

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

2019

1. Ing.de la actividad propia	67.457,89
a) Cuotas de asociados y afiliados	3.191,50
72000000 COTAS ASOCIADOS E AFILIADOS	3.191,50
b) Aportaciones de usuarios	16.744,20
72100002 COTAS ASAMBLEA	350,00
72100004 OBRADOIRO DE OCIO	1.120,00
72100005 FISIOTERAPIA	8.162,00
72100006 PSICOLOXÍA	637,00
72100007 LOGOPEDIA	2.628,00
72100008 MUSICA	651,00
72100009 XIMNASIO	1.065,00
72100011 FOTOGRAFIA	600,00
72100020 SERVICIO TRANSPORTE COGAMI	1.516,80
72100021 SERVICIOS PRESTAMO HANDBIKE	14,40
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc	47.522,19
74000000 SUBV.,DOAZ. E LEGADOS EXPLOTA.	420,00
74000002 COGAMI XUNTA CONVENIO	1.256,82
74010001 SUBV DEPUTACION PONTEVEDRA	4.859,32
74020001 SUBV CONCELLO POIO	500,00
74020002 CONCELLO PONTEVEDRA	2.000,00
74060000 SUBV DOAZONS E LEGADOS ACTIVIDAD	415,86
74060001 DOAZON ORTOVEDRA	300,00
74060002 DOAZON LA CAIXA	4.750,00
74060003 DOAZON DISTRIBUCIONES FROIZ	500,00
74060005 DOAZON CEFERINO NOGUEIRA	2.500,00
74060006 CESIÓN LOCAL - COGAMI	3.600,00
74060008 DOAZON GV SPORTS	265,00
74060010 DOAZONS LOTERÍA	711,60
74060011 DOAZON ATRESMEDIA CORPORACION	4.471,09
74060012 COGAMI IRPF 2018	15.000,00
74060013 DOAZON KRACK ZAPATERIAS	2.250,00
74060014 DAZON PANADERIA ACUÑA	650,00
74060015 DOAZON AUTOCARES RIAS BAIXAS	200,00
74060017 RENUNCIA COBROS PREMIO LOTERIA	2.872,50
2. Ventas y otros ingrs de la activ mercantil	2.750,00
70500000 PRESTACIONES DE SERVICIOS	250,00
70500001 SERVICIO XORNADAS DIVULGACION	2.500,00
11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej	2.947,08
74660002 SUBV CAP TRASP EJER FUND ROVIR	178,68
74660003 SUBV CAP TRASP EJERC ENCE 17	1.759,68
74660004 SUBV CAP TRASP EJERC ENCE 18	1.008,72
15. Ingresos financieros	628,63
76213000 INGRESOS CRÉDITO COOP57	28,63
76213001 INGRESOS CRÉDITO COGAMI C/P	600,00

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

2019

3. Gastos por ayudas y otros	-438,63
c) Gastos por colabor.y del órgano de gob.	-438,63
65300001 COMPENSACION GTOS VOLUNTARIADO	-388,85
65400000 REEMBOLSO A ORGANOS DO GOB.	-49,78
6. Aprovisionamientos	-36350,35
60200000 COMPRAS OUTROS APROVISIONAM.	-638,63
60200001 OUTROS APROV INFORMATICOS	-56,95
60200002 OUTROS APROV MATERIAL OFICIÑA	-6,79
60700000 TRABALLO REALIZ. OUTRAS EMPRES.	-2786,45
60700001 ACTIVIDADE PSICOLOXIA	-1132
60700002 ACTIVIDADE MONITOR TEMPO LIBRE	-2970
60700003 ACTIVIDADE FISIOTERAPIA	-16100
60700004 GTOS CURSOS E ACTIVIDADES VARI	-6595,53
60700005 ACTIVIDADE LOGOPEDIA	-3664
60700006 ACTIVIDADE XIMNASIO	-2400
8. Gastos de personal	-18183,46
64000000 SOLDOS E SALARIOS	-13517,84
64200000 SEG.SOCIAL CARGO EMPRESA	-4245,62
64900001 GASTOS FORMACION BONIFICADA	-420
9. Otros gastos de la actividad	-11402,63
62120000 ALUGUERES LOCAIS	-3600
62200000 REP E CONSERVACION VEHICULOS	-333,04
62220000 OUTRAS REP E MANTEMENTOS	-318,93
62300000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-35,09
62500000 PRIMAS DE SEGUROS	-1849,08
62600000 SERVICIOS BANCARIOS E SIMILARES	-736,41
62700000 PUBLIC.,PROPAG. E RELAC.PUBLIC	-761,74
62840000 TELEFONO E INTERNET	-216
62900001 SERVICIOS ASESORÍA	-2230,28
62900002 SERVICIOS AUDITORIAS	-302,5
62900005 OUTROS SERVICIOS	-298,4
62930000 CORREOS	-413,75
62960000 SUSCRIPCIONES E COTAS	-163,11
63110000 TRIBUTOS NON ESTATAIS	-136,56
63120000 TAXAS	-7,74
10. Amortización del inmovilizado	-3661,49
68000000 AMORTIZAC. INMOBILIZ. INTANXIB	-78,65
68100000 AMORTIZAC. INMOBILIZ. MATERIAL	-3582,84
11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej	2947,08
74660002 SUBV CAP TRASP EJER FUND ROVIR	178,68
74660003 SUBV CAP TRASP EJERC ENCE 17	1759,68
74660004 SUBV CAP TRASP EJERC ENCE 18	1008,72
14. Otros resultados	-144,4
67800000 GASTOS EXCEPCIONAIS	-144,4
15. Ingresos financieros	628,63
76213000 INGRESOS CRÉDITO COOP57	28,63
76213001 INGRESOS CRÉDITO COGAMI C/P	600
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	3602,64