

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

GOTEO

CIF:

G57728172

Nº REGISTRO:

1438EDU

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2017 - 31/12/2017

BALANCE DE SITUACIÓN**A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		9.473,92	6.049,29
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		1.196,06	1.534,36
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		7.477,86	3.714,93
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		800,00	800,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		611.309,35	240.991,87
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias		1.604,00	0,00
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		225.061,00	84.372,00
	3. Otros		225.061,00	84.372,00
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		20.283,23	10.511,57
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	-84.372,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		364.361,12	230.480,30
	TOTAL ACTIVO (A + B)		620.783,27	247.041,16

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		160.463,37	151.280,48
	A-1) Fondos propios		160.463,37	151.280,48
	I. Dotación fundacional		30.050,00	30.050,00
100	1. Dotación fundacional		30.050,00	30.050,00
11	II. Reservas		61.755,61	61.755,61
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		59.474,87	59.084,31
129	IV. Excedente del ejercicio		9.182,89	390,56
	C) PASIVO CORRIENTE		460.319,90	95.760,68
	II. Deudas a corto plazo		444.651,15	85.310,87
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		446,44	473,26
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		444.204,71	84.837,61
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		15.668,75	10.449,81
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		1.145,07	301,32
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		14.523,68	10.148,49
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		620.783,27	247.041,16

CUENTA DE RESULTADOS

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	1. Ingresos de la actividad propia		1.312.221,94	1.169.484,25
721	b) Aportaciones de usuarios		46.601,60	41.168,66
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		1.265.620,34	1.128.315,59
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		390,36	170,59
	3. Gastos por ayudas y otros		-1.207.510,62	-1.061.984,95
(650)	a) Ayudas monetarias		-1.207.510,62	-1.061.984,95
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-20.162,52	-9.753,54
	7. Otros ingresos de la actividad		54.538,67	21.386,27
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		54.538,67	21.386,27
(64)	8. Gastos de personal		-98.550,04	-139.224,45
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-42.218,25	-66.057,05
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-1.535,17	-4.448,41
7951, 7952, 7955	12. Excesos de provisiones		0,00	77.313,30
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		-2.825,63	-13.113,99
750, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros		12.008,52	13.504,55
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		12.008,52	13.504,55
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		9.182,89	390,56
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		9.182,89	390,56
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		9.182,89	390,56

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDADES FUNDACIONALES

Fines según lo establecido en los estatutos de la Fundación:

Impulsar el cambio social y cultural a través del fomento y el desarrollo de la cultura del código abierto, el conocimiento libre, el procomún y las Tecnologías de la Información y Comunicación, dando soporte de naturaleza asistencial y formación a individuos o iniciativas que comparten o desean compartir recursos, información, conocimiento de interés general, como también beneficiarse de los resultados impartidos; realizando formación y asesoramiento a entidades públicas y privadas para que publiquen, abran o liberen información y datos significativos para la sociedad; fomentando el espíritu emprendedor, así como el apoyo a la creación de empresas prioritariamente basadas en el conocimiento, la creatividad y la innovación social y cultural; desarrollando y gestionando herramientas que faciliten a estas iniciativas conseguir los recursos y la colaboración o participación de la sociedad civil, del sector público y privado necesarios para su desarrollo; manteniendo y difundiendo repositorios de información con licencias libres y/o abiertas accesibles en Internet para quien los necesite.

Actividades realizadas en el ejercicio:

Actividad 1: Ayudas para la realización de proyectos con ADN abierto: TIPO DE ACTIVIDAD -- Própia

La Fundación ha ofrecido ayudas a personas y organizaciones a través de sus proyectos empresariales, sociales o culturales, fomentando una sociedad más colaborativa, ética y compartiendo conocimientos, datos, archivos significativos para su sector o la sociedad en general en Internet. Para el desarrollo de todos los proyectos realizados se ha contando con la plataforma web Goteo.org, como también con las conferencias, charlas y actos públicos a los que se ha asistido a lo largo de todo el año, consultable en la propia web Goteo.org.

Domicilio social:

C/ Covadonga, 7
Palma de Mallorca
7007 Illes Balears

Lugar donde se desarrollan las actividades si fuera diferente a la sede social:

ESPAÑA , LATINO AMERICA Y RESTO DEL MUNDO EN ACTIVIDADES A TRAVÉS DE GOTEU.ORG

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel

- Las cuentas reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, y del grado de cumplimiento de sus actividades, así como de la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo:

2. Principios contables no obligatorios aplicados

- No se han producido cambios en los principios contables

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

4. Comparación de la información

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

6. Elementos recogidos en varias partidas

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

7. Cambios en criterios contables

- No se han producido cambios en los criterios contables:

8. Corrección de errores**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:

Siguiendo los principios de Devengo, Uniformidad, Prudencia, No compensación e Importancia relativa, la fundación contabiliza los ingresos y los gastos realizados a la fecha del cierre del ejercicio incluyendo los riesgos previsibles y las pérdidas, aún eventuales que se contabilizan tan pronto como son conocidas.

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

La partida de gastos por ayudas y otros recoge las aportaciones/donaciones realizadas por parte de Fundación GOTEQ a todos aquellos proyectos que han sido exitosos y que se ha realizado a través de goteo.org. Por otro lado la partida de Ingresos de la entidad por la actividad propia contiene las aportaciones recibidas por los usuarios de la plataforma goteo.org en apoyo a los proyectos publicados.

Entendiendo las donaciones recibidas y transferidas por tal concepto como entradas y salidas con objetivo de que no influyan en el resultado contable ya que todas las donaciones recibidas están comprometidas para que sean trasladadas al pago de los proyectos publicados. Las pequeñas diferencias entre las donaciones recibidas y las transferidas pueden generarse por el cambio de ejercicio.

En otros aprovisionamientos han quedado englobados todos aquellos profesionales independientes que han prestado servicios directamente relacionados con la actividad principal de la Fundación. Los otros gastos de la actividad engloban todos aquellos gastos necesarios para el desarrollo normal de todas las funciones y actividades de la Fundación.

PARTIDAS DE GASTOS	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	-1.207.510,62
6. Aprovisionamientos	-20.162,52
8. Gastos de personal	-98.550,04
9. Otros gastos de la actividad	-42.218,25
10. Amortización del inmovilizado	-1.535,17
TOTAL	-1.369.976,60

PARTIDAS DE INGRESOS	IMPORTE
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.312.221,94
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	390,36
7. Otros ingresos de la actividad	54.538,67
14. Ingresos financieros	12.008,52
TOTAL	1.379.159,49

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	9.182,89
Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	9.182,89

DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	0,00
Remanente	9.182,89
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	9.182,89

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
I. Inmovilizado intangible	1.196,06

a) Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo:

Los bienes comprendidos en el inmovilizado inmaterial se encuentran valorados a su precio de coste de desarrollo, incluidos todos aquellos gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien, sin incluir gastos financieros.

La Dotación anual se calcula por el método lineal en función de la vida útil estimada de 5 años.

2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
III. Inmovilizado material	7.477,86

a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados por su precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en funcionamiento del bien, sin incluir gastos financieros.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento son cargados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a una mayor duración del bien son capitalizados como mayor valor del mismo.

3. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

5. Permutas

6. Instrumentos financieros

Activo

--	--

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) Activo no corriente. VI. Inversiones financieras a largo plazo	800,00
B) Activo corriente. II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	225.061,00
B) Activo corriente. III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	20.283,23
B) Activo corriente. VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	364.361,12

Patrimonio neto y pasivo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
C) Pasivo corriente. II. Deudas a corto plazo	444.651,15
C) Pasivo corriente. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	15.668,75

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:

Se utiliza el criterio de devengo para el registro de los hechos contables, imputando al ejercicio el valor real de los derechos y de las obligaciones financieras que se producen y siempre por su valor real.

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

Tanto los activos como los pasivos financieros descritos en el punto anterior y para aplicar la baja de los mismos la Fundación utilizar un criterio de caja, por su valor real.

7. Créditos y débitos por la actividad propia**Activo corriente**

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Activo corriente. II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	225.061,00

Se recogen los derechos de cobro / ingreso en el corto plazo de los deudores comerciales y otros deudores de la actividad propia, registrados a través del principio de devengo, registrando el ingreso en el ejercicio en el que se realiza el mismo. Cuando existen subvenciones recibidas de carácter plurianual el ingreso se distribuye en base a su aplicación en el ámbito temporal, aplicando la parte del ingreso que afecta al ejercicio X y difiriendo el resto de ingreso al ejercicio X+1 con el objetivo de dar aplicación al principio de devengo y dando a cada ejercicio el gasto y el ingreso correspondiente al mismo.

8. Existencias**Activo corriente**

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Activo corriente. I. Existencias	1.604,00

Existencias no generadoras de flujos de efectivo:

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	1.312.221,94
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	390,36
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-1.207.510,62
A) 6. Aprovisionamientos	-20.162,52
A) 7. Otros ingresos de la actividad	54.538,67
A) 8. Gastos de personal	-98.550,04
A) 9. Otros gastos de la actividad	-42.218,25
A) 10. Amortización del inmovilizado	-1.535,17
A) 14. Ingresos financieros	12.008,52

a) Ingresos y gastos propios

Se ha utilizado el principio de devengo y de imagen fiel para el registro de los gastos, en el instante en que se tiene conocimiento del gasto se procede a al registro del mismo, independientemente de su corriente económica.

Los Ingresos se registran en el mismo momento de su realización siguiendo un criterio el prudencia.

b) Resto de ingresos y gastos

Para el resto de ingresos y gastos se aplica la misma operativa que el párrafo anterior.

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	1.265.620,34

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	IMPORTE
------------	---------

Las subvenciones recibidas son clasificadas según su naturaleza (pública o privada)

Los derechos generados por la concesión de subvenciones son registrados en el mismo momento en que la fundación tiene noticia de conformidad por parte de la entidad emisora, registrando dicho derecho en cuentas de balance, una vez recibido el ingreso se imputa el mismo a resultado dependiendo de su naturaleza (anual o plurianual).

Las donaciones recibidas por esta fundación son de carácter finalista y se registran como ingreso del ejercicio.

14. Negocios conjuntos**15. Transacciones entre partes vinculadas****NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS****I. Inmovilizado intangible****1. No generadores de flujos de efectivos**

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
203 Propiedad industrial	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00
206 Aplicaciones informáticas	1.872,66	0,00	0,00	1.872,66
TOTAL	23.922,66	0,00	0,00	23.922,66

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
203 Propiedad industrial	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00
206 Aplicaciones informáticas	338,30	338,30	0,00	676,60
TOTAL	22.388,30	338,30	0,00	22.726,60

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
203 Propiedad industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
206 Aplicaciones informáticas	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 intangible NO generadores	1.534,36	-338,30	0,00	1.196,06

2. 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
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

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	1.534,36	-338,30	0,00	1.196,06
TOTAL	1.534,36	-338,30	0,00	1.196,06

4. Información

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
215 Otras instalaciones	4.217,49	0,00	0,00	4.217,49
216 Mobiliario	0,00	554,19	0,00	554,19
217 Equipos para procesos de información	449,26	4.405,61	0,00	4.854,87
TOTAL	4.666,75	4.959,80	0,00	9.626,55

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
215 Otras instalaciones	0,00	18,47	0,00	18,47
216 Mobiliario	598,69	793,44	0,00	1.392,13
217 Equipos para procesos de información	353,13	384,96	0,00	738,09
TOTAL	951,82	1.196,87	0,00	2.148,69

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
216 Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00
215 Otras instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
217 Equipos para procesos de información	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 NO generadores	3.714,93	3.762,93	0,00	7.477,86

2. 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
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

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	3.714,93	3.762,93	0,00	7.477,86
TOTAL	3.714,93	3.762,93	0,00	7.477,86

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 intangible NO generadores	1.534,36	-338,30	0,00	1.196,06
Inmovilizado material NO generadores	3.714,93	3.762,93	0,00	7.477,86
TOTAL	5.249,29	3.424,63	0,00	8.673,92

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

Otros deudores

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	84.372,00	225.061,00	84.372,00	225.061,00
TOTAL	84.372,00	225.061,00	84.372,00	225.061,00

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	800,00	800,00
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	800,00	800,00

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	800,00	800,00
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	800,00	800,00

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	800,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL	800,00	0,00	0,00	800,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo	800,00	0,00	0,00	800,00

Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros flujos de

efectivo:

Dentro del apartado A Vi. se establece la cuenta 260 Fianzas constituidas a L/P como fianza depositada por el arrendamiento del local donde se desarrolla la actividad de la Fundación.

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
542 Créditos a corto plazo	84.372,00	0,00	84.372,00	0,00
TOTAL	84.372,00	0,00	84.372,00	0,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	84.372,00	0,00	84.372,00	0,00

Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros flujos de efectivo:

La parte de la Subvención denominada META Guipuzkoa 2016-2017 que sube al ejercicio 2017 es aplicada íntegramente.

Dentro de este ejercicio 2017 se procede a reclasificar el saldo de la Cta 542 a la cuenta 522 "Deudas CP tranf en Subv" entendiéndose que dicha ubicación es la más indicada para mostrar la imagen fiel de los estados contables.

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	446,44	0,00	459.873,46	460.319,90
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	446,44	0,00	459.873,46	460.319,90

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	473,26	0,00	95.287,42	95.760,68
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	473,26	0,00	95.287,42	95.760,68

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00
100 Dotación fundacional	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00
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	61.755,61	0,00	0,00	61.755,61
113 Reservas voluntarias	0,00	0,00	0,00	0,00
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	59.084,31	390,56	0,00	59.474,87
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129 Excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	150.889,92	390,56	0,00	151.280,48

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:

Se calcula en función del resultado del ejercicio considerándose las diferencias existentes entre el resultado contable y el resultado fiscal (Base imponible del impuesto) y distinguiendo en éstas su carácter de permanentes o temporales, a efectos de determinar el impuesto se registran como impuesto sobre beneficios anticipado o diferido, según corresponda.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	TOTAL ACTIVIDADES	SIN ACTIVIDAD ESPECÍFICA	TOTAL
Ayudas monetarias	0,00	0,00	-1.207.510,62
6501 Ayudas monetarias individuales	0,00	0,00	-1.207.510,62

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

Correspondiente a las cantidades transferidas a los proyectos ejecutados y finalizados a través de la plataforma goteo.org y dentro del ejercicio 2017, quedando "abiertos" y pasando al siguiente ejercicio aquellos que se inician en 2017 y finalizarán en 2018

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-20.162,52
TOTAL	-20.162,52

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

Correspondientes a todos aquellos trabajos realizados por terceros y directamente relacionados con la "actividad" principal de la Fundación.

Dichos trabajos incluyen : Mantenimiento Infomático y actualización de la Plataforma goteo.org, diseños y actualizaciones visuales de plataforma.org, análisis de mejoras operativas obsoletas en interfaces usuarios de plataforma goteo.org

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-74.726,93
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-23.823,11
TOTAL	-98.550,04

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
(621) Arrendamientos y cánones	-6.731,13
(622) Reparaciones y conservación	-2.444,25
(625) Primas de seguros	-537,32
(626) Servicios bancarios y similares	-12.680,95
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-128,01
(628) Suministros	-5.199,26
(629) Otros servicios	-14.497,33
TOTAL	-42.218,25

Análisis de gastos:

Este ejercicio el grupo 623 no presenta saldo alguno ya que los gastos producidos se han centralizado dentro del grupo 607 ya que correspondían en su totalidad a trabajos realizados por otras entidades y relacionados con el mantenimiento, actualización, visualización y otros aspectos técnicos directamente relacionados con la actividad principal de la Fundación.

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES

ACTIVIDAD PROPIA	B) APORTACIONES DE USUARIOS	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Otras actividades	46.601,60	1.265.620,34	Subvenciones publicas/privadas y donaciones a la plataforma goteo.org
TOTAL	46.601,60	1.265.620,34	

Actividad mercantil

Ventas e ingresos de la actividad mercantil: 390,36

Procedencia:

Considerada como parte de la actividad mercantil la devolución por parte del beneficiario del servicio de los gastos de viaje ocasionados

Otra información

Otros ingresos de la actividad: 54.538,67

Procedencia:

Ingresos procedentes de la ejecución de talleres y formaciones así como asesorías a proyectos y venta de canales crowdfunding. Todo dentro de la actividad propia de la Fundación

Procedencia:

Inexistente

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 del balance

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	0,00	251.761,00	251.761,00	0,00
522 Deudas a corto plazo, transformables en subvenciones, donaciones y legados	84.372,00	193.651,78	84.372,00	193.651,78
TOTAL	84.372,00	445.412,78	336.133,00	193.651,78

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	1.265.620,34
TOTAL	1.265.620,34

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
----------------------------------	--------	------	--------------------

Facilitación de Proy. culturales Guipuzcuanos 16-17	522	Administración Autónoma	Diputación Foral de Guipuzkoa
Facilitación de Proy. culturales Guipuzcuanos 17-18	132	Administración Autónoma	Diputación Foral de Guipuzkoa
Convocatoria formación Proy Economía Solidaria 17-18	132	Administración Autónoma	Ayuntamiento de Barcelona
Subvención ayuda adquisición Infraestructuras 17-18	132	Administración Autónoma	Ayuntamiento de Barcelona
Subvención ECSS 17-18 comunicación y difusión	132	Administración Autónoma	Ayuntamiento de Barcelona
Crowdfunding proyectos Plataforma Goteo.org	7401	Particulares	Donaciones Recibidas

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
Facilitación de Proy. culturales Guipuzcuanos 16-17	2016	2016-2017	111.072,00	26.700,00	84.372,00	111.072,00
Facilitación de Proy. culturales Guipuzcuanos 17-18	2017	2017-2018	107.131,00	0,00	44.500,00	44.500,00
Convocatoria formación Proy Economía Solidaria 17-18	2017	2017-2018	136.000,00	0,00	7.884,06	7.884,06
Subvención ayuda adquisición Infraestructuras 17-18	2017	2017-2018	2.990,00	0,00	2.892,80	2.892,80
Subvención ECSS 17-18 comunicación y difusión	2017	2017-2018	5.640,00	0,00	2.832,36	2.832,36
Crowdfunding proyectos Plataforma Goteo.org	2017	2017	1.123.139,12	0,00	1.123.139,12	1.123.139,12
TOTAL			1.485.972,12	26.700,00	1.265.620,34	1.292.320,34

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 dos subvenciones pertenecientes a la Diputación Foral de Guipuzkoa se "dividen" a nivel contable en dos tipos de ingresos distintos, uno como ingreso por la parte de servicio que cubrirá los gastos necesarios para el desarrollo de la acción, registrados en el grupo 740 de Subvenciones a la actividad y por otra parte la cantidad que denominamos de "muchfunding" que corresponde a la cantidad que se asignará íntegramente a los proyectos participantes de dicha acción. La imputación a resultado k

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. Plataforma GOTEU : Ayudas para la realización de proyectos con ADN abierto

Tipo: Propia

Sector: Cultura

Función: Becas y ayudas monetarias

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La

Rioja, Ceuta, Melilla, España

Descripción detallada de la actividad:

Fundación Goteo ha ofrecido durante el ejercicio 2017 ayudas a personas y organizaciones a través de sus proyectos empresariales, sociales o culturales, fomentando una sociedad más colaborativa, ética y compartiendo conocimientos, datos, archivos significativos para su sector o la sociedad en general en Internet.

Durante el 2017 la Fundación ha apoyado a diferentes proyectos de personas y organizaciones con 148 ayudas económicas por valor de 1.207.510,62€.

Dado el incremento de proyectos tramitados respecto al ejercicio anterior consistente en un 30% más, se han incrementado los recursos humanos respecto al I año anterior con el objetivo de dar respuesta a dicho incremento y de continuar con la selección, formación y asesoría de los mismos.

Difundir nuestra misión y valores así como dar a conocer los proyectos que se promueven en Goteo es una parte básica de nuestro día a día. También intentamos compartir nuestro conocimiento y experiencia lo máximo posible participando en eventos, charlas y conferencias, generando nuevas alianzas y redes que nos hacen crecer como organización.

Para ello, tenemos un boletín quincenal que llega a más de 120.000 personas y que nos pone al día de las últimas novedades en la plataforma, destaca proyectos y nos mantiene informados sobre las convocatorias de matchfunding. En el blog, con 5.299 visitas anuales, vamos contando con más detalle el desarrollo de los proyectos y tratamos temas que nos parecen relevantes como organización.

En cuanto al desarrollo de la plataforma, en 2017 continuamos con el trabajo de mejora de usabilidad de la plataforma y el desarrollo de nuevos métodos de aplicación del matchfunding.

Hemos rediseñado la home y el dashboard de usuario, mejorando la usabilidad con la inclusión de un menú de navegación flotante, la organización en módulos temáticos que incluyen stats y filtros ajax, así como el diseño responsive, cuidando la experiencia desde cualquier tipo de dispositivo. También hemos dado más protagonismo tanto a impulsores como instituciones con un módulo de testimonios, y la visibilización por fin de la Fundación Goteo, tarea que teníamos pendiente desde hace mucho.

El nuevo dashboard, desde el punto de vista del impulsor, ha simplificado la creación y gestión de campañas, incluyendo nuevas funcionalidades y aplicando un diseño responsive que permite gestionar la campaña desde cualquier tipo de dispositivo. Para el donante, el nuevo dashboard ofrece una experiencia de usuario enfocada a facilitar la gestión del perfil, del monedero y la emisión de certificados de donación.

En cuanto a matchfunding, este año se ha implementado la posibilidad de ofrecer al impulsor de un canal convertirse en matcher. Aprovechando la ocasión también hemos rediseñado los canales, con una apariencia en la línea del resto de la plataforma. De esta forma, hemos dotado a las instituciones de una herramienta sencilla, para ofrecer una bolsa de fondos, a repartir según bases entre un número determinado de proyectos.

A nivel más técnico, nuestro compromiso con el software libre no ha cambiado, todo lo contrario. Este año hemos incidido especialmente en la mejora del código interno y su documentación. Esto ha facilitado mucho la instalación a cualquiera que quiera desarrollar su propia versión de Goteo, su personalización o, simplemente, enviar mejoras al código actual. Podéis consultar la actividad de desarrollo pública en nuestro repositorio de Github, este año tenemos que agradecer colaboraciones de países como Kenia, Alemania, Francia o Turquía.

También mencionar la integración de la plataforma con crowdin, haciendo mucho más sencilla la colaboración en las traducciones de Goteo, todo un éxito, si echamos un vistazo al numeroso grupo de colaboradores que ya han participado con traducciones a idiomas de lo más diverso.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	4,00	5,00	1.253,00	1.665,00
Personal con contrato de servicios	6,00	4,00	322,00	310,00
Personal voluntario	2,00	2,00	384,00	280,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO

Personas físicas	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	-1.033.310,00	-1.129.959,62	0,00	-1.129.959,62
a) Ayudas monetarias	-1.033.310,00	-1.129.959,62	0,00	-1.129.959,62
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	-5.600,00	-6.048,76	0,00	-6.048,76
Gastos de personal	-26.000,00	-29.268,62	0,00	-29.268,62
Otros gastos de la actividad	-28.000,00	-17.714,14	-2.976,75	-20.690,89
Arrendamientos y canones	-28.000,00	0,00	-2.019,33	-2.019,33
Conservacion y Reparacion	0,00	0,00	-733,28	-733,28
Primas de Seguros	0,00	-161,20	0,00	-161,20
Servicios Bancarios	0,00	-12.008,52	-224,14	-12.232,66
Publicidad y RRPP	0,00	-128,01	0,00	-128,01
Suministros	0,00	-1.559,78	0,00	-1.559,78
Otros gastos de gestion	0,00	-3.856,63	0,00	-3.856,63
Amortización del inmovilizado	-1.020,00	0,00	-1.013,21	-1.013,21
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-236,00	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	-1.094.166,00	-1.182.991,14	-3.989,96	-1.186.981,10
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	1.487,94	1.487,94
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	1.487,94	1.487,94
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.094.166,00	1.182.991,14	5.477,90	1.188.469,04

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Facilitar la financiación de proyectos sociales, culturales	Éxito de financiación en la plataforma	70,00	148,00
Dar a conocer a organizaciones con tejido de proyectos (universidades, asociaciones..) las ventajas del crowdfunding	Número de talleres	3,00	3,00
Crear alianzas o dar servicios para que utilitzen la plataforma	Canales abiertos en Goteo.org	3,00	4,00
Formar a promotores de proyectos de la red de las organizaciones colaboradoras	Asistentes en talleres	60,00	68,00
Mejorar la atención al usuario de la plataforma	Contratación de personal nuevo – refuerzo en comunicación	2,00	4,00
Mejorar la usabilidad y experiencia web de usuario en la plataforma	Contratación de personal nuevo – refuerzo en programación front-end y UX	2,00	2,00
Consolidar el número de proyectos recibidos en la plataforma	Publicación de proyectos en la plataforma	100,00	203,00

A2. Convocatorias con instituciones públicas y privadas.- Fundraising**Tipo:** Propia**Sector:** Cultura**Función:** Becas y ayudas monetarias**Lugar de desarrollo de la actividad:** Cataluña,País Vasco,España**Descripción detallada de la actividad:**

En 2017 se ha consolidado el modelo de matchfunding, una forma de financiación donde se busca la corresponsabilidad de instituciones para apoyar proyectos a través de Goteo. De esta manera, las instituciones ganan visibilidad y reconocimiento asociado a proyectos para el bien común e iniciativas respaldadas por la sociedad y los proyectos ganan apoyo institucional, financiación, visibilidad e impacto potencial. En la práctica, supone que la institución (o matcher) multiplica la cantidad aportada por un micro-mecenas.

Por ejemplo, si un ciudadano aporta 20€ a un proyecto, el matcher aporta otros 20€, doblando la cantidad que recibe el proyecto.

Las convocatorias con fondos públicos que se han realizado son las siguientes:

- Meta2: la Diputación de Gipuzkoa volvió a apostar otro año más por el matchfunding para apoyar 15 proyectos culturales localizados e impulsados por agentes y colectivos de Gipuzkoa. Los proyectos recaudaron un total de 159.393€, 63.722€ aportados por la Diputación. Convocatoria financiada por una subvención de la Diputación de Guipuzkoa.

- CrowdfundingZGZ: con el objetivo de apoyar a 4 proyectos de Zaragoza, provenientes del tejido cívico, innovador, emprendedor o cultural de la ciudad, el Ayuntamiento de Zaragoza con el apoyo de la Obra Social de IberCaja, han aportado 14.000€, que sumado a los 21.041€ de los ciudadanos, suman un total de 35.041€ para los cuatro proyectos seleccionados.

- Conjuntament: convocatoria del Ayuntamiento de Barcelona, para apoyar proyectos de desarrollo económico de proximidad y la puesta en marcha de iniciativas en los ámbitos sociales, educativos, agroecológicos, de consumo, de intercambio y cooperativos en los barrios de Barcelona. Con un fondo de 96.000€ a ser distribuidos entre 24 proyecto. Convocatoria financiada por una subvención del Ayuntamiento de Barcelona.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	4,00	5,00	3.498,00	3.647,00
Personal con contrato de servicios	6,00	5,00	898,00	780,00
Personal voluntario	3,00	2,00	330,00	310,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	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	-71.572,00	0,00	-71.572,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-71.572,00	0,00	-71.572,00

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	-13.875,00	-13.307,26	0,00	-13.307,26
Gastos de personal	-72.600,00	-65.606,17	0,00	-65.606,17
Otros gastos de la actividad	-9.575,00	-13.354,37	-6.279,89	-19.634,26
Arrendamientos y canones	-9.575,00	0,00	-4.442,55	-4.442,55
Conservacion y Reparacion	0,00	0,00	-1.613,20	-1.613,20
Primas de Seguros	0,00	-354,62	0,00	-354,62
Servicios Bancarios	0,00	0,00	-224,14	-224,14
Suministros	0,00	-3.431,51	0,00	-3.431,51
Otros gastos de gestion	0,00	-9.568,24	0,00	-9.568,24
Amortización del inmovilizado	-340,00	0,00	-460,55	-460,55
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	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	-96.390,00	-163.839,80	-6.740,44	-170.580,24
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	3.273,47	3.273,47
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	3.273,47	3.273,47
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	96.390,00	163.839,80	10.013,91	173.853,71

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Realizar convocatorias de matchfunding con instituciones públicas	Número de convocatorias	2,00	2,00
Beneficiar a proyectos con más financiación	Número de proyectos beneficiados de las convocatorias	40,00	35,00
Formar en crowdfunding a promotores de proyectos sociales, culturales y emprendedores	Asistentes en talleres de crowdfunding	100,00	89,00
Aumentar el conocimiento de las instituciones públicas en el modelo de matchfunding y el crowdfunding	Número de representantes instituciones públicas asistentes a seminario	20,00	18,00

A3. Canales y alianzas con organizaciones nacionales e internacionales**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Illes Balears, Cataluña, Comunidad de Madrid, País Vasco, Holanda, España**Descripción detallada de la actividad:**

En 2017, hemos cerramos alianzas con dos instituciones privadas para llevar a cabo convocatorias de matchfunding en el ámbito de la educación y de la cultura:

Fem Educació: la Fundación Jaume Bofill ha sido la primera institución privada que ha experimentado con el matchfunding para apoyar 13 iniciativas educativas, innovadoras y soñadoras en Cataluña. 11 de ellas consiguieron llegar a su financiación mínima, obteniendo un total de 62.924€, 24.854€ aportados por la Fundación Jaume Bofill.

Europeana: una convocatoria internacional promovida por la Fundación Europea para apoyar tres proyectos que reutilicen el patrimonio cultural digital europeo para aplicarlo al ámbito de la educación secundaria. Dos de ellos consiguieron su objetivo mínimo, un total de 16.572€ de los cuales 7.226€ fueron aportados por la Fundación Europea.

Una novedad de este año en cuanto a los canales de instituciones privadas es el canal Ahora coMparte, el canal de Ahora Madrid en Goteo. Con una bolsa inicial de 100.000€, proveniente de las donaciones de concejales y personal eventual de Ahora Madrid, la finalidad es financiar proyectos que contribuyan a extender los valores de ciudadanía que propone Ahora Madrid en su programa.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	4,00	4,00	193,00	203,00
Personal con contrato de servicios	6,00	4,00	50,00	45,00
Personal voluntario	2,00	2,00	154,00	162,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	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	-30.000,00	-5.979,00	0,00	-5.979,00
a) Ayudas monetarias	-30.000,00	-5.979,00	0,00	-5.979,00
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	-1.500,00	-806,50	0,00	-806,50
Gastos de personal	-4.000,00	-3.675,25	0,00	-3.675,25
Otros gastos de la actividad	-900,00	-809,36	-591,17	-1.400,53
Arrendamientos y canones	-900,00	0,00	-269,25	-269,25
Conservacion y Reparacion	0,00	0,00	-97,77	-97,77
Primas de Seguros	0,00	-21,50	0,00	-21,50
Servicios Bancarios	0,00	0,00	-224,15	-224,15
Suministros	0,00	-207,97	0,00	-207,97
Otros gastos de gestion	0,00	-579,89	0,00	-579,89
Amortización del inmovilizado	-170,00	0,00	-61,41	-61,41
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	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	-36.570,00	-11.270,11	-652,58	-11.922,69
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	198,39	198,39
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	198,39	198,39
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	36.570,00	11.270,11	850,97	12.121,08

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mayor calado/reconocimiento de Goteo en el ámbito educativo	Recepción de proyectos educativos en la plataforma	30,00	0,00
Alianzas con entidades privadas que fomentan la educación innovadora	Numero de convenios con organizaciones	2,00	0,00

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-1.129.959,62	-71.572,00	-5.979,00
a) Ayudas monetarias	-1.129.959,62	-71.572,00	-5.979,00
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	-6.048,76	-13.307,26	-806,50
Gastos de personal	-29.268,62	-65.606,17	-3.675,25
Otros gastos de la actividad	-20.690,89	-19.634,26	-1.400,53
Arrendamientos y canones	-2.019,33	-4.442,55	-269,25
Conservacion y Reparacion	-733,28	-1.613,20	-97,77
Primas de Seguros	-161,20	-354,62	-21,50
Servicios Bancarios	-12.232,66	-224,14	-224,15
Publicidad y RRPP	-128,01	0,00	0,00
Suministros	-1.559,78	-3.431,51	-207,97
Otros gastos de gestion	-3.856,63	-9.568,24	-579,89
Amortización del inmovilizado	-1.013,21	-460,55	-61,41
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
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	-1.186.981,10	-170.580,24	-11.922,69
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	1.487,94	3.273,47	198,39
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	1.487,94	3.273,47	198,39
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.188.469,04	173.853,71	12.121,08

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-1.207.510,62	0,00	-1.207.510,62
a) Ayudas monetarias	-1.207.510,62	0,00	-1.207.510,62
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	-20.162,52	0,00	-20.162,52
Gastos de personal	-98.550,04	0,00	-98.550,04
Otros gastos de la actividad	-41.725,68	-492,57	-42.218,25
Arrendamientos y canones	-6.731,13	0,00	-6.731,13
Conservacion y Reparacion	-2.444,25	0,00	-2.444,25
Primas de Seguros	-537,32	0,00	-537,32
Servicios Bancarios	-12.680,95	0,00	-12.680,95
Publicidad y RRPP	-128,01	0,00	-128,01
Suministros	-5.199,26	0,00	-5.199,26
Otros gastos de gestion	-14.004,76	0,00	-14.004,76
Gstos Patronato	0,00	-492,57	-492,57
Amortización del inmovilizado	-1.535,17	0,00	-1.535,17
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
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	-1.369.484,03	-492,57	-1.369.976,60
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	4.959,80	0,00	4.959,80
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	4.959,80	0,00	4.959,80
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.374.443,83	492,57	1.374.936,40

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	83.182,56	101.140,27
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	390,36
Subvenciones del sector público	139.072,00	142.481,22
Aportaciones privadas	980.000,00	1.123.139,12
Otros tipos de ingresos	30.000,00	12.008,52
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	1.232.254,56	1.379.159,49

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

Convenios de colaboración con otras entidades

ENTIDAD	CONVENIO	INGRESOS	GASTOS	NO PRODUCE CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS
Fundacion BOFILL	Convenio Muchfunding	0,00	0,00	X
Ahora Madrid	Convenio Muchfunding	0,00	0,00	X

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Las desviaciones más significativas las encontramos básicamente en 2 puntos concretos, en el momento de comparar el importe previsto con el importe realizado, teniendo en cuenta que el importe previsto es tan solo una estimación que se realiza a finales del ejercicio anterior al que se está proyectando la nueva actividad y que en ocasiones se realiza con "poca" base de proyección por la incertidumbre que generan, bien la complejidad del proyecto en sí, bien por los recursos disponibles en el momento de realizar la valoración.

En principio las desviaciones a destacar las encontramos en el apartado "Otros gastos de la actividad", debido en gran medida a la implementación de previsiones de carácter más "prudente" y ajustadas, contrastando con el momento de la ejecución y la realidad económica del momento y también de la variación de circunstancias técnicas en el momento de la ejecución que en ocasiones hace inviable la obtención de los objetivos marcados en la previsión.

La segunda desviación a destacar se localiza en la segunda actividad en el apartado de "Ayudas Monetarias" que viene generada por un "olvido" a la hora de realizar la estimación en el Plan de actuación y que aparece ahora reflejado en la exposición de los resultados contables expuestos. Los 71.572 corresponden a la suma de dos cantidades: 66.572 + 5000 que corresponden a cantidades cuyo origen y destino es de muchfunding, es decir entran en la Fundación y salen íntegramente hacia los proyectos, generando efecto 0 en el resultado.

Dicha desviación NO ha generado ninguna "anomalía" económica en nuestra Fundación ya que su incidencia es a nivel documental pero no real/económica ya que a nivel contable / financiero sí se tenía en cuenta.

En la tercera actividad, la desviación más significativa la encontramos también en el apartado de "Ayudas monetarias" donde se estimaron ayudas por

valor de 30.000€ (cantidad destinada a muchfunding) y que en el ejercicio 2017 se distribuyeron tan solo 5.979€ quedando pendientes de distribución en el ejercicio 2018 16.602€, en este caso se pensó que los 30.000€ se repartirían en 2017 pero no fue así.

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	9.182,89
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	1.535,17
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	1.367.948,86
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	1.369.484,03
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	1.378.666,92
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	965.066,84

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)	1.367.948,86
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	4.959,80
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	1.372.908,66

Gastos de administración

	IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	-390,36
Gastos resarcibles a los patronos	0,00
Total gastos administración devengados en el ejercicio	-390,36

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a -390,36 €, dicho importe **no supera** los límites que se establecen en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

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
01/01/2013 - 31/12/2013	42.049,32	0,00	0,00	42.049,32	29.434,52	70,00	0,00
01/01/2014 - 31/12/2014	37.355,31	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
01/01/2015 - 31/12/2015	17.034,99	0,00	0,00	12.263,06	12.263,06	70,00	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016	390,56	0,00	0,00	390,56	273,39	70,00	13.948,74
01/01/2017 - 31/12/2017	9.182,89	1.369.484,03	0,00	1.378.666,92	965.066,84	70,00	1.372.908,66

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2013 - 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.434,52
01/01/2014 - 31/12/2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2015 - 31/12/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	-12.263,06
01/01/2016 - 31/12/2016				0,00	0,00	0,00	-273,39
01/01/2017 - 31/12/2017					1.372.908,66	1.372.908,66	0,00

Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia

PAR-TIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVEN-CIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
A) III. Inmovilizado material	216	Mobiliario PMI (1)	01/11/2017	554,19	554,19	0,00	0,00	0,00	554,19	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmovilizado material	217	Ordenador SLIMBOOK (1) PMI	01/08/2017	831,96	831,96	0,00	0,00	0,00	831,96	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmovilizado material	217	Ordenador SLIMBOOK 82) BCN	01/08/2017	1.759,50	1.759,50	0,00	0,00	0,00	1.759,50	0,00	0,00	0,00
A) III. Inmovilizado material	217	Ordenador Mac portatil (1) PMI	01/09/2017	1.814,15	1.814,15	0,00	0,00	0,00	1.814,15	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		4.959,80	4.959,80	0,00	0,00	0,00	4.959,80	0,00	0,00	0,00

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				1.367.948,86
2. Inversiones en cumplimiento de fines				4.959,80
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	4.959,80			
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)				1.372.908,66

Ajustes positivos del resultado contable**DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES**

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A LA AMORTIZACIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	215	Otras Instalaciones	793,44	793,44
10. Amortización del inmovilizado	216	Mobiliario	18,47	18,47
10. Amortización del inmovilizado	217	Equipos Proceso de Informacion	384,96	384,96
10. Amortización del inmovilizado	206	Aplicaciones Informaticas	338,30	338,30
		TOTAL	1.535,17	1.535,17

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	650	Ayudas Monetarias	gasto	1.207.510,62
6. Aprovisionamientos	607	Aprovisionamientos	gasto	20.162,52
8. Gastos de personal	640	Gastos de Personal	gasto	98.550,04
9. Otros gastos de la actividad	62	Otros Gastos de la actividad	gasto	41.725,68
		TOTAL		1.367.948,86

Ajustes negativos del resultado contable

Gastos de administración

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
3. c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	62900	Gastos varios reuniones patronato	gasto	-390,36
		TOTAL		-390,36

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, se han producido los siguientes cambios:

Cese de patronos y representantes

PATRONO	FECHA CESE PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA CESE REPRESENTANTE
Ricardo Anton Troyas	22/06/2018		
Aranxa Mendiharat	22/06/2018		
Alfonso Pacheco Cifuentes	22/06/2018		

Nuevos nombramientos de patronos y representantes

PATRONO	NIF PATRONO	FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	NIF REPRESENTANTE	FECHA NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LLuis Angel Ramis Ayreflor Cardell	41397225P	31/10/2018			
Angel Puig Melendres	46133832H	31/10/2018			

Modificaciones en el equipo de dirección y otros órganos

DIRECTIVO / ÓRGANO	NIF	FECHA NOMBRAMIENTO	FECHA CESE
Cecilia Parra Fousnaquer	43105925S	22/06/2018	

17.2. Autorizaciones del Protectorado

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

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:

3

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

0

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
Auxiliar	0,00	1,00	1,00
Jefe 1ª	1,00	1,00	2,00
Oficial 1ª	3,00	2,00	5,00
Oficial 2ª	0,00	1,00	1,00
Titulada Grado Medio	0,00	1,00	1,00
Titulada Grado Superior	0,00	1,00	1,00
TOTAL	4,00	7,00	11,00

17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
203 Propiedad industrial	Plataforma Goteo.org	02/01/2012	22.050,00	0,00	0,00		Resto
206 Aplicaciones informáticas	A3CON Plus	02/01/2016	1.691,50	0,00	338,30		Resto
	TOTAL		23.741,50	0,00	338,30		

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
215 Otras instalaciones	Aire Acondicionado DAITSU	22/12/2015	1.630,20	0,00	326,04		Resto
215 Otras instalaciones	Aire Acondicionado MITSUBISHI	10/05/2016	2.337,00	0,00	467,40		Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenador LENOVO Thinkpad	02/01/2014	449,26	0,00	48,06		Resto
217 Equipos para procesos de información	Ordenador SLIMBOOK (1) PMI	01/08/2017	831,96	0,00	69,33		Fines
217 Equipos para procesos de información	Ordenador SLIMBOOK (2) BCN	01/08/2017	1.759,50	0,00	146,63		Fines
217 Equipos para procesos de información	Ordenador Mac Portatil (1) PMI	01/09/2017	1.814,15	0,00	120,94		Fines

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

FUNDACIÓN 1438EDU: GOTEQ. CUENTAS ANUALES

216 Mobiliario	Mobiliario PMI (1)	01/11/2017	554,19	0,00	18,47	Fines
TOTAL			9.376,26	0,00	1.196,87	

Existencias

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
407 Anticipos a proveedores	Alquiler espacio reuniones	11/12/2017	1.604,00	0,00	0,00		Fines
TOTAL			1.604,00	0,00	0,00		

Activos financieros a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
270 Fianzas constituidas a largo plazo.	Fianza Alquiler local	01/06/2012	800,00	800,00	0,00		Resto
TOTAL			800,00	800,00	0,00		

Obligaciones

Por fianzas y depósitos recibidos

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR	VALOR DE	IMPORTE AMORTIZACIONES	INTERESES

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

FUNDACIÓN 1438EDU: GOTEQ. CUENTAS ANUALES

	CIÓN	NOMINAL	REEMBOLSO	ZADOS O DEVUELTOS
Ayudas Pendientes de Transferir	31/12/2017	131.531,93	131.531,93	0,00
TOTAL		131.531,93	131.531,93	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 Secretario

VºBº El Presidente