

Balance de Situación

Empresa 00030 - COGAMI LUGO

Página
Fecha listado
Período

1
27/03/2023
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2022
A) ACTIVO NON CORRENTE		554,57
III. Inmovilizado material		554,57
214	UTILLAXE	642,50
216	MOBILIARIO	2.052,58
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	1.554,99
219	OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	5.671,40
281	AMORT. ACUM. INMOB. MATERIAL	-9.366,90
B) ACTIVO CORRENTE		31.936,75
II. Usuarios e outros debedores da act.propia		215,00
447	USUARIOS, DEBEDORES	175,00
448	PATROCINADORES, AFILIADOS O.DE	40,00
III. Debedores comerciais e outras ctas.a cobrar		28.031,88
470	FAC.PUBL.DEBEDORA VARIOS CONC.	28.031,88
VII. Efectivo outros activos líquidos equivalen		3.689,87
572	BCOS E INS.CRED. C/C VIS.,EURO	3.689,87
TOTAL ACTIVO (A + B)		32.491,32

Balance de Situación

Empresa 00030 - COGAMI LUGO

Página
Fecha listado
Período

2
27/03/2023
De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2022
A) PATRIMONIO NETO		13.525,37
A-1) Fondos propios		13.525,37
I. Dotación Fundacional/Fondo social		15.231,87
1. Dotación fundacional/Fondo social		15.231,87
101	FONDO SOCIAL	15.231,87
II. Reservas		13.444,54
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	-197,19
114	RESERVAS ESPECIALES	13.641,73
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-16.757,11
121	RDOS NEGATIVOS EXS. ANTERIORES	-16.757,11
IV. Excedente do exercicio		1.606,07
A-3) Subvencións,doazóns legados recibidos		
C) PASIVO CORRENTE		18.965,95
II. Débedas a curto prazo		1.000,00
3. Outras débedas a curto prazo		1.000,00
551	CTA CORRIENTE SOC. E ADMINIST.	1.000,00
III. Débedas con ent.grupo e asoc.curto prazo		10.000,00
552	CTA CTE.OUTRAS PERS.E ENT.VINC	10.000,00
V. Acredores comerciais e outras ctas.a pagar		7.965,95
1. Provedores		
2. Outros acredores		7.965,95
410	ACREDORES POR PREST. DE SERV.	6.529,32
475	FAC.PUBL.ACRED.CONC.FISCAIS	364,48
476	ORGAN. DA SEG.SOC.ACREDORA	1.072,15
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B + C)		32.491,32

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00030 - COGAMI LUGO

Página
Fecha listado
Período

1
27/03/2023
De Enero a Diciembre

Observaciones

2022

1. Ingresos da actividade propia		67.581,27
a) Cotas de asociados e afiliados		240,00
720	INGRESOS PROPIOS DA ENTIDADE	240,00
b) Aportacións de usuarios		1.075,00
721	INGRESOS ACTIVIDADES	1.075,00
c) Ingresos de promocións, patrocin. e colabo		973,00
722	INGRESOS PROPIOS DA ENTIDADE	973,00
d) Subvs,doaz. e leg. imput. a rdos exerc.		65.293,27
740	SUBVENCIONS ACTIVIDADES	58.267,68
747	DOAZONS IMPUTADAS RTDO EXERCI	7.025,59
3. Gastos por axudas e outros		-136,80
c) Gastos por colaboracións e do órgano gober		-136,80
653	COMPENSACIÓN GTOS PRESTAC.COL	-75,24
654	REMBOLSO GASTOS ORG.GOVERNO	-61,56
6. Aprovisionamentos		-12.212,13
600	COMPRA BENS DESTINADOS A ACTIV	-1.212,13
607	TRABALLOS REAL.OUTRAS EMPRES	-11.000,00
8. Gastos de persoal		-44.409,20
640	SOLDOS E SALARIOS	-33.758,34
642	SEGURIDADE SOCIAL A C/ENTIDADE	-10.650,86
9. Outros gastos da actividade		-8.985,60
624	TRANSPORTES	-5.934,72
625	PRIMAS DE SEGUROS	-684,06
626	SERVIZOS BANCARIOS E SIMILARES	-290,80
627	PUBLICID., PROPAGANDA E RR.PP.	-152,19
628	SUMINISTROS	-535,42
629	OUTROS SERVICIOS	-1.348,42
631	OUTROS TRIBUTOS	-39,99
10. Amortización do inmovilizado		-231,50
681	AMORTIZAC. INMOBILIZ. MATERIAL	-231,50
13. Deterioro e rtdo enaxenación de inmob e outros		0,03

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00030 - COGAMI LUGO

Página

2

Fecha listado

27/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2022

778 INGRESOS EXCEPCIONAIS 0,03

A.1) EXCEDENTE DA ACTIVIDADE 1.606,07

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS 1.606,07

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMON NETO RECOÑECIDO N 1.606,07