
Talisman

**Memoria Económica en
cumplimiento del Art. 3.10º
LEY 49/2002 y Art. 3 RD 1270/2003
Año 2015**

Asociación Talisman

ASOCIACIÓN TALISMÁN
BALANCE ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

		Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
ACTIVO	NOTAS		
A) ACTIVO NO CORRIENTE		6.661,60	7.873,25
I. Inmovilizado intangible.		0,00	0,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico.		0,00	0,00
III. Inmovilizado material.	5	6.661,60	7.873,25
IV. Inversiones inmobiliarias.		0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.		0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo.		0,00	0,00
VII. Activos por impuesto diferido.		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		128.887,88	94.456,97
I. Existencias.		0,00	0,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.	7	27.300,00	5.920,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	7	1.424,03	0,00
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo.		0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo.	7	1.971,18	2.050,87
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	6	98.192,67	86.486,10
TOTAL ACTIVO (A+B)		135.549,48	102.330,22

		Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS		
A) PATRIMONIO NETO		128.589,42	96.912,23
A-1) Fondos propios	8	106.069,42	93.772,23
I. Fondo Social.		0,00	0,00
1. Fondo Social.		0,00	0,00
2. Fondo Social no exigido		0,00	0,00
II. Reservas.		0,00	0,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores	8	93.772,23	63.257,51
IV. Excedente del ejercicio	8	12.297,19	30.514,72
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	14	22.520,00	3.140,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo.		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.		0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo.	10	0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		6.960,06	5.417,99
I. Provisiones a corto plazo.		0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo.		0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito.		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo.		0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.		0,00	0,00
IV. Beneficiarios-Acreedores	9	1.966,22	1.509,60
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		4.993,84	3.908,39
1. Proveedores.	10	3.871,04	252,55
2. Otros acreedores.	10 y 11	1.122,80	3.655,84
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		135.549,48	102.330,22

ASOCIACIÓN TALISMÁN
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	NOTAS	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	17	65.308,49	77.118,81
a) Cuotas de asociados y afiliados	12	3.920,00	3.190,00
b) Aportaciones de usuarios	12	4.305,00	2.940,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	13	3.000,00	7.500,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	12 y 14	54.083,49	63.488,81
e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		0,00	0,00
3. Gastos por ayudas y otros		-3.000,00	-3.000,00
a) Ayudas monetarias	12	-3.000,00	-3.000,00
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		0,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
6. Aprovisionamientos	12	-24.960,67	-24.157,23
7. Otros ingresos de la actividad	12	29.852,14	28.301,89
8. Gastos de personal	12	-42.042,90	-37.402,41
9. Otros gastos de la actividad		-11.617,14	-8.791,85
10. Amortización del inmovilizado	12	-1.211,65	-1.695,65
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio	8 y 12	620,00	620,00
12. Excesos de provisiones		0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		0,00	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		12.948,27	30.993,56
14. Ingresos financieros		0,00	0,00
15. Gastos financieros	12	-651,08	-478,84
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
17. Diferencias de cambio		0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-651,08	-478,84
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		12.297,19	30.514,72
19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)		12.297,19	30.514,72
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		0,00	0,00
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos	8	-620,00	-620,00
3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-620,00	-620,00
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS		-620,00	-620,00
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO		0,00	0,00
F) AJUSTES POR ERRORES	8 y 2.5	0,00	1.806,06
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL		0,00	0,00
H) OTRAS VARIACIONES		0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		11.677,19	31.700,78

1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1.1. Datos de la Entidad

La **ASOCIACION TALISMAN** (en lo sucesivo la Entidad o Talismán), con NIF G85739423 fue inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 592822 con fecha 10 de junio de 2009.

Entidad declarada de Utilidad con fecha 12 de diciembre de 2013 por Orden INT2429/2013.

Entidad acreditada por Fundación Lealtad en noviembre de 2015.

Su domicilio social se encuentra en la Plaza Teodoro Bravo, 12 – 28680 San Martín de Valdeiglesias (Madrid).

De acuerdo con la Resolución de 26 de marzo 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría, por el que se aprueba el Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin fines lucrativos, Talismán es considerada una Micro Entidad Privada sin fines lucrativos, por cumplir al cierre de los dos últimos ejercicios con los siguientes requisitos:

- Volumen de activos inferior a 150.000€.
- Cifra de ingresos de la actividad inferior a 150.000€.
- Número medio de trabajadores empleados inferior a 5.

Es por ello que la Entidad aplica lo dispuesto en la Norma tercera de la Resolución de 26 de marzo 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría, relativa a criterios específicos aplicables por Micro Entidades sin fines lucrativos. Asimismo, la entidad elabora balance y cuenta de resultados abreviados, y memoria simplificada, acogiéndose a lo indicado en la norma 3ª de elaboración de cuentas anuales.

Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en euros, salvo que se indique lo contrario.

1.2 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 Ávila, Madrid y Toledo, en la zona denominada Sierra Oeste.

Perfil de los beneficiarios

Jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 40 años con discapacidad intelectual y síndrome de Down.

2.- INGRESOS Y GASTOS

2.1 Ingresos de la actividad propia

La distribución de los ingresos de la Entidad por las actividades propias de los ejercicios 2015 y 2014 y por tipo de ingreso es la siguiente:

Ingresos	2015	2014
Cuotas de afiliados (Exención art. 6.7.b) Ley 49/2002)	8.225,00	6.130,00
Colaboración Empresarial	3.000,00	7.500,00
Subvenciones actividades (Exención arts. 6.1.a) y 6.1.c) Ley 49/2002)	35.011,37	51.662,01
Donaciones y legados (Exención arts. 6.1.a) y 6.1.c) Ley 49/2002)	19.072,12	11.826,80
Ingresos formación en el empleo	0,00	420,00
Otros ingresos de la actividad	29.852,14	27.881,89
Subv.traspasadas rtdo.ejercicio (Exención arts. 6.1.a) y 6.1.c) Ley 49/2002)	620,00	620,00
Total	95.780,63	106.040,70

2.2 Gastos de la actividad propia

Gastos	2015	2014
Compras Proyectos y Actividades y otros aprovisionamientos	24.960,67	24.157,23
Gastos de personal	42.042,90	37.402,41
Ayudas monetarias	3.000,00	3.000,00
Otros gastos de la actividad	11.617,14	8.791,85
Amortización del inmovilizado	1.211,65	1.695,65
Gastos financieros	651,08	478,84
Total	83.483,44	75.525,98

2.2.1 Compras Proyecto y Actividades

Corresponde a los gastos en compras de plantas, sustratos, pequeñas herramientas y material diverso necesario explotación del Vivero, así como las compras de material para la realización de manualidades de nuestros Mercadillos Solidarios. Ambas actividades son explicadas con más detalle en la Memoria de Actividades dentro del apartado de “Actividades Recaudatorias o de Explotación Económica”.

Dentro de este concepto también se incluyen otros gastos de aprovisionamientos correspondientes a las actividades promocionales, que comprende los gastos realizados en las diferentes campañas promocionales de la Entidad, así como los costes incurridos en el ejercicio 2015 de diferentes jornadas de voluntariado.

Las campañas promocionales realizadas en el ejercicio 2015 han sido:

- Espectáculo de Magia en las Fiestas Patronales
- Colaboración en Concurso de Pintura Infantil de las Fiestas Patronales
- Marcha Solidaria
- Chocolatada Día de San Martín
- Campaña de Navidad

Concepto	2015	2014
Campañas promocionales	3.615,32	4.770,71
Campañas voluntariado	645,90	0,00
Total	4.261,22	4.770,71

Con objeto de poder hacer una comparación de la información, se han reclasificado los gastos por este concepto correspondientes a la Campaña de Navidad del ejercicio 2014, que figuraban en la Memoria de ese año dentro del epígrafe de Servicios Exteriores. Ver nota de comparación de la información.

2.2.2 Gastos de Personal

La Entidad cuenta con dos monitoras titulares, a tiempo completo, que llevan a cabo la formación y desarrollo de los proyectos, así como el mantenimiento diario de las Explotaciones Económicas del Proyecto Vivero y del Proyecto Mercadillos Solidarios.

Una monitora es Licenciada en Psicología y Máster Universitario en Psicogerontología y responsable del área psico-social y gestora de los proyectos y actividades.

La otra es Licenciada en Ciencias Ambientales y Máster en Ciencia, Gestión y Tecnología del agua. Se incorporó a nuestra entidad en octubre de 2015 y es la responsable de la formación en auxiliar de jardinería.

En 2014 y hasta noviembre de 2015 se contaba con una monitora 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 Psicosociología y Máster en Gestión de Calidad y Medio Ambiente. Era la responsable del área de formación en auxiliar de jardinería.

Concepto	2015	2014
Salario Monitor - Área Psicosocial	14.012,96	14.092,17
Salario Monitor - Área Vivero (1)	19.153,91	13.238,02
Salario Monitor Apoyo – Manualidades	0,00	1.084,27
Gastos Formación del personal	0,00	420,00
Seguridad Social a cargo de la Entidad	8.876,03	8.567,95
Total	42.042,90	37.402,41

(1) Recoge el salario de las dos monitoras habidas como responsables del área de formación en auxiliar de jardinería y que han simultaneado ambas su trabajo durante el mes de octubre de 2015. Igualmente está incluida la cifra la indemnización por despido de la contratada hasta noviembre de 2015.

2.2.3 Ayudas monetarias

Corresponden a becas entregadas en concepto de ayuda de formación a los chicos integrantes del Proyecto Vivero a través del Programa Juntos Somos Capaces. Los chicos perciben una parte de la ayuda recibida de Fundación Mapfre por este programa, creando un “fondo común” con la parte no distribuida con el fin de compartirlo con el resto de los usuarios en actividades comunes culturales y de ocio. Este fondo común figura en Pasivo del Balance bajo el epígrafe “Beneficiarios Acreedores”.

2.2.4 Otros gastos de la actividad

El desglose de estos gastos es el siguiente:

Concepto	2015	2014
Servicios exteriores	11.598,40	8.791,85
Tributos	18,74	0
Total	11.617,14	8.791,85

Los gastos por servicios exteriores se corresponden con gastos de las actividades incurridos por la Entidad, cuyo detalle es el siguiente.

Servicios exteriores	2015	2014
Reparaciones y conservación	1.008,07	104,06
Gestoría	1.270,50	363,00
Primas de seguros	2.132,75	2.167,33
Fundación Lealtad	500,00	0,00
Electricidad	592,13	707,85
Gastos de instalación	719,77	3.740,00
Publicidad	80,82	78,50
Transportes	947,32	382,44
Auditoría	3.885,76	635,25
Otros gastos	461,28	613,42
Total	11.598,40	8.791,85

El gasto por Reparaciones y conservación se corresponde con mejoras llevadas a cabo en el vivero

El gasto por Primas de Seguros se corresponde con los seguros que la Entidad tiene contratado con una entidad aseguradora con la finalidad de cubrir los posibles riesgos en que pueda incurrir en el desarrollo de sus actividades.

Su desglose es el siguiente:

Concepto	2015	2014
Seguro de Accidentes y R.Civil	1.969,12	1.992,14
Seguro Aula y Sede Social	163,63	175,19
Total	2.132,75	2.167,33

Los gastos de instalación se corresponden con todos los gastos de construcción de las infraestructuras del vivero que tiene la Entidad para el desarrollo de su actividad 1 de formación para la inserción laboral y explotación económica del vivero puesta en marcha el 1 de enero de 2014.

En el ejercicio 2015 el importe de 719,77 corresponde a gastos de instalación de riego automático. El importe del ejercicio 2014 recogía gastos satisfechos en la mejora de las instalaciones, como el aislamiento del tejado del aula e instalación de extintores entre otros.

El importe recogido en el epígrafe "Otros Gastos" se corresponden con pequeños gastos en transporte, material de oficina, correos, etc.

2.2.6 Otros Gastos Financieros

Se corresponden con los gastos de domiciliación de recibos de cuotas y costes de devolución. El importe ascendió a 651,08 € en el ejercicio 2015 y a 478,84 € en el ejercicio 2014.

2.2.7 Amortizaciones

Corresponden a la dotación en amortización del inmovilizado material con la finalidad de dotar a la entidad de un fondo suficiente para la adquisición futura de estos bienes cuando termine su vida útil.

Los importes destinados a este concepto fueron 1.211,65 € en el ejercicio 2015 y 1.695,65 € en el ejercicio 2014.

3.- COLABORACIONES EMPRESARIALES

En este epígrafe se recogen los Convenios de Colaboración Empresarial firmados con Fundación Mapfre por la participación en sus programas, en el año 2015 y 2014.

- **Programa “Juntos Somos Capaces”**

Programa firmado entre el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, Fundación Mapfre y la Entidad para la realización de prácticas laborales con fecha inicial Octubre 2013. El programa tiene una duración anual y fue renovado en dos ocasiones:

- 1ª renovación: Octubre 2014 - Septiembre 2015
- 2ª renovación: Octubre 2015 – Septiembre 2016

Las ayudas recibidas por este programa por importe de 3.000 euros en los ejercicios 2015 y 2014, se recogen en el epígrafe Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones de la cuenta de resultados.

- **Programa “Accedemos al Empleo”**

Programa firmado con Fundación Mapfre y Fundación Konecta para el pago parcial del salario del monitor del área psico-social. El programa fue renovado en marzo del 2014 por un periodo de 6 meses hasta septiembre 2014, fecha en que la monitora pasó a formar parte de la plantilla con un contrato de carácter indefinido , dándose por finalizado este programa y no figurando, por tanto, cantidad alguna por este concepto a 31 de diciembre de 2015.

La ayuda recibidas por este programa por importe de 4.500 en el ejercicio 2014, se recogen en el epígrafe Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones de la cuenta de resultados.



4.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

a) Subvenciones en Cuenta de Resultados

El estado de subvenciones y donaciones recibidas en los años 2015 y 2014 se recoge en los siguientes cuadros:

- **Ejercicio 2015**

Entidad	Importe	Destino
Santa Lucia Seguros (Asnorte)	11.000,00	Formación - Salarios
CNP Partners (1)	4.500,00	Formación - Salarios
EY Auditores	3.211,37	Auditoría de Cuentas
Obra Social IberCaja	3.000,00	Formación - Salarios
Fundación Pelayo	3.000,00	Formación - Salarios
Mutua Pelayo	3.000,00	Formación - Salarios
Fundació Agrupació	2.000,00	Formación - Salarios
Villafañe y Asociados	1.500,00	Cobertura de Gastos
F.Caja Rural Castilla La Mancha	1.500,00	Formación - Salarios
IBM	900,00	Cobertura de Gastos
KPMG Auditores	800,00	Cobertura de Gastos
Fundación Ransdtad	600,00	Cobertura de Gastos
Total	35.011,37	

- (1) Corresponde al importe recibido de la empresa CNP Partners por la concesión de uno de los **Premios Solidarios del Seguro 2015**.

- **Ejercicio 2014**

Entidad	Importe	Destino
F.Antoní Serra Santamans	4.000,00	Mantenimiento Vivero
Obra Social IberCaja	3.000,00	Formación - Salarios
Obra Social La Caixa	24.000,00	Formación - Salarios
Fundación Pelayo	3.000,00	Formación - Salarios
Mutua Pelayo	3.000,00	Formación - Salarios
Fundació Agrupació	3.000,00	Formación - Salarios
Fundación Mapfre (1)	3.531,98	Formación - Salarios
CNP Partners (2)	4.500,00	Formación - Salarios
Fluor S.A.	2.040,34	Jornada Integración
Ayuntamiento SMV (3)	589,69	Cobertura de Gastos
Villafañe y Asociados	500,00	Cobertura de Gastos
Global Services	500,00	Cobertura de Gastos
Total	51.662,01	

- (1) Subvención concedida por Fundación Mapfre en su Convocatoria de Ayudas Sociales a programas de Formación para la Inserción Laboral por importe de 3.000 €. Los 531,98 € restantes corresponden a la subvención concedida en 2013 y aplicada en enero de 2014.
- (2) Corresponde al importe recibido de la empresa CNP Partners por la concesión de uno de los **Premios Solidarios del Seguro 2014**.
- (3) Donación recibida del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias por la recaudación de la becerrada local celebrada durante las Fiestas Patronales.

b) Subvenciones en Balance

En el siguiente cuadro se refleja el movimiento producido en el epígrafe de patrimonio "Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros".

	2014	Aumentos	Disminuciones	2015
Donación de inmovilizado material	3.140,00	20.000,00	(620,00)	22.520,00
Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	3.140,00	20.000,00	(620,00)	22.520,00

Las disminuciones observada se deben a la imputación a excedente del ejercicio de un ingreso de 620 euros, equivalente a la amortización del ejercicio de este inmovilizado (ver nota 8).

El aumento se debe al reconocimiento de la concesión de la subvención por parte de la Fundación Antoni Serra Santamans para el acondicionamiento del vivero de la Asociación.

5.-REMUNERACIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Los miembros de la Junta Directiva no han devengado sueldos, dietas ni remuneraciones de ninguna clase durante el ejercicio 2015 y 2014 por parte de la Entidad ni tampoco han recibido anticipos ni se les ha concedido crédito alguno.



6.- MEMORIA DE ACTIVIDADES

• Beneficiarios o usuarios de las actividades

Los beneficiarios de los proyectos y actividades desarrolladas por la Entidad son jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 40 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	Taller Viverismo	Taller Psicológico	Taller Manualidades	Taller Comunicación	Culturales Ocio
16	10	16	10	16	16

A la fecha de presentación de esta memoria el número de Usuarios es de 17.

Socios

Tipo	2015	2014
Protegidos	16	13
Número	16	13
Colaboradores	75	65

A la fecha de presentación de esta Memoria los Socios Colaboradores de la entidad ascienden a 76.

6.1 Programa de ocio y tiempo libre formativo

A lo largo del año 2015 se han llevado a cabo diferentes actividades de ocio con todos los chicos de la Entidad. Estas actividades no persiguen sólo 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.

Dentro de este programa en el que han participado todos los chicos de la Entidad junto con diferentes voluntarios de la Entidad, las actividades realizadas han sido:

- Visita al Circo Mundial en Navidad (Fundación Pelayo)
- Taller de Risoterapia en el Día de la Mujer Trabajadora.
- Jornadas de repoblación de pinos con motivo del "Día del Árbol". Esta jornada fue organizada por Talismán y compartida con los usuarios de la Fundación Juan XXIII.
- Visita al Centro de Educación Ambiental El Águila. Organizado por Talismán y compartida con los usuarios de Fundabem y Aula Down de Ávila.
- Día contra el cáncer, formando parte de "la marea rosa"
- Semana contra la violencia de género:
 - Jornada "cocina en familia"
 - Organización de una marcha de senderismo en familia.

- Participación en las Fiestas Patronales
 - Espectáculo Infantil de Magia
 - Concurso de Pintura Infantil
 - Pregón de Fiestas
- Participación en el V Open Nacional de Kuoshu como componentes del desfile inaugural portando los carteles de las diferentes escuelas de artes marciales participantes en el torneo y ayudando en la preparación de las instalaciones que albergaban el evento.
- Asistencia a la charla sobre seguridad en Internet.
- Taller de elaboración de kokedamas.
- Taller de “como elaborar un CV” con Fundación Randstad.
- Asistencia a charla sobre “inserción laboral” del Ayto de la localidad.
- Charla sobre motivación de Enrique Floriano de Fundación ONCE.
- Participación en los carnavales de la localidad.
- Presentación de nuestro Calendario Solidario 2016
- Organización junto con el AMPA del C.P. Virgen de la Nueva del tradicional chocolate ofrecido a los vecinos con motivo del Día de San Martín.
- Organización junto con el Ayto. de la localidad, el AMPA del C.P. Virgen de la Nueva, de las actividades ofrecidas con motivo del Día Internacional de la Discapacidad.
- Visita al Bosque Encantado con motivo de la jornada de voluntariado con CNP Partners.
- Visita a la Base Aérea de Torrejón

6.2 Programa de dinamización y promoción del proyecto

Con objeto de dar a conocer nuestro proyecto, dinamizar el mismo y conseguir una mayor integración social, se han desarrollado durante el año 2015 las siguientes actividades:

- Jornadas de voluntariado e integración

Fecha	Empresa	Actividad
29-mar	Geslama	Taller elaboración de Kokedamas
15-may	Familia Talismán	Puesta a punto de la huerta
16-may	AMPA Virgen de la Nueva	Puesta a punto de la huerta
13-jun	Fluor	Taller cosmética natural y Plantas aromáticas.
26-jun	Fundación Randstad	Limpieza talud de forestales
27-jun	CNP Partners	Taller cosmética natural, trabajo de vivero y taller de manualidades
03-jul	KPMG	“Olimpiada por la discapacidad”
9-nov	Geslama	Preparación de la huerta para el invierno

- Jornadas de dinamización y difusión del proyecto

Fecha	Jornada	Organiza
Enero	C.E.A.M El Águila	Talismán
2-8 marzo	Semana Mujer Trabajadora	Ayto. SMV
26-mar	Plantación en CP San Martín de Tours	CP, Forestales, Ayto. y Talismán
24-25-27 marzo	“Todos sumamos”	IES Sánchez Albornoz
24-abr	Jornada de repoblación	Talismán
30-may	V Campeonato nacional de KUOSHU	Talismán, Pelayo, Ayto.
25-October	Día contra el cáncer	Ayto. SMV
23 -Noviembre	Semana contra la Violencia de Género	Ayto. SMV
3-Diciembre	Día de la Discapacidad	Talismán y C.P. Virgen de la Nueva

6.3 Programa de Formación para la Inserción Laboral

A lo largo del año se realizaron diferentes actividades con la finalidad de enriquecer de manera práctica nuestro Programa de Formación en Auxiliares de Jardinería para la inserción laboral dentro de nuestro Proyecto Vivero.

ACTIVIDAD 1

a) Identificación

Denominación de la Actividad:

Programa de Formación en Auxiliares de Jardinería y Viverismo

Tipo de actividad: Propia

b) Descripción

Desarrollo del Plan de Formación teórico y práctico de "Auxiliar de Jardinería y Viverismo" con la finalidad de formar a los socios protegidos de la Entidad para conseguir su integración laboral en el futuro y mejorar sus habilidades sociales y de relaciones con su entorno.

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)

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal asalariado	2	1.816
Personal voluntario	70	568
Total	72	2.384

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	10

Los beneficiarios son los socios protegidos de la Entidad (jóvenes con discapacidad intelectual y síndrome de Down)

e) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de instalación	2.400,00	575,82
Gastos de explotación	6.915,00	4.422,23
Gastos de personal	25.144,00	23.544,02
Formación de personal	0,00	0,00
Becas de formación	0,00	3.000,00
Total Gastos/Inversiones	34.459,00	31.542,07

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Subvenciones/Donaciones	41.000,00	50.668,49
Total Ingresos	41.000,00	50.668,49

f) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cumplimiento
Programa Formación 2015	Ejecución Programa Valoración usuarios por Fundación ONCE	Realizado 100%

Los usuarios son valorados por los servicios del **Programa Inserta** de **Fundación ONCE** realizándose en mayo de 2015 una tercera valoración por parte de esta Fundación, tanto para valorar el grado de avance de los usuarios participantes en el programa desde el principio, como el grado de capacitación y adaptación de los nuevos, siendo el resultado altamente satisfactorio.

g) Prácticas laborales de carácter formativo

Los usuarios del Programa de Formación en Auxiliares de Jardinería han realizado las siguientes prácticas formativas durante 2015:

Práctica	Promotor	Ubicación
Poda seto arizónica y mimosa	Propietario particular	Jardín particular
Instalación de pradera	Propietario particular	Jardín particular (3 prácticas)
Puesta a punto de jardín	Propietario particular	Jardín particular
Restitución de césped	Propietario particular	Jardín particular
Poda mayor y puesta a punto de jardín	Propietario particular	Jardín particular
Instalación de Riego	Propietario particular	Jardín particular
Huerta de invierno	Propietario particular	Finca particular
Taller de hortoterapia	Asociación Talismán	Residencia Reina Sofia S.M.Valdeiglesias
Huerto Escolar	C.P. San Martín de Tours	S.M. Valdeiglesias
Mantenimiento de jardines	C.P. San Martín de Tours	S.M. Valdeiglesias
Prácticas laborales (1)	Fundación Mapfre	S.M. Valdeiglesias

(1) Programa firmado entre la Entidad, el **Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias** y la **Fundación MAPFRE** para la realización de prácticas laborales a través del **Programa “Juntos Somos Capaces”** Este convenio fue iniciado en Octubre 2013. El programa tiene una duración anual y fue renovado en dos ocasiones:

- 1ª renovación: Octubre 2014 - Septiembre 2015
- 2ª renovación: Octubre 2015 – Septiembre 2016

Estas prácticas se desarrollan en los jardines de la localidad trabajando mano a mano con las cuadrillas de jardineros municipales, Las prácticas se llevan a cabo de lunes a viernes durante 2 horas diarias.

h) Prácticas laborales desarrolladas dentro del propio Vivero

Una parte importante del Programa de Formación se desarrolla de forma práctica para facilitar la comprensión y aprendizaje a nuestros usuarios. Ejemplos de estas prácticas son:

- Poda de hortensias.
- Multiplicación de bulbos.
- Poda de arbustos.
- Iniciación al cultivo de bonsái.
- Cosecha de romero y recorte de cleyera.
- Fijación del invernadero.
- Siembra desde semilla de diferentes especies.
- Repicado, esquejado y trasplante de plantas.
- Realización de alcorques y riego de asentamiento de forestales.
- Abonado orgánico de terreno.
- Aplicación de fitosanitarios de uso doméstico.
- Limpieza de mantillo.
- Preparación de huerta, siembra, cuidados y recolección.
- Extracción de semilla de tomate autóctono.
- Elaboración de tomate ecológico.
- Trasplante y marcado de plantas.
- Limpieza y mantenimiento del vivero.



ACTIVIDAD 2

a) Identificación

Denominación de la Actividad:

Taller Psicológico

Tipo de actividad: Propia

b) Descripción

De manera continua a través del trabajo diario y dentro de nuestros programas formativos esta integrado el Taller Psicológico desarrollado por nuestra monitora responsable del Área Psico-social.

No se imputan gastos específicos a esta actividad al estar integrada de manera interna.

a) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cumplimiento
Orientación Laboral	Dinámicas de grupo	Realizado 100%
Habilidades sociales	Dinámicas de grupo	Realizado 100%
Autocontrol	Dinámicas individuales y de grupo	Realizado 100%
Superación personal	Dinámicas individuales	Realizado 100%
Trabajo en equipo	Dinámicas de grupo	Realizado 100%
Resolución de conflictos	Dinámicas individuales y de grupo	Realizado 100%

b) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	16

Los beneficiarios son los socios protegidos de la Entidad (jóvenes con discapacidad intelectual y síndrome de Down)

ACTIVIDAD 3

c) Identificación

Denominación de la Actividad:

Mercadillos Solidarios –Taller de Manualidades

Tipo de actividad: Propia

d) Descripción

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 sus posibilidades, presentes y futuras, dentro de un clima de seguridad y confianza.
- Realización de tareas en grupo desarrollando la cooperación e interacción.

Paralelamente se realizan de forma periódica talleres con voluntarios que enseñan manualidades que les ayuda a mejorar sus habilidades a la vez que interactúan con otros colectivos y aprenden el valor de la solidaridad.

Estos talleres se incluyen en la Memoria dentro del apartado de actividades recaudatorias ya que los productos elaborados son posteriormente ofrecidos en Mercadillos Solidarios, para la obtención de fondos para cubrir los gastos de las Actividades 1 y 2 de formación para la Inserción Laboral, finalidad de la Entidad.

e) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal asalariado	2	195
Personal voluntario	20	350
Total	22	545

f) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	10

Los beneficiarios son los socios protegidos de la Entidad (jóvenes con discapacidad intelectual y síndrome de Down)

g) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos		
Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de personal	2.694,00	2.522,57
Gastos de explotación	0,00	0,00
Total Gastos/Inversiones	2.694,00	2.522,57

Los gastos de personal de esta actividad para el ejercicio 2015 se corresponderán con un porcentaje de los gastos de personal de la Actividad 1 ya que la misma es atendida por las monitoras del Programa de Formación objeto de la referida actividad, cubriéndose de igual manera y junto con ellos.

Los gastos de explotación se incluyen dentro de la Actividad 8 ya que el gasto realizado corresponde a la compra de materiales para la realización de manualidades que posteriormente se ponen a la venta.

h) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cumplimiento
Habilidades manuales	Productos elaborados individualmente	Realizado 100%
Trabajo en equipo	Productos elaborados en grupo	Realizado 100%
Creatividad y Autoexpresión	Ideas aportadas para mejora de productos	Realizado 100%
Reciclado	Aprovechamiento de materiales de uso diario	Realizado 100%

ACTIVIDAD 4

a) Identificación

Denominación de la Actividad:

Taller de Comunicación y Expresión Corporal

Tipo de actividad: Propia

b) Descripción

En el último trimestre del año 2014 y, con la finalidad de mejorar las habilidades de comunicación nuestros usuarios, así como su capacidad de escucha y comprensión del lenguaje verbal, escrito y corporal, se puso en marcha nuestro Proyecto de "Comunicación y Expresión Corporal". Este proyecto desarrolla dos actividades claramente diferenciadas pero que se complementan entre si:

- Entrevistas radiofónicas: *Las Entrevistas de Talismán*
- Preparación y puesta en marcha de musical: *Talismán es un Musical*.

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal asalariado	2	325
Personal voluntario	4	100
Total	6	425

Los gastos son cubiertos con los mismos fondos que han sido empleados en la Actividad 1 ya que forma parte de nuestras actividades formativas, dentro de nuestro programa general de formación para el empleo.

d) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de personal	4.490,00	4.204,29
Gastos de explotación	150,00	147,60
Total Gastos/Inversiones	4.640,00	4.351,89

e) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	16

Los beneficiarios son los socios protegidos de la Entidad (jóvenes con discapacidad intelectual y síndrome de Down)

f) Actividades del programa

- *Las Entrevistas de Talismán*

Las entrevistas realizadas dentro de este programa durante el ejercicio 2015 han sido:

ENERO 2015	Vicente del Bosque, Seleccionador Nacional de Fútbol.
FEBRERO 2015	Dr. Francisco Kovacs, Presidente de Fundación Kovacs.
MARZO 2015	José M^a Pacheco, Presidente de Grupo Konecta.
ABRIL 2015	Paloma Beamonte, Presidenta de Xerox España.
MAYO 2015	Eduardo Pareja, Presidente de Era 7 y Web 4Bio.
JUNIO 2015	Isabel Tocino, Patrona de Fundación Pelayo.
JULIO 2015	Pepe Rodríguez, Jurado de Master Chef.
SEPTIEMBRE 2015	Andrés Romero, Director General de Santa Lucía.
OCTUBRE 2015	Miguel Carballeda, Presidente de ONCE.
NOVIEMBRE 2015	Susana Pérez, Directora General de INESE.
DICIEMBRE 2015	Pedro León y Francia, Director de Fundación KPMG.

- *Talismán es un Musical.*

Con la ayuda de voluntarios del AMPA del C.P. Virgen de la Nueva y jóvenes de la localidad se esta poniendo en escena el musical "Grease".

Las actuaciones realizadas durante 2015 fueron:

JUNIO 2015	III Festival Solidario de Danza.
NOVIEMBRE 2015	Gala "Premios Solidarios del Seguro" ante su Majestad la Reina Doña Sofía.

6.4 Programa promocional y de captación de socios

ACTIVIDAD 5

a) Identificación

Denominación de la Actividad:

Campaña de Navidad

Tipo de actividad: Propia

b) Descripción

Elaboración de un calendario anual con la finalidad de dar a conocer nuestra Asociación, sus actividades y proyectos y facilitar así la captación de usuarios y nuevos socios colaboradores.

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal voluntario	30	300
Total	30	300

d) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de explotación	3.000,00	3.121,80
Total Gastos/Inversiones	3.000,00	3.121,80

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Donativos empresarios	4.000,00	9.530,00
Donativos particulares	5.000,00	4.970,00
Total Ingresos	9.000,00	14.500,00

Los ingresos obtenidos con esta campaña promocional corresponden a donativos realizados por pequeños empresarios de la zona así como particulares que desean colaborar con los fines de la Entidad al conocer los mismos a través de esta campaña.

ACTIVIDAD 6

e) Identificación

Denominación de la Actividad:

Marcha Solidaria y otras actividades promocionales

Tipo de actividad: Propia

f) Descripción

Marcha solidaria

Realización de una marcha de senderismo por los caminos de la localidad con la finalidad de promover la inserción social de nuestros asociados con otros jóvenes y vecinos de la localidad. Los participantes en esta marcha suelen realizar donaciones para colaborar en los fines de la Entidad.

Otras actividades promocionales

Se han realizado otras actividades promocionales a lo largo del año, estas han sido:

- Jornadas de Integración, Voluntariado y Difusión. (Ver pág. 28 de la Memoria)
- Chocolatada del Día de San Martín, recibiendo **donativos** por importe de **100 €** (incluido en la cifra de Importe Realizado del cuadro anterior)
- Espectáculo de Magia en las Fiestas Patronales.
- Colaboración en el Concurso de Pintura Infantil de las Fiestas Patronales.
- Jornadas de Captación de Socios.

g) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal voluntario	20	80
Total	20	80

h) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de explotación marcha solidaria	200,00	323,34
Gastos de otras actividades promocionales	0,00	1.547,98
Total Gastos/Inversiones	200,00	1.871,32

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Donativos participantes marcha solidaria	600,00	660,00
Donativos otras actividades promocionales	0,00	100,00
Total Ingresos	600,00	760,00



6.5 Programa de Actividades Recaudatorias Explotación Económica

Con objeto de obtener fondos que nos proporcionen ingresos que garanticen el desarrollo de nuestro proyectos formativos para el empleo y, la continuidad de la Entidad, se desarrollan las siguientes explotaciones económicas:

ACTIVIDAD 7

a) Identificación

Denominación de la Actividad:

Vivero de Planta Ornamental y Huerto Ecológico

Tipo de actividad: Propia

Sección IAE: B01

b) Descripción

Desarrollo de la actividad de venta de plantas y productos de huerta con la finalidad de obtención de fondos.

Esta actividad también tiene un aspecto formativo ya que a través de la venta de nuestros productos en el vivero, nuestro chicos aprenden habilidades de gestión y mantenimiento de un vivero como punto de venta así como habilidades comerciales y sociales de atención al público.

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal asalariado	2	454
Total	2	454

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	16

Los beneficiarios son todos los socios protegidos de la Entidad (jóvenes con discapacidad intelectual y síndrome de Down)

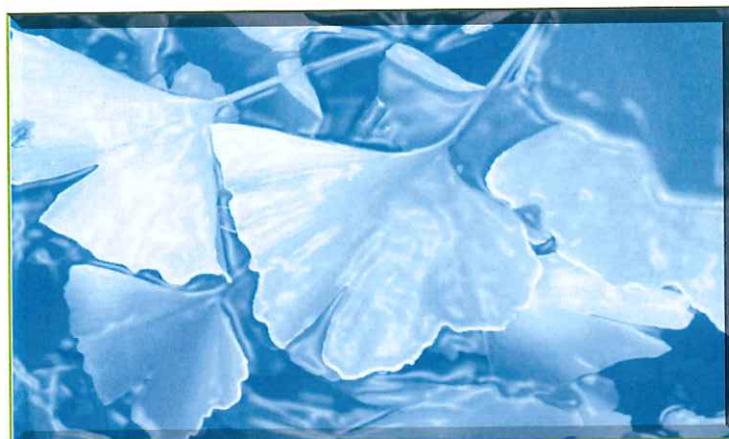
e) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de instalación	600,00	143,95
Gastos de explotación	14.000,00	18.555,99
Gastos de personal	6.286,00	5.886,01
Total Gastos/Inversiones	20.886,00	24.585,95

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Venta de plantas y productos	20.000,00	14.239,29
Total Ingresos	20.000,00	14.239,29



ACTIVIDAD 8

g) Identificación

Denominación de la Actividad:

Mercadillos Solidarios –Taller de Manualidades

Tipo de actividad: Propia

h) Descripción

Los productos obtenidos en nuestros Talleres de Manualidades, descritos en el epígrafe 16.3 Actividad 3 de esta memoria, son ofrecidos y puestos a la venta en diferentes Mercadillos realizados por las empresas, colegios o con motivo de variados acontecimientos. Esto nos permite obtener fondos para la financiación de nuestros proyectos.

En 2015 se realizaron 36 mercadillos a lo largo del año, siendo de estos 26 los realizados durante la Campaña de Navidad.

i) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal asalariado	2	454
Personal voluntario	18	283
Total	20	737

j) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	16

Los beneficiarios son todos los socios protegidos de la Entidad (jóvenes con discapacidad intelectual y síndrome de Down)

k) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de personal	6.286,00	5.886,01
Gastos de explotación	3.000,00	3.465,55
Total Gastos/Inversiones	9.286,00	9.351,56

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Venta de manualidades	12.000,00	15.612,85
Total Ingresos	12.000,00	15.612,85

6.6 Resumen de Actividades

6.6.1 Programa de Formación para la Inserción Laboral

Actividad	Donación	Gastos
Formación en Auxiliares de Jardinería	50.668,49	31.542,07
Taller Psicológico	0,00	0,00
Taller Manualidades	0,00	2.522,57
Entrevistas de Talismán	0,00	4.351,89
Total	50.668,49	38.416,53

Las actividades integrantes dentro del Programa Formativo para la Inserción Laboral no generan ingresos económicos, por lo que no son susceptibles de obtener un resultado en este sentido en términos de beneficio o pérdida. Los gastos son cubiertos a través de subvenciones privadas y fondos propios.

6.6.2 Programa Promocional y de Captación de Socios

Actividad	Donación	Gastos	Resultado
Campaña Navidad	14.500,00	3.121,80	11.378,20
Marcha Solidaria	660,00	323,34	336,66
Otras Campañas	100,00	1.547,98	- 1.447,98
Total	15.260,00	4.993,12	10.266,88

16.6.3 Programa de Actividades Recaudatorias

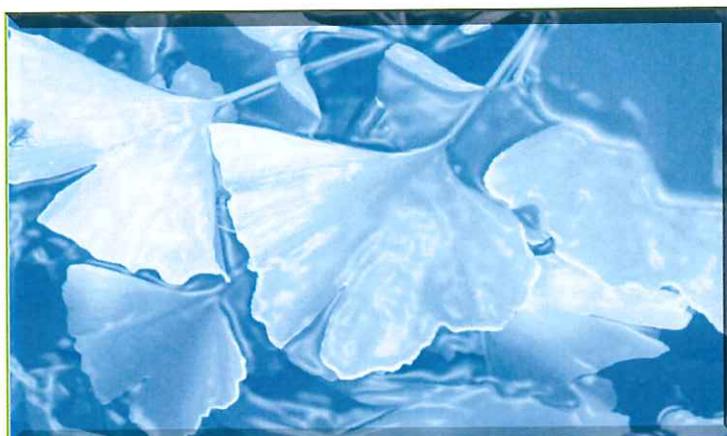
Actividad	Ingresos	Gastos	Resultado
Vivero de Planta Ornamental	14.239,29	24.585,95	- 10.346,66
Mercadillos Solidarios	15.612,85	9.351,56	6.261,29
Total	29.852,14	33.937,51	- 4.085,37

Sistema de Imputación de Ingresos y Gastos a Programas y Actividades

- Los ingresos son imputados al 100% al programa y actividad al que corresponden.
- Los gastos de personal e instalación son repartidos atendiendo a la naturaleza del mismo conforme a la siguiente tabla:

Programa/Actividad	% s/Total	% Formación	%Explotación
Vivero Planta Ornamental	70%	80%	20%
Manualidades /Mercadillos	20%	30%	70%
Entrevistas Talismán	10%	100%	0%

- El resto de los gastos han sido imputados al 100% a la actividad que corresponden.



7.- RECURSOS DE LA ENTIDAD Y DISTRIBUCION

I Recursos económicos totales empleados en las actividades

Gastos Inversiones	Act. 1	Act. 2	Act. 3	Act. 4	Act. 5	Act.6	Act.7	Act.8	Total actividades
G. Instalación	575,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,95	0,00	719,77
G. Explotación	4.422,23	0,00	0,00	147,60	3.121,80	1.871,32	18.555,99	3.465,55	31.584,49
G. Personal	23.544,02	0,00	2.522,57	4.204,29	0,00	0,00	5.886,01	5.886,01	42.042,90
Formación P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beca Formación	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total	31.542,07	0,00	2.522,57	4.351,89	3.121,80	1.871,32	24.585,95	9.351,56	77.347,16

El importe total de 77.347,16 € de recursos económicos empleados en la actividades debe ser incrementado en 6.136,28 € que corresponden a los gastos de administración propios de la entidad. El importe total de 82.483,44 € se corresponde con la cifra final de los gastos de la cuenta de resultados.

II Recursos económicos totales obtenidos

a) Ingresos Obtenidos por la Entidad

Ingresos	Previsto	Realizado
Aportaciones Privadas (1)	50.600,00	65.308,49
Ingresos Explotación Económica (2)	32,000,00	29.852,14
De Formación en el empleo	0,00	0,00
Subv.traspasadas rtdo.ejercicio	0,00	620,00
Total	82.600,00	95.780,63

(1) Se registran las subvenciones/donaciones de entidades privadas y particulares así como los ingresos obtenidos por cuotas de asociados.

(2) Recoge los ingresos obtenidos en las actividades de explotación económica.

b) Otros recursos económicos obtenidos por la Entidad

No se han obtenido otros recursos económicos

III Convenios de colaboración con otras entidades

Se han suscrito los siguientes convenios de colaboración:

Entidad	Programa	Duración	Importe
F.Mapfre	Juntos Somos Capaces	Oct 2014/Sept 2015	3.000,00

La descripción de este convenio se incluye en la descripción de la Actividad 1 (nota g).

IV Desviaciones entre Plan de Actuación y Datos Realizados

- Para la presentación de la liquidación del plan de actuación se ha comparado el presupuesto efectuado al inicio del ejercicio con las cifras reales del cierre.
- Los ingresos han sido imputados a cada actividad.
- A cada actividad se le han imputado los gastos incurridos para su realización.
- Las desviaciones presupuestarias se deben generalmente a un mayor/menor importe de los ingresos/gastos con respecto a las cifras inicialmente presupuestadas, ya que todas las actividades programadas al inicio del ejercicio han sido realizadas.

Cumplimiento del Plan de Actuación

Gastos Presupuestarios

Operaciones Funcionamiento	Presupuesto	Realización	Desviaciones
Gastos de la actividad	78.165,00	77.347,16	(817,84)
Total Gastos	78.165,00	77.347,16 (1)	(817,84)

(1) El importe de realización de gastos no incluyen los gastos de administración propios de la entidad de 6.136,28 €.

Ingresos Presupuestarios

Operaciones Funcionamiento	Presupuesto	Realización	Desviaciones
Ayudas monetarias	50.600,00	65.928,49	15.328,49
Explot. Económica	32.000,00	29.852,14	(2.147,86)
Formac. Empleo	0,00	0,00	0,00
Total Ingresos	82.600,00	95.780,63	13.180,63

V Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Ejercicio	RESULTADO CONTABLE	AJUSTES NEGATIVOS	AJUSTES POSITIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR		RECURSOS DESTINADOS A FINES (GASTOS +INVERSIONES)
					Importe	%	
2011	9.299,26	0,00	17.943,07	27.242,33	19.069,63	70%	17.943,07
2012	2.931,60	0,00	60.994,10	63.925,70	44.747,99	70%	72.660,65
2013	32.532,72	0,00	108.675,64	141.208,36	98.845,85	70%	108.675,64
2014	30.514,72	-1.806,06	75.525,98	104.234,64	72.964,25	70%	75.389,98
2015	12.297,19	0,00	82.271,79	95.780,63	67.046,44	70%	81.651,79
TOTAL	96.369,36	-1.806,06	365.178,43	459.741,73	321.819,21	70%	375.013,33

Ejercicio	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTOS DE SUS FINES						IMPORTE PENDIENTE
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
2011		17.943,07	1.126,56				0,00
2012			70.945,24				0,00
2013				108.675,64			0,00
2014					75.389,98		0,00
2015						81.651,79	0,00
TOTAL	18.556,20	17.943,07	72.660,65	108.675,64	75.389,98	81.651,79	0,00

VI Recursos aplicados en el ejercicio

	IMPORTE		
1. Gastos en cumplimiento de fines	82.271,79		
	Fondos Propios	Subvenciones, donaciones y legados	Deuda
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2)	0,00	-620,00	0,00
2.1. Realizadas en el ejercicio	0,00	0,00	0,00
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores		0,00	0,00
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00
b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		-620,00	
TOTAL (1 + 2)	81.651,79		

San Martín de Valdeiglesias, 27 de Mayo de 2016

Rocío Raquel Martínez Santillán
Presidenta



TALISMÁN
G-85739423
www.talisman.org.es