



FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA foi constituída o día 16 de marzo de 1991, ó amparo do título 34.1 da Constitución Española, ante o Notario D. Juan Cora Guerreiro, do Ilustre Colexio de A Coruña, co número 218 do seu protocolo. En data 26 de marzo de 2010, realizouse unha modificación estatutaria ante o notario D. Manuel Barros Gallego, do Ilustre Colexio de Galicia, co número 409 do seu protocolo. Ditos estatutos son os que están vixentes na actualidade. O seu domicilio social atópase situado no Recinto Ferial, s/n, Silleda (Pontevedra). O domicilio social correspóndese co lugar onde a Fundación desenvolve as súas actividades. A Fundación ríxese pola Lei 50/2002, de 26 de decembro, sobre réxime das Fundacións e o seu regulamento, aprobado polo Real Decreto 1337/2005, de 11 de novembro, polos seus estatutos e demais disposicións legais aplicables a este tipo de entidades.

I.1.1. Obxectivos

| EIXO | DESCRICIÓN EIXO |
|------|---|
| E3 | Creceamento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes |

| EIXO | PRIORIDADE ACTUACIÓN | DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN |
|------|----------------------|---|
| E3 | PA31 | Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural |

I.1.2. Obxectivos e indicadores

| OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO | DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| OI01 | Contribuír ao fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural | 2.006.619 | 2.006.619 | 2.006.619 |
| TOTAL | | 2.006.619 | 2.006.619 | 2.006.619 |

| OBX OPERATIVO | DESCRICIÓN OBX OPERATIVO | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 0001 | Contribuír ao fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural | 2.006.619 | 2.006.619 | 2.006.619 |
| TOTAL | | 2.006.619 | 2.006.619 | 2.006.619 |

| INDICADOR | DESCRIPCIÓN INDICADOR | 2018 | 2019 | 2020 | UNIDADES |
|-----------|---|---------|--------------|--------------|----------|
| 000001 | Feira Internacional Semana Verde de Galicia | 465.489 | 488.763,45 | 493.651,08 | € |
| 000002 | Gandagro | | 108.030,69 | | € |
| 000003 | Galiforest | 99.235 | | 100.227,35 | € |
| 000004 | Cimag | | 82.484,25 | | € |
| 000005 | Turexpo Galicia | 112.285 | 117.899,25 | 119.078,24 | € |
| 000006 | Closing Tour | 1.665 | 1.748,25 | 1.765,73 | € |
| 000007 | Feira da Enerxía | 119.110 | | 120.301,1 | € |
| 000008 | Xestión de salas e locais | 18.445 | 22.134 | 22.355,34 | € |
| 000009 | Xuventude Galicia Net | 65.760 | 69.048 | 69.738,48 | € |
| 000010 | Silleda Park | 37.210 | 39.070,5 | 39.461,21 | € |
| 000011 | Equina | 699 | 733,95 | 741,29 | € |
| 000012 | Central Agropecuaria de Galicia | 92.180 | 96.789 | 97.756,89 | € |
| 000013 | Gastos estruturais | 994.541 | 1.024.966,47 | 1.024.541,39 | € |

I.2. Inversións

Para o ano 2018, a Fundación non ten previsto realizar ningunha inversión para completar as súas instalacións ou equipamentos.

I.3. Territorialización

| CONCELLO | GASTO DE PERSOAL | OUTROS GASTOS CORRENTES | GASTOS DE CAPITAL |
|--------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| SILLEDA | 576.932 | 1.429.687 | |
| TOTAL | 576.932 | 1.429.687 | 0 |

A Fundación ten a súa sede social no Concello de Silleda na Provincia de Pontevedra. As actividades que leva a cabo realízanse fundamentalmente no recinto feiral que está situado no mesmo lugar, aunque eventualmente realiza algunhas actividades noutros lugares, pero sempre dentro da Comunidade Autónoma de Galicia.

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

| INGRESOS | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------------------|---------------------|---------------------|
| Outros ingresos de explotación | 283.448 | 291.951,44 | 300.709,98 |
| Ventas e outros ingresos da actividade mercantil | 808.450 | 832.703,5 | 849.357,57 |
| Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións | 614.466 | 626.755,32 | 639.290,43 |
| TOTAL | 1.706.364 | 1.751.410,26 | 1.789.357,98 |

Os ingresos da Fundación polas vendas e outras actividades mercantís prevista para o exercicio 2017 son de 808.450 €. Esta cifra de negocios está constituída polo aluguer de espazos e servizos ós expositores que participan nos diversos certames feirais que o longo de todo o ano organiza a Fundación. Tamén se inclúen os ingresos derivados do aluguer de espazos e servizos para a realización de congresos, asambleas e outras actividades organizadas tanto pola Fundación como por terceiros nas instalacións do recinto feiral. Para os exercicios 2019 e 2020 estímase un incremento do 3% e o 2% respectivamente. Polo concepto de promocións, patrocinadores e colaboracións a cantidade prevista para o ano 2018 alcanza ós 614.466,00 €, e estímase un incremento do 2% para os dous exercicios seguintes. Ditas colaboracións son obtidas tanto de entidades públicas como privadas para a realización das diversas feiras e actividades que o longo de todo o ano desenvolve a Fundación. Os outros ingresos de explotación sitúanse para o exercicio 2017 na cifra de 283.448,00 €, e estímase uns incrementos do 3% para os exercicios 2018 e 2019. Estes ingresos están constituídos nun 58% polas comisións que a Fundación obtén na realización da subasta semanal da Central Agropecuaria de Galicia que se celebra cada martes no recinto feiral. O 42% restante obtense polo aluguer mensual de locais e servizos a asociacións que teñen a súa sede no recinto, polo aluguer de equipamentos propiedade da Fundación (gradas, boxes, mesas, cadeiras,...) e polas comisións de servizos de restauración contratadas con terceiros.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

| SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A. | REAL 2016 | ESTIMADO 2017 | PREVISIÓN 2018 |
|---|---------------|---------------|----------------|
| IGAPE | 35.000 | | |
| TOTAL | 35.000 | 0 | 0 |

GASTOS

Gastos de persoal

| | REAL 2016 | ESTIMADO 2017 | PREVISIÓN 2018 |
|---------------|------------|---------------|----------------|
| Nº Empregados | 19 | 19 | 19 |
| Custo Total | 579.774,08 | 575.000 | 576.932 |
| Custo Medio | 30.514,43 | 30.263,16 | 30.364,84 |

Outras remuneracións ao persoal

A Fundación non realiza remuneracións o persoal distintas do pago mensual dos salarios, dos gastos sociais derivados das cotizacións a seguridade social e dos cursos que se realizan coa colaboración deste organismo para a formación dos empregados. Os gastos realizados nestes conceptos poden verse no cadro do apartado anterior.

Servizos exteriores

| DESCRICIÓN | REAL 2016 | ESTIMADO 2017 | PREVISIÓN 2018 | PREVISIÓN 2019 | PREVISIÓN 2020 |
|-------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Primas de seguros | 37.088,43 | 29.053,63 | 22.265 | 22.710,3 | 23.164,51 |
| Transportes | 11.305,78 | 15.549,8 | 12.300 | 12.546 | 12.796,92 |

| DESCRIPCIÓN | REAL 2016 | ESTIMADO 2017 | PREVISIÓN 2018 | PREVISIÓN 2019 | PREVISIÓN 2020 |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Publicidade, propaganda e relacións públicas | 156.147,86 | 109.062,5 | 131.130 | 133.752,6 | 136.427,65 |
| Servizos bancarios e similares | 955,87 | 1.096,01 | 600 | 612 | 624,24 |
| Arrendamentos e cánones | 26.174,4 | 17.169,43 | 18.980 | 19.359,6 | 19.746,79 |
| Servizos de empresas e profesionais independentes | 73.154,32 | 48.769,56 | 57.995 | 59.154,9 | 60.338 |
| Reparacións e conservación | 112.600,37 | 91.882,01 | 76.719 | 78.253,38 | 79.818,45 |
| outros servizos exteriores | 99.191,98 | 98.194,69 | 113.665 | 115.938,3 | 118.257,06 |
| Suministros | 134.035,37 | 123.713,71 | 129.305 | 131.891,1 | 134.528,92 |
| TOTAL | 650.654,38 | 534.491,34 | 562.959 | 574.218,18 | 585.702,54 |

Amortización

| DESCRIPCIÓN | REAL 2016 | ESTIMADO 2017 | PREVISIÓN 2018 |
|-------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| Inmovilizado material | 628.346,16 | | |
| Inmovilizado inmaterial | 4.209,18 | | |
| TOTAL | 632.555,34 | 0 | 0 |

Subvencións concedidas pola entidade

A Fundación Semana Verde de Galicia non ten entre os seus fins os de realizar subvencións a outras entidades.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

| SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A. | REAL 2016 | ESTIMADO 2017 | PREVISIÓN 2018 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Consellería do Medio Rural | 60.000 | | |
| TOTAL | 60.000 | 0 | 0 |

Para os exercicios 2017 e 2018, a Fundación non ten previsto recibir ningunha transferencia nin subvención de capital. No ano 2016 a Fundación recibiu unha subvención de capital da Consellería do Medio Rural de 60.000 € para as melloras do hardware e software na Central Agropecuaria de Galicia.

Achegas patrimoniais

| APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A. | REAL 2016 | ESTIMADO 2017 | PREVISIÓN 2018 |
|---|-----------|---------------|----------------|
| Consellería do Medio Rural | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Consellería de Presidencia, Administración Públicas e Xustiza | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A. | REAL 2016 | ESTIMADO 2017 | PREVISIÓN 2018 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

| | REAL 2016 | ESTIMADO 2017 | PREVISIÓN 2018 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Aportación de Recursos Propios do Estado | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| TOTAL | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

Financiamento alleo a longo prazo

O longo do ano 2015, a Fundación abriu unha liña de crédito cunha entidade financeira para compensar os desequilibrios de tesourería provocados pola diferenza temporal de cobros e pagos. Tan pronto como se recibiron as aportacións dos patróns, así como as axudas ás actividades, a Fundación procedeu a amortizar a débeda bancaria. No exercicio 2016 e 2017 a Fundación non precisou ningún tipo de financiamento alleo e en ningún caso se espera necesitar un financiamento bancario a longo prazo nos próximos exercicios.

Remanente de Tesourería

| | 2016 | 2017 |
|---|--------------|--------------|
| 1. Dereitos pendentes de cobro | 2.020.583,2 | 1.928.171,85 |
| (+) Do orzamento corrente | 2.020.583,2 | 1.928.171,85 |
| (+) De orzamentos pechados | | |
| (+) De operacións non orzamentarias | | |
| (+) De operacións comerciais | | |
| (-) De dubidoso cobro | | |
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva | | |
| 2. Obrigas pendentes de pagamento | 427.770,65 | 320.400,57 |
| (+) Do orzamento corrente | 427.770,65 | 320.400,57 |
| (+) De orzamentos pechados | | |
| (+) De operacións non orzamentarias | | |
| (+) De operacións comerciais | | |
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva | | |
| 3. Fondos líquidos | 118.118,05 | 114.695,54 |
| I. Remanente de tesourería afectado | 1.484.305,69 | 1.484.305,69 |
| II. Remanente de tesourería non afectado | 226.624,91 | 238.161,12 |
| III. Remanente de tesourería total (1-2+3) | 1.710.930,6 | 1.722.466,82 |

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

| ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO | REAL 2016 | ESTIMADO 2017 | PREVISIÓN 2018 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Aplicacións informáticas | 55.800 | | |
| Instalacións | 17.982,9 | 15.000 | |
| Propiedade industrial | 350 | 850 | |
| Equipos informáticos | 22.757,02 | | |
| Outro inmovilizado material | 8.397,58 | | |
| Maquinaria | 1.775,21 | 12.950 | |
| Equipos de oficina | | 627 | |
| TOTAL | 107.062,71 | 29.427 | 0 |

Adquisicións de inmovilizado financeiro

A Fundación non realizou nin ten previsto realizar adquisicións de inmovilizados financeiros nos anos 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación Semana Verde de Galicia financia parte dos seus gastos cos ingresos xerados polas diversas actividades que leva a cabo. Estes gastos son os necesarios para poder realizar tanto as actividades feirais como outras contempladas nos seus estatutos, parte das cais non xeneran rendimentos suficientes, pero son accións importantes para os cumprimento dos fins fundacionais. Por elo é preciso que unha parte dos gastos se financie mediante aportacións dos patróns. As aportacións realizadas no ano 2016, e as previsións para o 2017 e 2018 son as que se indicaron anteriormente nesta memoria no apartado de “Achegas Patrimoniais”.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.01

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

| | BALANCE. ACTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|---|-----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | | REAL 2016 | ESTIMADO 2017 | ORZAMENTO 2018 |
| A) Activo non corrente | | 18.287 | 18.317 | 18.317 |
| I. Inmovilizado intanxible | | 56 | 57 | 57 |
| 1. Desenvolvemento | | | | |
| 2. Concesións | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas e similares | | 3 | 4 | 4 |
| 4. Fondo de Comercio | | | | |
| 5. Aplicacións informáticas | | 53 | 53 | 53 |
| 6. Dereitos sobre activos cedidos en uso | | | | |
| 7. Outro inmovilizado intanxible | | | | |
| II. Bens do patrimonio histórico | | | | |
| 1. Bens inmoebles | | | | |
| 2. Arquivos | | | | |
| 3. Bibliotecas | | | | |
| 4. Museos | | | | |
| 5. Bens moebles | | | | |
| 6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico | | | | |
| III. Inmovilizado material | | 18.213 | 18.241 | 18.241 |
| 1. Terreos e construcións | | 17.897 | 17.897 | 17.897 |
| 2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material | | 316 | 344 | 344 |
| 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 | | 19 | 19 | 19 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | 19 | 19 | 19 |
| 2. Créditos a terceiros | | | | |
| 3. Valores representativos de débeda | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Outros activos financeiros | | | | |
| VII. Activos por imposto diferido | | | | |
| B) Activo corrente | | 654 | 559 | 536 |
| 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 | | | | |
| III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar | | 512 | 419 | 412 |
| 1. Clientes por vendas e prestacións de servizos | | 219 | 120 | 118 |
| 2. Clientes, empresas do grupo e asociadas | | | | |
| 3. Debedores varios | | 21 | 21 | 22 |
| 4. Persoal | | | | |
| 5. Activos por impostos corrente | | | | |
| 6. Outros créditos coas Administracións Públicas | | 272 | 278 | 272 |
| 7. Fundadores por desembolsos esixidos | | | | |
| 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. SEMANA VERDE DE GALICIA | | | | |
| | | (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 | 24 | 25 | 25 |
| | VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes | 118 | 115 | 99 |
| | 1. Tesourería | 118 | 115 | 99 |
| | 2. Outros activos líquidos equivalentes | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A + B) | 18.942 | 18.875 | 18.852 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.02

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

| | BALANCE. PASIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|--|-----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | | REAL 2016 | ESTIMADO 2017 | ORZAMENTO 2018 |
| A) Patrimonio Neto | | 18.487 | 18.534 | 18.534 |
| A-1) Fondos propios | | 17.874 | 17.920 | 17.920 |
| I. Dotación fundacional/Fondo social | | 49.996 | 50.296 | 50.596 |
| 1. Dotación fundacional/Fondo social | | 49.996 | 50.296 | 50.596 |
| 2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)* | | | | |
| II. Reservas | | | | |
| 1. Estatutarias | | | | |
| 2. Outras reservas | | | | |
| III. Excedentes de exercicios anteriores | | -31.582 | -32.122 | -32.375 |
| 1. Remanente | | 4.079 | 4.079 | 4.079 |
| 2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)* | | -35.660 | -36.200 | -36.454 |
| IV. Excedente do exercicio ** | | -540 | -253 | -300 |
| 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 | | 614 | 614 | 614 |
| I. Subvencións | | 614 | 614 | 614 |
| II. Doazóns e legados | | | | |
| B) Pasivo non corrente | | 27 | 21 | 21 |
| I. Provisións a longo prazo | | 20 | 14 | 14 |
| 1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal | | | | |
| 2. Actuacións medioambientais | | | | |
| 3. Provisións por reestruturación | | | | |
| 4. Outras provisións | | 20 | 14 | 14 |
| II. Débedas a longo prazo | | 7 | 7 | 7 |
| 1. Obrigas e outros valores negociables | | | | |
| 2. Débedas con entidades de crédito | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamento financeiro | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Outros pasivos financeiros | | 7 | 7 | 7 |
| III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo | | | | |
| IV. Pasivos por imposto diferido | | | | |
| V. Periodificacións a longo prazo | | | | |
| C) Pasivo corrente | | 428 | 320 | 297 |
| I. Provisións a curto prazo | | | | |
| II. Débedas a curto prazo | | 40 | | |
| 1. Obrigas e outros valores negociables | | | | |
| 2. Débedas con entidades de crédito | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamento financeiro | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Outros pasivos financeiros | | 40 | | |
| III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo | | 22 | | |
| IV. Beneficiarios-Acreedores | | | | |
| V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar | | 358 | 312 | 288 |
| 1. Proveedores | | | | |
| 2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas | | | | |
| 3. Acreedores varios | | 292 | 245 | 221 |
| 4. Persoal (remuneracións pendentes de pago) | | | | |
| 5. Pasivos por imposto corrente | | | | |
| 6. Outras débedas coas Administracións Públicas | | 66 | 66 | 67 |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos | | | | |
| VI. Periodificacións a corto prazo | | 9 | 9 | 9 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C) | | 18.942 | 18.875 | 18.852 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.03

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

| | (En miles de euros sen decimais) | | |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | REAL 2016 | ESTIMADO 2017 | ORZAMENTO 2018 |
| CONTA DE PERDAS E GANANCIAS | | | |
| A) EXCEDENTE DO EXERCICIO | | | |
| 1. Ingresos da entidade pola actividade propia | 641 | 497 | 614 |
| a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios | | | |
| b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións | 606 | 497 | 614 |
| c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio | 35 | | |
| d) Reintegro de axudas e asignacións | | | |
| 2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil | 1.381 | 818 | 808 |
| 3. Gasto por axudas e outros | | -3 | |
| a) Axudas monetarias | | -3 | |
| 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 | -1.041 | -784 | -862 |
| 7. Outros ingresos de explotación | 330 | 284 | 283 |
| 8. Gastos de persoal | -580 | -575 | -577 |
| a) Soldos, salarios e asimilados | -449 | -438 | -439 |
| b) Cargas sociais | -131 | -137 | -138 |
| c) Provisións | | | |
| 9. Outros gastos de explotación | -665 | -538 | -568 |
| a) Servizos exteriores | -651 | -534 | -563 |
| b) Tributos | -7 | -5 | -5 |
| c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais | -7 | 1 | |
| d) Outros gastos de xestión corrente | | | |
| 10. Amortización do inmovilizado | -633 | | |
| 11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio | 28 | | |
| 12. Excesos de provisións | | 6 | |
| 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 | 42 | |
| Gastos excepcionales | -6 | -90 | |
| Ingresos excepcionales | 3 | 132 | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) | -540 | -253 | -300 |
| 16. Ingresos financeiros | | | |
| a) De participación en instrumentos do patrimonio | | | |
| b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros | | | |
| 17. Gastos financeiros | | | |
| a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas | | | |
| b) Por débedas con terceiros. | | | |
| 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) | | | |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2) | -540 | -253 | -300 |
| 23. Imposto sobre beneficios | | | |
| A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23) | -540 | -253 | -300 |
| B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO | | | |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018 | | | | |
|--|---|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.03 | | | | |
| FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA | | | | |
| | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | | REAL 2016 | ESTIMADO 2017 | ORZAMENTO 2018 |
| | 1. Subvencións recibidas | 60 | | |
| | 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) | 60 | | |
| | C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO | | | |
| | 1. Subvencións recibidas | -28 | | |
| | 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) | -28 | | |
| | D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) | 32 | | |
| | E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO | | | |
| | F) AXUSTES POR ERROS | | | |
| | G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL | 300 | 300 | 300 |
| | H) OUTRAS VARIACIÓNS | | | |
| | I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) | -208 | 47 | |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.04

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | REAL 2016 | ESTIMADO 2017 | ORZAMENTO 2018 |
| A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1. Resultado do exercicio antes de impostos. | -540 | -253 | -300 |
| 2. Axustes no resultado | 610 | -6 | |
| a. Amortización do inmovilizado (+) | 633 | | |
| b. Correccións valorativas por deterioro (+/-) | | | |
| c. Variación de provisións (+/-) | 6 | -6 | |
| d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-) | -28 | | |
| e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-) | | | |
| f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-) | | | |
| g. Ingresos financeiros (-) | | | |
| h. Gastos financeiros (+) | | | |
| i. Diferencias de cambio (+/-) | | | |
| j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-) | | | |
| k. Outros ingresos e gastos (-/+) | | | |
| 3. Trocos no capital corrente | -412 | -15 | -16 |
| a. Existencias (+/-) | | | |
| b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-) | -308 | 93 | 8 |
| c. Outros activos correntes (+/-) | -4 | | |
| d. Acredores e outras contas a pagar (+/-) | -135 | -46 | -23 |
| e. Outros pasivos correntes (+/-) | 34 | -61 | |
| f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-) | | | |
| 4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación. | | | |
| a. Pagos de intereses (-) | | | |
| b. Cobros de dividendos (+) | | | |
| c. Cobros de intereses (+) | | | |
| d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-) | | | |
| e. Outros pagos/cobros (-/+) | | | |
| 5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4) | -342 | -274 | -316 |
| B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| 6. Pagos por investimentos (-) | -107 | -29 | |
| a. Entidades do grupo e asociadas (-) | | | |
| b. Inmovilizado intanxible (-) | -56 | -1 | |
| c. Inmovilizado material (-) | -51 | -29 | |
| 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) | -107 | -29 | |
| C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| 9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio | 360 | 300 | 300 |
| a. Aportacións a tación fundacional o fondo social | 300 | 300 | 300 |
| b. Disminucións do fondo social | | | |
| c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+) | 60 | | |
| 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. SEMANA VERDE DE GALICIA | | | |
| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | REAL 2016 | ESTIMADO 2017 | ORZAMENTO 2018 |
| 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) | 360 | 300 | 300 |
| D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO | | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D) | -89 | -3 | -16 |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO | 207 | 118 | 115 |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS | 118 | 115 | 99 |

