



Solver

para Organizaciones sin Fines de Lucro

| Obtenga una Visión Completa

Actualizado: Julio de 2021

www.solverglobal.com

Solver, Inc. | Derechos de autor © 2021

Tabla de Contenido

Introducción.....	3
Resumen del Producto.....	3
Resumen de la Empresa	4
G01 – Panel de Benchmarking.....	5
NP031 – Formulario de Asistencia a Eventos	6
NP030 - Tablero de Control de Membresía	7
NFP10 – Informe de Resumen de Donaciones	8
NFP11 – Informe Resumen de Donaciones Pagadas.....	9
NFP12 – Informe de Visión General Sobre las Membresías	10
NFP15 – Informe de Estado de Actividad.....	11
NFP16 – Estado de Situación Financiera.....	12
NFP17 – Estado de Flujo de Caja	13
NFP20 – Informe de Cuentas por Cobrar.....	14
NFP21 – Informe de Cuentas por Pagar	15
NFP30 – Formulario de Entrada de Estrategia.....	16
Paneles de Power BI para Empresa Sin Animo de Lucro	17

Introducción

Las organizaciones sin fines de lucro tienen requisitos de presentación de informes únicos, incluido el Formulario 990 y la documentación que a menudo requieren subvenciones específicas. La presupuestación puede requerir información más detallada que otros tipos de organizaciones y se puede realizar un seguimiento de los presupuestos/reales durante varios años. Las organizaciones sin fines de lucro relacionadas con la membresía pueden tener dificultades para predecir los ingresos. Estos tipos de organizaciones también patrocinan muchos eventos que requieren presupuestación y previsión de una manera que a menudo se basa en un nivel de detalle diferente a los datos que se almacenan en su software de aplicación de origen.

El propósito de este Libro Blanco es proporcionar una visión general de Solver. Con actualizaciones frecuentes y automatizadas en la nube, la solución se está mejorando continuamente para impulsar decisiones más rápidas y mejores en toda su base de clientes globales. Para obtener la información más reciente o para discutir sus necesidades específicas, póngase en contacto con su socio local Solver, visite el sitio [web](#) de Solver o envíenos un correo electrónico a info@solverglobal.com.

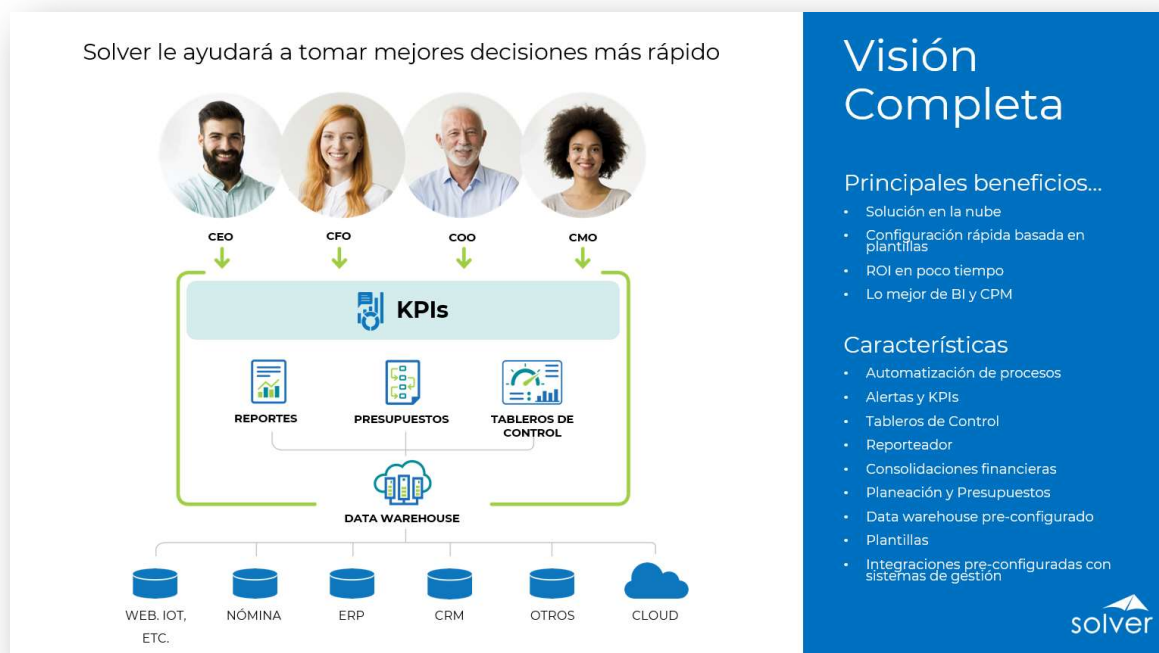
Resumen del producto

Solver proporciona una solución única basada en la nube que automatiza los procesos de generación de informes y planificación, y conduce a decisiones más rápidas y mejores basadas en información clave de todas las fuentes de datos de la compañía.

Los principales beneficios que proporciona Solver incluyen:

- La solución de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) mejor valorada por G2 basada en la satisfacción del usuario
- Canal global de socios con experiencia en la industria para ayudarlo cuando y donde sea.
- Software en la nube, con soporte y actualizaciones incluidos en un precio de suscripción que proporciona un ROI inigualable sobre las soluciones tradicionales de CPM.
- Creado para que los usuarios empresariales administren toda la solución sin necesidad de desarrolladores.
- Tener todos los datos ejecutivos y de gestión de toda la organización y que sean fácilmente accesibles en un lugar con la base de datos inteligente de Solver.
- La aplicación en la nube con varios inquilinos de Solver proporciona un inicio rápido, actualizaciones de software automáticas y escalabilidad a conveniencia.
- Solver proporciona la potencia y la familiaridad de Excel conectado a la nube para resolver los requisitos de fórmula y diseño más complejos para los diseñadores de plantillas de informes y planificación.
- Integración preconstruida fácil de usar con Power BI, la solución de visualización #1 del mundo.
- Integraciones rápidas para CSV, SQL y conectores preconstruidos a ERP/CRM.

- Acceso ilimitado a informes y dashboards desde un portal web seguro.
- La opción de nube híbrida proporciona a los clientes capacidades de informes en la nube en tiempo real para su sistema ERP local.



Resumen de la empresa

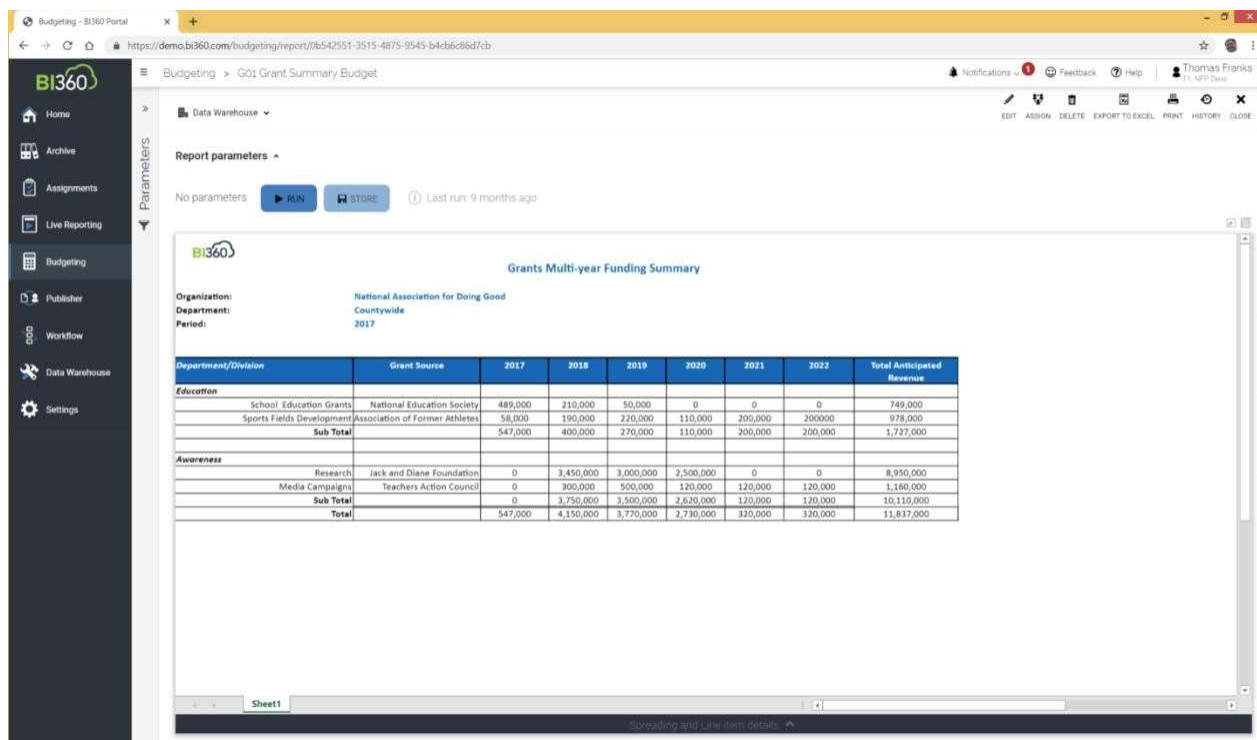
Solver, Inc. está redefiniendo la categoría de informes y planificación basados en la nube. La solución Solver está diseñada para permitir decisiones empresariales más rápidas y mejores en toda la organización. Solver combina datos financieros y otros datos clave en una sola herramienta, potenciado por el diseñador de formularios de planificación e informes más flexible del mercado. Las organizaciones utilizan esta solución para automatizar y optimizar los informes financieros y operativos, las consolidaciones y los procesos de presupuestación y previsión. Solver empodera a los usuarios con información completa que impulsa decisiones inteligentes y ventajas competitivas.

Con sede en los Estados Unidos, Solver, Inc. tiene más de una docena de oficinas y cientos de socios en todo el mundo que proporcionan experiencia local e industrial. Para obtener más información, visite www.solverglobal.com.

G01 – Panel de Benchmarking

Esta plantilla de presupuestación permite la entrada y el seguimiento de los ingresos y gastos basados en subvenciones o donaciones. A veces llamados programas o actividades, estos ingresos se dan por un número de años y no necesariamente comienzan y detienen durante el año fiscal de la organización.

Solver ofrece la capacidad de realizar un seguimiento, presupuestar y pronosticar estos ingresos con precisión.



Grants Multi-year Funding Summary

Organization: National Association for Doing Good
 Department: Countywide
 Period: 2017

Department/Division	Grant Source	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total Anticipated Revenue
Education								
School Education Grants	National Education Society	489,000	210,000	50,000	0	0	0	749,000
Sports Fields Development	Association of Former Athletes	58,000	190,000	270,000	110,000	200,000	200,000	978,000
Sub Total		547,000	400,000	270,000	110,000	200,000	200,000	1,727,000
Awareness								
Research	Jack and Diane Foundation	0	3,450,000	3,000,000	2,500,000	0	0	8,950,000
Media Campaigns	Teachers Action Council	0	300,000	500,000	120,000	120,000	120,000	1,160,000
Sub Total		0	3,750,000	3,500,000	2,620,000	120,000	120,000	10,110,000
Total		547,000	4,150,000	3,770,000	2,730,000	320,000	320,000	11,837,000

NP 031 – Formulario de Asistencia a Eventos

El seguimiento de eventos es una parte clave de lo que hacen muchas organizaciones sin fines de lucro. Desde reuniones anuales, eventos de recaudación de fondos hasta eventos educativos y conferencias, estos eventos tienen costos fijos y variables con un objetivo basado en la asistencia.

La plantilla de presupuesto muestra cómo presupuestar las líneas múltiples de ingresos y gastos para cada evento único para presupuestar y pronosticar la asistencia.

Report parameters ^

CHOOSE EVENT

CHOOSE PERIOD

A001

202108

▶ RUN

Event Forecast Form

Event Code: A001
Event Name: Annual Confernece
Event Period: Aug-2021
Event Location: Huntington Beach, CA

	Attendees	\$ Per Attendee	Per Financial Statement			Variance
			Budget	Forecast Attendees	Latest Forecast	
Financial Summary:						
Budget Attendees:	500	1000	\$ 500,000		\$ -	0.0%
Income:						
Ticket Sales	0	0	\$ -	0	\$ -	0.0%
Internal Transfers	125	300	\$ 37,500	145	\$ 18,125	206.9%
Advertising Sales	250	300	\$ 75,000	215	\$ 53,750	139.5%
Sponsorships	75	100	\$ 7,500	80	\$ 6,000	125.0%
Total Income:			\$ 620,000	\$ 440	\$ 77,875	796.1%
Expenses:						
Space	1200	75	\$ 90,000	242	18150	495.9%
Food/Beverage	469	56	\$ 26,264	189	10584	248.1%
Decoration	187	16	\$ 2,992	187	2992	100.0%

NP030 - Dashboard de Membresía

La membresía es una partida de presupuesto de ingresos difícil para muchas organizaciones sin fines de lucro. Con sistemas de seguimiento de membresía y/o un sistema CRM que contiene datos de membresía, tasas de renovación, etc. El seguimiento de detalles adicionales puede ayudar a presupuestar y pronosticar los ingresos por membresías.

Report parameters ^

CHOOSE SCENARIO

BUD

CHOOSE PERIOD

201801

▶ RUN



Membership Enrollment Form

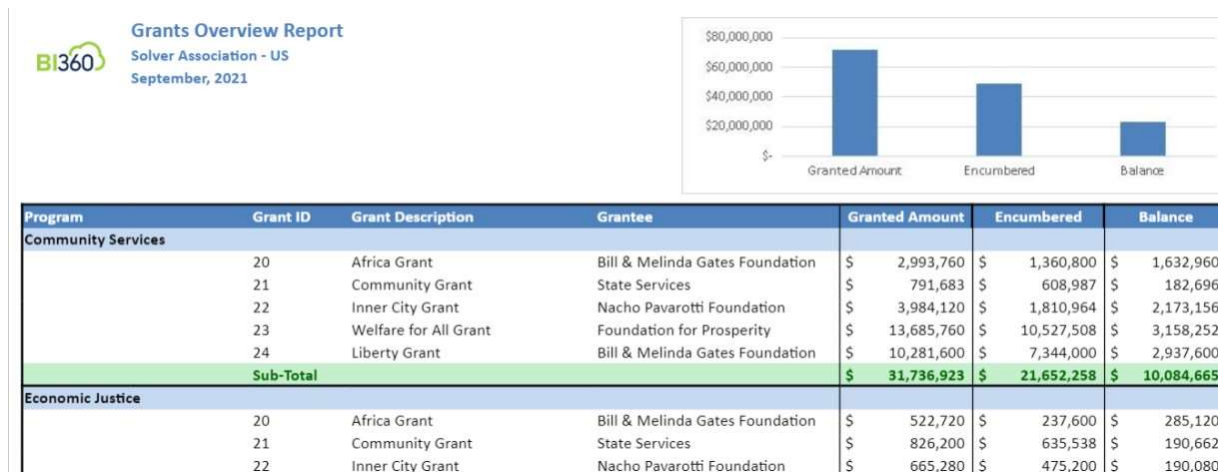
Membership Type:	Number of Members Invoiced	Retention Rate	Fee Rate	CAR Dues - Existing Members	Retained Members
R/DR	15,000	97%	\$ 273.00	\$ 3,692,972	14550
Secondary	279	70%	\$ 273.00	\$ 53,317	195
Leasing	379	97%	\$ 50.00	\$ 15,392	368
Non-members	124	97%	\$ 273.00	\$ 32,667	120
VIP's	82	10%	\$ 500.00	\$ 41,000	8
Totals:	15864			\$ 3,835,348	

Monthly Projections:

	Member adds	Dues		Application Fee	IAR Fund
February	130	\$ 273.00	35,490	50	\$ 1,300.00
March	130	\$ 250.00	32,500	50	\$ 1,300.00
April	130	\$ 273.00	35,490	50	\$ 1,300.00
May	130	\$ 273.00	35,490	50	\$ 1,300.00
June	130	\$ 273.00	35,490	50	\$ 1,300.00

NFP10 – Informe de Resumen de Donaciones

En este ejemplo de informe se proporciona información detallada sobre donaciones por donante y por programa. Se enfoca en tres métricas clave: Cantidad de la donación, Monto Comprometido y Balance. Estas métricas también se resumen en el gráfico en la parte superior del informe.



NFP11 – Informe Resumen de Donaciones Pagadas

En este ejemplo de informe de Solver se muestran las donaciones reales frente a las presupuestadas pagadas para el mes actual que se ejecuta el informe, así como para el año hasta la fecha. Las donaciones se agrupan por programa, y el usuario puede hacer click en el programa de su elección y entrar al detalle de las donaciones que lo componen. Dos gráficos en la parte inferior del informe proporcionan un resumen gráfico de la información anterior.



Grants Paid - Summary by Strategy

6/25/2019 13:17

Program Initiative	September, 2021			YTD Actual	YTD Bud	YTD Variance
	Actual	Bud	Variance			
GLOBAL DEVELOPMENT	953,165	4,399,457	(3,446,291)	8,739,012	43,422,988	(34,683,975)
Financial Services for the Poor	104,888	102,021	2,867	993,181	939,511	53,671
Special Initiatives	848,355	1,768,634	(920,279)	7,746,496	17,672,506	(9,926,010)
Water, Sanitation, & Hygiene	(78)	2,528,801	(2,528,879)	(665)	24,810,971	(24,811,636)
GLOBAL HEALTH	4,829,493	7,594,170	(2,764,677)	45,303,754	74,384,788	(29,081,034)
Infectious Diseases	1,387,226	2,309,366	(922,140)	12,959,729	22,741,901	(9,782,172)
Malaria	341,969	344,615	(2,646)	3,257,361	3,150,505	106,856
Tuberculosis	196,902	196,117	784	1,955,872	1,918,891	36,982
Pneumonia	848,355	1,768,634	(920,279)	7,746,496	17,672,506	(9,926,010)
Delivery	446,857	446,636	221	4,250,542	4,090,015	160,527
Polio	341,969	344,615	(2,646)	3,257,361	3,150,505	106,856
Vaccines	104,888	102,021	2,867	993,181	939,511	53,671
HIV/AIDS	538,870	540,732	(1,862)	5,213,233	5,069,395	143,838
Family Health	1,801,599	3,639,290	(1,837,691)	16,486,174	36,284,522	(19,798,349)
Maternal, Newborn, & Child	848,355	1,768,634	(920,279)	7,746,496	17,672,506	(9,926,010)
Family Planning	104,888	102,021	2,867	993,181	939,511	53,671
Neutrition	848,355	1,768,634	(920,279)	7,746,496	17,672,506	(9,926,010)

NFP12 – Informe de Visión General Sobre las Membresías

En este ejemplo de informe se muestran estadísticas detalladas de membresías, así como métricas financieras relacionadas por estado y región.

BI360 Membership Overview Report
Solver Association - US
September, 2021

Region	State	State Name	Number of Members	Actual Dues	Budgeted Dues	Variance %	New Members	New Member Target	Variance %	Drops
Midwest										
	IA	Iowa	5,312	\$ 1,593,648	\$ 1,155,456	27.5%	62	62	0.2%	39
	KS	Kansas	5,702	\$ 1,710,720	\$ 2,461,536	-43.9%	72	78	-8.1%	45
	MI	Michigan	1,137	\$ 340,992	\$ 290,304	14.9%	8	9	-8.5%	27
	MN	Minnesota	1,996	\$ 598,752	\$ 476,280	20.5%	44	46	-4.8%	46
	ND	North Dakota	1,200	\$ 359,856	\$ 705,600	-96.1%	51	53	-3.1%	27
	OH	Ohio	1,440	\$ 432,000	\$ 639,360	-48.0%	40	40	0.3%	32
		Sub-Total	16,787	\$ 5,035,968	\$ 5,728,536	-13.8%	277	287	-3.6%	216
Northeast										
	CT	Connecticut	2,462	\$ 738,720	\$ 355,680	51.9%	54	47	12.8%	15
	NH	New Hampshire	568	\$ 170,280	\$ 189,000	-11.0%	43	39	8.6%	4
	PA	Pennsylvania	1,110	\$ 333,000	\$ 157,500	52.7%	37	34	8.6%	7
		Sub-Total	4,140	\$ 1,242,000	\$ 702,180	43.5%	134	120	10.3%	26

NFP15 – Informe de Estado de Actividad

Este reporte tiene dos páginas, una contiene una narrativa autogenerada que, en simples palabras, resume los resultados clave mostrados. En el segundo informe, la Estado de Operaciones. Cualquier otro informe importante también se puede incluir, proporcionando a los gerentes de organizaciones sin fines de lucro una visión general de desempeño mensual detallada y fácil de entender.

Statement of Activity - Variance Report										
Solver Association - US										
6/25/2019 13:18										
Account Descriptions	Actual	Prior Year	Variance	Var %	'Bud'	Var %	2021 YTD Actual	2020 YTD Actual	Variance	YTD Budget
Revenue										
40010 Dues	730,880	727,797	3,083	0.4%	744,401	-1.8%	7,562,564	6,787,593	774,972	7,247,727
40020 Subscriptions	540,925	422,346	118,578	28.1%	421,463	28.3%	4,096,731	3,721,661	375,070	4,406,947
40030 Grants	59,664	81,610	(21,946)	-26.9%	60,768	-1.8%	745,818	695,474	50,344	652,557
40040 Other Revenue	31,677	39,605	(7,928)	-20.0%	40,601	-22.0%	363,792	351,960	11,832	335,236
Total Revenue	1,363,145	1,271,357	91,788	7.2%	1,267,233	7.6%	12,768,904	11,556,687	1,212,218	12,642,467
Expenses										
60010 Full Time - Salary	201,202	251,748	50,546	20.1%	209,510	-4.0%	2,153,389	2,107,360	46,029	1,985,041
60020 Full Time - Commission	16,959	17,349	389	2.2%	16,489	2.9%	166,539	153,839	12,700	162,828
60030 Full Time - Bonus	60,712	57,947	(2,765)	-4.8%	60,088	1.0%	549,591	523,295	26,295	550,125
61010 Part Time - Salary	23,796	23,693	(103)	-0.4%	24,438	-2.6%	221,968	207,212	14,756	221,812
61040 Part Time - Overtime	5,874	6,011	136	2.3%	5,738	2.4%	56,299	52,096	4,203	56,111
61050 Part Time - Bonus	8,754	9,236	482	5.2%	8,214	6.6%	83,570	77,420	6,149	80,982

NFP16 – Estado de Situación Financiera

En este ejemplo de informe se muestra un estado detallado de posición financiera (balance) para el mes actual, el mes anterior y el mes que termina el año anterior. El usuario puede profundizar en cualquier número para ver el detalle subyacente.

 Statement of Financial Position Solver Association - US 4/19/18 6:38 AM			
	September, 2021	August, 2021	December, 2020
ASSETS			
<i>Current Assets</i>			
Cash & Equivalents	1,743,295	1,658,019	694,461
Accounts Receivable	216,540	214,683	148,406
Prepaid Expenses	76,464	75,537	46,749
Other Current Assets	57,284	56,553	32,489
<i>Total Current Assets</i>	<u>2,093,582</u>	<u>2,004,792</u>	<u>922,106</u>
<i>Property & Equipment</i>			
Building	705,263	696,457	381,126
Equipment	286,755	283,030	158,911
Computer	127,148	125,486	71,400
Accumulated Depreciation	(375,802)	(371,402)	(209,131)
<i>Total Property and Equipment</i>	<u>743,364</u>	<u>733,571</u>	<u>402,305</u>
Long-Term Account Receivables	230,562	227,595	130,187
<i>Total Assets</i>	<u>3,067,508</u>	<u>3,068,958</u>	<u>1,454,600</u>

NFP17 – Estado de Flujo de Caja

Este informe es un ejemplo de un estado de flujos de efectivo y ofrece a los ejecutivos financieros una vista automatizada de las entradas y salidas de efectivo de la organización. El informe normalmente se combina en un libro de gestión junto con una declaración de operaciones y la declaración de estado financiero. Solver ofrece listas de reproducción que agrupan reportes como una forma fácil de crear presentaciones.

BI360 Statement of Cash Flow Solver Association - US			4/4/18 8:17 PM	
	September, 2021		August, 2021	
Cash Flow from Operating Activities				
Net Income	88,605		(46,335)	
Adj NI to Net Cash Provided by Ops. Activities				
Depreciation & Amortization Expense	(37,987)		(47,301)	
Other Current Assets	(731)		(819)	
Non-Current Assets	(8,096)		(9,887)	
Accounts Receivable	(1,857)		(2,434)	
Accounts Payable	2,029		2,239	
Prepaid Expenses	(926)		(1,000)	
Net Cash Provided by Operating Activities	41,037		(105,537)	
Cash Flows from Investing Activities				
Purchase of Property, Plant, and Equipment	(14,194)		(17,993)	
Accumulated Depreciation	42,387		52,830	
Net Cash from Investing Activities	28,194		34,837	

NFP20 – Informe de Cuentas por Cobrar

Este es un ejemplo de un informe operativo detallado que muestra los datos de vencimiento de cuentas por cobrar por miembros o clientes. Si las facturas se analizan en un sistema de gestión de documentos, el informe (como se muestra a continuación) puede incluir hipervínculos donde el usuario puede explorar en profundidad y abrir las imágenes de las facturas relacionadas.

 Accounts Receivable Report Solver Association - US 4/19/18 6:42 AM September, 2021						
Customer Description	Link to Invoice From BI360	Link to Invoice Smart Name	Sales Persion	Document ID	Document Date	Amount
				11080	09/07/21	(7,450.00)
Aaron Fitz Electrical						(7,450.00)
	BI360 Link to Invoice	Smart Link to Invoice		10080	09/03/21	114,415.53
Advanced Tech Satellite System						114,415.53
				19850	09/20/21	(4,850.00)
Alton Manufacturing						(4,850.00)
	BI360 Link to Invoice	Smart Link to Invoice		11060	09/07/21	56,042.00
Associated Insurance Company						56,042.00
				78000	09/30/21	(73,026.00)
Astor Suites						(73,026.00)
	BI360 Link to Invoice	Smart Link to Invoice		11730	09/10/21	105,079.00
Berry Medical Center						105,079.00

NFP21 – Informe de Cuentas por Pagar

Éste es un ejemplo de un informe operativo detallado que muestra los datos de cuentas por pagar por proveedor. El usuario puede hacer clic en una fila de proveedor y se expandirá para mostrar cada pago a ese proveedor durante el intervalo de tiempo para el que se ejecuta el informe.

		Accounts Payable Report		
		Solver Association - US		4/4/18 8:19 PM
		September, 2021		
Vendor	Document ID	Document Date	Comment	Amount
	10460	09/30/2021		(183)
	12030	09/30/2021		(83)
	13080	09/30/2021		(446)
	17840	09/12/2021		(610)
	17860	09/12/2021		(462)
	18170	09/12/2021		(1,962)
	18500	09/12/2021		(35)
	60070	09/30/2021		25,292
A Travel Company				21,513
Advanced Office Systems				(164,245)
Allenson Consulting				(31,610)
Associated Insurance Inc.				23,852
Attractive Telephone Co.				16,530
Bloom Supplies				(81,742)
Burnett Travel Associates				3,163
Business Magazine				18,463

NFP30 – Formulario de Entrada de Estrategia

En este ejemplo se muestra la capacidad única de Solver para ofrecer formularios de entrada personalizados para cualquier tipo de captura de datos, como presupuestos, pronósticos o cualquier dato que desee que se almacenen en la base de datos para crear reportes. Los formularios de entrada de datos pueden estar basados en Excel y basados en web.

Las organizaciones sin fines de lucro se enfrentan a la responsabilidad de documentar y rastrear el éxito de sus esfuerzos. La capacidad de realizar un seguimiento de estos esfuerzos puede ser clave para la financiación futura.

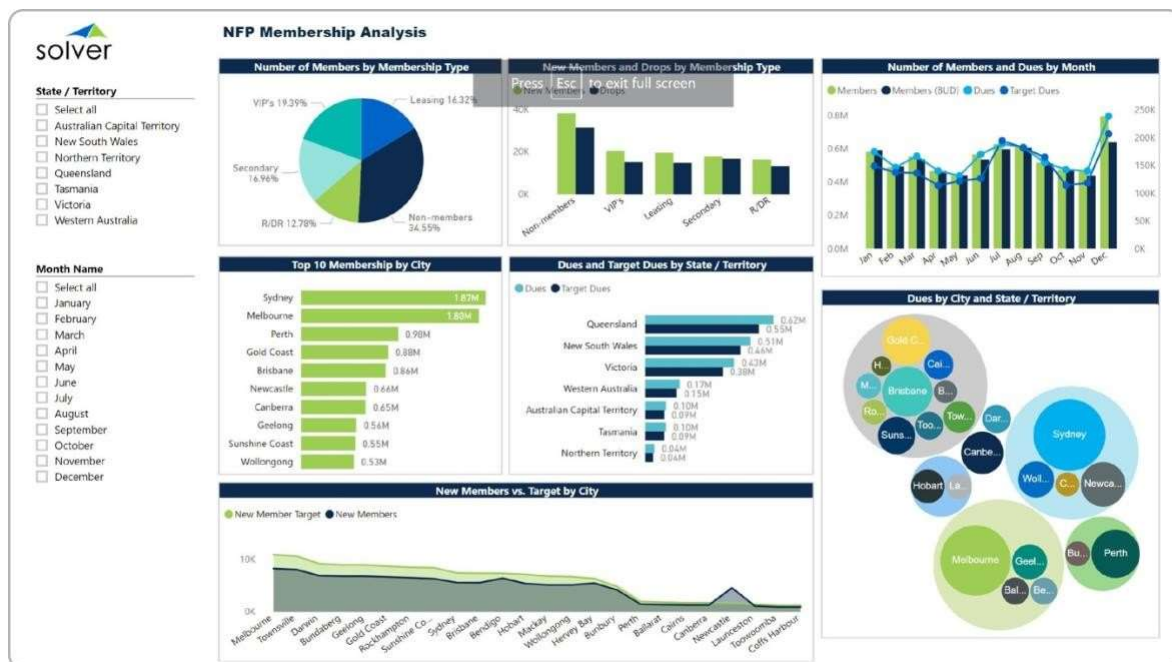
BI360 Long Term Strategy Planning - Funding										
Program Initiative	Actual 2021	Act + Fcst 2022	Strategy 2023	Strategy 2024	Strategy 2025	Strategy 2026	Strategy 2027	Strategy 2028	Strategy 2029	Strategy 2030
GLOBAL DEVELOPMENT	7,800,299	8,740,342	0	0	0	0	0	0	0	0
Financial Services for the Poor	930,779	993,181								
Special Initiatives	6,868,899	7,746,496								
Water, Sanitation, & Hygiene	620	665								
GLOBAL HEALTH	26,686,257	28,817,580	0	0	0	0	0	0	0	0
Infectious Diseases	11,773,611	12,959,729	0	0	0	0	0	0	0	0
Malaria	3,062,865	3,257,361								
Tuberculosis	1,841,847	1,955,872								
Pneumonia	6,868,899	7,746,496								
Delivery	3,993,644	4,250,542	0	0	0	0	0	0	0	0
Polio	3,062,865	3,257,361								
Vaccines	930,779	993,181								
HIV/AIDS	4,904,712	5,213,233								
Family Health			0	0	0	0	0	0	0	0
Maternal, Newborn, & Child	6,868,899	7,746,496								

Paneles de Power BI para Empresas Sin Animo de Lucro

Ejemplo de Dashboard Financiero para organizaciones sin fines de lucro:



Ejemplo de Dashboard de membrecías para organizaciones sin fines de lucro:



Ejemplo de Dashboard de donaciones y eventos para organizaciones sin fines de lucro:

