

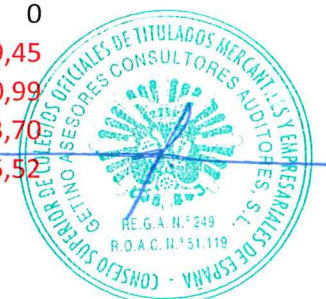
Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHIMER

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 21/03/2023

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	2022	2021
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0
1. Ing.de la actividad propia	1.095.078,56	1.110.580,62
a) Cuotas de asociados y afiliados	7.800,00	8.205,00
720000000 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFIL.	7.800,00	8.205,00
b) Aportaciones de usuarios	945.504,56	996.601,79
721000000 CUOTAS DE USUARIOS	945.504,56	996.601,79
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor	18.010,00	20.392,00
722000001 CAMPAÑA LOTERIA NAVIDAD	18.010,00	20.392,00
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc	123.764,00	85.381,83
740000002 AFACAYLE	0	25.491,32
740000003 Mº SANIDAD (CEAFA)	223,44	133,76
740000004 JCYL - GERENCIA SERV. SOCIALES	36.608,41	6.585,00
740000005 SUB. SERVICIO PUBLICO EMPLEO	43.505,16	0
740000006 SUBV.DIPUTAC.PROV.LEON	0	35.200,75
740000017 SUBV. P.O.E.D.A.	0	3.500,00
740000020 SUBV. AYTO. SANTA MARINA	6.000,00	6.000,00
740000026 FUNDACIÓN ALIMERKA	900,00	750,00
740000027 BONIFICACION CARBURANTES	7.213,32	0
740000040 JUNTA CASTILLA Y LEON	0	3.500,00
740000041 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN	28.169,67	0
740100005 DONATIVO CAIXABANK	0	3.221,00
740100008 DONATIVO COOPERATIVA DEL CAMPO	0	1.000,00
740100009 DONACIÓN ASOCIACIÓN ANDUVINES	875,00	0
740100010 DONACIÓN AYTO.BENAVIDES DE ORB	269,00	0
2. Vtas y otros ingresos de la act mercantil	270.502,14	222.266,03
705000000 PRESTACIONES DE SERVICIOS	279.612,06	235.945,10
708000020 DEVOLUCIONES AFILIADOS	-10,00	-428,00
708000021 DEVOLUCION CUOTA USUARIOS	-9.099,92	-13.251,07
3. Gastos por ayudas y otros	-19.156,45	0
d) Reintegro de subv, donac y legados	-19.156,45	0
658000001 REINTEGRO SUBV.DIPUT.PROV.LEON	-19.156,45	0
6. Aprovisionamientos	-258.301,25	-244.288,63
600000000 COMPRAS DE BI.DEST.A LA ACT.	-3.917,54	-8.489,35
600000001 COMIDAS DE CATERING	-176.556,84	-155.395,38
600000002 COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	-298,00	-393,68
600000003 ORTOPEDIA	-1.677,68	-3.108,09
600000006 UTENSILIOS DE COCINA	-313,01	0
600000008 ALIMENTOS	-2.161,39	-3.529,45
600000010 MATERIAL DIDACTICO	-1.311,23	-800,99
602000000 COMPRAS DE OTROS APROV.	-5.548,18	-1.873,70
602000001 PRODUCTOS DE LIMPIEZA	-12.219,08	-14.145,52



Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHIMER

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 21/03/2023

Cuenta de Pérdidas y Ganancias		2022	2021
602000002	PRODUCTOS ALIMENTICIO	-8.649,73	-5.021,25
602000003	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-252,54	-293,67
602000004	CONFECCION Y TEJIDOS	-880,05	-5.965,03
602000005	MATERIAL OFICINA	-5.494,95	-2.840,38
602000006	LAVANDERIA	-14.674,68	-14.749,49
602000007	PRODUCTOS SANITARIOS	-97,34	-2.545,55
602000008	PRODUCTOS ASEO PERSONAL	-7.151,15	-250,71
602000009	CALZADO TRABAJO	0	-18,00
602000010	PROTECCIONES COVID 19	-8.146,88	-15.659,66
602000011	PAÑALES	0	-1.039,53
607000000	TRAB.REALIZADOS POR OTRAS ENT.	-330,00	0
607000002	PELUQUERIA	-7.574,01	-5.303,22
607000004	CUIDADO DE LOS PIES	-4.438,72	-3.060,00
607000005	LECTURA CONTADOR	0	-1.037,58
607000008	DESTRUCCION RESIDUOS	-133,17	0
608000000	DEVOL.COMPRAS BI.DEST.ACT.	3.524,92	1.180,00
608200000	DEVOL.DE COMPRAS DE OTR.APROV.	0	51,60
7.	Otros ingresos de la actividad	0	612,13
778000000	INGRESOS EXCEPCIONALES	0	612,13
8.	Gastos de personal	-867.534,78	-772.289,63
640000000	SUELDOS Y SALARIOS	-672.584,68	-592.846,64
641000000	INDEMNIZACIONES	-822,12	-1.492,98
642000000	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	-194.127,98	-177.950,01
9.	Otros gastos de la actividad	-195.523,48	-160.077,77
621000001	RENTING SIEMENS	-692,88	-692,88
622000000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-27.365,49	-27.077,77
623000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	-12.481,23	-6.746,12
624000000	TRANSPORTES	0	-15,10
625000000	PRIMAS DE SEGUROS	-4.609,21	-4.873,47
625000003	MAPFRE FAMILIAR	-7.938,79	-6.779,33
626000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	-3.616,94	-4.138,80
627000000	PUBLI.PROPAGANDA Y RELAC.PUB.	0	-760,20
628000001	GASOLEO	-51.990,62	-43.608,43
628000002	ELECTRICIDAD	-24.630,75	-14.386,79
628000003	GASOLEO CALEFACCION	-19.402,39	0
629000000	OTROS SERVICIOS	-203,28	-6.243,60
629000001	COMUNICACIONES	-3.105,44	-3.032,34
629000002	DIETAS VIAJES	-66,88	0
629000003	CORREOS	-117,70	-164,45
629000004	CUOTA AFA-AFACAYLE	-661,20	-644,94
629000007	I.T.V.	-334,67	-250,55



Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHIMER

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 21/03/2023

Cuenta de Pérdidas y Ganancias		2022	2021
629000010	MANTENIMIENTO EXTINTORES	-976,59	-4.826,48
629000011	CUOTA VOLUNTARIADO AFA	-60,00	-60,00
629000013	PREVENCION RIESGOS LABORALES	-4.225,64	-4.688,64
629000014	IMPARTICION CURSOS	-3.424,02	-3.614,00
629000015	PAGO LOTERIA NAVIDAD	-17.300,00	-17.000,15
629000016	GASTOS DIVERSOS	-1.231,92	-275,00
629000017	CANON CTRO DIA AYTO.STA.MARIN	-3.000,00	-3.000,00
629000018	PROTECCION DE DATOS	-435,60	-423,50
629000019	SERVICIOS INFORMATICOS	-93,17	0
629000020	MANTENIMIENTO CALEFACCION	-1.875,19	-2.539,90
629000021	MANTENIMIENTO ASCENSORES	-3.091,32	-2.517,50
629000022	CONTROL INFECCION(LEGIONELA...	-861,16	-1.236,57
629000024	MANTENIMIENTO ELECTRODOMESTICO	-1.697,09	0
629000025	INSPECCION ASCENSORES	0	-75,39
631000000	OTROS TRIBUTOS	-5,05	-85,70
631200000	TASAS	-29,26	-20,20
678000000	GASTOS EXCEPCIONALES	0	-300,30
10.	Amortización del inmovilizado	-73.729,56	-71.488,97
681000000	AMORT.DEL INMOV.MATERIAL	-73.584,53	-71.343,94
682000000	AMORT.DE LAS INV.IMMOBILIARIAS	-145,03	-145,03
11.	Subv,donac,legados capital trasp al exced ej	33.085,55	33.085,55
746000003	SUVENCION RESIDENCIA	33.085,55	33.085,55
A.1)	EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-15.579,27	118.399,33
14.	Ingresos financieros	0	29,79
769000000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	29,79
15.	Gastos financieros	-782,59	-0,30
662300000	INT.DE DEUDAS CON ENT.DE CRÉD.	-135,81	0
669000000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-646,78	-0,30
A.2)	EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-782,59	29,49
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-16.361,86	118.428,82
A.4)	VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.3+18)	-16.361,86	118.428,82

