

## PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

### FUNDACIÓN:

OTHMAN KTIRI

### NIF:

G16567737

### Nº REGISTRO:

2186JUS

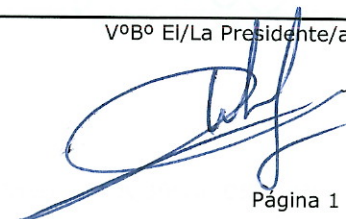
### CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2021 - 31/12/2021



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



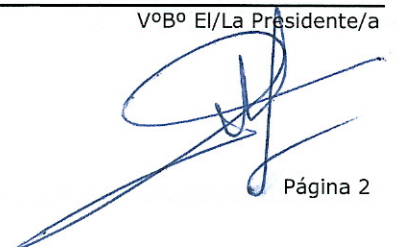
**BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL****A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		16.417,61	18.023,46
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias		3.288,38	1.850,00
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		1.206,36	1.120,27
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	813,93
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		11.922,87	14.239,26
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		16.417,61	18.023,46



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



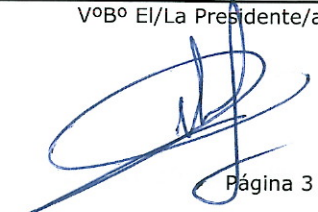
**B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		7.569,72	13.523,46
	A-1) Fondos propios		7.569,72	13.523,46
	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		-16.476,54	-4.089,10
129	IV. Excedente del ejercicio		-5.953,74	-12.387,44
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		8.847,89	4.500,00
	II. Deudas a corto plazo		6.681,63	4.500,00
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		6.681,63	4.500,00
412	IV. Beneficiarios-Acreedores		2.166,26	0,00
	3. Otros		2.166,26	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		16.417,61	18.023,46



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



## CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

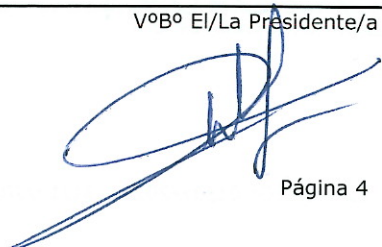
UNIDAS Y OTRO DIFERENCIALES

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	<b>A. Excedente del ejercicio</b>			
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>		0,00	24.482,55
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0,00	24.482,55
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>		204,95	2.235,25
	<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>		-5.336,00	-36.305,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-5.336,00	-36.305,00
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>		-822,69	-5.300,24
(678), 778	<b>13 **. Otros resultados</b>		0,00	2.500,00
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)</b>		-5.953,74	-12.387,44
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		-5.953,74	-12.387,44
	<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)</b>		-5.953,74	-12.387,44
	<b>B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>			
	<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>			
	<b>I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		-5.953,74	-12.387,44



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



## MEMORIA MODELO PYMESFL

### NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

**Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:**

La protección de la infancia y juventud, así como la asistencia a personas con riesgo de exclusión o dificultad social o víctimas de malos tratos.

**Información adicional sobre los fines fundacionales:**

NO HA HABIDO NOVEDADES ESTATUTARIAS.

**Actividades realizadas en el ejercicio:**

APORTACIONES MONETARIAS A ENTIDADES.

**Domicilio social:**

Gran Vía Asima nº 36, Polígono Son Castelló  
Palma de mallorca  
7009 Illes Balears.

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.

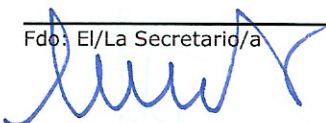
#### 2.4. Comparación de la información.

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

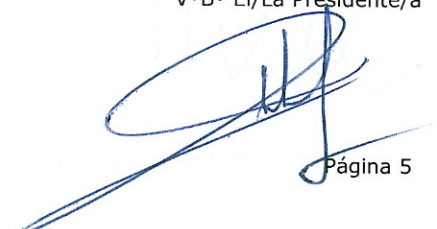
#### 2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

---

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



- 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.

No existen partidas del Balance ni de la Cuenta de PyG a las que aplique esta Disposición transitoria primera del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero.

## NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

### 3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-5.336,00	-36.305,00
9. Otros gastos de la actividad	-822,69	-5.300,24
<b>TOTAL</b>	<b>-6.158,69</b>	<b>-41.605,24</b>
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	0,00	24.482,55
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	204,95	2.235,25
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	0,00	2.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>204,95</b>	<b>29.217,80</b>

#### Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

Las ayudas monetarias a entidades en este ejercicio ascendieron a 5.336€, los gastos de actividad a 822,69€. Totalizando un total de 6.158,69€ de gasto.

Los ingresos ascendieron a 204,95€ por lo que el excedente del ejercicio totaliza -5.953,74€.

### 3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	-5.953,74	Excedente del ejercicio	-12.387,44

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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
<b>TOTAL</b>	<b>-5.953,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-12.387,44</b>
<b>APLICACIÓN</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>APLICACIÓN</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	-5.953,74	A reservas voluntarias	-12.387,44
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-5.953,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-12.387,44</b>

## 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

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

### 4.3. Inversiones inmobiliarias

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

### 4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

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

### 4.5. Arrendamientos

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

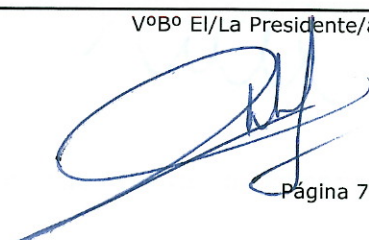
### 4.6. Permutas

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

Fdo. El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



#### 4.7. Instrumentos financieros

##### Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.206,36	1.120,27
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	813,93
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	11.922,87	14.239,26

##### Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a corto plazo	6.681,63	4.500,00

##### Criterios empleados para la calificación y valoración.

La clasificación de activos y pasivos financieros se hace de acuerdo a su naturaleza. El criterio de valoración de los mismos es por el importe de la transacción (coste de adquisición en el caso de los activos financieros).

#### 4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

##### Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Beneficiarios-acreedores	2.166,26	0,00

##### Criterios de valoración aplicados.

El criterio de valoración es coste histórico.

#### 4.9. Existencias

##### Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Existencias	3.288,38	1.850,00

##### Existencias no generadoras de flujos de efectivo.

No se han realizado correcciones valorativas sobre las existencias.

##### Existencias generadoras de flujos de efectivo.

No se han realizado correcciones valorativas sobre las existencias.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



#### 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.**

La Fundación no ha registrado ningún activo ni pasivo por impuesto diferido.

#### 4.12. Ingresos y gastos

##### Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	0,00	24.482,55
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	204,95	2.235,25
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-5.336,00	-36.305,00
A) 9. Otros gastos de la actividad	-822,69	-5.300,24
A) 13** Otros resultados	0,00	2.500,00

##### Ingresos y gastos de la actividad propia.

El criterio general de valoración por importe de la transacción en cualquier caso.

##### Resto de ingresos y gastos.

El criterio general de valoración por importe de la transacción en cualquier caso.

#### 4.13. Provisiones y contingencias

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

#### 4.14. Subvenciones, donaciones y legados

La fundación no ha imputado durante el ejercicio económico cantidad alguna como subvenciones, donaciones y/o legados.

#### 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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

## NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

### I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

### II. Inmovilizado material

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO MATERIAL.

### III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Información complementaria y/o adicional:

No existen movimientos en INVERSIONES INMOBILIARIAS.

### Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

### 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

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**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
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	11.922,87	0,00	0,00	11.922,87
<b>TOTAL</b>	11.922,87	0,00	0,00	11.922,87

**Deterioros**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	11.922,87	0,00	0,00	11.922,87
<b>TOTAL</b>	11.922,87	0,00	0,00	11.922,87

**Valoración a valor razonable:**

La valoración de los activos financieros se hace a coste de adquisición.

**Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros flujos de efectivo:**

Los activos financieros corresponden exclusivamente a tesorería.

**INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.

**Información complementaria y/o adicional:**

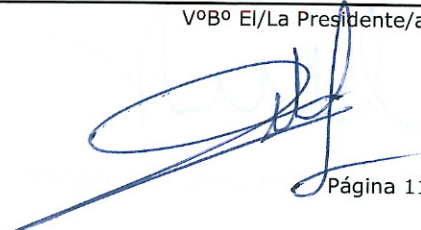
No han existido MOVIMIENTOS EN INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS DURANTE EL EJERCICIO.

**NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS**

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



**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:**

Corresponden a pasivos generados en el tráfico comercial de la empresa.

**Préstamos pendientes de pago:**

No existen préstamos pendientes de pago.

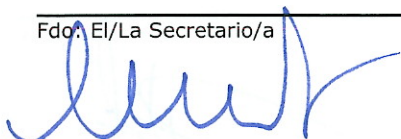
**NOTA 11. FONDOS PROPIOS****Ejercicio anterior:**

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	0,00	-4.089,10	0,00	-4.089,10
129 Excedente del ejercicio	-4.089,10	-12.387,44	-4.089,10	-12.387,44
<b>TOTAL</b>	<b>25.910,90</b>	<b>-16.476,54</b>	<b>-4.089,10</b>	<b>13.523,46</b>

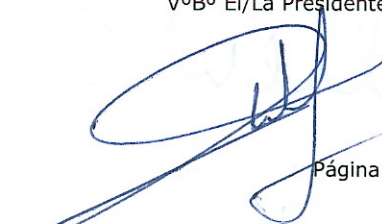
**Ejercicio actual:**

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

Fdo. El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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	-4.089,10	-12.387,44	0,00	-16.476,54
129 Excedente del ejercicio	-12.387,44	-5.953,74	-12.387,44	-5.953,74
<b>TOTAL</b>	<b>13.523,46</b>	<b>-18.341,18</b>	<b>-12.387,44</b>	<b>7.569,72</b>

## 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:

La Fundación está sujeta a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo .

## NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

### 13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-5.336,00
6502 Ayudas monetarias a entidades	-5.336,00

**Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno:**

Se han concedido ayudas a entidades beneficiarias cuya actividad coincida con el objeto fundacional y que operen en el ámbito de actuación geográfico de la misma.

### 13.2. Aprovisionamientos

**INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.**

### 13.3. Gastos de personal

**INEXISTENCIA DE GASTOS DE PERSONAL.**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado**

**INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.**

**13.5. Otros gastos de la actividad**

**Desglose de otros gastos de la actividad:**

PARTIDA	IMPORTE
(623) Servicios de profesionales independientes	-134,00
(629) Otros servicios	-688,69
<b>TOTAL</b>	<b>-822,69</b>

**Análisis de gastos:**

La partida de Servicios de profesionales independientes (623) corresponden a servicios de asesoramiento. La partida de Otros Servicios (629) corresponde a Servicios Varios.

**13.6. Ingresos**

**INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.**

**INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.**

**INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.**

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

**Actividad mercantil.**

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

204,95.

**Procedencia:**

VENTA DE MATERIAL PROMOCIONAL.

**13.7. Exceso de provisiones y otros resultados**

**INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.**

**INEXISTENCIA DE OTROS RESULTADOS.**

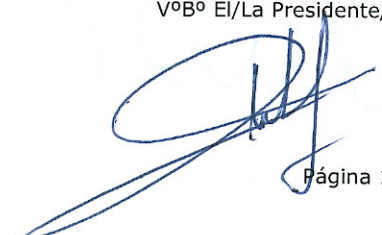
**NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**

La fundación durante el ejercicio al que se refieren estas cuentas anuales no ha recibido, ni ha tenido importes ni realizado movimientos en el Balance, ni imputaciones a la Cuenta de resultados, sobre Subvenciones, Donaciones o Legados.

Fdd: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



## NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

### 1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

#### A1. La protección de la infancia y juventud, así como la asistencia a personas con riesgo de exclusión.

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Social.

**Función:** Becas y ayudas monetarias.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Illes Balears, España.

**Descripción detallada de la actividad:**

La protección de la infancia y juventud, así como la asistencia a personas con riesgo de exclusión o dificultad social o víctimas de malos tratos.

#### Recursos humanos empleados en la actividad

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

#### Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

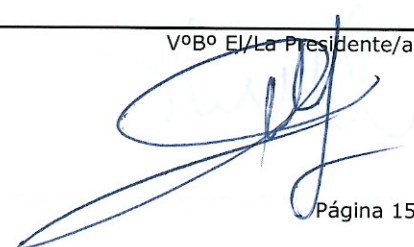
BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	0	
Personas jurídicas	10	10	

#### 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
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-5.336,00	0,00	-5.336,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-5.336,00	0,00	-5.336,00

Fdo: E/La Secretario/a

VºBº E/La Presidente/a

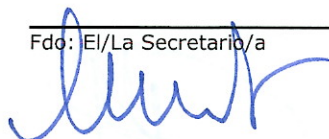



b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTO DE GASTOS	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
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
<b>Total gastos</b>	0,00	-5.336,00	0,00	-5.336,00
<b>Inversiones</b>				
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
<b>Total Inversiones</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	0,00	5.336,00	0,00	5.336,00

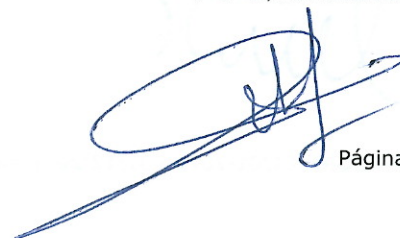
## Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
ACCIONES REALIZADAS	ACCIONES REALIZADAS	10,00	10,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

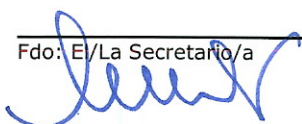




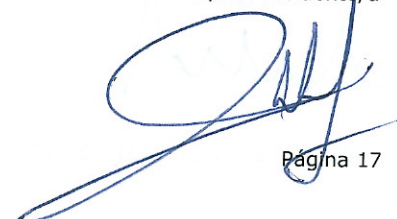
**2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD**

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1
<b>Gastos</b>	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-5.336,00
a) Ayudas monetarias	-5.336,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-5.336,00</b>
<b>Inversiones</b>	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>5.336,00</b>

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
<b>Gastos</b>				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-5.336,00	0,00	-5.336,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-5.336,00	0,00	-5.336,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	-822,69	-822,69
SERVICIOS PROFESIONALES EXTERIORES	0,00	0,00	-134,00	-134,00
RESTO DE GASTOS	0,00	0,00	-688,69	-688,69
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
<b>Total gastos</b>	0,00	-5.336,00	-822,69	-6.158,69
<b>Inversiones</b>				
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
<b>Total Inversiones</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	0,00	5.336,00	822,69	6.158,69

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	204,95
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	0,00	0,00
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>	0,00	204,95

**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
<b>TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS</b>	0,00	0,00

**4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS**

NO HA HABIDO DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



**NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**

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

RECURSOS	IMPORTE
<b>Resultado contable</b>	-5.953,74
<b>Ajustes (+) del resultado contable</b>	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	0,00
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	5.336,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
<b>Total ajustes (+)</b>	5.336,00
<b>Ajustes (-) del resultado contable</b>	
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
<b>Total ajustes (-)</b>	0,00
<b>DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO</b>	-617,74
<b>Porcentaje</b>	100,00
<b>Renta a destinar</b>	0,00

**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)	5.336,00
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
<b>TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO</b>	5.336,00

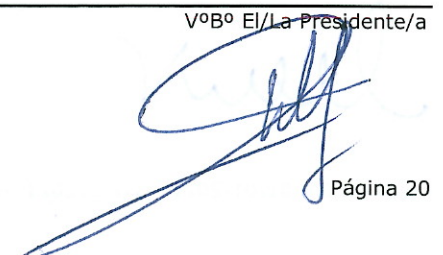
**Gastos de administración**

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

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



**Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos**

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/12/2019 - 31/12/2019	-4.089,10	4.388,00	0,00	298,90	298,90	100,00	4.388,00
01/01/2020 - 31/12/2020	-12.387,44	41.605,24	0,00	29.217,80	29.217,80	100,00	41.605,24
01/01/2021 - 31/12/2021	-5.953,74	5.336,00	0,00	-617,74	0,00	100,00	5.336,00

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/12/2019 - 31/12/2019			4.388,00	0,00	0,00	4.388,00	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020				41.605,24	0,00	41.605,24	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021					5.336,00	5.336,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**Recursos aplicados en el ejercicio**

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
<b>1. Gastos en cumplimiento de fines</b>				5.336,00
<b>2. Inversiones en cumplimiento de fines</b>				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		
<b>TOTAL (1+2)</b>				5.336,00

**Ajustes positivos del resultado contable****GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)**

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
9. Otros gastos de la actividad	65	OTROS GASTOS DE GESTION	IMPUTACION TOTAL	5.336,00
		<b>TOTAL</b>		5.336,00

**Ajustes negativos del resultado contable**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

## 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

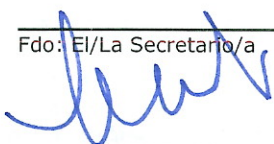
Declaración de las personas empleadas:

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)
0,00	0	0,00	0

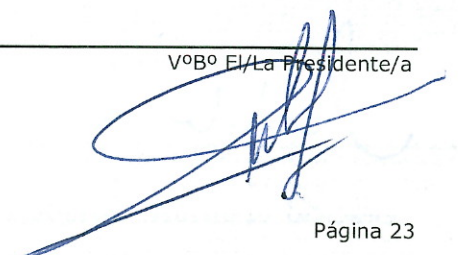
### 17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



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

Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inversiones financieras temporales o se han realizado operaciones sobre las mismas.

El Patronato de la Fundación presenta, adjunto a estas cuentas, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los principios y recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales.

## 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)	60,00	60,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



## INVENTARIO

### Bienes y derechos

#### Inmovilizado intangible

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

#### Bienes de Patrimonio Histórico

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

#### Inmovilizado material

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

#### Inversiones inmobiliarias

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

#### Activos financieros a largo plazo.

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

#### Existencias

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA	VALOR	DETERIOROS	VALOR	VALOR	CARGAS Y	AFECTACIÓN	BAJA O
--------	----------	-------	-------	------------	-------	-------	----------	------------	--------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 227902427. FECHA: 06/03/2023

Página 25

FUNDACIÓN 2186JUS: OTHMAN KTIRI

		ADQUISICIÓN	ADQUISICIÓN	AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO		RECLASIFIC. CONTABLE
30 BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	MATERIALES VENTA FUNDACION	15/03/2020	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
30 BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	MATERIALES VENTA FUNDACION	15/03/2021	1.438,38	0,00	1.438,38	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		3.288,38	0,00	3.288,38	1.850,00			

**Activos financieros a corto plazo**

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
430 Clientes	CLIENTES POR VENTAS	31/12/2020	1.120,27	86,09	0,00	1.206,36	1.120,27		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		1.120,27	86,09	0,00	1.206,36	1.120,27			

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 227902427. FECHA: 06/03/2023

**Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto 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 RECLASIFIC. CONTABLE
542	Créditos a corto plazo	PARTIDAS POR APLICARSE	31/12/2020	813,93	0,00	813,93	0,00	813,93		Afectado al cumplimiento de fines propios
	TOTAL			813,93	0,00	813,93	0,00	813,93		

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	BANCO C/C	01/12/2019	30.000,00	0,00	18.077,13	11.922,87	14.239,26		Dotación fundacional
	TOTAL			30.000,00	0,00	18.077,13	11.922,87	14.239,26		

Información complementaria y/o adicional:

SE HA PRODUCIDO VARIACION EN LA CIFRA DE DEUDORES COMERCIALES POR EL PURO TRAFICO MERCANTIL DE LA FUNDACION.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 227902427. FECHA: 06/03/2023

Página 27

**Obligaciones**

**Deudas a corto plazo**

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
555 Partidas pendientes de aplicación	PARTIDAS PENDIENTES	PARTIDAS PENDIENTES	01/12/2019	6.681,63	4.500,00	
	TOTAL			6.681,63	4.500,00	

**Beneficiarios-Acreedores**

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
412 Beneficiarios, acreedores	OTRAS CUENTAS A PAGAR	OTRAS CUENTAS A PAGAR	01/01/2021	2.166,26	0,00	
	TOTAL			2.166,26	0,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 227902427. FECHA: 06/03/2023

Página 28