

# Balance de Situación

Empresa 00600 - FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SO

Página

1

Fecha listado

17/01/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2021</b>
A) ACTIVO NO CORRIENTE		7.104,18
I. Inmovilizado intangible		2.165,38
20600001	WEB FONDO GALEGO.ORG	2.175,82
20600002	PLATAFORMA MOODLE CAMPUS	1.452,00
28060001	AMORT ACUM WEB FONDOGALEGO.	-1.024,06
28060002	AMORT ACUM PLATAFORMA MOODL	-438,38
III. Inmovilizado material		4.938,80
21500000	OTRAS INSTALACIONES	3.351,70
21700001	ORDENADOR INTEL I3 540 25 11	719,00
21700002	PORTATIL DELL LATITUDE+OFFICE	1.492,90
21900001	FOTOCOPIADORA SHARP 09 02 10	2.640,00
21900002	ENCADERNADORA PULSAR 29 10 10	157,92
21900003	CAMARA SAMSUNG 19 05 11	150,97
21900004	DESTRUCTORA AUTOMATICA	240,79
21900005	FAIRPHONE 3+ MAS ACCESORIOS	1.139,55
28150000	AMORT.ACUM.DE OTRAS INSTAL.	-1.013,71
28170001	A.A. ORDENADOR INTEL I3	-719,00
28170002	AMORT ACUM PORTATIL DELL LATIT	-72,60
28190001	A.A. FOTOCOPIADORA SHARP	-2.640,00
28190002	A.A. ENCADERNADORA PULSAR	-157,92
28190003	A.A. CAMARA SAMSUNG	-150,97
28190004	AMORT ACUM DESTRUCTORA AUTOM	-104,61
28190005	AMORT ACUM FAIRPHONE 3+ MAS A	-95,22
B) ACTIVO CORRIENTE		219.961,26
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		16.896,09
44800006	CONCELLO DE PORRIÑO	1.472,64
44800035	CONCELLO DE CAMBRE	15.000,00
44800043	CONCELLO DE CUNTIS	423,45
44860000	PATROC. AFILIADOS DUDOSO COBRO	2.129,53
49530000	DETER.DE VAL.DE PATROC.Y AFIL.	-2.129,53
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		124,24
44000001	NOVAS FERRADAS CARMEN	-7,36
47300000	HACIENDA PUB.RETEN.PAGOS CTA.	131,60
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		202.940,93
57200001	ABANCA 40004276	69.553,17
57200002	ABANCA 40016786	133.387,76
TOTAL ACTIVO (A + B)		227.065,44

# Balance de Situación

Empresa 00600 - FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SO

Página

2

Fecha listado

17/01/2022

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

<b>PASIVO</b>		<b>2021</b>
A) PATRIMONIO NETO		189.176,55
A-1) Fondos propios		186.958,38
I. Dotación Fundacional/Fondo social		205.889,72
1. Dotación fundacional/Fondo social		205.889,72
10100000 FONDO SOCIAL		205.889,72
II. Reservas		
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente del ejercicio		-18.931,34
A-2) Subvenciones, donaciones legados recibidos		2.218,17
13040001 SUBV.PROYECTO EUROPEO SUBV.21		2.218,17
C) PASIVO CORRIENTE		37.888,89
II. Deudas a corto plazo		31.185,22
3. Otras deudas a corto plazo		31.185,22
52240001 COMISION EUROPEA		31.185,22
IV. Beneficiarios-Acreedores		
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		6.703,67
1. Proveedores		37,27
40000017 INDUSTRIAS PROA SA		37,27
2. Otros acreedores		6.666,40
41000001 COURIER PONTEVEDRA, S.L.		17,33
41000002 ALGALIA S COOP GALEGA		227,23
41000012 VIAJES ABRA MAR SA		228,98
41000022 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TEL		606,93
41000025 R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNI		86,53
41000032 EUROBRIK SL		43,56
47500000 HACIENDA PUB.ACREEORA POR IVA		4,20
47510000 HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT		3.360,02
47600000 ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.		2.091,62
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		227.065,44

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00600 - FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SO

Página

1

Fecha listado

17/01/2022

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

**2021**

## A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia 348.191,39

a) Cuotas de asociados y afiliados 177.527,49

72000001 COTAS ANUAIS 177.527,49

d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc 170.663,90

74000001 SUBV.XUNTA-VICEPRES-VCT 20.986,56

74000002 XUNTA DE GALICIA-AXENDA 2030 60.000,00

74020001 CONCELLO CORUÑA 20.022,79

74040001 CE-PROXECTO COMISION EUROPEA 69.654,55

2. Ventas y otros ingr de la activ mercantil 266,46

70500000 PRESTACIONES DE SERVICIOS 266,46

3. Gastos por ayudas y otros -198.341,12

a) Ayudas monetarias -198.341,12

65010000 AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES -6.000,00

65040000 AYU.MON.COOPERACIÓN INTERNACIO -192.341,12

6. Aprovisionamientos -53.636,23

60200001 COMPRAS PARA REALIZ ACTIVIDADE -1.042,38

60700000 TRAB.REALIZADOS POR OTRAS ENT. -17.529,66

60700002 SERVICIOS ACTIVIDADES -31.239,81

60700003 SERVICIOS DISEÑOS E INFORMATICO -1.529,73

60700004 SERVICIOS FORMADORES -2.294,65

8. Gastos de personal -86.349,02

64000000 SUELDOS Y SALARIOS -65.454,98

64200000 SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT. -20.894,04

9. Otros gastos de la actividad -27.421,31

62100000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -153,06

62100001 RENTING IMPRESORA HP LASERJET -77,02

62200000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN -429,54

62200001 RENOVACIONES WEB -1.681,11

62500000 PRIMAS DE SEGUROS -904,41

62600000 SERV.BANCARIOS Y SIMILARES -685,92

62700000 PUBLI.PROPAGANDA Y RELAC.PUB. -6.058,01

62800001 SUMINISTRO TELEFONO E INTERNET -930,13

62900000 OTROS SERVICIOS -264,18

62900001 GASTOS MENSAXERIA E CORREOS -1.267,96

62900002 SERVICIOS ASESORIA FISCAL CONT -4.153,89

62900003 GASTOS DESPRAZAMENTOS -2.126,94

62900004 CUOTAS E INSCRIPCIONS -2.575,00

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00600 - FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SO

Página

2

Fecha listado

17/01/2022

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

**2021**

62900005	SERVIZOS XURIDICOS	-2.288,72
62900006	GASTOS FOTOCOPIAS E REPRODUCCI	-502,66
62900008	MATERIAL DE OFICIÑA E INFORMAT	-632,62
62900009	SERVIZOS LIMPEZA	-522,72
62900010	GASTOS FORMACION	-1.128,00
63100001	TASAS OFICIAIS	-78,20
69400000	PÉRD.DETER.CRÉD.OPER.ACT.	-961,22
10.	Amortización del inmovilizado	-1.622,54
68000000	AMORT.DEL INMOV.INTANGIBLE	-1.081,02
68100000	AMORT.DEL INMOV.MATERIAL	-541,52
11.	Subv,donac,legados capital trasp al exced ej	151,04
74540001	SUBV.PROYECTO EUROPEO SUBV.21	151,04
14.	Otros resultados	-170,01
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	-170,01
A.1)	EXCED ACTiv(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13	-18.931,34
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-18.931,34
A.4)	VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	-18.931,34