

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Desde enero 2016 Hasta diciembre 2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 1

CONCEPTO	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1. Ingresos de la actividad propia	152.084,45	63.451,02
a. Cuotas de asociados y afiliados		
b. Aportaciones de usuarios	160,65	3.212,58
721 CUOTAS DE AFILIADOS	160,65	3.212,58
7210 CUOTAS DE AFILIADOS	160,65	3.212,58
c. Ingresos de promociones patrocinadores y colaboradores		
d. Subvenciones, donaciones y legados imputados al exc.ejercicio	151.923,80	60.238,44
740 Subvenciones/donaciones a la explotación	151.923,80	60.238,44
7400 Subvenciones/donaciones a la explotación	151.923,80	60.238,44
e. Reintegro de ayudas y asociaciones		
2. Gastos por ayudas	479,18-	1.086,49-
a. Ayudas monetarias		
b. Ayudas no monetarias		
c. Gastos por colaboraciones y del organo de gobierno	479,18-	1.086,49-
654 REEMBOLSOS DE GASTOS AL ORG GOBIERNO	479,18-	1.086,49-
6540 REEMBOLSOS DE GASTOS AL ORG GOBIERNO	479,18-	1.086,49-
d. Reintegro de subvenciones		
3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
4. Trabajos realizados por la entidad para su activo		
5. Aprovisionamientos		
6. Otros ingresos de la actividad		
7. Gastos de personal	139.684,26-	155.050,79-
640 Sueldos y salarios	105.371,76-	116.447,00-
6400 Sueldos y salarios	105.371,76-	116.447,00-
642 Seguridad Social a cargo de la empresa	32.750,48-	36.189,42-
6420 Seguridad Social a cargo de la empresa	32.750,48-	36.189,42-
644 Retribuciones a l/p mediante sistemas	1.562,02-	2.414,37-
6440 Contribuciones anuales	1.562,02-	2.414,37-
8. Otros gastos de la actividad	32.413,06-	194.088,43-
621 Arrendamientos y cánones	684,58-	664,40-
6210 Arrendamientos y cánones	684,58-	664,40-
622 Reparaciones y conservación	1.643,83-	1.487,29-
6220 Reparaciones y conservación	1.643,83-	1.487,29-
623 Servicios profesionales independientes	15.029,92-	169.091,58-
6230 Servicios profesionales independientes	15.029,92-	169.091,58-
625 Primas de seguros	96,00-	555,00-
6250 Primas de seguros	96,00-	555,00-
626 Servicios bancarios y similares	297,06-	274,46-
6260 Servicios bancarios y similares	297,06-	274,46-
627 Publicidad / relaciones públicas	3.226,59-	3.188,35-
6270 Publicidad / relaciones públicas	3.226,59-	3.188,35-
628 Suministros	3.994,55-	3.985,66-
6280 Suministros	3.994,55-	3.985,66-
629 Otros servicios	7.402,67-	12.540,21-
6290 Otros servicios	7.402,67-	12.540,21-
631 Otros tributos	37,86-	2.301,48-
6310 Otros tributos	37,86-	2.301,48-
9. Amortización del inmovilizado	655,12-	947,29-
681 Amortización del inmovilizado material	655,12-	947,29-
6810 Amortización del inmovilizado material	655,12-	947,29-
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente d		381.130,77

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Desde enero 2016 Hasta diciembre 2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 2

CONCEPTO	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
746 Subvenciones/donaciones/legados de cap.		381.130,77
7460 Subvenciones/donaciones/legados de cap.		381.130,77
11. Excesos de provisiones		
12. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	21.147,17-	93.408,79
13. Ingresos financieros	,17	1,59
769 Otros ingresos financieros	,17	1,59
7690 Otros ingresos financieros	,17	1,59
14. Gastos financieros	1.198,16-	2.433,85-
669 Otros gastos financieros	1.198,16-	2.433,85-
6690 Otros gastos financieros	1.198,16-	2.433,85-
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
16. Diferencias de cambio		
17. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros		
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	1.197,99-	2.432,26-
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO	22.345,16-	90.976,53
18. Impuestos sobre beneficios		
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	22.345,16-	90.976,53
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Efecto impositivo		
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos		
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Efecto impositivo		
C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ej		
D) VARIACION DEL PATRIMONIO NETO (B1+ C1)		
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO		
F) AJUSTES POR ERRORES		
G) VARIACIONES EN LA DOTACION FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
H) OTRAS VARIACIONES		
I) RESULTADOTOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	22.345,16-	90.976,53