

## 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.                                       | 8.523,00       | 468,40         |
| 700 VENTAS DE MERCADERÍAS  | 4.442,00       | 468,40         |
| 1 700.0.0.00000 No existe la cuenta en el maestro.                             | 0,00           | 0,00           |
| 2 700.0.0.00003 VENTAS DE LIBRO DIETA (IMPORTE                                 | 32,00          | 0,00           |
| 3 700.0.0.00005 VENTA DE LOTERIAS  | 1.216,00       | 0,00           |
| 4 700.0.0.00006 CENA NAVIDAD 2019  | 1.854,00       | 0,00           |
| 5 700.0.0.00010 EXCURSION 27.10.19   | 565,00         | 310,00         |
| 6 700.0.0.00011 CUOTAS EXCURSION 30.06.19                                      | 775,00         | 0,00           |
| 1 700.0.0.00040 CENA NAVIDAD   | 0,00           | 158,40         |
| 705 PRESTACIONES DE SERVICIOS  | 4.081,00       | 0,00           |
| 1 705.0.0.00001 PRESTACIN DE SERV.CUOTAS                                       | 4.081,00       | 0,00           |
| 2 705.0.0.00002 PRESTACIN DE SERV. -REVISTAS                                   | 0,00           | 0,00           |
| 3 705.1.0.00000 No existe la cuenta en el maestro.                             | 0,00           | 0,00           |
| 708 DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPERAC. SIMILAR                                   | 0,00           | 0,00           |
| 1 708.0.0.00001 DEVOLUCION CUOTAS  | 0,00           | 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.   | 274,00-        | 109.305,53-    |
| 600 COMPRAS DE MERCADERÍAS   | 0,00           | 0,00           |
| 1 600.0.0.00000 No existe la cuenta en el maestro.                             | 0,00           | 0,00           |
| 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                                     | 274,00-        | 80.084,13-     |
| 1 607.0.0.00001 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS                         | 274,00-        | 80.084,13-     |
| 5. Otros ingresos de explotación.  | 59.174,48      | 12.679,08      |
| 740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP                                   | 59.174,48      | 12.679,08      |
| 1 740.0.0.00001 SUBVENCIONES AVERICUM SL                                       | 21.750,00      | 0,00           |
| 2 740.0.0.00002 ATTC PSICOSOCIAL PERS. ERC RIES. EXCLUS.SOCIAL 19              | 35.006,78      | 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.   | 66.921,16-     | 185,79-        |
| 640 SUELDOS Y SALARIOS   | 56.397,02-     | 0,00           |
| 1 640.0.0.00002 SUELDOS Y SALARIOS. VARIOS                                     | 5.305,08-      | 0,00           |
| 2 640.0.0.00100 PROYEC.GESTION ASOS.-LEONOR                                    | 33.990,83-     | 0,00           |
| 3 640.0.0.00200 PROYECTO ACCION SOCIAL- MARTIN                                 | 17.101,11-     | 0,00           |
| 642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA                                     | 10.319,77-     | 0,00           |
| 1 642.0.0.00001 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA                                 | 10.319,77-     | 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.  | 16.863,68-     | 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  | 1.656,71-      | 1.963,34-      |
| 1 624.9.0.00001 TRANSPORTES  | 1.656,71-      | 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-        |

## 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 |
|--------------|---|----------------|----------------|
| 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            | 628.0.0.00000 No existe la cuenta en el maestro.                          | 0,00           | 0,00           |
| 2            | 628.0.0.00001 SUMINISTROS GENERALES. AGUA                                 | 123,34-        | 58,92-         |
| 3            | 628.0.0.00002 SUMINISTROS GENERALES. ELECTRI                              | 1.286,02-      | 3.302,25-      |
| 4            | 628.1.0.00002 COMUNICACIONES. TELFONOS MVILE                              | 1.924,84-      | 1.764,51-      |
| 5            | 628.1.0.00005 COMUNICACIONES. CORREOS Y TELG                              | 247,38-        | 368,37-        |
| 6            | 628.3.0.00001 MATERIAL DE OFICINA   | 399,86-        | 496,37-        |
| 629          | OTROS SERVICIOS   | 2.374,36-      | 5.501,49-      |
| 1            | 629.0.0.00003 ESTANCIAS Y VIAJES. RESTAURANT                              | 942,38-        | 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            | 629.9.0.00009 OTROS SERVICIOS   | 349,78-        | 1.351,63-      |
| 5            | 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-         |
| 3            | 681.7.0.00002 AMORTIZACION ORDENADOR QI PYME                              | 0,00           | 216,40-        |
| 4            | 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  | 3.447,11-      | 0,00           |
| 678          | GASTOS EXCEPCIONALES  | 3.447,11-      | 0,00           |
| 1            | 678.0.0.00001 GASTOS EXCEPCIONALES  | 3.447,11-      | 0,00           |
|              | A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)                  | 23.830,96-     | 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)                                     | 23.771,46-     | 144.413,05-    |

## ASOC PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES RENALES

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 3

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

| (Debe) Haber                          | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 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)   | 23.771,46-     | 193.740,21-    |