



## CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DE LA FUNDACIÓN CLUB DEPORTIVO NUMANCIA

EJERCICIO 2016

1. Balance de situación abreviado
2. Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada
3. Memoria abreviada



## BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

ACTIVO	31/12/2016	31/12/2015
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
I. Inmovilizado intangible		
II. Bienes de patrimonio histórico		
III. Inmovilizado material		
IV. Inversiones inmobiliarias		
V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas l/p		
VI. Inversiones financieras a l/p		
VII. Activos por impuesto diferido		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>38.145</b>	<b>25.392</b>
I. Existencias		
II. Usuarios y otros deudores de la act. Propia		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	17.103	17.802
IV. Inversiones en ent. Grupo y asociadas c/p		
V. Inversiones financieras a c/p		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	21.042	7.590
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>38.145</b>	<b>25.932</b>



## FUNDACION CLUB DEPORTIVO NUMANCIA

Ejercicio: 2016

G-42149427  
Av. Mariano Vicén, 16  
42003-Soria

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2016	31/12/2015
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>-135.638</b>	<b>-198.575</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>-135.638</b>	<b>-198.575</b>
I. Dotación fundacional/fondo social	13.274	13.274
II. Reservas	-211.849	-241.423
III. Excedente de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio	62.937	29.574
<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>		
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>123.044</b>	<b>138.887</b>
I. Provisiones largo plazo		
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>123.044</b>	<b>138.887</b>
1. Deudas con ent. Crédito	123.044	138.887
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a largo plazo		
<b>III Deudas con empresas del grupo y asociadas l/p</b>		
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>		
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>50.739</b>	<b>85.080</b>
I. Provisiones a corto plazo		
<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>33.316</b>	<b>42.201</b>
1. Deudas con entidades crédito	35.136	44.021
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a corto plazo	-1.820	-1.820
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p</b>		
<b>IV. Beneficiarios-acreedores</b>		
<b>V. Acreedores comerciales y otras ctas a pagar</b>	<b>17.423</b>	<b>42.879</b>
1. Proveedores		
2. Otros acreedores	17.423	42.879
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>38.145</b>	<b>25.392</b>



## CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	31/12/2016	31/12/2015
1. Ingresos de la actividad propia	493.566	510.775
a) Cuotas de asociados y afiliados	36.564	38.105
b) Aportaciones de usuarios	102.368	99.963
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	310.529	295.197
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	44.105	77.510
e) Reintegro de ayudas y asignaciones		
2. Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
3. Otros ingresos de la actividad	3.445	9.238
4. Gastos de personal	-248.444	-252.710
5. Otros gastos de la actividad	-183.950	-233.332
6. Amortización del inmovilizado		
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>64.617</b>	<b>33.971</b>
7. Ingresos financieros	2	4
8. Gastos financieros	-1.682	-4.401
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-1.680</b>	<b>-4.397</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>62.937</b>	<b>29.574</b>
9. Impuesto sobre beneficios		
<b>A.4) VARIACIÓN DEL PN RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>62.937</b>	<b>29.574</b>
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PN EN EL EJERCICIO</b>	<b>62.937</b>	<b>29.574</b>



## NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La Fundación C.D. Numancia fue constituida el dieciséis de marzo de 1998 al amparo de lo dispuesto en la Ley 30/1994 de 24 de noviembre y demás disposiciones concordantes que le son de aplicación, teniendo nacionalidad española, constituyéndose por tiempo indefinido y cuyo domicilio se fija en Soria en la Avenida de Mariano Vicén número 16.

Figura inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes y de Investigación del Ministerio de Educación con el número SOR-1-3-2, siendo el Código de Identificación Fiscal G-42149427.

La Fundación C.D. Numancia tiene por fines la conservación, difusión y promoción de actividades deportivas, primordialmente amateur, culturales y sociales dentro del ámbito deportivo cultural del territorio nacional. A tal efecto la Fundación podrá realizar cualquier clase de actividad y establecer todo tipo de premios, incentivos, ayudas o becas ó participar en los instituidos por terceros y que tengan por objeto la consecución de los fines establecidos anteriormente.

La concreción de las formas a través de las cuales se van a desarrollar los fines será establecida por el Patronato, actuando con sujeción a los Estatutos. La elección de los beneficiarios se efectuará por el Patronato con criterios de imparcialidad y no discriminación entre las personas que reúnan alguna de las siguientes circunstancias:

- Que forme parte del sector de la población atendido por la Fundación.
- Que demanden la prestación o servicio que la Fundación puede ofrecer.
- Carecer de medios adecuados para acceder al beneficio que la Fundación le puede reportar.
- En razón a su mérito y capacidad personales.

## NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

### a) Marco normativo de información financiera aplicable a la Fundación

Estas cuentas anuales se han formulado por el Patronato de acuerdo con:

- Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y sus adaptaciones sectoriales, y en particular, la Adaptación Sectorial vigente para las entidades sin ánimo de lucro.
- Real Decreto 1491/2011 por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.
- El resto de normativa contable española que resulte de aplicación.

**b) Imagen fiel**

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación referidos al 31 de diciembre de 2016, habiéndose aplicado por la Dirección de la misma las disposiciones legales vigentes en materia de contabilidad, con objeto de reflejar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

No existe ninguna razón excepcional por la que para mostrar la imagen fiel haya habido que incumplir alguna disposición legal en materia contable.

Tampoco existe ninguna información complementaria, que resulte necesario incluir ya que la aplicación de las disposiciones legales en materia de contabilidad y los principios contables generalmente aceptados, son suficientes para mostrar la imagen fiel de la empresa.

De acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la Fundación, pueden formular cuentas abreviadas las entidades que cumplan durante dos ejercicios consecutivos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

Total partidas de Activo	Inferior a 4.000.000€
Total volumen de Ingresos de Explotación	Inferior a 8.000.000€
Número medio de trabajadores	No superior a 50 personas

La Fundación no supera dos de los tres límites durante dos ejercicios consecutivos y por ello presenta en el ejercicio 2016 cuentas abreviadas.

Las cuentas anuales han sido formuladas en Euros.

**c) Principios contables no obligatorios aplicados**

No se han aplicado principios contables no obligatorios. No existe ningún principio contable obligatorio que, siendo significativo su efecto en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.

**d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre**

En la preparación de las cuentas anuales de la Fundación, se han utilizado estimaciones y juicios que afectan a la aplicación de las políticas contables y a la cuantificación de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran en ellas. Las estimaciones más significativas utilizadas se refieren a:



- La vida útil de los activos intangibles y materiales
  - La probabilidad de ocurrencia e importe de determinadas provisiones y contingencias.
- Estas estimaciones están basadas en la mejor información disponible en la fecha de formulación de las cuentas anuales.
- En el ejercicio 2016 no existe cambio alguno en las estimaciones contables que sea significativo y que afecte al ejercicio o que se espera que pueda afectar a los ejercicios futuros.

No existen cambios en ninguna estimación contable que sea significativa ni que afecte al ejercicio actual. No se es consciente de la existencia de ninguna incertidumbre importante que pueda aportar dudas significativas sobre el futuro de la funcionalidad de la empresa.

#### e) Comparación de la información

En el presente ejercicio se presentan cifras comparativas respecto a las del ejercicio anterior para el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

#### f) Elementos recogidos en varias partidas

La Fundación no posee al cierre del ejercicio elementos patrimoniales que se hallen recogidos en más de una partida en el balance.

#### g) Cambios en criterios contables

No han existido ajustes por cambio de criterios durante el ejercicio.

#### h) Corrección de errores

No ha existido ninguna corrección de errores durante el ejercicio.

### NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

El Patronato de la Fundación propondrá la siguiente distribución del resultado del ejercicio:

	Euros
<b>Base de reparto:</b>	
Beneficio del ejercicio	62.937
<b>Propuesta de distribución:</b>	
Reservas voluntarias	62.937



## NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

En la preparación y presentación del Balance de Situación y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se han aplicado los siguientes criterios:

a) **Inmovilizado intangible**

Sin movimiento en esta partida.

b) **Inmovilizado material**

Sin movimiento en esta partida.

c) **Bienes integrantes del Patrimonio Histórico**

Sin movimiento en esta partida.

d) **Permutas**

La sociedad no posee, ni ha realizado al cierre del ejercicio ninguna permuta.

e) **Créditos y débitos por actividad propia**

Cuando son reconocidos inicialmente, se contabilizan por su valor razonable más, excepto en el caso de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, los costes de transacción que son directamente imputables.

En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en función de que su vencimiento sea menor/igual o superior/posterior a doce meses.

f) **Existencias**

Sin movimiento en esta partida

g) **Ingresos y gastos**

Los ingresos y gastos de la Fundación se reconocen en función del criterio de devengo, es decir cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de los mismos, no obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre de ejercicio mientras que los riesgos previsibles y pérdidas eventuales se contabilizan tan pronto son conocidas.

h) **Fusiones entre entidades no lucrativas**

La sociedad no se encuentra fusionada con ninguna otra entidad no lucrativa ni se encuentra en proceso de fusión al cierre del ejercicio.



**NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE**

Coste:	Inmovilizado Material	Inmovilizado Intangible
Coste a 31-12-2015	14.181	2.159
Altas	-	-
Bajas	-	-
<b>Total coste 31-12-2016</b>	<b>14.181</b>	<b>2.159</b>

Amortización:	Inmovilizado Material	Inmovilizado Intangible
Amortización acumulada 31-12-2015	14.181	2.159
Dotaciones	-	-
<b>Amortización acumulada 31-12-2016</b>	<b>14.181</b>	<b>2.159</b>
Valor neto contable a 31-12-2015	-	-
Valor neto contable a 31-12-2016	-	-

- A 31 de diciembre de 2015 y de 2014 todos los elementos de Inmovilizado Intangible y Material se encontraban totalmente amortizados.
- La sociedad no ha realizado ninguna corrección valorativa significativa en el presente ejercicio.
- No se han reconocido pérdidas ni reversiones por deterioro agregadas.
- La sociedad no posee inmuebles cedidos a la entidad.
- No existen restricciones a la disposición de bienes ni derechos.

**NOTA 6. BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO**

No aplicable.

**NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE ACTIVIDAD PROPIA**

No aplicable.

**NOTA 8. BENEFICIARIOS - ACREEDORES**

No aplicable.



**NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS**

**a. Valores:**

Clases Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo						Instrumentos financieros a corto plazo						Total	
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deudas		Créditos Derivados		Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deudas		Créditos Derivados			
	Ej 16	Ej. 15	Ej 16	Ej. 15	Otros	Ej 16	Ej. 15	Ej 16	Ej. 15	Otros	Ej 16	Ej. 15		
Activos financieros mantenidos para negociar										0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.										0,00	0,00	0,00	0,00	
Activos disponibles para la venta										0,00	0,00	0,00	0,00	
Préstamos y partidas a cobrar										38.145	25.392	38.145	25.392	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.145</b>	<b>25.392</b>	<b>38.145</b>	<b>25.392</b>	

La composición del importe de los préstamos y partidas a cobrar a 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

H.P. Deudor	1
Banco CEISS	10.000
Junta de CyL	5.168
Deudores varios	1.934
Efectivo, cuentas y depósitos	21.042
<b>Total préstamos y partidas a cobrar</b>	<b>38.145</b>

**b. Análisis del movimiento de las cuentas correctoras**

Las inversiones financieras que al cierre del ejercicio poseía la Fundación no han sido corregidas con movimiento alguno.

**c. Valor razonable**

Los activos financieros se han valorado a su valor real al cierre del ejercicio.

**d. Empresas asociadas.**

Sin contenido en este punto.

**NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS**

Clases Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo						Instrumentos financieros a corto plazo						Total	
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados. Otros		Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados. Otros			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015		
Pasivos financieros a coste amortizado mantenidos para negociar	123.044	138.887					33.316	42.201			17.423	42.879	173.783	223.967
<b>Total</b>	<b>123.044</b>	<b>138.887</b>					<b>33.316</b>	<b>42.201</b>			<b>17.423</b>	<b>42.879</b>	<b>173.783</b>	<b>223.967</b>



La composición del importe de los pasivos financieros a 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

	C/P	L/P	TOTAL
Caja Duero (1)	12.375	105.246	117.621
Caja Duero (2)	-	-	-
Caja Rural (3)	15.842	17.799	33.641
Cuenta de Crédito (4)	6.919	-	6.919
Pendiente de aplicación (5)	-1.820	-	-1.820
Acreedores comerciales (6)	17.422	-	17.422
<b>Total préstamos y partidas a cobrar</b>	<b>50.738</b>	<b>123.045</b>	<b>173.783</b>

## NOTA 11. FONDOS PROPIOS

### 11.1. Valores

Siendo una Entidad Sin Ánimo de Lucro el Capital Social es el Fondo Social, el cual no es representativo de ninguna participación en el seno de la Entidad. El Gobierno corresponde al Patronato, y en él uno a uno, en cada decisión, a sus Patronos, quienes no comportan interés económico alguno, salvo el buen fin e interés de la Fundación.

### 11.2. Restricción de la disponibilidad

Sin contenido en este punto.

### 11.3. Número, valor y precio

La composición de los Fondos Propios del balance de situación a 31 de diciembre de 2016 y del 2015 se muestra en el siguiente cuadro.

	Sdo a 31/12/2015	Aumentos	Dist. Resultados	Sdo a 31/12/2016
Dotación Fundacional	13.274	-	-	13.274
Reservas Voluntarias	-241.423	-	29.574	-211.849
Rdo del ejercicio	29.574	62.937	-29.574	62.937
<b>Total Fondos Propios</b>	<b>-198.575</b>	<b>62.937</b>	<b>-</b>	<b>-135.638</b>

## NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

La Fundación tiene abiertos todos los ejercicios económicos no prescritos, ya que las declaraciones no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las Autoridades Fiscales, y con independencia de que la Legislación Fiscal es susceptible a interpretaciones. Los Patronos estiman que, en caso de una eventual inspección de Hacienda, ésta no tendría efecto excesivo o relevante sobre las cuentas anuales en su conjunto.



La información en conformidad con la Ley 49/2002 del régimen fiscal de entidades sin ánimo de lucro es la siguiente:

### 12.1. Impuestos sobre beneficios

Rdo contable ejercicio 2016		62.937
	Aumentos	Disminuciones
Imppto sobre sociedades	- 434.076	497.013
Diferencias permanentes		
Diferencias temporales		
Con origen en el ejercicio		
Con origen en ejercicios anteriores		
Compensacion de BI negativas ej. Anteriores		
Base Imponible (Rdo fiscal)		-

Rentas:	Exentas	No exentas	Total rentas exentas y no exentas	Precepto
Subvenciones y donaciones	44.105	-	44.105	Art 6.1.a) Ley 49/2002
Ingresos de promociones y patrocinios	310.529	-	310.529	Art 7.10º Ley 49/2002
Ingresos de afiliados y usuarios	138.932	-	138.932	Art 6.b) Ley 49/2002
Ingresos mercantiles	-	-	-	
Otros ingresos financieros	2	-	2	Art 7.12º Ley 49/2002
Ingresos accesorios	3.445	-	3.445	Art 7.12º Ley 49/2002
Trabajos para el inmovilizado	-	-	-	
<b>Total ingresos</b>	<b>497.013</b>	<b>-</b>	<b>497.013</b>	

### 12.3. Destino de las Rentas

Subvenciones de capital	-	-	-	
Segun el artículo 3.2º de la Ley 49/2002, uno de los requisitos para que una entidad sea considerada como				
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>497.013</b>	<b>-</b>	<b>497.013</b>	

las rentas.

En el caso de la Fundación tenemos los siguientes datos:

Destino de las rentas del ejercicio 2015:	
Total rentas	497.013



Total ingresos	497.013
Total gastos sociales	434.076
<b>% Implicado</b>	<b>87,34%</b>

El Patronato de la Fundación a lo largo del ejercicio en sesiones plenarias, concedió autorización para materializar y gastar hasta el 100% de los fondos percibidos en los fines sociales.

## NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

### 13.1. Desglose de la partida "Ayudas Monetarias"

Sin contenido en este punto.

### 13.2. Desglose de la partida "Aprovisionamientos" y "Gastos de personal"

Sueldos y salarios	163.811
Dietas	31.985
Seguridad social a cargo de la empresa	52.647
Otros gastos sociales	-
<b>Total gastos de personal</b>	<b>248.444</b>

### 13.3. Desglose de la partida "Otros gastos de la actividad"

Compras de mercaderías	52.411
Arrendamientos y alquileres	10.158
Reparaciones y conservación	1.149
Servicios de profesionales independientes	1.358
Desplazamientos	69.030
Servicios bancarios y similares	77
Publicidad y relaciones públicas	954
Comunicaciones	1.309
Partidos y arbitrajes	39.464
Manutención y hospedaje	0
Otros gastos de gestión corriente	8.038
<b>Total Otros gastos de la actividad</b>	<b>183.950</b>

### 13.4. Desglose de la partida "Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones"

Convenio C.D. Numancia de Soria SAD	278.641
-------------------------------------	---------



Lotería Navidad	16.500
Campus Verano	-
Patrocinios	15.688
Publicidad	-
<b>Total ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones</b>	<b>310.529</b>

### 13.5. Desglose de la partida "Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios"

Sin contenido en este punto.

### 13.6. Desglose de la partida "Otros resultados"

No se han producido resultados fuera de la actividad durante el ejercicio en curso.

## NOTA 14. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Las actividades realizadas durante el año 2015 son las que figuran en los siguientes cuadros de desarrollo de los proyectos ejecutados. Siendo cada proyecto una disciplina deportiva.

### 14.1. Actividades Realizadas:

#### Actividad 1

#### a) Identificación.

Denominación de la actividad	Fútbol base
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Deportiva
Lugar de desarrollo de la actividad	Ciudad del Fútbol "Francisco Rubio Garcés" de Soria Competiciones autonómicas y División de Honor Nacional Juvenil

#### Descripción de la Actividad:

Filial del 1º equipo: Participación en el grupo VIII de la 3ª Div Nacional (grupo de Castilla y León).



Categorías inferiores (Juvenil, cadete, Infantil, Alevín, Benjamín y Prebenjamín): Participación en las distintas competiciones provinciales y regionales de las distintas categorías. En el caso de la categoría Juvenil, uno de sus equipos compite en la División de Honor Nacional.

**b) Recursos humanos empleados en la actividad**

FÚTBOL Tipo	Número		Número horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	43	49	9.000	9.000
Personal con contrato de servicios	1	-	400	-
Personal voluntario	5	5	400	400

**c) Beneficiarios o usuarios de la actividad**

FÚTBOL Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	320	319
Personas jurídicas	-	-

**d) Recursos económicos empleados**

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gtos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gtos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de PT y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gtos de personal	240.000	248.444
Otros gastos de la actividad	176.681	183.950
Amortización del inmovilizado		
Deterioro y rdo por enajenación inmovilizado		
Gtos financieros	2.500	1.683
Variaciones del VR en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y rdos por enajenaciones instrumentos fin.		
Impto sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>419.181</b>	<b>434.076</b>
Adquisiciones de inmovilizado		
Adquisiciones de bienes patrimonio histórico		



Cancelación deuda no comercial	32.243	24.728
<b>Subtotal recursos</b>	<b>32.243</b>	<b>24.728</b>
<b>Total</b>	<b>451.424</b>	<b>458.803</b>

## Actividad 2

### a) Identificación

Denominación de la actividad	Media maratón
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Deportiva
Lugar de desarrollo de la actividad	Soria

### Descripción de la Actividad:

Organización de la Media Maratón popular Ciudad de Soria. Finalmente, el Excmo. Ayuntamiento de Soria no ha concedido la organización a esta fundación.

### b) Recursos humanos empleados en la actividad

MEDIA MARATÓN Tipo	Número		Número horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	-	-	-	-
Personal con contrato de servicios	-	-	-	-
Personal voluntario	60	-	4	-

### c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

MEDIA MARATÓN Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	500	-
Personas jurídicas	-	-

### d) Recursos económicos empleados

Gastos/Inversiones	Importe
--------------------	---------





	Previsto	Realizado
Gtos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gtos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de PT y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gtos de personal		
Otros gastos de la actividad	11.111	
Amortización del inmovilizado		
Deterioro y rdo por enajenación inmovilizado		
Gtos financieros		
Variaciones del VR en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y rdos por enajenaciones instrumentos fin.		
Impto sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>11.111</b>	
Adquisiciones de inmovilizado		
Adquisiciones de bienes patrimonio histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal recursos</b>		
<b>Total</b>	<b>11.111</b>	

### Actividad 3

#### A) Identificación

Denominación de la actividad	Campus de Fútbol
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por Sectores	Deportiva
Lugar de desarrollo de la actividad	Soria

#### **Descripción de la Actividad:**

Organización de Campus de Fútbol para jóvenes de entre 8 y 13 años. Este año no se ha realizado.

#### **b) Recursos humanos empleados en la actividad**

CAMPUS FÚTBOL Tipo	Número		Número horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado



## FUNDACION CLUB DEPORTIVO NUMANCIA

Ejercicio: 2016

G-42149427  
Av. Mariano Vicén, 16  
42003-Soria

Personal asalariado	-	-	-	-
Personal con contrato de servicios	-	-	-	-
Personal voluntario	7	-	168	-

**c) Beneficiarios o usuarios de la actividad**

CAMPUS FÚTBOL Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	30	-
Personas jurídicas	-	-

**d) Recursos económicos empleados**

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gtos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de PT y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gtos de personal	2.150	
Otros gastos de la actividad	7.350	
Amortización del inmovilizado		
Deterioro y rdo por enajenación inmovilizado		
Gtos financieros		
Variaciones del VR en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y rdos por enajenaciones instrumentos fin.		
Impto sobre beneficios		
<b>Subtotal gastos</b>	<b>9.500</b>	
Adquisiciones de inmovilizado		
Adquisiciones de bienes patrimonio histórico		
Cancelación deuda no comercial		
<b>Subtotal recursos</b>		
<b>Total</b>	<b>9.500</b>	

**14.2. Recursos económicos totales empleados por la Fundación**



Descripción	2016	fútbol
1. Ayudas monetarias y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Glos por colabor. y del org. de gobierno		
2. Variac.exist.prod.term.y curso fabric.		
3. Aprovisionamientos		
4. Otros ingresos de explotación		
5. Gastos de personal	248.444	248.444
6. Otros gastos de explotación	183.950	183.950
7. Amortización del inmovilizado		
8. Subv., donac. y legados capital		
9. Excesos de provisiones		
10. Deterioro y result.enajenación inmov.		
11. Gastos financieros	1.683	1.683
12. Variación valor razonable instrum. finan.		
13. Diferencias de cambio		
14. Deterioro y rtdo. enajenaciones instr.fin		
15. Impuestos sobre beneficios		
<b>SUBTOTAL GASTOS</b>	<b>434.076</b>	<b>434.076</b>
16. Adquisiciones de Inmovilizado		
17. Adquisiciones de Bienes Patrimonio Histórico		
18. Cancelación de deuda no comercial	24.728	24.728
<b>SUBTOTAL INVERSIONES</b>	<b>24.728</b>	<b>24.728</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>458.803</b>	<b>458.803</b>

### 14.3. Recursos económicos totales obtenidos por la Fundación

#### a) Ingresos obtenidos de la entidad

INGRESOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingr. Derivados del patrimonio	-	-
Ventas y prestaciones de serv. De las act. Propias	32.540	36.564
Ingresos ordinarios de las act. Mercantiles		
Subvenciones del sector público	54.012	44.105
Aportaciones privadas	281.331	412.987
Otro tipo de ingresos	113.000	3.447
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>480.883</b>	<b>497.013</b>



FUNDACION CLUB DEPORTIVO NUMANCIA

G-42149427  
 Av. Mariano Vicén, 16  
 42003-Soria

Ejercicio: 2016

b) Otros recursos económicos obtenidos de la entidad

INGRESOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas	-	-
Otras obligaciones financieras asumidas	-	-
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

14.4. Convenios de colaboración con otras entidades

DESCRIPCIÓN	Ingresos	Gastos	No produce corriente de bienes y servicios
Convenio con Caja Rural. Suscrito para promoción fútbol base.	15.000		
Convenio con CD Numancia SAD. Suscrito para promocionar y desarrollar actividades deportivas.	278.641		

14.5. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados

No se han producido desviaciones significativas.

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos:

DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio	DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN - ART. 27 LEY 50/2002 (Artículo 32 Reglamento R.D. 1337/2005)	Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato	TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO = 2. A) Gastos comunes y específicos MAS 2. B) Inversiones.	% Recursos destinados s/ Base del artículo 27	DIFERENCIA: Recursos destinados en exceso (+) o defecto (-) s/70% mínimo. (a compensar en 4 ejercicios)
2012	1.079.785	1.079.674	<b>1.079.674</b>	99,99%	
2013	936.232	928.279	<b>928.279</b>	99,15%	0,00
2014	675.678	634.772	<b>634.772</b>	93,95%	0,00
2015	500.400	441.583	<b>441.583</b>	88,25%	0,00
2016	497.013	434.076	<b>434.076</b>	87,34%	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.689.108</b>	<b>3.518.384</b>	<b>3.518.384</b>		

Ejercicio	RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO APLICADOS EN EL EJERCICIO					Total recursos hechos efectivos	% (artº 27 Ley 50/2002)
	2012	2013	2014	2015	2016		
2012	1.079.674					1.079.674	<b>99,99%</b>
2013		928.279				928.279	<b>99,15%</b>
2014			634.772			634.772	<b>93,95%</b>
2015				441.583		441.583	<b>88,25%</b>
2016					434.076	434.076	<b>87,34%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.079.674</b>	<b>928.279</b>	<b>634.772</b>	<b>441.583</b>	<b>434.076</b>	<b>3.518.384</b>	<b>95,37%</b>



1. DETERMINACIÓN DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DEL EJERCICIO: 2016	
RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	62.937
<b>1.1. Ajustes positivos del resultado contable</b>	
1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines	
1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines	434.076
<b>TOTAL DE GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	434.076
<b>1.2. Ajustes negativos del resultado contable</b>	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	
DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN	<b>497.013</b>
Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato	434.076
% Recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato	<b>87,34%</b>
2. RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES	
RECURSOS	IMPORTE
2. A) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines - (igual que 1.1. B)	<b>434.076</b>
2. B) Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	
<b>TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO</b>	<b>434.076</b>
% Recursos destinados s/ Base del artículo 27	<b>87,34%</b>
3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
<b>Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)</b>	
5% de los fondos propios	0,00
20% de la BASE DE APLICACIÓN del Art. 27 Ley 50/2002	<b>99.403</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	
Gastos resarcibles a los patronos	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>
	NO SUPERA EL LÍMITE
Ayuda para el cálculo importe correspondiente al porcentaje <b>mínimo</b> legal:	70,00%
	<b>347.909</b>
-	
<b>PORCENTAJE DENTRO DEL LÍMITE LEGAL</b>	



## NOTA 15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La entidad permanece bajo la tutela del Club Deportivo Numancia de Soria, SAD con la que mantiene los vínculos debidos al convenio que revitaliza el sustento de la Fundación a la que auxilia con los fondos necesarios para el cumplimiento de sus previsiones.

El C.D. Numancia de Soria SAD, con CIF A-42005454 es el Presidente de la Fundación C.D. Numancia y ejerce este cargo a través de su Consejero Delegado, D. Víctor M. Martín Ortega.

Existe un convenio de colaboración entre la Fundación CD Numancia y el CD Numancia de Soria SAD por el cual éste concede una ayuda a la Fundación por el importe necesario para promocionar el Fútbol Base. Durante el ejercicio 2016, el C.D. Numancia de Soria, S.A.D. ha proporcionado a la Fundación Club Deportivo Numancia el importe de 278.641 euros.

## NOTA 16. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

En el ejercicio 2016, la Fundación ha recibido subvenciones por importe de 44.105€. Las subvenciones recibidas son no reintegrables dado que se han cumplido los fines para los que fueron concedidas.

Su detalle se expresa en el siguiente cuadro:

ORIGEN SUBVENCIONES	ENTIDAD	AÑO CONCESIÓN	PERIODO APLICACIÓN	IMPORTE	IMPUTACIÓN A RESULTADOS
Exma Diputación Soria (1)	Pública	2.016	2.016	17.336	17.336
Federación Castilla y León de Fútbol (2)	Pública	2.016	2.016	7.909	7.909
Subvención Junta de Castilla y León (3)	Pública	2.016	2.016	0	0
Ayuntamiento (4)	Pública	2.016	2.016	17.860	17.860
Donaciones Particulares (5)	Privada	2.016	2.016	1.000	1.000
<b>TOTAL</b>				<b>44.105</b>	<b>44.105</b>

## NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

### 1. Cambios en el Órgano de Gobierno.

Con fecha 28 de Noviembre de 2011 en la Junta Extraordinaria del Patronato, se designó como Presidente de la Fundación C.D. Numancia al C.D. Numancia de Soria, S.A.D con CIF A-42005454 asignando como persona física para ejercer las funciones propias del cargo a D. Víctor M. Martín Ortega, actual Consejero Delegado del CD Numancia de Soria, SAD.



Con fecha 12 de agosto de 2013 en Junta Extraordinaria del Patronato se acuerda sustituir a de D. Fernando Francisco García Hernández, con DNI 16.797.532-B como Secretario y Gerente de la Fundación por D. Eduardo Rubio Garcés, patrono de la Fundación, asumiendo el cargo de Secretario.

El cargo de miembro del Órgano de administración es de carácter gratuito.

2. El número medio de personas empleadas en la Fundación en el curso del ejercicio 2016 se detalla en el siguiente cuadro:

	Nº EMPLEADOS	
	31/12/2016	31/12/2015
Responsable categorías inferiores	1	1
Entrenadores y ayudantes	13	14
Jugadores	22	21
Fisioterapeuta	3	3
Mantenimiento del campo	-	-
Delegados	6	9
Administrativos	-	-
	<b>47</b>	<b>47</b>
Mujeres	2	3
Hombres	43	47
	<b>45</b>	<b>47</b>



NOTA 18. INVENTARIO

	DESCRIPCION	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VALOR CONTABLE EUROS	Porcentaje	Años	Amortización	AMORTIZACION ACUMULADA	
					Amortización	y Cuotas	Pendiente		
INMOVILIZADO INMATERIAL	APLICACIONES INFORMATICAS	PROGRAMA WINDOWS XP	22/10/2003	87,98 €	Cuota Residual	5,16	0,00 €	-87,98 €	
		SAGE CONTABILIDAD	18/11/2011	196.140 €	33%	64,26 €	0,00 €	196.140 €	
		<b>Total</b>		<b>2.159,38 €</b>					<b>-2.159,38 €</b>
MOBILIARIO	INSTALACIONES TECNICAS	ELECT. ISLA:				0,00			
		1 Incl. Campo	05/01/2000	2.766,64 €	10%	5,56	0,00 €	-2.766,64 €	
						0,00			
	2 Incl. Fundación Elec. Fund.	05/01/2000	2.839,01 €	0,95%	6,22	0,00 €	-2.839,01 €		
	MOBILIARIO	ESTABLECIMIENTOS	BLÁZQUEZ				0,00		
			1-Despacho oficina	30/11/1999	1040,70 €	10%	5,57	0,00 €	-1040,70 €
			MUEBLES GONZALEZ						
			2-ARCONES	02/09/2002	594,74 €	20%	2,78	0,00 €	-594,74 €
			ELECTR.						
			1-CASSET G.R.	18/11/2002	103,45 €	20%	2,78	0,00 €	-103,45 €
			E. ISLA						
			1Armos Fundación	05/01/2000	1306,53 €	10%	5,57	0,00 €	-1306,53 €
	EQUIPOS PARA PROCESOS		IMPRESORA HP 1200	30/10/2002	396,00 €	20%	2,78	0,00 €	-396,00 €
			IMPRESORA CANON 2100	20/10/2002	93,6 €	20%	2,78	0,00 €	-93,6 €
			1º Ordenador 4 2.66 Fundación XP	22/10/2003	786,00 €	20%	2,78	0,00 €	-786,00 €
			2º Ordenador 4 2.66 Fundación XP	22/10/2003	786,00 €	20%	2,78	0,00 €	-786,00 €
			CAMARA VIDEO VB.	01/01/2006	435,00 €	34%	16,1	0,00 €	-435,00 €
			CAMARA DE FOTOS VB.	01/01/2006	362,07 €	22%	2,49	0,00 €	-362,07 €
			PORTÁTIL VB. ESTADISTICA	27/09/2004	1278,20 €	20%	2,78	0,00 €	-1278,20 €
			IMPRESORA EPSON ACULASER C1100DN	06/08/2009	243,75 €	20%	60,00	0,00 €	-243,75 €
ORDENADOR A SUS V6-P7H5SE			20/07/2010	645,69 €	56%	18,10	0,00 €	-645,69 €	
ORDENADOR PORTATIL HACER T6570 4GB			30/09/2010	504,24 €	56%	18,20	0,00 €	-504,24 €	
<b>Total</b>				<b>14.181,18 €</b>				<b>-14.181,18 €</b>	



**FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016**

El Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondiente al ejercicio económico de 2015 fueron aprobadas por los siguientes Patronos, que con fecha 6 de junio de 2016, fueron debidamente convocados al efecto.

Celebraron reunión del Patronato, y asistieron:

1. Victor Manuel Martín Ortega (Presidente)
2. Eduardo Rubio Garcés (Patrono y Secretario)
3. Felipe Parra Vinuesa
4. Jose Luis Jiménez García
5. Jose Antonio Madurga Sánchez
6. Jose María García Asensio
7. Vidal Gil Rincón
8. Sebastián Ruiz Mateo

Asimismo, por unanimidad fueron aprobadas las Cuentas Anuales, lo que en prueba de conformidad rubrican cada uno de los patronos presentes.

En Soria, 29 de mayo de 2017.

1. Victor Manuel Martín Ortega (Presidente)
2. Eduardo Rubio Garcés (Patrono y Secretario)
3. Felipe Parra Vinuesa
4. Jose Luis García Jiménez
5. Jose Antonio Madurga Sánchez
6. Jose María García Asensio
7. Vidal Gil Rincón
8. Sebastián Ruiz Mateo