

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00278 - ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHI

Página
Fecha listado
Período

1

03/04/2025

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2024	2023
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ing.de la actividad propia		1.238.490,55	1.342.047,56
a) Cuotas de asociados y afiliados		8.190,00	8.250,00
720000000	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFIL.	8.190,00	8.250,00
b) Aportaciones de usuarios		1.118.381,47	1.186.367,83
721000000	CUOTAS DE USUARIOS	1.118.381,47	1.186.367,83
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor		17.558,50	18.137,50
722000001	CAMPAÑA LOTERIA NAVIDAD	16.420,00	17.098,00
722000002	CENA BENEFICA	1.138,50	1.039,50
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc		94.360,58	129.292,23
740000003	Mº SANIDAD (CEAFA)	214,24	184,00
740000004	JCYL - GERENCIA SERV. SOCIALES	48.007,75	43.627,93
740000005	SUB. SERVICIO PUBLICO EMPLEO	16.808,64	17.546,64
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
740000041	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN	23.329,95	30.933,66
740100002	DONAT. SAGRADO CORAZON DE JES		100,00
2. Vtas y otros ingresos de la act mercantil		288.168,73	271.869,04
705000000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	300.210,82	283.459,91
708000020	DEVOLUCIONES AFILIADOS	-870,00	-1.070,00
708000021	DEVOLUCION CUOTA USUARIOS	-11.172,09	-10.520,87
3. Gastos por ayudas y otros			-7.005,75
d) Reintegro de subv, donac y legados			-7.005,75
658000001	REINTEGRO SUBV.DIPUT.PROV.LEON		-7.005,75
6. Aprovisionamientos		-308.674,48	-296.062,80
600000000	COMPRAS DE BI.DEST.A LA ACT.	-218,40	-40,40
600000001	COMIDAS DE CATERING	-206.866,65	-194.669,94
600000002	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	-418,75	
600000003	ORTOPEDIA	-400,50	-1.101,67
600000006	UTENSILIOS DE COCINA	-62,15	-509,36
600000007	CALZADO		-241,39
600000008	ALIMENTOS	-6.865,83	-5.389,00
600000009	ROPA DE CAMA	-6.110,08	-4.369,80
600000010	MATERIAL DIDACTICO	-1.122,03	-771,72
602000000	COMPRAS DE OTROS APROV.	-4.567,12	-6.155,58

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00278 - ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHI

Página
Fecha listado
Período

2

03/04/2025

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2024	2023
602000001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	-14.190,78	-13.190,24
602000002	PRODUCTOS ALIMENTICIO	-9.779,63	-10.367,05
602000003	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-267,93	-83,26
602000004	CONFECCION Y TEJIDOS	-3.006,31	-6.254,18
602000005	MATERIAL OFICINA	-6.253,23	-6.457,80
602000006	LAVANDERIA	-16.690,51	-16.566,06
602000007	PRODUCTOS SANITARIOS	-12.780,22	-6.644,57
602000008	PRODUCTOS ASEO PERSONAL	-3.010,68	-5.044,10
602000010	PROTECCIONES COVID 19		-2.813,76
602000011	PAÑALES	-635,25	
607000000	TRAB.REALIZADOS POR OTRAS ENT.	-1.507,50	-1.996,50
607000002	PELUQUERIA	-8.876,00	-8.480,52
607000004	CUIDADO DE LOS PIES	-4.860,00	-4.924,99
607000005	LECTURA CONTADOR	-1.255,50	
608000000	DEVOL.COMPRAS BI.DEST.ACT.	1.070,57	9,09
7. Otros ingresos de la actividad		169,04	150,00
778000000	INGRESOS EXCEPCIONALES	169,04	150,00
8. Gastos de personal		-993.649,25	-925.544,98
640000000	SUELDOS Y SALARIOS	-772.773,17	-719.932,06
641000000	INDEMNIZACIONES	-9.434,48	
642000000	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	-211.441,60	-205.612,92
9. Otros gastos de la actividad		-188.461,26	-190.555,42
621000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		-544,50
621000001	RENTING SIEMENS	-1.105,40	-692,88
621000002	CANON CTRO.DIA AYTO.STA.MARINA	-3.000,00	
622000000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-34.640,45	-26.428,33
623000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	-17.079,41	-17.739,57
625000000	PRIMAS DE SEGUROS	-4.491,19	-4.739,07
625000003	MAPFRE FAMILIAR	-9.541,05	-10.212,44
626000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	-4.136,16	-4.311,46
627000001	GASTOS REPRESENTACIÓN	-373,12	
628000001	GASOLEO	-52.538,00	-52.659,24
628000002	ELECTRICIDAD	-17.890,42	-20.581,45
628000003	GASOLEO CALEFACCION		-4.706,69
629000000	OTROS SERVICIOS	-238,60	-309,33
629000001	COMUNICACIONES	-4.846,54	-4.335,96
629000003	CORREOS	-144,20	-156,58
629000004	CUOTA AFA-AFACAYLE	-799,60	-771,28
629000007	I.T.V.	-323,28	-208,28
629000009	SERVICIO DE COMIDAS	-1.798,50	-2.191,53
629000010	MANTENIMIENTO EXTINTORES	-798,66	-843,97
629000011	CUOTA VOLUNTARIADO AFA	-60,00	-60,00

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00278 - ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHI

Página
Fecha listado
Período

3

03/04/2025

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2024	2023
629000013	PREVENCION RIESGOS LABORALES	-5.045,07	-4.352,48
629000014	IMPARTICION CURSOS	-4.088,72	-3.400,37
629000015	PAGO LOTERIA NAVIDAD	-15.320,00	-16.020,00
629000016	GASTOS DIVERSOS	-429,92	-363,39
629000017	CANON CTRO DIA AYTO.STA.MARIN		-3.000,00
629000018	PROTECCION DE DATOS	-450,12	-435,60
629000020	MANTENIMIENTO CALEFACCION	-1.334,93	-3.573,08
629000021	MANTENIMIENTO ASCENSORES	-3.454,64	-3.302,72
629000022	CONTROL INFECCION(LEGIONELA...	-2.761,51	-764,31
629000024	MANTENIMIENTO ELECTRODOMESTIC		-1.709,09
629000025	INSPECCION ASCENSORES		-112,90
629000030	CUOTA POEDA	-10,00	
629000031	GASTOS FLORES Y JARDIN		-94,60
629000032	INSPECCIONES ELECTRICAS	-1.736,69	-1.615,20
631200000	TASAS	-25,08	-84,42
678000000	GASTOS EXCEPCIONALES		-234,70
10.	Amortización del inmovilizado	-71.238,48	-77.526,70
681000000	AMORT.DEL INMOV.MATERIAL	-71.238,48	-77.526,70
11.	Subv,donac,legados capital trasp al exced ej	35.723,87	35.036,06
746000003	SUVENCION RESIDENCIA	33.085,55	33.085,55
746000004	SUB. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA	856,20	1.320,66
746000005	SUBVENCIÓN KIT DIGITAL	1.782,12	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	528,72	157.407,01
14.	Ingresos financieros	4,51	2,57
760300000	ING.PARTICIP.INSTR.PATRIM,OTR	4,51	0,70
769000000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		1,87
A.2)	EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	4,51	2,57
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	533,23	157.409,58
A.4)	VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	533,23	157.409,58