

Período del 01/01/2018 al 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 30/06/2019

Página: 1

CONCEPTOS	2018
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO.....	57.815,24
ro de día Xunta de Galicia) Gag Galicia.....	191.148,08
a) Cuotas de asociados y afiliados.....	0,00
b) Aportaciones de usuarios.....	0,00
c) Ingresos de Centro terapéutico Afapo	49.040,53
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio.....	
74000 subvenciones xunta.....	44.182,58
e) Reintegro de ayudas y asignaciones.....	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil.....	
70000 cursos y charlas.....	32.535,80
70500 usuarios centro de día	123.446,20
70500 donativos.....	13.937,52
a) Ayudas monetarias.....	0,00
b) Ayudas no monetarias.....	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.....	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.....	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.....	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo.....	0,00
6. Aprovisionamientos.....	0,00
7. Otros Ingresos de la actividad.....	
putación, Cnce) (Afapo,DDiDiputa.....	103.868,50
8. Gastos de personal.....	-372.802,85
64000 sueldos y salarios.....	-277.234,65
64100 indemnizaciones.....	-817,08
64200 seguridad social a cargo de la empresa.....	-93.990,54
64900 otros gastos sociales.....	-760,58
9. Otros gastos de la actividad.....	-132.065,98
62100 arrendamientos y canones.....	-10.006,56
62200 reparaciones y conservacion.....	-6.774,05
62300 servicios de profesionales independientes.....	-3.048,00

Período del 01/01/2018 al 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Fecha: 30/06/2019

Página: 2

CONCEPTOS	2018
62400 transportes.....	-680,00
62500 primas de seguros.....	-2.801,94
62600 servicios bancarios y similares.....	-308,01
62700 publicidad, propaganda y relaciones publicas.....	-3.267,00
62800 suministros.....	-40.751,54
62900 otros servicios.....	-45.235,60
62902 otros servicios.....	-19.125,33
63100 otros tributos.....	-67,95
10. Amortización del inmovilizado.....	-4.473,26
68200 amortizacion de las inversiones inmobiliarias.....	-4.473,26
11. Subvenciones donaciones y legados de capital imputados al excedente del ejercicio...	0,00
12. Exceso de provisiones.....	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.....	9.354,44
77100 beneficios procedentes del inmovilizado material.....	4.353,38
77800 deducciones seguridad	5.001,06
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13).....	58.171,56
14. Ingresos financieros.....	0,00
15. Gastos Financieros.....	-356,32
66900 otros gastos financieros.....	-356,32
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.....	0,00
17. Diferencias de cambio.....	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros.....	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18).....	-356,32
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....	57.815,24
19. Impuestos sobre beneficios.....	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 19)...	57.815,24
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.....	0,00
1. Subvenciones recibidas.....	0,00
2. Donaciones y legados recibidos.....	0,00
3. Otros ingresos y gastos.....	0,00

CONCEPTOS	2018	
4. Efecto impositivo.....	0,00	
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el p	0,00	
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.....	0,00	
1. Subvenciones recibidas.....	0,00	
2. Donaciones y legados recibidos.....	0,00	
3. Otros ingresos y gastos.....	0,00	
4. Efecto impositivo.....	0,00	
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+	0,00	
D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el patri	0,00	
E) Ajustes por cambios de criterio.....	0,00	
F) Ajustes por errores.....	0,00	
G) Variaciones en la dotacion fundacional o fondo social.....	0,00	
H) Otras variaciones.....	0,00	
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H).....	57.815,93	