

Balance de Situación

Empresa 00600 - FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SO

Página

1

Fecha listado

21/02/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		6.434,64
I. Inmovilizado intangible		1.084,36
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.627,82
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-2.543,46
III. Inmovilizado material		5.350,28
215	OTRAS INSTALACIONES	3.351,70
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	3.725,71
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.329,23
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-6.056,36
B) ACTIVO CORRIENTE		249.571,87
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		9.068,38
448	PATROCINAD., AFILIADOS Y OTROS	11.197,91
495	DETER. VALOR CRÉD. DE USUARIOS	-2.129,53
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		852,64
430	CLIENTES	950,00
440	USUARIOS Y DEUDORES VARIOS	-97,36
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		239.650,85
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	239.650,85
TOTAL ACTIVO (A + B)		256.006,51

Balance de Situación

Empresa 00600 - FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SO

Página

2

Fecha listado

21/02/2023

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2022
A) PATRIMONIO NETO		204.836,81
A-1) Fondos propios		201.911,98
I. Dotación Fundacional/Fondo social		205.889,72
1. Dotación fundacional/Fondo social		205.889,72
101 FONDO SOCIAL		205.889,72
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-18.975,92
121 EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT.		-18.975,92
IV. Excedente del ejercicio		14.998,18
A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos		2.924,83
130 SUBVENC. OFICIALES DE CAPITAL		2.924,83
C) PASIVO CORRIENTE		51.169,70
II. Deudas a corto plazo		38.625,82
3. Otras deudas a corto plazo		38.625,82
522 DEUDAS CP TRANSFO. SUBV.,DONA.		39.104,11
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC		-1.433,29
561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PL		955,00
IV. Beneficiarios-Acreedores		4.000,00
412 BENEFICIARIOS Y ACREEDORES		4.000,00
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		8.543,88
1. Proveedores		60,00
400 PROVEEDORES		60,00
2. Otros acreedores		8.483,88
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE		471,65
475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES		5.826,87
476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES		2.185,36
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		256.006,51

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00600 - FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SO

Página

1

Fecha listado

21/02/2023

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

2022

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia		457.124,62
a) Cuotas de asociados y afiliados		212.482,77
720	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADO	212.482,77
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc		244.641,85
740	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	244.641,85
2. Ventas y otros ingresos de act. mercantil		785,12
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	785,12
3. Gastos por ayudas y otros		-133.530,15
a) Ayudas monetarias		-132.314,15
650	AYUDAS MONETARIAS	-132.314,15
c) Gastos por colabor.y del órgano de gob.		-1.216,00
653	COMPENSACIÓN GTOS.PREST.COLAB	-1.216,00
6. Aprovisionamientos		-196.800,73
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-5.913,25
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-190.887,48
7. Otros ingresos de la actividad		655,00
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	655,00
8. Gastos de personal		-90.868,72
640	SUELDOS Y SALARIOS	-68.932,47
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-21.786,25
649	OTROS GASTOS SOCIALES	-150,00
9. Otros gastos de la actividad		-20.691,32
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-78,71
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-807,41
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-1.869,11
624	TRANSPORTES	-80,68
625	PRIMAS DE SEGUROS	-1.376,18
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-1.193,80
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-5.620,64
628	SUMINISTROS	-738,70
629	OTROS SERVICIOS	-8.916,89
678	GASTOS EXCEPCIONALES	-9,20
10. Amortización del inmovilizado		-2.183,35

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00600 - FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SO

Página

2

Fecha listado

21/02/2023

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

2022

680	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.081,02
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.102,33
11.	Subv,donac,legados capital trasp al exced ej	655,77
745	SUBV.CAP.TRANSF.EXCEDENTE EJER	655,77
A.1)	EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	15.146,24
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	15.146,24
19.	Impuestos sobre beneficios	-148,06
630	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-148,06
A.4)	VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	14.998,18
B)	INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIR AL PAT N	
1.	Subvenciones recibidas	218.405,49
940	INGR. SUBVE. OFICIALES CAPITAL	1.362,43
942	INGR. OTR.SUBV.,DONAC. Y LEGAD	217.043,06
B.1)	VAR. P NET ING Y GTOS REC DIR EN PN (1+2+3	218.405,49
C)	RECLASIFICACIONES EL EXC. DEL EJERCICIO.	
1.	Subvenciones recibidas	-217.698,83
840	TRANSF.SUBV. OFICIALES CAPITAL	-655,77
842	TRANSF. OTR.SUBV.,DONA.Y LEGA.	-217.043,06
C.1)	VAR. PN POR RECLAS EXCED EJERC. (1+2+3+4)	-217.698,83
D)	VAR DE P N POR ING Y GTOS IMP DIR AL PN (B1+	706,66
I)	RESULTADO TOTAL, VAR DEL PN EJ (A.4+D+E+F+	15.704,84