

Balance de PYMESFL al cierre del ejercicio

2018

Entidad:

FUNDACION AVIVA, CIF: G-37540945

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2018	2017
A) PATRIMONIO NETO	NOTAS de la MEMORIA	110.555,42	108.476,61
A-1) Fondos propios.		110.555,42	108.476,61
I. Dotación fundacional/Fondo social		45.000,00	30.000,00
1. Dotación fundacional/Fondo social.		45.000,00	30.000,00
2. (Dotación fundacional no exigida)			
II. Reservas.		84.111,19	84.024,67
III. Excedentes de ejercicios anteriores.		-5.548,06	0,00
IV. Excedentes del ejercicio.		-13.410,63	-5.548,06
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.			
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo.			
II Deudas a largo plazo.		0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito.			
2. Acreedores por arrendamiento financiero.			
3. Otras deudas a largo plazo.			
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.			
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE		40.434,56	40.296,53
I. Provisiones a corto plazo.			
II. Deudas a corto plazo.	10	28.832,81	28.832,81
1. Deudas con entidades de crédito.			
2. Acreedores por arrendamiento financiero.			
3. Otras deudas a corto plazo.		28.832,81	28.832,81
III. Deudas con entidades del grupo y asoc. a corto plazo.			
IV. Beneficiarios- Acreedores.			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	10	11.601,75	11.463,72
1. Proveedores.		2.911,46	2.516,74
2. Otros acreedores.		8.690,29	8.946,98
VI. Periodificaciones a corto plazo.			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		150.989,98	148.773,14

Firma de todos los patronos:

Miguel Angel Benito Sanchez 11938499G

Eugenio Sanchez Redondo 07956988T

Juana Pérez Briz 07844982G

Jose Luis Montes Perez 07876174P

Beatriz Perez Hernandez 76125877V

Marta Badía i Corbella 37661999M

Entidad:

FUNDACION AVIVA, CIF: G-37540945

ACTIVO		2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	NOTAS de la MEMORIA	4.078,38	3.128,38
I. Inmovilizado intangible.		173,00	
II. Bienes del Patrimonio Histórico.			
III. Inmovilizado material.		3.905,38	3.128,38
IV. Inversiones inmobiliarias.			
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
VI. Inversiones financieras a largo plazo.			
VII. Activos por Impuesto diferido.			
B) ACTIVO CORRIENTE		146.911,60	145.644,76
I. Existencias.			
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		28.381,02	28.918,21
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
V. Inversiones financieras a corto plazo.		66.796,19	44.646,18
VI. Periodificaciones a corto plazo.			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		51.734,40	72.080,37
TOTAL ACTIVO (A + B)		150.989,98	148.773,14

p Cuenta de resultados ABREVIADA correspondiente al ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2018

Entidad:	
FUNDACION AVIVA.	CIF: G-37540945

	NOTA	(Gastos con signo –)	
		2018	2017
A) Excedente del ejercicio			
1. Ingresos de la actividad propia.		197.757,45	160.893,68
a) Cuotas de asociados y afiliados.		49.947,00	20.683,00
b) Aportaciones de usuarios		85.654,45	70.602,41
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.		7.295,00	20.700,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio .		54.861,00	48.908,27
e) Reintegro de ayudas y asignaciones.			
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil			
3. Gastos por ayudas y otros.		0,00	0,00
a) Ayudas monetarias.			
b) Ayudas no monetarias.			
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.			
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo.			
6. Aprovisionamientos.		-18.686,11	-8.976,88
7. Otros ingresos de la actividad.		3.794,74	6.316,15
8. Gastos de personal.		-97.525,48	-69.010,67
9. Otros gastos de la actividad.		-98.751,23	-94.456,79
10. Amortización del inmovilizado.			
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.			
12. Excesos de provisiones.			
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		0,00	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-13.410,63	-5.234,51
14. Ingresos financieros.		0,00	0,00
15. Gastos financieros.		0,00	-313,50
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.		0,00	0,00
17. Diferencias de cambio.		0,00	-0,05
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		0,00	-313,55
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-13.410,63	-5.548,06
19. Impuestos sobre beneficios.		0,00	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+18)		-13.410,63	-5.548,06

Cuenta de resultados ABREVIADA correspondiente al ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2018

Entidad:	
FUNDACION AVIVA.	CIF: G-37540945

	NOTA	(Gastos con signo -)	
		2018	2017
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos			
3. Otros ingresos y gastos			
4. Efecto impositivo			
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)		0,00	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos			
3. Otros ingresos y gastos			
4. Efecto impositivo			
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)		0,00	0,00
B) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		0,00	0,00
E) Ajustes por cambio de criterio			
F) Ajustes por errores			
G) Variaciones en la dotación fundacional		0,00	0,00
H) Otras variaciones			
I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-13.410,63	-5.548,06

Firma de todos los patronos:

Miguel Angel Benito Sanchez 11938499G

Eugenio Sanchez Redondo 07956988T

Juana Pérez Briz 07844982G

Jose Luis Montes Perez 07876174P

Beatriz Perez Hernandez 76125877V

Marta Badia T Corbella 37661999M

Entidad:

FUNDACION AVIVA

CIF: G-37540945

Ejercicio:

2018

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

1.1 Actividades realizadas durante el ejercicio.

La Fundación tiene como objeto básico defender los derechos y mejorar la calidad de vida de todas las personas con

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1 Imagen fiel:

- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación.
- No ha habido razones excepcionales que hayan hecho necesario inaplicar algún tipo de norma contable para ofrecer la imagen fiel.
- No ha habido razones para incluir información complementaria, ya que se considera que la prevista en las disposiciones legales es suficiente.

2.2 Principios contables no obligatorios aplicados.

- Únicamente se han aplicado los principios contables generalmente aceptados.

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

- No se considera que existan aspectos de esta naturaleza

2.4 Comparación de la información.

- A estos efectos, se incluyen en el Balance y en la Cuenta de Resultados los datos correspondientes al ejercicio anterior,

2.5 Elementos recogidos en varias partidas

- No existen esos elementos

2.6 Cambios de criterios contables

- No se han efectuado cambios en los criterios contables

2.7 Corrección de errores

- No se han efectuado.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

1. Análisis de las principales partidas

Durante este ejercicio se ha pretendido dar cumplimiento a la aplicación del excedente pendiente del ejercicio anterior, principalmente mediante la contratación de personal de atención directa para los usuarios de la Fundación en el

2. Información de la propuesta de aplicación contable del excedente

Base de reparto	Importe
Resultado del ejercicio (Pérdida)	(-13.410,63)
Remanente	
Reservas voluntarias	
Otras reservas de libre disposición	
Total	(-13.410,63)

Aplicación	Importe
A dotación fundacional	
A reservas especiales	
A reservas voluntarias	
A compensación de excedentes negativos de ejercicios	
A	
Total	0,00

3. Información de las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales

--

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

- Para registrar todos y cada uno de los elementos que figuran en las cuentas anuales se han aplicado los criterios y
- En documento anexo se detallan las normas y criterios aplicadas a las diferentes partidas

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.

1. Análisis del movimiento durante el ejercicio

INMOVILIZADO INTANGIBLE	saldo inicio ejercicio	entradas (+) salidas (-)	amortizaciones (-)	saldo final
Investigación				0,00
Desarrollo				0,00
Concesiones administrativas				0,00
Propiedad Industrial				0,00
Derechos de traspaso				0,00
Aplicaciones Informáticas				173,00
Derechos s/ activos cedidos en uso				0,00
Anticipos para inmobilizaciones intangibles				0,00
Sumas ...	0,00	0,00	0,00	173,00

Detalle de las entradas y salidas del inmobilizado intangible (las salidas con signo menos)	Importe
Suma	0,00

INMOVILIZADO MATERIAL	saldo inicio ejercicio	entradas (+) salidas (-)	amortizaciones (-)	saldo final
Terrenos y bienes naturales (210)				0,00
Construcciones (211)				0,00
Instalaciones técnicas				0,00
Maquinaria				0,00
Utillaje				0,00
Otras instalaciones				0,00
Mobiliario	225,36			225,36
Equipos proceso información	2.903,02	777,00		3.680,02
Elementos de transporte				0,00
Otro inmobilizado material				0,00
Inmobilizado en curso y anticipos				0,00
Sumas ...	3.128,38	777,00	0,00	3.905,38

Detalle de las entradas y salidas del inmobilizado material (las salidas con signo menos)	Importe
Equipo procesos información	777,00
Suma	777,00

INVERSIONES INMOBILIARIAS	saldo inicio ejercicio	entradas (+) salidas (-)	amortizaciones (-)	saldo final
				0,00
				0,00

				0,00
				0,00
Sumas ...	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalle de las entradas y salidas del Inversiones inmobiliarias (las salidas con signo menos)	Importe
Suma	0,00

2. Arrendamientos financieros:

--

3. Información sobre corrección valorativa por deterioro de inmovilizado e inversiones inmobiliarias

--

NOTA 6. BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO	saldo inicio ejercicio	entradas (+) salidas (-)	saldo final
			0,00
			0,00
Sumas	0,00	0,00	0,00

Detalle de entradas y salidas en bienes de patrimonio histórico	Importe
Suma	0,00

(En documento anexo se completa la información requerida en la nota 6 del modelo de memoria del PGC para PYMESFL)

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

	Inicio ejercicio	aumentos	disminuciones	Saldo final
Usuarios de las actividades fundacionales				0,00
Patrocinadores				0,00
Colaboradores				0,00
Promociones				0,00
Clientes por ventas y prestaciones de servicios.				17.019,00
Clientes, empresas del grupo y asociadas.				0,00
Deudores varios				11.362,02
Personal.				0,00
Activos por impuesto corriente.				0,00
Otros créditos con las Administraciones Públicas.				0,00
Fundadores por desembolsos exigidos.				0,00
Sumas	0,00	0,00	0,00	28.381,02

NOTA 8. BENEFICIARIOS-ACREEDORES

	Inicio ejercicio	aumentos	disminuciones	Saldo final
Beneficiarios				0,00
Proveedores.				2.911,06
Proveedores, entidades del grupo y asociadas.				0,00
Acreedores varios.				8.690,69

Personal (remuneraciones pendientes de pago).				0,00
Pasivos por impuesto corriente.				0,00
Deudas con las Administraciones Públicas.				0,00
Sumas	0,00	0,00	0,00	11.601,75

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

1. Activos financieros a largo plazo

a) Detalle de activos financieros a largo plazo al cierre del ejercicio

Clases → Categorías ↓	Instrumentos financieros a corto plazo			Total
	Instrumentos de patrimonio	Valores representativos de deuda	Créditos. Derivados. Otros	
Activos financieros mantenidos para negociar				0,00
Activos financieros a coste amortizado				0,00
Activos financieros a coste			0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Variaciones de activos financieros a largo plazo producidas en el ejercicio (signo + ó -)

Clases → Categorías ↓	Instrumentos de patrimonio	Valores representati-	Créditos. Derivados.	Total
Activos financieros mantenidos para negociar				0,00
Activos financieros a coste amortizado				0,00
Activos financieros a coste				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Activos financieros a corto plazo

a) Detalle de activos financieros a corto plazo al cierre del ejercicio

Clases → Categorías ↓	Instrumentos de patrimonio	Valores representati-	Créditos. Derivados.	Total
Activos financieros mantenidos para negociar				0,00
Activos financieros a coste amortizado				0,00
Activos financieros a coste				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Variaciones de activos financieros a corto plazo producidas en el ejercicio (signo + ó -)

Clases → Categorías ↓	Instrumentos financieros a corto plazo			Total
	Instrumentos de patrimonio	Valores representati-	Créditos. Derivados.	
Activos financieros a coste amortizado				0,00
Activos financieros mantenidos para negociar				0,00
Activos financieros a coste				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

(En documento anexo se completa la información sobre activos financieros requerida en la nota 9 del modelo de memoria)

3 Efectivo y otros activos líquidos equivalente

Detalle de las diferentes partidas	Importe
Caja	1.819,05
Banco Santander	15.549,36
Banco Caja Duero	930,55

La Caixa		33.435,44
	Suma	51.734,40

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

1. Pasivos financieros a largo plazo

a) Detalle de pasivos financieros a largo plazo al cierre del ejercicio

Clases → Categorías ↓	Instrumentos financieros a largo plazo			Total
	Deudas con entidades de	Obligaciones otros valores	Derivados. Otros	
Pasivos financieros a coste amortizado				0,00
Pasivos financieros mantenidos				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Variaciones de pasivos financieros a largo plazo producidas en el ejercicio (signo + ó -)

Clases → Categorías ↓	Instrumentos financieros a largo plazo			Total
	Deudas con entidades de	Obligaciones otros valores	Derivados. Otros	
Pasivos financieros a coste amortizado				0,00
Pasivos financieros mantenidos				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

2 Pasivos financieros a corto plazo

a) Detalle de pasivos financieros a corto plazo al cierre del ejercicio

Clases → Categorías ↓	Instrumentos financieros a largo plazo			Total
	Deudas con entidades de	Obligaciones otros valores	Derivados. Otros	
Pasivos financieros a coste amortizado				0,00
Pasivos financieros mantenidos				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Variaciones de pasivos financieros a corto plazo producidas en el ejercicio (signo + ó -)

Clases → Categorías ↓	Instrumentos financieros a largo plazo			Total
	Deudas con entidades de	Obligaciones otros valores	Derivados. Otros	
Pasivos financieros a coste amortizado				0,00
Pasivos financieros mantenidos				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

(En documento anexo se completa la información sobre pasivos financieros requerida en la nota 10 del modelo de memoria

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

1. Información sobre la dotación fundacional

Detalle de aportaciones dinerarias realizadas durante el ejercicio a la dotación fundacional	importes
Aportación fundacional	45.000,00
Suma	45.000,00

Detalle de aportaciones no dinerarias realizadas durante el ejercicio a la dotación fundacional	importes
Suma	0,00

Desembolsos pendientes de dotación fundacional	Fecha fin	importes

Suma	0,00
-----------	------

2. Consideraciones específicas que afectan a las reservas:

El resultado del ejercicio 2016 se aplicó a reforzar los Fondos Propios de la Fundación mediante la

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL.

1 Entidad acogida al régimen fiscal específico para las fundaciones.

– La fundación cumple los requisitos previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, del régimen fiscal de la entidades

2. Impuesto de sociedades.

	Resultado contable	-13.410,63
DIFERENCIAS PERMANENTES	Disminución por rentas exentas	
	Otras diferencias	
DIFERENCIAS TEMPORALES	Con origen en el ejercicio	
	Con origen en ejercicios anteriores ..	
Compensación de bases imponible negativas de ejercicios anteriores		
BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal)		-13.410,63
Cuota del impuesto de sociedades ...		0,00

Detalle de los ingresos que se incorporan a la base imponible del impuesto de Sociedades (no exentos):

Suma	0,00

3. Otros tributos (descripción de los gastos correspondientes)

La entidad cuenta con la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido (Artículo 20,3 Ley 37/92 de 28 de diciembre.	

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

Desglose de gastos e ingresos conforme dispone el artículo 24 de la Ley de Fundaciones de Castilla y León:

INGRESOS

Cuotas de usuarios y afiliados

Usuarios participantes	79421,45
Patrocinadores de actividades	56180,00
Suma de cuotas de usuarios y afiliados ...	135601,45

Ingresos de patrocinadores, colaboradores y promotores

740. Subvenciones, donaciones y legados	
Otras Asociaciones	4000,00
Ayuntamientos	34156,00
Entidades Bancarias	24000,00
Suma de ingresos de patrocinadores, colaboradores y promotores ...	62156,00

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.

700. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00

Suma de ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil. ...		0,00

Variación de existencias (incremento)

Suma de variación de existencias (incremento) ...		0,00

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

759. Ingresos accesorios y de gestión corriente	3794,74	
Suma de Ingresos accesorios y otros de gestión corriente ...		3.794,74

Beneficios obtenidos en la enajenación de inmovilizado que NO forma parte de la dotación fundacional

Suma de beneficios enajenación de inmovilizado que NO es dotación fundacional		0,00

Ingresos financieros, excepto procedentes de venta de activos que forman la dotación fundacional.

769. Ingresos financieros	0,00	
Suma de de ingresos financieros, excepto procedentes dotación ...		0,00

Otros ingresos

778. Ingresos excepcionales	0,00	
Suma de otros ingresos ...		0,00

GASTOS

Ayudas monetarias a particulares y entidades

Suma de cuotas de usuarios y afiliados ...		0,00

Gastos por colaboraciones (voluntariado, etc..).

Suma de gastos por colaboraciones (voluntariado, etc..)	0,00

Gastos del Patronato (compensación a patronos)

Suma de gastos del Patronato (compensación a patronos)	0,00

Variación de existencias (minoración)

Suma de variación de existencias (minoración)	0,00

Aprovisionamientos

602. Otros provisionamientos	-18686,11
Suma de provisionamientos ...	-18.686,11

Gastos de personal

640. Sueldos y Salarios	-70004,02
642, Seguridad Social a cargo de la empresa	-22016,59
649. Otros gastos sociales	-5504,87
Suma de gastos de personal ...	-97.525,48

Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio

Suma de gastos en investigación y desarrollo del ejercicio ...	0,00

Arrendamientos y cánones

621. Arrendamientos	-1089,00
621.1 Alquiler de piscinas	-647,15
Suma de arrendamientos y cánones ...	-1.736,15

Reparaciones y conservación

622. Reparacion y conservacion	-6976,83
Suma de reparaciones y conservación ...	-6.976,83

Servicios de profesionales independientes

623. Servicios profesionales independientes	-50,82

	Suma de servicios de profesionales independientes ...	-50,82

Transportes

624. Transportes		-7220,78
	Suma de transportes ...	-7.220,78

Primas de seguros

		-2398,34
	Suma de primas de seguros ...	-2.398,34

Servicios bancarios y similares

		-1552,75
	Suma de servicios bancarios y similares ...	-1.552,75

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

627. Publicidad y propaganda		-9382,91
	Suma de publicidad, propaganda y relaciones públicas ...	-9.382,91

Suministros

628. Suministros		-21,89
628.1 Material Oficina		-3774,92
628.2 Sunimistros		-4120,48
	Suma de suministros ...	-7.917,29

Otros servicios

629. Otros servicios		-12191,21
629.1 Servicios Digitalización		-6490,15
629.2 Servicios Consultoria		-42834,00
	Suma de otros servicios ...	-61.515,36

Amortizaciones del ejercicio

		0,00
	Suma de amortizaciones del ejercicio ...	0,00

Deterioro y pérdidas por enajenación del inmovilizado

	Suma de deterioro y pérdidas por enajenación del inmovilizado ...	0,00

Gastos financieros en general

669. Otros gastos financieros		0,00

Suma de gastos financieros en general ...		0,00

Otros gastos

678. Gastos excepcionales		0,00
Suma de otros gastos ...		0,00

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. Destinadas a adquirir activos

Saldo al inicio del ejercicio

Nuevos Importes recibidos durante el ejercicio:

Entidad o persona física o jurídica que las ha concedido	Importes
Entidades públicas y personas físicas	62.156,00
Suma...	62.156,00

Importes traspasados a resultados del ejercicio (signo –)

Saldo al final del ejercicio	62.156,00
------------------------------------	-----------

2. Imputadas al excedente del ejercicio (subvenciones y donaciones para actividades)

Entidad o persona física o jurídica que las ha concedido:	Importes
Suma...	0,00

NOTA 15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS AL CUMPLIMIENTO DE

1) Actividades realizadas:

Se adjunta una ficha por cada una de las actividades realizadas, en las que se detalla siguiente información

- a) Identificación y descripción detallada
- b) Recursos humanos empleados en la actividad
- c) Beneficiarios
- d) Recursos económicos empleados en la actividad (desglosados)
- e) Objetivos e indicadores

2) Ingresos totales de la entidad:

SALDOS DE LAS CUENTAS DE INGRESOS	Importe total de cada partida de ingresos	desglose por actividades	
		ingresos procedentes de actividades mercantiles	ingresos para las actividades propias o procedentes de ellas
Cuotas de usuarios y afiliados	135.601,45	0,00	135.601,45
Ingresos de patrocinadores, colaboradores y promotores	7.295,00	0,00	7.295,00
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias	0,00	0,00	0,00
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.794,74	0,00	3.794,74
Subvenciones, donaciones y legados de <u>explotación</u> destinadas a las	54.861,00	0,00	54.861,00
Subvenciones, donaciones y legados de <u>explotación</u> destinadas a las	0,00	0,00	0,00
Importes traspasados a resultados de las Subvenciones, donaciones y	0,00	0,00	0,00
Importes traspasados a resultados de las Subvenciones, donaciones y	0,00	0,00	0,00
Beneficios obtenidos en la enajenación de inmovilizado que forma parte de	0,00	0,00	0,00
Beneficios obtenidos en la enajenación de inmovilizado que <u>NO</u> forma	0,00	0,00	0,00
Ingresos financieros en general, <u>excepto</u> los procedentes de la venta de	0,00	0,00	0,00
Ingresos financieros procedentes de la venta de activos que forman parte	0,00	0,00	0,00
Otros ingresos	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	201.552,19	0,00	201.552,19

3) Gastos totales de la entidad

SALDOS DE LAS CUENTAS DE GASTO	importe de cada partida de gasto	Desglose de los gastos		
		Gastos generales de funcionamiento de la entidad	Gastos de las actividades mercantiles	Gastos de las actividades para cumplir los fines
Ayudas monetarias a particulares y entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos por colaboraciones (voluntariado, etc..).	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos del Patronato (compensación a patronos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	18.686,11	18.686,11	0,00	18.686,11
Gastos de personal	97.525,48	97.525,48	0,00	97.525,48
Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	1.736,15	1.736,15	0,00	1.736,15
Reparaciones y conservación	6.976,83	6.976,83	0,00	6.976,83
Servicios de profesionales independientes	50,82	50,82	0,00	50,82
Transportes	7.220,78	7.220,78	0,00	7.220,78
Primas de seguros	2.398,34	2.398,34	0,00	2.398,34
Servicios bancarios y similares	1.552,75	1.552,75	0,00	1.552,75
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	9.382,91	9.382,91	0,00	9.382,91
Suministros	7.917,29	7.917,29	0,00	7.917,29
Otros servicios	61.515,36	61.515,36	0,00	61.515,36
Amortizaciones del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y pérdidas por enajenación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros en general	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GATOS ...	214.962,82	214.962,82	0,00	214.962,82

4) Grado del cumplimiento de destino de rentas e ingresos (Artículo 25 de la Ley de Fundaciones de

a) Ingresos generados en el ejercicio 2018

Importe total de los ingresos a computar	201.552,19
Gastos necesarios para obtener los ingresos	214.962,82
Importe neto de los ingresos a computar	-13.410,63
Porcentaje de ingresos a aplicar a los fines [Estatutos o acuerdo (70 % mínimo)]	70%
Importe mínimo de ingresos del ejercicio que debe aplicarse a los fines	

b) Ingresos de otros ejercicios pendientes de aplicación a los fines:

Generados en el ejercicio 2016	25.725,71
Generados en el ejercicio 2017	0,00
Generados en el ejercicio 2018	0,00
Importe de ejercicios anteriores pendiente de aplicar a los fines	25.725,71

c) Aplicación a los fines de recursos pendientes generados en ejercicios anteriores

Generados en el ejercicio 2016	25.725,71
Generados en el ejercicio 2017	-5.548,06
Generados en el ejercicio 2018	-13.410,63
Suma total de los gastos realizados con recursos procedentes de ejercicios anteriores	6.767,02
Generados en el ejercicio 2018 (Recursos de aplicación obligatoria)	-13.410,63
Recursos aplicados en el ejercicio por encima del límite legal exigido	-13.410,63

d) Importes pendientes de aplicar a los fines en futuros ejercicios:

Procedentes del ejercicio	2016	25.725,71
Procedentes del ejercicio	2017	-5.548,06
Procedentes del ejercicio	2018	-13.410,63
Total importe pendiente de aplicar a los fines en futuros ejercicios		6.767,02

5) Convenios de colaboración con otras entidades:

1)	Ayuntamiento de Salamanca
2)	Diputación de Salamanca
3)	

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

En documento anexo se facilita la información requerida en la nota 16 del modelo de memoria de PYMESFL

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN.

20.1. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio

20.1. Número medio de personas empleadas en el ejercicio

Se adjunta relación del número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, indicando aquellas

20.3. Información del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las entidades sin fines lucrativos

20.4. Liquidación del Presupuesto.

- Se adjunta documento

NOTA 18. INVENTARIO.

- Se adjunta información en documento anexo

Fecha en que se formula : 07/06/2019

Firma de todos los miembros del Patronato:

Miguel Angel Benito Sanchez 11938499G

Jose Luis Montes Perez 07876174P

Eugenio Sanchez Redondo 07956988T

Beatriz Perez Hernandez 76125877V

Juana Pérez Briz 07844982G

Marta Badía I Corbella 37661999M






LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

INGRESOS	Presupuesto	Realizado	Diferencia
Resultado de Actividad Propia.Cuotas de usuarios y afiliados	32.000,00 €	49.947,00 €	17.947,00 €
Cuotas de usuarios y afiliados	55.000,00 €	85.654,45 €	30.654,45 €
Ingresos de patrocinadores, colaboradores y promotores	0,00 €	7.295,00 €	7.295,00 €
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variación de existencias	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			0,00 €
Subvenciones, donaciones y legados de <u>explotación</u> destinadas a las actividades propias	54.000,00 €	54.861,00 €	861,00 €
Subvenciones, donaciones y legados de <u>explotación</u> destinadas a las actividades mercantiles			0,00 €
Importes traspasados a resultados de las Subvenciones, donaciones y legados <u>de capital</u> para actividades propias.			0,00 €
Importes traspasados a resultados de las Subvenciones, donaciones y legados <u>de capital</u> para actividades mercantiles.			0,00 €
Beneficios obtenidos en la enajenación de inmovilizado que forma parte de la dotación fundacional			0,00 €
Beneficios obtenidos en la enajenación de inmovilizado que <u>NO</u> forma parte de la dotación fundacional			0,00 €
Ingresos financieros en general, <u>excepto</u> los procedentes de la venta de activos que forman parte de la dotación fundacional.			0,00 €
Ingresos financieros procedentes de la venta de activos que forman parte de la dotación fundacional.			0,00 €
Otros ingresos	6.000,00 €	3.794,74 €	-2.205,26 €
SUMAS INGRESOS ...	147.000,00 €	201.552,19 €	54.552,19

GASTOS	Presupuesto	Realizado	Diferencia
Ayudas monetarias a particulares y entidades			0,00 €
Gastos por colaboraciones (voluntariado, etc..).	2.000,00 €	5.504,87 €	-3.504,87 €
Gastos del Patronato (compensación a patronos)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variación de existencias	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aprovisionamientos	36.800,00 €	18.686,11 €	18.113,89 €
Gastos de personal	105.100,00 €	92.020,61 €	13.079,39 €
Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Arrendamientos y cánones	0,00 €	1.736,15 €	-1.736,15 €
Reparaciones y conservación	0,00 €	6.976,83 €	-6.976,83 €
Servicios de profesionales independientes	0,00 €	50,82 €	-50,82 €
Transportes	0,00 €	7.220,78 €	-7.220,78 €

Primas de seguros	0,00 €	2.398,34 €	-2.398,34 €
Servicios bancarios y similares	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00 €	9.382,91 €	-9.382,91 €
Suministros	0,00 €	7.917,29 €	-7.917,29 €
Otros servicios	30.500,00 €	61.515,36 €	-31.015,36 €
Amortizaciones del ejercicio	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deterioro y pérdidas por enajenación del inmovilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros en general	600,00 €	1.552,75 €	-952,75 €
Otros gastos	500,00 €	0,00 €	500,00 €
TOTAL GASTOS ...	175.500,00 €	214.962,82 €	-39.462,82 €

a) Actividad número 1:

Tipo:	PROPIA
Lugar:	SALAMANCA (PROVINCIA)
Descripción:	Actividades propias de la Fundación. Se incluyen las diferentes áreas: Deporte, Juventud y Ocio.

b) Recursos humanos empleados en esta actividad:

Tipo de personal	Número	Horas anuales
Personal asalariado	8	215
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	104	10.072

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad:

Tipo de beneficiarios	Número	Descripción
Personas físicas	529	Actividad propia de la Fundación
Promocion Autonomia Adultos	9	Promoción de la autonomía personal y calidad de vida para personas mayores con discapacidad
Centro Especial Reina Sofia	71	Atención integral dirigida a la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad, la vida independiente y el apoyo a familias.
Ocio personas con discapacidad	189	Desde el ocio comunitario hacia el ocio inclusivo para personas con discapacidad
Conciliacion familias persona con discapacidad		RESPIRO Y CONCILIACIÓN FAMILIAR. Acompañamiento a personas con discapacidad y descanso para la familia cuidadora
"Hoy cocinas" tu , para personas con discapacidad	31	Adquisición de habilidades de autonomía personal, promoción de la vida independiente y apoyo al respiro familiar
Vacaciones personas con discapacidad	62	Adquisición de habilidades de autonomía personal, promoción de la vida independiente y apoyo al respiro familiar: VACACIONES DE VERANO."
Deporte para personas con discapacidad	125	Programa de "Escuelas de promoción deportiva" (fútbol sala, baloncesto, Atletismo, natación y pádel).
Personas jurídicas	42	Sensibilización en colegios

d) Recursos económicos empleados en la actividad:

Gastos por ayudas y colaboraciones	0,00 €
a) Ayudas monetarias	
b) Ayudas no monetarias	0,00 €
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00 €
Variación de existencias de productos terminados y en curso	0,00 €
Ventas y otros impresos ordinarios de la actividad	0,00 €
Aprovisionamientos	18.686,11 €
Gastos de personal	97.525,48 €
Otros gastos de la actividad	98.751,23 €
Amortización del inmovilizado	0,00 €
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	0,00 €
Impuesto sobre beneficios (si se trata de actividad no exenta)	0,00 €
Subtotal gastos ocasionados por la actividad	214.962,82 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto patrimonio histórico)	0,00 €
Adquisiciones de bienes de patrimonio histórico	0,00 €
Cancelación de deuda no comercial	0,00 €
Subtotal otros recursos empleados en la actividad	0,00 €
TOTAL DE RECURSOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD	214.962,82 €

e) Ingresos directos por la actividad:

Usuarios Participantes	79.421,45 €
Patrocinadores	56.180,00 €
Otros ingresos	3.794,74 €
Aportaciones de usuarios, promotores, patrocinadores y otros	139.396,19 €
Otras Asociaciones	4.000,00 €
Ayuntamiento de Salamanca	34.156,00 €
Subvenciones Entidades Bancarias	24.000,00 €
Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	62.156,00 €
Beneficio neto en caso de actividad mercantil	
TOTAL INGRESOS DIRECTOS POR LA ACTIVIDAD	201.552,19 €

Información complementaria exigida en la nota 9 de la memoria del Plan de Contabilidad para las PYMESFL

ACTIVOS FINANCIEROS

1) Análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas por el riesgo del crédito, para cada clase de activos:

--

2) Información sobre los criterios utilizados para determinar el valor razonable en relación con los activos valorados así, indicando las variaciones de valor registradas en la cuenta de resultados

--

3) Naturaleza y condiciones de los instrumentos financieros derivados:

--

4) Información detallada sobre los activos financieros en entidades del grupo, multigrupo y asociadas, incluyendo la información exigida en la nota 9, apartado 4) del Plan de Contabilidad para las PYMESFL.

--

Información complementaria exigida en la nota 10 de la memoria del Plan de Contabilidad para las PYMESFL

PASIVOS FINANCIEROS

1) Importe de las deudas que venzan en cada uno de los cinco años siguientes y del resto hasta su vencimiento, informando separadamente para cada uno de los epígrafes y partidas del balance, relativas a deudas:

Epígrafe o partida del balance	AÑO	Importe
Deudas a corto plazo	2018	28.832,81
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2018	11.601,75

2) Importe de las deudas con garantía real, con indicación de su forma y naturaleza:

Descripción de cada deuda y su garantía real	Importe

3) Préstamos pendientes de pago en que haya habido impagos (principal o intereses):

Detalle del impago	Valor en libros del préstamo	Subsanación o renegociación posterior a cierre de ejercicio

