

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00574 - ALENTO-ASOC DE DANO CEREBRAL DE V

Página

1

Fecha listado

17/04/2015

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

2014

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia 421.825,95

a) Cuotas de asociados y afiliados 9.779,20

72000000 CUOTAS DE AFILIADOS 9.779,20

b) Aportaciones de usuarios 289.690,58

72100001 CUOTAS CENTRO READAPTACION 134.688,19

72100002 CUOTAS FUNDACION ONCE 2.173,50

72100003 PROG REHAB FUNCIONAL E INSERCI 19.805,62

72100004 XUNTA DE GALICIA ATENCION 111.310,41

72100005 XUNTA GALICIA TRANSPORTE 18.400,44

72100006 PROGAMA ATENCION PERSOAS DCA 3.312,42

d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc 122.356,17

74000000 SUBVENCIONES XUNTA 6.996,08

74000001 SUBVENCIONES XUNTA PROX.COOPER 66.569,21

74010001 SUBV DEPUTACION PONTEVEDRA 4.600,00

74010002 CONVENIO DEPUTACION PONTEVEDR 10.000,00

74020001 SUBV CONCELLO DE VIGO 1.229,80

74030001 SUBV IRPF 14.428,57

74030002 SUBV FORMACION BONIFICADA 840,00

74060000 DONACIONES Y LEGADOS 13.983,35

74060001 FUND BARRIE DE LA MAZA 2.400,00

74060004 FEGADACE REINTEGRO GASTOS 230,16

74060005 DOAZONS LOTERIA NADAL 1.079,00

3. Gastos por ayudas y otros -2.524,61

a) Ayudas monetarias -2.374,61

65020001 FEDACE -934,61

65020002 FEGADACE -1.440,00

c) Gastos por colabor.y del órgano de gob. -150,00

65400000 REEMBOLSO GTOS. ORG. GOBIERNO -150,00

6. Aprovisionamientos -24.000,61

60000001 MATERIAL ACTIVIDADES -4.850,41

60000002 COMPRAS ALIMENTACION -3.490,31

60200001 MATERIAL DE OFICINA -810,13

60200002 COMPRAS FARMACIA -173,51

60200003 PRODUCTOS LIMPIEZA -791,72

60700001 SERVICIOS ACTIVIDADES -2.012,50

60700002 HOSPEDAJE E MANUTENCION -846,79

60700003 MONITORES -796,04

60700004 TRANSPORTE ADAPTADO -10.229,20

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00574 - ALENTO-ASOC DE DANO CEREBRAL DE V

Página

2

Fecha listado

17/04/2015

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

2014

7. Otros ingresos de la actividad 5.050,00

75200000 INGRESOS ARREND. BNS. INMUEBLE 5.050,00

8. Gastos de personal -272.457,03

64000000 SUELDOS Y SALARIOS -148.964,67

64000001 SALARIOS PROG COOPERACION -50.267,53

64100000 INDEMNIZACIONES -8.742,11

64200000 SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRES -46.547,27

64200001 SEG SOCIAL COOPERACION -16.432,58

64900001 PREVENCION SAUDE -662,87

64900002 FORMACION TRABALLADORES -840,00

9. Otros gastos de la actividad -70.492,50

62100000 ARRENDAMIENTOS Y CANONES -150,00

62200000 REPARACIONES Y CONSERVACION. -5.748,61

62200001 REP Y CONSERV ELEMENTOS TRANS -3.118,59

62200002 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA -2.006,47

62300000 SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES -969,80

62500000 PRIMAS DE SEGUROS -7.331,25

62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE -161,15

62700000 PUBLIC.,PROPAG. Y RELAC.PUBLIC -4.074,88

62800004 LUZ CENTRO NAVIA -11.955,05

62800005 TELEFONO -4.419,07

62800006 GASOLEO -7.087,10

62800007 GAS NATURAL -5.552,67

62800008 AUGA NAVIA -1.036,23

62900000 OTROS SERVICIOS -60,00

62900001 SERVICIOS ASESORIA -5.694,12

62900002 COMUNICACIÓN E MENSAXERÍA -435,96

62900003 DESPLAZAMIENTOS TRABAJADORES -2.221,99

62900004 PROTECCION DE DATOS -267,33

62900005 SERVICIO LIMPEZA -5.952,93

62900006 CERTIFICACION ISO 9001 -847,00

62900008 AVALIACION POR COMPETENCIAS -583,22

63100000 OTROS TRIBUTOS -819,08

10. Amortización del inmovilizado -160.685,83

68000000 AMORT. INMOVILIZADO INTANGIBLE -692,34

68100000 AMORTIZAC.INMOVILIZADO MATERIA -159.993,49

11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej 140.482,97

74500000 SUBV.CAP.TR.EXCED EJ. XUNTA 89.508,76

74510000 SUBV.CAP.TR.EXCED EJ. DIPUTAC. 10.047,81

74520000 SUBV.CAP.TR.EXCED EJ. ADM LOCA 704,54

74600000 DONAC.LEG.CAP.TRANSF.AL EXCED. 40.221,86

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00574 - ALENTA-ASOC DE DANO CEREBRAL DE V

Página

3

Fecha listado

17/04/2015

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

2014

14. Otros resultados	265,08
77800000 INGRESOS EXCEPCIONALES	265,08
A.1) EXCED ACTiv(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13	37.463,42
15. Ingresos financieros	62,74
76900000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	62,74
16. Gastos financieros	-275,64
66900000 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-275,64
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (15+16+17+18+19)	-212,90
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	37.250,52
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	37.250,52
B) Ingresos y Gastos imputados al P.Net	