



FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Deporte Galego foi constituída pola Xunta de Galicia, como fundación de interese galego para o fomento do deporte e a práctica deportiva no seu ámbito de actuación, ten a consideración de medio propio e instrumental da Xunta de Galicia e está adscrita á Secretaría Xeral para o Deporte.

Servido ao interese xeral de Galicia, a Fundación ten por finalidade a promoción e incentivo do deporte e da actividade física en Galicia, comprendéndose nestes ámbitos tanto as actividades deportivas competitivas como calesquera outras vertentes do eido deportivo e da actividade física, como son o ámbitos educacional, a saúde ou, entre outros, os ligados á vertente económica do deporte e ás súas funcións sociais. Para estes desenvolvementos, a Fundación poderá levar a cabo, entre outras, as seguintes actividades:

1. Colaboración coas administracións e con institucións e entidades, públicas e privadas, en calquera actividades, accións e programas, que coadxuven ao mellor cumprimento dos seus fins fundacionais.

2. Organización e/ou apoio, de eventos deportivos e outras actividades e accións relacionadas cos seus fins, a celebrar na comunidade autónoma galega, ou fóra dela cando sexa de interese para aquela, así como participación, apoio, patrocinio, ou calquera outra forma de colaboración, na realización de actividades, programas e eventos vinculados ao ámbito deportivo, organizados por outras persoas, entidades ou institucións, públicas ou privadas.

3. Fomento da actividade física e do deporte base e de alta competición en Galicia.

4. Realización de actividades encamiñadas á captación de recursos e ao estímulo do mecenado das entidades e institucións para o apoio do deporte e dos/as deportistas galegos/as, así como tamén a realización de actividades dirixidas a involucrar os medios de comunicación no proceso de divulgación e promoción da actividade física, do deporte e dos/as deportistas galegos/as.

5. Realización de actividades formativas e divulgativas nos ámbitos de interese para a Fundación, así como a edición de publicacións e outros soportes informativos, relacionados cos fins fundacionais.

6. Realización de patrocinios, outorgamento de becas e concesión de axudas no ámbito dos seus fins.

7. Construción e/ou xestión, directa ou indirecta, de instalacións deportivas, públicas e privadas, podendo a Fundación, no seu caso, fixar os prezos a percibir polos servizos prestados aos/ás usuarios/as atendendo ao estipulado pola lexislación en vigor.

8. Xestión de instalacións deportivas pertencentes á administración autonómica. A fundación xestionará, directa ou indirectamente, as instalacións e servizos seguidamente referenciados e de titularidade da comunidade autónoma galega:

- Complexo Deportivo de Elviña (A Coruña)
- Complexo Deportivo de A Sardiñeira (A Coruña)
- Complexo Deportivo de Agra I (A Coruña)
- Pavillón polideportivo Agra II (A Coruña)
- Pavillón polideportivo Elviña II (A Coruña)
- Pavillón polideportivo de Montes das Moas (A Coruña)
- Pavillón polideportivo de Monte Alto (A Coruña)
- Parques deportivo e acuático, e instalacións anexas, de Acea de Ama (Culleredo, A Coruña)
- Complexo deportivo de Monterrei (Pereiro de Aguiar, Ourense)''

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	Benestar das persoas

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	2.1	Sistema sanitario sustentable e de calidade.

A través da Fundación Deporte Galego, e para continuar coa consolidación e incremento da participación dos cidadáns nas actividades e na práctica deportiva da comunidade autónoma así como dar un apoio ao deporte galego do máis alto nivel, realizaranse, durante o ano 2017, actuacións que se engloban en tres grandes grupos.

En primeiro lugar, o apoio ao deporte de alto nivel, que se realizará a través de convenios de patrocinio cos clubs galegos de alta competencia e das axudas aos deportistas de alto nivel. Asemade, e no concreto ámbito dos deportistas, abordarase o Programa

de atención ao deportista, que porá a disposición destes un catálogo de servizos que lle faciliten a súa dedicación deportiva así como a transición unha vez finalice esta

En segundo lugar, o deseño de programas físico-deportivos nas instalacións xestionadas tanto directamente pola propia fundación como por empresas concesionarias.

En terceiro lugar, dende a perspectiva da promoción da saúde continuarase un ano máis, en colaboración coa Secretaría Xeral para o Deporte, co desenvolvemento do Plan Galicia Saudable, mediante a consolidación das ferramentas TIC deseñadas en exercicios anteriores para facilitar a accesibilidade da práctica deportiva por parte de toda a cidadanía e para a monitorización desta práctica. Ademais, desenvolveranse diferentes accións de fomento da práctica de actividade física dirixida a toda a poboación sedentaria, facendo especial fincapé no ámbito educativo, toda vez que se puxo de manifesto, tralo traballo destes anos, o especial interese dos centros de ensino para que se profundara nas accións a desenvolver no seu entorno ao abeiro do Plan Galicia Saudable. Asemade, abordaranse tamén outros espazos de actuación, como son o ámbito empresarial.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
0.1	Consolidar a práctica deportiva	3.278.960,13	3.278.960,13	3.278.960,13
	TOTAL	3.278.960,13	3.278.960,13	3.278.960,13

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
01	Plan Galicia Saudable	946.415,64	946.415,64	946.415,64
01	Deportistas alto nivel	243.899,4	243.899,4	243.899,4
01	Entidades deportivas alto nivel	2.088.645,09	2.088.645,09	2.088.645,09
	TOTAL	3.278.960,13	3.278.960,13	3.278.960,13

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
	Entidades beneficiadas	1.882	1.882	1.882	Nº
	Concellos beneficiados	285	285	285	Nº
	Federacións deportivas	26	26	26	Nº
	Deportistas alto nivel (mulleres)	51	51	51	Nº
	Deportistas alto nivel (homes)	104	104	104	Nº
	Equipos beneficiados (masc)	72	72	72	Nº
	Equipos beneficiados (fem)	54	54	54	Nº
	Equipos beneficiados (mixtos)	6	6	6	Nº

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Ferrol	0	130.438,29	0
Fene	0	298,84	0
Ares	0	1.666,67	0
As Pontes	0	4.053,3	0
Valdoviño	0	533,64	0
Muros	0	1.666,67	0
Cerceda	0	320,18	0
Oroso	0	13.127,02	0
Mugardos	0	1.666,67	0
Narón	0	69.464,14	0
San Sadurniño	0	12.881,73	0
As Somozas	0	27.483,18	0
Touro	0	458,93	0
Rianxo	0	6.457,94	0
Boiro	0	37.846,09	0
Betanzos	0	11.092,99	0
Tordoia	0	13.091,53	0
Ames	0	2.467,13	0
Santiago de Compostela	292.239,91	271.992,04	20.000
Teo	0	469,6	0
Culleredo	0	1.548,7	0
Bergondo	0	24.916,99	0
Pontevedra	0	1.666,67	0
A Coruña	91.768,09	581.394,01	0
Arteixo	0	1.666,67	0
Ribeira	0	6.269,5	0
Cambre	0	23.642,66	0
Miño	0	1.111,11	0
Salvaterra do Miño	0	1.666,67	0
Tui	0	43.367,12	0
As Neves	0	8.656,48	0
Lalín	0	3.333,33	0
Caldas de Reis	0	1.666,67	0
Sada	0	832,48	0
Tomíño	0	2.104,25	0
Catoira	0	8.273,73	0
Ponte Caldelas	0	672,38	0
Cotobade	0	5.000	0
Cangas do Morrazo	0	83.304,95	0
Poio	0	50.029,54	0
Moaña	0	23.161,72	0
Bueu	0	757,77	0
Ponteareas	0	5.266,82	0
Marín	0	31.840,65	0
Friol	0	13.468,26	0
Vila de Cruces	0	1.259,39	0
Val do Dubra	0	1.666,67	0
Lugo	0	169.170,1	0
Padrón	0	13.182,69	0
Dodro	0	1.666,67	0
Pontevedra	0	190.731,49	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Melide	0	672,39	0
Pereiro de Aguiar	0	155.491,66	0
Ribadavia	0	1.111,11	0
A Guarda	0	34.550,82	0
Burela	0	60.911,07	0
Viveiro	0	1.666,67	0
Vilalba	0	864,5	0
Monforte de Lemos	0	458,93	0
Santa Comba	0	10.538,54	0
Nigrán	0	24.298,43	0
Gondomar	0	13.499,61	0
O Porriño	0	43.430	0
Pazos de Borbén	0	5.000	0
Salceda de Caselas	0	437,59	0
Redondela	0	35.901,89	0
Vigo	0	326.050,56	0
Ourense	0	106.970,64	0
O Grove	0	11.990,7	0
Sanxenxo	0	5.277,49	0
Vilaboa	0	6.697,25	0
Cambados	0	36.478,23	0
A Estrada	0	10.333,68	0
Baiona	0	13.984,91	0
Vilagarcía de Arousa	0	56.451,67	0
Illa de Arousa	0	1.111,11	0
TOTAL	384.008	2.874.952,17	20.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
Aportación de usuarios	168.000	168.000	168.000
Outros ingresos de explotación	483.576,14	483.576,14	483.576,14
Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	750.000	750.000	750.000
TOTAL	1.401.576,14	1.401.576,14	1.401.576,14

A distribución dos ingresos da Fundación polo desenvolvemento da súa actividade estruturase do seguinte xeito atendendo ao formato da conta de resultados do PAIF:

- Cotas de Asociados, afiliados e aportacións de usuarios. Este ingreso refírese ás cotas dos usuarios dos catro pavillóns polideportivos xestionados pola Fundación Deporte Galego en Coruña así como das entradas e abonos do Complexo Acuático de Monterrei (Pereiro de Aguiar, Ourense) na tempada de verán:

- Exercicio 2015: 166.942,04 euros.

- Exercicio 2016: 183.906,94 euros.

- Exercicio 2017: 168.000 euros.

- Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións: Este ingreso contempla aos patrocinadores da Fundación para a súa actividade ordinaria e para as actuacións concretas que se detallan nesta memoria, principalmente vinculado a patrocinios e axudas para o deporte de alta competición, para organización de eventos deportivos en Galicia e para o fomento da práctica físico-deportiva saudable na Comunidade Autónoma:

- Exercicio 2015: 630.000 euros

- Exercicio 2016: 650.000 euros

- Exercicio 2017: 750.000 euros.

- Outros ingresos de explotación: Esta partida contempla os ingresos pola facturación dos cánones das concesións dos complexos deportivos da Coruña (Elviña, Sardiñeira e Agra) así como do Parque deportivo e Acuático de Acea da Má e a explotación das máquinas expendedoras. Ámbalas dúas instalacións están cedidas pola Xunta de Galicia á Fundación para a súa xestión.

- Exercicio 2015: 794.732,12 euros.

- Exercicio 2016: 781.125,13 euros.

- Exercicio 2017: 483.576,14 euros.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Presidencia da Xunta de Galicia	1.734.963,84	1.737.911,19	1.891.384
TOTAL	1.734.963,84	1.737.911,19	1.891.384

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	9	9	9
Custo Total	376.306,03	381.547,5	384.008
Custo Medio	41.811,78	42.394,17	42.667,56

Exercicio 2015:

- Variación anual no número de empregados:
- Non houbo variación no número de empregados respecto ao exercicio anterior.
- Variación anual no custo total do persoal.
- Incrementouse o custe pola incorporación dunha traballadora que estaba de baixa.
- Variación anual no custe medio do persoal.
- Incrementouse o custe pola incorporación dunha traballadora que estaba de baixa.

Exercicio 2016:

- Variación anual no número de empregados:
- Non se prevé variación algunha no número de empregados respecto ao exercicio anterior.
- Variación anual no custo total do persoal.
- Aumenta o custe total polo incremento da masa salarial nun 1% e a incorporación de antigüidades.
- Variación anual no custe medio do persoal.
- Aumenta o custe total polo incremento da masa salarial nun 1% e a incorporación de antigüidades.

Exercicio 2017:

- Variación anual no número de empregados:
- Non se prevé variación algunha no número de empregados respecto ao exercicio 2015.
- Variación anual no custo total do persoal.
- Incrementase mínimamente pola incorporación de antigüidades.
- Variación anual no custe medio do persoal.
- Incrementase mínimamente pola incorporación de antigüidades.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
Mantementos	25.470,28	36.700	43.800	43.800	43.800
Alugueres	2.998,87	0	2.998,87	2.998,87	2.998,87
Subministros	55.121,04	51.517,86	53.793,6	53.793,6	53.793,6
Outros gastos	41.774,92	42.733,27	33.330,33	38.986,71	38.633,28
Servizos bancarios	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Patrocinios deportivos, publicidade e comunicación	1.999.999,99	1.971.753,14	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Servizos profesionais	34.666,3	51.087,76	61.947,08	60.290,7	60.644,13
Seguros	11.528,54	7.610,8	16.000	16.000	16.000
TOTAL	2.171.559,94	2.162.402,83	2.212.869,88	2.216.869,88	2.216.869,88

Ningún destes servizos foi realizado anteriormente por persoal da Fundación, dada a especificidades dos mesmos e ningún destes gastos ten efectos en varios exercicios.

Hai que salientar que o importe que figura nos servizos exteriores co código 627 correspóndese ao 100% coa suma dos importes dos convenios de patrocinio formalizados con clubs galegos de alta competición de Galicia.

Así mesmo, tamén hai que salientar que a partida denominada ""outros servizos"" co código 629 refírese principalmente a gastos vinculados ao desenvolvemento do Plan Galicia Saudable. "

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Dotación para amortizacións	260.802,77	260.027,5	243.633,48
TOTAL	260.802,77	260.027,5	243.633,48

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Convocatoria de axudas para os/as deportistas galegos/as de alto nivel	227.000	360.000	200.000
TOTAL	227.000	360.000	200.000

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	3.619.589,95	4.458.020,28
(+) Do orzamento corrente	36.300	36.300
(+) De orzamentos pechados	0	0

	2015	2016
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	3.670.210,99	4.508.641,32
(-) De dubidoso cobro	86.921,04	86.921,04
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	810.365,02	728.351,57
(+) Do orzamento corrente	23.499,14	23.499,14
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	786.865,88	704.852,43
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	394.560,22	258.660,42
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado	3.203.785,15	3.988.329,13
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	3.203.785,15	3.988.329,13

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Patentes, licenzas e marcas	0	0	0
Aplicacións informáticas	8.036,7	10.000	10.000
Outro inmovilizado material	1.003,17	8.500	8.500
Equipos Informáticos	0	1.500	1.500
TOTAL	9.039,87	20.000	20.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

No exercicio 2017, como continuación ao traballo realizado en exercicios anteriores, a Fundación realizará unha especial actividade de promoción do deporte de alto nivel en Galicia, tendo por principais destinatarios os clubs de máximas categorías estatais e os deportistas galegos de alto nivel. Esta aposta polo deporte de alta competición está dando os seus froitos, tanto desde o punto de vista dos grandes resultados obtidos por clubs e deportistas como polo importante incremento do número de entidades e equipos de alto nivel que cada ano participan en competicións oficiais do máximo nivel estatal e internacional. Prova delo é o incremento no número de equipos que tomaron parte este ano no Plan de Patrocinio aos equipos de alta competición de Galicia (132 no ano 2016 fronte aos 111 do 2015).

Por outra banda, como xa se vén facendo desde o ano 2009, un dos obxectivo prioritarios para o exercicio 2017 será a promoción da práctica de actividade física saudable na nosa Comunidade Autónoma ao abeiro do Plan Galego de Fomento da Actividade Física, "Galicia Saudable", tentando consolidar os proxectos implantados nos anos anteriores e tentando ampliar a cobertura territorial da súa implantación, fundamentalmente no ámbito escolar.

Tendo en conta que os ingresos propios da Fundación deben ser destinados na súa práctica totalidade aos gastos de estrutura e ordinarios fundacionais, especialmente os derivados da xestión directa das instalacións deportivas cedidas pola Xunta de Galicia e custes de persoal, faise necesario, ao fin de poder desenvolver os obxectivos marcados para este exercicio, complementando necesariamente a laboura realizada pola Secretaría Xeral para o Deporte, a dotación dunha subvención nominativa por importe de 1.891.384 euros. Sen esta aportación, as actuacións sinaladas, que son de gran importancia para o desenvolvemento dun sector deportivo galego relevante para a dinamización económica, non se poderían levar a cabo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.01

FUND. DEPORTE GALEGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Activo non corrente		2.513	2.289	2.066
I. Inmovilizado intanxible		2.462	2.240	2.019
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		12	12	12
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		5	10	16
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso		2.445	2.218	1.991
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		51	49	47
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		51	49	47
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		4.814	4.717	4.736
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		36	36	36
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		4.383	4.422	4.441
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		3.021	3.742	3.742
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		1	1	1
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente		1	1	1
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		560	678	697
7. Fundadores por desembolsos esixidos		800		
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.01				
FUND. DEPORTE GALEGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	395	259	258
	1. Tesourería	395	259	258
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	7.327	7.005	6.802

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.02				
FUND. DEPORTE GALEGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE PASIVO		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Patrimonio Neto		2.567	2.327	2.103
A-1) Fondos propios		70	81	109
I. Dotación fundacional/Fondo social		4.385	4.385	4.385
1. Dotación fundacional/Fondo social		4.385	4.385	4.385
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-4.385	-4.315	-4.304
1. Remanente		57	128	139
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-4.443	-4.443	-4.443
IV. Excedente do exercicio **		70	11	28
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		2.497	2.246	1.994
I. Subvencións		2.497	2.246	1.994
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		3.950	3.950	3.970
I. Provisións a longo prazo		3.920	3.920	3.940
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras provisións		3.920	3.920	3.940
II. Débedas a longo prazo		25	25	26
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		25	25	26
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo		5	5	4
C) Pasivo corrente		810	728	728
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores		23	23	23
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		787	705	705
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		698	655	655
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			1	1
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		88	49	49
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		7.327	7.005	6.802

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.03

FUND. DEPORTE GALEGO

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	2.535	2.572	2.809
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	167	184	168
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	630	650	750
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	1.738	1.738	1.891
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
3. Gasto por axudas e outros	-227	-360	-200
a) Axudas monetarias	-227	-360	-200
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos	-428	-430	-453
7. Outros ingresos de explotación	795	781	484
8. Gastos de persoal	-376	-382	-384
a) Soldos, salarios e asimilados	-286	-290	-292
b) Cargas sociais	-91	-92	-92
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-2.190	-2.162	-2.213
a) Servizos exteriores	-2.178	-2.162	-2.213
b) Tributos	-12		
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-261	-260	-244
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	251	251	251
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados	-56		-20
Gastos excepcionales	-56		-20
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	43	10	30
16. Ingresos financeiros	336	6	6
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	336	6	6
17. Gastos financeiros	-308	-5	-9
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-308	-5	-9
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	28	1	-3
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	70	11	28
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	70	11	28
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.03				
FUND. DEPORTE GALEGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos		-65		
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)		-65		
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas		-251	-251	-251
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)		-251	-251	-251
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-316	-251	-251
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS		487		
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		241	-240	-224

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.04

FUND. DEPORTE GALEGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	70	11	28
2. Axustes no resultado	38	8	15
a. Amortización do inmovilizado (+)	261	260	244
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	56		20
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-251	-251	-251
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-336	-6	-6
h. Gastos financeiros (+)	308	5	9
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-557	-756	-19
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-769	-721	
c. Outros activos correntes (+/-)	173	-118	-19
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	205	82	
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-165		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	329	1	-3
a. Pagos de intereses (-)	-6	-5	-9
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	336	6	6
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-120	-736	21
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-17	-20	-20
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-8	-10	-10
c. Inmovilizado material (-)	-9	-10	-10
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-17	-20	-20
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017			
Formulario F.04			
FUND. DEPORTE GALEGO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)			
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-137	-756	1
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	702	395	259
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	395	259	258

