

I.- Conta de Resultados:

PERDAS E GANANCIAS – EN MAREA
2018

	2018	2017
1 – INGRESOS DE ORIXE PÚBLICA	329.869,20	418.751,17
a) Subvencións anuais gastos de funcionamento	329.869,20	418.751,17
<i>700 subv anuais gastos funcionamento Xunta de Galicia</i>	<i>329.869,20</i>	<i>418.751,17</i>
c) Aportacións grupos institucionais		
<i>702 Aportacións grupos institucionais</i>		
d) Imputación de subv para gastos de seguridade		
<i>703 subv gastos de seguridade Cortes Españolas</i>		
2 – INGRESOS DE ORIXE PRIVADO	20.768,19	52.075,18
a) Ingresos de afiliados, adheridos e simpatizantes	16.002,72	46.775,18
a.1) Cotas de afiliados		
a.2) Aportacións de cargos publicos	16.002,72	46.775,18
a.3) Outras aportacións de afiliados, adheridos e simpatizantes		
b) Doazóns e legados	2.400,00	5.300,00
b.1) Doazóns e legados do exercicio	2.400,00	5.300,00
b.2) Imputación de doazóns e legados a resultado do exercicio		
d) Outros ingresos da actividade ordinaria	2.365,47	
d.1) Ingresos excepcionais	2.365,47	
A) TOTAL INGRESOS DA XESTIÓN ORDINARIA (1+2)	350.637,39	470.826,35
3 – GASTOS DE PERSOAL	-67.634,63	-9.668,47
a) Soldos e salarios	-51.490,27	-7.535,70
<i>640 Soldos e salarios</i>	<i>-51.418,28</i>	<i>-7.535,70</i>
<i>641 Indemnizacións</i>	<i>-71,99</i>	
b) Cargas sociais	-16.144,36	-2.132,77
<i>642 Seguridade social a cargo da empresa</i>	<i>-16.144,36</i>	<i>-2.132,77</i>
4 – OUTROS GASTOS DA ACTIVIDADE ORDINARIA	-268.184,59	-184.579,89
a) Servizos exteriores	-268.164,01	-183.751,04
<i>621 Alugueros</i>	<i>-24.788,77</i>	<i>-21.007,92</i>
<i>622 Reparacións</i>	<i>-6.304,85</i>	
<i>623 Servizos de profesionais independentes</i>	<i>-45.075,97</i>	<i>-25.300,33</i>
<i>624 Portes</i>	<i>-5.458,69</i>	<i>-2.517,00</i>
<i>625 Primas de seguros</i>	<i>-409,13</i>	<i>-601,90</i>
<i>626 Servizos bancarios e similares</i>	<i>-488,59</i>	<i>-542,29</i>
<i>627 Publicidade, propaganda e relacións públicas</i>	<i>-24.618,34</i>	<i>-17.313,74</i>
<i>628 Subministracións</i>	<i>-837,68</i>	
<i>629 Outros servizos</i>	<i>-160.181,99</i>	<i>-116.467,86</i>

b) Tributos	-20,58	-828,85
631 Outros tributos	-20,58	-828,85
5 – AMORTIZACIÓN DO INMOBILIZADO	-6.230,32	-2.066,12
B) TOTAL GASTOS DA XESTIÓN ORDINARIA (3+4+5)	-342.049,54	-196.314,48
I. RESULTADO DA ACTIVIDADE ORDINARIA (A+B)	8.587,85	274.511,87
6 – DETERIORACIÓN E RESULTADO POR ALLEAMENTO DO INMOBILIZADO	43,79	
771 Beneficios IM	43,79	
7 – RESTITUCIÓN OU COMPENSACIÓN DE BENS E DEREITOS INCAUTADOS (Lei 43/1998)		
II. RESULTADO DA ACTIVIDADE NON ELECTORAL (I+6+7)	8.631,64	274.511,87
8 – INGRESOS ELECTORAIS DE ORIXE PÚBLICO		480.209,24
a) Subvencións por resultados electorais (721)		480.209,24
b) Subvencións por envíos electorais (722)		
9 – INGRESOS ELECTORAIS DE ORIXE PRIVADO		
73 Ingresos electorais de orixe privado		
10 – GASTOS DAS OPERACIÓNS DA ACTIVIDADE ELECTORAL		-221,72
a) Gastos electorais ordinarios (650, 651, 652)		-221,72
b) Gastos por envíos electorais (653)		
III. RESULTADO DA ACTIVIDADE ELECTORAL (8+9+10)		479.987,52
11 – INGRESOS FINANCEIROS	4,88	1,10
12 – GASTOS FINANCEIROS	-432,45	-539,45
IV. DETERIORACIÓN E RESULTADO POR ALLEAMENTO DE INVERSIÓNS FINANCEIRAS	-427,57	-538,35
V. RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS DO EXERCICIO (II+III+IV)	8.204,07	753.961,04
14 – IMPOSTO SOBRE BENEFICIOS		
VI. RESULTADO DO EXERCICIO (V+14)	8.204,07	753.961,04

II.- Balance de situación:

ACTIVO	2018	2017
A) ACTIVO NON CORRENTE	26.688,04	24.455,67
I. Inmobilizado intanxible	379,21	
II. Bens do patrimonio histórico		
III. Inmobilizado material	24.268,39	24.215,23
1 – Terreos e construcións		
2 – Outro inmobilizado material	24.268,39	24.215,23
3 – Inmobilizado en curso e anticipos		
IV. Investimentos inmobiliarios		
V. Investimentos financeiros a longo prazo	2.040,44	240,44
1 – Créditos con entidades	1.800,00	
a) Entidades vinculadas		
b) 262 Entidades non vinculadas	1.800,00	
2 – Outros activos financeiros	240,44	240,44
a) Entidades vinculadas		
b) 260 Entidades non vinculadas	240,44	240,44
B) ACTIVO CORRENTE	158.086,02	331.461,96
I. Existencias		
II. Afiliados, adheridos e simpatizantes		
III. Debedores e outras contas a cobrar	71.045,61	198.450,46
1 – Persoal		
2 – Créditos con administracións públicas 4708/471	66.190,50	197.921,46
3 – Debedores(565,407/581)	2.893,85	529,00
IV. Investimentos financeiros a curto prazo	1.961,26	3.600,00
1 – Créditos con entidades		
a) Entidades vinculadas		
b) Entidades non vinculadas		
542 Crédito a curto prazo		
2 – Outros activos financeiros	1.961,26	3.600,00
a) Entidades vinculadas(552)		
b) Entidades non vinculadas	1.961,26	3.600,00
565 Fianzas constituídas a c/p	1.961,26	3.600,00
V. Periodificacións a curto prazo		
VI. Tesourería	87.040,41	129.411,50
57 Tesourería	87.040,41	129.411,50
58 Contas financeiras a curto prazo da actividade electoral		
TOTAL ACTIVO (A+B)	184.774,06	355.917,63

PATRIMONIO NETO E PASIVO	2018	2017
A) PATRIMONIO NETO	130.804,57	316.474,07
A.1) PATRIMONIO XERADO	130.804,57	-437.486,97
I. Excedentes de exercicios anteriores	122.600,50	-437.486,97
1 – Excedentes positivos de exercicios anteriores (120)	560.087,47	
2 – Excedentes negativos de exercicios anteriores (121)	-437.486,97	-437.486,97
II. Excedente do exercicio (129)	8.204,07	753.961,04
A.2) VARIACIÓNS PATRIMONIAIS PENDENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADO		
I. Subvencións		
II. Doazóns e legados		
III. Restitución bens inmoebles (Lei 43/1998)		
B) PASIVO NON CORRENTE		
I. Provisións a longo prazo		
II. Débedas a longo prazo		
1 – Débedas con entidades de crédito		
2 – Débedas con partes vinculadas		
3 – Outros pasivos a longo prazo		
C) PASIVO CORRENTE	53.969,49	39.443,56
I. Provisión a curto prazo		
II. Débedas a curto prazo	17.281,01	25.895,94
1 – Débedas con entidades de crédito		
2 – Débedas con partes vinculadas		
552 Conta corrente con entidades vinculadas		
3 – Outros pasivos a curto prazo	17.281,01	25.895,94
521 Débedas a curto prazo		2.560,00
451 Outros pasivos a c/p	13.650,00	16.850,00
551 Outros pasivos a c/p	3.631,01	6.485,94
III. Acredores e outras contas a pagar	36.688,48	13.547,62
1 – Persoal	566,04	
4502 Remuneracions pendentes de pago electoral		
465 Remuneracións pendentes de pago	566,04	
2 – Débedas coas administracións públicas	5.268,83	3.869,59
4501 Facenda pública acreedora por diversos conceptos		
4751 Facenda pública acreedora por retencións practicadas	3.088,18	3.163,51
476 Organismos da Seguridade Social acredores	2.180,65	706,08
3 – Acredores varios	30.853,61	9.678,03
4100 Acredores por prestacións de servizos	30.881,86	9.706,28
4504 Acredores	-28,25	-28,25
IV Periodificacións a curto prazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	184.774,06	355.917,63