

2020

ORZAMENTO

1. Ingresos da actividade propia **265.835 €**

Cuotas de Afiliados (720)	3.200 €
720.1 Afiliados	3.200 €
Cuotas de usuarios (721)	186.176 €
721.0 Usuarios	- €
721.1 Usuarios copago C.O.	39.883 €
721.2 Usuarios copago Tte.	12.595 €
721.3 Usuarios actividades	2.600 €
721.5 Prazas Xunta C.O.	131.098 €
Ingresos por subvencións e doazóns (740)	76.460 €
7401.1 Programas Cooperación	37.077 €
7401.2 Subvención ext. Convenio	8.717 €
7402.1 Deputación A Coruña	15.965 €
7403.1 Concello Rois	2.000 €
7403.2 Concello Padrón	12.000 €
7403.3 Concello Dodro	500 €
7406.0 Doazóns e legados	200 €

2. Ventas e outros ingresos da actividade mercantil **14.010 €**

Vendas de bens (700)	3.800 €
701.1 Produtos agricultura ecolóxica	800 €
701.2 Produtos artesanía	3.000 €
Prestación de servizos (705)	10.210 €
705.0 Prestación servizos	200 €
705.2 Manipulado pezas aluminio	8.910 €
705.4 Elaboración fundas máquina	1.100 €

3. Gastos por axudas e outros **- 8.915 €**

Axudas monetarias (650)	- 8.865 €
6501.1 Gratificacións usuarios	- 8.865 €
Gastos por colaboracións (653)	- 50 €
Compensacións gastos por colaboración	
Reintegro subvencións (658)	- €
Minoración subvencións exercicios anteriores	

6. Aprovisionamentos **- 32.020 €**

Compra de bens destinados á actividade (600)	- 14.350 €
600.0 Bienes destinados á actividade	- 2.250 €
600.1 Alimentación comedor	- 12.100 €
Compra de outros aprovisionamentos (602)	- 3.700 €
602.0 Outros aprovisionamentos	- 2.500 €
602.1 Material oficina e informático	- 1.200 €
Traballos realizados por outras empresas (607)	- 13.970 €
607.2 Transporte usuarios	- 13.970 €

7. Outros ingresos da actividade **- €**

Ingresos excepcionais (778)	- €
Ingresos non previstos	

8. Gastos de persoal	- 180.493 €
Soldos e Salarios (640)	- 133.730 €
Salarios Persoal Estructura	- 105.800 €
Salarios Persoal Cooperación	- 27.930 €
Indemnizacións (641)	- 1.060 €
Ceses traballadores temporais	-
Seguridade Social (642)	- 41.853 €
S.Social Persoal Estructura	- 32.706 €
S.Social Persoal Cooperación	- 9.147 €
Outros gastos sociais (649)	- 3.850 €
649.0 Outros gastos sociais	- €
649.1 Formación	- 3.000 €
649.2 Prevención riscos e vixianza	- 850 €
9. Outros gastos da actividade	- 47.634 €
Alugueres (621)	- 246 €
621.0 Arrendamentos e cánons	- 246 €
Reparacións e conservación (622)	- 7.550 €
622.0 Reparacións e conservación	- 4.250 €
622.1 Reparacións elementos transporte	- 3.300 €
Servizos de profesionais independentes (623)	- 7.123 €
623.0 Servizos profesionais	- 1.081 €
623.1 Asesorías	- 5.042 €
623.2 Consultorías	- 1.000 €
Seguros (625)	- 4.521 €
625.0 Seguros generales	- 2.350 €
625.1 Seguros vehículos	- 2.171 €
Servizos bancarios e similares (626)	- 700 €
626.0 Servizos bancarios	- 700 €
Publicidade, propaganda e relacións públicas (627)	- 1.000 €
627.0 Publicidade e RRPP	- 1.000 €
Subministracións (628)	- 18.839 €
628.1 Gasoleo	- 4.909 €
628.2 Electricidade	- 3.480 €
628.3 Teléfono móbil	- €
628.4 Teléfono	- 1.680 €
628.5 Gas calefacción	- 8.500 €
628.6 Auga	- 270 €
Outros servizos (629)	- 7.235 €
629.0 Outros servizos	- 700 €
629.4 Fotocopias	- 50 €
629.7 Correos e mensaxería	- 150 €
629.8 Autopistas	- 150 €
629.9 Ocio e TL	- 4.000 €
629.10 Actividades piscina	- 690 €
62901.0 Dietas traballadores	- 1.000 €
6291.0 Cuotas asociativas	- 495 €
Outros tributos (631)	- 220 €
631.1 IVTM	- 200 €
631.2. Taxas	- 20 €
Axustes IVE (634)	7,00% - 200 €
Axustes IVE por diferencias na prorrata	- €
Gastos excepcionais (678)	- €
Gastos non previstos	- €
10. Amortización do Inmobilizado	- 22.789 €

10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	
Amortización do Inmovilizado Intanxible (680)	- 299 €
Gasto dos investimentos do exercicio	
Amortización do Inmovilizado Material (681)	- 22.490 €
Gasto dos investimentos do exercicio	
11. Subv. Don. e legados de cap. trasp. o exerc.	16.455 €
Subvencións de capital traspasadas o exercicio (745)	10.248 €
Imputación subv. dos investimentos	
Doazóns e legados de capital traspasadas o exercicio (746)	6.206 €
Imputación subv. dos investimentos	
12. Excesos de provisións	- €
Excesos de provisións (795)	- €
Cantidades revertidas por provisións no exercicio	
A) EXCEDENTE DA ACTIVIDADE	4.448 €
C) RESULTADO DO EXERCIZO	4.448 €

RESUMO:	ORZAMENTO
INGRESOS	296.300 €
GASTOS	291.852 €
RESULTADO	4.448 €