

FUNDACIÓN AMPAO

C/ Núñez Morgado 4. Oficina 111
28036 MADRID

MEMORIA PYMES

Y

CUENTAS ANUALES

EJERCICIO 2020-2021

FUNDACIÓN AMPAO

MEMORIA PYMES

Ejercicio 01/09/2.020 - 31/08/2.021

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, educativa, deportiva y de cooperación para el desarrollo, estimulación y normalización de sus dificultades sociales y personales.

3. Las actividades realizadas en el ejercicio 2.020-2.021 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 2021 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 01/09/20– 31/08/21 se presenta comparada con la del ejercicio anterior.

III.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La Fundación durante el ejercicio, ha tenido unas pérdidas de 8.993,09€

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	0,00

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

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	2.972,00		
Adquisiciones					
Reversión de correcciones valorativas por deterioro					
Transferencias o traspasos de otras partidas					
Bajas					
Correcciones valorativas por deterioro					
SALDO FINAL		683,94	2.972,00		
AMORTIZACIONES					
SALDO INICIAL		401,77	2.798,15		
Entradas		49,79	118,59		
Salidas					
SALDO FINAL		451,56	2.916,74		
VALOR NETO.....		232,38	55,26		
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	
	31/08/20	31/08/21	31/08/20	31/08/21	31/08/20	31/08/21
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 42.583,34€ y Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar, por importe de 1.262,50€.

El importe de 1.262,50, corresponde a un ERTE que la Fundación solicitó y que le fue concedido por lo que las trabajadoras recibían una cantidad de la Seguridad Social. Por errores de la administración, los meses de Julio, Agosto, y Septiembre no la recibieron, adelantándola la Fundación. (Anticipos de remuneraciones). Se puso una queja y reconocieron su error. Cuando lo cobre, lo devuelve.

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	
	31/08/21	31/08/20	31/08/21	31/08/20	31/08/21	31/08/20
Pasivos financieros a coste amortizado					472,23	-820,12
Pasivos financieros mantenidos para negociar						
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	472,23	-820,12

El importe de 472,23€, corresponde a una deuda con Iberdrola, que se paga en Septiembre de 2021 (22,23€) y a un pago a Plena Inclusión Madrid, por importe de 450,00€

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	6.672,30		36.600,26
Remanente				
Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-5.594,82	5.594,82		0,00
Excedente del ejercicio	1.791,94	-8.993,09	-1.791,94	-8.993,09
TOTAL	33.345,38	3.274,03	-1.791,94	34.827,47

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 **negativo** por importe de 8.993,09 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 2021, son:

- Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas.....730,92€
- Organismos de la Seguridad Social, acreedores.....935,91€

La deuda con la Hacienda Pública, corresponde a las retenciones practicadas y no ingresadas, por corresponder hacerlo en el mes de Octubre, de trabajadores (409,92), de profesionales (150,00€), arrendamiento de la oficina (171,00€). 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.....			-8.993,09
	Aumentos	Disminuciones	
Impuesto sobre sociedades			
Diferencias permanentes:			
Resultados exentos.....	8.993,09		
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 16.588,20 €
- Subvenciones, donaciones y legados 53.009,88 €

La subvención de 4.107,52€ corresponde al Ayuntamiento de Madrid.

No han existido gastos de administración del patrimonio

Cuenta	8. Gastos de personal	(34.317,46)
-640	Sueldos y salarios	(25.018,23)
-641	Indemnizaciones	(0,00)
-642	Seguridad social a cargo de la empresa	(8.444,55)
-649	Otros Gastos Sociales	(854,68)

Cuenta	9. Otros gastos de la actividad	(29.037,08)
-621	Arrendamientos y cánones	(6.534,00)
-623	Servicios profesionales independientes	(7.108,75)
-625	Primas de seguros	(948,04)
-626	Servicios bancarios y similares	(1.178,71)
-627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	(0,00)
-628	Suministros	(402,30)
-629	Otros servicios	(27.900,95)
-631	Otros tributos	(32,58)
-678	Gastos Excepcionales	(0,00)

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

La cuenta 132, "Otras subvenciones, donaciones y legados", recoge una donación realizada por Linklaters S.L.P. en Abril de 2.018 (por importe de 360,00€), de equipos informáticos que están valorados a precio de adquisición y recogido en el inmovilizado de la Fundación, habiéndose traspasado como ingreso por donación el importe de la amortización anual.

ACTIVIDAD 1

A) Identificación

Denominación de la actividad	Salidas semanales a centros de ocio
Número de salidas	58
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	1	1.200	500
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario	6	8	200	250

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	15	12
Personas jurídicas		

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Prev.	Realiz.
Ofrecer a las personas con discapacidad intelectual disfrutar de un ocio de calidad	1.- Número total de usuarios que participan en las actividades	15	12
	2.- Número total de actividades realizadas	43	58

		Prev.	Realiz.
Conocer la opinión de los Agentes implicados en las actividades realizadas.	1.- Porcentaje de satisfacción de los familiares de los participantes con las actividades realizadas, valorado en las encuestas de opinión.	> 90 %	> 90%
	2.- Porcentaje de satisfacción de los usuarios con el servicio prestado, valorado en las encuestas de opinión.	> 95 %	> 95%
	3.- Porcentaje de satisfacción de voluntarios y profesionales con el servicio prestado, valorado en las encuestas de opinión	> 95 %	> 95%

ACTIVIDAD 2

A) Identificación

Denominación de la actividad	Salidas de carácter trimestral
Número de salidas y fechas	1
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	Localidades cercanas a Madrid En el ejercicio 2019-2020 no se realizó

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.

B) Recursos humanos a emplear en la actividad prevista

Tipo	Número		Nº horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	2	2	500	120
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario	5	6	150	80

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	15	7
Personas jurídicas	0	0

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Prev.	Realiz.
Ofrecer a las personas con discapacidad intelectual disfrutar de un ocio de calidad	1.- Número total de usuarios que participan en las actividades	15	7
	2.- Número total de actividades realizadas	2	0

		Prev.	Realiz.
Conocer la opinión de los agentes implicados en las actividades realizadas.	1.- Porcentaje de satisfacción de los familiares de los participantes con las actividades realizadas, valorado en <i>las encuestas de opinión.</i>	> 90 %	> 90 %
	2.- Porcentaje de satisfacción de los usuarios con el servicio prestado, valorado en las encuestas de opinión.	> 95 %	> 95%
	3.- Porcentaje de satisfacción de voluntarios y profesionales con el servicio prestado, valorado en las encuestas de opinión	> 95 %	> 95%

ACTIVIDAD 3

A) Identificación

Denominación de la actividad	Salida anual de campamento de verano
Número de salidas y fechas	1 del 5 al 15 de Julio
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	Coca (Segovia)

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.

A) Recursos humanos a emplear en la actividad prevista

Tipo	Número		Nº horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	2	2	700	500
Personal con contrato de servicios	0	0	0	0
Personal voluntario	9	8	300	250

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	20	13
Personas jurídicas	0	0

C) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Ofrecer a las personas con discapacidad intelectual disfrutar de un ocio de calidad	1.- Número total de usuarios que participan en las actividades.	20	13
	2.- Número total de actividades realizadas	1	1

		Prev.	Realiz.
Conocer la opinión de los agentes implicados en las actividades realizadas.	1.- Porcentaje de satisfacción de los familiares de los participantes con las actividades realizadas, valorado en las encuestas de opinión.	> 90 %	90%
	2.- Porcentaje de satisfacción de los usuarios con el servicio prestado, valorado en las encuestas de opinión.	> 100 %	95%
	3.- Porcentaje de satisfacción de voluntarios y profesionales con el servicio prestado, valorado en las encuestas de opinión	> 95 %	95%

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 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
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 pto. 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	17.254,21	25.089,50	2.711,39	3.943,07	3.634,40	5.284,89	23.600,00	34.317,46	0,00	0,00	23.600,00	34.317,46
Otros gastos de explotación	32.899,98	32.245,41	5.170,02	5.067,70	6.930,00	6.792,22	45.000,00	44.105,33	0,00	0,00	45.000,00	44.105,33
Amortización del inmovilizado	230,51	123,10	36,23	19,35	48,55	25,93	315,29	168,38	0,00	0,00	315,29	168,38
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	50.384,70	57.458,01	7.917,64	9.030,12	10.612,95	12.103,04	68.915,29	78.591,17	0,00	0,00	68.915,29	78.591,17
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	50.384,70	57.458,01	7.917,64	9.030,12	10.612,95	12.103,04	68.915,29	78.591,17	0,00	0,00	68.915,29	78.591,17

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	30.000,00	16.588,20
Subvenciones del sector público	0,00	4.107,52
Aportaciones privadas	44.500,00	48.902,36
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
	74.500,00	69.598,08

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. En cuanto a los gastos de personal, se deben a que se tuvo que contratar a otra con un sueldo mayor y pagas extraordinarias. 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.....	78.591,17
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.....			78.591,17

EJERCICIO	RESULTADO CONTABLE	AJUSTES NEGATIVOS	AJUSTES POSITIVOS	BASE DE CALCULO
2016/2017	4.101,91		76.366,68	80.468,59
2017/2018	7.615,23		82.336,10	89.951,33
2018/2019	1.791,94		87.492,84	89.284,78
2019/2020	12.267,12		54.567,82	66.834,94
2020/2021	-8.993,09		78.591,17	69.598,08

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	
2016/2017	76.366,68			76.366,68
2017/2018	82.336,10			82.336,10
2018/2019	87.492,84			87.492,84
2019/2020	54.567,82			54.567,82
2020/2021	78.591,17			78.591,17

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		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	
2016/2017	80.468,59	100,00	80.468,59	76.366,68	65.542,62	14.925,97				0,00
2017/2018	89.951,33	100,00	89.951,33	82.336,10		67.410,13	22.541,20			0,00
2018/2019	89.284,78	100,00	89.284,78	87.492,84			64.951,64	24.333,14		0,00
2019/2020	66.834,94	100,00	66.834,94	54.567,82				30.234,68	36.600,26	0,00
2020/2021	69.598,08	100,00	69.598,08	78.591,17					41.990,91	27.607,17
					65.542,62	82.336,10	87.492,84	54.567,82	78.591,17	

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 31/08/2021 es el siguiente:

Presidenta: Doña Isabel Ripollés Moro

Vicepresidenta: Doña Susana de Horna Viedma

Secretaria: Doña Carmen Vallina Menéndez.

Tesorera: Doña Ludivina Sainza Rua

Vocal: Doña Rosa Marrón Aragón

Vocal: Doña María Gasset Loring

No existen patronos auto contratados. Durante el ejercicio 2.020-2021, 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.

En Abril de 2020, se solicitó y fue aprobado por la administración la realización de un ERTE. Hasta el mes de Junio las trabajadoras lo estuvieron cobrando. A finales de Junio, se despidió a una de ellas y en Julio, Agosto y Septiembre, la otra trabajadora, dejó de cobrarlo. Presentada una queja, reconocieron que había sido una equivocación.

El número medio de empleados en el ejercicio 2.020-2.021 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, educacional, 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

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	23,03	3.820,26	23,03	3.820,26	53,94	8.947,68	16.588,20	Art. 6 4º	16.588,20		
722 Promociones captación de recursos	0,00	0,00	12,77	0,00	15,95	0,00	0,00	Art. 6	0,00		
723 Ingresos patrocinadores	0,00	0,00	12,77	0,00	15,95	0,00	0,00	Art. 6 1º a	0,00		
747 Donaciones a la actividad	71,28	37.785,44	12,77	6.769,36	15,95	8.455,08	53.009,88	Art. 6 1º a	53.009,88		
769 Ingresos financieros	0,00	0,00	12,77	0,00	15,95	0,00	0,00	Art. 6 2º	0,00		
778 Ingresos Extraordinarios	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Art. 6 2º	0,00		
TOTAL INGRESOS		41.605,70		10.589,62		17.402,76	69.598,08				
640 Sueldos y salarios	71,78	17.958,08	12,77	3.194,83	15,45	3.865,32	25.018,23	Art. 6 4º	25.018,23		
641 Indemnizaciones	0,00	0,00	12,77	0,00	15,45	0,00	0,00	Art. 6 4º	0,00		
642 Cargas sociales	71,78	6.061,50	12,77	1.078,37	15,45	1.304,68	8.444,55	Art. 6 4º	8.444,55		
649 Otros gastos sociales	71,78	613,49	12,77	109,14	15,45	132,05	854,68	Art. 6 4º	854,68		
682 Dotación Amort. I.Material	71,78	120,86	12,77	21,50	15,45	26,02	168,38	Art. 6 4º	168,38		
621 Arrendamientos	71,78	4.690,11	12,77	834,39	15,45	1.009,50	6.534,00	Art. 6 4º	6.534,00		
623 Servicios profesionales	71,78	5.102,66	12,77	907,79	15,45	1.098,30	7.108,75	Art. 6 4º	7.108,75		
625 Primas de seguros	71,78	680,50	12,77	121,07	15,45	146,47	948,04	Art. 6 2º	948,04		
626 Servicios bancarios	71,78	846,08	12,77	150,52	15,45	182,11	1.178,71	Art. 6 4º	1.178,71		
628 Suministros	71,78	288,77	12,77	51,37	15,45	62,16	402,30	Art. 6 4º	402,30		
629 Otros servicios	59,81	16.687,56	11,10	3.097,00	29,09	8.116,39	27.900,95	Art. 6 4º	27.900,95		
631 Otros tributos	71,78	23,39	12,77	4,16	15,45	5,03	32,58	Art. 6 4º	32,58		
659 Otras pérdidas en gest.corr.	0,00	0,00	10,00	0,00	80,00	0,00	0,00	Art. 6 4º	0,00		
669 Otros gastos financieros	0,00	0,00	12,77	0,00	15,45	0,00	0,00	Art. 6 4º	0,00		
671 Pérdidas procedentes I.M.	0,00	0,00	12,77	0,00	15,45	0,00	0,00	Art. 6 4º	0,00		
678 Gastos Extraordinarios	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Art. 6 4º	0,00		
TOTAL GASTOS		53.073,00		9.570,14		15.948,03	78.591,17				

XVI INVENTARIO DEL INMOVILIZADO DEL EJERCICIO 2020/21

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
- Portátil HP 620 (00196-134-009-671)
- Portátil HP 620 (00196-134-009-690)

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	-	265,55	232,38	
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	-	153,00	0,00	
PC Acer DQ SZYEB	15-nov-16	549,00	--	549,00	0,00	
Portátil HP (671)	12-abr-18	180,00	--	152,37	27,63	
Portátil HP (690)	12-abr-18	180,00	--	152,37	27,63	
TOTAL		3.655,94		3.368,30	287,64	

FUNDACION AMPAO

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31/08/2021

Nº DE CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS	NOTAS DE MEMORIA	2020-2021	2019-2020
	A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
	1. Ingresos de la actividad propia			
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		69.598,08	66.834,94
721	b) Aportaciones de usuarios	XI	16.588,20	8.655,90
	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones			
722	Promociones para captación de recursos			
	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		53.009,88	58.179,04
740	Subvenciones a la actividad propia	XI, XII	4.107,52	0,00
747	Donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio	XI, XII	48.902,36	58.179,04
	8. Gastos de personal			
-640	Sueldos y salarios	XI	-34.317,46	-25.234,58
-641	Indemnizaciones	XI	-25.018,23	-17.866,65
-642	Seguridad Social a cargo de la empresa	XI	0,00	-385,79
-649	Otros gastos sociales	XI	-8.444,55	-6.773,05
	9. Otros gastos de la actividad			
-621	Arrendamientos y cánones	XI	-854,68	-209,09
-623	Servicios profesionales independientes	XI	-44.106,33	-28.977,85
-625	Primas de seguros	XI	-6.534,00	-6.534,00
-626	Servicios bancarios y similares	XI	-7.108,75	-6.778,00
-627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	XI	-948,04	-929,00
-628	Suministros	XI	-1.178,71	-1.265,68
-629	Otros servicios	XI	0,00	0,00
-631	Otros tributos	XI	-402,30	-413,85
	10. Amortización del inmovilizado			
-681	Amortización del inmovilizado material	V	-27.900,95	-13.032,88
	13. Deterioro y resultados por Enajenación Inmovilizado			
678	Gastos excepcionales	XI	-168,38	-296,16
778	Ingresos Excepcionales	XI	0,00	-59,23
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)			
	14. Ingresos financieros		-8.993,09	12.267,12
769	Otros ingresos financieros	XI	0,00	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)			
	0,00		0,00	0,00
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)			
	IX		-8.993,09	12.267,12
	A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)			
			-8.993,09	12.267,12
	B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
	1. Subvenciones recibidas			0,00
	2. Donaciones y legados recibidos			0,00
	3. Otros ingresos y gastos			0,00
	4. Efecto Impositivo			0,00
	B.1) VARIACIÓN DEL P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE AL P. N. (1+2+3+4)			
				0,00
	C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
	1. Subvenciones recibidas			0,00
	2. Donaciones y legados recibidos			0,00
	3. Otros ingresos y gastos			0,00
	4. Efecto Impositivo			0,00
	C.1) VARIACIÓN DEL P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)			
				0,00
	D) VARIACIONES DEL P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P.N. (B.1+C.1)			
				0,00
	E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS			
				0,00
	F) AJUSTES POR ERRORES			
				0,00
	G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL			
				0,00
	H) OTRAS VARIACIONES			
				0,00
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)			
			-8.993,09	12.267,12

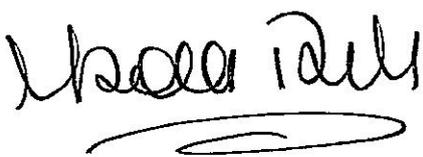
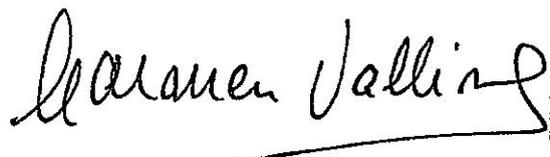
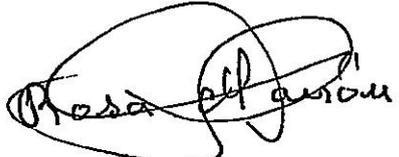
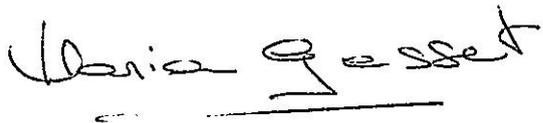
FUNDACIÓN AMPAO

BALANCE DE SITUACIÓN
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31/08/2021

Nº DE CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	2020-2021	2019-2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE			
	III. Inmovilizado material		1.187,64	1.356,02
			287,64	456,02
216	Mobiliario	V	683,94	683,94
-2816	Amortización acumulada de mobiliario	V	-451,56	-401,77
217	Equipos para procesos de información	V	2.972,00	2.972,00
-2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información	V	-2.916,74	-2.798,15
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		900,00	900,00
270	Fianzas constituidas a L/P	VI	900,00	900,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		35.860,19	42.583,34
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		1.262,50	0,00
460	Anticipos de remuneraciones	VI, VIII	1.262,50	0,00
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		34.597,69	42.583,34
570	Cajas, euros	VI	106,97	28,10
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	VI	34.490,72	42.555,24
	TOTAL ACTIVO (A + B)		37.047,83	43.939,36

Nº DE CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	2020-2021	2019-2020
	A) PATRIMONIO NETO		34.908,77	43.983,18
	A-1) Fondos propios		34.827,47	43.820,56
	I. Dotación Fundacional		7.220,30	7.220,30
100	1. Dotación fundacional	IX	7.220,30	7.220,30
	II. Reservas		36.600,26	29.927,96
111	Reservas estatutarias	IX	36.600,26	29.927,96
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		0,00	-3.802,88
120	Remanente		0,00	1.791,94
-121	Excedentes negativos de ejercicios anteriores		0,00	-5.594,82
129	IV. Excedente del ejercicio	IX	-8.993,09	10.475,18
	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		81,30	162,62
1321	Otras donaciones y legados	XII	81,30	162,62
	C) PASIVO CORRIENTE		2.139,06	-43,82
	V. Acreedoras comerciales y otras cuentas a pagar		2.139,06	-43,82
	2. Otras acreedoras		2.139,06	-43,82
410	Acreedores por prestación de servicios	VII	472,23	20,11
465	Remuneraciones pendientes de pago	VII	0,00	-840,23
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	X	730,92	313,50
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	X	935,91	462,80
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B+ C)		37.047,83	43.939,36

Las cuentas anuales de la Fundación AMPAO, correspondientes al ejercicio 01/09/2.020 a 31/08/2.021, que contienen el presente documento, han sido aprobadas por su Patronato en la reunión celebrada el día 30 de Noviembre de 2.021, y se firman de conformidad por los siguientes Patronos:

 D ^a Isabel Ripollés Moro	 D ^a Susana de Horna Viedma
 D ^a Carmen Vallina Menéndez	 D ^a Ludivina Sainza Rua
 D ^a Rosa Marrón Aragón	 D ^a María Gasset Loring

Doña CARMEN VALLINA MENÉNDEZ, con NIF 370.054-F, en calidad de Secretaria del Patronato de Fundación AMPAO, domiciliada en C/ Núñez Morgado 4, Oficina 111, 28036 Madrid, inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid con número de Hoja Personal 188

CERTIFICA:

1º.- Que en fecha 30 de noviembre de 2.021, se reunió el Patronato con el carácter de Junta Universal, debidamente convocado por la Presidenta Doña Isabel Ripollés Moro de acuerdo con los estatutos de la Fundación, con el siguiente orden del día:

- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio.
- Aplicación del resultado.
- Etc.

Los miembros que componían el Patronato en dicha fecha y que estuvieron presentes en la reunión eran:

Presidente: Doña Isabel Ripollés Moro
Vicepresidenta: Doña Susana de Horna Viedma
Secretaria: Doña Carmen Vallina Menéndez
Tesorero: Doña Ludivina Sainza Rúa
Vocal: Doña Rosa Marrón Aragón
Vocal: Doña María Gasset Loring

2º.- Que en el Acta figura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al finalizar aprobaron el acta, la cual fue firmada por la Presidenta y la Secretaria de la Fundación.

3º.- Que fueron adoptados por unanimidad los siguientes acuerdos:

a).- APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al ejercicio de 2.020/21, cerrado el 31 de Agosto de 2.021.

b).- El resultado ha sido negativo en 8.993,09€

IGUALMENTE CERTIFICA:

1) Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en las hojas anexas a esta certificación y numeradas de la página 1 hasta la 23

2) Que la Fundación formula las cuentas en el modelo PYMES y no está obligada a someter sus cuentas a verificación de auditor.

3) Que las cuentas anuales han sido formuladas en fecha 19-11-21 y firmadas por todos los miembros del Patronato vigentes en la fecha de formulación.

Y para que así conste, expido la presente certificación en Madrid a 1 de Diciembre de 2.021.

Vº Bº
La Presidenta
Dª Isabel Ripollés Moro

El Secretario
Dª Carmen Vallina Menéndez

