

FUNDACIÓN: **TALITA FUNDACIÓN PRIVADA MADRID**

N.º DE REGISTRO: **Hoja personal 621**

C.I.F.: **G-85941359**

EJERCICIO: **Del 1 de septiembre de 2017  
al 31 de agosto de 2018**



## MEMORIA PYMES

### NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

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

**TALITA FUNDACION PRIVADA MADRID**, es una organización sin ánimo de lucro, constituida como tal en 2010, inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid el 15 de mayo de 2010, con el número de hoja personal 621, con el CIF: **G-85941359** y que tiene afectado de modo duradero su patrimonio, a la realización de sus fines.

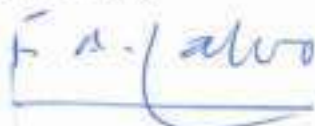
La Fundación es de nacionalidad española y el ámbito en el que desarrolla principalmente sus actividades es la Comunidad Autónoma de Madrid. Con fecha 23 de junio de 2015 se decide cambiar el domicilio social que estaba ubicado en la calle Paseo de la Castellana, 140, a la calle Zurbano, 76 -4º Derecha de Madrid. Con fecha 23 de mayo de 2016 se decide cambiar el domicilio social a c/ María de Molina, 39 5ª planta de Madrid. En enero de 2019 la fundación ha trasladado nuevamente su domicilio a la Calle Rafael Salgado, 7-1º izq. (28036 Madrid)

Los fines de la fundación son la atención de los problemas relativos a la integración en todos los ámbitos sociales, familiares, escolares, docentes, laborales, profesionales y de cualquier otro tipo, de las personas discapacitadas o con alteraciones congénitas o funcionales, y el apoyo, ayuda y orientación de la familia, escuela, lugar de trabajo y la sociedad en general en todo tipo de cuestiones relacionadas directamente con las mencionadas personas.

Talita Fundación Privada Madrid pretende continuar la labor de su inspiradora Talita Fundació de atención a niñas y niños con necesidades educativas específicas, desde su nacimiento y durante toda su etapa escolar, trabajando de forma conjunta con el equipo docente de las escuelas y las familias.

  
Fdo.: El Secretario

VºBº: El Presidente



## MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN

Ejercicio entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018



Con fecha 20 de febrero de 2017, se acordó por unanimidad, nombrar o renovar de cargos del Patronato por el plazo estatutario de dos años, al Presidente, Vicepresidentas Primera y Segunda así como patrono de la Fundación a D<sup>a</sup> Cristina Fernández Alonso.

El 26 de febrero de 2018 se aprobó por unanimidad, nombrar a D. Miguel Viñas Pich, como representante de Talita Fundació Barcelona; y a D. Felio Vilarrubias Guillamet como patrono de Talita Fundación Privada Madrid.

Posteriormente, el 25 de abril de 2018, D. Cristina Fernández Alonso renunció a su cargo como Patrona en la fundación.

### 2. Las actividades realizadas en el ejercicio han sido:

Actividades desarrolladas en el cumplimiento de los fines fundacionales:

- Integración de niños con discapacidad intelectual y necesidades educativas específicas, mediante prestación de tratamientos especializados, ayuda y orientación a la familia, escuela, lugar de trabajo y la sociedad en general. Durante el curso entre el 01/09/2017 al 31/08/2018 fueron atendidos 30 alumnos.

Ver detalle en Nota 15

## NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

### 1. Imagen fiel.

Las Cuentas Anuales del ejercicio entre el 01/09/2017 al 31/08/2018 adjuntas se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad. En particular se ha aplicado la siguiente normativa:

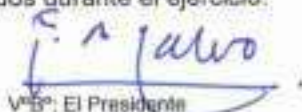
Real Decreto 1515/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas empresas, habiendo realizado la Fundación la transición a las nuevas normas contables de acuerdo con el contenido del mencionado Real Decreto y según la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos.

Real Decreto Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las normas de información presupuestaria.

Se han seguido los criterios establecidos por el ICAC sobre la aplicación del Plan General de Contabilidad por parte de las entidades no lucrativas sujetas hasta el momento a las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad para entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 776/1998 y sobre los modelos de balance y cuenta de resultados que deben presentar estas entidades. Se ha optado por la aplicación del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el RD 1491/2011, de 24 de octubre.

En esta memoria se ha incluido la información exigida por el nuevo PGC 2007, además de la información específica prevista por la adaptación de 2011. La entidad no está obligada a elaborar los nuevos documentos incluidos en el PGC 2007: estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo. La aplicación de las citadas normas conduce a mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación habidos durante el ejercicio.

  
Fdo: El Secretario

  
VºBº: El Presidente

## **2. Principios contables no obligatorios aplicados.**

La aplicación de los principios contables obligatorios establecidos en las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad de las Entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, de prudencia entidad en funcionamiento, registro, precio de adquisición, devengo, uniformidad e importancia relativa, ha resultado suficiente para la tenencia de la contabilidad y la presentación de las Cuentas Anuales de la Entidad.

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.**

El Balance de Situación abreviado y la Cuenta de Resultados abreviada se presentan con la doble columna con los datos del ejercicio anterior.

En la reunión del Patronato celebrada el 13 de junio de 2013 se aprobó la modificación del ejercicio económico de la Fundación, pasado a ser el del 1 de septiembre a 31 de agosto. Por este motivo, se presentan estas cuentas correspondientes al período 1 de septiembre de 2017 a 31 de agosto de 2018.

A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio se presentan con la información comprendida entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018.

## **5. Elementos recogidos en varias partidas.**

No existen elementos patrimoniales recogidos en dos o más partidas del balance.

## **6. Cambios en criterios contables.**

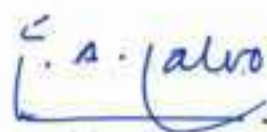
No se han producido cambios en criterios contables aplicados en el ejercicio.

## **7. Corrección de errores.**

No se han producido corrección de errores contables significativos en el ejercicio que hayan supuesto la re-expresión de los importes incluidos en las mismas.



Fdo.: El Secretario



VºBº: El Presidente

### NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Principales partidas que forman el excedente del ejercicio, informando de los aspectos significativos de las mismas.

El resultado del ejercicio de este año ha sido positivo y su saldo asciende a 11.692,66 euros (diecinueve mil seiscientos noventa y dos euros con sesenta y seis céntimos).

2. Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio:

BASE DE REPARTO	2018/2017	2017/2016
Excedente del ejercicio	11.601,16 €	6.020,48 €
Remanente		
Reservas voluntarias		
Otras reservas de libre disposición		
<b>TOTAL</b>	<b>11.601,16 €</b>	<b>6.020,48 €</b>

APLICACIÓN	2018/2017	2017/2016
A dotación fundacional		
A reservas especiales		
A reservas voluntarias		
A resultados negativos ejercicios anteriores		
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	11.601,16 €	6.020,48 €
<b>TOTAL</b>	<b>11.601,16 €</b>	<b>6.020,48 €</b>

### NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las principales normas de valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de sus Cuentas Anuales abreviadas para el ejercicio entre el 01/09/2017 al 31/08/2018, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos, han sido las siguientes:

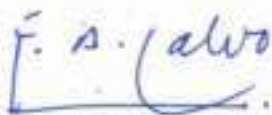
1. Inmovilizado intangible.

Se valoran por su coste de producción o precio adquisición, menos la amortización acumulada, en caso de que tenga vida útil finita, y menos el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.

La Fundación registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas de ordenador, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal durante un periodo de 3 años.



Fdo. El Secretario



VºBº El Presidente

La Fundación reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.

En caso de que la Fundación considere que un inmovilizado intangible tiene vida indefinida, al no existir un límite previsible para el período a lo largo del cual se espera que el activo genere entradas de flujos netos de efectivo, el inmovilizado intangible no se amortiza. La vida útil de un inmovilizado intangible que no esté siendo amortizado se revisa cada ejercicio para determinar si existen hechos y circunstancias que permitan seguir manteniendo una vida útil indefinida para ese activo. En caso contrario, se cambia la vida útil de indefinida a definida.

Los activos intangibles generados internamente no se capitalizan y, por tanto, se reconocen en la Cuenta de Resultados el mismo ejercicio en que se incurren.

El importe amortizable de un activo intangible con una vida útil finita, se distribuye sobre una base sistemática a lo largo de su vida útil. El cargo por amortización de cada período se reconoce en el resultado del ejercicio.

No se han realizado compras ni enajenación de Inmovilizado Intangible a lo largo del ejercicio.

## **2. Inmovilizado material.**

### Coste

Los 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 conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la Administración de la empresa, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.

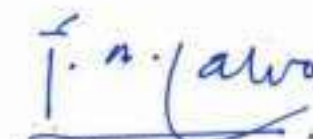
No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado.

### Amortizaciones

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma lineal: Equipos para procesos de información = 4 años de vida útil.



Fdo.: El Secretario



VºBº: El Presidente

### Arrendamientos financieros

En el momento inicial, se registra un activo de acuerdo con su naturaleza y un pasivo financiero por el valor razonable del activo arrendado. Los gastos directos iniciales inherentes a la operación se consideran como mayor valor del activo. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los mismos transfieran sustancialmente los riesgos y ventajas derivadas de la propiedad al arrendatario. Los otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es similar a la aplicada a las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de que el arrendatario acabará obteniendo el título de propiedad al finalizar el contrato de arrendamiento, el activo se amortiza en el periodo más corto entre la vida útil estimada y la duración del contrato de arrendamiento.

### Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su inmovilizado material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe recuperable del activo correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de estos elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma individualizada.

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el deterioro.

### **3. Inversiones inmobiliarias.**

No se han realizado inversiones inmobiliarias a lo largo del ejercicio.

### **4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.**

No aplica.

### **5. Permutas.**

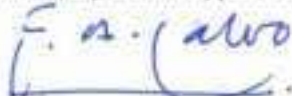
No se han producido permutas a lo largo de este ejercicio.

### **6. Créditos y débitos por la actividad propia.**

La presente norma se aplicará a:

- a) **Créditos por la actividad propia:** son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.

  
Fdo.: El Secretario

  
VºBº: El Presidente

- Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
  - **Los préstamos concedidos** en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.
  - Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las **correcciones valorativas** necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.
- b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.
- Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
  - Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.

## 7. Activos financieros y pasivos financieros.

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Por tanto la presente norma resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros:

### a) Activos financieros:

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;
- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y pagarés;
- Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;
- Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y
- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

*f. falk.*

Fdo.: El Secretario

*J. A. Calvo*

VºBº: El Presidente

**b) Pasivos financieros:**

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
- Deudas con entidades de crédito;

Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;

Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;

Deudas con características especiales, y

Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

**c) Instrumentos de patrimonio propio:** todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.

**7.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo**

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Entidad registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Entidad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.

**Intereses y dividendos recibidos de activos financieros-**

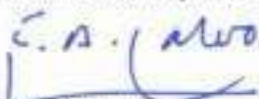
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la Entidad a su percepción.

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición.

**Baja de activos financieros-**

La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos

  
Fdo.: El Secretario

  
VºBº: El Presidente



y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora.

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.

Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

### 7.2 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

Bajo este epígrafe del balance adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.

### 7.3. Pasivos financieros

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de resultados según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

#### **Fianzas entregadas**

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones se valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable.

#### **Valor razonable**

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua.

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la Entidad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable.



Fdo.: El Secretario



VºBº: El Presidente

#### 8. Existencias.

No ha habido transacciones relativas a existencias en el ejercicio.

#### 9. Transacciones en moneda extranjera.

Las transacciones en moneda extranjera se registran contablemente por su contravalor en euros, utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se realizan. Los beneficios o pérdidas por las diferencias de cambio surgidas en la cancelación de los saldos provenientes de transacciones en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento en que se produzcan.

Al no haberse realizado ninguna transacción en moneda extranjera al 31 de agosto de 2018, no corresponde reconocer como gastos o ingresos las pérdidas o beneficios netos de cambio no realizados.

#### 10. Impuesto sobre beneficios.

Desde el 17 de Septiembre de 2012, la Fundación está acogida al régimen fiscal previsto en la Ley 49/2002 Título II, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales de mecenazgo. Por tanto, las rentas obtenidas por la Fundación están exentas del Impuesto de Sociedades.

En caso de que todas las transacciones realizadas por la Fundación no estuvieran exentas y que el Impuesto de Sociedades no fuera negativo o cero, se registraría en la Cuenta de Resultados o directamente en el Patrimonio Neto, en función de donde se encuentran registradas las ganancias o pérdidas que lo han originado. El impuesto sobre beneficios de cada ejercicio recoge tanto el impuesto corriente como los impuestos diferidos, si procede.

#### 11. Ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio 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.

Los ingresos procedentes de la prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para dichos servicios, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la Sociedad pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos.

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción puede ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio. En consecuencia, sólo se contabilizan los ingresos procedentes de prestación de servicios cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

- a. El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.
- b. Es probable que la Sociedad reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la transacción.
- c. El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser valorado con fiabilidad, y
- d. Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, pueden ser valorados con fiabilidad.

El criterio general del reconocimiento de los gastos realizados por la entidad, se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocerán en el momento en que se apruebe la concesión.

Fdo.: El Secretario

VºBº: El Presidente

En ocasiones puede haber algún gasto de reconocimiento de imputación temporal o de carácter plurianual, en función, de la consideración del mismo.

## **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.

Tendrán la consideración de retribuciones a largo plazo al personal, las prestaciones post-empleo, tales como pensiones y otras prestaciones por jubilación o retiro, así como cualquier otra prestación a largo plazo que suponga una compensación económica a satisfacer con carácter diferido, respecto al momento en el que se presta el servicio. No serán objeto de esta norma las retribuciones basadas en instrumentos de patrimonio a que se refiere la siguiente norma: retribuciones a largo plazo de aportación definida. Las retribuciones a largo plazo al personal tendrán el carácter de aportación definida cuando consistan en contribuciones de carácter predeterminado a una entidad separada –como puede ser una entidad aseguradora o un plan de pensiones-, siempre que la entidad no tenga la obligación legal, contractual o implícita de realizar contribuciones adicionales si la entidad separada no pudiera atender los compromisos asumidos. Las contribuciones a realizar por retribuciones de aportación definida darán lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas.

La empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal.

## **13. Provisiones y contingencias.**

Las cuentas anuales de la Fundación recogen todas las provisiones significativas en las cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

No se han producido cambios en las provisiones durante el ejercicio.

## **14. Subvenciones, donaciones y legados.**

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la Cuenta de Resultados como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, de acuerdo con los criterios que se detallan en el apartado 1.3 de esta norma.

Las subvenciones, donaciones y legados percibidos por la Fundación en el ejercicio son de carácter no reintegrables y se contabilizan, con carácter general, directamente imputados en la Cuenta de Resultados como ingresos y de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, es decir, en cuanto a la finalidad de las misma que es la concesión de becas a la reeducación de los alumnos, mejora de la formación de educadores y sostenimiento de la Fundación.

Fdo.: El Secretario

VºBº: El Presidente

**15. Negocios conjuntos**

No aplica

**16. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.**

Con carácter general, los elementos objeto de una transacción con partes vinculadas se contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado en una operación difiriere de su valor razonable, la diferencia se registrará atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las correspondientes normas.



Fdo.: El Secretario



VºBº: El Presidente

**NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS**

**1. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias:**

<b>EJERCICIO ACTUAL</b>				
Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias		Inmovilizado intangible	Inmovilizado material	Inversiones inmobiliarias
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A) SALDO INICIAL BRUTO	<b>9200</b>	1.357,00	0,00	0,00
(+) Entradas	<b>9201</b>	0,00	2.652,42	0,00
(+) Correcciones de valor actualización	<b>9214</b>	0,00	0,00	0,00
(-) Salidas	<b>9202</b>	0,00	0,00	0,00
B) SALDO FINAL BRUTO	<b>9203</b>	1.357,00	2.652,42	0,00
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL	<b>9204</b>	1.357,00	0,00	0,00
(+) Dotación a la amortización del ejercicio	<b>9205</b>	0,00	276,30	0,00
(+) Aumento de la amort. acumulada por efecto de la actualización	<b>9215</b>	0,00	0,00	0,00
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos	<b>9206</b>	0,00	0,00	0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos	<b>9207</b>	0,00	0,00	0,00
D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL	<b>9208</b>	1.357,00	276,30	0,00
E) CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL	<b>9209</b>	0,00	0,00	0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período	<b>9210</b>	0,00	0,00	0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro	<b>9211</b>	0,00	0,00	0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos	<b>9212</b>	0,00	0,00	0,00
F) CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL	<b>9213</b>	0,00	0,00	0,00

<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>				
Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias		Inmovilizado intangible	Inmovilizado material	Inversiones inmobiliarias
		<b>19</b>	<b>29</b>	<b>39</b>
A) SALDO INICIAL BRUTO	<b>9200</b>	1.357,00	0,00	0,00
(+) Entradas	<b>9201</b>	0,00	0,00	0,00
(+) Correcciones de valor actualización	<b>9214</b>	0,00	0,00	0,00
(-) Salidas	<b>9202</b>	0,00	0,00	0,00
B) SALDO FINAL BRUTO	<b>9203</b>	1.357,00	0,00	0,00
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL	<b>9204</b>	1.357,00	0,00	0,00
(+) Dotación a la amortización del ejercicio	<b>9205</b>	0,00	0,00	0,00
(+) Aumento de la amort. acumulada por efecto de la actualización	<b>9215</b>	0,00	0,00	0,00
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos	<b>9206</b>	0,00	0,00	0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos	<b>9207</b>	0,00	0,00	0,00
D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL	<b>9208</b>	1.357,00	0,00	0,00
E) CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL	<b>9209</b>	0,00	0,00	0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período	<b>9210</b>	0,00	0,00	0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro	<b>9211</b>	0,00	0,00	0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos	<b>9212</b>	0,00	0,00	0,00
F) CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL	<b>9213</b>	0,00	0,00	0,00

*J. Parker*

*F. A. Calvo*

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

La Fundación no tiene Arrendamientos Financieros.

**NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO**

La Fundación no tiene Bienes del Patrimonio Histórico

**NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA**

El importe recogido en el epígrafe de III Usuarios y otros deudores de la actividad propia por valor de diecisiete mil seiscientos veinte euros con veintiún céntimos (17.720,21 €) corresponde a los importes pendientes de cobro a cierre del ejercicio por la realización de la actividad de reeducación de los alumnos, así como por un curso de formación a profesores.

Así mismo, se ha llevado a dudoso cobro un importe pendiente de cobro de 8.000,00 € con considerarse no recuperable y por lo tanto se lleva a pérdida. El movimiento realizado para la contabilización de dicha pérdida ha sido llevado a la cuenta de gasto 659 – “Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad” por el total (8.000,00 €) y abonado en la cuenta del cliente 490 – “Deterioro valor créditos” con el mismo importe.

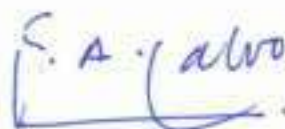
<b>USUARIOS Y OTROS DEUDORES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>(+) Entradas</b>	<b>(-) Salidas</b>	<b>SALDO FINAL</b>
Usuarios Deudores	8.660,90 €	163.797,68 €	-154.738,37 €	17.720,21 €
Patrocinadores, afiliados y otros deudores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deterioro de valor de créditos por usuarios patrocinadores, afiliados y otros deudores	0,00 €	-8.000,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
<b>Total</b>	<b>8.660,90</b>	<b>155.797,68 €</b>	<b>-154.738,37 €</b>	<b>9.720,21</b>

**NOTA 8. BENEFICIARIOS-ACREEDORES**

Los movimientos recogidos en las cuentas del pasivo del balance en “Beneficiarios-Acreedores” correspondería al ingreso por anticipado de un beneficiario para el apoyo que recibirá en el curso escolar 2017-2018, según el siguiente detalle:



Fdo.: El Secretario



VºBº: El Presidente

BENEFICIARIOS- ACREEDORES	SALDO INICIAL	(+) Entradas	(-) Salidas	SALDO FINAL
Beneficiarios acreedores	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Otros acreedores de la actividad propia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>

## NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS.

### 1. Largo plazo.

CLASES  CATEGORIAS	Instrumentos financieros a largo plazo					
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos Derivados Otros	
	Ej.entre el 01/09/2017 al 31/08/2018	Ej.entre el 1/09/2016 al 31/08/2017	Ej.entre el 01/09/2017 al 31/08/2018	Ej.entre el 1/09/2016 al 31/08/2017	Ej.entre el 01/09/2017 al 31/08/2018	Ej.entre el 1/09/2016 al 31/08/2017
Activos financieros mantenidos para negociar						
Activos financieros a coste amortizado						
Activos financieros a coste	0,00€	0,00€				
<b>Total</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>				

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	AL DEL	(+) Entradas	(-) Salidas	B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
Inversiones en Entidades del Grupo LP		0,00 €			0,00 €
Inversiones Financieras a LP		0,00 €			0,00 €
<b>Total</b>		<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>

### 2. Corto plazo.

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	(+) Entradas	(-) Salidas	B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
Efectivo y otros activos líquidos	6.101,87 €	216.289,32 €	- 209.298,42 €	13.092,77 €
<b>Total</b>	<b>6.101,87 €</b>	<b>216.289,32 €</b>	<b>- 209.298,42 €</b>	<b>13.092,77 €</b>

### 3. Análisis del movimiento de las cuentas correctoras por pérdidas por deterioro.

Durante el ejercicio comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018, se ha llevado a dudoso cobro, el importe de 8.000,00 €, correspondiente a algunas facturas que se estima no podrá ser recuperada, por lo tanto, al no ser cobrable se lleva a pérdida. El movimiento en dicha cuenta ha sido el siguiente:

*f. hauer*

Fdo. El Secretario

*f. n. alvo*

VºBº. El Presidente

Cuentas correctoras por deterioro	A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	(+) Entradas	(-) Salidas	B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
Dudoso cobro	- €	8.000,00 €	0,00€	8.000,00 €
<b>Total</b>	<b>- €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>0,00€</b>	<b>8.000,00 €</b>

**4. Información de los activos financieros que se hayan valorado por su valor razonable.**

Se clasifican como activos financieros a coste y se valoraran a valor razonable, que en este caso será por su coste menos el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. No se han producido movimientos en dichas partidas.

**5. Información sobre las entidades del grupo, multigrupo y asociadas.**

TALITA FUNDACIÓN PRIVADA con CIF. - G61690467, es miembro del Patronato y fundadora.

**NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS. BENEFICIARIOS-ACREEDORES**

**1. Valor en libros y desglose.**

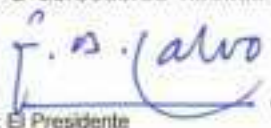
CLASES  CATEGORÍAS	Instrumentos financieros a corto plazo					
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y Otros	
	Ej. entre el 01/09/2017 al 31/08/2018	Ej. entre el 01/09/2016 al 31/08/2017	Ej. entre el 01/09/2017 al 31/08/2018	Ej. entre el 01/09/2016 al 31/08/2017	Ej. entre el 01/09/2017 al 31/08/2018	Ej. entre el 01/09/2016 al 31/08/2017
Pasivos financieros a coste amortizado					9.576,52 €	20.726,19 €
Activos financieros mantenidos para negociar						
<b>Total</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>9.576,52 €</b>	<b>20.726,19 €</b>

El recuadro anterior no incluye los pasivos con hacienda pública y con la Seguridad Social.

**2. Información general.**

El saldo final en cuentas anuales es de nueve mil quinientos setenta y seis con 52 céntimos (9.576,52 €), correspondiente a los pagos pendientes a acreedores habituales, necesarios para el desarrollo de la actividad.

  
Fdo.: El Secretario

  
VºBº: El Presidente



Durante el presente ejercicio se ha podido cancelar la deuda que se tenía con un proveedor de servicios desde 2016 por valor de 7.835,00€, habiéndose llegado con ellos a un acuerdo sobre el Plan de Pagos, lo que ha permitido abonar en su totalidad la deuda pendiente.

El detalle del saldo de las cuentas a cierre de cada ejercicio, es el siguiente:

Nº de Cuentas	Descripción de Cuentas	2018/2017	2017/2016
410	Acreeedores por prestación de servicios	1.335,88 €	7.909,25 €
414	Acreeedores, otras partes vinculadas	7.556,47 €	12.816,94 €
555	Partidas pendientes de aplicar	684,17 €	0,00 €
		<b>9.576,52 €</b>	<b>20.726,19 €</b>

#### Información sobre impagos de préstamos pendientes de pago.

No existen préstamos con entidades de crédito y por tanto, la fundación no ha incurrido en impagos en el ejercicio comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018.

#### NOTA 11. FONDOS PROPIOS

##### 1. Movimientos.

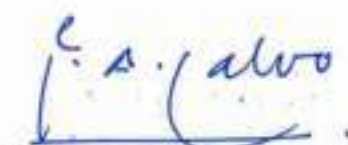
MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE				
FONDOS PROPIOS	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
I. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €
II. Reservas voluntarias	- €	- €	- €	- €
III. Excedentes de ejercicios anteriores	- 44.749,15 €	6.020,48 €	- €	- 38.728,67 €
IV. Excedente del ejercicio	6.020,48 €	11.601,16 €	- 6.020,48 €	11.601,16 €
<b>TOTALES</b>	<b>- 8.728,67 €</b>	<b>17.621,64 €</b>	<b>- 6.020,48 €</b>	<b>2.872,49 €</b>

La Fundación presenta fondos propios por importe de 2.872,49 euros mientras que en el ejercicio anterior dichos fondos propios eran negativos por importe de 8.728,67 euros, circunstancia que indica la evolución positiva de los fondos propios de la fundación.

Adicionalmente los patronos de la entidad están realizando todas las gestiones necesarias para lograr el éxito de las operaciones vinculadas al mantenimiento y la obtención de beneficios, a través de la mejora en los procesos de la propia Fundación. También, la fundación, está llevando a cabo el plan de actuación previsto superando las expectativas en el mismo planteadas. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.



Fdo. El Secretario



VºBº El Presidente

## 2. Origen de los aumentos.

No se han producido aumento del fondo dotacional.

## 3. Causas de las disminuciones.

No se han producido disminuciones del Fondo Dotacional en el ejercicio. La disminución del Patrimonio Neto de la Fundación es consecuencia de las pérdidas acumuladas. A tal efecto, se presentó en el Protectorado de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, un plan de actuación para la recuperación de la misma. Dicho plan está en funcionamiento tal y como se refleja en los Estados Financieros de la fundación, a cierre de agosto de 2018 se ha recuperado el equilibrio patrimonial. Tal y como ocurriera en ejercicios anteriores, sigue creciendo el número de alumnos atendidos, así como los ingresos correspondientes que, junto al control de gastos fijos, arroja una situación de mayor estabilidad.

## 4. Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad.

La parte no desembolsada (15.830,85 euros) por los fundadores que debía de hacerse en un plazo no superior a 5 años, contados a partir del otorgamiento de la escritura pública de constitución de la fundación, y cuya fecha límite para efectuar este desembolso era el 25 de marzo de 2016, fue desembolsada en dos plazos, entre el 1 de enero y el 20 de marzo de 2016.

## 5. Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración.

No se han producido aportaciones no dinerarias o en especie en el ejercicio.

## 6. Observaciones a las reservas.

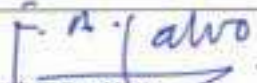
No se han producido variaciones en el ejercicio.

## NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

El detalle de los saldos relativos a activos y pasivos fiscales al 31 de agosto de 2018 y 2017 es el siguiente:

	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
<b>Deudora</b>		
Hacienda Pública, IVA soportado	0,00	0,00
Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	0,00	0,00
<b>Acreeedora</b>		
Hacienda Pública, acreedora por IVA	51,40	0,00
Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	1.296,09	908,56
Organismos de la Seguridad Social, acreedores	1.392,60	1.359,02

  
Fdo.: El Secretario

  
VºBº: El Presidente

**MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN**

Ejercicio entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018

**1. Impuesto sobre beneficios: régimen fiscal aplicable.**

TALITA FUNDACION PRIVADA MADRID, con CIF G-85941359 está acogida al régimen fiscal previsto en la LEY 49/2002 Titulo II, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

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

RESULTADO CONTABLE:			11.601,16 €
		Aumentos	Disminuciones
DIFERENCIAS PERMANENTES	Resultados exentos	233.200,01 €	221.598,85 €
	Otras diferencias		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS	Con origen en el ejercicio		
	Con origen en ejercicios anteriores		
BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal):			0,00€

Debido a que la totalidad de las rentas obtenidas por la Fundación están exentas del impuesto de sociedades, la base imponible es cero.

**3. Otros tributos.**

Al 31 de agosto de 2016, la Sociedad tenía abierta a inspección fiscal todos los impuestos a los que está sujeta de los últimos ejercicios no prescritos. A fecha de cierre del ejercicio (31 de agosto de 2018) no se ha recibido notificación ni sanción alguna correspondiente a dicha revisión.

**NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS**

Los **Ingresos** se dividen en:

- Aportaciones de usuarios .....	163.797,68 €
- Ingresos de promociones y patrocinadores .....	2.031,00 €
- Subvenciones, donaciones, y legados, imputados al resultado del ejercicio .....	67.371,33 €
<b>Total, Ingresos entre el 01/09/2017 al 31/08/2018 .....</b>	<b>233.200,01 €</b>

Los **Gastos** se clasifican del siguiente modo:

- Gastos por ayudas y otros .....	550,00 €
- Gastos de Personal: .....	160.716,31 €
- Otros Gastos: .....	60.056,24 €
- Amortización de inmovilizado.....	276,30 €

**Total, Gastos entre el 01/09/2017 al 31/08/2018..... 221.598,85 €**

*J. Paula*  
Fdo.: El Secretario

*F. A. Galvo*  
Vº: El Presidente

**1. Ingresos y ayudas monetarias.**

**a) 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
Reeducación y Logopedia		163.797,68 €			163.797,68 €
Socios y colaboradores				67.371,33 €	67.371,33 €
Venta de Calendario			2.031,00 €		2.031,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>163.797,68 €</b>	<b>2.031,00 €</b>	<b>67.371,33 €</b>	<b>233.200,01 €</b>

Las aportaciones de usuarios corresponden al abono de los padres de alumnos que pagan mensualmente un recibo correspondiente a su reeducación (163.797,68 €). También se incluyen donaciones extraordinarias de particulares (67.371,33 €); y aportaciones de patrocinadores (2.031,00 €).

**b) Ingresos de la actividad mercantil.**

No se han producido

**c) Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios.**

No se ha producido venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta.

**d) Resultados originados fuera de la actividad normal de la Fundación. Importe de la partida "Otros resultados".**

No se ha producido resultados fuera de la actividad normal de la Fundación.

**2. Gastos**

**a) Aprovisionamientos.**

Durante el ejercicio comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018 no se han producido gastos por estos servicios.

**b) Cargas sociales**

  
Fdo. El Secretario

  
VºBº El Presidente

**MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN**

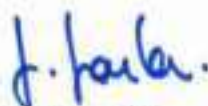
Ejercicio entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018.

Cuenta	Importe
640 Sueldos y Salarios	122.880,55 €
641 Indemnizaciones	- €
642 Seguridad Social a cargo de la empresa	35.735,76 €
643 Retribución a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	- €
649 Otros gastos sociales	2.100 €
<b>TOTAL</b>	<b>160.716,31 €</b>

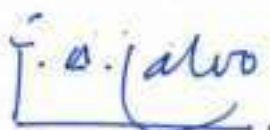
En estas partidas se incluye el salario de los reeducadores y logopedas que trabajan con los niños, además de su correspondiente Seguridad Social, formación y la indemnización de un despido.

**b) Otros gastos de actividad.**

Subgrupo / Cuenta / Subcuenta	Importe
623 Servicios de profesionales independientes	15.793,13 €
624 Transportes	57,60 €
625 Primas de seguros	195,99 €
626 Servicios bancarios y similares	1.622,25 €
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	6.328,31 €
628 Suministros	723,03 €
629 Otros servicios	2.077,42 €
63 Tributos	205,01 €
659 Otras pérdidas de gestión corriente	33.053,50 €
<b>TOTAL</b>	<b>60.056,24 €</b>



Fdo.: El Secretario



VºBº: El Presidente

## NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. Informar sobre el importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en las partidas correspondientes del balance y de la cuenta de resultados, diferenciando los vinculados a la actividad propia de la entidad y, en su caso, a la actividad mercantil.

Tal y como aparece en el apartado de Ingresos, la cifra percibida en concepto de donaciones ha ascendido a sesenta y siete mil trescientos setenta y un euros con treinta y tres céntimos (67.371,33 €).

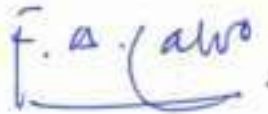
Cuenta	NIF	Entidad concedente (especificar privada o pública, y en este caso, organismo y Administración concedente)	Finalidad y/o elemento adquirido con la subvención o donación	Año de concesión	Periodo de aplicación	Importe concedido	Imputado a resultados en ejercicios anteriores	Imputado al resultado del ejercicio actual	Total imputado a resultados
747-2	B86450979	DOCA 21, SL	Reeducación	2018	2018	11.000,00 €	-	11.000,00 €	11.000,00 €
747-2	A78750932	GRUPO CIMD	Reeducación	2018	2018	3.000,00 €	-	3.000,00 €	3.000,00 €
747-2	A28000032	BANCO DE ESPAÑA	Reeducación	2018	2018	4.637,33	-	4.637,33 €	4.637,33 €
747-2	B83985820	LINKLATERS	Reeducación	2018	2018	5.000,00 €	-	5.000,00 €	5.000,00 €
747-2	B82354735	LA CAIXA	Reeducación	2018	2018	26.000,00 €	-	26.000,00 €	26.000,00 €
747-2	Varios	Particulares	Reeducación	2018	2018	17.734,00 €	-	17.734,00 €	17.734,00 €
TOTALES									67.371,33 €

2. Analizar el movimiento de las partidas del balance, indicando el saldo inicial y final, así como los aumentos y disminuciones.

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE				
Subvenciones, donaciones y legados	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
130. Subvenciones oficiales de capital				
131. Donaciones y legados de capital	-			- €
132. Otras subvenciones donaciones y legados				
TOTALES	- €	- €	- €	- €

No se han producido subvenciones de capital a lo largo del ejercicio

  
Fdo.: El Secretario

  
VºBº: El Presidente

**NOTA 15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.**

**15.1. Actividad de la entidad.**

**I. Actividades realizadas.**

**ACTIVIDAD 1** (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación).

**A) Identificación.**

Denominación de la actividad	Integración de niños con discapacidad intelectual y necesidades educativas específicas, mediante prestación de tratamientos especializados, ayuda y orientación a la familia, escuela, lugar de trabajo y la sociedad en general
Tipo de actividad	<input checked="" type="checkbox"/> Propia del fin fundacional <input type="checkbox"/> Complementaria o accesorio <input type="checkbox"/> Otras actividades
Lugar dónde se realiza la actividad	<p>En la escuela ordinaria donde el niño cursa sus estudios. En 2.016-17 Talita Fundación Privada Madrid tuvo presencia en los siguientes Centros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montealto, Madrid</li> <li>• Aldovea, Madrid</li> <li>• Escolapios, Pozuelo de Alarcón</li> <li>• Hogar Buen Consejo, Pozuelo de Alarcón</li> <li>• Aldeafuente, San Sebastián de los Reyes</li> <li>• Gil Gayarre</li> <li>• Santa M<sup>a</sup> La Blanca</li> <li>• Fray Pedro Ponce de León</li> <li>• Cambrils</li> <li>• El Prado</li> <li>• Veritas</li> <li>• Retamar</li> <li>• CEIP Amador de los Ríos</li> <li>• Micos</li> <li>• Tajamar</li> <li>• Las Tablas-Valverde, Madrid</li> </ul> <p>En estos colegios se presta apoyo escolar en educación infantil y primaria.</p> <p>Además, también reciben apoyo las familias para que el entorno social y familiar del niño y joven con discapacidad se vea reforzado.</p> <p>El ámbito territorial en que se desarrollan las actividades es la Comunidad Autónoma de Madrid.</p>
Descripción detallada de la actividad realizada:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diagnóstico/valoración/observación de las necesidades de los alumnos: 27 intervenciones.</li> <li>2. Orientar y asesorar al entorno familiar y social. Han recibido apoyo el 100% de las familias.</li> <li>3. Potenciar el desarrollo global del alumno. Se ha hecho reeducación dentro del aula a 13 niños de entre 3 y 21 años.</li> </ol>

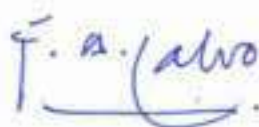
*f. harker.*  
Fdo. El Secretario

*F. A. y alvo*  
VºBº El Presidente

4. Garantizar los apoyos específicos necesarios para completar los programas educativos. At. psicológica: 2 y atención logopédica: 15.
5. Fomentar la comunicación con las familias y la implicación de los padres en el proceso educativo de sus hijos. Intervenciones: 50
6. Ampliar la formación de los profesionales: 1 cursos realizados.
7. Potenciar las relaciones entre familias, los usuarios y los profesionales:
  - a) Presentación del calendario solidario y Cena Solidaria: 300 participantes.
  - b) Celebración del Día de Familias: 150 participantes.
8. Mejorar los canales de comunicación con el entorno. Potenciar el uso de la Web: 100 personas
9. Intensificar la presencia en el entorno mediante la participación en organizaciones relacionadas con el sector.
10. Fortalecer la organización, aumentando el número de socios mediante campañas de captación. Campañas realizadas: 3.



Fdo.: El Secretario



VºBº: El Presidente



Las actividades de la 1 a la 10 que implican acompañamientos personalizados y funcionamiento de la entidad, se financian de tres formas:

- Mediante cobro a los padres de los servicios, en función de sus posibilidades.
- Mediante becas de empresas para cubrir esos servicios (Sólo a algunos niños).
- Mediante donaciones de particulares.

La actividad 9 de intensificar la presencia en el entorno se financia del siguiente modo:

- Mediante donaciones de particulares,
- Mediante la cesión o donación de medios y servicios por parte de empresas.

**1.1 RECURSOS MATERIALES UTILIZADOS.** Todas las actividades de gestión de la Fundación se realizan en los colegios y en los domicilios familiares de los niños. La sede se ha cambiado a la calle Joaquín Costa, 15 Blq. 2-Planta 3 de Madrid.

**1.2 NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA.** Este servicio está autorizado por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid (número de autorización S4382) e inscrita en el Registro de Entidades de dicha Consejería número de registro E28340.

**1.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS O USUARIOS.** Todos los usuarios son personas discapacitadas o con alteraciones cognitivas o funcionales. En principio, éste es el único requisito que pedimos a las personas que solicitan ayuda a la Fundación.

**1.4 OTRAS ACTIVIDADES. TALITA FUNDACIÓN PRIVADA** dentro de su actividad fundacional propia, lleva a cabo actividades extraordinarias que permiten potenciar las relaciones entre las familias, los usuarios y los profesionales, para ello se organizan celebraciones y se crean calendarios solidarios.

Otra información detallada sobre la actividad realizada:

Con esta actividad tratamos de ofrecer a niños y jóvenes con discapacidad intelectual una respuesta educativa adecuada y de calidad en un entorno que favorezca la inclusión, desarrollando estructuras de interacción con el entorno familiar y social.

Los reeducadores prestan su servicio en los Centros Escolares donde los niños con discapacidad cursan sus estudios, ofreciendo soporte individualizado dentro del aula, adaptando el material necesario para desarrollar su currículum escolar, y que puedan desarrollar al máximo sus capacidades.

También la logopedia y la psicoterapia, así como método de reorganización neurofuncional, son tratamientos específicos cuyo objetivo principal es conseguir el desarrollo de la persona con discapacidad para alcanzar la normalización en el entorno escolar, familiar y social.

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

Tipo	Número		Nº horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	6	8	1.300 h	1.350 h
Personal con contrato de servicios	1	4	1000 h	1000 h
Personal voluntario	1	1	40 h	40 h
	8	13		

*f. J. J. J.*  
Fdo. El Secretario

*F. A. J. J.*  
VºBº. El Presidente

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	30	30
Personas jurídicas		

**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		
d) Reintegro de Subvenciones, donaciones y legados		550,00 €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	133.400,40 €	160.716,31 €
Otros gastos de explotación	14.000,00 €	60.056,24 €
Amortización del inmovilizado		276,30 €
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		
Gastos y pérdidas ejercicios anteriores		
Impuestos sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>147.400,40 €</b>	<b>221.598,85 €</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		2.652,42 €
<b>Subtotal recursos</b>	<b>- €</b>	<b>2.652,42 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>147.400,40 €</b>	<b>224.251,27 €</b>

*J. Talita*

Fdo.: El Secretario

*J. A. Calvo*

VºBº: El Presidente

**MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN**

Ejercicio entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018

**E) Objetivos e indicadores de la actividad.**

Actuaciones	Indicadores	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Objetivo: 1. Valorar las necesidades de los alumnos.			
1.1.- Valoración y orientación.	1.1.1.- Número de intervenciones realizadas.	30	30
Objetivo: 2. Orientar y asesorar al entorno familiar y social			
2.1.- Apoyo, información y asesoramiento al entorno familiar y social.	2.1.1.- Porcentaje de familias que han recibido apoyo, información o asesoramiento.	100%	100%
Objetivo: 3. Potenciar el desarrollo personal del alumno.			
3.1.-Reeducación en aula de alumnos de 3 a 21 años.	3.1.1.- Número de alumnos atendidos.	11	21
	3.1.2.- Grado de cumplimiento de la programación con adaptación curricular.	80%	90%
Objetivo: 4. Garantizar los apoyos específicos necesarios para completar los programas educativos			
4.1.- Atención psicológica y orientación.	4.1.1.- Número de intervenciones realizadas.	3	3
	4.1.2.- Porcentaje de alumnos atendidos.	4%	4%
4.2.-Atención fisioterapéutica	4.2.1-Número de intervenciones realizadas.	-	-
	4.2.2.- Porcentaje de alumnos atendidos.	-	-
4.3.- Atención logopédica	4.3.1.-Número de alumnos atendidos	14	16
	4.3.2.- Porcentaje de alumnos atendidos.	100%	100%
Objetivo: 5. Fomentar la comunicación con las familiar y la implicación de los padres en el proceso educativo de sus hijos.			
5.1.- Intervenciones para favorecer la comunicación familia-centro.	5.1.1.- Número de reuniones individuales programadas.	60	65
	5.1.2.- Porcentaje de asistencia a las reuniones.	100%	98%
5.2.- Formación de padres.	5.2.1.- Número de horas de formación empleadas.	8	4
	5.2.2.- Porcentaje de asistencia a las actividades formativas.	100%	40%
Objetivo: 6. Ampliar la formación de los profesionales.			
6.1.- Formación de los profesionales.	6.1.1.- Número de cursos realizados por los profesionales.	2	35
		Total horas:	Total horas:
	6.1.2.- Porcentaje de profesionales formados.	100%	100%
Objetivo: 7. Potenciar las relaciones entre las familias, los usuarios y los profesionales.			
7.1.- Celebración del Día de Familias; Actividades de ocio con familias.	7.1.1.- Número de participantes	100	10
7.2.- Eventos: Presentación calendario solidario Talita en Madrid, Cena Solidaria...	7.2.1.-Número de participantes	250	100
Objetivo: 8. Mejorar los canales de comunicación con el entorno.			

Fdo.: El Secretario

VºBº: El Presidente

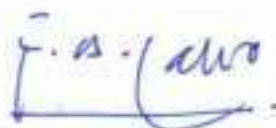
## MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN

Ejercicio entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018

8.1.- Potenciar el uso de la Web 2.0	2.1.1.-Número de personas contactadas. Envío periódico de novedades.	50	30
Objetivo: 9. Intensificar la presencia en el entorno.			
9.1.- Participación en organizaciones relacionadas con el sector.	3.1.1.- Número de organizaciones en las que participa.	1	1
Objetivo: 10. Fortalecer la organización, aumentando el número de socios.			
10.1.- Campaña de captación de socios	4.1.1Número de envíos a realizar entre padres, y benefactores.	5	2



Fds.: El Secretario



VºBº: El Presidente


**Recursos económicos totales empleados por la entidad.**


GASTOS / INVERSIONES	Actividad 1 Reeducación	Actividad 1 Logopedia	Actividad 1 Padovan	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	- €	- €	- €	- €	- €	€ -
d) Reintegro de Subvenciones, donaciones y legados	- €	- €	- €	- €	550,00 €	550,00 €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	- €	- €	- €	- €	- €	€ -
Aprovisionamientos	- €	- €	- €	- €	- €	€ -
Gastos de personal	114.864,31 €	44.352,00 €	1.500,00 €	160.716,31 €	- €	160.716,31 €
Otros gastos de la actividad	25.037,75 €	- €	- €	25.037,75 €	35.018,49 €	60.056,24 €
Amortización del inmovilizado	207,56 €	34,37 €	34,37 €	276,30 €	- €	276,30 €
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	- €	- €	- €	- €	- €	€ -
<b>Subtotal gastos</b>	<b>140.109,62 €</b>	<b>44.386,37 €</b>	<b>1.534,37 €</b>	<b>186.030,36 €</b>	<b>35.568,49 €</b>	<b>221.598,85 €</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	1.992,42 €	330,00 €	330,00 €	2.652,42 €	- €	2.652,42 €
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	- €	- €	- €	- €	- €	€ -
Cancelación de deuda no comercial	- €	- €	- €	- €	- €	€ -
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>1.992,42 €</b>	<b>330,00 €</b>	<b>330,00 €</b>	<b>2.652,42 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.652,42 €</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>142.102,04 €</b>	<b>44.716,37 €</b>	<b>1.864,37 €</b>	<b>188.682,78 €</b>	<b>35.568,49 €</b>	<b>224.251,27 €</b>

**III. Recursos económicos totales obtenidos por la Fundación.**

**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	85.000,00 €	163.797,68 €
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles		
Subvenciones del sector público		4.637,33 €
Aportaciones privadas	75.000,00 €	64.765,00 €
Otros tipos de ingresos		
<b>TOTAL RECURSOS OBTENIDOS</b>	<b>160.000,00 €</b>	<b>233.200,01 €</b>

  
Fdo.: El Secretario

  
VºBº: El Presidente

**B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.**

OTROS RECURSOS	Previsto	Realizado
Deudas contraídas		
Otras obligaciones financieras asumidas		
<b>TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS</b>		-

**IV. Convenios de colaboración con otras entidades.**

Descripción	Ingresos	Gastos	No produce corriente de bienes y servicios
Convenio 1. Con Fomento de Centros de Enseñanza de Madrid S.A.	27.368,95 €		

El convenio de colaboración con Fomento de Centros de Enseñanza de Madrid, S.A. supone para la Fundación el 35% en becas a los alumnos que reciben la reeducación de FUNDACION TALITA PRIVADA MADRID en sus centros de educación ordinaria.

Estas partidas se reciben a finales del mes de junio y se contabilizan en la cuenta 721 (Cuotas Usuarios) compensando el importe becado a las familias.

**V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.**

Las diferencias más significativas entre gastos e ingresos previstos y realizados se deben a la disminución de personas asistentes a los eventos organizados para conseguir fondos, y a las bajas de algunos patrocinadores y usuarios.

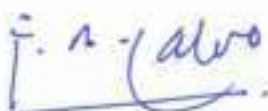
Por otro lado, durante los años más críticos, dada la situación económica de las familias, se redujo de forma importante la actividad de reeducación con los niños. Poco a poco esta situación está mejorando y con ello aumentando el número de familias atendidas. En la actualidad son atendidos 30 alumnos.

**15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.**

- I. La relación de bienes y derechos en los que está materializado el importe de la dotación fundacional desembolsado (30.000,00 Euros) está destinado principalmente al capítulo de Tesorería.
- II. Durante el ejercicio no ha habido actos de enajenación, gravamen o transacción de bienes y derechos integrantes de la dotación fundacional, o vinculados al cumplimiento de los fines propios, o que representen un valor superior al 20% del activo de la fundación.



Fdo.: El Secretario



VºBº: El Presidente

## MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN

Ejercicio entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018

### 15.2.1 Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

BASE DE CÁLCULO				
Ejercicio	Resultado Contable	Ajustes Negativos	Ajustes Positivos	Base de cálculo
2012	4.428,00 €		144.967,99 €	149.395,99 €
2013	4.114,33 €		83.254,31 €	87.368,64 €
2013/2014	-10.958,90 €	367,51 €	122.196,49 €	110.870,08 €
2014/2015	-35.163,05 €		129.947,35 €	94.784,30 €
2015/2016	1.885,94 €		128.112,28 €	129.998,22 €
2016/2017	6.020,66 €		144.752,19 €	150.772,85 €
2017/2018	11.601,16 €		221.598,85 €	233.200,01 €

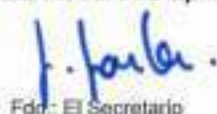
APLICACIÓN DE LA RENTA DESTINADA A FINES FUNDACIONALES													
Ejercicio	Base de cálculo	Renta a destinar a fines propuesta por el Patronato		Recursos destinados en el ejercicio a fines	Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento a fines							Importes pendiente de destinar a fines	
		%	Importe		2012	2013	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18		
2012	149.395,99	100%	149.395,99	144.967,99	144.967,99								0
2013	87.368,64	100%	87.368,64	83.254,31	83.254,31								0
2013/2014	110.870,08	100%	110.870,08	122.196,49			122.196,49						-11.326,41
2014/2015	94.784,30	100%	94.784,30	129.947,35			129.947,35						-35.163,05
2015/2016	129.998,22	100%	129.998,22	128.112,28					128.112,28				1.885,94
2016/2017	150.772,85	100%	150.772,85	144.752,19						144.752,19			6.020,66
2017/2018	233.200,01	100%	233.200,01	224.251,27							224.251,27		8.948,74

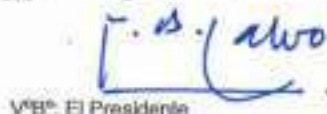
### GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

FUNDACIÓN: TALITA FUNDACIÓN PRIVADA MADRID  
 EJERCICIO: 2017-2018

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES NEGATIVOS	AJUSTES POSITIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR		RECURSOS DESTINADOS	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES*						IMPORTE PENDIENTE DE DESTINAR
					Importe	%		N-4	N-3	N-2	N-2	2016/2017	2017/2018	
N-4				0,00	0,00									0,00
N-3				0,00	0,00									0,00
N-2				0,00	0,00									0,00
2016-17	6.020,66		144.752,19	150.772,85	105.541,00	70	0,00							0,00
2017-18	8.948,74		224.251,27	233.200,01	163.240,01	70	0,00					105.541,00	163.240,01	224.251,27
TOTAL	14.969,40												163.240,01	

### 15.2.2 Recursos aplicados en el ejercicio

  
 Fdo.: El Secretario

  
 VºBº: El Presidente

## MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN

Ejercicio entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018

RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES				
Ejercicio	RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES			Total Recursos destinados en el ejercicio a cumplimiento de fines
	Gastos en la Actividad Fundacional	Inversiones en Bienes Necesarios para la Actividad Fundacional	Amortización inversiones en bienes necesarios para la actividad Fundacional	
2012	144.967,99 €	- €	- €	144.967,99 €
2013	83.254,31 €	- €	- €	83.254,31 €
2013/2014	122.196,49 €	- €	- €	122.196,49 €
2014/2015	129.947,35 €	- €	- €	129.947,35 €
2015/2016	128.112,28 €	- €	- €	128.112,28 €
2016/2017	144.752,19 €	- €	- €	144.752,19 €
2017/2018	221.598,85 €	2.652,42 €	- €	224.251,27 €

### 15.3. Gastos de administración, Según Ley 1/1998 de fundaciones de la Comunidad de Madrid.

El importe de los gastos de administración, entendidos como aquellos ocasionados por el órgano de gobierno en el desempeño de su cargo y de los que los patronos tienen derecho a ser resarcidos, señalados en el artículo 22.2 de la Ley 1/1998 de fundaciones de la Comunidad de Madrid.

En el ejercicio actual no se han producido gastos por este concepto. Durante el ejercicio entre el 01/09/2017 al 31/08/2018 los Patronos de la Fundación no han recibido cantidad alguna por ningún concepto, ya que al ser una entidad sin ánimo de lucro el cargo es gratuito.

## NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

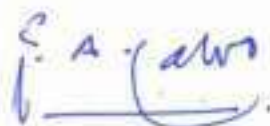
### 1. Operaciones realizadas entre partes vinculadas.

Como ya hemos informado con anterioridad **TALITA FUNDACIÓN PRIVADA** es miembro fundador de **TALITA FUNDACIÓN PRIVADA MADRID** y forma parte del Patronato de forma permanente

Durante el ejercicio comprendido entre el 01/09/2017 al 31/08/2018 no se han recibido facturas de la fundación privada Talita en Barcelona, quedando pendientes de pago a 31 de agosto de 2018 un saldo de **7.556,47** euros pertenecientes al asesoramiento y a la coordinación tanto de psicólogos como de la emisión de informes de la evaluación de los niños durante el curso 2015-2016 y que estaban pendientes de pago. Dichas operaciones se han contabilizado en la cuenta 414 "Acreedores, otras partes vinculadas". A lo largo de 2017 y 2018 se han ido abonando periódicamente importes tras un acuerdo de hacer un Plan de Pagos con Barcelona. Durante el ejercicio comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018 se han procedido a realizar pagos por un total de 5.260,47€.



Fdo.: El Secretario



VºBº. El Presidente



El total de facturas (12.816,94 €) se correspondía con servicios de coordinación (4.068,27 €) y asesoramiento y gerencia (9.207,46 €), además de la venta de calendarios de pared y mesa mencionada anteriormente (745,36 €). Tal y como se establece en el artículo 23 de la Ley 1/1998 de 2 de marzo, los patronos podrán contratar con la fundación previa autorización del Protectorado. Sin embargo, en la fecha en la que se emitieron dichas facturas (ejercicio económico de 2015-16), no se tenía conocimiento de dicho requerimiento por lo que no se solicitó autorización previa a la contratación. Estos servicios no han continuado ejerciéndose desde septiembre de 2016 hasta la actualidad y se está procediendo al abono progresivo de dichas facturas pendientes.

Los calendarios de pared y de mesa se venden a 7,00€ y dejan un margen de 0,20 € por unidad y 0,70 € por unidad respectivamente, por los cuales TALITA FUNDACION PRIVADA MADRID obtiene esa diferencia por cada calendario en concepto de donativo.

La venta de calendarios en este ejercicio contable que se cierra con fecha 31 de agosto de 2018 ha sido inferior a la de otros años (ingreso total de 2.31,00 €).

## 2. Personal de alta dirección y patronos.

Durante el ejercicio comprendido entre el 01/09/2017 al 31/08/2018 los Patronos de la Fundación no han recibido cantidad alguna por ningún concepto, ya que al ser una entidad sin ánimo de lucro el cargo es gratuito.

Respecto de las operaciones realizadas con personas físicas de autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la fundación, se recogen los importes abonados en concepto de asesoramiento y gerencia, no siendo miembro del Patronato; pero formando parte de la gerencia de Talita Fundación Privada Madrid. El importe abonado se corresponde con un contrato mercantil. Por este motivo, no se incluye esta posición dentro del cómputo total de empleados a cierre de ejercicio.

No se han derivado obligaciones en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida con personal de alta dirección y patronos, así como indemnizaciones por cese.

Según acta de 23 de mayo de 2016 se nombraron los patronos y se reclinó la aceptación de cargos, en proceso de registro en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.

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

Durante el ejercicio entre el 01/09/2017 al 31/08/2018 los Patronos de la Fundación no han recibido cantidad alguna por ningún concepto, ya que al ser una entidad sin ánimo de lucro el cargo es gratuito.



Fdo.: El Secretario



VºBº: El Presidente

## NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

### 1. Autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de resolución por parte del Protectorado. Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del Patronato (incluida la auto contratación).

Durante el ejercicio, los miembros del Patronato no han percibido ninguna retribución en concepto de sueldo, dieta o remuneración.

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

Información sobre personas empleadas en el ejercicio y al final del mismo, por categorías	Plantilla media del ejercicio	Plantilla al 31/08/2018		Total plantilla al final del ejercicio	Personas con discapacidad $\geq$ 33 %
		hombres	mujeres		
Gerente o Administrador	1	0	1	1	0
Titulados superiores y mandos	10	2	8	10	0
Titulados medios	2	0	2	2	0
Personal técnico y mandos intermedios	0	0	0	0	0
Personal auxiliar	0	0	0	0	0
Personal no cualificado	0	0	0	0	0
<b>Total plantilla</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

A 31 de agosto de 2018 la fundación no tiene personas empleadas con ningún tipo de discapacidad.

### 3. Información anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las entidades sin fines lucrativos para la realización de las inversiones financieras temporales.

#### INFORME ANUAL RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 01/09/2017 -31/08/2018

Durante el ejercicio arriba indicado, al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la **TALITA FUNDACION PRIVADA MADRID** ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y recomendaciones indicados en los Códigos de conducta aprobados en desarrollo de la disposición adicional tercera de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, no habiéndose producido desviaciones\* respecto de los criterios contenidos en los códigos citados

En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas inversiones financieras:

- Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones financieras temporales realizadas.

  
Fdo. El Secretario

  
VºPº. El Presidente

## MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN

Ejercicio entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018



- Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos técnicos y ofrecen suficientes garantías de competencia profesional e independencia.
- Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.
- Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han efectuado las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales.
- No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo de los recursos financieros, en especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las operaciones intradía y las operaciones en mercados de futuros y opciones.

En Madrid, a 21 de febrero de 2019

EL SECRETARIO

Fdo.: D. Guillermo Gastón de Iriarte

EL PRESIDENTE

Fdo.: D. Felipe Calvo Manuel

### NOTA 18. INVENTARIO

FUNDACIÓN: TALITA FUNDACIÓN  
PRIVADA MADRID

Fdo. El Secretario

VºBº El Presidente

INVENTARIO  
AL CIERRE

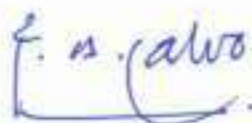
DEL  
EJERCICIO  
Entre el 1 de  
SEPTIEMBRE de  
2017 y el 31 de  
AGOSTO de  
2018

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
<b>INMOVILIZADO MATERIAL</b>						
Equipos Proc.Información	03-04-18	2.652,42 €		- 276,30 €		
<b>INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>						
Software	01-04-13	1.357,00 €		- 1.357,00 €		
<b>BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO</b>						
<b>INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>						
<b>INVERSIÓN FINANCIERA A LARGO EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>						
Valores NO negociables						
Préstamos y otros créditos concedidos						
<b>OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO</b>						
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>						
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar						
<b>DEUDORES COMERCIALES</b>		<b>9.720,21 €</b>				
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes						
<b>EFFECTIVO</b>		<b>13.092,77 €</b>				
Saldo en Bancos		11.980,42 €				
Saldo en Caja		1.112,35 €				

FUNDA  
CIÓN: TALITA FUNDACIÓN  
PRIVADA MADRID



Fdo.: El Secretario



VºBº: El Presidente

INVENTARIO AL CIERRE  
DEL EJERCICIO

**MEMORIA CUENTAS ANUALES TALITA FUNDACIÓN**

Ejercicio entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018



Entre el 1 de SEPTIEMBRE  
de 2017 y el 31 de AGOSTO  
de 2018

DEUDAS						
	DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE S AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES SATISFECHOS
A LARGO PLAZO	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO					
	ACREEDORES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS					
	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO					
	POR SUBVENCIONES REINTEGRABLES					
	SUBVENCIONES Y DONACIONES RECIBIDAS					
	POR FIANZAS, GARANTÍAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS					
	OTRAS DEUDAS					
	CAPITAL Y RESERVAS			2.872,49 €		
	Fondo Dotacional		30.000,00 €			
	Resultados Ejercicios Anteriores		- 38.728,67 €			
	Resultado del Ejercicio		11.801,16 €			
A CORTO PLAZO	Partidas Pendientes de Aplicar		684,17 €			
	Acreedores por prestación de servicios		1.335,88 €			
	Acreedores, otras partes vinculadas		7.556,47 €			
	Remuneraciones Pendientes de pago		- €			
	HP Acreedora por retenciones		1.347,49 €			
	Org. Seguridad Social acreedores		1.392,60 €			

*J. Parker*

Fdo.: El Secretario

*F. A. Calvo*

VºBº: El Presidente

