

FUNDACIO PRIVADA SIQUE

MEMÒRIA SIMPLIFICADA (MEMÒRIA DESCRIPTIVA I GRÀFICA EN DOC A PART)

1.- INVENTARI

A) BENS DESTINATS A LA REALITZACIÓ DIRECTA DE LES FINALITATS FUNDACIONALS
(Valors en Euros)

DESCRIPCIO I DETALL	VALOR BRUT	AMORT.ACUMUL.	VALOR NET
PIS MONTIGALÀ	207.140,17 €	43.319,84 €	163.820,33 €
PROJECTE SANT JERONI	5.634,93 €	4.507,93 €	1.127,00 €
TOTALS	212.775,10 €	47.827,77 €	164.947,33 €

BADALONA, 27 de juny de 2016.

JOSEP ESCLUSA LISBONA
SECRETARI DEL PATRONAT

2. BASES DE PRESENTACIO DELS COMPTES ANUALS

- A) D'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de Fundacions privades, els comptes anuals s'han redactat amb claredat, intentant en tot moment mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació.
- B) Els principis comptables aplicats han estat els obligatoris continguts al P.G.C. i Codi de Comerç, fent especial menció als principis de continuïtat, meritació i prudència valorativa.
- C) La informació dels comptes anuals, tant les referents al present exercici com a l'anterior, s'expressen en Euros.
- D) No es presenten elements aplegats en diverses partides.

El capital social de FUNDACIO PRIVADA SIQUE es de CENT VUITANTA TRES MIL SETCENTS QUARANTA U AMB ZERO NOU (183.741,09- Euros) que està en l'actualitat totalment subscrit i desemborsat.

3. DISTRIBUCIÓ DEL RESULTAT

La proposta d'aprovació i distribució dels resultats de l'exercici s'ha realitzat complint els requisits i limitacions establerts per la normativa legal.

BASE DE REPARTIMENT

EXCEDENT DE L'EXERCICI	-3.514,12 €
------------------------	-------------

4. NORMES DE VALORACIÓ

A) DESPESES D'ESTABLIMENT

Les despeses de constitució s'han valorat pel cost dels serveis que els constitueixen, essent amortitzats pel mètode directe.

B) IMMOBILITZAT IMMATERIAL

Els béns de l'immobilitzat s'han valorat a preu d'adquisició i cost de producció, practicant les amortitzacions en funció de la vida útil estimada que per a la Fundació té cada element.

C) BÉNS INTEGRANTS DEL PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL

No hi ha béns en aquesta situació.

D) IMMOBILITZAT MATERIAL

Els béns de l'immobilitzat s'han valorat a preu d'adquisició i cost de producció, practicant les amortitzacions en funció de la vida útil estimada que per a la Fundació té cada element.

E) VALORS NEGOCIABLES I ALTRES INVERSIONS FINANCERES

No s'han produït.

F) CRÈDITS NO DERIVATS DE LES ACTIVITATS

No se n'han produït

G) EXISTÈNCIES

No hi ha existències

H) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

L'import de les subvencions rebudes ha estat de 217.986,77 € que provenen del Departament de Benestar i Família. Les donacions rebudes s'han comptabilitzat pel seu import nominal.

Les donacions rebudes han estat de 44.430,42 €.

I) PROVISIONS PER A PENSIONS

No han estat dotades.

J) ALTRES PROVISIONS DEL GRUP 1

No han estat dotades.

K) DEUTES

Han estat valorats pel seu valor d'adquisició.

L) IMPOST SOBRE BENEFICIS

L'entitat està inclosa en el Règim Fiscal d'Entitats sense finalitats lucratives (articles 48 a 57 de la Llei 30/1994).

M) TRANSACCIONS EN MONEDA EXTRANGERA

No s'han produït

N) INGRESSOS I DESPESES

Per a la comptabilització dels ingressos i despeses de l'exercici s'ha seguit el criteri de meritació, amb inclusió de l'Iva suportat.

Les amortitzacions dels immobilitzats s'han efectuat pel mètode lineal.

5. ACTIUS IMMOBILITZATS

Moviment de les diverses partides de l'Immobilitzat Material i Immaterial durant l'exercici:

CONCEPTES	VALOR A 31.DIC.2014	ENTRADES SORTIDES		VALOR A 31.DIC.2015
PLA DIRECTOR	13.920,00	0	0	13.920,00
PROP. INDUSTRIAL (MARCA)	700,00	0	0	700,00
TERRENYS I BENS NATURALS	65.388,13	0	0	65.388,13
CONSTRUCCIONS	145.161,04	2.225,93	0	147.386,97
INSTAL.LAC. TECNIQUES	0	0	0	0
MAQUINARIA	0	0	0	0
UTILLATGE	0	0	0	0
ALTRES INSTAL.LACIONS	153.679,68	97.938,69	0	251.618,37
MOBILIARI	7.897,04	416,53	0	8.313,57
EQUIPS PROC.INFORMAC.	189,94	647,96	0	837,90
ELEMENTS TRANSPORT	0	0	0	0
TOTALS	386.935,83	101.229,11	0	488.164,94

Moviment de les diverses partides d'Amortització de l'Immobilitzat Material i Immaterial durant l'exercici:

CONCEPTES	VALOR A 31.DIC.2014	DOTACIO	TRASPAS ALIENACIO	VALOR A 31.DIC.2015
PLA DIRECTOR	13.920,00	0	0	13.920,00
PROP. INDUSTRIAL (MARCA)	17,50	14,0	0	17,5
CONSTRUCCIONS	43.011,72	4.816,05	0	47.827,77
INSTAL.LAC. TECNIQUES	0	0	0	0
MAQUINARIA	0	0	0	0
UTILLATGE	0	0	0	0
ALTRES INSTAL.LACIONS	1.592,35	334,91	0	1.927,26
MOBILIARI	7.897,04	4,42	0	7.897,04
EQUIPS PROC.INFORMAC.	189,94	161,99	0	351,93
ELEMENTS TRANSPORT	0	0	0	0
TOTALS	66.628,55	5.331,37	0	71.959,92

6. BENS DEL PATRIMONI HISTORIC I CULTURAL

La Fundació no disposa de bens inclosos en aquest capítol.

7. FUNDADORS, USUARIS I ALTRES DEUTORS DE LES ACTIVITATS

No ha tingut moviment durant l'exercici.

8. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

Les subvencions han estat de 217.986,77 € i les donacions de 44.430,42 €.

9. DEUTES

No existeixen deutes de duració residual superior a 5 anys.
Els deutes a curt termini corresponen a factures pendents de deutors diversos (28.470,86 €) i bestretes de clients (32.530,50 €).

10. INFORMACIO DE LES ENTITATS VINCULADES

Anteriorment, estava vinculada la SOCIETAT COOPERATIVA INDUSTRIAL DE RECUPERACIÓ (COINRE), S.C.C.L., sita a Badalona, C/ Guifré, 751-757, l'objecte social de la qual és la promoció i col·locació del disminuït psíquic dins el món laboral i social.

La Cooperativa estava vinculada de manera que part dels membres del Patronat de la Fundació havien de ser membres del Consell Rector.

No obstant, s'han modificat els estatuts socials de la Fundació, que ja consten inscrits al Protectorat, de manera que els membres del Patronat només son escollits per ells mateixos, quedant la Fundació **totalment desvinculada de la Cooperativa Coinre i de qualsevol altre entitat.**

11. SITUACIO FISCAL

La Fundació està sotmesa a les normes de l'impost de societats al tipus i condicions exigible a les mateixes.

RESULTAT COMPTABLE

EXCEDENT DE L'EXERCICI	-3.514,12 €
BASE IMPOSABLE	0,00 €

L'entitat està inclosa en el Règim Fiscal d'Entitats sense finalitats lucratives (articles 48 a 57 de la Llei 30/1994).

12. INGRESSOS I DESPESES

12.1. Les despeses d'administració corresponen a els serveis externs utilitzats per un import de 129.130,39 euros

12.2. Les despeses d'aprovisionaments son derivades de l'activitat d'agència de viatges per un import de 243.773,03 euros.

12.3. Hi ha carregues socials per un import de 61.577,75 € (61.227,75 € corresponen a seguretat social a càrrec de la Fundació i 350 € corresponen a formació de personal)

12.4. No s'han produït ingressos per promocions, patrocinadors i col·laboracions, no obstant s'han produït ingressos per vendes i prestació de serveis per import de 338.563,58 €.

12.5. L'import net de les donacions de particulars i empreses 44.430,42 €

12.6. S'ha produït un ingrés financer de 120,88 € i unes despeses bancàries de 3.481,81 €.

13. SITUACIÓ DE LES APORTACIONS

No s'han produït.

Es fa constar expressament que per redactar aquesta memòria s'ha seguit com a model el que proposa el Protectorat de Fundacions de Catalunya, si bé s'han omès alguns punts perquè no són necessaris, aclariment que es fa constar aquí en la pròpia memòria als efectes oportuns.

BADALONA, 27 de juny de 2016.

JOSEP ESCLUSA LISBONA

SECRETARI DEL PATRONAT

PRESSUPOST 2016. FUNDACIÓ PRIVADA SIQUE!									
CONCEPTE	LLAR RES.	SUPORT LLAR	FORMACIÓ	PSICOLOGIA	ESPORT	LLEURE	AGÈNCIA VIATGES	ESTRUCTURA	FUNDACIO
INGRESSOS PROPIS:									
Quotes usuaris serveis	5.600		14.100	2.200	12.100	11.220			45.220
Altres Ingressos propis								38.300	38.300
Donacions / Socis								10.500	10.500
Ingressos explotació serveis	267.000						39.000		
SUBVENCIONS:									
Subvencions explotació serveis		187.200							187.200
Subvencions	9.600	10.800			1.500	6.800		13.500	42.200
TOTAL INGRESOS	282.200	198.000	14.100	2.200	13.600	18.020	39.000	62.300	629.420
PERSONAL:									
RRHH atenció directa serveis	134.850	101.950	9.800	1.760	9.280	10.850	17.400		285.890
RRHH coordi. / gestió / admin.	19.450	19.450	4.250		2.450	4.250		20.550	70.400
Cost Seg. Social Empresa	50.920	40.062	4.200		3.800	4.200	5.800	6.781	115.763
RRHH / altres, independents								13.500	13.500
Dietes / Queviures	200	1.400	200			500	200		2.500
Formació personal	150	150							
OCUPACIÓ INSTAL·LACIONS:									
Despeses fixes	31.140								
Suministres	7.500					2.800		2.800	
COMUNICACIÓ:									
Despeses variables	3.400	450				900		9.375	
Publicitat, propaganda							900	4.600	
DESPESES SERVEIS PROPIS:									
Altres despeses del servei	28.400	2.400			2.560		1.680		
Reparacions, Extres, Compres	300	600						1.500	
Material	200	300	400		200	200		900	2.200
TOTAL DESPESES	276.510	166.762	18.850	1.760	18.290	23.700	25.980	60.006	591.858
MARGE INICIAL	5.690	31.238	-4.750	440	-4.690	-5.680	13.020	2.294	37.562
Desp.Financeres									
CASH FLOW OPERAC.	5.690	31.238	-4.750	440	-4.690	-5.680	13.020	1.994	37.262
Finançament Capital	500								500
Ingressos Financeres									0
Cash Flow Empresa	6.190	31.238	-4.750	440	-4.690	-5.680	13.020	1.994	37.762
Amortitzacions Inst. Edif.									0
Amortitzacions									0
Total Amortitzacions	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BENEFICI NET	6.190	31.238	-4.750	440	-4.690	-5.680	13.020	1.994	37.762