

Balance de Situación

Empresa 01096 - AGRUPACION DE AA.VV.MIÑO DO RURAL

Página

1

Fecha listado

23/02/2018

Observaciones

Periodo

De Enero a Diciembre

ACTIVO

2017

B) ACTIVO CORRIENTE

16.288,10

IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar

15.106,00

47080001

SUBV CONCED CONCELLO PENDIENTE

15.106,00

VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalentes

1.182,10

57000000

CAJA, EUROS

944,26

57200000

BCOS E INS. CRÉD. C/C VIS. EURO

237,84

TOTAL ACTIVO (A + B)

16.288,10

DILIXENCIA PARA FACER CONSTAR QUE O PRESENTE BALANCE DE SITUACION E FIEL
REFLEXO DO APROBADO NA ASSEMBLEA XERAL DO 24 DE FEBREIRO DE 2018
vº e Prace
O Secretario

José Manuel García Casares

vº e Prace
A Presidenta

Lorinda Fernández Faria



Balance de Situación

Empresa 01096 - AGRUPACION DE AA.VV.MIÑO DO RURAL

Página

2

Fecha listado

23/02/2018

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2017
A) PATRIMONIO NETO		
A-1) Fondos propios		-2.881,89
IV. Excedente del ejercicio		-2.881,89
		-2.881,89
C) PASIVO CORRIENTE		19.169,99
III. Deudas a corto plazo		9.173,21
3. Otras deudas a corto plazo		9.173,21
55500000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	9.173,21
VI. Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar		9.996,78
2. Otros acreedores		9.996,78
41001001	ACADEMIA RUA NOVA. S.L.	1.600,00
41001003	AUTOS GONZALEZ. S.L.	1.980,00
41006001	GRAFICAS OLYMPIA. S.C.	180,00
41006002	FERRETERIA EL HORREOS SL	707,80
41013002	MIRANDA PRODUCCIONES. S.L.	1.210,00
41023002	XESTINORTE GALEGA. S.L.	4.318,98
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		16.288,10

DILIXENCIA PARA FACER CONSTAR QUE O PRESENTE BALANCE DE SITUACION E FIEL
REFLEXO DO APROBADO NA ASEMBLEA XERAL DO 24 DE FEBREIRO DE 2018

O Secretario

Jose Manuel Garcia Casares

vº e Prace

da Presidenta

Lorinda Fernandez Faria

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 01096 - AGRUPACION DE AA.VV.MIÑO DO RURAL

Página
Fecha listado
Período

23/02/2018
De Enero a Diciembre

Observaciones

2017

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia

a) Cuotas de asociados y afiliados

72000000	CUOTAS SOCIOS	50.258,42
72000001	CURSO SOCIOS FITOSANITARIOS	9.125,00
72000002	CUOTA VIAJES	950,00
72000003	CUOTA SEGURO ASOCIACIONES	595,00
72000004	CUOTA ANDAINAS	4.700,00
		2.200,00
		680,00

b) Aportaciones de usuarios

72100000	CONVIVENCIAS	7.360,00
		7.360,00

c) Ingr de promociones, patrocinad y colabor

72200000	ING.PROMOC.PATROC.Y COLABORAD	665,00
		665,00

d) Subv.imput.al excedente del ejercicio

74000001	SUBVENCION DIPUTACION	33.108,42
74000002	SUBVENCION CONCELLO	18.002,42
		15.106,00

9. Otros gastos de la actividad

a) Servicios exteriores

62100001	ALQUILER MAQUINARIA	-53.140,31
62100002	ALQUILER VEHICULOS	-53.140,31
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-175,09
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	-3.159,86
62500001	SEGUROS RC ASOCIACIONES	-4.996,58
62500002	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-234,37
62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR PP	-739,49
62700001	OBSEQUIOS CONVIVENCIA/CURSOS	-53,67
62900001	MATERIAL OFICINA	-2.485,56
62900002	CURSOS	-2.403,12
62900003	MANTENIMIENTO WEB	-4.196,44
62900004	ACTUACIONES	-6.984,00
62900005	GASTO FLORISTERIA	-908,90
62900006	GASTOS COORDINACION	-1.560,00
62900007	GTO.CARTELERIA/IMPRESA	-276,00
62900008	GTO.PRODUCTOS LIMPIEZA	-102,85
62900009	GTO.COMIDAS ORGANO DE GOBER	-991,24
62900010	GTO.FERRETERIA	-695,18
62900011	CONFERENCIAS	-1.310,81
62900012	GASTO COMIDA Y VARIOS	-854,40
62900013	GTO.PLACAS	-1.318,90
62900015	COMUNICACIONES	-17.735,02
62900016	GTO.ENTRADAS	-992,20
		-702,63
		-264,00

DILIGENCIA PARA FACER CONSTAR QUE O PRESENTE BALANCE DE SITUACION E FIEL REFLEXO DO APROBADO NA ASEMBLEA XERAL DO 24 DE FEBREIRO DE 2018

O Secretario

va e Prace
A Presidenta

José Manuel García Casares

Lorinda Fernández Faria



Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 01096 - AGRUPACION DE AA.VV.MIÑO DO RURAL

Página

2

Fecha listado

23/02/2018

Observaciones

Periodo

De Enero a Diciembre

2017

A.1) EXC DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12	-2.881,89
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-2.881,89
A.4) EXCED EJERCICIO PROC OP CONTINUADAS (A.3	-2.881,89
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
A.5) VARIACION DE P. NETO REC EN EXC EJ (A.4+20)	-2.881,89
C)INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS A P.NETO	
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO	-2.881,89

DILIGENCIA PARA FACER CONSTAR QUE O PRESENTE BALANCE DE SITUACION E FIEL
REFLEXO DO APROBADO NA ASEMBLEA XERAL DO 24 DE FEBREIRO DE 2018
Vº e Prace
O Secretario

José Manuel García Casares

A Presidenta

Lorinda Fernández Faria

