

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00278 - ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHI

Página
Fecha listado
Período

1

22/05/2024

De Enero a Diciembre

Observaciones

	2023	2022
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ing.de la actividad propia	1.342.047,56	1.095.078,56
a) Cuotas de asociados y afiliados	8.250,00	7.800,00
720000000 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFIL.	8.250,00	7.800,00
b) Aportaciones de usuarios	1.186.367,83	945.504,56
721000000 CUOTAS DE USUARIOS	1.186.367,83	945.504,56
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor	18.137,50	18.010,00
722000001 CAMPAÑA LOTERIA NAVIDAD	17.098,00	18.010,00
722000002 CENA BENEFICA	1.039,50	
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc	129.292,23	123.764,00
740000003 Mº SANIDAD (CEAFA)	184,00	223,44
740000004 JCYL - GERENCIA SERV. SOCIALES	43.627,93	36.608,41
740000005 SUB. SERVICIO PUBLICO EMPLEO	17.546,64	43.505,16
740000015 SUBV. OBRA SOCIAL LA CAIXA	30.000,00	
740000020 SUBV. AYTO. SANTA MARINA	6.000,00	6.000,00
740000026 FUNDACIÓN ALIMERKA	900,00	900,00
740000027 BONIFICACION CARBURANTES		7.213,32
740000041 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN	30.933,66	28.169,67
740100002 DONAT. SAGRADO CORAZON DE JES	100,00	
740100009 DONACIÓN ASOCIACIÓN ANDUVINES		875,00
740100010 DONACIÓN AYTO.BENAVIDES DE ORB		269,00
2. Vtas y otros ingresos de la act mercantil	271.869,04	270.502,14
705000000 PRESTACIONES DE SERVICIOS	283.459,91	279.612,06
708000020 DEVOLUCIONES AFILIADOS	-1.070,00	-10,00
708000021 DEVOLUCION CUOTA USUARIOS	-10.520,87	-9.099,92
3. Gastos por ayudas y otros	-7.005,75	-19.156,45
d) Reintegro de subv, donac y legados	-7.005,75	-19.156,45
658000001 REINTEGRO SUBV.DIPUT.PROV.LEON	-7.005,75	-19.156,45
6. Aprovisionamientos	-296.062,80	-258.301,25
600000000 COMPRAS DE BI.DEST.A LA ACT.	-40,40	-3.917,54
600000001 COMIDAS DE CATERING	-194.669,94	-176.556,84
600000002 COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS		-298,00
600000003 ORTOPEDIA	-1.101,67	-1.677,68
600000006 UTENSILIOS DE COCINA	-509,36	-313,01
600000007 CALZADO	-241,39	
600000008 ALIMENTOS	-5.389,00	-2.161,39

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00278 - ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHI

Página
Fecha listado
Período

2

22/05/2024

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2023	2022
600000009	ROPA DE CAMA	-4.369,80	
600000010	MATERIAL DIDACTICO	-771,72	-1.311,23
602000000	COMPRAS DE OTROS APROV.	-6.155,58	-5.548,18
602000001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	-13.190,24	-12.219,08
602000002	PRODUCTOS ALIMENTICIO	-10.367,05	-8.649,73
602000003	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-83,26	-252,54
602000004	CONFECION Y TEJIDOS	-6.254,18	-880,05
602000005	MATERIAL OFICINA	-6.457,80	-5.494,95
602000006	LAVANDERIA	-16.566,06	-14.674,68
602000007	PRODUCTOS SANITARIOS	-6.644,57	-97,34
602000008	PRODUCTOS ASEO PERSONAL	-5.044,10	-7.151,15
602000010	PROTECCIONES COVID 19	-2.813,76	-8.146,88
607000000	TRAB.REALIZADOS POR OTRAS ENT.	-1.996,50	-330,00
607000002	PELUQUERIA	-8.480,52	-7.574,01
607000004	CUIDADO DE LOS PIES	-4.924,99	-4.438,72
607000008	DESTRUCCION RESIDUOS		-133,17
608000000	DEVOL.COMPRAS BI.DEST.ACT.	9,09	3.524,92
7. Otros ingresos de la actividad		150,00	
778000000	INGRESOS EXCEPCIONALES	150,00	
8. Gastos de personal		-925.544,98	-867.534,78
640000000	SUELDOS Y SALARIOS	-719.932,06	-672.584,68
641000000	INDEMNIZACIONES		-822,12
642000000	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	-205.612,92	-194.127,98
9. Otros gastos de la actividad		-190.555,42	-195.523,48
621000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-544,50	
621000001	RENTING SIEMENS	-692,88	-692,88
622000000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-26.428,33	-27.365,49
623000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	-17.739,57	-12.481,23
625000000	PRIMAS DE SEGUROS	-4.739,07	-4.609,21
625000003	MAPFRE FAMILIAR	-10.212,44	-7.938,79
626000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	-4.311,46	-3.616,94
628000001	GASOLEO	-52.659,24	-51.990,62
628000002	ELECTRICIDAD	-20.581,45	-24.630,75
628000003	GASOLEO CALEFACCION	-4.706,69	-19.402,39
629000000	OTROS SERVICIOS	-309,33	-203,28
629000001	COMUNICACIONES	-4.335,96	-3.105,44
629000002	DIETAS VIAJES		-66,88
629000003	CORREOS	-156,58	-117,70
629000004	CUOTA AFA-AFACAYLE	-771,28	-661,20
629000007	I.T.V.	-208,28	-334,67
629000009	SERVICIO DE COMIDAS	-2.191,53	
629000010	MANTENIMIENTO EXTINTORES	-843,97	-976,59

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00278 - ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHI

Página
Fecha listado
Período

3

22/05/2024

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2023	2022
629000011	CUOTA VOLUNTARIADO AFA	-60,00	-60,00
629000013	PREVENCION RIESGOS LABORALES	-4.352,48	-4.225,64
629000014	IMPARTICION CURSOS	-3.400,37	-3.424,02
629000015	PAGO LOTERIA NAVIDAD	-16.020,00	-17.300,00
629000016	GASTOS DIVERSOS	-363,39	-1.231,92
629000017	CANON CTRO DIA AYTO.STA.MARIN	-3.000,00	-3.000,00
629000018	PROTECCION DE DATOS	-435,60	-435,60
629000019	SERVICIOS INFORMATICOS		-93,17
629000020	MANTENIMIENTO CALEFACCION	-3.573,08	-1.875,19
629000021	MANTENIMIENTO ASCENSORES	-3.302,72	-3.091,32
629000022	CONTROL INFECCION(LEGIONELA...	-764,31	-861,16
629000024	MANTENIMIENTO ELECTRODOMESTIC	-1.709,09	-1.697,09
629000025	INSPECCION ASCENSORES	-112,90	
629000031	GASTOS FLORES Y JARDIN	-94,60	
629000032	INSPECCIONES ELECTRICAS	-1.615,20	
631000000	OTROS TRIBUTOS		-5,05
631200000	TASAS	-84,42	-29,26
678000000	GASTOS EXCEPCIONALES	-234,70	
10.	Amortización del inmovilizado	-77.526,70	-73.729,56
681000000	AMORT.DEL INMOV.MATERIAL	-77.526,70	-73.729,56
11.	Subv,donac,legados capital trasp al exced ej	35.036,06	33.085,55
746000003	SUVENCION RESIDENCIA	33.085,55	33.085,55
746000004	SUB. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA	1.320,66	
746000005	SUBVENCIÓN KIT DIGITAL	629,85	
13.	Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov.	5.000,00	
771000000	BENEF.PROC.INMV.MAT.BI.PATRIM.	5.000,00	
A.1)	EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	157.407,01	-15.579,27
14.	Ingresos financieros	2,57	
760300000	ING.PARTICIP.INSTR.PATRIM,OTR	0,70	
769000000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,87	
15.	Gastos financieros		-782,59
662300000	INT.DE DEUDAS CON ENT.DE CRÉD.		-135,81
669000000	OTROS GASTOS FINANCIEROS		-646,78
A.2)	EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	2,57	-782,59
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	157.409,58	-16.361,86