

PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: FEAFES ALMERIA SALUD MENTAL EL TIMÓN

Ejercicio: 2.022

Fecha: 22/06/2023

Desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

- EXPLOTACION -

A) OPERACIONES CONTINUADAS

| | |
|--|------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios. | |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. | |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. | |
| 4. Aprovisionamientos. | |
| 5. Otros ingresos de explotación. | 222.723,98 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 53.463,75 |
| 759 Ingresos por servicios diversos | 53.463,75 |
| 759.0.00001 Ingresos Varios | 281,57 |
| 759.0.00002 DONATIVO | 3.356,77 |
| 759.0.00003 LIBROS | 30,00 |
| 759.0.00007 CUOTA CLUB SOCIAL.TARDE | 2.200,00 |
| 759.0.00008 CUOTA SOCIO | 7.035,00 |
| 759.0.00010 LOTERIA | 4.785,00 |
| 759.0.00012 CUOTA FAMILIAR | 1.500,00 |
| 759.0.00016 CUOTA CLUB SOCIAL. MAÑANA | 5.180,00 |
| 759.0.00021 JABONES | 36,45 |
| 759.0.00022 ESTIERCOL | 51,00 |
| 759.0.00024 PLANTAS | 863,94 |
| 759.0.00030 INGRESO DESPLAZAMIENTO FEAFES | 1.355,96 |
| 759.0.00031 MACETEROS | 7,50 |
| 759.0.00032 BONIFICACION GASOLINERA | 279,05 |
| 759.0.00035 ACTIVIDADES NAVIDAD | 1.395,00 |
| 759.0.00036 EVENTOS | 10.011,00 |
| 759.0.00043 INGRESOS CARRERA DE COLORES | 3.443,44 |
| 759.0.00046 VELAS | 35,00 |
| 759.0.00052 INGRESO JARDINERIA | 2.104,00 |
| 759.0.00054 INGRESOS POR VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS | 2.684,25 |
| 759.0.00057 PLUS DE TRANSPORTE | 10,00 |
| 759.0.00058 CLUB SOCIAL. ROQUETAS DE MAR | 480,00 |
| 759.0.00059 CUOTA FAMILIAR. ROQUETAS DE MAR | 180,00 |
| 759.0.00060 CLUB SOCIAL ADRA | 500,00 |
| 759.0.00061 INGRESO POR SUMINISTRO DE GASOIL | 55,10 |
| 759.0.00062 BONO TRANSPORTE | 1.515,00 |
| 759.0.00063 CUOTA SOCIO COLABORADOR | 130,00 |
| 759.0.00064 INGRESOS CARRERA DEL SUICIDIO | 3.038,72 |
| 759.0.00065 INGRESOS VARIOS DELEGACION DE ALMERIA | 820,00 |
| 759.0.00066 FESTIVAL CIRCENSE | 100,00 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. | 169.260,23 |
| 740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación | 169.260,23 |
| 740.0.00003 FEAFES ANDALUCIA | 21.583,92 |
| 740.0.00004 SERVICIO ANDALUZ SALUD (SAS) | 85.131,59 |
| 740.0.00005 CONSEJERIA IGUALDAD,POLITICAS SOCIALES Y CONCILIAC | 5.894,36 |
| 740.0.00006 CONFEDERACION. SALUD MENTAL | 37.898,80 |

PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: FEAFES ALMERIA SALUD MENTAL EL TIMÓN
Desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022 Incluyendo asientos NIC

Ejercicio: 2.022

Fecha: 22/06/2023
Proyectos:

| | |
|---|--------------------|
| 740.0.00009 DIPUTACION DE ALMERIA | 9.891,56 |
| 740.0.00015 AYUNTAMIENTO DE ADRA | 2.000,00 |
| 740.0.00016 DABADKKK-H.LUNDBECK A/S | 2.500,00 |
| 740.0.00017 AYUNTAMIENTO DE BERJA | 360,00 |
| 740.0.00018 AYUNTAMIENTO DE ALMERIA | 4.000,00 |
| 6. Gastos de personal. | -186.159,29 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | -139.561,17 |
| 640 Sueldos y salarios | -139.561,17 |
| 640.0.00004 JOSE LUIS BONILLA SEVILLA | -14.787,24 |
| 640.0.00008 M.JESUS PEREZ MALDONADO | -18.590,16 |
| 640.0.00009 MARIA CONCEPCIÓN CRUZ GARCIA | -5.399,37 |
| 640.0.00010 DANIEL TEJADA ALCALDE | -2.916,54 |
| 640.0.00012 ISABEL MARIA PELAYO ARAGON | -12.663,51 |
| 640.0.00013 MARIA RODRIGUEZ SOTO (82) | -7.026,34 |
| 640.0.00016 MIGUEL ANGEL RUBIO RISQUEZ | -5.863,32 |
| 640.0.00018 M.MERCEDES FERNANDEZ SÁNCHEZ | -6.723,43 |
| 640.0.00026 JOSE GUILLERMO PEREZ GIMENEZ | -11.602,36 |
| 640.0.00028 AFRICA RAMOS VALDIVIA | -2.740,32 |
| 640.0.00030 JENNIFER RODRIGUEZ BENAVIDES | -499,78 |
| 640.0.00031 LORENA MARIA RUIZ GOMEZ | -14.684,96 |
| 640.0.00032 MARIA JOSE GUZMAN BOLIVAR | -635,20 |
| 640.0.00033 MARIA RODRIGUEZ SOTO(85) | -7.000,08 |
| 640.0.00034 MARIA DEL MAR MARTINEZ RODRIGUEZ | -3.235,63 |
| 640.0.00035 IVAN NIEL RODRIGUEZ | -9.808,37 |
| 640.0.00036 SILVIA FERNANDEZ FERNANDEZ | -500,67 |
| 640.0.00037 ALEXANDRE ARAUJO RIBEIRO | -8.671,73 |
| 640.0.00038 JUAN LEANDRO CEREZUELA RUIZ | -3.295,68 |
| 640.0.00039 LIBERIA SERRANO LÓPEZ | -2.916,48 |
| b) Cargas sociales. | -46.598,12 |
| 642 Seguridad Social a cargo de la empresa | -43.841,47 |
| 642.0.00001 SS a cargo de la empresa | -43.841,47 |
| 649 Otros gastos sociales | -2.756,65 |
| 649.0.00001 REVISIONES MEDICAS | -1.318,32 |
| 649.0.00002 CURSOS DE FORMACIÓN | -1.438,33 |
| 7. Otros gastos de explotación. | -47.655,58 |
| a) Servicios exteriores. | -47.560,30 |
| 621 Arrendamientos y cánones | -3.630,05 |
| 621.0.00001 ALQUILER LOCAL EL EJIDO | -302,55 |
| 621.0.00002 ALQUILER LOCAL ROQUETAS DE MAR | -3.327,50 |
| 623 Servicios de profesionales independientes | -4.021,27 |
| 623.0.00004 ASESORAMIENTO LABORAL | -3.314,41 |
| 623.0.00005 IMPUESTO CIRCULACION 4063-HJK | -157,76 |
| 623.0.00009 IMPUESTO CIRCULACION 7840-JZN | -157,76 |
| 623.0.00012 GASTOS PONENCIA EN JORNADAS | -391,34 |
| 625 Primas de seguros | -4.777,72 |

PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: FEAFES ALMERIA SALUD MENTAL EL TIMÓN
Desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022 Incluyendo asientos NIC

Ejercicio: 2.022

Fecha: 22/06/2023
Proyectos:

| | |
|--|------------|
| 625.0.00003 SEGURO LOCAL EJIDO | -304,60 |
| 625.0.00004 SEGURO VOLUNTARIADO | -99,93 |
| 625.0.00005 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL | -1.058,98 |
| 625.0.00007 SEGURO VEHICULO 4063-HJK | -932,74 |
| 625.0.00011 SEGURO VEHICULO 7840-JZN | -1.003,75 |
| 625.0.00013 SEGURO VEHICULO 4423-LWN | -1.215,48 |
| 625.0.00014 SEGURO DE ACCIDENTES | -162,24 |
| 626 Servicios bancarios y similares | -3,64 |
| 626.0.00002 CORRESPONDENCIA BANCARIA | -3,64 |
| 628 Suministros | -8.169,59 |
| 628.0.00001 Electricidad | -2.568,47 |
| 628.0.00002 Agua | -718,86 |
| 628.0.00004 TELEFONO 950489490 | -3.576,61 |
| 628.0.00006 TELEFONO 674685742 | -42,35 |
| 628.0.00007 628842659-659175729-674685742 | -32,94 |
| 628.0.00009 TELEFONO 628842659 | -172,44 |
| 628.0.00010 MOVISTAR ENLACE | -2,28 |
| 628.0.00011 TELEFONO 644245735 | -110,11 |
| 628.0.00012 TELEFONO ROQUETAS DE MAR/950350621 | -576,73 |
| 628.0.00013 TELEFONO FD con Corporativo | -44,10 |
| 628.0.00014 ELECTRICIDAD. ROQUETAS DE MAR | -256,75 |
| 628.0.00015 BÁSICO MÓVIL | -67,95 |
| 629 Otros servicios | -26.958,03 |
| 629.0.00001 CORREO POSTAL | -549,51 |
| 629.0.00002 GASTOS DIVERSOS | -179,35 |
| 629.0.00003 MATERIAL DE OFICINA | -2.935,82 |
| 629.0.00005 COMISIONES BANCARIAS | -740,69 |
| 629.0.00006 GASTOS POR DESPLAZAMIENTOS | -516,13 |
| 629.0.00008 GASTOS SALIDAS VARIAS | -398,04 |
| 629.0.00012 GASTOS VEHICULO 4063-HJK | -104,12 |
| 629.0.00014 TALLER DE COCINA | -259,45 |
| 629.0.00015 GASTOS INFORMATICOS | -144,64 |
| 629.0.00018 DEVOLUCION DE CUOTAS | -50,00 |
| 629.0.00020 ALARMA LOCAL | -364,44 |
| 629.0.00021 MANTENIMIENTO VEHICULO | -2,00 |
| 629.0.00024 TALLER DE JARDINERIA | -7,00 |
| 629.0.00026 GASTOS MANTENIMIENTO CONTABILIDAD | -140,63 |
| 629.0.00028 GASOIL 7065-FVZ | -244,05 |
| 629.0.00029 GASOIL 4063-HJK | -2.177,98 |
| 629.0.00032 GASTOS ELABORACION JABONES | -16,75 |
| 629.0.00034 TALLER DE MANUALIDADES | -258,40 |
| 629.0.00041 GASTOS DE IMPRENTA | -1.402,85 |
| 629.0.00044 COMPRA DE PLANTAS | -324,00 |
| 629.0.00049 GASTOS ACTIVIDAD NAVIDAD | -1.731,83 |
| 629.0.00051 GASTOS EVENTOS | -25,00 |

PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: FEAFES ALMERIA SALUD MENTAL EL TIMÓN
Desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022 Incluyendo asientos NIC

Ejercicio: 2.022

Fecha: 22/06/2023
Proyectos:

| | |
|---|-------------------|
| 629.0.00056 GASOIL 7840-JZN | -2.841,13 |
| 629.0.00060 GASTOS AULA DE FORMACION | -181,94 |
| 629.0.00061 MANTENIMIENTO 7840-JZN | -366,79 |
| 629.0.00063 GASTOS LOCAL DE FORMACIÓN | -100,00 |
| 629.0.00064 GASTOS CARRERA DE COLORES | -890,16 |
| 629.0.00069 GASTOS LOCAL.MANTENIMIENTO | -260,27 |
| 629.0.00071 DIFERENCIA EN FACTURA | -0,01 |
| 629.0.00072 CUOTA FEAFES ANDALUCIA | -500,00 |
| 629.0.00079 MATERIAL DE LIMPIEZA | -229,13 |
| 629.0.00080 VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS | -3.203,33 |
| 629.0.00083 MATERIAL DE LIMPIEZA.ROQUETAS DE MAR | -5,55 |
| 629.0.00084 MATERIAL OFICINA ROQUETAS DE MAR | -30,83 |
| 629.0.00087 GASOIL 4423-LWN | -1.874,29 |
| 629.0.00088 MATERIAL INFORMATICO.ROQUETAS DE MAR | -33,50 |
| 629.0.00089 TALLER MANUALIDADES.ROQUETAS DE MAR | -65,67 |
| 629.0.00090 GASTOS LOCAL.MANTENIMIENTO ROQUETAS DE MAR | -2,85 |
| 629.0.00091 GASTOS LOCAL ALMERIA.MANTENIMIENTO | -843,48 |
| 629.0.00092 GASTOS VEHICULO 4423-LWN | -2,00 |
| 629.0.00093 GASTOS CARRERA DEL SUICIDIO | -2.209,76 |
| 629.0.00094 GASTOS JARDINERIA.ROQUETAS DE MAR | -7,16 |
| 629.0.00095 GASTOS VARIOS. DELEGACION DE ALMERIA | -19,75 |
| 629.0.00097 GASTOS CAFE TERTULIA.DELEGACION DE ALMERIA | -35,75 |
| 629.0.00098 MATERIAL DE OFICINA.DELEGACION DE ALMERIA | -682,00 |
| b) Tributos. | -95,28 |
| 631 Otros tributos | -95,28 |
| 631.0.00008 ITV 4063-HJK | -95,28 |
| 8. Amortización del inmovilizado. | |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. | |
| 10. Excesos de provisiones. | |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. | 0,70 |
| a) Deterioros y pérdidas. | 0,70 |
| 678 Gastos excepcionales | -1.726,56 |
| 678.0.00001 GASTOS EXTRAORDINARIOS | -1.582,61 |
| 678.0.00004 MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL | -53,95 |
| 678.0.00005 AGENCIA TRIBUTARIA | -90,00 |
| 778 Ingresos excepcionales | 1.727,26 |
| 778.0.00003 INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 1.727,26 |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) | -11.090,19 |
| 12. Ingresos financieros. | 1,07 |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. | 1,07 |
| b2) De terceros. | 1,07 |
| 769 Otros ingresos financieros | 1,07 |
| 769.0.00001 INTERESES ACREEDORES | 1,07 |
| 13. Gastos financieros. | -940,20 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | -0,20 |

PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: FEAFES ALMERIA SALUD MENTAL EL TIMÓN

Ejercicio: 2.022

Fecha: 22/06/2023

Desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

| | |
|--|------------|
| 6620 Intereses de deudas, empresas del grupo | -0,20 |
| 662.0.00002 INTERESES EXCEDIDOS | -0,10 |
| 662.0.00003 INTERESES VARIOS | -0,10 |
| b) Por deudas con terceros. | -940,00 |
| 669 Otros gastos financieros | -940,00 |
| 669.0.00001 DEVOLUCION DE CUOTAS | -800,00 |
| 669.0.00003 DEVOLUCION CUOTAS ESPECIALES | -140,00 |
| 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. | |
| 15. Diferencias de cambio. | |
| 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) | -939,13 |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | -12.029,32 |
| 17. Impuestos sobre beneficios. | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) | -12.029,32 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos. | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) | -12.029,32 |