

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

CAFÉ MUNDI

NIF:

G84190057

Nº REGISTRO:

818EDU

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2021 - 31/12/2021

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO MICROENTIDADES SFL**A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	B) ACTIVO CORRIENTE		46.022,25	43.762,83
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias		1.639,03	0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		4.656,05	8.946,92
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		39.727,17	34.815,91
	TOTAL ACTIVO (A + B)		46.022,25	43.762,83

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		45.733,57	40.492,82
	A-1) Fondos propios		45.733,57	40.492,82
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
11	II. Reservas		27.754,39	27.754,39
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-17.261,57	-32.085,82
129	IV. Excedente del ejercicio		5.240,75	14.824,25
	C) PASIVO CORRIENTE		288,68	3.270,01
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		288,68	3.270,01
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		288,68	3.270,01
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		46.022,25	43.762,83

CUENTA DE RESULTADOS MODELO MICROENTIDADES SFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		33.750,00	33.750,00
721	b) Aportaciones de usuarios		33.750,00	33.750,00
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		26.311,29	31.776,05
	3. Gastos por ayudas y otros		-36.000,00	-34.000,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-36.000,00	-34.000,00
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-16.934,53	-14.198,34
(678), 778	13 **. Otros resultados		0,00	-7,37
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		7.126,76	17.320,34
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		7.126,76	17.320,34
(6300), 6301, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios		-1.886,01	-2.496,09
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		5.240,75	14.824,25
	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)		5.240,75	14.824,25

MEMORIA MODELO MICROENTIDADES SFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

La mejora de las condiciones de vida de niños, familias y comunidades de los países del tercer mundo a través de proyectos de desarrollo social mediante la creación de infraestructuras y mecanismos que ayuden a combatir la pobreza.

Actividades realizadas en el ejercicio:

La Entidad tiene como actividad principal la colaboración en la mejora de las condiciones de vida de comunidades cafeteras mediante la creación de infraestructuras y mecanismos que ayuden a combatir la pobreza.

Domicilio social:

Príncipe de Vergara, 136
Madrid
28002 Madrid.

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 del grado de cumplimiento de sus actividades.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

2.3. Corrección de errores.

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

2.5. Información requerida en la Disposición transitoria primera del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, para las cuentas anuales cuyo ejercicio se inicie a partir del 1 de enero de 2021.

Debido a la naturaleza de los instrumentos financieros de la Fundación, no ha habido cambios en los criterios de valoración de los mismos que recoge el Real Decreto 1/2021 de 12 de enero y por lo tanto, la información expresada en estas cuentas anuales se mostrará en comparación con las del 2020.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
3. Gastos por ayudas y otros	-36.000,00	-34.000,00
9. Otros gastos de la actividad	-16.934,53	-14.198,34
13 ** (GASTOS) Otros resultados	0,00	-7,37
20. (GASTOS) Impuestos sobre beneficios	-1.886,01	-2.496,09
TOTAL	-54.820,54	-50.701,80

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	33.750,00	33.750,00

2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	26.311,29	31.776,05
TOTAL	60.061,29	65.526,05

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

El principal gasto de la Fundación es el de ayudas, fundamentalmente en colaboración con ONGs en el desarrollo de las actividades fundacionales (36.000,00 €) Este gasto es financiado con las cuotas de los afiliados a la Fundación que han aportado en el año 33.750,00 € y por los ingresos de la actividad mercantil consistente en la utilización del sello de la Fundación en los documentos.

Dentro de los gastos de la actividad, destacan los gastos de administración y gestión de la Fundación, imprescindibles para cumplir con las obligaciones fiscales, registrales y de organización.

En el ejercicio 2021, los ingresos son superiores a los gastos, con lo que se ha conseguido aumentar la tesorería, objetivo fundamental para poder continuar desarrollando los proyectos en el futuro.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	5.240,75	Excedente del ejercicio	14.824,25
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	5.240,75	TOTAL	14.824,25

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	5.240,75	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	14.824,25
TOTAL	5.240,75	TOTAL	14.824,25

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
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.656,05	8.946,92
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	39.727,17	34.815,91

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	288,68	3.270,01

Crterios empleados para la calificación y valoración.

Crterios empleados para la calificación y valoración.

Los activos financieros a efectos de su valoración se han clasificado en la de Préstamos y partidas a cobrar. En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad. También se han incluido aquellos activos que se han originado en las operaciones de tráfico de la entidad y que no siendo instrumentos de patrimonio derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.

Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable, que no es otra cosa que el precio de transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que han sido directamente atribuibles.

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en la categoría de Débitos y partidas a pagar. En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la entidad y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no tienen un origen comercial.

Los criterios 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. En particular, se destacarán los criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indicarán los criterios contables aplicados a los activos financieros cuyas condiciones han sido renegociadas y , que de otro modo, estarían vencidos o deteriorados.

Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable, que es el precio de transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.

Crterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:

La fundación dará de baja un activo o pasivo financiero, o parte de él, cuando se cedan los derechos, débitos contractuales de la rentabilidad del activo o pasivo financiero, siendo necesario que se hayan transferido los riesgos o beneficios resultantes de la propiedad, en circunstancias que se evaluarán comparando la exposición de la empresa, antes y después de la cesión, a la variación de los importes y en el calendario de la rentabilidad neta del activo transferido o recibido.

Inversiones en entidades de Grupo, multigrupo o asociadas: se informará del criterio seguido en la valoración de estas inversiones, así como el aplicado para registrar las correcciones valorativas por deterioro. No se han realizado inversiones en entidades de grupo, multigrupo o asociadas.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

Crterios de valoración aplicados.

•Valoración inicial: Inicialmente se valoran por su valor razonable, más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual explícito, así como los créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

•Valoración posterior: se hace a coste amortizado y los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero se modifican debido a las dificultades financieras del emisor, la empresa analizará si procede contabilizar una pérdida por deterioro de valor.

•Deterioro: La Sociedad registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el

valor en libros por el que se encuentran registradas.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero incluido en esta categoría, o de un grupo de activos financieros con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor.

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros, incluidos, en su caso, los procedentes de la ejecución de las garantías reales y personales, que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros del activo que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

4.9. Existencias

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Existencias	1.639,03	0,00

Existencias no generadoras de flujos de efectivo.

Este apartado de existencias recoge, los anticipos pagados a proveedores en el ejercicio 2021, que se ajustarán en el 2022, en el momento en el que se facture el servicio por parte de estos proveedores.

Existencias generadoras de flujos de efectivo.

Este apartado de existencias recoge, los anticipos pagados a proveedores en el ejercicio 2021, que se ajustarán en el 2022, en el momento en el que se facture el servicio por parte de estos proveedores.

4.10. Transacciones en moneda extranjera

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

4.11. Impuesto sobre beneficios

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
20. Impuesto sobre beneficios	-1.886,01	-2.496,09

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

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

El gasto por Impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente (em el resultado contable se ha reducido el importe de los resultados procedentes de las actividades exentas) que resulta de aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	33.750,00	33.750,00
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	26.311,29	31.776,05

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A) 3. Gastos por ayudas y otros	-36.000,00	-34.000,00
A) 9. Otros gastos de la actividad	-16.934,53	-14.198,34
A) 13** Otros resultados	0,00	-7,37
A) 20. Impuestos sobre beneficios	-1.886,01	-2.496,09

Ingresos y gastos de la actividad propia.

Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurre, al margen de la fecha en la que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en el que se aprueba la concesión. En Ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan la consideración definitiva en la cuenta de resultados.

Dichas reglas son aplicables en los siguientes casos:

- Cuando la corriente financiera se produzca antes que la corriente real, la operación en cuestión da lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina dicha corriente real.
- cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los períodos reconoce el gasto correspondiente, calculando los criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de carácter plurianual.

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se aprueba su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.

Resto de ingresos y gastos.

Resto de Ingresos y gastos.

En la contabilización de los ingresos se tienen en cuenta las siguientes reglas:

- los ingresos por entrega de bienes o prestación de servicios se valoran por el precio acordado.
- Las cuotas de los afiliados o usuarios se reconocen como ingresos en el período al que correspondan.
- Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.
- En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.

4.13. Provisiones y contingencias

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

4.14. Gastos de personal

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico gastos de personal.

4.15. Subvenciones, donaciones y legados

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

4.16. Transacciones entre partes vinculadas

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

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

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

II. Inmovilizado material

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO MATERIAL.

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
-------------	---------------	----------	---------	-------------

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

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES.

Acuerdos de arrendamientos financieros
INEXISTENCIA DE ACUERDOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en activos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	8.946,92	31.836,67	36.289,93	4.493,66
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	34.815,91	70.047,93	65.136,67	39.727,17
Otras inversiones	0,00	507,57	345,18	162,39
TOTAL	43.762,83	102.392,17	101.771,78	44.383,22

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	43.762,83	102.392,17	101.771,78	44.383,22

Valoración a valor razonable:

-Activos financieros a coste. Dentro de esta categoría se incluyen, entre otras, las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, así como las restantes inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede determinarse por referencia a un precio cotizado en un mercado activo para un instrumento idéntico, o no puede obtenerse una estimación fiable del mismo.

Se incluirán también en esta categoría los préstamos participativos cuyos intereses tenga.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

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

NOTA 10. 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:

-Pasivos Financieros a coste Amortizado. Dentro de esta categoría se clasifican todos los pasivos financieros excepto cuando deben valorarse a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Con carácter general, se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones comerciales y los débitos por operaciones no comerciales.

Los préstamos participativos que tengan las características de un préstamo ordinario o común también se incluirán en esta categoría sin perjuicio de q.

NOTA 11. SITUACIÓN FISCAL**Impuesto sobre beneficios**

a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:

La Fundación aplica el Régimen fiscal Título II Ley 49/2002

El gasto por impuesto sobre beneficio corriente: en el presente ejercicio el importe registrado por gastos de impuesto sobre beneficio corriente asciende a 1.886,01 €.

c) Diferencias entre la base imponible del impuesto y el resultado contable antes de impuestos motivadas por la distinta calificación de los ingresos, gastos, activos y pasivos. Bases imponibles negativas pendientes de compensar fiscalmente, plazos y condiciones. Incentivos fiscales aplicados en el ejercicio y los pendientes de deducir, así como los compromisos adquiridos en relación con estos incentivos. Otras circunstancias:

Las diferencias entre la base imponible del impuesto y el resultado contable antes de impuesto provienen de las correcciones en el impuesto sobre sociedades por el régimen de entidades sin fines lucrativos (49/2002)

Correcciones Temporarias	Aumento	Disminución
Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos /Ley 49/2002)	45.483,34	33.750,00.

Otros tributos**NOTA 12. INGRESOS Y GASTOS****12.1. Ayudas monetarias y otros**

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-36.000,00
6502 Ayudas monetarias a entidades	-36.000,00

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

Las concesiones de ayudas se realizan mediante la evaluación de los proyectos por parte del Patronato que se presentan en colaboración con ONGs y otras entidades sin ánimo de lucro, desarrollándose principalmente en zonas productoras de café. Dentro de los proyectos analizados, se tratan de desarrollar proyectos de carácter educativo y de cooperación en el desarrollo de las clases más desfavorecidas, niños, jóvenes y mujeres de zonas geográficas con claras deficiencias en sus necesidades básicas.

12.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

12.3. Gastos de personal

INEXISTENCIA DE GASTOS DE PERSONAL.

12.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

12.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(623) Servicios de profesionales independientes	-16.373,25
(626) Servicios bancarios y similares	-406,00
(634) Ajustes negativos en la imposición indirecta	-155,28
TOTAL	-16.934,53

Análisis de gastos:

La cuenta (623) servicios profesionales independientes, recoge fundamentalmente el asesoramiento legal, gestión y administración de la Fundación.

12.6. 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
Otras actividades	33.750,00
TOTAL	33.750,00

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

26.311,29.

Procedencia:

La actividad mercantil de la Fundación se basa en la utilización de los afiliados en sus paquetes de café, el sello de Café Mundi - Qualicert, certificación de servicio concedida y auditada por SGS, entidad certificadora de prestigio internacional. Se ha querido dotar a Café Mundi de esta certificación como garantía de solvencia y buenas prácticas en las distintas actuaciones emprendidas por la Fundación, gestión de proyectos, utilización del sello, financiación, etc.

12.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

INEXISTENCIA DE OTROS RESULTADOS.

NOTA 13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

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

NOTA 14A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD**1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD****A1. MEJORAMIENTO DEL BENEFICIO DEL CAFÉ SECO****Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Colombia.

Descripción detallada de la actividad:

Garantizar la calidad del café producido, mejorar los procesos del beneficio seco del café, fortalecer el papel que cumple la mujer caficultora dentro de la región. Mejorar los ingresos de las asociadas y mejorar la calidad de vida de sus familias.

Mejorar la calidad del café y buscar una mejor comercialización del café para aumentar los ingresos de las caficultoras de la asociación.

Colabora en este proyecto AMUCC

Se destinarán aproximadamente 10.000 euros.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	3,00	3,00	5,00	5,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	270,00	270,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

a) Ayudas monetarias	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-3.750,00	-4.373,95	0,00	-4.373,95
Administrador y asesoramiento	-3.500,00	-4.233,63	0,00	-4.233,63
Dominios y varios	-250,00	-140,32	0,00	-140,32
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	-471,50	0,00	-471,50
Total gastos	-13.750,00	-14.845,45	0,00	-14.845,45
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	13.750,00	14.845,45	0,00	14.845,45

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Continuar garantizando la calidad del café y mejorar los procesos de beneficio seco del café	El grado de satisfacción	10.000,00	10.000,00

A2. ALBERGUE CAMINHO DO BEM**Tipo:**

Propia.

Sector:

Educación.

Función:

Becas y ayudas monetarias.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Brasil.

Descripción detallada de la actividad:

PROYECTO DE BECAS PARA NIÑOS DESFAVORECIDOS EN EL ALBERGUE "CAMINHO DO BEM" EN VERA CRUZ, ESTADO DE SAO PAULO.

Apoyar los gastos de formación, alimentación y en muchos casos de sanidad becando a los niños de familias desfavorecidas en el Albergue "Caminho do Bem" (antes denominado Cantinho Feliz) en Vera Cruz, Sao Paulo.

Ayudar a que los niños crezcan en un ambiente sano, alejándoles de la vida en la calle y de lo que ésta representa.

Se destinarán aproximadamente 6.000 euros.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	3,00	3,00	4,00	4,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
a) Ayudas monetarias	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
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	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-3.750,00	-4.373,95	0,00	-4.373,95
Administrador y asesoramiento	-3.500,00	-4.233,63	0,00	-4.233,63
Dominios y varios	-250,00	-140,32	0,00	-140,32
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	-471,50	0,00	-471,50
Total gastos	-9.750,00	-10.845,45	0,00	-10.845,45
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	9.750,00	10.845,45	0,00	10.845,45

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Escolarizar y alimentar niños	grado de satisfacción	6.000,00	6.000,00

A3. FONDO EMERGENCIA POST IMPACTO DE HURACAN ETA E IOTA PARA LAS COOP. CONTRAPARTES LOCALES DE PROEXPORT

Tipo:

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Nicaragua.

Descripción detallada de la actividad:

Dotar de materiales de construcción para rehabilitación de viviendas a 50 beneficiarios de los municipios Quilalí, Murra (Nueva Segovia) que fueron afectadas por el paso de los Huracanes Eta e Iota.

El proyecto se enfocará en la Rehabilitación de Viviendas de asociados de 30 asociados de Cooperativa de Servicios Múltiples 20 de abril R.L y 20 asociados de Cooperativa de Servicios Múltiples Flor de Café R.L, que presentaron afectación total y parcial en sus hogares.

De acuerdo a la necesidad prioritaria de cada asociado se entregaran los siguientes materiales: bloque, arena, cemento, hierro 3/8 y 1/4 , alambre dulce, madera 2x2 y 2x4, zinc liso de 8 pies, clavos de 2.5 y 4 pulgadas, puertas, ventanas.

Tomando en cuenta el último sondeo realizado, la necesidad prioritaria de cada asociado varía, por lo que cada entrega será ajustada a la realidad de cada productor.

Colabora en este proyecto la mercantil Producción para la Exportación Sociedad Anónima (Proexports S.A)

Se destinarán aproximadamente 10.000 euros.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	5,00	5,00	12,00	12,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	50,00	50,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
a) Ayudas monetarias	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-3.750,00	-4.093,31	0,00	-4.093,31
Administrador y asesoramiento	-3.500,00	-3.952,99	0,00	-3.952,99
Dominios y varios	-250,00	-140,32	0,00	-140,32
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	-471,50	0,00	-471,50
Total gastos	-13.750,00	-14.564,81	0,00	-14.564,81
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	13.750,00	14.564,81	0,00	14.564,81

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Rehabilitación de la zona afectada por el huracán	grado de satisfacción	10.000,00	10.000,00

A4. MEJORA DE LA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE CAFÉ ORO EN EL BENEFICIO SECO FLOR DE CAFÉ**Tipo:**

Propia.

Sector:

Investigación y Desarrollo.

Función:

Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Uganda.

Descripción detallada de la actividad:

Se pretende capacitar a 7 formadores que , a su vez, van a formar a 70 granjeros en UGANDA para que consigan la certificación 4C relacionada con la producción sostenible de café, que añade valor a sus cosechas y mejora su nivel de vida.

Colabora en este proyecto la mercantil Kampala Domestic Store Ltd.

Se destinaran aproximadamente 10.000 euros.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	7,00	7,00	20,00	20,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	70,00	70,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
a) Ayudas monetarias	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-3.750,00	-4.093,32	0,00	-4.093,32
Administrador y asesoramiento	-3.500,00	-3.953,00	0,00	-3.953,00
Dominios y varios	-250,00	-140,32	0,00	-140,32
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	-471,51	0,00	-471,51
Total gastos	-13.750,00	-14.564,83	0,00	-14.564,83
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	13.750,00	14.564,83	0,00	14.564,83

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Capacitar a 7 formadores que formen a 70 granjeros	grado de satisfacción	10.000,00	10.000,00

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-10.000,00	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00
a) Ayudas monetarias	-10.000,00	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-4.373,95	-4.373,95	-4.093,31	-4.093,32
Administrador y asesoramiento	-4.233,63	-4.233,63	-3.952,99	-3.953,00
Dominios y varios	-140,32	-140,32	-140,32	-140,32
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	-471,50	-471,50	-471,50	-471,51
Total gastos	-14.845,45	-10.845,45	-14.564,81	-14.564,83
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	14.845,45	10.845,45	14.564,81	14.564,83

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-36.000,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00
a) Ayudas monetarias	-36.000,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-15.000,00	-16.934,53	0,00	-16.934,53
Administrador y asesoramiento	-14.000,00	-16.373,25	0,00	-16.373,25
Dominios y varios	-1.000,00	-561,28	0,00	-561,28
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	-1.886,01	0,00	-1.886,01
Total gastos	-51.000,00	-54.820,54	0,00	-54.820,54
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	51.000,00	54.820,54	0,00	54.820,54

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

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	45.000,00	33.750,00
Otros tipos de ingresos	21.000,00	26.311,29
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	66.000,00	60.061,29

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Las desviaciones en la obtención de recursos por la Fundación se han visto reflejadas por la disminución de los ingresos de los afiliados principalmente debido a la situación económica vivida en el 2021 y que aun hoy continua. Esta disminución se ha visto compensada en gran medida por el aumento de los ingresos de la actividad mercantil y por un control de los gastos, obteniendo beneficio en el ejercicio.

NOTA 14B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2021 - 31/12/2021**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	5.240,75
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)	54.820,54
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	54.820,54
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	60.061,29
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	42.042,90

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)	54.820,54
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	54.820,54

Gastos de administración

	IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	16.373,25
Gastos resarcibles a los patronos	0,00
Total gastos administración devengados en el ejercicio	16.373,25

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 16.373,25 €, 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 20 por ciento del resultado contable de la fundación (12.012,26 €)**

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
01/01/2017 - 31/12/2017	-8.133,74	65.367,35	0,00	57.233,61	40.063,53	70,00	65.367,35
01/01/2018 - 31/12/2018	-7.851,04	77.209,09	0,00	69.358,05	48.550,64	70,00	77.209,09
01/01/2019 - 31/12/2019	13.643,14	43.780,58	0,00	57.423,72	40.196,60	70,00	43.780,58
01/01/2020 - 31/12/2020	14.824,25	48.198,34	0,00	63.022,59	44.115,81	70,00	48.198,34
01/01/2021 - 31/12/2021	5.240,75	54.820,54	0,00	60.061,29	42.042,90	70,00	54.820,54

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2017 - 31/12/2017	65.367,35	0,00	0,00	0,00	0,00	65.367,35	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018		77.209,09	0,00	0,00	0,00	77.209,09	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019			43.780,58	0,00	0,00	43.780,58	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020				48.198,34	0,00	48.198,34	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021					54.820,54	54.820,54	0,00

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				54.820,54
2. Inversiones en cumplimiento de fines				0,00
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	0,00			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				54.820,54

Ajustes positivos del resultado contable

GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACION A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	651	Gastos por ayudas y otros	Ayudas monetarias a entidades	36.000,00
9. Otros gastos de la actividad	623	Otros gastos de la actividad	servicios profesionales independientes	16.373,25
9. Otros gastos de la actividad	626	Otros gastos de la actividad	comisiones bancarias y similares	406,00
9. Otros gastos de la actividad	634	Otros gastos de la actividad	Ajustes positivos imposición indirecta	155,28
9. Otros gastos de la actividad	630	Otros gastos de la actividad	Impuesto sobre sociedades	1.886,01
		TOTAL		54.820,54

Ajustes negativos del resultado contable

Gastos de administración

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACION A LA FUNCION DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	IMPORTE
9. Otros gastos de la actividad	623	Otros gastos de la actividad	Servicios profesionales independientes	16.373,25
		TOTAL		16.373,25

NOTA 15. OTRA INFORMACIÓN**15.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación**

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios:

Modificaciones en el equipo de dirección y otros órganos:

DIRECTIVO / ÓRGANO	FECHA NOMBRAMIENTO	FECHA CESE
ISABEL SANCHEZ RUIZ	14/07/2009	16/06/2022
PABLO GARCIA DE VINUESA PRESTAMO	16/06/2022	

15.2. Autorizaciones del Protectorado

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

15.3. 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.

15.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

15.5. 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.

15.6. Personas empleadas

Declaración de las personas empleadas:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR)
0,00	0,00	0,00	0,00

15.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría.

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

La fundación durante el año al que se refieren estas cuentas anuales no ha mantenido inversiones financieras temporales, ni ha realizado ningún tipo de operación financiera temporal, según la definición dada de las mismas en los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España, por los que se aprueban los Códigos de conducta relativos a las inversiones financieras temporales de las entidades sin ánimo de lucro en desarrollo de la Disposición Adicional 5ª del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. El Patronato de la fundación, teniendo en cuenta lo anterior, considera que no ha de informar de forma específica sobre este punto, ni de presentar informe anual sobre el seguimiento de los Códigos de conducta indicados.

NOTA 16. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio, y/o normativa complementaria:

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR

Periodo medio de pago a proveedores (días)	1,00	1,00
--	------	------

INVENTARIO**Bienes y derechos****Inmovilizado intangible**

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

Bienes de Patrimonio Histórico

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

Inmovilizado material

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

Inversiones inmobiliarias

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

Activos financieros a largo plazo.

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

Existencias

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA 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 RECLASIFICACIONES CONTABLE
407	Anticipos a proveedores	31/12/2021	1.639,03	0,00	1.639,03	0,00	Otras	Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		1.639,03	0,00	1.639,03	0,00			

Información complementaria y/o adicional:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Los anticipos a proveedores, son pagos realizados durante el ejercicio 2021 a proveedores y que en el 2022 se imputará la factura correspondiente.

Activos financieros a corto plazo

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

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
430	Clientes	31/12/2020	8.946,92	0,00	4.453,26	4.493,66	8.946,92	Otras	Resto de bienes y derechos	
4700	Hacienda Pública, deudora por IVA	31/12/2021	162,39	0,00	0,00	162,39	0,00	Otras	Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		9.109,31	0,00	4.453,26	4.656,05	8.946,92			

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 RECLASIFICACIONES CONTABLE
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	31/12/2020	34.815,91	4.911,26	0,00	39.727,17	34.815,91	Otras	Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		34.815,91	4.911,26	0,00	39.727,17	34.815,91			

Información complementaria y/o adicional:

Los clientes pendientes de cobro a 31-12-2021, son fundamentalmente, las ventas de la actividad empresarial de la Fundación que están pendientes de cobro.

El saldo pendiente a favor de la Fundación contra la Hacienda Pública, refleja el IVA a compensar, que se podrá aplicar en liquidaciones de IVA posteriores.

Los activos líquidos, es únicamente el saldo bancario disponible a 31-12-2021.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Obligaciones

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
410	Acreedores por prestaciones de servicios	Acreedores comerciales	31/12/2020	288,68	3.270,01	
	TOTAL			288,68	3.270,01	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a