

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

2023

1. Ing.de la actividad propia	61.701,97
a) Cuotas de asociados y afiliados	3.181,00
72000000 COTAS ASOCIADOS E AFILIADOS	3.181,00
b) Aportaciones de usuarios	12.431,00
72100002 COTAS SAIDAS DE OCIO	190,00
72100003 OBRADOIRO DE COIRO	140,00
72100004 OBRADOIRO DE OCIO	574,00
72100005 FISIOTERAPIA	9.089,00
72100006 PSICOLOXÍA	867,00
72100007 LOGOPEDIA	384,00
72100009 XIMNASIO	1.170,00
72100012 PADEL	10,00
72100020 SERVICIO TRANSPORTE COGAMI	0
72100021 SERVICIOS PRESTAMO	7,00
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc	46.089,97
74010001 SUBV DEPUTACION PONTEVEDRA	4.634,69
74020001 SUBV CONCELLO POIO	600,00
74020002 CONCELLO PONTEVEDRA	3.000,00
74060000 SUBV DOAZONS E LEGADOS ACTIVIDAD	3.792,00
74060001 DOAZON ORTOVEDRA	200,00
74060002 DOAZON LA CAIXA	5.000,00
74060003 DOAZON DISTRIBUCIONES FROIZ	600,00
74060005 DOAZON CEFERINO NOGUEIRA	3.000,00
74060010 DOAZONS LOTERÍA	732,00
74060013 DOAZON KRACK ZAPATERIAS	3.000,00
74060014 DOAZON PANADERIA ACUÑA	500,00
74060016 COGAMI IRPF	20.000,00
74060020 FUNDACIO EQUILIBRI	31,28
74060022 DOAZON HOPAN CB	0
74060023 DOAZON ALUDEC SA	1.000,00
2. Ventas y otros ingr de la activ mercantil	1.300,00
70500000 PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.300,00
11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej	1.008,72
74660003 SUBV CAP TRASP EJERC ENCE 17	0
74660004 SUBV CAP TRASP EJERC ENCE 18	1.008,72
13. Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov.	5.000,00
67100000 PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL	0
77100000 B PROCEDENTES INMOV. MATERIAL	5.000,00
15. Ingresos financieros	707,46
76213000 INGRESOS CRÉDITO COOP57	57,46
76213001 INGRESOS CRÉDITO COGAMI C/P	650,00

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

2023

3. Gastos por ayudas y otros	-202,74
c) Gastos por colabor.y del órgano de gob.	-202,74
65300001 COMPENSACION GTOS VOLUNTARIADO	-202,74
6. Aprovisionamientos	-26.721,87
60200002 OUTROS APROV MATERIAL OFICIÑA	-14,47
60700001 ACTIVIDADE PSICOLOXIA	-1.340,00
60700002 ACTIVIDADE MONITOR TEMPO LIBRE	-2.475,00
60700003 ACTIVIDADE FISIOTERAPIA	-14.825,00
60700004 GTOS CURSOS E ACTIVIDADES VARI	-4.127,40
60700005 ACTIVIDADE LOGOPEDIA	-550,00
60700006 ACTIVIDADE XIMNASIO	-2.200,00
60700007 ACTIVIDADE DE COIRO	-200,00
60700100 FORMACION,CHARLAS, COLOQUIOS	-990,00
8. Gastos de personal	-21.332,96
64000000 SOLDOS E SALARIOS	-16.161,89
64200000 SEG.SOCIAL CARGO EMPRESA	-5.171,07
9. Otros gastos de la actividad	-12.581,14
62120000 ALUGUERES LOCAIS	-3.600,00
62200000 REP E CONSERVACION VEHICULOS	-1.316,29
62220000 OUTRAS REP E CONSERVACIONES	-1,60
62230000 SERVICIOS INFORMATICOS	-117,66
62500000 PRIMAS DE SEGUROS	-1.485,31
62600000 SERVICIOS BANCARIOS E SIMILARES	-275,20
62700000 PUBLIC.,PROPAG. E RELAC.PUBLIC	-780,10
62830000 COMBUSTIBLE	-40,00
62840000 TELEFONO E INTERNET	-116,16
62900000 OUTROS GASTOS	-10,45
62900001 SERVICIOS ASESORÍA	-2.316,00
62900005 GTO.PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS	-270,93
62930000 CORREOS	-481,79
62960000 SUSCRIPCIONES E COTAS	-1.633,09
63110000 TRIBUTOS NON ESTATAIS	-136,56
10. Amortización del inmovilizado	-1.733,33
68000000 AMORTIZAC. INMOBILIZ. INTANXIB	-69,84
68100000 AMORTIZAC. INMOBILIZ. MATERIAL	-1.663,49
14. Otros resultados	-45,00
67800000 GASTOS EXCEPCIONAIS	-90,00
77800000 INGRESOS EXCEPCIONAIS	45,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	7.101,10