



## FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA



---

## **I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 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)

### *1.1.1. Obxectivos*

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	Benestar das persoas e as familias e cohesión social

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA2.1	Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos de vida saudables

A Fundación Deporte Galego pretende continuar coa consolidación e incremento dá práctica deportiva e a actividade física na poboación galega, aproveitando os seus beneficios máis alá dá mera competición, no ámbito da saúde e da economía e utilizando as súas funcións educativa e social. Para iso realizaranse actuacións durante o 2018 en tres grandes liñas.

A primeira liña de actuación centrarase no apoio ao deporte de alto nivel mediante o desenvolvemento de: convenios de patrocinio cos clubs galegos de alta competencia, a entrega de axudas aos deportistas galegos de alto nivel e o patrocinio na organización de eventos deportivos de carácter autonómico, nacional e internacional. Exponse como obxectivos fundamentais o incremento de entidades conveniadas e o desenvolvemento do programa de atención ao deportista, que facilite a súa dedicación deportiva e a transición unha vez finalizada a mesma.

A segunda liña continuará co desenvolvemento do Plan Galicia Saudable, en colaboración coa Secretaría Xeral para o Deporte, baixo a perspectiva da promoción da saúde. Preténdese o fomento da práctica de actividade física a toda a poboación sedentaria, con especial fincapé no ámbito educativo para cubrir o especial interese dos centros de ensino no desenvolvemento de accións na súa contorna amparados no marco do Plan. Mediante a consolidación das ferramentas TIC e grazas ao desenvolvemento de anos anteriores preténdese abordar outros grupos de poboación, ampliando así o ámbito de actuación do Plan.

A terceira liña de actuación abordará o deseño de programas físico-deportivos nas instalacións xestionadas directamente pola fundación, así como a supervisión e control das realizadas polas empresas concesionarias nas xestións indirectas.

Finalmente, preténdese integrar o principio de igualdade de maneira transversal nas actuacións da Fundación, potenciando a inclusión dá perspectiva de xénero na práctica deportiva en xeral e a de alto nivel en particular

### I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
OE.01	Consolidar a práctica deportiva e a actividade física, máis alá da mera competición, como a saúde pública, a economía ou as funcións educativa e social.	3.448.245,7	3.450.798,13	3.450.799,13
<b>TOTAL</b>		<b>3.448.245,7</b>	<b>3.450.798,13</b>	<b>3.450.799,13</b>

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
00.01	Fomento da actividade física mediante a ampliación do Plan Galicia Saudable	1.109.717,15	1.112.269,58	1.112.270,58
00.04	Actuacións de promoción do deporte de alto nivel e de consolidación do deporte feminino	245.838,32	245.838,32	245.838,32
00.06	Fomento do deporte a través de convenios, axudas e patrocinios a entidades deportivas	2.092.690,23	2.092.690,23	2.092.690,23
<b>TOTAL</b>		<b>3.448.245,7</b>	<b>3.450.798,13</b>	<b>3.450.799,13</b>

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
	Entidades beneficiadas	1.882	1.882	1.882	Nº
	Concellos beneficiados	285	285	285	Nº
	Federacións deportivas beneficiadas	26	26	26	Nº
	Deportistas beneficiarios de axudas (mulleres)	51	51	51	Nº
	Deportistas beneficiarios de axudas (homes)	104	104	104	Nº
	Equipos beneficiados (masculinos)	72	72	72	Nº
	Equipos beneficiados (femininos)	54	54	54	Nº
	Equipos beneficiados (mixtos)	6	6	6	Nº

## I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Nigrán	0	32.544,1	0
O Porriño	0	45.144,33	0
San Sadurniño	0	9.090,95	0
As Somozas	0	27.414,25	0
Burela	0	60.396,68	0
Cambados	0	33.997,32	0
Meira	0	1.060,59	0
Vimianzo	0	11.073,59	0
Mugardos	0	530,29	0
Narón	0	64.821,22	0
Padrón	0	12.352,17	0
Vilagarcía de Arousa	0	47.726,83	0
Illa de Arousa	0	4.316,57	0
Pontevedra	0	205.041,34	0
Ribadumia	0	3.752,38	0
Ponteareas	0	1.590,88	0
Cangas do Morrazo	0	4.772,64	0
Bueu	0	238,63	0
Carballo	0	1.060,59	0
Pontedeume	0	8.892,06	0
Marín	0	39.037,97	0
Pontecesures	0	9.576,88	0
Poio	0	58.700,08	0
Cerceda	0	1.060,59	0
As Pontes	0	3.181,76	0
Caldas de Reis	0	1.060,59	0
Ourense	0	111.916,51	0
Tomíño	0	2.121,17	0
Guarda (A)	0	40.387,04	0
Oleiros	0	7.829,54	0
Lalín	0	530,29	0
Sada	0	3.500,68	0
Vilaboa	0	6.164,64	0
Lugo	0	183.911,39	0
Dumbría	0	6.429,43	0
Cambre	0	29.873,77	0
Cotobade	0	6.363,52	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
As Neves	0	5.140,85	0
O Carballiño	0	4.772,64	0
Outeiro de Rei	0	3.181,76	0
Sanxenxo	0	5.370,16	0
Santa Comba	0	10.466,56	0
Friol	0	11.664,36	0
Mos	0	159,09	0
A Estrada	0	5.659,71	0
Porto do Son	0	3.181,76	0
A Coruña	94.616,86	564.707,77	0
Santiago de Compostela	309.414,13	386.384,83	20.000
Boiro	0	76.288,19	0
Paderne	0	212,12	0
Ribeira	0	8.196,09	0
Ferrol	0	126.329,23	0
Betanzos	0	13.158,52	0
Val do Dubra	0	1.060,59	0
Arteixo	0	3.181,81	0
Rianxo	0	8.916,76	0
Ares	0	16.117,56	0
Salceda de Caselas	0	1.060,59	0
Grove (O)	0	22.490,24	0
Ames	0	1.378,76	0
Tordoia	0	11.939,18	0
Verín	0	1.060,59	0
Viveiro	0	1.060,59	0
Moaña	0	32.630,76	0
O Barco de Valdeorras	0	742,41	0
Pereiro de Aguiar	0	155.491,66	0
Bergondo	0	1.378,76	0
Dodro	0	1.060,59	0
Vedra	0	6.533,74	0
Catoria	0	10.199,38	0
Tui	0	33.686,8	0
Vigo	0	304.731,04	0
Redondela	0	22.254,94	0
Oroso	0	16.067,23	0
Cangas	0	58.834,83	0
<b>TOTAL</b>	<b>404.030,99</b>	<b>3.024.215,71</b>	<b>20.000</b>

### I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

#### I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

##### INGRESOS

##### Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Aportación de usuarios	168.000	168.000	168.000
Ingresos de promocións,	750.000	750.000	750.000
Outros ingresos de explotación	483.576,14	483.576,14	483.576,14

INGRESOS	2018	2019	2020
<b>TOTAL</b>	<b>1.401.576,14</b>	<b>1.401.576,14</b>	<b>1.401.576,14</b>

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 2016: 193.048,90 euros.
- Exercicio 2017: 168.000 euros.
- Exercicio 2018: 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 2016: 630.000 euros
- Exercicio 2017: 750.000 euros
- Exercicio 2018: 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 2016: 787.247,03 euros.
- Exercicio 2017: 483.576,14 euros.
- Exercicio 2018: 483.576,14 euros.

#### Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Transferencia Secretaría Xeral para o Deporte	1.741.384	1.891.384	2.061.384



SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
<b>TOTAL</b>	<b>1.741.384</b>	<b>1.891.384</b>	<b>2.061.384</b>

## GASTOS

### Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	9	9	9
Custo Total	359.316,86	384.008	404.030,99
Custo Medio	39.924,1	42.667,56	44.892,33

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 anterior.
- Variación anual no custo total do persoal.
- Aumenta o custe total polo incremento da masa salarial nun 1% e a incorporación de antigüidades.
- Aumenta o custe total polo incremento da masa salarial que supón a contratación do novo xerente.
- Variación anual no custe medio do persoal.

- Aumenta o custe total polo incremento da masa salarial nun 1% e a incorporación de antigüidades.

- Aumenta o custe total polo incremento da masa salarial que supón a contratación do novo xerente.

Exercicio 2018:

- Variación anual no número de empregados:

- Non se prevé variación algunha no número de empregados respecto ao exercicio 2016.

- Variación anual no custe total do persoal.

- Incrementábase mínimamente pola incorporación de antigüidades.

- Incrementábase pola recuperación do axuste retributivo do ano 2013.

- Variación anual no custe medio do persoal.

- Incrementábase mínimamente pola incorporación de antigüidades.

- Incrementábase pola recuperación do axuste retributivo do ano 2013.

### Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Patrocinios deportivos, publicidade e comunicación	1.971.753,09	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Servizos profesionais	38.308,01	61.947,08	60.290,7	60.644,13	60.644,13
Seguros	7.231,08	16.000	16.000	16.000	16.000
Mantementos	20.866,01	43.800	43.800	43.800	43.800
Servizos bancarios	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Subministros	36.853,69	53.793,6	53.793,6	53.793,6	53.793,6
Outros gastos	32.548,84	33.330,33	184.250,28	186.803,71	186.803,71
Alugueres	18.002,6	2.998,87	2.998,87	2.998,87	2.998,87
<b>TOTAL</b>	<b>2.125.563,32</b>	<b>2.212.869,88</b>	<b>2.362.133,45</b>	<b>2.365.040,31</b>	<b>2.365.040,31</b>

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 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Dotación para amortizacións	259.032,74	244.039,85	243.153,41
<b>TOTAL</b>	<b>259.032,74</b>	<b>244.039,85</b>	<b>243.153,41</b>

### Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Convocatoria de axudas para os/as deportistas galegos/as de alto nivel	373.650	200.000	200.000
<b>TOTAL</b>	<b>373.650</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

### I.3.2. Previsións Orzamento de capital

#### ORIXES

#### Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	5.145.648,51	5.694.308,58
(+) Do orzamento corrente	36.300	36.300
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	5.022.427,47	5.571.087,54
(-) De dubidoso cobro	-86.921,04	-86.921,04
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	938.578,89	875.104,07
(+) Do orzamento corrente	170.251,64	170.251,64
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	768.327,25	704.852,43
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	1.629.906,69	581.091,6
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado	5.663.134,23	5.226.454,03
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	5.836.976,31	5.400.296,11

#### APLICACIÓNS

#### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Aplicacións informáticas	0	10.000	10.000
Patentes, licenzas e marcas	0	0	0
Equipos Informáticos	0	1.500	1.500
Outro inmovilizado material	1.161,28	8.500	8.500
<b>TOTAL</b>	<b>1.161,28</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

---

## FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

No exercicio 2018, 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. Proba delo é o incremento no número de equipos que tomaron parte este ano no Plan de Patrocinio aos equipos de alta competición de Galicia (166 no ano 2016 fronte aos 132 do 2016).

Por outra banda, como xa se vén facendo desde o ano 2009, un dos obxectivo prioritarios para o exercicio 2018 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 2.061.384 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 2018

Formulario F.01

FUND. DEPORTE GALEGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Activo non corrente		2.255	2.031	1.808
I. Inmovilizado intanxible		2.229	2.010	1.789
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		12	12	12
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas			9	15
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso		2.217	1.990	1.763
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		27	21	19
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		27	21	19
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		6.902	6.877	6.882
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		5.235	5.618	5.937
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		4.292	4.655	4.655
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		641	960	1.280
7. Fundadores por desembolsos esixidos		300		
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 2018				
Formulario F.01				
FUND. DEPORTE GALEGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	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	1.630	1.223	909
	1. Tesourería	1.630	1.223	909
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A + B)</b>	<b>9.157</b>	<b>8.908</b>	<b>8.690</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.02

FUND. DEPORTE GALEGO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
<b>A) Patrimonio Neto</b>		<b>3.970</b>	<b>3.721</b>	<b>3.503</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>		<b>1.722</b>	<b>1.713</b>	<b>1.729</b>
I. Dotación fundacional/Fondo social		5.085	5.085	5.085
1. Dotación fundacional/Fondo social		5.085	5.085	5.085
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		25		
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		25		
III. Excedentes de exercicios anteriores		-4.315	-3.388	-3.372
1. Remanente		128	1.055	1.070
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-4.443	-4.443	-4.443
IV. Excedente do exercicio **		928	15	16
<b>A-2) Axustes por cambio de valor **</b>				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
<b>A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos</b>		<b>2.247</b>	<b>2.008</b>	<b>1.774</b>
I. Subvencións		2.247	2.008	1.774
II. Doazóns e legados				
<b>B) Pasivo non corrente</b>		<b>4.249</b>	<b>4.249</b>	<b>4.249</b>
I. Provisións a longo prazo		4.219	4.219	4.219
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións		4.219	4.219	4.219
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
<b>C) Pasivo corrente</b>		<b>939</b>	<b>939</b>	<b>939</b>
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		170	170	170
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		768	768	768
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		679	679	679
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		89	89	89
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C )</b>		<b>9.157</b>	<b>8.908</b>	<b>8.690</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.03

FUND. DEPORTE GALEGO

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
<b>CONTA DE PERDAS E GANANCIAS</b>			
<b>A) EXCEDENTE DO EXERCICIO</b>			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	2.564	2.809	2.979
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	193	168	168
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	630	750	750
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	1.741	1.891	2.061
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
3. Gasto por axudas e outros	-374	-200	-200
a) Axudas monetarias	-374	-200	-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	-431	-453	-453
7. Outros ingresos de explotación	787	484	484
8. Gastos de persoal	-359	-384	-404
a) Soldos, salarios e asimilados	-270	-292	-311
b) Cargas sociais	-89	-92	-93
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-2.127	-2.213	-2.362
a) Servizos exteriores	-2.126	-2.213	-2.362
b) Tributos	-1		
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-259	-244	-243
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	250	239	234
12. Excesos de provisións	3.866		
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	-2.991	-20	-16
Gastos excepcionales	-3.627	-20	-16
Ingresos excepcionales	636		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b> (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	927	18	19
16. Ingresos financeiros	1	6	6
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1	6	6
17. Gastos financeiros		-9	-9
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.		-9	-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			
<b>A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b> (16+17+18+19+20+21+22)	1	-3	-3
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	928	15	16
23. Imposto sobre beneficios			
<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)</b>	928	15	16
<b>B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO</b>			



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
Formulario F.03				
FUND. DEPORTE GALEGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
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)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas		-249	-239	-234
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)		-250	-239	-234
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-250	-239	-234
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS		25		
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		700		
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		1.403	-224	-218

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.04

FUND. DEPORTE GALEGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	928	15	16
2. Axustes no resultado	3.636	28	27
a. Amortización do inmovilizado (+)	259	244	243
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	3.627	20	16
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-250	-239	-234
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1	-6	-6
h. Gastos financeiros (+)		9	9
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-557	-682	-319
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-769	-363	
c. Outros activos correntes (+/-)	173	-319	-319
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	205		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-165		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	1	-3	-3
a. Pagos de intereses (-)		-9	-9
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1	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)	4.007	-642	-278
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-1	-20	-20
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)		-10	-10
c. Inmovilizado material (-)	-1	-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)	-1	-20	-20
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
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 2018			
Formulario F.04			
FUND. DEPORTE GALEGO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
<b>b. Devolución e amortización de:</b>			
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)	4.006	-662	-298
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	702	1.630	1.223
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.630	1.223	909

