

MEMORIA ABREVIADA

EJERCICIO 2018

Fecha cierre 31/12/2018

FUNDACIÓN SERVIPOLI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Nº DE REGISTRO 480-V

C.I.F. B-97963334

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

1.1 *La Fundación Servipoli de la Comunitat Valenciana se constituyó el 5 de noviembre de 2007 y se inscribió en el Registro de Fundaciones el 11 de Marzo de 2008. Fue clasificada de carácter cultural y fomento de empleo por la consellería de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana en mayo de 2008.*

1.2 *La fundación, según se establece en sus estatutos, tiene como finalidad básica complementar la formación del alumnado mediante la experiencia laboral para fortalecer su empleabilidad.*

1.3 Las actividades realizadas en el ejercicio han sido:

- *Servicio de organización de congresos, asamblea. Organización de espectáculos deportivos.*
- *Bibliotecas y museos.*
- *Explotación electrónica por terceros.*
- *Ediciones.*
- *Otros servicios técnicos.*
- *Así como otros servicios independientes.*

1.4 *La fundación tiene su domicilio social y fiscal en la calle camino de Vera en el municipio de Valencia.*

1.5 Las actividades se desarrollan en los siguientes lugares:

- *Camino de Vera en el municipio de Valencia.*
- *Carretera de Nazaret- Oliva, en el municipio de Gandía.*
- *Plaza Ferrándiz y Carbonell en el municipio de Alcoi.*

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen fiel:

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación.

Las cuentas se han realizado conforme indica el Código de Comercio, el Plan de Contabilidad de Entidades sin Fines Lucrativos, las normas de desarrollo que, en materia contable, establezca en su caso el Instituto de Contabilidad y auditoría de Cuentas y la Ley 8/1998 de Fundaciones de la comunidad valenciana.

b) Principios contables no obligatorios aplicados:

Las principales políticas adoptadas se presentan en la Nota 4, no existiendo ningún principio contable ni norma de registro y valoración que, teniendo un efecto significativo en las cuentas, se haya dejado de aplicar en su elaboración, ni existiendo otros principios contables no obligatorios aplicados.

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio se han planteado estimaciones e hipótesis en función de la mayor información disponible al cierre sobre los hechos analizados. Las estimaciones más significativas utilizadas en estas cuentas anuales se refieren a la vida útil de los activos materiales e intangibles

d) Comparación de la información:

No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual con los del ejercicio anterior. No existen razones excepcionales que justifiquen la modificación de la estructura del Balance y de la Cuenta de Resultados del ejercicio anterior.

e) Agrupación de partidas:

No existen partidas que hayan sido objeto de agrupación en el balance o en la cuenta de resultados.

f) Elementos recogidos en varias partidas:

No existen elementos patrimoniales que figuren en más de una partida del Balance.

g) Cambios en criterios contables:

En este ejercicio, no se han efectuado ajustes por cambios en criterios contables.

h) Corrección de errores:

En el ejercicio no se han efectuado ajustes, por corrección de errores.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio y sus aspectos significativos son:

Casi el 100% de las partidas que forman el excedente son los ingresos correspondientes a las prestaciones de servicio que constituyen el fin principal de la fundación, así como el coste correspondiente a gastos de personal.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente:

Durante este ejercicio 2018, se ha producido un excedente negativo por importe de 28.532,88 euros, que se lleva a partidas de excedentes negativos.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIONa) Inmovilizado intangible:

Compuesto únicamente por aplicaciones informáticas, valoradas, por tanto, atendiendo al criterio del precio de adquisición de la propiedad o del derecho de uso de programas y aplicaciones informáticas siempre que esté prevista su utilización en varios ejercicios.

El método de amortización aplicado es el método lineal sobre el coste de adquisición o de producción menos su valor residual, durante los años de vida útil estimada, aplicando las cuotas de amortización correspondientes a lo largo de tres años.

No habiéndose producido, en este ejercicio, ningún tipo de corrección valorativa por deterioro ni cesión de estos bienes.

Los gastos de mantenimiento, de revisión global de los sistemas o los recurrentes como consecuencia de la modificación o actualización de estas aplicaciones, se registran directamente como gastos del ejercicio en que se producen.

Las partidas del intangible que figuran en el Activo por su valor de adquisición:

<i>2060001 programa informático</i>	<i>11.999,00€</i>
<i>2060002 programa informático</i>	<i>11.999,00 €</i>
<i>2060003 programa informático</i>	<i>11.999,00 €</i>
<i>2060004 programa informático</i>	<i>11.999,00 €</i>
<i>2060005 programa informático</i>	<i>11.999,00 €</i>
<i>2060006 programa informático</i>	<i>3.125,00 €</i>
<i>2060007 renovación licencias</i>	<i>960,00 €</i>
<i>2060008 Modulo nuevo programa informático</i>	<i>5.405,00 €</i>
<i>2060009 Mejoras programa</i>	<i>495,00 €</i>
<i>2060010 Configuración servidor</i>	<i>850,00 €</i>
<i>2060011 Aplicación envío automático correo</i>	<i>987,00 €</i>
<i>2060012 Infonova programa</i>	<i>2.216,25 €</i>
<i>2060013 Programa Facturae</i>	<i>4.230,00 €</i>
<i>2060014 Adaptación Navision a Facturae</i>	<i>916,50 €</i>

b) Inmovilizado material

La valoración del inmovilizado material se efectúa atendiendo al criterio del precio de adquisición.

En el precio de adquisición se incluyen los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

No ha habido ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio anterior costes de ampliación, sustitución o renovación. Tampoco se ha producido durante este ejercicio ninguna corrección valorativa.

No se han producido durante el ejercicio ni durante el ejercicio anterior partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la administración de la entidad, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.

El método de amortización aplicado es el método lineal, sobre el coste de adquisición o producción de los activos menos su valor residual, durante los años de vida útil estimada de los diferentes elementos, aplicando un porcentaje de amortización sobre los equipos informáticos del 25% y sobre los otros inmovilizados materiales el 10%.

Las partidas del inmovilizado material que figuran en el Activo por una cantidad fija.

2130001 Microondas	41,31€
2170001 Equipamiento informático	1.159,18 €
2170002 Equipamiento informático	1.515,51€
2170003 Ordenador portátil	585,33€
2170004 Ordenador portátil	594,67€
2170005 Ordenador	881,91€
2170007 Ordenador	392,11€
2170008 Tablet Diseño	337,01 €
2170009 USB Llave	304,51 €
2170010 2 PC + Conectores	1.719,95 €
2170011 Pc Portátil	975,86 €
2190001 Vitrina	730,00€
2190002 Teléfonos varios	211,03€
2190003 Centralita telefónica	733,39€
2190006 Portanombres	171,00€
2190007 Cámara fotográfica	510,26€
2190010 Cámara de video	1.972,73€

c) Inversiones inmobiliarias:

La fundación no tiene inversiones inmobiliarias.

d) Bienes del Patrimonio Histórico:

La fundación no tiene Bienes de Patrimonio Histórico

e) Arrendamientos:

La fundación no ha realizado operaciones de arrendamiento ni como arrendatario ni como arrendador.

f) Permutas:

La fundación no ha realizado operaciones de permuta.

g) Instrumentos financieros:

En el balance de situación adjunto, los activos y pasivos financieros se clasifican como corrientes o no corrientes en función de que su vencimiento sea igual, inferior o superior a doce meses, respectivamente, desde la fecha de cierre del ejercicio.

Activos financieros:

- Préstamos y partidas a cobrar: corresponden a créditos (comerciales o no comerciales) no derivados que, no negociándose en un mercado activo, sus flujos de efectivo son fijos o determinables y de los que se espera recuperar todo el desembolso realizado, excepto que existan razones imputables a la solvencia del deudor. Surgen cuando la Fundación suministra efectivo o los bienes y servicios propios de su objeto social directamente a un deudor sin intención de negociar con la cuenta a cobrar.

Tras su reconocimiento inicial se valoran a su coste amortizado usando para su determinación el método del tipo de interés efectivo, y teniendo en cuenta el principio de importancia relativa. No obstante, por regla general, los créditos comerciales con vencimiento inferior a doce meses se registran por su valor nominal, es decir, no se descuentan.

- Activos financieros disponibles para la venta: En esta categoría se incluyen los valores representativos de deuda.

Figuran en el balance de situación a su valor de mercado en la fecha de cierre. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registrarán directamente en el patrimonio neto de su efecto impositivo, hasta que el activo financiero cause baja del balance o se deteriore con carácter permanente, momento en que el importe así reconocido, se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias

Tras su reconocimiento inicial se valoran a su coste amortizado usando para su determinación el método del tipo de interés efectivo, y teniendo en cuenta el principio de importancia relativa. No obstante, por regla general, los créditos comerciales con vencimiento inferior a doce meses se registran por su valor nominal, es decir, no se descuentan.

- Activos financieros disponibles para la venta: En esta categoría se incluyen los valores representativos de deuda.

Figuran en el balance de situación a su valor de mercado en la fecha de cierre. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registrarán directamente en el patrimonio neto de su efecto impositivo, hasta que el activo financiero cause baja del balance o se deteriore con carácter permanente, momento en que el importe así reconocido, se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Pasivos financieros:

- Acreedores comerciales: los acreedores comerciales de la Fundación, con carácter general, tienen vencimientos no superiores a un año y no devengan explícitamente intereses, registrándose a su valor nominal, que no difiere significativamente de su coste amortizado.

La fundación da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo en el momento en el que las obligaciones contempladas en el correspondiente contrato han sido satisfechas, canceladas o han expirado.

h) Créditos y débitos por la actividad propia:

La fundación no tiene operaciones de crédito ni débitos de la actividad propia, no habiéndose realizado correcciones valorativas.

i) Coberturas contables:

No tiene partidas de cobertura contables, ya que no tiene ningún riesgo específico que cubrir

j) Existencias:

La actividad de la fundación hace que no tenga existencias propiamente dichas.

k) Transacciones en moneda extranjera:

Durante este ejercicio ni en el anterior se han realizado operaciones con moneda extranjera.

l) Impuestos sobre beneficios:

La Fundación Servipoli ha optado por la aplicación del régimen fiscal especial regulado en el Título II de la Ley 49/2002, del 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y que no ha renunciado al mismo para el próximo periodo impositivo. Por lo tanto, a la Fundación Servipoli no se le practicarán retenciones ni ingresos a cuenta a las rentas obtenidas.

m) Ingresos y gastos:

La sociedad registra los ingresos y gastos en función del principio de devengo.

- Ingresos por prestaciones de servicios: se registran al valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrar y representan los importes a cobrar por los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, menos descuentos, IVA y otros impuestos relacionados con las ventas.

- Ingresos y gastos por intereses y conceptos similares: con carácter general se reconocen contablemente por aplicación del método del tipo de interés efectivo.

- Gastos: se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando tiene lugar una disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un activo o un incremento de un pasivo que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el registro de un gasto tiene lugar de forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo. Por otra parte, se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su reconocimiento como activo.

n) Provisiones y contingencias:

Durante este ejercicio, la fundación no ha tenido que dotar provisiones ni contingencias,

Con respecto a la demanda por parte de Consultores de Seguridad e Higiene de Castellón S.A, la sentencia nos ha condenado a pagar 2.220,00 euros, que es el mismo importe por el que se dotó la provisión, empleando la misma en el pago.

o) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental:

No han elementos patrimoniales de naturaleza medioambientales.

p) Gastos de personal:

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o sueldos variables y sus gastos asociados.

La fundación no realiza retribuciones a largo plazo al personal

q) Subvenciones, donaciones y legados:

Durante el ejercicio no se han producido ingresos por subvenciones, donaciones y legados.

r) Fusiones entre entidades no lucrativas:

No se han realizado durante este ejercicio fusiones entre entidades no lucrativas.

s) Combinaciones de negocios:

No se han realizado durante este ejercicio combinaciones de negocios

t) Negocios conjuntos:

No se han realizado durante este ejercicio negocios conjuntos

u) Transacciones entre partes vinculadas:

No existen transacciones por partes vinculadas.

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.

5.1. El movimiento de cada una de estas partidas, durante el ejercicio, ha sido el siguiente:

	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
Inmovilizado material	11.818,59	1.017,17	0,00	12.835,76
Inmovilizado intangible	79.179,75	0,00	0,00	79.179,75
Inversiones inmobiliarias	0,00		0,00	0,00
TOTALES	90.998,34	1.017,17	0,00	92.015,51

Amortizaciones:

	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
Inmovilizado material	8.109,90	1.232,62	0,00	9.342,52
Inmovilizado intangible	77.219,89	1.591,91	0,00	78.811,80
Inversiones inmobiliarias	0,00		0,00	
TOTALES	85.329,79	2.824,53	0,00	88.154,32

Correcciones valorativas por deterioro:

No se han realizado ni durante este ejercicio ni en el anterior ninguna corrección valorativa por deterioro.

Detalle de inversiones inmobiliarias:

Esta fundación no tiene inversiones inmobiliarias.

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

No ha realizado durante este ejercicio, ni el anterior, operación de arrendamiento financiero sobre ningún activo.

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Esta fundación no posee bienes del patrimonio histórico

7. ACTIVOS FINANCIEROS

Clases ->	Instrumentos financieros a corto plazo							
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos. Derivados. Otros			
Categorías v	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Activos a valor razonable con cambios en cuenta de resultados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000,00	30.190,00	30.000,00	30.190,00
Préstamos y partidas a cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	596.758,23	620.124,63	596.758,23	620.124,63
Derivados de cobertura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	626.758,23	650.314,63	626.758,23	650.314,63

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO Y CORTO PLAZO

INVERSIONES FINANCIERAS L/P:	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
TOTAL				
INVERSIONES FINANCIERAS C/P:	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Plazo Fijo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Provisión procuradora	190,00	0,00	190,00	0,00
Clientes y otros deudores	22.940,90	64.584,53	0,00	87.525,43
Efectivo y otros activos líquidos	597.183,73	0,00	87.950,93	509.232,80
TOTAL	650.314,63	64.584,53	88.140,93	626.758,23

EMPRESAS DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS

No hay empresas de grupo, multigrupo y asociadas.

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Usuarios entidades del grupo, multigrupo o asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros usuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocinadores entidades del grupo, multigrupo o asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros patrocinadores	0,00	0,00	0,00	0,00
Afiliados entidades del grupo, multigrupo o asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros afiliados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros deudores entidades del grupo, multigrupo o asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros deudores	22.940,90	64.584,53	0,00	87.525,43
TOTAL	22.940,90	64.584,53	0,00	87.525,43

8. PASIVOS FINANCIEROS

Clases ->	Instrumentos financieros a largo plazo						Total	
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados. Otros			
Categorías v	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Débitos y partidas a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos a valor razonable con cambios en cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00

Clases ->	Instrumentos financieros a corto plazo						Total	
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados. Otros			
Categorías v	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Débitos y partidas a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	128.632,96	120.930,82	128.632,96	120.930,82
Pasivos a valor razonable con cambios en cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	128.632,96	120.930,82	128.632,96	120.930,82

BENEFICIARIOS ACREEDORES

	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Beneficiarios entidades del grupo multigrupo o asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros beneficiarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros acreedores entidades del grupo, multigrupo o asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros acreedores	120.930,82	7.702,14	0,00	128.632,96
TOTAL	120.930,82	7.702,14	0,00	128.632,96

9. FONDOS PROPIOS

Ni en el presente ejercicio ni en ninguno de los ejercicios anteriores se han realizado aportaciones a la dotación fundacional salvo la aportación inicial, de forma dineraria, por importe de 30.000,00 euros.

No existiendo desembolsos pendientes.

El resto de los fondos propios lo componen las reservas que se han ido dotando en función de los excedentes obtenidos en los ejercicios anteriores,

En este ejercicio al producirse excedentes negativos, se incrementará la partida de excedentes negativos pendientes de compensar.

10. SITUACIÓN FISCAL

10.1. Impuesto sobre beneficios

El régimen fiscal aplicable a la entidad es el régimen fiscal especial regulado en el Título II de la Ley 49/2002, del 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Existen créditos por bases imponibles negativas del ejercicio anterior.

No ha correspondido realizar ajustes extracontables por diferencias temporarias.

El impuesto de sociedades se presentará con una cuota líquida 0,00 al existir pérdidas por este ejercicio generándose una base imponible pendiente de compensar para ejercicios futuros de 23.130,16 € correspondientes a la tributación de aquellos Ingresos no exentos, actualmente sin límite temporal para la compensación. Por lo que, al realizar pagos a cuenta durante el ejercicio por importe de 558,47, se le devuelve la totalidad.

Conciliación del resultado con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. Las diferencias que existen entre el resultado contable y el resultado fiscal son:

<i>Resultado Contable:</i>	<i>-28.532,88</i>
<i>Diferencias Permanentes (aumento) (pérdidas exentas)</i>	<i>7.715,74</i>
<i>Diferencias permanentes (disminución) impuesto sociedades</i>	<i>2.313,02</i>
<i>Base Imponible</i>	<i>-23.130,16€</i>
<i>Tipo Impositivo</i>	<i>10%</i>
<i>Cuota Tributaria</i>	<i>0,000</i>

10.2. Otros tributos

10.2.1 *A la Fundación Servipoli se le ha concedido la exención del IVA al amparo del reconocimiento de entidades de carácter social que regula el artículo 20.3 de la Ley del IVA, a las siguientes actividades:*

- *Los servicios prestados a personas físicas que practiquen el deporte o la educación física, cualquiera que sea la persona o entidad a cuyo cargo se realice la prestación, siempre que tales servicios estén directamente relacionados con dichas prácticas (artículo 20.1.13).*
- *Las propias de bibliotecas, archivos y centros de documentación (artículo 20.1.14a).*
- *Las visitas a museos, galerías de arte, pinacotecas, monumentos, lugares históricos, jardines botánicos, parques zoológicos y parques naturales y espacios naturales protegidos de características similares (artículo 20.1.14 b).*
- *La organización de actividades culturales.*

Por lo tanto, con respecto al resto de actividades se ha producido obligación de tributar por IVA, por lo que trimestralmente se ha producido la liquidación correspondiente al mismo.

Los pagos realizados por IVA durante el ejercicio 2018 han sido:

- *1er trimestre 2018 se devengo 59.820,85 €*
- *2do trimestre 2018 se devengo 80.293,69 €*
- *3er trimestre 2018 se devengo 36.458,38 €*
- *4to trimestre 2018 se devengo 75.847,68 €*

10.2.2 *A la Fundación Servipoli se le ha concedido la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos Documentados regulado por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Real Decreto Legislativo 1/1993, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y por la Ley 13/1197, de 23 de*

diciembre, de la Generalidad Valenciana por la que se regula el tramo autonómico del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos.

No realizándose ningún pago, por este impuesto durante el ejercicio.

10.2.3 A la Fundación Servipoli, también se le ha concedido la exención del Impuesto de actividades económicas en el ayuntamiento de Valencia, de acuerdo con el artículo 15 de la ley 14/2002, del 23 de diciembre, del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, por todas las actividades, por lo que no ha realizado ningún pago en este ejercicio en referencia a este impuesto en Valencia.

Se ha realizado un pago de IAE en el municipio de Gandía por importe de 172,89 €.

Los demás importes incluidos en otros tributos corresponden a tasas necesarias para la actividad de la entidad.

11. INGRESOS Y GASTOS

Desglose de la partida 2.a) de la cuenta de resultados "Ayudas monetarias", distinguiendo por actividades e incluyendo los reintegros:

La fundación no ha recibido ayudas monetarias

Desglose de la partida 2.b) de la cuenta de resultados "Ayudas no monetarias", distinguiendo por actividades e incluyendo los reintegros:

La fundación no ha recibido ayudas no monetarias.

Detalle de la partida 2.c) de la cuenta de resultados "Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno":

	Importe
Gastos por colaboraciones	
Gastos de patronato	
TOTAL	

Detalle de la partida 5. de la cuenta de resultados "Aprovisionamientos":

	Compras nacionales	Adquisiciones intracomunitarias	Importaciones	Variación existencias
Bienes destinados a la actividad				
Materias primas y otras materias primas de consumo	3.856,67			

Detalle de la partida 7 de la cuenta de resultados "Gastos de personal":

	Importe
Sueldos y salarios	1.068.672,57
S.S. a cargo de la empresa	342.635,95
Dotaciones para pensiones	
Indemnizaciones	
Otras cargas sociales	
TOTAL	1.411.308,52

Detalle de la partida 8 de la cuenta de resultados "Otros gastos de la actividad".

	Importe
Reparación y conservación	3.414,85
Servicios de profesionales independientes	42.437,84
Transporte	363,23
Primas de seguros	4.340,12
Publicidad y atenciones protocolarias	3.266,11
Suministros	3.804,00
Otros servicios	14.275,55
Otros tributos	228,14
Comisión servicios bancarios	0,90
Ajustes negativos imposición indirecta IVA	1.933,03
Correcciones por deterioro de créditos	
Fallidos	
TOTAL	74.063,77

12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Durante este ejercicio la entidad no ha recibido ninguna subvención, donaciones y legados.

13. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

13.1. Actividad de la entidad

I. Actividades realizadas

ACTIVIDAD 1 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)**A) Identificación.**

Denominación de la actividad	Prestación de servicios para complementar la formación de los alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) mediante la experiencia laboral para fomentar sus competencias para la integración en el ámbito laboral.
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Cultural y de fomento del empleo
Lugar desarrollo de la actividad	Comunidad Valenciana

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil

** Ver clasificación en Anexo

Descripción detallada de la actividad realizada.

Complementar la formación de los alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia mediante la experiencia laboral. Los alumnos de la Universidad Politécnica son contratados por la Fundación Servipoli para prestar diferentes servicios, preferente en la UPV y en la comunidad Valenciana. Dicha Contratación se realiza mediante convocatoria pública y siempre que reúnan las condiciones requeridas. De esta manera los alumnos adquieren experiencia laboral ampliando su capacidad de integración en el mercado laboral y compatibilizan el trabajo con sus estudios universitarios.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	4	4	Según convenio	Según convenio
Personal con contrato de servicios	760	842	108.351,29	113.180,50
Personal voluntario				

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	760	842
Personas jurídicas		
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	3.856,67
Gastos de personal	1.350.631,26	1.411.308,52
Otros gastos de explotación	62.167,07	74.063,77
Amortización del inmovilizado	2.687,31	2.824,53
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	69,58
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios	877,18	0,00
Subtotal gastos	1.416.362,82	1.492.123,07
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	1.000,00	1.017,17
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0	0,00
Cancelación deuda no comercial	0	0,00
Subtotal recursos	1.000	1.017,17
TOTAL	1.417.362,82	1.493.140,24

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
760 Beneficiarios	Número de beneficiarios	760	842

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.

GASTOS / INVERSIONES	Actividad	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00		0,00
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	0,00		0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00		0,00
Aprovisionamientos	3.856,67	3.856,67		3.856,67
Gastos de personal	1.411.308,52	1.411.308,52		1.411.308,52
Otros gastos de explotación	74.063,77	74.063,77		74.063,77
Amortización del inmovilizado	2.824,53	2.824,53		2.824,53
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00		0,00
Gastos financieros	69,58	69,58		69,58
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
Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00		0,00
Subtotal gastos	1.492.123,07	1.492.123,07		1.492.123,07
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	1.017,17	1.017,17		1.017,17
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00	0,00		0,00
Cancelación de deuda no comercial	0,00	0,00		0,00
Subtotal inversiones	1.017,17	1.017,17		1.017,17
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.493.140,24	1.493.140,24		1.493.140,24

II. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.

A. Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	280	0,00
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias	1.417.614,74	1.461.263,11
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	0,00	0,00
Otros tipos de ingresos	0,00	14,06
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS	1.417.894,74	1.461.277,17

B. 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		

IV. Convenios de colaboración con otras entidades

No existen convenios con otras entidades

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados

El indicador más importante para la actividad de la Fundación es el de número de beneficiarios y la desviación de este dato ha sido al alza. Es decir, más alumnos de los esperados se han beneficiado de la actividad de la Fundación.

13.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

- a) Los bienes y derechos que forman parte de la dotación y las restricciones a las que se encuentran sometidos, en su caso, se detallan a continuación:

Los bienes y derechos vinculados de forma permanente a los fines fundacionales mediante declaración expresa, y las restricciones a las que se encuentran sometidos, se detallan a continuación:

<i>Valores</i>	<i>Importe</i>	<i>Fecha de inicio</i>	<i>Fecha de Fin</i>	<i>Rentabilidad periodo</i>
<i>Capital Fundacional. Imposición Plazo Fijo, a corto plazo.</i>	<i>30.000,00</i>	<i>23/05/18</i>	<i>23/05/19</i>	<i>0,00</i>

b) Destino de rentas e ingresos:

Ejercicio	RESULTADO CONTABLE (1)	AJUSTES NEGATIVOS (2)	AJUSTES POSITIVOS (3)	BASE DE CÁLCULO (1)-(2)+(3)	RENTA A DESTINAR (Acordada por el Patronato)		RECURSOS DESTINADOS A FINES (GASTOS + INVERSIONES)	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES *						
					%	Importe		N-4	N-3	N-2	N-1	N	IMPORTE PENDIENTE	
2014	42.725,35	12.885,85	3.315,50	33.155,00	100,00	42.725,35	42.725,35	100						0,00
2015	24.628,29	7.502,27	1.902,89	19.028,91	100,00	24.628,29	24.628,29		100					0,00
2016	39.519,02	11.595,50	3.102,61	31.026,13	100,00	39.519,02	39.519,02			100				0,00
2017	- 15.776,15	1.283,86	4.221,40	-12.838,61	100,00	0,00	0,00					100		0,00
2018	- 28.532,88	0,00	2.824,53	-25.708,35	100,00	0,00	0,00						100	0,00
TOTAL								100	100	100	100	100		

AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto de dotación.			
Nº de cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Detalle de la operación	Importe
SUBTOTAL			

B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad en cumplimiento de fines con la condición de reinvertirlos en bienes inmuebles con la misma finalidad			
Nº de cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Detalle de la operación	Importe
SUBTOTAL			

C) Gastos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios			
Nº de cuenta	Partida del patrimonio neto	Detalle de la operación	Importe
SUBTOTAL			

TOTAL AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE			
---	--	--	--

AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

A) Gastos de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de fines	
Conceptos de gasto	Importe
Pérdidas por deterioro de inmovilizado afecto a la actividad propia	
Dotación a la amortización	
SUBTOTAL	

B) Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios contables			
Nº de cuenta	Partida del patrimonio neto	Detalle de la operación	Importe
SUBTOTAL			

TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE	
---	--

Seguimiento de inversiones destinadas al cumplimiento de los fines fundacionales:

Detalle de la inversión	Adquisición		Forma de financiación			Inversiones computadas como cumplimiento de fines		
	Fecha	Valor de adquisición	Recursos propios	Subvención, donación o legado	Préstamo	Importe hasta el ejercicio (2017)	Importe en el ejercicio (2018)	Importe pendiente
Programa informático	06/04/2009	11.999,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa informático	21/05/2009	11.999,00	100,00%	0,00	0,00,	0,00	0,00	0,00
Programa informático	07/07/2009	11.999,00	100,00%	0,00	0,00,	0,00	0,00	0,00
Programa informático	23/10/2009	11.999,00	100,00%	0,00	0,00,	0,00	0,00	0,00
Programa informático	02/08/2010	11.999,00	100,00%	0,00	0,00,	0,00	0,00	0,00
Programa inf. gestor web	10/05/2011	3.125,00	100,00%	0,00	0,00,	0,00	0,00	0,00
Renovación de licencias	25/05/2011	960,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modulo programa	04/06/2012	5.405,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento informático	26/02/2009	1.159,18	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento informático	14/12/2009	1.515,51	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenador Portátil	04/06/2010	585,33	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vitrina	28/04/2008	730,00	100,00 %	0,00	0,00	73,00	23,40	0,00
* Teléfonos Varios	02/05/2008	211,03	100,00%	0,00	0,00	21,10	7,02	0,00
Centralita telefónica	28/04/2008	733,39	100,00%	0,00	0,00	73,34	23,50	0,00
Portanombres	22/09/2008	171,00	100,00 %	0,00	0,00	17,10	12,37	0,00
Cámara fotográfica	31/05/2010	510,26	100,00 %	0,00	0,00	51,03	122,99	71,96
Mejora programa	13/05/2013	495,00	100,00 %	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Configuración Servidor	13/05/2013	850,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliación envío autom.	10/07/2013	987,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infonova programa	27/11/2013	2.216,25	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenador portátil	28/11/2013	594,67	100,00 %	0,00	0,00	134,81	0,00	0,00
Ordenador	03/06/2014	881,91	100,00 %	0,00	0,00	220,48	92,41	0,00
Cámara de video	10/11/2014	1.972,73	100,00 %	0,00	0,00	197,27	197,27	1.155,55
Ordenador	16/11/2015	392,11	100,00 %	0,00	0,00	98,03	98,03	85,70
Programa Facturae	23/11/2015	4.230,00	100,00%	0,00	0,00	1.395,90	2.685,36	0,00
Adaptación Nav. Facturae	10/03/2017	916,50	100,00%	0,00	0,00	246,10	302,45	367,95
Tablet Diseño	10/01/2017	337,01	100,00%	0,00	0,00	82,19	84,24	170,58
USB Llave	07/02/2017	304,51	100,00%	0,00	0,00	68,41	76,13	159,97
2 Pc + Conectores	04/04/2017	1.719,95	100,00%	0,00	0,00	320,43	429,99	969,53
Microondas	04/06/2018	41,31	100,00%	0,00	0,00	0,00	2,87	38,44
Pc Portátil	14/06/2018	975,86	100,00%	0,00	0,00	0,00	134,35	841,51
		92.015,51		0,00	0,00	2.999,19	4.292,38	3.861,19

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES

RECURSOS	IMPORTE
1. Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (sin amortización ni correcciones por deterioro)	1.489.298,54
2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en cumplimiento de fines	1.017,17
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (1)+(2)	1.490.315,71

13.3. Gastos de administración

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.....				

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
Ejercicio	Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D. 1337/2005)		Gastos directamente ocasionados por la administración del patrimonio	Gastos resarcibles a los patronos	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	Supera (+) No supera (-) el límite máximo
	5% de los fondos propios	20% de la base de cálculo del Art. 27 Ley 50/2004 y Art. 32.1 Reglamento R.D. 1337/05				
n	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(el mayor de 1 y 2) - 5

14. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

1. Personal de alta dirección y patronos:

Identificación	Cargo	Sueldo	Dietas	Otras remuneraciones	TOTAL

Obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida con personal de alta dirección y patronos:

Indemnizaciones por cese:

2. Importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a los miembros

del patronato, con indicación del tipo de interés, sus características esenciales y los importes eventualmente devueltos, así como las obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.

15. OTRA INFORMACIÓN

1.- La gestión administrativa de la Fundación Servipoli se realiza en un espacio cedido por la Universidad Politécnica de Valencia dentro de sus propias instalaciones.

2.- La Fundación Servipoli se constituyó en noviembre de 2007 y se inscribió en el Registro de Fundaciones el 11 de marzo de 2008.

3.- La composición del patronato durante 2018 ha sido la siguiente:

- Vicerrector de Empleo y Emprendimiento de la UPV, D. Jose Millet Roig.
- Designados por las Organizaciones Sindicales con representación en el Consejo Social de la UPV, D^a. Ana María García Alcolea y D. José Sahuquillo García.
- Designado por la Delegación de alumnos de la UPV, D. Héctor García-Consuegra Munera.
- Subdirectora del Servicio Integrado de Empleo de la UPV, D^a. Carmina Gil Gil.
- Designada por la Gerencia de la UPV, D^a. María Consol Nadal Navarro.

Plantilla media del centro de trabajo de valencia

	PLANTILLA MEDIA PERIODO 2018
CONTRATO INDEFINIDOS (FIJO) HOMBRE	0,00
CONTRATO TEMPORALES (NO FIJO) HOMBRE	30,114
TOTAL EMPLEADOS HOMBRES	30,114
HOMBRES DISCAPACITADOS SUPERIOR A 33%	0,00
CONTRATO INDEFINIDOS (FIJO) MUJER	4,00
CONTRATO TEMPORALES (NO FIJO) MUJER	27,506
TOTAL EMPLEADOS MUJERES	30,506
MUJERES DISCAPACITADAS SUPERIOR A 33%	0,218
TOTAL INDEFINIDOS	3
TOTAL TEMPORALES	57,623
TOTAL EMPLEADOS	60,623
TOTAL DISCAPACITADOS SUPERIOR A 33%	0,218

Plantilla media del centro de trabajo de Alicante

	PLANTILLA MEDIA PERIODO 2018
CONTRATO INDEFINIDOS (FIJO) HOMBRE	0,022
CONTRATO TEMPORALES (NO FIJO) HOMBRE	3,061
TOTAL EMPLEADOS HOMBRES	3,083
HOMBRES DISCAPACITADOS SUPERIOR A 33%	0,00
CONTRATO INDEFINIDOS (FIJO) MUJER	0,00
CONTRATO TEMPORALES (NO FIJO) MUJER	2,451
TOTAL EMPLEADOS MUJERES	2,451
MUJERES DISCAPACITADAS SUPERIOR A 33%	0,00
TOTAL INDEFINIDOS	0,022
TOTAL TEMPORALES	5,513
TOTAL EMPLEADOS	5,535
TOTAL DISCAPACITADOS SUPERIOR A 33%	0,00

16. INVENTARIO

Descripción del elemento	Fecha adquisición	Valor adquisición	Variaciones en la valoración	Pérdidas por deterioro, amortizaciones y otros	Otras circunstancias (G, F, D)*
Programa informático	06/04/2009	11.999,00	0,00	0,00	0,00
Programa informático	21/05/2009	11.999,00	0,00	0,00	0,00
Programa informático	07/07/2009	11.999,00	0,00	0,00	0,00
Programa informático	23/10/2009	11.999,00	0,00	0,00	0,00
Programa informático	02/08/2010	11.999,00	0,00	0,00	0,00
Programa informático gestor de web	10/05/2011	3.125,00	0,00	0,00	0,00
Renovación de licencias	25/05/2011	960,00	0,00	0,00	0,00
Nuevo módulo programa informático	04/06/2012	5.405,00	0,00	0,00	0,00
Mejora programa	13/05/2013	495,00	0,00	0,00	0,00
Configuración Servidor	13/05/2013	850,00	0,00	0,00	0,00
Ampliación envío automático	10/07/2013	987,00	0,00	0,00	0,00
Infonova programa	27/11/2013	2.216,25	0,00	0,00	0,00
Programa facturae	23/11/2015	4.230,00	0,00	0,00	0,00
Adaptacion Nav a Facturae	10/03/2017	916,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE		79.179,75	0,00	0,00	0,00
Equipamiento informático	26/02/2009	1.159,18	0,00	0,00	0,00
Equipamiento informático	14/02/2009	1.515,51	0,00	0,00	0,00
Ordenador Portátil	04/06/2010	585,33	0,00	0,00	0,00
Vitrina	28/04/2008	730,00	0,00	0,00	0,00
Teléfonos Varios	02/05/2008	211,03	0,00	0,00	0,00
Centralita telefónica	28/04/2008	733,39	0,00	0,00	0,00
Portanombres	22/09/2008	171,00	0,00	0,00	0,00
Cámara fotográfica	31/05/2010	510,26	0,00	0,00	0,00
Ordenador Portátil	28/11/2013	594,67	0,00	0,00	0,00
Ordenador	03/06/2014	881,91	0,00	0,00	0,00
Cámara de video	10/11/2014	1.972,73	0,00	0,00	0,00
Ordenador	16/11/2015	392,11	0,00	0,00	0,00
Tablet Diseño	10/01/2017	337,01	0,00	0,00	0,00
Usb Llave	07/02/2017	304,51	0,00	0,00	0,00
2 pc + conectores	04/04/2017	1.719,95	0,00	0,00	0,00
Microondas	04/06/2018	41,31	0,00	0,00	0,00
Pc Portatil	14/06/2018	975,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL		12.835,76	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVERSIONES INMOBILIARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Plazo fijo		30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL					

* Gravámenes (G), afectación a fines propios (F), Dotación fundacional (D)

17. Información sobre el período medio de pago a proveedores.

En el ejercicio, la empresa, para las operaciones comerciales de pago a proveedores, no ha superado, los plazos máximos de pago establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El siguiente detalle informa sobre:

- Período medio de pago a proveedores.

		N (Ejercicio actual)
		Días
Período medio de pago a proveedores		5,42

Periodo negativo, debido a que se ha producido el pago de unas facturas por prestación de servicios de las que todavía no se había producido la recepción.

No es necesario incluir información adicional para aclarar circunstancias que puedan distorsionar el resultado obtenido en el cálculo del período medio de pago a proveedores.