

ASOC PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES RENALES

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 1

Ejercicio: 2019, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.783,21	468,40
700 VENTAS DE MERCADERÍAS	1.526,00	468,40
1 700.0.0.00003 VENTAS DE LIBRO DIETA (IMPORTE)	32,00	0,00
2 700.0.0.00005 VENTA DE LOTERIAS	1.216,00	0,00
3 700.0.0.00006 CENA NAVIDAD 2019	273,00	0,00
4 700.0.0.00010 EXCURSION 27.10.19	5,00	310,00
5 700.0.0.00011 CUOTAS EXCURSION 30.06.19	0,00	0,00
1 700.0.0.00040 CENA NAVIDAD	0,00	158,40
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	257,21	0,00
1 705.0.0.00001 PRESTACION DE SERV.CUOTAS	257,21	0,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos.	83,26-	109.305,53-
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	29.221,40-
1 602.0.0.00001 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	29.221,40-
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	83,26-	80.084,13-
1 607.0.0.00001 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	83,26-	80.084,13-
5. Otros ingresos de explotación.	88.799,43	12.679,08
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP	88.799,43	12.679,08
1 740.0.0.00001 SUBVENCIONES AVERICUM SL	16.168,68	0,00
2 740.0.0.00002 ATTC PSICOSOCIAL PERS. ERC RIES. EXCLUS.SOCIAL 19	70.213,05	234,92-
3 740.0.0.00012 DONATIVO VARIOS	2.073,10	0,00
4 740.0.0.00020 ATTC PSICOSOCIAL PERS. ERC RIES. EXCLUS.SOCIAL 18	344,60	0,00
1 740.0.0.00092 PROYECTO GESTION ASOCIAC 2013	0,00	12.914,00
6. Gastos de personal.	66.887,51-	185,79-
640 SUELDOS Y SALARIOS	56.397,02-	0,00
1 640.0.0.00100 PROYECTO ATC PSICOS.L EN PER. CON ERC RIESGOS ECLUS.SOCI	56.397,02-	0,00
1 640.0.0.00002 SUELDOS Y SALARIOS. VARIOS	0,00	0,00
2 640.0.0.00200 PROYECTO ACCION SOCIAL- MARTIN	0,00	0,00
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	10.286,12-	0,00
1 642.0.0.00001 SEG.SOC.PROYECTO ATC. PSCOS.EN PER.CON ERC RIESGOS ECLL	10.286,12-	0,00
649 OTROS GASTOS SOCIALES	204,37-	185,79-
1 649.9.0.00001 SERVICIO DE PREVENCION ANTEA S.A.	204,37-	185,79-
7. Otros gastos de explotación.	16.984,42-	43.820,66-
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	669,00-	641,06-
1 621.3.0.00000 OTROS ARRENDAMIENTOS	669,00-	641,06-
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	3.484,62-	2.795,11-
1 622.0.0.00001 REPARACIONES Y CONSERVACION.	192,28-	664,97-
2 622.0.3.00001 MANTENIMIENTO INTERNET	320,00-	320,95-
3 622.3.0.00002 SECURITAS DIRECT	560,24-	887,14-
4 622.6.0.00001 LIMPIEZA Y CONSERVACION	2.127,30-	841,05-
5 622.9.0.00001 REPARACIONES Y CONSERVACION	284,80-	81,00-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	2.761,61-	7.585,20-
1 623.8.0.00001 RUBEN ESPINOSA CABEZA	630,00-	0,00
2 623.8.0.00005 SERV. PROF. FEDERACION NACIONAL	100,00-	100,00-
3 623.8.0.00006 SERV. PROF. JAVIER NIETO Y ASO	2.031,61-	1.926,10-
1 623.0.0.00002 NOTARIAS, ABOGADOS ETC.	0,00	4.559,10-
2 623.1.0.00001 DIAZ&MUÑOZ, ARQUITECTOS S.L.P.	0,00	1.000,00-
624 TRANSPORTES	1.066,71-	1.963,34-
1 624.9.0.00001 TRANSPORTES	1.066,71-	1.963,34-
625 PRIMAS DE SEGUROS	270,79-	296,87-
1 625.9.0.00001 PRIMAS DE SEGUROS	270,79-	296,87-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	376,56-	251,85-
1 626.0.0.00002 SERV. BANC. Y SIM. COMISIN DE	59,76-	12,00-
2 626.0.0.00009 SERV. BANC. Y SIM. SERVICIOS B	316,80-	202,46-
1 626.0.0.00001 SERV. BANC. Y SIM TRANSFERENC	0,00	33,11-
2 626.0.0.00005 SERV. BANC. Y SIM. GASTOS DE C	0,00	4,28-
628 SUMINISTROS	3.981,44-	5.990,42-
1 628.0.0.00001 SUMINISTROS GENERALES. AGUA	123,34-	58,92-
2 628.0.0.00002 SUMINISTROS GENERALES. ELECTRI	1.286,02-	3.302,25-

ASOC PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES RENALES

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 2

Ejercicio: 2019, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber		Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
3	628.1.0.00002 COMUNICACIONES. TELFONOS MVILE	1.924,84-	1.764,51-
4	628.1.0.00005 COMUNICACIONES. CORREOS Y TELG	247,38-	368,37-
5	628.3.0.00001 MATERIAL DE OFICINA	399,86-	496,37-
629	OTROS SERVICIOS	3.085,10-	5.501,49-
1	629.0.0.00003 ESTANCIAS Y VIAJES. RESTAURANT	1.843,14	2.665,50-
2	629.0.0.00004 ESTANCIAS Y VIAJES. TRANSPORTE	224,79-	604,41-
3	629.0.0.00006 GASTOS DE COMUNIDAD LOCAL	403,00-	403,00-
4	629.0.0.00100 PROYECTO ATC PSICOS.EN PER.CON ERC RIESGOS ECLUS.SOC.FA	3.496,26-	0,00
5	629.9.0.00009 OTROS SERVICIOS	349,78-	1.351,63-
6	629.9.0.00099 OTROS GASTOS	454,41-	52,50-
1	629.0.0.00005 ESTANCIAS Y VIAJES. DIETAS Y T	0,00	280,45-
2	629.9.0.00001 COCEMFE L.P. - FEDER.DE ASOC.DE PERSONAS DISCAPAC. FISICA `	0,00	144,00-
631	OTROS TRIBUTOS	1.288,59-	18.795,32-
1	631.3.0.00001 IMPTO BIENES INMUEBLES URBANA	577,69-	15.405,00-
2	631.5.0.00002 I.B.I.	710,90-	714,00-
1	631.2.0.00000 TASAS	0,00	2.676,32-
8.	Amortización del inmovilizado.	4.022,49-	4.272,40-
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	4.022,49-	4.272,40-
1	681.1.0.00001 AMORTIZACIN DE CONSTRUCCIONES	3.966,68-	3.966,68-
2	681.7.0.00001 AMORTIZACIÓN DE IMPRESORA	55,81-	55,81-
1	681.7.0.00002 AMORTIZACION ORDENADOR QI PYME	0,00	216,40-
2	681.7.0.00003 AMORTIZACION PORTATIL ACER	0,00	33,51-
9.	Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00	0,00
10.	Excesos de provisiones.	0,00	0,00
11.	Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00
12.	Otros resultados	13.391,11-	0,00
678	GASTOS EXCEPCIONALES	13.391,11-	0,00
1	678.0.0.00001 GASTOS EXCEPCIONALES	3.447,11-	0,00
2	678.0.0.00002 INGRESOS ERRONEOS 2018	9.944,00-	0,00
	A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	10.786,15-	144.436,90-
13.	Ingresos financieros	59,50	23,85
a)	Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	0,00
b)	Otros ingresos financieros	59,50	23,85
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	59,50	23,85
1	769.0.0.00000 INGRESOS FINANCIEROS	59,50	23,85
14.	Gastos financieros	0,00	0,00
15.	Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
16.	Diferencias de cambio	0,00	0,00
17.	Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
18.	Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00
a)	Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00
b)	Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	0,00	0,00
c)	Resto de ingresos y gastos	0,00	0,00
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	59,50	23,85
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	10.726,65-	144.413,05-
19.	Impuestos sobre beneficios	0,00	49.327,16-
630.0	IMPUESTO CORRIENTE	0,00	49.327,16-
1	630.0.0.00999 impto sociedades 2017	0,00	49.327,16-
	D. RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	10.726,65-	193.740,21-