.920,71

Patrimonio neto

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

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 y se finaliza su

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

aplicación en el ejercicio 2020.

4.16. Transacciones entre partes vinculadas

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico transacciones con partes vinculadas.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS**I. Inmovilizado intangible**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

II. Inmovilizado material**1. No generadores de flujos de efectivos**

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
215 Otras instalaciones	17.253,39	0,00	0,00	17.253,39
217 Equipos para procesos de información	0,00	2.415,97	0,00	2.415,97
TOTAL	17.253,39	2.415,97	0,00	19.669,36

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	17.253,39	2.415,97	0,00	19.669,36

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	2.415,97	0,00	19.669,36
TOTAL	17.253,39	2.415,97	0,00	19.669,36

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	2.415,97	0,00	19.669,36
TOTAL	17.253,39	2.415,97	0,00	19.669,36

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Acuerdos de arrendamientos financieros

INEXISTENCIA DE ACUERDOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS.

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

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información**NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA**

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	2.740,24	0,00	0,00	2.740,24
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	2.740,24	0,00	0,00	2.740,24

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	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

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
570 Caja, euros	-1.192,33	2.507,10	727,79	586,98

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	169.720,24	38.026,67	205.593,65	2.153,26
TOTAL	168.527,91	40.533,77	206.321,44	2.740,24

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	168.527,91	40.533,77	206.321,44	2.740,24

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	553,61	0,00	0,00	553,61
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	553,61	0,00	0,00	553,61

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

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-1.530,00
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-20.336,36
TOTAL	-21.866,36

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 material que se utiliza para las labores fundacionales.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-47.671,12
(641) Indemnizaciones	-1.345,52
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-16.528,27
TOTAL	-65.544,91

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	-39.130,59
(625) Primas de seguros	-842,33
(626) Servicios bancarios y similares	-606,32
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-1.271,02
(628) Suministros	-2.513,79
(629) Otros servicios	-12.481,47
TOTAL	-56.845,52

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 un 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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	11.421,47	109.461,29	AECID
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	24.000,00	0,00	0,00	
TOTAL	24.000,00	11.421,47	109.461,29	

Actividad mercantil.

Ventas e ingresos de la actividad mercantil:

715,99.

Procedencia:

Corresponde a la venta de libros editados por la fundación y destinados estos ingresos al cumplimiento de fines.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	109.461,29	0,00	109.461,29	0,00
TOTAL	109.461,29	0,00	109.461,29	0,00

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	109.461,29
TOTAL	109.461,29

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	192.920,71	109.461,29	302.382,00
TOTAL			302.382,00	192.920,71	109.461,29	302.382,00

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas:

e 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 optó por imputar a resultados la parte de la subvención necesaria para financiar los gastos imputados en el ejercicio fiscal correspondiente, siendo el 2020 el ejercicio final de cumplimiento.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

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 Andalús 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 Salé que se ha desarrollado 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.

La Escuela Med-O-Med-Marruecos para el desarrollo sostenible del Salé es un proyecto de transferencia de conocimiento 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. Se trata de la primera escuela de formación en el sector en Marruecos, con el valor añadido de contar con un enfoque multisectorial socioeconómico, de sostenibilidad, género y de Derechos Humanos que se refleja en todos los aspectos del proyecto, que van desde el diseño del edificio y la elección de su ubicación, hasta el desarrollo de la formación, la comercialización de las especies vegetales a través de un vivero, la prestación de servicios de jardinería sostenible a instituciones y empresas, y la apertura de un restaurante con una cooperativa de mujeres, y acciones de turismo sostenible. De hecho, desde su inicio, el proyecto cuenta con un diseño innovador construido con materiales sostenibles y bioclimáticos como el adobe, en un antiguo vertedero de Salé, región muy vulnerable en aspectos medioambientales y socioeconómicos al ser lugar de paso de la emigración procedente del sur, y estar su población en riesgo de exclusión social, fundamentalmente mujeres y jóvenes. Se trata de un proyecto que busca el desarrollo local en colaboración con las propias instituciones marroquíes, a fin de lograr a medio plazo ser un modelo marroquí de formación profesional para el empleo y el desarrollo local sostenible. De este modo, un componente importante del proyecto es el fortalecimiento institucional a través de la transferencia de un modelo de formación profesional consolidado en España, y desarrollado con 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 Marroquí. De hecho, este proyecto es fruto de la colaboración iniciada en el marco de la plataforma Med-O-Med de 23 países mediterráneos, creada por FUNCI con financiación de la AECID en el 2009. En este marco, se realizaron proyectos en Marruecos de desarrollo sostenible a través de la conservación del patrimonio natural.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

15
FUNCI

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	11,00	7,00	1.600,00	1.600,00
Personal con contrato de servicios	1,00	1,00	1.800,00	1.800,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	75,00	60,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

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	-21.866,36	0,00	-21.866,36
Gastos de personal	-125.000,00	-53.091,38	0,00	-53.091,38
Otros gastos de la actividad	-40.720,00	-52.030,25	0,00	-52.030,25
servicios exteriores	-36.200,00	-36.391,45	0,00	-36.391,45
publicidad, propaganda y viajes	-120,00	-1.029,53	0,00	-1.029,53
material de oficina	-3.200,00	-348,88	0,00	-348,88
suministros	-1.200,00	-5.825,93	0,00	-5.825,93
transportes exposiciones	0,00	-6.255,95	0,00	-6.255,95
primas de seguros	0,00	-783,37	0,00	-783,37
Otros gastos de la actividad	0,00	-1.395,14	0,00	-1.395,14
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	-1.200,00	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	-168.720,00	-126.987,99	0,00	-126.987,99
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	168.720,00	126.987,99	0,00	126.987,99

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Formación y sensibilización	entidades	20,00	10,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A2. 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 2019, 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.

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 CEMI.

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 andalusí y adecuación de los servicios turísticos a la población Halal a través de talleres y asesoramiento a las diferentes empresas del sector turístico.

La Fundación de Cultura Islámica iniciará próximamente las labores de rehabilitación del jardín que ocupa el solar de la calle Almendro 15-17, adyacente a la antigua muralla cristiana de la ciudad. Estos trabajos tienen por objetivo mejorar la condición actual y la calidad ambiental del jardín, con el propósito de subrayar sus valores y atributos ante los visitantes y habitantes de la ciudad. La localización de este solar se corresponde con los límites extramuros de la antigua ciudad de Madrid, tras cuyo recinto amurallado se extendían cuatro arrabales orientados hacia el Sur y el Este de la ciudad. Esta área se abría hacia el camino de Toledo, alternando casas y huertas, y constituye uno de los focos extramuros en los que se han encontrado restos islámicos.

Situado en la calle Almendro, en la actualidad, este espacio ajardinado se encuentra profundamente desmejorado, sin cuidados efectivos y poco aprovechado por el público, para el que a menudo pasa desapercibido. De igual modo, el murete que conecta con la rehabilitada muralla cristiana está cubierto por pintadas, lo que contribuye al desmejoramiento de este posible punto turístico y cultural. La localización de este solar se corresponde con los límites extramuros de la antigua ciudad de Madrid, tras cuyo recinto amurallado se extendían cuatro arrabales orientados hacia el Sur y el Este de la ciudad.

La rehabilitación de este espacio persigue precisamente la transformación del solar en un punto de reposo e interés cultural, que permita recuperar el valor material e inmaterial de los orígenes de Madrid. Con ese fin, el proyecto comprende tres aspectos de mejoramiento del entorno de la muralla cristiana situada en la calle Almendro: en primer lugar, la inversión en el jardín que la rodea, a través de la identificación de las especies presentes y su categorización mediante cartelas que expliquen su origen y características. Asimismo, y con el fin de contribuir a que se convierta en un punto de descanso y encuentro para la población, se instaurarán nuevos bancos de piedra junto al muro, procedentes del almacén municipal La Casilla.

La rehabilitación de este espacio persigue la transformación del solar en un punto de reposo e interés cultural, que permita recuperar el valor material e inmaterial de los orígenes de Madrid.

Por último, el proyecto persigue ampliar el interés turístico del solar a través de la limpieza y rehabilitación del, hoy vandalizado, murete adyacente a la muralla cristiana. Con este propósito, se cubrirá su fachada con una reproducción de la vista de Madrid en el s. XVI, tal y como fue recogida por el autor Anton van den Wyngaerde (reproducida a continuación). Esta obra, realizada por el escultor y dibujante Miguel Sobrino y el pintor Santiago Sobrino, incluirá cartelas explicativas que permitan disfrutar y comprender la obra y los distintos puntos clave que caracterizaron histórica.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	3,00	2,00	600,00	500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Personal voluntario	15,00	3,00	250,00	150,00
---------------------	-------	------	--------	--------

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	0,00	X
Personas jurídicas	10,00	2,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-50.000,00	-12.453,53	0,00	-12.453,53
Otros gastos de la actividad	-35.100,00	-4.815,27	0,00	-4.815,27
servicios exteriores	-22.000,00	-2.739,14	0,00	-2.739,14
publicidad, propaganda y viajes	-6.500,00	-241,49	0,00	-241,49
material de oficina	-2.200,00	-81,84	0,00	-81,84
suministros	-1.500,00	-1.366,58	0,00	-1.366,58
transportes exposiciones	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
primas de seguros	-900,00	-58,96	0,00	-58,96
Otros gastos de la actividad	0,00	-327,26	0,00	-327,26
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	-1,02	0,00	-1,02
Gastos financieros	-150,00	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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Total gastos	-85.250,00	-17.269,82	0,00	-17.269,82
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	85.250,00	17.269,82	0,00	17.269,82

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Personas y entidades	participantes y usuarios	1.500,00	250,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2
Gastos		
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-21.866,36	0,00
Gastos de personal	-53.091,38	-12.453,53
Otros gastos de la actividad	-52.030,25	-4.815,27
servicios exteriores	-36.391,45	-2.739,14
publicidad, propaganda y viajes	-1.029,53	-241,49
material de oficina	-348,88	-81,84
suministros	-5.825,93	-1.366,58
transportes exposiciones	-6.255,95	0,00
primas de seguros	-783,37	-58,96
Otros gastos de la actividad	-1.395,14	-327,26
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	-1,02
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
Total gastos	-126.987,99	-17.269,82
Inversiones		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	126.987,99	17.269,82

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
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	-21.866,36	0,00	-21.866,36
Gastos de personal	-175.000,00	-65.544,91	0,00	-65.544,91
Otros gastos de la actividad	-75.820,00	-56.845,52	0,00	-56.845,52
servicios exteriores	-58.200,00	-39.130,59	0,00	-39.130,59
publicidad, propaganda y viajes	-6.620,00	-1.271,02	0,00	-1.271,02
material de oficina	-5.400,00	-430,72	0,00	-430,72
suministros	-2.700,00	-7.192,51	0,00	-7.192,51
transportes exposiciones	-2.000,00	-6.255,95	0,00	-6.255,95
primas de seguros	-900,00	-842,33	0,00	-842,33
Otros gastos de la actividad	0,00	-1.722,40	0,00	-1.722,40
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	-1,02	0,00	-1,02
Gastos financieros	-1.950,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	-1.200,00	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	-253.970,00	-144.257,81	0,00	-144.257,81
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	253.970,00	144.257,81	0,00	144.257,81

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	0,00	715,99
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	205.000,00	109.557,75
Aportaciones privadas	48.970,00	35.421,47
Otros tipos de ingresos	0,00	116,46
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	253.970,00	145.811,67

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

Ejercicio muy complejo y con amplias desviaciones debido a que durante el 2020 se ha sufrido de manera intensa, y con imposibilidad en muchos casos de poner en marcha o desarrollar los proyectos adelantados y sus presupuestos en el plan de actuación.

Se cierra el ciclo de la subvención recibida por la AECID para la puesta en marcha y desarrollo posterior de la escuela de jardinería con aplicación de todos los fondos concedidos y con la aportación de los necesarios para su cumplimiento por organismos locales que han derivado a nuestro socio local ejecutor del día a día del funcionamiento de la misma en el terreno.

A pesar de la dificultad provocada por la pandemia y de las desviaciones entre el plan y lo realizado, esta Fundación está satisfecha de sus logros.

Continuamos con el acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid que sigue dando más visibilidad a esta Fundación para el desarrollo de la actividad cultural de visitas por la ciudad.

Seguimos siendo 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.

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: 01/01/2020 - 31/12/2020**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	1.457,40
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)	144.257,81
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	144.257,81
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	145.715,21
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	102.000,65

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)	144.257,81
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	144.257,81

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
01/01/2016 - 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
01/01/2020 - 31/12/2020	1.457,40	144.257,81	0,00	145.715,21	102.000,65	70,00	144.257,81

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2016 - 31/12/2016	122.402,85	0,00	0,00	0,00	0,00	122.402,85	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017		97.596,67	0,00	0,00	0,00	97.596,67	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018			158.045,12	0,00	0,00	158.045,12	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019				309.634,17	0,00	309.634,17	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020					144.257,81	144.257,81	0,00

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				144.257,81
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)				144.257,81

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	Compra de mercaderías	directo	1.530,00
6. Aprovisionamientos	607	Trabajos realizados por otras empresas	directo	20.336,36
9. Otros gastos de la actividad	623	Servicios profesionales independientes	proporcional	39.130,59
9. Otros gastos de la actividad	625	primas de seguro	proporcional	842,33
9. Otros gastos de la actividad	626	servicios bancarios y similares	proporcional	606,32
8. Gastos de personal	640	gastos de personal y s.social a cargo	proporcional	65.544,91
9. Otros gastos de la actividad	627	publicidad, propaganda y relaciones	proporcional	1.271,02
9. Otros gastos de la actividad	628	suministros	proporcional	7.192,51
9. Otros gastos de la actividad	629	material de oficina	proporcional	430,72
9. Otros gastos de la actividad	629	gasto de exposiciones	directo	6.255,95
9. Otros gastos de la actividad	629	gastos diversos	proporcional	1.117,10
		TOTAL		144.257,81

Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN**17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación**

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

17.2. Autorizaciones del Protectorado

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

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato 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:

0,00.

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

0.

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	15,00

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

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Inmovilizado intangible'.

Bienes de Patrimonio Histórico

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Bienes de Patrimonio Histórico'.

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIORS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
215 Otras instalaciones	Metacrilato expositor		28/02/2018	1.800,48	0,00	1.800,48	1.800,48		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	Instalación Noqo		30/04/2018	14.171,52	0,00	14.171,52	14.171,52		Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	Metacrilato expositor		30/09/2018	1.281,39	0,00	1.281,39	1.281,39		Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	Servidor HP proliant		29/02/2020	2.415,97	0,00	2.415,97	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL			19.669,36	0,00	19.669,36	17.253,39			

Fdo: El/La Secretario/a

CICI
FUNCI

VºBº El/La Presidente/a

Inversiones inmobiliarias

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Inversiones inmobiliarias'.

Activos financieros a largo plazo.

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Activos financieros a largo plazo'.

Existencias

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
35 PRODUCTOS TERMINADOS	LIBROS	01/12/2016	18.896,18	0,00	18.896,18	18.896,18		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		18.896,18	0,00	18.896,18	18.896,18			

Activos financieros a corto plazo

Activos financieros a corto plazo. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
430 Clientes	Clientes	01/01/2020	21.451,08	0,00	17.118,64	4.332,44	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		21.451,08	0,00	17.118,64	4.332,44	0,00			

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



Activos financieros a corto plazo. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
570 Caja, euros	caja	01/01/2020	586,98	0,00	0,00	586,98	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	la caixa 34742	01/01/2020	60.577,02	-58.975,28	0,00	1.601,74	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	la caixa 3485	01/01/2020	109.143,21	-108.591,69	0,00	551,52	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		170.307,21	-167.566,97	0,00	2.740,24	0,00			

Información complementaria y/o adicional:

Movimientos de cargos y cobros habituales en las cuentas de efectivo y activos líquidos equivalentes.

Obligaciones

Deudas a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
173 Proveedores de inmovilizado a largo plazo	ACREEDORES	ACREEDORES	30/11/2016	0,00	9.394,95	Sí
173 Proveedores de inmovilizado a largo plazo	ACREEDORES	ACREEDORES	31/10/2017	0,00	18.975,61	Sí

Fdo: El/La Secretario/a

CICI
EINGI

VºBº El/La Presidente/a

	TOTAL			0,00	28.370,56	
--	-------	--	--	------	-----------	--

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTAB. BLE
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	Tarjeta de crédito	La caixa	01/12/2020	553,61	0,00	
	TOTAL			553,61	0,00	

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTAB. BLE
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Servicios Prestados	GYS asesores	01/12/2020	266,20	0,00	
400 Proveedores	Productos	Marta Kaufmann	01/12/2020	238,50	0,00	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	Retenciones	AEAT	01/12/2020	235,97	0,00	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	Seguridad social a cargo	Seguridad Social	01/12/2020	1.181,82	0,00	
	TOTAL			1.922,49	0,00	

Información complementaria y/o adicional:

Las obligaciones se dan de baja por pago de las deudas registradas en el 2016 y 2017, vencidas y pagadas sin que se hayan dado de baja en el modelo al estar las cuentas del ejercicio del 2019 pendientes de confirmación de su depósito.

Fdo: E/La Secretaría

VºBº E/La Presidente/a

