

SUBSANACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

ATYME ATENCION Y MEDIACION PARA EL CAMBIO

NIF:

G86246832

Nº REGISTRO:

1017SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2017 - 31/12/2017

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL**A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.277,16	2.396,40
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		237,16	356,40
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		2.040,00	2.040,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		234.307,80	195.625,70
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		166.151,89	0,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		68.155,91	195.625,70
	TOTAL ACTIVO (A + B)		236.584,96	198.022,10

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		224.054,11	180.135,91
	A-1) Fondos propios		21.246,62	39.395,89
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
11	II. Reservas		20.397,25	20.397,25
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-11.001,36	-10.100,09
129	IV. Excedente del ejercicio		-18.149,27	-901,27
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		202.807,49	140.740,02
	C) PASIVO CORRIENTE		12.530,85	17.886,19
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		12.530,85	17.886,19
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		12.530,85	17.886,19
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		236.584,96	198.022,10

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		146.005,02	175.055,03
721	b) Aportaciones de usuarios		3.760,00	5.372,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		142.245,02	169.683,03
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-93.119,97	-109.062,03
(64)	8. Gastos de personal		-31.902,04	-29.789,59
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-39.681,72	-36.985,44
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-119,24	-119,24
(678), 778	13 **. Otros resultados		668,68	0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		-18.149,27	-901,27
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-18.149,27	-901,27
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		-18.149,27	-901,27
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas		202.807,49	169.320,00
	2. Donaciones y legados recibidos		1.505,00	4.243,05
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		204.312,49	173.563,05
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	1. Subvenciones recibidas		-140.740,02	-165.439,98
	2. Donaciones y legados recibidos		-1.505,00	-4.243,05
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-142.245,02	-169.683,03
	D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		62.067,47	3.880,02
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		43.918,20	2.978,75

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

Promover el uso y desarrollo de la Mediación como forma alternativa de resolver conflictos, promocionar las condiciones que hagan efectiva la mediación e impulsar el desarrollo de los derechos humanos y la tolerancia en la convivencia...

Información adicional sobre los fines fundacionales:

Promover el uso y desarrollo de la Mediación como forma alternativa de resolver conflictos, promocionar las condiciones que hagan efectiva la mediación e impulsar el desarrollo de los derechos humanos y la tolerancia en la convivencia...

Actividades realizadas en el ejercicio:

A1. MEDIACION EN RUPTURA DE PAREJA: El programa de mediación en ruptura de pareja ofrece un acompañamiento profesional que consiste en la

atención personal, telefónica y telemática necesaria para que las personas alcancen sus propios acuerdos.

A2. ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN EN RELACIONES INTERGENERACIONALES: El programa de mediación familiar en otros supuestos de conflictividad familiar con mayores está dirigido a preparar a las personas en la adquisición de conocimientos y/o habilidades encaminadas a afrontar una situación conflictiva de forma diferente,

ofreciendo intervención profesional cualificada, encargada de informar, orientar y ofrecer pautas de afrontamiento mediante técnicas de resolución de conflictos para la solución de problemas familiares.

A3. MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD, APOYO PARA LA EXTENSIÓN DE LA FUNDACIÓN, ELABORACIÓN DE MATERIAL DIVULG:

- Acciones del Patronato encaminadas al buen funcionamiento de la Entidad.
- Apoyo al mantenimiento de la Entidad.
- Elaboración y distribución de material divulgativo para sensibilización social.
- Fomentar el asociacionismo.
- Apoyo para la extensión de ATYME en otras Comunidades Autónomas.

A4. ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN ATYME – DELEGACIÓN VALENCIA. Proyecto social – (Mesas solidarias- Ayuntamiento: Durante el ejercicio 2016 ha sido aprobada la inclusión de la Fundación Atyme en las Mesas de Solidarias.

Ámbito de aplicación en mediación: Vecinal, ruptura de pareja, intergeneracional.

Funciones a realizar;

- a) semanalmente se dispone de un stand en el que se informará al ciudadano de qué es la mediación, y sus beneficios.
- b) Realización de charlas entre las asociaciones que forman parte de las mesas solidarias.
- c) Reuniones con resto de asociaciones.
- d) Realización de mediaciones que se puedan derivar desde las mesas solidarias.
- e) Elaboración de presupuesto de gastos previstos.

A5. ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN ATYME – DELEGACIÓN VALENCIA. Proyecto empresa – (Mediación ámbito empresa: Realización de divulgaciones, publicación, entrevistas, encuestas a colectivos empresariales a través de la Federación FEMEVAL “COLECTIVO DE EMPRESARIOS DEL METAL VALENCIANOS”

A6. ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN ATYME – DELEGACIÓN VALENCIA. Proyecto social: Servicios mediación – Ayuntamiento: Realización de divulgaciones en el Ayuntamiento de Godella, para dar a conocer la mediación a los ciudadanos de dicha localidad.

Domicilio social:

C/ Alcalde Sainz de Baranda, 61 - 1º C
Madrid
28009 Madrid

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel

- **Informaciones complementarias necesarias porque la aplicación de las disposiciones legales no es suficiente para mostrar la imagen fiel.**

Las cuentas reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación. Se presentan de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013.

2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- **No se han aplicado principios contables no obligatorios.**

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

- **Naturaleza e importe de cambios en estimaciones contables:**

No hay datos sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que lleven asociados un riesgo importante, o puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos.

No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y afecten al ejercicio actual, o se espere que puedan afectar a los ejercicios futuros.

El Patronato no es consciente de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas.

4. Comparación de la información.

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

5. Elementos recogidos en varias partidas.

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

6. Cambios en criterios contables.

- **No se han producido cambios en los criterios contables.**

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:

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

En el año 2017 no hay excedente en el ejercicio, ya que los gastos han sido superiores a los ingresos.

PARTIDAS DE GASTOS	IMPORTE
6. Aprovisionamientos	-93.119,97
8. Gastos de personal	-31.902,04
9. Otros gastos de la actividad	-39.681,72
10. Amortización del inmovilizado	-119,24
TOTAL	-164.822,97
PARTIDAS DE INGRESOS	IMPORTE
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	146.005,02
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	668,68
TOTAL	146.673,70

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	-18.149,27
Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	-18.149,27
DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	0,00
A compensar con futuros beneficios	-18.149,27
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
TOTAL	-18.149,27

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN**1. Inmovilizado intangible**

INEXISTENCIA DE INMOVILIZADO INTANGIBLE

2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
III. Inmovilizado material	237,16

a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por el precio de adquisición o el coste de producción. Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valorarán por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso se tendrá en cuenta el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro del valor reconocidas.

Las eventuales adquisiciones a título gratuito, se activan a su valor venal.

Se aplica el criterio de amortizar de forma lineal a todo lo largo de la vida útil del producto. Si se producen correcciones valorativas por deterioro de carácter reversible se realiza el correspondiente apunte a las cuentas de deterioro y se reconocerán como un gasto o ingreso, respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La amortización aplicada durante el ejercicio, para la totalidad de los elementos del activo inmovilizado material, ha sido de 237,16 euros.

Los intereses devengados hasta el momento de la puesta en marcha del inmovilizado material, de haberse producido, se incluyen en el coste de éste, registrándose como gastos financieros los devengados con posterioridad.

No han existido en el ejercicio contratos de arrendamiento financiero para la adquisición de inmovilizado.

3. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

5. Permutas

a) Permutas de activos no generador de flujos de efectivo

La Entidad no ha realizado operaciones de permuta de carácter comercial.

b) Permutas de activos generador de flujos de efectivo

La Entidad no ha realizado operaciones de permuta de carácter comercial.

6. Instrumentos financieros

Activo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) Activo no corriente. VI. Inversiones financieras a largo plazo	2.040,00
B) Activo corriente. III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	166.151,89
B) Activo corriente. VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	68.155,91

Patrimonio neto y pasivo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
C) Pasivo corriente. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	12.530,85

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:

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados. No existen activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados.

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

No existen activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados.

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

El activo se da de baja por el valor del mismo al recuperar la inversión

7. Créditos y débitos por la actividad propia

INEXISTENCIA DE CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA

8. Existencias

INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS

9. Transacciones en moneda extranjera

INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

10. Impuestos sobre beneficios

INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

11. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) 1. Ingresos de la actividad propia	146.005,02
A) 6. Aprovisionamientos	-93.119,97
A) 8. Gastos de personal	-31.902,04
A) 9. Otros gastos de la actividad	-39.681,72
A) 10. Amortización del inmovilizado	-119,24
A) 13** Otros resultados	668,68
B) 1. Subvenciones recibidas	202.807,49
B) 2. Donaciones y legados recibidos	1.505,00
C) 1. Subvenciones recibidas	-140.740,02
C) 2. Donaciones y legados recibidos	-1.505,00

a) Ingresos y gastos propios

En las cuentas de compras, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de descuentos comerciales en facturas.

En la cuenta de ventas o ingresos, se registran por el importe neto, es decir deduciendo las bonificaciones y descuentos comerciales en factura.

b) Resto de ingresos y gastos

En las cuentas de compras, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de descuentos comerciales en facturas.

En la cuenta de ventas o ingresos, se registran por el importe neto, es decir deduciendo las bonificaciones y descuentos comerciales en factura.

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	142.245,02

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	202.807,49

Las subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido y se imputan a resultados en proporción a la depreciación de los activos financiados por tales subvenciones. En caso de activos que no se deprecien, la subvención se imputa al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja de los mismos.

Si se trata de subvenciones a la actividad, se imputan a resultados en el ejercicio o ejercicios para los que se hayan concedido.

14. Negocios conjuntos

No hay criterios para este epígrafe, al no existir este tipo de negocios.

15. Transacciones entre partes vinculadas

No existen elementos de esta naturaleza

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS**I. Inmovilizado intangible**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE

II. Inmovilizado material**1. No generadores de flujos de efectivos**

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
217 Equipos para procesos de información	476,95	0,00	0,00	476,95
TOTAL	476,95	0,00	0,00	476,95

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
217 Equipos para procesos de información	120,55	119,24	0,00	239,79
TOTAL	120,55	119,24	0,00	239,79

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
217 Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro. Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su caso, o para determinar el coste de reposición depreciado:

No existen elementos de esta naturaleza.

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	356,40	-119,24	0,00	237,16

2. Generadores de flujos de efectivos

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	356,40	-119,24	0,00	237,16
TOTAL	356,40	-119,24	0,00	237,16

4. Información**III. Inversiones inmobiliarias**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	356,40	-119,24	0,00	237,16
TOTAL	356,40	-119,24	0,00	237,16

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**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

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	2.040,00	2.040,00
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	2.040,00	2.040,00

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	2.040,00	2.040,00
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	2.040,00	2.040,00

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo**Coste**

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
270 Fianzas constituidas a largo plazo	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
TOTAL	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	234.307,80	234.307,80
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	234.307,80	234.307,80

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	195.625,70	195.625,70
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	195.625,70	195.625,70

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
448 Patrocinadores, afiliados y otros deudores	0,00	166.151,89	0,00	166.151,89
570 Caja, euros	2.525,73	0,00	1.348,39	1.177,34
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	193.099,97	0,00	126.121,40	66.978,57
TOTAL	195.625,70	166.151,89	127.469,79	234.307,80

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	195.625,70	166.151,89	127.469,79	234.307,80

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	0,00	0,00	12.530,85	12.530,85
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	12.530,85	12.530,85

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	17.886,19	17.886,19
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	17.886,19	17.886,19

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	20.397,25	0,00	0,00	20.397,25
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	-11.001,36	0,00	-11.001,36
129 Excedente del ejercicio	-11.001,36	-18.149,27	-11.001,36	-18.149,27
TOTAL	39.395,89	-29.150,63	-11.001,36	21.246,62

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:

El CIF es el G86246832 y la Entidad tiene abiertos todos los ejercicios económicos no prescritos, ya que las declaraciones no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las Autoridades Fiscales, con independencia de que la Legislación Fiscal es susceptible a interpretaciones. Los Patronos estiman que en caso de una eventual inspección de Hacienda, ésta no tendría efecto excesivo o relevante sobre las cuentas anuales en su conjunto.

La Fundación está acogida al previsto en la Ley 49/2002 para entidades sin ánimo de lucro y el resultado contable del ejercicio de -18.149,27euros, se considera definitivo a todos los efectos, destacándose que el mismo se puede considerar "exento" a efectos de su repercusión fiscal en el Impuesto sobre Sociedades, habiéndose registrado ajustes permanentes en el resultado contable para la obtención del resultado fiscal, de acuerdo con el detalle que se indica a continuación.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-93.119,97
TOTAL	-93.119,97

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

Corresponden a los trabajos realizados por colaboradores de la entidad

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-24.093,32
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-7.808,72
TOTAL	-31.902,04

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	-19.089,67
(622) Reparaciones y conservación	-1.109,95
(623) Servicios de profesionales independientes	-4.224,94
(624) Transportes	-308,00
(625) Primas de seguros	-634,97
(626) Servicios bancarios y similares	-196,28
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-792,30
(628) Suministros	-1.886,80

(629) Otros servicios	-11.438,81
TOTAL	-39.681,72

Análisis de gastos:

"Servicios profesionales independientes" son gastos correspondientes al asesoramiento jurídico, contable y fiscal y "Otros servicios" son otros gastos varios afectos a la actividad 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
MEDIACION EN RUPTURA DE PAREJA	0,00	85.740,02	MINISTERIO SANIDAD, SERV .SOCIALES E IGUALDAD
ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN EN RELACIONES INTERGENERACIONALES	0,00	30.000,00	MINISTERIO SANIDAD, SERV .SOCIALES E IGUALDAD
MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD, APOYO PARA LA EXTENSIÓN DE LA FUNDACIÓN, ELABORACIÓN DE MATERIAL DIVULG	0,00	25.000,00	MINISTERIO SANIDAD, SERV .SOCIALES E IGUALDAD
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	3.760,00	1.505,00	DONATIVOS PRIVADOS
TOTAL	3.760,00	142.245,02	

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
130 Subvenciones oficiales de capital	140.740,02	62.067,47	0,00	202.807,49
TOTAL	140.740,02	62.067,47	0,00	202.807,49

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	142.245,02
TOTAL	142.245,02

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
REGIMEN GENERAL	740.4	Administración Estatal	MINISTERIO SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAS
IRPF MAYORES	740.3	Administración Estatal	MINISTERIO SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
IRPF MEDIACION	740.5	Administración Estatal	MINISTERIO SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
MEDIACION	740.10	Particulares	DIVERSAS PERSONAS

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
REGIMEN GENERAL	2017	2017	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
IRPF MAYORES	2017	2017	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
IRPF MEDIACION	2016	2016-2017	114.320,00	28.580,00	85.740,02	114.320,02
MEDIACION	2017	2017	1.505,00	0,00	1.505,00	1.505,00
TOTAL			170.825,00	28.580,00	142.245,02	170.825,02

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:

Cumplimiento del 100%.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD**1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD****A1. MEDIACION EN RUPTURA DE PAREJA**

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Cooperación

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

Descripción detallada de la actividad:

El programa de mediación en ruptura de pareja ofrece un acompañamiento profesional que consiste en la atención personal, telefónica y telemática necesaria para que las personas alcancen sus propios acuerdos. Este acompañamiento se realiza a través de las fases del programa que conducen, de forma lógica, hacia una consecución de acuerdos.

Está dirigido a parejas casadas y no casadas que vayan a dejar la convivencia o que deseen alcanzar acuerdos que garanticen la continuidad como padre y madre. El requisito principal es que contar con la decisión de un miembro de la pareja, al menos, de separarse, ya que la mediación no promueve la separación sino que ayuda a que las parejas lleven a cabo el fin de su relación de manera menos conflictiva, posibilitando el ejercicio conjunto del padre y la madre. El proceso consiste en una serie de negociaciones que les permiten llegar acuerdos en temas económicos y en cómo seguir cuidando a sus hijos, continuando con sus funciones parentales.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	2,00	2,00	2.880,00	2.460,00
Personal con contrato de servicios	5,00	6,00	3.960,00	3.292,00
Personal voluntario	4,00	4,00	300,00	288,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	200,00	220,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-66.976,00	-48.812,64	0,00	-48.812,64
Gastos de personal	-27.024,00	-22.927,25	0,00	-22.927,25
Otros gastos de la actividad	-23.840,00	-28.616,11	0,00	-28.616,11
Otros gastos de la actividad	-23.840,00	-28.616,11	0,00	-28.616,11
Amortización del inmovilizado	0,00	-119,24	0,00	-119,24
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)				
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	-117.840,00	-100.475,24	0,00	-100.475,24
Inversiones				

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	550,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	550,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	118.390,00	100.475,24	0,00	100.475,24

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Poner de acuerdo a las parejas	Porcentaje de número de acuerdos conseguidos en el 70% al finalizar	80,00	88,00
Mantener los acuerdos con el paso del tiempo	Porcentaje de acuerdos mantenidos	92,00	91,00
Reducir la intensidad emocional y elevar la satisfacción	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	80,00	86,00

A2. ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN EN RELACIONES INTERGENERACIONALES**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, España**Descripción detallada de la actividad:**

El programa de mediación familiar en otros supuestos de conflictividad familiar con mayores está dirigido a preparar a las personas en la adquisición de conocimientos y/o habilidades encaminadas a afrontar una situación conflictiva de forma diferente, ofreciendo intervención profesional cualificada, encargada de informar, orientar y ofrecer pautas de afrontamiento mediante técnicas de resolución de conflictos para la solución de problemas familiares.

El programa está enfocado desde una doble perspectiva: orientación familiar en situaciones conflictivas, atendiendo a los familiares que están inmersos en el conflicto, para pasar a modificar expectativas, ofrecer consejo y pautas para el cambio comportamental de la interacción familiar. Mediación familiar para atender aquellas situaciones familiares conflictivas donde las disputas entre sus miembros son susceptibles de introducirse en una acción judicial que complicaría las relaciones familiares y conduciría a un distanciamiento o ruptura del contacto familiar. El objetivo es empatizar, dar credibilidad y ofrecer información de lo que la mediación ofrece. De igual manera se tiene entrevistas individuales con cada una de las personas que intervienen en la situación conflictiva para recoger sus puntos de vista y tratar de ofrecer un enfoque aunado.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	1,00	35,00	38,00
Personal con contrato de servicios	3,00	3,00	1.400,00	1.320,00
Personal voluntario	4,00	4,00	100,00	100,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	40,00	56,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-28.000,00	-25.617,53	0,00	-25.617,53

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de personal	0,00	-3.947,59	0,00	-3.947,59
Otros gastos de la actividad	-2.000,00	-2.049,59	0,00	-2.049,59
Otros gastos de la actividad	-2.000,00	-2.049,59	0,00	-2.049,59
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)				
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	-30.000,00	-31.614,71	0,00	-31.614,71
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	30.000,00	31.614,71	0,00	31.614,71

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Resolver conflictos	Personas atendidas	39,00	56,00
Divulgar la mediación en temas de conflictividad familiar	Numero de asistentes	200,00	1.250,00

A3. MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD, APOYO PARA LA EXTENSIÓN DE LA FUNDACIÓN, ELABORACIÓN DE MATERIAL DIVULG**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, España**Descripción detallada de la actividad:**

- Acciones del Patronato encaminadas al buen funcionamiento de la Entidad.
- Apoyo al mantenimiento de la Entidad.
- Elaboración y distribución de material divulgativo para sensibilización social.
- Fomentar el asociacionismo.
- Apoyo para la extensión de ATYME en otras Comunidades Autónomas.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	1,00	162,00	460,00
Personal con contrato de servicios	4,00	4,00	552,00	418,00
Personal voluntario	4,00	4,00	200,00	200,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	1.000,00	2.590,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-13.000,00	-18.689,80	0,00	-18.689,80
Gastos de personal	0,00	-5.027,20	0,00	-5.027,20
Otros gastos de la actividad	-12.000,00	-2.223,85	0,00	-2.223,85
Otros gastos de la actividad	-12.000,00	-2.223,85	0,00	-2.223,85

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)				
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	-25.000,00	-25.940,85	0,00	-25.940,85
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	25.000,00	25.940,85	0,00	25.940,85

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Funcionamiento de la Fundación y conexión con otras entidades del sector	Numero de reuniones con otras entidades	64,00	90,00
Difusión del estudio realizado	Numero de ejemplares	500,00	500,00
Promoción de la fundación	Número de ejemplares del número 20 de la revista "Mediación y Cambio".	2.000,00	2.000,00

A4. ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN ATYME – DELEGACIÓN VALENCIA. Proyecto social – (Mesas solidarias-Ayuntam**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad Valenciana, España**Descripción detallada de la actividad:**

Durante el ejercicio 2016 ha sido aprobada la inclusión de la Fundación Atyme en las Mesas de Solidarias.

Ámbito de aplicación en mediación: Vecinal, ruptura de pareja, intergeneracional.

Funciones a realizar;

- a)semanalmente se dispone de un stand en el que se informará al ciudadano de qué es la mediación, y sus beneficios.
- b)Realización de charlas entre las asociaciones que forman parte de las mesas solidarias.
- c)Reuniones con resto de asociaciones.
- d)Realización de mediaciones que se puedan derivar desde las mesas solidarias.
- e)Elaboración de presupuesto de gastos previstos.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	0,00	132,00	0,00
Personal con contrato de servicios	1,00	0,00	40,00	0,00
Personal voluntario	1,00	4,00	22,00	215,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	150,00	80,00	
Personas jurídicas	10,00	15,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-1.260,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-2.640,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Otros gastos de la actividad	-300,00	-5.803,59	0,00	-5.803,59
Otros gastos de la actividad	-300,00	-5.803,59	0,00	-5.803,59
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)				
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	-4.200,00	-5.803,59	0,00	-5.803,59
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	4.200,00	5.803,59	0,00	5.803,59

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
DIFUSIÓN: Informar a ciudadanos y asociaciones adscritas a la mesa de solidaridad del barrio de Ciutat Vella de la ciudad de Valencia de la mediación y sus beneficios. Mediación: Ofrecer servicio de Mediación.	Gastos de dípticos, servicios de personal.	4.200,00	5.803,59

A5. ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN ATYME – DELEGACIÓN VALENCIA. Proyecto empresa – (Mediación ámbito empres**Tipo:** Propia (Sin gastos imputables)**Sector:** Social**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad Valenciana, España**Descripción detallada de la actividad:**

Realización de divulgaciones, publicación, entrevistas, encuestas a colectivos empresariales a través de la Federación FEMEVAL "COLECTIVO DE EMPRESARIOS DEL METAL VALENCIANOS"

-Publicación mensualmente de artículos de mediación en la revista de FEMEVAL y realización stand informativo cada 15 días informando y trabajando la mediación como forma de resolución de conflictos.

Ámbito de aplicación en mediación: Mediación Empresarial.

Funciones a realizar;

-Charlas de divulgación en la Federación 1 vez al mes.

-Encuesta de conocimiento y aplicabilidad de la mediación que sirva para la realización de estudio o investigación en materia de mediación.

-Entrevistas con empresas específicas del sector con presentación de beneficios de la mediación y sus campos de actuación dentro de la empresa.

Realización de evento mayo-junio en sede de FEMEVAL, convocando al colectivo de empresarios para divulgación de la mediación.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal voluntario	1,00	2,00	22,00	32,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	350,00	15,00	
Personas jurídicas	50,00	2,00	

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
DIFUSIÓN: Informar a empresas y trabajadores y asociaciones adscritas a FEMEVAL sobre la mediación y su aplicabilidad y beneficios. MEDIACION: Ofrecer servicio de Mediación.	Gastos de dípticos, ponencias, servicios de personal.	16,25	0,00

A6. ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN ATYME – DELEGACIÓN VALENCIA. Proyecto social: Servicios mediación**– Ayto****Tipo:** Propia (Sin gastos imputables)**Sector:** Social**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad Valenciana, España**Descripción detallada de la actividad:**

Realización de divulgaciones en el Ayuntamiento de Godella, para dar a conocer la mediación a los ciudadanos de dicha localidad.

Ámbito de aplicación en mediación: Mediación vecinal, en ruptura de pareja, mediación Intergeneracional, herencias.

Charlas de divulgación en el ayuntamiento, y en las asociaciones que colaboran con el Ayuntamiento al objeto de dar a conocer la mediación y sus beneficios y su aplicabilidad. Dichas charlas se tiene previsto realizarlas una vez al mes.

Stand informativo que se ubicará en el Ayuntamiento. Con presencia mínima de una vez al mes.

Reuniones con personal del ayuntamiento.

Realización de mediaciones.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal voluntario	1,00	1,00	22,00	22,00

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
DIFUSIÓN: Informar a ciudadanos, personal del ayuntamiento y de asociaciones del municipio de la mediación y sus beneficios. MEDIACIÓN: Ofrecer servicio de Mediación.	Gastos de dísticos, servicios de personal.	7,06	0,00

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-48.812,64	-25.617,53	-18.689,80	0,00
Gastos de personal	-22.927,25	-3.947,59	-5.027,20	0,00
Otros gastos de la actividad	-28.616,11	-2.049,59	-2.223,85	-5.803,59
Otros gastos de la actividad	-28.616,11	-2.049,59	-2.223,85	-5.803,59
Amortización del inmovilizado	-119,24	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	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	-100.475,24	-31.614,71	-25.940,85	-5.803,59
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	100.475,24	31.614,71	25.940,85	5.803,59

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6
Gastos		
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
Total gastos	0,00	0,00
Inversiones		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	0,00	0,00

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-93.119,97	0,00	-93.119,97
Gastos de personal	-31.902,04	0,00	-31.902,04
Otros gastos de la actividad	-38.693,14	-988,58	-39.681,72
Otros gastos de la actividad	-38.693,14	0,00	-38.693,14
Gastos bancarios	0,00	-196,28	-196,28
Publicidad, propaganda y rrpp	0,00	-792,30	-792,30
Amortización del inmovilizado	-119,24	0,00	-119,24
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	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	-163.834,39	-988,58	-164.822,97
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	163.834,39	988,58	164.822,97

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD**Ingresos obtenidos por la entidad**

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00	3.760,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	169.290,00	140.740,02
Aportaciones privadas	0,00	1.505,00
Otros tipos de ingresos	31.610,00	668,68
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	200.900,00	146.673,70

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

No hay desviaciones significativas entre el plan de actuación y lo realizado

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	-18.149,27
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	119,24
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	163.715,15
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	163.834,39
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	145.685,12
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	101.979,58

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)	163.715,15
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	163.715,15

Gastos de administración

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

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 CALCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2013 - 31/12/2013	0,00	119.601,05	0,00	119.601,05	119.068,51	70,00	114.935,09
01/01/2014 - 31/12/2014	15.501,23	188.865,60	0,00	188.865,60	184.199,64	70,00	173.364,37
01/01/2015 - 31/12/2015	-10.100,09	179.773,72	0,00	169.673,63	169.673,63	100,00	179.640,37
01/01/2016 - 31/12/2016	-901,27	175.837,06	0,00	174.935,79	122.455,05	70,00	175.837,06
01/01/2017 - 31/12/2017	-18.149,27	163.834,39	0,00	145.685,12	101.979,58	70,00	163.715,15

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	114.402,55	4.665,96	0,00	0,00	0,00	119.068,51	0,00
01/01/2014 - 31/12/2014		168.698,41	15.501,23	0,00	0,00	184.199,64	0,00
01/01/2015 - 31/12/2015			164.139,14	5.534,49	0,00	169.673,63	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016				170.302,57	0,00	170.302,57	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017					163.715,15	163.715,15	0,00

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				163.715,15
2. Inversiones en cumplimiento de fines				0,00
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	0,00			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				163.715,15

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	681	EQUIPOS INFORMATICOS	119,24	239,79
		TOTAL	119,24	239,79

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
6. Aprovisionamientos	607	Aprovisionamientos	100%	93.119,97
8. Gastos de personal	640	Sueldos y Salarios	100%	24.093,32
8. Gastos de personal	642	Seguridad Social Cargo Empresa	100%	7.808,72
9. Otros gastos de la actividad	621	Arrendamientos y Canones	100%	19.089,67
9. Otros gastos de la actividad	622	Reparaciones y Conservacion	100%	1.109,95
9. Otros gastos de la actividad	623	Serv. profes. independientes	100%	4.224,94
9. Otros gastos de la actividad	624	Transportes	100%	308,00
9. Otros gastos de la actividad	625	Primas de Seguros	100%	634,97
9. Otros gastos de la actividad	628	Suministros	100%	1.886,80
9. Otros gastos de la actividad	629	Otros servicios	100%	11.438,81
		TOTAL		163.715,15

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Ajustes negativos del resultado contable**NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**

INEXISTENCIA DE OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS

INEXISTENCIA DE OPERACIONES

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN**17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación**

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios:

Cese de patronos y representantes

PATRONO	FECHA CESE PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA CESE REPRESENTANTE
JOSE JULIAN QUIROS NUÑEZ	17/12/2016		

Nuevos nombramientos de patronos y representantes

PATRONO	FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
JOSE MIGUEL FERNANDEZ DOLS	27/01/2017		

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:

2

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 ADMINISTRATIVO	0,00	2,00	2,00
TOTAL	0,00	2,00	2,00

17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría

INVENTARIO

Bienes y derechos

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
217	Equipos para procesos de información	28/12/2015	476,95	0,00	0,00		Fines
	TOTAL		476,95	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
260	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	30/12/2016	2.040,00	0,00	0,00		Fines
	TOTAL		2.040,00	0,00	0,00		

Obligaciones

INEXISTENCIA DE OBLIGACIONES

LEYENDA: afectaciones

DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional

FINES. Afectado al cumplimiento de fines

RESTO. Resto de bienes y derechos

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a