

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00751 - ASOC LENDA DE SAUDE MENTAL

Página

1

Fecha listado

24/09/2020

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

	2019	2018
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ing.de la actividad propia	314.147,67	304.465,95
a) Cuotas de asociados y afiliados	6.850,00	8.228,80
720 CUOTAS DE AFILIADOS	6.850,00	8.228,80
b) Aportaciones de usuarios	238.239,40	237.808,31
721 CUOTAS DE USUARIOS	238.239,40	237.808,31
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc	69.058,27	58.428,84
740 SUBVENCIONES Y DONAC ACTIVIDAD	69.058,27	58.428,84
2. Ventas y otros ingresos de act. mercantil	4.222,94	6.259,08
700 VENTAS DE MERCADERÍAS	4.172,94	6.199,08
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	50,00	60,00
3. Gastos por ayudas y otros	-343,63	-4.886,68
a) Ayudas monetarias		-3.120,00
650 AYUDAS MONETARIAS		-3.120,00
d) Reintegro de subv, donac y legados	-343,63	-1.766,68
658 REINTEGRO SUBV.DON. Y LEGADOS	-343,63	-1.766,68
6. Aprovisionamientos	-16.690,75	-12.454,15
600 COMPRAS BNS. ACTIVIDAD	-5.950,60	-6.452,73
601 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	-2.142,44	-2.178,01
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-1.868,41	-990,56
607 TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMP	-6.729,30	-2.877,85
610 VARIACIÓN DE EXIST. BNS. ACT.		45,00
8. Gastos de personal	-233.397,95	-216.222,61
640 SUELDOS Y SALARIOS	-176.966,68	-163.972,48
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-55.791,47	-51.619,30
649 OTROS GASTOS SOCIALES	-639,80	-630,83
9. Otros gastos de la actividad	-54.448,23	-49.249,63
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-20.670,51	-17.223,11
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-4.857,42	-3.974,53
623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-35,09	-33,28
625 PRIMAS DE SEGUROS	-2.520,97	-2.377,47
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-168,71	-238,78
627 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.		-1.052,50
628 SUMINISTROS	-10.296,60	-10.601,91
629 OTROS SERVICIOS	-15.700,43	-13.541,04

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00751 - ASOC LENDA DE SAUDE MENTAL

Página

2

Fecha listado

24/09/2020

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2019	2018
631	OTROS TRIBUTOS	-197,50	-207,01
659	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR	-1,00	
10.	Amortización del inmovilizado	-13.894,45	-17.180,24
681	AMORT. I. MATERIAL	-13.894,45	-17.180,24
11.	Subv,donac,legados capital trasp al exced ej	7.891,94	9.501,06
745	SUBV.CAP.TR.EXCED EJ.	7.658,47	8.800,53
746	DONAC.LEG.CAP.TRANSF.AL EXCED.	233,47	700,53
14.	Otros Resultados	-176,29	666,28
678	GASTOS EXCEPCIONALES	-212,27	
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	35,98	666,28
A.1)	EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12	7.311,25	20.899,06
15.	Gastos financieros	-589,81	-659,49
662	INTERESES DE DEUDAS	-113,62	-208,24
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-476,19	-451,25
A.2)	EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-589,81	-659,49
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	6.721,44	20.239,57
A.4)	VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	6.721,44	20.239,57
B)	INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIR AL PAT N		
1.	Subvenciones recibidas	68.466,27	58.010,24
942	INGR. OTR. SUBV., DONA. Y LEG.	68.466,27	58.010,24
B.1)	VAR. P NET ING Y GTOS REC DIR EN PN (1+2+3	68.466,27	58.010,24
C)	RECLASIFICACIONES EL EXC. DEL EJERCICIO.		
1.	Subvenciones recibidas	-76.124,74	-66.810,77
840	TRANSF.SUBV. OFICIALES CAPITAL	-7.658,47	-8.800,53
842	TRANSF. OTR.SUBV.,DONA.Y LEGA.	-68.466,27	-58.010,24
2.	Donaciones y legados recibidos.	-233,47	-700,53
841	TRANSF. DONA. Y LEGA. CAPITAL	-233,47	-700,53
C.1)	VAR. PN POR RECLAS EXCED EJERC. (1+2+3+4)	-76.358,21	-67.511,30
D)	VAR DE P N POR ING Y GTOS IMP DIR AL PN (B1+	-7.891,94	-9.501,06
F)	AJUSTES POR ERRORES	-93,27	-1.256,83

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00751 - ASOC LENDA DE SAUDE MENTAL

Página

3

Fecha listado

24/09/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

		<b>2019</b>	<b>2018</b>
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	-93,27	-1.256,83
I)	RESULTADO TOTAL, VAR DEL PN EJ (A.4+D+E+F+	-1.263,77	9.481,68