

FUNDACION: FUNDACIÓN SESÉ

ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2016	2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.386,70	2.085,10
I. Inmovilizado intangible		1.386,70	2.085,10
II. Bienes del Patrimonio Histórico			
III. Inmovilizado material			
IV. Inversiones inmobiliarias			
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
VI. Inversiones financieras a largo plazo			
VII. Activos por impuesto diferido			
B) ACTIVO CORRIENTE		46.612,53	11.711,43
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Existencias			
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia			
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar			7.743,59
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		-58.203,50	2.989,70
VI. Inversiones financieras a corto plazo			
VII. Periodificaciones a corto plazo			
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		104.816,03	968,14
TOTAL ACTIVO (A+B)		48.009,23	13.806,53

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2016	2015
A) PATRIMONIO NETO		41.293,99	3.566,10
A-1) Fondos propios		41.293,99	3.566,10
I. Dotación fundacional		7.500,00	7.500,00
1. Dotación fundacional		30.000,00	30.000,00
2. (Dotación fundacional no exigida)		-22.500,00	-22.500,00
II. Reservas			
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-3.933,90	-14.677,86
IV. Excedente del ejercicio		37.727,89	10.743,96
A-2) Ajustes por cambio de valor			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
B) PASIVO NO CORRIENTE			
I. Provisiones a largo plazo			
II. Deudas a largo plazo			
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otras deudas a largo plazo			
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificaciones a largo plazo			
C) PASIVO CORRIENTE		6.715,24	10.240,43
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Provisiones a corto plazo			
III. Deudas a corto plazo		-5.341,02	-2.291,07
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otras deudas a corto plazo		-5.341,02	-2.291,07
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
V. Beneficiarios-Acreedores			
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		12.056,26	12.531,50
1. Proveedores			
2. Otros acreedores		12.056,26	12.531,50
VII. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		48.009,23	13.806,53

1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00
a) Ventas	0,00
b) Prestación de servicios	0,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo de mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00
5. Otros ingresos de explotación	254.178,67
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	58,94
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	254.178,67
6. Gastos de personal	-159.679,22
a) Sueldos, salarios y asimilados	-121.110,12
b) Cargas sociales	-38.569,10
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	-42.336,98
a) Servicios exteriores	-42.336,98
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	-698,40
Amortización Inmovilizado intangible	-698,40
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
Otros Resultados	0,00

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	51.464,07
12. Ingresos financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	-31,52
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	-31,52
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-31,52
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	51.432,55
17. Impuestos sobre beneficios	-13.704,66
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	37.727,89
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	37.727,89

640000001	Sueldos y salarios	105.203,91		105.203,91
640000002	Paga extra	26.491,43	10.585,22	15.906,21
642	S.S. cargo empresa	37.229,60		37.229,60
642000000	S.S. cargo empresa	37.229,60		37.229,60
649	Otros gastos sociales	1.339,50		1.339,50
649000002	Formación profesional	949,50		949,50
649000005	Formación Bonificada	390,00		390,00
66	Gastos financieros	31,52		31,52
669	Otros gastos financieros	31,52		31,52
6691	Otros gastos financieros	31,52		31,52
669100000	Otros gastos financieros	31,52		31,52
68	Dotaciones para amortizaciones	698,40		698,40
680	Amort. inmovilizado intangible	698,40		698,40
680000000	Amort. inmovilizado intangible	698,40		698,40
7	VENTAS E INGRESOS		254.178,67	-254.178,67
74	Subvenciones, donaciones y leg		254.119,73	-254.119,73
740	Subvenciones, donac. y legados		254.119,73	-254.119,73
740000000	Subvenciones, donac. y legados		100.571,60	-100.571,60
740000001	Subvenc. donac. y leg GRUPO		153.548,13	-153.548,13
75	Otros ingresos de gestión		58,94	-58,94
759	Ing. servicios diversos		58,94	-58,94
759000001	Otros ingresos diversos		58,94	-58,94
Total:		988.802,41	988.802,41	0,00

Nº	Nombre	Saldo Inicial	Acum. periodo - Debe	Acum. periodo - Haber	Saldo Final
1	FINANCIACION BASICA	-3.566,10	21.487,92	21.487,92	-3.566,10
10	Capital	-7.500,00			-7.500,00
101	Fondo Social	-30.000,00			-30.000,00
101000000	Dotación Fundacional	-30.000,00			-30.000,00
103	Socios por desembolsos no exig	22.500,00			22.500,00
1030	Soc. por des. no exig, emp. gr	22.500,00			22.500,00
103000000	GRUPO LOG des.no exigidos	22.500,00			22.500,00
12	Resultados pdtes. aplicación	3.933,90	21.487,92	21.487,92	3.933,90
120	Remanente		10.743,96	10.743,96	
120000001	Beneficios año anterior		10.743,96	10.743,96	
121	Resultados neg. ejer. anter.	14.677,86		10.743,96	3.933,90
121000000	Resultados neg.ejerc. anter	14.677,86		10.743,96	3.933,90
129	Resultados del ejercicio	-10.743,96	10.743,96		
129000000	Pérdidas y ganancias	-10.743,96	10.743,96		
2	Activo no corriente	2.095,10		698,40	1.396,70
20	Inmovilizaciones intangibles	2.793,50			2.793,50
208	Aplicaciones informáticas	2.793,50			2.793,50
208000000	Aplicaciones informáticas	2.793,50			2.793,50
28	Amortización acumulada inmovil	-698,40		698,40	-1.396,80
280	Amortización acumulada inmov.	-698,40		698,40	-1.396,80
2806	Am. Ac. Aplicaciones Informáti	-698,40		698,40	-1.396,80
280600000	Am. Ac. Aplicaciones Informáti	-698,40		698,40	-1.396,80
4	ACREEDORES Y DEUDORES	-4.787,91	331.219,66	338.488,01	-12.058,26
40	Proveedores		451,00	902,00	-451,00
403	Proveedores, emp. grup.		451,00	902,00	-451,00
4030	Proveedores, emp. grup (euros)		451,00	451,00	
403000000	Proveedores, emp. grup (euros)		451,00	451,00	
4031	E.c.p, emp. grup.			451,00	-451,00
403100001	Efectos Prov.emp.grupo			451,00	-451,00
41	Acreedores varios	-4.582,86	137.233,65	135.509,04	-2.858,25
410	Acreedores prest. de servicios	-4.582,86	137.233,65	135.509,04	-2.858,25
4100	Acreedores prest serv (euros)	-3.180,00	128.352,65	125.878,04	-706,39
410000004	Otros Acreed. Prest. Servicios	-1.851,61	69.915,50	68.935,28	-871,39
410000008	Acreed materiales y aprovision	-566,70	2.833,50	2.266,80	
410000009	Acreedores Seguros	-20,19	20,19		
410000012	Acreedores de alquileres	-741,50	55.583,46	54.875,96	166,00
4109	Acreedores fras. pend. recib.	-1.402,86	8.881,00	9.631,00	-2.152,86
410900000	Acreedores fras. pend. recib.	-1.500,00	8.881,00	9.631,00	-2.250,00
410900028	Seguro Resp.Civil	97,14			97,14
46	Personal		116.167,61	116.167,61	
465	Remuneraciones pendientes pago		116.167,61	116.167,61	
465000002	Pagas extras deven pdtes pago		10.585,22	10.585,22	
465000003	Liquido nominas por totales		105.582,39	105.582,39	
47	Administraciones públicas	-205,05	77.367,40	85.909,36	-8.747,01
470	Hacienda pública deudora	7.743,59	5.961,07	13.704,66	
4700	H. P., deudora IVA	7.743,59	5.961,07	13.704,66	
470000000	H. P., deudora IVA	7.743,59	5.961,07	13.704,66	
472	Hacienda pública IVA soport.		6.015,21	6.015,21	
472000030	IVA NACIONAL 10%		857,56	857,56	
472000031	IVA NACIONAL 21%		5.157,65	5.157,65	
475	Hacienda pública acreedora	-4.203,20	17.303,41	17.731,48	-4.631,27
4751	H.P., acreedora por retenc.	-4.203,20	17.303,41	17.731,48	-4.631,27



475100002	H.P., acreed. IRPF arrendam.	-612,00	2.448,00	2.448,00	-612,00
475100003	H.P., acreed. IRPF nóminas	-3.567,35	14.520,31	14.941,05	-3.988,09
475100004	H.P., acreed.Ret.Profesionales	-23,85	335,10	342,43	-31,18
476	Organismos de la S.S. acreedor	-3.745,44	48.087,71	48.458,01	-4.115,74
476000000	Organismos de la S.S. acreedor	-3.745,44	48.087,71	48.458,01	-4.115,74
5	CUENTAS FINANCIERAS	6.258,91	345.958,01	300.263,37	51.953,55
52	Deudas CP por prést. recibidos	2.291,07	17.170,21	14.323,40	5.137,88
521	Deudas a corto plazo	2.291,07	17.170,21	14.323,40	5.137,88
521000000	Entregas efec. trabajadores	-0,18	1.101,35	1.062,30	38,87
521000002	Entrega VISA Iber a trabajador	2.291,25	16.068,86	13.261,10	5.099,01
55	Otras cuentas no bancarias	2.999,70	203,14	61.203,20	-58.000,36
552	Cta. cte. otras pers y ent vin	2.999,70		61.203,20	-58.203,50
5523	Cta. cte. emp gr	2.999,70		61.203,20	-58.203,50
552300001	Trans Sesé S.L.	2.999,70		61.203,20	-58.203,50
555	Partidas pendientes aplicación		203,14		203,14
555000000	Partidas pendientes aplicación		203,14		203,14
57	Tesorería	968,14	328.584,66	224.736,77	104.816,03
572	Bancos c/c vista euros	968,14	328.584,66	224.736,77	104.816,03
572001220	IberCaja 89069 FUNDACION	968,14	328.584,66	224.736,77	104.816,03
6	COMPRAS Y GASTOS		236.065,64	19.614,86	216.450,78
62	Servicios exteriores		51.366,62	9.029,64	42.336,98
621	Arrendamientos y canones		27.448,64	7.500,00	19.948,64
621000003	Alquiler de Vivienda_Varios		26.700,00	7.500,00	19.200,00
621000008	Alquiler de Otros Vehiculos		748,64		748,64
622	Reparaciones y conservación		280,68	280,68	
622000000	Reparaciones y conservación		280,68	280,68	
623	Servicios de profesionales		2.844,78	50,00	2.794,78
623000000	Servicios profesionales Gral		2.844,78	50,00	2.794,78
625	Primas de seguros		17,11		17,11
625000004	Seguro Vida_Accidentes		17,11		17,11
626	Servicios bancarios y simil.		225,31	4,50	220,81
626000001	Comisiones General		225,31	4,50	220,81
627	Publicidad/relaciones public.		1.520,05		1.520,05
627000002	Restaurantes		837,53		837,53
627000003	Alojamientos		682,52		682,52
628	Suministros		1.401,91		1.401,91
628000001	Suministro de electricidad		1.292,47		1.292,47
628000002	Suministro de agua		109,44		109,44
629	Otros servicios		17.630,14	1.194,46	16.435,68
629000001	Gastos varios		734,00		734,00
629000002	Autopistas		14,75		14,75
629000011	Consumibles fotocopiadoras		188,35		188,35
629000012	Consumibles informática		440,74		440,74
629000014	Cuotas de asociaciones		600,00		600,00
629000015	Donaciones entid.no lucrativas		4.000,00		4.000,00
629000018	Gastos de viaje		8.412,89	538,46	7.874,43
629000023	Prevención riesgos laborales		155,28		155,28
629000028	Servicios de limpieza		2.785,37	656,00	2.129,37
629000035	Gastos Kilómetros Hojas Viaje		298,76		298,76
63	Tributos		13.704,66		13.704,66
633	Ajustes negativos sobre benef.		13.704,66		13.704,66
633000000	Ajustes negativos sobre benef.		13.704,66		13.704,66
64	Gastos de personal		170.284,44	10.585,22	159.679,22
640	Sueldos y salarios		131.695,34	10.585,22	121.110,12



MEMORIA PYMES SIMPLIFICADA

EJERCICIO 2016

Fecha cierre 31/12/2016

FUNDACIÓN SESÉ

Nº DE REGISTRO 50-0172

C.I.F. G-99380842



1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

1.1 La fundación, según se establece en el artículo 6 de sus estatutos, tiene como fines:

- La asistencia, la atención y la integración social, así como la promoción de la inserción laboral de las personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social
- La contribución a la mejora del bienestar y de la calidad de vida de las personas.

1.2 Las actividades realizadas durante el ejercicio se han destinado al cumplimiento de sus fines fundacionales

1.3 La fundación tiene su domicilio en Zaragoza calle Turians nº 31 de la Plataforma Logística de Zaragoza (PLA-ZA)

1.4 No hay lugar fijo para el desarrollo de las actividades.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen fiel:

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación

b) Principios contables no obligatorios aplicados:

No se han aplicado principios contables no obligatorios durante el ejercicio

c) Corrección de errores:

No se han corregido errores durante el ejercicio.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

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

El excedente del ejercicio ha sido positivo de 37.727,89 euros

3.2 Propuesta de aplicación del excedente: El excedente positivo del ejercicio se destina íntegramente a compensar excedentes negativos de ejercicios anteriores de la fundación



<u>Base de reparto</u>	<u>Importe</u>
Excedente del ejercicio	37.727,89
Remanente	
Reservas	
Reservas para cumplimiento de fines al cada en el ejercicio	
Total	37.727,89

<u>Aplicación</u>	<u>Importe</u>
A dotación fundacional	
A reservas especiales	
A reserva para cumplimiento de fines	37.727,89

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores ...

Total 37.727,89

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

1. Inmovilizado intangible:

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción.

El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se han producido hasta su puesta en condiciones de funcionamiento, incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra condición necesaria para que pueda operar de la forma prevista, entre otros: gastos de explotación y derribo, transporte, derechos arancelarios, seguros, instalación, montaje y otros similares.

2. Inmovilizado material

Durante el ejercicio no se han activado inmovilizados materiales, por lo tanto no existe amortización ni corrección por deterioro.

3. Inversiones inmobiliarias:

Durante el ejercicio no se han activado inversiones inmobiliarias, por lo tanto no existe amortización ni corrección por deterioro.

4. Bienes de Patrimonio Histórico

Durante el ejercicio no se han activado bienes del patrimonio histórico, por lo tanto no existe amortización ni corrección por deterioro.

5. Arrendamientos.

Durante el ejercicio no se han contemplado contratos de arrendamiento financiero.

Los gastos derivados de los arrendamientos de los acuerdos de arrendamientos operativos serán considerados como gasto del ejercicio en el que los mismos se devenguen, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias.

6. Permutas:

Durante el ejercicio no se han contemplado permutas.

7. Activos y pasivos financieros

7.01 Activos financieros

Clasificación

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías

Préstamos y participaciones a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no



son instrumentos de patrimonio no derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo.

Valoración inicial

Los activos financieros se registran, en términos generales, inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.

Valor posterior

Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran por su coste amortizado.

Los activos financieros mantenidos para negociar y los activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran a su valor razonable, registrándose en la cuenta de pérdidas y ganancias el resultado de las variaciones en dicho valor razonable.

A menos, al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el riesgo de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

7.02 Pasivos financieros

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o aquellos que sin tener origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado.

Los instrumentos financieros derivados de pasivo se valoran a su valor razonable, siguiendo los mismos criterios que los correspondientes a los activos financieros mantenidos para negociar descritos en el apartado anterior.

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.

8. Créditos y débitos por la actividad propia

Se valorarán inicialmente por el coste que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida o entregada ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

9. Existencias:

Durante el ejercicio no se han contemplado existencias.

10. Transacciones en moneda extranjera:

Durante el ejercicio no se han contemplado existencias.

11. Impuestos sobre beneficios:

AL FONDO



No se ha procedido a la contabilización del impuesto sobre beneficios del ejercicio al ser el excedente negativo.

12. Ingresos y gastos

Se han imputado a ingreso las donaciones recibidas durante el ejercicio por importe total de 254.119,75 euros.

Los gastos del ejercicio han sido contabilizados atendiendo a su naturaleza y devenir, por importe de +202.746,12 euros.

13. Provisiones y contingencias:

Se reconocen como provisiones pasivos que cubren obligaciones presuntas a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable materialización para la Fundación, cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados. Dichos saldos se registran por el valor actual de importe más probable que se estima que la Fundación tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

Se reconocen como pasivos contingentes: obligaciones posibles, surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Fundación.

14. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal:

Se ha seguido el criterio de devenir para el registro contable de los gastos de personal, por su importe reflejado en las nóminas.

15. Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones recibidas tienen el carácter de no reintegrables y se conceden para la realización de los fines fundacionales, sin especificar, por lo que se han imputado todas a resultado como ingreso.

16. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas:

No se han contemplado transacciones entre partes vinculadas durante el ejercicio.

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

5.1. No se han contemplado movimientos en estas partidas durante el ejercicio.

	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
Inmovilizado material	---	---	---	---
Inmovilizado intangible	---	2.793,50	---	2.793,50
Inversiones inmobiliarias	---	---	---	---
TOTALES	---	2.793,50	---	2.793,50

Amortizaciones:

	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
Inmovilizado material	---	---	---	---
Inmovilizado intangible	---	098,40	---	1.396,80
Inversiones inmobiliarias	---	---	---	---

TOTALES		698,40		1.396,80
----------------	--	--------	--	----------

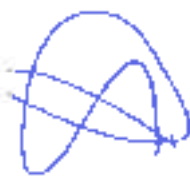
Correcciones valorativas por deterioro:

	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
Inmovilizado material				
Inmovilizado intangible				
Inversiones inmobiliarias				
TOTALES				

Detalle de inversiones inmobiliarias.

Descripción	Destino	Ingresos	Gastos

5.2. No se han contemplado movimientos en Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes:



Detalles arrendamiento	(Bien arrendado)	(Bien arrendado)	(Bien arrendado)	(Bien arrendado)
Arrendador (A)/ Arrendatario (B)				
Coste bien en origen				
Duración de contrato				
Años transcurridos				
Cuotas satisfechas:				
- Años anteriores				
- En el ejercicio				
Importe cuotas pendientes				
Valor opción compra				

Para cada acuerdo de arrendamiento se detallará:

Año	Cuota del acuerdo de arrendamiento		Compromisos pendientes
	Recuperación del coste	Carga financiera	
1			

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

No se han contemplado movimientos en las partidas del Patrimonio Histórico durante el ejercicio:

	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
TOTALES				

Amortizaciones:

	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
TOTALES				

Correcciones valorativas por deterioro:

	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
TOTALES				

7. PASIVOS FINANCIEROS

Los pasivos financieros a corto plazo son los siguientes:

DEMANDOS Y OTROS CR	IMPORTE 2016	IMPORTE 2015
Débitos y partidas a pagar	6.715,24	5.688,21
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg		
Otros		
TOTAL	6.715,24	5.688,21

8. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

No se han contemplado usuarios ni otros deudores durante el ejercicio

	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Usuarios entidades del grupo, multigrupo o asociadas				
Otros usuarios				
Patrocinadores entidades del grupo, multigrupo o asociadas				
Otros patrocinadores				
Afilados entidades del grupo, multigrupo o asociadas				
Otros afiliados				
Otros deudores entidades del grupo, multigrupo o asociadas				
Otros deudores				
TOTAL				

9. BENEFICIARIOS ACREEDORES

EL SECRETARIO

Vº Bº EL PRESIDENTE



No se han contemplado beneficiarios acreedores durante el ejercicio

	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Beneficiarios entidades del grupo, multigrupo o asociadas				
Otros beneficiarios				
Otros acreedores entidades del grupo, multigrupo o asociadas				
Otros acreedores				
TOTAL				

10. SITUACIÓN FISCAL

10.1 Impuesto sobre beneficios

El régimen fiscal aplicable a la entidad es el Régimen fiscal especial del Título II de la Ley 49/2002

Los ingresos y resultados que deben incorporarse a la base imponible del impuesto de sociedades son:

Ingresos por 0,00 euros

Gastos por 198.746,12 euros

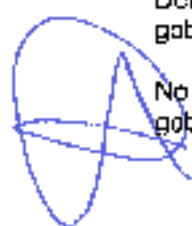
10.2. Otros tributos

No se han contemplado otros tributos durante el ejercicio

11. INGRESOS Y GASTOS

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

No se han contemplado movimientos en la partida "Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno" durante el ejercicio.



	Importe
Gastos por colaboraciones	
Gastos de patronato	
TOTAL	

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

629	Otros servicios	16.435,68
629000001	Gastos varios	734,00
629000002	Autopistas	14,75
629000011	Consumibles fotocopiadoras	188,35

629000012	Consumibles informática	140,74
629000014	Cuentas de asociaciones	600,00
629000015	Donaciones entid.no lucrativas	4.000,00
629000018	Gastos de viaje	7.874,43
629000023	Prevención riesgos laborales	155,28
629000028	Servicios de limpieza	2.129,37
629000035	Gastos Kilómetros Hojas Viaje	298,76

12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidos en el ejercicio y de las recibidas en ejercicios anteriores que no fueron totalmente imputadas a resultados:

Año concesión	Órgano/Entidad concedente	Finalidad	Importe Total concedido	Imputado a resultados ejercicios anteriores	Imputado a resultados del ejercicio	Pendiente de imputar
2016	Sesé Integra S.L.		120.000,00	0	120.000,00	0
2016	Palau automotiva manufacturing S.L.		33.548,13	0	33.548,13	0
2016	Grupo Ronavi Logística S.A		38.340,78	0	38.340,78	0
2016	Berg M Bilbao S.L.		11.182,71	0	11.182,71	0
2016	Externalización de procesos logis:		11.182,71		11.182,71	0
2016	Servicios logísticos del Pra S.L.		11.182,71		11.182,71	0
2016	Recambios servicios logísticos de posventa S.L		11.182,71		11.182,71	0
2016	Fundación bancaria Ibercaja		17.500	0	17.500	0

Análisis de las partidas de balance.

	Saldo inicial	Entradas	Salidas (Devoluciones)	Imputado a resultados	Saldo final
--	---------------	----------	------------------------	-----------------------	-------------

Subvenciones					
Donaciones	0	254.119,75	0	254.119,75	254.119,75
Legados					

Se informará sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones asociadas a las distintas subvenciones, 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: No se han realizado actividades durante el ejercicio.

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Inserción y Formación para la inserción de colectivos en riesgo de exclusión
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la actividad por sectores	A079*
Lugar desarrollo de la actividad	Aragón, Cataluña y Madrid

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil
 ** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación

Descripción detallada de la actividad realizada.

Servicio integral de Inserción de ámbito estatal, dirigido a personas con discapacidad vía en riesgo de exclusión en desempleo o con necesidad de una mejora de empleo. Esto incluye Visitas y reuniones previas a las empresas. Análisis presencial de los puestos a cubrir. Informa a la empresa de las características de los puestos, especificidades, riesgos, etc.. Colaboración con entidades representativas de colectivos en riesgo de exclusión: trabajo en red para la intermediación: Gestión de la Agencia de Colocación: Convenios con empresas e instituciones para optimizar el servicio de inserción. Atención a Usuarios. Seguimiento de las personas insertadas.

Proyectos de inserción:

- COLIN. 6 trabajadores con discapacidad han sido contratados en una empresa en Pedrola.
- JIT ARAGON. 9 trabajadores con discapacidad han sido contratados en una empresa en Azuqueca de Henares
- SESE INTEGRAL. 68 trabajadores con discapacidad han sido contratados en una empresa en Martos (Jaén)
- SESE INTEGRAL NORTE. 22 trabajadores con discapacidad han sido contratados en una empresa en Zaragoza.
- A través de las actividades de inserción en 2016 se consiguieron un total de 105 inserciones de personas con discapacidad

Proyecto de Formación:
 - 15 personas en Prácticas de formación.

Centros Especiales de Empleo:
 - Sesé Integra. 119 personas con discapacidad trabajan en un Centro Especial de Empleo en Martos (Jaén).
 - Sesé Integra Norte. 22 personas con discapacidad trabajan en un Centro Especial de Empleo en Zaragoza.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	4	4	7136	7136
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario				

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas		
Personas jurídicas		
Proyectos s.n cuantificar beneficiarios		

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Adquisiciones		
Gastos de personal		159.679,22
Otros gastos de la actividad		50.521,59
Amortización del inmovilizado		698,44
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos		210.899,21
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercio		
Subtotal Inversiones		0
TOTAL		210.899,21

E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.

No se han contemplado otros objetivos ni indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.

GASTOS / INVERSIONES	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros							
a) Ayudas monetarias							
b) Ayudas no monetarias							
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno							
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación							
Provisionamientos							
Gastos de personal	159.679,22						159.679,22
Otros gastos de la actividad	50.521,59					5.520,05	56.041,64
Amortización del inmovilizado	698,40						698,40
Declaro y resultado por enajenación de inmovilizado							
Gastos financieros						31,52	31,52
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros							
Diferencias de cambio							
Detenido y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros							
Impuestos sobre beneficios							
Subtotal gastos	210.899,21					5.551,57	216.450,78
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)							
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico							
Cancelación de deuda no comercial							
Subtotal Inversiones							
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	210.899,21					5.551,57	216.450,78

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.

A. Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias		
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles		
Subvenciones de sector público		
Aportaciones privadas		254.119,75
Otros tipos de ingresos		58.92
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS		254.178,67

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	Previsto	Realizado
Deudas contraídas		
Otras obligaciones financieras asumidas		
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS		

IV. Convenios de colaboración con otras entidades

Descripción	Ingresos	Gastos	No produce cuentas de bienes y servicios
Convenio 1. Con la entidad (X), suscrito para			
Convenio 2. Con la entidad (Y), suscrito para			

Vº Bº EL PRESIDENTE

FI SECRETARIO

13.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Ejercicio	RESULTADO CONTABLE	AJUSTES NEGATIVOS	AJUSTES POSITIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENDA A DESTINAR	
					Importe	%
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2013	-123,65	0,00	0,00	123,65	0,00	0,00%
2014	-14.554,21	0,00	63.716,77	49.167,56	63.716,77	129,60%
2015	10.743,96	0,00	187.675,24	198.419,20	287.675,24	94,58%
2016	37.727,89	0,00	210.899,71	248.627,10	210.899,21	84,82%

Ejercicio	RECURSOS DESTINADOS A FINES (GASTOS + INVERSIONES)	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES					Importe pendiente
		(N-4)	(N-3)	(N-2)	(N-1)	N	
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	63.716,77			63.716,77			0,00
2015	100.468,74				190.468,74		0,00
2016	210.899,21					210.899,21	0,00
TOTAL	254.185,51	0,00	0,00	63.716,77	190.468,74	210.899,21	0,00

EL SECRETARIO



Vº Bº PRESIDENTE

FUNDACION
SESÉ

AJUSTES NEGATIVOS AL 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 Resa 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


 Vº Bº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

TOTAL AJUSTES NEGATIVOS AL RESULTADO CONTABLE

AJUSTES POSITIVOS AL RESULTADO CONTABLE

A) Gastos de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de fines		Importe
Conceptos de gasto		
Donativos		4.000,00
	SUBTOTAL	4.000,00
B) Amortizaciones y correcciones por deterioros de valor de activos no corrientes afectos a las actividades propias		Importe
Conceptos de gasto		
Pérdida por deterioro de inmueble afecto a la actividad propia		
Deterioro de la amortización		
	SUBTOTAL	


Vº Bº Fº PRESIDENTE

EL SECRETARIO

C) 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 AL RESULTADO CONTABLE			4.000,00

No se han realizado inversiones destinadas a cumplimiento de los fines fundacionales

Detalle de la inversión	Adquisición		Fuente de financiación			Inversiones computadas como cumplimiento de fines		
	Fecha	Valor de adquisición	Recursos propios	Subvención, donación o legado	Préstamo	Importe hasta el ejercicio (N)	Importe en el ejercicio (N)	Importe pendiente

EL SECRETARIO

Vº Bº EL PRESIDENTE

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)	210.899,21
2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en cumplimiento de fines	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (1)+(2)	210.899,21

13.3. Gastos de administración

No se han contemplado gastos de administración durante el ejercicio

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 (3)	Gastos reversibles a los patrimonios (4)	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO (5) = (3) + (4)	Supera (+) No supera (-) el límite máximo (el mayor de 1 y 2) - 5
	5% de los fondos propios (1)	20% de la base de cálculo del Art. 27 Ley 50/2004 y Art. 32.1 Reglamento R.D. 1337/05 (2)				
n						

14. OTRA INFORMACIÓN

No hay información adicional a reflejar en la memoria.

15. INVENTARIO

Descripción del elemento	Fecha adquisición	Valor adquisición	Variaciones en la valoración	Pérdidas por deterioro, amortizaciones y otras	Otras circunstancias (G, F, D)*
Aplicaciones informáticas	(11/01/2015)	2.793,50	0,00	398,80	
TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE		2.793,50	0,00	1.396,80	
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL					

EL SECRETARIO

Vº Bº EL PRESIDENTE

TOTAL INVERSIONES INMOBILIARIAS				
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				
TOTAL EXISTENCIAS				
TOTAL GENERAL		2.793,50	0,00	1.398,80

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

16. ELEMENTOS PATRIMONIALES AFECTOS A LA ACTIVIDAD MERCANTIL

No se han realizado actividades lucrativas de carácter mercantil durante el ejercicio