Balance de Situación Normal

FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY

Periodo 01/01/15..31/12/15
Fecha inicial periodo 01/01/15
Esquema cuentas 08BFED-NOR Balance situación (Federacione
Plantilla columna BALANCE

Todos imp. están en EUR.

Lín. esquema cuentas: Filtro fecha: 01/01/15..31/12/15

Nº fila	Descripción	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Diferencia
1	**ACTIVO**			
1.A	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**181.145,86**	**249.605,51**	**-68.459,65**
1.A.I	**I. Inmovilizado intangible - nota 5**	**13.145,68**	**17.441,01**	**-4.295,33**
1.A.I.1	1. Desarrollo			
1.A.I.2	2. Concesiones			
1.A.I.3	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
1.A.I.4	4. Fondo de comercio			
1.A.I.5	5. Aplicaciones informáticas	13.145,68	17.441,01	-4.295,33
1.A.I.6	6. Otro inmovilizado intangible			
1.A.I.7	7. Derechos sobre Organziación Acontecimie			
1.A.II	**II. Inmovilizado material - nota 5**	**163.278,90**	**227.443,22**	**-64.164,32**
1.A.II.1	1. Terrenos y construcciones	158.054,06	219.584,49	-61.530,43
1.A.II.2	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado	5.224,84	7.858,73	-2.633,89
1.A.II.3	3. Inmovilizado en curso y anticipos			
1.A.III	**III. Inversiones inmobiliarias**			
1.A.III.1	1. Terrenos			
1.A.III.2	2. Construcciones			
1.A.IV	**IV. Inversiones en empresas del grupo y a**			
1.A.IV.1	1. Instrumentos de patrimonio			
1.A.IV.2	2. Créditos a empresas			
1.A.IV.3	3. Valores representativos de deuda			
1.A.IV.4	4. Derivados			
1.A.IV.5	5. Otros activos financieros			
1.A.V	**V. Inversiones financieras a largo plazo**	**4.721,28**	**4.721,28**	
1.A.V.1	1. Instrumentos de patrimonio			
1.A.V.2	2. Créditos a terceros			
1.A.V.3	3. Valores representativos de deuda			
1.A.V.4	4. Derivados			
1.A.V.5	5. Otros activos financieros - nota 7.1	4.721,28	4.721,28	
1.A.VI	**VI. Activos por impuesto diferido**			
1.B	**B) ACTIVO CORRIENTE**	**948.849,71**	**319.974,18**	**628.875,53**
1.B.I	**I. Activos no corrientes mantenidos para l**			
1.B.II	**II. Existencias - nota 8**	**8.253,02**	**4.224,24**	**4.028,78**
1.B.II.1	1. Comerciales	8.253,02	4.224,24	4.028,78
1.B.II.2	2. Materias primas y otros aprovisionamiento			
1.B.II.3	3. Productos en curso			
1.B.II.4	4. Productos terminados			
1.B.II.5	5. Subproductos, residuos y materiales recup			
1.B.II.6	6. Anticipos a proveedores			
1.B.III	**III. Deudores comerc. y otras cts.- nota 7.2**	**116.460,90**	**147.806,59**	**-31.345,69**
1.B.III.1	1. Clientes por ventas y prestaciones de servi	72.216,14	141.610,86	-69.394,72
1.B.III.2	2. Empresas del grupo y asociadas, deudore			

Balance de Situación Normal

FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY

Periodo	01/01/15..31/12/15	
Fecha inicial periodo	01/01/15	
Esquema cuentas	08BFED-NOR	Balance situación (Federacione
Plantilla columna	BALANCE	

Todos imp. están en EUR.

Lín. esquema cuentas: Filtro fecha: 01/01/15..31/12/15

Nº fila	Descripción	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Diferencia
1.B.III.3	3. Deudores varios	44.113,59	6.064,56	38.049,03
1.B.III.4	4. Personal			
1.B.III.5	5. Activos por impuesto corriente			
1.B.III.6	6. Otros créditos con las Administraciones pú	131,17	131,17	
1.B.III.7	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigi			
1.B.IV	**IV. Inversiones en empresas del grupo y a**			
1.B.IV.1	1. Instrumentos de patrimonio			
1.B.IV.2	2. Créditos a empresas			
1.B.IV.3	3. Valores representativos de deuda			
1.B.IV.4	4. Derivados			
1.B.IV.5	5. Otros activos financieros			
1.B.V	**V. Inversiones financ. a c/ plazo - nota 7.3**	**1.201,01**	**1.201,01**	
1.B.V.1	1. Instrumentos de patrimonio			
1.B.V.2	2. Créditos a empresas			
1.B.V.3	3. Valores representativos de deuda			
1.B.V.4	4. Derivados			
1.B.V.5	5. Otros activos financieros	1.201,01	1.201,01	
1.B.VI	**VI. Periodificaciones - nota 9**	**56.241,78**	**58.708,89**	**-2.467,11**
1.B.VII	**VII. Efectivo y otros act. líquidos - nota 7.4**	**766.693,00**	**108.033,45**	**658.659,55**
1.B.VII.1	1. Tesorería	766.693,00	108.033,45	658.659,55
1.B.VII.2	2. Otros activos líquidos equivalentes			
1.TOT	**TOTAL ACTIVO**	**1.129.995,57**	**569.579,69**	**560.415,88**

Balance de Situación Normal

FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY

Periodo 01/01/15..31/12/15
Fecha inicial periodo 01/01/15
Esquema cuentas 08BFED-NOR Balance situación (Federacione
Plantilla columna BALANCE

Todos imp. están en EUR.

Lín. esquema cuentas: Filtro fecha: 01/01/15..31/12/15

Nº fila	Descripción	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Diferencia
	2 PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
2.A	**A) PATRIMONIO NETO**	**-1.014.338,32**	**-1.270.645,66**	**256.307,34**
2.A1	**A-1) Fondos propios - nota 11**	**-1.202.113,88**	**-1.517.122,48**	**315.008,60**
2.A1.I	I. Fondo social	-1.748.758,57	-1.594.627,17	154.131,40
2.A1.II	II. Prima de emisión			
2.A1.III	III. Reservas			
2.A1.IV	IV. Acciones y participaciones en patrimonio			
2.A1.V	V. Resultados de ejercicios anteriores			
2.A1.V.1	1. Remanente			
2.A1.V.2	2. Resultados negativos de ejercicios anterior			
2.A1.V.3	3. Aportaciones Extraordinarias para compen			
2.A1.VI	VI. Otras aportaciones de socios			
2.A1.VII	VII. Resultado del ejercicio	546.644,69	77.504,69	-469.140,00
2.A1.VIII	VIII. Dividendo a cuenta			
2.A1.IX	IX. Otros instrumentos de patrimonio			
2.A2	**A-2) Ajustes por cambios de valor**			
2.A2.I	I. Instrumentos financieros disponibles para l			
2.A2.II	II. Operaciones de cobertura			
2.A2.III	III. Otros			
2.A3	**A-3) Subvencs., donac. y legados - nota 13**	**187.775,56**	**246.476,82**	**58.701,26**
2.B	**B) PASIVO NO CORRIENTE**	**650.412,27**	**856.112,17**	**-205.699,90**
2.B.I	I. Provisiones a largo plazo - nota 14	25.209,40	29.261,76	-4.052,36
2.B.I.1	1. Obligaciones por prestaciones a largo plaz			
2.B.I.2	2. Actuaciones medioambientales			
2.B.I.3	3. Provisiones por reestructuración			
2.B.I.4	4. Otras provisiones	25.209,40	29.261,76	4.052,36
2.B.II	II. Deudas a largo plazo	625.202,87	826.850,41	-201.647,54
2.B.II.1	1. Obligaciones y otros valores negociables			
2.B.II.2	2. Deuda con entidades de crédito	175.202,87	376.850,41	201.647,54
2.B.II.3	3. Acreedores por arrendamiento financiero			
2.B.II.4	4. Derivados			
2.B.II.5	5. Otros pasivos financieros	450.000,00	450.000,00	
2.B.III	III. Deudas con empresas del grupo y asociad			
2.B.IV	IV. Pasivos por impuesto diferido			
2.B.V	V. Periodificaciones a largo plazo			
2.C	**C) PASIVO CORRIENTE**	**1.493.921,62**	**984.113,18**	**509.808,44**
2.C.I	I. Pasivos vinculados con activos no corriente			
2.C.II	II. Provisiones a corto plazo			
2.C.III	III. Deudas a corto plazo	246.386,57	231.226,16	15.160,41
2.C.III.1	1. Obligaciones y otros valores negociables			
2.C.III.2	2. Deuda con entidades crédito - nota 10.6	202.562,60	202.527,25	-35,35
2.C.III.3	3. Acreedores por arrendamiento financiero			

Balance de Situación Normal

FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY

Periodo	01/01/15..31/12/15	
Fecha inicial periodo	01/01/15	
Esquema cuentas	08BFED-NOR	Balance situación (Federacione
Plantilla columna	BALANCE	

Todos imp. están en EUR.

Lín. esquema cuentas: Filtro fecha: 01/01/15..31/12/15

Nº fila	Descripción	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Diferencia
2.C.III.4	4. Derivados			
2.C.III.5	5. Otros pasivos financieros - nota 10.5	43.823,97	28.698,91	15.125,06
2.C.IV	IV. Deudas con empresas del grupo y asocia			
2.C.V	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a	380.184,24	349.743,15	30.441,09
2.C.V.1	1. Proveedores - nota 10.1	139.547,07	97.760,42	-41.786,65
2.C.V.2	2. Afiliados y otras entidades dtvs. - nota 10.3	10.484,00	5.471,04	-5.012,96
2.C.V.3	3. Acreedores prestación servicios- nota 10.2	97.632,19	142.222,79	44.590,60
2.C.V.4	4. Personal (remunerac. pts. pago)- nota 10.4	5.057,87	6.940,64	1.882,77
2.C.V.5	5. Pasivos por impuesto corriente			
2.C.V.6	6. Otras deudas c/Admón. Públ. - nota 17.1	127.463,11	97.348,26	30.114,85
2.C.V.7	7. Anticipos de clientes y deudores			
2.C.VI	VI. Periodificaciones a corto plazo - nota 12	867.350,81	403.143,87	-464.206,94
2.TOT	**TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO**	**1.129.995,57**	**569.579,69**	**560.415,88**

Perdidas y Ganancias

FEDERACION ESPAÑOLA RUGBY

Periodo 01/01/15..31/12/15

Fecha inicial periodo 01/01/15

Esquema cuentas 08PYG-FED Pérdidas y ganancias (Federacic

Plantilla columna PIG

FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY

Todos imp. están en EUR.

Lín. esquema cuentas: Filtro fecha: 01/01/15..31/12/15

Nº fila	Descripción	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Diferencia
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
A.1	**1. Importe neto de la cifra de negocios**	**1.758.578,41**	**1.662.595,27**	**95.983,14**
A.1.A	a) Ingr.fed. y ventas - notas 15.2-15.4.1-15.3	1.758.578,41	1.662.595,27	-95.983,14
A.1.B	b)			
A.2	**2. Variación de las existencias de product**			
A.3	**3. Trabajos realizados por la empresa para**			
A.4	**4. Aprovisionamientos**	**-118.118,52**	**-36.198,97**	**-81.919,55**
A.4.A	a) Consumos material deportivo - nota 16.1	-98.599,77	-39.181,24	-59.418,53
A.4.B	b) Consumos bienes dest. a venta - nota 16.2	-19.518,75	2.982,27	-22.501,02
A.4.C	c) Trab. realizados por otras empresas - 16.1			
A.4.D	d) Deterioro de material deportivo, bienes de			
A.5	**5.- Otros ingresos de explotación**	**1.175.570,18**	**1.089.270,90**	**86.299,28**
A.5.A	a) Ingr. acc. y otros gestión - notas 15.3-15.4		534,50	534,50
A.5.B	b) Subv. explot. incorporadas rsltd.- nota 15.1	1.175.570,18	1.088.736,40	-86.833,78
A.6	**6.- Gastos de personal - nota 16.3**	**-288.730,97**	**-384.803,66**	**96.072,69**
A.6.A	a) Sueldos, salarios y asimilados	-243.167,59	-318.984,99	75.817,40
A.6.B	b) Cargas sociales	-45.563,38	-65.818,67	20.255,29
A.6.C	c) Provisiones			
A.7	**7.- Otros gastos de explotación**	**-1.917.980,73**	**-2.267.445,91**	**349.465,18**
A.7.A	a) Servicios exteriores - nota 16.5	-546.571,55	-598.271,08	51.699,53
A.7.B	b) Tributos - nota 16.6	535,78	-7.144,79	7.680,57
A.7.C	c) Pérdidas,deterioro,varia. prov.-nota 16.7	-3.675,00	-4.200,00	525,00
A.7.D	d) Otros gastos gestión corriente-nota 16.8	-1.368.269,96	-1.657.830,04	289.560,08
A.8	**8. Amortización Inmovilizado - nota 16.4**	**-69.384,79**	**-69.083,21**	**-301,58**
A.9	**9. Imputación subv.inmov. - nota 15.1**	**58.701,26**	**61.673,24**	**2.971,98**
A.10	**10. Exceso de provisiones**			
A.11	**11. Deterioro y resultado por enajenación**	**9.351,77**	**-47.955,39**	**57.307,16**
A.11.A	a) Deterioros y pérdidas			
A.11.B	b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.11.BIS	11.B. Rtds. excepcionales-notas 15.5.1-16.9	-9.351,77	47.955,39	-57.307,16
A.1.TOT	**A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2**	**589.283,07**	**103.963,05**	**485.320,02**
A.12	**12. Ingresos financieros**	**35,19**		**35,19**

Perdidas y Ganancias

FEDERACION ESPAÑOLA RUGBY

Periodo 01/01/15..31/12/15

Fecha inicial periodo 01/01/15

Esquema cuentas 08PYG-FED Pérdidas y ganancias (Federacic

Plantilla columna PIG

FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY

Todos imp. están en EUR.

Lín. esquema cuentas: Filtro fecha: 01/01/15..31/12/15

Nº fila	Descripción	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Diferencia
A.12.A	a) De participaciones en instrumentos de patr			
A.12.A.A1	a1) En empresas del grupo y asociadas			
A.12.A.A2	a2) En terceros			
A.12.B	b) De valores negocialbes y otros instrument	35,19		35,19
A.12.B.B1	b1) En empresas del grupo y asociadas			
A.12.B.B2	b2) En terceros - nota 15.5	35,19		-35,19
A.13	**13. Gastos financieros**	**-42.676,45**	**-25.968,96**	**-16.707,49**
A.13.A	a) Por deudas con empresas del grupo y aso			
A.13.B	b) Por deudas con terceros - nota 16.8	-42.676,45	-25.968,96	16.707,49
A.13.C	c) Por actualziación de provisiones			
A.14	**14. Variación de valor razonalbe en instru**			
A.14.A	a) Cartera de negociación y otros			
A.14.B	b) Imputaición al resultado del ejercicio por a			
A.15	**15. Diferencias de cambio - nota 16.8**	**2,88**	**-489,40**	**492,28**
A.16	**16. Deterioro y resultado por enajenacione**			
A.16.A	a) Deterioros y pérdidas			
A.16.B	b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2.TOT	**A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14**	**-42.638,38**	**-26.458,36**	**-16.180,02**
A.3.TOT	**A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS**	**546.644,69**	**77.504,69**	**469.140,00**
A.17	**17. Impuesto sobre beneficios**			
A.4.TOT	**A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCE**	**546.644,69**	**77.504,69**	**469.140,00**
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
B.18	**18.- Resultado del ejercicio procedente de**			
A.5.TOT	**A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18**	**546.644,69**	**77.504,69**	**469.140,00**

Cierre Ejercicio 2015

Cierre Provisional presentado en Asamblea FER el 09-julio de 2016

	PPTO. 2015 CSD	TOTAL REALIZADO	diferencia
RESUMEN GASTOS 2015			
PROGRAMA ALTA COMPETICION	1.770.407,93	1.577.038,78	-193.369,15
PROGRAMA ACTIV. ESTATALES y FORMACIC	500.860,00	530.604,38	29.744,38
PROGRAMA GESTION FEDERATIVA	373.956,44	369.782,23	-4.174,21
FUERA DE PROGRAMA	2.155,00	2.155,88	0,88
BENEFICIO PARA AMORTIZACION PERDIDAS	221.638,32	546.644,69	325.006,37
TOTAL	**2.869.017,69 €**	**3.026.225,96 €**	**157.208,27 €**
RESUMEN INGRESOS 2015			
INGRESOS	2.866.412,69	3.023.620,41	157.207,72
FUERA DE PROGRAMA	2.605,00	2.605,55	0,55
TOTAL	**2.869.017,69 €**	**3.026.225,96 €**	**157.208,27 €**

PROVISIONAL PENDIENTE DE INFORME DE AUDITORIA DE BDO ADITORES, S.L.

GASTOS 2015			
CONCEPTOS DE GASTOS			
	PPTO. 2015 CSD	TOTAL REALIZADO	diferencia
ALTA COMPETICION			
MATERIAL Y VARIOS	184.150,00	140.625,85	-43.524,15
COMITE TECNICO NACIONAL	244.991,30	269.103,65	24.112,35
RUGBY MASCULINO	616.460,39	534.750,48	-81.709,91
SUB 19 / SUB 18 / SUB 17	132.197,27	112.959,39	-19.237,88
RUGBY FEMENINO	517.108,97	437.253,73	-79.855,24
OTROS	75.500,00	82.345,68	6.845,68
	1.770.407,93	**1.577.038,78**	**-193.369,15**
ACTIVIDADES ESTATALES			
COMPETICIONES	248.385,00	304.833,69	56.448,69
COMUNICACIÓN Y FORMACION	243.975,00	228.002,51	-15.972,49
OTROS	8.500,00	-2.231,82	-10.731,82
	500.860,00	**530.604,38**	**29.744,38**
GESTION FEDERATIVA			
GASTOS PERSONAL Y GASTOS SOCIALES	181.311,00	173.406,91	-7.904,09
GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION	40.552,44	42.484,19	1.931,75
TRIBUTOS	8.500,00	7.315,61	-1.184,39
TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	65.143,00	54.667,03	-10.475,97
GASTOS DIVERSOS	11.650,00	12.109,96	459,96
GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES FEDERATIVAS	36.300,00	52.014,18	15.714,18
			0,00
OTROS	30.500,00	27.784,35	-2.715,65
	373.956,44	**369.782,23**	**-4.174,21**
FUERA DE PROGRAMA			
VARIOS	2.155,00	2.155,88	0,88
SUBTOTAL . . .	**2.155,00**	**2.155,88**	**0,88**
BENEFICIO			
AMORTIZACION PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIOR	221.638,32	546.644,69	325.006,37
	221.638,32	**546.644,69**	**325.006,37**
TOTAL	**2.869.017,69**	**3.026.225,96**	**157.208,27**
	2.647.379,37	2.479.581,27	

INGRESOS 2015

CONCEPTOS DE INGRESOS	PPTO. 2015 CSD	TOTAL REALIZADO	diferencia
INGRESOS			
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES	662.363,56	671.363,56	9.000,00
WORLD RUGBY	359.599,00	414.468,73	54.869,73
RUGBY EUROPE	50.015,00	68.099,67	18.084,67
ADO	481.500,00	481.500,00	0,00
COMITÉ OLIMPICO ESPAÑOL	21.000,00	22.848,72	1.848,72
CUOTAS CLUBES / FEDERACIONES	609.022,00	641.572,02	32.550,02
LICENCIAS Y SERVICIOS	75.000,00	71.887,50	-3.112,50
PUBLICIDAD - IMAGEN - FORMACION	479.213,13	453.675,66	-25.537,47
OTRAS PROCEDENCIAS	128.700,00	198.204,55	69.504,55
FUERA DE PROGRAMA			
VARIOS	2.605,00	2.605,55	0,55
SUBTOTAL . . .	**2.605,00**	**2.605,55**	**0,55**
	2.869.017,69	**3.026.225,96**	**157.208,27**
TOTAL	**2.869.017,69**	**3.026.225,96**	**157.208,27**

FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY

	ALTA COMPETICION	PPTO. 2015 CSD	TOTAL REALIZADO	diferencia
	EQUIPACIONES	118.000,00	67.801,79	-50.198,21
	EQUIPACIONES (RESTO)	1.000,00	782,19	-217,81
	VARIACION EXISTENCIAS	3.500,00	6.719,90	3.219,90
	VARIOS:	**61.650,00**	**65.321,97**	**3.671,97**
	Seguro Jugadores/as	61.650,00	54.452,36	-7.197,64
	Conservación instalación	0,00	10.869,61	10.869,61
C.T.N.		**244.991,30**	**269.103,65**	**24.112,35**
	ASESOR TECNICO ALTA COMPETICION	21.000,00	21.000,00	0,00
	SECRETARIO TÉCNICO - FORMACION	27.350,00	24.344,52	-3.005,48
	ADMTVO. SECRETARIA TÉCNICA	18.915,70	15.011,07	-3.904,63
	INDEMNIZACION AMTVO. SECRETARIA TECN.	0,00	29.556,33	29.556,33
	SELECCIONADOR XV MASCULINO	69.006,60	64.041,84	-4.964,76
	COORDINADOR PROYECTO 7 (ADO)	17.100,00	18.176,13	1.076,13
	SERVICIOS MEDICOS/FISIO (ADO + SUPL.)	33.155,00	34.243,05	1.088,05
	SELECCIONADOR SEVEN FEMENINO (ADO)	17.100,00	18.751,84	1.651,84
	SELECCIONADOR SEVEN MASCULINO (ADO)	15.000,00	15.626,55	626,55
	PREPARADOR FISICO SEVEN MSC (ADO)	8.550,00	10.595,89	2.045,89
	PREPARADORA FISICA SEVEN FEM (ADO)	8.550,00	8.512,35	-37,65
	RESPONSABLE MATERIAL	9.264,00	9.244,08	-19,92
SN MSC		**616.460,39**	**534.750,48**	**-81.709,91**
	SUPLEMENTO JUGADORES	42.500,00	18.000,01	-24.499,99
	BECAS ADO	180.000,00	180.000,00	0,00
R7	CONCENTRACION ENERO	1.000,00	928,90	-71,10
	CONCENTRACION FEBRERO/MARZO	5.456,00	5.361,00	-95,00
	IRB 7,S SERIES HK (MAR)	13.875,00	11.641,25	-2.233,75
	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (5-6 JUN) MOSCU	9.560,00	5.212,56	-4.347,44
	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (13-14 JUN) LYON	5.840,00	1.579,70	-4.260,30
	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (11/12 JUL) EXETER	11.740,00	9.163,23	-2.576,77
	CONCENTRACION GRANADA/7 KENIA (SEP)	13.000,00	15.290,41	2.290,41
	CONCENTRACION VALLADOLID (OCT)	2.550,00	1.042,79	-1.507,21
	CONCENTRACION/TORNEO ELCHE (NOV)	10.150,00	5.017,02	-5.132,98
	CONCENTRACION MADRID (DIC)	2.190,00	0,00	-2.190,00
	TORNEO INTERNAC. DUBAI (DIC)	20.333,39	16.113,93	-4.219,46
RXV	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	2.415,00	3.847,13	1.432,13
	RENTING VEHICULOS Y ALQUILERES	14.160,00	12.897,60	-1.262,40
	ESPAÑA - RUSIA (FEB)	34.500,00	34.843,48	343,48
	RUMANIA - ESPAÑA (FEB)	38.000,00	37.160,13	-839,87
	ESPAÑA - GEORGIA (FEB)	33.000,00	32.941,05	-58,95
	PORTUGAL - ESPAÑA (MAR)	33.450,00	29.335,78	-4.114,22
	ESPAÑA - ALEMANIA (MAR)	28.500,00	34.877,94	6.377,94
	NATIONS CUP (JUN) - Rumanía	50.741,00	40.902,90	-9.838,10
	TORNEO PREPARACION (JUL) - Kenia	20.000,00	8.274,03	-11.725,97
	ESPAÑA-CHILE (NOV)	43.500,00	30.319,64	-13.180,36
C. BASE		**132.197,27**	**112.959,39**	**-19.237,88**
	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	1.000,00	582,85	-417,15
	CONCENTRACION SUB18 (19-21 MAR)	9.600,00	1.587,81	-8.012,19
	CONCENTRACION SUB18 (21-27 MAR)	2.705,00	1.631,52	-1.073,48
	CTO. EUROPA SUB18 (MAR) - Francia	24.045,00	30.574,86	6.529,86
	CONCENTRACION SUB19 (SPT)	15.520,00	11.705,26	-3.814,74
	CONCENTRACION SUB19 (OCT)	20.270,27	22.350,48	2.080,21
	SUB19 CTO. EUROPA (OCT)	32.170,00	32.461,70	291,70
	CONCENTRACION SUB18 (01-07 DIC)	26.887,00	12.064,91	-14.822,09
SN FEM		**517.108,97**	**437.253,73**	**-79.855,24**
	SUPLEMENTO JUGADORAS	16.200,00	14.346,67	-1.853,33
	BECAS ADO	205.200,00	205.200,00	0,00
RXV	ESPAÑA-ESCOCIA (NOV)	32.500,00	22.642,81	-9.857,19
	CONCENTRACIÓN/PARTIDOS ESPAÑA-HK	48.879,36	23.897,75	-24.981,61
	SUPERVISION ACTIV. - SEGUIMIENTO	1.500,00	0,00	-1.500,00
R7	IRB 7,S SERIES BRASIL (FEB)	18.000,00	16.950,94	-1.049,06
	IRB 7,S SERIES USA (MZO)	22.070,00	21.326,29	-743,71
	IRB 7,S SERIES CANADA (ABR)	19.338,00	21.531,68	2.193,68
	IRB 7,S SERIES LONDRES (MAY)	11.925,00	9.867,58	-2.057,42
	IRB 7,S SERIES AMSTERDAM (MAY)	4.725,00	4.266,67	-458,33
	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (JUN) KAZAN	19.725,00	20.479,64	754,64
	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (JUN) BRIVE	12.235,00	11.316,28	-918,72
	CONCENTRACION JJOO (JUL)	21.230,00	953,14	-20.276,86
	TORNEO CLASIFICACION JJOO (JUL)	15.445,00	12.843,97	-2.601,03
	CONCENTRACION VALLADOLID (SEP)	9.686,61	5.607,54	-4.079,07
	CONCENTRACION-Tº GRANADA/LON/MAD (OCT)	18.000,00	18.416,99	416,99
	CONCENTRACION-Tº MADRID/ELCHE (NOV)	11.950,00	5.701,51	-6.248,49
	IRB 7,S SERIES DUBAI (DIC)	15.000,00	12.648,94	-2.351,06
	MyD CONCENTRACION S18 - 7,S (SEP)	5.000,00	5.356,60	356,60
	CTO. EUROPA S18 - 7,S	8.500,00	3.898,73	-4.601,27
OTROS:	AMORTIZACION INVERSIONES	60.000,00	61.627,94	1.627,94
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	15.500,00	-5.103,40	-20.603,40
	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	25.821,14	25.821,14
	SUBTOTAL . . .	**1.770.407,93**	**1.577.038,78**	**-193.369,15**

	ACTIVIDADES ESTATALES Y FORMACION	PPTO. 2015 CSD	TOTAL REALIZADO	diferencia
	COMPETICIONES NACIONALES	**248.385,00**	**304.833,69**	**56.448,69**
	D.T. ARBITRAL / S.T. ARBITRAL	22.500,00	22.500,01	0,01
	DIVISION DE HONOR	57.929,00	68.705,93	10.776,93
	LINIERES DIVISION DE HONOR Y DELEG. FED.	13.000,00	20.842,92	7.842,92
	DIVISION DE HONOR B	81.000,00	121.003,35	40.003,35
	COPA S.M. REY	4.086,00	5.094,18	1.008,18
	TORNEO ASCENSO A REG. A DHB	5.000,00	7.239,18	2.239,18
	CTO. ESPAÑA SEVEN	4.000,00	4.691,20	691,20
	CTO. ESPAÑA SUB21	3.000,00	2.376,29	-623,71
	CTO. ESPAÑA SUB18	4.000,00	3.776,88	-223,12
	CTO. ESPAÑA SUB 16	8.000,00	5.489,84	-2.510,16
	Tº NACIONAL SUB16	2.000,00	788,17	-1.211,83
	TORNEOS NACIONALES	6.000,00	15.645,97	9.645,97
	D.H. FEM	15.120,00	9.200,00	-5.920,00
	FASE ASCENSO A D.H. FEM.	3.000,00	1.362,86	-1.637,14
	CTO. SELECC. TERR. SENIOR	2.000,00	0,00	-2.000,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB21	6.800,00	3.021,24	-3.778,76
	CTO. SELECC. TERR. SUB18	4.500,00	3.828,34	-671,66
	CTO. SELECC. TERR. SUB16	2.950,00	4.308,42	1.358,42
	CTO. SELECC. TERR. FEMENINO	3.500,00	4.958,91	1.458,91
	COMUNICACIÓN Y FORMACION	**243.975,00**	**228.002,51**	**-15.972,49**
	APLICACIONES DIGITALES + WEB	24.600,00	24.928,64	328,64
	CTNA/FORMACION	35.000,00	59.021,14	24.021,14
	MyD CURSOS ARBITRAS BARCELONA/MADRID	2.825,00	2.884,47	59,47
	E.N.E.:			
	40.274			
	- CAMPUS ANO NUEVO FORMACION	1.825,00	1.824,43	-0,57
	- CAMPUS AÑO NUEVO TECNIFICACION	2.800,00	3.308,88	508,88
	- CAMPAMENTO VERANO JUGADORES FORMACION	37.750,00	0,00	-37.750,00
	- CAMPAMENTO VERANO JUGADORES TECNIFICAC	33.195,00	15.909,17	-17.285,83
	- CAMPUS ALTO RENDIMIENTO DICIEMBRE	0,00	8.816,27	8.816,27
	- JORNADAS MEDICAS/P. FISICA	2.676,00	1.490,81	-1.185,19
	- ENE CURSOS VERANO	0,00	8.924,56	8.924,56
	- ACTIVIDADES EXTRANJERO	2.500,00	5.295,30	2.795,30
	- CURSO IRB ENERO	4.300,00	3.589,04	-710,96
	- CURSO IRB JULIO	4.300,00	0,00	-4.300,00
	- MyD PROYECTO IMPACT/APUNTATE A RUGBY	6.000,00	6.000,00	0,00
	- MyD FESTIVALES RUGBY FEMENINO	480,00	550,58	70,58
	- MyD PREPARAC. FISICA Y CURSO ENTREN.	724,00	783,20	59,20
	- MyD S18 PLATAFORMA-PROMOCION	0,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE PRENSA	19.800,00	22.957,66	3.157,66
	AREA PATROCINIO Y MARKETING	65.200,00	61.718,36	-3.481,64
OTROS:				
	AMORTIZACION INVERSIONES	0,00	118,46	118,46
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	8.500,00	-1.570,28	-10.070,28
	GASTOS EXCEPCIONALES	0	-780,00	-780,00
	SUBTOTAL . . .	**500.860,00**	**530.604,38**	**29.744,38**

	GESTION FEDERATIVA	PPTO. 2015 CSD	TOTAL REALIZADO	diferencia
	PERSONAL ADMINISTRATIVO :	**181.311,00**	**173.406,91**	**-7.904,09**
	GASTOS DE PERSONAL	179.311,00	171.943,67	-7.367,33
	OTROS GASTOS SOCIALES	2.000,00	1.463,24	-536,76
	INTERESES DEUDAS CON ENTIDADES CRÉDITO	38.370,00	37.885,05	-484,95
	GASTOS FINANCIEROS	2.182,44	4.599,14	2.416,70
	TRIBUTOS (I.B.I. 2015 y otras tasas)	8.500,00	7.315,61	-1.184,39
	TRAB., SUMIN. Y SERVICIOS EXTERIORES:	**65.143,00**	**54.667,03**	**-10.475,97**
	Arrendamiento	8.800,00	8.170,08	-629,92
	Reparación y conservación	7.000,00	9.866,38	2.866,38
	Suministros	17.000,00	12.152,43	-4.847,57
	Trabajos realizados por profesionales: (Notarías, Registros, Procuradores, etc ..)	1.800,00	538,18	-1.261,82
	Asesores Jurídicos	9.143,00	4.860,93	-4.282,07
	Primas seguros	1.400,00	1.222,22	-177,78
	Telefonía, mensajería	20.000,00	17.856,81	-2.143,19
	GASTOS DIVERSOS :	**11.650,00**	**12.109,96**	**459,96**
	Material de Oficina	5.000,00	5.791,81	791,81
	Cuotas a Organismos Internac.	5.650,00	5.707,42	57,42
	Otros gastos (locomoción)	1.000,00	610,73	-389,27
	GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES:	**36.300,00**	**52.014,18**	**15.714,18**
	Asamblea ordinaria	12.000,00	9.886,29	-2.113,71
	Juntas Directivas	4.000,00	16.133,45	12.133,45
	Otras Reuniones:			
	Comisión Dgda. (3 reuniones)	3.000,00	4.038,67	1.038,67
	Coordinación areas	9.000,00	6.336,69	-2.663,31
	Reuniones Internacionales	8.300,00	15.619,08	7.319,08
VARIOS:				
	AMORTIZACION INVERSIONES	10.000,00	7.638,39	-2.361,61
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	20.500,00	-1.177,71	-21.677,71
	PERDIDAS DEUDORES INCOBRABLES	0,00	3.675,00	3.675,00
	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	17.648,67	17.648,67
	SUBTOTAL . . .	**373.956,44**	**369.782,23**	**-4.174,21**
	FUERA DE PROGRAMA			
	ENCUENTRO EXJUGADORES INTERNACIONALES	2.155,00	2.155,88	0,88
	SUBTOTAL . . .	**2.155,00**	**2.155,88**	**0,88**
	BENEFICIO			
	AMORTIZACION PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIOR	221.638,32	546.644,69	325.006,37
	SUBTOTAL . . .	**221.638,32**	**546.644,69**	**325.006,37**

FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY - INGRESOS			
	PPTO. 2015 CSD	TOTAL REALIZADO	diferencia
SUBVENCIONES PUBLICAS	**662.363,56**	**671.363,56**	**9.000,00**
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES	592.415,68	592.415,68	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES P.N.T.	18.902,25	18.902,25	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES D.M.	15.029,00	15.029,00	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - EXTRA AC + PNT	36.016,63	36.016,63	0,00
AYUNTAMIENTO JACA	0,00	9.000,00	9.000,00
SUBVENCIONES W.R.	**359.599,00**	**414.468,73**	**54.869,73**
SUBVENCION W.R. - ORDINARIA *(130.000 £)*	154.000,00	169.415,10	15.415,10
SUBVENCION W.R. - DESARROLLO SN - H.P. *(80.000 £)*	95.000,00	109.995,08	14.995,08
SUBVENCION W.R. - CURSOS	9.210,00	6.210,50	-2.999,50
SUBVENCION W.R. - DOTACION ARBITRAJE	4.454,00	11.767,99	7.313,99
SUBVENCION W.R. - IMPACT	12.462,00	12.462,08	0,08
SUBVENCION W.R. - NATIONS CUP (Rumania)+ESP/CHILE	24.441,00	40.550,62	16.109,62
SUBVENCION W.R. - 7 FEM USA-BRASIL	29.720,00	29.680,56	-39,44
SUBVENCION W.R. - 7 FEM CANADA	14.962,00	14.943,02	-18,98
SUBVENCION W.R. - 7 FEM LONDRES/AMSTERDAM	6.350,00	6.343,62	-6,38
SUBVENCION W.R. - 7 FEM DUBAI	9.000,00	13.100,16	4.100,16
SUBVENCIONES R.E.	**50.015,00**	**68.099,67**	**18.084,67**
SBV. R.E. - VI NAC. B SN. (Rumanía//Portugal)	12.415,00	12.415,00	0,00
SBV. R.E. - FM. S18 (Cto. Europa - alojamiento)	5.000,00	2.050,00	-2.950,00
SBV. R.E. - T° S/18 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	11.700,00	11.700,00	0,00
SBV. R.E. - T° 7 Femenino (Desplazamiento y alojamiento)	6.000,00	4.550,00	-1.450,00
SBV. R.E. - T° S/19 - Oct. (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	9.900,00	9.150,00	-750,00
SBV. R.E. - Otros (arbitrajes y reuniones)	5.000,00	14.434,67	9.434,67
SBV. R.E. - ESP/ESCOCIA FM + GIR	0,00	13.800,00	13.800,00
A.D.O. - PROGRAMA OLIMPICO	**481.500,00**	**481.500,00**	0,00
C.O.E. - Ayuda para Curso Actualización/T° 7 Fem Kazan	**21.000,00**	**22.848,72**	**1.848,72**
CUOTAS COMPETICIONES:	**609.022,00**	**641.572,02**	**32.550,02**
Competiciones Nacionales máximas categorías (Derechos y Cor	519.685,00	516.826,52	-2.858,48
Copa S.M. el Rey (8 equipos)	7.520,00	1.200,00	-6.320,00
Torneo Ascenso (4 equipos)	7.440,00	7.905,00	465,00
Campeonato España Seven (6 equipos)	1.770,00	3.835,00	2.065,00
Campeonato España SUB21 (8 equipos)	3.100,00	3.100,00	0,00
Campeonato España SUB18 (10 equipos)	6.640,00	7.262,50	622,50
Campeonato España SUB16 (8 equipos)	2.520,00	2.520,00	0,00
Torneo Nacional SUB16 (12 equipos)	2.520,00	7.560,00	5.040,00
Torneo Nacional SUB14 (10 equipos)	2.850,00	10.260,00	7.410,00
Torneo Nacional SUB12 (10 equipos)	2.850,00	11.400,00	8.550,00
Torneo Nacional SUB10/8/6 (20 equipos)	4.400,00	18.920,00	14.520,00
DH Femenina (8 equipos)	9.840,00	9.840,00	0,00
Fase ascenso División de Honor Femenina (6 equipos)	2.400,00	2.400,00	0,00
Campeonato Selecc. Terr. Senior (6 equipos)	5.670,00	0,00	-5.670,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB20 (10 equipos)	5.970,00	5.970,00	0,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB18 (14 equipos)	12.935,00	12.935,00	0,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB16 (14 equipos)	6.448,00	10.478,00	4.030,00
Campeonato Selecc. Terr. Femenino (6 equipos)	4.464,00	9.160,00	4.696,00
POR LICENCIAS	**75.000,00**	**71.887,50**	**-3.112,50**
PUBLICIDAD-IMAGEN:	**400.000,00**	**354.662,66**	**-45.337,34**
GILBERT - BALONES 14/15	0,00	10.748,68	10.748,68
PATROCINADOR ROPA	80.000,00	0,00	-80.000,00
PATROCINIO HEINEKEN	250.000,00	250.000,00	0,00
PATROCINIO HALCON VIAJES	45.000,00	45.000,00	0,00
GO-FIT	25.000,00	25.000,00	0,00
PATROCINADOR ROPA CNA	0,00	13.571,75	13.571,75
OTROS PATROCINIOS	0,00	10.342,23	10.342,23
FORMACION:	**79.213,13**	**99.013,00**	**19.799,87**
CAMPUS DE AÑO NUEVO	7.585,64	9.200,00	1.614,36
CAMPAMENTO DE VERANO DE TECNIFICACION	68.877,49	24.850,00	-44.027,49
CAMPUS ALTO RENDIMIENTO	0,00	12.425,00	12.425,00
ESCUELA VERANO	2.000,00	43.568,00	41.568,00
ENE GESTION	0,00	1.620,00	1.620,00
JORNADAS MEDICAS y CURSO P. FISICOS	750,00	7.350,00	6.600,00
OTRAS PROCEDENCIAS:	**128.700,00**	**198.204,55**	**69.504,55**
Subvención Capital Traspasada a Rtdos.	60.000,00	58.701,26	-1.298,74
Venta articulos y otros	500,00	12.741,33	12.241,33
Varios	1.500,00	12.060,34	10.560,34
Cesión organización eventos (C.Rey y Supercopa)	10.000,00	10.000,00	0,00
Organización Eventos Selecciones Nacionales y Finales Nacional	10.500,00	22.073,49	11.573,49
Taquillajes (Esp/Alemania, Esp/Georgia, Esp/Rusia)	46.200,00	49.290,09	3.090,09
Ingresos Excepcionales	0,00	33.338,04	33.338,04
SUBTOTAL . . .	**2.866.412,69**	**3.023.620,41**	**157.207,72**
FUERA DE PROGRAMA			
ENCUENTRO EXJUGADORES INTERNACIONALES	2.605,00	2.605,55	0,55
SUBTOTAL . . .	**2.605,00**	**2.605,55**	**0,55**
TOTAL . . .	**2.869.017,69**	**3.026.225,96**	**157.208,27**