

FUNDACIÓN AMPAO

MEMORIA PYMES

Ejercicio 01/09/2.016 - 31/08/2.017

I.- ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

1. Identificación de la Fundación:

Domicilio Social: C/ Núñez Morgado 4, Oficina 111

Localidad: Madrid

Provincia: Madrid

Código Postal: 28036

N.I.F.: G-82382482

Nº de Registro: Tomo XVIII, Folios 369-394, Hoja nº 188

Teléfono: 91.564.00.00

Dirección Correo: ampao@fundacionampao.com

2. FUNDACIÓN AMPAO, fue constituida el día 3 de junio de 1.999 y tiene su domicilio fiscal en c/ Núñez Morgado 4, Oficina 111 Madrid. Su objeto es la integración de las jóvenes personas con discapacidad a través de terapias de ocio y ocupacionales, procurando al mismo tiempo un mayor desahogo familiar durante los fines de semana y tiempo de vacaciones, realizando labores de asistencia social, cívica, educacional, deportiva y de cooperación para el desarrollo, estimulación y normalización de sus dificultades sociales y personales.

3. Las actividades realizadas en el ejercicio 2.016-2.017 fueron las siguientes:

- Salidas semanales a centros de ocio de muy diversa índole
- Salidas de carácter trimestral.
- Salida anual de campamento de verano. Todas las actividades, van dirigidas a fomentar la integración social, el compañerismo, la responsabilidad y la comunicación entre los participantes.

II.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen Fiel:

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de FUNDACIÓN AMPAO, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

b) Principios Contables

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas, se han aplicado los principios contables establecidos en el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio terminado el 31 de agosto de 2017 se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por el Patronato de la Fundación para valorar alguno de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

- Las pérdidas por deterioro de determinados activos
- La vida útil de los activos materiales e intangibles
- Los porcentajes de imputación a resultados de las subvenciones recibidas
- Los métodos utilizados para determinar las provisiones para riesgos y los pasivos contingentes

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias. La Fundación revisa sus estimaciones de forma continua.

d) Agrupación de partidas

Las cuentas anuales, no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, ni en la cuenta de pérdidas y ganancias. Las posibles agrupaciones de partidas realizadas se desglosan más adelante dentro de la presente Memoria.

e) Elementos recogidos en varias partidas

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. En el supuesto de no especificarse desglose, será indicativo de que no se ha efectuado ninguna agrupación de partidas.

f) Comparación de la información:

La información de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Balance de Situación del ejercicio 01/09/16-31/08/17 se presenta comparada con la del ejercicio anterior.

III.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La Fundación durante el ejercicio, ha tenido unos Beneficios de 4.101,91€

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	4.101,91

PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RDO.	IMPORTE
A Reservas	0,00
A Resultados de ejercicios anteriores	4.101,91
A Dotación fundacional	0,00
SUMAN	4.101,91

IV.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los siguientes:

a) Inmovilizado Material:

Se encuentra valorado a su precio de adquisición, no habiéndose variado de criterio.

La Fundación amortiza su inmovilizado material linealmente, distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada.

b) Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar

La fianza constituida, por el alquiler del local, está registrada por el importe entregado, que coincide con el importe a recuperar en su día.

c) Activos financieros:

La caja y los depósitos bancarios, están valorados al coste, no habiéndose variado de criterio.

d) Pasivos financieros:

Los débitos con vencimiento no superior a un año, se valoraran inicialmente por su valor nominal y continuaran valorándose por dicho importe.

e) Impuesto sobre beneficios:

La Fundación está exenta por todos los ingresos percibidos en el ejercicio por aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 49/2002, por lo que no se ha devengado ningún gasto por el Impuesto de Sociedades.

f) Ingresos y gastos:

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo.

g) Subvenciones, donaciones y legados:

Las Donaciones se han concedido sin asignación a una finalidad concreta, por lo que se reconocen como ingresos del ejercicio.

h) Provisiones y contingencias:

No existen.

i) Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables.

No ha habido cambios en criterios contables, ni errores ni estimaciones contables

j) Hechos posteriores al cierre del ejercicio:

No existen hechos relevantes posteriores al cierre del ejercicio.

V.- INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

Inmovilizado material

Denominación del bien	215 Otras Instalac	216 Mobiliario	217 Equip.Proc.Inf	218 Elem. Transporte	219 Otro Inm.Mat.
SALDO INICIAL		683,94	2.063,00		
Adquisiciones			549,00		
Reversión de correcciones valorativas por deterioro					
Transferencias o traspasos de otras partidas					
Bajas					
Correcciones valorativas por deterioro					
SALDO FINAL		683,94	2.612,00		
AMORTIZACIONES					
SALDO INICIAL		202,61	1.929,13		
Entradas		49,79	146,91		
Salidas					
SALDO FINAL		252,40	2.076,04		
VALOR NETO.....		431,54	535,96		
Coefficiente de amortización		10%	25%		
Métodos de amortización		Lineal	Lineal		

VI.- ACTIVOS FINANCIEROS

Los activos financieros de la fundación al cierre del ejercicio estaban constituidos por tesorería (caja, bancos) a corto plazo, y por una fianza por el alquiler de un local a largo por importe de 900,00€

Valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros .

Categorías	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO					
	Instrumentos de Patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos, derivados, otros	
	31/08/17	31/08/16	31/08/17	31/08/16	31/08/17	31/08/16
Activos financieros mantenidos para negociar						
Activos financieros a coste amortizado					900,00	900,00
Activos financieros a coste						
Total...	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00

La Fundación, tiene como Activo Corriente:

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Banco y Caja) por importe de 21.132,21€

VII.- PASIVOS FINANCIEROS

Valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros

Categorías	PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO					
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros	
	31/08/17	31/08/16	31/08/17	31/08/16	31/08/17	31/08/16
Pasivos financieros a coste amortizado					0,00	0,00
Pasivos financieros mantenidos para negociar						
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIII.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

La Fundación, planifica anticipadamente, las actividades y salidas correspondientes al mes siguiente, elaborando un folleto que se envía a todos los usuarios. En este folleto, viene especificado cuando se

realiza, que tipo de actividad es y cuál va a ser el coste por usuario, dando un plazo para que, el que quiera, se apunte e ingrese el importe señalado en las fechas indicadas. Los becados ingresan una aportación voluntaria simbólica. El coste de los voluntarios y de la coordinadora, corre por cuenta de la Fundación, aunque últimamente se intenta que los usuarios paguen una pequeña parte para que no le sea tan gravoso a la Fundación. Una vez que ha terminado el plazo para apuntarse e ingresar el importe, se contrata la actividad que previamente estaba apalabrada.

Por todo lo expuesto, las cuentas "446 Usuarios deudores" y "447 Patrocinadores, afiliados y otros deudores", no pueden utilizarse al haberse cobrado anticipadamente la actividad, aunque siguiendo la recomendación de la Comunidad de Madrid, se ha utilizado la cuenta 4478 (Anticipo de usuarios).

IX.- FONDOS PROPIOS

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Dotación Fundacional	7.220,30			7.220,30
Reservas Voluntarias				
Reservas Especiales	29.927,96			29.927,96
Remanente				
Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-16.632,57	-2.471,33		-19.103,90
Excedente del ejercicio	2.471,33	4.101,91	-2.471,33	4.101,91
TOTAL	22.987,02	1.630,58	-2.471,33	22.146,27

La Fundación, va a seguir la misma política expuesta en años anteriores, consistente en que la misma, solo cubra los costes de los voluntarios y de los que gozan de exención total, procurando que al resto le resulte lo menos oneroso posible, intentando pactar con las empresas los máximos descuentos y ayudas. Intensificar la labor de captación de patrocinios y donaciones a entidades e instituciones.

X.- SITUACIÓN FISCAL

La Fundación con C.I.F. G-82382482 tributa bajo el régimen fiscal especial de entidades sin ánimo de lucro regulado en la ley 49/2002. El resultado contable ha sido **positivo** por importe de 4.101,91 Euros correspondiente en su totalidad a actividades exentas de tributación por aplicación del referido régimen. La Fundación no ha dotado ningún gasto por el impuesto de sociedades.

Los saldos con las Administraciones Públicas a 31 de Agosto de 2017, son:

- | | | |
|--|-----------------------|-------------|
| Cuenta | B. Gastos de personal | (21.953,30) |
| • Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas..... | | (19.083,33) |
| • Organismos de la Seguridad Social, acreedores..... | | (2.869,97) |

La deuda con la Hacienda Pública, corresponde a las retenciones practicadas y no ingresadas, por corresponder hacerlo en el mes de Octubre, de profesionales (125,26€) y arrendamiento (171,00€) de la oficina. La Seguridad Social, corresponde al mes de Agosto de los trabajadores.

Conciliación del resultado con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades

Resultado contable del ejercicio			4.101,91
	Aumentos	Disminuciones	
Impuesto sobre sociedades			
Diferencias permanentes:			
Resultados exentos.....		4.101,91	
Otras diferencias.....			
Diferencias temporales:			
Con origen en el ejercicio.....			
Con origen en ejercicios anteriores.....			
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores			
Base imponible (resultado fiscal)			0,00

XI.- INGRESOS Y GASTOS

En el capítulo de ingresos, hemos de distinguir los siguientes epígrafes:

- Cuotas de usuarios y afiliados 29.542,47€
- Subvenciones, donaciones y legados 50.926,12 €

No han existido gastos de administración del patrimonio

Cuenta	8. Gastos de personal	(24.993,30)
-640	Sueldos y salarios	(19.093,38)
-642	Seguridad social a cargo de la empresa	(5.899,92)

Cuenta	9. Otros gastos de la actividad	(51.176,68)
-621	Arrendamientos y cánones	(6.534,00)
-623	Servicios profesionales independientes	(6.315,55)
-625	Primas de seguros	(887,42)
-626	Servicios bancarios y similares	(833,25)
-628	Suministros	(447,77)
-629	Otros servicios	(36.078,64)
-631	Otros tributos	(80,05)

La Fundación tiene abierta una página en Internet, donde se reseñan las actividades a las que se dedica, los objetivos a lograr y es una presentación muy adecuada al lector que se encuentre interesado, así como a los potenciales patrocinadores y usuarios o beneficiarios.

XII.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Las donaciones se han concedido sin asignación a una finalidad concreta. Las entidades e importes son:

- Personas Jurídicas

1.	Holsatia Hamburgo S.L.(B-95217311).....	1.171,04
2.	Fundación Antoni Serra Santamans (G-08417024).....	3.000,00
3.	Andbank España S.A.U.(A-86701711).....	210,00
4.	Anónimas.....	1.156,00
5.	Fundación ADECCO (G-82382987).....	220,00
6.	Compañía Garip Regajal S.L.(B-78940236).....	350,00
7.	DSTM S.L. EAFI...(B-86243599).....	210,00
8.	Palacio de los Ávila y Tiedra S.L. (B-84852219).....	210,00
9.	Premium Incentives Travel S.L. (B-84411792).....	150,00
10.	Renta 4 Banco S.A. ...(A-82473018).....	350,00
11.	Telefónica Audiovisual Digital S.L.U. (B-87613816).....	210,00
12.	Linklaters S.L.P. (B-83985820).....	3.000,00
13.	Discos y Brocas Roder S.L. (B-85005080).....	360,00
14.	Fundación Repsol ...(A-80298839).....	2.000,00
15.	Obrascon Huarte Laín S.A. (A-48010573).....	1.200,00
16.	ATL 12 Capital Inv. Ag. Valores (A-83695445).....	360,00
17.	Fundación Garrigues Abog. y Asesor. Tribut. (G-81732315).....	700,00
18.	Fundación para Atención a Menores (G-79018677).....	2.000,00

- Personas Físicas
- Número de donantes: 82
- Importe global concedido: 34.069,08 €

XIII.- ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

1.- Actividad de la Fundación

I.- Actividades realizadas

ACTIVIDAD 1

A) Identificación

Denominación de la actividad	Salidas semanales a centros de ocio
Número de salidas	61
Tipo de actividad	Fundacional
Requisitos y Selección	Ser joven, persona con discapacidad intelectual, confirmar asistencia y entregar la documentación pedida para realizar la actividad dentro del plazo indicado
Lugar donde se realiza la actividad	Centros de ocio de muy diversa índole como cines, teatros, museos, talleres de expresión corporal, etc.

Descripción detallada de la actividad prevista.

Las salidas se realizan Sábados y Domingos por la tarde, con una duración de tres horas y media aproximadamente. Las actividades cubren una programación variada de ocio, abarcando ocio cultural, de consumo, solidario, etc., siempre adecuadas a los gustos y necesidades de los participantes y a los objetivos de la Fundación

Para conseguir una calidad en el ocio de los participantes, las actividades son organizadas por dos coordinadoras y un grupo de voluntarios, los cuales se reúnen previamente a la actividad para clarificar los objetivos.

B) Recursos humanos a emplear en la actividad prevista

Tipo	Número		Nº horas / año	
	Previsto	Realizado	Previstos	Realizado
Personal asalariado	2	2	1.000	1.200
Personal con contrato de servicios	0	0	0	0
Personal voluntario	6	6	200	200

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	16	15
Personas jurídicas	0	0

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Disfrute de un ocio de calidad	Control de asistencia.	95%	95%
Dar un respiro familiar	Cuestionarios de satisfacción a las familias y participantes.	95%	95%
Favorecer la autonomía, normalización e interacción con sus compañeros	Evaluación de los monitores.	95%	95%

ACTIVIDAD 2

E) Identificación

Denominación de la actividad	Salidas de carácter trimestral
Número de salidas y fechas	1 Días 21,22 y 23 de Abril
Tipo de actividad	Fundacional
Requisitos y Selección	Ser joven, persona con discapacidad intelectual, confirmar asistencia y entregar la documentación pedida para realizar la actividad dentro del plazo indicado.
Lugar donde se realiza la actividad	Hoces del río Duratón

Descripción detallada de la actividad prevista.

Salida de fin de semana que se realiza normalmente en primavera. El lugar es elegido en función de la cercanía a Madrid, interés turístico y características adaptadas al colectivo.

Los participantes, voluntarios y coordinadora conviven durante dos días y medio, con el objetivo de disfrutar de la interacción con los compañeros. Potenciar su autonomía y autogestión del ocio a la vez que supone un respiro del cuidado de sus familiares.

F) Recursos humanos a emplear en la actividad prevista

Tipo	Número		Nº horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	2	2	300	300
Personal con contrato de servicios	0	0	0	0
Personal voluntario	7	7	80	80

G) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	17	17
Personas jurídicas	0	0

H) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Fomentar valores de compañerismo, responsabilidad y comunicación inherentes a la convivencia Potenciar autonomía e integración en la sociedad Respiro familiar	Control de asistencia.	95%	95%
	Cuestionarios de satisfacción a las familias y participantes	95%	95%
	Evaluación de los monitores	95%	95%

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	22	25
Personas jurídicas	0	0

ACTIVIDAD 3

I) Identificación

Denominación de la actividad	Salida anual de campamento de verano
Número de salidas y fechas	1 Días del 2 de Julio al 12
Tipo de actividad	Fundacional
Requisitos y selección	Ser joven, persona con discapacidad intelectual, confirmar asistencia y entregar la documentación pedida para realizar la actividad dentro del plazo indicado.
Lugar donde se realiza la actividad	Benicassim (Castellón)

Descripción detallada de la actividad prevista.

El campamento de verano supone el cierre del curso y sus vacaciones de verano, durante once días en un lugar con playa en los meses de Junio/Julio.

La actividad se prepara meses antes y se realiza con las coordinadoras y voluntarios, los cuales se reúnen para clarificar objetivos y establecer pautas de actuación.

J) Recursos humanos a emplear en la actividad prevista

Tipo	Número		Nº horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	2	2	700	700
Personal con contrato de servicios	0	0	0	0
Personal voluntario	9	10	300	300

K) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	22	23
Personas jurídicas	0	0

L) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Fomentar valores de compañerismo, responsabilidad y comunicación inherentes a la convivencia	Control de asistencia.	95%	95%
Potenciar autonomía e integración en la sociedad	Cuestionarios de satisfacción a las familias y participantes.	95%	95%
Respiro familiar	Evaluación de los monitores	100%	100%

II.- Recursos económicos totales empleados por la fundación en cada una de las actividades realizadas

GASTOS / INVERSIONES	ACTIVIDAD 1		ACTIVIDAD 2		ACTIVIDAD 3		TOTAL ACTIVIDADES FUNDACIONALES		NO IMPUTADOS A LAS ACTIVIDADES		TOTAL ACTIVIDADES	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de exist. de ptos tdos. y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	17.181,10	18.225,11	2.699,90	2.864,23	3.619,00	3.903,96	23.500,00	24.993,30	0,00	0,00	23.500,00	24.993,30
Otros gastos de explotación	37.286,64	37.318,04	5.859,36	5.864,84	7.854,00	7.993,80	51.000,00	51.176,68	0,00	0,00	51.000,00	51.176,68
Amortización del inmovilizado	64,34	143,43	10,11	22,54	13,55	30,73	88,00	196,70	0,00	0,00	88,00	196,70
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y rdos. por enajenación de instrum. financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal gastos	54.532,08	55.686,58	8.569,37	8.751,61	11.486,55	11.928,49	74.588,00	76.366,68	0,00	0,00	74.588,00	76.366,68
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación de deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR	54.532,08	55.686,58	8.569,37	8.751,61	11.486,55	11.928,49	74.588,00	76.366,68	0,00	0,00	74.588,00	76.366,68

III.- Recursos económicos totales obtenidos por la fundación

III.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

INGRESOS OBTENIDOS	IMPORTE TOTAL	
	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestación de servicios de las actividades	25.000,00	29.542,47
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	35.000,00	50.926,12
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
	60.000,00	80.468,59

III.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS	IMPORTE TOTAL	
	Previsto	Realizado
Deudas contraídas	0,00	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00	0,00

IV) Desviaciones entre el plan de actuación y los datos realizados

Las mayores desviaciones, se encuentran en "Otros gastos de explotación".

En el epígrafe "Otros gastos de explotación", la diferencia fundamentalmente viene como consecuencia del aumento de los costes de las salidas. Con respecto a los ingresos, es imposible cuantificar que aportaciones privadas habrá y con respecto a la prestación de servicios, se intenta reducir al máximo su coste, para solicitar una aportación mínima (no siempre es posible).

2.- Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

La dotación fundacional de 7.220,30 euros, esta materializada en el saldo "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes".

Grado de cumplimiento del destino de rentas

DETALLE DE LOS AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE			
A) GASTOS EN LAS ACTIVIDADES FUNDACIONALES			
		SUBTOTAL.....	76.366,68
B) INGRESOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIM. NETO POR CAMBIO DE CRITERIOS CONTABLES, SUBSANACIÓN DE ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES O CAMBIO DE ESTIMACIONES CONTABLES			
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DE LA OPERACIÓN	IMPORTE
		SUBTOTAL.....	0,00
TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE.....			76.366,68

EJERCICIO	RESULTADO CONTABLE	AJUSTES NEGATIVOS	AJUSTES POSITIVOS	BASE DE CALCULO
2012/2013	-5.009,90		67.909,20	62.899,30
2013/2014	-14.274,13		74.399,58	60.125,45
2014/2015	2.651,46		77.361,39	80.012,85
2015/2016	-2.471,33		77.912,02	75.440,69
2016/2017	4.101,91		76.366,68	80.468,59

EJERCICIO	RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES			TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES
	GASTOS EN LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL	INVERSIONES EN BIENES NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL	AMORTIZACIÓN INVERSIONES EN BIENES NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL	
2012/2013	67.909,20			67.909,20
2013/2014	74.399,58			74.399,58
2014/2015	77.361,39			77.361,39
2015/2016	77.912,02			77.912,02
2016/2017	76.366,68			76.366,68

EJERCICIO	BASE DE CALCULO	RENDA A DESTINAR A FINES PROPUESTA POR EL PATRONATO		RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A FINES	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS					IMPORTE PENDIENTE DE DESTINAR A FINES
		%	Importe		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
2012/2013	62.899,30	100,00	62.899,30	67.909,20	67.909,20	24.918,06				0,00
2013/2014	60.125,45	100,00	60.125,45	74.399,58		49.481,52	10.643,93			0,00
2014/2015	80.012,85	100,00	80.012,85	77.361,39			66.717,46	13.295,39		0,00
2015/2016	75.440,69	100,00	75.440,69	77.912,02				64.616,63	10.824,06	0,00
2016/2017	80.468,59	100,00	80.468,59	76.366,68					65.542,62	14.925,97
					67.909,20	74.399,58	77.361,39	77.912,02	76.366,68	

XIV.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Consisten exclusivamente, en las donaciones efectuadas a la Fundación, por los miembros del Patronato y/o sus familiares.

XV.- OTRA INFORMACION EXIGIBLE POR LA LEY 49/2002

La composición del órgano de gobierno, dirección y representación a 31/08/2017 es el siguiente:

Presidenta: Doña Isabel Ripollés Moro

Vicepresidenta: Doña Susana de Horna Viedma

Secretaria: Doña Carmen Vallina Menéndez.

Tesorera: Doña Ludivina Sainza Rúa

Vocal: Doña Rosa Marrón Aragón

Vocal: Doña María Gasset Loring

Con fecha 17/01/2017, D^a Patricia Vidal-Ribas Martí, renuncia voluntariamente a la condición de Patrona y al cargo de Presidenta, el 20/01/2017 lo hace D. Genaro Pena Chicharro a la condición de Patrono y el 07/02/2017 D^a Carmen Díez Coelho, renuncia a la condición de Patrona y al cargo de Tesorera, inscribiéndose las renunciaciones en el Registro de Fundaciones con fecha 20/02/2017. En Junta General, celebrada el 08/02/2017, se nombran nuevos patronos y sus cargos, elevándose a público e inscribiéndose en el Registro de Fundaciones con fecha 27/04/2017. No existen patronos auto contratados. Durante el ejercicio 2.016-2017 no se han producido gastos de administración, entendiéndose por tales los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio por los miembros del órgano de gobierno, cualquiera que sea su causa.

El número medio de empleados en el ejercicio 2.016-2.017 ascendió a dos, siendo ambas mujeres con categoría de personal administrativo.

No se poseen participaciones en sociedades mercantiles, por lo que no existen retribuciones por este concepto.

No existen actividades prioritarias de mecenazgo.

La Fundación realiza una única actividad, consistente en la integración de jóvenes disminuidos psíquicos a través de terapias de ocio y ocupacionales, realizando labores de asistencia social, cívica, educativa, deportiva y de cooperación para el desarrollo, estimulación y normalización de sus dificultades sociales y personales, por lo que todos los ingresos y gastos, van encaminados a esta única actividad, que podríamos subdividir en salidas semanales, salidas de carácter trimestral (excursiones) y salida anual de campamento de verano.

Las rentas derivadas de dicha actividad, están exentas de tributación por aplicación del Art. 6º 4º de la Ley 49/2002.

Así mismo, la entidad percibe para el ejercicio de su actividad, subvenciones, donaciones y legados, cuyas rentas derivadas de tales ingresos están exentas por aplicación del Art. 6º 1º a) de la Ley 49/2002

En Mayo de 2.016, la Fundación se trasladó de la C/ Antonio Pérez 19 de Madrid a la C/ Núñez Morgado 4 de Madrid, estando la escritura de cambio de domicilio social desde principios de Agosto en el Registro de Fundaciones, saliendo inscrita el 14/11/2016. Con fecha 25/11/2016, se realizó el cambio de domicilio social y fiscal a la nueva dirección en la Agencia Tributaria.

Destino del patrimonio en caso de liquidación

El artículo 35.2 de los estatutos de la Fundación, establece: "Los bienes resultantes de la liquidación se destinarán a Fundaciones u otras instituciones sin ánimo de lucro que persigan fines de interés general análogos a los de la Fundación y que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución, a la consecución aquellos, que sean designadas en su momento por el Patronato, de acuerdo con lo ordenado en la legislación vigente."

IMPUTACION DE LOS INGRESOS Y GASTOS A CADA ACTIVIDAD, IMPORTES EXENTOS Y NO EXENTOS

Cuentas	Importe Total	Actividad Salidas		Actividad Excursiones		Actividad Campamento		Importe Exento	Nº y letra Art. 6 y 7 ley 49/02	Importe No Exento
		%	€	%	€	%	€			
720 Cuotas de usuario	29.542,47	23,03	6.803,63	23,03	6.803,63	53,94	15.935,21	29.542,47	Art. 6 4º	
722 Promociones captación de recursos	0,00	71,28	0,00	12,77	0,00	15,95	0,00	0,00	Art. 6	
723 Ingresos patrocinadores	0,00	71,28	0,00	12,77	0,00	15,95	0,00	0,00	Art. 6 1º a	
747 Donaciones a la actividad	50.926,12	71,28	36.300,14	12,77	6.503,26	15,95	8.122,72	50.926,12	Art. 6 1º a	
769 Ingresos financieros	0,00	71,28	0,00	12,77	0,00	15,95	0,00	0,00	Art. 6 2º	
778 Ingresos Extraordinarios	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Art. 6 2º	
TOTAL INGRESOS	80.468,59		43.103,77		13.306,89		24.057,93	80.468,59		
640 Sueldos y salarios	19.093,38	71,78	13.705,23	12,77	2.438,22	15,45	2.949,93	19.093,38	Art. 6 4º	
642 Cargas sociales	5.899,92	71,78	4.234,96	12,77	753,42	15,45	911,54	5.722,49	Art. 6 4º	
649 Otros gastos sociales	0,00	71,78	0,00	12,77	0,00	15,45	0,00	0,00	Art. 6 4º	
682 Dotación Amort. I.Material	196,70	71,78	141,19	12,77	25,12	15,45	30,39	196,70	Art. 6 4º	
621 Arrendamientos	6.534,00	71,78	4.690,10	12,77	834,40	15,45	1.009,50	6.534,00	Art. 6 4º	
623 Servicios profesionales	6.315,55	71,78	4.533,30	12,77	806,50	15,45	975,75	6.315,55	Art. 6 4º	
625 Primas de seguros	887,42	71,78	636,99	12,77	113,32	15,45	137,11	887,42	Art. 6 4º	
626 Servicios bancarios	833,25	71,78	598,11	12,77	106,41	15,45	128,73	833,25	Art. 6 2º	
628 Suministros	447,77	71,78	321,41	12,77	57,18	15,45	69,18	447,77	Art. 6 4º	
629 Otros servicios	36.078,64	59,81	21.578,63	11,10	4.004,73	29,09	10.495,28	36.078,64	Art. 6 4º	
631 Otros tributos	80,05	71,78	57,46	12,77	10,22	15,45	12,37	80,05	Art. 6 4º	
659 Otras pérdidas en gest.corr.	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	80,00	0,00	0,00	Art. 6 4º	
669 Otros gastos financieros	0,00	71,78	0,00	12,77	0,00	15,45	0,00	0,00	Art. 6 4º	
671 Pérdidas procedentes I.M.	0,00	71,78	0,00	12,77	0,00	15,45	0,00	0,00	Art. 6 4º	
678 Gastos Extraordinarios	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Art. 6 4º	
TOTAL GASTOS	76.366,68		50.497,38		9.149,52		16.719,78	76.366,68		

XVI INVENTARIO DEL INMOVILIZADO DEL EJERCICIO 2016/17

A LOS EFECTOS PREVISTOS EN LA LEY 30/1994 DE FUNDACIONES SEGÚN DISPONE LA D.T 2ª DEL R.D. 776/1998 DE 30 DE ABRIL

La Fundación AMPAO dispone en su Inmovilizado de los siguientes bienes:

- Mobiliario
- Impresora Brother
- Escáner HP
- Impresora HP
- PC HP Compaq
- Monitor HP 1530
- PC Toshiba Tecra M9
- PC HP Compaq DC 7800
- PC Acer DQ. SZYEB

ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	PRECIO DE ADQUISICIÓN	VAR. VALOR	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO CONTABLE	FECHA DE BAJA
Estantería	19-sep-00	36,00	-	36,00	0,00	
Estantería Ikea	04-octu-00	95,92	-	95,92	0,00	
Mobiliario Ikea	12-ene-01	54,09	-	54,09	0,00	
Mesas, Sillas IKEA	26-abr-16	497,93	-	66,39	431,54	
Escaner HP	02-ene-08	100,00	-	100,00	0,00	
Impresora HP	02-ene-08	140,00	-	140,00	0,00	
PC HP Compaq	02-ene-08	500,00	-	500,00	0,00	
Monitor HP 1530	02-ene-08	270,00	-	270,00	0,00	
PC Toshiba Tecra M9	01-mar-12	600,00	-	600,00	0,00	
PC HP Compaq DC	01-mar-12	300,00	-	300,00	0,00	
Impresora Brother	23-febr-16	153,00	-	57,38	95,62	
PC Acer DQ SZYEB	15-nov-16	549,00	--	108,66	440,34	
TOTAL		3.295,94		2.328,44	967,50	