

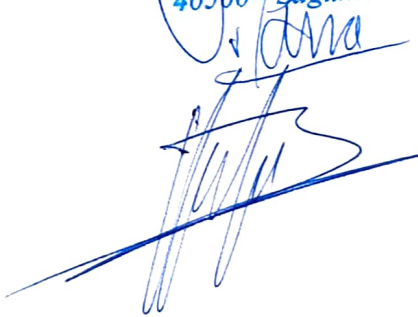
Cuenta de explotación

Empresa ASOC.FAM.ENFERM.ALZHEIMER DE MORVE
PERDIDAS Y GANANCIAS

De Apertura a Diciembre
Acumulados 2023 (Euro)

| | |
|--|--------------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 397.137,00 |
| a) Ventas | 64.192,00 |
| 700000002 INGRESOS CENA SOLIDARIA | 5.580,00 |
| 700000006 INGRESOS MERCADILLOS SOLIDARIO | 107,00 |
| 700000011 INGRESOS GALA TEATRO ROMANO | 7.090,00 |
| 700000022 INGRESOS LOTERIA | 50.100,00 |
| 700000023 INGRESOS CONCIERTOS | 1.315,00 |
| b) Prestaciones de servicios | 332.945,00 |
| 705000200 CUOTAS ASOCIADOS | 24.750,00 |
| 705200100 CUOTAS USUARIOS URF | 308.195,00 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 108.382,15 |
| a) Ingresos accesorios y gestión corriente | 432,09 |
| a2) Resto | 432,09 |
| 755000000 INGRESOS SERV.PERSONAL | 432,09 |
| b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.ejer | 107.950,06 |
| 740100002 SUBVENCION AYTO SAGUNTO | 35.000,00 |
| 740100007 SUBVENCIONES DIPUTACION | 9.150,12 |
| 740100008 SUBVENCION FEVAFA | 5.497,44 |
| 740100011 SUBVENCION GENRALITAT | 50.060,00 |
| 747000000 DONATIVOS ANONIMOS | 586,24 |
| 747000001 DONATIVOS NOMINATIVOS | 7.550,00 |
| 747000005 DONATIVOS CENA | 60,00 |
| 747000006 DONATIVOS ANONIMOS MERCADILLO | 46,26 |
| 6. Gastos de personal | -426.626,57 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -322.018,65 |
| a1) Sueldos, salarios y asimilados | -322.018,65 |
| 640000000 SUELDOS Y SALARIOS | -322.018,65 |
| b) Cargas sociales | -104.607,92 |
| b1) Seguridad social a cargo de la empresa | -102.897,84 |
| 642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA | -102.897,84 |
| b2) Otros gastos sociales | -1.710,08 |
| 649000001 OTROS GASTOS SOCIALES-PERSONAL | -1.710,08 |
| 7. Otros gastos de explotación | -94.488,69 |
| a) Servicios exteriores | -92.560,70 |
| Servicios profesionales independientes | -7.687,57 |
| 623000001 SERVICIOS PROFESIONALES | -5.980,87 |
| 623000002 AUDITORIA CERTIFICACION ISO | -707,85 |
| 623000004 SERVICIOS PROFESIONALES LOPD | -998,85 |
| Resto | -84.873,13 |
| 621000001 CUOTA ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA | -558,96 |
| 622000001 REPARACIÓN Y MNTO. FURGONETA | -5.258,67 |
| 622000002 REPARACIÓN Y MNTO. LOCALES | -969,45 |
| 622000003 REPARACION EQUIPOS INFORMACION | -48,40 |
| 624000001 GASTOS TRANSPORTE USUARIOS | -8.043,14 |
| 625000001 SEGUROS VEHICULOS | -3.451,98 |
| 625000002 SEGUROS PERSONAL | -92,42 |
| 625000004 RESTO SEGUROS | -3.668,54 |
| 627000000 GTOS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | -896,97 |
| 628000002 GASTOS TELÉFONO-FAX-INTERNET | -446,76 |
| 629000000 OTROS SERVICIOS/GASTOS | -1.560,79 |
| 629000002 GASTOS MAT.OFICINA | -2.327,02 |
| 629000003 GASTOS CORREOS | -285,38 |
| 629000004 GASTOS ALIMENTACION UR | -7.688,26 |
| 629000007 GASTOS UNIDAD RESPIRO | -4.146,46 |
| 629000008 GTOS. EVENTOS VARIOS | -4.237,58 |
| 629000009 CUOTAS FEVAFA-CEAFA | -357,00 |
| 629000010 GASTOS LOTERIA | -40.260,00 |

AFACAM
Camino de la Mar S/N
46500 - Sagunto



Cuenta de explotación

Empresa: ASOC.FAM.ENFERM.ALZHEIMER DE MORVE
PERDIDAS Y GANANCIAS

De Apertura a Diciembre
Acumulados 2023 (Euro)

| | |
|--|-------------------|
| 629000012 GASTOS DESPLAZAMIENTOS USUARIOS TA | -575,35 |
| b) Tributos | -377,99 |
| 631000001 OTRAS TASAS E IMPUESTOS | -377,99 |
| c) Otros gastos de gestión corriente | -1.550,00 |
| 659000000 PERDIDAS RBOS DEVUELTOS | -1.550,00 |
| 8. Amortización del inmovilizado | -4.175,19 |
| 681000000 AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL | -4.175,19 |
| 9. Imputación subvenciones inmov no finan. | 403,84 |
| 746000000 SUB.DONAC.Y LEG.TRANSF.RSTDO | 403,84 |
| 13. Otros resultados | -1.631,65 |
| 678000000 GASTOS NO DEDUCIBLES | -1.631,65 |
| A.1) Resultado explotación (del 1 al 13) | -20.999,11 |
| 14. Ingresos financieros | 97,70 |
| b) De valores negociables y otros inst. finan | 97,70 |
| b2) De terceros | 97,70 |
| 769000001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 97,70 |
| 15. Gastos financieros | -1.492,41 |
| b) Por deudas con terceros | -1.492,41 |
| 669000000 OTROS GASTOS FINANCIEROS | -1.492,41 |
| 17. Diferencias de cambio | 7,14 |
| 768000000 DIFERENCIAS POSITIVAS REDONDEO EUROS | 7,14 |
| A.2) Resultado financiero (14+15+16+17+18+19) | -1.387,57 |
| A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2) | -22.386,68 |
| A.4) Res. ejer. proc.op.continuadas (A.3+20) | -22.386,68 |
| A.5) Resultado del ejercicio (A.4 + 21) | -22.386,68 |


AFACAM
Camino de la Mar S/N
46500 - Sagunto