

PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: FEAFES ALMERIA SALUD MENTAL EL TIMÓN

Ejercicio: 2.023

Fecha: 08/04/2024

Desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023 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. **250.995,26**

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 51.241,21

759 Ingresos por servicios diversos 51.241,21

759.0.00001 Ingresos Varios 844,56

759.0.00002 DONATIVO 8.026,55

759.0.00003 LIBROS 11,00

759.0.00006 INGRESOS POR SALIDAS VARIAS 45,00

759.0.00008 CUOTA SOCIO 8.121,96

759.0.00009 RASTRILLO 50,00

759.0.00010 LOTERIA 4.230,00

759.0.00018 FESTIVAL DE DANZA 1.940,00

759.0.00021 JABONES 107,40

759.0.00022 ESTIERCOL 13,00

759.0.00024 PLANTAS 774,30

759.0.00030 INGRESO DESPLAZAMIENTO FEAFES 190,32

759.0.00031 MACETEROS 46,50

759.0.00032 BONIFICACION GASOLINERA 162,63

759.0.00035 ACTIVIDADES NAVIDAD 2.000,00

759.0.00036 EVENTOS 4.036,28

759.0.00039 DIFERENCIA EN FACTURA 761,00

759.0.00043 INGRESOS CARRERA DE COLORES 4.524,81

759.0.00045 MUEBLES SEGUNDA MANO 40,00

759.0.00046 VELAS 20,50

759.0.00052 INGRESO JARDINERIA 824,06

759.0.00054 INGRESOS POR VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS 4.715,68

759.0.00057 PLUS DE TRANSPORTE 30,00

759.0.00061 INGRESO POR SUMINISTRO DE GASOIL 124,66

759.0.00062 BONO TRANSPORTE 5.560,00

759.0.00063 CUOTA SOCIO COLABORADOR 3.600,00

759.0.00064 INGRESOS CARRERA DEL SUICIDIO 340,00

759.0.00068 INGRESO BIZUM 1,00

759.0.00069 PLANTAS. ALMERIA 100,00

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 199.754,05

740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación 199.754,05

740.0.00003 FEAFES ANDALUCIA 18.806,00

740.0.00004 SERVICIO ANDALUZ SALUD (SAS) 93.095,65

740.0.00005 CONSEJERIA IGUALDAD, POLITICAS SOCIALES Y CONCILIAC 5.362,55

740.0.00006 CONFEDERACION. SALUD MENTAL 44.067,27

740.0.00008 FUNDACION ONCE 17.000,00

PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: FEFES ALMERIA SALUD MENTAL EL TIMÓN

Ejercicio: 2.023

Fecha: 08/04/2024

Desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

740.0.00009 DIPUTACION DE ALMERIA	4.222,58
740.0.00010 AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR	5.000,00
740.0.00016 DABADKKK-H.LUNDBECK A/S	2.500,00
740.0.00018 AYUNTAMIENTO DE ALMERIA	4.000,00
740.0.00019 CONSEJERIA DE EDUCACIÓN	700,00
740.0.00020 FUNDACION LA CAIXA	5.000,00
6. Gastos de personal.	-206.602,06
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-152.409,62
640 Sueldos y salarios	-152.409,62
640.0.00004 JOSE LUIS BONILLA SEVILLA	-16.727,40
640.0.00008 M.JESUS PEREZ MALDONADO	-23.021,17
640.0.00012 ISABEL MARIA PELAYO ARAGON	-27.748,61
640.0.00013 MARIA RODRIGUEZ SOTO (82)	-8.935,17
640.0.00018 M.MERCEDES FERNANDEZ SÁNCHEZ	-17.576,44
640.0.00026 JOSE GUILLERMO PEREZ GIMENEZ	-12.107,01
640.0.00031 LORENA MARIA RUIZ GOMEZ	-4.607,56
640.0.00033 MARIA RODRIGUEZ SOTO(85)	-8.363,69
640.0.00035 IVAN NIEL RODRIGUEZ	-9.166,97
640.0.00037 ALEXANDRE ARAUJO RIBEIRO	-10.020,99
640.0.00038 JUAN LEANDRO CEREZUELA RUIZ	-3.050,96
640.0.00039 LIBERIA SERRANO LÓPEZ	-5.203,65
640.0.00040 SUSANA ENRIQUE APARICIO	-1.260,00
640.0.00041 CRISTIAN MORENO ORTEGA	-4.620,00
b) Cargas sociales.	-54.192,44
642 Seguridad Social a cargo de la empresa	-52.361,71
642.0.00001 SS a cargo de la empresa	-52.361,71
649 Otros gastos sociales	-1.830,73
649.0.00001 REVISIONES MEDICAS	-1.530,73
649.0.00002 CURSOS DE FORMACIÓN	-300,00
7. Otros gastos de explotación.	-57.588,51
a) Servicios exteriores.	-56.972,31
621 Arrendamientos y cánones	-10.053,50
621.0.00001 ALQUILER LOCAL EL EJIDO	-5.750,00
621.0.00002 ALQUILER LOCAL ROQUETAS DE MAR	-4.303,50
623 Servicios de profesionales independientes	-3.305,38
623.0.00003 GASTOS INTERVENCION FEDATARIA	-95,40
623.0.00004 ASESORAMIENTO LABORAL	-3.209,98
625 Primas de seguros	-5.962,56
625.0.00003 SEGURO LOCAL EJIDO	-705,30
625.0.00004 SEGURO VOLUNTARIADO	-100,93
625.0.00005 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	-954,62
625.0.00006 SEGURO	-24,76
625.0.00007 SEGURO VEHICULO 4063-HJK	-988,16
625.0.00011 SEGURO VEHICULO 7840-JZN	-783,56
625.0.00012 RESPONS.CIVIL.AULA DE FORMACIÓN	-267,80

PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: FEAFES ALMERIA SALUD MENTAL EL TIMÓN

Ejercicio: 2.023

Fecha: 08/04/2024

Desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023

Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

625.0.00013 SEGURO VEHICULO 4423-LWN	-1.276,63
625.0.00014 SEGURO DE ACCIDENTES	-162,25
625.0.00015 SEGURO DE VIDA POR PÓLIZA DE CRÉDITO	-698,55
626 Servicios bancarios y similares	-270,60
626.0.00002 CORRESPONDENCIA BANCARIA	-1,88
626.0.00004 COMISION APERTURA PÓLIZA DE CRÉDITO	-200,00
626.0.00005 COMISIÓN EMISIÓN TRANSFERENCIA PÓLIZA CRÉDITO	-12,00
626.0.00006 COMISION DISPONIBILIDAD SALDO POLIZA 7108	-56,72
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-855,26
627.0.00001 Gastos de Publicidad	-855,26
628 Suministros	-7.952,28
628.0.00001 Electricidad	-2.837,46
628.0.00002 Agua	-224,65
628.0.00003 TELEFONO 695285614	-18,28
628.0.00004 TELEFONO 950489490	-4.499,02
628.0.00010 MOVISTAR ENLACE	-16,91
628.0.00012 TELEFONO ROQUETAS DE MAR/950350621	-78,40
628.0.00013 TELEFONO FD con Corporativo	-47,17
628.0.00014 ELECTRICIDAD. ROQUETAS DE MAR	-230,39
629 Otros servicios	-28.572,73
629.0.00001 CORREO POSTAL	-50,90
629.0.00002 GASTOS DIVERSOS	-360,79
629.0.00003 MATERIAL DE OFICINA	-590,14
629.0.00004 FESTIVAL DE DANZA	-265,84
629.0.00005 COMISIONES BANCARIAS	-1.322,32
629.0.00006 GASTOS POR DESPLAZAMIENTOS	-1.119,61
629.0.00012 GASTOS VEHICULO 4063-HJK	-147,84
629.0.00014 TALLER DE COCINA	-79,06
629.0.00015 GASTOS INFORMATICOS	-666,86
629.0.00019 GASOIL	-607,06
629.0.00020 ALARMA LOCAL	-364,44
629.0.00021 MANTENIMIENTO VEHICULO	-14,03
629.0.00023 TALLER DE DEPORTES	-10,66
629.0.00024 TALLER DE JARDINERIA	-7,00
629.0.00029 GASOIL 4063-HJK	-1.215,90
629.0.00032 GASTOS ELABORACION JABONES	-39,03
629.0.00034 TALLER DE MANUALIDADES	-68,80
629.0.00042 BOLSAS DE PLASTICO	-0,15
629.0.00044 COMPRA DE PLANTAS	-107,50
629.0.00049 GASTOS ACTIVIDAD NAVIDAD	-1.871,12
629.0.00051 GASTOS EVENTOS	-146,63
629.0.00056 GASOIL 7840-JZN	-1.913,03
629.0.00061 MANTENIMIENTO 7840-JZN	-519,21
629.0.00064 GASTOS CARRERA DE COLORES	-809,37
629.0.00069 GASTOS LOCAL.MANTENIMIENTO	-819,21

PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: FEAFES ALMERIA SALUD MENTAL EL TIMÓN

Ejercicio: 2.023

Fecha: 08/04/2024

Desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

629.0.00071 DIFERENCIA EN FACTURA	-814,16
629.0.00072 CUOTA FEAFES ANDALUCIA	-500,00
629.0.00074 MATERIAL HIGIENICO-SANITARIO	-14,70
629.0.00076 GASTOS MATERIAL DE RADIO	-48,93
629.0.00079 MATERIAL DE LIMPIEZA	-56,92
629.0.00080 VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	-7.540,88
629.0.00084 MATERIAL OFICINA ROQUETAS DE MAR	-3,60
629.0.00086 GASTOS CURSOS DE FORMACIÓN	-508,20
629.0.00087 GASOIL 4423-LWN	-2.408,08
629.0.00089 TALLER MANUALIDADES.ROQUETAS DE MAR	-57,15
629.0.00090 GASTOS LOCAL.MANTENIMIENTO ROQUETAS DE MAR	-65,00
629.0.00091 GASTOS LOCAL ALMERIA.MANTENIMIENTO	-8,55
629.0.00092 GASTOS VEHICULO 4423-LWN	-481,79
629.0.00093 GASTOS CARRERA DEL SUICIDIO	-2.816,37
629.0.00094 GASTOS JARDINERIA.ROQUETAS DE MAR	-15,53
629.0.00097 GASTOS CAFE TERTULIA.DELEGACION DE ALMERIA	-48,59
629.0.00098 MATERIAL DE OFICINA.DELEGACION DE ALMERIA	-47,75
629.0.00099 MATERIAL INFORMATICO ALMERIA	-20,03
b) Tributos.	-616,20
631 Otros tributos	-616,20
631.0.00007 I.T.V. 4063-HJK	-47,64
631.0.00008 ITV 4063-HJK	-47,64
631.0.00010 ITV 7840-JZN	-47,64
631.0.00011 IMPUESTO CIRCULACIÓN 4423-LWN	-157,76
631.0.00012 IMPUESTO CIRCULACIÓN 7840-JZN	-157,76
631.0.00013 IMPUESTO CIRCULACION 4063-HJK	-157,76
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.	3.761,25
a) Deterioros y pérdidas.	3.761,25
778 Ingresos excepcionales	3.761,25
778.0.00002 DIFERENCIA EN NÓMINA	3.761,25
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-9.434,06
12. Ingresos financieros.	5,38
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	5,38
b2) De terceros.	5,38
769 Otros ingresos financieros	5,38
769.0.00001 INTERESES ACREDORES	5,38
13. Gastos financieros.	-1.885,95
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-830,95
6620 Intereses de deudas, empresas del grupo	-830,95
662.0.00002 INTERESES EXCEDIDOS	-0,68
662.0.00003 INTERESES VARIOS	-1,02
662.0.00004 INTERESES DEUDORES POLIZA 7108	-829,25

PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: FEFES ALMERIA SALUD MENTAL EL TIMÓN

Ejercicio: 2.023

Fecha: 08/04/2024

Desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

b) Por deudas con terceros.	-1.055,00
669 Otros gastos financieros	-1.055,00
669.0.00001 DEVOLUCION DE CUOTAS	-1.055,00

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) -1.880,57

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -11.314,63

17. Impuestos sobre beneficios.

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) -11.314,63

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) -11.314,63