

Talisman

**Memoria Económica en
cumplimiento del Art.3.10º**

Ley 49/2002 t Art. 3RD 1270/2003

Año 2018

Asociación Talismán

Balance Abreviado

Cuenta de Resultados Abreviada

ASOCIACIÓN TALISMÁN
BALANCE ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.626,65	4.638,30
III. Inmovilizado material	4.1 y 5	3.626,65	4.638,30
B) ACTIVO CORRIENTE		202.940,27	189.713,29
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	4.4, 7.1	32.471,00	15.459,40
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.2 y 7.2	0,00	123,88
VI. Periodificaciones a corto plazo	7.3	2.285,84	2.284,80
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.3 y 6	168.183,43	171.845,21
TOTAL ACTIVO (A + B)		206.566,92	194.351,59

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2018	2017
A) PATRIMONIO NETO	8	197.115,67	182.771,21
A-1) Fondos propios	8	166.605,67	168.851,21
III. Excedentes de ejercicios anteriores	3 y 8	168.851,21	95.246,66
IV. Excedente del ejercicio	3 y 8	-2.245,54	73.604,55
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.8, 8 y 14.2	30.510,00	13.920,00
C) PASIVO CORRIENTE		9.451,25	11.580,38
IV. Beneficiarios - Acreedores	4.4,9	1.597,72	2.925,12
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		6.330,69	8.655,26
1. Proveedores	4.2 y 10.1	0,00	1.808,86
2. Acreedores por prestaciones de servicios	4.2 y 10.1	3.897,00	3.895,00
3. Otros acreedores	4.2 y 10.1	30,33	462,66
4. Otras deudas con las Administraciones públicas	4.5 y 11.2	2.403,36	2.488,74
VI. Periodificaciones a corto plazo	7.3	1.522,84	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		206.566,92	194.351,59

ASOCIACIÓN TALISMÁN
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA DE RESULTADOS	NOTAS	(Debe) Haber	
		2018	2017
A) Excedente del ejercicio			
1. Ingresos de la actividad propia	17	86.339,18	151.893,97
a) Cuotas de asociados y afiliados	12.1	5.445,00	5.100,00
b) Aportaciones de usuarios	12.1	5.840,00	4.985,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	12.1 y 13	3.250,00	3.500,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio	12.1 y 14.1	71.804,18	138.308,97
3. Gastos por ayudas y otros		-625,00	-4.500,00
a) Ayudas monetarias	12.2	-625,00	-4.500,00
6. Aprovisionamientos	12.2	-21.852,93	-19.646,18
7. Otros ingresos de la actividad	12.1	20.551,90	21.924,66
8. Gastos de personal	4.7 y 12.2	-56.234,55	-45.928,89
9. Otros gastos de la actividad	12.2	-29.397,00	-28.889,82
10. Amortización del inmovilizado	5 y 12.2	-1.011,65	-1.011,65
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital tras pasados al excedente del ejercicio	12.1	420,00	420,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-1.810,05	74.262,09
15. Gastos financieros	12.2	-435,49	-657,54
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17)		-435,49	-657,54
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		-2.245,54	73.604,55
19. Impuesto sobre beneficios		0,00	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 19)	3	-2.245,54	73.604,55
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.			
2. Donaciones y legados recibidos.	8	29.250,00	11.000,00
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)		29.250,00	11.000,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.			
2. Donaciones y legados recibidos.	8	-12.660,00	-35.709,13
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)		-12.660,00	-35.709,13
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)**		16.590,00	-24.709,13
F) Ajustes por errores		0,00	-676,07
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		14.344,46	48.219,35

Memoria Simplificada

1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1.1 Datos de la Entidad

La **ASOCIACIÓN TALISMÁN** (en lo sucesivo la “Asociación” o “Talismán”), con NIF G85739423 fue inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 592822 con fecha 10 de junio d 2009.

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

Entidad acreditada por Fundación Lealtad desde noviembre de 2015.

De acuerdo con la Resolución de 26 de marzo 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 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, ya que hasta el cierre del ejercicio 2016 cumplía 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.

La facultad de aplicar los criterios específicos de Micro Entidades se pierde si durante dos ejercicios consecutivos (a la fecha de cierre de cada uno de ellos) dejan de cumplirse dos de los requisitos mencionados. En el ejercicio 2017, la Entidad pasó a incumplir dos de los requisitos. No obstante, en el presente ejercicio 2018 la Entidad solamente incumple uno de ellos, por lo que no ha perdido tampoco para el presente ejercicio la consideración de Micro Entidad.

Es por ello por lo 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 abreviado y cuenta de resultados abreviada, y memoria simplificada, acogiéndose a lo indicado en la Norma tercera de elaboración de cuentas anuales.

Las cifras incluidas en las cuentas anuales abreviadas 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 Ávila, 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.

Ámbito 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 2018 y 2017 y por tipo de ingreso es la siguiente:

Ingresos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
Cuotas de asociados	5.445,00	5.100,00
Aportaciones de usuarios	5.840,00	4.985,00
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores	3.250,00	3.500,00
Subvenciones actividades	56.386,96	125.893,31
Donaciones y legados	15.417,22	12.415,66
Otros ingresos de la actividad	20.551,90	21.924,66
Subvenciones traspasadas resultado ejercicio	420,00	420,00
Rentas exentas	107.311,08	174.238,63

2.2 Gastos de la actividad propia

La distribución de los gastos de la Entidad por las actividades propias de los ejercicios 2018 y 2017 y por tipo de ingreso es la siguiente:

Gastos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
Compras proyectos, actividades y otros aprovisionamientos	21.852,93	19.646,18
Gastos de personal	56.234,55	45.928,89
Ayudas monetarias	625,00	4.500,00
Otros gastos de la actividad	29.397,00	28.889,82
Amortización de inmovilizado	1.011,65	1.011,65
Gastos financieros	435,49	657,54
Total gastos actividades propias	109.556,62	100.634,08

2.2.1 Compras proyecto y actividades

Corresponde a los gastos en compras de plantas, sustratos, pequeñas herramientas y material diverso necesario para la 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 comprenden los gastos realizados en las diferentes campañas promocionales de la Entidad, así como los costes incurridos en el ejercicio 2018 de diferentes jornadas de voluntariado.

Las campañas promocionales realizadas en el ejercicio 2018 han sido:

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

Concepto	2018	2017
Campañas promocionales	934,81	2.988,70
Campañas voluntariado	193,51	845,61
Total	1.128,32	3.834,31

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 Master Universitario en Psicogerontología y responsable del área psico-social y gestora de proyectos y actividades.

La otra monitora es Licenciada en Ciencias Ambientales y Master en Ciencia, Gestión y Tecnología del agua y es la responsable de la formación en auxiliar de jardinería, auxiliar administrativo y atención de eventos y de actividades, prácticas y proyectos dentro de su área de responsabilidad.

Durante ejercicio 2018 y hasta el 30 de junio estuvo contratada una monitora a tiempo parcial y con contrato de duración determinada de octubre 2017 a junio 2018 y que era responsable de la formación en auxiliar de fotografía.

Por otro lado, en el ejercicio 2018 se ha procedido a la ampliación de la jornada laboral del trabajador que desarrolla tareas como soporte administrativo de la Entidad. Este trabajador presta sus servicios a tiempo completo desde septiembre de 2018.

El importe reflejado como "Otros Gastos Sociales" se corresponde con el importe de un curso de formación de la monitora del área de vivero tanto en el ejercicio 2018 y 2017.

Por último, se ha contratado a través de la fórmula de honorarios profesionales a dos profesores de batucada responsable del Taller de Musicoterapia en el Proyecto de Comunicación. Esta contratación es temporal desde octubre 2018 a junio 2019.

Concepto	2018	2017
Salario Monitor - Área Psicosocial	16.978,20	17.749,98
Salario Monitor - Área Vivero	18.100,02	15.000,00
Salario Monitor - Fotografía	1.637,46	818,73
Salario Auxiliar Administrativo	6.053,86	1.309,44
Seguridad Social a cargo de la Entidad	13.425,01	10.970,74
Otros Gastos Sociales	40,00	80,00
Total	56.234,55	45.928,89

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 el pasivo del balance abreviado bajo el epígrafe "Beneficiarios - Acreedores".

2.2.4 Otros gastos de la actividad

El desglose de estos gastos es el siguiente:

Concepto	2018	2017
Servicios exteriores	28.936,23	28.889,82
Tributos	460,41	0,00
Total	29.396,64	28.889,82

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

Servicios exteriores	2018	2017
Gestoría	2.563,19	2.311,10
Imprenta	2.988,70	0,00
Batucada	3.000,00	0,00
Notarios	85,74	0,00
Primas de seguros	2.384,87	2.127,34
Fremap	802,00	193,52
Fundación Lealtad	0,00	500,00
Fundación Plan de inclusión	450,00	0,00
Electricidad	515,54	544,02
Gastos de instalación	8.367,23	17.119,69
Publicidad	0,00	665,50
Transportes	1.654,92	528,76
Auditoría	3.897,00	3.895,00
Serv.Bancarios y similares	493,28	0,00
Otros gastos	1.637,15	1.004,89
Reparaciones y conservación	96,61	0,00
Total	28.936,23	28.889,82

El gasto Fremap se corresponde con el contrato realizado con esta entidad de Prevención de Riesgos Laborales.

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	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
Seguro de Accidentes y R.Civil	2.171,43	1.924,14
Seguro Aula y Sede Social	213,44	203,20
Total	2.384,87	2.127,34

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

2.2.5 Gastos financieros

Se corresponden con los gastos de domiciliación de recibos de cuotas y costes de devolución. El importe asciende a 435,49 € en el ejercicio 2018 (657,54 € en el ejercicio 2017).

2.2.6 Amortización del inmovilizado

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 1.011,65 € en los ejercicios 2018 y 2017.

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 2018 y 2017.

- **Programa “Juntos Somos Capaces”**

- a) Prácticas Laborales con el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias

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 ha sido renovado en cuatro ocasiones:

1ª renovación: Octubre 2014 - Septiembre 2015

2ª renovación: Octubre 2015 – Septiembre 2016

3ª renovación: Octubre 2016 – Septiembre 2017

4ª renovación: Octubre 2017 – Septiembre 2018

5ª renovación: Octubre 2018 – Septiembre 2019

Las ayudas recibidas por este programa y por importe de 1.500 € en el ejercicio 2018 y de 3.000 € en el ejercicio 2017, se recogen en el epígrafe Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones de la cuenta de resultados abreviada.

- b) Prácticas Laborales con empresas locales

Programas firmados con empresas locales y Fundación Mapfre para la realización de prácticas laborales tuteladas con duración bimensual. Durante el ejercicio 2018 solo se realizó un programa por este concepto con un importe de 250 €. En el año 2017 la ayuda ascendió a 500 € al firmarse con dos empresas locales. Las ayudas recibidas por este programa se recogen en el epígrafe Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones de la cuenta de resultados abreviada.

4.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

4.1 Subvenciones en cuenta de resultados abreviada

Se detalla el estado de subvenciones y donaciones recibidas en los años 2018 y 2017:

- Ejercicio 2018

Subvenciones	Importe	Destino
Obra Social la Caixa	6.240,00	Formación - Salarios
Santa Lucia Seguros (Accepta)	6.000,00	Instalaciones
Fundación Konecta	600,00	Formación - Salarios
Fundación Adecco	8.750,00	Formación - Salarios
CNP Partners (1)	4.500,00	Formación - Salarios
Fundación EY	3.896,96	Auditoría de Cuentas
Fundación KPMG	10.000,00	Instalaciones
Fundación Pelayo	3.000,00	Instalaciones
Mutua Pelayo	3.000,00	Instalaciones
Obra Social IberCaja	2.500,00	Formación - Salarios
Solunion Seguros	5.000,00	Instalaciones
Solunion Seguros	300,00	Cobertura de Gastos
Sacyr-Fluor	300,00	Cobertura de Gastos
Fundación Mapfre	300,00	Cobertura de Gastos
Cofely España	2.000,00	Instalaciones
Total Subvenciones	56.386,96	

(1) Corresponde al importe recibido de la empresa CNP Partners por la concesión de uno de los Premios Solidarios del Seguro 2018.

Adicionalmente, en el ejercicio 2018 se recibieron donaciones tanto de empresas como de particulares por importe de 15.417,22 €.

- Ejercicio 2017

Subvenciones	Importe	Destino
Obra Social la Caixa	24.960,00	Formación - Salarios
Fundación Mutua Madrileña	17.667,00	Formación - Salarios
Fundación UPS	12.376,28	Obras Vivero
Santa Lucia Seguros (Accepta)	12.000,00	Formación - Salarios
Marco Aldany (2)	9.000,00	Formación - Salarios
Inditex (2)	7.500,00	Formación - Salarios
Fundación Konecta	7.000,00	Formación - Salarios
Fundación Caja Rural Castilla La Mancha	6.000,00	Formación - Salarios
Fundación Antoni Serra Santamans	5.329,13	Obras Vivero
Fundación Adecco	5.000,00	Formación - Salarios
CNP Partners (1)	4.500,00	Formación - Salarios
Fundación EY	3.219,40	Auditoría de Cuentas
Fundación Pelayo	3.000,00	Formación - Salarios
Mutua Pelayo	3.000,00	Formación - Salarios
Fundación Universia	2.500,00	Formación - Salarios
Obra Social IberCaja	1.500,00	Formación - Salarios
Ayuntamiento San Martín de Valdeiglesias	841,50	Cobertura de Gastos
Fundación Mapfre	300,00	Cobertura de Gastos
KFC Restaurants Spain	200,00	Cobertura de Gastos
Total Subvenciones	125.893,31	

(1) Corresponde al importe recibido de la empresa CNP Partners por la concesión de uno de los Premios Solidarios del Seguro 2017.

(2) Los importes recibidos de las empresas Inditex y Marco Aldany corresponden a la concesión del Primer Premio Nacional Telva 2017.

Adicionalmente, en el ejercicio 2017 se recibieron donaciones tanto de empresas como de particulares por importe de 12.415,66 €.

4.2 Subvenciones en balance abreviado

Se refleja el movimiento producido en el epígrafe de patrimonio “subvenciones, donaciones y legados de capital y otros”.

	2017	Aumentos	Disminuciones	2018
Donación de inmovilizado material	1.680,00	0,00	420,00	1.260,00
Subvenciones	12.240,00	29.250,00	12.240,00	29.250,00
Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	13.920,00	29.250,00	12.660,00	30.510,00

Los movimientos se corresponden con los siguientes conceptos:

- a) Donación del Inmovilizado Material: disminución de 420,00 € debido a la imputación a excedente del ejercicio del ingreso equivalente a la amortización del ejercicio de este inmovilizado (Nota 8).

- b) Movimientos de las subvenciones reconocidas en el ejercicio anterior y cobradas en el ejercicio 2018 así como de las pendientes de materializar al cierre.

El saldo se corresponde con el reconocimiento de subvenciones concedidas al cierre del ejercicio, pero cuyos gastos que tienen destinados a cubrir aún no han sido realizados.

A 31 de diciembre de 2018, el detalle de las subvenciones y donaciones por este concepto son las siguientes:

Entidad	Importe
JSC Jardineros	500,00
Obra social La Caixa	25.260,00
Fundación Adecco	3.750,00
Obra social Ibercaja	1.000,00
Total	30.510,00

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 2018 y 2017 por parte de la Asociación 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 17 y 45 años con discapacidad intelectual (inteligencia límite, 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	Talleres Formación	Taller Psicológico	Taller Manualidades	Taller Comunicación	Taller Fotos	Culturales Ocio
22	12	16	12	12	12	22

A la fecha de presentación de esta memoria simplificada el número de Usuarios es de 22.

Tipo Socios	2018	2017
Protegidos	22	22
Número	22	22
Colaboradores	90	85

A la fecha de presentación de esta memoria simplificada los Socios Colaboradores de la Entidad ascienden a 92.

6.1 Programa de ocio y tiempo libre formativo

A lo largo del año 2018 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 Mágico en Navidad (Fundación Pelayo).
- Semana con motivo del Día de la Mujer Trabajadora.
 - Clase de Gimnasia para todas y Aquagym.
 - Participación en el tradicional cocido de la Asociación de Mujeres Culmanarre.
- Jornadas de repoblación de pinos con motivo del "Día del Árbol".
Esta jornada se realiza en los colegios de la localidad C.P. San Martín de Tours y C.P. Virgen de la Nueva en colaboración con los Agentes Forestales de la Comarca.
- Día contra el cáncer, formando parte de "la marea rosa".
- Colaboración en la Campaña "Imparables contra la leucemia".
- Colaboración en el "Día del Niño" con Cruz Roja Española.
- Semana contra la violencia de género.
- Participación en la Carrera Solidaria del CEIP Virgen de la Nueva.

- Participación en la Marcha Solidaria de Aspaym.
- Colaboración en el Torneo de Fútbol de verano de la localidad.
- Participación en el Baile Solidario del CEIP Virgen de la Nueva.
- Participación en las Fiestas Patronales con el Espectáculo Infantil de Magia.
- Jornadas de dinamización con:
 - IES Claudio Sánchez Albornoz.
 - CEIP Virgen de la Nueva.
 - Colegio Highland School Los Fresnos.
- Participación en el Día de la Paz.
- Participación colaborando como voluntarios en los eventos organizados por el ayuntamiento de la localidad:
 - Holi Run.
 - Valdeestrellas.
 - Reparto de Alimentos.
- Presentación de nuestro Calendario Solidario 2019.
- 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 Ayuntamiento de la localidad, el AMPA del C.P. Virgen de la Nueva, de las actividades ofrecidas con motivo del Día Internacional de la Discapacidad.
- Fiesta de la vendimia con el CEIP San Martín de Tours.
- Visita al Museo Thyssen (AON Seguros).
- Visita al Museo del Prado (AON Seguros).
- Visita a la Biblioteca Municipal.
- Visita al Museo de Cera de Madrid.
- Fiesta de las Familias con la CAMP de San Martín de Valdeiglesias.

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 2018 las siguientes actividades:

- Jornadas de voluntariado e integración

Fecha	Empresa	Actividad
Mayo	ICEA	Labores de mantenimiento de huerta. Manualidades.
Mayo	IES Claudio Sánchez	Jornada de integración con los jóvenes del instituto con trabajos de vivero y visita guiada al Castillo de La Coracera.
Mayo	Pelayo Seguros Santa Lucía Seguros	Labores de mantenimiento de vivero. Tareas en la huerta. Manualidades.
Mayo	IES Claudio Sánchez	Jornada de integración en el centro. Conocer el centro y quién era Claudio Sánchez. Actividades dinámicas de integración
Mayo	CEIP Virgen de la Nueva	Gymkana ambiental con niños de infantil.
Junio	CNP Partners	Jornada de trabajo en el vivero. Preparación de Manualidades. Gymkana infantil

Junio	Residencia Villaviciosa de Odón	Jornada de integración con mayores. Labores de manualidades y comida.
Julio	Grupo de Familias	Pintura Vallado vivero. Manualidades.
Septiembre	Solunion Seguros	Mantenimiento vivero. Arreglo invernadero. Manualidades
Septiembre	Sacyr-Fluor	Labores de mantenimiento del vivero. Abonado huerta. Pintado de vallas. Manualidades.
Noviembre	Fundación Mapfre	Jornada en Bodega Las Moradas

- **Jornadas de dinamización y difusión del proyecto**

Fecha	Jornada	Organiza	Lugar
Marzo	Semana Mujer Trabajadora	Ayto SMV	SMV
Marzo	Día del árbol	CEIP, Forestales, Ayto. y Talismán	SMV
Abril	Presentación Proyecto	Carguill y F. Adecco	Reus
Abril	Día del árbol	CEIP, Forestales, Ayto. y Talismán	SMV
Abril	Presentación Proyecto	Cope con Ángel Expósito	Madrid
Julio	Valdestrellas	Ayto SMV	SMV
Agosto	Holi Run	Ayto SMV	SMV
Septiembre	Fiesta de la Vendimia	AMPA, CEIP San Martín de Tours y Talismán	SMV
Octubre	Presentación Proyecto	Capital Radio	Madrid

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 para la inserción laboral dentro de nuestro Proyecto Vivero, que a partir del curso 2017 abarca diferentes programas formativos para mejorar las posibilidades de empleabilidad de nuestros usuarios.

ACTIVIDAD 1

a) Identificación

Denominación de la Actividad:

Programa de Formación para la Inserción Laboral Multidisciplinar

Tipo de actividad: Propia

b) Descripción

Desarrollo de diferentes planes formativos 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.

Plan de Formación teórico y práctico de “Auxiliar de Jardinería y Viverismo”

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).

Plan de Formación teórico y práctico de “Auxiliar Administrativo y Atención de Eventos”

Formación en habilidades en el ámbito administrativo como manejo del Word, digitalización y archivo de documentos, trabajos de correo y cartas comerciales además de habilidades de atención al público en eventos corporativos y relaciones externas e internas en la empresa.

La forma consta de una parte teórica impartida en nuestra Aula y una parte práctica ayudando los jóvenes en trabajos administrativos de la propia entidad y atendiendo eventos de empresas en Madrid, actividades del Ayuntamiento de la localidad y de la propia Asociación como azafatos.

Este programa se completa con nuestro **Programa Formativo “Creando Oportunidades”** impartido por nuestras monitoras a nuestros jóvenes y a jóvenes de otras entidades que trabajan en empresas. Esta formación con talleres en el ámbito administrativo y psicosocial se imparte en Madrid en las sedes de las empresas participantes. En total se atiende a 17 jóvenes con diferentes tipos de discapacidad intelectual. De estos 17 jóvenes, 7 de ellos pertenecen a la entidad y el resto provienen de otras entidades y/o empresas.

Plan de Formación teórico y práctico de “Taller de Vida Independiente”

Taller para mejorar la autonomía en aspectos básicos para su futuro y su independencia diaria de las familias, realizándose formación práctica de autonomía en el transporte, cocina y economía doméstica.

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal asalariado	2	1.842,40
Personal voluntario	83	646,00
Total	85	2.488,40

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	12

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

En la formación referente a los talleres impartidos en “Creando Oportunidades” el número de beneficiarios asciende a 17 jóvenes como se ha indicado anteriormente.

e) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de instalación	4.000,00	9.163,91
Gastos de explotación	4.000,00	7.181,85
Gastos de personal	30.800,00	25.752,68
Formación de personal	0,00	40,00
Becas de formación	0,00	625,00
Total Gastos/Inversiones	38.800,00	42.763,44

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Subvenciones/Donaciones	68.240,00	76.059,18

Total Ingresos	68.240,00	76.059,18
-----------------------	------------------	------------------

f) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cumplimiento
Programa Formación 2018 Auxiliares Jardinería	Ejecución Programa Valoración usuarios	Realizado 100%
Programa Formación 2018 Auxiliares Administrativos	Ejecución Programa Valoración usuarios	Realizado 100%
Programa Formación 2018 Creando Oportunidades	Ejecución Programa Valoración usuarios	Realizado 100%
Programa de Formación 2018 Vida Independiente	Ejecución Programa Valoración usuarios	Realizado 100%

Los usuarios han sido valorados de manera interna utilizando las herramientas de la propia Entidad, a través de pruebas teóricas, trabajos y prácticas.

g) Prácticas laborales de carácter formativo

Los usuarios del Programa de **Formación en Auxiliares de Jardinería** han realizado las siguientes prácticas formativas durante 2018:

Práctica	Promotor	Ubicación
Preparación de terreno y plantación de huerta	Propietario particular	Jardín particular
Limpieza en jardín de hierbas adventicias y plantación de flores de temporada	Propietario particular	Jardín particular
Suministro de plantas ornamentales para decoración de comunidad vecinal	Propietario particular	Jardín particular
Poda otoñal	Propietario particular	Jardín particular
Taller de hortoterapia	Asociación Talismán	Residencia Reina Sofia S.M. Valdeiglesias
Programa de sensibilización y huerto	C.P. San Martín de Tours	S.M. Valdeiglesias
Prácticas laborales (1)	Fundación Mapfre	S.M. Valdeiglesias
Suministro de 700 plantas para la Campaña contra la Violencia de Género	Ayuntamiento	S.M. Valdeiglesias

Campaña de Navidad “Compra en tu Municipio”

Ayuntamiento

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 cinco ocasiones:

- 1ª renovación: Octubre 2014 – Septiembre 2015
- 2ª renovación: Octubre 2015 – Septiembre 2016
- 3ª renovación: Octubre 2016 – Septiembre 2017
- 4ª renovación: Octubre 2017 – Septiembre 2018
- 5ª renovación: Octubre 2018 – Septiembre 2019

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.

Los usuarios del Programa de **Formación en Auxiliares Administrativos** han realizado las siguientes prácticas formativas durante 2018:

Práctica	Promotor	Ubicación
Ensobrado y Correos	Asociación Talismán	Sede Social
Reto Pelayo Vida	Pelayo Seguros	Auditorio Museo Reina Sofía Madrid
Convención de Corredores de Seguros	Pelayo Seguros	Auditorio Caja de Música, Madrid
Convención de Corredores de Seguros	Pelayo Seguros	Auditorio Meeting Place, Madrid
Asamblea General	Pelayo Seguros	IFEMA, Madrid
Manzano Cup Life	Ayuntamiento	Polideportivo S.M.V.
Premios Solidaridad	TELVA	Auditorio Rafael del Pino, Madrid
Torneo de Pádel	Fundación Konecta	C.D. El Estudiante, Alcobendas
Congreso Juventud	Fundación Lo que de Verdad Importa	Madrid
Presentación Calendario Solidario	Asociación Talismán	Ayuntamiento SMV
Reto Pelayo Vida	Ayuntamiento	Salón de Plenos, S.M.V.
Evento de Navidad	Solunion Seguros	Hotel Holiday Inn Bernabéu, Madrid

Los talleres desarrollados en el **Programa Formativo Creando Oportunidades** que completa la formación en Auxiliares Administrativos han sido los siguientes:

- Taller de Autoestima
- Taller de Word
- Taller de Gestión del Tiempo
- Taller de Gestión del Cambio
- Taller de Resolución Efectiva de Conflictos
- Taller de Nuevas Tecnologías I
- Taller de Primeros Auxilios
- Taller de Digitalización de Documentos

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 diferentes plantas
- Multiplicación de bulbos.
- Poda de arbustos.
- Cosecha de aromáticas
- Fijación y mantenimiento 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.
- Tutorización de plantas.
- Riego por goteo de zona de huerta.
- Recolección de frutas y vegetales.
- Control de plagas de forma ecológica.
- 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 está 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 y desarrollada dentro del resto de programas.

c) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cumplimiento
Orientación laboral	Dinámicas de grupo	Realizado 100%
Habilidades sociales y de comunicación	Dinámicas individuales y de grupo	Realizado 100%
Autoestima	Dinámicas individuales y de grupo	Realizado 100%
Superación personal	Dinámicas individuales	Realizado 100%
Trabajo en equipo	Dinámicas de grupo	Realizado 100%
Autodeterminación	Dinámicas de grupo	Realizado 100%
Resolución de conflictos	Dinámicas individuales y de grupo	Realizado 100%

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	17

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

ACTIVIDAD 3

a) Identificación

Denominación de la Actividad:

Mercadillos Solidarios – Taller de Manualidades

Tipo de actividad: Propia

b) 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 son 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 simplificada 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.

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal asalariado	2	197,40
Personal voluntario	30	633,00
Total	32	830,40

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	22

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

e) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de personal	3.300,00	2.759,22
Gastos de explotación	0,00	0,00
Total Gastos/Inversiones	3.300,00	2.759,22

Los gastos de personal de esta actividad para el ejercicio 2018 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.

f) 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:

Programa de Comunicación y Expresión Corporal

Tipo de actividad: Propia

b) Descripción

Desde finales de 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 sí:

- Entrevistas radiofónicas: *Las Entrevistas de Talismán*
La Radio en tu Municipio
- Preparación y puesta en marcha de musical: *Talismán es un Musical*.
- Batucada: *Talismán un vivero con mucho ritmo*.

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal asalariado	2	329,00
Personal honorarios	2	24,00
Personal voluntario	5	124,00
Total	9	477,00

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) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	14

Los beneficiarios son los socios protegidos de la Entidad (jóvenes con inteligencia límite y síndrome de Down).

e) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de personal	5.500,00	7.598,69
Gastos de explotación	1.000,00	108,59
Total Gastos/Inversiones	6.500,00	7.707,28

f) Actividades del programa

- **Las Entrevistas de Talismán**

Las entrevistas realizadas dentro de este programa durante el ejercicio 2018 han sido:

ENERO 2018	José García Molina, Dtor. División Formación de la Policía Nacional
FEBRERO 2018	Javier López Martín, Presidente de Caja Rural Castilla La Mancha
MARZO 2018	Club MTB Mammoth
ABRIL 2018	Ana Morgade, Presentadora, actriz y humorista
MAYO 2018	José Manuel Inchausti, CEO Mapfre Iberia
JUNIO 2018	José M ^a González Álvarez, CEO de Europcar España
AGOSTO 2018	José Boada, Presidente del Grupo Pelayo Seguros
SEPTIEMBRE 2018	Jorge Blass, Mago e Ilusionista
OCTUBRE 2018	Marta Colomina, Directora de Marketing y RSC de PwC
NOVIEMBRE 2018	Jesús Díaz de la Hoz, Presidente de la Fundación PwC
DICIEMBRE 2018	Julio Domingo Souto, Director de Fundación Mapfre

- **Los Eco Consejos de Talismán**

Los eco consejos radiofónicos ofrecidos durante el ejercicio 2018 han sido:

- Abonos
- Dime que quieres plantar y te diré que tierra poner
- ¿Qué planto en verano? ¿Qué planto en invierno?
- Ahorro de Agua
- Remedios Naturales

- **La Radio en tu Municipio**

Durante el año 2018 se realizaron entrevistas a empresarios locales y otras personalidades como la realizada a Miguel Ángel Pérez, Jefe de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

- **Talismán es un Musical.**

Con la ayuda de voluntarios del AMPA del C.P. Virgen de la Nueva y jóvenes de la localidad se ha puesto en escena el musical "Dirty Dancing" y el Rap del "Príncipe de Bel Air" que fue representado en el V Festival Solidario de Danza de la localidad y en el Mercadillo Solidario de Fundación Mapfre en Moda Shopping (Madrid)

Desde octubre de 2018 se está ensayando una pieza de baile con la banda sonora de la película "Campeones".

16.4 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	23	296,00
Total	23	296,00

d) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de explotación	3.500,00	2.988,70
Total Gastos/Inversiones	3.500,00	2.988,70

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Donativos empresarios	4.500,00	4.790,00
Donativos particulares	5.000,00	4.655,00
Total Ingresos	9.500,00	9.445,00

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

a) Identificación

Denominación de la Actividad:

Marcha Solidaria y otras actividades promocionales

Tipo de actividad: Propia

b) 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.
- Marchas de Senderismo en la localidad y alrededores.
- Chocolatada del Día de San Martín.
- Espectáculo de Magia en las Fiestas Patronales.
- Jornadas de Captación de Socios.

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal voluntario	28	117,00
Total	28	117,00

d) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de explotación Marcha Solidaria	500,00	207,56
Gastos de otras Actividades Promocionales	2.500,00	1,356,25
Total Gastos/Inversiones	3.000,00	1.563,81

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Donativos participantes Marcha Solidaria	800,00	1,255,00
Donativos otras Actividades Promocionales	0,00	0,00
Total Ingresos	800,00	1.255,00

ACTIVIDAD 7

a) Identificación

Denominación de la Actividad:

Programa de Fotografía – Proyecto Pa_Ta_Ta

Tipo de actividad: Propia

b) Descripción

Programa de ocio inclusivo a través de la fotografía con la finalidad de acercar a nuestros jóvenes a sus vecinos y normalizar así la discapacidad utilizando la imagen y asimilando el valor que tiene la fotografía y lo que ésta es capaz de transmitir.

Este programa abarca un contenido formativo que ayuda a nuestros jóvenes en la adquisición de nuevos conocimientos que les dotarán de una mayor número de habilidades.

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal asalariado	1	24,00
Personal voluntario	3	16,00
Total	4	40,00

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	12

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

g) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de personal	0,00	2.251,74
Gastos de explotación	0,00	0,00
Total Gastos/Inversiones	0,00	2.251,74

h) Actividades del programa

Las actividades de fotografía desarrolladas durante 2018 han sido:

Fecha	Actividad	Lugar
Marzo-Abril	Capturando Sonrisas de empresarios locales	SMV
Abril-Mayo	Reportaje Vivero	SMV
Mayo	Fotografía Exterior	SMV
Junio	Macros	SMV
Julio-Agosto	Calendario Solidarios	SMV
Durante el año	Fotografiando el día a día	SMV

El programa formativo finalizó en el mes de junio de 2018, desarrollándose prácticas en la actualidad dentro del resto de programas y actividades de la entidad donde los usuarios realizan fotografías.

16.5 Programa de Actividades Recaudatorias Explotación Económica

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

ACTIVIDAD 8

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, nuestros 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	460,60
Total	2	460,60

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	22

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

e) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de instalación	1.000,00	2.290,98
Gastos de explotación	16.000,00	11.842,67
Gastos de personal	7.700,00	6.438,17
Total Gastos/Inversiones	24.700,00	20.571,82

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Venta de plantas y productos	15.000,00	8.682,88
Total Ingresos	15.000,00	8.682,88

ACTIVIDAD 9

a) Identificación

Denominación de la Actividad:

Mercadillos Solidarios – Taller de Manualidades

Tipo de actividad: Propia

b) Descripción

Los productos obtenidos en nuestros Talleres de Manualidades, descritos en el epígrafe 16.3 Actividad 3 de esta memoria simplificada, 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 2017 se realizaron 30 mercadillos a lo largo del año, siendo de estos 26 los realizados durante la Campaña de Navidad.

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal asalariado	2	460,60
Personal voluntario	23	327,00
Total	25	787,60

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	22

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

e) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de personal	7.700,00	6.438,17
Gastos de explotación	3.000,00	4.199,90
Total Gastos/Inversiones	10.700,00	10.638,07

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Venta de manualidades	15.000,00	11.869,02
Total Ingresos	15.000,00	11.869,02

6.6 Resumen de Actividades

6.6.1 Programa de Formación para la Inserción Laboral

Actividad	Donación	Gastos
Formación para Inserción Laboral Multidisciplinar	76.059,18	42.763,44
Taller Psicológico	0,00	0,00
Taller Manualidades	0,00	2.759,22
Programa de Comunicación	0,00	7.707,28
Programa de Fotografía	0,00	2.352,47
Total	76.059,18	55.582,41

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	9.445,00	2.988,70	6.456,30
Marcha Solidaria	1.255,00	207,56	1.047,44
Otras Campañas	0,00	1.356,25	(1.356,25)
Total	10.700,00	4.552,51	6.147,49

6.6.3 Programa de Actividades Recaudatorias

Actividad	Ingresos	Gastos	Resultado
Vivero de Planta Ornamental	9.253,41	20.571,82	(11.318,41)
Mercadillos Solidarios	11.869,02	10.638,07	1.230,95
Total	21.122,43	31.209,89	(10.087,46)

6.6.4 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

7.1 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	Act.9	Total actividades
G. Instalación	9.163,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,98	0,00	11.454,89
G. Explotación	7.181,85	0,00	0,00	108,59	2.988,70	1.563,81	0,00	11.842,67	4.199,90	27.885,52
G. Personal	25.752,68	0,00	2.759,22	7.598,69	0,00	0,00	2.251,74	6.438,17	6.438,17	51.238,67
Formación P.	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Beca Formación	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
Total	42.763,44	0,00	2.759,22	7.707,28	2.988,70	1.563,81	2.251,74	20.571,82	10.638,07	91.244,08

El importe total de 91.244,08 € de recursos económicos empleados en la actividades debe ser incrementado en 18.312,54 € que corresponden a los gastos de administración propios de la Entidad. El importe total de 109.556,62 € se corresponde con la cifra final de los gastos de la cuenta de resultados abreviada.

7.2 Recursos económicos totales obtenidos

a) Ingresos Obtenidos por la Entidad

Ingresos	Previsto	Realizado
Aportaciones Privadas (1)	78.540,00	86.339,18
Ingresos Explotación Económica (2)	30.000,00	20.551,90
De Formación en el empleo	0,00	0,00
Subv. Traspasadas rtdo. Ejercicio	0,00	420,00
Total	108.540,00	107.311,08

- (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 existen saldos por este concepto al cierre de los ejercicios 2018 y 2017.

7.3 Convenios de colaboración con otras entidades

Se han suscrito los siguientes convenios de colaboración:

Entidad	Programa	Duración	Importe
F.Mapfre	Juntos Somos Capaces	Oct 2018/Sept 2019	1.500,00

La descripción de este convenio se incluye en la descripción de la Actividad 1.

7.4 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 (1)	Desviaciones
Gastos de la actividad	90.500,00	91.244,08	(744,08)
Resto de gastos de gestión	13.150,00	0,00	13.150,00
Total Gastos	103.650,00	91.244,08	12.405,92

- (1) El importe de realización de gastos no incluye los gastos de administración propios de la Entidad de 18.312,18 €.

Ingresos Presupuestarios

Operaciones Funcionamiento	Presupuesto	Realización	Desviaciones
Ayudas monetarias	78.540,00	86.339,18	(7.799,18)
Explot. Económica	30.000,00	20.551,90	9.448,10
Total Ingresos	108.540,00	106.891,08	1.648,92

(1) El importe de realización no incluye el importe de subvenciones traspasadas al resultado del ejercicio de 420,00 € .

7.5 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	%	
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	83.483,44	95.780,63	67.046,44	70	81.651,79
2016	-9.946,69	0,00	110.259,78	100.313,09	70.219,16	70	108.628,13
2017	73.604,55	-3.895,47	103.853,48	173.562,56	121.493,79	70	99.202,43
2018	-2.245,54	0,00	109.556,26	107.310,72	75.117,50	70	108.544,97
TOTAL	104.224,23	-5.701,53	482.678,94	581.201,64	406.841,14	70	473.417,30

Ejercicio	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTOS DE SUS FINES					
	2014	2015	2016	2017	2018	IMPORTE PENDIENTE
2014	75.389,98					0,00
2015		81.651,79				0,00
2016			108.628,13			0,00
2017				99.202,43	22.291,36	0,00
2018					86.253,61	0,00
TOTAL	75.389,98	81.651,79	108.628,13	99.202,43	108.544,97	0,00

7.6 Recursos aplicados en el ejercicio

	IMPORTE		
1. Gastos en cumplimiento de fines	108.544,97		
	Fondos Propios	Subvenciones, donaciones y legados	Deuda
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2)	0,00	-420,00	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		-420,00	
TOTAL (1 + 2)	108.124,97		

San Martín de Valdeiglesias 29 de Junio de 2019

Rocio Raquel Martínez Santillán
Presidenta

TALISMÁN
G-85739423
www.talisman.org.es

