



RESUMEN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

1. Información de registro electrónico

Oficina: **Registro Electrónico**
Número de registro: **20189000957583**
Fecha y hora de registro: **27/06/2018 22:32:12**
Destino: **0000040651 - SECRETARIA GENERAL**

2. Información del firmante

Nombre/Razón social: **MARIA VICTORIA GIL DIAZ**
NIF/CIF: **06529517R**

3. Información de la solicitud

Identificador: **1QTXXMZ2B5O25**
Asunto: **Presentación de presupuestos y cuentas anuales**
Nombre de fichero: **281-1_06529517R.pdf**

4. Información sobre los documentos anexados

Identificador	Nombre de fichero
1. 021UQBF2Y50KT	cuentas2017FundacionAVIVAaprobadaspatronato.pdf

Se puede obtener una copia de cualquiera de estos documentos accediendo a la dirección <https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos> y suministrando el identificador del documento.

5. Información adicional

6. Diligencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 16.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se extiende el correspondiente recibo acreditativo de los documentos presentados. De acuerdo con el art. 31. 2b) de la citado Ley 39/2015, a los efectos del cómputo fijado en días inhábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.



D. /D^a. **JOSE LUIS MONTES PEREZ**, en su condición de Secretario del Patronato de la **FUNDACIÓN AVIVA, PRESTACION DE SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**, inscrita en Registro de Fundaciones de Castilla y León con el nº **CL-037-00921**

CERTIFICA:

Que en el libro de actas de la citada Fundación, consta el acta correspondiente a la sesión celebrada el día **5 de Marzo de 2018**, con asistencia de los siguientes patronos:

Presidente	M ^a VICTORIA GIL DIAZ, con DNI 06529517R
Secretario	JOSE LUIS MONTES PEREZ, con DNI 07876174P
Vicepresidente	EUGENIO SANCHEZ REDONDO, con DNI 07956988T
Vicesecretario	BEATRIZ PEREZ HERMANDEZ, con DNI 76125877V
Vocal	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA ARISTA, con DNI 07781296M
Vocal	MARTA BADIA I CORBELLA, con DNI 37661999M

Que en la referida acta se recoge la aprobación de las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio **2017**, por **unanimidad** de los **6** miembros del referido Patronato.

Y para que conste ante el Protectorado y el Registro de Fundaciones de Castilla y León, expide la presente certificación en **SALAMANCA** a **22 de junio de 2018**.

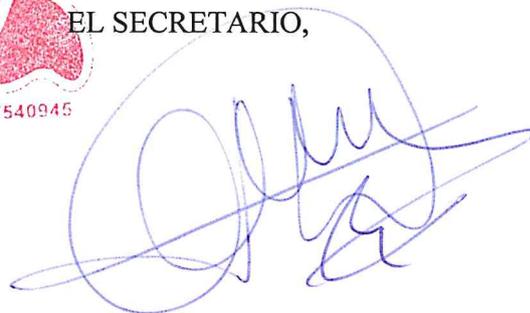
Vº Bº

EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO,



Fdo.: M^a Victoria Gil Díaz



Fdo.: José Luis Montes Pérez

D. /D^a. **JOSE LUIS MONTES PEREZ**, en su condición de Secretario del Patronato de la **FUNDACIÓN AVIVA, PRESTACION DE SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**, inscrita en Registro de Fundaciones de Castilla y León con el nº **CL-037-00921**

CERTIFICA:

Que en el libro de actas de la citada Fundación, consta el acta correspondiente a la sesión celebrada el día **5 de Marzo de 2018**, con asistencia de los siguientes patronos:

Presidente	M ^a VICTORIA GIL DIAZ, con DNI 06529517R
Secretario	JOSE LUIS MONTES PEREZ, con DNI 07876174P
Vicepresidente	EUGENIO SANCHEZ REDONDO, con DNI 07956988T
Vicesecretario	BEATRIZ PEREZ HERMANDEZ, con DNI 76125877V
Vocal	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA ARISTA, con DNI 07781296M
Vocal	MARTA BADIA I CORBELLA, con DNI 37661999M

Que en la referida acta se recoge la aprobación de las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio **2017**, por **unanimidad** de los **6** miembros del referido Patronato.

Y para que conste ante el Protectorado y el Registro de Fundaciones de Castilla y León, expide la presente certificación en **SALAMANCA** a **22 de junio de 2018**.

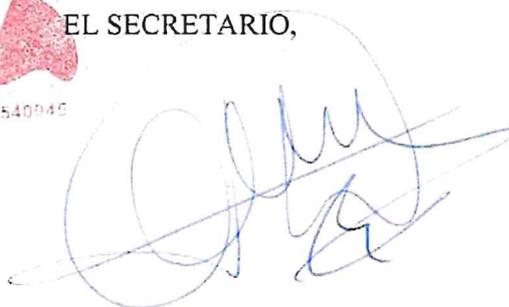
Vº Bº

EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO,



Fdo.: M^a Victoria Gil Díaz



Fdo.: José Luis Montes Pérez

Cuenta de explotación

Empresa: Fundación Aviva

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Consolidado

De Apertura a Diciembre
Acumulados 2017 (Euro)

1. Importe neto cifra de negocios	
2. Variación exist. prod. term. y en curso	
3. Trab.realizados por la emp. para su activo	
4. Aprovisionamientos	-8.976,88
6000000 Compra de Mercaderías	-750,16
6020000 Otros aprovisionamientos	-3.909,07
6070001 Actividades de ocio diversas	-3.932,21
6070002 Actividades Respiro (CIEMPIES)	-385,44
5. Otros ingresos de explotación	160.893,68
7470000 Otras subvenciones, donaciones y legados	48.908,27
7470001 Subv. Carrera 1000 Pasos	12.500,00
7470002 Otros donativos Carrera 1000 pasos	8.200,00
7590000 Ingreso por prestación de servicios dive	70.602,41
7590001 Ingresos por prestación servicios a clie	20.683,00
6. Gastos de personal	-69.010,67
6400000 Sueldos y Salarios	-46.623,25
6420000 Seguridad Social a cargo de la empresa	-17.218,29
6490000 Otros gastos sociales	-5.169,13
7. Otros gastos de explotación	-94.456,79
6210000 Arrendamientos y cánones	-4.620,20
6210001 Alquiler Piso	-2.592,80
6210002 Alquiler piscinas	-1.696,33
6220000 Reparación y Conservación	-5.897,45
6230000 Servicios de Profesionales Independiente	-233,08
6240000 Transportes	-7.347,96
6250000 Primas de Seguros	-2.895,55
6260000 Servicios Bancarios y Similares	-684,77
6270000 Publicidad, propaganda y relaciones públ	-4.776,16
6280000 Suministros	-69,43
6280001 Material de Oficina	-1.630,01
6280002 Suministro de material deportivo	-4.450,46
6290000 Otros servicios	-14.542,07
6290001 Servicio de Digitalización	-423,50
6290002 Servicio de Consultoría	-31.418,50
6290003 Fras. 1000 Pasos	-11.178,52
8. Amortización del inmovilizado	
9. Imputación subvenciones inmovil.no financ.	
10. Excesos de provisiones	
11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovil.	
12. Diferencia negativa combinaciones negocio	
13 Otros resultados	6.316,15
7780000 Ingresos excepcionales	1.242,15
7780001 Ingresos Lotería	5.074,00
A) Resultado explotación (del 1 al 13)	-5.234,51
14. Ingresos financieros	
a) Imp. subvenciones, donanc. y legados	
b) Otros ingresos financieros	
15. Gastos financieros	-313,50
6690000 Otros gastos financieros	-313,50
16. Variación valor razonable instrum. finan.	
17. Diferencias de cambio	-0,05
6680000 Diferencias negativas de cambio	-0,05
18. Deterioro y Rtdo.enajenaciones instr.fin.	
19.Otros ingresos y gastos carácter financ.	
a) Incorporación al activo de gastos financ.	

Cuenta de explotación

Empresa: Fundación Aviva
PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Consolidado

De Apertura a Diciembre
Acumulados 2017 (Euro)

b) Ing. fin. Derivados convenios acreedores	
c) Resto de ingresos y gastos	
B) Resultado financiero (14+15+16+17+18+19)	-313,55
C) Resultado antes de impuestos (A+B)	-5.548,06
20. Impuestos sobre beneficios	
D) Resultado del ejercicio (C+20)	-5.548,06



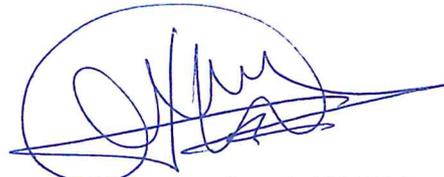
Mª Victoria Gil Díaz: 06529517-R



Eugenio Sánchez Redondo: 07956988-T



Fº Javier Sánchez García Arista: 07781296-M



Jose Luis Montes Pérez: 07876174-P



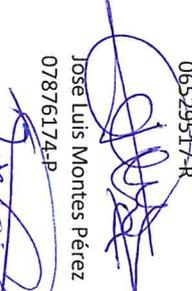
Beatriz Pérez Hernández: 76125877-V

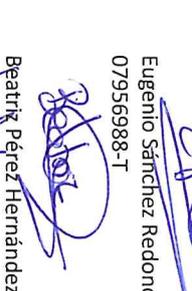


Marta Badía i Corbella: 37661999-M

ACTIVO		2017	PASIVO Y PATRIMONIO NETO		2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.128,38	A) PATRIMONIO NETO		108.563,13
I. Inmovilizado Intangible		0,00	A-1) Fondos propios		108.563,13
II. Inmovilizado Material		3.128,38	I. Capital		30.000,00
2160000 Mobiliario		225,36	1. Capital suscrito		30.000,00
2170000 Equipos para procesos de información		2.903,02	1000000 Capital Social		30.000,00
III. Inversiones Inmobiliarias		0,00	2. (Capital no exigido)		0,00
IV. Invers. empresas grupo y asociadas a L/P		0,00	II. Prima de Emisión		0,00
V. Inversiones financieras a L/P		0,00	III. Reservas		84.111,19
VI. Activos por impuesto diferido		0,00	1. Reserva Capitalización		0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes		0,00	2. Otras reservas		84.111,19
		0,00	a) Reservas		84.111,19
B) ACTIVO CORRIENTE		145.644,76	1130000 Reservas voluntarias		84.111,19
I. Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	b) Reservas pendiente de cierre		0,00
II. Existencias		0,00	IV. (Acciones y particip. patrimonio propias)		0,00
III. Deudores ciales y otras ctas. cobrar		28.918,21	V. Resultados Ejercicios Anteriores		0,00
1. Clientes ventas y Prestaciones Servicios		19.092,00	VI. Otras aportaciones de socios		0,00
a) Clientes vtas y prest. serv. a L/P		0,00	VII. Resultado del ejercicio		-5.548,06
b) Clientes vtas y prest. serv. a C/P		19.092,00	Cuenta Perd. y Ganancias (129)		-5.548,06
4300001 Ayuntamiento de Salamanca		8.950,00	Resultado del ejercicio		-5.548,06
4300003 José Manuel Madrid Hita		1.220,00	Ingresos/Gastos pendiente cierre		0,00
4300005 Club Deportivo Aviva-ESG		4.228,00	VIII. (Dividendo a Cuenta)		0,00
4300008 Daniel de Vega Arias		1.749,00	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		0,00
4300010 Tarama González Cáceres		145,00	A-2) Ajustes por cambio de valor		0,00
4300013 Paula Sánchez Hernández		660,00	1. Ajustes por cambio valor		0,00
4300015 José Antonio Mirón Canelo		20,00	2. Ajustes por cambio valor pendiente cierre		0,00
4300016 ONCE SALAMANCA		1.650,00	A-3) Subvenciones, donacion. y legados recib.		0,00
4300017 Miguel Angel Sánchez Hernández		20,00	1. Subvenciones, donacion. y legados recib.		0,00
4300020 Diputación de Salamanca		450,00	2. Subv., donac. y legados pendiente cierre		0,00
2. Accionistas (socios) por desembolsos exig.		0,00	A-4) Patrimonio Neto pendiente ajustar NPGC		0,00
3. Otros deudores		9.423,29	B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00
4600000 Anticipos de Remuneración		100,00	I. Provisiones a L/P		0,00
4700000 H.P. deudor por conceptos diversos		14.785,04	II. Deudas a L/P		0,00
47200021 Alta automática		166,79	III. Deudas empresas grupo y asociadas a L/P		0,00
4720004 H.P. Iva Soportado 4%		-4,02	IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00
4720010 H.P. Iva Soportado 10%		-348,90	V. Periodificaciones a L/P		0,00
4720021 H.P. Iva Soportado 21%		-5.275,62	VI. Acreedores comerciales no corrientes		0,00
N. Invers. empresas grupo y asociadas a C/P		0,00	VII. Deuda caract. especiales a L/P		0,00
V. Inversiones financieras a C/P		44.646,18	VIII. Pasivo no Corriente pdle. ajustes NPGC		0,00
5510000 Cuenta socios y administradores		44.646,18	C) PASIVO CORRIENTE		39.807,09
VI. Periodificaciones a C/P		0,00	III. Deudas a C/P		28.832,81
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.		72.080,37	3. Otras deudas a C/P		28.832,81
5700000 Caja		334,49	5550000 Partidas Pendientes de Aplicación		28.832,81
5720001 Banco Santander cta. cte. 4247		8.933,38	V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar		10.974,28
5720004 Banco Caja Duero. cta. cte. 4260		13.647,59	1. Proveedores		2.516,74
5720005 LA CAIXA. cta. cte. 8050		49.164,91	a) Proveedores a L/P		0,00
			b) Proveedores a C/P		2.516,74
TOTAL ACTIVO (A + B)		148.370,22	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		148.370,22


Ma Victoria Gil Diaz
06529517-R


Jose Luis Montes Pérez
07876174-P


Eugenio Sánchez Redondo
07956988-T


Beatriz Pérez Hernández
7612587-V


Fe Javier Sánchez García Arista
07781296-M


Marta Badia i Corbella:
37661999-M

Entidad:

FUNDACION AVIVA

CIF: G-37540945

Ejercicio:

2017

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 discapacidad y sus familias, orientada a la inclusión y la participación en la comunidad. Promover y asegurar los plenos derechos de las personas con discapacidad. Procurar la mejora de calidad de vida y la autodeterminación de las personas con discapacidad. Las actividades realizadas durante el ejercicio son: Realización de jornadas, seminarios, cursos de formación y cursos de especialización sobre discapacidad, Desarrollo de programas de formación para el voluntariado. Programas de actividades culturales y de ocio. Desarrollo de programas de vacaciones, todo ello realizado principalmente en el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

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, sin que hayan efectuado cambios en los criterios contables, ni modificaciones en la estructura del Balance ni de la Cuenta de Resultados; tampoco ha sido necesario efectuar adaptaciones de los importes del ejercicio precedente para facilitar la comparación.

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 desarrollo de las distintas actividades.

2. Información de la propuesta de aplicación contable del excedente

Base de reparto	Importe
Resultado del ejercicio (Pérdida)	(-5.548,06)
Remanente	
Reservas voluntarias	
Otras reservas de libre disposición	
Total	(-5.548,06)

Aplicación	Importe
A dotación fundacional	
A reservas especiales	
A reservas voluntarias	
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	
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 normas de registro y valoración establecidos en el PGC para PYMESFL
- 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 (-)	amortiza- ciones (-)	saldo final
Investigación				0,00
Desarrollo				0,00
Concesiones administrativas				0,00

Propiedad Industrial				0,00
Derechos de traspaso				0,00
Aplicaciones Informáticas				0,00
Derechos s/ activos cedidos en uso				0,00
Anticipos para inmobilizaciones intangibles				0,00
Sumas ...	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (-)	amortiza- ciones (-)	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	2.043,92	859,10		2.903,02
Elementos de transporte				0,00
Otro inmobilizado material				0,00
Inmovilizado en curso y anticipos				0,00
Sumas ...	2.269,28	859,10	0,00	3.128,38

Detalle de las entradas y salidas del inmobilizado material (las salidas con signo menos)	Importe
Equipo procesos información	859,10
Suma	859,10

INVERSIONES INMOBILIARIAS	saldo inicio ejercicio	entradas (+) salidas (-)	amortiza- ciones (-)	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 inmobilizado e inversiones inmobiliarias

NOTA 6. BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO	saldo inicio ejercicio	entradas (+) salidas (-)	saldo final
			0,00
			0,00
			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.				19.092,00
Clientes, empresas del grupo y asociadas.				0,00
Deudores varios				9.423,29
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	28.515,29

NOTA 8. BENEFICIARIOS-ACREEDORES

	Inicio ejercicio	aumentos	disminuciones	Saldo final
Beneficiarios				0,00
Proveedores.				2.516,74
Proveedores, entidades del grupo y asociadas.				0,00
Acreedores varios.				10.974,28
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	13.491,02

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

1. Activos financieros a largo plazo

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

	Instrumentos financieros a corto plazo	
--	--	--

Clases → Categorías ↓	Instrumentos de patrimonio	Valores representati- vos de deuda	Créditos. Derivados. Otros	Total
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- vos de deuda	Créditos. Derivados. Otros	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- vos de deuda	Créditos. Derivados. Otros	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- vos de deuda	Créditos. Derivados. Otros	
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 de PYMESFL.)

3 Efectivo y otros activos líquidos equivalente

Detalle de las diferentes partidas	Importe
Caja	334,49
Banco Santander	8.933,38
Banco Caja Duero	13.647,59
La Caixa	49.164,91
Suma	72.080,37

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 crédito	Obligaciones otros valores negociables	Derivados. Otros	
Pasivos financieros a coste amortizado				0,00
Pasivos financieros mantenidos para negociar				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 crédito	Obligaciones otros valores negociables	Derivados. Otros	
Pasivos financieros a coste amortizado				0,00
Pasivos financieros mantenidos para negociar				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 crédito	Obligaciones otros valores negociables	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 crédito	Obligaciones otros valores negociables	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 de PYMESFL)

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	4.000,00
Suma	4.000,00

Detalle de aportaciones no dinerarias realizadas durante el ejercicio a la dotación fundacional	importes
---	----------

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

	91285,41
Suma de cuotas de usuarios y afiliados ...	91285,41

Ingresos de patrocinadores, colaboradores y promotores

740. Subvenciones, donaciones y legados	69608,27
Suma de ingresos de patrocinadores, colaboradores y promotores ...	69608,27

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	6316,15
Suma de Ingresos accesorios y otros de gestión corriente ...	6.316,15

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	-8976,88
Suma de provisionamientos ...	-8.976,88

Gastos de personal

640. Sueldos y Salarios	-46623,25
642, Seguridad Social a cargo de la empresa	-17218,29
649. Otros gastos sociales	-5169,13
Suma de gastos de personal ...	-69.010,67

Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio

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

Arrendamientos y cánones

621. Arrendamientos	-7113,00
621.1 Alquiler de piscinas	-1696,33
Suma de arrendamientos y cánones ...	-8.809,33

Reparaciones y conservación

622. Reparacion y conservacion	-5897,45
Suma de reparaciones y conservación ...	-5.897,45

Servicios de profesionales independientes

623. Servicios profesionales independientes	-233,08
Suma de servicios de profesionales independientes ...	-233,08

Transportes

624. Transportes	-7347,96
Suma de transportes ...	-7.347,96

Primas de seguros

	-2895,55
Suma de primas de seguros ...	-2.895,55

Servicios bancarios y similares

	-684,77

Suma de servicios bancarios y similares ...	-684,77
---	---------

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

627. Publicidad y propaganda	-4776,16
Suma de publicidad, propaganda y relaciones públicas ...	-4.776,16

Suministros

628. Suministros	-69,43
628.1 Material Oficina	-1630,01
628.2 Sunimistros	-4450,46
Suma de suministros ...	-6.149,90

Otros servicios

629. Otros servicios	-25718,59
629.1 Servicios Digitalización	-423,50
629.2 Servicios Consultoria	-31418,50
Suma de otros servicios ...	-57.560,59

Amortizaciones del ejercicio

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	-313,55
Suma de gastos financieros en general ...	-313,55

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
Donativos Carrera mil pasos	20.700,00
Suma...	20.700,00

Importes traspasados a resultados del ejercicio (signo -)

Saldo al final del ejercicio	20.700,00
------------------------------------	-----------

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

1) Actividades realizadas:

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

- 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	91.285,41	0,00	91.285,41
Ingresos de patrocinadores, colaboradores y promotores	20.700,00	0,00	20.700,00
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	6.316,15	0,00	6.316,15

Subvenciones, donaciones y legados de <u>explotación</u> destinadas a las actividades propias	48.908,27	0,00	48.908,27
Subvenciones, donaciones y legados de <u>explotación</u> destinadas a las actividades mercantiles	0,00	0,00	0,00
Importes traspasados a resultados de las Subvenciones, donaciones y legados de <u>capital</u> para actividades propias.	0,00	0,00	0,00
Importes traspasados a resultados de las Subvenciones, donaciones y legados de <u>capital</u> para actividades mercantiles.	0,00	0,00	0,00
Beneficios obtenidos en la enajenación de inmovilizado que forma parte de la dotación fundacional	0,00	0,00	0,00
Beneficios obtenidos en la enajenación de inmovilizado que <u>NO</u> forma parte de la dotación fundacional	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Ingresos financieros procedentes de la venta de activos que forman parte de la dotación fundacional.	0,00	0,00	0,00
Otros ingresos	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	167.209,83	0,00	167.209,83

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	8.976,88	8.976,88	0,00	8.976,88
Gastos de personal	69.010,67	69.010,67	0,00	69.010,67
Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	8.809,33	8.809,33	0,00	8.809,33
Reparaciones y conservación	5.897,45	5.897,45	0,00	5.897,45
Servicios de profesionales independientes	233,08	233,08	0,00	233,08
Transportes	7.347,96	7.347,96	0,00	7.347,96
Primas de seguros	2.895,55	2.895,55	0,00	2.895,55

Servicios bancarios y similares	684,77	684,77	0,00	684,77
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	4.776,16	4.776,16	0,00	4.776,16
Suministros	6.149,90	6.149,90	0,00	6.149,90
Otros servicios	57.562,59	57.562,59	0,00	57.562,59
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	313,55	0,00	0,00	0,00
Otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GATOS ...	172.657,89	172.344,34	0,00	172.344,34

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

a) Ingresos generados en el ejercicio 2017

Importe total de los ingresos a computar	167.209,83
Gastos necesarios para obtener los ingresos	167.209,83
Importe neto de los ingresos a computar	0,00
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	0,00

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

Generados en el ejercicio 2014	0,00
Generados en el ejercicio 2015	0,00
Generados en el ejercicio 2016	25.725,71
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 2014	0,00
Generados en el ejercicio 2015	0,00
Generados en el ejercicio 2016	25.725,71
Suma total de los gastos realizados con recursos procedentes de ejercicios anteriores	25.725,71
Generados en el ejercicio 2017 (Recursos de aplicación obligatoria)	5.548,06
Recursos aplicados en el ejercicio por encima del límite legal exigido	-5.548,06

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

Procedentes del ejercicio 2014	0,00
Procedentes del ejercicio 2015	0,00
Procedentes del ejercicio 2016	0,00
Procedentes del ejercicio 2017	0,00
Total importe pendiente de aplicar a los fines en futuros ejercicios	0,00

5) Convenios de colaboración con otras entidades:

1)	
2)	
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 con discapacidad mayor o igual del 33%, y expresando las categorías a que pertenecen, así como la distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la entidad, desglosado en un número suficiente de categorías y niveles, entre los que figurarán el de los directivos y miembros del órgano de gobierno.

20.3. Información del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las entidades sin fines lucrativos para la realización de las inversiones financieras temporales, según la legislación aplicable.

20.4. Liquidación del Presupuesto.

– Se adjunta documento

NOTA 18. INVENTARIO.

– Se adjunta información en documento anexo

Fecha en que se formula :

22/06/2018

Balance de PYMESFL al cierre del ejercicio

2017

Entidad:

FUNDACION AVIVA, CIF: G-37540945

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2017	2016
A) PATRIMONIO NETO	NOTAS de la MEMORIA	108.476,61	95.024,67
A-1) Fondos propios.		108.476,61	95.024,67
I. Dotación fundacional/Fondo social		30.000,00	11.000,00
1. Dotación fundacional/Fondo social.		30.000,00	11.000,00
2. (Dotación fundacional no exigida)			
II. Reservas.			
III. Excedentes de ejercicios anteriores.		84.024,67	-499,09
IV. Excedentes del ejercicio.		-5.548,06	84.523,76
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		40.296,53	32.580,35
I. Provisiones a corto plazo.			
II. Deudas a corto plazo.		28.832,81	0,00
1. Deudas con entidades de crédito.			
2. Acreedores por arrendamiento financiero.			
3. Otras deudas a corto plazo.		28.832,81	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asoc. a corto plazo.			
IV. Beneficiarios- Acreedores.			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		11.463,72	32.580,35
1. Proveedores.		2.516,74	2.161,47
2. Otros acreedores.		8.946,98	30.418,88
VI. Periodificaciones a corto plazo.			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		148.773,14	127.605,02

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	11.463,72

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

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.

--

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	10	270
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	28	3015

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad:

Tipo de beneficiarios	Número	Descripción
Personas físicas	180	Actividad propia de la Fundación
Personas jurídicas		

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	8.976,88 €
Gastos de personal	69.010,67 €
Otros gastos de la actividad	94.770,34 €
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	172.757,89 €
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	172.757,89 €

e) Ingresos directos por la actividad:

Aportaciones de usuarios, promotores, patrocinadores y otros	118.301,56 €
Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	48.908,27 €
Beneficio neto en caso de actividad mercantil	
TOTAL INGRESOS DIRECTOS POR LA ACTIVIDAD	167.209,83 €

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

INGRESOS	Presupuesto	Realizado	Diferencia
Resultado de Actividad Propia.Cuotas de usuarios y afiliados	58.300,00 €	91.285,41 €	32.985,41 €
Ingresos de patrocinadores, colaboradores y promotores	0,00 €	20.700,00 €	20.700,00 €
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.		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	44.200,00 €	48.908,27 €	4.708,27 €
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	5.000,00 €	6.316,15 €	1.316,15 €
SUMAS INGRESOS ...	107.500,00 €	167.209,83 €	59.709,83

GASTOS	Presupuesto	Realizado	Diferencia
Ayudas monetarias a particulares y entidades			0,00 €
Gastos por colaboraciones (voluntariado, etc..).	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €
Gastos del Patronato (compensación a patronos)			0,00 €
Variación de existencias			0,00 €
Aprovisionamientos	33.000,00 €	8.976,88 €	24.023,12 €
Gastos de personal	42.100,00 €	69.010,67 €	-26.910,67 €
Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio			0,00 €
Arrendamientos y cánones		8.909,33 €	
Reparaciones y conservación		5.897,45 €	
Servicios de profesionales independientes		233,08 €	
Transportes		7.347,96 €	
Primas de seguros		2.895,55 €	
Servicios bancarios y similares		684,77 €	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		4.776,16 €	
Suministros		6.149,90 €	
Otros servicios	19.300,00 €	57.562,59 €	
Amortizaciones del ejercicio			0,00 €
Deterioro y pérdidas por enajenación del inmovilizado			0,00 €
Gastos financieros en general	600,00 €	313,50 €	286,50 €
Otros gastos	500,00 €	0,05 €	499,95 €
TOTAL GASTOS ...	104.500,00 €	172.757,89 €	-68.257,89 €

Cuenta de resultados ABREVIADA correspondiente al ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2017

Entidad:	
FUNDACION AVIVA.	CIF: G-37540945

	NOTA	(Gastos con signo -)	
		2017	2016
A) Excedente del ejercicio			
1. Ingresos de la actividad propia.		160.893,68	31.099,38
a) Cuotas de asociados y afiliados.		20.683,00	
b) Aportaciones de usuarios		70.602,41	
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.		20.700,00	
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio .		48.908,27	31.099,38
e) Reintegro de ayudas y asignaciones.			
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil			336,97
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.		-8.976,88	-2.891,84
7. Otros ingresos de la actividad.		6.316,15	89.019,75
8. Gastos de personal.		-69.010,67	-13.583,36
9. Otros gastos de la actividad.		-94.456,79	-40.106,64
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	20.369,60
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-5.234,51	84.243,86
14. Ingresos financieros.		0,00	0,24
15. Gastos financieros.		-313,50	-318,20
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.		0,00	597,86
17. Diferencias de cambio.		-0,05	
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-313,55	279,90
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-5.548,06	84.523,76
19. Impuestos sobre beneficios.		0,00	
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+18)		-5.548,06	84.523,76

Cuenta de resultados ABREVIADA correspondiente al ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2017

Entidad:	
FUNDACION AVIVA.	CIF: G-37540945

	NOTA	(Gastos con signo -)	
		2017	2016
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
D) 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)		-5.548,06	84.523,76

