

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

ALTAVISTA

NIF:

G90343625

Nº REGISTRO:

2101JUS

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2021 - 31/12/2021

Fdo: El/La Secretario/a

Vto: El/La Presidente/a

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		61.674,59	62.132,30
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		431,91	689,52
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		61.242,78	61.242,78
	B) ACTIVO CORRIENTE		36.369,93	39.400,25
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias		2.742,00	2.490,00
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		12.424,93	8.625,01
	3. Otros		12.424,93	8.625,01
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 556, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		7.809,83	4.754,64
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		930,00	1.288,28
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		12.463,17	22.242,32
	TOTAL ACTIVO (A + B)		98.044,62	101.532,55

Fdo: El/La Secretario/a

Vº El/La Presidente/a

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		97.606,64	97.458,52
	A-1) Fondos propios		97.606,64	97.458,52
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		97.458,52	-5.567,04
129	IV. Excedente del ejercicio		-29.851,88	73.025,56
	C) PASIVO CORRIENTE		30.437,98	4.074,03
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		12.500,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		12.887,98	4.074,03
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		12.887,98	4.074,03
485, 508	VI. Periodificaciones a corto plazo		5.050,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		98.044,62	101.532,55

Ej. EILa Secretario/a

Ej. EILa Presidente/a

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		51.755,53	89.883,31
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		970,00	0,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		50.785,53	89.883,31
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		38.526,89	14.021,29
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	5. Aprovisionamientos		-25.697,54	-5.340,23
(64)	8. Gastos de personal		-66.225,74	-10.129,10
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-27.601,24	-15.207,57
(66)	10. Amortización del inmovilizado		-457,61	-457,61
(678), 778	13 **. Otros resultados		-153,17	255,47
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		-29.851,88	73.025,56
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-29.851,88	73.025,56
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+10)		-29.851,88	73.025,56
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Rectificaciones al excedente del ejercicio			
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-29.851,88	73.025,56

Edo. Elia Secretar(a)

VIB/EI/Presidencia

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

Contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que toda persona, de un modo especial el colectivo de personas con discapacidad y otros colectivos en situación de alejamiento social, pueda desarrollar su proyecto de calidad de vida en el trabajo, así como promover su inclusión como ciudadano de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.

Actividades realizadas en el ejercicio:

1. Observatorio sectorial

Estudio y análisis de las necesidades formativas para la integración social y laboral de personas con discapacidades y situación o riesgo de exclusión.

2. Formación para la integración:

Programas formativos orientados a capacitar a personas en situación de vulnerabilidad para que puedan acceder al mercado laboral.

3. Becas y ayudas para la integración de personas:

Becas económicas, destinadas a financiar los cursos de formación para la integración.

Becas de transporte para ayuda al desplazamiento al lugar de la formación con bonos de transporte público o recogida por parte de la Fundación.

Becas de conciliación para facilitar la asistencia a la formación con el cuidado de hijos menores o dependientes.

Becas de salud para prevenir situaciones de riesgo en el entorno laboral.

Desarrollo de planes de beca conjuntas para la realización de la parte práctica de la formación en empresas o entidades colaboradoras.

4. Voluntariado:

Divulgación de nuestro compromiso social con el fin de contar con la ayuda de personas voluntarias que se integren en los proyectos de la Fundación.

Captar voluntariado comprometido y especializado.

Captar voluntarios para proyectos de apoyo o cuidado de menores.

Captar voluntarios para proyectos de conciliación familiar, orientado a facilitar la asistencia de los alumnos a los programas de formación.

Jornadas de sensibilización dirigidas a empleados de empresas colaboradoras de la Fundación.

5. Organización de eventos:

Esta actividad consiste en divulgar los fines de la Fundación como medio para concienciar a la sociedad de la existencia de personas en situación de vulnerabilidad, así como para darlos a conocer y poder ofrecer nuestros servicios a quien lo necesite.

Captación de fondos para el desarrollo de las actividades propias de la Fundación.

5. Formación para empresas:

Creación de planes de formación a medida de las necesidades de las empresas, orientadas a desarrollar las competencias de los trabajadores para el óptimo desempeño de su puesto de trabajo.

Organización e impartición de programas formativos a medida.

Asesoramiento y gestión de formación bonificada de trabajadores en activo a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Domicilio social:

C/ Blas Infante nº 1, local 304, edificio Altavista

Tomares

41940 Sevilla

La Fundación no forma parte de un grupo.

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 el grado de cumplimiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos incorporados.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

- Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no hay riesgos internos o externos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en próximos ejercicios. A la fundación no le consta, ni considera probable la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.

Fdo: El/La Secretario/a

Fdo: El/La Presidente/a

2.4. Comparación de la información.

- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance.

2.6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores.

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

2.8. Información requerida en la Disposición transitoria primera del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, para las cuentas anuales cuyo ejercicio se inicie a partir del 1 de enero de 2021.

ACTIVOS FINANCIEROS

1. Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
2. Activos financieros a coste amortizado.
3. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto.
4. Activos financieros a coste.

PASIVOS FINANCIEROS:

1. Pasivos financieros a coste amortizado.
2. Pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
6. Aprovisionamientos	-25.697,54	-5.340,23
8. Gastos de personal	-66.225,74	-10.129,10
9. Otros gastos de la actividad	-27.601,24	-15.207,57
10. Amortización del inmovilizado	-457,61	-457,61
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-153,17	0,00
TOTAL	-120.135,30	-31.134,51

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	51.756,53	69.883,31
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	38.526,89	14.021,29
13 **, (INGRESOS) Otros resultados	0,00	255,47
TOTAL	90.283,42	104.160,07

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

INGRESOS

1. Ingresos de la actividad propia engloba la cantidad de 51.756,53€ por donativos
2. Venta e ingresos de la actividad mercantil engloba la cantidad de 38.526,89€ por impartición de cursos formativos.

GASTOS

6. Trabajos realizados por otras empresas: 25.696,85€

Fdo: EM La Secretar/a

8. Gastos de personal: -66.225,74€

9. Otros gastos de la actividad tales como gastos por asesoría, arrendamientos, seguros, servicios bancarios y similares, servicios de profesionales independientes, etc. por un total de 27.601,24€.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	-29.851,88	Excedente del ejercicio	73.025,56
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	-29.851,88	TOTAL	73.025,56

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
A reservas voluntarias	0,00	A reservas voluntarias	67.458,52
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	5.567,04
A PERDIDAS AÑO ANTERIOR	-29.851,88		0,00
TOTAL	-29.851,88	TOTAL	73.025,56

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	431,91	889,52

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran a precio de adquisición. Los costes de renovación, ampliación o mejora son incorporados al activo como mayor valor del bien cuando suponen un aumento de su capacidad o prolongación de su vida útil.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con contrapartida en la cuenta de resultados y, básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización determinados en función de los años de vida útil estimada, como promedio, de los diferentes elementos. En el caso de los equipos informáticos el porcentaje de amortización se estima entre el 20-25%.

4.3. Inversiones inmobiliarias

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

Fdo. El/la Secretario/a

Fdo. El/la Presidente/a

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 no corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	61.242,78	61.242,78

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.809,83	4.754,64
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12.463,17	22.242,32

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	12.500,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	12.887,98	4.074,03

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Un activo financiero es cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un instrumento de patrimonio de otra fundación, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Las operaciones entre entidades del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales.

Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia**Activo corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III Usuarios y otros deudores de la actividad propia	12.424,93	8.625,01

Criterios de valoración aplicados.

Las correcciones valorativas por deterioro del valor de los créditos y débitos por la actividad propia y su reversión, se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias, salvo cuando proceda registrarlas en el patrimonio neto, de acuerdo a los criterios aplicables a los activos en sus normas específicas.

Fdo: El/La Secretario/a

Fdo: El/La Presidente/a

4.9. Existencias**Activo corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Existencias	2.742,00	2.490,00

Existencias no generadoras de flujos de efectivo.

Las correcciones valorativas por deterioro del valor de las existencias y su reversión, se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias, salvo cuando proceda registrarlas en el patrimonio neto, de acuerdo a los criterios aplicables a los activos en sus normas específicas.

Existencias generadoras de flujos de efectivo.

Las correcciones valorativas por deterioro del valor de las existencias y su reversión, se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias, salvo cuando proceda registrarlas en el patrimonio neto, de acuerdo a los criterios aplicables a los activos en sus normas específicas.

4.10. Transacciones en moneda extranjera

La fundación no ha realizado durante este ejercicio operaciones en moneda extranjera.

4.11. Impuesto sobre beneficios

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

INEXISTENCIA.

4.12. Ingresos y gastos**Cuenta de Resultados**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	51.756,53	89.883,31
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	38.526,80	14.021,29
A) 6. Aprovisionamientos	-25.697,54	-6.340,23
A) 8. Gastos de personal	-66.325,74	-10.129,10
A) 9. Otros gastos de la actividad	-27.601,24	-15.207,57
A) 10. Amortización del inmovilizado	-457,61	-457,61
A) 13** Otros resultados	-153,17	265,47

Ingresos y gastos de la actividad propia.

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.

Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del deudor o del usuario. Los que en el momento de la emisión de estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados se valoran al menor valor entre los costes incurridos y la estimación de aceptación.

Resto de ingresos y gastos.

Los ingresos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Fdo: El/La Secretario/a

Fdo: El/La Presidente/a

4.13. Provisiones y contingencias

Criterios de valoración aplicados:

INEXISTENCIAS.

4.14. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	50.786,53	89.863,31

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

Cuenta de Resultados.

4.15. Negocios conjuntos

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de negocio conjunto.

4.16. Transacciones entre partes vinculadas

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	61.242,78	61.242,78

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	12.500,00	0,00

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas:

Las operaciones entre entidades del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

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

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

Información complementaria y/o adicional:

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

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

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
216 Mobiliario	66,11	0,00	0,00	66,11
217 Equipos para el procesamiento de información	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00

Fdo: El/La Secretario/a

Vº El/La Presidente/a

TOTAL	1.870,11	0,00	0,00	1.870,11
--------------	----------	------	------	----------

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
216 Mobiliario	8,16	6,61	0,00	14,77
217 Equipos para procesos de información	972,43	451,00	0,00	1.423,43
TOTAL	980,59	457,61	0,00	1.438,20

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	689,52	-457,61	0,00	431,91

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	689,52	-457,61	0,00	431,91
TOTAL	689,52	-457,61	0,00	431,91

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	689,52	-457,61	0,00	431,91
TOTAL	689,52	-457,61	0,00	431,91

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.

Información complementaria y/o adicional:

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

Fdo. El/La Secretario/a

Fdo. El/La Presidente/a

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	8.625,01	3.799,92	0,00	12.424,93
TOTAL	8.625,01	3.799,92	0,00	12.424,93

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en activos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
570 Caja, euros	2,00	0,00	0,00	2,00
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	22.240,32	102.776,78	119.462,94	5.554,16
TOTAL	22.242,32	102.776,78	119.462,94	5.556,16

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	22.242,32	102.776,78	119.462,94	5.556,16

Valoración a valor razonable:

Caja y Bancos: su valor razonable son el valor que tenemos en contabilidad por ser saldos a corto plazo.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

ENTIDAD	TIPO	NIF	FORMA JURIDICA
CYCLE SERVICIOS GALICIA SL	Grupo	B70590864	Sociedad de responsabilidad limitada

Fdo: El/La Secretario/a

Fdo: El/La Presidente/a

ENTIDAD	DOMICILIO	ACTIVIDADES	FECHA ADQUISICIÓN	
CYCLE SERVICIOS GALICIA SL	Ciaramiños Da Vida Sin 2 - Edificio Willand	Servicios colocación y	22/12/2020	
ENTIDAD	FRACCIÓN DEL CAPITAL	IMPORTE DEL CAPITAL	RESERVAS RESULTADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
CYCLE SERVICIOS GALICIA SL	51,03	3.006,00	0,00	0,00
TOTAL	51,03	3.006,00	0,00	0,00
ENTIDAD	VALOR EN LIBROS DE LA PARTICIPACIÓN EN CAPITAL	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	COTIZACIÓN MEDIA DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	COTIZACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO
CYCLE SERVICIOS GALICIA SL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Inversiones en entidades del grupo y asociadas

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
2504 Participaciones a largo plazo en entidades asociadas	61.242,78	0,00	0,00	61.242,78
TOTAL	61.242,78	0,00	0,00	61.242,78

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	61.242,78	0,00	0,00	61.242,78

Importe de las correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas participaciones, diferenciando las reconocidas en el ejercicio de las acumuladas:

No se han realizado correcciones valorativas en el ejercicio.

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en pasivos financieros a corto plazo:

Información general:

Existen Pasivos Financieros a corto plazo:

-Acreedores por prestaciones de servicios: 9.450,47€

-Otras deudas a C/P con partes vincul: 12.500€.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Ejercicio anterior:

Fdo: El/La Secretario/a

Fdo: El/La Presidente/a

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	0,00	0,00	0,00
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	-11.638,28	6.071,24	0,00	-5.567,04
129 Excedente del ejercicio	6.071,24	73.025,56	6.071,24	73.025,56
TOTAL	24.432,96	79.096,80	6.071,24	97.458,52

Ejercicio actual:

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	0,00	0,00	0,00
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	67.458,52	0,00	67.458,52
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-5.567,04	0,00	-5.567,04	0,00
129 Excedente del ejercicio	73.025,56	-29.851,88	73.025,56	-29.851,88
TOTAL	97.458,52	37.606,64	67.458,52	67.606,64

Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:
INEXISTENCIA.

Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad:
INEXISTENCIA.

Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración:
INEXISTENCIA.

Consideraciones específicas que afecten a las reservas:
INEXISTENCIA.

Fdo: El/La Secretario/a



Fdo: El/La Presidente/a



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:

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:

La Fundación disfruta del régimen especial del Impuesto sobre Sociedades establecido en la Ley 49/2002, de 23 de noviembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales del Mecenazgo, por tratarse de una entidad religiosa comprendida en el artículo V del Acuerdo sobre Asuntos Económicos suscrito entre el Estado español y la Santa Sede, cumpliéndose por tanto lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición adicional novena de la citada Ley, cumpliendo por tanto los 10 requisitos que para ello se establecen en el artículo 3 de la citada ley.

Todas las rentas obtenidas y las explotaciones económicas realizadas por la Fundación se consideran exentas del Impuesto sobre Sociedades, bien por ser coincidentes con sus fines específicos, o por su consideración de explotaciones económicas auxiliares o complementarias de estos.

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

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS.

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-20,71
(602) Compras de otros aprovisionamientos	-9,98
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-25.666,85
TOTAL	-25.697,54

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

CONSULTORIA DE CURSOS FORMATIVOS.

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA.

IMPARTICION DE CURSOS FORMATIVOS.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-49.550,97
(641) Indemnizaciones	-62,61
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-15.370,16
(649) Otros gastos sociales	-1.242,60
TOTAL	-66.225,74

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

Fdo: El/La Secretario/a

Fdo: El/La Presidente/a

(621) Arrendamientos y cánones	-900,00
(622) Reparaciones y conservación	-1.789,50
(623) Servicios de profesionales independientes	-12.570,64
(625) Primas de seguros	-497,49
(626) Servicios bancarios y similares	-217,15
(628) Suministros	-345,43
(629) Otros servicios	-11.281,03
TOTAL	-27.601,24

Análisis de gastos:**SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES:**

623000000 ARGOS ASESORIA -2.001€
 623000000 ALEMANY LOPEZ JOSE - CONSULTORIA -1.200€
 623000000 HERNANDEZ JARAMILLO ALEJANDRO - CONSULTORIA -5.879€
 623000000 MIGEL ANGEL AVILES RODRIGUEZ-CURSOS -2.506,07€
 623000000 JAVIER RODRIGUEZ - CURSOS -600€

OTROS GASTOS ACTIVIDAD:

622000000 CUOTA MASTER CUM LAUDE -1.450€
 622000000 BABIECA CREATIVE -390€
 622000000 ATLANTIC INTERNATIONAL -49,50€
 625000000 SEGUROS AIG EUROPE -497,49€
 626000000 COMISIONES BANCARIAS -217,15€

OTROS SERVICIOS:

629000000 SERVICIO PROTECCION DE DATOS -600€
 629000002 MATERIAL OFICINA -832,86€
 629000003 GASTOS DE ACTOS JUNTA DIRECTIV- GASTOS CATERING JUNTA DIRECTIVA -94€
 629000004 GASTOS DESPLAZAMIENTO-TAXI Y VIAJES -1853,40€
 629000005 CUOTA Asociaciones Y Fundaciones Andaluzas: 770€

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.
 INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.

ACTIVIDAD PROPIA	C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	C) ENTE CONCEDENTE	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Otras actividades	0,00		50.786,53	DONATIVOS, SUBVENCIONES
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	970,00	PAPELETAS	0,00	
TOTAL	970,00		50.786,53	

Actividad mercantil.

Ventas e ingresos de la actividad mercantil:
 38.526,89

Procedencia:

IMPARTICION DE CURSOS FORMATIVOS.

Fdo: E/La Secretar/a

VºBº EU - Presidente/a

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Detalle de otros resultados:

DONATIVOS REALIZADOS -300€

GASTOS EXCEPCIONALES 24,25€

INGRESOS EXCEPCIONALES 122,55€

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance (ejercicio anterior)

Sin movimientos de Subvenciones, donaciones o legados en el Balance del año anterior.

Movimientos del balance (ejercicio actual)

Sin movimientos de Subvenciones, donaciones o legados en el Balance del año actual.

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	50.780,53	89.883,31
TOTAL	50.780,53	89.883,31

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

Fdo: El/La Secretario/a

Fdo: El/La Presidente/a

14. 2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	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
Particulares	EMPRESAS Y PARTICULARES	DONACIONES DESTINADAS A LOS FINES DE LA FUNDACION	2021	2021	50.786,53	0,00	50.786,53	50.786,53
		TOTAL			50.786,53	0,00	50.786,53	50.786,53


14. 3. Valoración y Cumplimiento

Valor razonable de las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin contraprestación y descripción de los diferentes tipos de subvención, donación o legados recibidos:
 Las subvenciones/donaciones han sido de empresas y particulares para desarrollar los fines fundacionales.

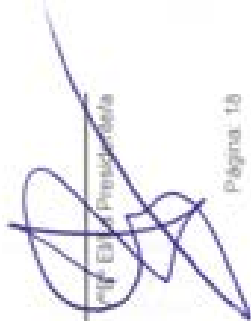
Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos:

Durante el ejercicio se han recibido donativos de empresas y particulares, aplicados al resultado de explotación de la actividad propia en cumplimiento de los fines fundacionales.

Fdo: Elica Sevillano



PIF Elica Sevillano



NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD**1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD****A1. OBSERVATORIO SECTORIAL**

Tipo:

Propia

Sector:

Investigación y Desarrollo

Función:

Otras

Lugar de desarrollo de la actividad:

TODAS España

Descripción detallada de la actividad:

Estudio y análisis de las necesidades formativas para la integración social y laboral de personas con discapacidades y situación o riesgo de exclusión.

Investigación sobre las necesidades y problemas que pueden existir en el entorno de estas personas para el posterior desarrollo de proyectos destinados a ayudarles a su integración laboral.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2,00	1,00	100,00	60,00
Personal con contrato de servicios	2,00	0,00	50,00	0,00
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	10,00	8,00	
Personas jurídicas	5,00	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

Fdo: E/La Secretar(a)

Fdo: La President(a)

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-3.000,00	-1.986,75	0,00	-1.986,75
Otros gastos de la actividad	0,00	-644,39	0,00	-644,39
Profesionales independientes	0,00	-377,12	0,00	-377,12
Suministros	0,00	-10,36	0,00	-10,36
Material oficina	0,00	-24,99	0,00	-24,99
Página web y consultoría	0,00	-231,92	0,00	-231,92
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	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	-3.000,00	-2.631,14	0,00	-2.631,14
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	3.000,00	2.631,14	0,00	2.631,14

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Identificación de necesidades	Nº de estudios realizados	1,00	0,00
Diseñar proyectos	Nº de proyectos desarrollado	1,00	0,00

Fdo: EM La Secretaría

VºBº EM La Presidencia

A2. FORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN

Tipo:

Propia

Sector:

Educación

Función:

Otros

Lugar de desarrollo de la actividad:

TODAS Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja, Ceuta, Melilla, España

Descripción detallada de la actividad:

Programas formativos orientados a capacitar a personas en situación de vulnerabilidad para que puedan acceder al mercado laboral

Consejos y formación para superar una entrevista de trabajo

Cursos de ergonomía en el puesto de trabajo

Capacitación y especialización del trabajo

Impartición de certificados de profesionalidad

Formación online

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2,00	2,00	100,00	100,00
Personal con contrato de servicios	7,00	6,00	150,00	150,00
Personal voluntario	2,00	0,00	50,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	50,00	50,00	
Personas jurídicas	10,00	8,00	

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	-1.400,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

Fdo: El/La Presidente/a

a) Ayudas monetarias	-1.400,00	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	-25.697,54	0,00	-25.697,54
Gastos de personal	-35.600,00	-46.358,02	0,00	-46.358,02
Otros gastos de la actividad	0,00	-18.799,27	0,00	-18.799,27
Profesionales independientes	0,00	-9.427,98	0,00	-9.427,98
Suministros	0,00	-259,07	0,00	-259,07
Material oficina	0,00	-624,65	0,00	-624,65
Página web y consultoría	0,00	-5.798,08	0,00	-5.798,08
Plataforma elearning	0,00	-1.789,50	0,00	-1.789,50
Arrendamiento carpetas	0,00	-899,99	0,00	-899,99
Amortización del inmovilizado	0,00	-457,61	0,00	-457,61
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-37.000,00	-91.312,44	0,00	-91.312,44
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	37.000,00	91.312,44	0,00	91.312,44

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Formación o capacitación funcional	Nº de personas	30,00	20,00

Fdo: Eila Secretar(a)

VºBº: Eila Presidente/a

A3. BECAS Y AYUDAS A LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

Tipo:
Propia

Sector:
Social

Función:
Otros

Lugar de desarrollo de la actividad:
TODAS, España

Descripción detallada de la actividad:
Becas económicas, destinadas a financiar los cursos de formación para la integración.

Becas de transporte para ayuda al desplazamiento al lugar de la formación con bonos de transporte público o recogida por parte de la Fundación.

Becas de conciliación para facilitar la asistencia a la formación con el cuidado de hijos menores o dependientes.

Becas de salud para prevenir situaciones de riesgo en el entorno laboral.

Desarrollo de planes de beca conjuntas para la realización de la parte práctica de la formación en empresas o entidades colaboradoras.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2,00	1,00	240,00	200,00
Personal con contrato de servicios	2,00	1,00	380,00	90,00
Personal voluntario	3,00	0,00	100,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	40,00	26,00	
Personas jurídicas	5,00	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	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: Eila Serrano

V. 2101JUS Presidente/a

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	-19.500,00	-11.920,65	0,00	-11.920,65
Otros gastos de la actividad	0,00	-3.221,96	0,00	-3.221,96
Profesionales independientes	0,00	-1.885,60	0,00	-1.885,60
Suministros	0,00	-61,81	0,00	-61,81
Material oficina	0,00	-124,93	0,00	-124,93
Página web y consultoría	0,00	-1.159,62	0,00	-1.159,62
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	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	-28.500,00	-15.142,61	0,00	-15.142,61
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	28.500,00	15.142,61	0,00	15.142,61

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Otorgar becas	Nº de beneficiarios	50,00	30,00
Conseguir la inserción laboral de becas conjuntas	Nº de personas	10,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

Vº El/La Presidente/a

A4. PLAN DE VOLUNTARIADO

Tipo:

Propia

Sector:

Otros

Función:

Otros

Lugar de desarrollo de la actividad:

TODAS

Descripción detallada de la actividad:

Divulgación de nuestro compromiso social con el fin de contar con la ayuda de personas voluntarias que se integren en los proyectos de la Fundación.

Captar voluntariado comprometido y especializado.

Captar voluntarios para proyectos de apoyo o cuidado de menores.

Captar voluntarios para proyectos de conciliación familiar, orientado a facilitar la asistencia de los alumnos a los programas de formación.

Jornadas de sensibilización dirigidos a empleados de empresas colaboradoras de la Fundación.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2,00	1,00	120,00	40,00
Personal con contrato de servicios	2,00	0,00	120,00	0,00
Personal voluntario	5,00	0,00	300,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	20,00	0,00	X
Personas jurídicas	5,00	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

Fdo: El/La Secretario/a

Fdo: El/La Presidente/a

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-2.600,00	-3.311,32	0,00	-3.311,32
Otros gastos de la actividad	0,00	-1.073,98	0,00	-1.073,98
Profesionales independientes	0,00	-628,53	0,00	-628,53
Suministros	0,00	-17,27	0,00	-17,27
Material oficina	0,00	-41,54	0,00	-41,54
Página web y consultoría	0,00	-386,54	0,00	-386,54
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-2.600,00	-4.385,30	0,00	-4.385,30
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.600,00	4.385,30	0,00	4.385,30

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Incorporación de voluntarios	Nº de voluntarios incorporados	2,00	0,00
Realizar acciones de voluntariado	Nº de acciones	10,00	0,00

Fdo: ELa Secretar(a)

VBo/a Presidente/a

A5. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES Y TÉCNICOS PARA LA DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Tipo:

Propia

Sector:

Otros

Función:

Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad:

TODAS

Descripción detallada de la actividad:

Esta actividad consiste en divulgar los fines de la Fundación como medio para concienciar a la sociedad de la existencia de personas en situación de vulnerabilidad, así como para darnos a conocer y poder ofrecer nuestros servicios a quien lo necesita.

Premios Responsabilidad Social a empresas.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2,00	1,00	150,00	30,00
Personal con contrato de servicios	2,00	0,00	180,00	0,00
Personal voluntario	2,00	0,00	100,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	0,00	
Personas jurídicas	50,00	8,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMUN 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

Fdo: El/La Secretario/a

El/La Presidente/a

Gastos de personal	-8.800,00	-2.649,00	0,00	-2.649,00
Otros gastos de la actividad	0,00	-429,60	0,00	-429,60
Profesionales independientes	0,00	-251,41	0,00	-251,41
Suministros	0,00	-6,91	0,00	-6,91
Material oficina	0,00	-16,66	0,00	-16,66
Página web y consultoría	0,00	-154,62	0,00	-154,62
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-8.800,00	-3.078,60	0,00	-3.078,60
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	8.800,00	3.078,60	0,00	3.078,60

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Realización de eventos	Nº de eventos realizados en el año	2,00	0,00
Conseguir acuerdos y sinergias	Nº de acuerdos de colaboración con empresas y organizaciones	5,00	0,00

Fdo: El/La Secretar/a

VºBº El/La Presidente

A6. PROYECTOS DE COLABORACION CON EMPRESAS Y UNIVERSIDADES

Tipo:

Propia (Sin gastos imputables)

Sector:

Otros

Función:

Otros

Lugar de desarrollo de la actividad:

TODAS España

Descripción detallada de la actividad:

Desarrollo de proyecto de colaboración con empresas y universidades para la integración laboral de jóvenes universitarios con discapacidad.

Convenios con universidades para ofrecer prácticas a estudiantes discapacitados.

Convenios con empresas para inclusión laboral de estudiantes discapacitados.

Puesta a disposición de los beneficiarios del material y equipos necesarios para el desarrollo de las prácticas.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal voluntario	5,00	0,00	300,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	14,00	0,00	
Personas jurídicas	4,00	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Convenios con universidades	Nº de convenios firmados	2,00	0,00
Convenios con empresas	Nº de convenios firmados	2,00	1,00
Consecución de fondos externos para desarrollo del proyecto	Ayudas concedidas	1,00	1,00

Fdo: El/la Secretario/a

Vº El/la Presidente/a

A7. FORMACIÓN PARA EMPRESAS

Tipo:

Mercantil (Sin gastos imputables).

Sector:

Educación.

Función:

Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:

TODAS.España.

Descripción detallada de la actividad:

Creación de planes de formación a medida de las necesidades de las empresas, orientadas a desarrollar las competencias de los trabajadores para el óptimo desempeño de su puesto de trabajo.

Organización e impartición de programas formativos a medida.

Asesoramiento y gestión de formación bonificada de trabajadores en activo a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	15.000,00	38.526,89
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil		0,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Impartir formación	Nº de horas de formación ofrecidas	500,00	600,00
Diseñar planes de formación	Nº de planes desarrollados	1,00	2,00
Gestionar bonificada	Nº de empresas	5,00	4,00

Fdo: EILa Secretar/a

VºPº EILa President/a

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	-25.697,54	0,00	0,00
Gastos de personal	-1.986,75	-46.358,02	-11.920,65	-3.311,32
Otros gastos de la actividad	-644,39	-18.799,27	-3.221,96	-1.073,98
Profesionales independientes	-377,12	-6.427,98	-1.885,60	-628,53
Suministros	-10,36	-259,07	-51,81	-17,27
Material oficina	-24,99	-624,65	-124,93	-41,54
Página web y consultoría	-231,92	-5.796,08	-1.159,62	-386,54
Plataforma e-learning	0,00	-1.788,50	0,00	0,00
Arendamiento carretillas	0,00	-899,99	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-457,61	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-2.631,14	-91.312,44	-15.142,61	-4.385,30
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.631,14	91.312,44	15.142,61	4.385,30

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6	ACTIVIDAD N°7
----------	---------------	---------------	---------------

Fdo: El/La Secretario/a

Fdo: El/La Presidente/a

Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-2.649,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-429,60	0,00	0,00
Profesionales independientes	-251,41	0,00	0,00
Suministros	-6,91	0,00	0,00
Material oficina	-16,68	0,00	0,00
Pagna web y consultoría	-154,82	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	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	-3.078,60	0,00	0,00
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	3.078,60	0,00	0,00

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	-10.400,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-10.400,00	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	-9.000,00	-25.697,54	0,00	-25.697,54
Gastos de personal	-69.500,00	-66.225,74	0,00	-66.225,74
Otros gastos de la actividad	-18.000,00	-24.169,20	-3.432,04	-27.601,24
Profesionales independientes	-16.000,00	-12.570,64	0,00	-12.570,64
Servicios bancarios	-202,50	0,00	-217,15	-217,15
Cuota asociaciones	-700,00	0,00	-770,00	-770,00
Gastos de desplazamiento	-600,00	0,00	-1.947,40	-1.947,40
Seguros	-497,50	0,00	-497,49	-497,49
Suministros	0,00	-345,42	0,00	-345,42
Material oficina	0,00	-832,87	0,00	-832,87
Página web y consultoría	0,00	-7.730,76	0,00	-7.730,76
Plataforma elearning	0,00	-1.789,50	0,00	-1.789,50
Arrendamiento carretillas	0,00	-899,99	0,00	-899,99
Amortización del inmovilizado	0,00	-457,61	0,00	-457,61
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	-153,17	-153,17
Gastos financieros	-200,00	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	-107.100,00	-116.550,09	-3.585,21	-120.135,30
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	2.500,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

Fdo: El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	109.500,00	115.550,09	3.585,21	120.135,30
--------------------------	------------	------------	----------	------------

Eto. EM a S...

VºBº Eto. 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	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	15.000,00	38.526,89
Subvenciones del sector público	30.000,00	9.056,53
Aportaciones privadas	55.000,00	41.730,00
Otros tipos de ingresos	2.000,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	102.000,00	89.313,42

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**Gastos:**

Las desviaciones más significativas se han producido en aprovisionamientos y otros gastos de la actividad que son superiores a los inicialmente previstos.

- 1- En el caso de aprovisionamientos es por los gastos incurridos por los trabajos realizados por otras empresas para los cursos y talleres formativos.
- 2- En otros gastos de actividad es por Servicios de profesionales independientes, material de oficina, mantenimiento página web, plataforma elearning, entre otros.

También podemos observar que no realizamos ayudas monetarias según la previsión inicial.

Ingresos:

Se aprecia un aumento significativo en ingresos por la actividad mercantil, respecto a lo previsto.

Por otro lado se observa un importe inferior de subvenciones del sector público, según la previsión.

Eto. EM a Secretar...

VºBº EM a Presidente/a

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2021 - 31/12/2021

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	-29.851,88
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	457,61
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	116.092,48
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	116.550,09
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realiza 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	86.698,21
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	60.688,75

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)	116.092,48
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	116.092,48

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

Felicidad Secorrión

Vº Bº Sr. Presidente

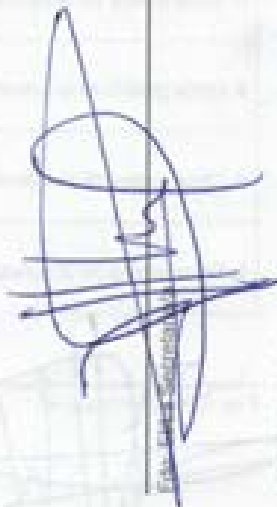
Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

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
16/09/2018 - 31/12/2018	-10.752,54	9.008,92	0,00	-1.743,62	0,00	100,00	10.812,92
01/01/2019 - 31/12/2019	6.071,24	46.994,57	0,00	53.035,81	37.126,07	70,00	46.441,59
01/01/2020 - 31/12/2020	73.026,96	30.348,53	0,00	103.374,09	72.361,66	70,00	29.890,92
01/01/2021 - 31/12/2021	-29.851,88	116.550,09	0,00	86.698,21	60.688,75	70,00	116.062,49

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
16/09/2018 - 31/12/2018		10.812,92	0,00	0,00	0,00	10.812,92	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019			46.441,59	0,00	0,00	46.441,59	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020				26.990,92	42.470,94	72.361,66	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021					73.621,54	73.621,54	0,00





Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				116.092,48
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)				116.092,48

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 AMORTIZACIÓN ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	661	ORDENADORES	451,00	1.438,20
10. Amortización del inmovilizado	661	MÓBILIARIO	6,61	14,77
		TOTAL	457,61	1.452,97

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	607	TRABAJOS REAL OTRAS EMP	PROPORCIÓN AL A LAS ACTIVIDADES	25.697,54
6. Gastos de personal	640	GASTO PERSONAL	PROPORCIÓN AL A LAS ACTIVIDADES	66.225,74
9. Otros gastos de la actividad	623	SERV PROF INDEPEN	PROPORCIÓN AL A LAS ACTIVIDADES	12.570,64
9. Otros gastos de la actividad	628	SUMINISTROS	PROPORCIÓN AL A LAS ACTIVIDADES	345,43
9. Otros gastos de la actividad	622	MANTE. WEB Y REP	PROPORCIÓN AL A LAS ACTIVIDADES	1.789,50
9. Otros gastos de la actividad	621	ARREND. CARRETILLAS	PROPORCIÓN AL A LAS ACTIVIDADES	900,00

Fdo: El/La Secretario/a

Vº El/La Presidente/a

9. Otros gastos de la actividad	629	MATERIAL OFICINA	PROPORCION AL A LAS ACTIVIDADES	832.86
9. Otros gastos de la actividad	629	PLATAF. ELEARNING	PROPORCION AL A LAS ACTIVIDADES	7.730.77
		TOTAL		118.092.48

Ajustes negativos del resultado contable

(The following table content is extremely faint and illegible in the provided image. It appears to be a continuation of a financial statement with multiple columns and rows.)

Fdo. (a) la Secretar(a)

VºBº Eº La Presidencia

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación SI ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

Activo

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) ACTIVO NO CORRIENTE. V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	61.242,78	61.242,78

Pasivo

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
C) PASIVO CORRIENTE. III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo	12.500,00	0,00

1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

ENTIDAD	NIF	DOMICILIO	FORMA JURIDICA	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
CYCLE SERVICIOS GALICIA SL	B70590864	C/Carriños Da Vida S/n 2 - Edificio Wtlend	Sociedad de responsabilidad limitada	III) Entidades asociadas

2. Operaciones

Nº	ENTIDAD			DETALLE			
1	CYCLE SERVICIOS GALICIA SL			PRESTAMO			
Nº	CUANTIFICACIÓN	BENEFICIO O PERDIDA	SALDOS PENDIENTES	CORRECCIONES VALORATIVAS	GASTOS DEUDAS INCOBRABLES	SUELDOS, DIETAS Y REMUNERACIONES	ANTICIPOS Y CREDITOS CONCEDIDOS
1	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Identificación de las personas o entidades con las que se han realizado las operaciones, expresando la naturaleza de la relación con cada parte implicada:

SE REALIZO UN PRESTAMO CON CYCLE SERVICIOS GALICIA SL.

Detalle de la operación y su cuantificación expresando la política de precios seguida, poniéndola en relación con las que la fundación utiliza respecto a operaciones análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas. Cuando no existan operaciones análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas, los criterios o métodos seguidos para determinar la cuantificación de la operación:

SU VALOR RAZONABLE ES EL IMPORTE EN CONTABILIDAD.

Importe de los sueldos, dietas, remuneraciones e indemnizaciones por cese del personal de alta dirección y órgano de gobierno, y obligaciones contraídas sobre pensiones o primas de seguro de los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno y personal de alta dirección:

0.

Importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y órganos de gobierno, tipo de interés, características esenciales, importes devueltos, y obligaciones asumidas a título de garantía:

0.

En caso de pertenecer a un grupo de entidades, se describirá la estructura financiera del grupo:

0.

Fdo: El/La Secretario/a

Fdo: 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

Declaración de las personas empleadas:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR)
2,33	0	1,00	0,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 28.423,06 euros.

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)	12,00	10,74

Fdo. Elsa Secorriño

Vº Bº Elsa Secorriño

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	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 RECLASIFICACIONES COMPTABLE
217	Equipos para procesos de información		05/11/2019	1.904,00	1.420,43	380,57	631,57		Afectado al cumplimiento de fines propios	
216	Mobiliario		07/10/2019	66,11	14,77	51,34	57,95		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL			1.970,11	1.435,20	431,91	889,52			

Inversiones inmobiliarias

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

Activos financieros a largo plazo.

Activos financieros a largo plazo. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

Fdo. Efraim Rodríguez

Fdo. Efraim Rodríguez

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 RECLASIFICACIONES CONTABLE
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	CYCLE FACILITY SERVICES GALICIA	01/01/2021	61.242,76	0,00	0,00	61.242,76	0,00	Otras	Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		61.242,76	0,00	0,00	61.242,76	0,00			

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

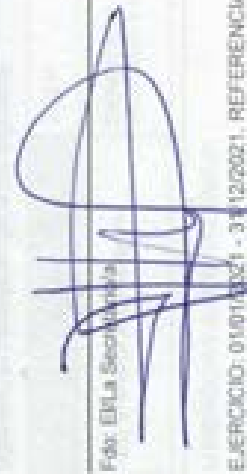
CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
2505 Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	CYCLE FACILITY SERVICES GALICIA	23/12/2020	61.242,76	0,00	0,00	0,00	61.242,76	Otras	Resto de bienes y derechos	SI
	TOTAL		61.242,76	0,00	0,00	0,00	61.242,76			

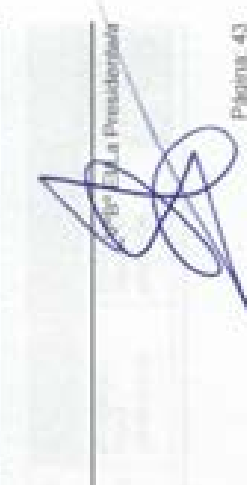
Información complementaria y/o adicional:

Inversiones financieras a largo plazo: No corresponde con el apartado, son inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo, pero la aplicación lo ha importado del año anterior incorrectamente. Consultamos con el proletrado y procedimos a dar de baja la inversión financiera a LP y damos de alta inversión en entidades del grupo y asociadas a LP.

Existencias

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 RECLASIFICACIONES CONTABLE

Fdo: ELa Sec...


Fdo: ELa Presidente


	ANTICIPO A PROVEEDORES DUDASCALA	31/12/2020	2.742,00	0,00	2.742,00	2.742,00	2.490,00	Derecho de uso y habilitación	Resto de bienes y derechos
	TOTAL		2.742,00	0,00	2.742,00	2.742,00	2.490,00		

Información complementaria y/o adicional:

Anticipo a proveedores.

Activos financieros a corto plazo

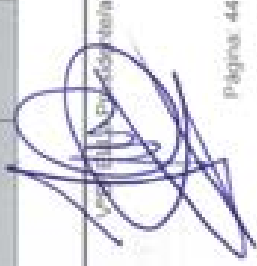
Activos financieros a corto plazo. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZA- CIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA- TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAME- NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA- SIFIC. CONTA- BLE
447	Usuarios, deudores	31/12/2021	12.424,93	0,00	0,00	12.424,93	0,00	Otras	Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		12.424,93	0,00	0,00	12.424,93	0,00			

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZA- CIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA- TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVAME- NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA- SIFIC. CONTA- BLE
4700	Hacienda Pública, deudora por IVA	31/12/2021	7.809,83	0,00	0,00	7.809,83	0,00	Otras	Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		7.809,83	0,00	0,00	7.809,83	0,00			

Fdo: Erika González

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCTAS 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 RECLASIFICACION CONTABLE
570 Caja, euros	CAJA	31/12/2021	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	Otras	Afectado al cumplimiento de fines propios	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	BANCOS	31/12/2021	11.761,17	0,00	0,00	11.761,17	0,00	Otras	Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		12.463,17	0,00	0,00	12.463,17	0,00			

Información complementaria y/o adicional:

Existen deudores, saldo deudor de Hacienda con la fundación y efectivo en caja y bancos.

Obligaciones

Deudas a largo plazo

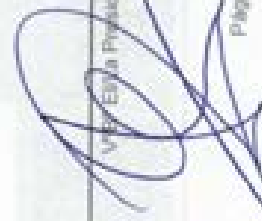
CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFICACION CONTABLE
173 Proveedores de inmovilizado a largo plazo	OCHO ORDENADORES	acreedor	05/11/2018	0,00	1.804,00	SI
	TOTAL			0,00	1.804,00	

Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

Fdo: Eliza Secretar...



Fdo: Eliza Presidenta



CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
5134	Otras deudas a corto plazo con entidades asociadas	CYCLE SERVICIOS GALICIA	29/12/2021	12.500,00	0,00	
	TOTAL			12.500,00	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. CONTABLE
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	INNS	31/12/2021	1.216,96	0,00	
475	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	HACIENDA	31/12/2021	2.117,96	0,00	
410	Acreedores por prestaciones de servicios	ACREEDORES COMERCIALES	31/12/2021	9.451,02	0,00	
	TOTAL			12.887,96	0,00	

Información complementaria y/o adicional:

Obligaciones. Deudas a largo plazo: Se ha importado automáticamente de forma incorrecta como deuda a LP la partida de activo de ordenadores que tiene la fundación. Procedemos marcar como baja para que no aparezca en este apartado.

Fdo: EFLu Secretaria

Vº Bº EFLu Presidente