

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: AFNADAH

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 29/02/2024

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Ing.de la actividad propia	2023	9,255.00	7,753.65	10,674.00	5,887.00	22,215.00	6,677.00	7,390.00	960.00	7,058.00	7,026.00	9,412.00	37,396.15	131,703.80
a) Cuotas de asociados y afiliados	2023	650.00	350.00	1,000.00	435.00	395.00	635.00	520.00	600.00	2,065.00	500.00	600.00	440.00	8,190.00
72000000 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFIL.	2023	650.00	350.00	1,000.00	435.00	395.00	635.00	520.00	600.00	2,065.00	500.00	600.00	440.00	8,190.00
b) Aportaciones de usuarios	2023	7,030.00	7,057.00	9,074.00	5,452.00	8,820.00	6,042.00	3,870.00	360.00	4,993.00	6,316.00	5,812.00	4,435.00	69,261.00
72100000 CUOTAS DE USUARIOS	2023	30.00	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00
72100001 TERAPIAS	2023	5,494.00	5,435.00	6,990.00	4,430.00	7,400.00	5,150.00	2,500.00	130.00	3,765.00	5,225.00	4,080.00	3,260.00	53,859.00
72100002 1º VISITA/ENTREVISTA	2023	130.00	130.00	260.00	195.00	65.00	260.00	325.00	130.00	195.00	195.00	65.00	195.00	2,145.00
72100003 EVALUACIÓN/ INFORME	2023	0	0	350.00	170.00	35.00	0	900.00	100.00	560.00	50.00	280.00	0	2,445.00
72100004 APOYO ESCOLAR	2023	1,166.00	1,072.00	1,054.00	447.00	985.00	467.00	40.00	0	413.00	846.00	1,287.00	980.00	8,757.00
72100005 TALLER COMUNICACIÓN	2023	0	0	0	0	90.00	165.00	105.00	0	60.00	0	100.00	0	520.00
72100013 ESTIMULA'T	2023	210.00	350.00	420.00	210.00	245.00	0	0	0	0	0	0	0	1,435.00
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc	2023	1,575.00	346.65	600.00	0	13,000.00	0	3,000.00	0	0	210.00	3,000.00	32,521.15	54,252.80
74000001 SUBVENCIÓN AJUNT. GANDIA	2023	0	0	0	0	13,000.00	0	0	0	0	0	3,000.00	0	16,000.00
74000004 PIIRPF/2023/096 GVA	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,083.15	25,083.15
74010000 DONACIONES Y LEGADOS A LA ACT.	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0	0	10.00
74010005 DONACION SP LOGISTICS SL	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.00	0	0	200.00
74010007 DONACIÓN OBRA SOCIAL LA CAIXA	2023	0	0	0	0	0	0	3,000.00	0	0	0	0	0	3,000.00
74010011 DONATIVOS DE PARTICULARES	2023	575.00	300.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975.00
74010012 DONATIVO MI GRANO DE ARENA	2023	0	46.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.65
74010013 DONATIVO SANISGROUP	2023	0	0	500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.00
74010014 DONACIÓN MONSALA BUSINESS SLU	2023	1,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000.00
74010015 DONAT. EV.MEDIOLANUM MI GR.ARE	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,438.00	7,438.00
3. Gastos por ayudas y otros	2023	0	0	-9,237.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9,237.64
d) Reintegro de subv. donac y legados	2023	0	0	-9,237.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9,237.64
65800000 REINTEGRO SUBV..DONAC.LEG.RECI	2023	0	0	-9,237.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9,237.64
6. Aprovisionamientos	2023	-6.90	-26.31	-287.98	-421.35	-88.75	-73.68	0	-214.93	-225.36	-12.85	-129.24	-165.19	-1,652.54
60200000 COMPRAS DE OTROS APROV.	2023	-6.90	-26.31	-287.98	-421.35	-88.75	-73.68	0	-214.93	-225.36	-12.85	-129.24	-165.19	-1,652.54
7. Otros ingresos de la actividad	2023	50.00	0	0	812.00	2,450.00	2,111.00	156.00	0	0	0	428.00	790.00	6,797.00
75900001 INGRESOS LOTERIA	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428.00	675.00	1,103.00
75900005 POLARES	2023	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.00
75900006 PULSERAS	2023	0	0	0	280.00	48.00	229.00	0	0	0	0	0	0	557.00
75900007 CESTA	2023	0	0	0	517.00	1,935.00	1,588.00	156.00	0	0	0	0	0	4,196.00
75900008 CHARLA	2023	0	0	0	15.00	467.00	294.00	0	0	0	0	0	0	776.00
75900009 TALLER COCINA	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.00	115.00
8. Gastos de personal	2023	-9,535.26	-9,532.56	-8,762.57	-7,218.06	-7,307.58	-6,208.09	-3,338.93	-2,529.22	-3,539.26	-5,078.19	-4,920.17	-2,595.54	-70,565.43
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	2023	-7,207.54	-7,210.09	-6,635.72	-5,617.02	-5,885.72	-4,561.22	-2,528.50	-1,915.34	-2,655.21	-3,838.56	-3,976.15	-1,965.57	-53,996.64
64200000 SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	2023	-2,327.72	-2,322.47	-2,126.85	-1,601.04	-1,097.73	-1,646.87	-810.43	-613.88	-884.05	-1,239.63	-944.02	-629.97	-16,244.66
64900001 P.R.L./VIGILANCIA SALUD	2023	0	0	0	0	-324.13	0	0	0	0	0	0	0	-324.13
9. Otros gastos de la actividad	2023	-2,168.76	-2,234.56	-1,880.41	-2,024.98	-2,576.74	-5,673.39	-3,639.29	-2,388.40	-4,344.41	-5,704.04	-2,024.39	-2,760.21	-37,419.58
62100000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2023	-987.36	-987.36	-987.36	-987.36	-987.36	-1,041.36	-987.36	-987.36	-987.36	-987.36	-987.36	-987.36	-11,902.32
62300000 SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	2023	0	0	0	0	-592.50	-2,990.50	-1,252.50	-270.00	-2,293.73	-1,976.25	0	-651.00	-10,026.48
62300001 ADM ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.	2023	-359.73	-359.73	-359.73	-319.55	-319.55	-319.55	-306.15	-265.97	-319.55	-332.94	-332.94	-279.36	-3,874.75
62400000 TRANSPORTES	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.14	-16.14
62500000 PRIMAS DE SEGUROS	2023	0	0	0	0	0	-249.80	-441.43	0	-290.86	0	0	-21.51	-1,003.60
62500003 RC GRAL.ASOC.CULT. Y RECREATIV	2023	-15.98	-15.98	-15.98	-15.98	-15.98	-15.98	-16.00	0	0	0	0	0	-111.88
62500004 SEG.ACCIDENTES COLECTIVO	2023	-24.92	-24.92	-24.92	-24.92	-24.92	-24.92	-24.92	-24.94	0	0	0	0	-199.38
62600000 SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	2023	-12.00	-24.00	-24.00	-126.00	-52.05	-36.00	-48.00	-45.00	-12.00	-24.00	-24.00	-32.10	-459.15
62700000 PUBLI.PROPAGANDA Y RELAC.PUB.	2023	0	0	0	0	-15.03	-8.97	0	0	0	0	0	0	-24.00
62810000 SUMINISTRO ELÉCTRICO	2023	0	-321.14	0	-46.33	-56.93	-60.47	-91.47	-54.15	-58.13	0	-122.33	-50.47	-861.42

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: AFNADAH

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 29/02/2024

Cuenta de Pérdidas y Ganancias		Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
62820000	SUMINISTRO DE AGUA	2023	0	-23.45	0	-26.90	0	-24.72	0	-33.37	0	-21.83	0	-50.29	-180.56
62840000	SUMINISTRO DE TELEFONÍA E INT.	2023	-205.24	-205.83	-208.37	-206.34	-210.02	-205.95	-205.36	-205.72	-205.18	-205.36	-213.26	-213.08	-2,489.71
62900000	OTROS SERVICIOS	2023	-108.89	0	0	0	0	-85.00	0	0	0	-1,754.50	-30.00	-40.00	-2,018.39
62900001	COMIDAS/CENAS	2023	0	0	0	0	0	-23.00	0	0	-68.80	0	0	-140.70	-232.50
62900002	SERVICIO APLICACIÓN	2023	0	-54.45	-54.45	0	-54.45	-54.45	-54.45	-54.45	-54.45	-54.45	-54.45	-54.45	-544.50
62900003	MANTENIMIENTO EXTINTORES	2023	0	0	0	0	-84.70	0	0	0	0	0	0	0	-84.70
62900005	SERVICIOS LIMPIEZA	2023	-284.35	-163.35	-163.35	-163.35	-121.00	-250.47	-169.40	-157.30	0	-157.30	-205.70	-169.40	-2,004.97
62900006	PROTECCION DE DATOS	2023	0	0	0	0	0	0	0	-151.25	0	0	0	0	-151.25
62900009	FORMACIÓN	2023	-104.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104.00
62900010	ALARMA	2023	-54.35	-54.35	-42.25	-42.25	-42.25	-42.25	-42.25	-42.25	-54.35	-54.35	-54.35	-54.35	-579.60
62900011	CUOTA FED.ESP.ASOCIACIONES	2023	0	0	0	0	0	-175.00	0	0	0	0	0	0	-175.00
62900013	DESPLAZAMIENTOS	2023	0	0	0	-66.00	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.00
62900014	HOSPEDAJE	2023	0	0	0	0	0	-65.00	0	0	0	0	0	0	-65.00
62900015	DOMINIO	2023	0	0	0	0	0	0	0	-96.64	0	0	0	0	-96.64
63100000	OTROS TRIBUTOS	2023	-11.94	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.70	0	0	-147.64
10. Amortización del inmovilizado		2023	-383.77	-346.63	-383.77	-371.39	-383.77	-371.39	-383.77	-383.77	-371.39	-383.77	-371.39	-385.29	-4,520.10
68100000	AMORT.DEL INMOV.MATERIAL	2023	-383.77	-346.63	-383.77	-371.39	-383.77	-371.39	-383.77	-383.77	-371.39	-383.77	-371.39	-385.29	-4,520.10
A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		2023	-2,789.69	-4,386.41	-9,878.37	-3,336.78	14,308.16	-3,538.55	184.01	-4,556.32	-1,422.42	-4,152.85	2,394.81	32,279.92	15,105.51
15. Gastos financieros		2023	-11.51	-12.69	-371.68	-7.92	-26.67	-28.71	-26.80	-25.65	-25.44	-25.98	-25.83	-22.85	-611.73
66230001	INTERESES TARJETA	2023	-11.51	-12.69	-9.26	-7.92	-26.67	-28.71	-26.80	-25.65	-25.44	-25.98	-25.83	-22.85	-249.31
66240003	INTERESES APLAZ.DEVOL.SUB GVA	2023	0	0	-362.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-362.42
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		2023	-11.51	-12.69	-371.68	-7.92	-26.67	-28.71	-26.80	-25.65	-25.44	-25.98	-25.83	-22.85	-611.73
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		2023	-2,801.20	-4,399.10	-10,250.05	-3,344.70	14,281.49	-3,567.26	157.21	-4,581.97	-1,447.86	-4,178.83	2,368.98	32,257.07	14,493.78
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.3+18)		2023	-2,801.20	-4,399.10	-10,250.05	-3,344.70	14,281.49	-3,567.26	157.21	-4,581.97	-1,447.86	-4,178.83	2,368.98	32,257.07	14,493.78
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262.35	262.35
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	2023	-3,276.47	0	0	0	0	-216.00	0	0	-262.35	0	0	0	-3,754.82
		2023	-3,276.47	0	0	0	0	-216.00	0	0	-262.35	0	0	0	-3,754.82