

FUNDACION SANDERS
Cuentas Anuales del ejercicio 2014
junto con el informe de auditoría.

Informe de Auditoría Independiente de Cuentas Anuales Abreviadas

A los fundadores de la Fundación Sanders.

Informe sobre las cuentas anuales abreviadas

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de la Fundación Sanders, que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas, el estado abreviado de cambios en el patrimonio neto y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales abreviadas

Los patronos son los responsables de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de Fundación Sanders, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria abreviada adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales abreviadas adjuntas basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas están libres de incorrecciones materiales.

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales abreviadas. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.



Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad Fundación Sanders a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

En Madrid, a 08 de junio de 2015



Isabel López Ramírez
Socio

MGI Audicon & Partners, S.L.P.
Sociedad de auditoria ROAC N° 1.504

BALANCE DE SITUACIÓN
correspondiente al ejercicio 01/01/2014 a 31/12/2014

Nº DE CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	2014	2013
	A) ACTIVO NO CORRIENTE			
	III. Inmovilizado material		11.361,85	14.878,27
217	Equipos para procesos de información	"Tablets"	11.361,85	14.878,27
-2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información		15.149,10	14.878,27
			-3.787,25	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		14.640,74	10.888,26
	V. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00
551	Cuenta corriente con fundadores, patronos o administradores		0,00	0,00
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		14.640,74	10.888,26
570	Cajas, euros		203,28	137,79
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		14.437,46	10.750,47
	TOTAL ACTIVO (A + B)		26.002,59	25.766,53

FUNDACIÓN SANDERS

BALANCE DE SITUACIÓN
correspondiente al ejercicio 01/01/2014 a 31/12/2014

Nº DE CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	2014	2013
	A) PATRIMONIO NETO		20.104,58	21.297,43
	A.1) Fondos propios		8.742,73	6.419,16
	I. Dotación Fundacional		32.500,00	32.500,00
100	1. Dotación fundacional		32.500,00	32.500,00
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-26.080,84	-8.674,94
120	Remanente			
-121	Excedentes negativos de ejercicios anteriores		-26.080,84	-8.674,94
129	IV. Excedente del ejercicio		2.323,57	-17.405,90
	A.2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		11.361,85	14.878,27
131	Donaciones y legados de capital	"Tablets"	11.361,85	14.878,27
	C) PASIVO CORRIENTE		5.898,01	4.469,10
	II. Deudas a corto plazo		4.150,00	4.150,00
551	Cuenta corriente con fundadores, patronos y administradores		4.000,00	4.000,00
555	Partidas pendientes de aplicación		150,00	150,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.748,01	319,10
	1. Proveedores		0,00	338,80
400	Proveedores		0,00	338,80
	2. Otros acreedores		1.748,01	-19,70
410	Acreedores por prestación de servicios		430,89	-56,14
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		1.317,12	36,44
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		26.002,59	25.766,53

FUNDACIÓN SANDERS

CUENTA DE RESULTADOS

correspondiente al ejercicio 01/01/2014 a 31/12/2014

Nº DE CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS	NOTAS DE MEMORIA	2014	2013
	A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
	1. Ingresos de la actividad propia		32.500,00	0,00
	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		32.500,00	0,00
747	Donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio		32.500,00	0,00
	6. Aprovisionamientos		0,00	-6.025,80
	8. Gastos de personal		-6.390,36	0,00
-640	Sueldos y salarios		-4.837,50	0,00
-642	Seguridad Social a cargo de la empresa		-1.552,86	0,00
	9. Otros gastos de la actividad		-27.521,07	-11.380,10
-621	Arrendamientos y cánones		-3.956,68	
-623	Servicios profesionales independientes		-19.075,52	-10.968,98
-625	Primas de seguros		-720,26	
-626	Servicios bancarios y similares		-207,11	-59,05
-628	Suministros		-39,15	
-629	Otros servicios		-3.522,35	-352,07
	10. Amortización del inmovilizado		-3.787,25	0,00
-681	Amortización del inmovilizado material		-3.787,25	
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		6.495,55	0,00
746	Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		6.495,55	
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		1.026,70	0,00
771	Beneficios procedentes del inmovilizado material y Bienes del Patrimonio Histórico		1.026,70	
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		2.323,57	-17.405,90
	14. Ingresos financieros		0,00	0,00
	A.2) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		2.323,57	-17.405,90
	A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.2 + 14)		2.323,57	-17.405,90
	C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-6.495,55	0,00
	1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
	2. Donaciones y legados recibidos		-6.495,55	0,00
	C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-6.495,55	0,00
	D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-6.495,55	0,00
	I) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-4.171,98	-17.405,90

FUNDACIÓN SANDERS

Nº DE REGISTRO: 1325

C.I.F.: G86084332

EJERCICIO: 2014

MEMORIA ABREVIADA

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN ⁽¹⁾

1. Los finés de la fundación, según se establece en sus estatutos, son:

- a) La protección y sostenimiento de la infancia y la adolescencia con el objetivo de aumentar la calidad de vida global de la población infantil de España, proporcionándoles la atención y formación que su edad requiere.
- b) El desarrollo integral que eleve al niño a u nivel de completa dignidad humana, haciendo de él un futuro hombre de bien, capaz de obrar y discernir con madurez.
- c) La preparación física, espiritual, cultural e intelectual, fundamentada en los trascendentes principios que le proporcionan una formación integral.
- d) Asociarse a otras organizaciones afines en el interior o exterior del país.

2. Las actividades realizadas en el ejercicio han sido:

La Fundación Sanders puso en marcha en 2013 un programa en coordinación con la Comunidad de Madrid (Instituto Madrileño de la Familia y el Menor) para mejorar la eficacia de sus programas ADRIS/INDIS (programas extra-escolares centrados específicamente en la creación de oportunidades de aprendizaje para menores entre las edades de 6-17 años en riesgo de la exclusión social y económica) mediante la implantación en diez centros de una plataforma de aprendizaje basada en Moodle, desarrollo de contenidos educativos y de integración social, formación del equipo educativo y voluntarios en Moodle y nuevas técnicas de aprendizaje, así como creación de un entorno de trabajo con los menores utilizando de forma compartida nuevas tecnologías en su día a día (tablets). A la fecha hemos realizado la actividad en seis centros.

3. El domicilio social de la fundación es: Calle Gobernador, 26. 28014. Madrid

4. Las actividades se han desarrollado en los siguientes lugares:

Fundación Tomillo (ADRIS Usera): C/ Salvador Martínez, s/n 28041 Madrid

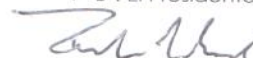
Fundación Tomillo (INDIS Majadahonda): C/ Carmen Laforet, 1 28220 Majadahonda Madrid

Asociación Norte Joven: C/ Peña Veiga, s/n 28031 Madrid

Fdo.: El Secretario



Vº Bº: El Presidente



Asociación EOF: C/ Colón, 16 28004 Madrid

Asociación Paideia: C/ Embajadores, 37 – local 1 y 3 28012 Madrid

Asociación Las Naves Salesianos: C/ Río Tajuña, 2 28803 Alcalá de Henares. Madrid

5. La Fundación Sanders no forma parte de un grupo.
6. No existe una moneda funcional distinta del euro

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel.

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación.

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación.

Se han seguido sin excepción todas las normas y criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad vigentes en el momento de la formulación de estas cuentas.

Para mostrar la imagen fiel, no se han aplicado las siguientes disposiciones legales: En particular, se han aplicado los principios contables generalmente aceptados, contenidos en el Código de Comercio, que a continuación se relacionan: gestión continuada o fundación en marcha, uniformidad o consistencia, devengo y periodificación, independencia registral y precio de adquisición

2. Principios contables no obligatorios aplicados.

No se han aplicado principios contables no obligatorios.

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

No existen aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

4. Comparación de la información.

A lo largo del ejercicio 2014 no se ha procedido a la modificación de la estructura del balance y de la cuenta de resultados del ejercicio 2014, la Fundación presenta sus cuentas comparativas al ejercicio anterior.

5. Elementos recogidos en varias partidas.

No hay elementos de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas dentro del Balance de Situación.

6. Cambios en criterios contables.

No hay elementos de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas dentro del Balance de Situación.

7. Corrección de errores.

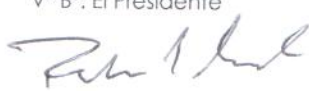
No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones a cierre del ejercicio, han sido mencionados en sus apartados correspondientes.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La Fundación ha obtenido en el ejercicio 2014 un excedente positivo de 2.323,57 euros.

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente



1. Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio:

BASE DE REPARTO	Importe 2014	Importe 2013
Excedente del ejercicio	2.323,57	-17.405,90
Remanente	-	-
Reservas voluntarias	-	-
Otras reservas de libre disposición	-	-
TOTAL	2.323,57	-17.405,90

APLICACIÓN	Importe
A dotación fundacional	--
A reservas especiales	-
A reservas voluntarias	-
A	-
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	2.323,57
TOTAL	2.323,57

3. Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales.

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Se indicarán los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:

1. Inmovilizado intangible.

No existen partidas en el balance de Inmovilizado intangible.

2. Inmovilizado material.

Coste

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran a precio de adquisición o al coste de producción.

Forman parte del inmovilizado material los costes financieros correspondientes a la financiación de los proyectos de instalaciones técnicas cuyo periodo de construcción supera el año, hasta la preparación del activo para su uso.

Los costes de renovación, ampliación o mejora son incorporados al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o prolongación de su vida útil.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

Amortización

La amortización de estos activos comienza cuando los activos están listos para el uso para el que fueron proyectados.

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización.

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con contrapartida en la cuenta de resultados y, básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización determinados en función de los años de vida útil estimada, como promedio, de los diferentes elementos:

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente

Años de vida útil estimada	
Construcciones	
Instalaciones técnicas y maquinaria	10
Utillaje y herramientas	10
Mobiliario y enseres	10
Equipos informáticos	5
Elementos de transporte	8

Los valores residuales y las vidas útiles se revisan, ajustándolos, en su caso, en la fecha de cada balance.

3. Inversiones inmobiliarias.

No existen partidas en el balance de Inversiones inmobiliarias.

4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

No existen partidas en el balance.

5. Permutas.

No existen partidas en el balance.

6. Instrumentos financieros.

No existen partidas en el balance.

7. Existencias.

No existen partidas en el balance.

8. Transacciones en moneda extranjera.

No existen partidas en el balance.

9. Impuestos sobre beneficios.

La Fundación tiene saldo de pérdidas a compensar de ejercicios anteriores por lo que no se ha reconocido gasto por este concepto.

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

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, después de aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles excepto del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias sólo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Fundación va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Fundación vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente

10. Ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del 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. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.

Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los que en el momento de la emisión de estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados se valoran al menor valor entre los costes incurridos y la estimación de aceptación.

11. Provisiones y contingencias.

No existen partidas.

12. Gastos de personal.

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o sueldos variables y sus gastos asociados.

La fundación no realiza retribuciones a largo plazo al personal.

13. Subvenciones, donaciones y legados.

El material donado ha sido valorado al precio inicial de adquisición soportado en la compra por el donante.

14. Combinaciones de negocios.

No procede.

15. Negocios conjuntos.

No procede.

16. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

No procede.

17. Fusiones entre entidades no lucrativas.

No procede.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

1. Inmovilizado material.

Las partidas que componen el inmovilizado material de la Sociedad, así como el movimiento de cada una de estas partidas se puede observar en el cuadro siguiente:

Coste	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Trasposos	Saldo Final
Terrenos y bienes naturales	-	-	-	-	-
Construcciones	-	-	-	-	-
Inst. Técnicas	-	-	-	-	-
Maquinaria	-	-	-	-	-
Utillaje	-	-	-	-	-
Otras instalaciones	-	-	-	-	-
Mobiliario	-	-	-	-	-
Equipos para procesos de información	14.878,27	2.979,13	2.708,13	-	15.149,10
Elementos de transporte	-	-	-	-	-

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente

Otro inmovilizado material	-	-	-	-	-
TOTAL	14.878,27	2.979,13	2.708,13	-	15.149,10
DOTACION AMORTIZACION	-	-	-	-	-
Equipos para procesos de información	-	-3.787,25	-	-	3.787,25
TOTAL	14.787,27	-808,12	2.708,13	-	11.361,85

No hay elementos 100% amortizados durante el ejercicio 213 y 2014.

2. Inmovilizado intangible.

No existen partidas.

3. INVERSIONES INMOBILIARIAS

No existen partidas.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ⁽³⁾

No existen partidas.

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

No existen partidas.

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS. BENEFICIARIOS-ACREEDORES

No existen partidas

NOTA 9. FONDOS PROPIOS

1. Movimientos.

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE				
FONDOS PROPIOS	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
I. Dotación fundacional/Fondo social	32.500,00	-	-	32.500,00
1. Dotación fundacional/Fondo social	-	-	-	-
2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)	-	-	-	-
II. Reservas voluntarias	-	-	-	-
IV. Remanente	-	-	-	-
V. Excedentes de ejercicios anteriores	-8.674,94	-	-17.405,90	-26.080,84
VI. Excedente del ejercicio	-17.405,90	2.323,57	+17.405,90	2.323,57
VII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14.878,27	2.979,13	6.495,55	11.361,85
TOTALES	21.297,43	5.301,70	6.495,55	20.104,58

2. Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad.

No existe ningún desembolso pendiente a la fecha.

2. Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración.

No existen movimientos.

3. Observaciones a las reservas.

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente

No existen movimientos.

NOTA 10. SITUACIÓN FISCAL

1. Impuesto sobre beneficios: régimen fiscal aplicable.

No se han realizado operaciones que tienen diferente consideración a efectos de tributación del impuesto sobre sociedades y de la elaboración de estas cuentas anuales. La fundación se acoge a la disposición del Real Decreto Legislativo 4/2004 como entidad parcialmente exenta

La fundación tiene pendiente de inspección por las autoridades fiscales los cinco últimos ejercicios del impuesto de sociedades.

1) Otros tributos:

No existe ninguna información significativa en relación con otros tributos.

La fundación tiene pendiente de comprobación por las autoridades fiscales los cinco últimos ejercicios de los principales impuestos que le son aplicables.

2. Conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades y explicación, en su caso, de las diferencias.

No se han dado diferencias ni permanentes ni temporales entre resultado fiscal y resultado contable.

3. Otros tributos.

No procede.

4. La composición de la cuenta de "Administraciones Publicas" recoge, tanto en su vertiente de activo como de pasivo, los siguientes conceptos:

CONCEPTO	CORRIENTE			
	Saldo deudor	Saldo acreedor	Saldo deudor	Saldo acreedor
	2014	2014	2013	2013
(4751) Hacienda Publica acreedora por retenciones	-	696,30	-	-
(476) Organismos de la Seguridad Social acreedores	-	620,82	-	-
TOTALES	-	1.317,12	-	-

NOTA 11. INGRESOS Y GASTOS

1. Ayudas monetarias y no monetarias.

a) Ayudas monetarias	Total 2014	Total 2014
Ayudas monetarias individuales	32.500	-
Ayudas monetarias a entidades	-	-
Ayudas monetarias realizadas a través de otras entidades o centros	-	-
b) Reintegro de ayudas y asignaciones		-
Reintegro de ayudas y asignaciones	6.495,55	-
TOTAL	38.995,55	-

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente

7

c) Ayudas no monetarias	Total 2014	Total 2013
Ayudas no monetarias individuales	-	-
Ayudas no monetarias a entidades	-	-
Ayudas no monetarias realizadas a través de otras entidades o centros	-	-
d) Reintegro de ayudas y asignaciones	-	-
Reintegro de ayudas y asignaciones	-	-
TOTAL	-	-

2. Aprovisionamientos.

A lo largo del ejercicio 2014 no se han incurrido en gastos de aprovisionamientos.

Subgrupo / Cuenta / Subcuenta	2013	2014
600 Aprovisionamientos	6.025,80	0.00

3. Cargas sociales.

4. Gastos de Personal

Cuenta	Importe 2014	Importe 2013
640 Sueldos y Salarios	4.837,50	-
641 Indemnizaciones	-	-
642 Seguridad Social a cargo de la empresa	1.552,86	-
643 Retribución a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	-	-
643 Retribución a largo plazo mediante sistemas de prestación definida	-	-
649 Otros gastos sociales	-	-

5. Otros gastos de actividad.

Subgrupo / Cuenta / Subcuenta	2013	2014
620 Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.	-	-
621 Arrendamientos y cánones.	-	3.956,68
622 Reparaciones y conservación.	-	-
623 Servicios de profesionales independientes	10.968,98	19.075,52
624 Transportes	-	-
625 Primas de seguros	-	720,26
626 Servicios bancarios y similares	59,05	207,11
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-	-

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente



628 Suministros	-	39,15
629 Otros servicios	352,37	3.522,35
63 Tributos	-	-
694 Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad	-	-
695 Dotación a la provisión por operaciones de la actividad	-	-
794 Reversión del deterioro de créditos de la actividad	-	-
7954 Exceso de provisiones por operaciones de la actividad	-	-
TOTAL	11.380,10	27.521,07

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

No procede.

7. Resultados originados fuera de la actividad normal de la Fundación. Importe de la partida "Otros resultados".

No procede.

8. Ingresos. Información sobre:

9. Ingresos de la actividad propia.

Actividades	a) Cuotas de asociados y afiliados	b) Aportaciones de usuarios	c) Ingresos de promociones patrocinadores y colaboraciones	d) Subvenciones, donaciones y legados de la actividad propia	Procedencia
Actividad 1	32.500,00			6.495,55	Socio Fundador
TOTAL	32.500,00			6.495,55	Amortización y Robo tablets

a) Ingresos de la actividad mercantil.

No procede. No se han registrado ingresos de ningún tipo en la Fundación a lo largo de 2014.

b) Otros ingresos.

En 2014 se recibe un ingreso contabilizado como extraordinario que procede de la compensación del robo de tablets por una Compañía Aseguradora y que ascendió a 3.735,00 euros.

NOTA 12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Se ha recibido en 2014 una donación valorada en 2.979,13 euros materializada en 22 "tablets" y aportadas por el presidente y fundador, D. Robert Lee Sanders.

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente

Concepto / Finalidad	Fecha concesión	Importe concedido	Imputado a resultados hasta comienzo del ejercicio	Imputado Rdo. 2014 (neto efecto fiscal)	Pendiente traspasar a resultados a 31/12/2014
Tablets	2013	14.878,27	-	5.750,77	8.382,72
Tablets	2014	2.979,13	-	744,78	2.979,13
Total		17.857,4	-	6.495,55	11.361,85

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

13.1. Actividad de la entidad.

I. Actividades realizadas.

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Implantación en seis centros de una plataforma de aprendizaje basada en Moodle, desarrollo de contenidos educativos digitales y de integración social, formación del equipo educativo y voluntarios en Moodle y nuevas técnicas de aprendizaje, así como creación de un entorno de trabajo con los menores utilizando de forma compartida nuevas tecnologías en su día a día (tablets).
Tipo de actividad	Actividad Propia.
Identificación de la actividad por sectores	Asociaciones/Fundaciones sin animo de lucro y apoyo a la infancia
Lugar de desarrollo de la actividad	Fundación Tomillo (ADRIS Usera): C/ Salvador Martínez, s/n 28041 Madrid Fundación Tomillo (INDIS Majadahonda): C/ Carmen Laforet, 1 28220 Majadahonda Madrid Asociación Norte Joven: C/ Peña Veiga, s/n 28031 Madrid Asociación EOF: C/ Colón, 16 28004 Madrid Asociación Paideia: C/ Embajadores, 37 – local 1 y 3 28012 Madrid Asociación Las Naves Salesianos: C/ Río Tajuña, 2 28803 Alcalá de Henares. Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada.

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente

La Fundación Sanders puso en marcha en 2013 un programa en coordinación con la Comunidad de Madrid (Instituto Madrileño de la Familia y el Menor) para mejorar la eficacia de sus programas ADRIS/INDIS (programas extra-escolares centrados específicamente en la creación de oportunidades de aprendizaje para menores entre las edades de 6-17 años en riesgo de la exclusión social y económica) mediante la implantación en diez centros de una plataforma de aprendizaje basada en Moodle, desarrollo de contenidos educativos y de integración social, formación de formadores y voluntarios en Moodle y nuevas técnicas de aprendizaje, así como creación de un entorno de trabajo con los menores utilizando de forma compartida nuevas tecnologías en su día a día (tablets). A la fecha hemos realizado la actividad en seis centros.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	1	1	360	360
Personal con contrato de servicios	4	4	-	-
Personal voluntario	2	2	480	480

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	180	180
Personas jurídicas	4	4
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	0	0

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	-	-
Gastos de personal	6.390,36	6.390,36
Otros gastos de explotación	27.521,07	27.521,07
Amortización del inmovilizado	3.787,25	3.787,25
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	-

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente

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	37.698,68	37.698,68
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	-	-
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	-	-
Cancelación deuda no comercial	-	-
Subtotal recursos	-	-
TOTAL	37.698,68	37.698,68

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
FASE I. Proporcionar formación a medida	Proporcionar dos programas de formación a medida sobre temas como: desarrollo de cursos eLearning, modelos avanzados de enseñanza para la educación extraescolar y conceptos de trabajo en equipo para las Asociaciones/Fundaciones que forman parte del programa INDIS/ADRS patrocinado por la CAM.	Mar-May	Mar-May
FASE II. Comprar tablets	Las tablets con WiFi se utilizan para tener acceso a la plataforma eLearning común que contiene recursos digitales educativos. Estas tablets se proporcionan a las Asociaciones/Fundaciones que participan en el programa INDIS/ADRS de la CAM.	Jun	Jun
FASE III. Supervisar el uso de la plataforma eLearning y proporcionar soporte a los usuarios del programa.	Los usuarios asisten regularmente a reuniones de colaboración controladas y documentadas conforme a los objetivos generales de los programas gestionados por FUSA. FUSA también se reúne trimestralmente con la CAM para revisar las actividades y el progreso de la red de colaboración	Sep	Sep
FASE IV. Administrar la plataforma eLearning y la red de colaboración	La plataforma eLearning contiene todos los recursos digitales educativos y está dirigida por FUSA. Incluyendo todo el software necesario y los costes de licencias para permitir a los usuarios colaborar juntos.	Sep	Sep

Fdo.: 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	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de personal	6.390,36	-	-	-	-	-	6.390,36
Otros gastos de la actividad	27.521,07	-	-	-	-	-	27.521,07
Amortización del inmovilizado	3.787,25	-	-	-	-	-	3.787,25
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	37.698,68	-	-	-	-	-	37.698,68
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	-	-	-	-	-	-	-
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	-	-	-	-	-	-	-
Cancelación de deuda no comercial	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal inversiones	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	37.698,68	-	-	-	-	-	37.698,68



Fdo.: 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 Prestación de servicios de las actividades propias	-	-
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	-	-
Subvenciones del sector público	-	-
Aportaciones privadas	32.500,00	32.500,00
Otros tipos de ingresos	-	-
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS	-	-

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.

OTROS RECURSOS	Previsto	Realizado
Deudas contraídas	-	-
Otras obligaciones financieras asumidas	-	-
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	-	-

IV. Convenios de colaboración con otras entidades.

Descripción	Ingresos	Gastos	No produce corriente de bienes y servicios
Convenio con el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid, suscrito para apoyar los Programas INDIS/ADRS	0	0	0

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.

No se han producido desviaciones significativas entre las cantidades previstas en el plan de actuación y las efectivamente realizadas.

13.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

1. Bienes y derechos que forman parte de la dotación y bienes y derechos vinculados de forma permanente a los fines fundacionales.

2. Cuadro de destino de rentas e ingresos.

No procede.

13.3 Gastos de administración.

No se han registrado gastos propios de administración de patronato ni de colaboradores.

NOTA 14. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente

1. Operaciones realizadas entre partes vinculadas.

No se han registrado operaciones vinculadas.

2. Personal de alta dirección y patronos.

No se han asignado sueldos, dietas ni otras remuneraciones a personal de alta dirección ni a patronos.

3. Anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a los miembros del Patronato.

No procede.

NOTA 15. OTRA INFORMACIÓN

1. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio.

Nombramiento de dos nuevos Patronos:

- Rafael García Meiro.
- Nicole Denise Rosow.

2. Autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de resolución por parte del Protectorado.

No procede.

3. Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del Patronato (incluida la autocontratación).

No procede.

4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato.

No procede.

5. Pensiones y seguros de vida.

No procede.

6. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías y número de personas con discapacidad mayor o igual a 33%.

Categorías profesionales	Número personas empleadas	Hombres	Mujeres
Diplomada	1		1
Total	1		1

7. Naturaleza y propósito del negocio de los acuerdos de la entidad que no figuren en balance y sobre los que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria, así como su posible impacto financiero, siempre que esta información sea significativa y de ayuda para la determinación de la posición financiera de la entidad.

No procede

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente

INVENTARIO

BIENES Y DERECHOS						
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	AMORTIZACIONES, DETERIORO Y OTRAS PARTIDAS COMPENSADORAS	CARGAS Y GRAVÁMENES	OTRAS CIRCUNSTANCIAS
INMOVILIZADO MATERIAL						
Tablets	2013	14.878,27		5.750,76		
22 Tablets	2014	2.979,13		744,78		

Fdo.: El Secretario


Vº Bº: El Presidente
