



# Asamblea Gral. Ordinaria 2016

1

## ADMINISTRACIÓN- GERENCIA

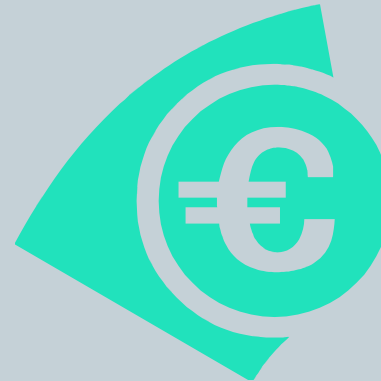
CIERRE ECONÓMICO 2015 - PRESUPUESTO 2016

LICENCIAS 2017

# Documentación económica

2

- **Estados financieros:**
  - Balance de Situación
  - Cuenta de Pérdidas y Ganancias
  - Memoria Económica
- **Presupuesto 2016**



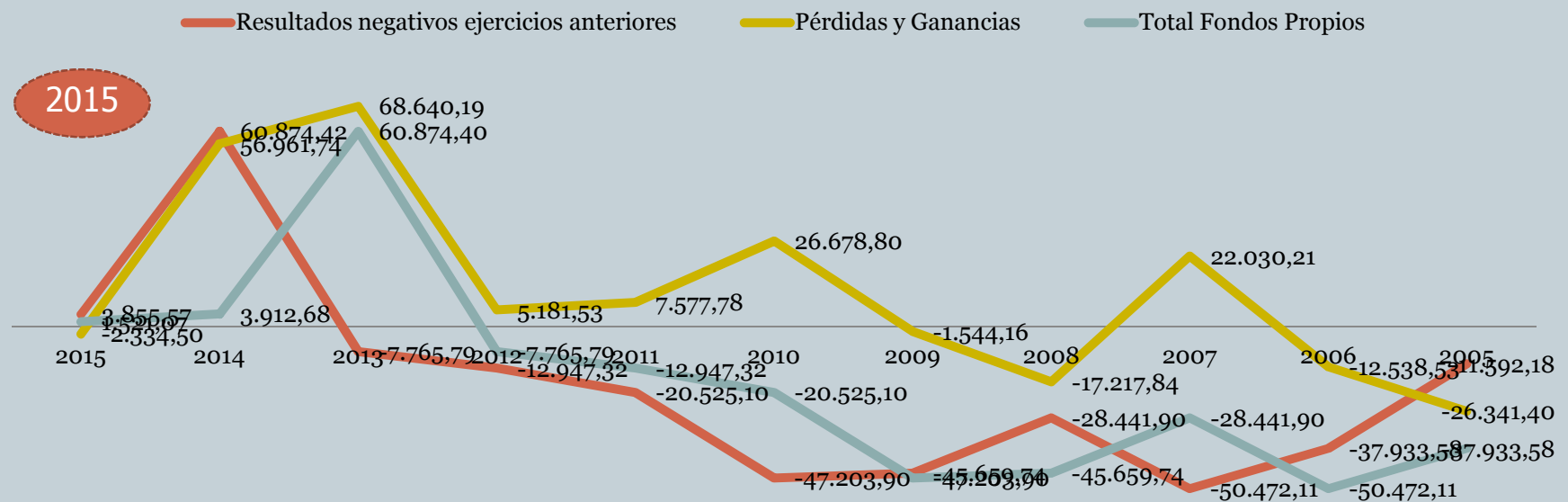
# Balance de situación

3

<b>Fondos propios</b>	<b>Importe</b>
120 Beneficios años anteriores	60.817,31 €
129 Pérdidas y Ganancias 2015	-2.334,50 €
121 Resultado negativo ejercicios anteriores	-56.961,74 €
110 Fondo social	1.521,07 €

# Balance de situación

4



	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Resultados anteriores	3.855,57	60.817,31	-7.765,77	-12.947,32	-20.525,10	-47.203,90	-45.659,74	-28.441,90	-50.472,11	-37.933,58	-11.592,18
Pérdidas y Ganancias	-2.334,50	-56.961,74	68.640,19	5.181,53	7.577,78	26.678,80	-1.544,16	-17.217,84	22.030,21	-12.538,53	-26.341,40
Total Fondos Propios	1.521,07	3.855,57	60.874,42	-7.765,77	-12.947,32	-20.525,08	-47.203,90	-45.659,74	-28.441,90	-50.472,11	-37.933,58

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

5

- Ingresos generales

Descripción	Importe
Federativos (Licencias, cursos, servicios a organizadores y patrocinios)	541.569,12 €
Subvenciones	200.975,59 €
Otros ingresos (arbitraje, inscripciones, alquiler y venta chips, etc.)	288.643,46 €
<b>TOTAL</b>	<b>1.031.188,17 €</b>

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

6

- Gastos generales

Descripción	Importe
b.1) Material deportivo	35.054,84 €
b.2) Servicios diversos (arbitrajes, asesoría, suministros seguros)	346.950,57 €
b.3) Gastos de personal	266.828,71 €
b.4) Otros gastos (IVA, FETRI, VTRI, Marina D'Or, amortizaciones)	384.688,55 €
<b>TOTAL:</b>	<b>1.033.522,67 €</b>

Ingresos	Gastos	Resultado ejercicio
1.031.188,17	-1.033.522,67	<b>-2.334,50 €</b>

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

7

## 1. Ingresos y gastos por Actividad Deportiva (AD)

Descripción	Gastos	Ingresos
ADo1) Competición Autonómica	61.940,59 €	49.724,75 €
ADo2) Selección Autonómica	3.723,34 €	0 €
ADo3) Jueces y Oficiales	82.329,73 €	89.964,32 €
ADo4) Otras competiciones	52.084,76 €	66.211,68 €
ADo5) JJDD y Dep Escolar	31.222,04 €	47.729,62 €
<b>TOTAL:</b>	<b>231.300,46 €</b>	<b>253.630,37 €</b>

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

8

## 2. Ingresos y gastos por Eventos organizados por la Federación (EV)

Descripción	Gastos	Ingresos
EV01) Copa del Rey Marina D'Or	56.070,82 €	68.968,55 €
EV02) Valencia Triatlón	207.638,62 €	247.054,58 €
EV03) Duatlón Circuito Cheste	5.104,58 €	5.274,00 €
EV04) Circuito Tri Castellón	10.670,38 €	10.000 €
EV05) DucrossExtremme	1.952,80 €	0 €
<b>TOTAL:</b>	<b>281.437,20 €</b>	<b>331.297,13 €</b>



# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

9

## 3. Ingresos y gastos por otras actividades

Descripción	Gastos	Ingresos
F01) Formación técnicos y oficiales	5.203,29 €	15.530,00 €
GF) Gestión y Funcionamiento	371.326,56 €	366.705,62 €
TC01) Tecnificación Deportiva	20.261,19 €	18.917,20 €
TC02) Planes Cheste	26.719,05 €	18.467,00 €

# Detalle subvenciones comparadas

10

Descripción o proyecto	2014	2015
PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN	9.000,00	<b>10.000,00</b>
INMOVILIZADO TECNIFICACIÓN	1.000,00	<b>1.500,00</b>
PLAN DEL DEPORTE FEDERADO (GF)	9.100,00	<b>9.500,00</b>
PLAN DEL DEPORTE FEDERADO (AD)	7.590,00	<b>9.500,00</b>
PLANES DE ESPECIALIZACIÓN - ENERO - JUNIO	11.800,00	<b>12.100,00</b>
PLANES DE ESPECIALIZACIÓN - SEPTIEMBRE DICIEMBRE	6.950,00	<b>6.367,00</b>
JUEGOS DEPORTIVOS	5.000,00	<b>6.000,00</b>
EVENTOS ESPECIALES CTO. ESP. AUT. ALTO PALANCIA 14	5.500,00	-
EVENTOS ESPECIALES TRI LD ELCHE 14	2.433,68	-
EVENTOS ESPECIALES CTO. ESP. LD ORIHUELA 14	1.437,70	-
VALENCIA TRIATLON	70.000,00	<b>70.000,00</b>
EVENTOS ESPECIALES VALENCIA TRIATLON	-	<b>5.000,00</b>
EVENTOS ESPECIALES MARINA D´OR	-	<b>10.000,00</b>
DIPUTACION CASTELLON - MARINA D´OR	-	<b>20.000,00</b>
DIPUTACION CASTELLON - CTC	10.000,00	<b>10.000,00</b>
SUBVENCION FETRI – CENTROS TECNIFICACIÓN	4.850,28	<b>7.417,20</b>
SUBVENCION FETRI - TRI DIVERTIDO	-	<b>593,04</b>
	<b>144.661,66</b>	<b>177.977,24</b>

# Conclusiones

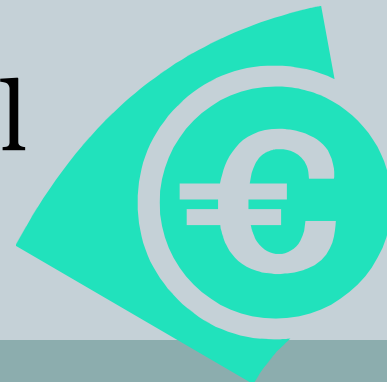
11

- Resultado equilibrado
- Al cierre de 2015, teníamos aún pendiente de cobro 96.609,58 € en subvenciones (ya concedidas)
- La financiación está distribuida en:
  - 30.000 € en préstamos particulares (bonos)
  - 35.946 € financiación bancaria
- Otros no previstos por indemnizaciones o inversiones no presupuestadas.

# Presupuesto 2016

12

- Auditoría de cuentas al superar los 600.000 € de presupuesto en más de dos ejercicios consecutivos
- Más ajustado al posible real al haber hecho una comparación más fiel con lo ejecutado en 2015
- Contención del gasto general



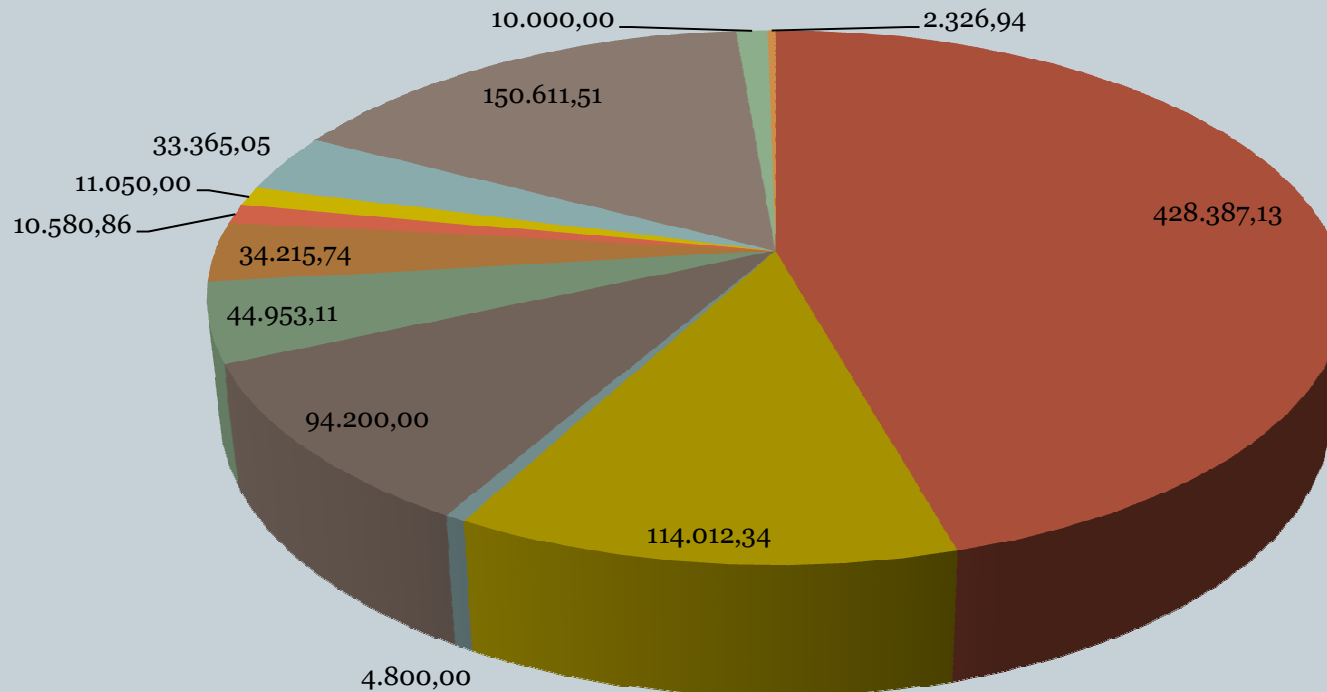
# Presupuesto 2016

13

CONCEPTO GASTO	GASTO	CONCEPTO INGRESO	INGRESO
Subtotal gastos GF GESTIÓN Y FUNCIONA	428.387,13	Subtotal ingresos GF	371.650,00
Subtotal gastos AD01 COMPETICIÓN ORG CLUBES	114.012,34	Subtotal ingresos AD01	77.028,54
Subtotal gastos AD02 SELECCIONES AUTONO	4.800,00	Subtotal ingresos AD02	0,00
Subtotal gastos AD03 JUECES Y OFICIALES	94.200,00	Subtotal ingresos AD03	90.000,00
Subtotal gastos AD04 COMP AUTONÓ Y DE PROMOCIÓN	44.953,11	Subtotal ingresos AD04	66.000,00
Subtotal gastos AD05 JUEGOS DEP ESCOLAR	34.215,74	Subtotal ingresos AD05	49.100,00
Subtotal gastos Fo1 FORMACIÓN	10.580,86	Subtotal ingresos Fo1	20.570,00
Subtotal gastos TC01 TECNIFICACIÓN	11.050,00	Subtotal ingresos TC01	11.500,00
Subtotal gastos TC02 PLANES CHESTE	33.365,05	Subtotal ingresos TC02	26.400,00
Subtotal gastos EV01 VALENCIA TRIATLÓN	150.611,51	Subtotal ingresos EV01	207.200,00
Subtotal gastos EV02 CIRCUIT TRIATLÓN CASTELLÓ	10.000,00	Subtotal ingresos EV02	10.000,00
Subtotal gastos EV03 DUCROSSEXTREMME	2.326,94	Subtotal ingresos EV03	3.000,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>938.502,68</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>932.448,54</b>

# Presupuesto 2016

14



- GF GESTIÓN Y FUNCIONA
- AD02 SELECCIONES AUTONO
- AD04 COMP AUTONÓ Y DE PROMOCIÓN
- Fo1 FORMACIÓ
- TC02 PLANES CHESTE
- EV02 CIRCUIT TRIATLÓN CASTELLÓ
- AD01 COMPETICIÓN ORG CLUBES
- AD03 JUECES Y OFICIALES
- AD05 JUEGOS DEP ESCOLAR
- TC01 TECNIFICACIÓ
- EV01 VALENCIA TRIATLÓN
- EV03 DUCROSSEXTREMME

# Precios licencias 2017

15

Categoría	F. Nac.	Edad	2017	2016
Multideporte	2009 a 2010	7 a 8	0	0
Benjamines	2007 a 2008	9 a 10	20	20
Alevines	2005 a 2006	11 a 12	25	25
Infantiles	2003 a 2004	13 a 14	30	30
Cadetes	2000 a 2002	15 a 17	35	35
Precio deportistas independientes				
Juniors	1998 a 1999	18 a 19	82	81
Sub-23	1994 a 1997	20 a 23	92	91
Absolutos/as	1977 a 1993	24 a 39	92	91
Veteranos/as	Hasta 1977	(+) 40	92	91
Precio deportistas pertenecientes a clubs				
Juniors	1998 a 1999	18 a 19	65	64
Sub-23	1994 a 1997	20 a 23	75	74
Absolutos/as	1978 a 1993	24 a 39	75	74
Veteranos/as	Hasta 1977	(+) 40	75	74
Otras licencias				
Jueces - Oficiales	-	-	Gratuita	Gratuita
Técnicos - Entrenadores	-	-	56	55
Clubes - Organizadores	-	-	195	195
Lic. de un día	-	-	12	12
Afiliación + licencia Club	-	-	300	300