PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

HUMANA SPES

CIF:

G87073235

Nº REGISTRO:

1112SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2016 - 31/12/2016

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

BALANCE DE SITUACIÓN

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		30.977,67	34.679,28
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
24, (299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		30.360,33	34.061,94
22, (282), (2832), (292)	IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		617,34	617,34
474	VII. Activos por impuesto diferido		0,00	0,00
	VIII. Deudores no corrientes		0,00	0,00
447	1. Usuarios		0,00	0,00
448	2. Patrocinadores o afiliados		0,00	0,00
440	3. Otros		0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		6.845,81	5.792,40
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias		0,00	0,00
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	0,00
	1. Entidades del grupo		0,00	0,00
	2. Entidades asociadas		0,00	0,00
	3. Otros		0,00	0,00
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		1.827,79	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		5.018,02	5.792,40
	TOTAL ACTIVO (A + B)		37.823,48	40.471,68

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		31.038,17	44.471,68
	A-1) Fondos propios		31.038,17	44.471,68
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
(1030), (1040)	2. (Dotación fundacional no exigida)		0,00	0,00
11	II. Reservas		14.471,68	0,00
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		0,00	0,00
129	IV. Excedente del ejercicio		-13.433,51	14.471,68
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
	A-3). Ajustes en patrimonio neto		0,00	
	B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
40, 41	VI. Acreedores no corrientes		0,00	0,00
	1. Proveedores		0,00	0,00
	2. Beneficiarios		0,00	0,00
	3. Otros		0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		6.785,31	-4.000,00
499, 529	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo		-4.000,00	-4.000,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		-4.000,00	-4.000,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
412	IV. Beneficiarios-Acreedores		17.500,00	0,00
	1. Entidades del grupo		0,00	0,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

	2. Entidades asociadas		0,00	0,00
	3. Otros		17.500,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		-6.714,69	0,00
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		-6.344,43	0,00
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		-370,26	0,00
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		37.823,48	40.471,68

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

CUENTA DE RESULTADOS

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		37.922,29	22.542,28
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		0,00	0,00
721	b) Aportaciones de usuarios		0,00	0,00
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0,00	0,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		37.922,29	22.542,28
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		3.044,40	0,00
	3. Gastos por ayudas y otros		-35.000,00	0,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-35.000,00	0,00
(651)	b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		0,00	0,00
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
(6930), 71, 7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-8.147,11	0,00
	7. Otros ingresos de la actividad		0,00	0,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		0,00	0,00
741	b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil		0,00	0,00
(64)	8. Gastos de personal		0,00	0,00
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-7.415,25	-4.695,05
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-3.701,61	-3.263,05
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		0,00	0,00
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		0,00	0,00
7452, 7462	b) Afectas a la actividad mercantil		0,00	0,00
7951, 7952, 7955	12. Excesos de provisiones		0,00	0,00
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	0,00

Fdo.: El Secretario

V/Bº El Presidente

(678), 778	13 **. Otros resultados		0,00	0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		-13.297,28	14.584,18
750, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros		0,00	0,00
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros		-136,23	-112,50
(663), 763	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
(668), 768	17. Diferencias de cambio		0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
	19. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		0,00	0,00
7471, 7481	a) Afectas a la actividad propia		0,00	0,00
7472, 7482	b) Afectas a la actividad mercantil		0,00	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-136,23	-112,50
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-13.433,51	14.471,68
(6300), 6301, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		-13.433,51	14.471,68
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
	2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
	3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
	4. Efecto impositivo		0,00	0,00
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		0,00	0,00
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
	2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
	3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
	4. Efecto impositivo		0,00	0,00
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		0,00	0,00
	D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		0,00	0,00
	E) Ajustes por cambios de criterio		0,00	0,00

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

	F) Ajustes por errores		0,00	0,00
	G) Variaciones en la dotación fundacional		0,00	30.000,00
	H) Otras variaciones		0,00	0,00
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-13.433,51	44.471,68

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDADES FUNDACIONALES

Fines según lo establecido en los estatutos de la Fundación:
Paliar el sufrimiento de familias y personas desfavorecidas. Facilitar la integración social, cultural y laboral de personas en riesgo de exclusión social. Apoyar el desarrollo social de niños y jóvenes. Promover el desarrollo del voluntariado social

Actividades realizadas en el ejercicio:
La Fundación realizará todas las actividades que estén relacionadas directamente con los fines expresados en el artículo 5 de los citados Estatutos, incluyendo, sin carácter limitativo y en función de los medios económicos de que disponga en cada ejercicio y previo acuerdo del patronato, las siguientes:
•Economatos sociales que faciliten a las familias desfavorecidas el mantenimiento de una vida normalizada mientras se regula su situación, inicialmente en colaboración con parroquias de la zona del Sur de Madrid.
•Asesoramiento para el inicio de las actividades profesionales organizadas para personas o grupos de personas en situación de desempleo.
•Programas de prevención y/o rehabilitación de la exclusión social, así como actividades para la promoción de la vida económicamente independiente.
•Programas de apoyo para el desempleo y programas de desarrollo de habilidades profesionales.
•Programas dirigidos al apoyo de entidades dedicadas a actividades que, a juicio del Patronato, resulten afines con los objetivos de la Fundación.
•Programas y actividades orientados a la integración social de las familias y personas desfavorecidas en las estrategias de responsabilidad social de las empresas.

Domicilio social:
Calle de la Perla nº9
Majadahonda
28041 Madrid

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel
- Las cuentas reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, y del grado de cumplimiento de sus actividades, así como de la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo:

2. Principios contables no obligatorios aplicados
- No se han producido cambios en los principios contables

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

4. Comparación de la información
- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente:

6. Elementos recogidos en varias partidas
- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance:

7. Cambios en criterios contables
- No se han producido cambios en los criterios contables:

8. Corrección de errores
Indicarse la naturaleza del error y del ejercicio en que se produjo:
No se han detectado errores existentes al cierre de ejercicio

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

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

La partida de gastos por valor de 54.400,12 euros esta formada principalmente por :

- Convenio de Colaboración con otra entidad: 35.000 euros
- Compras de alimentos: 8.147,11
- Otros gastos de explotación por un total de 7.415,28 euros esta desglosado de la siguiente manera: 2.703,89 euros por alquiler de local; 4.213,78 euros de gastos de asesoría, teléfono, material para el economato, gastos de limpieza, servicios de alarma; 220 euros primas de seguro; 277,58 euros de suministros.
- Comisiones y gastos financieros por valor de 136.23 euros

La partida de ingresos por un total de 40.966,69 euros está formado por:

- 37.922,29 euros de donaciones recibidas
- 3.044,40 euros por la venta de los productos en el economato.

PARTIDAS DE GASTOS	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	-35.000,00
6. Aprovisionamientos	-8.147,11
9. Otros gastos de la actividad	-7.415,25
10. Amortización del inmovilizado	-3.701,61
15. Gastos financieros	-136,23
TOTAL	-54.400,20

PARTIDAS DE INGRESOS	IMPORTE
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	37.922,29
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	3.044,40
TOTAL	40.966,69

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	-13.433,51
Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	-13.433,51

DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	0,00
A compensacion de beneficios futuros	-13.433,51

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	-13.433,51

Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales:
De acuerdo con el artículo 32 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, deberá destinarse a la realización de los fines fundacionales al menos el 70% del importe del resultado contable de la fundación, corregido con los ajustes reglamentarios.

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

1. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE INMOVILIZADO INTANGIBLE

2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
III. Inmovilizado material	30.360,33

a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo
La amortizaciones habrán de establecerse de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Cuando proceda reconocer correcciones valorativas por deterioro, se ajustarán las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable. Igual proceder corresponderá en caso de reversión de las correcciones valorativas por deterioro.
Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material, así como su reversión cuando las circunstancias que la motivaron hubieran dejado de existir, se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
Se producirá una pérdida pro deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no generador de flujos de efectivo cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido a éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor de uso. A tal efecto, el valor en uso se determinará por referencia al coste de reposición. VER ANEXO I NORMAS REGISTRO Y VALORACION
b) Inmovilizado material generador de flujos de efectivo
Se producirá una pérdida por deterioro poe le valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. En caso de que la entidad deba reconcer una pérdida. VER ANEXO I- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

3. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

5. Permutas

a) Permutas de activos no generador de flujos de efectivo
La Fundación no ha realizado operaciones de permutas en 2016.
b) Permutas de activos generador de flujos de efectivo
La Fundación no ha realizado operaciones de permutas en 2016.

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

6. Instrumentos financieros

Activo

AGRUPACION	IMPORTE
A) Activo no corriente. VI. Inversiones financieras a largo plazo	617,34
B) Activo corriente. IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.827,79

Patrimonio neto y pasivo

AGRUPACION	IMPORTE
C) Pasivo corriente. III. Deudas a corto plazo	-4.000,00
C) Pasivo corriente. V. Beneficiarios-Acreedores	17.500,00
C) Pasivo corriente. VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	-6.714,69

Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros y pasivos financieros, así como para el reconocimiento de cambios de valor razonable:

La entidad reconocerá un activo financiero en su balance cuando se convierta en una parte obligada del contrato conforme a las disposiciones del mismo.

Los activos financieros se clasificarán en algunas de las siguientes categorías:

Activos financieros a coste amortizado,

Activos financieros mantenidos para negociar,

Activos financieros a coste.

Pasivos financieros.

La presente norma resulta de aplicación a los siguientes pasivos financieros:

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios.
- Deudas con entidades de crédito.
- Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés.
- Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo.
- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o entidades que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

La entidad reconocerá un pasivo financiero en su balance cuando se convierta en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las siguientes categorías:

1. Pasivos financieros a coste amortizado.
2. Pasivos financieros mantenidos para negociar

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

La entidad dará de baja un activo financiero o parte del mismo cuando expiren los derechos derivados del mismo o se haya cedido su titularidad siempre y cuando se haya desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo.

VER ANEXO I- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

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

No se ha realizado operaciones con entidades de grupo, multigrupo ni asociadas

7. Créditos y débitos por la actividad propia

Pasivo corriente

AGRUPACION	IMPORTE
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	17.500,00

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se contabilizará por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal de crédito se registrará como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto serán de aplicación los criterios recogidos en este Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas entidades sin fines lucrativos, para reconocer el deterioro de los activos financieros que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado. VER ANEXO I- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

8. Existencias

INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS

9. Transacciones en moneda extranjera

INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

10. Impuestos sobre beneficios

INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

11. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) 1. Ingresos de la actividad propia	37.922,29
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	3.044,40
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-35.000,00
A) 6. Aprovisionamientos	-8.147,11
A) 9. Otros gastos de la actividad	-7.415,25
A) 10. Amortización del inmovilizado	-3.701,61
A) 15. Gastos financieros	-136,23

a) Ingresos y gastos propios
Gastos.
Criterio general de reconocimiento.
Los gastos realizados por la entidad se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que seproduzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocerán en el momento en que se apruebe su concesión.
Reglas de imputación temporal.
En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de resultados.
Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:
a) Cuando la corriente financiera se produzca antes que la corriente real, la operación en cuestión dará lugar a un activo, que será reconocido como un gasto cuando se perfeccione el hecho que determina dicha corriente real.
b) Cuando la corriente real se extienda por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los períodos debe reconocer el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de carácter plurianual.
Gastos de carácter plurianual.
Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en que se apruebe su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.
VER ANEXO I- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

b) Resto de ingresos y gastos

Ingresos por ventas y prestación de servicios.

Aspectos comunes.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valorarán por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la entidad pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. No obstante, podrán incluirse los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

VER ANEXO I - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

12. Provisiones y contingencias

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

13. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	37.922,29

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	IMPORTE

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con carácter general, directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, de acuerdo con los criterios que se detallan en el apartado 3 de esta norma. Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad específica se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán como pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables.

VER ANEXO I - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

14. Negocios conjuntos

La fundación no ha realizado negocios conjuntos.

15. Transacciones entre partes vinculadas

La fundación no ha realizado negocios conjuntos.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE

II. Inmovilizado material

Análisis:

El importe de 36.914,99 euros se debe a la reforma del local donde la Fundación lleva a cabo sus fines. Dicho local es alquilado.

Se ha procedido a realizar una amortización en función de los años firmados en el contrato de alquiler con la EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID.

Años amortización: 10 años

Porcentaje de amortización: 10 %

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

El importe de 410 euros corresponde a 2 arcones, los cuales se amortizaron totalmente en el ejercicio 2015

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	36.914,99	0,00	0,00	36.914,99
216 Mobiliario	410,00	0,00	0,00	410,00
TOTAL	37.324,99	0,00	0,00	37.324,99

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	2.853,05	3.701,61	0,00	6.554,66
216 Mobiliario	410,00	0,00	0,00	410,00
TOTAL	3.263,05	3.701,61	0,00	6.964,66

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00
216 Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	34.061,94	-3.701,61	0,00	30.360,33

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

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

Amortizaciones

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

Deterioros

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

3. Totales

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	34.061,94	-3.701,61	0,00	30.360,33
TOTAL	34.061,94	-3.701,61	0,00	30.360,33

4. Información

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	34.061,94	-3.701,61	0,00	30.360,33
TOTAL	34.061,94	-3.701,61	0,00	30.360,33

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

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
Usuarios

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	0,00	3.405,68	3.405,68	0,00
TOTAL	0,00	3.405,68	3.405,68	0,00

Otros deudores

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	0,00	37.922,29	37.922,29	0,00

TOTAL	0,00	37.922,29	37.922,29	0,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	41.327,97	41.327,97	0,00

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

Beneficiarios y acreedores
Beneficiarios

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	0,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00
TOTAL	0,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	617,34	617,34
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	617,34	617,34

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	617,34	617,34
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	617,34	617,34

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	617,34	0,00	0,00	617,34
TOTAL	617,34	0,00	0,00	617,34

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo	617,34	0,00	0,00	617,34

Valoración a valor razonable:
Tanto los activos financieros como las inversiones financieras a largo plazo están formadas por la fianza del local alquilado para el desarrollo de las actividades fundacionales por valor de 617.34 euros

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMEN-TOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTA-TIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	5.018,02	5.018,02
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	5.018,02	5.018,02

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
570 Caja, euros	0,00	3.405,68	1.796,75	1.608,93
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	5.792,40	20.291,67	22.674,98	3.409,09
TOTAL	5.792,40	23.697,35	24.471,73	5.018,02

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	5.792,40	23.697,35	24.471,73	5.018,02

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	DERIVADOS, OTROS	TOTAL

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

		NEGOCIABLES		
Pasivos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORIA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00

Información general
Los pasivos financieros están formados por anticipos a acreedores por prestación de servicios por 4.000 euros

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	0,00	14.471,68	0,00	14.471,68
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	14.471,68	-13.433,51	14.471,68	-13.433,51
TOTAL	44.471,68	1.038,17	14.471,68	31.038,17

Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:
No se ha realizado ninguna aportación a la dotación fundacional en el ejercicio

Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad:
La dotación fundacional está desembolsada en su totalidad.

Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración:
La dotación fundacional está formada en su totalidad por aportaciones dinerarias

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

Impuesto sobre beneficios

a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:
El régimen fiscal por el que ha optado la Fundación es la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya incluido la información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En particular, las entidades obligadas por la legislación fiscal a incluir la memoria económica en la memoria de las cuentas anuales incluirán la citada información en este apartado:
La información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidad sin fines lucrativos a los efectos de la ley 49/2002 se incluye en la nota 1, nota 3 y ANEXO II de esta memoria

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	TOTAL ACTIVIDADES	SIN ACTIVIDAD ESPECÍFICA	TOTAL
650 Ayudas monetarias	-35.000,00	0,00	-35.000,00
6502 Ayudas monetarias a entidades	-35.000,00	0,00	-35.000,00
TOTAL	-35.000,00	0,00	-35.000,00

Información sobre ayudas monetarias y no monetarias:
Se han realizado ayudas monetarias por un total de 35.000 euros por un convenio de Colaboración que se ha firmado con otra Fundación

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600),(601),(602) Compras de mercaderías	-8.147,11
TOTAL	-8.147,11

Análisis de las principales partidas:
La partida "compra de mercaderías" se debe a la compra de alimentos para el economato

13.3. Gastos de personal

INEXISTENCIA DE GASTOS DE PERSONAL

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
(621) Arrendamientos y cánones	-2.703,89
(625) Primas de seguros	-220,00
(628) Suministros	-277,58

(629) Otros servicios	-4.213,78
TOTAL	-7.415,25

Análisis de gastos:
La partida " otros servicios " se desglosa de la siguiente manera:
2.088,13 euros de gastos de asesoría,
499,16 euros de teléfono,
7,00 euros material para el economato,
263,23 gastos de limpieza,
759,97 euros de servicios de alarma
53,96 mantenimiento pagina web
542,33 euros otros gastos diversos

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES

ACTIVIDAD PROPIA	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	37.922,29	PERSONAS FISICAS
TOTAL	37.922,29	

Actividad mercantil
Ventas e ingresos de la actividad mercantil: 3.044,40
Procedencia:
Los donativos recibidos por valor de 37.922,29 euros provienen de aportaciones de personas físicas

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 imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	37.922,29
TOTAL	37.922,29

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE

FINES GENERALES DE LA FUNDACION	740	Particulares	PERSONA FISICA

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
FINES GENERALES DE LA FUNDACION	2016	2016	37.922,29	0,00	37.922,29	37.922,29

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas

Información sobre cumplimiento e incumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados, así como descripción del tipo de subvención, donación y legado y su finalidad especificando el criterio de imputación a resultados, de acuerdo con la Norma 18 del Nuevo Plan General de Contabilidad:
Las subvenciones recibidas han sido aplicadas para los fines de la fundación, imputándose a resultados según los criterios de la Norma 18 del nuevo Plan General de Contabilidad:
Las subvenciones reintegrables se han registrado como pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables
Las subvenciones no reintegrables se han registrado con carácter general, directamente en ele patrimonio neto para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. ECONOMATO

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Cooperación
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad:
Se ha habilitado un " supermercado social" para que las familias necesitadas puedan adquirir productos de alimentación básica, limpieza e higiene personal.Apoyar a las familias para garantizar el acceso a productos que cubran sus necesidades básicas y contribuir a que puedan mejorar su economia familiar y centrar su energía y tiempo con mayor tranquilidad a acciones dirigidas a la mejora de su empleabilidad.

El economato ha estado abierto una media de dos días a la semana, en horario de mañana y de tarde para facilitar al acceso de mayor número de familias, adaptándose al finalizar el año a la disponibilidad horaria de sus beneficiarios. Se han repartido los alimentos y productos de limpieza e higiene personal para cubrir las necesidades básicas de todas las familias.
El promedio del reparto de alimentos ha sido de 15 Kilos mes/persona

VER ANEXO III- AMPLIACIÓN MEMORIA

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	5,00	5,00	160,00	160,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	NÚMERO	IN-

	PREVISTO	REALIZADO	DETERMINADO
Personas físicas	90,00	105,00	
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	-12.250,00	0,00	-12.250,00
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	-12.250,00	0,00	-12.250,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	-8.147,11	0,00	-8.147,11
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00	-7.415,25	0,00	-7.415,25
Arrendamientos	0,00	-2.703,89	0,00	-2.703,89
Primas de seguros	0,00	-220,00	0,00	-220,00
Suministros	0,00	-277,58	0,00	-277,58
Otros Servicios	0,00	-4.213,78	0,00	-4.213,78
Amortización del inmovilizado	0,00	-3.701,61	0,00	-3.701,61
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-136,23	0,00	-136,23
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	0,00	-31.650,20	0,00	-31.650,20
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	0,00	31.650,20	0,00	31.650,20

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Favorecer el acceso a una serie de alimentos y productos de primera necesidad que garanticen una nutricion óptima	Familias que acuden regularmente al economato	0,00	82,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

A2. MEJORA DE EMPLEABILIDAD

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Cooperación
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad:
-Realización de entrevistas individuales y/o grupales para valorar las necesidades de las personas desempleadas a través de un diagnóstico social y de empleabilidad.
-Orientación y asesoramiento de carácter individual con el objetivo de reforzar las competencias, y definir objetivos de trabajo conjunto, así como evaluar la evolución de cada persona a nivel individual.

VER ANEXO III- AMPLIACION MEMORIA

B. Recursos humanos empleados en la actividad

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

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	20,00	
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	-21.000,00	0,00	-21.000,00
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	-21.000,00	0,00	-21.000,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00
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	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Fomentar la activación y adquisición y desarrollo de competencias básicas y transversales mediante el diseño de itinerarios de formación y empleo	personas en situación de especial vulnerabilidad social	0,00	20,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

A3. PARTICIPACION CIUDADANA

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Cooperación
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad:
Potenciar el desarrollo de valores cívicos y solidarios para el fomento de una ciudadanía activa y responsable

-Sesiones formativas para concienciar del uso responsable de los recursos energéticos
-Actividades solidarias en Navidad: Sesión de imagen personal, para mejorar el aspecto de su pelo, cortes de pelo, tintes y peinados; Llegada del paje real y chocolatada; regalos navideños para niños y mamás; recogidas solidaria de alimentos; actuaciones solidarias

VER ANEXO II - AMPLIACION MEMORIA

B. Recursos humanos empleados en la actividad

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

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	82,00	
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	-1.750,00	0,00	-1.750,00
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	-1.750,00	0,00	-1.750,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	0,00	-1.750,00	0,00	-1.750,00
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	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Potenciar el desarrollo de valores cívicos y solidarios de una ciudadanía activa y responsable	numero de personas que participan activamente en las actividades	0,00	82,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-12.250,00	-21.000,00	-1.750,00
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	-12.250,00	-21.000,00	-1.750,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-8.147,11	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-7.415,25	0,00	0,00
Arrendamientos	-2.703,89	0,00	0,00
Primas de seguros	-220,00	0,00	0,00
Suministros	-277,58	0,00	0,00
Otros Servicios	-4.213,78	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-3.701,61	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-136,23	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-31.650,20	-21.000,00	-1.750,00
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	31.650,20	21.000,00	1.750,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-35.000,00	0,00	-35.000,00
a) Ayudas monetarias	0,00		0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00		0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-35.000,00		-35.000,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00		0,00
Aprovisionamientos	-8.147,11		-8.147,11
Gastos de personal	0,00		0,00
Otros gastos de la actividad	-7.415,25	0,00	-7.415,25
Arrendamientos	-2.703,89		-2.703,89
Primas de seguros	-220,00		-220,00
Suministros	-277,58		-277,58
Otros Servicios	-4.213,78		-4.213,78
Amortización del inmovilizado	-3.701,61		-3.701,61
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00		0,00
Gastos financieros	-136,23		-136,23
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	-54.400,20	0,00	-54.400,20
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	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	54.400,20	0,00	54.400,20

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

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	3.044,40
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	0,00	37.922,29
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	0,00	40.966,69

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

Convenios de colaboración con otras entidades

ENTIDAD	CONVENIO	INGRESOS	GASTOS	NO PRODUCE CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS
FUNDACION TOMILLO	COLABORACION	0,00	35.000,00	

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

La fundación durante el ejercicio 2016 ha iniciado realmente la actividad, por tanto ha empezado a llevar a cabo sus actividades fundacionales, no pudiéndose comparar con el plan de actuación.

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

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	-13.433,51
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	3.701,61
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	50.698,59
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	54.400,20
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	40.966,69
Porcentaje	100,00
Renta a destinar	40.966,69

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)	50.698,59
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	50.698,59

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 Secretario

VºBº El Presidente

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
01/01/2015 - 31/12/2015	14.471,68	8.070,60	0,00	22.542,28	22.542,28	100,00	41.722,54
01/01/2016 - 31/12/2016	-13.433,51	54.400,20	0,00	40.966,69	40.966,69	100,00	50.698,59

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				41.722,54	0,00	41.722,54	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016					50.698,59	50.698,59	0,00

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				50.698,59
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)				50.698,59

Ajustes positivos del resultado contable

Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A LA AMORTIZACIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
9. Amortización del inmovilizado	681	AMORT.INMV.MATRIAL	3.701,61	3.701,61
		TOTAL	3.701,61	3.701,61

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
8. Otros gastos de la actividad	621	ARRENDAMIENTO LOCAL	100%	2.703,89
8. Otros gastos de la actividad	625	PRIMAS DE SEGUROS	100%	220,00
8. Otros gastos de la actividad	628	SUMINISTROS	100%	277,58
8. Otros gastos de la actividad	629	OTROS SERVICIOS	100%	4.213,78
2. Gastos por ayudas y otros	650	AYUDAS MONETARIAS	100%	35.000,00
14. Gastos financieros	669	GASTOS FINANCIEROS	100%	136,23
5. Aprovisionamientos	600	COMPRA DE MERCADERIAS	100%	8.147,11
		TOTAL		50.698,59

Ajustes negativos del resultado contable

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

INEXISTENCIA DE OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS

INEXISTENCIA DE OPERACIONES

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

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

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios:

Nuevos nombramientos de patronos y representantes

PATRONO	NIF PATRONO	FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	NIF REPRESENTANTE	FECHA NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
BELEN DE JAIME ZUBIA	54209325G	21/03/2017			
LAURA DE JAIME ZUBIA	53937094R	21/03/2017			
MARIA DE JAIME ZUBIA	02588956F	21/03/2017			

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

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:
0

17.7. Auditoría

Indicar el importe desglosado por conceptos de los honorarios por auditoría de cuentas y otros servicios prestados por los auditores de cuentas; en particular, se detallará el total de los honorarios cargados por otros servicios de verificación así como el total de los honorarios cargados por servicios de asesoramiento fiscal. El mismo desglose de información se dará de los honorarios correspondientes a cualquier entidad del mismo grupo a que perteneciese el auditor de cuentas, o a cualquier otra entidad con la que el auditor esté vinculado por control, propiedad común o gestión:

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

Fdo.: El Secretario

V.ºB.º El Presidente

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORA-CIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZA-CIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
211 Construcciones	Local Avda.Perla, 9-11	13/04/2015	36.914,99	0,00	6.554,66		Fines
216 Mobiliario	Arcones parís	04/05/2015	410,00	0,00	410,00		Fines
	TOTAL		37.324,99	0,00	6.964,66		

Activos financieros a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORA-CIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZA-CIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
270 Fianzas constituidas a largo plazo.	fianza local	13/02/2015	617,34	0,00	0,00		Fines
	TOTAL		617,34	0,00	0,00		

Obligaciones

INEXISTENCIA DE OBLIGACIONES

LEYENDA: afectaciones

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional
FINES. Afectado al cumplimiento de fines
RESTO. Resto de bienes y derechos

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente