

BALANCE CONTABLE 2022

1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		56.055,53
a) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS		17.159,57
720 - CUOTAS SOCIOS		17.159,57
b) APORTACIONES DE USUARIOS		27.165,46
721 - CUOTAS USUARIOS		27.165,46
c) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES		3.260,50
722 - PROMOCIONES PARA CAPTACION DE RECURSOS		3.260,50
723 - INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES		0,00
d) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		8.470,00
740 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN		8.470,00
SUBV. IRPF XUNTA A TRAVES DE COGAMI		8.470,00
747 - OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS TRANSFERIDOS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		0,00
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD		45.719,14
75 - OTROS INGRESOS DE GESTIÓN		45.719,14
PORRA CARNAVAL		75,00
CAMINEMOS POR LA EM		132,00
CONCIERTO SOLIDARIO		723,00
TORNEO DE GOLF		2.005,00
COBRO LOTERIA		22.075,00
CARRERA SOLIDARIA		20.407,50
MOLLATE		241,64
CROSS CABO UDRA		60,00
8. GASTOS DE PERSONAL		-107.513,06
640 - SUELDOS Y SALARIOS		-81.999,90
642 - SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA		-25.513,16
649 - OTROS GASTOS SOCIALES(Prevención de riesgos laborales)		0,00
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD		-55.091,93
62 - SERVICIOS EXTERIORES		-53.948,28
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		-121,37
PRIMAS DE SEGUROS (rc profesional, rc organo de representación, local y voluntariado)		-1.563,75
SERVICIOS BANCARIOS		-975,89
COMISIONES TPV		-28,55
FUENTE DE AGUA		-265,6
OTROS SERVICIOS		-361,43
PAPELERÍA		-485,5
MN PROGRAM		-1.336,08
GASTOS ASESORÍA		-3.542,37
GASTOS CORREOS		-141,65
GASTOS DIVERSOS		-50,59
MEGAFONÍA		-26,5
LOTERÍA DE NAVIDAD		-18.098,00
TELÉFONO E INTERNET		-615,17
SERVICIO DE LIMPIEZA		-1.614,66
GASTOS FISIOTERAPIA (profesional externo autónomo)		-12.121,06
PRODUCTOS LIMPIEZA		-322,77
MATERIAL TALLER ARTESANÍA		-851,49
DEPLAZAMIENTOS		-58,79
SUPERMERCADO		-36,5
VOLUNTARIA INFORMÁTICA		-40
DESPLAZAMIENTOS		-10,5
MANTENIMIENTO WEB		-42,12
CARRERA SOLIDARIA		-4.765,49
CUOTA FEGADEM		-400
MATERIAL REHABILITACIÓN		-106,24
PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES		-563,92
GASTOS LOGOPEDIA (profesional externo autónomo)		-4.473,00
PROGRAMA PAP AEDEM		-392,00
PARKIN DIA MUNDIAL		-29
PROTECCIÓN DE DATOS		-367,64
ALMACENAMIENTO ONE DRIVE		-24
FARMACIA		-116,65
631 - OTROS TRIBUTOS		-152,63
678 - GASTOS EXCEPCIONALES		-991,02
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		-343,58
68 - DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		343,58
11. SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		56.078,62
746 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRANSFERIDOS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		56.078,62
SUBVENCIÓN CONCELLO DE VIGO		1.544,26
SUBVENCIÓN ONCE		10.200,00
SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA		4.192,17
SUBVENCIÓN PROGRAMAS DE COOPERACIÓN XUNTA DE GALICIA		29.596,63
SUBVENCIÓN IRPF XUNTA A TRAVÉS DE FEGADEM		2.700,00
SUBVENCIÓN FUNDACIÓN LA CAIXA		7.845,56
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-2.595,28
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		0,00
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-2.595,28
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GTOS. IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		-2.595,28
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO		-2.595,28
F) AJUSTES POR ERRORES		-2.595,28
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		-2.595,28
H) OTRAS VARIACIONES		-2.595,28

PREVISIÓN CONTABLE 2023

1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		128.200,00
a) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS		18.500,00
720 - CUOTAS SOCIOS		18.500,00
b) APORTACIONES DE USUARIOS		28.500,00
721 - CUOTA USUARIOS		28.500,00
c) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES		200,00
722 - PROMOCIONES PARA CAPTACION DE RECURSOS		200,00
723 - INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES		0,00
d) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCIO		82.000,00
740 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN		82.000,00
747 - OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS TRANSFERIDOS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		0,00
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD		27.000,00
75 - OTROS INGRESOS DE GESTIÓN		27.000,00
8. GASTOS DE PERSONAL		107.000,00
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD		54.200,00
62 - SERVICIOS EXTERIORES		54.000,00
631 - OTROS TRIBUTOS		-200,00