

Asoc Familiares De Enfermos Alzheimer Vitae
Todas las actividades

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2024

	2024
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.107.059,63
a) Ventas	2.107.059,63
720001 Cuotas de asociados y afiliados	12.588,00
721001 Cuota usuarios (U.E.D)	70.615,00
721002 Cuota usuario (F.A.S.S.)	204.382,14
721005 Cuota usuarios (Resid. Privada)	755.548,77
721006 Cuota usuarios (Resid. Publica)	587.856,44
721008 Cuota usuario (Nueva Residencia)	447.910,00
721009 Cuotas usuarios (Copagos farmaceuti	7.875,40
721901 Cuotas usuarios (Peluqueria)	8.145,00
721903 Cuotas usuarios (Recibos Devueltos)	4.383,88
721909 Cuotas usuarios (Podologia)	7.755,00
4. Aprovisionamientos	-379.060,21
a) Consumo de mercaderias	-2.532,09
608000 Devoluciones de compra y operaciones similares	2.885,35
610000 Variación de existencias	-5.417,44
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-253.563,82
601000 compra alimentacion	-72,50
601001 Compra alimentacion	-147.267,10
602000 Otros aprovisionamientos	-30.460,19
602001 Compras material de oficina	-1.491,78
602003 Otros aprov. Alimentacion	-40.310,68
602004 Otros aprov. Productos limpieza	-2.721,78
602005 Otros aprov. Prod medicinales	666,98
602006 Productos farmacéuticos sin cargos	-21.489,04
602009 Otros Aprovisionamientos	-10.417,73
c) Trabajos realizados por otras empresas	-122.964,30
607001 Trabajos realizados por otras empre	-122.964,30
5. Otros ingresos de explotación	1.759.025,36
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	265,25
759003 Otros ingresos (Nexsy Aguasistem, s	265,25
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.758.760,11
740001 Subvenciones a la actividad	29.249,32
740006 Subvenciones farmacéuticas sin cargos	13.317,47
747004 Donaciones transferidos al rtdo del	3.773,40
748002 Otras subvenciones transf. excedente ejercicio Centro Dia	651.851,11
748006 Subvencion Estadillos Resid.Pública	1.060.568,81
6. Gastos de personal	-2.852.360,39
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.215.617,22
640001 Sueldos y Salarios	-2.149.764,78
641000 Indemnizaciones.	-65.852,44
b) Cargas sociales	-636.743,17

Asoc Familiares De Enfermos Alzheimer Vitae
Todas las actividades

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2024

	2024
<i>642001 Seguridad Social a cargo de la empr</i>	-626.626,41
<i>649000 Otros gastos sociales</i>	-3.874,35
<i>649001 Otros Gastos Sociales</i>	-6.242,41
7. Otros gastos de explotación	-409.980,48
a) Servicios exteriores	-397.278,61
<i>621000 Arrendamientos y cánones</i>	-664,00
<i>621001 BBVA Renting</i>	-1.569,00
<i>622001 Mantenimiento Residencia</i>	-47.711,21
<i>622002 Mantenimiento cocina</i>	-5.693,69
<i>622003 Mantenimiento Lavanderia-Limpieza</i>	-1.713,35
<i>622004 Mto. Programas Contabilidad y Nomin</i>	-553,05
<i>622005 Gastos Utillajes Mantenimiento</i>	-5.432,56
<i>622007 Reparac. y Conservacion (Transporte</i>	-3.368,00
<i>622012 Mantenimiento cuentas de correos</i>	-727,35
<i>622014 Mantenimiento SAGE 200</i>	-8.492,23
<i>622020 Mantenimiento Cocina Gral.</i>	-272,19
<i>622021 Licencia GRADIOR</i>	-714,38
<i>623000 Servicios Profesionales Independientes</i>	-7.363,67
<i>623002 Serv.Prof.Independientes (Abogados)</i>	-6.534,00
<i>623003 Servicios Profesionales Independientes.Podologa</i>	-8.688,00
<i>623005 Serv.Prof.Independientes (Auditor)</i>	-5.445,00
<i>623014 Asesor Laboral Externo</i>	-13.068,00
<i>623016 Servicios Prof.Independ. (Peluqueria)</i>	-6.914,99
<i>623017 Serv.Prod.Independientes (Medico)</i>	-17.920,00
<i>623021 Asesoría contable</i>	-10.285,00
<i>623022 Actividad lúdica</i>	-107,58
<i>623023 GASTOS TASACION GESVALT</i>	-1.399,17
<i>625001 Primas de seguro SRC generali</i>	-1.393,10
<i>625002 Primas de seguros Pack multiseguros</i>	-4.046,48
<i>625004 Seguro FORD TRANSIT 8317FHS Generali</i>	-71,43
<i>626000 Servicios bancarios y similares</i>	-1.687,52
<i>626001 Servicios bancarios y similares(comisiones La Caixa)</i>	-2.266,92
<i>626004 COMISIONES BANCARIAS BANKINTER</i>	-259,72
<i>628000 Suministros</i>	-19.660,91
<i>628001 Suministros electricos</i>	-46.184,16
<i>628002 Suministros de agua</i>	-14.485,68
<i>628003 Suministros Gas</i>	-28.439,60
<i>628004 Servicios Telefónicos</i>	-7.425,95
<i>629000 Otros servicios</i>	-57.318,05
<i>629002 Otros servicios mat limpieza</i>	-20.295,34
<i>629004 Material de Oficina</i>	-2.093,11
<i>629006 Otros Servicios. Lectura copias</i>	-2.686,95
<i>629007 Gasolina</i>	-2.886,05
<i>629008 Copagos Usuarios</i>	-6.706,36
<i>629009 Productos Fármacos-Sanitarios</i>	-20.297,50
<i>629012 Prevención de Riesgos Laborales</i>	-3.274,14
<i>629095 Gtos diversos (Costurera Residencia)</i>	-93,17
<i>629098 Cuota F.P.Cadiz</i>	-600,00
<i>629099 Gastos diversos</i>	-470,05
b) Tributos	-1.105,87
<i>631001 Otros Tributos</i>	-1.105,87
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-11.596,00

Asoc Familiares De Enfermos Alzheimer Vitae
Todas las actividades

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2024

	2024
<i>694000 Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones de la actividad</i>	-11.596,00
8. Amortización del inmovilizado	-168.974,23
<i>680001 Amortización Inmoviliado intangible</i>	-18.948,99
<i>681000 Amortización del inmovilizado material</i>	-864,48
<i>681001 Amortización Inmoviliado Material</i>	-149.160,76
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	33.956,04
<i>746001 Subvenc.de capital transf. a rtdo</i>	33.956,04
13. Otros resultados	-6.351,53
<i>678000 Gastos extraordinarios</i>	-8.422,92
<i>678001 Gastos extraordinarios</i>	-687,93
<i>778000 Ingresos excepcionales</i>	1.693,74
<i>778001 ingresos excepcionales</i>	1.065,58
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	83.314,19
15. Gastos financieros	-65.916,13
b) Por deudas con terceros	-65.916,13
<i>662303 Interes deuda L/P (Ptmo.Hipotecario</i>	-59.675,01
<i>662307 Interes deuda L/P (Ampliac.Residenc</i>	-6.241,12
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-65.916,13
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	17.398,06
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (17.398,06
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	17.398,06