

CONTAS

ANUAIS

ABREVIADAS

2018

INGRESOS E GASTOS. LIQUIDACIÓN ORZAMENTARIA E DESVIACIÓN ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN E DATOS REALIZADOS.

Tanto no estado de gastos como de ingresos, recóllense as partidas que corresponden a operacións de funcionamento, e dicir, directamente relacionadas coa conta de resultados, e operacións de fondo, aquelas relacionadas coas magnitudes de fondo para o que se empregan as partidas de balance.

ESTADO DE INGRESOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	I.ORZAMENT.	I. REALIZADO	DESVIACIÓN
1.- INGRESOS DA ACTIVIDADE PROPIA	365.000,00 €	375.286,39 €	10.286,39 €
<u>1.1.- APORTACIÓN AO MANTEMENTO</u>	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
- Consellería de Economía e Innovación	99.230,77 €	99.230,77 €	0,00 €
- Deputación Provincial de Lugo	0,00 €		0,00 €
- Concello de Lugo	46.153,85 €	46.153,85 €	0,00 €
- C.E.L.	4.615,38 €	4.615,38 €	0,00 €
<u>1.2.- SUBV. TRASPASADAS A RDOS</u>	215.000,00 €	225.286,39 €	10.286,39 €
2.- INGRESOS DE ACTIVIDADE FEIRAL	273.800,00 €	292.157,49 €	18.357,49 €
3.- OUTROS INGRESOS	64.445,00 €	93.602,82 €	29.157,82 €
- Aluguer salas	26.000,00 €	27.944,57 €	1.944,57 €
- Aluguer oficinas e almacéns	30.945,00 €	38.842,26 €	7.897,26 €
- Correccións contas	0,00 €	12.646,84 €	12.646,84 €
-Outros servizos empresas pazo de feiras	6.100,00 €	12.771,73 €	6.671,73 €
-Ingresos máquinas expendedoras	1.400,00 €	1.397,42 €	-2,58 €
4.-INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €	108,70 €	108,70 €
5-INDEMNIZACIÓN SEGURO	0,00 €	257,00 €	257,00 €
TOTAL OPERAC.FUNCIONAMIENTO	703.245,00 €	761.412,40 €	58.167,40 €
OPERACIÓN DE FONDOS			
TOTAL OPERACIÓN DE FONDOS	86.769,23 €	80.769,23 €	-6.000,00 €
TOTAL INGRESOS	790.014,23 €	842.181,63 €	52.167,40 €
EXCEDENTE	14.314,68 €		

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO:

1.- Ingresos da actividade propia, por un importe realizado de 375.286,39 euros. Desglósase nas seguintes partidas:

1.1.-Aportacións ao mantemento, que figura por un importe realizado de 150.000,00 euros como resultado de aplicar o principio do devengo. Este importe distribúese da seguinte maneira:

. Consellería de Economía:	99.230,77 euros
. Concello de Lugo:	46.153,85 euros
. CEL:	4.615,38 euros
TOTAL	150.000,00 euros

Queda pendente de facerse efectivo a 31 de decembro as aportacións da:

- CEL: 4.615,38 euros
- Concello de Lugo: 23.076,92 euros
- Consellería de Economía: 9.830,76 euros

1.2.-Subvencións traspasadas a resultados, por un importe de 225.286,39 euros. As subvenciones de capital que figuran no pasivo do balance de situación impútanse a resultados do exercicio a finais de ano en proporción á depreciación experimentada polo inmovilizado material e inmaterial coas que se financiou, tal como se recolle nas normas do Plan Xeral de Contabilidade de Fundacións.

2.- Ingresos da actividade feiral, por importe de 292.157,49 euros. Desglósanse nos seguintes certames:

EVENTOS 2018	PRESTACIÓN SERVIZOS	SUBVENCIONS
XUVENLUGO 2017/2018	22.823,15 €	7.500,00 €
EXPOFRAIN	4.580,00 €	0,00 €
A CANDELORIA	2.892,56 €	0,00 €
FEIRA DE MOSTRAS DELUGO	6.152,89 €	0,00 €
SALÓN AUTO NOVO E DE OCASIÓN	83.068,76 €	0,00 €
EXPOVERBENA	2.174,67 €	0,00 €
EQUIGAL	36.665,02 €	40.000,00 €
SALÓN DO TUNING E CLÁSICOS	0,00 €	0,00 €
EXPOLUGO	17.607,10 €	33.000,00 €
CONCERTO SWEET CALIFORNIA	11.353,48 €	0,00 €
CAR OUTLET	3.103,32 €	0,00 €
EXPOBEC LUGO SALÓN NUPCIAL	2.025,00 €	0,00 €
XUVENLUGO 2018/19	10.711,54 €	8.500,00 €
TOTAL	203.157,49 €	89.000,00 €

3.-Outros ingresos da actividade. O importe realizado é de **93.602,82** euros, e corresponden ás seguintes partidas:

- Aluguer de instalacións: 27.944,57 euros.
- Aluguer de oficinas e almacéns: 38.842,26 euros
- Regularización pasivo corrente: 12.646,82 euros
- Servizos prestados de electricidade, calefacción e auga a empresas que se atopan instaladas no Pazo de Feiras e Congressos durante todo o ano (Aula de Produtos Lácteos, Fundación CEL, C.R. I.G.P Lacón Gallego, Asociación de criadores de Porco Celta, C.R. I.G.P. Ternera Gallega): 12.771,73 euros.
- Ingresos da máquina expendedora de café e de refrescos. Xeráronse uns ingresos por importe de 1.397,42 euros.

4.-Ingresos financeiros: por importe de **108,70** euros procedentes dos xuros xerados polas contas correntes das que é titular a Fundación.

5.-Ingresos correspondentes ao abono da indemnización de sinistros cuberto pola póliza de seguro que ten contratada a Fundación, **257,00** euros.

OPERACIÓNS DE FONDOS

ESTADO DE INGRESOS

Partida Orzamentaria	I.Orzamentado	Importe Realizado	Desviación
OPERACIÓNS DE FONDOS			
1.-APORTACIÓNS FUNDADORES	80.769,23	80.769,23	0,00
- Deputación Provincial de Lugo	80.769,23	80.769,23	0,00
2.-TESOURERÍA	6.000,00	0,00	-6.000,00
TOTAL OPERACIÓNS DE FONDOS	86.769,23	80.769,23	-6.000,00

1.- Ampliación de capital Deputación Provincial de Lugo. No Padroado celebrado o día 28 de decembro de 2017 aprobouse por unanimidade a ampliación de capital da Deputación Provincial de Lugo por importe de 80.769,23 euros.

ESTADO DE GASTOS

OPERACIONS DE FUNCIONAMENTO	I.ORZAMENTADO	I. REALIZADO	DESVIACIÓN
1.- PERSOAL	136.329,00 €	70.328,22 €	66.000,78 €
-Soldos e salarios	102.649,00 €	53.043,09 €	49.605,91 €
- Seguridade social	33.680,00 €	17.285,13 €	16.394,87 €
2.- OUTROS GASTOS	171.705,23 €	192.846,42 €	-21.141,19 €
2.1.- Prima de seguros	8.500,00 €	7.751,52 €	748,48 €
2.2.- Teléfono, luz, gasóleo e auga	76.820,00 €	74.781,77 €	2.038,23 €
2.3.- Mantemento	15.500,00 €	26.256,62 €	-10.756,62 €
2.4. Servizos externos	43.695,00 €	36.328,97 €	7.366,03 €
-Limpeza	7.750,00 €	5.573,64 €	2.176,36 €
-Detención e extinción de incendios	8.500,00 €	7.999,00 €	501,00 €
-Desratización e desinsectación	450,00 €	360,00 €	90,00 €
- SGAE	1.250,00 €	1.237,24 €	12,76 €
-Caldeiras	2.000,00 €	2.097,00 €	-97,00 €
-Fotocopiadora	2.000,00 €	1.754,89 €	245,11 €
-Escaleras mecánicas e ascensor	1.500,00 €	1.261,65 €	238,35 €
-Mantemento tanque propano	895,00 €	330,42 €	564,58 €
-Prevenición de riscos laborais	600,00 €	1.062,68 €	-462,68 €
-Auditoría	4.500,00 €	4.168,19 €	331,81 €
-Mantemento climatización	2.000,00 €	290,00 €	1.710,00 €
-Equipos Informático	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €
-Mantemento alta e media tensión	700,00 €	0,00 €	700,00 €
-Conserxe	9.950,00 €	10.194,26 €	-244,26 €
2.5.- Servizos Profesionais	11.722,40 €	37.722,32 €	-25.999,92 €
- Secretaria	8.002,40 €	8.002,40 €	0,00 €
-Xerencia	0,00 €	25.999,92 €	-25.999,92 €
-Comunicación, Protocolo e Deseño	3.720,00 €	3.720,00 €	0,00 €
2.6.- Outros servizos	15.127,83 €	9.655,36 €	5.472,47 €
- Contratación persoal externo	8.377,83 €	2.218,68 €	6.159,15 €
-Material de oficina	2.000,00 €	2.447,56 €	-447,56 €
-Gastos de representación	2.600,00 €	2.957,46 €	-357,46 €
-Correos	150,00 €	36,66 €	113,34 €
-Publicidade e relacións públicas	2.000,00 €	1.995,00 €	5,00 €
2.7. Servizos bancarios	340,00 €	197,67 €	142,33 €
2.8. Outros tributos	0,00 €	152,19 €	-152,19 €
3.- GASTOS FINANCEIROS	3.000,00 €	431,83 €	2.568,17 €
4.- GASTOS FEIRAIS	236.980,00 €	236.946,31 €	33,69 €
5.- DOTACIÓN Á AMORTIZACIÓN	236.000,00 €	237.162,74 €	-1.162,74 €
6.- GASTOS ALUGUER INSTALACIÓNS	0,00 €	5.659,78 €	-5.659,78 €
7.- GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	3.722,42 €	-3.722,42 €
TOTAL OPERAC. FUNCIONAMENTO	784.014,23 €	747.097,72 €	36.916,51 €

TOTAL OPERACIÓNS FONDOS	6.000,00 €	80.769,23 €	74.769,23 €
--------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

TOTAL GASTOS	790.014,23 €	827.866,95 €	- 37.852,72 €
---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO

1.- Gastos persoais, por importe de 70.328,22 euros, que inclúe soldos e salarios, o gasto da seguridade social e outros gastos sociais.

- soldos e salarios da plantilla (interventora e un contrato de interinidade do posto de encargado de mantemento): 53.043,09 euros.
- seguridade social: 16.865.13 euros.
- outros gastos sociais: 420,00 euros que corresponden a cursos bonificados de formación.

2.- Outros gastos, por un importe realizado de 192.846,42 euros.

3.- Gastos financeiros por un importe total de 431,83 euros e xerados pola seguinte financiación:

- póliza concertado coa entidade bancaria A banca: 128,61 euros.
- póliza concertada coa entidade Caixabank: 303,22 euros.

4 -Gastos feirais. Realizouse un gasto de 236.946,31 euros que se desglosa da seguinte maneira:

EVENTOS 2018	GASTOS
XUVENLUGO 2017/2018	19.727,97 €
EXPOFRAIN	287,72 €
A CANDELORIA	286,65 €
FEIRA DE MOSTRAS DELUGO	0,00 €
SALÓN AUTO NOVO E DE OCASIÓN	72.617,35 €
EXPOVERBENA	0,00 €
EQUIGAL	58.289,89 €
SALÓN DO TUNING E CLÁSICOS	126,62 €
EXPOLUGO	36.000,62 €
CONCERTO SWEET CALIFORNIA	33.998,01 €
CAR OUTLET	880,67 €
EXPOBEC SALÓN NUPCIAL	224,18 €
XUVENLUGO 2018/19	14.506,63 €
TOTAL	236.946,31 €

5.- Dotación á amortización de inmovilizado, por importe de 237.162,74 euros e que corresponde a depreciación experimentada polo inmovilizado material e inmaterial debido ao paso do tempo.

6.- Gastos de aluguer de instalacións. Estes gastos corresponden aos xerados polo aluguer de instalacións como limpeza, ordenanza, equipos de son, etc.

7.- Gastos extraordinarios. Esta partida corresponde a regularización de saldos de clientes.

OPERACIÓN DE FONDOS

Partida Orzamentaria	I.Orzamentado	Importe Realizado	Desviación
OPERACIÓN DE FONDOS			
1.- DEVOLUCIÓN PRÉSTAMO ECOGAL	6.000,00	6.000,00	0,00
2.- INMOBILIZADO MATERIAL	0,00	2.266,92	-2.266,92
3.-TESOURERÍA	0,00	72.502,31	-72.502,31
TOTAL OPERACIÓN DE FONDOS	6.000,00	80.769,23	-74.769,23

1.- Devolución do préstamo coa empresa ECOGAL. Do préstamo concedido pola empresa que realizou a instalación de caldeiras de BIOMASA por importe de 30.000,00 euros amortizáronse 6.000,00 euros.

2.- Inmovilizado Material. A partida de Instalacións Técnicas incrementase nun importe de 2.266,92 euros, correspondente a renovación da instalación do wifi do pavillón dous, túnel de conexión e hall.

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO A 31 DE DECEMBRO DE 2018

ACTIVO	2018	2017	PATRIMONIO NETO E PASIVO	2018	2017
A) ACTIVO NON CORRENTE	7.047.969,61	7.281.165,43	A) PATRIMONIO NETO	7.315.139,34	6.987.706,79
I. Inmovilizado intanxible	443,55	443,55	A-1) Fondos Propios	1.571.616,51	1.018.897,57
1. Patentes, licenza, marcas e similares	443,58	443,58	I. Dotación Fundacional	2.546.574,67	1.858.170,41
5. Aplicacións informáticas	-0,03	-0,03	1. Dotacións Fundacionais	2.546.574,67	1.858.170,41
III. Inmovilizado material	7.043.626,06	7.278.521,88	III. Excedentes de exercicios anteriores	-989.272,84	-780.546,29
1. Terreos e construcións	6.975.103,76	7.204.155,32	1. Remanente	1.005.243,36	1.155.243,36
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	68.522,30	74.366,56	2. Excedentes negativos de exercicios anteriores	-1.994.516,20	1.935.789,65
VI. Inversións financeiras a longo prazo	3.900,00	2.200,00	IV. Excedente do exercicio	14.314,68	-58.726,55
			A-3) Subvencións, donacións e legados recibidos	5.743.522,83	5.968.809,22
B) ACTIVO CORRENTE	450.088,85	421.009,50	B) PASIVO NON CORRENTE	15.900,00	20.200,00
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	295.388,31	346.958,70	II. Débedas a longo prazo	15.900,00	20.200,00
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	55.245,74	60.893,76	1. Débedas con entidades de crédito	12.000,00	18.000,00
6. Outros créditos coas Administracións públicas	240.142,57	286.064,94	3. Outras débedas a longo prazo	3.900,00	2.200,00
V. Fianzas constituídas a curto prazo	4.231,20	3.497,20	VII. Débeda con características especiais	0,00	0,00
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	150.469,34	70.553,60	C) PASIVO CORRENTE	167.019,12	694.268,14
1. Tesourería	150.469,34	70.553,60	II. Débedas a curto prazo	82.976,43	90.137,66
TOTAL ACTIVO	7.498.058,46	7.702.174,93	1. Débedas con entidades de crédito	72.326,73	80.207,36
			3. Outros débedas a curto prazo	10.649,70	9.930,30
			IV. Débedas con entidades do grupo	0,00	457.635,03
			V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	84.042,69	146.495,45
			1. Proveedores a curto prazo		
			2. Outros acredores	84.042,69	146.495,45
			TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO	7.498.058,46	7.702.174,93

CONTAS DE PÉRDAS E GANANCIAS ABREVIADAS A 31 DE DECEMBRO DE 2018

	(DEBE) HABER	(DEBE) HABER
	2018	2017
A) Excedente do exercicio		
1. Ingresos de actividade propia	239.000,00	180.961,54
d) Subvención, doazóns e legados imputados ao excedente do exercicio	239.000,00	180.961,54
2. Ventas e outros ingresos da actividade mercantil	203.157,49	162.385,08
a) Ventas		
b) Prestacións de servizos	203.157,49	162.385,08
3. Gastos por axudas e outros	0,00	0,00
7. Outros ingresos de actividade	93.602,82	61.410,13
8. Gasto do persoal	-70.328,22	-69.207,50
a) Soldos, salarios e asimilados	-53.043,09	-52.193,82
b) Cargas sociais e outros gastos sociais	-17.285,13	-17.013,68
8. Outros gastos de actividade	-439.174,93	-380.645,55
a) Gastos de actividade de mantemento	-202.228,62	-198.998,48
b) Gastos de actividade de eventos feirais	-236.946,31	-181.647,07
10. Amortización de Inmobilizado	-237.162,74	-237.680,17
11. Imputación de subvencións de inmovilizado non financeiro e outras	225.286,39	226.429,53
13. Deterioro e Resultado por enaxenación de inmovilizado	0,00	0,00
15. Outros resultados	257,00	500,90
- Ingresos extraordinarios	257,00	560,90
- Gastos extraordinarios	0,00	-60,00
A.1) EXCEDENTE DA ACTIVIDADE (1+5-6+7-8+9+11+12)	14.637,81	-55.846,04
16. Ingresos financeiros	108,70	417,30
17. Gastos financeiros	-431,83	-3.297,81
A.2) EXCEDENTE DE OPERACIÓNS FINANCIERAS (12+13)	-323,13	-2.880,51
A.3) EXCEDENTES ANTES DE IMPOSTOS	14.314,68	-58.726,55
18. Impostos sobre beneficios	0,00	0,00
A.4) Variación do Patrimonio neto recoñecida no excedente do exercicio (A.3.+18)	14.314,68	-58.726,55
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AO PATRIMONIO NETO		
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos e gastos recoñecidos directamente no patrimonio neto	0,00	0,00
C) RECLASIFICACIÓNS AO EXCEDENTE DO EXERCICIO		
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificacións ao excedente do exercicio	0,00	0,00
D) Variación do patrimonio neto por ingresos e gastos imputados directamente ao patrimonio neto (B.1+C.1)	0,00	0,00
E) Axustes por cambios de criterio		
F) Axustes por erros		
G) Variacións na dotación fundación		
H) Outras variacións		
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+G+H)	14.314,68	-58.726,55