

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y

Página

1

Fecha listado

14/03/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

		2017	2016
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ing.de la actividad propia			
a) Cuotas de asociados y afiliados		79.847,83	79.488,02
a) Cuotas de asociados y afiliados		7.900,00	7.600,00
720	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADO	7.900,00	7.600,00
72000000	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFIL.	7.900,00	7.600,00
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc		71.947,83	71.888,02
740	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	71.947,83	71.888,02
74010001	SUBV. COOPERACION	17.617,92	17.470,73
74010002	CONVENIO POLITICA SOCIAL	18.000,00	18.000,00
74060000	DONACIONES Y LEGADOS	306,75	239,62
74060001	DONACION SERVICIOS EAPN ESPAÑA	4.751,95	5.062,04
74060002	DONACION PERSONAL EAPN-ESPAÑA	31.271,21	31.115,63
3. Gastos por ayudas y otros		-1.037,21	-476,20
c) Gastos por colabor.y del órgano de gob.		-1.037,21	-476,20
653	COMPENSACIÓN GTOS.PREST.COLAB	-547,63	-382,85
65300001	DESPLAZAMIENTOS COLABORADORE	-547,63	-382,85
654	REEMB.GTOS.ÓRG.GOBIERNO	-489,58	-93,35
65400000	REEMBOLSOS GASTOS AL ÓRGANO	-489,58	-93,35
6. Aprovisionamientos		-37.663,10	-36.829,07
600	COMPRAS BI. DESTIN.ACTIVIDAD	-1.048,93	
60000000	COMPRAS DE BI.DEST.A LA ACT.	-1.048,93	
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-591,01	-651,40
60200000	COMPRAS DE OTROS APROV.	-11,00	-93,68
60200001	MATERIAL OFICINA	-580,01	-557,72
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-36.023,16	-36.177,67
60700001	SERVICIOS EAPN ESPAÑA GASTOS	-4.751,95	-5.062,04
60700002	PERSONAL EAPN-ESPAÑA	-31.271,21	-31.115,63
7. Otros ingresos de la actividad			0,01
778	INGRESOS EXCEPCIONALES		0,01
77800001	AJUSTES REDONDEOS COBROS/PAG		0,01
8. Gastos de personal		-18.055,55	-17.908,22
640	SUELDOS Y SALARIOS	-13.271,50	-13.160,60
64010000	SUELDOS Y SALARIOS COOPERACIO	-13.271,50	-13.160,60
641	INDEMNIZACIONES	-437,52	-437,41
64100001	INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO	-437,52	-437,41
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-4.346,53	-4.310,21
64210000	SEGURIDAD SOCIAL COOPERACION	-4.346,53	-4.310,21

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y

Página

2

Fecha listado

14/03/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

		2017	2016
9. Otros gastos de la actividad		-18.111,53	-20.563,29
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-2.470,29	-2.522,85
62100001	DOMINIO WEB	-292,29	-344,85
62100002	ARRENDAMIENTO LOCAL	-2.178,00	-2.178,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-1.070,60	-1.197,18
62200000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-30,00	-350,18
62200002	MANTENIMIENTO SIST.INFORMATI	-1.040,60	-847,00
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-9.336,98	-10.699,49
62300000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	-31,45	-71,45
62300001	ASESORIAS	-1.766,53	-1.088,33
62300002	CONSULTORIAS	-5.626,50	-9.494,74
62300003	PONENCIAS/FORMACION	-400,00	-44,97
62300004	SERVICIOS JURIDICOS	-1.512,50	
625	PRIMAS DE SEGUROS	-88,80	-88,80
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	-88,80	-88,80
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-299,51	-234,57
62600000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	-299,51	-234,57
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.		-1.132,26
62700000	PUBLI.PROPAGANDA Y RELAC.PUB.		-1.132,26
628	SUMINISTROS	-1.323,72	-1.187,36
62800001	TELEFONO	-507,82	-517,13
62800002	ELECTRICIDAD	-815,90	-670,23
629	OTROS SERVICIOS	-3.318,05	-2.694,40
62900000	OTROS SERVICIOS	-404,44	-183,79
62900001	DESPLAZAMIENTOS	-1.233,44	-1.165,92
62900002	CORREOS/MENSAJERIA	-46,93	-61,45
62900003	COMUNIDAD LOCAL	-333,24	-333,24
62910001	CUOTA EAPN-ESPAÑA	-1.300,00	-950,00
631	OTROS TRIBUTOS	-3,58	-7,47
63100000	OTROS TRIBUTOS	-3,58	-7,47
655	PÉRD.CRÉD.INCOBRABLES DE LA AC		-150,00
65500001	CONDONACION CUOTAS AFILIADOS		-150,00
678	GASTOS EXCEPCIONALES		-48,91
67800003	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES		-48,91
694	PÉRD.DETER.CRÉD.OPER.ACTIVIDAD	-200,00	-600,00
69400001	DOT. PROVISION CUOTAS DUDOSAS	-200,00	-600,00
10. Amortización del inmovilizado		-326,03	-295,48
680	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-295,48	-295,48
68000000	AMORT.DEL INMOV.INTANGIBLE	-295,48	-295,48
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-30,55	
68100000	AMORT.DEL INMOV.MATERIAL	-30,55	
A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12		4.654,41	3.415,77

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y

Página

3

Fecha listado

14/03/2018

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

	2017	2016
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	4.654,41	3.415,77
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	4.654,41	3.415,77
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIR AL PAT N		
1. Subvenciones recibidas	35.617,92	35.470,73
942 INGR. OTR.SUBV.,DONAC. Y LEGAD	35.617,92	35.470,73
94210000 INGR. OTR.SUBV. CC.AA.	35.617,92	35.470,73
2. Donaciones y legados recibidos	36.023,26	36.177,67
942 INGR. OTR.SUBV.,DONAC. Y LEGAD	36.023,26	36.177,67
94260000 INGR. OTR.DONAC. Y LEGAD	36.023,26	36.177,67
B.1) VAR. P NET ING Y GTOS REC DIR EN PN (1+2+3	71.641,18	71.648,40
C) RECLASIFICACIONES EL EXC. DEL EJERCICIO.		
1. Subvenciones recibidas	-35.617,92	-35.470,73
842 TRANSF. OTR.SUBV.,DONA.Y LEGA.	-35.617,92	-35.470,73
84210000 TRANSF. OTR.SUBV. CC.AA.	-35.617,92	-35.470,73
2. Donaciones y legados recibidos.	-36.023,26	-36.177,67
842 TRANSF. OTR.SUBV.,DONA.Y LEGA.	-36.023,26	-36.177,67
84260000 TRANSF. OTR.DONA.Y LEGA.	-36.023,26	-36.177,67
C.1) VAR. PN POR RECLAS EXCED EJERC. (1+2+3+4)	-71.641,18	-71.648,40
D) VAR DE P N POR ING Y GTOS IMP DIR AL PN (B1+		
I) RESULTADO TOTAL, VAR DEL PN EJ (A.4+D+E+F+	4.654,41	3.415,77

Balance de Situación

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y

Página

1

Fecha listado

14/03/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2017	2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE		771,41	881,38
I. Inmovilizado intangible		585,90	881,38
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.477,20	1.477,20
20600001	PAGINA WEB	1.477,20	1.477,20
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-891,30	-595,82
28060001	A.A. PAGINA WEB	-891,30	-595,82
III. Inmovilizado material		185,51	
218	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	216,06	
21800001	TELEFONO MOTOROLA G4	216,06	
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-30,55	
28180001	AA TELEFONO MOTOROLA G4	-30,55	
B) ACTIVO CORRIENTE		45.310,16	40.154,98
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		200,00	200,00
448	PATROCINAD., AFILIADOS Y OTROS	200,00	200,00
44820016	ACCEM GALICIA	200,00	
44820018	MEDICOS DEL MUNDO		200,00
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		35.731,06	18.036,12
446	DEUDORES DE DUDOSO COBRO	800,00	600,00
44680012	PLATAFORMA POLO EMPREGO	800,00	600,00
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	35.731,06	18.036,12
47081001	XUNTA CONS. TRABAJO	17.667,00	17.667,00
47081002	POLITICA SOCIAL	18.000,00	
47090000	HP,DEUDORA POR DEV.DE IMP.	64,06	369,12
490	DETER. VALOR CRÉD. OP. COMER.	-800,00	-600,00
49000001	PROV.CUOTAS DUDOSO COBRO	-800,00	-600,00
V. Inversiones financieras a corto plazo		138,36	
542	CRÉDITOS A CORTO PLAZO	138,36	
54200002	VIAJES TROTТА	138,36	
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		9.240,74	21.918,86
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	9.240,74	21.918,86
57200001	NGC 148710	9.240,74	21.918,86
TOTAL ACTIVO (A + B)		46.081,57	41.036,36

Balance de Situación

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y

Página

2

Fecha listado

14/03/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2017	2016
A) PATRIMONIO NETO		27.046,74	22.392,33
A-1) Fondos propios		27.046,74	22.392,33
III. Excedentes de ejercicios anteriores		22.392,33	18.976,56
120	REMANENTE	22.392,33	18.976,56
12000000	REMANENTE	7.677,30	7.677,30
12001200	RESULTADO POSITIVO 2012	1.004,27	1.004,27
12001300	RESULTADO POSITIVO 2013	6.938,98	6.938,98
12001400	RESULTADO POSITIVO 2014	2.169,67	2.169,67
12001500	RESULTADO POSITIVO 2015	1.186,34	1.186,34
12001600	RESULTADO POSITIVO 2016	3.415,77	
IV. Excedente del ejercicio		4.654,41	3.415,77
C) PASIVO CORRIENTE		19.034,83	18.644,03
II. Deudas a corto plazo		17.627,84	17.470,70
3. Otras deudas a corto plazo		17.627,84	17.470,70
522	DEUDAS CP TRANSFO. SUBV.,DONA.	17.519,78	17.470,70
52210005	SUBV. COOP. 2016/2015-0 16/17		17.470,70
52210006	SUBV.COOP.TR352A 2017/203-0	17.519,78	
523	PROVEEDORES INMOVILIZADO A CP	108,06	
52300002	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES G	108,06	
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		1.406,99	1.173,33
1. Proveedores			
2. Otros acreedores		1.406,99	1.173,33
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	987,28	797,03
47510001	H.P. RETENC. NOMINAS&CURSOS	266,78	192,79
47510002	H.P. RETENC. PROFES.INDEPEND.	635,00	518,74
47510005	H.P. RETENC. ALQUILERES	85,50	85,50
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	419,71	376,30
47600000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	419,71	376,30
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		46.081,57	41.036,36