

# PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: ASOCIACIÓN EL TIMÓN  
Desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

Ejercicio: 2.021  
Incluyendo asientos NIC

Fecha: 16/06/2022  
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.	186.827,27
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	31.701,46
759 Ingresos por servicios diversos	31.701,46
759.0.00001 Ingresos Varios	21,00
759.0.00002 DONATIVO	1.620,00
759.0.00003 LIBROS	2,00
759.0.00007 CUOTA CLUB SOCIAL.TARDE	4.305,00
759.0.00008 CUOTA SOCIO	4.060,00
759.0.00010 LOTERIA	3.075,00
759.0.00012 CUOTA FAMILIAR	2.600,00
759.0.00016 CUOTA CLUB SOCIAL. MAÑANA	6.430,00
759.0.00021 JABONES	47,50
759.0.00022 ESTIERCOL	212,00
759.0.00024 PLANTAS	430,85
759.0.00026 CUOTA TERAPIA INDIVIDUAL	550,00
759.0.00027 CUOTA ASESORAMIENTO JURIDICO	100,00
759.0.00030 INGRESO DESPLAZAMIENTO FEAFES	196,80
759.0.00031 MACETEROS	9,00
759.0.00033 INGRESO DIA DE CONVIVENCIA	108,00
759.0.00039 DIFERENCIA EN FACTURA	194,31
759.0.00046 VELAS	39,00
759.0.00051 INGRESOS POR GESTIONES VARIAS	100,00
759.0.00052 INGRESO JARDINERIA	800,00
759.0.00053 INGRESO COMIDA SOLIDARIA 02/10/2021	1.505,00
759.0.00054 INGRESOS POR VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	2.740,00
759.0.00055 CUADROS	2.520,00
759.0.00056 TURBA	36,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	155.125,81
740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	155.125,81
740.0.00001 SUBVENCIONES Y CONVENIOS	2.000,00
740.0.00003 FEAFES ANDALUCIA	21.663,89
740.0.00004 SERVICIO ANDALUZ SALUD (SAS)	85.131,59
740.0.00005 CONSEJERIA IGUALDAD,POLITICAS SOCIALES Y CONCILIAC	12.453,93
740.0.00006 CONFEDERACION. SALUD MENTAL	2.463,44
740.0.00007 CONSEJERIA DE SALUD	6.874,22
740.0.00009 DIPUTACION DE ALMERIA	6.003,74
740.0.00010 AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR	2.860,00
740.0.00012 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	6.800,00
740.0.00013 SAS	1.875,00

# PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: ASOCIACIÓN EL TIMÓN

Ejercicio: 2.021

Fecha: 16/06/2022

Desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

740.0.00014 OTSUKA PHARMACEUTICALS EUROPE LT	2.500,00
740.0.00015 AYUNTAMIENTO DE ADRA	2.000,00
740.0.00016 DABADKKK-H.LUNDBECK A/S	2.500,00
<b>6. Gastos de personal.</b>	<b>-141.273,14</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-106.171,40
640 Sueldos y salarios	-106.171,40
640.0.00004 JOSE LUIS BONILLA SEVILLA	-14.787,24
640.0.00008 M.JESUS PEREZ MALDONADO	-18.083,70
640.0.00009 MARIA CONCEPCIÓN CRUZ GARCIA	-7.065,63
640.0.00010 DANIEL TEJADA ALCALDE	-6.929,52
640.0.00012 ISABEL MARIA PELAYO ARAGON	-12.630,43
640.0.00013 MARIA RODRIGUEZ SOTO	-13.859,36
640.0.00016 MIGUEL ANGEL RUBIO RISQUEZ	-6.354,45
640.0.00018 M.MERCEDES FERNANDEZ SÁNCHEZ	-7.569,10
640.0.00023 FRANCISCA ELISA RUIZ CORZO	-5.059,52
640.0.00026 JOSE GUILLERMO PEREZ GIMENEZ	-10.342,23
640.0.00028 AFRICA RAMOS VALDIVIA	-2.204,86
640.0.00029 MARIA JOSE GUZMAN BOLIVAR	-391,85
640.0.00030 JENNIFER RODRIGUEZ BENAVIDES	-154,67
640.0.00031 LORENA MARIA RUIZ GOMEZ	-738,84
b) Cargas sociales.	-35.101,74
642 Seguridad Social a cargo de la empresa	-33.551,77
642.0.00001 SS a cargo de la empresa	-33.551,77
649 Otros gastos sociales	-1.549,97
649.0.00001 REVISIONES MEDICAS	-919,97
649.0.00002 CURSOS DE FORMACIÓN	-630,00
<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	<b>-36.054,79</b>
a) Servicios exteriores.	-35.959,59
621 Arrendamientos y cánones	-4.210,00
621.0.00001 ALQUILER LOCAL EL EJIDO	-3.000,00
621.0.00002 ALQUILER LOCAL ROQUETAS DE MAR	-1.210,00
622 Reparaciones y conservación	-1.974,16
622.0.00003 REPARACION Y CONSERVACION IMPRESORA	-140,86
622.0.00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO ROQUETAS DE MAR	-1.833,30
623 Servicios de profesionales independientes	-2.902,76
623.0.00004 ASESORAMIENTO LABORAL	-2.597,32
623.0.00005 IMPUESTO CIRCULACION 4063-HJK	-152,72
623.0.00009 IMPUESTO CIRCULACION 7840-JZN	-152,72
625 Primas de seguros	-4.131,88
625.0.00003 SEGURO LOCAL EJIDO	-297,27
625.0.00004 SEGURO VOLUNTARIADO	-98,95
625.0.00005 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	-538,14
625.0.00007 SEGURO VEHICULO 4063-HJK	-2.215,11
625.0.00010 SEG.RESPONSAV.CIVIL SEMINARIO/JARDINERIA	-242,48
625.0.00011 SEGURO VEHICULO 7840-JZN	-739,93

# PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: ASOCIACIÓN EL TIMÓN

Ejercicio: 2.021

Fecha: 16/06/2022

Desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

626 Servicios bancarios y similares	-3,40
626.0.00002 CORRESPONDENCIA BANCARIA	-3,40
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-4,80
627.0.00001 Gastos de Publicidad	-4,80
628 Suministros	-5.473,23
628.0.00001 Electricidad	-1.684,94
628.0.00002 Agua	-225,42
628.0.00004 TELEFONO 950489490	-3.043,99
628.0.00005 TELEFONO 659175729	-67,64
628.0.00007 628842659-659175729-674685742	-1,49
628.0.00010 MOVISTAR ENLACE	-57,38
628.0.00011 TELEFONO 644245735	-295,81
628.0.00012 TELEFONO ROQUETAS DE MAR/950350621	-96,56
629 Otros servicios	-17.259,36
629.0.00001 CORREO POSTAL	-600,31
629.0.00002 GASTOS DIVERSOS	-211,44
629.0.00003 MATERIAL DE OFICINA	-472,33
629.0.00005 COMISIONES BANCARIAS	-566,08
629.0.00006 GASTOS POR DESPLAZAMIENTOS	-18,40
629.0.00007 GASTOS DE PERSONAL	-417,00
629.0.00012 GASTOS VEHICULO 4063-HJK	-643,14
629.0.00014 TALLER DE COCINA	-15,45
629.0.00015 GASTOS INFORMATICOS	-400,13
629.0.00019 GASOIL	-440,00
629.0.00020 ALARMA LOCAL	-364,44
629.0.00021 MANTENIMIENTO VEHICULO	-14,63
629.0.00024 TALLER DE JARDINERIA	-30,00
629.0.00026 GASTOS MANTENIMIENTO CONTABILIDAD	-65,00
629.0.00029 GASOIL 4063-HJK	-2.230,03
629.0.00034 TALLER DE MANUALIDADES	-58,55
629.0.00041 GASTOS DE IMPRENTA	-225,34
629.0.00044 COMPRA DE PLANTAS	-140,00
629.0.00047 GASTOS DIA DE CONVIVENCIA	-728,63
629.0.00050 GASTOS PAGINA WEB	-213,98
629.0.00056 GASOIL 7840-JZN	-2.067,30
629.0.00060 GASTOS AULA DE FORMACION	-666,73
629.0.00061 MANTENIMIENTO 7840-JZN	-516,88
629.0.00062 CUOTA REVAL	-200,00
629.0.00066 GASTOS DIA MUNDIAL DE SALUD MENTAL	-164,88
629.0.00069 GASTOS LOCAL.MANTENIMIENTO	-234,89
629.0.00070 MANTENIMIENTO INVERNADERO	-57,40
629.0.00071 DIFERENCIA EN FACTURA	-36,34
629.0.00072 CUOTA FEAFES ANDALUCIA	-500,00
629.0.00074 MATERIAL HIGIENICO-SANITARIO	-123,05
629.0.00076 GASTOS MATERIAL DE RADIO	-235,30

# PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: ASOCIACIÓN EL TIMÓN

Ejercicio: 2.021

Fecha: 16/06/2022

Desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

629.0.00077 DEVOLUCION VIAJE A CANARIAS	-250,00
629.0.00079 MATERIAL DE LIMPIEZA	-212,57
629.0.00080 VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	-1.527,41
629.0.00081 COMIDA SOLIDARIA 02/10/2021	-710,00
629.0.00082 GASTOS MANTENIMIENTO LOCAL ROQUETAS DE MAR	-134,78
629.0.00083 MATERIAL DE LIMPIEZA.ROQUETAS DE MAR	-124,45
629.0.00084 MATERIAL OFICINA ROQUETAS DE MAR	-42,50
629.0.00085 SANTIAGO LOPEZ GALAN	-1.500,00
629.0.00086 GASTOS CURSOS DE FORMACIÓN	-100,00
b) Tributos.	-95,20
631 Otros tributos	-95,20
631.0.00008 ITV 4063-HJK	-47,60
631.0.00010 ITV 7840-JZN	-47,60
<b>8. Amortización del inmovilizado.</b>	
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	
<b>10. Excesos de provisiones.</b>	
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	<b>-7.294,38</b>
a) Deterioros y pérdidas.	-7.294,38
678 Gastos excepcionales	-8.523,40
678.0.00001 GASTOS EXTRAORDINARIOS	-8.523,40
778 Ingresos excepcionales	1.229,02
778.0.00003 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.229,02
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>2.204,96</b>
<b>12. Ingresos financieros.</b>	<b>1,48</b>
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	1,48
b2) De terceros.	1,48
769 Otros ingresos financieros	1,48
769.0.00001 INTERESES ACREEDORES	1,48
<b>13. Gastos financieros.</b>	<b>-675,10</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-0,10
6620 Intereses de deudas, empresas del grupo	-0,10
662.0.00003 INTERESES VARIOS	-0,10
b) Por deudas con terceros.	-675,00
669 Otros gastos financieros	-675,00
669.0.00001 DEVOLUCION DE CUOTAS	-675,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>	
<b>15. Diferencias de cambio.</b>	
<b>16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>	
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>	<b>-673,62</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>1.531,34</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios.</b>	
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)</b>	<b>1.531,34</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
<b>18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.</b>	
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)</b>	<b>1.531,34</b>