

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

OTHMAN KTIRI

NIF:

G16567737

Nº REGISTRO:

2186JUS

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2024 - 31/12/2024

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO ABREVIADO

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		10.335,62	10.335,62
474	VII. Activos por impuesto diferido		10.335,62	10.335,62
	B) ACTIVO CORRIENTE		539.280,00	798.237,23
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	II. Existencias		3.288,38	3.288,38
447, 448, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		11.790,01	45.687,42
	3. Otros		11.790,01	45.687,42
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		15.444,14	216,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945), (5955), (597), (598)	VI. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	500.000,00
57	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		508.757,47	249.045,43
	TOTAL ACTIVO (A + B)		549.615,62	808.572,85

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		453.046,85	691.495,84
	A-1) Fondos propios		453.046,85	691.495,84
	I. Dotación fundacional		270.850,07	270.850,07
100	1. Dotación fundacional		270.850,07	270.850,07
111, 113, 114, 115	II. Reservas		614.320,81	614.320,81
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-193.675,04	0,00
129	IV. Excedente del ejercicio		-238.448,99	-193.675,04
	C) PASIVO CORRIENTE		96.568,77	117.077,01
	III. Deudas a corto plazo		6.980,19	0,00
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		6.980,19	0,00
412	V. Beneficiarios-Acreedores		15.000,00	3.687,62
	3. Otros		15.000,00	3.687,62
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		74.588,58	113.389,39
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		62.577,38	110.540,29
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		12.011,20	2.849,10
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		549.615,62	808.572,85

CUENTA DE RESULTADOS MODELO ABREVIADO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		39.790,65	59.049,09
721	b) Aportaciones de usuarios		39.790,65	0,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		0,00	59.049,09
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		0,00	413,22
	3. Gastos por ayudas y otros		-154.546,52	-194.825,94
(650)	a) Ayudas monetarias		-154.546,52	-194.825,94
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	8. Gastos de personal		-52.082,95	-51.749,97
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-88.151,78	-10.555,13
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		-254.990,60	-197.668,73
760, 761, 762, 767, 769	14. Ingresos financieros		16.541,61	4.113,69
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	15. Gastos financieros		0,00	-120,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		16.541,61	3.993,69
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-238.448,99	-193.675,04
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		-238.448,99	-193.675,04
	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)		-238.448,99	-193.675,04

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.

Actividades realizadas en el ejercicio:

Durante el ejercicio 2024 se realizaron las siguientes actividades:

- Ayuda Terremoto Marruecos.
- Desarrollo del Centro Sociosanitario Asswounfou.
- Ayuda Dana Valencia.
- Elaboración Plan Director del Proyecto Piloto.

Domicilio social:

Calle Costa de Can Santacilia, 9, 2ª planta
Palma de mallorca
7001 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.

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	-154.546,52	-194.825,94
8. Gastos de personal	-52.082,95	-51.749,97
9. Otros gastos de la actividad	-88.151,78	-10.555,13
15. Gastos financieros	0,00	-120,00
TOTAL	-294.781,25	-257.251,04
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	39.790,65	59.049,09
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	0,00	413,22
14. Ingresos financieros	16.541,61	4.113,69
TOTAL	56.332,26	63.576,00

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:
La partida por gastos y ayudas disminuye por la no convocatoria de subvenciones de ayudas a entidades sociales durante el ejercicio.
En la partida de Otros Gastos se reflejan 75.000€ de gasto en Consultoría para el proyecto Istmo (en desarrollo).

Por la parte de los ingresos las donaciones recibidas disminuyen pero se ven en parte compensadas por los ingresos financieros derivados de una IPF contratada en el Banco Santander.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	-238.448,99	Excedente del ejercicio	-193.675,04
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	-238.448,99	TOTAL	-193.675,04

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	0,00	A reservas voluntarias	-193.675,04
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
A Excedentes Negativos de Ejercicios Anteriores	-238.448,99		0,00
TOTAL	-238.448,99	TOTAL	-193.675,04

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

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
------------	------------------	--------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	15.444,14	216,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	500.000,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	508.757,47	249.045,43

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	6.980,19	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	74.588,58	113.389,39

Criterios empleados para la calificación y valoración.
Coste Historico.

Naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmene como a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio.
IPF Banco Santander. Coste Historico.

Criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados.
No aplica.

Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros.
No aplica.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
No aplica.

Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros.
No se aplica ningún criterio específico.

Información complementaria o adicional.
No aplica.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III.Usuarios y otros deudores de la actividad propia	11.790,01	45.687,42

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Beneficiarios-acreedores	15.000,00	3.687,62

Criterios de valoración aplicados.

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a

Coste Historico / Criterio de Caja.

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.
Coste Historico.

Existencias generadoras de flujos de efectivo.
No aplica.

4.10. Transacciones en moneda extranjera

Se usa el tipo de cambio del momento de la transacción.

4.11. Impuesto sobre beneficios

Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.
No aplica.

Información complementaria o adicional.
No aplica.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	39.790,65	59.049,09
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00	413,22
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-154.546,52	-194.825,94
A) 8. Gastos de personal	-52.082,95	-51.749,97
A) 9. Otros gastos de la actividad	-88.151,78	-10.555,13
A) 14. Ingresos financieros	16.541,61	4.113,69
A) 15. Gastos financieros	0,00	-120,00

Ingresos y gastos de la actividad propia.
No aplica.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Resto de ingresos y gastos.

No aplica.

Información complementaria o adicional.

No aplica.

4.13. Provisiones y contingencias

Criterios de valoración aplicados.

No aplica.

4.14. Gastos de personal

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-52.082,95	-51.749,97

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

No aplica.

Información complementaria o adicional.

No aplica.

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	0,00	59.049,09

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

No aplica.

Información complementaria o adicional.

No aplica.

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 periodo del ejercicio económico transacciones con partes vinculadas.

Otra información sobre normas de registro y valoración

Nada particular.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

Información complementaria y/o adicional:
No aplica.

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.

Análisis:
No aplica.

b. Otra información

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

Información complementaria y/o adicional:
Se ha contratado una IPF del Banco Santander que a cierre del ejercicio ya se había cancelado.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en activos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
566 Depósitos constituidos a corto plazo	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
TOTAL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

Valoración a valor razonable:
Coste Historico.

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

Análisis de los movimientos del patrimonio en el ejercicio como consecuencia de los cambios de valor razonable de los instrumentos financieros:
No ha habido cambios de valor razonable.

Información complementaria y/o adicional:
No aplica.

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a

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 aplica.

Préstamos pendientes de pago:

No aplica.

Información complementaria y/o adicional:

No aplica.

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Usuarios

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	45.687,42	0,00	33.897,41	11.790,01
TOTAL	45.687,42	0,00	33.897,41	11.790,01

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

Beneficiarios y acreedores

Beneficiarios

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
-------------	---------------	---------	-------------	-------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	3.687,62	11.312,38	0,00	15.000,00
TOTAL	3.687,62	11.312,38	0,00	15.000,00

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Ejercicio anterior:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.000,00	240.850,07	0,00	270.850,07
100 Dotación fundacional	30.000,00	240.850,07	0,00	270.850,07
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	614.320,81	0,00	614.320,81
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	-22.430,28	22.430,28	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	877.601,16	-193.675,04	877.601,16	-193.675,04
TOTAL	885.170,88	683.926,12	877.601,16	691.495,84

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	270.850,07	0,00	0,00	270.850,07
100 Dotación fundacional	270.850,07	0,00	0,00	270.850,07
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	614.320,81	0,00	0,00	614.320,81
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	-193.675,04	0,00	-193.675,04
129 Excedente del ejercicio	-193.675,04	-238.448,99	-193.675,04	-238.448,99
TOTAL	691.495,84	-432.124,03	-193.675,04	453.046,85

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

Impuesto sobre beneficios

a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:
La Fundacion 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	-154.546,52
6502 Ayudas monetarias a entidades	-154.546,52

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

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-40.372,67
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-11.670,19
(649) Otros gastos sociales	-40,09
TOTAL	-52.082,95

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(623) Servicios de profesionales independientes	-87.073,88
(626) Servicios bancarios y similares	-9,40

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-867,10
(631) Otros tributos	-201,40
TOTAL	-88.151,78

Análisis de gastos:

La partida 623 se incrementa como consecuencia de la contratación de una consultora para el proyecto Istmo (75.000€).

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

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

ACTIVIDAD PROPIA	B) APORTACIONES DE USUARIOS
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	39.790,65
TOTAL	39.790,65

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)

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	0,00	59.049,09
TOTAL	0,00	59.049,09

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

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

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	DISMINUCIONES 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 legados recibidos:
No aplica.

Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos:
No aplica.

Información adicional sobre el cumplimiento y la valoración de las subvenciones donaciones y legados:
No aplica.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. DESARROLLO DEL PLAN DIRECTOR PARA EL PROYECTO PILOTO SOCIOCULTURAL EN MALLORCA "DESPERT-ART-E"

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Otros.

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

Descripción detallada de la actividad:

La Fundación Othman Ktiri impulsa la creación de un proyecto piloto de iniciativas artísticas extracurriculares para menores/adolescentes y, ocasionalmente, para familias.

El proyecto final estará centrado en la educación artística y cultural como motor de cohesión social, dirigida principalmente a menores de entre los 6 y 18 años en situación de fracaso o exclusión social, identitaria o geográfica, y fomentar al máximo la diversidad social. Las actividades serán desarrolladas en todos los ámbitos artísticos y dirigidas por un equipo socioeducativo/técnico en tándem con artistas profesionales.

Integrado en la dinámica territorial, será un instrumento de apoyo útil y eficaz para complementar las políticas sociales locales en materia de atención a la infancia, de educación y de acceso a la cultura. Este proyecto pondrá el acento en las prácticas transversales ligadas a la cultura y a las artes para fomentar la inclusión social.

Por tanto, los programas y las actividades extracurriculares que recoja serán vectores de desarrollo artístico.

Tras la fase preliminar con la elaboración del Corpus Teórico del Proyecto Piloto Sociocultural en Mallorca "DESPERT-ARTE", procedemos al desarrollo del Proyecto Técnico en colaboración con una entidad especializada seleccionada por la fundación. Dicho proyecto deberá contener una hoja de ruta detallada y recoger los siguientes aspectos:

- ANÁLISIS DEL ENTORNO E IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES
- DEFINICIÓN DE CONCEPTO, ÁMBITOS DE ACTUACIÓN Y LÍNEAS DE PROGRAMACIÓN
- ANÁLISIS DE PÚBLICOS (diferenciación de los colectivos que serán atendidos)
- ANÁLISIS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO
- REVISIÓN DE NOMBRE E IMAGEN, IDENTIDAD CORPORATIVA
- PLAN DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA DIGITAL
- PROGRAMACIÓN Y CALENDARIO/CRONOGRAMA
- PLAN DE NEGOCIO, MODELO DE GESTIÓN

Por tanto, esta actividad consistirá en:

- Búsqueda, recepción de propuestas
- Selección y elaboración del Proyecto Técnico
- Búsqueda de espacio/ubicación donde establecer el proyecto/Centro.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2	1	640,00	304,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Personal con contrato de servicios	1	0	800,00	0,00
Personal voluntario	0	0	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-94.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-94.000,00	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	-7.383,60	-9.162,74	0,00	-9.162,74
Otros gastos de la actividad	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00
comunicación, difusión, gestión- mantenimiento web	0,00	0,00	0,00	0,00
gastos de administración	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSULTORIA	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Total gastos	-101.383,60	-84.162,74	0,00	-84.162,74
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
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	101.383,60	84.162,74	0,00	84.162,74

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Búsqueda y recepción de propuestas	Elección de la entidad que desarrollará el Proyecto Técnico	1,00	1,00
Selección y elaboración del Proyecto Técnico	Estudio técnico con Los actores / colaboradores, el presupuesto y el cronograma, en base al Corpus Teórico del proyecto piloto.	1,00	1,00
Búsqueda de espacio/ubicación/solar donde establecer el Proyecto/Centro	Espacio/solar seleccionado	1,00	0,00

A2. CENTRO SOCIO SANITARIO EN IGHREM AKDIM

Tipo: Propia.

Sector: Sanitario.

Función: Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad: Marruecos.

Descripción detallada de la actividad:

La Fundación Othman Ktiri inicia la segunda fase de su intervención en el pueblo de Ighrem Akdim, municipio de Taghzoute n’Ait Atta, al sureste de Marruecos, con la construcción de un centro sociosanitario.

Una vez finalizado el proyecto de desarrollo y rehabilitación de la khattara Ighrem Akdim, la Fundación Othman Ktiri, junto a su socio local, la asociación ARD (Association de Recherche pour le Développement) y en sintonía tanto con las autoridades locales como con los habitantes del pueblo, planifican para 2024, la construcción y el equipamiento de un centro en Ait Aissa Oubrahim cuyos servicios serán ofrecidos en colaboración con la Medialuna Roja marroquí y distintas ong’s.

Una vez construido, este centro contará con material necesario y un equipo para llevar a cabo las misiones que les sean asignadas, a saber:

- Campaña de medición de diabetes y presión arterial
- Sensibilización sobre la lucha contra la leishmaniasis
- Formación en primeros auxilios
- Salud de la comunidad
- Educación vial - Carretera segura
- Sensibilización sobre la lactancia materna natural
- Sensibilización de las mujeres sobre cáncer de mama y de cuello uterino. Detección temprana
- Distribución de donaciones
- Intervenciones sanitarias varias en colaboración con ONG’s especializadas.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2	1	640,00	304,00
Personal con contrato de servicios	1	0	320,00	0,00
Personal voluntario	6	0	1.000,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	4000	4000	
Personas jurídicas	4	3	

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-45.000,00	-35.958,60	0,00	-35.958,60
a) Ayudas monetarias	-45.000,00	-35.958,60	0,00	-35.958,60
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	-7.383,60	-9.162,74	0,00	-9.162,74
Otros gastos de la actividad	-6.250,00	0,00	0,00	0,00
comunicación, difusión, gestión- mantenimiento web	-2.750,00	0,00	0,00	0,00
gastos de administración	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-58.633,60	-45.121,34	0,00	-45.121,34
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
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	58.633,60	45.121,34	0,00	45.121,34

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Desarrollo del proyecto	Estudio técnico, con los actores/colaboradores, el	1,00	1,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	presupuesto y cronograma		
Reuniones con residentes, autoridades locales y delegación del Ministerio de Salud para la consecución del proyecto de cooperación internacional	Número de entidades implicadas/beneficiarias	4,00	4,00
Formalización de las alianzas con entidades de Marruecos, la Association de Recherche pour le Développement (ARD), el municipio territorial de N'ait Aissa Oubrahim y la Medialuna marroquí para la consecución del proyecto de cooperación internacional	Firma de convenio	1,00	1,00
Realización de la obra de construcción y equipamiento del centro	Ejecución de los trabajos según el estudio técnico: elección de las empresas, seguimiento de las obras.	1,00	1,00

A3. PROYECTO DE AYUDA A LAS VÍCTIMAS DEL SEÍSMO DE MARRUECOS

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad: Marruecos.

Descripción detallada de la actividad:

Los paisajes del Alto Atlas marroquí fueron golpeados el viernes 8 de septiembre del 2022 por un seísmo que causó 3.000 muertos y más de 5.500 heridos. En su primera versión, la comisión interministerial responsable del programa de emergencia enumeraba unas 50.000 viviendas total o parcialmente destruidas en las provincias de Al-Haouz y Taroudant, que sumaban el 90% de los muertos y heridos, y un millón de habitantes directamente afectados por los efectos del seísmo.

A través de su experiencia en el país, la Fundación Othman Ktiri, quiere contribuir positivamente junto a sus socios locales, con los esfuerzos de Marruecos para ayudar a los habitantes de las zonas afectadas, mediante la construcción de casas, 2 escuelas y 2 salas de rezos prefabricadas en las dos provincias de Al-Haouz y Taroudant, más concretamente en los pueblos de Amizmiz y Imoulass.

Es una oportunidad para proporcionar a la gente nuevos espacios de vida en cada población, sólidas, viables y fiables en un plazo corto de tiempo a la espera de la puesta en marcha del Plan nacional de reconstrucción previsto por el reino de Marruecos a través de la Agencia de Desarrollo del Alto Atlas (Agence de Développement du Haut Atlas) en Marruecos.

Acciones previstas:

- Reuniones con los residentes, autoridades locales y provinciales.
- Formalización de las alianzas entre las distintas entidades implicadas con la firma de un convenio.
- Formalización del proyecto: plano de las edificaciones, localización de los solares en los pueblos, lista de beneficiarios, plan de ejecución con cronograma y presupuesto.
- Realización de las obras.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2	1	640,00	152,00
Personal con contrato de servicios	1	0	50.000,00	0,00
Personal voluntario	4	0	600,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	200	4000	
Personas jurídicas	4	3	

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-87.420,73	-98.463,90	0,00	-98.463,90
a) Ayudas monetarias	-87.420,73	-98.463,90	0,00	-98.463,90
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	-7.383,60	-4.581,37	0,00	-4.581,37
Otros gastos de la actividad	-3.750,00	0,00	0,00	0,00
comunicación, difusión, gestión- mantenimiento web	-750,00	0,00	0,00	0,00
gastos de administración	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-98.554,33	-103.045,27	0,00	-103.045,27
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
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	98.554,33	103.045,27	0,00	103.045,27

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Reuniones con los residentes, autoridades locales y provinciales, búsqueda de proveedores para	Número de entidades implicadas/familias/personas	200,00	4.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

realizar las obras	beneficiarias		
Formalización de las alianzas con entidades de Marruecos: la Association de Recherche pour le Développement (ARD), las asociaciones de los municipios de Amizmiz y Imoulass para la consecución del proyecto	Firma de convenio	1,00	1,00
Formalización del proyecto: situación a nivel de las zonas de intervención, censo de beneficiarios, preparación de cotizaciones	Estudio técnico, plan de construcción, presupuesto y cronograma.	1,00	1,00
Trabajos de construcción de las viviendas/escuelas/salas de rezos	Ejecución de los trabajos según el estudio técnico	16,00	16,00

A4. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Tipo: Propia (Sin gastos imputables).

Sector: Social.

Función: Otros.

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

Descripción detallada de la actividad:

La Fundación Othman Ktiri promueve en colaboración con la Plataforma de Voluntariado Español y el área de RSC de la empresa OK Mobility, la formación de futuras personas voluntarias entre la plantilla de la empresa.

Ante la necesidad de cumplir con sus fines, la Fundación se marca una triple misión en cuanto al ámbito del voluntariado:

- ? Fomentar la formación de las personas voluntarias en colaboración con las distintas Plataformas de Voluntariado regionales y el área de RSC de OK Mobility mediante cursos y/o encuentros que les capacite para desarrollar adecuadamente sus funciones.
- ? Incorporar el voluntariado a la organización como elemento estratégico fomentando la participación de personas voluntarias en actividades solidarias propias y ajenas de manera estructurada.
- ? Impulsar la elaboración de una red de colaboración en la que se comparten objetivos y valores comunes y así convertirlo en motor de innovación social.

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	50	0	
Personas jurídicas	2	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Fomentar la formación de las personas voluntarias en colaboración con las distintas Plataformas de Voluntariado regionales y el área de RSC de OK Mobility mediante cursos y/o encuentros que les capacite para desarrollar adecuadamente sus funciones.	Preparación de charlas y cursos de formación	2,00	0,00
Fomentar la participación de personas voluntarias en actividades solidarias propias y ajenas de manera estructurada	altas de voluntariado en la Fundación y OK Mobility números de acciones solidarias	50,00	0,00
Impulsar la elaboración de una red de colaboración en la que se comparten objetivos y valores comunes y así convertirlo en motor de innovación social	colaboraciones con entidades sociales/adhesiones a plataformas (nacional regionales) de voluntariado	4,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-35.958,60	-98.463,90	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-35.958,60	-98.463,90	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	-9.162,74	-9.162,74	-4.581,37	0,00
Otros gastos de la actividad	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
comunicación, difusión, gestión- mantenimiento web	0,00	0,00	0,00	0,00
gastos de administración	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSULTORIA	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-84.162,74	-45.121,34	-103.045,27	0,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	84.162,74	45.121,34	103.045,27	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-228.420,73	-134.422,50	-20.124,02	-154.546,52
a) Ayudas monetarias	-228.420,73	-134.422,50	-20.124,02	-154.546,52
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	-67.717,94	-22.906,85	-29.176,10	-52.082,95
Otros gastos de la actividad	-87.450,00	-75.000,00	-13.151,78	-88.151,78
comunicación, difusión, gestión- mantenimiento web	-49.524,61	0,00	-867,10	-867,10
gastos de administración	-37.925,39	0,00	-12.284,68	-12.284,68
CONSULTORIA	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00
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	-383.588,67	-232.329,35	-62.451,90	-294.781,25
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
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	383.588,67	232.329,35	62.451,90	294.781,25

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	314.086,67	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	2.500,00	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	49.002,00	39.790,65
Otros tipos de ingresos	18.000,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	383.588,67	39.790,65

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 se ha llevado a cabo el desarrollo del Proyecto de Voluntariado.
El resto de actividades ha ido en línea de lo previsto.

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2024 - 31/12/2024

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	-238.448,99
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)	232.329,35
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	232.329,35
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	-6.119,64
Porcentaje	100,00
Renta a destinar	0,00

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS	IMPORTE
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	232.329,35
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	232.329,35

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.

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2020 - 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
01/01/2023 - 31/12/2023	-193.675,04	187.773,94	0,00	-5.901,10	0,00	100,00	187.773,94
01/01/2024 - 31/12/2024	-238.448,99	232.329,35	0,00	-6.119,64	0,00	100,00	232.329,35

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2020 - 31/12/2020	41.605,24	0,00	0,00	0,00	0,00	41.605,24	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021		5.336,00	0,00	0,00	0,00	5.336,00	0,00
01/01/2022 - 31/12/2022			2.030,54	187.773,94	232.329,35	422.133,83	-457.497,87
01/01/2023 - 31/12/2023				0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2024 - 31/12/2024					0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				232.329,35
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)				232.329,35

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
13 **. Otros resultados	130	Remanente	IMPUTACION DIRECTA	232.329,35
		TOTAL		232.329,35

Ajustes negativos del resultado contable

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	1,00	0,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Directora Fundacion	0,00	1,00	1,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	TOTAL	0,00	1,00	1,00
--	-------	------	------	------

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 52.082,95 euros.

17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría.

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

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

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 de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales y/o normativa complementaria o adicional aplicable a la fundación.

Información adicional:

No aplica.

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: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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
30 BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	MATERIALES VENTA FUNDACION	15/03/2020	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
30 BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	MATERIALES VENTA FUNDACION	15/03/2021	1.438,38	0,00	1.438,38	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. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

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
447 Usuarios, deudores	USUARIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	01/01/2023	45.687,42	-33.897,41	0,00	11.790,01	45.687,42		Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	TOTAL		45.687,42	-33.897,41	0,00	11.790,01	45.687,42			
--	-------	--	-----------	------------	------	-----------	-----------	--	--	--

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	216,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
472 Hacienda Pública, IVA soportado	CUOTA IVA A COMPENSAR	01/01/2022	1.989,64	0,00	0,00	1.989,64	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	HP 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	2.902,88	0,00	0,00	2.902,88	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		16.348,41	-904,27	0,00	15.444,14	216,00			

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo

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

VºBº El/La Presidente/a

				VALORACIÓN	PARTIDAS COMPENSA- TORIAS	FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AFECTEN AL ELEMENTO		CONTABLE
566 Depósitos constituidos a corto plazo	IPF BANCO SANTANDER	29/09/2023	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA- TORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁME- NES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLA- SIFIC. CONTABLE
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	BANCO C/C	01/12/2019	30.000,00	478.757,47	0,00	508.757,47	249.045,43		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		30.000,00	478.757,47	0,00	508.757,47	249.045,43			

Información complementaria y/o adicional:

La valoración de los Activos de este epígrafe se hace a coste histórico y no se ha hecho ningún ajuste en la valoración.

Obligaciones

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL	BAJA O RECLA- SIFIC. CONTABLE
--------	----------	----------	------------------	---	---	--

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

				EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	
555 Partidas pendientes de aplicación	PARTIDAS PENDIENTES	PARTIDAS PENDIENTES	01/12/2019	0,00	0,00	
521 Deudas a corto plazo	CUENTA CORRIENTE CON ENTIDADES	OK GROUP	01/01/2022	6.980,19	0,00	
	TOTAL			6.980,19	0,00	

Beneficiarios-Acreedores

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA- SIFIC. CONTABLE
412 Beneficiarios, acreedores	OTRAS CUENTAS A PAGAR	OTRAS CUENTAS A PAGAR	01/01/2021	15.000,00	3.687,62	
	TOTAL			15.000,00	3.687,62	

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 RECLA- SIFIC. CONTABLE
410 Acreedores por prestaciones de servicios	ACREEDORES	ACREEDORES	01/01/2022	67.552,56	110.540,29	
465 Remuneraciones pendientes de pago	REM PTES PAGO	REM PTES PAGO	01/01/2022	4.212,36	2.849,10	
4751 Hacienda Pública,	HP ACREEDORA RETENCIONES	HP ACREEDORA RETENCIONES	01/01/2022	1.718,64	0,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

acreedora por retenciones practicadas						
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	SEG SOCIAL ACREEDORA	SEG SOCIAL ACREEDORA	01/01/2022	1.105,02	0,00	
	TOTAL			74.588,58	113.389,39	