

Paul

3/3/23

Empresa: 062 ASOCIACION XARUMA  
8005 CTA.PERDIDAS Y GANANCIAS ABREV

(EUR) Fecha: 31/12/2022 Hoja 1

GASTOS	EJERCICIO 2022	INGRESOS	EJERCICIO 2022
2.Variación de existencias	0,00	1.Importe neto cifra de negocios	37.899,46
4.Aprovisionamientos	1.049,36	3.Trabajos realizados para activo	0,00
6.Gastos de personal	125.452,28	5.Otros ingresos de explotación	213.904,59
7.Otros gastos de explotación	26.630,13	9.Subvenciones de inmovilizado	0,00
8.Amortización del inmovilizado	906,07	10.Excesos de provisiones	0,00
11.Deterioro por enaj.inmovilizado	0,00		
TOTAL GASTOS EXPLOTACION ----->	154.037,84	TOTAL INGRESOS EXPLOTACION ----->	251.804,05
BENEFICIO DE EXPLOTACION (1 a 11)	97.766,21	PERDIDA DE EXPLOTACION (1 a 11)	0,00
13.Gastos financieros	0,00	12.Ingresos financieros	0,00
14.Variación valor razonable	0,00	14.Variación valor razonable	0,00
15.Diferencias de cambio	0,00	15.Diferencias de cambio	0,00
16.Deterioro y resul.enaj.instr.fi	0,00		
TOTAL GASTOS FINANCIEROS ----->	0,00	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS ----->	0,00
B)RESULTADO FINANCIERO POSITIVO	0,00	B)RESULTADO FINANCIERO NEGATIVO	0,00
TOTAL GASTOS ANTES DE IMPUESTOS -->	154.037,84	TOTAL GENERAL INGRESOS ----->	251.804,05
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	97.766,21	PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17.Impuestos sobre beneficios.	0,00		
TOTAL GENERAL GASTOS ----->	154.037,84		
RESULTADO DEL EJERCICIO BENEFICIOS	97.766,21	RESULTADO DEL EJERCICIO PERDIDAS	0,00

A C T I V O	EJERCICIO 2022	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		A) PATRIMONIO NETO	
I. Inmovilizado intangible.	0,00	A-1) FONDOS PROPIOS	
II. Inmovilizado material.	106.545,55	I. Capital.	
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	1. Capital escrutado.	0,00
IV. Inver. empresa grupo lar. plazo	0,00	2. Capital no exigido.	0,00
V. Inversiones financ. lar. plazo	0,00	II. Prima de emisión.	0,00
VI. Activos por impuesto diferido	0,00	III. Reservas.	83.444,63
B) ACTIVO CORRIENTE		IV. Acciones y part. en patrim. pro	0,00
I. Act. no corr. mantenidos venta	0,00	V. Resultados ej. anteriores	-26.783,48
II. Existencias.	0,00	VI. Otras aportaciones de socios	0,00
III. Deudores comerciales y otros.		VII. Resultado del ejercicio	97.766,21
1. Clientes.	0,00	VIII. Dividendo a cuenta	0,00
2. Accionistas desemb. no exigidos	0,00	IX. Otros instr. patrimonio neto	0,00
3. Otros deudores.	64.246,33	A-2) Ajustes por cambio de valor	0,00
IV. Inversiones emp. gr. corto plazo	0,00	A-3) Subvenciones, donaciones	0,00
V. Inversiones financ. corto plazo	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	
VI. Periodificaciones corto plazo	0,00	I. Provisiones a largo plazo	0,00
VII. Efectivo y otros act. líquidos	5.425,86	II. Deudas a largo plazo	
TOTAL ACTIVO (A+B)	176.217,74	1. Deudas con entidades cred.	0,00
		2. Acreedores arrend. financier	0,00
		3. Otras deudas a largo plazo	0,00
		III. Deudas emp. grupo y aso. lar. pl	0,00
		IV. Pasivos por impuesto diferido	0,00
		V. Periodificación largo plazo	0,00
		C) PASIVO CORRIENTE	
		I. Pasivos mantenidos para venta	0,00
		II. Provisiones a corto plazo	0,00
		III. Deudas a corto plazo	
		1. Deudas con entid. crédito	0,00
		2. Acreedores arrend. financier	0,00
		3. Otras deudas a corto plazo	16.000,00
		IV. Deudas emp. grupo y aso. cor. pl	0,00
		V. Acreedores comerc. y otras	
		1. Proveedores	0,00
		2. Otros acreedores	5.790,38
		VI. Periodificaciones corto plazo	0,00
		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)	176.217,74

Empresa: 062 ASOCIACION XARUMA  
 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS  
 PERIODO: INIC. HASTA:12/2022

(EUR) Fecha: 03/03/2023 Hoja 1

C U E N T A	N O M B R E	APERTURA	ACUM. DEBE	ACUM. HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
113000	RESERVAS	-83.444,63	0,00	83.444,63		83.444,63
121001	PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	26.783,48	0,00	26.783,48	
129000	RESULTADO DEL EJERCICIO	26.783,48	26.783,48	26.783,48		
213008	MAQUINARIA CURSO AGRICULTURA	373,89	373,89	0,00	373,89	
217000	EQUIPOS INFORMATICOS	4.420,67	5.196,05	0,00	5.196,05	
219001	OTRO INMOVILIZADO	3.987,70	3.987,70	0,00	3.987,70	
219002	OTRO INMOVILIZADO ROTEIROS	150,98	150,98	0,00	150,98	
219003	OTRO INMOBILIZADO - INVESTIMEN	24.573,81	102.068,98	0,00	102.068,98	
239000	ANTIC. INM.MATERIAL (SALVAESCAL)	7.484,40	12.474,00	12.474,00		
281001	AMORT. ACUM. INMOVILIZADO	-4.325,98	0,00	5.232,05		5.232,05
400000	PROVEEDORES VARIOS	0,00	15,15	15,15		
400001	ALIMENTACION DIZ ROUCO SL	0,00	407,70	407,70		
400002	MERCARTABRIA SL	0,00	221,40	221,40		
400003	CARREFOUR SA	0,00	36,27	36,27		
400004	ALCAMPO VIGO	0,00	16,89	16,89		
400005	MERCADONA	0,00	584,22	584,22		
400006	DISTRIBUCIONES FROIZ SAU	0,00	60,88	60,88		
400008	LIDL SUPERMERCADOS SAU	0,00	103,15	103,15		
407000	ANTICIPO A PROVEEDORES	0,00	135,51	135,51		
410000	ACREEDORES VARIOS	-549,03	4.879,71	5.400,89		521,18
410004	R CABLE Y TELECOM. SA	0,00	968,06	968,06		
410005	FERRETERIA CARIDE SL	0,00	63,73	63,73		
410006	GALURESA	0,00	20,00	20,00		
410009	RENFE	0,00	35,25	35,25		
410014	ANGEL RODRIGUEZ MAGARIÑOS	0,00	1.455,38	1.455,38		
410018	LIDIA JORDAN Y CIA SL	0,00	326,34	326,34		
410021	CARLIN - PAPELERIA CARLISAN SL	0,00	145,00	145,00		
410023	LOURIDO CORRAL BROEGAN	0,00	242,25	242,25		
410038	CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	94,26	94,26		
410055	DINAHOSTING SL	0,00	171,09	171,09		
410066	VENEZUELAPAPER SL	-53,77	1.474,31	1.562,61		88,30
410068	REPSOL BUTANO SA	0,00	258,68	258,68		
410069	PCMARKET - MIRALLES ORTIZ FRAN	0,00	775,38	775,38		
410070	GARCIA SANZ FERNANDO	0,00	1.325,00	1.325,00		
410073	ARTE Y CERAMICA DE GALICIA SL	0,00	42,50	42,50		
410074	VAMOS COMPRA SL	0,00	57,80	57,80		
410076	LORENZO REPRESAS MARIA PILAR	0,00	809,57	809,57		
410079	TBA AUDIT ESPAÑA SLP	0,00	2.420,00	2.420,00		
410082	MULTIPRECIOS VIGO SL	0,00	46,45	46,45		
410090	EUROPEAN QUALITY ASSURANCE	0,00	828,85	828,85		
410092	CODIGRAN NOROESTE SL	0,00	3.535,38	3.535,38		
410093	CID SUEIRO ERNESTO	0,00	1.633,50	1.633,50		
410095	AUTOMATISMOS CORTEN SL	0,00	4.989,60	4.989,60		
410096	VICALPER SL	0,00	61.020,79	61.020,79		
410097	VILAS FERNANDEZ PABLO	0,00	161,50	161,50		
430000	CLIENTES VARIOS	0,00	2.310,00	2.310,00		
430013	ASOCIACION INVENTIVA	0,00	360,00	360,00		
438000	ANTICIPOS USUARIOS	-235,00	370,00	370,00		
440000	OTROS DEUDORES	0,00	92,38	92,38		
465000	REMUNERACIONES PENDIENTES	0,00	16.494,36	16.521,36		27,00

Empresa: 062 ASOCIACION XARUMA  
 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS  
 PERIODO: INIC. HASTA:12/2022

(EUR) Fecha: 03/03/2023 Hoja 2

C U E N T A	N O M B R E	APERTURA	ACUM. DEBE	ACUM.HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
465001	REM. PTES. PERSONAL EMPREGO	0,00	1.476,75	1.476,75		
465028	REMUNER.PEND. VOLUNTARIADO	0,00	371,96	371,96		
465030	REMUNER. PTES. CONCELLO IGUALD	0,00	51,52	51,52		
470800	H.P.DEUDORA SUBVENC. CONCEDIDA	0,00	2.250,00	2.250,00		
470801	HC.DEUD.SUBV.CONC.C/VIGO EMPRE	5.937,30	28.585,43	17.261,36	11.324,07	
470803	HDA.DEUD.SUBV.DIP.PONT.SERV.SO	6.009,77	11.932,03	6.009,77	5.922,26	
470805	SUBV. XUNTA COOPERA 2022	0,00	46.482,00	0,00	46.482,00	
470807	HDA.DEUD.SUBV. XUNTA VOLUNTARI	0,00	1.645,76	1.645,76		
470827	SUBV. XUNTA GALICIA IRPF	0,00	71.050,16	71.050,16		
470829	SUBV.CONCELLO DE VIGO SERV.SOC	2.148,44	4.928,11	4.928,11		
470830	SUBV. CONCELLO VIGO IGUALDADE	0,00	1.767,98	1.767,98		
470831	SUBV. XUNTA SAUDE MENTAL	0,00	58.802,40	58.802,40		
471000	ORGANISMO SEG. SOCIAL DEUDORES	0,00	518,00	0,00	518,00	
475100	HP ACREEDORA RETENCIONES	-297,20	511,02	904,77		393,75
475101	H.P. ACREED.RETENCIONES TRAB.	-1.391,93	4.951,56	5.950,93		999,37
475823	HDA.ACRED.DEVOL.SUBV. ROTEIROS	0,00	704,24	704,24		
475824	HCDA.ACRED.DEVOL.SUBV. FIARES	0,00	533,79	533,79		
475831	HDA.ACREE.DEV.SUBV.SAUDE MENTA	0,00	4.979,49	4.979,49		
476001	ORG. SEG. SOCIAL ACREEDORES	-3.622,65	33.305,33	37.066,11		3.760,78
551004	PRESTAMO MIGUEL LOPEZ	0,00	0,00	16.000,00		16.000,00
570000	CAJA	33,91	133,81	0,45	133,36	
572001	CAIXABANK	253,46	39.221,05	36.453,65	2.767,40	
572002	ABANCA	11.762,38	202.863,95	200.338,85	2.525,10	
600000	COMPRAS	0,00	190,66	0,00	190,66	
600006	COMPRAS NATURALMENTE	0,00	768,33	0,00	768,33	
600013	COMPRAS FIARES	0,00	90,37	0,00	90,37	
622000	REPARACION Y CONSERVACION	0,00	256,13	0,00	256,13	
623000	SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	2.473,50	0,00	2.473,50	
623001	GASTOS ASESORIA	0,00	965,58	0,00	965,58	
623002	SERV. PROF. ROTEIROS/FIARES	0,00	1.651,65	0,00	1.651,65	
623004	SERV.PROF.IGUALDADE CONC.VIGO	0,00	251,59	0,00	251,59	
623005	SERV.PROFESIONAL. VOLUNTARIADO	0,00	475,00	0,00	475,00	
623006	HON.PROF.FOM.EMPREGO CONC.VIGO	0,00	278,30	0,00	278,30	
623007	HONOR. PROF. SAUDE MENTAL	0,00	139,15	0,00	139,15	
624000	TRANSPORTE	0,00	735,60	0,00	735,60	
625000	PRIMAS DE SEGURO	0,00	803,64	0,00	803,64	
626001	GASTOS BANCARIOS	0,00	455,79	0,00	455,79	
628000	SUMINISTROS	0,00	359,34	0,00	359,34	
628003	SUMINISTROS VOLUNTARIADO	0,00	29,73	0,00	29,73	
629000	OTROS SERVICIOS	0,00	2.054,82	0,00	2.054,82	
629001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00	68,16	0,00	68,16	
629002	OTROS GASTOS SS CONCELLO VIGO	0,00	88,62	0,00	88,62	
629003	OTROS GASTOS VOLUNTARIADO XERA	0,00	787,26	0,00	787,26	
629006	OTROS GASTOS NATURALMENTE	0,00	2.899,64	0,00	2.899,64	
629012	OTROS GASTOS ROTEIROS	0,00	65,21	0,00	65,21	
629013	OTROS GASTOS FIARES	0,00	1.032,44	0,00	1.032,44	
629031	OTROS GASTOS SAUDE MENTAL	0,00	3.521,58	0,00	3.521,58	
631000	OTROS TRIBUTOS	0,00	601,19	0,00	601,19	
640001	SALAR.FOM.EMPREGO CONC.VIGO	0,00	16.733,25	0,00	16.733,25	
640004	SALARIOS SERV.SOC. DIP. PONT.	0,00	4.455,40	0,00	4.455,40	

Empresa: 062 ASOCIACION XARUMA  
 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS  
 PERIODO: INIC. HASTA:12/2022

(EUR) Fecha: 03/03/2023 Hoja 3

C U E N T A	N O M B R E	APERTURA	ACUM. DEBE	ACUM.HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
640017	SALARIOS SS.SS. CONCELLO VIGO	0,00	2.329,39	0,00	2.329,39	
640027	SALARIOS SUBV. XUNTA IRPF	0,00	25.998,25	0,00	25.998,25	
640028	SALARIOS VOLUNTARIADO XUNTA	0,00	1.271,20	0,00	1.271,20	
640030	SALARIOS CONCELLO IGUALDADE	0,00	2.225,38	0,00	2.225,38	
640031	SALARIOS XUNTA SAUDE MENTAL	0,00	21.719,61	0,00	21.719,61	
640051	SALARIOS COOPERA 2022	0,00	2.237,57	0,00	2.237,57	
640100	SALARIOS TANIA GENERAL	0,00	1.589,00	0,00	1.589,00	
640101	SALARIOS MARIA RODRIGUEZ XERAL	0,00	1.925,94	0,00	1.925,94	
640105	SALARIOS RAQUEL XERAL	0,00	52,64	0,00	52,64	
640106	SALARIOS MIGUEL ANGEL GENERAL	0,00	1.693,92	0,00	1.693,92	
640107	SALARIOS ALBA GENERAL	0,00	4.856,12	0,00	4.856,12	
640108	SALARIOS PAULA GENERAL	0,00	5.459,93	0,00	5.459,93	
640109	SALARIOS PATRICIA GENERAL	0,00	818,30	0,00	818,30	
640110	SALARIOS JORGE MOREIRAS GENERA	0,00	292,26	0,00	292,26	
640111	SALARIOS ROSANA GENERAL	0,00	1.290,56	0,00	1.290,56	
640112	SALARIOS MARIA BLANCO GENERAL	0,00	1.562,40	0,00	1.562,40	
640114	SALARIOS ROCIO GENERAL	0,00	260,52	0,00	260,52	
640115	SALARIOS AVELINA GENERAL	0,00	378,00	0,00	378,00	
640116	SALARIOS PILAR GENERAL	0,00	134,62	0,00	134,62	
640117	SALARIOS ANDREA GENERAL	0,00	63,68	0,00	63,68	
641000	INDEM. TERMINACION CONTRATO	0,00	231,35	0,00	231,35	
642001	SEG.SOC. F.EMPREGO CONC. VIGO	0,00	4.827,45	0,00	4.827,45	
642004	SEG.SOC. SERV.SOCI. DIP. PONTE	0,00	1.445,32	0,00	1.445,32	
642017	SEG.SOC. SS.SS. CONCELLO	0,00	435,90	0,00	435,90	
642027	SEG. SOCIAL SUBV.XUNTA IRPF	0,00	7.623,64	0,00	7.623,64	
642028	SEGUR.SOCIAL VOLUNTARIADO XERA	0,00	405,81	0,00	405,81	
642030	S.S. C/EM. CONCELLO IGUALDADE	0,00	721,18	0,00	721,18	
642031	S.S. C/EMP.SAUDE MENTAL XUNTA	0,00	5.870,85	0,00	5.870,85	
642051	S.S.C/EMPRESA COOPERA 2022	0,00	732,04	0,00	732,04	
642100	S.S.CARGO EMPRESA XERAL TANIA	0,00	510,84	0,00	510,84	
642105	S.S. C/MPRESA RAQUEL XERAL	0,00	16,62	0,00	16,62	
642107	SEG.SOCIAL C/E ALBA GENERAL	0,00	1.590,39	0,00	1.590,39	
642108	S.S. C/EMPRESA PAULA GENERAL	0,00	1.739,11	0,00	1.739,11	
642109	S.S. C/EMPRESA PATRICIA	0,00	299,12	0,00	299,12	
642110	S.S. C/EMPRESA JORGE GENERAL	0,00	148,80	0,00	148,80	
642111	S.S. C/EMPRESA ROSANA GENERAL	0,00	313,82	0,00	313,82	
642112	S.S.C/EMP.GEN.BLANCO GRANDAL	0,00	524,08	0,00	524,08	
642114	S.S. C/EMPRESA ROCIO GENERAL	0,00	85,16	0,00	85,16	
642116	S.S. C/EMPRESA PILAR	0,00	44,10	0,00	44,10	
642117	S.S. C/EMPRESA ANDREA GENERAL	0,00	20,76	0,00	20,76	
649000	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	518,00	0,00	518,00	
658000	REINTEGRO DE SUBVENC. RECIBIDA	0,00	6.217,52	0,00	6.217,52	
659000	PERDIDAS EN GESTION CORRIENTE	0,00	418,69	0,00	418,69	
681001	AMORTIZACION INMOV.MATERIAL	0,00	906,07	0,00	906,07	
705000	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	2.670,00		2.670,00
705002	INGRESOS MONITOR TIEMPO LIBRE	0,00	0,00	8.805,00		8.805,00
705003	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	180,08		180,08
705004	ACTIVIDAD.CHICOS - NATURALMENTE	0,00	0,00	13.571,00		13.571,00
705014	INGRESOS FUNDACION GOTEIO	0,00	0,00	3.456,00		3.456,00
705015	INGRESOS CURSO COSTURA	0,00	0,00	7.264,00		7.264,00

Empresa: 062 ASOCIACION XARUMA  
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS  
PERIODO: INIC. HASTA:12/2022

(EUR) Fecha: 03/03/2023 Hoja 4

C U E N T A	N O M B R E	APERTURA	ACUM. DEBE	ACUM.HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
705016	CURSO MONOGRAFICO ESTAMPACION	0,00	0,00	150,00		150,00
705019	INGRESOS DONATIVOS - NATURALM.	0,00	0,00	601,88		601,88
705020	INGRESOS EXCURSION - NATURALME	0,00	0,00	526,50		526,50
705021	CURSO CONSCIENCIA EMOCIONAL	0,00	0,00	675,00		675,00
740000	SUBVENCIONES CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.250,00		2.250,00
740001	SUBVENC.CONCELLO VIGO EMPREGO	0,00	0,00	22.648,13		22.648,13
740003	SUBV. DIPUT. PONTIV.SERV. SOCIA	0,00	0,00	5.922,26		5.922,26
740005	INGRESO POR SUBV. COOPERA 2022	0,00	0,00	46.482,00		46.482,00
740027	INGRESOS SUBV. XUNTA IRPF	0,00	0,00	71.050,16		71.050,16
740029	ING.SUBV.CONCELLO VIGO SER.SOC	0,00	0,00	2.779,67		2.779,67
740030	ING.SUBV.CONC. VIGO IGUALDADE	0,00	0,00	1.767,98		1.767,98
740031	ING.SUBV.XUNTA SAUDE MENTAL	0,00	0,00	58.802,40		58.802,40
740052	INGRESO BONIFICACION SEG. SOC.	0,00	0,00	518,00		518,00
740053	BONIFICACION GASOIL	0,00	0,00	8,23		8,23
740054	INGRESO POR BONOS CORAZON	0,00	0,00	30,00		30,00
740828	INGR.SUBV.VOLUNTARIADO BS508B	0,00	0,00	1.645,76		1.645,76
***	TOTAL GENERAL ***		957.911,03	957.911,03	362.271,11	362.271,11