

PERDIDAS Y GANANCIAS

EMPRESA: ASPRODICO [Nuevo Plan]

EJERCICIO : 2.023

FECHA : 14/05/2024

Desde fecha: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023 - Proyecto:

- EXPLOTACION -

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios.

593.044,01

a) Ventas.

593.044,01

700 Ventas de mercaderías

593.044,01

700.0.001 BECAS FUNDACION CADETE

6.246,65

700.0.011 BECAS PLENA INCLUSION TRATAMIENTOS

1.691,21

700.1.000 CUOTAS SOCIOS

13.715,00

700.1.001 CUOTAS SOCIOS COLABORADORES

3.709,00

700.2.000 A.T. TRATAM PUBLICOS

470.127,92

700.3.000 ATENCION TEMPRANA PRIVADA

63.092,00

700.3.002 TRATAMIENTOS FISIOTERAPIA

7.024,00

700.4.000 FERIA DEL QUESO

1.381,43

700.4.001 FERIA DEL LIBRO

506,81

700.4.002 BARBACOA

770,13

700.5.000 MUSICOTERAPIA

3.833,50

700.5.001 DANZA

413,08

700.5.002 MANUALIDADES

208,82

700.5.003 INFORMATICA

217,36

700.5.005 TEATRO MUSICAL

710,84

700.5.010 RESERVA PLAZA TRATAMIENTOS

710,00

700.6.000 INGRESOS OCIO

2.230,00

700.7.001 INGRESOS LOTERIA

7.253,50

700.7.002 CARRERA SOLIDARIA

9.202,76

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.

4. Aprovisionamientos.

-8.700,35

a) Consumo de mercaderías.

-8.700,35

600 Compras de mercaderías

-8.700,35

600.0.002 GASTOS INFORMATICA

-975,00

600.0.003 MUSICOTERAPIA

-3.760,00

600.0.004 GASTOS DANZA

-785,00

600.0.005 GASTOS MANUALIDADES

-869,49

600.6.000 GASTOS OCIO

-2.310,86

5. Otros ingresos de explotación.

2.759,14

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.

2.759,14

740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación

2.759,14

740.0.999 SUBV COSTE CERO TERRENOS

2.759,14

6. Gastos de personal.

-486.687,96

a) Sueldos, salarios y asimilados.

-359.384,72

640 Sueldos y salarios

-359.384,72

640.0.001 SUELDOS ATENCION TEMPRANA

-219.710,64

640.0.002 SUELDOS TRATAMIENTOS

-98.479,46

640.0.005 SUELDO OCIO

-6.766,12

640.0.006 SUELDOS ASOCIACION

-28.184,37

640.0.007 SUELDOS FISIOTERAPIA

-6.244,13

b) Cargas sociales.

-121.324,07

642 Seguridad Social a cargo de la empresa

-121.324,07

642.0.001 SEG SOCIAL EMPRESA ATENCION TEMPRANA

-76.046,30

642.0.002 SEG SOCIAL EMPRESA TRATAMIENTOS

-31.195,63

642.0.005 SEG SOCIAL EMPRESA OCIO

-2.157,11

642.0.006 SEG SOCIAL EMPRESA ASOCIACION

-9.817,57

642.0.007 SEG SOCIAL EMPRESA FISIOTERAPIA

-2.107,46

c) Provisiones.

-5.979,17

6442 Otros costes

-5.979,17

644.2.001 OTROS GASTOS DEL PERSONAL

-2.349,17

644.2.002 GASTOS JURIDICOS

-3.630,00

7. Otros gastos de explotación.

-92.411,60

a) Servicios exteriores.

-90.978,69

622 Reparaciones y conservación

-37.039,96

622.0.000 REPARACION Y CONSERVACION

-35.348,78

622.0.001 MANTENIMIENTO ASCENSOR

-1.691,18

623 Servicios de profesionales independientes	-6.549,65
623.0.000 SERVICIOS EXTERIORES	-1.362,49
623.0.002 SERVICIOS DE ASESORIAS	-5.187,16
625 Primas de seguros	-1.884,17
625.0.000 PRIMAS DE SEGUROS	-1.884,17
628 Suministros	-7.681,52
628.0.001 ELECTRICIDAD	-4.524,84
628.0.002 AGUA	-300,78
628.0.003 TELÉFONO	-2.062,22
628.0.004 MICROSOFT PAYMENTS	-793,68
629 Otros servicios	-37.823,39
629.0.000 GASTOS DIVERSOS	-1.086,37
629.0.001 ALARMA EDIFICIO	-727,20
629.0.002 MATERIAL DE OFICINA	-579,54
629.0.003 MATERIAL ATENCION TEMPRANA	-1.075,74
629.0.004 GASTOS DE CORREO	-198,12
629.0.007 LIMPIEZA CENTRO	-13.613,89
629.0.008 MATERIAL LIMPIEZA	-1.042,09
629.0.016 GASTOS LOTERIA	-6.392,00
629.0.017 FERIA DEL QUESO	-321,62
629.0.018 CARRERA SOLIDARIA	-5.974,12
629.0.019 FERIA DEL LIBRO	-1.128,62
629.0.020 GASTOS SUMINISTROS INFORMÁTICOS	-4.961,70
629.1.000 CUOTAS CORP.,CAMARAS Y ASOC.EMP.	-722,38
b) Tributos.	-1.432,91
631 Otros tributos	-1.432,91
631.0.000 OTROS TRIBUTOS	-1.432,91
8. Amortización del inmovilizado.	-17.256,75
680 Amortización del inmovilizado intangible	-2.759,14
680.0.001 AMORTIZACION TERRENO	-2.759,14
681 Amortización del inmovilizado material	-14.497,61
681.0.001 AMORTIZACIÓN INMOV. MAT.-MOBILIARIO	-311,40
681.0.002 AMORT.INMOV.MAT.-CONSTRUCCIONES	-7.518,41
681.0.004 GTOS.AMORT.AMPLIAC.OBRAS	-3.658,63
681.0.005 Amortización segunda ampliacion	-1.832,60
681.0.006 AMORTIZACION SALA DE ESPERA	-378,43
681.6.002 AMORTIZACION MATERIAL INFORMATICO	-798,14
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	
10. Excesos de provisiones.	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-9.253,51
12. Ingresos financieros.	40,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	40,00
b2) De terceros.	40,00
769 Otros ingresos financieros	40,00
769.0.000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	40,00
13. Gastos financieros.	-1.930,84
b) Por deudas con terceros.	-1.930,84
669 Otros gastos financieros	-1.930,84
669.0.001 GASTOS INTERESES ANTICIPO FACTURAS	-1.167,75
669.0.002 COMISIONES RECIBOS	-529,30
669.0.003 IVA COMISIONES RECIBOS	-111,30
669.0.005 COMISIONES IMPAGADOS	-38,69
669.0.006 IVA COMISIONES IMPAGADOS	-12,54
669.0.007 OTROS GASTOS BANCARIOS	-71,26
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	
15. Diferencias de cambio.	
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-1.890,84
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-11.144,35
17. Impuestos sobre beneficios.	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-11.144,35
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	