

# Balance de Situación

Empresa 00031 - AMARAI

Página

1

Fecha listado

31/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2022</b>
A) ACTIVO NON CORRENTE		639.262,78
I. Inmovilizado intanxible		4.783,56
206	APLICACIONES INFORMATICAS	1.286,54
207	INMOBILIZACIONES INTANXIBLES	12.000,00
280	AMORT. ACUM. INMOB. INTANXIBLE	-8.502,98
III. Inmovilizado material		599.561,12
211	CONSTRUCCIONES	771.450,35
212	INSTALACIONES TECNICAS	114.774,50
213	MAQUINARIA	10.229,66
214	UTILLAJE	20.930,64
215	OTRAS INSTALACIONES	35.522,53
216	MOBILIARIO	76.963,74
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	43.202,42
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	206.198,87
219	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	6.951,83
231	CONSTRUCCIONES EN CURSO	19.000,00
281	AMORT. ACUM. INMOB. MATERIAL	-705.663,42
V. Inv.en ent.grupo y asoc.a largo plazo		34.918,10
251	VALORES REPRESENTA. DEUDA A LP	34.918,10
B) ACTIVO CORRENTE		983.622,42
II. Usuarios e outros debedores da act.propia		47.246,92
447	USUARIOS	6.486,76
448	PATROCINADORES, AFILIADOS E OU	40.760,16
III. Debedores comerciais e outras ctas.a cobrar		145.260,43
430	CLIENTES	32.609,19
440	DEBEDORES	1.062,15
460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	-96,25
470	FP, DEBEDORA DIVERSOS CONCEPT	110.713,54
472	FACENDA PUBLICA, IVE SOPORTAD	971,80
IV. Inv.en ent.grupo e asoc.a curto prazo		20.000,00
532	CRÉDITOS A CP A PARTES VINCUL.	20.000,00
V. Inversións financeiras a curto prazo		99,00
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A C/P	99,00
VI. Periodificacións a curto prazo		5.011,40
480	GASTOS ANTICIPADOS	5.011,40

# Balance de Situación

Empresa 00031 - AMARAI

Página

2

Fecha listado

31/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

## ACTIVO

2022

VII. Efectivo outros activos líquidos equivalen	766.004,67
570 CAIXA, EUROS	226,90
572 BCOS E INS.CRED. C/C VIS.,EURO	765.777,77
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.622.885,20

# Balance de Situación

Empresa 00031 - AMARAI

Página

3

Fecha listado

31/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2022</b>
A) PATRIMONIO NETO		1.519.195,66
A-1) Fondos propios		910.797,95
I. Dotación Fundacional/Fondo social		810.129,46
1. Dotación fundacional/Fondo social		810.129,46
101 FONDO SOCIAL		810.129,46
II. Reservas		3.771,03
113 RESERVAS VOLUNTARIAS		3.771,03
III. Excedentes de ejercicios anteriores		
IV. Excedente do exercicio		96.897,46
A-3) Subvencións,doazóns legados recibidos		608.397,71
130 SUBV. OFICIAIS DE CAPITAL		517.394,35
132 OUTRAS SUBVENCIONS, DOAZONS		91.003,36
C) PASIVO CORRENTE		103.689,54
II. Débedas a curto prazo		79.208,72
1. Débedas con entidades de crédito		-31,48
527 INTERS. CP DEUDAS ENT. CRÉDITO		-31,48
3. Outras débedas a curto prazo		79.240,20
522 DEUDAS CP TRANSFO. SUBV.,DONA.		79.240,20
V. Acredores comerciais e outras ctas.a pagar		24.440,82
1. Provedores		3.457,22
400 PROVEEDORES		3.457,22
2. Outros acredores		20.983,60
410 ACREDITORES POR PREST. DE SERV.		10.856,86
465 REMUNERACIONES PTES PAGO		-85,70
475 FP, ACRED. CONCEPTOS FISCAIS		4.697,46
476 ORGANI.DA SS.SS.,ACREDITORES		5.514,98
VI. Periodificacións a curto prazo		40,00
485 INGRESOS ANTICIPADOS		40,00
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B + C)		1.622.885,20

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00031 - AMARAI

Página

1

Fecha listado

31/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**2022**

1. Ingresos da actividade propia	174.594,49
a) Cotas de asociados e afiliados	300,00
720 COTAS AFILIADOS	300,00
b) Aportacións de usuarios	101.480,41
721 COTAS USUARIOS	101.480,41
c) Ingresos de promocións, patrocin. e colabo	3.448,29
722 PROMOC. CAPT. RECURSOS	1.469,40
723 INGRESOS DE PATROC. E COLABORA	1.978,89
d) Subvs,doaz. e leg. imput. a rdos exerc.	69.365,79
740 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	63.510,79
747 OTR. SUBV.,DONA.TRANSF.RTDO EJ	5.000,00
748 SUBV.BONIFICACION FORMAC. CONT	855,00
2.Vendas e outros ingresos da actividade mercantil	367.384,93
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	367.384,93
3. Gastos por axudas e outros	-2.268,70
a) Axudas monetarias	-1.978,00
650 AXUDAS MONETARIAS INDIVIDUAIS	-1.978,00
c) Gastos por colaboracións e do órgano gober	-290,70
654 REEMBOLSO GASTOS ORGANO GOB	-290,70
6. Aprovisionamentos	-47.305,82
600 COMPRA BENS DESTINADOS A ACTIV	-6.476,16
602 COMPRAS DE OUTROS APROVISIONA	-40.829,66
8. Gastos de persoal	-296.300,52
640 SOLDOS E SALARIOS	-238.893,03
641 INDEMNIZACIONES	-1.103,16
642 SEGURIDADE SOCIAL C/ EMPRESA	-55.446,05
649 OTROS GASTOS SOCIALES	-858,28
9. Outros gastos da actividade	-89.854,95
621 ALUGUERES E CANONES	-1.767,17
622 REPARACIONES E CONSERVACION	-11.124,52

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00031 - AMARAI

Página 2  
Fecha listado 31/03/2023  
Período De Enero a Diciembre

Observaciones

**2022**

623	SERV. PROFESIONAIS INDEP.	-16.057,81
625	PRIMAS DE SEGUROS	-6.650,74
626	SERVIZOS BANCARIOS E SIMILARES	-355,01
627	PUBLICID., PROPAGANDA E RR.PP.	-6.123,73
628	SUMINISTROS	-34.394,37
629	OUTROS SERVICIOS	-12.834,25
631	OUTROS TRIBUTOS	-547,35
10.	Amortización do inmovilizado	-65.553,35
680	AMORTIZAC. INMOBILIZ. INTANXIB	-400,00
681	AMORTIZAC. INMOBILIZ. MATERIAL	-65.153,35
11.	Subvs,doaz,legs.de cap.trasp.excedente exercic	60.349,96
745	SUBV DOAZ. CAP.TRASP RTDO EXER	60.349,96
13.	Deterioro e rtdo enaxenación de inmob e outros	-4.748,58
678	GASTOS EXCEPCIONAIS	-4.968,19
778	INGRESOS EXCEPCIONAIS	219,61
<b>A.1)</b>	<b>EXCEDENTE DA ACTIVIDADE</b>	<b>96.297,46</b>
14.	Ingresos financeiros	600,00
762	INGRESOS DE CRÉDITOS	600,00
<b>A.2)</b>	<b>EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b>	<b>600,00</b>
<b>A.3)</b>	<b>EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>96.897,46</b>
<b>A.4)</b>	<b>VARIACIÓN DE PATRIMON NETO RECOÑECIDO N</b>	<b>96.897,46</b>