



FUNDACIÓN ROF CODINA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
UNIVERSIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Pública Galega ROF CODINA ten o seu domicilio social e fiscal na Rúa Estrada da Granxa, número 51, código postal 27002 da cidade de Lugo. O Réxime Xurídico no momento da súa constitución foi como Fundación de Interese Galego.

A fundación foi constituída o día 19 de Maio de 1994 en Lugo pola Xunta de Galicia, a Deputación Provincial de Lugo, o Concello de Lugo e a Universidade de Santiago de Compostela, mediante escritura número 1.355, outorgada ante o Notario Manuel Julio Reigada Montoto, na que constan a Carta Fundacional e os Estatutos da Fundación, así como a cesión de uso por parte dos seus lexítimos propietarios (Deputación Provincial de Lugo e Universidade de Santiago de Compostela), dos bens mobles e inmobles que constitúen o Hospital Veterinario Universitario Rof Codina (HVURC) e o Centro de Biomedicina e Veterinaria (CEBIOVET).

É unha institución sen ánimo de lucro, calificada como de interese educativo e de fomento da investigación e adscrita ao protectorado da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, segundo a Orde da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 18 de marzo de 2013 pola que se modifica a clasificación da Fundación Galicia Europa e da Fundación Pública Galega Rof Codina e ordénase a súa adscrición ás consellerías competentes para o exercicio das funcións de protectorado (DOG Núm. 59, de 25 de marzo de 2013, páx. 8856).

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
1	1.5	Consolidar o sistema educativo e impulsar o SUG

O obxecto social da entidade está definido nos artigos 6 e 7 dos seus Estatutos:

“Artigo 6. Fins.

A Fundación, que se constitúe para a xestión do Hospital Veterinario Universitario, do Centro de Biomedicina e Veterinaria (CEBIOVET) e doutras estruturas de apoio á docencia e a investigación, ten por obxecto a realización dos seguintes fins xerais de interese galego:

I. O apoio permanente á docencia clínica da Facultade de Veterinaria de Lugo, co fin de favorecer a maior correspondencia posible entre a docencia teórica da facultade e as ensinanzas que en materia clínica poda proporcionar o Hospital Veterinario Universitario.

II. O apoio permanente á investigación no Centro de Biomedicina e Veterinaria (CE-BIOVET).

III. O cumprimento dos obxectivos marcados polo artigo 66 dos Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela para o Hospital Veterinario Universitario de Lugo.

O desenvolvemento do obxecto fundacional poderá ser realizado directamente pola Fundación o mediante colaboración con outras entidades, organismos, institucións ou persoas que contribúan á consecución dos fins fundacionais.

Artigo 7. Actividades fundacionais.

Para a consecución dos fins mencionados no artigo anterior, a Fundación pode realizar as seguintes actividades:

I.- Colaboración coa docencia.

- a) Formación práctica do alumnado.
- b) Reciclaxe, actualización e especialización profesional dos posgraduados.
- c) Apoio á formación continuada dos profesionais.
- d) Formación especializada nas diferentes vertentes clínicas da profesión.
- e) Actividade práctica en réxime de colaboración con outros organismos públicos e centros universitarios de calquera réxime.
- f) Colaboración e intercambio con especialistas de alto nivel nacionais ou estranxeiros.
- g) Organización de xornadas de estudo, orientación, e outros cursos ou cursillos sobre temas monográficos clínicos.
- h) Constitución dun centro de apoio e referencia para profesionais.
- i) Centro de referencia de saúde pública, ambiental e pecuaria.

2.- Colaboración e fomento da investigación.

a) Colaborar e fomentar a investigación experimental e a derivada da propia casuística clínica do Hospital Clínico.

b) Colaboración e intercambio con especialistas de alto nivel nacionais e estranxeiros.

3.- Prestación de servizos.

a) Servizo asistencial ao gandeiro e propietario de animais en xeral.

b) Servizo de clínica ambulante.

c) Asistencia técnica aos veterinarios naqueles campos que non poidan desenvolver por falta de medios: radioloxía, ecografía, cardioloxía, análises clínicos y microbiolóxicos, intervencións cirúrxicas complexas e outros.

d) Labores de colaboración no control da saúde pública.

4.- Calquera outras que afecten ou incidan de calquera forma ao ámbito nos intereses xerais o peculiares, efectivos ou expectantes, da Fundación ou de calquera das entidades nas que se integra”, sendo o seu período de vixencia indefinido.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
2	Mellorar a calidade docente do SUG	2.073.720	2.106.627	2.155.442
	TOTAL	2.073.720	2.106.627	2.155.442

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
2	Accións para a mellorar a calidade docente	2.073.720	2.106.627	2.155.442
	TOTAL	2.073.720	2.106.627	2.155.442

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
1	Persoal FRC	43	43	43	Número
2	Persoal FRC	745.620	752.931	775.519	Euros
3	Programa de Formación	200.600	202.606	204.632	Euros
4	Ingresos por serv. Asistenciais	900.000	900.619	927.000	Euros
5	Ingresos por serv. Docentes	35.000	35.000	36.050	Euros
6	Ingresos por investigación	30.000	30.000	30.900	Euros

1.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	745.620	1.318.100	10.000

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
TOTAL	745.620	1.318.100	10.000

As instalacións tanto do Hospital Veterinario Rof Codina (HVURC) como do Centro de Biomedicina e Veterinaria (CEBIOVET) que xestiona a Fundación Pública Galega Rof Codina están no Campus Universitario do Concello de Lugo.

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
ACHEGA CONCELLO DE LUGO	110.000	120.000	120.000
ACHEGA DEPUTACION PROV. LUGO	110.000	120.000	120.000
ACHEGA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO	380.000	400.000	400.000
CONVENIO CAN DE PALLEIRO	5.000	5.000	5.000
COTAS CURSOS CIRURXIA	0	10.000	10.000
COTAS CURSOS DPI	0	1.200	1.200
COTAS CURSOS ETOLOGÍA	0	0	0
COTAS CURSOS NEUROLOGIA	0	0	0
INGRESOS POR INVESTIGACION	30.000	30.900	31.827
INGRESOS POR SERVIZOS ASISTENCIAIS	900.619	927.000	954.810
INGRESOS POR SERVIZOS DOCENTES	35.000	36.050	37.132
PATROCINIO CAIXA RURAL GALEGA	9.000	9.000	9.000
PATROCINIO FUNDACION AMA	3.000	3.000	3.000
TOTAL	1.582.619	1.662.150	1.691.969

A Fundación Pública Galega Rof Codina prevé uns ingresos de explotación para 2022 de 965.619,00 euros que procederán, principalmente, de servizos asistenciais, servizos docentes e da actividade de investigación realizada pola Fundación. Dentro dos ingresos por investigación, estímase que 30.000,00 euros se corresponderán coas realizadas no Centro de Biomedicina e Veterinaria (CEBIOVET) do Campus Universitario de Lugo. Ademais prevense uns ingresos por cotas ordinarias dos padróns por importe de 1.162.800,00 euros.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
ACHEGA AGACAL (M.RURAL)	35.000	35.000	35.000
ACHEGA CONSELLERÍA DE EDUCACION	440.000	440.000	454.000
ACHEGA CONSELLERÍA DE SANIDADE	0	0	0
ACHEGA D.X.CONSERV.NATUREZA (M.AMB.)	56.800	56.800	56.800
TOTAL	531.800	531.800	545.800

Estas cotas dos padróns aínda que son transferencias correntes de diferentes administracións públicas, segundo a normativa contable son considerados ingresos propios da entidade, nomeadamente "Ingresos de patrocinadores e colaboradores", e polo tanto contabilízanse como tal na conta de Perdas e Ganancias.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empregados	43	43	43
Custo Total	703.522	730.370	745.620
Custo Medio	16.361	16.985	17.340

Na actualidade prestan servizos na Fundación Pública Galega Rof Codina 43 persoas repartidas entre o persoal contratado e os/as bolseiros/as.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.961	39.403	35.000	35.350	35.704
CURSOS. GASTOS HOSTELERIA	10.503	18.034	18.000	18.180	18.362
CURSOS. GASTOS LOCOMOCION	392	2.044	2.000	2.020	2.040
CURSOS. GASTOS MATERIAL	0	743	1.000	1.010	1.020
DIETAS DEL PERSONAL DE LA FRC	0	326	1.000	1.010	1.020
DIETAS DEL PERSONAL DEL HCV-RC	157	26	500	505	510
GESTION MEDIOAMBIENTAL	8.040	9.615	10.000	10.100	10.201
MANTENIMIENTO D.P.I.	2.392	2.340	2.300	2.323	2.346
MANTENIMIENTO EQUIPOS ANALISIS	6.009		8.000	8.080	8.161
MANTENIMIENTO INFORMÁTICA	5.376	2.110	2.200	2.222	2.244
MANTENIMIENTO JARDINERIA	3.501	8.001	8.000	8.080	8.161
MANTENIMIENTO LIMPIEZA	196.586	214.746	230.000	232.300	234.623
OTROS SERV. CORREOS	380	416	500	505	510
OTROS SERV. TELEFONO	2.422	1.595	1.600	1.616	1.632
OTROS SERV.MAT.DE OFICINA	0		0	0	0
OTROS SERVICIOS	429	576	500	505	510
OTROS SERVICIOS. CURSOS	4.787	3.287	3.000	3.030	3.060
PRENSA Y OTRAS SUSCRIPCIONES	2.097	1.538	1.600	1.616	1.632
PRIMAS DE SEGUROS	11.093	14.116	15.000	15.150	15.302

DESCRIPCIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REL. PUB.	3.271		500	505	510
REPARACIONES Y CONSERVACION	22.280	27.788	30.000	30.300	30.603
SERV. PROF. INDEP. PROF. DE CU	77.025	80.000	100.000	101.000	111.113
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	3.685	3.140	3.200	3.232	3.264
SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	18.729	17.668	18.000	18.180	18.362
SUMINISTRO DE AGUA	22.318	8.483	22.700	22.927	23.156
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	4.673	6.165	6.200	6.262	6.325
SUMINISTRO DE DETERGENTES	0		500	505	510
SUMINISTRO MEZCLA DE GASES	0		1.000	1.010	1.020
SUMINISTROS CARBURANTE VEHICUL	252	108	0	0	0
SUMINISTROS DE NITROGENO	1.068	1.375	1.400	1.414	1.428
SUMINISTROS DIOXIDO CARBONO	2.518		1.000	1.010	1.020
SUMINISTROS ENERGIA	90.983	91.121	80.000	93.260	97.923
SUMINISTROS GAS ARGON	0		500	505	510
SUMINISTROS GAS NATURAL	0		3.000	3.030	3.060
SUMINISTROS OXIGENO MEDICINAL	0		0	0	0
TRANSPORTES	5.319	14.816	14.800	14.948	15.097
TOTAL	532.246	569.580	623.000	641.690	660.939

Como consecuencia do funcionamento do Centro de Biomedicina e Veterinaria no Campus Universitario (CEBIOVET), estase a experimentar un incremento dos custos derivados das actividades que se desenvolven en dito centro como: servizos de subministro de enerxía, de limpeza, mantemento de instalacións, etc.

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
AMORTIZACIÓN INM. INTANXIBLE	31.523	33.000	32.000
AMORTIZACIÓN INM. MATERIAL	163.916	165.000	164.000
TOTAL	195.439	198.000	196.000

En canto ás amortizacións previstas para 2022, estímase un incremento do gasto do inmovilizado material derivado da amortización da ampliación das obras de remodelación do Hospital Veterinario Universitario Rof Codina. Ditas obras remataron no segundo trimestre do exercicio 2018, polo que no 2022 será o cuarto ano no que se dote completamente a amortización das mesmas.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES	2.000	1.000	2.000
BECAS FORMACION	144.760	147.665	147.200
CONVENIO FRC-USC ACTIV.ASIST.	20.219	20.219	20.200
PROGRAMA PRACTICO FP2	16.013	20.400	20.400
PROGRAMAS DIPLOMATURA EUROPEA	10.800	10.800	10.800
TOTAL	193.792	200.084	200.600

A entidade concede diferentes bolsas para formar tanto a veterinarios/as como a técnicos/as de Formación Profesional das ramas Sanitarias e Agropecuarias para facilitar a súa incorporación no eido laboral.

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	1.392	9.822
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	308.658	324.219
Do orzamento corrente	54.306	54.098
De orzamentos pechados	217.621	234.121
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	36.731	36.000
3. Obrigas pendentes de pago (-)	462.920	439.000
Do orzamento corrente	344.357	319.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	118.563	120.000
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	-152.870	-104.959
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	217.621	234.121
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	-370.491	-339.080

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
APLICACIONES INFORMÁTICAS	0	0	0
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0	0	0
CONSTRUCCIONES	0	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0	0	0

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
EQUIP.PARA PROC. DE INFORMACIÓN	0	5.000	5.000
INSTALACIONES TÉCNICAS	5.500	0	0
MAQUINARIA	1.495	0	0
MOBILIARIO	0	0	0
OTRAS INSTALACIONES	1.932	0	0
OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	0	0	0
PROPIEDAD INDUSTRIAL	0	0	0
UTILLAJE	0	5.000	5.000
TOTAL	8.927	10.000	10.000

Durante o ano 2022 faranse os investimentos normais derivados da obsolescencia do material para manter a capacidade produtiva da entidade. O gasto previsto en investimentos atinxe os 10.000 euros: 5.000 euros en utilaxe e 5.000 en equipos para procesamento da información.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
DEPÓSITOS CONST.A LARGO PLAZO	3.567	3.567	3.567
FIANZAS CONST.A LARGO PLAZO	392	392	392
TOTAL	3.959	3.959	3.959

A única fianza a longo prazo é a depositada para a instalación dos equipos de ozonización do hospital.

O único depósito constituído a longo prazo consiste nunha aportación obrigatoria pola que a Fundación achega unha cantidade variable (1%) de cada factura de Bida Farna Soc. Coop. Farmacéutica por absorción da Cooperativa Farmacéutica Galega (COFAGA).

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación recibe cotas dos seus padróns para o financiamento das súas actividades. Dentro das cotas anuais percibidas dos diferentes padróns atópanse as transferencias remitidas por diferentes departamentos da Xunta de Galicia por un importe total de 545.800,00 euros:

- Consellería de Educación (S. X. Universidades) 454.000,00 euros
- Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Medio Rural) 35.000,00 euros
- Dirección Xeral do Patrimonio Natural (Medio Ambiente) 56.800,00 euros

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.01

FUND. ROF CODINA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) Activo non corrente		4.438	4.244	4.060
I. Inmobilizado intanxible		332	301	271
1. Desenvolvemento				
2. Concesións		328	298	268
3. Patentes, licencias, marcas e similares		4	4	3
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmobilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmobilizado material		4.103	3.939	3.785
1. Terreos e construcións		4.049	3.900	3.752
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material		54	39	33
3. Inmobilizado 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		4	4	4
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		4	4	4
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		54	54	69
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		-12	-12	-12
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		65	56	61
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		37	36	36
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		28	20	25
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
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 2022

Formulario F.01

FUND. ROF CODINA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1	10	20
	1. Tesourería	1	10	20
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	4.493	4.298	4.129

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.02

FUND. ROF CODINA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) Patrimonio Neto		4.101	3.932	3.788
A-1) Fondos propios		-103	-88	-56
I. Dotación fundacional/Fondo social		288	288	288
1. Dotación fundacional/Fondo social		288	288	288
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)				
II. Reservas		-50	-50	-50
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		-50	-50	-50
III. Excedentes de exercicios anteriores		-405	-341	-326
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)		-405	-341	-326
IV. Excedente do exercicio		64	15	32
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		4.204	4.020	3.844
I. Subvencións		4.204	4.020	3.844
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		48	48	48
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións				
II. Débedas a longo prazo		48	48	48
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		48	48	48
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		344	319	294
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		78		
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		78		
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		267	319	294
1. Proveedores		77	120	115
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		119	115	100
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		71	84	79
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		4.493	4.298	4.129

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. ROF CODINA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		1.129	1.072	1.163
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios				
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións		1.040	1.072	1.163
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio		89		
d) Reintegro de axudas e asignacións				
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil		742	965	966
3. Gasto por axudas e outros		-200	-207	-208
a) Axudas monetarias		-194	-200	-201
b) Axudas non monetarias				
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno		-7	-7	-7
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		-323	-483	-483
7. Outros ingresos de explotación				
8. Gastos de persoal		-704	-730	-746
a) Soldos, salarios e asimilados		-523	-554	-564
b) Cargas sociais		-181	-176	-181
c) Provisións				
9. Outros gastos de explotación		-556	-588	-639
a) Servizos exteriores		-532	-570	-623
b) Tributos		-11	-2	-3
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais		-13	-17	-13
d) Outros gastos de xestión corrente				
10. Amortización do inmovilizado		-195	-198	-196
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio		176	184	176
12. Excesos de provisións				
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			3	
Gastos excepcionales				-1
Ingresos excepcionales			3	1
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		68	18	34
16. Ingresos financeiros				
a) De participación en instrumentos do patrimonio				
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros				
17. Gastos financeiros		-4	-3	-3
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas				
b) Por débedas con terceiros.		-4	-3	-3
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)		-4	-3	-2
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		64	15	32
23. Imposto sobre beneficios				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)		64	15	32
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Subvencións recibidas				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. ROF CODINA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	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)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓN			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	64	15	32

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.04

FUND. ROF CODINA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	64	15	32
2. Axustes no resultado	23	14	23
a. Amortización do inmovilizado (+)	195	198	196
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-176	-184	-176
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	4	3	3
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)		-3	
3. Trocos no capital corrente	102	53	-44
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	44	56	61
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	58	-3	-105
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
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)	189	81	10
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-9	-4	-10
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-9	-4	-10
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)	-9	-4	-10
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-255	-78	
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 2022

Formulario F.04

FUND. ROF CODINA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
b. Devolución e amortización de:	-255	-78	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-255	-78	
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-255	-78	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-74		
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	75	10	20
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1	10	20

