

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: FEDER. ASOC.GALEGAS ENFERMOS ALZHEIMER

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 04/06/2019

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	2018
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0
1. Ing.de la actividad propia	273.711,48
a) Cuotas de asociados y afiliados	2.600,00
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADO	2.600,00
b) Aportaciones de usuarios	4.174,75
721 CUOTAS DE USUARIOS	4.174,75
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor	44.303,20
722 PROMOS.PARA CAPTA.DE RECURSOS	0
723 INGRESOS PATROCINADORES Y COLA	44.303,20
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc	222.633,53
740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	222.633,53
3. Gastos por ayudas y otros	-5.435,96
c) Gastos por colabor.y del órgano de gob.	-5.435,96
654 REEMB.GTOS.ÓRG.GOBIERNO	-5.435,96
	-
6. Aprovisionamientos	131.192,12
600 COMPRAS BI. DESTIN.ACTIVIDAD	-2.633,56
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	-2.396,02
	-
607 TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMP	126.162,54
7. Otros ingresos de la actividad	114,84
778 INGRESOS EXCEPCIONALES	114,84
8. Gastos de personal	-67.118,83
640 SUELDOS Y SALARIOS	-49.105,14
641 INDEMNIZACIONES	-1.931,50
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-16.082,19
9. Otros gastos de la actividad	-67.712,19
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-4.341,20
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-266,20
623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-40.648,50
624 TRANSPORTES	-2.459,50
625 PRIMAS DE SEGUROS	-4.598,72
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-1.079,02
627 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-2.920,39
628 SUMINISTROS	-776,28
629 OTROS SERVICIOS	-10.509,35
631 OTROS TRIBUTOS	-112,63
678 GASTOS EXCEPCIONALES	-0,40
10. Amortización del inmovilizado	-816,80

681 AMORT. I. MATERIAL	-816,80
A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1.550,42
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.550,42
19. Impuestos sobre beneficios	-153,67
630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-153,67
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.3+19)	1.396,75
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIR AL PAT NETO	0
1. Subvenciones recibidas	206.599,08
942 INGR. OTR.SUBV.,DONAC. Y LEGAD	206.599,08
B.1) VAR. P NET ING Y GTOS REC DIR EN PN (1+2+3+4)	206.599,08
C) RECLASIFICACIONES EL EXC. DEL EJERCICIO.	0
	-
1. Subvenciones recibidas	206.599,08
	-
842 TRANSF. OTR.SUBV.,DONA.Y LEGA.	206.599,08
	-
C.1) VAR. PN POR RECLAS EXCED EJERC. (1+2+3+4)	206.599,08
D) VAR DE P N POR ING Y GTOS IMP DIR AL PN (B1+C1)	0
F) AJUSTES	2.918,62
113 RESERVAS VOLUNTARIAS	2.918,62
I) RESULTADO TOTAL, VAR DEL PN EJ (A.4+D+E+F+G+H)	4.315,37

ANEXO EJECUCIÓN SUBVENCIÓN XUNTA IRPF 2017 (EJECUCIÓN EN 2018)

Importe concedido Xunta	462.918,63
Atención integral a personas mayores	49.186,95
Atención sociosanitaria de centros de día	279.341,72
Formación sociosanitaria a persoas coidadoras	131.304,72
Promoción e formación de voluntariado	3.085,24
Ejecución 2018	462.918,63
FAGAL	12.789,63
Entidades FAGAL (intermediación)	450.129,00
ASOC AFAPO	42.288,00
ASOC AFAV	15.436,00
ASOC AFACO	67.600,00
ASOC AFALU	45.890,00
ASOC AFAMO	22.140,00
ASOC AGADEA	37.601,00
ASOC AFAL FERROLTERRA	40.640,00
ASOC AFACHAN	26.302,00
ASOC AFAMON	18.689,00
ASOC AFASAL	17.483,00
ASOC AFAOR	31.021,00
ASOC AFABER	21.352,00
ASOC AFAGA	63.687,00

Balance de Situación

Empresa: FEDER. ASOC.GALEGAS ENFERMOS ALZHEIMER

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 04/06/2019

Activo	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	7.177,15
I. Inmovilizado intangible	4.401,98
20900001 IMPLANTACION WEB F.BARRIE	4.401,98
III. Inmovilizado material	2.103,89
21500001 MOBILIARIO DE OFICINA	960,38
21500002 MOBILIARIO OFICINA 05	220,00
21500003 MOBILIARIO OFICINA 2009	1.057,34
21500004 SILLA RUEDAS C/BRAZOS REGULABL	282,26
21500006 MESA Y SILLAS DESPACHO	272,25
21600001 EQUIPOS PROCESO INFORMACION	189,08
21600002 CAÑÓN & PORTATIL	2.417,00
21600003 EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS 1	902,06
21600004 EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS 2	980,90
21600005 EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS 3	851,30
21600006 EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS 4	528,90
21600007 ORDENADOR TOS1041R830	940,90
21600008 ORDENADOR ASD18171015	974,70
21600009 HP CORE I7-550U 4B	699,00
21600010 ORDENADOR F541UV-XX049T	962,89
21600011 IMPRESORA MFCJ5920DW	299,00
21800001 CAMARA Y COMPLEMENTOS	982,64
28150001 A.ACUM MOBILIARIO DE OFICINA	-892,27
28150002 A. ACUMUL. OFICINA 05	-220,00
28150003 A.ACUM MOBILIARIO OFICINA 09	-962,87
28150004 A.ACUM.SILLAS OFICINA C/BRAZOS	-229,32
28150006 A.A. MESA Y SILLA DESPACHO	-53,79
28160001 A.ACUM. EQUIPOS PROCESO INFORM	-189,08
28160002 A.ACUM. CAÑÓN & PORTATIL	-2.417,00
28160003 A.ACUM.EQUIPOS INFORM.VAR.1	-902,06
28160004 A.ACUM.EQUIPOS INFORM.VAR.2	-980,90
28160005 A.ACUM.EQUIPOS INFORM.VAR.3	-851,30
28160006 A.ACUM.EQUIPOS INFORM.VAR.4	-528,90
28160007 A.A. ORDENADOR TOS1041R830	-940,90
28160008 A.A. ORDENADOR ASK18171015	-974,70
28160009 A.A. PORTATIL HP CORE I7-550U	-518,04
28160010 A.A. ORDENADOR Y PANTALLA 23.5	-384,10
28160011 A.A. IMPRESORA MFCI5920DW AIO	-85,77

28180001	A.A. CAMARA CANON EOS 700D	-285,71
VI.	Inversiones financieras a largo plazo	500,00
27000002	FIANZA LOCAL C/REP. CHECA STGO	480,00
27000003	FIANZA LLAVE ELECTRONICA LOCAL	20,00
VII.	Activos por impuestos diferidos	171,28
47450017	BASES NEG. IS COMPENSAR 2017	17,61
47450018	BASES NEG. IS COMPENSAR 2018	153,67
B)	ACTIVO CORRIENTE	269.416,08
II.	Usuarios y otros deudores de la act.propia	14.221,25
44700012	CONCELLO DE MOS	3.223,25
44890001	FUNDACION BARRIE	10.998,00
44890003	FUND MARCELINO BOTIN SANZ DE S	0
III.	Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar	160.218,01
47081006	CONSELL.POLITICA SOCIAL	38.417,04
47081007	CONSELL.ECON./EMPREGO/INDUSTRI	1.472,00
47081009	XUNTA VOLUNTARIADO	1.112,23
VI.	Periodificaciones a corto plazo	2.157,81
48006250	SEGUROS ANTICIPADOS	2.157,81
VII.	Efectivo otros activos líquidos equivalen	92.819,01
57000000	CAJA, EUROS	65,95
57200001	NCG 05833	58.751,67
57200010	BANCO LA CAIXA 125531	8.094,69
57200011	BANCO PASTOR 133167	18.202,01
57200012	PAYPAL	7.704,69
	TOTAL ACTIVO (A + B)	276.593,23

<i>Pasivo</i>	<i>2018</i>
---------------	-------------

A)	PATRIMONIO NETO	131.092,25
A-1)	Fondos propios	131.092,25
II.	Reservas	3.946,63
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	1.028,01
11370000	RESERV.VOLUNT.+	5.284,34
11380000	RESERV.VOLUNT.-	-2.365,72
III.	Excedentes de ejercicios anteriores	122.830,25
12000000	REMANENTE	11.127,58
12000700	RESULTADO POSITIVO 2007	1.663,76
12000800	RESULTADO POSITIVO 2008	4.895,86
12000900	RESULTADO POSITIVO 2009	5.689,06
12001000	RESULTADO POSITIVO 2010	7.415,66
12001100	RESULTADO POSITIVO 2011	21.095,78
12001200	RESULTADO POSITIVO 2012	12.709,17
12001300	RESULTADO POSITIVO 2013	10.536,59
12001400	RESULTADO POSITIVO 2014	23.220,60
12001600	RESULTADO POSITIVO 2016	22.543,59
12101700	RESULTADO POSITIVO 2017	1.932,60
IV.	Excedente del ejercicio	4.315,37

C) PASIVO CORRIENTE	48.490,14
II. Deudas a corto plazo	20.339,07
3. Otras deudas a corto plazo	20.339,07
52210008 PROGR.GAR.XUV.TR352C 2018/49-0	8.481,56
52260001 FUNDAC.BARRIE CONVEN.COLABOR	2.900,00
52260003 FUND.BARRIE IMPLANT. WEB	8.803,96
55100000 CTA.CORR.CON PATRONOS Y OTROS	0
55100001 RODRIGUEZ BERNARDEZ JUAN CARLO	152,55
55100002 MARTINEZ PULLEIRO M ^a CARMEN	1,00
55100004 LILLO MONTES MARIA	0
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar	28.151,07
1. Proveedores	1.190,13
40000021 MATO CASTRO JOAQUIN	50,20
40000024 PAPELERIA CARLINSAN SL	204,11
40000028 SOPA DE LETRAS DISEÑO GRAFICO	940,17
40000040 NINO CENTRO DE IMPRESION DIGIT	-4,35
2. Otros acreedores	26.960,94
41000000 ACRE.POR PREST.DE SERVICIOS	256,78
41000001 ALGALIA S COOP GALEGA	9.292,80
41000002 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TEL	1,30
41000027 COINGAL SISTEMAS DE INFORMACIO	297,20
41000032 LUGAMI A.G., S.C.	-163,57
41000037 INTERLINGUA TRADUCCIONES,S.L.	1.700,00
41000067 GRAFICAS LASA SL	900,00
41000080 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	146,34
41000107 FONTENLA REDONDO JOSE MANUEL	41,80
41000125 MORAN GARCIA ANGEL	214,50
41000129 TOURLINE EXPRESS MENSAJERIA SL	55,32
41000177 COPYBELEN SL	206,24
41000219 COMUNICACIONES LAGO SL	47,00
41000240 LAVANDEIRA GARCIA IAGO	6,08
41010001 HERMIDA PORTO JAVIER	211,91
41010015 LOSADA FIGUEROA TANIA	53,60
41020001 HERMIDA PORTO JAVIER	-0,39
41020101 DESPROI PROMOCIONES SL	229,05
41030001 ASOC AFAV	2.729,83
41030005 ASOC AFAGA	2.900,92
41030006 ASOC AFAPO	-1,60
41030008 ASOC AFAMON	-10,42
41030009 ASOC AFACO	0
41030010 ASOC AFACHAN	270,22
41030011 ASOC AFAOR	2.790,42
41030013 ASOC AGADEA	312,54
47510001 RET. NOMINAS&CURSOS	1.273,18
47510002 RET. PROFESIONALES	1.078,68
47510005 RET. ALQUILERES	131,10
47570051 ASOC AFAPO	0

47600000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	1.990,11
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		179.582,39