

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00162 - RESIDENCIA FEMENINA SAN LUIS MONCA

Página

1

Fecha listado

02/05/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2015

1. Importe neto de la cifra de negocios		1.532.724,99
705020001	INGRESOS B.SOCIAL PLAZAS CONCE	960.092,90
705020002	INGRESOS ESTANC. PRIVADAS+ISOC	484.004,86
705020003	INGRESOS APORTACIONES CENÁCUL	77.391,23
705030000	INGRESOS POR SERV. FARMACIA	4.588,98
705050000	INGRESOS POR SUPLIDOS	29.665,07
708020002	DEVOLUCIONES EST. PRIVADA+ISOC	-22.943,70
708050000	DEVOLUCIONES POR SUPLIDOS	-74,35
4. Aprovisionamientos		-224.041,49
601000000	COMPRAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-29.660,01
602050000	COMPRAS ARTÍCULOS DIVERSOS	-2.655,75
602050200	MATERIAL LIMPIEZA Y DROGUERÍA	-15.832,64
602050300	COMPRAS MAT. ORTOPEDICO/MEDICO	-223,27
602050400	COMPRAS MATERIAL CONSTRUCCIÓN	-469,78
602050500	COMPRAS MAT. CLÍNICO Y GERIÁTR	-835,69
602050600	COMPRAS MATERIAL INFORMÁTICO	-160,90
607000000	TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESA	-653,40
607010000	TRABAJOS PERSONAL SERVALIA	-61.702,92
607020000	TRABAJOS ALIMENTACIÓN SERVALIA	-111.847,13
5. Otros ingresos de explotación		3.064,80
759090000	BONIFICACIÓN COTIZ. SEG. SOC.	3.064,80
6. Gastos de personal		-1.053.318,76
640000000	SUELDOS Y SALARIOS	-807.938,24
641000000	INDEMNIZACIONES	-3.943,01
642000000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRES	-238.378,93
649000000	OTROS GASTOS SOCIALES	-4.873,58
649000001	FORMACIÓN DEL PERSONAL-LARES	-205,00
649010000	FORMACIÓN DEL PERSONAL	-3.075,00
649020000	FORMACIÓN PERSONAL NO BONIFICA	-905,00
795000003	EXC. PROV. NICOLETA GACU	6.000,00
7. Otros gastos de explotación		-168.716,45
621000000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIAS	-72,60
621300001	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS INFORM	-2.320,56
622010000	REP. Y CONSERV. INST. FIJAS	-7.603,36
622020000	REP. Y CONSERV. INST. TÉCNICAS	-9.958,74
622030000	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA	-1.669,65
622030001	REP. Y CONSERVACION ASCENSORE	-5.782,88
622060000	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO	-1.179,75
622070000	REP. Y CONSERV. EQUIP. INFORMA	-1.822,99

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00162 - RESIDENCIA FEMENINA SAN LUIS MONCA

Página

2

Fecha listado

02/05/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2015

622100000	MANTENIMIENTO JARDIN	-4.349,95
623020000	SERVICIOS GESTORÍA	-6.906,90
623030000	SERVICIOS SEGURIDAD ALIMENTARI	-142,78
623050000	MANTENIMIENTO DDD-LEGIONEL.LA	-1.812,48
623060000	RETIRADA RESIDUOS SANITARIOS	-606,45
623070000	REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA	-27,82
623080000	SERVIC. PELUQUERÍA Y PODOLOGÍA	-17.552,08
623090000	SERVICIOS DE FARMACIA	-10.842,42
625000000	PRIMAS DE SEGUROS	-2.345,81
625010000	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	-239,26
626010000	COMISIONES BANCARIAS	-938,37
627000000	PUBLIC.,PROPAG. Y RELAC.PUBLIC	-1.321,95
628000000	AGUA	-12.837,81
628010000	ELECTRICIDAD	-27.912,80
628020000	GAS PROPANO	-21.405,46
628040000	TELEFONO	-9.618,66
629010000	CORREOS	-244,70
629020000	MATER. OFICINA - PAPELERÍA	-2.732,88
629020001	MATER. OFICINA - CARTUCHO TINT	-530,17
629030000	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	-85,55
629050000	DESPLAZAMIENTOS Y GASTOS VIAJ	-140,00
629060000	ACTIVIDADES RELIGIOSAS	-6.827,37
629080000	ASOCIACIONES	-280,00
629080001	LARES	-1.208,52
629090000	OTROS GASTOS	-1.783,11
629090001	UNIFORMES PERSONAL	-2.304,16
629090002	DOMINIO INTERNET Y CTAS CORREO	-243,21
629300000	GASTOS NO DEDUCIBLES	-2.431,90
631000002	MULTAS Y RECARGOS VARIOS	-476,01
631020000	TASAS	-14,44
631040000	IMPUESTO CIRCULACIÓN VEHÍCULOS	-132,10
631090000	OTROS TRIBUTOS	-10,80
8.	Amortización de inmovilizado	-83.403,82
680000000	AMORTIZACIONES INMOVILIZ.INMAT	-750,70
681000000	AMORTIZAC.INMOVILIZADO MATERIA	-82.653,12
9.	Imputación de subven. de inmovilizado no fin.	28.498,40
746000000	SUBVENCIÓN TRANSP. AL RES. EJE	28.498,40
13.	Otros resultados	719,34
678000000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-290,36
778000000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.009,70
A)	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	35.527,01

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00162 - RESIDENCIA FEMENINA SAN LUIS MONCA

Página

3

Fecha listado

02/05/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2015

14. Ingresos financieros	1.510,86
b) Otros ingresos financieros	1.510,86
769010000 ING. FINANCIEROS C/C Y AHORRO	1.394,73
769020000 INGRESOS INTERESES SIN RETEN.	116,13
15. Gastos financieros	-27,75
669010000 GASTOS INTERESES DEMORA	-27,75
B) RESULTADO FINANCIERO	1.483,11
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	37.010,12
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	37.010,12