

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00102 - ASALSIDO

Página
Fecha listado
Período

1

31/12/2016

De Enero a Diciembre

Observaciones

	2016	2015
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
1. Ing.de la entidad por su actividad propia	495.321,24	432.397,27
a)Cuotas de usuarios y afiliados	256.573,04	236.804,91
7200 CUOTAS DE SOCIOS	89.148,52	89.278,36
7210 CUOTAS DE USUARIOS	167.424,52	147.526,55
b)Promociones, patrocinios y colaboraciones	18.093,55	
7220 PROMOCIONES CAPTACION RECURSO	18.093,55	
c)Subven., donac.legados de explot.imput.al	220.654,65	195.592,36
7400 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	120.443,90	97.534,92
7401 SUBV.DONA. Y LEG. FEDERAC/PUBL	34.011,70	32.631,47
7402 SUBV,DONA. Y LEG. ENT.PRIVADAS		6.200,00
7460 SUBV.DONA.CAP. TRANSF.RTDO EJ.	66.199,05	59.225,97
2. Ayudas monetarias y otros gastos	-22.445,50	-28.497,23
a)Ayudas monetarias	-22.445,50	-28.497,23
6510 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES	-22.445,50	-28.497,23
3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil	919.888,24	895.157,20
7050 CUOTA SERV. REHABILITACION INT		745,00
7051 SERVICIO ATENCION TEMPRANA	100.017,40	105.721,54
7052 SERVICIO GUARDERIA	160.521,95	161.593,75
7053 SERVICIO CENTRO EDUCATIVO	243.103,75	251.806,61
7054 SERVICIO C.OCUPACIONAL	253.875,07	227.918,67
7055 SERVICIO U.E.DIURNAS	162.370,07	147.371,63
7. Otros ingresos de explotación	6.051,73	2.097,55
a) Ing.accesorios otros de gestión corriente	6.051,73	2.097,55
7590 INGRESOS POR SERVIC. DIVERSOS	6.051,73	2.097,55
8. Gastos de personal	-994.513,92	-921.207,89
6400 SUELDOS Y SALARIOS	-763.865,88	-706.694,77
6410 INDEMNIZACIONES		-5.000,00
6420 SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA	-230.648,04	-209.513,12
9. Otros gastos de explotación	-236.893,14	-257.472,80
6220 REPARACIONES Y CONSERVACION	-35.488,53	-39.543,55
6230 SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES	-9.806,25	-12.287,65
6250 PRIMAS DE SEGUROS	-9.384,30	-6.418,26
6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-705,55	1.015,09

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00102 - ASALSIDO

Página
Fecha listado
Período

2
31/12/2016
De Enero a Diciembre

Observaciones

		2016	2015
6280	SUMINISTROS	-20.087,57	-22.604,53
6290	OTROS SERVICIOS	-194.897,58	-178.166,03
6310	OTROS TRIBUTOS	-2.313,49	-1.853,45
6590	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR	-0,38	2.385,58
6950	DOTACIÓN A LA PROVI. OP.COMER.	-34.328,57	
7940	REVER. DETER. CRED. OP. COMER.	70.119,08	
10.	Amortización del inmovilizado	-97.927,97	-74.144,00
6811	AMORTIZACION INMOV. MATERIAL	-63.039,49	-54.095,37
6816	AMORTIZACION MOBILIARIO	-7.806,86	-2.928,35
6817	AMORTIZACION EQ.PROC.INFORMAC	-3.268,06	-1.060,40
6818	AMORTIZACION ELEMENTOS TRANSP.	-15.082,56	-11.570,68
6819	AMORTIZACION OTRO INMO.MATERIA	-8.731,00	-4.489,20
13.	Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov.	-60.173,62	
6780	GASTOS EXCEPCIONALES	-688,74	
6910	PÉRD. DETER. INMOVIL. MATERIAL	-77.869,07	
7780	INGRESOS EXCEPCIONALES	18.384,19	
A)	RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	9.307,06	48.330,10
14.	Ingresos financieros	631,38	1.814,81
7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	631,38	1.814,81
15.	Gastos financieros	-270,71	-599,05
6622	INTERESES DEUDAS LARGO PLAZO	-270,71	-599,05
B)	RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	360,67	1.215,76
C)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	9.667,73	49.545,86
D)	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)	9.667,73	49.545,86