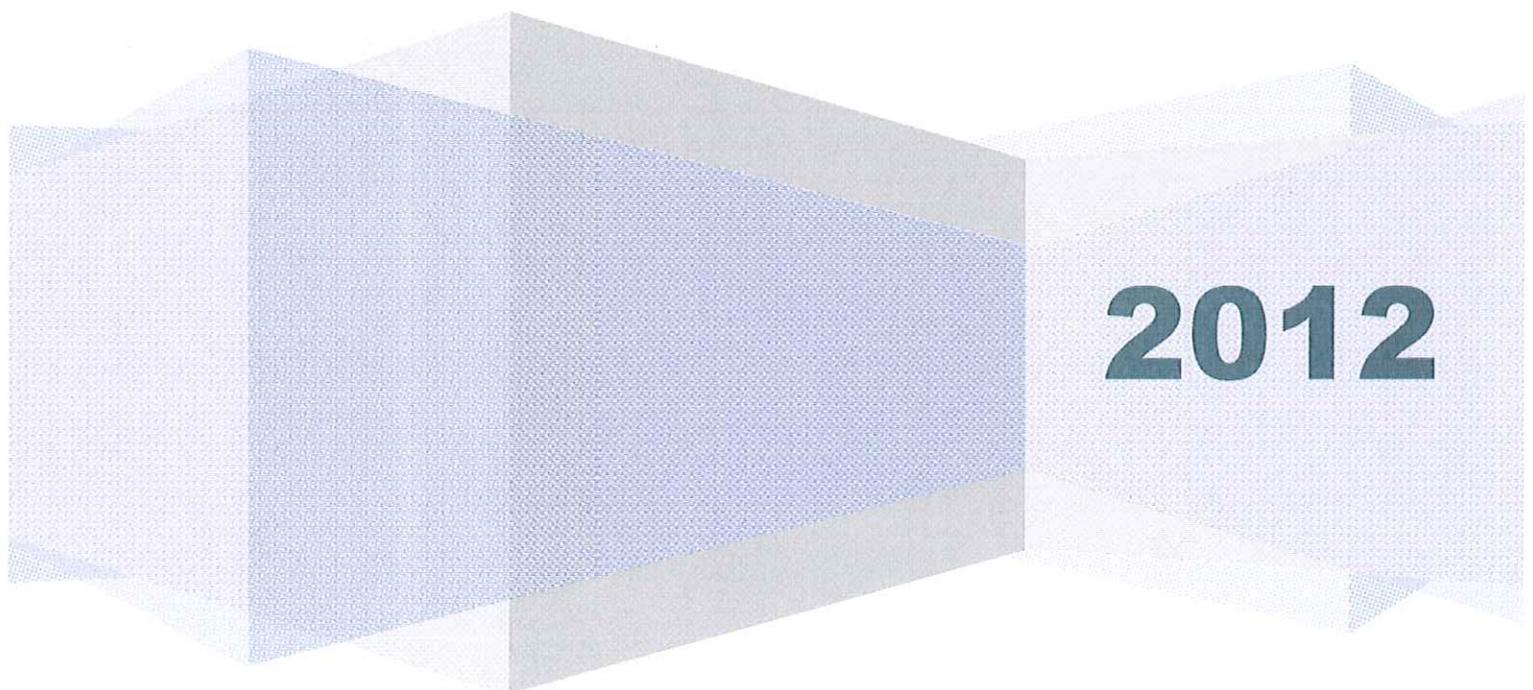


# Talisman

## Memoria e Informe Anual



**Talisman** 

**Balance**

**Cuenta de Pérdidas y Ganancias**

## BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTIVO	Año 2012	Año 2011
<b>A) Activo No Corriente</b>	<b>10.916,55</b>	<b>0,00</b>
<i>III - Inmovilizado Material</i>	10.916,55	0,00
Mobiliario	4.200,00	0,00
Instalación Técnica (Caseta Aula)	5.916,55	0,00
Otro Inmovilizado (Aire Acondicionado)	500,00	0,00
Equipos		
Ordenadores	800,00	0,00
Proyector	250,00	0,00
(Amortización Acumulada)	-750,00	0,00
<b>B) Activo Corriente</b>	<b>52.621,86</b>	<b>24.747,13</b>
<i>III - Deudores y otras cuentas a cobrar</i>	4.800,00	0,00
Subvenciones concedidas pendientes de cobro	4.800,00	0,00
<i>VII - Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	47.821,86	24.747,13
Banco Cuenta La Caixa	35.917,77	18.628,85
Banco Cuenta IberCaja	11.904,09	6.118,28
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>63.538,41</b>	<b>24.747,13</b>

PASIVO	Año 2012	Año 2011
<b>A) Patrimonio Neto</b>	<b>32.678,73</b>	<b>24.747,13</b>
A-1) Fondos Propios	27.678,73	24.747,13
III - Excedentes de ejercicios anteriores	24.747,13	15.447,87
IV -Excedente del ejercicio	2.931,60	9.299,26
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.000,00	0,00
I - Subvenciones no monetarias	5.000,00	0,00
II - Subvenciones monetarias		0,00
<b>B) Pasivo No Corriente</b>	<b>28.876,44</b>	
1. Deudas a L/P transformables en subvenciones		
Subvención Obra Social La Caixa no aplicada	19.876,44	
Subvención Obra Social La Caixa no aplicada- zona	3.000,00	
Subvención F.Konecta - AON no aplicada	6.000,00	
<b>C) Pasivo Corriente</b>	<b>1.983,24</b>	<b>0,00</b>
4. Personal por remuneraciones pendientes	1.494,20	0,00
6 . Otras deudas con las Administraciones Públicas		
Seguridad Social	470,64	0,00
Hacienda Pública por IRPF	18,40	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>63.538,41</b>	<b>24.747,13</b>

## CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

INGRESOS	Año 2012	Año 2011
a) Ingresos de las Actividades	<b>16.332,10</b>	<b>13.908,32</b>
Venta Calendarios	6.770,00	5.385,00
Marcha Talismán	680,00	762,00
Mercadillos Solidarios	5.469,00	2.544,82
Festival Taurino	0,00	4.250,00
Festival de Magia	0,00	387,00
Día de las Artes Marciales	0,00	347,50
Cena Benéfica	0,00	232,00
Ventas Vivero	3.413,10	
b) Cuotas	<b>6.662,50</b>	<b>3.435,00</b>
Cuotas afiliados	6.662,50	3.435,00
c) Subvenciones para actividades y proyectos	<b>34.669,76</b>	<b>3.375,00</b>
Fundación Pelayo	3.000,00	3.375,00
Fundación Adecco - M.Pelayo	6.250,00	
Fundación Adecco- EADS	6.000,00	
Comunidad de Madrid	1.297,00	
F.Antoni Serrá Santamans	13.999,20	
Obra Social La Caixa	4.123,56	
d) Donaciones y otros ingresos actividades	<b>6.261,34</b>	<b>6.440,00</b>
Donativos calendarios	4.147,00	4.515,00
Donativos varios	2.114,34	1.925,00
e) Otros Ingresos Financieros	<b>0,00</b>	<b>66,61</b>
Intereses c/c	0,00	66,61
f) Otros Ingresos Extraordinarios	<b>0,00</b>	<b>17,60</b>
GASTOS	Año 2012	Año 2011
a) Devolucion recibos cuotas afiliados	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
b) Gastos de personal	<b>22.149,58</b>	<b>5.395,00</b>
Sueldos y Salarios	18.415,58	0,00
Seguridad Social	3.194,00	0,00
Honorarios psicólogo	540,00	1.450,00
Monitor psicométrica	0,00	1.350,00
Monitor talleres educativos	0,00	2.595,00
c) Gastos Proyecto Vivero	<b>28.314,88</b>	<b>0,00</b>
Gastos de instalación	26.389,88	0,00
Becas formación usuarios	1.925,00	0,00
d) Suministros	<b>4.749,63</b>	<b>3.901,24</b>
Imprenta	2.600,00	2.671,10
Material talleres	1.993,97	880,14
Otros gastos de talleres	0,00	350,00
Gestoría	132,20	0,00
Electricidad	23,46	0,00
e) Primas de Seguros	<b>1.936,20</b>	<b>1.663,11</b>
Seguro Accidentes y R.C.	1.756,64	1.663,11
Seguro Aula y Sede	179,56	0,00
f) Otros servicios	<b>2.716,23</b>	<b>6.032,10</b>
Gastos actividades de ocio	216,00	0,00
Gastos actividades recaudatorias	977,85	4.536,11
Otros Gastos	1.522,38	1.495,99
g) Ayudas monetarias a otras Entidades	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
Donativo Ruthilando	0,00	300,00
h) Otros gastos financieros	<b>377,58</b>	<b>491,62</b>
Comisiones c/c	377,58	491,62
i) Amortización Inmovilizado Material	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO EJERCICIO</b>	<b>2.931,60</b>	<b>9.299,26</b>

Talisman 

**Memoria**



## **Datos de la Entidad**

**ASOCIACION TALISMAN** con NIF G85739423 e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 592822 con fecha 10 de junio de 2009.

Domicilio en Calle Santa Catalina, 6 – 28680 San Martín de Valdeiglesias (Madrid)

Contacto: Teléfono 659 452 754

Mail: [talismán@talisman.org.es](mailto:talismán@talisman.org.es) y [brito@genre.com](mailto:brito@genre.com)

Representante legal de la Entidad:

Rocío Raquel Martínez Santillán con NIF 401382D en calidad de Presidenta.

## **Actividad de la Entidad**

### **Orígenes de la entidad**

Creada en el año 2009 por un grupo de padres de chicos y chicas con discapacidad intelectual residentes en la comarca rural, comprendida en la conjunción de las provincias de Avila, Madrid y Toledo.

### **Finalidad social de la entidad**

Promover y defender los derechos y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, abriendo un espacio de apoyo para los jóvenes discapacitados de la comarca y sus familias, donde se desarrollen sus potenciales y se ayude a la inserción socio-laboral.

### **Ambito de actuación**

San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y pueblos limítrofes de las provincias de Avila, Madrid y Toledo. En la zona denominada Sierra Oeste.

### **Perfil de los beneficiarios**

Jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 30 años con discapacidad intelectual y síndrome de Down.

## Bases de Presentación de las Cuentas Anuales

Las notas de la memoria que se formulan a continuación, completan y amplían y comentan las normas de valoración recogidas en la adaptación al Plan General de Contabilidad para las entidades no lucrativas.

La Asociación Talismán como Entidad Privada sin Fines Lucrativos (EPSFL) adapta su contabilidad al Plan General Contabilidad para la pequeña y mediana empresa, a pesar de no tener una obligación real si la misma se atiene a lo dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 50/2002 de Fundaciones, donde se establece el tipo de EPSFL, a efectos contables, según su tamaño.

Talismán es considerada una Micro-EPSFL por cumplir los siguientes requisitos:

Activos: Inferiores a 150.000 €  
Ingresos de la actividad: Inferiores a 150.000 €  
Número medio de trabajadores empleados: Inferior a 5

De igual modo y conforme al artículo 26 de la Ley de Fundaciones, no está obligada a auditar sus cuentas, presentando las mismas en Modelo Abreviado y aplicando los Criterios de Valoración Simplificados conforme se describen en el Plan General Contable para Entidades sin Fines de Lucro (Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre).

## Requisitos de la Información

La información que se presenta en estas cuentas anuales se redacta conforme a las disposiciones legales, siendo la misma:

- **Clara**, ya que los usuarios de las mismas pueden, tras un análisis de las mismas, formarse juicios y opiniones que les faciliten la toma de decisiones.
- **Comprensible**, pues a través de las mismas se puede entender la situación de la entidad y su evolución, partiendo de un conocimiento razonable de la entidad, del papel del voluntariado y de los proyectos y programas.
- **Útil**, al ser un soporte que facilita la toma de decisiones teniendo en cuenta el criterio de coste-beneficio a la hora de juzgar el nivel de detalle de los datos de los que se informa.
- **Relevante y significativa** para la toma de decisiones, ayudando a evaluar pasados, presentes o futuros, o confirmando o corrigiendo actividades o evaluaciones realizadas previamente.
- **Fiable**, estando libre de errores materiales y sesgos, y no omitiendo ninguna información significativa.
- **Comparable**, presentando con cada una de las partidas del balance y de las cuentas de pérdidas y ganancias las cifras relativas al ejercicio 2011.

## Principios contables

- **Entidad en funcionamiento.** Talismán redacta sus cuentas bajo la hipótesis de que la actividad de la entidad tendrá continuidad en un futuro previsible.
- **Devengo.** Los efectos de las transacciones o hechos económicos se registran cuando ocurren, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran los gastos y los ingresos que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro.
- **Uniformidad.** Adoptado un criterio dentro de las alternativas que, en su caso, se permitan, el mismo se mantiene en el tiempo y se aplica de manera uniforme para transacciones que sean similares. En caso de modificarse un criterio de valoración adoptado en su día, se hará constar tal circunstancia en la memoria y se indicará la incidencia cuantitativa y cualitativa de la variación sobre las cuentas anuales.
- **Prudencia.** Con objeto de mostrar una Imagen Fiel y sin perjuicio del criterio del valor razonable, únicamente se contabilizan los ingresos obtenidos hasta la fecha del ejercicio. Por el contrario se tendrán en cuenta todos los riesgos, con origen en el ejercicio o en otro anterior, tan pronto sean conocidos, dándose cumplida información en la Memoria.
- **No compensación.** No se compensan partidas del activo con partidas del pasivo o las de gastos o ingresos, valorándose de forma separada los elementos integrantes de las cuentas anuales.
- **Importancia relativa.** Se admite la no aplicación estricta de alguno de los principios o criterios contables cuando la importancia relativa en términos cuantitativos o cualitativos de la variación que tal hecho produzca sea escasamente significativa y, en consecuencia no altere la expresión de la imagen fiel. Las partidas o importes cuya importancia relativa sea escasamente significativa podrán aparecer agrupadas con otras de similar naturaleza o función.

## Normas de Registro y Valoración

Las normas de registro y valoración aplicados se corresponden con las normas de contabilidad generalmente aceptadas para las entidades no lucrativas.

En general, Talismán presenta el valor de sus activos y pasivos e ingresos y gastos que figuran en sus cuentas anuales atendiendo al principio de valoración de "**precio de adquisición**" por ser el importe en efectivo realmente pagado o pendiente de pago más, en su caso y cuando proceda, el valor razonable de las demás contraprestaciones comprometidas derivadas de la adquisición.

## 1.- *Inmovilizado Material*

Dentro del Inmovilizado Material figuran bienes que han sido recibidos a título gratuito y que son reconocidos a valor razonable, no incorporándose a los resultados del ejercicio sino directamente al patrimonio neto de la entidad

## 2.- *Subvenciones y Donaciones*

Las subvenciones y donaciones de carácter monetario se valoran por el importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien o del servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de manera fiable.

## 3.- *Ingresos y Gastos*

Ambos conceptos han sido contabilizados en función de los importes efectivamente devengados, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria derivada de ellos.

## Excedente del Ejercicio

Base del Reparto	Importe
Excedente del ejercicio	2.931,60
Remanente	24.747,13
<b>Total</b>	<b>27.678,73</b>

Aplicación	Importe
A Remanente	27.678,73
<b>Total</b>	<b>27.678,73</b>

## Memoria de Actividades

### 1.- *Formativas y de Ocio*

A lo largo del año 2012 se han llevado a cabo diferentes actividades de ocio con todos los chic@s de la Asociación. Estas actividades no persiguen solo la diversión, sino que a través de ellas se estimula el desarrollo de diferentes habilidades o destrezas, especialmente las relativas a las relaciones sociales y comportamientos individuales dentro del grupo así como las de la autonomía.

#### - Actividades culturales y formativas:

- Exposición "Viaje a lo exótico" en el Museo Thyssen (Fundación KPMG)
- Taller de identificación de opciones de biocombustibles que respeten el medio ambiente (Duración: 3 sesiones con empleados de EADS a través de Fundación Adecco)
- Formación como monitores de actividades extraescolares relacionadas con el Proyecto Vivero (Duración: 2 meses. Subvencionado parcialmente por la Consejería de la Juventud de la Comunidad de Madrid)

#### - Actividades deportivas con los monitores y voluntarios:

- Clases de Tai Chi
- Sesiones de equitación
- Piragüismo

#### - Visita al circo en Navidad (Fundación Pelayo)

#### - Preparación de exhibición de Tai Chi con motivo del II Día de las Artes Marciales.

- Participación en las Fiestas Patronales a través del Concurso de Pintura Infantil "Pinta las plantas del Vivero de Talismán" y de la organización del II Día de las Artes Marciales.

#### - Participación en el desfile de Carnaval.

- Participación en el II Open Nacional de Kuoshu como componentes del desfile inaugural portando los carteles de las diferentes escuelas de artes marciales participantes en el torneo.

- Comida de Navidad, realizada en nuestra sede social y en la que cada chic@ aportó un plato del menú para entre todos elaborar un menú completo y compartirlo con el resto.

- Participación en el programa de radio que COPE Pinares tiene semanalmente sobre temas relacionados con la discapacidad.

## 2.- **Recaudatorias**

A lo largo del año se realizaron diferentes actividades con la finalidad de obtener fondos para la financiación parcial de nuestros proyectos. El resultado de las mismas queda reflejado en el siguiente cuadro:

Actividad	Ingresos	Gastos	Resultado
Marcha Solidaria	680,00	122,04	557,96
Mercadillos	5.469,00	1.993,97	3.475,03
Calendarios (*)	10.917,00	2.720,00	8.197,00
<b>Total</b>	<b>17.066,00</b>	<b>4.836,01</b>	<b>12.229,99</b>

(\*) Incluye las aportaciones de pequeños empresarios por inserción de publicidad por importe de 4.147,00 €

## 3.- **Proyecto Vivero**

Dentro de las diferentes actividades y proyectos llevados a cabo por la Asociación, es el Proyecto Vivero nuestro proyecto estrella.

El proyecto fue diseñado en 2011 y es a finales de ese año cuando comenzaron a hacerse realidad las ideas plasmadas en el papel, comenzándose en el mes de noviembre de ese año las primeras acciones al ceder el Ayuntamiento de la localidad un terreno de 2.400 m2.

A principios de 2012 se inicia su desarrollo al comenzar la instalación y desarrollo de un **Vivero de Planta Ornamental** ubicado en San Martín de Valdeiglesias (Madrid) con el objetivo de formar y dar empleo a jóvenes con discapacidad intelectual que pertenecen a la asociación Talismán, así como a otros chic@s que en el futuro deseen adherirse a esta actividad.

Nuestro vivero fue inaugurado en una incipiente I Fase el 19 de junio de 2012 y cuenta en la actualidad con un aula para la formación de los chicos, un espacio dedicado a la comercialización de las plantas, una zona donde se ubican los servicios sanitarios, un área de carga y descarga, un invernadero y zona de umbráculos y las correspondientes terrazas donde se cultivan y almacenan las plantas.

En la actualidad, siete chic@s de la localidad y de localidades cercanas aprenden cada día el oficio de jardinero y que estimamos que, bien en el propio proyecto o en jardines privados, puedan obtener en un breve espacio de tiempo un empleo que les permita ser autosuficientes. El proyecto cuenta con dos monitores que se encargan de la formación de los jóvenes y de la puesta en marcha y mantenimiento diario del vivero.

Los principales **beneficios sociales** de este proyecto son:

- Integración social y laboral de un grupo de personas en riesgo de exclusión por tener una discapacidad intelectual
- Creación de empleo y autoempleo en una zona rural especialmente deprimida
- Desarrollo de un proyecto de carácter emprendedor

El “*Proyecto Vivero*” es el marco de otros proyectos o talleres desarrollados por la Asociación y que completan y enriquecen a éste y sin los cuales no podría llevarse a cabo un desarrollo adecuado del mismo. Estos proyectos o talleres son:

### 1.- Formación en actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería.

El programa formativo es un complemento indispensable al Proyecto Vivero, ya que a través de él, los chic@s conocen todo lo relacionado con el medio ambiente, las plantas, su cultivo, recolección, los parásitos y enfermedades de las plantas, las herramientas necesarias, etc.

Este programa enseña a ejecutar operaciones auxiliares para la implantación y mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes, así como para la producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería, siguiendo instrucciones de superiores o plan de trabajo, cumpliendo con las medidas de prevención de riesgos laborales, calidad y protección del medio ambiente

La formación consta de una parte práctica, consistente en el cultivo y cuidado de las plantas (impartida en el propio Vivero) y una parte teórica según el programa que se desarrolla (impartida en el Aula)

### 2.- Taller de manualidades

Dos veces por semana, y en el aula del propio vivero, se desarrolla un taller de manualidades cuyos principales objetivos son los siguientes:

- Desarrollo de habilidades manuales y psicomotoras específicas al tener contacto con diferentes tipos de materiales.
- Desarrollo de la creatividad y potencia de la autoexpresión.
- Desarrollo de la autonomía al asignarles roles adecuados según son posibilidades, presentes y futuras, dentro de un clima de seguridad y confianza.
- Realización de tareas en grupo desarrollando la cooperación e interacción.

### 3.- Taller psicológico

Una vez al mes, una psicóloga acude al Vivero durante toda la jornada haciendo la actividad con los propios chic@s, con la finalidad de estudiar su evolución y desarrollo, no solo dentro de Proyecto Vivero, sino también en el resto de habilidades que son necesarias adquirir como posibles trabajadores de otros viveros, jardines y centros de jardinería.

Al mismo tiempo aconseja y marca pautas para la resolución de conflictos que surgen o puedan surgir tanto a nivel individual de nuestros chic@s como a nivel de grupo.

## Coste del Proyecto Vivero durante 2012 – I Fase y Mantenimiento

Se recogen tanto los costes de construcción y puesta en marcha del Vivero de Planta Ornamental y Huerta Ecológica en su I FASE, que terminó el 19 de junio con la inauguración, y el posterior desarrollo y mantenimiento diario hasta el 31 de diciembre.

Concepto	Importe
Aula	6.078,35
Material de Equipamiento	
<i>Herramientas de mano</i>	1.379,10
<i>Herramientas mayores</i>	120,99
Vestuario y Equipo de protección individual	1.933,49
Material Fijo de Equipamiento	
<i>Invernadero</i>	2.319,50
<i>Material Aula</i>	1.401,84
<i>Material Vivero (Riego)</i>	2.700,32
<i>Material Vivero (Plásticos y Mallas)</i>	735,42
<i>Mesas de Cultivo</i>	2.000,00
<i>Umbráculos</i>	500,00
Otro Material	
<i>Cercado</i>	1.849,60
<i>Construcción de eras</i>	2.308,94
Material Fungible y Otros Gastos	9.799,59
Licencias y Visados	1.685,55
Seguro Aula	119,16
Recursos Humanos	
<i>Salario Monitores</i>	18.415,58
<i>Seguridad Social</i>	3.194,00
<i>Honorarios Psicólogo</i>	540,00
<i>Gestoría</i>	132,20
<b>Total</b>	<b>57.213,63</b>

## Recursos Humanos

La Asociación cuenta con un monitor titular, a tiempo completo, que lleva a cabo la formación, desarrollo y mantenimiento diario del Proyecto Vivero con titulación de Ingeniera Técnico Agrícola, Hortofruticultura y Jardinería además de poseer la titulación de Técnica Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Seguridad y Salud, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicología y Máster en Gestión de Calidad y Medio Ambiente.

Además, hay otro monitor de apoyo al vivero, a tiempo parcial, y que es responsable del desarrollo del taller de manualidades con formación como Monitor y Coordinador de Ocio y Tiempo Libre, además de cursar estudios de Primeros Auxilios, Actividades Medioambientales y Habilidades Sociales, entre otros.

Y por último, se cuenta con el apoyo de una Licenciada en Psicología que desarrolla el Taller Psicológico y es una pieza clave y fundamental para el desarrollo de los chic@s.

Concepto	Importe
Salario Monitor Titular Vivero	14.568,74
Salario Monitor Apoyo – Manualidades	3.846,84
Honorarios Psicóloga	540,00
Seguridad Social a cargo Asociación	3.194,00
<b>Total</b>	<b>22.149,58</b>

## Beneficiarios o usuarios de las actividades

Los beneficiarios de los proyectos y actividades desarrolladas por la Asociación son jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 30 años con discapacidad intelectual, parálisis cerebral y síndrome de Down.

La participación en los proyectos y actividades depende de las características de cada uno de los beneficiarios y de sus circunstancias particulares, así algunos son beneficiarios y/o usuarios de todos y cada uno de los proyectos y actividades, y otros solo lo son de las actividades de ocio y culturales.

Usuarios	Proyecto Vivero	Taller Manualidades	Taller Psicológico	Culturales Ocio
13	7	9	10	13

## Socios

Tipo	Número
Protegidos	13
Número	13
Colaboradores	24

## Plan de Voluntariado

La Asociación Talismán viene contando desde su inicio con un grupo creciente de voluntarios que colaboran desinteresadamente en las diferentes actividades de la entidad, en función de las necesidades de ésta y de la preparación y disponibilidad de las personas que prestan su tiempo.

En este sentido, se cuenta con diferentes tipos de personas que hasta la fecha vienen colaborando en los siguientes cometidos:

- **Captación de Fondos** a través de profesionales que trabajan en grandes empresas privadas y que por razón de nacimiento o afectividad están vinculados a nuestra localidad.
- **Elaboración de Proyectos, Administración y Contabilidad** de la Asociación mediante el trabajo de jóvenes profesionales de la localidad con estudios específicos sobre estas materias.
- **Trabajos de diferentes oficios** para la puesta en marcha del vivero y del local donde se realizan el resto de actividades contando con familiares, jubilados y vecinos de las localidades de la comarca donde está ubicado el vivero (albañiles, pintores, transportistas, agricultores, carpinteros, camareros, aparejadores,...)
- **Talleres artesanales** desarrollados por madres y jóvenes simpatizantes de la Asociación enseñando a los chic@s a elaborar determinados productos destinados posteriormente a su venta.
- **Actividades de tiempo libre** ofrecidas por colectivos y profesionales que de una u otra manera tienen una especial vinculación con la Asociación o con las localidades donde ésta desarrolla la actividad (equitación, tai chi, piragüismo, senderismo, teatro, visitas culturales, circo,...)
- **Relaciones con los Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Empresas Privadas** para el apoyo a los fines de la Asociación realizadas por profesionales y directivos, que aun trabajando fuera de la comarca están vinculados a nuestros proyectos.
- **Trabajos de voluntariado de otras Fundaciones** para la puesta en marcha del proyecto vivero trabajando azadón en mano (Fundación KPMG, Escuela aprendetaichi,...)

Hasta la fecha puede decirse que de una u otra manera más de **100 personas** vienen colaborando como **voluntarios** en las diferentes actividades de la Asociación y prestando de manera desinteresada sus conocimientos y su tiempo, unos de forma más esporádica y otros de forma permanente, siendo creciente el número de personas que cada año se vinculan con la Asociación.

## Recursos Económicos obtenidos

Fuente	Importe
Cuotas Asociados	6.662,50
Donativos Particulares	2.114,34
Actividades Recaudatorias	17.066,00
Ventas Vivero	3.413,10
Subvenciones Recibidas (1)	58.746,20
<b>Total</b>	<b>88.002,14</b>

(1) Dentro de las subvenciones recibidas que figuran en este cuadro está incluido el importe correspondiente a subvenciones recibidas pero no aplicadas en el ejercicio 2012 que se muestra en el pasivo del balance, bajo el epígrafe "Deudas a L/P transformables en subvenciones".

## Estado de Subvenciones Recibidas

Entidad	Importe	Destino	Aplicado
F.Antoni Serra Santamans	13.999,20	Obras I Fase	Si
Mutua Pelayo	3.000,00	Caseta Aula	Si
Fundación Adecco			
- Fundación Pelayo	6.250,00	Caseta Aula y Psicólogo 2011	Si
- EADS Airbus	6.000,00	Formación - Salarios	Si
Comunidad de Madrid	1.297,00	Formación	Si
Obra Social La Caixa (1)	19.200,00	Formación - Salarios	Parcial
Obra Social La Caixa – Zona	3.000,00	Formación - Salarios	Pendiente
Fundación Konecta (2)	6.000,00	Formación – Salarios	Pendiente
<b>Total</b>	<b>58.746,20</b>		

(1) Subvención concedida por Obra Social La Caixa en la Convocatoria de Inserción Socio-Laboral en el marco del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales 2012 por importe total de 24.000 €. Importe abonado en el ejercicio 2012 (80%) = 19.200 €. Inicio del programa: 9 de noviembre de 2012 Duración: 1 año.

(2) Concesión de uno de los **Premios Solidarios del Seguro 2012**.  
Entidad concesionaria del premio: AON Seguros  
Entidad presentadora al premio: Fundación Konecta

## Hechos posteriores al cierre

### Estado de Subvenciones concedidas y pendientes de recibir

Las subvenciones que a continuación se detallan han sido concedidas a finales del 2012 y su importe está pendiente de recibir. Las mismas serán aplicadas y contabilizadas en el ejercicio 2013 por estar destinadas a gastos de proyectos de ese ejercicio.

Entidad	Importe	Destino
F.Antoní Serra Santamans	41.580,00	Obras II Fase Vivero
Obra Social IberCaja	5.000,00	Material Fungible Vivero
<b>Total</b>	<b>46.580,00</b>	

### Estado de Subvenciones pendientes de resolver

La Asociación ha presentado su Proyecto Vivero a diferentes Convocatorias de Ayudas Sociales, quedando pendiente de resolver a 31 de diciembre las que a continuación se detallan:

Entidad	Importe	Destino	F. Resolución
XX Premio Telva	26.100,00	Monitor Apoyo + Material	Marzo 2013
IX Premio ABC Solidario	26.100,00	Monitor Apoyo+ Material	2013

### Coste del Proyecto Vivero II Fase Fase de Desarrollo – Año 2013

Una vez comenzada la plantación, el cultivo y la comercialización de las plantas en las instalaciones desarrolladas en la I Fase e inaugurada de manera incipiente el pasado 19 de junio, es necesario acometer otra serie de obras a lo largo del 2013 para terminar de preparar correctamente el Vivero y la Huerta y disponer así de unas correctas instalaciones.

En la I Fase fueron construidas distintas terrazas para salvar el desnivel que tenía la parcela y así poder comenzar con la plantación y la comercialización de la plantas, además de permitir la instalación de la caseta que alberga nuestra aula y zona de ventas. Pero estas terrazas o bancales no cuentan con pavimentación alguna, pisando en la actualidad sobre el firme de tierras originales de la parcela las cuales están solamente compactadas. Esta circunstancia da lugar a que en época de lluvias el terreno sea impracticable por lo que consideramos necesario dotar al terreno de un pavimento que permita la utilización del Vivero sin importar las condiciones climatológicas.

Igualmente, las plantas ubicadas en estas terrazas o bancales están colocadas directamente en el suelo sobre tierra de mallazo. Con la pequeña experiencia adquirida en los meses que el proyecto está funcionando hemos aprendido que para determinadas plantas y, especialmente las de temporada, este modo de albergarlas hace más difícil su correcta conservación, aunque si es válido para otras como son las de gran tamaño. Es por esta circunstancia por lo que en esta II Fase estudiamos la instalación de mesas-bandeja de riego para el almacenamiento y conservación de las plantas en al menos una de las terrazas y la instalación de riego automático para aquellas que se coloquen directamente sobre mallazo.

Por otro lado, y esto también nos lo ha dado la experiencia de estos meses, la caseta que alberga nuestra aula de formación necesita mejorar su aislamiento térmico para que nuestros chic@s puedan recibir sus clases y realizar sus actividades de una forma más comfortable.

En resumen, y como primera aproximación, los trabajos a realizar en esta II Fase que se llevaría a cabo durante el año 2013, serían los siguientes:

- Hormigonado de terrazas, rampa de acceso, calles secundarias y zona de carga y descarga.
- Umbráculos y mallazos de las terrazas que albergan las plantas.
- Construcción de aceras perimetrales.
- Bandejas para el riego y almacenamiento de las plantas.
- Riego automático y otros trabajos de fontanería.
- Instalación de tejas y suelo de tarima flotante en la caseta de madera que alberga el aula para su aislamiento térmico
- Trabajos de albañilería para terminar la zona de desarrollo.
- Obra de cercado y fachada principal.

Concepto	Importe
<b>Obras</b>	
<i>Obras de urbanización y equipamiento de bancales en áreas de cultivo, formación y comercialización.</i>	24.000,00
<i>Obras de cercado y fachada principal.</i>	16.100,00
<i>Obras de acondicionamiento en áreas de almacenamiento y huerta.</i>	3.000,00
<b>Material Fungible y Otros Gastos</b>	18.000,00
<b>Recursos Humanos</b>	
<i>Salarios Monitores (incluido coste Seguridad Social)(*)</i>	26.000,00
<i>Honorarios Psicólogo</i>	1.500,00
<i>Gestoría</i>	300,00
<b>Total</b>	<b>88.900,00</b>

(\*) Este importe solo incluye los costes salariales de los monitores actuales, es decir, un monitor titular a tiempo completo y un monitor de apoyo a tiempo parcial.

La Asociación para poder ampliar el número de usuarios se plantea la posibilidad de contratar un monitor de apoyo a tiempo completo a medida que se obtengan mayores recursos, bien a través de las actividades recaudatorias como a través de subvenciones tramitadas en el sector privado, en las diferentes convocatorias a las que se acude.

## Recursos Económicos para la cobertura de la II Fase

Origen del recurso	Importe
<b>Subvenciones</b>	
Fundación .Antoní Serra Santamans	41.580,00
Obra Social La Caixa (pendiente aplicar)	19.876,44
Obra Social La Caixa – Zona	3.000,00
Fundación Konecta	6.000,00
Obra Social IberCaja	5.000,00
<b>Fondos Propios</b>	13.443,56
<b>Total</b>	<b>88.900,00</b>

**TALISMÁN**

**G-85739423**

[www.talisman.org.es](http://www.talisman.org.es)

Fdo.: Rocio Raquel Martínez Santillán  
Presidenta

