

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

PEDRO ZEROLO

NIF:

G88193206

Nº REGISTRO:

2159JUS

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2021 - 31/12/2021

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	B) ACTIVO CORRIENTE		69.891,98	30.585,88
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945), (5955), (597), (598)	VI. Inversiones financieras a corto plazo		300,00	0,00
57	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		69.591,98	30.585,88
	TOTAL ACTIVO (A + B)		69.891,98	30.585,88

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		69.108,89	29.980,52
	A-1) Fondos propios		69.108,89	29.980,52
	I. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
100	1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
111, 113, 114, 115	II. Reservas		38,53	0,00
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-58,01	-58,01
129	IV. Excedente del ejercicio		39.128,37	38,53
	C) PASIVO CORRIENTE		783,09	605,36
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.070,78	605,36
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		1.070,78	605,36
485, 568	VII. Periodificaciones a corto plazo		-287,69	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		69.891,98	30.585,88

CUENTA DE RESULTADOS MODELO ABREVIADO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		59.386,80	17.942,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		59.386,80	17.942,00
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		2.440,00	0,00
(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950	8. Gastos de personal		-1.116,63	0,00
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-21.300,51	-17.669,22
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	-183,04
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		39.409,66	89,74
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	15. Gastos financieros		-281,29	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	-51,21
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-281,29	-51,21
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		39.128,37	38,53
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		39.128,37	38,53
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		39.128,37	38,53

MEMORIA MODELO ABREVIADO

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

1º.- Mantener, preservar y divulgar la figura y el legado de Pedro Zerolo, la memoria histórica de su lucha permanente por la conquista de los derechos de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) en España y los Derechos Civiles.

2º.-La promoción de políticas y compromisos sociales, en el ámbito de las instituciones públicas y privadas, a favor de la no discriminación de la igualdad de trato, de la diversidad sexual, de género y familiar, de las políticas feministas, de la laicidad, de la lucha contra el VIH-Sida y d los derechos sexuales, para alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y de las personas LGTBI.

3º.-La protección y la defensa de grupos y personas, frente a la discriminación, el prejuicio, el estigma, la difamación, de cualquier índole o procedencia que socaven su dignidad en base a cualquier circunstancia personal, familiar o social.

4º.-La constitución ante a la ciudadanía, las instituciones y los poderes públicos, como Laboratorio de Ideas , espacio de encuentro, reflexión, foro de discusión y debate, así como el establecimiento y consolidación de redes nacionales, en relación con los fines fundacionales .

5º.-La defensa de los Derechos Humanos en el Mundo, especialmente en Latino América y Africa, mediante la interacción e intervención con instituciones, organismos, organizaciones internacionales ; la Cooperación internacional, así como el establecimiento y consolidación de redes transnacionales de apoyo y acción, en relación con los fines fundacionales.

6º.- La promoción y el apoyo a la investigación, a la formación y al desarrollo de proyectos sociales y culturales, relativos a los fines fundacionales.

Actividades realizadas en el ejercicio:

Archivo Histórico y Centro de Documentación Pedro Zerolo.

El Archivo y Centro de Documentación Pedro Zerolo, tiene su sede central en Madrid, donde se mantendrán y custodiarán los documentos recopilados, para su catalogación y digitalización. Tras este proceso, los documentos podrán ser accesibles a estudiosos y al público en general que desee acercarse a este periodo histórico de la lucha por los Derechos LGTBI y los Derechos Civiles en España.

Las tareas de elaboración del Archivo se encuadran en un programa de actividades tendentes a divulgar la figura y el legado de Pedro Zerolo ; a la investigación y difusión de la memoria historia de la lucha por los Derechos LGTBI y los Derechos Civiles en España, así como a la promoción de actuaciones y proyectos en favor de los Derechos Humanos, la Igualdad y No Discriminación, y los valores de la Diversidad.

Domicilio social:

Paseo Pintor Rosales, 56 - 2º Derecha

Madrid

28008 Madrid.

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

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

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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

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

2.4. Comparación de la información.

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

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

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

2.6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores.

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

2.8. Información requerida en la Disposición transitoria primera del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, para las cuentas anuales cuyo ejercicio se inicie a partir del 1 de enero de 2021.

No existen cambios significativos que se hayan identificado.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO**3.1. Partidas del excedente del ejercicio**

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-1.116,63	0,00
9. Otros gastos de la actividad	-21.300,51	-17.669,22
13. (GASTOS) Deterioro y resultado negativo por enajenación de inmovilizado	0,00	-183,04
15. Gastos financieros	-281,29	0,00
18. (GASTOS) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00	-51,21
TOTAL	-22.698,43	-17.903,47

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	59.386,80	17.942,00
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil	2.440,00	0,00
TOTAL	61.826,80	17.942,00

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

El excedente del ejercicio viene determinado por el ingreso de una subvención de 25.000 del Cabildo de Tenerife no prevista en el Plan de Actuación así como un incremento significativo de las donaciones recibidas en este ejercicio.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	39.128,37	Excedente del ejercicio	38,53
Remanente	0,00	Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	39.128,37	TOTAL	38,53

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
------------	------------------	------------	--------------------

A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	39.128,37	A reservas voluntarias	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	38,53
TOTAL	39.128,37	TOTAL	38,53

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

La fundación no ha mantenido ni ha realizado operaciones de inmovilizado intangible durante este ejercicio económico.

4.2. Inmovilizado material

La fundación no ha mantenido ni realizado operaciones de inmovilizado material durante este ejercicio económico.

4.3. Inversiones inmobiliarias

La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico inversiones inmobiliarias.

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

La fundación no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico.

4.5. Arrendamientos

La fundación no ha tenido durante este año contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares.

4.6. Permutas

La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares.

4.7. Instrumentos financieros

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
VI. Inversiones financieras a corto plazo	300,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	69.591,98	30.585,88

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.070,78	605,36

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Los criterios de valoración adoptados son los establecidos en el Plan General de Contabilidad para las entidades sin fines lucrativos.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico créditos y/o débitos por actividad propia.

4.9. Existencias

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico existencias.

4.10. Transacciones en moneda extranjera

La fundación no ha realizado durante este ejercicio operaciones en moneda extranjera.

4.11. Impuesto sobre beneficios**Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.**

No se han producido bases imponibles positivas para el impuesto sobre sociedades. El resultado contable procede de la actividad propia.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	59.386,80	17.942,00
A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	2.440,00	0,00
A) 8. Gastos de personal	-1.116,63	0,00
A) 9. Otros gastos de la actividad	-21.300,51	-17.669,22
A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	-183,04
A) 15. Gastos financieros	-281,29	0,00
A) 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	-51,21

Ingresos y gastos de la actividad propia.

Se aplica el principio de devengo de los mismos, es decir cuando se produzca la corriente real de bienes y servicios de los mismos, con independencia del momento en el que se produzca la corriente monetaria de cobros y pagos.

Resto de ingresos y gastos.

Se aplica el principio de devengo de los mismos, es decir cuando se produzca la corriente real de bienes y servicios de los mismos, con independencia del momento en el que se produzca la corriente monetaria de cobros y pagos.

4.13. Provisiones y contingencias

La fundación no ha tenido que contabilizar durante el ejercicio económico ningún tipo de provisión ni contingencia.

4.14. Gastos de personal

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-1.116,63	0,00

Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.

Los gastos de personal se contabilizan según lo establecido en el PGC sin tener compromisos por pensiones.

4.15. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	59.386,80	17.942,00

Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado. La imputación a resultados se efectúa atendiendo a su finalidad.

Las subvenciones, donaciones y legados que tienen carácter de reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la

condición de no reintegrables.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento.

4.16. Combinaciones de negocio

La fundación no ha realizado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio anterior combinaciones de negocios.

4.17. Fusiones entre entidades no lucrativas

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de fusión entre entidades no lucrativas.

4.18. Negocios conjuntos

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de negocio conjunto.

4.19. Transacciones entre partes vinculadas

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico transacciones con partes vinculadas.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

II. Inmovilizado material

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO MATERIAL.

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

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

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. ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en activos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
565 Fianzas constituidas a corto plazo	0,00	300,00	0,00	300,00
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	144,46	1.744,30	1.647,55	241,21
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	30.441,42	61.891,00	22.981,65	69.350,77
TOTAL	30.585,88	63.935,30	24.629,20	69.891,98

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Activos financieros a Corto Plazo	30.585,88	63.935,30	24.629,20	69.891,98

Valoración a valor razonable:

de conformidad con el Plan General de contabilidad.

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

no existe instrumento financieros derivados.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS**PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en pasivos financieros a corto plazo:

Información general:

No existen deudas.

Préstamos pendientes de pago:

No existen préstamos pendientes de pago.

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

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

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Ejercicio anterior:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	-58,01	0,00	-58,01
129 Excedente del ejercicio	-58,01	38,53	-58,01	38,53
TOTAL	29.941,99	-19,48	-58,01	29.980,52

Ejercicio actual:

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	0,00	38,53	0,00	38,53
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	-58,01	0,00	0,00	-58,01
129 Excedente del ejercicio	38,53	39.128,37	38,53	39.128,37
TOTAL	29.980,52	39.166,90	38,53	69.108,89

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL**Impuesto sobre beneficios**

a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:

La Fundación está acogida a la ley 49/2002 de 23 de diciembre del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo. No se ha producido bases imponibles positivas sobre sociedades. El resultado contable procede de la actividad propia.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS**13.1. Ayudas monetarias y otros**

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS.

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-841,14
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-275,49
TOTAL	-1.116,63

Información sobre gastos de personal:

Los gastos de personal corresponden a la contratación de una administrativa durante 15 días conforme al Convenio del Tercer Sector.

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	-2.722,50
(623) Servicios de profesionales independientes	-2.050,31
(626) Servicios bancarios y similares	-422,32
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-5.863,66
(629) Otros servicios	-9.908,09
(631) Otros tributos	-333,63
TOTAL	-21.300,51

Análisis de gastos:

623

08/02/21 200 2 38 ABRIL ABOGADOS SLP 423,50 0,00 423,50 D

12/05/21 201 2 943 ABRIL ABOGADOS SLP 481,61 0,00 905,11 D

18/08/21 202 2 1568 ABRIL ABOGADOS SLP 145,20 0,00 1.050,31 D

24/11/21 21 2 130 BRUNO ANTONIO BIMBI 1.000,00 0,00 2.050,31 D

Saldo Final 2.050,31

629

SubCuenta: 62900000 GASTOS VARIOS

Fecha Asto. Ap. Nº Documento Concepto Debe Haber Saldo D/H

02/01/21 251 2 334 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES 400,00 0,00 400,00 D

26/03/21 284 2 62212 MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L 45,40 0,00 445,40 D

27/06/21 230 2 2 ASOCIACION REFUGIADOS SIN FRONTERAS 325,00 0,00 770,40 D

22/10/21 236 2 1 ASOCIACION CULTURAL ESPAI KU 150,00 0,00 920,40 D

Saldo Final 920,40 0,00 920,40

SubCuenta: 62900001 GASTOS COLABORACIÓN PROYECTOS

Saldo Final 2.766,00 0,00 2.766,00

SubCuenta: 62900002 GASTOS MANTENIMIENTO WEB Saldo Final 482,47

SubCuenta: 62900003 GASTO ASESORIA Saldo Final 1.572,50

SubCuenta: 62900004 DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS Saldo Final 3.720,67

SubCuenta: 62900005 GASTOS INFORMÁTICOS Saldo Final 137,21

SubCuenta: 62900006 MATERIAL OFICINA Saldo Final 198,89

SubCuenta: 62900007 PROGRAMAS INFORMATICOS Saldo Final 109,95.

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

ACTIVIDAD PROPIA	D) SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCE- DENCIA
Otras actividades	25.000,00	Cabildo de Tenerife
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	34.386,80	donaciones particulares
TOTAL	59.386,80	

Actividad mercantil.**Ventas e ingresos de la actividad mercantil:**

2.440,00.

Procedencia:

Por prestación de servicios.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

INEXISTENCIA DE OTROS RESULTADOS.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas**

Movimientos del balance (ejercicio anterior)

Sin movimientos de Subvenciones, donaciones o legados en el Balance del año anterior.

Movimientos del balance (ejercicio actual)

Sin movimientos de Subvenciones, donaciones o legados en el Balance del año actual.

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	59.386,80	17.942,00
TOTAL	59.386,80	17.942,00

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

14. 2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	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
		TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00

14. 3. Valoración y Cumplimiento

Valor razonable de las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin contraprestación y descripción de los diferentes tipos de subvención, donación o legados recibidos:
 Las donaciones son de carácter privado por parte de persona físicas. La subvención a la que hace referencia el informe ha sido otorgada por el Cabildo de Tenerife.

Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos:
 Las donaciones son irrevocables. la subvención corresponde a una subvención para su ejecución en 2022.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD**1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD****A1. Archivo Histórico y Centro de Documentación Pedro Zerolo****Tipo:**

Propia.

Sector:

Otros.

Función:

Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:

TODAS, Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

El estudio, la elaboración, la recopilación, sistematización y difusión del archivo documental, audiovisual, fotográfico, bibliográfico y en cualquier tipo de soporte de la trayectoria personal, profesional, activista, política e institucional de Pedro Zerolo.

El Archivo Pedro Zerolo se complementará con un Centro de Documentación sobre la Memoria de la lucha por los Derechos LGTBI, que de forma colaborativa trabajará junto a entidades y personas que hicieron posible esta lucha.

El Archivo y Centro de Documentación Pedro Zerolo, tiene su sede central en Madrid, donde se mantendrán y custodiarán los documentos recopilados, para su catalogación y digitalización. Tras este proceso, los documentos podrán ser accesibles a estudiosos y al público en general que desee acercarse a este periodo histórico de la lucha por los Derechos LGTBI y los Derechos Civiles en España.

Las tareas de elaboración del Archivo se encuadran en un programa de actividades tendentes a divulgar la figura y el legado de Pedro Zerolo ; a la investigación y difusión de la memoria historia de la lucha por los Derechos LGTBI y los Derechos Civiles en España, así como a la promoción de actuaciones y proyectos en favor de los Derechos Humanos, la Igualdad y No Discriminación, y los valores de la Diversidad.

Además tenemos previsto poder realizar, si las circunstancias lo permiten, alguna de las actividades que debieron ser pospuestas en 2020 por la situación provocada por la COVID'19 como la entrega de los I Premios Pedro Zerolo.

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	890,00	80,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	5,00	3,00	900,00	500,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	0,00	X

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-15.000,00	0,00	-1.116,63	-1.116,63
Otros gastos de la actividad	-12.560,00	0,00	-20.878,19	-20.878,19
Alquiler sede, Archivo y Centro de Documentación	-5.400,00	0,00	-2.722,50	-2.722,50
Web y mantenimiento redes sociales	-2.160,00	0,00	0,00	0,00
Acciones Legado Pedro Zerolo	-5.000,00	0,00	-5.863,66	-5.863,66
Servicios Profesionales independientes	0,00	0,00	-2.050,31	-2.050,31
Otros servicios	0,00	0,00	-9.908,09	-9.908,09
Otros tributos	0,00	0,00	-333,63	-333,63
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	-281,29	-281,29
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	-27.560,00	0,00	-22.276,11	-22.276,11
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	27.560,00	0,00	22.276,11	22.276,11

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Creación del Archivo y Centro de Documentación Pedro Zerolo	Porcentaje del número de documentos recopilados y sistematizados	25,00	15,00
Divulgar la figura y el legado de Pedro Zerolo	Número de acciones realizadas	3,00	6,00

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1
Gastos	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	-1.116,63
Otros gastos de la actividad	-20.878,19
Alquiler sede, Archivo y Centro de Documentación	-2.722,50
Acciones Legado Pedro Zerolo	-5.863,66
Servicios Profesionales independientes	-2.050,31
Otros servicios	-9.908,09
Otros tributos	-333,63
Amortización del inmovilizado	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00
Gastos financieros	-281,29
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
Total gastos	-22.276,11
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
Total inversiones	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	22.276,11

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-500,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-15.000,00	-1.116,63	0,00	-1.116,63
Otros gastos de la actividad	-14.100,00	-20.878,19	-422,32	-21.300,51
Alquiler sede, Archivo y Centro de Documentación	-5.400,00	-2.722,50	0,00	-2.722,50
Web y mantenimiento redes sociales	-2.160,00	0,00	0,00	0,00
Acciones Legado Pedro Zerolo	-5.000,00	-5.863,66	0,00	-5.863,66
Gestoría Laboral y Contable	-1.540,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Profesionales independientes	0,00	-2.050,31	0,00	-2.050,31
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00	-422,32	-422,32
Otros servicios	0,00	-9.908,09	0,00	-9.908,09
Otros tributos	0,00	-333,63	0,00	-333,63
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-200,00	-281,29	0,00	-281,29
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	-200,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-30.000,00	-22.276,11	-422,32	-22.698,43
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	22.276,11	422,32	22.698,43

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	2.440,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	10.000,00	25.000,00
Aportaciones privadas	20.000,00	34.386,80
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	30.000,00	61.826,80

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Las desviaciones producidas se deben a la obtención de subvenciones superiores a las previstas en el Plan de Actuación así como un aumento de las donaciones recibidas durante este periodo.

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2021 - 31/12/2021**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	39.128,37
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	0,00
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	22.276,11
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	22.276,11
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	61.404,48
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	42.983,14

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)	22.276,11
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	22.276,11

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 CÁLCULO	RENDA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2019 - 31/12/2019	-58,01	0,00	0,00	-58,01	0,00	100,00	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020	38,53	17.288,03	0,00	17.326,56	12.128,59	70,00	17.288,03
01/01/2021 - 31/12/2021	39.128,37	22.276,11	0,00	61.404,48	42.983,14	70,00	22.276,11

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2019 - 31/12/2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020				17.288,03	0,00	17.288,03	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021					22.276,11	22.276,11	-20.707,03

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				22.276,11
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)				22.276,11

Ajustes positivos del resultado contable

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

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACION A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
8. Gastos de personal	640	Gastos de personal	Imputación total	1.116,63
9. Otros gastos de la actividad	629	Gastos varios	Imputación total	21.159,48
		TOTAL		22.276,11

Ajustes negativos del resultado contable

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

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/as y representantes:

PATRONO	FECHA CESE PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA CESE REPRESENTANTE
Ángel Gabilondo Puyol	17/11/2021		
Jesús Fernando Santos Esteban	03/12/2021		

Modificaciones en el equipo de dirección y otros órganos:

DIRECTIVO / ÓRGANO	FECHA NOMBRAMIENTO	FECHA CESE
Jesús Fernando Santos Esteban / Presidente	20/07/2018	17/07/2021
Luisa Estévez Martínez / Vicesecretaria	20/07/2018	17/07/2021

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

Declaración de las personas empleadas:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR)
1,00	0,00	0,00	0,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
7 Auxiliares Administrativos	Auxiliar	0,00	1,00	1,00
	TOTAL	0,00	1,00	1,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 1.116,63 euros.

17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría.

17.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las inversiones financieras temporales

Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inversiones financieras temporales o se han realizado operaciones sobre las mismas.

El Patronato de la Fundación presenta, adjunto a estas cuentas, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los principios y recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales.

Información complementaria y/o adicional sobre el cumplimiento de los Códigos de conducta en inversiones financieras:

Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales no se han mantenido inversiones financieras temporales.

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio, y/o normativa complementaria:

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Periodo medio de pago a proveedores (días)	15,00	15,00

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Inmovilizado intangible'.

Bienes de Patrimonio Histórico

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Bienes de Patrimonio Histórico'.

Inmovilizado material

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Inmovilizado material'.

Inversiones inmobiliarias

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Inversiones inmobiliarias'.

Activos financieros a largo plazo.

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Activos financieros a largo plazo'.

Activos no corrientes mantenidos para la venta

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Activos no corrientes mantenidos para la venta'.

Existencias

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Existencias'.

Activos financieros a corto plazo

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
565 Fianzas constituidas a corto plazo	Fianza Alquiler Local	05/07/2021	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00			

Activos financieros a corto plazo. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Cuentas Bancarias	01/01/2020	30.585,88	39.006,10	0,00	69.591,98	30.585,88		Resto de bienes y derechos	
	TOTAL		30.585,88	39.006,10	0,00	69.591,98	30.585,88			

Información complementaria y/o adicional:

Se aportan los datos de los valores en los bancos.

Obligaciones

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
410 Acreedores por prestaciones de servicios	Acreedores comerciales	Acreedores comerciales	01/01/2020	1.070,78	605,36	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

