

# Cuenta de explotación

Empresa: ASSOCIACIO FAMILIA I SALUT MENTAL DE GIRONA I

## PÉRDIDAS Y GANANCIAS

De Apertura a Diciembre  
Acumulados 2022 (Euro)

<b>1. Importe neto cifra de negocios</b>	<b>41.405,38</b>
702**** Ventas de productos semiterminados	1.281,42
7020000 VENDA PRODUCTES (ROSES, MANUALITATS,...)	1.281,42
703**** Ventas de subproductos y residuos	26.063,18
7030000 INGRESSOS COLÒNIES I ACTIVITATS	26.063,18
705**** Prestaciones de servicios	14.060,78
7050000 QUOTES ABONAMENT SOCIS	11.857,94
7050001 ATENCIÓ PSICOLÒGICA NO PRESCRITA	82,64
7050002 APORTACIONS SOCIS (ENTRADES, BARBACOAS)	2.120,20
<b>2. Variación exist. prod. term. y en curso</b>	
<b>3. Trab.realizados por la emp. para su activo</b>	
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-715,36</b>
600**** Compras de mercaderías	-715,36
6000000 COMPRES	-715,36
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>322.674,34</b>
740**** Subvenciones,donaciones y legados a la exp	322.674,34
7400000 SUBVENCIONS	301.922,88
7400001 DONACIONS	4.443,70
7400002 SUBVENCIO GENE SALUT	3.250,00
7400003 SUBVENCIO DIPSALUT	1.002,83
7400004 SUBVENCIO AJUNT FIGUERES	2.679,46
7400005 SUBVENCIO AJUNT GIRONA	4.526,32
7400008 SUBVENCIO DIPSALUT SOP	4.849,15
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-240.458,32</b>
640**** Sueldos y salarios	-184.676,31
6400000 SOUS I SALARIS	-184.676,31
642**** Seguridad Social a cargo de la empresa	-55.557,01
6420000 SEGURETAT SOCIAL A CARREC DE L'EMPRESA	-55.557,01
649**** Otros gastos sociales	-225,00
6490000 ALTRES DESPESES DE PERSONAL	-225,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-123.786,28</b>
621**** Arrendamientos y cánones	-5.776,60
6210000 ARRENDAMENT DESPATX "LA GENERALITAT"	-1.694,60
6210001 LLOGUER LOCAL "PALAFRUGELL"	-4.082,00
622**** Reparaciones y conservación	-4.405,62
6220000 REPARACIO I CONSERVACIO	-3.243,71
6220001 MANTENIMENT INFORMATIC	-1.161,91
623**** Servicios de profesionales independientes	-14.446,75
6230000 SERVEIS PROFESSIONALS	-13.430,35
6230001 SERVEIS PROFESSIONALS - ISO	-1.016,40
625**** Primas de seguros	-5.107,08
6250000 ASSEGURANCES	-5.107,08
626**** Servicios bancarios y similares	-830,59
6260000 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	-830,59
627**** Publicidad, propaganda y relaciones públic	-8.776,99
6270000 PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PUBLIQU	-8.776,99
628**** Suministros	-5.734,21
6280000 SUBMINISTRAMENTS - ELECTRICITAT	-634,65
6280001 SUBMINISTRAMENTS - AIGUA	-296,99
6280003 SUBMINISTRAMENTS - INTERNET	-4.802,57
629**** Otros servicios	-78.335,08
6290000 ALTRES DESPESES	-1.662,58
6290001 DESPESES DESPLAÇAMENTS	-14.716,26
6290002 DESPESES DE CORREUS	-1.246,24
6290003 DIETES	-7.927,77
6290004 GEIEG	-2.472,00
6290006 MATERIAL D'OFICINA	-1.404,32
6290007 COLÒNIES I ALTRES ACTIVITATS	-36.679,27
6290008 MAILING I MISSATGERIA	-271,45

# Cuenta de explotación

Empresa: ASSOCIACIO FAMILIA I SALUT MENTAL DE GIRONA I

## PÉRDIDAS Y GANANCIAS

De Apertura a Diciembre  
Acumulados 2022 (Euro)

6290009	MATERIALS DIVERSOS PER TALLERS	-1.748,41
6290010	PETIT IMMOBILITZAT	-209,15
6290011	DESPESES COMBUSTIBLE	-3.274,55
6290012	QUOTA FEDERACIÓ SALUT MENTAL CATALUNYA	-407,80
6290013	FORMACIÓ	-1.332,08
6290015	TALLERISTES (ADELINE OLEON/ ALBERT ARRIBAS	-3.796,80
6290016	SERVEIS DE NETEJA	-145,20
6290017	DESPESES PARKING	-50,35
6290018	DESPESES INGREDIENTS TALLER	-210,79
6290020	FOTOCOPIES	-44,70
6290021	ALBUM FOTOS	-124,60
6290022	DESPESES CURSA BLANES	-310,76
6290023	DONACIO CREU ROJA	-300,00
631****	Otros tributos	-373,36
6310000	ALTRES TRIBUTS	-373,36
<b>8.</b>	<b>Amortización del inmovilizado</b>	<b>-11.013,62</b>
681****	Amortización del inmovilizado material	-11.013,62
6810000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT TANGIBLE	-11.013,62
<b>9.</b>	<b>Imputación subvenciones inmovil.no financ.</b>	
<b>10.</b>	<b>Excesos de provisiones</b>	
<b>11.</b>	<b>Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovil.</b>	
<b>12.</b>	<b>Diferencia negativa combinaciones negocio</b>	
<b>13</b>	<b>Otros resultados</b>	<b>-10,77</b>
678****	Gastos excepcionales	-12,26
6780000	DESPESES EXCEPCIONALS	-12,26
778****	Ingresos excepcionales	1,49
7780000	INGRESSOS EXTRAORDINARIS	1,49
<b>A)</b>	<b>Resultado explotación (del 1 al 13)</b>	<b>-11.904,63</b>
<b>14.</b>	<b>Ingresos financieros</b>	
a)	Imp. subvenciones, donanc. y legados	
b)	Otros ingresos financieros	
<b>15.</b>	<b>Gastos financieros</b>	
<b>16.</b>	<b>Variación valor razonable instrum. finan.</b>	
<b>17.</b>	<b>Diferencias de cambio</b>	
<b>18.</b>	<b>Deterioro y Rtdo.enajenaciones instr.fin.</b>	
<b>19.</b>	<b>Otros ingresos y gastos carácter financ.</b>	
a)	Incorporación al activo de gastos financ.	
b)	Ing. fin. Derivados convenios acreedores	
c)	Resto de ingresos y gastos	
<b>B)</b>	<b>Resultado financiero (14+15+16+17+18+19)</b>	
<b>C)</b>	<b>Resultado antes de impuestos (A+B)</b>	<b>-11.904,63</b>
20.	Impuestos sobre beneficios	
<b>D)</b>	<b>Resultado del ejercicio (C+20)</b>	<b>-11.904,63</b>