

CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA APROBACIÓN DE CUENTAS ANUALES

Don Miguel Aliseda Fernández, con DNI 50.831.150.T, en su condición de Secretario de la **FUNDACION QUALITY**, con domicilio en Calle Valeriano Bécquer, 57 de Sevilla capital, (C.P.41005), con **N.I.F G41808023**, clasificada como Fundación Benéfico-asistenciales y sanitarias, **registrada en fecha 22 de diciembre 1995, con el número SE/553.**

CERTIFICA

- 1º) Que con fecha 06 de julio de 2020, debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del Patronato, a la que asistieron los siguientes Patronos:
 1. Presidente: D. Fernando Mancha López-Jurado
 2. Vicepresidente: D. Eduardo Martín Aguirre
 3. Secretario: D. Miguel Aliseda Fernández
 4. Vocal: D. Antonio Fuentes Mendiola
 5. Vocal: D. José Antonio Pérez-Luna Ruiz-Mateos
 6. Vocal: D. Pablo Marcelo Giménez-González
- 2º) Que en dicha reunión se adoptó por unanimidad de los asistentes el acuerdo de **APROBAR LAS CUENTAS ANUALES** correspondientes al ejercicio 2019, cerrado el 31/12/2019 según consta en el acta.
- 3º) Igualmente se adoptó el acuerdo de destinar en el ejercicio a los fines fundacionales, recursos en forma de gasto e inversiones directamente asociadas a las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines, por importe de 102972.22, equivalente al 100% de la base de destino de rentas, obtenida en la forma determinada en el artículo 33 del Reglamento de Fundaciones de LA Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 32/2008, de 5 de febrero.
- 4º) Que igualmente se aprobó en dicha reunión la propuesta de aplicación del excedente en la forma establecida en la nota 3 de la memoria según se dispone en los modelos de cuentas anuales, aprobados en las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos (Real Decreto 776/1998, de 30 de abril), y de conformidad con los criterios que se establecen en el artículo 34 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, desarrollado por el artículo 29 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Autonómica, aprobado por Decreto 32/2008, de 5 de febrero.
- 5º) Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en Anexo a esta certificación, formando un solo documento que firman los Patronos, compuesto de los siguientes estados: Balance de Situación, Cuenta de Resultados, Memoria Económica, Inventario de Bienes Patrimoniales y Liquidación del Presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio anterior .
- 6º) Que la Fundación puede formular las cuentas de forma abreviada y no está obligada a someter sus cuentas a auditoria de conformidad con los artículos 34 y 35 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Y para que así conste, expido la presente en Sevilla, a 06 de julio de 2020 .

EL SECRETARIO



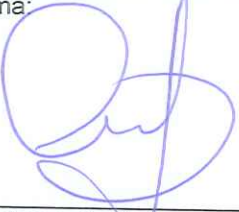

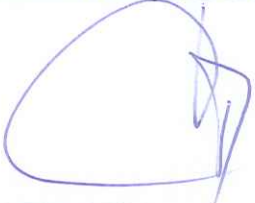

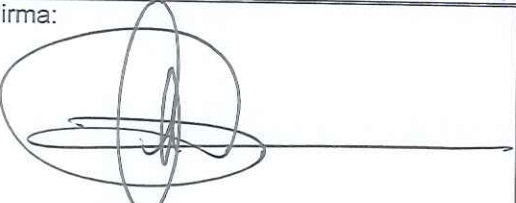
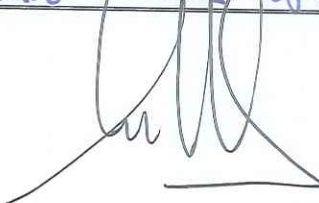
Vº Bº

EL PRESIDENTE



HOJA DE FIRMA DE PATRONOS

Relación de patronos asistentes a la reunión del Patronato de fecha 06 de julio de 2020, en la que se aprobaron las cuentas anuales de la FUNDACIÓN QUALITY, correspondientes al ejercicio 2019

Firma: 	Firma: 
Nombre y Apellidos: MIGUEL ALISEDA FERNANDEZ	Nombre y Apellidos: Antonio Suarez Mendiola
Firma: 	Firma: 
Nombre y Apellidos: JOSE ANTONIO PEREZ-LUNA RUIZ-MATEO	Nombre y Apellidos: Fernando Sanchez Lopez-Jual
Firma: 	Firma: 
Nombre y Apellidos: Fernando Sanchez Lopez-Jual	Nombre y Apellidos: Eduardo Martin Aguirre
Firma:	Firma:
Nombre y Apellidos:	Nombre y Apellidos:
Firma:	Firma:
Nombre y Apellidos:	Nombre y Apellidos:

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2019	2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE			
	I. Inmovilizado intangible		271757,05	281533,73
	II. Bienes del Patrimonio Histórico			
240,241,242,243,244,249,(299)				
21,(281),(283),291,23	III. Inmovilizado material		43800,18	43800,18
22,(282),(2832),(292)	IV. Inversiones inmobiliarias		227956,87	237733,55
2503,2504,2513,2514,2523,2524,(2593), (2594),(293),(2943),(2944),(2953),(2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
2505,2515,2525,(2595),260,261,262,263,264,265, 267,268,(269),27,(2945),(2955),(297),(298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo			
474	VII. Activos por impuesto diferido			
	B) ACTIVO CORRIENTE			
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		20211,24	11115,7
580,581,582,583,584,(599)	II. Existencias			
30,31,32,33,34,35,36,(39),407	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia			
447,448,(495)	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		8673,16	8505,82
430,431,432,433,434,435,436,(437),(490), (493),440,441,446,449,460,464,470,471, 472,558,544	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334, 5343,5344,5353,5354,(5393),(5394),5523, 5524,(593),(5943),(5944),(5953),(5954)	VI. Inversiones financieras a corto plazo		903	903
5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395),540, 541,542,543,545,546,547,548,(549),551, 5525,5590,5593,565,566,(5945),(5955), (597),(598)	VII. Periodificaciones a corto plazo		10635,08	1706,88
480,567	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes			
57	TOTAL ACTIVO (A+B)		291968,29	292649,43

N° CUENTAS		PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS de la MEMORIA	2019	2018
		A) PATRIMONIO NETO			289013,84	278329,75
		A-1) Fondos propios				
		I. Dotación fundacional				
		1. Dotación fundacional			72945,74	72945,74
		2. (Dotación fundacional no exigida)				
		II. Reservas				
		III. Excedentes de ejercicios anteriores			205384,01	230512,85
		IV. Excedente del ejercicio			10684,09	-25128,84
		A-2) Ajustes por cambio de valor				
		A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos				
		B) PASIVO NO CORRIENTE			0	0
		I. Provisiones a largo plazo				
		II. Deudas a largo plazo				
		1. Deudas con entidades de crédito				
		2. Acreedores por arrendamiento financiero				
		3. Otras deudas a largo plazo				
		III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo				
		IV. Pasivos por impuesto diferido				
		V. Periodificaciones a largo plazo				
		C) PASIVO CORRIENTE			2954,45	14319,68
		I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta				
		II. Provisiones a corto plazo				
		III. Deudas a corto plazo				
		1. Deudas con entidades de crédito				
		2. Acreedores por arrendamiento financiero			0	5290
		3. Otras deudas a corto plazo				
		IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo				
		V. Beneficiarios-Acreedores				
		VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar				
		1. Proveedores				
		2. Otros acreedores			2954,45	9029,68
		VII. Periodificaciones a corto plazo				
		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			291968,29	292649,43

400,401,403,404,405,(406)
410,411,419,438,466,475,476,477
485,568

5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,
5144,5523,5524,5563,5564
412

500,505,506,509,5115,5135,5145,521,522,
523,525,528,551,5525,555,5565,
5566,5595,5598,560,561,569

5105,520,527

585,586,587,588,589
499,529

1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634
479
181

1615,1635,171,172,173,175,176,177,179,
180,185,189

14

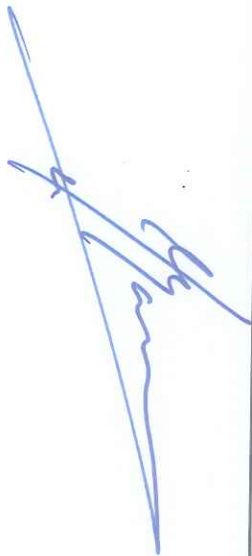
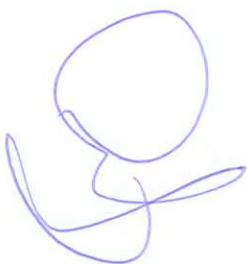
133,1340,137
130,131,132

100
(103)
111,113,114,115
120,(121)
129

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

N° CUENTAS	A) Excedente del ejercicio	Nota	(Debe) Haber	
			2019	2018
720	1. Ingresos de la actividad propia			
721	a) Cuotas de asociados y afiliados			
722,723	b) Aportaciones de usuarios		677,53	10000
740,747,748	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones			
728	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio			
	e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		112978,78	113825,38
(650)	3. Gastos por ayudas y otros			
(651)	a) Ayudas monetarias			
(653),(654)	b) Ayudas no monetarias			
(658)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
(6930),71*,7930	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			
	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
(600),(601),(602),6060,6061,6062,6080,6081,6082,6090,6091,6092,610*,611*,612*,(607),(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	6. Aprovisionamientos		-2278,99	0
75	7. Otros ingresos de la actividad			
(640),(641),(642),(643),(644),(649),7950	8. Gastos de personal		-68252,28	-90967,12
(62),(631),(634),636,639,(655),(694),(695),794,7954,(656),(659)	9. Otros gastos de la actividad		-22664,27	-48210,42
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-9776,68	-9776,68
745,746	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.			
7951,7952,7955,7956	12. Exceso de provisiones			
(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792,(670),(671),(672)	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
760,761,762,767,769	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		10684,09	-25128,84
(660),(661),(662),(664),(665),(669)	14. Ingresos financieros			
(663),763	15. Gastos financieros			
(668),768	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),(699),766,773,775,796,797,798,799	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
(6300)*,6301*,(633),638	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		10684,09	-25128,84
	19. Impuestos sobre beneficios			

	A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)			
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas	940,9420		
	2. Donaciones y legados recibidos	941,9421		
	3. Otros ingresos y gastos	(800),(89),900,991,992,(810),910,(85),95		
	4. Efecto impositivo	(8300)*,8301*(833),834,835,838		
	B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)			
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	1. Subvenciones recibidas	(840),(8420)		
	2. Donaciones y legados recibidos	(841),(8421)		
	3. Otros ingresos y gastos	(802),902,993,994,(812),912		
	4. Efecto impositivo	8301*(836),(837)		
	C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)			
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)			
	E) Ajustes por cambios de criterio			
	F) Ajustes por errores			
	G) Variaciones en la dotación fundacional			
	H) Otras variaciones			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		10684,09	-25128,84

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	PROVISIONES AMORTIZACIÓN	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	OTRAS CIRCUNSTANCIAS: FORMA PARTE DE LA DOTACIÓN FUNDACIONAL Ó ESTÁ APORTADO EN TAL CONCEPTO O AFECTADO POR EL PATRONATO DIRECTA Y PERMANENTEMENTE AL CUMPLIMIENTO DE
INMOVILIZADO INMATERIAL					
Gastos de investigación y desarrollo (Descripción)					
Concesiones administrativas (Descripción)					
Propiedad industrial e intelectual (Descripción)					
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero (Descripción)					
Otras cesiones de uso sobre bienes y derechos de terceros (Descripción)					
INMOVILIZADO MATERIAL					
Terrenos y bienes naturales (Descripción)					
Construcciones					
Edif.C/ Valeriano Becquer 57, Sevilla		117233,89	2344,68		
Edif.C/ Enrique Florez 35, Sevilla		152598,91	3051,98		0
Instalaciones técnicas					
Mejoras C/ Enrique Flores 35 y C/ Valeriano Becquer 57		23005,53	2300,55		
Mobiliario					
Mobiliario		20794,65	2079,47		
BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO					
Bienes inmuebles (Descripción)					
Archivos (Descripción)					
Bibliotecas (Descripción)					
Museos (Descripción)					
Bienes muebles (Descripción)					
Otros bienes de valor histórico-artístico no incluidos en la Ley 16/1985 (Descripción)					
INMOVILIZADO FINANCIERO					
Valores negociables (Descripción)					
Préstamos y otros créditos concedidos (Descripción)					
Fianzas y depósitos constituidos (Descripción)					



Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019

DEUDAS A LARGO PLAZO					
DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA	FECHA	VALOR NOMINAL	VALOR DE REMBOLSO	IMPORTES AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES SATISFECHOS
EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS					
(Descripción)					
POR PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS					
(Descripción)					
POR COMPRAS DE INMOVILIZADO					
(Descripción)					
POR SUBVENCIONES REINTEGRABLES					
(Descripción)					
POR FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS					
(Descripción)					



Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente

MEMORIA DE PYMES SIMPLIFICADA

EJERCICIO 2019

Fecha cierre 31/12/2019

FUNDACIÓN QUALITY

Nº DE REGISTRO

C.I.F. G41808023

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

1.1 La fundación, según se establece en sus estatutos modificados en 2003, tiene como fines:

Promover la calidad de vida de Personas Mayores y Niños, a través de centros, viviendas tuteladas centros de día, guarderías laborales, escuelas infantiles, así como la concesión de becas para facilitar los estudios y cualesquiera otros que tenga relación con los fines anteriormente mencionados

1.2 Las actividades realizadas en el ejercicio han sido:

Durante el 2019 se ha continuado con los fines de la fundación consistente en atender a 35 niños y niñas y a sus familiares en la guardería social Villa Mariana. Centro que esta adherido al programa de ayuda para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de educación infantil en Andalucía

1.3 La fundación tiene su domicilio en Calle Valeriano Bécquer 57 de Sevilla

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen fiel:

- Las cuentas anuales abreviadas adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Fundación que incluyen la totalidad de las transacciones realizadas por las mismas y se presentan, básicamente, de acuerdo con el Real Decreto 776/1998 de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las normas de información presupuestaria de estas entidades, de forma que muestra la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio y sus aspectos significativos son:

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
6. Aprovisionamientos	-2278,99	0
8. Gastos de personal	-68252,28	-90967,12
9. Otros gastos de la actividad	-22664,27	-48210,42
TOTAL	-93195,54	-139177,54
PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la actividad propia	677,53	10000
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	112978,78	113825,38
TOTAL	113656,31	123825,38

No existen aspectos significativos


EL SECRETARIO


Vº Bº EL PRESIDENTE

3.2. Propuesta de aplicación del excedente:

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	10684,09	-25128,84
Remanente		
Reservas voluntarias		
Reservas para cumplimiento de fines aplicada en el ejercicio		
Total	10684,09	-25128,84

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional		
A reservas especiales		
A reservas voluntarias		
A reserva para cumplimiento de fines		
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	10684,09	
Compensación beneficios futuros		-25128,84
Total	10684,09	-25128,84

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

1. Inmovilizado material

Los activos adquiridos por la Fundación se valoran a su precio de adquisición o coste de producción, el cual incluye los gastos adicionales que se produzcan hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

No se incluyen los gastos financieros

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento se cargan directamente a la cuenta de resultados de cada ejercicio. Los costes de ampliación y mejora que dan lugar a una ampliación de la vida útil del bien son capitalizados como mayor valor del mismo.

Si se produjese una depreciación duradera de un bien, sin que llegue a ser definitiva, se dotará una provisión por la diferencia entre el valor contable del bien y su valor de mercado estimado.

2. Ingresos y gastos:

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos

No obstante, siguiendo el principio de prudencia la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

EL SECRETARIO

Vº Bº EL PRESIDENTE

La Fundación registra las facturas de proveedores y acreedores por su fecha de emisión. Por tal motivo, de acuerdo con el principio del devengo, las cantidades no devengadas y que corresponden al ejercicio siguiente, se registran dentro del epígrafe "Ajustes por personificación"

3. Impuestos sobre beneficios:

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula en función del Resultado económico antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal, entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto, y minorado por las bonificaciones y deducciones en la cuota excluidas las retenciones y los pagos a cuenta, así como por las pérdidas fiscalmente compensables.

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.

5.1. El movimiento de cada una de estas partidas, durante el ejercicio, ha sido el siguiente:

	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
Inmovilizado material	43800,18			43800,18
Inmovilizado intangible				
Inversiones inmobiliarias	269832,80			269832,80
TOTALES				

Amortizaciones:

	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
Inmovilizado material	7230,34		2079,21	9309,81
Inmovilizado intangible				
Inversiones inmobiliarias	24868,91		7697,21	32566,12
TOTALES				

6. PASIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Otros deudores.				
Clientes	8505,82	113224,58	113057,24	8673,16
TOTAL	8505,82	113224,58	113057,24	8673,16


EL SECRETARIO


Nº Bº EL PRESIDENTE

8. BENEFICIARIOS ACREEDORES

	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Otros acreedores				
Acreedores por prestación de servicios	-1812,94	27840,19	26776,13	-748,88
Remuneraciones pendientes de pago	-5178,28	52171,53	46993,25	0,00
H.P. acreedora por Retenciones practicadas	-410,14	2188,07	2410,79	-632,86
Organismos de la Seg. Social acreedora	-1628,32	19237,91	19182,30	-1572,71
TOTAL	-9029,68	101437,70	95362,47	-2954,45

9. SITUACIÓN FISCAL**9.1. Impuesto sobre beneficios**

Las explotaciones económicas de enseñanza, guardería, comedor y deportivas, están exentas de impuesto sobre Sociedades, siempre y cuando sean desarrolladas en cumplimiento de su objetivo o finalidad específica, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo

9.2. Otros tributos

Existe exención de IBI por parte del Ayuntamiento de Sevilla.

El importe de Tasa de Basuras girado por el Ayuntamiento de Sevilla, este ejercicio, ha sido de 375€

10. INGRESOS Y GASTOS

Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	Importe
(602) Compra de otros aprovisionamientos	-2278,99
TOTAL	-2278,99

Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	Importe
(640) Sueldos y salarios	-52370,07
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-15462,21
(649) Otros gastos sociales	-420,00
TOTAL	-68252,28



EL SECRETARIO



Vº Bº EL PRESIDENTE

Otros gastos de la actividad

PARTIDA	Importe
(622) Reparación y Conservación	-1848,64
(623) Servicios de profesionales independientes	-4698,10
(625) Primas de seguros	-907,77
(626) Servicios bancarios y similares	-416,07
(628) Suministros	-3914,63
(629) Otros servicios	-10218,26
(631) Otros tributos	-375,00
(655) Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad	-285,80
TOTAL	-22664,27

Amortización del inmovilizado

AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	Importe
(681) Amortización del inmovilizado material	-9776,68
TOTAL	-9776,68

Ingresos

ACTIVIDAD PROPIA	Importe
(705) Prestación de servicios	112978,78
(740) Otras subvenciones	677,53
TOTAL	113656,31

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidas en el ejercicio y de las recibidas en ejercicios anteriores que no fueron totalmente imputadas a resultados:

Año concesión	Órgano/Entidad concedente	Finalidad	Importe Total concedido	Imputado a resultados ejercicios anteriores	Imputado a resultados del ejercicio	Pendiente de imputar
2018	Fundación Cajasol	Actividad propia	677,53	0	677,53	0



EL SECRETARIO



Vº Bº EL PRESIDENTE

Análisis de las partidas de balance:

	Saldo inicial	Entradas	Salidas (Devoluciones)	Imputado a resultados	Saldo final
Subvenciones					
Donaciones	0	677,53	0	677,53	0
Legados					

12. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

12.1. Actividad de la entidad

I. Actividades realizadas

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Escuela Infantil Villa Mariana
Tipo de actividad *	Actividad propia
Identificación de la actividad por sectores	Educación. 1er Ciclo de Educación Infantil (0-3 años).
Lugar desarrollo de la actividad	C/ Valeriano Becquer, 57. 41005 - Sevilla

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil

** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación

Descripción detallada de la actividad realizada.

Atención a niños menores (0-3 años) principalmente de la barriada Los Pajaritos. Los usuarios tienen Bonificaciones en el precio del servicio de atención socioeducativa y comedor gracias al programa de ayuda para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de educación infantil en Andalucía al que está adherido la Fundación. El perfil de los alumnos es de familia con problemas económicos y de integración social.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	4	4	5092	5100
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario				

EL SECRETARIO

Vº Bº EL PRESIDENTE

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	35	35
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	2400	2240,09
Gastos de personal	64000	63530,73
Otros gastos de la actividad	21000	20350,94
Amortización del inmovilizado	6618,89	6618,89
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	93918,89	92740,65
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal inversiones		
TOTAL	93918,89	92740,65



EL SECRETARIO



Vº Bº EL PRESIDENTE

ACTIVIDAD 2

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Centro de mayores Ferymar
Tipo de actividad *	Actividad propia
Identificación de la actividad por sectores	Centro de día para la 3ª Edad
Lugar desarrollo de la actividad	C/ Enrique Flores, 35. Sevilla

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil

** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación

Descripción detallada de la actividad realizada.

Centro de Día donde se realizan talleres de actividades.
 Trabajamos y cuidamos a nuestros mayores para mantener e intentar mejorar su nivel de autonomía.
 Con las actividades diarias intentamos que tengan una vida más activa y más sana.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	1	1	600	300
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario	1	1	300	300

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	20	20
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		


 EL SECRETARIO


 Vº Bº EL PRESIDENTE

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	100	38,90
Gastos de personal	5000	4721,55
Otros gastos de la actividad	2500	2313,33
Amortización del inmovilizado	3157,78	3157,78
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	10757,78	10231,56
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal inversiones		
TOTAL	10757,78	10231,56



EL SECRETARIO



Vº Bº EL PRESIDENTE

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.

GASTOS / INVERSIONES	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros							
a) Ayudas monetarias							
b) Ayudas no monetarias							
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno							
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación							
Aprovisionamientos	2240,09	38,90					
Gastos de personal	63530,73	4721,55					
Otros gastos de la actividad	20350,94	2313,33					
Amortización del inmovilizado	6618,89	3157,78					
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado							
Gastos financieros							
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros							
Diferencias de cambio							
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros							
Impuestos sobre beneficios							
Subtotal gastos	93918,89	10231,56					
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)							
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico							
Cancelación de deuda no comercial							
Subtotal inversiones							
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	93918,89	10231,56					



EL SECRETARIO



Vº Bº EL PRESIDENTE

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.**A. Ingresos obtenidos por la entidad**

INGRESOS	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	113300	112978,78
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles		
Subvenciones del sector público		
Aportaciones privadas	1000	677,53
Otros tipos de ingresos		
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS		

12.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

- a) Los bienes y derechos que forman parte de la dotación y las restricciones a las que se encuentran sometidos, en su caso, se detallan a continuación:

Los bienes y derechos vinculados de forma permanente a los fines fundacionales mediante declaración expresa, y las restricciones a las que se encuentran sometidos, se detallan a continuación:



EL SECRETARIO



Vº Bº EL PRESIDENTE

b) Destino de rentas e ingresos:

1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

Ejercicio	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES NEGATIVOS	AJUSTES POSITIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR (Acordada por el Patronato)		RECURSOS DESTINADOS A FINES (GASTOS + INVERSIONES)	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES *							
					Importe	%		N-4	N-3	N-2	N-1	N	IMPORTE PENDIENTE		
N-4															
N-3															
N-2															
N-1	-25128,84	0,00	148687,58	123558,74	86491,12	70	148687,58								
N	10684,09	0,00	102972,22	113626,31	79538,41	70	102972,22								
TOTAL															



EL SECRETARIO



Vº Bº EL PRESIDENTE

AJUSTES NEGATIVOS AL RESULTADO CONTABLE


A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto de dotación.			
Nº de cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Detalle de la operación	Importe
SUBTOTAL			0,00

B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad en cumplimiento de fines con la condición de reinvertirlos en bienes inmuebles con la misma finalidad			
Nº de cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Detalle de la operación	Importe
SUBTOTAL			0,00

C) Gastos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios			
Nº de cuenta	Partida del patrimonio neto	Detalle de la operación	Importe
SUBTOTAL			

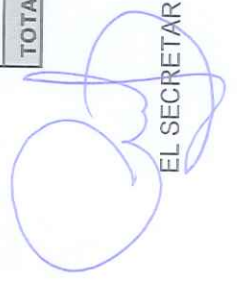
TOTAL AJUSTES NEGATIVOS AL RESULTADO CONTABLE			0,00
--	--	--	-------------


EL SECRETARIO


Vº Bº EL PRESIDENTE

AJUSTES POSITIVOS AL RESULTADO CONTABLE

A) Gastos de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de fines		Importe
Conceptos de gasto		
Aprovisionamientos		2278,99
Gastos de Personal		68252,28
Otros gastos de la actividad		22664,27
SUBTOTAL		93195,54
B) Amortizaciones y correcciones por deterioros de valor de activos no corrientes afectos a las actividades propias		Importe
Conceptos de gasto		
Pérdida por deterioro de inmovilizado afecto a la actividad propia		9776,68
Dotación a la amortización		
SUBTOTAL		9776,68
C) Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios contables		Importe
Nº de cuenta	Partida del patrimonio neto	Detalle de la operación
SUBTOTAL		0,00
TOTAL AJUSTES POSITIVOS AL RESULTADO CONTABLE		102972,22


EL SECRETARIO


Vº Bº EL PRESIDENTE

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES

RECURSOS	IMPORTE
1. Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (sin amortización ni correcciones por deterioro)	93195,54
2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en cumplimiento de fines	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (1)+(2)	93195,54

14. INVENTARIO

Descripción del elemento	Fecha adquisición	Valor adquisición	Variaciones en la valoración	Pérdidas por deterioro, amortizaciones y otros	Otras circunstancias (G, F, D)*
TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE					
Instalaciones mobiliario		23005,53		2300,55	
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL		20794,65		2079,47	
		43800,18		4380,02	
Edif. C/Valeriano Becquer 57. Sevilla	2005	117233,89		2344,68	
Edif C/ Enrique Flores 35, Sevilla	2013	152598,91		3051,98	
TOTAL INVERSIONES INMOBILIARIAS		269832,80		5396,66	
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					
TOTAL EXISTENCIAS					
TOTAL GENERAL		313632,98		9776,68	

*Gravámenes (G), afectación a fines propios (F), Dotación fundacional (D)


EL SECRETARIO
PRESIDENTE


Vº Bº EL