
ATTEST

FUNDACIÓN XALEY

**Cuentas Anuales del Ejercicio 2011
junto con el Informe de Auditoría**

ATTEST

Orense, 81 - 7ª Pl.
28020 MADRID

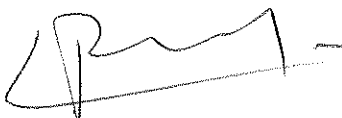
Informe de Auditoría de Cuentas Anuales

Al Patronato de Fundación Xaley

Hemos auditado las cuentas anuales de Fundación Xaley, que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2011, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. El Presidente del Patronato es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Fundación, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Fundación Xaley al 31 de diciembre de 2011, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Attest SE, S.L.



Luis Palomares

20 de abril de 2012

FUNDACIÓN XALEY



BALANCES ABREVIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

Nº CUENTAS	ACTIVO		31.12.2011	31.12.2010
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.357,87	2.863,41
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible.		1.870,92	2.669,70
21, (281), (291), 23	III. Inmovilizado material.		776,95	193,71
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo.		710,00	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		52.909,91	42.704,14
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 44, 460, 470, 471, 472, 544	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		12.899,08	3,08
57	IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		40.010,83	42.701,06
	TOTAL ACTIVO (A+B)		56.267,78	45.567,55
Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2011	2010
	A) PATRIMONIO NETO		14.452,25	5.170,94
	A-1) Fondos propios		14.452,25	5.170,94
	I. Dotación fundacional		7.500,00	7.500,00
10	1 Dotación fundacional.		30.000,00	30.000,00
196, 197	2. (Dotación fundacional no exigida)/Fondo social no exigido)		(22.500,00)	(22.500,00)
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores.		(2.329,06)	(465,93)
129	IV. Excedente del ejercicio		9.281,31	(1.863,13)
	C) PASIVO CORRIENTE		41.815,53	40.396,61
	III. Deudas a corto plazo.		600,00	--
5101, 520, 527	1 Deudas con entidades de crédito.		600,00	--
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		1.215,53	396,61
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.		1.215,53	396,61
485, 568	VII. Periodificaciones a corto plazo		40.000,00	40.000,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		56.267,78	45.567,55

Fdo.: El Secretario

Vº Bº El Presidente



FUNDACIÓN XALEY

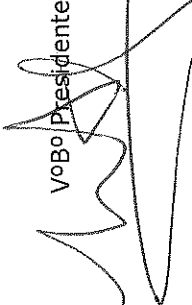
CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

N° CUENTAS	2011	2010
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.	161.682,00	143.264,03
a) Cuotas de usuarios y afiliados	34.916,50	32.527,00
b) Promoción para captación de recursos	4.800,00	3.651,00
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio	121.965,50	106.990,53
d) Ingresos excepcionales	--	95,50
2. Ayudas monetarias y otros	(105.729,59)	(110.919,00)
a) Ayudas monetarias	(105.729,59)	(110.919,00)
6. Aprovisionamientos	--	--
8. Gastos de personal	(20.412,83)	(19.571,58)
9. Otros gastos de explotación	(25.790,12)	(14.049,14)
10. Amortización del inmovilizado	(932,76)	(903,51)
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	8.816,70	(2.179,20)
14. Ingresos financieros.	464,61	316,07
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	464,61	316,07
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	9.281,31	(1.863,13)
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)	9.281,31	(1.863,13)

El Secretario



VoBo Presidente



MEMORIA ABREVIADA

FUNDACIÓN: XALEY

Nº DE REGISTRO: 28 -1.539

C.I.F.: G85547347

EJERCICIO: 01/01/2011 - 31/12/2011

Fdo.: El Secretario

Mº Bº El Presidente

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

A.1. IDENTIFICACIÓN

Nombre de la Actividad	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Nº Orden	1/3

TIPO: (propia o mercantil)	PROPIA
CÓDIGO DE FINES ((Ver Anexo I)	D
CÓDIGO POBLACIÓN BENEFICIARIA	03
CÓDIGO DE SECTOR O CENTRO DE ACTIVIDAD (Ver Anexo III)	
CÓDIGO DE PRESTACIÓN / FUNCIÓN DEL SERVICIO (Ver Anexo IV)	

Domicilio:	CALLE SERRANO 78 8º DCHA.		
Localidad:	MADRID		
Código Postal:	28006	Provincia / PAÍS:	MADRID/ESPAÑA
Teléfono:	915765400	Correo electrónico:	info@fundacionxaley.org

Comunidades Autónomas o Países en los que se desarrolla la actividad:	MADRID, ESPAÑA
---	----------------

DESCRIPCIÓN DETALLADA

La Fundación Xaley desarrolla un proceso de reflexión y de fortalecimiento institucional con el fin de mejorar las acciones de cooperación al desarrollo que lleva a cabo en Senegal. Dicho proceso incluye las siguientes actividades:

- Reflexión, revisión y reformulación, en su caso, de la misión, visión y los principios fundacionales de la Fundación Xaley.
- Revisión de la estructura, medios, procesos y sistemas de gestión de la Fundación Xaley y análisis de su adecuación a la misión.
- Establecimiento de procedimientos y protocolos de actuación, seguros, eficaces y estandarizados en las áreas de proyectos, administración, voluntariado, gobierno, comunicación y captación de fondos.
- Valoración de los proyectos que estamos financiando en los últimos años y de la relación con las contrapartes.

El Secretario

VoBo/Presidente

El proceso tiene como objeto servir de orientación en la definición del Plan de Actuación del año 2012 y, en concreto, en la definición de los proyectos a apoyar en el futuro

El proceso se lleva a cabo con el asesoramiento y acompañamiento de una institución externa.

A.2. RECURSOS HUMANOS A EMPLEAR

	Número	Nº horas / año
- Personal asalariado	2	60 h/año
- Personal con contrato de servicios	0	0
- Personal voluntario	11	152 h/año

A.3. BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA

TIPO	Número	SECTOR DE POBLACIÓN (Ver Anexo II)
- Personas físicas	0	
- Personas jurídicas	0	-

A.4. INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	-
--	---

B.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

A.1. IDENTIFICACIÓN

Nombre de la Actividad	FINANCIACION Y COOPERACION AL DESARROLLO	
Nº Orden	2/3	
TIPO: (propia o mercantil)		PROPIA
CÓDIGO DE FINES ((Ver Anexo I)		D
CÓDIGO POBLACIÓN BENEFICIARIA		03

El Secretario

VºBº Presidente

CÓDIGO DE SECTOR O CENTRO DE ACTIVIDAD (Ver Anexo III)	
CÓDIGO DE PRESTACIÓN / FUNCIÓN DEL SERVICIO (Ver Anexo IV)	

Domicilio:	CALLE SERRANO 78 8º DCHA.		
Localidad:	MADRID		
Código Postal:	28006	Provincia / PAÍS:	MADRID/ESPAÑA
Teléfono:	915765400	Correo electrónico:	info@fundacionxaley.org

Comunidades Autónomas o Países en los que se desarrolla la actividad:	SENEGAL
---	---------

DESCRIPCIÓN DETALLADA

La Fundación Xaley tiene como misión que la infancia y juventud más vulnerable de Senegal pueda desarrollar todas sus capacidades y las de sus comunidades en un entorno que respete sus derechos y su cultura.

Con el fin de cumplir su función, la Fundación Xaley financia y apoya proyectos de desarrollo en Senegal, en colaboración con entidades locales y en estrecho contacto con los beneficiarios y las comunidades locales donde se desarrollan los proyectos.

Para el año 2011 se apoyan los siguientes proyectos:

Apoyo a la Asociación de niños y jóvenes trabajadores de Diurbel. Dicho proyecto tiene un presupuesto de 11.596 euros y los beneficiarios directos previstos son 300 niños y jóvenes vulnerables.

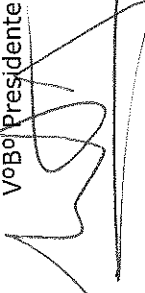
Apoyo a la Asociación de niños y jóvenes trabajadores de Thies. Dicho proyecto tiene un presupuesto de 19.213 euros y los beneficiarios directos previstos son 400 niños y jóvenes vulnerables

Apoyo a la Asociación de niños y jóvenes trabajadores de Louga. Dicho proyecto tiene un presupuesto de 21.674 euros y los beneficiarios directos previstos son 400 niños y jóvenes vulnerables

Apoyo a los niños y jóvenes de la ciudad de St. Louis. Dicho proyecto tiene un presupuesto de 58.517 euros y los beneficiarios directos previstos son 1.500 niños y jóvenes vulnerables

Las actividades financiadas son las siguientes: protección, educación funcional, formación para el empleo, fortalecimiento institucional y micro créditos. De forma transversal se fomentan actividades con las comunidades y las instituciones para implicarles en los objetivos del proyecto y asegurar la viabilidad de las acciones.

El Secretario 

VºBoº Presidente 

A.2. RECURSOS HUMANOS A EMPLEAR

	Número	Nº horas / año
- Personal asalariado	2	630 h/año
- Personal con contrato de servicios	0	0
- Personal voluntario	5	580 h/año

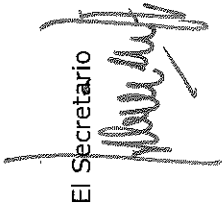
A.3. BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA

TIPO	Número	SECTOR DE POBLACIÓN (Ver Anexo II.)
- Personas físicas	niños y jóvenes trabajadores 2.600	03/04
- Personas jurídicas	4 (las asociaciones de niños y jóvenes trabajadores de Diurbel, Louga, Thies y St. Louis)	-

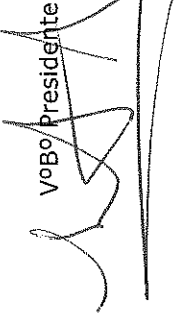
A.4. INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	-
--	---

El Secretario



VoBo Presidente



C. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

A.1. IDENTIFICACIÓN

Nombre de la Actividad	SENSIBILIZACIÓN, FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE COLABORADORES Y CAPTACIÓN DE FONDOS	
Nº Orden	3/3	
TIPO: (propia o mercantil)		PROPIA
CÓDIGO DE FINES ((Ver Anexo I)		D
CÓDIGO POBLACIÓN BENEFICIARIA		03
CÓDIGO DE SECTOR O CENTRO DE ACTIVIDAD (Ver Anexo III)		
CÓDIGO DE PRESTACIÓN / FUNCIÓN DEL SERVICIO (Ver Anexo IV)		

Domicilio:	CALLE SERRANO 78 8º DCHA.		
Localidad:	MADRID		
Código Postal:	28006	Provincia / PAÍS:	MADRID/ESPAÑA
Teléfono:	915765400	Correo electrónico:	info@fundacionxaley.org

Comunidades Autónomas o Países en los que se desarrolla la actividad:	ESPAÑA
---	--------

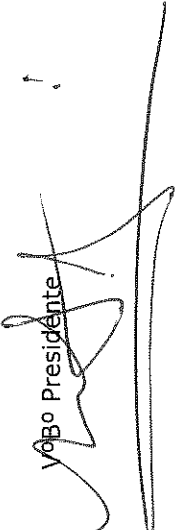
DESCRIPCIÓN DETALLADA

La Fundación Xaley tiene como uno de sus fines fundacionales incrementar la comprensión y responsabilidad de la sociedad española sobre los problemas de desarrollo generando nuevas actitudes y valores para un mundo más justo y solidario. La Fundación Xaley considera fundamental sensibilizar a la sociedad ante las situaciones de injusticia social que se detectan en el contexto de los proyectos apoyados. Queremos fomentar la comunicación intercultural porque entendemos que sólo si nos conocemos podremos comprendernos y trabajar juntos por un mundo mejor. El diálogo entre culturas es imprescindible para construir una sociedad comprometida con la equidad social. Esta actividad comprende la sensibilización y de fomento del conocimiento mutuo de las culturas española y senegalesa. Se realizan actividades para fomentar la participación de más personas en las actividades de la fundación, ya que entendemos que sólo sumando esfuerzos y voluntades podremos producir dinámicas para conseguir altos rendimientos de acuerdo a nuestra misión. Los actos en tal sentido comprenden:

El Secretario



Vbo Presidente



- presentación, mediante una mesa redonda o un acto que fomente una participación amplia, del informe de impacto del proyecto de micro créditos en St. Louis, elaborado por un equipo de consultores independientes en los años 2008 a 2010 y difusión de dicho informe.
- realización de una exposición de pintura hispano senegalesa.
- fomento del voluntariado en la Fundación, tanto de forma permanente como a través de acciones puntuales
- realización de acciones de captación de fondos, como mercadillo solidario, desarrollo de felicitación navideña digital, acciones de colaboración con empresas, presentación de proyectos a convocatorias, etc...
- Desarrollo de acciones de comunicación a través de redes sociales, web, boletines, comunicaciones específicas, memoria del año 2010, etc...

A.2. RECURSOS HUMANOS A EMPLEAR

	Número	Nº horas / año
- Personal asalariado	1	120 h/año
- Personal con contrato de servicios	0	0
- Personal voluntario	10	990 h/año

A.3. BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA

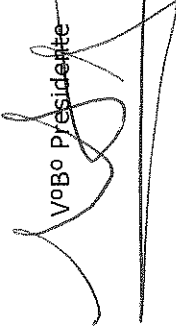
TIPO	Número	SECTOR DE POBLACIÓN (Ver Anexo II)
- Personas físicas	300	03/04
- Personas jurídicas	10	-

A.4. INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	-
--	---



El Secretario



VoBo Presidente

B. RECURSOS ECONOMICOS EMPLEADOS

GASTOS / INVERSIONES	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	TOTAL
Gastos de la cuenta de resultados (sin amortizaciones y deterioros de valor de activos no corrientes)	12.532,13	105.729,59	33.670,82	151.932,54
Amortización y deterioro de valor de activos no corrientes	932,76			932,76
SUBTOTAL gastos	13.464,89	105.729,59	33.670,82	152.865,30
Adquisición Activo Inmovilizado	717,22			717,22
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico				
Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo.				
Otras aplicaciones				
SUBTOTAL inversiones	717,22			717,22
TOTAL	14.182117	105.729,59	33.670,82	153.582,52

RESUMEN DE RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS

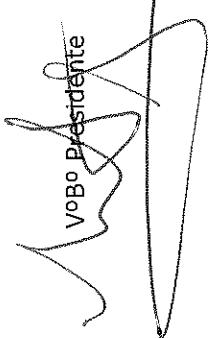
EN ACTIVIDADES PROPIAS	153.582,52
EN ACTIVIDADES MERCANTILES	
OTROS GASTOS	
TOTAL	153.582,52

C. RECURSOS COMUNES A TODAS LAS ACTIVIDADES

INGRESOS	IMPORTE
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	464,61
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias y mercantiles	
Subvenciones del sector público	12.896,00
Aportaciones privadas	148.786,00
Otros tipos de ingresos	
TOTAL	162.146,61

El Secretario



 VoBo Presidente

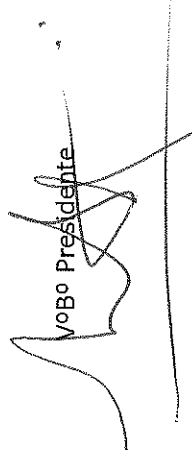
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

Descripción	Ingresos	Gastos	No produce corriente de bienes y servicios
Convenio 1. Convenio con Save The Children para realización de taller de evaluación del proyecto de apoyo a los niños y jóvenes vulnerables de St. Louis.	0	0	
Convenio 2. Con la Universidad Europea de Madrid, suscrito para la realización por parte de alumnos de traducción, de prácticas en la Fundación Xaley	0	0	
Convenio 3. Con la Escuela Europea de diseño, para el desarrollo del diseño de la felicitación navideña digital.	0	0	

El Secretario



VoBo Presidente



NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel.

Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación, mantenidos de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la Imagen Fiel del Patrimonio, de la Situación Financiera y de los Resultados de la misma.

No ha habido razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel de la Sociedad, se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable e influencia de tal proceder sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Empresa.

Se han formulado estas cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2011, el 29 de febrero de 2011.

2. Principios contables no obligatorios aplicados

Estas Cuentas anuales han sido elaboradas de conformidad con los principios y criterios de contabilidad establecidos en el Plan General Contable vigente y en particular por el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las normas de información presupuestaria de estas entidades, que continúa en vigor en todo aquello que no se oponga expresamente a dicho Plan.

El ejercicio contable a que se refiere el estado financiero empieza el 1 de enero del 2011, y termina el 31 de diciembre del 2011.

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

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

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

La dirección no es consciente de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente.

4. Comparación de la información.

No hay causas que impidan la comparación de las Cuentas Anuales del Ejercicio con las del precedente.

5. Agrupación de partidas.

No hay desglose de partidas que hayan sido objeto de agrupación en el Balance, o en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo.

6. Elementos recogidos en varias partidas.

No hay elementos patrimoniales de naturaleza similar que con su importe, estén registrados en dos o más partidas del Balance de Situación.

Seguendo las normas relativas a actividades interrumpidas, ciertos gastos por naturaleza correspondientes a nuevas actividades iniciadas en el ejercicio en curso aparecen separados entre actividades continuadas e interrumpidas en la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Fdd.: El Secretario

Bo. El Presidente

7. Cambios en criterios contables.

No se han producido ajustes por cambios en los criterios contables durante el ejercicio.

8. Corrección de errores.

No se han producido ajustes por corrección de errores durante el ejercicio.

NOTA 3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

3.1 De acuerdo con el art. 3 de la Ley 49/2002, hay que destinar al cumplimiento de los fines fundacionales, por lo menos 70% de las rentas o cualesquiera de otros ingresos netos que, previa deducción de impuestos, se hayan obtenido en el ejercicio. El resto, deducidos los gastos de administración, se debe destinar a incrementar la dotación fundacional.

En este ejercicio se ha obtenido un resultado positivo de 9.281,31 Euros. Por otra parte, existe un excedente positivo procedente del ejercicio 2008, por lo cual constituye un remanente a aplicar contablemente que, en primer lugar, debe destinarse a compensar excedentes negativos de ejercicios anteriores. Por todo ello, el Patronato de la Fundación propone la siguiente aplicación del resultado del ejercicio de 2011:

BASE DE REPARTO	Importe
Excedente del ejercicio	9.281,31
Remanente	8.852,53
Reservas voluntarias	0
Otras reservas de libre disposición	0
TOTAL	18.133,84

3.2 La propuesta de distribución del resultado es la siguiente:

DISTRIBUCIÓN	Importe
A dotación fundacional	0
A reservas especiales	0
A reservas voluntarias	6.952,25
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	11.181,59
TOTAL	18.133,84

El resultado del Ejercicio es neto de impuestos.

El impuesto devengado del ejercicio es de 0,00 euros, y los dividendos a cuenta durante el ejercicio de 2011 han sido de 0,00 euros, dada la naturaleza de la

El Secretario

VºBº Presidente

entidad.

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

Los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas son:

1. Inmovilizado intangible.

Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible y se valoran a su precio de adquisición, si se han comprado al exterior, o por su coste de producción, si han sido fabricados en el seno de la propia Empresa.

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

Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso del inmovilizado intangible, aplicando amortizaciones, con criterio sistemático, y según el ciclo de vida útil del producto, atendiendo a la depreciación que sufran por funcionamiento, uso u obsolescencia.

En la fecha de cada balance de situación, la Sociedad revisa los importes en libros de sus activos intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos, la Sociedad calcula el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor actual utilizando un tipo de descuento antes de impuestos que refleje las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo para el que no se han ajustado los futuros flujos de efectivo estimados.

Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso.

Las partidas que hayan perdido, de forma irreversible, todo su valor, se sanean completamente, haciéndolas desaparecer del activo.

Durante el ejercicio de 2011, la Fundación ha realizado amortizaciones de inmovilizado intangible por 798,78 euros, y deterioros de inmovilizado intangible por importe de 0,00 euros, correspondientes a:

Aplicaciones Informáticas: Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con la implantación y puesta en marcha de la página web de la Fundación, así como, en su caso de los sistemas informáticos básicos de gestión de la misma se registran con cargo al epígrafe "Aplicaciones Informáticas" del balance de situación.

Los costes de mantenimiento de dicha página web y de los sistemas informáticos se registran con cargo a la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren.

Las aplicaciones informáticas pueden estar contenidas en un activo material o tener sustancia física, incorporando por tanto elementos tangibles e intangibles.

El Secretario

VºBo Presidente



Estos activos se reconocen como activo cuando forman parte integral del activo material vinculado siendo indispensables para su funcionamiento. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un período de cinco años desde la entrada en explotación de cada partida. El porcentaje anual de amortización es el 20 %.

2. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

La Fundación carece de bienes de Patrimonio Histórico.

3. Inmovilizado material.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por el precio de adquisición o el coste de producción.

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

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material figuran contabilizados por su coste de adquisición (el cual incluye los gastos adicionales hasta la puesta en marcha del bien).

La dotación anual de la amortización se calcula linealmente, en función de la vida útil estimada de los diferentes bienes según las tablas de amortización establecidas por el Ministerio de Economía y Hacienda. Los porcentajes aplicados han sido los siguientes:

- Mobiliario: 10%
- Equipos informáticos: 25 %

La amortización aplicada durante 2011 para la totalidad de los elementos del activo inmovilizado material ha sido de 133,98 euros y su deterioro de 0,00 euros.

4. Inversiones inmobiliarias.

No existen contabilizados bienes de este epígrafe.

5. Permutas.

No se han producido operaciones de este tipo en el ejercicio.

6. Instrumentos financieros.

La Fundación no posee ningún tipo de instrumentos de tipo financiero.

7. Coberturas contables

No se han producido operaciones de cobertura.

8. Existencias.

La Fundación no posee existencias.

9. Transacciones en moneda extranjera.

El Secretario

VoBo Presidente

No existen saldos deudores o acreedores en moneda extranjera.

10. Impuestos sobre beneficios.

La Fundación se ha acogido y aplica el régimen fiscal contenido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, según la cual están exentas del Impuesto sobre Sociedades, la totalidad de las rentas obtenidas por la Fundación, ya que todas ellas están contempladas, bien en el artículo 6 de la citada Ley como rentas exentas, o bien son explotaciones económicas exentas recogidas en el artículo 7 de esa Ley 49/2002.

11. Ingresos y gastos.

Compras y Gastos: La contabilización de las ayudas otorgadas por la entidad se realizará en el momento que se apruebe su concesión, por el importe acordado. En el presente ejercicio se han concedido ayudas a los siguientes proyectos, especificando su importe en cada uno:

- PROYECTO SAN LOUIS: 54.575,23 euros.
- PROYECTO LOUGA: 21.041,65 euros.
- PROYECTO THIES: 18.955,22 euros.
- PROYECTO DIOURBEL: 11.157,49 euros.

Ventas y otros Ingresos: Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- Las cuotas de usuarios y afiliados se reconocerán como ingresos en el periodo al que correspondan. A estos efectos, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.
- Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores, de colaboraciones y de donaciones y legados a imputar en el ejercicio, se reconocerán cuando los actos se produzcan.

En general, todos los Ingresos y Gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, si bien en el caso de la Fundación este momento coincide con aquél en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Los ingresos por intereses, en caso de producirse, se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.

12. Provisiones y contingencias.

Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza, con origen en litigios en curso, reclamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y obligaciones pendientes de cuantía indeterminada, se provisionan contra los resultados del ejercicio, de acuerdo con una estimación razonable de su cuantía. No ha existido en el presente ejercicio movimiento alguno por este concepto.

13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

No existen contabilizados bienes de este epígrafe.

14. Gastos de personal.

Los gastos de personal se registran con el criterio del devengo. No existen provisiones ni compromisos por pensiones ni obligaciones similares.

El Secretario

VºBº Presidente

15. Subvenciones, donaciones y legados.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos de la actividad propia de la Fundación.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.

16. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

No existen transacciones con partes vinculadas

17. Activos no corrientes mantenidos para la venta.

No existen elementos de esta naturaleza.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.

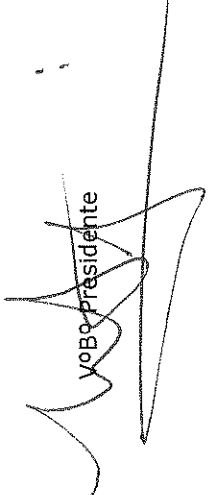
INMOVILIZADO MATERIAL

	MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS	A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	(+) Entradas	(+) Reversión correctiva por deterioro	(+) Transferencias o trasposos de otras ctas.	(-) Salidas	(-) Dotación al deterioro	B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
210	Terrenos y bienes naturales (coste de rehabilitación)	0						0
211	Construcciones	0						0
212	Instalaciones técnicas	0						0
213	Maquinaria	0						0
214	Utilaje	0						0
215	Otras instalaciones	0						0
216	Mobiliario	155,75	153,28					309,03
217	Equipos proceso información	235,00	563,94					798,94
218	Elementos de transporte	0						0
219	Otro inmovilizado material	0						0

El Secretario



VºBº Presidente



	AMORTIZACIONES	A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	(+) Dotaciones	(-) Reducciones	B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
210	Terrenos y bienes naturales (coste de rehabilitación)	0			0
211	Construcciones	0			0
212	Instalaciones técnicas	0			0
213	Maquinaria	0			0
214	Utillaje	0			0
215	Otras instalaciones	0			0
216	Mobiliario	44,14	18,56		62,70
217	Equipos proceso información	152,90	115,42		268,32
218	Elementos de transporte	0			0
219	Otro inmovilizado material	0			0

INMOVILIZADO INTANGIBLE

	MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS	A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	(+) Adquisiciones	(+) Reversión corrección valorativa por deterioro	(+) Transferencias o trasposos de otras ctas.	(-) Salidas	(-) Corrección valorativa por deterioro	B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
200	Investigación	0						0
201	Desarrollo	0						0
202	Concesiones administrativa	0						0
203	Propiedad Industrial	0						0
205	Derechos de traspaso	0						0
206	Aplicaciones Informáticas	3.993,92						3.993,92
207	Derechos s/ activos cedidos en uso	0						0
209	Anticipos para inmovilizaciones intangibles	0						0
	AMORTIZACIONES	A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	(+) Dotaciones	(-) Reducciones				B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
200	Investigación	0						0
201	Desarrollo	0						0
202	Concesiones administrativa	0						0
203	Propiedad Industrial	0						0
205	Derechos de traspaso	0						0
206	Aplicaciones Informáticas	1.324,22	798,78					2.123,00
207	Derechos s/ activos cedidos en uso	0						0
209	Anticipos para inmovilizaciones intangibles	0						0

El Secretario

VºBoº Presidente

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS	A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	(+) Entradas	(+) Reversión correctiva por deterioro	(+) Transferencias o trasposos de otras ctas.	(-) Salidas	(-) Dotación al deterioro	B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
Terrenos y bienes naturales (coste rehabilitación)	0						0
Construcciones	0						0
AMORTIZACIONES	A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	(+) Dotaciones			(-) Reducciones		B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
Terrenos y bienes naturales (coste rehabilitación)	0						0
Construcciones	0						0

INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS	A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	(+) Entradas	(-) Salidas	B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
230 Adaptación de terrenos y bienes naturales	0			0
231 Construcciones en curso	0			0
232 Instalaciones técnicas en montaje	0			0
233 Maquinaria en montaje	0			0
237 Equipos para proceso de información en montaje	0			0
239 Anticipos para inmovilizaciones materiales	0			0

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES.

No existen contratos de este tipo o naturaleza similar.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

No existen bienes de este tipo.

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS

La Fundación no posee activos financieros de ningún tipo.

El Secretario

VºBº Presidente

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS.

La Fundación mantiene deudas financieras con acreedores por servicios prestados por importe de 112,78 euros; saldos pendientes de pago por disposiciones de tarjetas de crédito por importe de 600,00 euros y pasivos por impuesto corriente correspondiente a retenciones a favor de la Hacienda Pública por importe de 22,50 euros, así como obligaciones con la Seguridad Social por importe de 1.080,25 euros, lo que totaliza un total por pasivos financieros de 1.815,53 euros.

NOTA 9. FONDOS PROPIOS

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE				
FONDOS PROPIOS	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
I. Dotación fundacional/Fondo social.	7.500,00			7.500,00
1. Dotación fundacional/Fondo social.	30.000,00			30.000,00
2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido).	-22.500,00			-22.500,00
II. Reservas voluntarias.	0			0
III. Reservas especiales.	0			0
IV. Remanente	0			0
V. Excedentes de ejercicios anteriores.	-465,93		-1.863,13	-2.329,06
VI. Excedente del ejercicio.	-1.863,13	9.281,31	1.863,13	9.281,31
TOTALES	5.170,94	9.281,31	0	14.452,25

Origen de los aumentos:

Excedentes positivos del ejercicio.

Causas de las disminuciones:

No existen disminuciones, los excedentes negativos del ejercicio anterior se compensan con su aplicación en el presente.

NOTA 10. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

No existe ninguna partida de este epígrafe en el Balance.

NOTA 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

No existen subvenciones ni donaciones de capital, ya que todos los ingresos se componen de donaciones y cuotas de carácter corriente.

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

1. Impuestos sobre beneficios

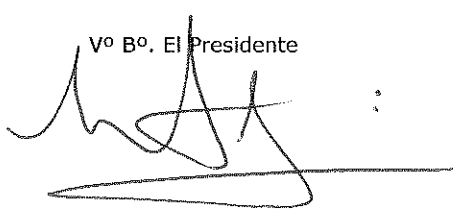
La Fundación Xaley está al corriente de pagos de las obligaciones tributarias requeridas hasta la fecha de cierre del ejercicio a 31 de diciembre de 2011.

La Fundación cumple con los requisitos necesarios para acogerse a los beneficios fiscales de la Ley 49/2002 de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la participación privada en actividades de interés Cultural. Ello significa estar exenta de todos aquellos ingresos procedentes de cuotas satisfechas por sus asociados, subvenciones obtenidas del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y otros organismos o entes públicos, siempre y cuando se apliquen a la realización de los fines de la entidad que no vayan destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas, los derivados de adquisiciones a título lucrativo para colaborar en los fines de la entidad, los obtenidos por medio de convenios

Fdo.: El Secretario



Vº Bº. El Presidente



de colaboración en actividades de interés general, contemplados en la Ley, y los rendimientos obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto social o finalidad específica.

Las diferencias permanentes incluyen todos los ingresos y gastos de la Fundación, ya que la totalidad de las rentas obtenidas por la Fundación, están contempladas, bien en el artículo 6 de la Ley 49/2002 como rentas exentas, o bien son explotaciones económicas exentas recogidas en el artículo 7 de esa Ley 49/2002.

La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la siguiente:

RESULTADO CONTABLE:				9.281,31
		Aumentos	Disminuciones	
DIFERENCIAS PERMANENTES	Resultados exentos			0
	Otras diferencias			
DIFERENCIAS TEMPORARIAS	Con origen en el ejercicio			
	Con origen en ejercicios anteriores			
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores				
BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal):				0

3. Otros tributos

Las cantidades a ingresar en la Hacienda Pública corresponden exclusivamente a retenciones fiscales, y no tienen el carácter propio de tributo.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

▪ GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

No se ha producido en el ejercicio ningún gasto de administración ocasionado por el órgano de gobierno de la Fundación ni por la administración del patrimonio propio.

▪ AYUDAS MONETARIAS.

a) Ayudas monetarias	ACTIVIDAD 1	ACTIVIDAD 2	ACTIVIDAD 3	TOTAL
650 – Ayudas monetarias individuales	0			0
651 – Ayudas monetarias a entidades	0	105.729,59	0	105.729,59
652 – Ayudas monetarias realizadas a través de otras entidades o centros	0			0
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0			0
653. Compensación de gastos por prestaciones de colaboración	0			0
654. Reembolsos de gastos al órgano de gobierno.	0			0
c) Reintegro de ayudas y asignaciones	0			0
728. Reintegro de ayudas y asignaciones.	0			0
TOTAL	0	105.729,59	0	105.729,59

El Secretario



VºBº Presidente



▪ **APROVISIONAMIENTOS.**

	IMPORTE
600. Compras de bienes destinados a la actividad.	
601. Compras de materias primas.	
602. Compras de otros aprovisionamientos.	
610. Variación de existencias de bienes destinados a la actividad.	
611. Variación de existencias de materias primas.	
612. Variación de existencias de otros aprovisionamientos.	
607. Trabajos de otras empresas	
TOTAL	0

▪ **CARGAS SOCIALES:**

	IMPORTE
642 - Seguridad social a cargo de la entidad	3.911,88
643 - Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida.	
649 - Otros gastos sociales	570,00
TOTAL	4.481,88

▪ **OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN**

Nº Cta. – Denominación partida	IMPORTE
621. Arrendamiento oficina	4.167,16
622. Reparaciones y conservación	832,10
623. Profesionales independientes	7.239,33
624. Transportes	55,15
625. Primas de seguros	44,00
626. Gastos bancarios	272,19
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	5.765,85
628. Suministros	1.286,20
629. Otros servicios	5.969,60
631. Otros tributos	158,54
TOTAL	25.780,12

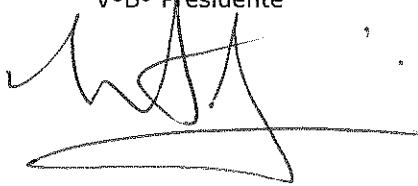
▪ **OTRA INFORMACIÓN**

Actividades	b) Ingresos de promociones patrocinadores y colaboraciones (722, 723)	c) Subvenciones donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio (725, 726)	PROCEDENCIA
Actividad Principal		109.069,50	DONACIONES
Actividad Principal		12.896,00	SUBVENCIONES
Actividad Principa	4.800,00		PROMOCIONES
Otras Actividades			
TOTAL	4800,00	121.965,50	

El Secretario



VºBº Presidente



NOTA 14. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS-

1. DETERMINACIÓN DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DEL EJERCICIO 2011

RECURSOS	IMPORTES
Resultado contable	9.281,31
1.1. Ajustes positivos del resultado contable	
1.1.A) Dotaciones a la amortización de inmovilizado afectas a actividades en cumplimiento de fines	932,76
1.1.B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones a la amortización del inmovilizado)	151.932,54
TOTAL DE GASTOS NO DEDUCIBLES	152.865,30
1.2. Ajustes negativos del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00 €
DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN	162.146,61
Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato	113.502,62
% Recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato	70,00%

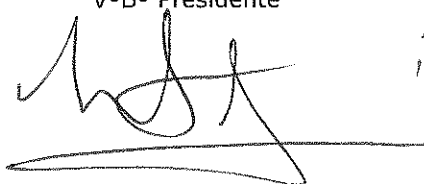
2. RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 2011 A CUMPLIMIENTO DE FINES

RECURSOS	IMPORTES
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones a la amortización del inmovilizado). (Igual que la cantidad utilizada para obtener la base de cálculo)	152.865,30
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	717,22
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	153.582,52
% Recursos destinados s/ Base del artículo 27	94,71 %

El Secretario



VºBº Presidente



1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

1.1. A) Dotaciones a la amortización de inmovilizado afectas a actividades en cumplimiento de fines (Art.32.4.a) Reglamento R.D.1337/2005)				
DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	Dotación del ejercicio a la amortización del elemento patrimonial (importe)	Importe total amortizado del elemento patrimonial
680	10	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	798,78	2.123,00
681	10	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	133,98	331,02
TOTAL 1.1. A) Dotaciones a la amortización de inmovilizado afectas a actividades en cumplimiento de fines			932,76	2.454,02

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto amortizaciones y deterioro de inmovilizado)				
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES	IMPORTE
651	2.A)	PROYECTO SAN LOUIS	ESPECIFICO	54.575,23
651	2.A)	PROYECTO LOUGA	ESPECIFICO	21.041,65
651	2.A)	PROYECTO THIES	ESPECIFICO	18.955,22
651	2.A)	PROYECTO DIOURBEL	ESPECIFICO	11.157,49
640	8.	GASTOS DE PERSONAL	COMUN	20.412,83
629	9.	OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	COMUN	25.790,12
TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos				
				151.932,54

TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

Fdo.: El Secretario

Vº Bº. El Presidente

1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE										
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional										
BIENES Y DERECHOS APORTADOS EN CONCEPTO DE DOTACIÓN O AFECTADOS POR EL PATRONATO CON CARÁCTER PERMANENTE A LOS FINES FUNDACIONALES (Artículo 32.2.a) Reglamento R.D. 1337/2005)										
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DEL INGRESO						IMPORTE		
		SUBTOTAL						0,00		
DE BIENES INMUEBLES EN LOS QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES CON LA CONDICIÓN DE REINVERSIÓN (Artículo 32.2.b) del Reglamento R.D. 1337/2005)										
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DEL INGRESO						IMPORTE		
		SUBTOTAL						0,00		
TOTAL 1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE										
								0,00		
2. B) INVERSIONES REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN EL EJERCICIO										
			ADQUISICIÓN	FORMA DE FINANCIACIÓN		COMPUTADAS COMO CUMPLIMIENTO DE FINES				
CTA.	PARTIDA BALANCE	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA	VALOR	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO (N-1)	IMPORTE EN EL EJERCICIO (N)	IMPORTE PENDIENTE
206	A) I	PAGINA WEB	17/04/09	3.993,92	3.993,92			3.993,92		
216	A) III	MOBILIARIO	30/10/08	155,75	155,75			155,75		
216	A) III	MOBILIARIO	22/10/11	153,28	153,28				153,28	
217	A) III	EQU.PROC.INFORMACION	14/04/09	235,00	235,00			235,00		
217	A) III	EQU.PROC.INFORMACION	25/10/11	563,94	563,94				563,94	
TOTALES				5.101,89				4.384,67	717,22	

El Secretario

VºBº Presidente

Ejercicio	DIFERENCIA: BASE DE APLICACION - ART. 27 LEY 50/2002 (Artículo 32 Reglamento R.D. 1337/2005)	Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato	TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	% Recursos destinados s/ Base del artículo 27	DIFERENCIA: Recursos destinados en exceso (+) o defecto (-) s/70% mínimo. (a compensar en 4 ejercicios)
2008	8.852,53	8.852,53	0	0	-8.852,53
2009	146.226,35	102.358,45	119.168,96	81,50	16.810,52
2010	143.580,10	100.506,07	144.539,72	100,67	44.033,65
2011	162.146,61	113.502,62	153.582,52	94,71	40.079,90
TOTAL	460.805,59	325.219,67	417.091,80		

Ejercicio	RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO APLICADOS EN EL EJERCICIO					Total recursos hechos efectivos	% (Art. 27 Ley 50/2002)
	2008	2009	2010	2011	2012		
2008		8.852,53				8.852,53	100
2009		110.316,43				110.316,43	75,44
2010			144.539,72			144.539,72	100,67
2011				153.582,80		153.582,80	94,71
TOTAL		119.168,96	144.539,72	154.482,82		417.291,48	90,51

El Secretario

VºBoº Presidente

NOTA 15. OTRA INFORMACIÓN

1. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio -

No se ha producido ningún cambio en el ejercicio.

2. Autorizaciones del Protectorado

Inexistencia de autorizaciones otorgadas en el ejercicio y/o solicitudes pendientes de contestar a la fecha de cierre del mismo.

3. Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del patronato -

Inexistencia de movimientos en este epígrafe.

4. Anticipos y créditos a miembros del patronato -

Inexistencia de movimientos en este epígrafe.

5. Pensiones y seguros de vida -

Inexistencia de obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida a favor de los miembros del Patronato.

6. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías.

Se ha despedido en el ejercicio a la persona contratada anteriormente como Directora, volviéndose posteriormente a contratar a otra con el mismo cometido, siendo la plantilla media con tal categoría de 0,75.

Existe una persona con categoría de Oficial 1ª administrativo, con un 37,5 % de jornada, siendo la plantilla media con tal categoría de 0,037.

7. La naturaleza y el propósito de negocio de los acuerdos de la entidad que no figuren en balance y sobre los que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria, así como su posible impacto financiero, siempre que esta información sea significativa y de ayuda para la determinación de la posición financiera de la entidad.

Inexistencia de acuerdos en esta materia

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

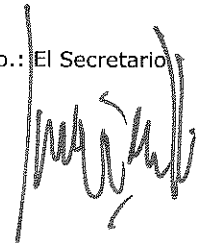
La Fundación Xaley no tiene entidades del grupo ni asociadas ni ha realizado por tanto operaciones vinculadas.

NOTA 17 y 18. BASES DE PRESENTACIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN. -

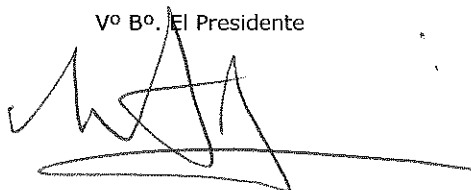
1. Recursos económicos.

GASTOS / INVERSIONES	TOTAL ACTIVIDADES EN EL PLAN DE ACTUACIÓN	TOTAL ACTIVIDADES EN LA MEMORIA	DESVIACIÓN	%
Gastos de la cuenta de resultados (sin amortización y deterioro de valor de activos no corrientes)	121.000,00	151.932,54	30.932,54	25,56
Amortización y deterioro de valor de activos no corrientes	0,00	932,76	932,76	100
SUBTOTAL gastos	121.000,00	152.865,30	31.865,30	26,33
Adquisición Activo inmovilizado	0,00	717,22	717,22	100
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico				
Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo.				
Otras aplicaciones				
SUBTOTAL inversiones	0,00	717,22	717,22	100
TOTAL	121.000,00	153.582,52	32.582,52	26,93

Fdo.: El Secretario



Vº Bº. El Presidente



INGRESOS	TOTAL ACTIVIDADES EN EL PLAN DE ACTUACIÓN	TOTAL ACTIVIDADES EN LA MEMORIA	DESVIACIÓN	%
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0	464,61	464,61	100
Ventas y Prestación de servicios de la actividades propias y mercantiles				
Subvenciones del sector público		12.896,00	12.896,00	100
Aportaciones privadas	145.800,00	148.786,00	2.986,00	2,05
Otros tipos de ingresos				
TOTAL	145.800,00	162.146,61	16.346,61	11,21

RESUMEN DE RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS	TOTAL ACTIVIDADES EN EL PLAN DE ACTUACIÓN	TOTAL ACTIVIDADES EN LA MEMORIA	DESVIACIÓN	%
EN ACTIVIDADES PROPIAS	122.150,00	152.865,30	30.715,30	25,15
EN ACTIVIDADES MERCANTILES				
OTROS GASTOS	23.650,00	0	-23.650,00	-100
TOTAL	145.800,00	152.865,30	7.065,30	4,85

Análisis de las desviaciones:

No estaban previstas la obtención de subvenciones oficiales, ni amortizaciones ni adquisiciones de inmovilizado, por lo cual la desviación en estos conceptos es del 100%; además, en los gastos, la desviación es del 6,10 % al haber superado los previstos.

2. Otros Indicadores de realización o de cumplimiento de objetivos.

RECURSOS HUMANOS	TOTAL ACTIVIDADES EN EL PLAN DE ACTUACIÓN		TOTAL ACTIVIDADES EN LA MEMORIA	
	Número	Nº horas / año	Número	Nº horas / año
- Personal asalariado	2	810	2	810
- Personal voluntario	20	1.722	20	1.722

Análisis de las desviaciones:

No existen desviaciones.

BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD	TOTAL ACTIVIDADES EN EL PLAN DE ACTUACIÓN	TOTAL ACTIVIDADES EN LA MEMORIA
TIPO	Número	Número
- Personas físicas	2.900	2.900
- Personas jurídicas	10	10

Análisis de las desviaciones:

Se ha conseguido cumplir los objetivos con menos personal asalariado..

OTROS INDICADORES	TOTAL ACTIVIDADES EN EL PLAN DE ACTUACIÓN		TOTAL ACTIVIDADES EN LA MEMORIA	
	Nº Actividad	CUANTIFICACIÓN	Nº Actividad	CUANTIFICACIÓN
	3	145.800,00	3	152.865,30

Análisis de las desviaciones:

Se explican en el apartado de recursos económicos empleados.

Fdo.: El Secretario

Vº Bº El Presidente

26

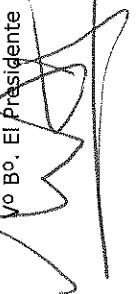
INVENTARIO

BIENES Y DERECHOS						
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	AMORTIZACIONES, DETERIORO Y OTRAS PARTIDAS COMPENSADORAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	OTRAS CIRCUNSTANCIAS
INMOVILIZADO MATERIAL						
Terrenos y bienes naturales (Descripción)						
Construcciones (Descripción)						
Instalaciones técnicas (Descripción)						
Otros inmovilizados materiales						
MOBILIARIO	30/10/2008	155,75		59,72		
MOBILIARIO	22/10/2011	153,28		2,98		
EQUIPOS INFORMATICOS	14/04/2009	356,60		242,05		
EQUIPOS INFORMATICOS	25/10/2011	563,94		26,27		
Inmovilizaciones materiales en curso (Descripción)						
INMOVILIZADO INTANGIBLE						
Investigación (Descripción)						
Desarrollo (Descripción)						
Concesiones administrativas (Descripción)						
Propiedad industrial e intelectual (Descripción)						
Aplicaciones informáticas PAGINA WEB	17/04/2009	3.993,92		2.123,00		
Otro inmovilizado intangible (Descripción)						

Fdo.: El Secretario



Vº Bº. El Presidente



DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	AMORTIZACIONES, DETERIORO Y OTRAS PARTIDAS COMPENSADORAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	OTRAS CIRCUNSTANCIAS
BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO						
Bienes inmuebles (Descripción)						
Archivos (Descripción)						
Bibliotecas (Descripción)						
Museos (Descripción)						
Bienes muebles (Descripción)						
Otros bienes de valor histórico-artístico no incluidos en la Ley 16/1985 (Descripción)						
INVERSIONES INMOBILIARIAS						
Terrenos y bienes naturales (Descripción)						
Construcciones (Descripción)						
INVERSIÓN FINANCIERA A LARGO EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS						
Valores negociables (Descripción)						
Préstamos y otros créditos concedidos (Descripción)						
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO						
Valores negociables (Descripción)						
Préstamos y otros créditos concedidos (Descripción)						
Fianzas y depósitos constituidos (Descripción)						

El Secretario

VoBo Presidente

DEUDAS							
	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REMBOLSO	IMPORTES AMORTIZADOS O DEVUELTO	INTERESES SATISFECHOS
A LARGO PLAZO		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO					
		(Descripción)					
		(Descripción)					
		ACREEDORES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS					
		(Descripción)					
		(Descripción)					
		DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS					
		(Descripción)					
		(Descripción)					
		PROVEEDORES DE INMOVILIZADO					
		(Descripción)					
		(Descripción)					
		POR SUBVENCIONES REINTEGRABLES					
		(Descripción)					
		(Descripción)					
A CORTO PLAZO		POR FIANZAS, GARANTÍAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS					
		(Descripción)					
		(Descripción)					
		OTRAS DEUDAS					
		(Descripción)					
		(Descripción)					

El Secretario

Voto Presidente