

ANEXO 1.2. CONTA DE RESULTADOS ABREVIADA 2018

ASOCIACION AMICO

CONTA DE RESULTADOS ESFLPEMES CORRESPONDENTE AO

	NOTAS DA MEMORIA	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		2019	2018
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	13	20.796,00	17.830,00
a) Cotas de afiliados e usuarios		590,00	480,00
b) Aportacións de usuarios		8.246,00	8.430,00
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións		0,00	0,00
d) Subvencións, doazóns e legados imputados ao excedente do exercicio	14	11.960,00	8.920,00
e) Reintegro de axudas e asignacións		0,00	0,00
2. Ventas e outros ingresos da actividade mercantil		0,00	0,00
3. Gastos por axudas e outros	13	0,00	0,00
a) Axudas monetarias		0,00	0,00
b) Axudas non monetarias		0,00	0,00
c) Gastos por colaboracións e de órgano de goberno		0,00	0,00
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados		0,00	0,00
fabricación		0,00	0,00
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo		0,00	0,00
6. Aprovisionamentos	13	-139,95	0,00
7. Outros ingresos da actividade		0,00	0,00
8. Gastos de persoal	13	0,00	0,00
a) Soldos, salarios e asimilados		0,00	0,00
b) Cargas sociais		0,00	0,00
c) Provisións		0,00	0,00
9. Outros gastos da actividade	13	-19.967,87	-17.789,52
a) Servizos exteriores		-19.967,87	-17.771,45
b) Tributos		0,00	-18,07
c) Perdas, deterioro e variación de provisións por operacións comerciais.		0,00	0,00
d) Outros gastos en xestión corrente		0,00	0,00
10. Amortización do inmovilizado	5	0,00	-62,26
11. Subvencións, doazóns, e legados de capital traspasados ao excedente do exercicio	14	0,00	46,85
12. Exceso de provisións		0,00	0,00
13. Deterioro e resultado por enaxenacións do inmovilizado			
A.1) EXCEDENTE DA ACTIVIDADE	3	688,18	25,07
14. Ingresos financeiros		0,00	0,00
15. Gastos financeiros		0,00	0,00
16. Variación do valor razoable en instrumentos financeiros		0,00	0,00
17. Diferenzas de cambio		0,00	0,00
18. Deterioro e resultado por enaxeacións de instrumentos financeiros		0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS		0,00	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS		688,18	25,07
18. Imposto sobre beneficios		0,00	0,00
A.4) VARIACION DO PATRIMONIO NETO RECONECIDO NO EXCEDENTE DO EXERCICIO		688,18	25,07
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE Ó PATRIMONIO NETO			
1. Subvencións recibidas		11.960,00	7.500,00
2. Doazóns e legados recibidos		0	1.420,00
3. Outros ingresos e gastos			
4. Efecto impositivo			
B.1) VARIACION DO PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO		11.960,00	8.920,00
C) RECLASIFICACIÓN AO EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Subvencións recibidas		-11.870,00	-7.546,85
2. Doazóns e legados recibidos		-90,00	-1.420,00
3. Outros ingresos e gastos			
4. Efecto impositivo			
C.1) VARIACIONS DO PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIÓN AO EXCEDENTE DO EXERCICIO		-11.960,00	-8.966,85
DIRECTAMENTO NO PATRIMONIO NETO		0,00	-46,85
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS		0,00	0,00
F) AXUSTES POR ERROS		20,00	40,00
G) VARIACIONS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL OU FONDO SOCIAL		0,00	0,00
H) OUTRAS VARIACIONS		0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO.		708,18	18,22

As notas que se achegan na memoria forman parte desta Conta de Resultados

ANEXO 1.1. BALANCE ABREVIADO 2019

ASOCIACIÓN AMICO BALANCE ESFLPEMES AO PECHE DO EXERCICIO 2019

ACTIVO	NOTAS DA MEMORIA	2019	2018	A) PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DA MEMORIA	2019	2018
A) ACTIVO NON CORRENTE		0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETO		2.516,47	1.808,29
I. Inmobiliado Intanxible	5	0,00	0,00	A-1) Fondos propios	11	1.828,29	1.783,22
5. Aplicacións informáticas		0,00	0,00	I. Dotación fundacional/Fondo Social		5.810,78	5.810,78
- Amortización acum. inm. Intanxible		0,00	0,00	1. Dotación fundacional/Fondo Social		5.810,78	5.810,78
II. Bens do Patrimonio Histórico				I I. Reservas		-1.743,27	-1.763,27
III. Inmobiliado Material	5	0,00	0,00	2. Outras reservas		-1.743,27	-1.763,27
2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material		1.196,27	1.196,27	III. Excedentes de exercicios anteriores		-2.239,22	-2.264,29
- Amortización acum. inm. Material		-1.196,27	-1.196,27	1. Remanente		0,00	0,00
IV. Investimentos inmobiliarios.		0,00	0,00	2. Excedentes negativos exercicios anteriores		-2.239,22	-2.264,29
V. Investimento en entidades do grupo e asociadas a L/P		0,00	0,00	IV. Excedentes do exercicio	3	688,18	25,07
VI. Investimentos financeiros a L/P		0,00	0,00	A-2) Axustes por cambios de valor		0,00	0,00
VII. Activos por imposto diferido		0,00	0,00	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	14	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRENTE		14.425,19	17.702,84	B) PASIVO NON CORRENTE		0,00	0,00
I.Existencias		0,00	0,00	I. Provisións a L/P		0,00	0,00
II.Usuarios e outros debedores da actividade propia		12.172,00	7.500,00	II. Débedas a L/P		0,00	0,00
III.Debedores comerciais e outras contas a cobrar	7	0,00	0,00	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a L/P		0,00	0,00
IV. Investimentos en entidades do grupo e asociadas a C/P		0,00	0,00	IV. Pasivos por imposto diferido		0,00	0,00
IV. Investimentos financeiros a C/P		0,00	0,00	V. Periodificacións a L/P		0,00	0,00
VI. Periodificacións a C/P		203,13	203,13	IV. Pasivos por imposto diferido		0,00	0,00
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes		2.050,06	9.999,71	C) PASIVO CORRENTE		11.908,72	15.894,55
1. Tesourería		2.050,06	9.999,71	I. Provisións a C/P		0,00	0,00
				II. Débedas a C/P		0,00	0,00
				III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a C/P		2.600,00	2.004,27
				IV. Beneficiarios - Acredores		0,00	0,00
				V. Acredores comerciais e outras contas a C/P	10-16	9.308,72	13.870,28
				1. Provedores		8.704,00	13.453,00
				2. Outros acredores		604,72	417,28
				VI. Periodificacións a C/P		0,00	20,00
TOTAL ACTIVO (A + B)		14.425,19	17.702,84	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		14.425,19	17.702,84

Anexo 2

ASOCIACIÓN AMICO
ORZAMENTO PARA O ANO 2020

EPIGRAFES	GASTOS ORZAMENTARIOS	EPIGRAFES	INGRESOS ORZAMENTARIOS
OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO		OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO	
1, Axudas monetarias e outros	30,00	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	29.659,00
a) Axudas monetarias	0,00	a) Cotas de usuarios e afiliados	690,00
b) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	30,00	b) Ingresos de promocións, colab.	12.757,00
2. Compras de bens destinados á actividade	0,00	c) Subvencións, doazóns e legados imputados ó resultado	16.212,00
3. Gastos de persoal	0,00	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	0,00
4. Servizos externos para a actividade propia	28.969,00	3. Outros ingresos	0,00
5. Dotacións para amortizacións do inmovilizado	0,00	4. Subvencións capital traspasadas a resultado do exercicio	0,00
6. Outros gastos	200,00	5. Ingresos financeiros	0,00
7. Variacións das provisións da actividade e perdas de créditos incobrables	0,00	6. Ingresos excepcionais	0,00
8. Gastos financeiros e gastos asimilados	12,00		
9. Gastos excepcionais	0,00		
10. Imposto sobre sociedades	0,00		
TOTAL GASTOS OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO	29.199,00	TOTAL INGRESOS OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO	29.659,00