

3

R.F.E.T.

CIERRE 2017 y PRESUP. 2018

***CUENTA DE EXPLOTACIÓN
ABREVIADA***

CONCEPTO	PPTO. 2018	PPTO. 2017	REAL 2017	REAL 2016
TOTAL INGRESOS	7.989.012	4.934.542	4.840.479	4.674.277
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN	7.793.705	4.750.056	4.912.894	5.354.185
RESULTADO OPERATIVO	195.307	184.486	-72.415	-679.908
SUBV. CAPITAL TRASP. RTDO.	19.834	3.375	4.500	3.375
AMORTIZACIONES	-36.185	-94.000	-105.641	-93.788
PROVISIONES	0	-194.764	65.582	-363.685
INDEMNIZACIONES	0	-312.466	0	-139.489
RESULT. EXTRAORD. Y DE EJ. ANTER.	0	20.000	-61.224	-47.140
RTDO. ANTES DE INTERESES	178.956	-393.369	-169.198	-1.320.635
INGR. FINANCIEROS	1.753	1.000	2.236	14.250
DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0	189	0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	180.710	-392.369	-166.773	-1.306.385
IVA NO DEDUCIBLE	-120.000	-100.000	-71.632	-82.945
RESULTADO	60.710	-492.369	-238.405	-1.389.331

***CUENTA DE EXPLOTACIÓN
POR DEPARTAMENTOS***

CONCEPTO	PPTO. 2018	PPTO. 2017	REAL 2017	REAL 2016
<u>INGRESOS</u>				
SUBVENCIONES C.S.D.	1.096.834	1.004.761	1.004.761	1.010.952
ADMINISTRACIÓN	679.472	697.013	679.472	585.630
JUVENIL Y COMPETICIÓN	229.605	339.796	347.241	562.031
PROFESIONAL Y COMERCIAL	5.756.771	2.673.542	2.564.290	2.315.447
MAESTRÍA	150.000	143.100	168.499	123.455
CORPORATIVO	0	0	0	0
MÉDICO	0	0	0	0
ÁRBITROS	0	0	0	0
VETERANOS	76.330	76.330	76.215	76.761
COMUNICACIÓN	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	7.989.012	4.934.542	4.840.479	4.674.277
<u>GASTOS</u>				
ADMINISTRACIÓN	767.213	743.306	728.791	728.416
JUVENIL Y COMPETICIÓN	1.291.435	1.437.573	1.445.578	1.549.289
PROFESIONAL Y COMERCIAL	4.696.054	1.529.791	1.696.107	2.137.550
MAESTRÍA	180.000	193.843	183.927	189.577
CORPORATIVO	338.392	335.211	313.812	359.938
MÉDICO	154.463	177.108	184.533	180.621
ÁRBITROS	63.605	47.371	45.053	43.168
VETERANOS	117.143	106.253	125.466	93.014
COMUNICACIÓN	185.400	179.600	189.628	72.613
TOTAL GASTOS	7.793.705	4.750.056	4.912.894	5.354.186
RESULTADO OPERATIVO	195.307	184.486	-72.415	-679.909

**CUENTAS DE RESULTADOS
POR DEPARTAMENTOS**

ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	PPTO. 2018	PPTO. 2017	REAL 2017	REAL 2016
INGRESOS				
LICENCIAS	290.808	308.938	290.808	300.590
CUOTAS	388.664	388.075	388.664	285.041
TOTAL INGRESOS	679.472	697.013	679.472	585.630
GASTOS				
ALQUILERES	37.260	37.260	37.280	37.567
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	23.887	22.087	22.478	24.389
SERVICIOS EXTERNOS	75.000	81.860	74.464	87.183
SEGUROS	9.275	9.270	9.308	9.243
SERVICIOS BANCARIOS	8.000	11.000	7.684	11.168
VIAJES DE PERSONAL	18.000	15.000	17.102	14.200
MATERIAL DE OFICINA	18.000	17.204	21.079	18.282
COMUNICACIONES	50.000	55.590	53.100	67.757
GASTOS VARIOS	7.262	6.500	6.669	7.562
PERSONAL	520.529	487.535	479.628	451.065
TOTAL GASTOS	767.213	743.306	728.791	728.416
RESULTADO	-87.741	-46.293	-49.319	-142.786

JUVENIL Y COMPETICIÓN

CONCEPTO	PPTO. 2018	PPTO. 2017	REAL 2017	REAL 2016
<u>INGRESOS</u>				
CUOTAS	21.300	21.000	21.300	21.400
SUBVENCIONES CSD/COE	33.305	26.663	33.663	42.300
TENIS EN SILLA DE RUEDAS	8.000	9.959	11.474	9.959
TENIS PLAYA	7.000	5.000	6.951	5.622
CIRCUITO AFICIONADOS	160.000	5.000	24.559	0
CIUDAD DEL TENIS	0	271.137	249.295	482.751
TOTAL INGRESOS	229.605	338.759	347.241	562.031
<u>GASTOS</u>				
VIAJES DE PERSONAL	7.000	7.000	10.548	9.497
AYUDAS POR RESULTADOS PERSONAL	12.305	19.500	19.500	13.800
GRUPO C.A.R.:	190.928	139.577	140.339	120.686
- Personal	84.113	245.780	253.081	268.028
- Estancias	12.180	36.033	34.340	46.397
- Viajes	25.000	56.424	48.350	73.670
- Concentraciones	10.000	10.000	4.206	0
CENTROS TERRIT. PERFECCION.				
- Personal	0	0	0	56.049
- Stages	21.000	19.000	17.363	20.040
- Convenios con FTTT	205.200	205.200	205.200	205.200
- Ayudas a Jugadores	320.000	235.000	219.150	79.278
WINTER CUPS	17.000	11.000	16.396	10.572
SUMMER CUPS	28.960	28.960	27.373	21.873
CTOS. MUNDO/ EUROPA JUVENILES	19.600	11.500	22.148	16.797
OTRA COMPET. INTERNACIONAL	15.000	5.000	14.977	7.440
CTOS. ESPAÑA JUVENILES	45.000	25.000	31.210	18.080
OTRA COMPET. NACIONAL	4.000	5.000	2.640	23.128
TENIS EN SILLA DE RUEDAS	75.000	75.000	63.793	55.597
DESPLAZ. DEPORTISTAS INSULARES	18.000	18.000	17.622	13.656
TENIS PLAYA	35.000	30.000	28.172	21.219
PROGRAMA TENIS FEMENINO	16.000	0	11.796	10.930
CIRCUITO AFICIONADOS	130.150	35.207	27.640	0
CIUDAD DEL TENIS	0	219.392	229.736	457.353
TOTAL GASTOS	1.291.435	1.437.573	1.445.578	1.549.289
RESULTADO	-1.061.830	-1.098.814	-1.098.337	-987.257

PROFESIONAL Y COMERCIAL

CONCEPTO	PPTO. 2018	PPTO. 2017	REAL 2017	REAL 2016
<u>INGRESOS</u>				
COPA DAVIS				
- 1ª eliminatoria	1.900.301	420.000	435.498	173.347
- 2ª eliminatoria	1.630.000	533.000	500.966	349.641
- Semifinal	290.000	0	0	0
FED CUP				
- 1ª eliminatoria	57.000	95.000	98.983	69.604
- 2ª eliminatoria	55.000	42.000	44.205	130.350
MASTERS/EVENTO SHOW TENIS	45.000	0	45.000	0
CTO. ESPAÑA INDIVIDUAL	0	0	0	0
JJ.OO.	0	0	0	348.661
PATROCINIOS	1.779.470	1.583.542	1.439.639	1.243.843
TOTAL INGRESOS	5.756.771	2.673.542	2.564.290	2.315.447
<u>GASTOS</u>				
COPA DAVIS				
- 1ª eliminatoria	1.570.000	156.158	155.123	142.701
- 2ª eliminatoria	1.190.000	222.500	213.286	274.102
- Semifinal	270.267	0	0	0
FED CUP				
- 1ª eliminatoria	106.050	129.000	128.508	94.237
- 2ª eliminatoria	114.069	85.400	71.436	267.954
SELECCIONES NACIONALES	120.000	135.000	112.500	120.000
MASTERS/EVENTO SHOW TENIS	80.000	50.000	89.006	0
CTO. ESPAÑA INDIVIDUAL	100.000	153.000	188.148	177.355
CTOS. ESPAÑA EQUIPOS	34.000	34.000	39.874	38.778
SEGUIMIENTO C.DAVIS/FED CUP	36.500	20.000	16.376	47.013
PERSONAL	167.668	165.733	164.274	277.946
VIAJES DE PERSONAL	13.500	6.000	16.162	9.496
OTRAS COMPETICIONES	300.000	135.000	291.401	115.000
AYUDAS ESPEC. A JUG. Y EXJUG.	40.000	0	0	0
JJ.OO. / JJ.MM.	3.000	0	0	545.689
TORNEOS PROFESIONALES	545.000	235.000	191.700	0
OTROS	6.000	3.000	18.315	27.281
TOTAL GASTOS	4.696.054	1.529.791	1.696.107	2.137.550
RESULTADO	1.060.717	1.143.751	868.183	177.896

MAESTRÍA

CONCEPTO	PPTO. 2018	PPTO. 2017	REAL 2017	REAL 2016
<u>INGRESOS</u>				
CURSOS	105.000	100.000	109.423	95.969
SUBVENCIONES	5.600	5.600	5.600	3.500
OTROS INGRESOS	39.400	37.500	53.476	23.986
TOTAL INGRESOS	150.000	143.100	168.499	123.455
<u>GASTOS</u>				
PUBLICIDAD Y ATENC. SOCIALES	500	500	0	0
MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	2.015	960
BIBLIOGRAFÍA	500	500	170	227
MENSAJERÍA	300	300	777	480
PERSONAL	122.771	121.703	122.581	126.755
VIAJES DE PERSONAL	4.500	4.500	3.188	1.354
GASTOS ORGANIZACIÓN CURSOS	40.000	50.000	42.223	39.799
PROYECTOS INVESTIGACIÓN	4.000	4.000	1.687	2.231
OTROS GASTOS	5.429	10.340	11.284	17.771
TOTAL GASTOS	180.000	193.843	183.927	189.577
RESULTADO	-30.000	-50.743	-15.428	-66.122

CORPORATIVO

CONCEPTO	PPTO. 2018	PPTO. 2017	REAL 2017	REAL 2016
<u>INGRESOS</u>				
---	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	0	0
<u>GASTOS</u>				
HONORARIOS	71.160	70.386	70.386	87.252
PERSONAL	49.422	49.125	47.380	42.388
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	45.000	45.000	45.909	39.932
ATENCIONES SOCIALES	15.000	15.000	14.331	6.541
CUOTA AFILIAC. ORG. INTERNAC.	52.000	50.000	55.196	53.270
GALA DEL TENIS	5.000	5.000	0	2.190
OTROS GASTOS	5.000	5.000	2.721	2.517
ASAMBLEAS Y REUNIONES				
- Asamblea General	30.500	34.700	25.953	88.415
- Junta Directiva	15.000	15.000	10.191	6.513
- Comisión Delegada	8.310	9.000	3.814	3.354
- Comisión Interterritorial	12.000	12.000	9.609	6.806
- Comités	20.000	15.000	21.067	8.419
- Reuniones y Asambleas Internac.	10.000	10.000	7.254	12.341
TOTAL GASTOS	338.392	335.211	313.812	359.938
RESULTADO	-338.392	-335.211	-313.812	-359.938

MÉDICO

CONCEPTO	PPTO. 2018	PPTO. 2017	REAL 2017	REAL 2016
<u>INGRESOS</u>				
---	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	0	0
<u>GASTOS</u>				
PERSONAL	117.563	116.608	117.708	115.760
SEGUIMIENTO JUGADORES	34.900	58.500	64.863	64.108
COMITÉ ANTIDOPAJE	2.000	2.000	1.962	753
TOTAL GASTOS	154.463	177.108	184.533	180.621
RESULTADO	-154.463	-177.108	-184.533	-180.621

ÁRBITROS

CONCEPTO	PPTO. 2018	PPTO. 2017	REAL 2017	REAL 2016
<u>INGRESOS</u>				
---	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	0	0
<u>GASTOS</u>				
PERSONAL	47.805	37.371	36.303	37.371
RECICLAJE ÁRBITROS	9.600	7.600	2.768	1.679
OTROS GASTOS	6.200	2.400	5.982	4.118
TOTAL GASTOS	63.605	47.371	45.053	43.168
RESULTADO	-63.605	-47.371	-45.053	-43.168

VETERANOS

CONCEPTO	PPTO. 2018	PPTO. 2017	REAL 2017	REAL 2016
<u>INGRESOS</u>				
INSCRIPCIONES CTOS. VETERANOS	76.330	76.330	76.215	76.761
TOTAL INGRESOS	76.330	76.330	76.215	76.761
<u>GASTOS</u>				
PERSONAL	17.143	14.563	15.392	14.784
TORNEOS DE VETERANOS				
- Campeonatos de España	45.000	36.690	52.020	37.336
- Participación en torneos internac.	55.000	55.000	58.054	40.895
TOTAL GASTOS	117.143	106.253	125.466	93.014
RESULTADO	-40.813	-29.923	-49.251	-16.253

COMUNICACIÓN

CONCEPTO	PPTO. 2018	PPTO. 2017	REAL 2017	REAL 2016
<u>INGRESOS</u>				
---	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	0	0
<u>GASTOS</u>				
SERVICIOS EXTERNOS	103.300	114.000	121.147	25.987
PÁGINA WEB	11.600	33.600	33.625	33.625
PERSONAL	22.000	0	0	0
VIAJES	2.000	2.000	2.840	1.000
OTROS GASTOS	1.500	0	1.016	12.000
PRODUCCIÓN TV	45.000	30.000	31.000	0
TOTAL GASTOS	185.400	179.600	189.628	72.613
RESULTADO	-185.400	-179.600	-189.628	-72.613

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TENIS		
Balance de Situación a 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016		
(Cifras expresadas en euros)		
ACTIVO	31-12-17	31-12-16
A) ACTIVO NO CORRIENTE	154.875	362.244
I. Inmovilizado intangible	604	0
3. Patentes, licencias y marcas	604	0
III. Inmovilizado material	65.928	248.234
2. Instalaciones técnicas	65.928	248.234
V. Inversiones en empresas del grupo a largo plazo	79.973	105.641
2. Créditos a empresas	77.003	102.671
5. Otros activos financieros	2.970	2.970
VI. Inversiones financieras a largo plazo	8.370	8.370
5. Otros activos financieros	8.370	8.370
B) ACTIVO CORRIENTE	2.228.748	1.699.564
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.298.671	703.807
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	961.167	462.527
2. Clientes empresas del grupo	337.467	219.576
6. Otros créditos con Adm. Pública	37	21.704
VI. Inversiones financieras a corto plazo	21.589	19.363
5. Otros activos financieros	21.589	19.363
VII. Periodificaciones a corto plazo	101.840	51.684
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	806.648	924.711
1. Tesorería	806.648	624.711
2. Otros activos líquidos equivalentes	0	300.000
TOTAL ACTIVO (A+B)	2.383.623	2.061.809

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TENIS		
Balance de Situación a 31 de diciembre de 2017 y a 31 de diciembre de 2016		
(Cifras expresadas en euros)		
PASIVO	31-12-17	31-12-16
A) PATRIMONIO NETO	374.072	541.619
A-1) Fondos propios	288.588	526.994
I. Dotación fundacional	526.994	1.916.325
1. Fondo social	526.994	1.916.325
IV. Excedentes del ejercicio	(238.406)	(1.389.331)
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	85.484	14.625
B) PASIVO NO CORRIENTE	236.930	3.000
II. Deudas a largo plazo	236.930	3.000
5. Otros pasivos financieros	236.930	3.000
C) PASIVO CORRIENTE	1.772.621	1.517.190
II. Provisiones a corto plazo	25.903	251.641
III. Deudas a corto plazo	2.372	0
5. Otros pasivos financieros	2.372	0
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.295.043	1.223.621
1. Proveedores	968.745	623.208
2. Proveedores, empresas del grupo	88.258	244.619
4. Personal (remuner. pendientes de pago)	32.376	56.727
6. Otras deudas con Administraciones Públicas	201.743	294.976
7. Anticipos recibidos por pedidos	3.921	4.091
VII. Periodificaciones a corto plazo	449.303	41.929
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.383.623	2.061.809