

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

OTHMAN KTIRI

NIF:

G16567737

Nº REGISTRO:

2186JUS

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2022 - 31/12/2022

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 289239631. FECHA: 11/07/2023

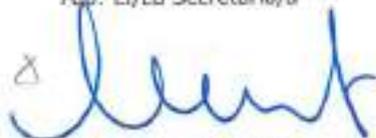


Página 1

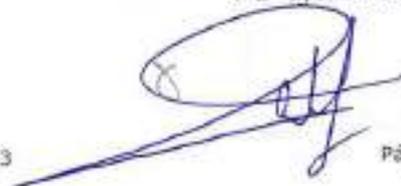
BALANCE DE SITUACIÓN MODELO ABREVIADO**A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	B) ACTIVO CORRIENTE		1.025.505,99	16.417,61
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	II. Existencias		3.288,38	3.288,38
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	IV. Deudoras comerciales y otras cuentas a cobrar		15.444,14	1.206,36
57	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		1.006.773,47	11.922,87
	TOTAL ACTIVO (A + B)		1.025.505,99	16.417,61

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		885.170,88	7.569,72
	A-1) Fondos propios		885.170,88	7.569,72
	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		-22.430,28	-16.476,54
129	IV. Excedente del ejercicio		877.601,16	-5.953,74
	C) PASIVO CORRIENTE		140.335,11	8.847,89
	III. Deudas a corto plazo		81.592,39	6.681,63
500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569	3. Otras deudas a corto plazo		81.592,39	6.681,63
412	V. Beneficiarios-Acreedores		49.877,90	2.166,26
	3. Otros		49.877,90	2.166,26
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		8.864,82	0,00
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		4.504,12	0,00
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		4.360,70	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.025.505,99	16.417,61

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



CUENTA DE RESULTADOS MODELO ABREVIADO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		1.010.063,26	0,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		1.010.063,26	0,00
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		0,00	204,95
	3. Gastos por ayudas y otros		-104.091,80	-5.336,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-104.091,80	-5.336,00
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-477,50	0,00
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	8. Gastos de personal		-31.222,59	0,00
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-7.005,83	-822,69
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		867.265,54	-5.953,74
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		867.265,54	-5.953,74
(6300), 6301, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios		10.335,62	0,00
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		877.601,16	-5.953,74
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		877.601,16	-5.953,74

Fdo: El/La Secretario/a

Vpp El/La Presidente/a

MEMORIA MODELO ABREVIADO

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 /os malos tratos, como fines principales, y la defensa del medio ambiente.

Información adicional sobre los fines fundacionales:

NO HA HABIDO NOVEDADES ESTATUTARIAS.

Actividades realizadas en el ejercicio:

APORTACIONES MONETARIAS A ENTIDADES.

Domicilio social:

Gran Via 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.

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 complementaria o adicional sobre las bases de presentación de las cuentas anuales.

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	-104.091,80	-5.336,00
6. Aprovechamientos	-477,50	0,00
8. Gastos de personal	-31.222,59	0,00
9. Otros gastos de la actividad	-7.005,83	-822,69
TOTAL	-142.797,72	-6.158,69
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.010.063,26	0,00
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	0,00	204,95
20. (INGRESOS) Impuestos sobre beneficios	10.335,62	0,00
TOTAL	1.020.398,88	204,95

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

Las ayudas monetarias a entidades en este ejercicio ascendieron a 104.091,80 €, los gastos de actividad a 7.055,83€ totalizando un total de 6.158,69€ de gasto.

Los ingresos por donaciones ascendieron a 1.010.063,26 €.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	877.601,16	Excedente del ejercicio	-5.953,74

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
TOTAL	877.601,16	TOTAL	-5.953,74
APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	855.170,88	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	0,00	A reservas voluntarias	-5.953,74
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	22.430,28	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	877.601,16	TOTAL	-5.953,74

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.

4.7. Instrumentos financieros

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	15.444,14	1.206,36
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.006.773,47	11.922,87

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	91.592,39	6.681,63
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8.864,82	0,00

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
V. Beneficiarios-acreedores	49.877,90	2.166,26

Criterios de valoración aplicados.

El criterio de valoración es coste histórico.

4.9. Existencias**Activo corriente**

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Existencias	3.288,38	3.288,38

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.

4.10. Transacciones en moneda extranjera

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




4.11. Impuesto sobre beneficios

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
20. Impuesto sobre beneficios	10.335,62	0,00

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

Se han registrado y valorado según criterios de devengo y por el importe máximo que permite la ley.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	1.010.063,26	0,00
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00	204,95
A) 3. Gastos por ayudas y otros.	-104.091,80	-5.336,00
A) 6. Aprovisionamientos	-477,50	0,00
A) 8. Gastos de personal	-31.222,59	0,00
A) 9. Otros gastos de la actividad	-7.005,83	-822,69
A) 20. Impuestos sobre beneficios	10.335,62	0,00

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. Gastos de personal

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-31.222,59	0,00

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




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

4.15. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	1.010.063,26	0,00

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

Se ha empleado el criterio de caja para su clasificación e imputación.

4.16. Combinaciones de negocio

La fundación no ha realizado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio anterior combinaciones de negocios.

4.17. Fusiones entre entidades no lucrativas

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de fusión entre entidades no lucrativas.

4.18. Negocios conjuntos

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

4.19. Transacciones entre partes vinculadas

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

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

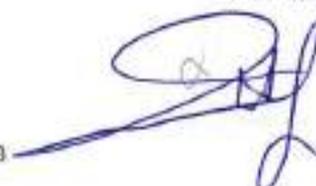
II. Inmovilizado material

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO MATERIAL.

III. Inversiones inmobiliarias

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	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. 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	1.135.404,10	140.553,50	1.006.773,47
TOTAL	11.922,87	1.135.404,10	140.553,50	1.006.773,47

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	11.922,87	1.135.404,10	140.553,50	1.006.773,47

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/s




Valoración a valor razonable:

La valoración se hace a su valor nominal en euros.

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

Tesorería // saldos bancarios.

Análisis de los movimientos del patrimonio en el ejercicio como consecuencia de los cambios de valor razonable de los instrumentos financieros:

No ha habido cambio de valor razonable de los instrumentos financieros en el ejercicio.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

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

NOTA 8. 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:**

No existen pasivos financieros a corto plazo.

Préstamos pendientes de pago:

No existe préstamos pendientes de pago con entidades financieras.

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

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

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES**Beneficiarios y acreedores****Beneficiarios**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	2.166,26	49.877,90	2.166,26	49.877,90
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidenta/a

TOTAL	2.166,26	49.877,90	2.166,26	49.877,90
--------------	----------	-----------	----------	-----------

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	-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
TOTAL	13.523,46	-18.341,18	-12.387,44	7.569,72

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	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-16.476,54	-5.953,74	0,00	-22.430,28
129 Excedente del ejercicio	-5.953,74	877.601,16	-5.953,74	877.601,16
TOTAL	7.569,72	871.647,42	-5.953,74	885.170,88

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




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	-104.091,80
6502 Ayudas monetarias a entidades	-104.091,80

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

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-477,50
TOTAL	-477,50

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

No existen trabajos realizados por otras entidades en el ejercicio.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-23.733,16
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-7.489,43
TOTAL	-31.222,59

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

VºBº El/La Presidente/a




(623) Servicios de profesionales independientes	-285,00
(624) Transportes	-3.500,00
(626) Servicios bancarios y similares	-51,84
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-882,45
(629) Otros servicios	-2.286,54
TOTAL	-7.005,83

Análisis de gastos:

Los gastos de profesionales independientes (623) corresponden a gastos de asesoría fiscal/legal. Los gastos por otros servicios (629) corresponden a gastos de viaje.

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

ACTIVIDAD PROPIA	D) SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCE- DENCIA
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	1.010.063,26	Donaciones
TOTAL	1.010.063,26	

Información sobre los Ingresos obtenidos durante el ejercicio: contratos con clientes, relaciones con usuarios,....:

Los ingresos obtenidos corresponden a donaciones de particulares y empresas.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

INEXISTENCIA DE OTROS RESULTADOS.

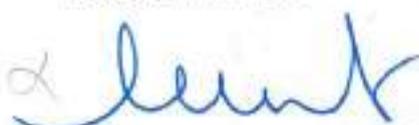
NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas****Movimientos del balance (ejercicio anterior)**

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

Movimientos del balance (ejercicio actual)

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




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	1.010.063,26	0,00
TOTAL	1.010.063,26	0,00

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº 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	DISPENSACIONES DEL IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS	PENDIENTE DE IMPUTACIÓN
TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 legado recibidos:
No hay activos no monetarios recibidos.

Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos:
Las subvenciones, donaciones y/o legados se contabilizan en el momento de su recepción efectiva.

Fdy/ B/La Secretario/a

VºBº B/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 209239631. FECHA: 11/07/2023

Página 7

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD**1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD****A1. I CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS SOCIALES****Tipo:** Propia (Sin gastos imputables).**Sector:** Social.**Función:** Financiación de actividades de otras entidades.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Illes Balears, España.**Descripción detallada de la actividad:**

La Fundación Othman Ktiri quiere dar respuesta a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad en la isla de Mallorca donde tiene su sede, mediante el lanzamiento de su I Convocatoria de Ayudas a Proyectos Sociales.

En esta primera convocatoria, la Fundación Othman Ktiri reafirma su compromiso de contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y solidaria ayudando y mejorando la situación de los colectivos más vulnerables.

Las actuaciones beneficiarias serán de naturaleza preventiva, asistencial, de inserción y reinserción de personas o colectivos residentes en Mallorca.

Son objeto de subvención los proyectos que priorizan las siguientes líneas de actuación:

LÍNEA 1. PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y JUVENTUD

Iniciativas que incentiven la educación como herramienta de transformación social y garanticen el acceso a un aprendizaje continuo de los colectivos infantiles y juveniles para la superación de las desigualdades.

Iniciativas que permitan implantar soluciones innovadoras para favorecer la inclusión laboral de los jóvenes.

LÍNEA 2. PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Actividades de carácter preventivo, de información, de atención y de apoyo social, psicológico y emocional a personas afectadas por situaciones que generan vulnerabilidad, dependencia, riesgo de aislamiento, discriminación, marginación y exclusión social.

Inversiones relacionadas directamente con servicios a personas afectadas por situaciones que generan vulnerabilidad, dependencia, riesgo de aislamiento, discriminación, marginación y exclusión social.

LÍNEA 3. IGUALDAD DE GÉNERO

Actividades de inserción, rehabilitación e integración social y / o sociolaboral de personas de género femenino con dificultades sociales y que experimentan múltiples desigualdades y formas de discriminación.

Iniciativas que promueven la formación para la empleabilidad de las personas de género femenino.

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	10000	0	X
Personas jurídicas	11	0	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

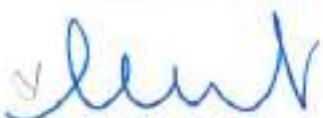
OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD	CANTIDAD
----------	-----------	----------	----------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		PREVISTA	REALIZADA
Facilitar financiación a proyectos de entidades sociales de Mallorca	Número de entidades seleccionadas	11,00	11,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



A2. ACTIVIDAD PRELIMINAR AL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA KHETTARRA DE IGHREM AKDIM

Tipo: Propia.

Sector: Otros.

Función: Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad: Marruecos.

Descripción detallada de la actividad:

La Fundación Othman Ktirí promueve e impulsa la recuperación y mantenimiento de las Khettaras, un ingenioso sistema de irrigación tradicional, sostenible, coherente e integrado que tiene en cuenta todos los factores ambientales y sociales de las poblaciones rurales del Sur de Marruecos para revertir la escasez de agua, luchar contra la pobreza y la inmigración, así como favorecer la actividad agrícola respetuosa del medioambiente en las regiones oásianas.

Fase preliminar del Proyecto para la rehabilitación de la Khettara monumental Ighrem Akdim:

- Elaboración de un informe que refleje el interés y las necesidades fundamentales de las poblaciones rurales beneficiarias, el posicionamiento las autoridades competentes de Marruecos en la materia, y que tenga en cuenta los factores económicos, sociales y medioambientales del proyecto, así como los beneficios medioambientales y las repercusiones sociales.
- Realización del proyecto técnico de rehabilitación de la Khettara (actores/colaboradores, presupuesto y cronograma).
- Reuniones previas a la firma de convenio con autoridades locales implicadas en el proyecto.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	0	480,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	2	2	300,00	300,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	0	
Personas jurídicas	2	1	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-11.075,40	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-2.166,07	-2.030,54	0,00	-2.030,54
Gastos varios	-2.166,07	-2.030,54	0,00	-2.030,54
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	-13.241,47	-2.030,54	0,00	-2.030,54
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	13.241,47	2.030,54	0,00	2.030,54

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Visitas de la khattara Ighrem Akdim y elaboración de un diagnóstico	Herramienta: Informe preliminar que refleje el interés y las necesidades fundamentales de las poblaciones rurales beneficiarias, el posicionamiento las autoridades competentes de Marruecos en la materia, y que tenga en cuenta los factores económicos, sociales y medioambientales del proyecto, así c	1,00	1,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a




Realización del proyecto técnico de rehabilitación de la Khettara	Herramienta: estudio técnico, con los actores/colaboradores, el presupuesto y cronograma	1,00	1,00
Reuniones con entidades para la consecución del proyecto de cooperación internacional	Número de entidades implicadas	2,00	1,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2
Gastos		
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00	-2.030,54
Gastos varios	0,00	-2.030,54
Amortización del Inmovilizado	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
Total gastos	0,00	-2.030,54
Inversiones		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Total Inversiones	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	0,00	2.030,54

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 289239631. FECHA: 11/07/2023

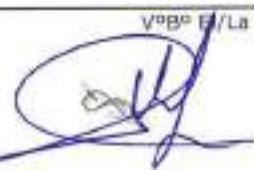


Página 23

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-100.000,00	0,00	-104.091,80	-104.091,80
a) Ayudas monetarias	-100.000,00	0,00	-104.091,80	-104.091,80
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	-704,50	0,00	-477,50	-477,50
Gastos de personal	-18.459,00	0,00	-31.222,59	-31.222,59
Otros gastos de la actividad	-2.166,07	-2.030,54	-4.975,29	-7.005,83
Gastos varios	-2.166,07	-2.030,54	-4.975,29	-7.005,83
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	-121.329,57	-2.030,54	-140.767,18	-142.797,72
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	121.329,57	2.030,54	140.767,18	142.797,72

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	70,00	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	1.000.000,00	1.000.000,00
Otros tipos de Ingresos	9.526,00	10.063,26
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	1.009.596,00	1.010.063,26

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

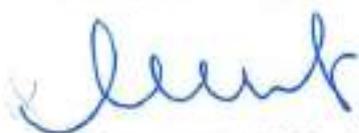
OTROS RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas	0,00	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	0,00	0,00

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

No existen 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: 01/01/2022 - 31/12/2022

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	877.601,16
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	0,00
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	2.030,54
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	2.030,54
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	879.631,70
Porcentaje	100,00
Renta a destinar	879.631,70

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)	2.030,54
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	2.030,54

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	298,00	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
01/01/2022 - 31/12/2022	877.601,16	2.030,54	0,00	879.631,70	879.631,70	100,00	2.030,54

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	0,00	4.388,00	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020			41.605,24	0,00	0,00	41.605,24	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021				5.336,00	0,00	5.336,00	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022					2.030,54	2.030,54	-877.601,16

Fdo: El/La Secretario/a

Vno: El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 380259631. FECHA: 11/07/2023

Página 27

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				2.030,54
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)				2.030,54

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	629	GASTOS VIAJE	CRITERIO DE CAJA	2.030,54
		TOTAL		2.030,54

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)
1,00	0,00	0,00	0

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 31.222,59 euros.

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

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

La fundación no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos últimos ejercicios económicos o considera que no está obligada a informar sobre el periodo medio de pago a proveedores ni sujeta a la Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio y Resolución de 29 de enero del ICAC y/o normativa complementaria.

Fdo: El/La Secretario/a

Fdo: 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'.

Activos no corrientes mantenidos para la venta

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Activos no corrientes mantenidos para la venta'.

Fdo: E/La Secretario/a

VºBº E/La Presidente/a

 EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2023 REFERENCIA: 289139631. FECHA: 11/07/2023

 Página 31

Existencias

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
39 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	
36 BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	MATERIALES VENTA FUNDACION	15/05/2021	1.438,38	0,00	1.438,38	1.438,38		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		3.288,38	0,00	3.288,38	3.288,38			

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	-904,27	0,00	216,00	1.705,30		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

Vto: El/La Presidente/a



EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 289239631. FECHA: 11/07/2023.



FUNDACIÓN 2186JUS- OTHMAN KTRFI

472 Hacienda Pública, IVA soportado	CUOTA IVA A COMPENSAR	01/01/2022	1.909,64	0,00	0,00	1.909,64	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios
470 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	HF CREDITOS FISCALES IS	01/01/2022	10.335,62	0,00	0,00	10.335,62	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios
440 Deudores	ANTICIPOS VARIOS	01/01/2022	2.903,89	0,00	0,00	2.903,89	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios
	TOTAL		16.348,41	-804,27	0,00	15.444,14	1.209,36		

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	-813,93	0,00	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		813,93	-813,93	0,00	0,00	0,00			

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS	VALOR CONTABLE NETO AL	VALOR CONTABLE NETO AL	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC.
--------	----------	-------------------	-------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	------------	--------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºPº El/La Presidente/a



EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 289239631. FECHA: 11/07/2022



FUNDACIÓN ZENÓBIUS OTHMAN KTRRI

				VALORACIÓN	PARTIDAS COMPENSATORIAS	FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AFECTEN AL ELEMENTO		CONTABLE
572 Bancos e instituciones de crédito C/C vista, euros	BANCO C/C	01/12/2019	30.000,00	976.773,47	0,00	1.006.773,47	11.922,87		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		30.000,00	976.773,47	0,00	1.006.773,47	11.922,87			

Información complementaria y/o adicional:

Se han ajustado las valoraciones y/o afectaciones de acuerdo a la realidad económica de la entidad.

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
935 Partidas pendientes de aplicación	PARTIDAS PENDIENTES	PARTIDAS PENDIENTES	01/12/2019	0,00	6.683,63	
521 Deudas a corto plazo	CUENTA CORRIENTE CON ENTIDADES	OK GROUP	01/01/2022	61.392,39	0,00	
	TOTAL			61.392,39	6.683,63	

Beneficiarios-Acreedores

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL	BAJA O RECLASIFIC.
--------	----------	----------	---------------	----------------------------	----------------------------	--------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 289239631. FECHA: 11/07/2023

Página 34

				DEL EJERCICIO ACTUAL	DEL EJERCICIO ANTERIOR	CONTABLE
412 Beneficencia, acreedores	OTRAS CUENTAS A PAGAR	OTRAS CUENTAS A PAGAR	01/01/2021	49.877,90	2.166,26	
	TOTAL			49.877,90	2.166,26	

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
410 Acreedores por prestaciones de servicios	ACREEDORES	ACREEDORES	01/01/2022	4.904,13	0,00	
465 Remuneraciones pendientes de pago	REM PTES PAGO	REM PTES PAGO	01/01/2022	2.070,86	0,00	
4751 Hacienda Pública, acreedores por retenciones practicadas	HP ACREEDORA RETENCIONES	HP ACREEDORA RETENCIONES	01/01/2022	1.289,01	0,00	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	SEG SOCIAL ACREEDORA	SEG SOCIAL ACREEDORA	01/01/2022	1.010,03	0,00	
	TOTAL			8.864,82	0,00	

Fdy: El/La Secretario/a

Vfp: El/La Presidente/a



PERIODO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 280210631. FECHA: 11/07/2023



