PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

PEQUEÑOS PASOS

NIF:

G28435642

Nº REGISTRO:

482SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2018 - 31/12/2018

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

V°B° El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.388.509,07	2.440.402,39
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		2.351.749,92	2.403.692,74
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		36.759,15	36.709,65
	B) ACTIVO CORRIENTE		454.999,39	406.941,31
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		-0,01	-0,01
	3. Otros		-0,01	-0,01
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		-6.117,00	-991,72
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		461.116,40	407.933,04
	TOTAL ACTIVO (A + B)		2.843.508,46	2.847.343,70

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

VºBº El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		1.801.356,97	1.732.133,50
	A-1) Fondos propios		1.801.356,97	1.732.133,50
	I. Dotación fundacional		1.273.033,49	1.273.033,49
100	1. Dotación fundacional		1.273.033,49	1.273.033,49
11	II. Reservas		459.100,01	388.574,59
129	IV. Excedente del ejercicio		69.223,47	70.525,42
	B) PASIVO NO CORRIENTE		961.672,64	1.025.848,32
	II. Deudas a largo plazo		961.672,64	1.025.848,32
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito		900.878,14	960.860,75
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo		60.794,50	64.987,57
	C) PASIVO CORRIENTE		80.478,85	89.361,88
	II. Deudas a corto plazo		59.137,15	58.551,09
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		59.137,15	58.551,09
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		21.341,70	30.810,79
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		21.341,70	30.810,79
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.843.508,46	2.847.343,70

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

VºBº El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		33.367,81	22.468,27
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		26.884,41	15.667,02
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		6.483,40	6.801,25
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	**2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil**		635.360,39	618.267,57
	3. Gastos por ayudas y otros		-101.909,22	-104.588,80
(650)	a) Ayudas monetarias		-101.909,22	-104.588,80
(64)	**8. Gastos de personal**		-121.114,24	-110.990,19
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	**9. Otros gastos de la actividad**		-253.284,86	-210.463,41
(68)	**10. Amortización del inmovilizado**		-113.577,21	-133.163,55
(678), 778	**13 **. Otros resultados**		975,75	1.186,79
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13)**		79.818,42	82.716,68
(660), (661), (662), (665), (669)	**15. Gastos financieros**		-10.594,95	-12.191,26
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-10.594,95	-12.191,26
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		69.223,47	70.525,42
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		69.223,47	70.525,42
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		69.223,47	70.525,42

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

V°B° El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:
Prestación de ayudas a discapacitados, ancianos, menores o huérfanos y otras personas en situación de necesidad. Ayudas con fines educativos ya sea para estudios o deportivos. Conservación del Cementerio Municipal de la Villa de Irús de Mena (Burgos).

Actividades realizadas en el ejercicio:
- Prestación de ayudas a discapacitados, anciano, menores o huérfanos y otras personasen riesgo social, a través de un sistema de ayudas directas. Además de potenciar a través de concursos la participación de este tipo de personas.
Desarrollas el Acuerdo de Colaboración firmado en 2017, por el que disponemos de una vivienda en el Valle de Mena, con el fin de facilitar las estancias vacacionales de familias con algún miembro con discapacidad.
- Conservación del Cementerio Municipal de la Villa de Irús de Mena (Burgos), mediante obra de reparación y mantenimiento del mismo.
- Arrendamiento de viviendas el edificio de Magallanes 24, conservación y explotación del elemento patrimonial que constituye la Fundación y desde el que se obtienen los principales recursos para contribuir al cumplimiento de sus fines.

Domicilio social:
C/Magallanes, 24 - 1ºC
Madrid
28015 Madrid

La Fundación no forma parte de un grupo.

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 entidad, así como el grado de cumplimiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos incorporados.

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.

- Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no hay riesgos internos o externos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en próximos ejercicios. A la fundación no le consta, ni considera probable la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.

4. Comparación de la información.

- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

5. Elementos recogidos en varias partidas.

- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance.

6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

7. Corrección de errores.

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

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

El análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio es el siguiente:

La Fundación deberá destinar a la realización de los fines fundacionales al menos el 70 por 100 de las rentas económicas que desarrolle y de lo ingresos que obtenga por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados para la obtención de tales ingresos, debiendo destinar el resto de las rentas e ingresos a incrementar bien la dotación fundacional o bien las reservas según acuerdo de la Junta de Patronos.

PARTIDAS DE GASTOS	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	-101.909,22
8. Gastos de personal	-121.114,24
9. Otros gastos de la actividad	-253.284,86
10. Amortización del inmovilizado	-113.577,21
15. Gastos financieros	-10.594,95
TOTAL	-600.480,48
PARTIDAS DE INGRESOS	**IMPORTE**
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	33.367,81
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	635.360,39
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	975,75
TOTAL	669.703,95

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	69.223,47
Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	69.223,47
DISTRIBUCIÓN	**IMPORTE**
A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	20.767,04
A fines	48.456,43

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

V°B° El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	69.223,47

Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales:
El excedente del ejercicio, se aplicará según en el acta de aprobación el 70% a fines y el resto 30% a reservas voluntarias.

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

1. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE INMOVILIZADO INTANGIBLE

2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
III. Inmovilizado material	2.351.749,92

a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo
La partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo, debido a que únicamente se destinan a una finalidad distinta a la degenerar un rendimiento comercial.
Lo bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocido.
b) Inmovilizado material generador de flujos de efectivo
Los mismos criterios de valoración relativos al inmovilizado material, se aplican los bienes de Patrimonio Histórico teniendo en cuenta que las grandes reparaciones a las que deben someterse estos bienes se contabilizan de acuerdo con el siguiente criterio:
a) En la determinación del precio de adquisición se tiene en cuenta la incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones. En este sentido, el importe equivalente a estos costes se amortiza de forma distinta a la del resto del elemento, durante el periodo que medie hasta la gran reparación.
b) Cuando se realiza la gran reparación, su coste se reconoce en el valor contable del bien como una sustitución, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento. Así mismo, se dará de baja cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor contable del citado bien.

3. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

5. Permutas

a) Permutas de activos no generador de flujos de efectivo
Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.
b) Permutas de activos generador de flujos de efectivo
Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta

6. Instrumentos financieros

Activo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) Activo no corriente. VI. Inversiones financieras a largo plazo	36.759,15
B) Activo corriente. II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	-0,01
B) Activo corriente. III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	-6.117,00
B) Activo corriente. VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	461.116,40

Patrimonio neto y pasivo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Pasivo no corriente. II. Deudas a largo plazo	961.672,64
C) Pasivo corriente. II. Deudas a corto plazo	59.137,15
C) Pasivo corriente. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	21.341,70

Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros y pasivos financieros, así como para el reconocimiento de cambios de valor razonable:

Los activos financieros , a efecto de su valoración se han clasificado en alguna de las siguiente categorías:

Prestamos y partidas a cobra. En es categoría se han incluido aquellos activos financieros que no se han originado en la venta de bienes y prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad y que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable. Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido directamente atribuibles.

Los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados. En particular, se destacarán los criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indicarán los criterios contables aplicados a los activos financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o deteriorados:

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

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

Durante el ejercicio no se dado de baja ningún activos y pasivo financiero

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas; se informará sobre el criterio seguido en la valoración de estas inversiones, así como el aplicado para registrar las correcciones valorativas por deterioro:

Durante el ejercicio, no se han realizado operaciones de esta naturaleza.

Los criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.:

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben reconocerse utilizando el método de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

7. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Activo corriente. II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	-0,01

Los activos financieros, a efectos de su valoración de las diferentes categorías:

1. Fianzas recibidas: son las fianzas depositadas en el IVIMA.

La categoría de los que únicamente dispone la Fundación es la siguiente:

Préstamos y partidas a cobrar

En esta categoría se han incluido las fianzas recibidas por arrendamiento, como prestación de servicios por operaciones de tráfico de la fundación.

Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio de la transacción.

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:

1. Débitos y partidas a pagar.
2. Pasivos financieros mantenidos para negociar.

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

V°B° El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

3. Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Débitos y partidas a pagar.
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su nominal.
Los préstamos y descubiertos que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se contabilizan según criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros.

8. Existencias

INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS

9. Transacciones en moneda extranjera

INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

10. Impuestos sobre beneficios

INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

11. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) 1. Ingresos de la actividad propia	33.367,81
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	635.360,39
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-101.909,22
A) 8. Gastos de personal	-121.114,24
A) 9. Otros gastos de la actividad	-253.284,86
A) 10. Amortización del inmovilizado	-113.577,21
A) 13** Otros resultados	975,75
A) 15. Gastos financieros	-10.594,95

a) Ingresos y gastos propios
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento 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 cuales, en el momento de la emisión de estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes producidos y la estimación de aceptación.
Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.
b) Resto de ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento 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.

12. Provisiones y contingencias

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

13. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	6.483,40

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	IMPORTE

En las subvenciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título fundacional o fondo social, en cuyo caso reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocen directamente en los fondos propios las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter reintegrables se registran como pasivos en la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, sean cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción.

En las subvenciones, donaciones o legados de carácter monetario se valoran a valor razonable el importe concedido. Lasa de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio.

14. Negocios conjuntos

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.

15. Transacciones entre partes vinculadas

No existen transacciones entre partes vinculadas.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

V°B° El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

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

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	1.102.421,61	0,00	0,00	1.102.421,61
211 Construcciones	543.894,97	0,00	0,00	543.894,97
211 Construcciones	495.974,02	0,00	0,00	495.974,02
215 Otras instalaciones	661.572,21	0,00	0,00	661.572,21
216 Mobiliario	58.411,54	1.946,10	0,00	60.357,64
217 Equipos para procesos de información	15.503,83	0,00	0,00	15.503,83
219 Otro inmovilizado material	2.294.163,08	59.688,29	0,00	2.353.851,37
TOTAL	5.171.941,26	61.634,39	0,00	5.233.575,65

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
211 Construcciones	271.633,37	13.849,68	0,00	285.483,05
211 Construcciones	173.635,90	10.877,90	0,00	184.513,80
215 Otras instalaciones	627.914,84	3.258,20	0,00	631.173,04
216 Mobiliario	58.411,54	389,22	0,00	58.800,76
217 Equipos para procesos de información	14.891,46	612,37	0,00	15.503,83
219 Otro inmovilizado material	1.621.761,41	84.589,84	0,00	1.706.351,25
TOTAL	2.768.248,52	113.577,21	0,00	2.881.825,73

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
211 Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00
211 Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00
215 Otras instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

VºBº El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

216 Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00
217 Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00
219 Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	2.403.692,74	-51.942,82	0,00	2.351.749,92

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	2.403.692,74	-51.942,82	0,00	2.351.749,92
TOTAL	2.403.692,74	-51.942,82	0,00	2.351.749,92

4. Información

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores	2.403.692,74	-51.942,82	0,00	2.351.749,92
TOTAL	2.403.692,74	-51.942,82	0,00	2.351.749,92

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

b. Otra información

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Usuarios

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	-0,01	0,00	0,00	-0,01
TOTAL	-0,01	0,00	0,00	-0,01

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	36.759,15	36.759,15
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	36.759,15	36.759,15

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	36.709,65	36.709,65
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	36.709,65	36.709,65

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
275 Depósitos constituidos a largo plazo	36.709,65	49,50	0,00	36.759,15
TOTAL	36.709,65	49,50	0,00	36.759,15

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo	36.709,65	49,50	0,00	36.759,15

Valoración a valor razonable:
Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los costes que han sido directamente atribuibles se han registrado en la cuenta de resultados. También se han imputado a la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.

Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros flujos de efectivo:
Los instrumentos financieros clasificados en esta categoría corresponden a las fianzas depositadas en el IVIMA.

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	454.999,39	454.999,39
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	454.999,39	454.999,39

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	406.941,31	406.941,31
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	406.941,31	406.941,31

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	-1.051,55	-5.065,45	0,00	-6.117,00
448 Patrocinadores, afiliados y otros deudores	-0,01	0,00	0,00	-0,01
570 Caja, euros	282,54	0,00	205,33	77,21
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	407.650,80	53.388,39	0,00	461.039,19
Otras inversiones	59,83	0,00	59,83	0,00
TOTAL	406.941,61	48.322,94	265,16	454.999,39

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

V°B° El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	406.941,61	48.322,94	265,16	454.999,39

Valoración a valor razonable:
Se muestra el valoren libros década una de las categorías de los activos financieros señaladas en la norma de registro de valoración novena.

Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros flujos de efectivo:
La presente partida está compuesta principalmente por los activos líquido que al cierre del ejercicio hay en las cuentas de clientes y bancos.

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	900.878,14	0,00	60.794,50	961.672,64
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	900.878,14	0,00	60.794,50	961.672,64

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	960.860,75	0,00	64.987,57	1.025.848,32
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	960.860,75	0,00	64.987,57	1.025.848,32

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	59.137,15	21.341,70	0,00	80.478,85
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	59.137,15	21.341,70	0,00	80.478,85

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	58.551,09	0,00	30.810,79	89.361,88
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	58.551,09	0,00	30.810,79	89.361,88

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	1.273.033,49	0,00	0,00	1.273.033,49
100 Dotación fundacional	1.273.033,49	0,00	0,00	1.273.033,49
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	388.574,59	70.525,42	0,00	459.100,01
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	70.525,42	69.223,47	70.525,42	69.223,47
TOTAL	1.732.133,50	139.748,89	70.525,42	1.801.356,97

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

Impuesto sobre beneficios

a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:
La entidad se acogió al Régimen Fiscal de entidades sin Fines lucrativos aprobado en la Ley 49/2002, dando lugar a diferencias entre resultado contable y fiscal por los incentivos que establece la citada Ley.

b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya incluido la información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En particular, las entidades obligadas por la legislación fiscal a incluir la memoria económica en la memoria de las cuentas anuales incluirán la citada información en este apartado:
Conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto sobre sociedades
Resultado Contable 69.223,47 euros

Diferencias permanentes:
Disminuciones - Ingresos no computables 669.703,95 euros
Aumentos - Gastos no deducibles 600.480,48 euros

c) Gasto por impuesto sobre beneficios corriente:
No existe gasto por el impuesto sobre beneficios.

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

VºBº El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

d) Otra información:

No se ha adquirido ningún compromiso adicional en relación a incentivos fiscales aplicados en consonancia con los ya establecidos en la Ley 49/2002 para entidades sin fines lucrativos.

No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimiento posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales registrados.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	IMPORTE
Ayudas monetarias	-101.909,22
6501 Ayudas monetarias individuales	-73.749,49
6502 Ayudas monetarias a entidades	-28.159,73

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias:

ACTIVIDAD 1

Denominación de la actividad: Prestación de ayudas a discapacitados, ancianos, etc. Tipo de Actividad Propia.

ACTIVIDAD 2

Denominación de la actividad: Conservación del Cementerios Municipal de la Villa de Irús del Valle de Mena. Tipo de Actividad Propia.

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-100.337,68
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-20.776,56
TOTAL	-121.114,24

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(622) Reparaciones y conservación	-69.743,75
(623) Servicios de profesionales independientes	-26.420,80
(624) Transportes	-34,91
(625) Primas de seguros	-4.923,75
(626) Servicios bancarios y similares	-4.143,38

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretaria

V°B° El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-4.867,78
(628) Suministros	-42.570,22
(629) Otros servicios	-63.806,88
(631) Otros tributos	-1.715,03
(634) Ajustes negativos en la imposición indirecta	-35.058,36
TOTAL	-253.284,86

Análisis de gastos:
Los gastos de la partida 622, corresponden a las reparaciones y conservación del edificio y mantenimiento de calefacción por importe de 69.743,75 euros, la partida 623 corresponden a Servicios Profesionales por 2.427,56, a gastos Jurídicos por 7.608,00 y a Arquitectos y Aparejadores por importe de 16.385,24. La partida 629 corresponde a la contratación de ETT por importe de 22.868,16, gastos del Torneo de Golf por 9.144,27, limpieza de oficinas y pisos por 7.010,17,

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS

ACTIVIDAD PROPIA	C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	C) ENTE CONCEDENTE	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Otras actividades	26.884,41	Patrocinadores y Promociones	6.483,40	Privadas y Entidades
TOTAL	26.884,41		6.483,40	

Actividad mercantil
Ventas e ingresos de la actividad mercantil: 635.360,39
Procedencia:
La procedencia de ingresos de la actividad mercantil, corresponden a los ingresos por arrendamientos.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	6.483,40
TOTAL	6.483,40

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
FINES	7401	Particulares	Particulares

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
FINES	2018	2018	6.483,40	0,00	6.483,40	6.483,40
TOTAL			6.483,40	0,00	6.483,40	6.483,40

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas

Información sobre cumplimiento e incumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados, así como descripción del tipo de subvención, donación y legado y su finalidad especificando el criterio de imputación a resultados, de acuerdo con la Norma 18 del Nuevo Plan General de Contabilidad:

Las donaciones, se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. Las donaciones, se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. Las donaciones obtenidas provienen de empresas y particulares, se han cumplido lo previsto en el Plan de Actuación.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. Prestación de ayudas a discapacitados, ancianos, etc.....

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España

Descripción detallada de la actividad:

- Ayudar a personas con discapacidades y dependientes (ancianos, menores o huérfanos, así como a personas enfermas, desempleadas o en situación de riesgo social), a través de un sistema de ayudas directas.

- Potenciar a través de concursos la participación de este tipo de personas.

- Desarrollo del Acuerdo de Colaboración firmado en 2017, por la que disponemos de una vivienda en el Valle de Mena, con el fin de facilitar las estancias vacacionales de familias con algún miembro con discapacidad, para su descanso e integración con el medio rural, y para la realización de actividades con personas de avanzada edad residentes en dicho valle.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2,00	2,00	1.960,00	1.960,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	3,00	3,00	900,00	1.960,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

V°B° El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

Personas físicas	15,00	20,00	X
Personas jurídicas	3,00	3,00	X

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-100.000,00	-101.909,22	0,00	-101.909,22
a) Ayudas monetarias	-100.000,00	-101.909,22	0,00	-101.909,22
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-45.000,00	-41.602,74	0,00	-41.602,74
Otros gastos de la actividad	-30.000,00	-47.490,91	0,00	-47.490,91
Otros gastos de explotacion	-30.000,00	-47.490,91	0,00	-47.490,91
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-175.000,00	-191.002,87	0,00	-191.002,87
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	175.000,00	191.002,87	0,00	191.002,87

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

V°B° El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

Atención a los usuarios previstos	Índice de usuarios	100,00	100,00
Obtención de gran paticipación en los concursos	Índice de participantes	100,00	100,00

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

V°B° El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

A2. Conservación del Cementerio de la Villa de Irús y promoción del Valle de Mena

Tipo: Propia
Sector: Otros
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León,España
Descripción detallada de la actividad:
Conservación del Cementerio Municipal de la Villa de Irús de Mena, mediante obras de reparación y conservación del mismo.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	1,00	50,00	50,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	1,00	50,00	50,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas fisicas	0,00	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	0,00	X

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-1.000,00	-920,47	0,00	-920,47
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

V°B° El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.000,00	-920,47	0,00	-920,47
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.000,00	920,47	0,00	920,47

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Adecuado mantenimiento y conservación del cementerio	Daños localizados y reparados	1,00	1,00

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

V°B° El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

A3. Arrendamiento de viviendas del edificio de Magallanes 24

Tipo: Mercantil
Sector: Otros
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad:

- Conservación y explotación del elemento Patrimonial que constituye la Fundación y desde el que se obtienen los principales recursos para contribuir al cumplimiento de fines.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	1,00	1.360,00	1.360,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	2,00	2,00	800,00	800,00

C. Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO
Importe neto de la cifra de negocio	620.000,00	635.360,39

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-85.000,00	-78.591,03	0,00	-78.591,03
Otros gastos de la actividad	-130.000,00	-205.793,95	0,00	-205.793,95
Otros gastos de explotacion	-130.000,00	-205.793,95	0,00	-205.793,95
Amortización del inmovilizado	-160.000,00	-113.577,21	0,00	-113.577,21
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)		0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

V°B° El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

Gastos financieros	0,00	-10.594,95	0,00	-10.594,95
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-375.000,00	-408.557,14	0,00	-408.557,14
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	55.000,00	61.634,69	0,00	61.634,69
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	60.000,00	59.396,55	0,00	59.396,55
Total inversiones	115.000,00	121.031,24	0,00	121.031,24
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	490.000,00	529.588,38	0,00	529.588,38

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Alquiler de las viviendas	Índice de viviendas alquiladas	95,00	95,00
Mantenimiento del edificio	Obras a realizar	80.000,00	69.743,75

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

V°B° El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-101.909,22	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-101.909,22	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-41.602,74	-920,47	-78.591,03
Otros gastos de la actividad	-47.490,91	0,00	-205.793,95
Otros gastos de explotacion	-47.490,91	0,00	-205.793,95
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-113.577,21
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	-10.594,95
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-191.002,87	-920,47	-408.557,14
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	61.634,69
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	59.396,55
Total inversiones	0,00	0,00	121.031,24
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	191.002,87	920,47	529.588,38

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

V°B° El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-101.909,22	0,00	-101.909,22
a) Ayudas monetarias	-101.909,22		-101.909,22
b) Ayudas no monetarias	0,00		0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00		0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00		0,00
Aprovisionamientos	0,00		0,00
Gastos de personal	-121.114,24		-121.114,24
Otros gastos de la actividad	-253.284,86	0,00	-253.284,86
Otros gastos de explotacion	-253.284,86		-253.284,86
Amortización del inmovilizado	-113.577,21		-113.577,21
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-10.594,95		-10.594,95
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00		0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00		0,00
Total gastos	-600.480,48	0,00	-600.480,48
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	61.634,69		61.634,69
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00		0,00
Cancelación deuda no comercial	59.396,55		59.396,55
Total inversiones	121.031,24	0,00	121.031,24
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	721.511,72	0,00	721.511,72

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

V°B° El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	620.000,00	635.360,39
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	30.000,00	33.367,81
Otros tipos de ingresos	0,00	975,75
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	650.000,00	669.703,95

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

las principales desviaciones son las siguientes:

Otros gastos de explotación: en total se había presupuestado 160.000,00 euros y se ha gastado 253.284,86, la causa principal es el aumento en los suministros y el aumento en otros servicios , la contratación de la ETT y las reparaciones y mantenimiento del edificio.

Reformas en el edificio de Magallanes 24, Estas reformas siguen la línea de actuación fijada por la Fundación de mejoras en el edificio, principal fuente de ingresos y que se a visto reforzada gracias a la mejora de las viviendas que ha permitido un incremento en los precios de los alquileres y número de viviendas alquiladas, como demuestran los ingresos de los últimos años.

No se ha reconocido provisión alguna en el balance.

No se han producido contingencias durante el ejercicio cuya información haya que incluir en las presentes cuentas.

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	69.223,47
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	0,00
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	191.923,34
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	191.923,34
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	261.146,81
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	182.802,77

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS	IMPORTE
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	191.923,34
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	191.923,34

Gastos de administración

Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

V°B° El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2014 - 31/12/2014	52.527,15	108.133,36	0,00	160.660,51	112.462,36	70,00	108.133,36
01/01/2015 - 31/12/2015	31.005,72	100.367,70	0,00	131.373,42	91.961,39	70,00	100.367,70
01/01/2016 - 31/12/2016	7.287,52	163.600,98	0,00	170.888,50	119.621,95	70,00	163.600,98
01/01/2017 - 31/12/2017	70.525,42	148.409,03	0,00	218.934,45	153.254,12	70,00	148.409,03
01/01/2018 - 31/12/2018	69.223,47	191.923,34	0,00	261.146,81	182.802,77	70,00	191.923,34

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2014 - 31/12/2014	10.964,30	100.367,70	1.130,36	0,00	0,00	112.462,36	0,00
01/01/2015 - 31/12/2015		0,00	91.961,39	0,00	0,00	91.961,39	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016			70.509,23	49.112,72	0,00	119.621,95	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017				99.296,31	53.957,81	153.254,12	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018					137.965,53	137.965,53	-44.837,24

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

V°B° El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN-CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				191.923,34
2. Inversiones en cumplimiento de fines				0,00
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	0,00			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				191.923,34

Ajustes positivos del resultado contable

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	651	Ayudas a particulares e instituciones	100	101.909,22
8. Gastos de personal	64	Gastos de Personal	100	42.523,21
9. Otros gastos de la actividad	62	Otros Gastos de la Actividad	100	47.490,91
		TOTAL		191.923,34

Ajustes negativos del resultado contable

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

INEXISTENCIA DE OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS

INEXISTENCIA DE OPERACIONES

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

17.2. Autorizaciones del Protectorado

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

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

VºBº El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato

Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del Patronato

17.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:
2

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:
0

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
Coordinadora	0,00	1,00	1,00
Gerente	0,00	1,00	1,00
TOTAL	0,00	2,00	2,00

17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

V°B° El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORA-CIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZA-CIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
206 Aplicaciones informáticas	CONTAWIN	01/01/1994	300,51	0,00	300,51		Dotación
206 Aplicaciones informáticas	OFFICE	01/03/1994	480,81	0,00	480,81		Dotación
206 Aplicaciones informáticas	WINDOWS 95	01/09/1995	150,69	0,00	150,69		Dotación
206 Aplicaciones informáticas	CONTAPLUS	01/05/1999	237,40	0,00	237,40		Fines
206 Aplicaciones informáticas	NAVISION	01/12/2000	3.841,01	0,00	3.841,01		Fines
206 Aplicaciones informáticas	APLICACIONES OFIMATICAS	01/12/2001	415,08	0,00	415,08		Fines
	TOTAL		5.425,50	0,00	5.425,50		

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORA-CIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZA-CIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
210 Terrenos y bienes naturales	EDIF MAGALLANES SUELO	01/01/1994	802.421,61	0,00	0,00		Dotación
217 Equipos para procesos de información	NAVISION MODULO FACTURACION	01/09/2014	1.100,00	0,00	1.100,00		Fines
211 Construcciones	JG ASOC	01/12/2001	38.729,22	0,00	38.729,22		Fines

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

V°B° El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

211 Construcciones	ELECT SAES	01/06/2002	100.489,98	0,00	100.489,98		Fines
219 Otro inmovilizado material	CALEF 2º J	01/01/2001	2.363,42	0,00	2.363,42		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º E	01/10/2001	37.026,78	0,00	37.026,78		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2 H-I	01/10/2001	33.668,93	0,00	33.668,93		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 4º C	01/10/2001	27.284,05	0,00	27.284,05		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 4º D	01/10/2001	26.813,24	0,00	26.813,24		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 4º L	01/10/2001	27.102,47	0,00	27.102,47		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º C	01/10/2001	27.255,97	0,00	27.255,97		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º E	01/10/2001	27.702,63	0,00	27.702,63		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º A	01/10/2002	27.230,51	0,00	27.230,51		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º C	01/10/2002	16.189,46	0,00	16.189,46		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º J	01/10/2002	27.849,37	0,00	27.849,37		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 4º J	01/10/2002	27.847,38	0,00	27.847,38		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º J	01/10/2002	11.855,96	0,00	11.855,96		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º E	30/12/2006	32.694,98	0,00	32.694,98		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º F	30/12/2006	26.820,35	0,00	26.820,32		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º H	30/12/2006	23.801,89	0,00	23.801,89		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º K	30/12/2006	23.613,04	0,00	23.613,04		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º C	30/12/2007	25.091,17	0,00	25.091,17		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º E	30/12/2007	22.846,03	0,00	22.846,03		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º F	30/12/2007	22.819,22	0,00	22.819,22		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 4º G	30/12/2007	21.942,81	0,00	21.942,81		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 4º H	30/12/2007	20.549,86	0,00	20.549,86		Fines

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

V°B° El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

219 Otro inmovilizado material	PISO 5º A	30/12/2007	44.867,43	0,00	44.867,43		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º B	30/12/2007	55.139,80	0,00	55.139,80		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º G	30/12/2007	39.480,64	0,00	39.480,64		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º L	30/12/2007	44.038,48	0,00	44.038,48		Fines
219 Otro inmovilizado material	BAJO F	01/04/2008	685,70	0,00	685,70		Fines
219 Otro inmovilizado material	BAJO J + CONSERJERIA	30/04/2008	57.569,54	0,00	57.569,54		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º C	28/02/2008	29.791,56	0,00	29.791,56		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º E	28/02/2008	28.882,85	0,00	28.882,85		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º F	28/02/2008	21.694,12	0,00	21.694,12		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 4º G	28/02/2008	19.468,13	0,00	19.468,13		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 4º H	28/02/2008	17.455,61	0,00	17.455,61		Fines
210 Terrenos y bienes naturales	SUELO 6 PLAZAS GARAJE MAGALLENES 11	01/01/2010	270.000,00	0,00	0,00		Fines
210 Terrenos y bienes naturales	SUELO 1 PLAZAGARAJE MAGALLENES 11	01/01/2016	30.000,00	0,00	0,00		Fines
211 Construcciones	E. MAGALLANES Nº 11-CONSTRUCCION	01/01/1994	343.894,97	0,00	151.313,79		Dotación
211 Construcciones	6 PLAZAS GARAJE MAGALLANES 11	01/10/2010	180.000,00	0,00	32.400,00		Fines
211 Construcciones	1 PLAZA GARAJE MAGALLENES 11	01/01/2016	20.000,00	0,00	800,00		Fines
215 Otras instalaciones	DEP.AGUA+BOMBA	01/10/1997	5.051,81	0,00	5.051,81		Fines
215 Otras instalaciones	BUZONES	01/11/1997	1.241,09	0,00	1.241,09		Fines
215 Otras instalaciones	TELEFONILLOS	01/11/1997	3.005,06	0,00	3.005,06		Fines
215 Otras instalaciones	ACOM. AGUA FRIA	01/05/2001	13.699,47	0,00	13.699,47		Fines
215 Otras instalaciones	ASCENSORES	01/12/2001	46.100,03	0,00	46.100,03		Fines
215 Otras instalaciones	ELECTRIC EDIF	01/12/2001	6.754,91	0,00	6.754,91		Fines
215 Otras instalaciones	CONSULT SEMON	01/10/2002	398.300,59	0,00	398.300,59		Fines

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

V°B° El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

215 Otras instalaciones	CONT LUZ	01/02/2002	1.191,86	0,00	1.191,86		Fines
215 Otras instalaciones	SEMON/LUZ/ASCENSORES	01/04/2003	89.818,12	0,00	89.818,12		Fines
215 Otras instalaciones	AIRE ACONDIC. MITSUB 1º C	19/07/2005	2.778,19	0,00	2.778,19		Fines
215 Otras instalaciones	VIDEOPORTERO	01/04/2013	9.879,80	0,00	9.879,80		Fines
215 Otras instalaciones	VENTANAS ZONAS COMUNES	01/08/2013	10.128,73	0,00	10.128,73		Fines
215 Otras instalaciones	LEZ ZONAS COMUNES	01/04/2013	21.869,02	0,00	21.869,02		Fines
215 Otras instalaciones	1º FASE TEJADOS	01/06/2014	24.110,96	0,00	6.027,74		Fines
215 Otras instalaciones	REFORMA PORTERIA	01/10/2015	14.561,29	0,00	5.824,52		Fines
215 Otras instalaciones	REFORMA INSTALACION ELECTRICA	01/10/2015	5.965,30	0,00	2.386,12		Fines
215 Otras instalaciones	ACOM GAS	01/11/1997	7.115,98	0,00	7.115,98		Dotación
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/01/1990	485,65	0,00	485,65		Dotación
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/02/1992	692,37	0,00	692,37		Dotación
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/03/1992	463,31	0,00	463,31		Dotación
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/03/1992	795,17	0,00	795,17		Dotación
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/04/1992	791,50	0,00	791,50		Dotación
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/06/1993	1.022,93	0,00	1.022,93		Dotación
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/11/1993	730,25	0,00	730,25		Dotación
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/02/1994	1.254,29	0,00	1.254,29		Dotación
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/09/1995	967,56	0,00	967,56		Dotación
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/10/1995	54,09	0,00	54,09		Dotación
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/10/1995	916,23	0,00	916,23		Dotación
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/02/1996	893,37	0,00	893,37		Dotación
216 Mobiliario	MAMPARAS	01/03/1996	2.318,91	0,00	2.318,91		Dotación

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

VºBº El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/08/1996	1.046,99	0,00	1.046,99		Dotación
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/08/1996	873,34	0,00	873,34		Dotación
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/11/1996	368,02	0,00	368,02		Dotación
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/12/1998	1.612,60	0,00	1.612,60		Fines
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/02/1999	2.249,83	0,00	2.249,83		Fines
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/12/1999	1.564,64	0,00	1.564,64		Fines
216 Mobiliario	AIRE ACOND	01/01/2001	2.260,45	0,00	2.260,45		Fines
216 Mobiliario	COCINAS	01/07/2001	11.980,73	0,00	11.980,73		Fines
216 Mobiliario	ARMARIOS	01/10/2001	8.075,24	0,00	8.075,24		Fines
216 Mobiliario	ESTANTERIAS OF.	01/10/2002	1.695,60	0,00	1.695,60		Fines
216 Mobiliario	ESTANTERIAS OF.	15/04/2004	1.254,93	0,00	1.254,93		Fines
216 Mobiliario	COCINAS	30/04/2008	13.785,54	0,00	13.785,54		Fines
216 Mobiliario	SILLON DESPACHO	25/02/2011	258,00	0,00	258,00		Fines
217 Equipos para procesos de información	IMP LASER	01/07/1994	480,81	0,00	480,81		Dotación
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR	01/09/1995	1.561,43	0,00	1.561,43		Dotación
217 Equipos para procesos de información	SAI	01/03/1996	167,42	0,00	167,42		Dotación
217 Equipos para procesos de información	FOCOPIADORA	01/10/1997	718,73	0,00	718,73		Dotación
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR	01/01/1999	1.305,36	0,00	1.305,36		Fines
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR	01/12/2000	2.244,50	0,00	2.244,50		Fines
217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR	01/07/2003	1.640,03	0,00	1.640,03		Fines
217 Equipos para procesos de información	VIDEO DISS DGITAL CAMARAS PORTAL	01/11/2004	2.130,35	0,00	2.130,35		Fines
217 Equipos para procesos de información	MONITOR PHILIPS 17"	01/12/2004	282,00	0,00	282,00		Fines
217 Equipos para procesos de información	IMPRESORA+HD+SAI+TARJETA	01/07/2005	881,75	0,00	881,75		Fines

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

V°B° El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

217 Equipos para procesos de información	ORDENADOR DELL	01/02/2008	488,00	0,00	488,00		Fines
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL HP - ACTIVIDADES	01/10/2010	1.277,10	0,00	1.277,10		Fines
211 Construcciones	INGENIEROS J G	01/06/2002	23.703,70	0,00	23.703,70		Fines
211 Construcciones	INGENIERIA / CONTROL OBRA	01/03/2003	72.462,27	0,00	72.462,27		Fines
211 Construcciones	REFORMA TRASTEROS	01/10/2015	16.404,58	0,00	6.561,84		Fines
211 Construcciones	2º FASE TEJADOS	01/10/2014	69.083,77	0,00	17.270,95		Fines
211 Construcciones	3º FASE TEJADOS	01/08/2016	175.100,50	0,00	26.265,09		Fines
219 Otro inmovilizado material	CALEF 2º G	01/01/2001	2.363,42	0,00	2.363,42		Fines
219 Otro inmovilizado material	CALEF BAJO J	01/01/2001	2.363,42	0,00	2.363,42		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º E	01/10/2003	1.157,00	0,00	1.157,00		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO BAJO H	01/10/2003	22.371,10	0,00	22.371,10		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º A	28/12/2004	7.744,95	0,00	7.744,95		Fines
219 Otro inmovilizado material	BAJO E - ZOCALO MADERA	19/07/2005	1.522,50	0,00	1.522,50		Fines
219 Otro inmovilizado material	OFICINA 1º D	09/06/2005	42.455,94	0,00	42.455,94		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º E	26/12/2005	6.967,86	0,00	6.967,86		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º F	26/12/2005	9.549,82	0,00	9.549,82		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º H	26/12/2005	9.302,11	0,00	9.302,11		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º K	26/12/2005	7.418,91	0,00	7.418,91		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º A	30/12/2005	34.734,26	0,00	34.734,26		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º F	30/11/2008	47.683,01	0,00	47.683,01		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º A + B	23/11/2009	6.128,38	0,00	6.128,38		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º F	01/07/2009	56.282,18	0,00	42.286,07		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º G	01/07/2009	56.550,95	0,00	42.464,62		Fines

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

V°B° El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

219 Otro inmovilizado material	PISO 1º J	01/07/2009	56.685,15	0,00	42.553,85		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º K	01/07/2009	56.048,49	0,00	42.131,73		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º B	01/07/2009	6.380,00	0,00	4.224,75		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º B	01/07/2009	6.380,00	0,00	4.224,75		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º L	01/07/2009	5.424,00	0,00	3.593,40		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 4º A	01/07/2009	5.424,00	0,00	3.593,40		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º C	01/07/2009	40.654,98	0,00	31.931,93		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º B	09/09/2010	19.344,19	0,00	11.608,84		Fines
219 Otro inmovilizado material	VARIOS PISOS	01/06/2010	1.811,00	0,00	1.082,20		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º L	02/12/2010	22.222,22	0,00	13.333,44		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º G	31/05/2010	1.271,04	0,00	764,21		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º L	09/06/2010	5.172,41	0,00	3.104,48		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º J	02/02/2010	3.700,25	0,00	2.222,05		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 4º K	28/06/2010	26.631,02	0,00	15.979,20		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º B	30/10/2011	1.064,90	0,00	851,98		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º L	30/06/2011	42.122,21	0,00	27.464,29		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO BAJO I	30/12/2011	34.187,60	0,00	18.232,35		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º J	30/10/2011	2.401,00	0,00	1.920,20		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 4º E	30/07/2011	75.711,86	0,00	46.879,91		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 4º I	30/10/2011	50.616,03	0,00	29.995,80		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º I	30/10/2011	13.590,41	0,00	7.248,05		Fines
219 Otro inmovilizado material	VARIOS PISOS	31/03/2012	3.715,73	0,00	1.735,72		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO BAJO I	31/03/2012	20.861,38	0,00	9.736,76		Fines

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

V°B° El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

219 Otro inmovilizado material	PISO 1º I	30/04/2012	21.972,65	0,00	10.254,84		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º I	30/06/2012	48.524,52	0,00	22.644,97		Fines
219 Otro inmovilizado material	BAJO E	01/03/2013	39.086,96	0,00	15.634,80		Fines
219 Otro inmovilizado material	BAJO I	01/05/2013	12.100,00	0,00	4.842,00		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º H	01/10/2013	39.698,45	0,00	15.879,00		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º A	01/12/2013	35.209,05	0,00	14.082,00		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º L	01/10/2013	45.114,12	0,00	18.045,00		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º G	01/06/2013	49.957,72	0,00	19.983,00		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º F	01/08/2013	4.706,90	0,00	1.884,00		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO BAJO H	01/06/2014	20.812,46	0,00	6.937,50		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º B	01/10/2014	8.777,25	0,00	2.925,75		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º C	01/09/2014	9.487,40	0,00	663,90		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 1º H	01/01/2014	3.346,00	0,00	1.115,35		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º A	01/03/2014	6.166,00	0,00	2.055,35		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º B	01/10/2014	2.993,54	0,00	997,85		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º L	01/03/2014	4.296,00	0,00	1.432,00		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º A	01/03/2014	1.373,00	0,00	457,65		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º L	01/10/2014	2.718,07	0,00	906,00		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 4º A	01/10/2014	5.198,28	0,00	1.732,75		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º K	01/10/2014	4.085,80	0,00	1.361,95		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º D	01/10/2014	1.645,00	0,00	438,68		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º K	01/10/2015	34.803,94	0,00	9.281,04		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º D	01/10/2015	44.486,14	0,00	11.263,73		Fines

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretaria

V°B° El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

219 Otro inmovilizado material	PISO 5º C -AA	01/10/2015	4.180,13	0,00	3.452,12		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º J	01/12/2016	27.939,23	0,00	5.867,25		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º H	01/12/2016	27.923,11	0,00	5.859,36		Fines
216 Mobiliario	MOBIL COCINA	01/05/2018	1.946,10	0,00	389,22		Fines
217 Equipos para procesos de información	PORTATIL LENOVO	01/12/2017	1.226,35	0,00	1.226,35		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 2º J	01/12/2017	17.280,42	0,00	2.419,26		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 3º B	01/12/2017	2.537,95	0,00	1.015,18		Fines
219 Otro inmovilizado material	AIRE ACONDICIONADO 5ºI+5ºJ+4ºI	01/12/2017	2.167,22	0,00	866,88		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º E	01/12/2017	34.962,69	0,00	4.862,38		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º G	01/12/2017	1.875,00	0,00	750,00		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º H	01/12/2017	13.741,87	0,00	1.923,86		Fines
219 Otro inmovilizado material	PISO 5º D	01/05/2018	59.225,44	0,00	4.145,85		Fines
	TOTAL		5.233.575,65	0,00	2.881.825,73		

Activos financieros a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORA-CIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZA-CIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
270 Fianzas constituidas a largo plazo.	FIANZAS IVIMA	31/12/2018	36.759,15	0,00	0,00		Resto
	TOTAL		36.759,15	0,00	0,00		

Activos financieros a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORA-CIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZA-CIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSA-TORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
551 Cuenta corriente con patronos y otros	Parocinadores, Afiliados y otros	31/12/2018	-0,01	0,01	0,00		Resto
	TOTAL		-0,01	0,01	0,00		

Obligaciones

Por préstamos recibidos y otros conceptos

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZA-CIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTES AMORTI-ZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
PRESTAMO BBVA	01/01/1990	960.015,29	70.614,40	59.982,61	10.632,00
TOTAL		960.015,29	70.614,40	59.982,61	10.632,00

Por fianzas y depósitos recibidos

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZA-CIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTES AMORTI-ZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
FIANZAS	31/12/2016	71.319,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL		71.319,57	0,00	0,00	0,00

LEYENDA: afectaciones
DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional
FINES. Afectado al cumplimiento de fines
RESTO. Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretario/a

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

V°B° El/La Presidente/a

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA APROBACIÓN DE CUENTAS

Helguero Sainz, D. Javier, en su calidad de Secretario/a del Patronato de la Fundación PEQUEÑOS PASOS (NIF: G28435642), inscrita en el Registro de Fundaciones de competencia estatal.

CERTIFICA:

1º) Que con fecha 30 de Junio de 2019 debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del Patronato de la Fundación con la asistencia de los/las patronos/as que figuran en la relación anexa a esta certificación, firmada por todos/as ellos/as.

2º) Que en dicha reunión se adoptó por MAYORÍA de los asistentes el acuerdo de APROBAR LAS CUENTAS ANUALES de la Fundación para el ejercicio 01/01/2018 - 31/12/2018, según consta en el acta.

3º) Que el excedente del ejercicio asciende a 69.223,47€ y que se aprobó en dicha reunión la propuesta de aplicación del mismo, de acuerdo a la siguiente distribución:

DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	20.767,04
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
A fines	48.456,43
TOTAL	69.223,47

4º) Que las cuentas anuales aprobadas comprenden el balance, la cuenta de resultados y la memoria y que se acompañan a esta Certificación formando una unidad, firmadas en todas sus hojas por el/la Secretario/a del Patronato, con el visto bueno de el/la Presidente/a.

5º) Que la Fundación presenta sus cuentas en modelo de PYMESFL.

6º) Que la Fundación no ha realizado auditoría ya que no está obligada a someter sus cuentas a auditoría de conformidad con el artículo 25 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, ni por otro tipo de legislación aplicable.

7º) Certifica también que: El excedente del ejercicio, se aplicará según en el acta de aprobación el 70% a fines y el resto 30% a reservas voluntarias.

Y para que así conste, expido la presente en madrid, a 30 de Junio de 2019.

Fundación Pequeños Pasos
Secretario

EL/LA SECRETARIO/A
Helguero Sainz, D. Javier

Fundación Pequeños Pasos
Presidente

Vº Bº
EL/LA PRESIDENTE/A
Helguero Sainz, D. Rafael

Fdo:.....