

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00574 - ALENTO-ASOC DE DANO CEREBRAL DE V

Página

1

Fecha listado

11/04/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2015

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia		604.119,30
a) Cuotas de asociados y afiliados		9.546,00
720	CUOTAS DE AFILIADOS	9.546,00
b) Aportaciones de usuarios		476.962,43
721	CUOTAS DE USUARIOS	476.962,43
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc		117.610,87
740	SUBVENCIONES Y DONAC ACTIVIDAD	117.610,87
2. Ventas y otros ingrs de la activ mercantil		134,12
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	134,12
3. Gastos por ayudas y otros		-501,41
c) Gastos por colabor.y del órgano de gob.		-33,00
653	COMPENSACION GTOS.PREST.COLAB	-33,00
d) Reintegro de subv, donac y legados		-468,41
658	REINTEGRO SUBV.DON. Y LEGADOS	-468,41
6. Aprovisionamientos		-34.721,67
600	COMPRAS BNS. ACTIVIDAD	-12.127,54
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-3.501,59
607	TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMP	-19.092,54
7. Otros ingresos de la actividad		7.630,02
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	7.630,02
8. Gastos de personal		-342.940,74
640	SUELDOS Y SALARIOS	-244.563,47
641	INDEMNIZACIONES	-19.209,89
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-77.953,66
649	OTROS GASTOS SOCIALES	-1.213,72
9. Otros gastos de la actividad		-99.896,79
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-131,89
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-18.861,52
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-65,94
625	PRIMAS DE SEGUROS	-14.291,02
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-242,10
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-3.412,50

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00574 - ALENTO-ASOC DE DANO CEREBRAL DE V

Página

2

Fecha listado

11/04/2016

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

2015

628	SUMINISTROS	-37.306,72
629	OTROS SERVICIOS	-24.165,00
631	OTROS TRIBUTOS	-868,30
659	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR	-551,80
10.	Amortización del inmovilizado	-174.171,49
680	AMORT. I. INTANGIBLE	-1.311,42
681	AMORT. I. MATERIAL	-172.860,07
11.	Subv,donac,legados capital trasp al exced ej	142.680,34
745	SUBV.CAP.TR.EXCED EJ.	101.226,48
746	DONAC.LEG.CAP.TRANSF.AL EXCED.	41.453,86
14.	Otros resultados	-154,83
678	GASTOS EXCEPCIONALES	-154,96
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	0,13
A.1)	EXCED ACTiv(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13	102.176,85
15.	Ingresos financieros	377,60
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	377,60
16.	Gastos financieros	-275,64
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-275,64
A.2)	EXCED OP FINANCIERAS (15+16+17+18+19)	101,96
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	102.278,81
A.4)	VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	102.278,81
B)	Ingresos y Gastos imputados al P.Net	