

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

OTHMAN KTIRI

NIF:

G16567737

Nº REGISTRO:

2186JUS

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2025 - 31/12/2025

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		307.479,01	539.280,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	II. Existencias		0,00	3.288,38
447, 448, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	11.790,01
	3. Otros		0,00	11.790,01
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		4.140,50	15.444,14
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		300.000,00	0,00
480, 567	VII. Periodificaciones a corto plazo		147,00	0,00
57	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		3.191,51	508.757,47
	TOTAL ACTIVO (A + B)		317.814,63	549.615,62

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		290.817,66	453.046,85
	A-1) Fondos propios		290.817,66	453.046,85
	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		-432.124,03	-193.675,04
129	IV. Excedente del ejercicio		-162.229,19	-238.448,99
	C) PASIVO CORRIENTE		26.996,97	96.568,77
	III. Deudas a corto plazo		7.049,65	6.980,19
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		7.049,65	6.980,19
412	V. Beneficiarios-Acreedores		2.470,74	15.000,00
	3. Otros		2.470,74	15.000,00
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		17.476,58	74.588,58
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		0,00	62.577,38
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		17.476,58	12.011,20
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		317.814,63	549.615,62

CUENTA DE RESULTADOS MODELO ABREVIADO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		16.713,23	39.790,65
721	b) Aportaciones de usuarios		16.713,23	39.790,65
	3. Gastos por ayudas y otros		-73.674,28	-154.546,52
(650)	a) Ayudas monetarias		-73.674,28	-154.546,52
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610, 611, 612, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-74,00	0,00
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	8. Gastos de personal		-63.752,50	-52.082,95
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-15.149,48	-88.151,78
(678), 778	13 **. Otros resultados		-29.441,59	0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		-165.378,62	-254.990,60
760, 761, 762, 767, 769	14. Ingresos financieros		3.149,43	16.541,61
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		3.149,43	16.541,61
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-162.229,19	-238.448,99
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		-162.229,19	-238.448,99
	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)		-162.229,19	-238.448,99

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

MEMORIA MODELO ABREVIADO

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

La protección de la infancia y juventud, así como la asistencia a personas con riesgo de exclusión o dificultad social o víctimas de /os malos tratos, como fines principales, y la defensa del medio ambiente.

Actividades realizadas en el ejercicio:

Durante el ejercicio 2025 se realizaron las siguientes actividades:

- ISTMO-Archivo Humano de un barrio. Edición piloto – Fase 1.
- Apertura del Centro Sociosanitario "ASSWOUNFOU".
- Proyecto de acondicionamiento proyecto de la KHETTARA DE TABESBASTE (1ª FASE).

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

2.6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores.

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

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

Se ha regularizado el IVA soportado en los ejercicios 2023-24 que ha resultado no deducible. Importe: 20.648,86 euros.

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	-73.674,28	-154.546,52
6. Aprovisionamientos	-74,00	0,00
8. Gastos de personal	-63.752,50	-52.082,95
9. Otros gastos de la actividad	-15.149,48	-88.151,78
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-29.441,59	0,00
TOTAL	-182.091,85	-294.781,25
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	16.713,23	39.790,65
14. Ingresos financieros	3.149,43	16.541,61
TOTAL	19.862,66	56.332,26

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

La partida por gastos y ayudas disminuye respecto al ejercicio anterior por no convocar de subvenciones de ayudas a entidades sociales durante el ejercicio.

La variación en los ingresos por donativos respecto al ejercicio anterior responde a la naturaleza variable de determinadas aportaciones vinculadas a la actividad de colaboradores, cuya disponibilidad está sujeta a sus propias decisiones estratégicas en cada ejercicio.

Los ingresos financieros han disminuido por haber disminuido el importe invertido en IPF y por efecto de la disminución de los tipos e interés.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	-162.229,19	Excedente del ejercicio	-238.448,99
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	-162.229,19	TOTAL	-238.448,99
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	0,00
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	-162.229,19	A Excedentes Negativos de Ejercicios Anteriores	-238.448,99
TOTAL	-162.229,19	TOTAL	-238.448,99

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.140,50	15.444,14
VI. Inversiones financieras a corto plazo	300.000,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.191,51	508.757,47

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	7.049,65	6.980,19
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	17.476,58	74.588,58

Criterios empleados para la calificación y valoración.

El criterio empleado en la valoración de los activos y pasivos financieros es el de coste histórico.

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

IPF CAIXABANK. Coste Histórico. Vencimiento 01/26.

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	0,00	11.790,01

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Beneficiarios-acreedores	2.470,74	15.000,00

Criterios de valoración aplicados.
Coste Histórico.

4.9. Existencias

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Existencias	0,00	3.288,38

Existencias no generadoras de flujos de efectivo.
En este ejercicio se ha procedido a la eliminación de stock al estar obsoleto y no poder comercializarse.

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	EJERCICIO
------------	-----------	-----------

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

	ACTUAL	ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	16.713,23	39.790,65
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-73.674,28	-154.546,52
A) 6. Aprovisionamientos	-74,00	0,00
A) 8. Gastos de personal	-63.752,50	-52.082,95
A) 9. Otros gastos de la actividad	-15.149,48	-88.151,78
A) 13** Otros resultados	-29.441,59	0,00
A) 14. Ingresos financieros	3.149,43	16.541,61

Ingresos y gastos de la actividad propia.

En el caso de existir ingresos o gastos de carácter plurianual se imputan a la cuenta de resultados en virtud de su periodo de devengo.

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	-63.752,50	-52.082,95

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

En este ejercicio se ha producido un ligero incremento por que durante dos meses se contrató una persona de apoyo para el arranque del proyecto ISTMO.

Información complementaria o adicional.

No aplica.

4.15. Subvenciones, donaciones y legados

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

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.

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.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en activos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	500.000,00	300.000,00	500.000,00	300.000,00
TOTAL	500.000,00	300.000,00	500.000,00	300.000,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	500.000,00	300.000,00	500.000,00	300.000,00

Valoración a valor razonable:

Coste Histórico.

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. CAIXABANK. Vencimiento 01/26.

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.

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	11.790,01	0,00	11.790,01	0,00
TOTAL	11.790,01	0,00	11.790,01	0,00

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

Beneficiarios y acreedores

Acreedores

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	15.000,00	2.470,74	15.000,00	2.470,74
TOTAL	15.000,00	2.470,74	15.000,00	2.470,74

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Ejercicio anterior:

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

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	614.320,81	0,00	0,00	614.320,81
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	-193.675,04	-238.448,99	0,00	-432.124,03
129 Excedente del ejercicio	-238.448,99	-162.229,19	-238.448,99	-162.229,19
TOTAL	453.046,85	-400.678,18	-238.448,99	290.817,66

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	-73.674,28
6502 Ayudas monetarias a entidades	-73.674,28

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

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600) Compras de bienes destinados a la actividad	-74,00
TOTAL	-74,00

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:
Confección de camisetas voluntariado.

Detalle de compras de bienes destinados a la actividad, de materias primas y de otras materias consumibles, diferenciando entre compras nacionales, adquisiciones intracomunitarias e importaciones:
Se realiza una compra de camisetas para el voluntariado de PROYECTO ASSWOUNFOU.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-49.075,82
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-14.411,59
(649) Otros gastos sociales	-265,09
TOTAL	-63.752,50

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

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

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-78,88
(623) Servicios de profesionales independientes	-13.592,08
(626) Servicios bancarios y similares	-261,31
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-750,00
(629) Otros servicios	-173,65
(631) Otros tributos	-293,56
TOTAL	-15.149,48

Análisis de gastos:

En la cuenta 623 principalmente los honorarios mensuales de asesoramiento y gestión.

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	16.713,23
TOTAL	16.713,23

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

Detalle de otros resultados:

El importe de "Otros Resultados" se corresponde de sanciones de AEAT por no deducibilidad del IVA del ejercicio 2024 que tras una inspeccion se considera no deducible. Incluye asimismo las cuotas deducidas que son gasto al no aplicar la deducibilidad.

Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios:

No aplica.

Información complementaria y/o adicional:

No aplica.

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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. DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN Y DE VIABILIDAD DEL PROYECTO PILOTO SOCIOCULTURAL EN BALEARES

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 para familias.

El proyecto está centrado en la educación artística y cultural como motor de cohesión social, dirigida principalmente a menores y jóvenes de entre los 6 y 25 años, colectivos en situación de fracaso o exclusión social, identitaria o geográfica, así como a familias fomentando al máximo la diversidad social, además de ser atractivo para el público general.

Dentro del desarrollo del plan director, se ha establecido una hoja de ruta que se iniciará en 2025 con la elaboración de un Plan de Comunicación y de Viabilidad para garantizar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo.

Se llevará a cabo a través del desarrollo de estrategias de comunicación y de captación de fondos que permitirán:

- Visibilizar el proyecto, potenciar su imagen y sensibilizar a la ciudadanía sobre su propósito e impacto positivo entre los colectivos a los que va dirigido en particular y la sociedad en general.
- Definir las acciones a corto, medio y largo plazo que permitan generar recursos
- Fidelizar los colaboradores y donantes.

Este enfoque permitirá forjar desde el inicio alianzas que generen una vinculación con entidades, particulares y actores sociales en el territorio.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	1	560,00	138,24
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	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	8	15	
Personas jurídicas	1	1	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	0,00	-32.312,57	0,00	-32.312,57
a) Ayudas monetarias	0,00	-32.312,57	0,00	-32.312,57
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	-12.451,45	-5.100,20	0,00	-5.100,20
Otros gastos de la actividad	0,00	-3.107,59	0,00	-3.107,59
Servicios realizados por colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformidad	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de administración	0,00	-3.107,59	0,00	-3.107,59
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	-12.451,45	-40.520,36	0,00	-40.520,36
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	12.451,45	40.520,36	0,00	40.520,36

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Estrategia de comunicación y sensibilización	Herramienta: Plan de comunicación	1,00	1,00
Estrategia de Captación de Fondos y de fidelización de donantes	Herramienta: Plan de Captación de Fondos y de Fidelización	1,00	1,00
Networking y divulgación	Impactos en medios de comunicación, visibilidad en RRSS, Web de la Fundación y captación de prescriptores	5.000,00	20.000,00

A2. APERTURA Y PRIMERAS ACTIVIDADES DEL CENTRO SOCIOSANITARIO “ASSWOUNFOU” 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 está presente en el pueblo de Ighrem Akdim, municipio de Taghzoute n’Ait Atta, al sureste de Marruecos, desde 2022.

Una vez finalizada la construcción del centro sociosanitario Asswounfou en la misma localidad, arranca, junto a sus socios locales, la Medialuna Roja Marroquí, las autoridades provinciales de Tinghir y la asociación ARD (Association de Recherche pour le Développement), las primeras misiones en colaboración las ONG’s Cione Ruta de la Luz, Fundación Oftalmedic Salvà y Llevant en Marxa, a saber:

- Campaña de medición de diabetes y presión arterial
- Campaña de reconocimiento visual y medición ocular con Ruta de la Luz
- Sensibilización sobre la lucha contra la leishmaniasis
- Formación en primeros auxilios
- Educación vial - Carretera segura
- Sensibilización de las mujeres sobre sobre la lactancia materna natural, el cáncer de mama y de cuello uterino. Detección temprana
- Distribución de donaciones de gafas de sol
- Intervenciones sanitarias varias en colaboración con Llevant en Marxa.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	1	640,00	259,20
Personal con contrato de servicios	1	1	320,00	320,00
Personal voluntario	8	8	960,00	960,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	2000	7800	
Personas jurídicas	3	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	-9.000,00	-5.116,23	0,00	-5.116,23
a) Ayudas monetarias	-9.000,00	-5.116,23	0,00	-5.116,23
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	-8.300,96	-9.562,88	0,00	-9.562,88
Otros gastos de la actividad	-3.000,00	-5.826,72	0,00	-5.826,72
Servicios realizados por colaboradores	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Uniformidad	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de administración	0,00	-5.826,72	0,00	-5.826,72
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	-20.300,96	-20.505,83	0,00	-20.505,83
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	20.300,96	20.505,83	0,00	20.505,83

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Finalización de las obras de construcción y apertura del centro	Herramienta: final de obra e inauguración del centro Asswounfou con los actores/colaboradores del	2,00	2,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	proyecto		
Reuniones con entidades sanitarias españolas para evaluar las misiones de salud visual y general a llevar a cabo	Número de entidades implicadas y definición de los servicios visuales y sanitarios a brindar.	3,00	1,00
Formalización de las alianzas con entidades de España, para la consecución del proyecto de cooperación internacional.	Firma de convenios	3,00	1,00
Realización de la/s misión/misiones	Ejecución de las mediciones oculares y observaciones médicas según lo previsto con el estudio y la selección de pacientes previos realizados por la Medialuna Roja Marroquí.	2.000,00	7.800,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA KHETTARA TABESBASET (1ª FASE)

Tipo: Propia.

Sector: Otros.

Función: Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad: Marruecos.

Descripción detallada de la actividad:

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

Tras la recuperación de la Khettara de Ighrem Akdim en 2022-2023, iniciamos las obras de rehabilitación de la Khettara que lleva el nombre de la localida de su ubicación a escasos kilómetros de Ighrem Akdim, en el municipio de Taghzoute n'Ait Atta.

Los habitantes del pueblo de Tabesbaset poseen dos khettaras, Takhatart (la grande) y Toujdidit (la nueva). Cada una de estas khettaras cuenta con un canal principal, canales secundarios y su respectivo perímetro de riego.

Dado que el reacondicionamiento de la khettara Takhatart se benefició de la ayuda del Ministerio de Agricultura de Marruecos a través de su organismo tutelar, la Oficina de Desarrollo Agrícola de Ouarzazate, nuestro proyecto de recuperación se centrará en la khettara Toujdidit (la nueva). Según nuestras observaciones, esta khettara ha presentado varios problemas, entre ellos el colapso de su galería de drenaje y el agotamiento de su fuente.

En base al proyecto técnico de rehabilitación de la Khettara que recoge el interés y las necesidades de la población rural beneficiaria, el posicionamiento las autoridades competentes de Marruecos en la materia, y los factores económicos, sociales y medioambientales del proyecto, los beneficios medioambientales y las repercusiones sociales, la primera fase de nuestro proyecto propone las siguientes acciones:

- Firma del convenio de colaboración con los actores/colaboradores del proyecto.
- Inicio de las obras de rehabilitación de la Khettara con:
 - 1) La construcción de revestimientos de hormigón en el canal principal y los canales secundarios.
 - 2) El equipamiento de un pozo colectivo con una motobomba solar.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1	1	320,00	259,20
Personal con contrato de servicios	1	1	320,00	320,00
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	2000	2500	
Personas jurídicas	3	2	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-34.121,00	-34.109,48	0,00	-34.109,48
a) Ayudas monetarias	-34.121,00	-34.109,48	0,00	-34.109,48
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	-4.150,48	-9.562,88	0,00	-9.562,88
Otros gastos de la actividad	-3.000,00	-5.826,72	0,00	-5.826,72
Servicios realizados por colaboradores	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Uniformidad	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de administración	0,00	-5.826,72	0,00	-5.826,72
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	-41.271,48	-49.499,08	0,00	-49.499,08
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	41.271,48	49.499,08	0,00	49.499,08

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Desarrollo del proyecto	Herramienta: estudio técnico, con los actores/colaboradores, el presupuesto y cronograma.	1,00	1,00
Reuniones con entidades para la consecución del proyecto de cooperación internacional.	Número de entidades implicadas/representantes de personas beneficiarias.	3,00	2,00
Formalización de las alianzas con entidades de Marruecos: la Association de Recherche pour le Développement (ARD), el municipio de Taghzoute n'Ait Atta y la Asociación Tabesbaset para el Desarrollo para la consecución del proyecto.	Firma de convenio	1,00	1,00
Inicio de las obras de rehabilitación de la khattara e instalación de paneles solares en el pozo.	Ejecución de los trabajos según el estudio técnico	1,00	1,00
Plantaciones de árboles frutales y formación de agricultores, mujeres y jóvenes.	Nº de cursos realizados y participantes	300,00	300,00

A4. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Otros.

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

Descripción detallada de la actividad:

La Fundación Othman Ktiri, tras la formación de personas voluntarias, principalmente en colaboración con el área de RSC de la empresa OK Mobility, inicia ahora el proceso de incorporación de futuras personas voluntarias en los proyectos de la Fundación. Ante la necesidad de cumplir con sus fines, la Fundación se marca una triple misión en cuanto al ámbito del voluntariado:

- ? Incorporar el voluntariado a la organización como elemento estratégico fomentando la participación de personas voluntarias en actividades solidarias propias 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.
- ? 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.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0	1	0,00	17,00
Personal con contrato de servicios	0	0	0,00	0,00
Personal voluntario	10	0	120,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	40	40	
Personas jurídicas	1	1	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-2.136,00	0,00	-2.136,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-2.136,00	0,00	-2.136,00
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	-74,00	0,00	-74,00
Gastos de personal	0,00	-637,53	0,00	-637,53
Otros gastos de la actividad	-2.770,00	-388,45	0,00	-388,45
Servicios realizados por colaboradores	-1.270,00	0,00	0,00	0,00
Uniformidad	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de administración	0,00	-388,45	0,00	-388,45
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-2.770,00	-3.235,98	0,00	-3.235,98
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	2.770,00	3.235,98	0,00	3.235,98

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Incorporar el voluntariado a la organización fomentando la participación de personas voluntarias en actividades solidarias propias de manera estructurada.	Herramienta: altas de voluntariado en la Fundación números de acciones solidarias.	10,00	10,00
Elaborar una red de colaboración en la que se comparten objetivos y valores comunes.	Herramienta: colaboraciones con entidades sociales	3,00	3,00
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	Herramienta: preparación de charlas y cursos de formación	1,00	1,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

funciones.			
------------	--	--	--

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-32.312,57	-5.116,23	-34.109,48	-2.136,00
a) Ayudas monetarias	-32.312,57	-5.116,23	-34.109,48	-2.136,00
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	-74,00
Gastos de personal	-5.100,20	-9.562,88	-9.562,88	-637,53
Otros gastos de la actividad	-3.107,59	-5.826,72	-5.826,72	-388,45
Servicios realizados por colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformidad	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de administración	-3.107,59	-5.826,72	-5.826,72	-388,45
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	-40.520,36	-20.505,83	-49.499,08	-3.235,98
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	40.520,36	20.505,83	49.499,08	3.235,98

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	-43.121,00	-73.674,28	0,00	-73.674,28
a) Ayudas monetarias	-43.121,00	-73.674,28	0,00	-73.674,28
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	-74,00	0,00	-74,00
Gastos de personal	-49.805,78	-24.863,49	-38.889,01	-63.752,50
Otros gastos de la actividad	-21.370,00	-15.149,48	0,00	-15.149,48
Servicios realizados por colaboradores	-19.270,00	0,00	0,00	0,00
Uniformidad	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de administración	-600,00	-15.149,48	0,00	-15.149,48
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	-29.441,59	-29.441,59
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	-114.296,78	-113.761,25	-68.330,60	-182.091,85
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	114.296,78	113.761,25	68.330,60	182.091,85

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	66.296,78	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	37.000,00	16.713,23
Otros tipos de ingresos	12.000,00	3.149,43
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	115.296,78	19.862,66

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 han producido desviaciones significativas entre las cantidades previstas en el plan de actuación y las efectivamente realizadas.

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2025 - 31/12/2025

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	-162.229,19
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)	113.761,25
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	113.761,25
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	-48.467,94
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)	113.761,25
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	113.761,25

Gastos de administración

	IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	15.149,48
Gastos resarcibles a los patronos	0,00
Total gastos administración devengados en el ejercicio	15.149,48

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 15.149,48 €, dicho importe **supera** los límites que se establecen en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre, que en este caso concreto es el 5 por ciento de los fondos propios (14.540,88 €)

Información complementaria y/o adicional:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

No hay informacion adicional.

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
01/01/2021 - 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
01/01/2025 - 31/12/2025	-162.229,19	113.761,25	0,00	-48.467,94	0,00	100,00	113.761,25

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2021 - 31/12/2021	5.336,00	0,00	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	113.761,25	535.895,08	-343.736,62
01/01/2023 - 31/12/2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2024 - 31/12/2024				0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2025 - 31/12/2025					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				113.761,25
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 del ejercicio		0,00		
TOTAL (1+2)				113.761,25

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
3. Gastos por ayudas y otros	65	Ayudas	general	73.674,28
8. Gastos de personal	64	Gastos personal	general	24.863,49
9. Otros gastos de la actividad	62	Servicios ext	general	15.149,48
6. Aprovisionamientos	60	Aprovisionamientos	general	74,00
		TOTAL		113.761,25

Ajustes negativos del resultado contable

Gastos de administración

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
9. Otros gastos de la actividad	623	Gastos Generales	General	15.149,48
		TOTAL		15.149,48

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.

17.2. Autorizaciones del Protectorado

No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio.

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación.

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

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

Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del Patronato.

17.6. Personas empleadas

Declaración de las personas empleadas:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR)
1,10	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	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 57.956,82 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.

17.9. Aprobación e identidad de las cuentas anuales

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio que se presenta se han formulado y han sido aprobadas por el Patronato de la fundación conforme al formato propuesto por la aplicación de cuentas y planes del Protectorado de Fundaciones.

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:

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.

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	1.850,00	0,00	1.850,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
30 BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	MATERIALES VENTA FUNDACION	15/03/2021	1.438,38	1.438,38	0,00	1.438,38		Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
	TOTAL		3.288,38	3.288,38	0,00	3.288,38			

Información complementaria y/o adicional:

SE ha procedido a la amortización del inventario al no tener salida comercial y estar deteriorado.

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	01/01/2023	45.687,42	-11.790,01	0,00	0,00	11.790,01		Afectado al	Sí

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	ACTIVIDAD PROPIA								cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		45.687,42	-11.790,01	0,00	0,00	11.790,01			

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	1.989,64	0,00	1.989,64		Afectado al cumplimiento de fines propios	
4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	HP CREDITOS FISCALES IS	01/01/2022	10.335,62	-6.411,12	0,00	3.924,50	10.335,62		Afectado al cumplimiento de fines propios	
440 Deudores	ANTICIPOS VARIOS	01/01/2022	2.902,88	-2.902,88	0,00	0,00	2.902,88		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		16.348,41	-10.218,27	1.989,64	4.140,50	15.444,14			

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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
566 Depósitos constituidos a corto plazo	IPF BANCO SANTANDER	29/09/2023	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
566 Depósitos constituidos a corto plazo	IPF CAIXABANK	10/07/2025	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	Otras	Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		800.000,00	-500.000,00	0,00	300.000,00	0,00			

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 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	26.808,49	3.191,51	508.757,47		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		30.000,00	0,00	26.808,49	3.191,51	508.757,47			

Información complementaria y/o adicional:

A cierre de ejercicio anterior venció un IPF de 500.000 euros . Se realizó una nueva imposicion a plazo fijo en 2025 por un importe de 300.000 euros.

Obligaciones

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLA-SIFIC. CONTABLE
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	7.049,65	6.980,19	
	TOTAL			7.049,65	6.980,19	

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	2.470,74	15.000,00	
	TOTAL			2.470,74	15.000,00	

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

				ACTUAL	ANTERIOR	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	ACREEDORES	ACREEDORES	01/01/2022	11.214,01	67.552,56	
465 Remuneraciones pendientes de pago	REM PTES PAGO	REM PTES PAGO	01/01/2022	2.535,59	4.212,36	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	HP ACREEDORA RETENCIONES	HP ACREEDORA RETENCIONES	01/01/2022	2.142,70	1.718,64	
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	SEG SOCIAL ACREEDORA	SEG SOCIAL ACREEDORA	01/01/2022	1.584,28	1.105,02	
	TOTAL			17.476,58	74.588,58	