

Balance de Situación

Empresa 01001 - ANDAINA PRO SAUDE MENTAL

Página
Fecha listado
Período

1
13/11/2019
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		30.899,61
II. Inmovilizado material		30.199,61
1. Terrenos y construcciones		17.542,76
21100001	REFORMA LOCAL ORDES	17.798,27
28110000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CON	-255,51
2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat.		12.656,85
21500000	OTRAS INSTALACIONES	14.459,78
21800000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.850,00
28120000	AMOR. ACUM. INSTALAC. TÉCNICAS	-7.648,07
28180000	AMOR. ACUM. ELEMENTOS TRANSPO.	-6.004,86
V. Inversiones financieras a largo plazo		700,00
5. Otros activos financieros		700,00
26000000	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	700,00
B) ACTIVO CORRIENTE		40.029,72
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar		17.831,74
1. Clientes por ventas y prest. servicios		850,00
b) Cltes.por ventas y prest.servicios CP		850,00
43000000	CLIENTES (EUROS)	850,00
6. Otros créditos con las Admin. Públicas		16.981,74
47080000	HP, DEUDORA SUBVEN. CONCEDIDAS	16.981,74
V. Inversiones financieras a corto plazo		8.850,00
5. Otros activos financieros		8.850,00
55100000	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	8.850,00
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes		13.347,98
1. Tesorería		13.347,98
57000000	CAJA, EUROS	684,00
57200001	C/C ABANCA 3807	34,37
57200002	C/C LA CAIXA	12.629,61
TOTAL ACTIVO		70.929,33

Balance de Situación

Empresa 01001 - ANDAINA PRO SAUDE MENTAL

Página

2

Fecha listado

13/11/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2018
A) PATRIMONIO NETO		45.575,53
A-1) Fondos propios		15.653,33
I. Capital		18.317,89
1. Capital escriturado		18.317,89
10000000	CAPITAL SOCIAL	18.317,89
V. Resultados de ejercicios anteriores		-1.653,92
2. (Resultados negativos de ejerc. ant.)		-1.653,92
12100000	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-1.653,92
VII. Resultado del ejercicio		-1.010,64
A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos		29.922,20
13000000	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	29.922,20
C) PASIVO CORRIENTE		25.353,80
III. Deudas a corto plazo		15.887,72
2. Deudas con entidades de crédito		
5. Otros pasivos financieros		15.887,72
55100001	APORTACIONS OMAIRA	3.600,00
55100002	APORTACIONS NAZARE	3.500,00
55500000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	8.787,72
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		9.466,08
3. Acreedores varios		2.307,06
41000003	MATERIAL DE OFICINA	8,55
41000007	FERRETERIA RIPERFER	2,15
41000008	BAZAR ORIENTAR	6,05
41000011	NIEVES MILLAN GUZMAN	0,01
41000012	PUNTOS BAJO COSTE SL	369,81
41000013	ALEJANDRO PEREZ OTERO	228,96
41000016	CARREFOUR	91,43
41000017	ARTES GRAFICAS ALPI SL	19,42
41000018	ALQUILER BARRO CL	-350,00
41000019	HONG YI ZHANG	10,00
41000020	APARCAMIENTO PLAZA DE GALICIA	6,85
41000022	FOTO TEMA	13,00
41000025	Mª CRISTINA VAZQUEZ BALADO	151,01
41000026	E.S. GALURESA LA ROCHA	47,00
41000027	TECNOSOS GALICIA	95,51
41000028	CORREOS	53,83

Balance de Situación

Empresa 01001 - ANDAINA PRO SAUDE MENTAL

Página

3

Fecha listado

13/11/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2018
41000029	SUPERMERCADOS VEGO	-11,59
41000033	MILAGROS VILAS TROYON	106,00
41000034	LIBRERIA SAR	-5,48
41000036	HICOSERIN SL	16,69
41000039	ANTONIO GELABERT GONZALEZ	29,63
41000040	MINI SPAIN SAU	6,60
41000041	PUENTECESURES OIL SL	96,88
41000043	ENDESA	-280,76
41000044	ARNOIA CALDARIA	191,01
41000046	CAMPUS	-19,64
41000047	CINESA AS CANCELAS	52,20
41000049	BAZAR CHINO GALICIA LF SL	-6,05
41000050	RIPERFER	-54,47
41000052	AFRICA COPIASCB	2,60
41000055	BENITA ESTEVEZ IGLESIAS	600,00
41000056	APARCADOIRO LA SALLE	7,15
41000058	ALMACENES ELADIO SA	566,99
41000059	1&1 INTERNET ESPAÑA	-116,02
41000060	JOSE MANUEL PEREZ DUEÑEZ	53,17
41000062	INFOCON GALICIA SL	-157,30
41000063	CENTRO MIDAS	-2,00
41000064	MERCARTABRIA SL	8,83
41000065	BRICOMART	22,50
41000067	E.S. VALTA ENERXIA	0,01
41000071	ALGALIA	523,31
41000073	FAMILIA	-20,20
41000074	MERCADONA	-17,01
41000075	TELEFONICA	-39,57
4.	Personal (remuneraciones pend. de pago)	2.504,27
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	2.504,27
6.	Otras deudas con las Admin. Públicas	4.654,75
47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	1.084,34
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	3.570,41
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		70.929,33

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 01001 - ANDAINA PRO SAUDE MENTAL

Página

1

Fecha listado

13/11/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2018

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil	23.145,02
70000001 INGRESOS CUOTAS	9.018,00
70000002 DONATIVOS	6.215,00
70500001 SERVICIOS DE DEPENDENCIA	1.620,00
70500002 SERVICIOS SOCIOCULTURALES	6.292,02
6. Aprovisionamientos	-3.805,57
60000000 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-3.656,74
60700000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-148,83
7. Otros ingresos de explotación	391,50
a) Ing.accesorios otros de gestión corriente	391,50
75900000 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	391,50
8. Gastos de personal	-130.640,27
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	-99.102,67
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-31.537,60
9. Otros gastos de explotación	-37.553,96
62100000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-5.099,24
62200000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-1.730,89
62300000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-2.776,71
62400001 KILOMETRAJE	-165,68
62500000 PRIMAS DE SEGUROS	-1.170,71
62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-911,42
62800001 COMBUSTIBLE	-3.966,96
62800002 GAS NATURAL	-380,40
62800003 AGUA	-1.609,20
62900000 OTROS SERVICIOS	-8.079,47
62900001 GASTOS KILOMETRAXE	-5.683,62
62900002 TEAMING	-12,00
62900003 GASTO MONITORES	-1.400,00
62900004 GASTOS COMUNIDAD LOCAL	-391,69
62900005 TELEFONO	-1.177,84
62900006 ELECTRICIDAD	-963,60
62900007 MATERIAL DE OFICINA	-8,55
62900008 BECAS USUARIOS	-1.380,00
63100000 OTROS TRIBUTOS	-645,98
10. Amortización del inmovilizado	-3.597,49
68100000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-3.597,49

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 01001 - ANDAINA PRO SAUDE MENTAL

Página

2

Fecha listado

13/11/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2018

11. Subvenciones,donaciones legados de capital	151.506,53
a) Afectas de la actividad propia	151.506,53
74600000 SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.	151.506,53
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	-554,24
15. Gastos financieros	-456,40
66200000 INTERESES DE DEUDAS, EMPRESAS	-453,52
66900000 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-2,88
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	-456,40
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-1.010,64
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)	-1.010,64