

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 02720 - ASOCIACIO ASPERGER BALEARES

Página

1

Fecha listado

05/02/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2023

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia 168.984,39
a) Cuotas de asociados y afiliados 108.055,74

72000000 CUOTAS SOCIOS 19.453,80
72000001 TALLERES HABILIDADES 18.611,50
72000002 SESIONES INDIVIDUALES 38.067,25
72000003 INGRESOS CURSAS MERCADOS OTR 21.325,81
72000004 DONACIONES ASOCIACION 10.597,38

d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc 60.928,65

74000000 SUBVENCION Y LEGADOS EXPLOTA. 60.928,65

6. Aprovisionamientos -872,63

60000000 COMPRAS MATERIALES -160,37
60200000 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM -712,26

8. Gastos de personal -98.467,59

64000000 SUELDOS Y SALARIOS -75.442,98
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA -23.024,61

9. Otros gastos de la actividad -30.026,28

62100001 GASTOS IBAVI -5.168,69
62100002 RENTING FOTOCOPIADORA SIEMENS -1.895,26
62200000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN -1.538,41
62300000 CONTABILIDAD Y ASESORIA FISCAL -2.905,92
62300004 SERVICIOS PROFESIONALES VARIOS -324,85
62500000 PRIMAS DE SEGUROS -564,73
62600000 COMISIONES BANCARIAS -427,81
62800001 SUMINISTRO ELECTRICIDAD -801,73
62800003 SUMINISTROS GASOIL -501,98
62900001 GASTOS VARIOS -9.071,50
62900002 GASTOS PAPELERIA -968,03
62900004 PARTICIPACION EVENTOS -100,00
62900005 CUOTAS FED.ASPERGER ESPAÑA -618,00
62900006 CONSUMO MOVIL -587,02
62900007 MATERIAL DIDACTICO -1.504,66
62900011 COMUNIDAD -30,00
62900012 PROGRAMAS INFORMATICOS -922,71
62900013 GASTOS VIAJES -2.078,03
63100000 OTROS TRIBUTOS -16,95

10. Amortización del inmovilizado -892,30

68000000 AMORTIZACION INMOV.INTANGIBLE -50,29

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 02720 - ASOCIACIO ASPERGER BALEARES

Página

2

Fecha listado

05/02/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2023

| | | |
|--|------------------------------|-----------|
| 68170001 | AMORT ORDENADOR LENOVO | -299,07 |
| 68170002 | DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF. | -542,94 |
| A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | | 38.725,59 |
| 14. Ingresos financieros | | 316,83 |
| 76900000 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 316,83 |
| A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18) | | 316,83 |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | | 39.042,42 |
| A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A. | | 39.042,42 |
| B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIR AL PAT N | | |
| C) RECLASIFICACIONES EL EXC. DEL EJERCICIO. | | |
| I) RESULTADO TOTAL, VAR DEL PN EJ (A.4+D+E+F+ | | 39.042,42 |