

Cuestionario de información contable normalizada para Entidades sin ánimo de lucro

FUNDACIÓN JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD
Anexo A2.1, Documento F.1.4.1

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2017

ACTIVO	Estimación 2016	2017	ACTIVO	Estimación 2016	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE			II.- Existencias		
I.- Inmovilizado Intangible			1.- Comerciales	7.844,54	10.965,00
1.- Desarrollo			2.- Materias primas y otros aprovisionamientos		
2.- Concesiones			3.- Productos en curso		
3.- Patentes, licencias, marcas y similares			4.- Productos terminados.		
4.- Fondo de comercio			5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados		
5.- Aplicaciones informáticas			6.- Anticipos a proveedores		
6.- Otro inmovilizado intangible			III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		
II.- Inmovilizaciones material			1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	2.856,47	3.088,00
1.- Terrenos y construcciones			2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas	78.570,55	
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	104.509,42	105.370,00	3.- Deudores varios.		
3.- Inmovilizado en curso y anticipos			4.- Personal		
III.- Inversiones Inmobiliarias			5.- Activos por impuesto corriente		
1.- Terrenos			6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas.	232,41	
2.- Construcciones			7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
1.- Instrumentos de patrimonio			1.- Instrumentos de patrimonio		
2.- Créditos a empresas			2.- Créditos a empresas		
3.- Valores representativos de deuda			3.- Valores representativos de deuda		
4.- Derivados			4.- Derivados		
5.- Otros activos financieros			5.- Otros activos financieros		
V.- Inversiones financieras a largo plazo			V.- Inversiones financieras a corto plazo		
1.- Instrumentos de patrimonio			1.- Instrumentos de patrimonio		
2.- Créditos a terceros			2.- Créditos a empresas		
3.- Valores representativos de deuda			3.- Valores representativos de deuda		
4.- Derivados			4.- Derivados		
5.- Otros activos financieros			5.- Otros activos financieros		
VI.- Activos por impuesto diferido			VI.- Periodificaciones a corto plazo		
VII.- Deudores comerciales no corrientes			VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		
B) ACTIVO CORRIENTE			1.- Tesorería	5.692,05	2.074,00
I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta			2.- Otros activos líquidos equivalentes		
			TOTAL ACTIVO (A + B):	199.705,44	121.497,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Estimación 2016	2017	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Estimación 2016	2017
A) PATRIMONIO NETO			II.- Deudas a largo plazo		
A-1) Fondos propios			1.- Obligaciones y otros valores negociables		
I.- Capital	46.398,13	46.398,00	2.- Deudas con entidades de crédito		
1.- Capital escriturado			3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
2.- (Capital no exigido)			4.- Derivados		
II.- Prima de emisión			5.- Otros pasivos financieros		
III.- Reservas	28.221,16	28.221,00	III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
1.- Legal y estatutarias			IV.- Pasivos por impuesto diferido		
2.- Otras reservas			V.- Periodificaciones a largo plazo		
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			VI.- Acreedores comerciales no corrientes		
V.- Resultados de ejercicios anteriores			VII.- Deuda con características especiales a largo plazo		
1.- Remanente.			C) PASIVO CORRIENTE		
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-93.262,08	-35.683,00	I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
VI.- Otras aportaciones de socios	57.579,57		II.- Provisiones a corto plazo		
VII.- Resultado del ejercicio			1.- Obligaciones y otros valores negociables		
VIII.- (Dividendo a cuenta)			2.- Deudas con entidades de crédito		
IX.- Otros Instrumentos de patrimonio neto			3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
A-2) Ajustes por cambios de valor			4.- Derivados		
I.- Activos financieros disponibles para la venta			5.- Otros pasivos financieros		
II.- Operaciones de cobertura			IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	68.814,93	0,00
III.- Otros			V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	67.791,78	66.710,00	1.- Proveedores		
B) PASIVO NO CORRIENTE			2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
I.- Provisiones a largo plazo			3.- Acreedores varios	16.537,10	8.250,00
1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)	14,90	
2.- Actuaciones medioambientales			5.- Pasivos por impuesto corriente		
3.- Provisiones por reestructuración			6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas	7.609,95	7.600,00
4.- Otras provisiones			7.- Anticipos de clientes		
			VI.- Periodificaciones a corto plazo		
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	199.705,44	121.497,00

Cuestionario de información contable normalizada para Entidades sin ánimo de lucro

FUNDACIÓN JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD	
AYUNTAMIENTO DE JEREZ	
NIF: G11718632	CNAE: 8552

Anexo 2.2, Documento F.1.4.2

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2017

CUENTAS	Estimación 2016	2017	CUENTAS	Estimación 2016	2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS			13.- Ingresos financieros		
1.- Importe neto de la cifra de negocios			a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
a) Ventas	950,82	1.000,00	a.1.- En empresas del grupo y asociadas		
b) Prestaciones de servicios			a.2.- En terceros		
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-17.689,40	3.120,00	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo			b.1.- En empresas del grupo y asociadas		
4.- Aprovisionamientos	-5.810,30	-6.000,00	b.2.- De terceros		
a) Consumo de mercaderías			14.- Gastos financieros		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
c) Trabajos realizados por otras empresas			b) Por deudas con terceros		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			c) Por actualización de provisiones		
5.- Otros ingresos de explotación			15.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			a) Cartera de negociación y otros		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	146.500,00	156.500,00	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
6.- Otros ingresos de la actividad	91.812,06	50,00	16.- Diferencias de cambio		
7.- Gastos de personal			17.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-77.002,28	-77.002,00	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00	0,00
b) Cargas sociales	-25.256,75	-25.257,00	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....	57.579,57	0,00
c) Provisiones			18.- Impuestos sobre beneficios		
8.- Otros gastos de explotación			A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	57.579,57	0,00
a) Servicios exteriores	-54.244,51	-53.206,00	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	57.579,57	0,00
b) Tributos					
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
9.- Amortización del Inmovilizado	-1.921,54	-287,00			
10.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	1.081,84	1.082,00			
11.- Excesos de provisiones					
12.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras	-840,37				
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).....	57.579,57	0,00			

F.1.2.12 Dotación de Plantillas y retribuciones

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2017

FUNDACIÓN JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD

Sector:

Número total efectivo	3
Importe total de gastos	102.259,03

<i>Gastos distribuidos por grupos de personal</i>						
Grupo de Personal	Dotación plantilla presupuestaria	Créditos iniciales				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución Variable	Plan de pensiones	Otras Retribuciones	Total Retribuciones
Órganos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos Responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contratado indefinido	3	77.002,28	0,00	0,00	0,00	77.002,28
Laboral duración determinada	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3	77.002,28	0,00	0,00	0,00	77.002,28

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	25.256,75
Total Gastos comunes	25.256,75

Observaciones:

F.1.2.13 Deuda viva y previsión de vencimiento de deuda

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2017

FUNDACIÓN JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD

Concepto	Deuda Viva a 31/12/2017	Vencimiento previsto 2017		
		Enero	Febrero	Marzo
Deuda a corto plazo (operaciones tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Emisiones de deuda</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Operaciones con entidades de crédito</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Factoring sin recurso</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Deuda con la Administraciones Públicas (FFPP) (1)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Otras operaciones de créditos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas con AAPP)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Resto de entidades</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas con AAPP)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Resto de entidades</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda Viva				

(1) Sólo se incluyen los préstamos con el fondo (FFPP) instrumentados a través de operaciones de endeudamiento

F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2016)

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2017

Entidad: FUNDACIÓN JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2017)									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Emisiones de Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFPP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Sólo se incluyen los préstamos con Administraciones Públicas que forman parte de la Deuda Viva

F.1.2.15 - Inversiones reales

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2017

ANEXO DE INVERSIONES REALES

Proyecto de Inversión		Año Inicial	Año fin	Coste Total	ejecución prevista a 31/12/2016	Programación plurianual					Previsión de importes comprometidos a 31/12/2016				
Código	Denominación					2017	2018	2019	2020	Resto	2017	2018	2019	2020	Resto
	ADQUISICIÓN DE ORDENADOR PORTÁTIL PARA SA	2017	2017	549,00											
	ADQUISICIÓN CÁMARA RÉFLEX MÁS OBJETIVOS	2017	2017	599,00											

Nota: Aquellos proyectos de inversión cuyos importes sean de escasa importancia en relación con el volumen total de inversiones podrán agruparse en uno o varios proyectos genéricos. Se incluirán todos los proyectos de inversión que se estén realizando en el ejercicio presupuesto, así como los que están previstos iniciar en los tres siguientes.

F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas

INFORMACIÓN PRESUPUESTO PARA 2017

Concepto	Importe contemplado en informe evaluación 2017 (+/-)	Observaciones
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	157.550,00	
Importe neto de cifra de negocios	1.000,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	0,00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	50,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	156.500,00	
Ingresos financieros por intereses	0,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00	
Ingresos excepcionales	0,00	
Aportaciones patrimoniales	0,00	
Subvenciones de capital previsto recibir	0,00	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	159.493,00	
Aprovisionamientos	6.000,00	
Gastos de personal	102.259,00	
Otros gastos de explotación	53.206,00	
Gastos financieros y asimilados	0,00	
Impuestos de sociedades	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Gastos excepcionales	0,00	
Variaciones de inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	-1.972,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	0,00	
Aplicación de provisiones	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	-1.943,00	

(1) Este importe aparecerá como mayor gasto en caso de reducción de existencia y como menor gasto en caso de incremento.