PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: Asoc. Gaditana Discapacitados "AGADI" **Ejercicio:** 2.018 **Fecha:** 21/06/2019

Desde: 01/01/2018 **hasta:** 31/12/2018 Incluyendo asientos NIC **Proyectos:**

- EXPLOTACION -

A) Excedente del ejercicio	**-4.046,15**
1. Ingresos de la actividad propia	**16.172,33**
a) Cuotas de asociados y afiliados	2.767,00
720 Cuotas de asociados y afiliados	**2.767,00**
b) Aportaciones de usuarios	402,00
721 Cuotas de usuarios	**402,00**
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	207,90
722 Promociones para captación de recursos	**207,90**
d) Subvenciones imputados al excedente del ejercicio	12.795,43
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	**12.795,43**
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	
3. Gastos por ayudas y otros	**-774,37**
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-87,40
654 Reembolsos de gastos al órgano de gobierno	**-87,40**
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	-686,97
658 Reintegro de subvenciones, donaciones y legados recibidos, afectos a la actividad propia de la entidad	**-686,97**
4. Variacion de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion	
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	
6. Aprovisionamientos	
7. Otros ingresos de la actividad	
8. Gastos de personal	**-14.574,14**
a) Sueldos, Salarios y asimilados	-11.026,64
640 Sueldos y Salarios	**-10.986,91**
641 Indemnizaciones	**-39,73**
b) Cargas Sociales	-3.547,50
642 Seguridad Social a cargo de la entidad	**-3.547,50**
9. Otros gastos de la actividad	**-4.849,64**
a) Servicios Exteriores	-4.849,64
621 Arrendamientos y cánones	**-484,18**
622 Reparaciones y conservación	**-181,54**
625 Primas de Seguros	**-31,50**
626 Servicios bancarios y similares	**-119,30**
628 Suministros	**-2.073,60**
629 Otros servicios	**-1.959,52**
10. Amortización del inmovilizado	**-220,33**
681 Amortizaciión del imovilizado material	-220,33
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	**200,00**
b) Donaciones y Legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio	200,00
746 Donaciones y Legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio	**200,00**
12. Exceso de provisiones	
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	**-4.046,15**
14. Ingresos financieros	

15. Gastos financieros	
16. Variación de valor razonable en instrumentoa financieros	
17. Diferencias de cambio	
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financiero	
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	**-4.046,15**
19. Impuestos sobre beneficios.	
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	**-4.046,15**
B) Operaciones interrumpidas	
20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	
A.5 Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.4+20)	**-4.046,15**
C) Ingresos y Gastos imputados directamente al Patrimonio Neto	
1. Activos financieros disponibles para la venta	
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo	
3. Subvenciones recibidas	
4. Donaciones y Legados recibidos	
5. Ganancias y Pérdidas actuariales y otros ajustes	
6. Efecto IImpositivo	
B.1) Variación de Patrimonio Neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)	
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	
1. Activos financieros disponibles para la venta	
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo	
3. Subvenciones recibidas	
4. Donaciones y legados recibidos	
5. Efecto impositivo	
C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificación al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)	
E) Variaciones de Patrimonio Neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)	
F) Ajustes por cambio de criterio	
G) Ajustes por errores	
H) Variación en la dotación fundacional o fondo social	
I) Otras variaciones	
J) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H+I)	