

PÉRDAS E GANANCIAS 2017 - ASOCIACIÓN AMIZADE	REALIZADO
1. Ing.de la actividad propia	41.915,74
a) Cuotas de asociados y afiliados	3.343,50
72000000 COTAS ASOCIADOS E AFILIADOS	3.343,50
b) Aportaciones de usuarios	15.214,00
72100002 COTAS COMIDAS SOCIOS-ASAMBLEA	130,00
72100004 SAIDAS-EXCURSIONS	985,00
72100005 FISIOTERAPIA	7.000,00
72100006 PSICOLOXÍA	70,00
72100007 LOGOPEDIA	660,00
72100008 MÚSICA	120,00
72100009 XIMNASIO	60,00
72100020 SERVICIO TRANSP. COGAMI	6.189,00
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor	666,40
72200001 LOTERIAS-RIFAS E SIMILARES	666,40
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc	22.691,84
74000001 CONS ECON TR352C2017/54-0 EMXU	955,91
74010001 SUBV DEPUTACION PONTEVEDRA	4.259,00
74020001 SUBV CONCELLO POIO	112,50
74020002 CONCELLO PONTEVEDRA	2.000,00
74060000 SUBV DOAZONS E LEGADOS ACTIVID	300,00
74060001 DONATIVO ORTOVEDRA	300,00
74060002 SUBV LA CAIXA	6.500,00
74060003 SUBV SUPERMERCADOS FROIZ SA	500,00
74060004 DOAZON ABANCA	100,00
74060005 DONATIVO CEFERINO NOGUEIRA SA	2.000,00
74060006 CESIÓN LOCAL - COGAMI	3.600,00
74060007 CLUB ROTARIO PONTEVEDRA	2.064,43
2. Ventas y otros ingr de la activ mercantil	2.000,00
70500001 SERVICIO XORNADAS DIVULGACION	2.000,00
11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej	819,76
74660002 SUBV CAP TRASP EJER FUND ROVIR	178,68
74660003 SUBV CAP CONVENIO ENCE	641,08
14. Otros resultados	202,80
67800000 GASTOS EXCEPCIONAIS	-101,40
77800000 INGRESOS EXCEPCIONAIS	304,20
15. Ingresos financieros	647,55
76213000 INGRESOS CRÉDITO COOP57	47,55
76213001 INGRESOS CRÉDITO COGAMI C/P	600,00

PÉRDAS E GANANCIAS 2017 - ASOCIACIÓN AMIZADE	REALIZADO
3. Gastos por ayudas y otros	-792,83
c) Gastos por colabor.y del órgano de gob.	-792,83
65300001 COMPENSACION GTOS VOLUNTARIADO	-700,68
65400002 DIETAS XUNTA DIRECTIVA	-92,15
6. Aprovisionamientos	-25.171,42
60000000 COMPRA BENS DESTINADOS A ACTIV	-423,50
60200001 OUTROS APROV INFORMATICOS	-100,16
60700001 ACTIVIDADE PSICOLOXIA	-160,00
60700002 ACTIVIDADE MONITOR TEMPO LIBRE	-3.896,00
60700003 ACTIVIDADE FISIOTERAPIA	-14.538,74
60700004 GTOS CURSOS E ACTIVIDADES VARI	-4.733,02
60700005 ACTIVIDADE LOGOPEDIA	-1.320,00
8. Gastos de personal	-955,91
64000001 CONS ECON TR352C2017/54-0 EMXU	-720,08
64200001 CONS ECON TR352C2017/54-0 EMPX	-235,83
9. Otros gastos de la actividad	-11.731,55
62120000 ALUGUERES LOCAIS	-3.600,00
62200000 REP E CONSERVACION VEHICULOS	-1.458,84
62220000 OUTRAS REP E CONSERVACIONES	-547,58
62300000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-32,68
62400000 TRANSPORTES	-40,00
62500000 PRIMAS DE SEGUROS	-1.444,77
62600000 SERVICIOS BANCARIOS E SIMILARES	-487,82
62710000 PUBLICIDAD E PROPAGANDA	-286,95
62900001 SERVICIOS ASESORIA	-2.013,79
62900002 SERVICIOS AUDITORIAS	-302,50
62900005 OUTROS SERVICIOS	-108,21
62910004 GTOS. VARIOS ASOCIACION	-89,99
62920000 TELEFONO E INTERNET	-94,00
62930000 CORREOS	-264,75
62951000 GASTOS ASAMBLEAS	-660,00
62960000 SUSCRIPCIONES E COTAS	-163,11
63100000 OUTROS TRIBUTOS	-136,56
10. Amortización del inmovilizado	-1.369,47
68000000 AMORTIZAC. INMOBILIZ. INTANXIB	-68,88
68100000 AMORTIZAC. INMOBILIZ. MATERIAL	-1.300,59
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.3+20)	5.564,67