

FEDERACIÓN GALEGA DE ORIENTACIÓN

**BALANCE Y CUENTA DE
PÉRDIDAS Y GANACIAS**

LIBRO DIARIO

LIBRO DE INVENTARIO


EJERCICIO 2018

FEDERACION GALEGA DE ORIENTACION

BALANCES DE SITUACIÓN ABREVIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017

(Euros)

ACTIVO	31.12.18	31.12.17	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31.12.18	31.12.17
A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.792,95	11.723,93	A) PATRIMONIO NETO	27.814,80	30.561,76
Inmovilizado material-	8.792,95	11.723,93	Fondos propios-	20.273,74	20.507,01
Otro inmovilizado material coste	42.539,52	28.231,10	Fondo social	22.410,00	22.410,00
Otro inmovilizado material amortización acumulada	(33.746,57)	(28.231,10)	Reservas	543,43	543,43
Inmovilizado en curso y anticipos	-	11.723,93	Resultados negativos de ejercicios anteriores	(2.446,42)	-
			Resultado del ejercicio	(233,28)	(2.446,42)
			Subvenciones recibidas-	7.541,06	10.054,75
			Subvención 2017 Diputación A Coruña	7.541,06	10.054,75
B) ACTIVO CORRIENTE	19.166,35	18.837,83	C) PASIVO CORRIENTE	144,50	-
Otras cuentas a cobrar	-	10.054,75	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar-	144,50	-
Subvención 2017 Diputación A Coruña	-	10.054,75	Acreedores varios	144,50	-
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	19.166,35	8.783,08			
Posición en ABANCA 20800059423040013404	19.166,35	8.783,08			
TOTAL ACTIVO	27.959,30	30.561,76	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	27.959,30	30.561,76




FEDERACION GALEGA DE ORIENTACION

CUENTAS DE RESULTADOS ABREVIADAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(Euros)

	2018	2017
OPERACIONES CONTINUADAS		
Importe neto de la cifra de negocios-	33.687,80	24.646,50
Licencias convenio FEDO-FEGADO	12.434,00	13.159,50
Programa XOGADE Xunta	5.100,00	5.200,00
Otros ingresos de la actividad propia	16.153,80	6.287,00
Otros ingresos de explotación-	16.813,00	12.957,60
Subvenciones de explotación-		
Convenio Xunta-FEGADO	16.813,00	12.957,60
Otros gastos de la actividad-	(47.732,29)	(39.130,78)
Servicios exteriores-	(47.732,29)	(39.130,78)
Programa 1: Gastos generales de funcionamiento	(1.656,18)	(702,36)
Programa 3: Actividad deportiva y competición ordinaria	(33.065,98)	(30.551,41)
Programa 5: Actividad deportiva en edad escolar	(10.390,06)	(5.767,30)
Programa 6: Otros programas de especial relevancia	(2.620,07)	(2.109,71)
Amortización del inmovilizado-	(5.515,47)	(919,74)
Gasto por amortización equipamiento inventariable-	(5.515,47)	(919,74)
Programa 3: Actividad deportiva y competición ordinaria	(1.704,55)	(919,74)
Programa 5: Actividad deportiva en edad escolar	(500,00)	-
Programa 6: Otros programas de especial relevancia	(379,94)	-
Gasto por amortización equipamiento subvención Diputación 2017	(2.930,98)	-
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras-	2.513,68	-
Ingreso por imputación subvención Diputación 2017	2.513,68	-
RESULTADO DE EXPLOTACION	(233,28)	(2.446,42)
RESULTADO FINANCIERO	-	-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	(233,28)	(2.446,42)
Impuestos sobre beneficios	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	(233,28)	(2.446,42)



LIBRO REGISTRO DE BIENES INVENTARIABLES

Detalle y valoración a 31 de diciembre de 2018

Descripción del bien	Cantidad	Precio unitario	Coste	Amortización	Valor neto contable
Estación BSF8-DB Rojas	45	99,22	4.464,90	-4.464,90	0,00
Estación BSF8-DB Azules	44	99,22	4.365,68	-4.365,68	0,00
Estación BSM7 USB - MASTER -roja	2	107,69	215,38	-215,38	0,00
Estación BSF8D SI-MASTER (AZUL)	1	99,22	99,22	-99,22	0,00
Piquetas	60	12,00	720,00	-720,00	0,00
Bases de Estaciones	60	2,42	145,20	-145,20	0,00
Pinzas	60	5,20	312,00	-312,00	0,00
Tarjeta Off	3	8,47	25,41	-25,41	0,00
Tarjeta Clear Backup	3	8,47	25,41	-25,41	0,00
Tarjeta Impresión de resultados	2	8,47	16,94	-16,94	0,00
Tarjeta Inicio	3	8,47	25,41	-25,41	0,00
Tarjeta SI8	94	27,83	2.616,02	-2.616,02	0,00
pCard	48	12,10	580,80	-580,80	0,00
Stick acoplamiento	3	2,66	7,98	-7,98	0,00
Maletín entrenamiento	1	665,50	665,50	-665,50	0,00
Maletín Sportident Transporte Estaciones	3	24,81	74,43	-74,43	0,00
Maletín Sportident Transporte SI	2	24,81	49,62	-49,62	0,00
Cajas de plástico para traslado del material	6	0,00	0,00	0,00	0,00
Crono impresora Seiko,	1	200,00	200,00	-200,00	0,00
Impresora Térmica Epson TM-T70 ,	1	230,00	230,00	-230,00	0,00
Reloj de salidas	1	600,00	600,00	-600,00	0,00
Reloj digital nº B121301002	1	980,10	980,10	-980,10	0,00
Reloj digital nº B121301003	1	980,10	980,10	-980,10	0,00
Batería reloj digital + Cargador batería	1	61,00	61,00	-61,00	0,00
Tienda T6.2	1	199,95	199,95	-199,95	0,00
Toldo EVENT grande y accesorios	1	260,32	260,32	-260,32	0,00
Tiendas año 2014	3	568,83	1.706,50	-1.706,50	0,00
Impresora Térmica	2	236,57	473,14	-473,14	0,00
Estación BSF8-DT	10	99,22	992,15	-992,15	0,00
Maletín de transporte, azul	2	17,55	35,09	-35,09	0,00
Soporte de montaje "placa" para BS8	15	2,42	36,30	-36,30	0,00
BSM8-D-USB "interior"	1	100,43	100,43	-100,43	0,00
Tarjeta SI pCard, personalizada, con impresión	60	12,10	726,00	-726,00	0,00
Tarjeta SI-8	3	27,83	83,49	-83,49	0,00
1 Compra BSM7-D-RS232 "exterior", cable de 1,5 m	1	107,69	107,69	-107,69	0,00
1 Compra Bastón de Programación	1	2,42	2,42	-2,42	0,00
1 Compra Tarjeta Service OFF	1	8,47	8,47	-8,47	0,00
10 Compra Estaciones BSF8-DT (Pantalla Superior)	10	99,22	992,20	-992,20	0,00
1 Compra Adaptador RS232 a USB	1	35,09	35,09	-35,09	0,00
30 Compra Soporte Placa Estación BSF8	30	2,42	72,60	-72,60	0,00
10 Compra Tarjeta SI-8	10	27,83	278,30	-278,30	0,00
1 Compra Bastón de Programación	1	2,42	2,42	-2,42	0,00
10 Compra Soporte Placa para BSF8	10	2,42	24,20	-24,20	0,00
5 Compra Estaciones BSF8-DT (Pantalla Superior)	5	99,22	496,10	-496,10	0,00
ATI-FTRA 15000416-30 PIQUETAS ALUMI NIO	30	21,84	655,22	-655,22	0,00
Adquisición de equipamiento deportivo – chandal das seleccións galegas AMURA - Cidistex SL fra 16/320 de 13/04/2016. SUBVENCION DIPUTACION A CORUÑA	1	2.404,88	2.404,88	-2.404,88	0,00
Adquisición de equipamiento deportivo – chandal das seleccións galegas AMURA - Juan Carlos Varela Val fra 1000266 de 17/10/2016. SUBVENCION DIPUTACION A CORUÑA	1	157,30	157,30	-157,30	0,00
Adquisición software para competiciones de relevos SUBVENCION DIPUTACION CORUÑA	1	435,60	435,60	-435,60	0,00
Impresora térmica TM-T70II Epson	1	211,94	211,94	-211,94	0,00
30 placas para estaciones Sportident	30	2,66	79,86	-79,86	0,00
Baterías sportident	1	192,34	192,34	-192,34	0,00
Equipamiento informático inventariable para control y gestión de seguridad y de tiempos. Epigrafe inmovilizado en curso y anticipos	1	11.723,93	11.723,93	-2.930,98	8.792,95
1 podio INPodium Negro s/blanco	1	624,81	624,81	-624,81	0,00
1 photocal compuesto por maquinaria photocol 4x3, carro de montaje y lona impresa a color de 3x2,5m	1	634,64	634,64	-634,64	0,00
10 piquetas y cornieres de acero	1	10,98	10,98	-10,98	0,00
20 tarjetas SIAC Sportident Air+ y cordones de seguridad	20	65,70	1.314,00	-1.314,00	0,00
			42.539,46	-33.746,51	8.792,95



Nº asiento	Tipo de asiento	F. CONTABLE	MES	AÑO	Concepto	Debe (pagos)	Haber (cobros)	Cuenta	Cuenta / Agrupación para liquidación presupuesto	Programa	Tipo de cuenta	IMPORTE	Saldo en extracto bancario	Moneda
293	Extracto	12-11-2018	11	2.018	PROFORMA INVOICE NO. 2018151001 SI REPAI			35	Campeonatos gallegos	PROG 3	PYG-gasto	-241,57	22.426,21	EUR
294	Extracto	12-11-2018	11	2.018	COMISIONES Y GASTOS	-2,00		13	Comisiones banco y otros gastos	PROG 1	PYG-gasto	-2,00	22.424,21	EUR
295	Extracto	03-12-2018	12	2.018	FACTURA 1931 OSCAR GUIMERANS	-94,38		15	placa	PROG 1	PYG-gasto	-94,38	22.329,83	EUR
296	Extracto	03-12-2018	12	2.018	COMISIONES Y GASTOS	-2,00		13	Comisiones banco y otros gastos	PROG 1	PYG-gasto	-2,00	22.327,83	EUR
297	Extracto	04-12-2018	12	2.018	CLUB PENA TREVINCA BARCO		45,00	72	Material SI	ING A	PYG-ingreso	45,00	22.372,83	EUR
298	Extracto	04-12-2018	12	2.018	FACTURA 2018-000246 ALOJAMIENTO CEC EO	-1.134,00		58	Campeonato de España de Centros Es	PROG 5	PYG-gasto	-1.134,00	21.238,83	EUR
299	Extracto	04-12-2018	12	2.018	COMISIONES Y GASTOS	-3,40		13	Comisiones banco y otros gastos	PROG 1	PYG-gasto	-3,40	21.235,43	EUR
300	Extracto	21-12-2018	12	2.018	CORNELIOS CLUB		36,00	72	Material SI	ING A	PYG-ingreso	36,00	21.271,43	EUR
301	Extracto	22-12-2018	12	2.018	COMISION ADMINISTRACION 22-12-2018	-51,60		13	Comisiones banco y otros gastos	PROG 1	PYG-gasto	-51,60	21.219,83	EUR
302	Extracto	22-12-2018	12	2.018	COMISION MANTENIMIENTO 22-12-2018	-36,00		13	Comisiones banco y otros gastos	PROG 1	PYG-gasto	-36,00	21.183,83	EUR
303	Extracto	27-12-2018	12	2.018	FACTURA PEYMAR NUMEROS SI	-81,07		35	Campeonatos gallegos	PROG 3	PYG-gasto	-81,07	21.102,76	EUR
304	Extracto	27-12-2018	12	2.018	REEMBOLSO FACTURA 0390812000098 VEG O	-17,51		13	Comisiones banco y otros gastos	PROG 1	PYG-gasto	-17,51	21.085,25	EUR
305	Extracto	27-12-2018	12	2.018	FACTURA 2018-000009 MANTENIMIENTO WEB	-598,90		11	Dominio web	PROG 1	PYG-gasto	-598,90	20.486,35	EUR
306	Extracto	27-12-2018	12	2.018	COMISIONES Y GASTOS	-2,00		13	Comisiones banco y otros gastos	PROG 1	PYG-gasto	-2,00	20.484,35	EUR
307	Extracto	27-12-2018	12	2.018	COMPRA SIAC FEGADO	-1.314,06		30,1	Material inventariable	PROG 3	PYG-gasto	-1.314,06	19.170,29	EUR
308	Extracto	27-12-2018	12	2.018	COMISIONES Y GASTOS	-3,94		13	Comisiones banco y otros gastos	PROG 1	PYG-gasto	-3,94	19.166,35	EUR
309	Cobro subvención	06-09-2018	9	2.018	Cobro subvención Diputación año 201X (en el 2018 no se pidió, pero entró la de 2017)	-10.054,76			Hacienda Pública deudora por subvenciones	Activo	Balance	-10.054,76		EUR
310	Previsión gasto pag.	30-12-2018	12	2.018	comida asamblea - gasto	-144,50		16	comida asamblea	PROG 1	PYG-gasto	-144,50		EUR
311	Previsión gasto pag.	30-12-2018	12	2.018	comida asamblea - factura que se paga en 2019	-144,50			Acreedores varios	Pasivo	Balance	-144,50		EUR
312	Amortización adquisiciones 2018	27-12-2017	12	2.018	ADQUISICIONES 2018 INMOVILIZABLES - SIAC FEGADO		1.314,06		Otro inmovilizado material coste	Activo	Balance	1.314,06		EUR
313	Amortización adquisiciones 2018	21-05-2018	5	2.018	ADQUISICIONES 2018 INMOVILIZABLES - podium		624,81		Otro inmovilizado material coste	Activo	Balance	624,81		EUR
314	Amortización adquisiciones 2018	31-05-2018	5	2.018	ADQUISICIONES 2018 INMOVILIZABLES - photocall		634,64		Otro inmovilizado material coste	Activo	Balance	634,64		EUR
315	Amortización adquisiciones 2018	31-05-2018	5	2.018	ADQUISICIONES 2018 INMOVILIZABLES - piquetas y corrieres		10,98		Otro inmovilizado material coste	Activo	Balance	10,98		EUR
316	Amortización adquisiciones 2018	31-12-2018	12	2.018	ADQUISICIONES 2018 INMOVILIZABLES-AMORTIZACION ACUMULADA	-2.584,49			Otro inmovilizado material amortización	Activo	Balance	-2.584,49		EUR
317	Amortización 2018 equipamiento subvencionado	31-12-2018	12	2.018	Dotación a la amortización en 2018 del equipamiento adquirido en 2017 y que fue subvencionado. Criterio lineal, vida útil 4 años.	-2.930,98			Otro inmovilizado material amortización	Activo	Balance	-2.930,98		EUR
318	Amortización 2018 equipamiento subvencionado	31-12-2018	12	2.018	Dotación a la amortización en 2018 del equipamiento adquirido en 2017 y que fue subvencionado. Criterio lineal, vida útil 4 años.	-2.930,98			Subvención Diputación 2017-amortizac	SUBV	PYG-gasto	-2.930,98		EUR
319	Imput subv capital 2018 equipamiento subvencionado	31-12-2018	12	2.018	Imputación en 2018 de la subvención de capital de la Diputación (concedida en 2017)		2.513,69		Imputación subvenciones capital	Patrimonio Neto	Balance	2.513,69		EUR
320	Imput subv capital 2018 equipamiento subvencionado	31-12-2018	12	2.018	Imputación en 2018 de la subvención de capital de la Diputación (concedida en 2017)		2.513,69		Subvención Diputación 2017-imputació	SUBV	PYG-ingreso	2.513,69		EUR
321	Tesorería	31-12-2018	12	2.018	Total PAGOS 2018 en extracto - que pasan por la cuenta de resultados	-50.172,28			Tesorería	Activo	Balance	-50.172,28		EUR
322	Tesorería	31-12-2018	12	2.018	Total COBROS 2018 en extracto - que pasan por la cuenta de resultados		50.500,80		Tesorería	Activo	Balance	50.500,80		EUR
323	Regularización	31-12-2018	12	2.018	RESULTADO DEL EJERCICIO	53.247,76	-53.014,49		Resultado del ejercicio	Patrimonio Neto	Balance	233,28		EUR

