

BALANCE DE SITUACIÓN PEMESFL A 31 DE DECEMBRO DE 2024 (Datos en Euros)

ACTIVO	2024	2023
A) ACTIVO NON CORRENTE	48.504,45	30.279,88
II. Inmobilizado intanxible		
5. Aplicacións informáticas	2.893,99	2.893,99
6. Outro inmobilizado intanxible	-2.893,99	-2.893,99
III. Inmobilizado material	46.769,45	28.544,88
1. Terreos e construcións	24.337,14	11.924,84
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	22.432,31	16.620,04
VI. Inversións financeiras a longo prazo	1.735,00	1.735,00
1. Instrumentos de patrimonio	875,00	875,00
5. Outros activos financeiros	860,00	860,00
B) ACTIVO CORRENTE	363.690,63	419.907,38
III. Usuarios e outros debedores da actividade prop.	61.267,44	57.079,38
IV. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	231.713,23	107.819,30
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	19.288,35	1.499,85
6. Outros créditos coas administracións públicas	212.424,88	106.319,45
VIII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	70.709,96	255.008,70
1. Tesourería	70.709,96	255.008,70
TOTAL ACTIVO (A + B)	412.195,08	450.187,26

PASIVO	2024	2023
A) PATRIMONIO NETO	243.273,78	267.317,52
A-1) Fondos propios	227.825,08	255.661,34
I. Dotación fundacional/Fondo social	22.290,57	22.290,57
1. Dotación fundacional/Fondo social	22.290,57	22.290,57
II. Reservas	-80.143,25	-78.187,33
2. Outras reservas	-80.143,25	-78.187,33
III. Excedentes de exercicios anteriores	311.558,10	201.460,52
1. Remanente	462.864,21	352.766,63
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-151.306,11	-151.306,11
IV. Excedente do exercicio	-25.880,34	110.097,58
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	15.448,70	11.656,18
I. Subvencións	15.448,70	11.656,18
B) PASIVO NON CORRENTE	130.128,82	130.128,82
II. Débedas a longo prazo	86.368,55	130.128,82
5. Outros pasivos financeiros	86.368,55	130.128,82
C) PASIVO CORRENTE	91.915,75	52.740,92
II. Provisións a curto prazo	-4.750,14	-2.693,14
II. Débedas a curto prazo	74.184,85	33.017,63
1. Débedas con entidades de crédito	74.632,80	32.299,98
3. Outras débedas a curto prazo	-447,95	717,65
IV. Beneficiarios acredores	413,58	116,40
VI. Acredores comerciais e outras contas a pagar	22.067,46	22.300,03
3. Acredores varios	5.113,74	7.974,38
6. Outras débedas coas administracións públicas	16.953,72	14.325,65
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B + C)	412.195,08	450.187,26

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS PEMESFL DO EXERCICIO 2024

(Datos expresados en Euros)

	2024	2023
A) Operacións Continuadas		
1. Ingresos da actividade propia	489.510,44	485.319,93
a) Cotas de asociados e afiliados	114.078,92	58.607,56
b) Aportacións de usuarios	70.425,50	65.842,40
c) Ingresos e promocións, patrocinadores e colaboracións		43.473,12
d) Subvencións imputados ó excedente do exercicio	248.780,27	137.185,58
e) Doazóns e legados imputados ó excedente do exercicio	52.225,75	180.211,27
2. Ventas e outros ingresos da actividade mercantil	8.284,37	14.693,45
3. Gastos por axudas e outros	-1.129,00	-1.547,00
a) Axudas monetarias	-1.129,00	-1.547,00
7. Outros ingresos da actividade	7.594,88	709,08
8. Gastos de persoal	317.373,17	-266.511,54
a) Soldos, salarios e asimilados	248.572,60	210.237,25
b) Cargas sociais	-68.800,57	-56.274,29
9. Outros gastos da actividade	211.969,03	-113.656,90
a) Servizos exteriores	210.223,4	-113.439,78
b) Tributos	-33,91	-217,12
c) Pérdidas, deterioros por operacións comerciais	-10,00	
d) Outros gastos de xestión corrente	-1.701,72	
10. Amortización do inmovilizado	-7.322,19	-10.762,65
11. Subvencións, doazóns e legados traspasados ao resultado do exercicio	10.203,75	7.208,96
a) Subvencións de capital traspasadas ao excedente do exercicio	4.350,53	6.458,96
b) Doazóns e legados de capital traspasadas ao excedente do exercicio	5.853,22	750,00
A.1) EXCEDENTE DA ACTIVIDADE (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-22.199,95	115.453,33
16. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros	-3.680,39	-5.355,75
a) Carteira de negociación e outros	-3.680,39	-5.355,75
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (14+15+16+17+18)	-3.680,39	-5.355,75
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-25.880,34	110.097,58
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-25.880,34	110.097,58

INGRESOS 2024

Porcentaxe	DESCRICIÓN	TOTAL
(2,7%) 1,55%	Prestacións de servizos (Cerna, Publicidade Cerna...)	8.284,37
(11,5%) 22,1%	Actividades de E.A. (Limpezas ríos e praias, activ. UDC, ANPAS, Concello San Sadurniño, Lousame, CHMS, Prezero)	114.078,92
(12,8%) 13,6%	Cotas de socias e socios	70.425,50
(35,5%) 46,2%	Subvencións Augas de Galicia (20.000+60.000) Deput. A Coruña (60.000+30.000) Deput. Lugo (10.000+ 15.000) Fluviatilis	238.780,27 80.000 90.000 25.000 43.760,27
(1,4%) 0,80%	Outras Subvencións	4.350,53
(0,2%) 1,08%	Doazóns particulares	5.853,22
(35,5%) 10,9%	Outras doazóns (Liquidación stripe e doazóns “ti podes paralos”)	56.225,75
(-%) 1,90%	Concello A Coruña	10.000,00
(0,02%) 1,40%	Ingresos excepcionais (doazón lotaría)	7.594,88
TOTAL		515.593,44

(% exercicio 2023)

GASTOS 2024

Porcentaxe	DESCRICIÓN	TOTAL
(1,7%) 1,37%	Arrendamentos e cánones	7.440,41
(6,5%) 15,33%	Servizos de profesionais independentes	83.003,74
(0,6%) 0,55 %	Transportes	2.959,00
(0,5%) 0,38 %	Primas de seguros	2.082,50
(0,5%) 0,64%	Publicidade, propaganda relacións públicas	3.489,95
(1%) 6,84%	Suministros	37.049,20
(16,6%) 13,52%	Outros servizos	73.220,09
(52,8%) 45,91%	Soldos e salarios	248.572,60
(14,1%) 12,71%	Seguridade Social a cargo de la entidade	68.800,57
(0,37%) 0,21%	Gastos pertenza a outras asociacións	1.129,00
(1,50%) 0,86%	Gastos financeiros (xuros, comisións,...)	4.658,90
0,33% -	Gastos excepcionais (Reganosa e outros)	1.745,63
(2,6%) 1,35%	Amortización dol inmovilizado material	7.322,19
TOTAL		541.473,78

(% exercicio 2023)

RESULTADO DO EXERCICIO = 515.593,44 – 541.473,78 = - 25.880,34€

EVOLUCIÓN DE GASTOS, INGRESOS E RESULTADOS.

ANO	2020	2021	2022	2023	2024
INGRESOS	273.015	298.863	351.167	507.931,42	515.593,44
GASTOS	273.569	318.004	329.895	397.833,84	541.473,78
RESULTADO	-554	-19.141	21.272	110.097,58	-25.880,34

PREVISIÓN ORZAMENTARIA 2025

INGRESOS 2025	CONTÍA
Cotas socios/as	71.000,00
Subv. por Actividades de Educación Ambiental	81.418,00
Actividades de compostaxe	19.845,71
Proxecto Cerna	34.000,00
Limpeza Ríos e praias	9.100,00
Conv. Deputación Lugo (Medio Rural e Cultura)	30.000,00
Conv. Deputación A Coruña (50 aniversario)	20.000,00
Conv. Deputación A Coruña (proxecto ríos)	60.000,00
Venda de material	3.500,00
Doazóns campaña “Defensa río Ulla”	66.100,00
TOTAL INGRESOS	<u>394.963,71</u>

GASTOS 2025	CONTIA
Gastos de persoal	310.744,68
Suministros (luz, auga, teléfono, internet...)	3.964,40
Arrendamentos e cánones	6.111,24
Compra de material de actividades	18.029,40
Dietas	11.038,28
Servizos bancarios	5.903,95
Servizos de profesionais independentes	7.962,68
Edición revistas, trípticos, etc.	7.576,89
Publicidade e relacións públicas	6.210,91
Primas de seguros	1.421,28
Gastos defensa xurídica	16.000,00
TOTAL GASTOS	394.963,71