

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

OTHMAN KTIRI

NIF:

G16567737

Nº REGISTRO:

2186JUS

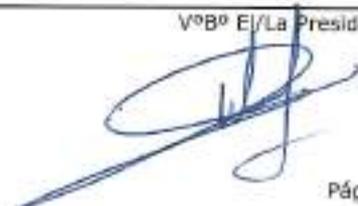
CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2020 - 31/12/2020



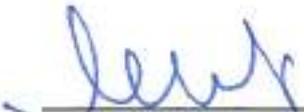
Edo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



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

| Nº DE CUENTAS | AGRUPACIÓN | NOTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|---|------|------------------|--------------------|
| | B) ACTIVO CORRIENTE | | 18.023,46 | 29.757,58 |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 | I. Existencias | | 1.850,00 | 0,00 |
| 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544 | III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | | 1.120,27 | 0,00 |
| 5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598) | V. Inversiones financieras a corto plazo | | 813,93 | 0,00 |
| 57 | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 14.239,26 | 29.757,58 |
| | TOTAL ACTIVO (A + B) | | 18.023,46 | 29.757,58 |



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 | | 13.523,46 | 25.910,90 |
| | A-1) Fondos propios | | 13.523,46 | 25.910,90 |
| | 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 | | -4.089,10 | 0,00 |
| 129 | IV. Excedente del ejercicio | | -12.387,44 | -4.089,10 |
| | C) PASIVO CORRIENTE | | 4.500,00 | 3.846,68 |
| | II. Deudas a corto plazo | | 4.500,00 | 3.846,68 |
| 50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561 | 3. Otras deudas a corto plazo | | 4.500,00 | 3.846,68 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 18.023,46 | 29.757,58 |



Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La 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 | | 24.482,55 | 0,00 |
| 722, 723 | c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | | 24.482,55 | 0,00 |
| 700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) | 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | | 2.235,25 | 317,36 |
| | 3. Gastos por ayudas y otros | | -36.305,00 | -4.388,00 |
| (650) | a) Ayudas monetarias | | -36.305,00 | -4.388,00 |
| (62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659) | 9. Otros gastos de la actividad | | -5.300,24 | -18,46 |
| (678), 778 | 13 **. Otros resultados | | 2.500,00 | 0,00 |
| | A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**) | | -12.387,44 | -4.089,10 |
| | A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | | -12.387,44 | -4.089,10 |
| | A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) | | -12.387,44 | -4.089,10 |
| | 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) | | -12.387,44 | -4.089,10 |

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.

Actividades realizadas en el ejercicio:

Se han recibido donaciones por parte de empresas para financiar los proyectos que financia la Fundación y la venta de materiales publicitarios con los logos de la Fundación.

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.

- 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.

- Se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

- **Información sobre la naturaleza de los errores y ejercicios en los que se produjeron:**

No se realizó el asiento de cierre de la Fundación sobre el año 2019 y por ello el resultado obtenido de las cuentas 6 y 7 reflejarían el resultado de dos años consecutivos. Por dicho error se llevan a resultado negativo de ejercicios anteriores, el resultado obtenido de los importes de las cuentas 6 y 7 del año 2019.

- **Importe de la corrección para cada una de las partidas que correspondan de los documentos que integran las cuentas anuales afectadas en cada uno de los ejercicios presentados a efectos comparativos:**

No se realizó el asiento de cierre de la Fundación sobre el año 2019 y por ello el resultado obtenido de las cuentas 6 y 7 reflejarían el resultado de dos años consecutivos. Por dicho error se llevan a resultado negativo de ejercicios anteriores, el resultado obtenido de los importes de las cuentas 6 y 7 del año 2019.

- **Información sobre aplicación retroactiva impracticable:**

No se realizó el asiento de cierre de la Fundación sobre el año 2019 y por ello el resultado obtenido de las cuentas 6 y 7 reflejarían el resultado de dos años consecutivos. Por dicho error se llevan a resultado negativo de ejercicios anteriores, el resultado obtenido de los importes de las cuentas 6 y 7 del año 2019.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

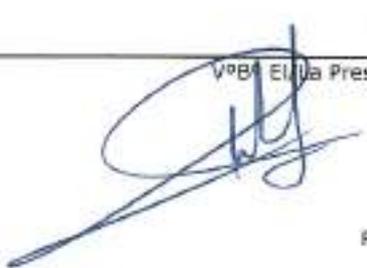
3.1. Partidas del excedente del ejercicio

| PARTIDAS DE GASTOS | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|-------------------|--------------------|
| 3. Gastos por ayudas y otros | -36.305,00 | -4.388,00 |
| 9. Otros gastos de la actividad | -5.300,24 | -18,46 |
| TOTAL | -41.605,24 | -4.406,46 |
| PARTIDAS DE INGRESOS | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia | 24.482,55 | 0,00 |
| 2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil | 2.235,25 | 317,36 |
| 13 **. (INGRESOS) Otros resultados | 2.500,00 | 0,00 |
| TOTAL | 29.217,80 | 317,36 |

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

La partida más significativa, son las donaciones recibidas gracias a la campaña llevada a cabo con la venta de material.


Fdo. El/La Secretario/a


VºBº El/La Presidente/a

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

| BASE DE REPARTO | EJERCICIO ACTUAL | BASE DE REPARTO | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|-------------------|---|--------------------|
| Excedente del ejercicio | -12.387,44 | Excedente del ejercicio | -4.089,10 |
| 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 | -12.387,44 | TOTAL | -4.089,10 |
| 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 | -12.387,44 | A reservas voluntarias | -4.089,10 |
| A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores | 0,00 | A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores | 0,00 |
| TOTAL | -12.387,44 | TOTAL | -4.089,10 |

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

4.6. Permutas

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

4.7. Instrumentos financieros

Activo corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 1.120,27 | 0,00 |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | 813,93 | 0,00 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 14.239,26 | 29.757,58 |

Pasivo corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------------------|------------------|--------------------|
| II. Deudas a corto plazo | 4.500,00 | 3.846,68 |

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Todo ello está calificado según el PGC de Fundaciones y no existe ningún tipo de cambio de criterio o del valor razonable del activo.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico créditos y/o débitos por actividad propia.

4.9. Existencias

Activo corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------|------------------|--------------------|
| I. Existencias | 1.850,00 | 0,00 |

Existencias no generadoras de flujos de efectivo.

La fundación no dispone de este tipo de existencias.

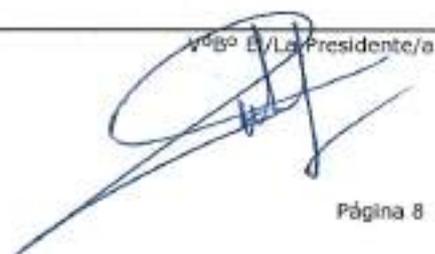
Existencias generadoras de flujos de efectivo.

Las existencias, están valoradas por su coste y no han sufrido ninguna corrección o deterioro.

Fdo: El/La Secretario/a



Fdo: 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

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

La Fundación no dispone de activos ni pasivos por impuesto diferido.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| A) 1. Ingresos de la actividad propia | 24.482,55 | 0,00 |
| A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | 2.235,25 | 317,36 |
| A) 3. Gastos por ayudas y otros | -36.305,00 | -4.388,00 |
| A) 9. Otros gastos de la actividad | -5.300,24 | -18,46 |
| A) 13** Otros resultados | 2.500,00 | 0,00 |

Ingresos y gastos de la actividad propia.

Todas las partidas señaladas anteriormente se imputan al ejercicio 2020 y no se da ningún caso de imputación temporal en otros períodos impositivos.

Resto de ingresos y gastos.

La Fundación no presta servicios, el ingreso obtenido por la actividad mercantil, es la compraventa de materiales con los logos de la fundación.

4.13. Provisiones y contingencias

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

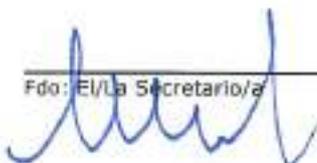
4.14. Subvenciones, donaciones y legados

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.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



4.16. Transacciones entre partes vinculadas

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

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

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

II. Inmovilizado material

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO MATERIAL.

III. Inversiones inmobiliarias

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. 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**INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

| CATEGORÍA | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS | TOTAL |
|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------|
| Activos financieros a coste | 0,00 | 0,00 | -653,32 | -653,32 |
| Activos financieros a coste amortizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Activos financieros mantenidos para negociar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | -653,32 | -653,32 |

Instrumentos financieros a corto plazo

| CATEGORÍA | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS | TOTAL |
|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------|
| Activos financieros a coste | 0,00 | 0,00 | 813,93 | 813,93 |
| Activos financieros a coste amortizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Activos financieros mantenidos para negociar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 813,93 | 813,93 |

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--------------|---------------|----------|---------|-------------|
| 440 Deudores | 0,00 | 813,93 | 0,00 | 813,93 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|--------------|------|--------|------|--------|
| TOTAL | 0,00 | 813,93 | 0,00 | 813,93 |
|--------------|------|--------|------|--------|

Totales

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|-----------------------------------|---------------|----------|---------|-------------|
| Activos financieros a Corto Plazo | 0,00 | 813,93 | 0,00 | 813,93 |

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

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

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS**INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO**Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)**

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

Instrumentos financieros a corto plazo

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

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Fdo: El/La Secretario/a

Fdo: El/La Presidente/a

Ejercicio anterior:

| DENOMINACIÓN DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|---|---------------|------------------|-------------|------------------|
| 10 Dotación fundacional | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 100 Dotación fundacional | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 Excedente del ejercicio | 0,00 | -4.089,10 | 0,00 | -4.089,10 |
| TOTAL | 0,00 | 25.910,90 | 0,00 | 25.910,90 |

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 | 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 |
| TOTAL | 25.910,90 | -16.476,54 | -4.089,10 | 13.523,46 |

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:

El impuesto sobre beneficios está calculado sobre la actividad económica, eliminando las donaciones realizadas a la fundación.

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

| AYUDAS MONETARIAS Y OTROS | IMPORTE |
|---|------------|
| Ayudas monetarias | -36.305,00 |
| 6503 Ayudas monetarias realizadas a través de otras entidades o centros | -36.305,00 |

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

El criterio que se ha seguido es financiar proyectos que estén relacionados con el fin de la Fundación.

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

13.3. Gastos de personal

INEXISTENCIA DE GASTOS DE PERSONAL.

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

Análisis de las principales partidas:

No hay partidas de deterioros ni resultados de otro inmovilizado.

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

| PARTIDA | IMPORTE |
|--|------------------|
| (623) Servicios de profesionales independientes | -3.364,24 |
| (626) Servicios bancarios y similares | -133,00 |
| (627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas | -1.803,00 |
| TOTAL | -5.300,24 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Análisis de gastos:

Los servicios de profesionales independientes, por una parte son gastos de Notarias y por otra son gastos de empresas del grupo relacionadas con la administración, presentación de impuestos, obligaciones burocráticas, etc. de la Fundación.

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.

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

| ACTIVIDAD PROPIA | C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES | C) ENTE CONCEDENTE |
|---|---|--------------------|
| Otros ingresos sin asignación a actividades específicas | 24.482,55 | OK RENT A CAR SLU |
| TOTAL | 24.482,55 | |

Actividad mercantil.

Ventas e ingresos de la actividad mercantil:
2.235,25.

Procedencia:

Venta de material con los logos de la Fundación.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Detalle de otros resultados:

El ingreso extraordinario viene derivado de un ajuste de la auditoria en otra sociedad del grupo.

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.

Fdo: 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: Propla.

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 | 6 | 6 | |

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 | -36.000,00 | -36.305,00 | 0,00 | -36.305,00 |
| a) Ayudas monetarias | -36.000,00 | -36.305,00 | 0,00 | -36.305,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

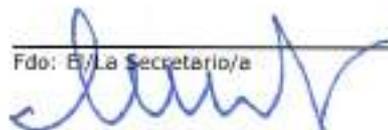
VºBº El/La Presidente/a

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 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 | -5.236,00 | -5.300,24 | 0,00 | -5.300,24 |
| SERVICIOS PROFESIONALES EXTERIORES | -3.300,00 | -3.364,24 | 0,00 | -3.364,24 |
| RESTO DE GASTOS | -1.936,00 | -1.936,00 | 0,00 | -1.936,00 |
| 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 |
| Total gastos | -41.236,00 | -41.605,24 | 0,00 | -41.605,24 |
| 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 | 41.236,00 | 41.605,24 | 0,00 | 41.605,24 |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| AYUDAS MONETARIAS REALIZADAS | Nº DE AYUDAS REALIZADAS | 6,00 | 6,00 |

Fdo: E/La Secretario/a



VºBº E/La Presidente/a



2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

| RECURSOS | ACTIVIDAD Nº1 |
|--|-------------------|
| Gastos | |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | -36.305,00 |
| a) Ayudas monetarias | -36.305,00 |
| 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 | -5.300,24 |
| SERVICIOS PROFESIONALES EXTERIORES | -3.364,24 |
| RESTO DE GASTOS | -1.936,00 |
| 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 |
| Total gastos | -41.605,24 |
| Inversiones | |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 0,00 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 |
| Total inversiones | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 41.605,24 |

Fdo: El/La Secretario/a

Fdo: El/La Presidente/a

| RECURSOS | TOTAL PREVISTO | REALIZADO ACTIVIDADES | NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES | TOTAL REALIZADO |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| Gastos | | | | |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | -36.000,00 | -36.305,00 | 0,00 | -36.305,00 |
| a) Ayudas monetarias | -36.000,00 | -36.305,00 | | -36.305,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Otros gastos de la actividad | -5.236,00 | -5.300,24 | 0,00 | -5.300,24 |
| SERVICIOS PROFESIONALES EXTERIORES | -3.300,00 | -3.364,24 | | -3.364,24 |
| RESTO DE GASTOS | -1.936,00 | -1.936,00 | | -1.936,00 |
| Amortización del inmovilizado | 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 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total gastos | -41.236,00 | -41.605,24 | 0,00 | -41.605,24 |
| 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 | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 41.236,00 | 41.605,24 | 0,00 | 41.605,24 |

Fdo: El/La Secretario/a



Vogo 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 | 2.552,61 |
| Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles | 0,00 | 0,00 |
| Subvenciones del sector público | 0,00 | 0,00 |
| Aportaciones privadas | 0,00 | 0,00 |
| Otros tipos de ingresos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS OBTENIDOS | 0,00 | 2.552,61 |

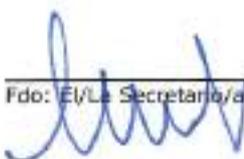
Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

| 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

Las desviaciones respecto de las cantidades previstas no son significativas.

Fdo: El/La Secretario/a



Fdo: El/La Presidente/a



NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2020 - 31/12/2020

| RECURSOS | IMPORTE |
|--|------------|
| Resultado contable | -12.387,44 |
| 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) | 41.605,24 |
| Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores | 0,00 |
| Total ajustes (+) | 41.605,24 |
| 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 | 29.217,80 |
| Porcentaje | 100,00 |
| Renta a destinar | 29.217,80 |

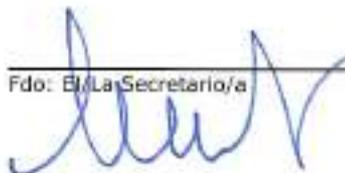
Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

| RECURSOS | IMPORTE |
|---|-----------|
| Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia) | 41.605,24 |
| Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO | 41.605,24 |

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



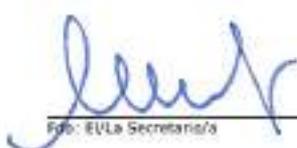
Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

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 |

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 | 4.388,00 | 0,00 |
| 01/01/2020 - 31/12/2020 | | | | | 41.605,24 | 41.605,24 | 0,00 |



Fdo: E/Le Secretaria/a

VºBº E/Le Presidenc/a



Recursos aplicados en el ejercicio

| | FONDOS PROPIOS | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS | DEUDA | TOTAL |
|---|----------------|------------------------------------|-------|-----------|
| 1. Gastos en cumplimiento de fines | | | | 41.605,24 |
| 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) | | | | 41.605,24 |

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 | 62 | SERVICIOS EXTERIORES | IMPUTACION TOTAL | 5.300,24 |
| 13 **. Otros resultados | 65 | OTROS GASTOS DE GESTION | IMPUTACION TOTAL | 36.305,00 |
| | | TOTAL | | 41.605,24 |

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, se han producido los siguientes cambios:

Cese de patronos/as y representantes:

| PATRONO | FECHA CESE PATRONO | REPRESENTANTE | FECHA CESE REPRESENTANTE |
|------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| CATALINA NOGUERA VIDAL | 14/02/2020 | | |

Nuevos nombramientos de patronos/as y representantes:

| PATRONO | FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO | REPRESENTANTE | FECHA NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| INMACULADA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 09/03/2020 | | |

Modificaciones en el equipo de dirección y otros órganos:

| DIRECTIVO / ÓRGANO | FECHA NOMBRAMIENTO | FECHA CESE |
|-------------------------------|--------------------|------------|
| INMACULADA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 09/03/2020 | |

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.

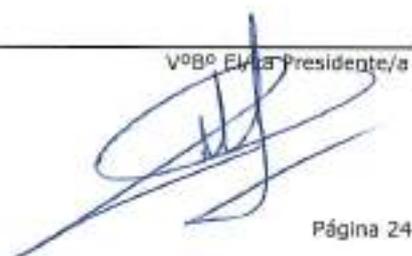
17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato


Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



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.

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 | AFECCIÓN | BAJA O |
|--------|----------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|----------|--------|
|--------|----------|-------|-------|------------|-------|-------|----------|----------|--------|

Fed. El/La Secretario/a

VDP El/La Presidente/a

FUNDACION 2186105: DTHMAN KTJRI

| | | 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 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| | TOTAL | | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | | | |

Activos financieros a corto plazo

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

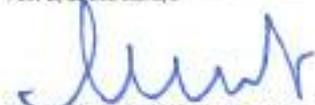
| CÓDIGO | ELEMENTO | FECHA ADQUISICIÓN | VALOR ADQUISICIÓN | VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN | DETERIOROS ANORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN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

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



PERIODO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 937228063. FECHA: 05/03/2023



Página 27

FUNDACIÓN 21863US: OTHMAN KTRH

| | | ADQUISICIÓN | ADQUISICIÓN | PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN | 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 |
|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|--|---|---|------------------------------------|---|----------------------|
| 542 Créditos a corto plazo | PARTIDAS POR APLICARSE | 31/12/2020 | 813,93 | 0,00 | 0,00 | 813,93 | 0,00 | | Afectado al cumplimiento de fines propios | |
| | TOTAL | | 813,93 | 0,00 | 0,00 | 813,93 | 0,00 | | | |

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

| CÓDIGO | ELEMENTO | FECHA ADQUISICIÓN | VALOR ADQUISICIÓN | VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN | DETERMINOS 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 | 15.760,74 | 14.239,26 | 29.757,58 | | Dotación fundacional | |
| | TOTAL | | 30.000,00 | 0,00 | 15.760,74 | 14.239,26 | 29.757,58 | | | |

Obligaciones

Deudas a corto plazo

| CÓDIGO | ELEMENTO | ACREEDOR | FECHA DE ALTA | IMPORTE PENDIENTE | IMPORTE PENDIENTE | BAJA O RECLA- |
|--------|----------|----------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|--------|----------|----------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|

Fco: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 937228083. FECHA: 06/03/2023



FUNDACIÓN 21863US: OTHMAN KTIRES

| | | | | AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL | AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | SEPC. CONTABLE |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|--|--|-------------------|
| 555 Partidas pendientes de aplicación | PARTIDAS PENDIENTES | PARTIDAS PENDIENTES | 01/12/2019 | 4.500,00 | 3.846,68 | |
| | TOTAL | | | 4.500,00 | 3.846,68 | |

Fdo: El/La Secretario/a



EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 937228063. FECHA: 06/03/2023

VPRF El/La Presidente/a



Página 20