

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: AMIZADE

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 14/03/2016

Cuenta de Pérdidas y Ganancias		2015
1. Ingresos da actividade propia		32.388,80
a) Cotas de usuarios e afiliados		3.603,00
72000001 COTAS ASOCIADOS E AFILIADOS		3.603,00
b) Aportacións de usuarios		6.059,70
72100002 COTAS COMIDAS SOCIOS-ASAMBLEA		50,00
72100003 MANUALIDADES		720,00
72100004 SAÍDAS-EXCURSIONS		1.068,70
72100005 FISIOTERAPIA		4.056,00
72100006 PSICOLOXÍA		165,00
c) Ingresos de promocións, patrocín. e colabo		10.542,60
72200001 LOTERIAS-RIFAS E SIMILARES		4.270,00
72200003 CESIÓN DE VEHÍCULO		0
72200004 ACTIVIDADES DIVERSAS		0
72330001 COLABORACIÓN EMPRESARIAIS		300,00
72330002 ORTOVEDRA		0
72330003 COGAMI SERVICIO TPTE		5.972,60
d) Subvs.doaz. e leg. imput. a rdos exerc.		12.183,50
74000001 DEPUTACIÓN PONTEVEDRA		2.696,00
74000003 CONCELLO PONTEVEDRA		2.000,00
74000004 CONCELLO POIO		112,50
74700000 DOAZONS TRANSF.A RTDO EXERCICI		75,00
74700001 LA CAIXA DOAZÓN		5.000,00
74700002 CEFERINO NOGUEIRA		2.000,00
74700003 ABANCA		0
74700004 FROIZ		300,00
3. Gastos por axudas e outros		-1.269,40
a) Axudas monetarias		-450,00
65020000 AXUDAS MONETARIAS A ENTIDADES		-450,00
c) Gastos por colaboracións e do órgano gober		-819,40
65300001 DIETAS E DESPRAZAMENTOS		-771,80
65400000 REEMBOLSO A ORGANOS DO GOB.		0
65400001 REEMBOLSO A ORGANOS DO GOB.		-47,60
6. Aprovisionamentos		-656,00
60010000 MATERIAL DE OFICINA		-447,70
60020000 MATERIAL INFORMATICO		-208,30
8. Gastos de persoal		0
64000000 SOLDOS E SALARIOS		0
64010000 SOLDOS E SALARIOS EXTRA		0
64100000 INDEMNIZACION		0
64200000 SEG.SOCIAL CARGO EMPRESA		0
9. Outros gastos da actividade		-21.850,21
62190001 DOMINIO ASOCIACIONAMIZADE.ORG		-157,77
62190002 RENOVACIÓN ANTIVIRUS		-135,02
62200000 REPARACIONES E CONSERV. VEHICUL		-920,77
62220000 REPARACIONES E CONSERVACION		-42,65
62300001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES		-330,00
62400000 TRANSPORTES		0

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: AMIZADE

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 14/03/2016

Cuenta de Pérdidas y Ganancias		2015
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	-1.515,36
62600000	SERVIZOS BANCARIOS E SIMILARES	-404,67
62700000	PUBLIC.,PROPAG. E RELAC.PUBLIC	-508,20
62710000	PUBLICIDAD E PROPAGANDA	-961,95
62900002	LOTERÍA NADAL E SIMILARES	-4.000,00
62910000	GTOS. VARIOS ASOCIACION	-180,50
62910002	CONCURSO COCIÑA	0
62930000	CORREOS	-372,11
62941000	MONITORA DE MANUALIDADES	-1.818,00
62942000	MATERIAL DE MANUALIDADES	-498,53
62943000	MONITOR TEMPO LIBRE	-2.112,00
62945000	TALLER DE OCIO	0
62951000	GASTOS ASAMBLEAS	-645,00
62960000	SUSCRIPCIONS E COTAS	-3,13
62970000	GASTOS CURSOS E ACTIVIDADES	-77,45
62970002	FISIOTERAPIA	-6.248,16
62973000	XORNADA DE PESCA	-330,00
62976000	GASTOS SAIDAS-EXCURSIÓN	-423,30
63100000	OUTROS TRIBUTOS	-136,56
63120000	TAXAS	-29,08
65900000	OUTRAS PERDAS XESTION CORR.	0
10.	Amortización do inmovilizado	-7.835,79
68000000	AMORTIZAC. INMOBILIZ. INTANXIB	-68,85
68100000	AMORTIZAC. INMOBILIZ. MATERIAL	-7.766,94
11.	Subvs,doaz,legs.de cap.trasp.excedente exercic	6.312,42
74600001	SUBVENC.CAPIT.ASUNT.SOCIAIS	35,79
74600002	SUBVENC.CAP.DEPUTAC.PONTEVEDRA	4.177,94
74600003	SUBV.CAP.FUND.ONCE	1.919,99
74600004	SUBV.CAP.FUNDAC.ROVIRALTA	178,70
74600005	SUBV.CAP.TRASPAS.PRESIDENCIA	0
A.1)	EXCEDENTE DA ACTIVIDADE	7.089,82
14.	Ingresos financeiros	474,41
76213001	INGRESOS CRÉDITO COGAMI C/P	240,00
76900000	OUTROS INGRESOS FINANCIEROS	234,41
15.	Gastos financeiros	0
66900000	OUTROS GASTOS FINANCIEROS	0
A.2)	EXCEDENTE DAS OPERACIÓN FINANCEIRAS	474,41
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS	7.564,23
A.4)	VARIACIÓN DE PATRIMON NETO RECOÑECIDO NO EX	7.564,23