

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	2014
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.532.724,99	1.467.741,71
702090000 OTROS INGRESOS		531,39
705020001 INGRESOS B.SOCIAL PLAZAS CONCE	960.092,90	453.341,30
705020002 INGRESOS ESTANC. PRIVADAS+ISOC	484.004,86	886.095,00
705020003 INGRESOS APORTACIONES CENÁCUL	77.391,23	93.150,42
705030000 INGRESOS POR SERV. FARMACIA	4.588,98	4.166,45
705050000 INGRESOS POR SUPLIDOS	29.665,07	30.457,15
708020002 DEVOLUCIONES EST. PRIVADA+ISOC	-22.943,70	
708050000 DEVOLUCIONES POR SUPLIDOS	-74,35	
4. Aprovisionamientos	-224.041,49	-158.266,01
601000000 COMPRAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-29.660,01	-135.859,30
602050000 COMPRAS ARTÍCULOS DIVERSOS	-2.655,75	-2.288,49
602050200 MATERIAL LIMPIEZA Y DROGUERÍA	-15.832,64	-17.501,57
602050300 COMPRAS MAT. ORTOPEDICO/MEDICO	-223,27	-355,14
602050400 COMPRAS MATERIAL CONSTRUCCIÓN	-469,78	-285,68
602050500 COMPRAS MAT. CLÍNICO Y GERIÁTR	-835,69	-813,97
602050600 COMPRAS MATERIAL INFORMÁTICO	-160,90	-6,20
607000000 TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESA	-653,40	-1.155,66
607010000 TRABAJOS PERSONAL SERVALIA	-61.702,92	
607020000 TRABAJOS ALIMENTACIÓN SERVALIA	-111.847,13	
5. Otros ingresos de explotación	3.064,80	2.754,70
759090000 BONIFICACIÓN COTIZ. SEG. SOC.	3.064,80	2.754,70
6. Gastos de personal	-1.053.318,76	-1.064.535,24
640000000 SUELDOS Y SALARIOS	-807.938,24	-817.370,53
641000000 INDEMNIZACIONES	-3.943,01	
642000000 SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRES	-238.378,93	-245.863,98
649000000 OTROS GASTOS SOCIALES	-4.873,58	-6.272,85
649000001 FORMACIÓN DEL PERSONAL-LARES	-205,00	
649010000 FORMACIÓN DEL PERSONAL	-3.075,00	-2.989,80
649020000 FORMACIÓN PERSONAL NO BONIFICA	-905,00	-2.038,08
795000002 EXC. PROV. ANTONINA PLAKSINA		10.000,00
795000003 EXC. PROV. NICOLETA GACU	6.000,00	
7. Otros gastos de explotación	-168.716,45	-195.794,58
621000000 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIAS	-72,60	
621300001 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS INFORM	-2.320,56	-2.320,56
622010000 REP. Y CONSERV. INST. FIJAS	-7.603,36	-7.631,22
622020000 REP. Y CONSERV. INST. TÉCNICAS	-9.958,74	-8.531,00
622030000 REP. Y CONSERV. MAQUINARIA	-1.669,65	-2.662,74
622030001 REP. Y CONSERVACION ASCENSORE	-5.782,88	-6.093,11

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	2014
622060000	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO	-1.179,75	
622070000	REP. Y CONSERV. EQUIP. INFORMA	-1.822,99	-1.383,76
622080000	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS TRA.		-292,75
622100000	MANTENIMIENTO JARDIN	-4.349,95	-2.346,41
623000000	SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES		-605,00
623020000	SERVICIOS GESTORÍA	-6.906,90	-6.341,37
623030000	SERVICIOS SEGURIDAD ALIMENTARI	-142,78	-911,13
623050000	MANTENIMIENTO DDD-LEGIONEL.LA	-1.812,48	-1.812,48
623060000	RETIRADA RESIDUOS SANITARIOS	-606,45	-259,64
623070000	REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA	-27,82	-23,99
623080000	SERVIC. PELUQUERÍA Y PODOLOGÍA	-17.552,08	-20.226,11
623090000	SERVICIOS DE FARMACIA	-10.842,42	-9.771,29
625000000	PRIMAS DE SEGUROS	-2.345,81	-2.329,99
625010000	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	-239,26	-753,36
626010000	COMISIONES BANCARIAS	-938,37	-1.206,32
627000000	PUBLIC.,PROPAG. Y RELAC.PUBLIC	-1.321,95	-1.843,92
628000000	AGUA	-12.837,81	-16.217,16
628010000	ELECTRICIDAD	-27.912,80	-30.936,33
628020000	GAS PROPANO	-21.405,46	-20.593,25
628040000	TELEFONO	-9.618,66	-11.874,91
629010000	CORREOS	-244,70	-619,02
629020000	MATER. OFICINA - PAPELERÍA	-2.732,88	-2.286,91
629020001	MATER. OFICINA - CARTUCHO TINT	-530,17	-430,19
629030000	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	-85,55	
629050000	DESPLAZAMIENTOS Y GASTOS VIAJ	-140,00	-1.972,45
629060000	ACTIVIDADES RELIGIOSAS	-6.827,37	-7.218,60
629070000	ACTIVIDADES CULTURALES		-421,00
629080000	ASOCIACIONES	-280,00	-280,00
629080001	LARES	-1.208,52	-1.650,54
629090000	OTROS GASTOS	-1.783,11	-3.630,98
629090001	UNIFORMES PERSONAL	-2.304,16	-6.148,75
629090002	DOMINIO INTERNET Y CTAS CORREO	-243,21	-326,70
629090003	GASTOS ANUNCIOS CLASIFICADOS		-223,85
629300000	GASTOS NO DEDUCIBLES	-2.431,90	
631000001	RECARGO SEGURIDAD SOCIAL		-6.855,07
631000002	MULTAS Y RECARGOS VARIOS	-476,01	-297,69
631020000	TASAS	-14,44	-313,03
631040000	IMPUESTO CIRCULACIÓN VEHÍCULOS	-132,10	-132,10
631090000	OTROS TRIBUTOS	-10,80	-19,90
695000003	DOTACIÓN PROV. NICOLETA GACU		-6.000,00
8. Amortización de inmovilizado		-83.403,82	-79.554,98
680000000	AMORTIZACIONES INMOVILIZ.INMAT	-750,70	-994,56
681000000	AMORTIZAC.INMOVILIZADO MATERIA	-82.653,12	-78.560,42
9. Imputación de subven. de inmovilizado no fin.		28.498,40	23.312,73

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	2014
746000000	SUBVENCIÓN TRANSP. AL RES. EJE	28.498,40	23.312,73
13.	Otros resultados	719,34	1.217,44
678000000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-290,36	-1.422,97
678010000	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES		-680,43
778000000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.009,70	2.145,07
778000002	ING. EXTRAORD. BONIF/DEVOL SS		1.175,77
A)	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	35.527,01	-3.124,23
14.	Ingresos financieros	1.510,86	308,88
b)	Otros ingresos financieros	1.510,86	308,88
769010000	ING. FINANCIEROS C/C Y AHORRO	1.394,73	214,70
769020000	INGRESOS INTERESES SIN RETEN.	116,13	94,18
15.	Gastos financieros	-27,75	-16,43
669010000	GASTOS INTERESES DEMORA	-27,75	-16,43
B)	RESULTADO FINANCIERO	1.483,11	292,45
C)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	37.010,12	-2.831,78
D)	RESULTADO DEL EJERCICIO	37.010,12	-2.831,78