

SUBSANACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA

CIF:

G80229156

Nº REGISTRO:

417SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2016 - 31/12/2016

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 210124035. FECHA DEPÓSITO:

VºBº El Presidente

Página: 1

Informe anual relativo al cumplimiento de los códigos de conducta sobre inversiones financieras temporales del ejercicio económico 01/01/2016 - 31/12/2016

Durante el ejercicio arriba indicado, al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la Fundación PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y recomendaciones indicados en los Códigos de conducta aprobados en desarrollo de la disposición adicional quinta del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, no habiéndose producido desviaciones* respecto de los criterios contenidos en los códigos citados.

En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas inversiones financieras:

- Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones financieras temporales realizadas.
- Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos técnicos y ofrecen suficientes garantías de competencia profesional e independencia.
- Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.
- Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han efectuado las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales.
- No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo de los recursos financieros, en especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las operaciones intradía y las operaciones en mercados de futuros y opciones.

SANTIAGO DE LA RIBERA (MURCIA), a 12 de Mayo de 2017

EL SECRETARIO

Alamodóvar Delgado, D. José Luis

Vº Bº

EL PRESIDENTE

Pacheco Uribe, Dña. Pilar

Fdo:.....

* De haberse producido desviaciones respecto de los criterios contenidos en los Códigos de Conducta aprobados, deberán relacionarse y describirse las operaciones en que se hayan producido tales desviaciones y las razones que en cada caso las justifican.

Fdo: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 210124036. FECHA DEPÓSITO:

VºBº El Presidente

Página: 2

BALANCE DE SITUACIÓN

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		805.120,16	856.006,62
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		326,12	326,12
24, (299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		31.935,15	60.964,76
22, (282), (2832), (292)	IV. Inversiones inmobiliarias		772.616,69	794.473,54
2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00
474	VII. Activos por impuesto diferido		242,20	242,20
	VIII. Deudores no corrientes		0,00	0,00
447	1. Usuarios		0,00	0,00
448	2. Patrocinadores o afiliados		0,00	0,00
440	3. Otros		0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		192.535,95	167.677,32
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias		0,00	0,00
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	600,00
	1. Entidades del grupo		0,00	0,00
	2. Entidades asociadas		0,00	0,00
	3. Otros		0,00	600,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		99.670,81	141.574,20
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo		16.650,00	16.650,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		76.215,14	8.853,12
	TOTAL ACTIVO (A + B)		997.656,11	1.023.683,94

Fdo. El Secretario

VºBº El Presidente

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		962.847,01	967.748,24
	A-1) Fondos propios		614.722,01	616.227,18
	I. Dotación fundacional		637.668,77	637.668,77
100	1. Dotación fundacional		637.668,77	637.668,77
(1030), (1040)	2. (Dotación fundacional no exigida)		0,00	0,00
11	II. Reservas		0,00	0,00
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-21.441,59	-33.324,73
129	IV. Excedente del ejercicio		-1.505,17	11.883,14
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		348.125,00	351.521,06
	A-3) Ajustes en patrimonio neto			
	B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
40, 41	VI. Acreedores no corrientes		0,00	0,00
	1. Proveedores		0,00	0,00
	2. Beneficiarios		0,00	0,00
	3. Otros		0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		34.809,10	55.935,70
499, 529	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo		0,00	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5568, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		0,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
412	IV. Beneficiarios-Acreedores		0,00	0,00
	1. Entidades del grupo		0,00	0,00

Fdo. El Secretario

VºBº El Presidente

FUNDACIÓN 417SND: PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA. CUENTAS ANUALES DEPÓSITO FORMAL.

	2. Entidades asociadas		0,00	0,00
	3. Otros		0,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		34.809,10	55.935,70
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		0,00	0,00
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		34.809,10	55.935,70
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		997.656,11	1.023.683,94

Fdo. El Secretario

VºBº El Presidente

EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 210124036. FECHA DEPÓSITO:

Página: 5

CUENTA DE RESULTADOS

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		959.011,74	40.000,00
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		0,00	0,00
721	b) Aportaciones de usuarios		928.352,36	0,00
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		16.500,00	40.000,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		14.159,38	0,00
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		0,00	929.573,11
	3. Gastos por ayudas y otros		-214,40	0,00
(650)	a) Ayudas monetarias		0,00	0,00
(651)	b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		-214,40	0,00
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
(6930), 71, 7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-66.818,54	-66.463,96
	7. Otros ingresos de la actividad		0,00	0,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		0,00	0,00
741	b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil		0,00	0,00
(64)	8. Gastos de personal		-747.796,18	-753.999,31
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-121.475,78	-177.651,17
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-34.329,73	-32.147,51
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		37.636,68	70.473,53
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		37.636,68	70.473,53
7452, 7462	b) Afectas a la actividad mercantil		0,00	0,00
7951, 7952, 7955	12. Excesos de provisiones		0,00	0,00
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-27.507,03	0,00

Fdo. El Secretario

VºBº El Presidente

EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016, REFERENCIA: 210124035, FECHA DEPÓSITO:

Página 6

FUNDACIÓN 417SND: PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA. CUENTAS ANUALES DEPÓSITO FORMAL

(678), 778	13 **. Otros resultados		-11,93	2.098,45
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		-1.505,17	11.883,14
750, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros		0,00	0,00
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros		0,00	0,00
(663), 763	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
(668), 768	17. Diferencias de cambio		0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
	19. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		0,00	0,00
7471, 7481	a) Afectas a la actividad propia		0,00	0,00
7472, 7482	b) Afectas a la actividad mercantil		0,00	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		0,00	0,00
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-1.505,17	11.883,14
(6300), 6301, (633), 636	20. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		-1.505,17	11.883,14
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas		35.000,00	0,00
	2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
	3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
	4. Efecto impositivo		0,00	0,00
	B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		35.000,00	0,00
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	1. Subvenciones recibidas		-23.300,30	-21.873,53
	2. Donaciones y legados recibidos		-15.095,76	0,00
	3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
	4. Efecto impositivo		0,00	0,00
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		-38.396,06	-21.873,53
	D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		-3.396,06	-21.873,53
	E) Ajustes por cambios de criterio		0,00	0,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 210124035. FECHA DEPÓSITO:

Página: 

	F) Ajustes por errores		0,00	0,00
	G) Variaciones en la dotación fundacional		0,00	0,00
	H) Otras variaciones		0,00	0,00
	I) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-4.901,23	-9.990,39

Fdo. El Secretario

VºBº El Presidente

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDADES FUNDACIONALES

Fines según lo establecido en los estatutos de la Fundación:

La FUNDACIÓN PRO-DISCAPACITADOS DEL C.N.P., a que se refiere la presente memoria se constituyó el año 1992 y tiene su domicilio social y fiscal en CL Leganitos, 19, 3, 28013, MADRID. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de Fundación.

La Fundación fue clasificada por Orden Ministerial de 23/9/1993 y está inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el número 28/0919.

Fines:

La Fundación tiene por objeto la atención a las personas con todo tipo de discapacidades, defendiendo su derecho a conseguir su plena integración social y su completa realización personal, mediante la realización de todo tipo de acciones, actividades y servicios encaminados a dicho fin.

Este fin esencial se completa y define en los siguientes fines específicos:

1. Ejercer la tutela de aquellas personas con discapacidad incapacitadas que le sea encomendada por quienes ostenten la patria potestad o la tutela de los mismos o por la autoridad judicial, y en todo caso previa solicitud o aceptación expresa de la Fundación.

2. Prestar especial atención a las personas con discapacidad gravemente afectadas, ya sea por una deficiencia mental severa o profunda o por una grave deficiencia física o sensorial, así como a los que padezcan minusvalías asociadas.

Actividades realizadas en el ejercicio:

La Fundación, para el desarrollo y cumplimiento de sus fines, realizará las actividades siguientes:

1. Crear y gestionar Residencias y pisos tutelados, especialmente acondicionadas para personas con discapacidad.

2. Prestar servicios de información, atención e intervención social y familiar, en general y relativos a cualquier programa, subvención o ayuda dirigida a las personas con discapacidad y a sus familias, que contribuyan a lograr su integración social y laboral y la eliminación de barreras físicas, sociales y culturales.

3. Organizar y promover programas de ocio y tiempo libre, deportes, vacaciones y actividades culturales y recreativas en los que participen personas con discapacidad y de sus familias.

4. Facilitar el acceso a los tratamientos médicos y de rehabilitación funcional a las personas con discapacidad que lo necesiten, carezcan de recursos económicos suficientes y que, por sus circunstancias, no puedan acceder a otras ayudas públicas o privadas.

5. Desarrollar o colaborar en la realización de programas de mentalización y concienciación social, en favor de las personas con discapacidad y sus familias.

6. Desarrollar actividades de formación, ocupacionales y de empleo, a favor de personas con discapacidad.

7. Crear y gestionar centros ocupacionales y centros especiales de empleo, cuyo objeto social coincida con el fin principal de la Fundación, encaminadas a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y a promover su incorporación al mundo laboral.

8. Colaborar o promover la investigación de tratamientos y prevención de enfermedades y accidentes causantes de discapacidades.

9. Gestionar programas que provengan de cualquier Entidad Pública o privada, tanto del Estado Español como de la Unión Europea, en beneficio de las personas con minusvalías.

10. Cualquier otra actividad o medio lícito que, a juicio del Patronato, sirva para la realización de los fines de la Fundación.

Fdo. El Secretario

VºBº El Presidente

El Patronato de la Fundación podrá, no obstante, determinar con plena libertad las actividades que deba realizar en cada momento la entidad, para el mejor cumplimiento de sus fines.

Domicilio social:

C/Leganitos, 19 - 3ª - Madrid - 28013 Madrid

Lugar donde se desarrollan las actividades si fuera diferente a la sede social:

Las actividades se desarrollan en la Residencia Fundamip, sita en Santiago de la Ribera (Murcia)

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel

- Las cuentas reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, y del grado de cumplimiento de sus actividades, así como de la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo;

2. Principios contables no obligatorios aplicados

- No se han producido cambios en los principios contables.

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

- Cuando la dirección sea consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente, procederá a revelarlas en este apartado;

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015 se han determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2015 sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

4. Comparación de la información

- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

6. Elementos recogidos en varias partidas

- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance;

7. Cambios en criterios contables

- No se han producido cambios en los criterios contables;

8. Corrección de errores

Si la aplicación retroactiva fuera impracticable, se informará sobre tal hecho.

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

El análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio es el siguiente:

No existen partidas que necesiten análisis específico

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 210124035. FECHA DEPÓSITO:

Página: 10

PARTIDAS DE GASTOS	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	-214,40
6. Aprovisionamientos	-66.818,54
8. Gastos de personal	-747.796,18
9. Otros gastos de la actividad	-121.475,78
10. Amortización del Inmovilizado	-34.329,73
13. (GASTOS) Deterioro y resultado negativo por enajenación de Inmovilizado	-27.507,03
13 ** (GASTOS) Otros resultados	-11,13
TOTAL	-968.152,79

PARTIDAS DE INGRESOS	IMPORTE
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	959.011,74
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	37.638,88
13 **, (INGRESOS) Otros resultados	-0,80
TOTAL	996.647,62

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	-1.505,17
Remanente	-21.441,59
Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	-22.946,76

DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	-22.946,76
TOTAL	-22.946,76

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
I. Inmovilizado intangible	326,12

Fdo. El Secretario

VºBº El Presidente

a) Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo:

Se han aplicado los criterios marcados en el PGC PYMES ESL aprobado por la Resolución de 26 de marzo de 2013 y los marcados en el RD 602/2016 sobre Modificación del PGC PYMES ESFL

b) Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo:

Se han aplicado los criterios marcados en el PGC PYMES ESL aprobado por la Resolución de 26 de marzo de 2013 y los marcados en el RD 602/2016 sobre Modificación del PGC PYMES ESFL

2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
III. Inmovilizado material	31.935,15

a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo

Se han aplicado los criterios marcados en el PGC PYMES ESL aprobado por la Resolución de 26 de marzo de 2013

b) Inmovilizado material generador de flujos de efectivo

Se han aplicado los criterios marcados en el PGC PYMES ESL aprobado por la Resolución de 26 de marzo de 2013

3. Inversiones inmobiliarias

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
IV. Inversiones inmobiliarias	772.616,69

4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

5. Permutas

a) Permutas de activos no generador de flujos de efectivo

Se han aplicado los criterios marcados en el PGC PYMES ESL aprobado por la Resolución de 26 de marzo de 2013

b) Permutas de activos generador de flujos de efectivo

Se han aplicado los criterios marcados en el PGC PYMES ESL aprobado por la Resolución de 26 de marzo de 2013

6. Instrumentos financieros

Activo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Activo corriente. IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	99.670,81
B) Activo corriente. VI. Inversiones financieras a corto plazo	16.650,00

Patrimonio neto y pasivo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
C) Pasivo corriente. VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	34.809,10

Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros y pasivos financieros, así como para el reconocimiento de cambios de valor razonable:

Se han aplicado los criterios marcados en el PGC PYMES ESL aprobado por la Resolución de 26 de marzo de 2013

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:

Se han aplicado los criterios marcados en el PGC PYMÉS ESL aprobado por la Resolución de 26 de marzo de 2013

7. Créditos y débitos por la actividad propia

INEXISTENCIA DE CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA

8. Existencias

INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS

9. Transacciones en moneda extranjera

INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

10. Impuestos sobre beneficios

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Activo no corriente, VII. Activos por impuesto diferido	242,20

11. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) 1. Ingresos de la actividad propia	959.011,74
A) 3. Gastos por ayudas y otros	-214,40
A) 6. Aprovisionamientos	-86.818,54
A) 8. Gastos de personal	-747.796,18
A) 9. Otros gastos de la actividad	-121.475,78
A) 10. Amortización del inmovilizado	-34.329,73
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	37.636,68
A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-27.507,03
A) 13** Otros resultados	-11,93
B) 1. Subvenciones recibidas	35.000,00
C) 1. Subvenciones recibidas	-23.300,30
C) 2. Donaciones y legados recibidos	-15.095,78

a) Ingresos y gastos propios

No existen gastos de carácter plurianual

b) Resto de ingresos y gastos

Se han seguido los criterios indicados en el PGC Pymes aprobado por la Resolución del ICAC de 26 de marzo de 2013

12. Provisiones y contingencias

Fdo. El Secretario

VºBº El Presidente

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

13. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	14.159,38
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital trasladados al excedente del ejercicio	37.636,58

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	348.125,00

14. Negocios conjuntos

15. Transacciones entre partes vinculadas

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
213 Maquinaria	97.128,50	7.486,51	68.836,92	35.778,09
214 Utilaje	4.674,97	0,00	2.938,29	1.736,68
215 Otras instalaciones	96.306,45	0,00	0,00	96.306,45
216 Mobiliario	60.404,92	1.540,26	49.502,55	16.442,63
217 Equipos para procesos de información	7.303,43	2.109,66	5.771,77	3.641,32
218 Elementos de transporte	27.264,78	0,00	0,00	27.264,78
219 Otro inmovilizado material	28.719,64	0,00	28.719,64	0,00
TOTAL	321.802,69	11.136,43	151.769,17	181.169,95

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
213 Maquinaria	66.076,51	6.619,93	47.832,27	24.864,17
214 Utilaje	4.606,85	51,29	2.921,46	1.736,68

Fdo.: E. Secretario

VºBº El Presidente

FUNDACIÓN 417SND; PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA. CUENTAS ANUALES DEPÓSITO FORMAL

215 Otras instalaciones	76.180,10	3.726,79	0,00	79.906,89
216 Mobiliario	52.423,76	1.958,46	40.130,11	14.252,11
217 Equipos para procesos de información	6.572,52	270,57	5.632,92	1.210,17
218 Elementos de transporte	27.264,78	0,00	0,00	27.264,78
219 Otro inmovilizado material	27.713,41	449,82	28.162,23	0,00
TOTAL	260.837,93	13.075,86	124.678,99	149.234,80

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
213 Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
214 Utilaje	0,00	0,00	0,00	0,00
215 Otras instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
216 Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00
217 Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
219 Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro. Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su caso, o para determinar el coste de reposición depreciado:

No se han contabilizado deterioros

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	60.964,76	-1.939,43	27.090,18	31.935,15

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Totales

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 210124035. FECHA DEPÓSITO:

Página: 15

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	60.964,76	-1.939,43	27.090,18	31.935,15
TOTAL	60.964,76	-1.939,43	27.090,18	31.935,15

4. Información

III. Inversiones inmobiliarias

1. Generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
220 Terrenos y bienes naturales	218.167,39	0,00	0,00	218.167,39
221 Construcciones	1.076.821,85	0,00	0,00	1.076.821,85
TOTAL	1.294.989,24	0,00	0,00	1.294.989,24

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
220 Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
221 Construcciones	500.515,70	21.856,85	0,00	522.372,55
TOTAL	500.515,70	21.856,85	0,00	522.372,55

Detérioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
220 Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
221 Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro:
no se han producido deterioros

3. Información

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	326,12	0,00	0,00	326,12
Inmovilizado material NO generadores	60.964,76	-1.939,43	27.090,18	31.935,15
Inversiones inmobiliarias generadores	794.473,54	-21.856,85	0,00	772.616,69
TOTAL	855.764,42	-23.796,28	27.090,18	804.877,96

Fdo: El Secretario

VºBº El Presidente

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

b. Otra información

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Patrocinadores

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	600,00	0,00	600,00	0,00
TOTAL	600,00	0,00	600,00	0,00

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	116.320,81	116.320,81
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	116.320,81	116.320,81

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	166.370,21	166.370,21
Activos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	166.370,21	166.370,21

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
430 Clientes	140.867,09	935.238,24	977.351,73	98.753,60
470 Hacienda Pública deudora por diversos conceptos	707,11	210,10	0,00	917,21
548 Imposiciones a corto plazo	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00
TOTAL	158.224,20	935.448,34	977.351,73	116.320,81

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	158.224,20	935.448,34	977.351,73	116.320,81

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS:

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	637.668,77	0,00	0,00	637.668,77
100 Dotación fundacional	637.668,77	0,00	0,00	637.668,77
113 Reservas voluntarias	0,00	0,00	0,00	0,00
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	157.497,31	11.883,14	0,00	169.380,45

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-190.822,04	0,00	0,00	-190.822,04
129 Excedente del ejercicio	11.883,14	-1.505,17	11.883,14	-1.505,17
Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	616.227,18	10.377,97	11.883,14	614.722,01

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

Impuesto sobre beneficios

a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades.

Régimen fiscal Título II Ley 49/2002. No existen ingresos ni gastos que deban incorporarse a la Base Imponible del Impuesto sobre Sociedades

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	TOTAL ACTIVIDADES	SIN ACTIVIDAD ESPECÍFICA	TOTAL
654 Reembolsos de gastos al órgano de gobierno	0,00	-214,40	-214,40
TOTAL	0,00	-214,40	-214,40

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600),(601),(602) Compras de mercaderías	-66.818,54
TOTAL	-66.818,54

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-588.666,45
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-158.417,73
(649) Otros gastos sociales	-712,00
TOTAL	-747.796,18

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

DETERIOROS	IMPORTE
(670) (671) (672) Pérdidas procedentes del inmovilizado	-27.507,03
TOTAL	-27.507,03

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
---------	---------

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

(621) Arrendamientos y cánones	-5.437,86
(622) Reparaciones y conservación	-5.963,33
(623) Servicios de profesionales independientes	-8.887,31
(624) Transportes	-10,49
(625) Primas de seguros	-7.283,19
(626) Servicios bancarios y similares	-3.463,63
(628) Suministros	-39.544,22
(629) Otros servicios	-50.236,66
(631) Otros tributos	-649,09
TOTAL	-121.475,78

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS

ACTIVIDAD PROPIA	B) APORTACIONES DE USUARIOS	C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	C) ENTE CONCEDENTE	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCEDENCIA
Residencia para personas con discapacidad	928.352,38	16.500,00	AMIFP	51.796,06	Se desglosa en la Nota 14
TOTAL	928.352,38	16.500,00		51.796,06	

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES

Gastos e ingresos extraordinarios, -11,93

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	196.614,69	35.000,00	23.300,30	208.314,39
131 Donaciones y legados de capital	150.669,49	0,00	11.977,40	138.692,09
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	4.236,88	0,00	3.118,36	1.118,52
TOTAL	351.521,06	35.000,00	38.396,06	348.125,00

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	14.159,38

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	37.636,68
TOTAL	51.796,06

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
Gastos de funcionamiento	740	Entidad privada	Madres Ursulinas
Gastos de funcionamiento	740	Entidad privada	Donativos particulares
Gastos de funcionamiento	740	Administración Local	Ayuntam San Javier (Murcia)
Proyector sonido	740	Administración Estatal	Minist Sanidad Servic Soc e Igualdad
Mobiliario Montiel	745	Administración Estatal	Minist Sanidad Servic Soc e Igualdad
Gastos funcionamiento	740	Administración Estatal	Minist Sanidad Servic Soc e Igualdad
Gastos funcionamiento	745	Administración Estatal	Minist Sanidad Servic Soc e Igualdad
Reforma Residencia	745	Administración Estatal	Ministerio Empleo y Seguridad Social
Mobiliario ortopédico	745	Administración Estatal	Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Equipos rehabilitación	745	Administración Estatal	ministerio de Empleo y Seguridad Social
Rodillo y Caldera	745	Administración Estatal	Ministerio Sanidad servic Soc e Igualdad
Residencia	745	Administración Estatal	Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Suelo residencia	745	Administración Estatal	Ministerio de Empleo y seguridad Social
Residencia	745	Administración Estatal	Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Maquinaria Los Arcos	745	Administración Local	Ayuntamiento de San Javier (Murcia)
Residencia	746	Entidad privada	Fundación ONCE
Residencia	746	Administración Estatal	Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Aire acondicionado y Videoporfero	746	Entidad privada	Caja Murcia
Material ortopédico y educativo	746	Entidad privada	Madres Ursulinas
Equipo audio	746	Entidad privada	Madres Ursulinas

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
Gastos de funcionamiento	1993	2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Fdo: El Secretario

VºBº El Presidente

Gastos de funcionamiento	2016	2016	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00
Gastos de funcionamiento	2016	2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Proyector sonido	2015	2016	772,66	6,77	772,27	84,04
Mobiliario Montiel	2015	2016	4.211,95	2,31	4.209,64	4.211,95
Gastos funcionamiento	2015	2016	30.015,39	25.512,73	759,38	26.272,11
Gastos funcionamiento	2015	2016	3.693,63	0,00	3.693,63	3.693,63
Reforma Residencia	2004	2016	24.646,44	12.631,28	671,82	13.203,10
Mobiliario ortopédico	2007	2016	8.379,44	6.712,15	1.667,29	8.379,44
Equipos rehabilitación	2008	2016	7.001,48	4.904,96	2.096,52	7.001,48
Rodillo y Caldera	2015	2016	19.667,01	1.492,75	6.312,96	7.805,71
Residencia	1992	2016	122.000,00	46.161,88	1.919,81	48.061,69
Suelo residencia	1993	2016	62.000,00	23.771,28	945,99	24.717,27
Residencia	1994	2016	59.000,00	19.933,93	945,99	20.879,92
Maquinaria Los Arcos	2015	2016	3.515,66	518,32	452,49	970,81
Residencia	1994	2016	159.000,00	66.844,82	3.005,06	69.849,88
Residencia	1994	2016	207.000,00	153.434,46	6.972,94	160.407,40
Aire acondicionado y Videoportero	2008	2016	12.890,50	10.939,27	1.546,91	12.486,18
Material ortopédico y educativo	2013	2016	6.000,00	3.008,35	2.991,65	6.000,00
Equipo audio	2015	2016	1.267,10	21,87	126,71	148,58

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas

Información sobre cumplimiento e incumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados, así como descripción del tipo de subvención, donación y legado y su finalidad especificando el criterio de imputación a resultados, de acuerdo con la Norma 18 del Nuevo Plan General de Contabilidad:

No se ha incumplido ninguna condición asociada a ninguna subvención, legado o donación recibida. El criterio de imputación de las distintas subvenciones es:

- Para las que financian gastos de funcionamiento, se imputan a ingresos en el ejercicio en que se devenga el gasto
- Para las que financian inversiones, se imputan a ingresos a medida que se amortiza la inversión.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. Residencia para personas con discapacidad

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Región de Murcia, España

Descripción detallada de la actividad:

La residencia Fundamifp ha atendido con carácter permanente a 30 personas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en virtud de un contrato con el Instituto Murciano de Acción Social-IMAS, hasta el 31 de marzo de 2016. Desde el 1 de abril el número asciende a 39 residentes.

Los usuarios son derivados a nuestro centro por dicho Instituto, tras su valoración y resolución administrativa favorable a la asignación del recurso residencial. Por tanto, el criterio de selección de usuarios de este servicio viene determinado por la propia Administración, a través del pliego de condiciones elaborado para la contratación pública.

El precio de plaza estipulado en dicho contrato por persona/día fue de 71,44 €, que abona tanto el IMAS como los propios beneficiarios con una parte

Fdo. El Secretario

VºBº El Presidente

de copago.

Excepcionalmente, se ha atendido, además, con carácter privado a una persona con discapacidad en estancia diurna, en horario de 9 a 17 h. Por tanto, el total de usuarios permanentes fue de 40.

El personal necesario para dar cobertura a este servicio ha sido:

1 Directora

Equipo multiprofesional compuesto por: 1 psicóloga, 1 trabajadora social, 1 fisioterapeuta, 1 enfermera y 1 terapeuta ocupacional.
20 cuidadores.

1 persona mantenimiento.

Servicios domésticos: 6

Cocina: 2

Por otro lado, se ha contado el pasado año con 12 grupos de ocio pertenecientes a diferentes entidades de atención a personas con discapacidad, que asisten al centro con sus propios monitores, al bien se les presta el resto de servicios, agrupando un total de 264 personas físicas. Además de otras 78 personas pertenecientes a tres campamentos organizados en Semana Santa y las dos primeras quincenas de julio y agosto por Amifp (Asociación a favor de personas con discapacidad de la Policía Nacional). El total de usuarios por este concepto asciende a 342. En este caso la plantilla de personal se ha visto incrementada en 21 monitores de ocio, además del oportuno apoyo en cocina y servicios domésticos.

Por último, se ha atendido a 9 usuarios de respiro realizado en un fin de semana, sin incrementar personal por este motivo.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	75,00	76,00	69.300,00	67.755,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	6,00	15,00	230,00	250,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	540,00	391,00	
Personas jurídicas	16,00	12,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-70.000,00	-66.818,54	0,00	-66.818,54
Gastos de personal	-710.000,00	-747.796,18	0,00	-747.796,18
Otros gastos de la actividad	-152.500,00	-117.363,06	0,00	-117.363,06

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Arrendamientos	0,00	-5.437,86	0,00	-5.437,86
Reparaciones y conservación	0,00	-5.963,33	0,00	-5.963,33
Servicios profesionales independientes	0,00	-8.887,31	0,00	-8.887,31
Transportes	0,00	-10,49	0,00	-10,49
Primas de seguros	0,00	-7.283,19	0,00	-7.283,19
Suministros	0,00	-39.544,22	0,00	-39.544,22
Otros servicios	0,00	-50.236,66	0,00	-50.236,66
Amortización del inmovilizado	-35.000,00	-34.329,73	0,00	-34.329,73
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Varaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-970.000,00	-966.307,51	0,00	-966.307,51
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	8.000,00	11.136,43	0,00	11.136,43
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	8.000,00	11.136,43	0,00	11.136,43
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	978.000,00	977.443,94	0,00	977.443,94

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Atención y asistencia integral y de calidad a los residentes permanentes	Estancia efectiva de 39 residentes permanentes y 1 estancia diurna en el centro	30,00	40,00
Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través del ocio y respiro	Estancia efectiva de 87 personas individuales (78 de ocio y 9 de respiro) y de 264 pertenecientes a 12 grupos de ocio	540,00	351,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1
Gastos	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00
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 de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	-66.818,54
Gastos de personal	-747.796,18
Otros gastos de la actividad	-117.363,06
Arrendamientos	-5.437,86
Reparaciones y conservación	-5.963,33
Servicios profesionales independientes	-8.887,31
Transportes	-10,49
Primas de seguros	-7.283,19
Suministros	-39.544,22
Otros servicios	-50.236,66
Amortización del inmovilizado	-34.329,73
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
Total gastos	-966.307,51
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	11.136,43
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
Total inversiones	11.136,43
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	977.443,94

Fdo. El Secretario

VºBº El Presidente

EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 210124035. FECHA DEPÓSITO:

Página: 25

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-214,40	-214,40
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	-214,40	-214,40
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-66.818,54	0,00	-66.818,54
Gastos de personal	-747.796,18	0,00	-747.796,18
Otros gastos de la actividad	-117.363,06	-4.112,72	-121.475,78
Arrendamientos	-5.437,86	0,00	-5.437,86
Reparaciones y conservación	-5.963,33	0,00	-5.963,33
Servicios profesionales independientes	-8.887,31	0,00	-8.887,31
Transportes	-10,49	0,00	-10,49
Primas de seguros	-7.283,19	0,00	-7.283,19
Suministros	-39.544,22	0,00	-39.544,22
Otros servicios	-50.236,66	0,00	-50.236,66
Servicios bancarios	0,00	-3.463,63	-3.463,63
Otros tributos	0,00	-649,09	-649,09
Amortización del inmovilizado	-34.329,73	0,00	-34.329,73
Deterioro y resultado por enajenación de Inmovilizado	0,00	-27.507,03	-27.507,03
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-966.307,51	-31.834,15	-998.141,66
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	11.136,43	0,00	11.136,43
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	11.136,43	0,00	11.136,43
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	977.443,94	31.834,15	1.009.278,09

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 210124035. FECHA DEPÓSITO:

Página: 28

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	890.000,00	944.852,36
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	38.000,00	30.725,73
Aportaciones privadas	50.000,00	21.070,33
Otros tipos de ingresos	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	978.000,00	996.648,42

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas	0,00	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	0,00	0,00

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

En recursos económicos empleados en la actividad:

En la partida "Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado" se refleja en el apartado "Realizado" la cantidad de 27.507,03 € (que no aparece en "Previsto"), debido a que el 18 de diciembre de 2016 se produjo una inundación por lluvias torrenciales en la planta semisótano de la Residencia Fundamip, que ocasionaron serios daños materiales. Dicha cantidad responde a la pérdida patrimonial sufrida, con la consiguiente baja de activos del centro.

No obstante, en el ejercicio 2017 la entidad será resarcida por los daños producidos mediante indemnización por parte del Consorcio de Seguros.

En Recursos obtenidos:

En la partida "Ventas y prestaciones de servicios por actividades diversas" existe una diferencia de algo más de 50.000 € entre lo previsto y lo realizado (se ha obtenido mayor ingreso por las actividades realizadas), debido a que se contó con una modificación del contrato de plazas de residencia permanente por parte del Instituto Murciano de Acción Social, (aumentó de 30 a 39 plazas residenciales), a partir del 1 de abril de 2016, habiéndose incorporado paulatinamente los nuevos usuarios a partir de la mencionada fecha y hasta final del ejercicio.

En la partida "Aportaciones privadas", la cantidad obtenida es inferior en 29.000 € respecto a lo previsto, debido a que la cuantía económica recibida de la Asociación a favor a personas con discapacidad de la Policía Nacional, para cobertura de gastos corrientes, fue finalmente de 16.500 €.

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	-1.505,17
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	34.329,73
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	931.977,78
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	966.307,51
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	964.802,34
Porcentaje	99,77
Renta a destinar	962.583,29

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS	IMPORTE
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	931.977,78
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	30.525,26
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	962.503,04

Gastos de administración

	IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	0,00
Gastos resarcibles a los patronos	214,40
Total gastos administración devengados en el ejercicio	214,40

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 214,40 €, dicho importe no supera los límites que se establecen en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

Fdo. El Secretario

VºBº El Presidente

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CALCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2012 - 31/12/2012	0,00	936.712,43	0,00	936.712,43	888.156,72	70,00	888.156,72
01/01/2013 - 31/12/2013	0,00	949.401,67	0,00	949.401,67	919.520,24	70,00	919.520,24
01/01/2014 - 31/12/2014	0,00	895.637,03	0,00	895.637,03	882.522,09	70,00	882.522,09
01/01/2015 - 31/12/2015	11.863,14	1.030.261,95	0,00	1.042.145,09	729.501,56	70,00	1.014.584,12
01/01/2016 - 31/12/2016	-1.595,17	986.307,51	0,00	984.802,34	962.583,20	99,77	962.503,04

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2012 - 31/12/2012	888.156,72	0,00	0,00	0,00	0,00	888.156,72	0,00
01/01/2013 - 31/12/2013		919.520,24	0,00	0,00	0,00	919.520,24	0,00
01/01/2014 - 31/12/2014			882.522,09	0,00	0,00	882.522,09	0,00
01/01/2015 - 31/12/2015				729.501,56	0,00	729.501,56	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016					962.503,04	962.503,04	-80,26

Fdo.: El Secretario



Vto: El Presidente



Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia

PAR-TIDA	Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRESTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVEN-CIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
A) III.	213	Caldera (parr natural)	30/12/2016	4.430,22	4.430,22	0,00	0,00	0,00	4.430,22	0,00	0,00	0,00
A) III.	213	2 Lavadoras Belco	30/12/2016	656,85	656,85	0,00	0,00	0,00	656,85	0,00	0,00	0,00
A) III.	213	Tabla plancha roset	30/12/2016	58,90	58,90	0,00	0,00	0,00	58,90	0,00	0,00	0,00
A) III.	216	TV led 43"	30/12/2016	368,37	368,37	0,00	0,00	0,00	368,37	0,00	0,00	0,00
A) III.	216	Caldera gofao	30/03/2016	32,84	32,84	0,00	0,00	0,00	32,84	0,00	0,00	0,00
A) III.	217	3 Ordenadores all in one	30/12/2016	2.109,66	2.109,66	0,00	0,00	0,00	2.109,66	0,00	0,00	0,00
A) III.	216	Mobiliario ortopédico	20/12/2007	11.157,71	2.778,27	8.379,44	0,00	9.502,50	0,00	1.655,21	0,00	0,00
A) III.	213	Equipos rehabilitación	30/12/2008	9.329,09	2.327,81	7.001,48	0,00	7.232,49	0,00	2.096,60	0,00	0,00
A) III.	216	Aire acondicionado	30/12/2006	9.765,33	0,00	9.765,33	0,00	9.376,12	0,00	390,21	0,00	0,00
A) III.	215	Videoportero y cámara	30/03/2009	3.125,17	0,00	3.125,17	0,00	2.535,52	0,00	375,02	0,00	214,63
A) III.	219	Mat. educativo ortofonico	30/05/2013	2.449,83	0,00	2.449,83	0,00	2.116,47	0,00	333,36	0,00	0,00
A) III.	213	Material Ortopedia Los Arcos	30/05/2013	3.547,77	0,00	3.547,77	0,00	660,36	0,00	2.658,39	0,00	0,00
A) III.	213	Rodillo Dicesa PG161L	31/01/2015	5.701,29	0,00	5.701,29	0,00	784,90	0,00	4.916,39	0,00	0,00

Fdo. El Secretario

VºBº El Presidente

FUNDACION 4175ND: PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA, CUENTAS ANUALES DEPOSITO FORMAL

A) III.	215	Caldera Roca modelo Bios	30/06/2015	13.965,72	0,00	13.965,72	0,00	707,86	0,00	1.395,57	0,00	11.861,30
A) III.	215	Equipo audio	30/10/2015	1.267,10	0,00	1.267,10	0,00	21,87	0,00	126,71	0,00	1.118,52
A) III.	213	Relax politiel	30/11/2015	3.473,28	0,00	3.473,28	0,00	49,23	0,00	3.424,05	0,00	0,00
A) III.	215	Proyector	30/11/2015	772,66	0,00	772,66	0,00	6,77	0,00	77,27	0,00	688,62
A) III.	216	Armario Matis Ros	30/12/2015	300,38	0,00	300,38	0,00	0,00	0,00	300,22	0,00	0,16
A) III.	216	Mobiliario Montiel	30/12/2015	4.211,95	0,00	4.211,95	0,00	2,31	0,00	4.209,64	0,00	0,00
A) III.	216	Mostrador Montiel	30/12/2015	459,00	0,00	459,00	0,00	0,25	0,00	458,75	0,00	0,00
A) III.	213	Maquinaria Los Ayco	30/12/2015	3.955,72	389,86	3.515,86	0,00	372,61	0,00	450,03	0,00	3.093,08
		TOTAL		81.088,84	13.132,53	67.936,28	0,00	33.597,27	0,00	7.856,34	0,00	16.946,31

Fdo: El Secretario

VºBº El Presidente

Página: 31

EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 210124035. FECHA DEPOSITO:

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				931.977,78
2. Inversiones en cumplimiento de fines				30.525,26
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	7.656,84			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		22.868,42		
TOTAL (1+2)				962.503,04

Ajustes positivos del resultado contable

Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines

PARTIDA DE RESULTADOS	N° CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A LA AMORTIZACIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
9. Amortización del inmovilizado	681	Dotación amortización inmovilizado material	12.472,88	149.234,80
9. Amortización del inmovilizado	682	Dotación amortización inversiones inmobiliarias	21.856,85	522.372,55
		TOTAL	34.329,73	671.607,35

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

PARTIDA DE RESULTADOS	N° CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
5. Aprovisionamientos	600	Compras destinadas a la actividad	Se imputa el 100%	86.818,54
7. Gastos de personal	64	Gastos de personal	Se imputa el 100%	747.796,18
8. Otros gastos de la actividad	62/63	Otros gastos de explotación	Se imputa el 100%	117.363,06
		TOTAL		931.977,78

Ajustes negativos del resultado contable

Gastos de administración

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

PARTIDA DE RESULTADOS	N° CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
2. Gastos por ayudas y otros	654	Reembolso gastos órgano gobierno	Se imputa la totalidad a actividad propia	214,40
		TOTAL		214,40

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

INEXISTENCIA DE OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS

INEXISTENCIA DE OPERACIONES

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

17.2. Autorizaciones del Protectorado

No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato durante el ejercicio han recibido las siguientes remuneraciones:

CONCEPTO RETRIBUTIVO	CAUSA	IMPORTE
Dietas	Dietas y kilometrajes	214,40

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato

Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del Patronato

17.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:

41

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:

0

Empleados por categorías profesionales:

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
AUXILIAR SERV GENERALES	1,00	7,00	8,00
AYUDANTE COCINA	0,00	1,00	1,00
COCINERA	0,00	3,00	3,00
CUIDADORA/A	7,00	39,00	46,00
DIRECTORA	0,00	1,00	1,00
ENFERMERA	0,00	1,00	1,00
FISIOTERAPEUTA	0,00	1,00	1,00
LIMPIADORA	0,00	10,00	10,00
MONITOR/A	3,00	2,00	5,00
OFICIAL PRIMERA	1,00	0,00	1,00
PSICOLOGA	0,00	1,00	1,00
TERAPEUTA OCUPACIONAL	0,00	1,00	1,00
TRABAJADORA SOCIAL	0,00	1,00	1,00
TOTAL	12,00	68,00	80,00

17.7. Auditoría

Indicar el importe desglosado por conceptos de los honorarios por auditoría de cuentas y otros servicios prestados por los auditores de cuentas; en particular, se detallará el total de los honorarios cargados por otros servicios de verificación así como el total de los honorarios cargados por servicios de asesoramiento fiscal. El mismo desglose de información se dará de los honorarios correspondientes a cualquier entidad del mismo grupo a que perteneciese el auditor de cuentas, o a cualquier otra entidad con la que el auditor esté vinculado por control, propiedad común o gestión:

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado Intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
203 Propiedad Industrial	Propiedad industrial	30/11/2012	326.12	0,00	0,00		Fines
	TOTAL		326.12	0,00	0,00		

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
213 Maquinaria	Tritrador	30/06/2009	450,38	0,00	338,11		Fines
213 Maquinaria	Grúa bipedestacion	30/01/2012	1.542,05	0,00	758,83		Fines
212 Instalaciones técnicas	Ayudas técnicas baños	30/07/2004	1.790,58	0,00	1.790,58		Fines
213 Maquinaria	Cortacesped	30/09/2001	525,24	0,00	625,24		Fines
213 Maquinaria	Costadora	30/05/2001	625,50	0,00	625,50		Fines
213 Maquinaria	Cámara extractora	30/12/2005	2.753,28	0,00	2.753,28		Fines
213 Maquinaria	Cartilla	30/07/2005	397,95	0,00	397,95		Fines

Fdo.: El Secretario




FUNDACIÓN 417SND- PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA. CUENTAS ANUALES DEPOSITO FORMAL

213 Maquinaria	Mesa plancha	30/08/2005	115,83	0,00	115,83	Fines
213 Maquinaria	Andador Sunrise	31/05/2003	64,49	0,00	64,49	Fines
213 Maquinaria	Asideros ducha	31/05/2003	27,10	0,00	27,10	Fines
213 Maquinaria	Asideros ducha 2 asas	31/05/2003	41,12	0,00	41,12	Fines
213 Maquinaria	Cómpio doble	01/01/1995	180,30	0,00	180,30	Fines
213 Maquinaria	Bañera	30/11/2015	44,91	0,00	5,85	Fines
213 Maquinaria	Maquinaria Los Arcos	30/12/2015	3.885,72	0,00	586,05	Fines
213 Maquinaria	Carro modulación, carmilla y pedaler	30/06/2013	2.340,54	0,00	820,76	Fines
213 Maquinaria	Caldera gas natural	30/12/2016	4.430,22	0,00	2,91	Fines
213 Maquinaria	Lavadora 8 kg Bevo	30/12/2016	543,80	0,00	0,36	Fines
213 Maquinaria	Tabla plancha Roiser	30/12/2016	58,90	0,00	0,04	Fines
213 Maquinaria	Horno convección Repapas	30/06/2008	6.211,43	0,00	8.211,43	Fines
213 Maquinaria	Fregador industrial Frankie	30/06/2008	1.462,02	0,00	1.462,02	Fines
214 Utillaje	Barrandilla abatible	31/01/2007	939,12	0,00	921,83	Fines
213 Maquinaria	Central hibrida	30/04/2008	1.847,65	0,00	1.847,65	Fines
215 Otras instalaciones	Aire acondicionado	30/10/2008	9.765,73	0,00	9.576,84	Fines
215 Otras instalaciones	Videoportero y cámara	30/03/2009	3.125,17	0,00	2.909,74	Fines
215 Otras instalaciones	Control presencia trabajadores	30/05/2009	2.631,25	0,00	2.579,31	Fines
214 Utillaje	Utiles cocina	30/06/2005	1.736,68	0,00	1.736,68	Fines
215 Otras instalaciones	Toldos	31/03/2004	3.934,90	0,00	3.934,90	Fines
215 Otras instalaciones	Caseta economista	30/05/2005	1.236,21	0,00	1.236,21	Fines
213 Maquinaria	2 sillas ruedas autopropulsada	30/09/2003	666,57	0,00	666,57	Fines
216 Mobiliario	Armatos habitaciones	31/12/2003	12.334,26	0,00	12.334,26	Fines
215 Otras instalaciones	Emergencia	30/07/2006	785,64	0,00	785,64	Fines
216 Mobiliario	Fotocopiadora Minolta	30/09/2011	1.531,66	0,00	1.207,29	Fines

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 210124035. FECHA DEPOSITO.

Página: 30

FUNDACIÓN 417SND: PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA. CUENTAS ANUALES DEPÓSITO FORMAL

215 Otras instalaciones	Instalación aire acondicionado	30/06/2000	32.252,59	0,00	32.252,59	Fines
215 Otras instalaciones	Acondicionamiento piscina	30/06/2000	5.889,92	0,00	5.889,92	Fines
215 Otras instalaciones	Otras instalaciones	30/06/1992	24.040,48	0,00	24.040,48	Fines
215 Otras instalaciones	Caldera Roca	30/06/2015	13.985,72	0,00	2.104,42	Fines
215 Otras instalaciones	Aire acondicionado Fujitsu	30/08/2015	2.395,83	0,00	320,07	Fines
215 Otras instalaciones	Equipo audio sonido	30/10/2015	1.267,10	0,00	148,58	Fines
215 Otras instalaciones	Proyector sonido	30/11/2015	772,66	0,00	84,04	Fines
216 Mobiliario	Mobiliario 2004	30/09/2004	487,95	0,00	487,95	Fines
216 Mobiliario	Armario Matarosa	30/12/2015	300,38	0,00	30,20	Fines
216 Mobiliario	Mostrador Montiel	30/12/2015	458,00	0,00	45,15	Fines
216 Mobiliario	2 banquetas de madera	30/12/2015	84,55	0,00	8,51	Fines
216 Mobiliario	Mobiliario Montiel	30/01/2016	1.139,05	0,00	104,88	Fines
216 Mobiliario	Cafetera galeo	30/03/2016	32,84	0,00	3,73	Fines
216 Mobiliario	TV led panasonic	30/12/2016	368,37	0,00	0,20	Fines
218 Elementos de transporte	Furgoneta Peugeot	30/12/2002	27.264,78	0,00	27.264,78	Fines
217 Equipos para procesos de información	3 ordenadores all in one	30/12/2016	2.109,65	0,00	2,88	Fines
	TOTAL		181.056,90	0,00	148.234,80	

Inversiones inmobiliarias

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
220 Inversiones en terrenos y bienes	Terrano residencia	31/01/1992	218.167,39	0,00	0,00		Fines

Fdo: El Secretario



VºBº El Presidente



Página 37

EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016 REFERENCIA: 210124035. FECHA DEPÓSITO:

FUNDACIÓN 4175ND: PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA. CUENTAS ANUALES DEPOSITO FORMAL

naturales										
221 Inversiones en construcciones	Residencial	30/08/1882	1.052.175,41	0,00	511.999,13					Fines
221 Inversiones en construcciones:	Reforma residencia	31/03/2004	24.846,44	0,00	10.373,42					Fines
	TOTAL		1.294.969,24	0,00	522.372,55					

Activos financieros a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
548 Inposiciones a corto plazo	Cuentas a plazo fijo renovable	16/12/2014	16.650,00	0,00	0,00		Fines
	TOTAL		16.650,00	0,00	0,00		

Obligaciones

INEXISTENCIA DE OBLIGACIONES

LEYENDA: afectaciones

DOTACION. Forma parte de la dotación fundacional

FINES. Afectado al cumplimiento de fines

RESTO. Resto de bienes y derechos

Fdo. El Subordinado

VºBº El Presidente

Página: 34