

MEMORIA DE PYMES

Empresa: FUNDACION JUAN RIOSERAS
C.I.F. : G22348270

Ejercicio: 2016

1. Actividad de la entidad

1.1. Los datos de la entidad objeto de dicha memoria son:

NIF: G22348270
Razón social: FUNDACION JUAN RIOSERAS
Domicilio: CL LA PAZ, 10
Código Postal: 22281
Municipio: LA PAUL
Provincia: HUESCA

2. Excedente del ejercicio

2.1. Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio, de acuerdo con el siguiente esquema:

BASE DE REPARTO		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	91000	56,49	2.064,90
Remanente	91001	0,00	0,00
Reservas voluntarias	91002	0,00	0,00
Otras reservas de libre disposición	91003	0,00	0,00
TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN	91004	56,49	2.064,90

APLICACIÓN A		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
Reserva legal	91005	0,00	0,00
Reservas especiales	91007	0,00	0,00
Reservas voluntarias	91008	56,49	2.064,90
Dividendos	91009	0,00	0,00
Remanente y otras aplicaciones	91010	0,00	0,00
Compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	91011	0,00	0,00
TOTAL APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO	91012	56,49	2.064,90

MEMORIA DE PYMES

Empresa: FUNDACION JUAN RIOSERAS
C.I.F. : G22348270

Ejercicio: 2016

3. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias del ejercicio actual		Inmovilizado intangible	Inmovilizado material	Inversiones inmobiliarias
		1	2	3
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO ACTUAL	9200	0,00	0,00	0,00
(+) Entradas	9201	0,00	780,45	0,00
(-) Salidas	9202	0,00	0,00	0,00
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO ACTUAL	9203	0,00	780,45	0,00
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO ACTUAL	9204	0,00	0,00	0,00
(+) Dotación a la amortización del ejercicio	9205	0,00	147,00	0,00
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos	9206	0,00	0,00	0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos	9207	0,00	0,00	0,00
D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL	9208	0,00	147,00	0,00
E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO ACTUAL	9209	0,00	0,00	0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período	9210	0,00	0,00	0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro	9211	0,00	0,00	0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos	9212	0,00	0,00	0,00
F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO ACTUAL	9213	0,00	0,00	0,00

Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias del ejercicio anterior		Inmovilizado intangible	Inmovilizado material	Inversiones inmobiliarias
		19	29	39
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO ANTERIOR	9200	0,00	0,00	0,00
(+) Entradas	9201	0,00	0,00	0,00
(-) Salidas	9202	0,00	0,00	0,00
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO ANTERIOR	9203	0,00	0,00	0,00
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO ANTERIOR	9204	0,00	0,00	0,00
(+) Dotación a la amortización del ejercicio	9205	0,00	0,00	0,00
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos	9206	0,00	0,00	0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos	9207	0,00	0,00	0,00
D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO ANTERIOR	9208	0,00	0,00	0,00
E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO ANTERIOR	9209	0,00	0,00	0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período	9210	0,00	0,00	0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro	9211	0,00	0,00	0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos	9212	0,00	0,00	0,00
F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO ANTERIOR	9213	0,00	0,00	0,00

MEMORIA DE PYMES

Empresa: FUNDACION JUAN RIOSERAS
C.I.F. : G22348270

Ejercicio: 2016

La fundación no posee bienes del Patrimonio Histórico.

4. Activos financieros

4.1. Los movimientos de cada una de las categorías de activos financieros

Los movimientos durante el ejercicio de cada una de las categorías de activos financieros, según las normas de registro y valoración descritas en el apartado 4.5 de esta memoria (con la excepción de las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas), se resumen en la siguiente tabla:

- a) Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas

		CLASES			
		Ejercicio Actual			
		Instrumentos de patrimonio	Valores representativos de deuda	Créditos, derivados y otros	TOTAL
		1	2	3	4
Activos financieros mantenidos para negociar	9316	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	9317	0,00	0,00	35.605,88	35.608,88
Activos financieros a coste	9318	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9315	0,00	0,00	35.605,88	35.605,88

		CLASES			
		Ejercicio Anterior			
		Instrumentos de patrimonio	Valores representativos de deuda	Créditos, derivados y otros	TOTAL
		19	29	39	49
Activos financieros mantenidos para negociar	9316	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	9317	0,00	0,00	36.187,65	36.187,65
Activos financieros a coste	9318	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9315	0,00	0,00	36.187,65	36.187,65

5. Pasivos financieros

MEMORIA DE PYMES

Empresa: FUNDACION JUAN RIOSERAS
C.I.F. : G22348270

Ejercicio: 2016

Pasivos financieros a corto plazo

		CLASES			
		Ejercicio Actual			
		Deudas con entidades de crédito	Obligaciones y otros valores negociables	Derivados y otros	TOTAL
		1	2	3	4
	Pasivos financieros a coste amortizado	9414	0,00	0,00	9,18
	Pasivos financieros mantenidos para negociar	9415	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	9413	0,00	0,00	9,18

		CLASES			
		Ejercicio Anterior			
		Deudas con entidades de crédito	Obligaciones y otros valores negociables	Derivados y otros	TOTAL
		19	29	39	49
	Pasivos financieros a coste amortizado	9414	0,00	0,00	9,18
	Pasivos financieros mantenidos para negociar	9415	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	9413	0,00	0,00	9,18

5.1. El importe de las deudas que vencen en cada uno de los cinco años siguientes, y del resto hasta su vencimiento se detallan en la siguiente tabla:

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio actual

		Vencimiento en años						
		Uno	Dos	Tres	Cuatro	Cinco	Más de 5	TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7
Deudas con entidades de crédito	9420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acreedores por arrendamiento financiero	9421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas	9422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas con emp. grupo y asociadas	9423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acreedores comerciales no corrientes	9424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:	9425	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18
Proveedores	9426	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18
Otros acreedores	9427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con características especiales	9428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9429	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18

MEMORIA DE PYMES

Empresa: FUNDACION JUAN RIOSERAS
C.I.F. : G22348270

Ejercicio: 2016

Fondos propios

5.2. No existen desembolsos pendientes de la Dotación Fundacional.

5.3. Durante el ejercicio no se han realizado aportaciones no dinerarias

5.4. Cuadro de movimientos del ejercicio.

Denominación Cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
100. Dotación fundacional	30.000,00			30.000,00
113. Reservas voluntarias	4.199,03	2.064,90		6.263,93
121. Excedentes negativos				
129. Excedente del ejercicio	2.064,90	56,49	2.064,90	56,49
Total	36.263,93	2.121,39	2.064,90	36.320,42

6. Situación fiscal

6.1. Impuestos sobre beneficios:

Resultado contable del ejercicio:			56,49
	Aumentos	Disminuciones	
<i>Impuesto sobre Sociedades.....</i>			
Diferencias permanentes:			
- Resultados exentos.....	56,49		
- Otras diferencias.....			
Diferencias temporales:			
Compensación de bases imposables negativas de ejercicios anteriores.....			
BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL)			0,00

MEMORIA DE PYMES

Empresa: FUNDACION JUAN RIOSERAS
C.I.F. : G22348270

Ejercicio: 2016

7. Ingresos y Gastos

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
1. Consumo de mercaderías	95000	0,00	0,00
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:	95001	0,00	0,00
- nacionales	95002	0,00	0,00
- adquisiciones intracomunitarias	95003	0,00	0,00
- importaciones	95004	0,00	0,00
b) Variación de existencias	95005	0,00	0,00
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles	95006	0,00	0,00
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:	95007	0,00	0,00
- nacionales	95008	0,00	0,00
- adquisiciones intracomunitarias	95009	0,00	0,00
- importaciones	95010	0,00	0,00
b) Variación de existencias	95011	0,00	0,00
3. Otros gastos de explotación	95016	3.994,36	5.793,87
a) Pérdidas y deterioro de operaciones comerciales	95017	0,00	0,00
b) Otros gastos de gestión corriente	95018	3.994,36	5.793,87
4. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios	95019	0,00	0,00
5. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en «Otros resultados»	95020	0,00	0,00

Desglose Partida Otros Gastos de Explotación:

6310000	OTROS TRIBUTOS	31,40
6250000	PRIMAS DE SEGUROS	111,32
6260000	SERVICIOS BANCARIOS	51,99
6230000	SERVICIOS PROFESIONALES	22,55
6290002	TELEFONO	823,84
6290004	CUOTAS ASOCIACIONES	240,00
6290005	ACTIVIDADES FUNDACIONALES	2.713,26

Los ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones, corresponden a cantidades percibidas para contribuir a la realización de los fines propios de la entidad. El resto de ingresos derivados de subvenciones, donaciones y legados de la actividad propia están descritos en el punto 13 de la Memoria.

Durante el ejercicio no se han producido ingresos derivados de Cuotas de usuarios y afiliados.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

MEMORIA DE PYMES

Empresa: FUNDACION JUAN RIOSERAS
C.I.F. : G22348270

Ejercicio: 2016

Tipo	Número		N° horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado				
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario	23	23	7.000	7.880

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	15.000	14.389
Personas jurídicas		

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	600,00	510,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal		
Otros gastos de explotación	5.000,00	3.994,36
Amortización del inmovilizado		147,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos		
Adquisiciones del Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		780,45
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
TOTAL	5.600,00	5.431,81

MEMORIA DE PYMES

Empresa: FUNDACION JUAN RIOSEAS
C.I.F. : G22348270

Ejercicio: 2016

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.

GASTOS / INVERSIONES	Actividad 1 P. Juaniko's	Actividad 2 P. Raenio	Actividad 3 P. Concierto	Actividad 4 Otras Actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros						
a) Ayudas monetarias						
b) Ayudas no monetarias						
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	510,00	0,00	0,00			510,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación						
Aprovisionamientos						
Gastos de personal						
Otros gastos de explotación	2.631,12	1.257,30	0,00		105,94	3.994,36
Amortización del inmovilizado					147,00	147,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado						
Gastos financieros						
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros						
Diferencias de cambio						
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros						
Impuestos sobre beneficios						
Subtotal gastos	3.141,12	1.257,30	0,00	0,00	252,94	4.651,36
Adquisiciones del Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)					780,45	780,45
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico						
Cancelación de deuda no comercial						
Subtotal inversiones						
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	3.141,12	1.257,30	0,00	0,00	1.033,39	5.431,81

MEMORIA DE PYMES

Empresa: FUNDACION JUAN RIOSERAS
C.I.F. : G22348270

Ejercicio: 2016

I) Cuadro de inversiones

INVERSIONES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DE FINES											
Ordenador	01-04-2016	780,45	780,45								
TOTALES		780,45	780,45								

II) Calculo del resultado contable corregido y cumplimentación de los cuadros de destino de rentas e ingresos

SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES											
2012	1.752,07	0,00	6.031,47	7.783,54	5.448,48	6.007,43	6.007,43				0,00

MEMORIA DE PYMES

Empresa: FUNDACION JUAN RIOSERAS

Ejercicio: 2016

C.I.F. : G22348270

2013	-199,29		7.239,94	7.040,65	4.928,46	7.218,85		7.218,85				0,00
2014	6.763,56		6.061,88	12.825,44	8.977,81	5.614,48			5.614,48	3.363,33		0,00
2015	2.064,90		6.541,87	8.606,77	6.024,74	6.437,14				3.073,81	2.950,93	0,00
2016	56,49		4.651,36	4.707,85	3.295,50	4.398,42					1.447,49	1.848,01

MEMORIA DE PYMES

Empresa: FUNDACION JUAN RIOSERAS
C.I.F. : G22348270

Ejercicio: 2016

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.

A. Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias	100,00	
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles		
Subvenciones del sector público	1.000,00	945,98
Aportaciones privadas	3000,00	1.930,87
Otros tipos de ingresos	2.000,00	1.831,00
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS	6.100,00	4.707,85

III. Recursos aplicados en el ejercicio

Gastos en cumplimiento de fines: 4.398,42 €

Inversiones en cumplimiento de fines: 0,00 €

TOTAL RECURSOS 4.398,42 €

13.3 Gastos de administración

Los gastos de administración ascienden 105,94 € y están reflejados en la cuenta contable 6260000 de servicios bancarios y similares, 629000 de gastos administracion, 6230000 Profesionales y 6300000 de otros tributos, no superándose el límite legal establecido.

8. Subvenciones, Donaciones y legados

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros distintos de los socios		Ejercicio Actual
- Que aparecen en el balance	96000	0,00
- Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias	96001	2.876,85

Durante el ejercicio se han recibido donaciones de particulares y subvenciones por un total de 2.876,85 euros, todas ellas imputadas a la Cuenta de Resultados según la legislación contable y vinculadas con la actividad propia de la entidad y cuyo desglose es el siguiente:

Donaciones Sector Privado:

Donativos Privados 1.780,87 €

Donaciones Sector Publico:

MEMORIA DE PYMES

Empresa: FUNDACION JUAN RIOSERAS
C.I.F. : G22348270

Ejercicio: 2016

Entidad Local Menor de la Paul 150 €

Instituto Aragonés de la Juventud 945,98 €

Otros ingresos de la actividad 1.831 €

9. Otra información

9.1. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías:

Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías		Ejercicio Actual
Altos directivos	98000	0,00
Resto de personal directivo	98001	0,00
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo	98002	0,00
Empleados de tipo administrativo	98003	0,00
Comerciales, vendedores y similares	98004	0,00
Resto de personal cualificado	98005	0,00
Trabajadores no cualificados	98006	0,00
Total empleo medio	98007	0,00

9.2. No existen acuerdos de la empresa que no figuren en el balance, ni sobre los que no se haya incorporado información en otro apartado de la memoria.

MEMORIA DE PYMES

Empresa: FUNDACION JUAN RIOSERAS
C.I.F. : G22348270

Ejercicio: 2016

10. Inventario

CUENTA CONTABLE	FECHA ADQUISICION	DESCRIPCION	VALOR ADQUISICION	VARIACIONES, PROVISIONES, AMORTIZACIONES	NETO
2170000	1/4/16	Equipos Informáticos	780,45	147,00	633,45
4000000	31/12/16	Proveedores	-9,18		-9,18
4708000	31/12/16	Administraciones Deudoras	0,00		0,00
4709000	31/12/16	Hacienda Publica Deudora	0,10		0,10
4751000	31/12/16	Hacienda Pública Acreedora	-2,80		-2,80
5720001	31/12/16	Ibercaja	35.605,88		35.605,88
			36.374,45	147,00	36.227,45

11. Firmas

Doña Grabiela Bravo Gonzalez
DNI 26275142B
Secretario

Doña Maria Elena Aurensanz Ortiz
DNI 17684228B
Presidente