

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00102 - ASALSIDO

Página
Fecha listado
Período

1

31/12/2017

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2017	2016
PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
1. Ing.de la entidad por su actividad propia		426.960,92	495.321,24
a)Cuotas de usuarios y afiliados		250.281,58	256.573,04
7200	CUOTAS DE USUARIOS	88.251,82	89.148,52
7210	CUOTAS SOCIOS	162.029,76	167.424,52
b)Promociones, patrocinios y colaboraciones		28.298,12	18.093,55
7220	PROMOCIONES CAPTACION RECURSO	28.298,12	18.093,55
c)Subven., donac.legados de explot.imput.al		148.381,22	220.654,65
7400	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	35.046,26	120.443,90
7401	SUBV.DONA. Y LEG. FEDERAC/PUBL	47.135,91	34.011,70
7460	SUBV.DONA.CAP. TRANSF.RTDO EJ.	66.199,05	66.199,05
2. Ayudas monetarias y otros gastos		-84.840,00	-22.445,50
a)Ayudas monetarias		-84.840,00	-22.445,50
6510	AYUDAS MONETARIAS A ENTID/PERS	-84.840,00	-22.445,50
3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil		977.060,45	919.888,24
7050	OTROS INGRESOS	19.001,41	
7051	SERVICIO ATENCION TEMPRANA	117.789,00	100.017,40
7052	SERVICIO GUARDERIA	161.781,46	160.521,95
7053	SERVICIO CENTRO EDUCAT.CONCERT	268.709,11	243.103,75
7054	SERVICIO C.OCUPACIONAÑ	262.137,16	253.875,07
7055	SERVICIO U.E.DIURNAS	147.642,31	162.370,07
7. Otros ingresos de explotación		2.335,00	6.051,73
a) Ing.accesorios otros de gestión corriente		2.335,00	6.051,73
7590	INGRESOS POR SERVIC. DIVERSOS	2.335,00	6.051,73
8. Gastos de personal		-953.483,06	-994.513,92
6400	SUELDOS Y SALARIOS	-743.974,76	-763.865,88
6420	SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA	-209.508,30	-230.648,04
9. Otros gastos de explotación		-262.850,32	-236.893,14
6210	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-986,29	
6220	REPARACIONES Y CONSERVACION	-22.276,89	-35.488,53
6230	SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES	-21.530,31	-9.806,25
6250	PRIMAS DE SEGUROS	-9.744,05	-9.384,30
6260	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-211,94	-705,55
6280	SUMINISTROS	-18.848,74	-20.087,57

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00102 - ASALSIDO

Página
Fecha listado
Período

2

31/12/2017

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2017	2016
6290	OTROS SERVICIOS	-191.866,62	-194.897,58
6310	OTROS TRIBUTOS	-2.372,20	-2.313,49
6590	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR		-0,38
6950	DOTACIÓN A LA PROVI. OP.COMER.	-29.341,85	-34.328,57
7940	REVER. DETER. CRED. OP. COMER.	34.328,57	70.119,08
10. Amortización del inmovilizado		-97.328,50	-97.927,97
6811	AMORTIZACION INMOV. MATERIAL	-63.039,49	-63.039,49
6816	AMORTIZACION MOBILIARIO	-14.568,05	-7.806,86
6817	AMORTIZACION EQ.PROC.INFORMAC	-260,57	-3.268,06
6818	AMORTIZACION ELEMENTOS TRANSP.	-15.082,56	-15.082,56
6819	AMORTIZACION OTRO INMO.MATERIA	-4.377,83	-8.731,00
13. Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov.		-1.197,73	-60.173,62
6780	GASTOS EXCEPCIONALES	-1.496,66	-688,74
6910	PÉRD. DETER. INMOVIL. MATERIAL		-77.869,07
7780	INGRESOS EXCEPCIONALES	298,93	18.384,19
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10		6.656,76	9.307,06
14. Ingresos financieros		296,04	631,38
7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	296,04	631,38
15. Gastos financieros		-221,40	-270,71
6622	INTERESES DEUDAS LARGO PLAZO	-221,40	-270,71
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)		74,64	360,67
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		6.731,40	9.667,73
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)		6.731,40	9.667,73