

## CERTIFICACIÓN DE LA HUELLA DIGITAL

H

SOCIEDAD: FEDERACION REGIONAL ASOCIACION VECINOS DE MADRID

NIF: G28749836

DOMICILIO SOCIAL: VINATEROS, 53

MUNICIPIO: MADRID

PROVINCIA: MADRID

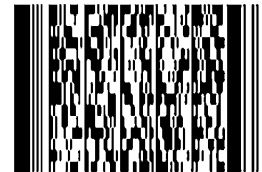
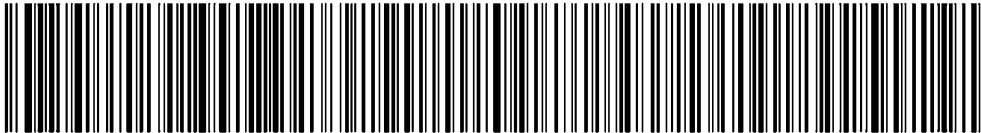
EJERCICIO: 2019

NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE EXPIDEN LA CERTIFICACIÓN

ENRIQUE VILLALOBOS JUAN

LAS PERSONAS ARRIBA INDICADAS CERTIFICAN QUE EL DEPÓSITO DIGITAL GENERA LA HUELLA DIGITAL SIGUIENTE:

MqID9k9yrFPMJndA4QEEDxSIjHJb+4nfXWEhS/rQA=



**CERTIFICACION DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA  
“ FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES VECINALES DE  
MADRID”**

Dña. MERCEDES SAN ILDEFONSO FERNANDEZ, con N.I.F. [REDACTED] en  
calidad de SECRETARIA de la entidad asociativa FEDERACIÓN REGIONAL DE  
ASOCIACIONES VECINALES DE MADRID, con las facultades que le confiere la  
Ley y los Estatutos vigentes

**CERTIFICA :**

1º.- Que con fecha 19-11-2020 y por video conferencia y correos electrónicos  
identificables, tal como prescribe la legislación vigente para las Asambleas de entidades  
referidas al ejercicio de 2019 por el COVID-19, se reunió su ASAMBLEA GENERAL  
ORDINARIA en segunda convocatoria.

2º.- Que en el acta figura el nombre y la firma de los asistentes, que fueron los  
representantes de 27 asociaciones federadas, lo que representa un 9,34% del total de  
asociaciones federadas (289), quienes al finalizar la reunión aprobaron el acta, la cual  
fue firmada por el presidente y la secretaria de la Asamblea, que lo son a su vez de la  
Junta Directiva.

3º.- Que tal y como dispone el artículo 15 de los estatutos sociales la convocatoria de la  
Asamblea salió por correo certificado y por correo electrónico simultáneamente el 30 de  
octubre de 2020 y fue recibida por la última Asociación federada el 3 de noviembre de  
2020, es decir, con más de 15 días de antelación a la fecha de celebración de la reunión.  
En dicha convocatoria figuraban los estados financieros que se iban a someter a  
aprobación de la Asamblea tal y como prescribe la legislación vigente.

4º.- Que fueron adoptados por unanimidad de los asistentes los siguientes acuerdos,  
entre otros:

A).- Aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2019 cerrado al 31-12-  
2019.

B).- Aplicar los resultados en los siguientes términos: Hubo beneficios (superávit) que  
se elevaron a TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y  
SEIS CÉNTIMOS (337,56 €) que se acuerda sirvan a compensar los resultados  
negativos de ejercicios anteriores.

5º.-Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en las hojas anexas a esta  
certificación.

6º.- Que la entidad puede formular las cuentas de forma abreviada y no está obligada a  
verificación de auditor ni a elaborar el informe de gestión de conformidad con la  
legislación vigente.

7º.- Que las cuentas anuales han sido formuladas el día 21-10-2020 y firmadas por todos  
los miembros del órgano de administración vigentes en dicha fecha y que concurrieron a  
la reunión de Junta directiva.

8º.- Que en el artículo 14 de los estatutos sociales se establece que las Asambleas  
generales quedarán válidamente constituidas en la primera convocatoria, cuando  
concurran a ella la mayoría de los asociados, y en la segunda convocatoria, cualesquiera  
que sean los asistentes media hora después de la señalada en la primera convocatoria.

Y para que así conste expido la presente certificación en Madrid, a 19 de noviembre de 2020.

Vº Bº EL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke.

Fdo.- Enrique Villalobos Juan

EL SECRETARIO

A handwritten signature in black ink, featuring a series of vertical strokes followed by a diagonal stroke.

Fdo. Mercedes San Ildefonso Fernández

**DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN  
COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA**  
(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)

**IDP1**

**IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA**

NIF:	01010	G28749836	Forma jurídica	SA:	01011	SL:	01012
LEI:	01009		Otras:	01013	FEDERACION		
Solo para las empresas que dispongan de código LEI (Legal Entity Identifier)							
Denominación social:	01020	FEDERACION REGIONAL ASOCIACION VECINOS DE MADRID					
Domicilio social:	01022	VINATEROS, 53					
Municipio:	01023	MADRID	Provincia:	01025	MADRID		
Código postal:	01024	28030	Teléfono:	01031	914.464.742		
Dirección de e-mail de contacto de la empresa	01037						

**ACTIVIDAD**

Actividad principal:	02009	Otras actividades asociativas n.c.o.p.	
Código CNAE:	02001	9499	(1)

**PERSONAL ASALARIADO**

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empleo con discapacidad:

		EJERCICIO 2019 (2)	EJERCICIO 2018 (3)
FIJO (4):	04001	37,73	28,89
NO FIJO (5):	04002	7,86	14,50

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local):

04010		
-------	--	--

b) Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo:

EJERCICIO 2019 (2)				EJERCICIO 2018 (3)			
HOMBRES		MUJERES		HOMBRES		MUJERES	
FIJO:	04120	12	04121	26	11		28
NO FIJO:	04122	7	04123	2	3		4

**PRESENTACIÓN DE CUENTAS**

PRESENTACIÓN DE CUENTAS	EJERCICIO 2019 (2)			EJERCICIO 2018 (3)			
	AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA	
Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:	01102	2.019	1	1	2.018	1	1
Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:	01101	2.019	12	31	2.018	12	31
Número de páginas presentadas al depósito:	01901	8					

En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa:

01903	
-------	--

**MICROEMPRESAS**

Marque con una X si la empresa ha optado por la adopción conjunta de los criterios específicos, aplicables por microempresas, previstos en el Plan General de Contabilidad de PYMES (6)

01902	No
-------	----

- (1) Según las clases (cuatro dígitos) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009), aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril (BOE de 28.4.2007).
- (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
- (3) Ejercicio anterior.
- (4) Para calcular el número medio de personal fijo, tenga en cuenta los siguientes criterios:
- a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la semisuma de los fijos a principio y a fin de ejercicio.
- b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divídala por doce.
- c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada, el personal afectado por la misma debe incluirse como personal fijo, pero solo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año efectivamente trabajada.
- (5) Puede calcular el personal no fijo medio sumando el total de semanas que han trabajado sus empleados no fijos y dividiéndolo por 52 semanas. También puede hacer esta operación (equivalente a la anterior):
- $$\text{n.º de personas contratadas} \times \frac{\text{n.º medio de semanas trabajadas}}{52}$$
- (6) En relación con la contabilización de los acuerdos de arrendamiento financiero y otros de naturaleza similar, y el impuesto sobre beneficios.

**DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN  
COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA**  
(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)

**IDP2**

**APLICACIÓN DE RESULTADOS (1)**

Información sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, de acuerdo con el siguiente esquema:

**Base de reparto**

		EJERCICIO 2019 (2)	EJERCICIO 2018 (3)
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias. ....	91000	337,56	25.548,27
Remanente .....	91001		
Reservas voluntarias. ....	91002		
Otras reservas de libre disposición .....	91003		
TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN. ....	91004	337,56	25.548,27

**Aplicación a**

		EJERCICIO 2019 (2)	EJERCICIO 2018 (3)
Reserva legal. ....	91005		
Reservas especiales. ....	91007		
Reservas voluntarias. ....	91008		
Dividendos. ....	91009		
Remanente y otros .....	91010		
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores. ....	91011	337,56	25.548,27
APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO. ....	91012	337,56	25.548,27

**INFORMACIÓN SOBRE EL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DURANTE EL EJERCICIO (4)**

		EJERCICIO 2019 (2)	EJERCICIO 2018 (3)
Período medio de pago a proveedores (días). ....	94705	22	24

- (1) Propuesta de aplicación de resultados, artículo 253.1 de la Ley de Sociedades de Capital (RD 1/2010, de 2 de julio).  
(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.  
(3) Ejercicio anterior.  
(4) Calculados de acuerdo al artículo quinto de la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

# BALANCE DE PYMES

BP1

<b>NIF:</b> G28749836		<b>UNIDAD (1)</b> Euros <input type="checkbox"/> 09001 <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>DENOMINACIÓN SOCIAL:</b> FEDERACION REGIONAL ASOCIACION VECINOS DE MADRID		Espacio destinado para las firmas de los administradores	

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2019 (2)	EJERCICIO 2018 (3)
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11000</b>	94.176,55	93.526,67
I. Inmovilizado intangible	11100		
II. Inmovilizado material	11200	90.610,44	92.960,56
III. Inversiones inmobiliarias	11300		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	11400		
V. Inversiones financieras a largo plazo	11500	3.566,11	566,11
VI. Activos por impuesto diferido	11600		
VII. Deudores comerciales no corrientes	11700		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12000</b>	1.180.997,45	1.154.414,22
I. Existencias	12200		
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300	34.575,17	2.264,35
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12380	489,99	408,00
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	12381		
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	12382	489,99	408,00
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370		
3. Otros deudores	12390	34.085,18	1.856,35
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	12400		
IV. Inversiones financieras a corto plazo	12500	1.425,00	4.425,00
V. Periodificaciones a corto plazo	12600		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12700	1.144.997,28	1.147.724,87
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>10000</b>	1.275.174,00	1.247.940,89

(1) Todos los documentos que integran las cuentas anuales se elaborarán expresando sus valores en euros.

(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(3) Ejercicio anterior.

# BALANCE DE PYMES

BP2.1

<b>NIF:</b> G28749836				
<b>DENOMINACIÓN SOCIAL:</b> FEDERACION REGIONAL ASOCIACION VECINOS DE MADRID		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2019 (1)	EJERCICIO 2018 (2)
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>20000</b>		955.431,86	957.444,42
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>21000</b>		907.645,92	907.308,36
<b>I. Capital</b>	<b>21100</b>			
1. Capital escriturado	21110			
2. (Capital no exigido)	21120			
<b>II. Prima de emisión</b>	<b>21200</b>			
<b>III. Reservas</b>	<b>21300</b>			
1. Reserva de capitalización	21350			
2. Otras reservas	21360			
<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>	<b>21400</b>			
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>21500</b>		907.308,36	881.760,09
<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>	<b>21600</b>			
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>21700</b>		337,56	25.548,27
<b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>	<b>21800</b>			
<b>A-2) Ajustes en patrimonio neto</b>	<b>22000</b>			
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>23000</b>		47.785,94	50.136,06
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>31000</b>			
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>31100</b>			
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>31200</b>			
1. Deudas con entidades de crédito	31220			
2. Acreedores por arrendamiento financiero	31230			
3. Otras deudas a largo plazo	31290			
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>31300</b>			
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>31400</b>			
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>	<b>31500</b>			
<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes</b>	<b>31600</b>			
<b>VII. Deuda con características especiales a largo plazo</b>	<b>31700</b>			
(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. (2) Ejercicio anterior.				

# BALANCE DE PYMES

BP2.2

<b>NIF:</b> G28749836		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
<b>DENOMINACIÓN SOCIAL:</b> FEDERACION REGIONAL ASOCIACION VECINOS DE MADRID				
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2019 (1)	EJERCICIO 2018 (2)
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>32000</b>		319.742,14	290.496,47
<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	<b>32200</b>			
<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>32300</b>			
1. Deudas con entidades de crédito	32320			
2. Acreedores por arrendamiento financiero	32330			
3. Otras deudas a corto plazo	32390			
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>32400</b>			
<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>32500</b>		319.742,14	290.496,47
1. Proveedores	32580		117.751,77	129.768,58
a) Proveedores a largo plazo	32581			
b) Proveedores a corto plazo	32582		117.751,77	129.768,58
2. Otros acreedores	32590		201.990,37	160.727,89
<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>32600</b>			
<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo</b>	<b>32700</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>30000</b>		1.275.174,00	1.247.940,89
(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. (2) Ejercicio anterior.				



# CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

PP

NIF:		G28749836	
DENOMINACIÓN SOCIAL:		FEDERACION REGIONAL ASOCIACION VECINOS DE MADRID	
		Espacio destinado para las firmas de los administradores	

(DEBE) / HABER	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2019 (1)	EJERCICIO 2018 (2)
1. Importe neto de la cifra de negocios .....	40100	2.157.669,88	2.041.028,72
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación .....	40200		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo .....	40300		
4. Aprovisionamientos .....	40400	-481.238,81	-471.253,63
5. Otros ingresos de explotación .....	40500		
6. Gastos de personal .....	40600	-1.515.527,64	-1.370.852,78
7. Otros gastos de explotación .....	40700	-186.985,84	-173.792,68
8. Amortización del inmovilizado .....	40800	-2.350,12	-2.350,12
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras .....	40900	47.785,94	50.136,06
10. Excesos de provisiones .....	41000		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado .....	41100		
12. Otros resultados .....	41300	-18.679,84	-47.221,52
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12) .....	49100	673,57	25.694,05
13. Ingresos financieros .....	41400		108,31
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero .....	41430		
b) Otros ingresos financieros .....	41490		108,31
14. Gastos financieros .....	41500	-336,01	-254,09
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros .....	41600		
16. Diferencias de cambio .....	41700		
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros .....	41800		
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero .....	42100		
a) Incorporación al activo de gastos financieros .....	42110		
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores .....	42120		
c) Resto de ingresos y gastos .....	42130		
B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18) .....	49200	-336,01	-145,78
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) .....	49300	337,56	25.548,27
19. Impuestos sobre beneficios .....	41900		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19) .....	49500	337,56	25.548,27

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.

# MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO

Fecha de inicio 01/01/2019 - Fecha de cierre 31/12/2019

**(Modelo Simplificado)**


Fundación:	FEDERACION REGIONAL DE ASOCIACIONES VECINALES DE MADRID
N.I.F.:	G28749836
Nº de hoja personal:	
Domicilio social:	Camino de Vinateros, 53 BIS
Localidad:	Madrid
Código Postal:	28030
Provincia:	Madrid
Correo electrónico:	
Teléfono:	

## 1. ACTIVIDAD DE LA FEDERACION

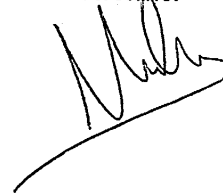
1. Fines de la federación: Los fines de la federación son la coordinación de actividades de carácter social, cultural y cívico que puedan afectar a los ciudadanos en general y a los de la Comunidad de Madrid, en particular. Su objeto se extiende igualmente a la representación de las Asociaciones miembros en orden a la consecución de una mayor eficacia con el cumplimiento de sus fines estatutarios. Propagar el interés por las asociaciones vecinales y colaborar con la Administración y los propios administrados para proteger los intereses vecinales en cualquier ámbito.
2. Enumeración de las actividades realizadas por la Federación en el ejercicio:  
Actividad 1: Formación y Dinamización Empleo  
Actividad 2: Servicio Dinamización vecinal e integración  
Actividad 3: Fomento del asociacionismo y reequilibrio territorial de la CAM  
Actividad 4: Consumo

Pág. nº 1

El Presidente:



El Secretario:



## 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

### 1. Imagen fiel

Todos los documentos que integran las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros contables de la Federación.

Se presentan de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, de forma que las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, y de los resultados de la Federación, así como las actividades desarrolladas en el ejercicio.

### 2. Principios contables no obligatorios aplicados

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han aplicado los principios contables establecidos en el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013.

### 3. Corrección de errores.

No se han producido corrección de errores

## 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

### 1. Propuesta de distribución contable del excedente:

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	337,56

PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO	IMPORTE
A Reservas	0,00
A Excedentes de ejercicios anteriores	0,00
A Comepnsar Pérdidas de Ejercicios Anteriores	337,56
A Dotación fundacional	0,00
SUMA.....	337,56

El beneficio obtenido se destinara a compensar pérdidas de ejercicios anteriores.

### 2. Información sobre las limitaciones legales para la aplicación de los excedentes.

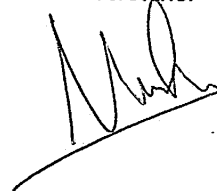
(De acuerdo con el artículo 32 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, deberá destinarse a la realización de los fines fundacionales al menos el 70% del importe del resultado contable de la fundación, corregido con los ajustes reglamentarios. El resto del resultado contable corregido (la diferencia entre el 100% de la base de aplicación y el porcentaje que se haya acordado destinar a fines) deberá incrementar bien la dotación, bien las reservas, según acuerdo del Patronato).

Pág. nº 2

El Presidente:



El Secretario:



#### 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Se indicarán los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:

1. Inmovilizado intangible: No existe
2. Inmovilizado material: Se contabilizará por su valor de compra
3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico: No existen
4. Inversiones inmobiliarias: Se contabilizan por su valor de adquisición.
5. Arrendamientos: No existen
6. Permutas: No existen
7. Activos financieros y pasivos financieros:

Los activos financieros se reconocen en el balance de situación cuando se lleva a cabo su adquisición y se registran inicialmente a su valor razonable, incluyendo en general los costes de la operación.

Los activos financieros disponibles para la venta se reconocen inicialmente al valor razonable más los costes de transacción directamente atribuibles a la compra.

Con posterioridad al reconocimiento inicial, los activos financieros clasificados en esta categoría, se valoran a valor razonable, reconociendo la pérdida o ganancia en ingresos y gastos reconocidos del patrimonio neto, con excepción de las pérdidas por deterioro y de las pérdidas y ganancias por tipo de cambio, que se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias.

##### **Pasivos financieros.**

Los principales pasivos financieros se registran inicialmente por el efectivo recibido, neto de los costes incurridos en la transacción. En ejercicios posteriores se valorarán de acuerdo con su coste amortizado, empleado para ello el tipo de interés efectivo.

##### **a) Pasivos financieros mantenidos para negociar**

Los derivados de cobertura se valoran por su valor de mercado a la fecha de contratación. Las variaciones posteriores en el valor de mercado de los derivados de cobertura de valor razonable de activos o pasivos son reconocidos en el balance de situación

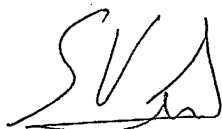
La pérdida o ganancia en el instrumento de cobertura, así como la pérdida o ganancia producida en el activo o pasivo cubierto, se registran, en el caso de ser significativas, en la cuenta de pérdidas y ganancias.

##### **b) Instrumentos de patrimonio propio**

En el supuesto que la Entidad realice cualquier tipo de transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, el importe de estos instrumentos se registrará en el

Pág. nº 3

El Presidente:



El Secretario:



patrimonio neto, como una variación de los fondos propios y en ningún caso se reconocerán como activos financieros de la empresa ni se registrará resultado alguno en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los gastos de estas operaciones, se registrarán directamente contra el patrimonio neto como menores reservas. Pero los gastos derivados de una transacción de patrimonio propio, de la que se haya desistido o se haya abandonado se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias

8. Créditos y débitos por la actividad propia. Indicando los criterios de valoración aplicados y, en particular, precisando los seguidos sobre correcciones valorativas por deterioro.

**a) Préstamos y partidas a cobrar**

Los saldos de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar se mantienen por los saldos nominales pactados o contratados, excepto en el caso de vencimientos superiores a los doce meses, en cuyo caso se procede a aplicar el valor razonable siempre que no tengan tipo de interés pactado. En estos casos el valor por el que figuran es el valor actual financiero de cada caso y los intereses se aplicarán contablemente en función del tiempo. Solamente será aplicable el criterio de aplicar el valor razonable a un saldo con vencimiento inferior al año, cuando el efecto de contabilizarlo de ese modo, al cierre del ejercicio, fuere significativo y relevante.

Como criterio general, al menos al cierre del ejercicio, la Entidad procede a revisar detalladamente todos los saldos para determinar si el valor cobrable se ha deteriorado como consecuencia de cambios de cotización, problemas de cobrabilidad u otras circunstancias. En esos casos, las diferencias se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

En los casos de renegociación de las deudas que, de otro modo, estarían vencidas, se aplican los criterios antes señalados considerando como período de cobro el que va desde la generación de la deuda hasta la fecha de cobro renegociada.

**b) Débitos y partidas a pagar**

Los préstamos, obligaciones y similares se registran por el importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al valor amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

9. Existencias. No existen, pero si las hubiera, se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los

Pág. nº 4

El Presidente:



El Secretario:



débitos más los gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de producción, las existencias se valoran añadiendo al coste de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al producto y la parte que razonablemente corresponde los costes indirectamente imputables a los productos.

10. Transacciones en moneda extranjera. Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la Entidad (euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados.

Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión de los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración producidas se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados.

11. Impuestos sobre beneficios. Una vez determinado el Beneficio antes de Impuestos, se efectúan los ajustes, tanto temporarios como permanentes, para convertir el Beneficio Contable en Beneficio Fiscal. A continuación, se aplican las deducciones y bonificaciones a que la Entidad tenga derecho.

Se informa además, que de acuerdo con la legislación fiscal vigente, quedan abiertos los ejercicios no prescritos hasta el momento, con relación a todos los impuestos que liquida la Fundación.

12. Ingresos y gastos. Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

13. Provisiones y contingencias. Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Entidad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Entidad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Entidad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada contablemente.

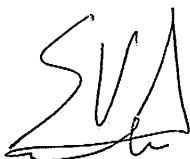
14. Subvenciones, donaciones y legados.

- La Entidad utiliza los siguientes criterios para la contabilización de las subvenciones que le han sido concedidas:

- 1-Subvenciones a la explotación. Se abonan a resultados en el momento en el que, tras su concesión, la Entidad estima que se han cumplido las condiciones establecidas en la

Pág. nº 5

El Presidente:



El Secretario:



misma y, por consiguiente, no existen dudas razonables sobre su cobro, y se imputan a los resultados de forma que se asegure en cada periodo una adecuada correlación contable entre los ingresos derivados de la subvención y los gastos subvenciones.

2-Subvenciones de capital. Las que tiene carácter de no reintegrable, se registran como ingresos directamente imputados a patrimonio neto, por el importe concedido una vez deducido el efecto impositivo. Se procede al registro inicial, una vez recibida la comunicación de su concesión, en el momento en que se estima que no existen dudas razonables sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en las resoluciones individuales de concesión.

3-En el reconocimiento inicial la Entidad registra, por un lado, los bienes o servicios recibidos como un activo y, por otro, el correspondiente incremento en el patrimonio neto. A partir de la fecha de su registro, las subvenciones de capital se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo, por los activos financieros con las mismas, salvo que se trate de activos no depreciables, en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

4-Las subvenciones de carácter reintegrables se registran como pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables.

15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

La valoración de las transacciones entre entidades vinculadas si las hubiera, se valoraría al precio de coste de las facturas emitidas por terceros.

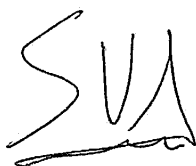
## 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

1. Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en cada uno de estos epígrafes y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro acumuladas; indicando lo siguiente:

I) Inmovilizado Material

Pág. nº 6

El Presidente:



El Secretario:



DENOMINACIÓN DEL BIEN	210 TERRENOS	211 CONSTRUCCIONES	212 INSTALACIONES	213 MAQUINARIA	214 UTILLAJE
<b>SALDO INICIAL .....</b>		<b>121.162,00</b>			
Adquisiciones					
Reversión de correcciones valorativas por deterioro					
Transferencias o traspasos de otras partidas					
Bajas					
Correcciones valorativas por deterioro					
<b>SALDO FINAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>121.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZACIONES</b>					
<b>SALDO INICIAL .....</b>		<b>28.201,44</b>			<b>0,00</b>
Entradas		2.350,12			0,00
Salidas					
<b>SALDO FINAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>30.551,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR NETO.....</b>	<b>0,00</b>	<b>90.610,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Coefficiente de amortización utilizado					
Método de amortización aplicado					

DENOMINACIÓN DEL BIEN	215 OTRAS INSTALACIONES	216 MOBILIARIO	217 EQUIPOS INFORMÁTICOS	218 ELEMENTOS TRANSPORTE	219 OTRO INMOVILIZADO
<b>SALDO INICIAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>20.362,75</b>	<b>45.007,04</b>		<b>17.851,35</b>
Adquisiciones					
Reversión de correcciones valorativas por deterioro					
Transferencias o traspasos de otras partidas					
Bajas					
Correcciones valorativas por deterioro					
<b>SALDO FINAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>20.362,75</b>	<b>45.007,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17.851,35</b>
<b>AMORTIZACIONES</b>					
<b>SALDO INICIAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>20.362,75</b>	<b>45.007,04</b>		<b>17.851,35</b>
Entradas	0,00		0,00		
Salidas					
<b>SALDO FINAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>20.362,75</b>	<b>45.007,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17.851,35</b>
<b>VALOR NETO.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Coefficiente de amortización utilizado					
Método de amortización aplicado					

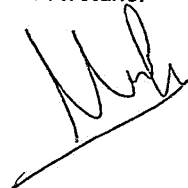
DENOMINACIÓN DEL BIEN	230 ADAPTACIÓN DE TERRENOS	231 CONSTRUCCIONES EN CURSO	232 INSTALACIONES EN MONTAJE	233 MAQUINARIA EN MONTAJE	237 EQUIPOS INFORMÁTICOS EN MONTAJE	239 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES
<b>SALDO INICIAL .....</b>						
Adquisiciones						
Bajas						
<b>SALDO FINAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pág. nº 7

El Presidente:



El Secretario:





II) Inversiones Inmobiliarias. Nuda propiedad de local donado por una asociación federada, con un valor de adquisición de 121.162,00 Euros (analizada en el cuadro anterior).

III) Inmovilizado Intangible. No existe

2. Información sobre:

I) Detalle de los inmovilizados con vida útil indefinida y las razones en las que se apoya la estimación de dicha vida útil como indefinida. No existe

II) Detalle de las inversiones inmobiliarias, incluyendo una descripción de las mismas y el destino que se ha dado a las mismas en el ejercicio.

III) Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar. En particular, precisando de acuerdo con las condiciones del contrato: coste del bien de origen, duración del contrato, años transcurridos, cuotas satisfechas en años anteriores y en el ejercicio, cuotas pendientes y, en su caso, valor de la opción de compra. No existen

IV) Para cada corrección valorativa por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio de un inmovilizado material no generador de flujos de efectivo, se indicará: No hay corrección valorativa.

V) Información sobre los inmuebles cedidos a la Fundación y sobre los cedidos por ésta, especificando los términos de las respectivas cesiones (objeto de la cesión, duración, condiciones, etc.). Adicionalmente se informará sobre el valor razonable del derecho cedido cuando la diferencia con su valor en libros fuese significativa. No existen

VI) Se informará de las restricciones a la disposición que existan en relación con estos bienes y derechos. No existe.

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

No hay

7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Se incluirá el desglose de la partida "B.II Usuarios y otros deudores de la actividad propia" del Activo del Balance, distinguiendo, en su caso, si proceden de entidades del grupo o asociadas:

2019

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Usuarios deudores	-10.005,22	49.395,52	-17.851,83	21.538,47
Patrocinadores, afiliados y otros deudores	11.782,75	15.463,52	-14.778,38	12.467,89
Deterioro de valor de créditos por usuarios, patrocinadores, afiliados y otros deudores	78,82	0,00	0,00	78,82
TOTAL USUARIOS Y OTROS DEUDORES	1.856,35	64.859,04	-32.630,21	34.085,18

Pág. nº 8

El Presidente:



El Secretario:



2018

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Usuarios deudores	-13.092,01	2.045.194,76	-2.042.107,97	-10.005,22
Patrocinadores, afiliados y otros deudores	11.800,49	15.362,14	-15.379,88	11.782,75
Deterioro de valor de créditos por usuarios, patrocinadores, afiliados y otros deudores	340,61	20,57	-282,36	78,82
<b>TOTAL USUARIOS Y OTROS DEUDORES</b>	<b>-950,91</b>	<b>2.060.577,47</b>	<b>-2.057.770,21</b>	<b>1.856,35</b>

## 8. BENEFICIARIOS ACREEDORES

Se incluirá el desglose de la partida "C.IV Beneficiarios - Acreedores" del Pasivo del Balance, distinguiendo, en su caso, si proceden de entidades del grupo o asociadas:

2019

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Beneficiarios acreedores				0,00
Otros acreedores de la actividad propia	160.727,89	43.401,55	-2.139,07	201.990,37
<b>TOTAL .....</b>	<b>160.727,89</b>	<b>43.401,55</b>	<b>-2.139,07</b>	<b>201.990,37</b>

2018

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Beneficiarios acreedores				0,00
Otros acreedores de la actividad propia	167.199,95	1.881.853,69	-1.888.325,75	160.727,89
<b>TOTAL .....</b>	<b>167.199,95</b>	<b>1.881.853,69</b>	<b>-1.888.325,75</b>	<b>160.727,89</b>

El saldo de 201.990,37 euros corresponde a:

- Acreedores: 119.602,20 Euros
- Rem. Pendientes de pago: 1.071,95 Euros
- H.P. Acreedor: 45.281,67 Euros
- Seguridad Social: 36.034,55 Euros.
- IVA Repercutido: 0,00 Euros.

## 9. ACTIVOS FINANCIEROS

1. Valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos financieros (*salvo inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas*) recogidas en la norma de registro y valoración novena. En la actualidad no existen activos financieros, ni a largo ni a corto plazo.

Pág. nº 9

El Presidente:



El Secretario:



## 2. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Se detallará información separada sobre las empresas del grupo, multigrupo y asociadas, incluyendo para cada una de ellas: No existen

3. **Tesorería:** El saldo de tesorería a 31/12/2019 era de 1.144.997,28 euros y a 31/12/2018 era de 1.147.724,87 euros.

## 10. PASIVOS FINANCIEROS

1. Valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros señaladas en la norma de registro y valoración décima: No existen
2. Importe de las deudas que venzan en cada uno de los cinco años siguientes al cierre del ejercicio y del resto hasta su último vencimiento. No existen
3. Deudas con garantía real. No existen
4. Líneas de descuento y pólizas de crédito. No existen
5. En relación con los préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio. No existen

## 11. FONDOS PROPIOS

1. Cuadro de movimientos de las partidas que componen el epígrafe "A.1) Fondos propios" del Pasivo del Balance de Situación:

2019

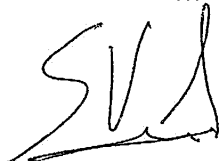
DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
I. Dotación	0,00			0,00
II. Reservas	0,00		0,00	0,00
III. Excedente de ejercicios anteriores	881.760,09		-25.548,27	856.211,82
IV. Excedente del ejercicio	25.548,27	337,56	25.548,27	51.434,10
<b>FONDOS PROPIOS .....</b>	<b>907.308,36</b>	<b>337,56</b>	<b>0,00</b>	<b>907.645,92</b>

2018


DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
I. Dotación	0,00			0,00
II. Reservas	0,00		0,00	0,00
III. Excedente de ejercicios anteriores	887.479,30		-5.719,21	881.760,09
IV. Excedente del ejercicio	-5.719,21	25.548,27	5.719,21	25.548,27
<b>FONDOS PROPIOS .....</b>	<b>881.760,09</b>	<b>25.548,27</b>	<b>0,00</b>	<b>907.308,36</b>

Pág. nº 10

El Presidente:



El Secretario:



## 12. SITUACIÓN FISCAL

### 1. Impuestos sobre beneficios

Se informará de:

I) El Régimen fiscal al que está acogido la Federación

La Federación es una entidad parcialmente exenta.

II) Una vez determinado el Beneficio antes de Impuestos, se efectúan los ajustes, tanto temporarios como permanentes, para convertir el Beneficio Contable en Beneficio Fiscal. A continuación, se aplican las deducciones y bonificaciones a que la Entidad tenga derecho.

CUENTA DE RESULTADOS			INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO			
SALDO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO .....						337,56
	Aumentos	Disminuciones	Efecto neto	Aumentos	Disminuciones	Efecto neto
Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias permanentes:						
▪ Resultados exentos	0,00	0,00	40.350,23	0,00	0,00	0,00
▪ Otras diferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias temporarias:						
▪ Con origen en el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
▪ Con origen en ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios			0,00			0,00
BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL) .....			40.687,79			0,00

IV) Antigüedad y plazo previsto de recuperación fiscal de los créditos por bases imponibles negativas. Se producirá recuperación de créditos fiscales cuando aparezcan superávits fiscales en la Entidad.

V) Se informa además, que de acuerdo con la legislación fiscal vigente, quedan abiertos los ejercicios no prescritos hasta el momento, con relación a todos los impuestos que liquida la Federación.

VI) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo en relación con la situación fiscal. No procede.

### 2. Otros tributos

No existe ninguna contingencia de carácter fiscal.

## 13. INGRESOS Y GASTOS

1. Detalle de las ayudas entregadas por la federación, incluidas en los apartados "3.a) Ayudas monetarias" y "3.b) Ayudas no monetarias" de la cuenta de resultados. Para lo que se aportará la siguiente información:

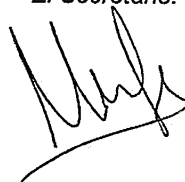
I) En el caso de personas físicas: No existen.

Pág. nº 11

El Presidente:



El Secretario:






**MODELO DE DOCUMENTO PYMES DE  
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL**


**IMP**

SOCIEDAD FEDERACION REGIONAL ASOCIACION VECINOS DE MADRID		NIF G28749836
DOMICILIO SOCIAL VINATERO, 53		
MUNICIPIO MADRID	PROVINCIA MADRID	EJERCICIO 2019

**Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida, para que éstas, en su conjunto, puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la empresa.**



**Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales SÍ existen partidas de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas, para que éstas, en su conjunto, puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la empresa.**



FIRMAS y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES