

# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

**Empresa** 26 ASPACE 2.022 **Fecha** 12-06-23  
**Condiciones** PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22; PERIODO N-1 : 01-01-21 / 31-12-21 EMPRESA N-1 : 25 - ASPACE 2.021  
( Importes en Euros )

D E B E	EJERCICIO 22
A) GASTOS ( A1 a A16 )	2.714.991,00
A2. Aprovisionamientos	5.138,26
a) Consumo de mercaderías	779,23
610. VARIACION DE EXISTENCIAS DE MERCADERIAS	779,23
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	4.359,03
601. COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	4.359,03
A3. Gastos de personal	2.065.551,80
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.641.036,03
640. SUELDOS Y SALARIOS	1.641.036,03
b) Cargas sociales	424.515,77
642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	423.889,02
649. OTROS GASTOS SOCIALES	626,75
A4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	69.950,89
680. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	61,64
681. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	69.889,25
A5. Variación de las provisiones de tráfico	0,00
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	0,00
650. PERDIDAS DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES	0,00
A6. Otros gastos de explotación	539.324,09
a) Servicios exteriores	539.251,09
621. ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.656,00
622. REPARACIONES Y CONSERVACION	39.043,73
623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.291,28
625. PRIMAS DE SEGUROS	14.335,86
626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	3.198,26
628. SUMINISTROS	107.363,60
629. OTROS SERVICIOS	361.362,36
b) Tributos	73,00
631. OTROS TRIBUTOS	73,00
AI. BENEFICIOS DE EXPLOTACION ( B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6 )	0,00
A7. Gastos financieros y gastos asimilados	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo	0,00
6630. INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO EMP. GRUPO	0,00
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	0,00
6690. OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00
AIII. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ( AI+AII-BI-BII )	0,00
A13. Gastos extraordinarios	35.025,96
678. GASTOS EXCEPCIONALES	35.025,96
AIV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS ( B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14 )	93.331,71
AV. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS ( AIII + AIV - BIII - BIV )	0,00
AVI. RESULTADOS DEL EJERCICIO ( BENEFICIOS ) ( AV - A15 - A16 )	0,00

# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

**Empresa** 26 ASPACE 2.022 **Fecha** 12-06-23  
**Condiciones** PERIODO : 01-01-22 / 31-12-22; PERIODO N-1 : 01-01-21 / 31-12-21 EMPRESA N-1 : 25 - ASPACE 2.021  
( Importes en Euros )

H A B E R	EJERCICIO 22
B) INGRESOS( B1 a B13 )	2.676.655,44
B1. Ingresos de la Entidad por la actividad propia	471.584,96
a) Cuotas de usuarios y afiliados	471.584,96
700. VENTAS DE PRODUCTOS PROPIOS	8.526,76
720. CUOTAS ASOCIADOS Y AFILIADOS	426.707,36
721. CUOTAS DE USUARIOS	36.350,84
B4. Otros ingresos de explotación	2.076.712,81
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	363.157,31
755. INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	4.120,58
759. INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	359.036,73
b) Subvenciones	1.713.555,50
740. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA ACTIVIDAD	1.713.555,50
B1. PERDIDAS DE EXPLOTACION ( A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4 )	131.667,27
BII. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS ( A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8 )	0,00
BIII. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ( BI + BII - AI - AII )	131.667,27
B9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0,00
771. BENEFICIOS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO MATERIAL	0,00
B11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	62.461,29
746. SUBV.DONACIONES Y LEGADOS TRASP.RESULTADO EJERCICIO	57.634,29
775. SUBV.,DONACIONES Y LEGADOS TRASP.RESULTADO EJERCICIO	4.827,00
B12. Ingresos extraordinarios	65.896,38
778. INGRESOS EXCEPCIONALES	65.896,38
BV. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS ( BIII + BIV - AIII - AIV )	38.335,56
BVI. RESULTADOS DEL EJERCICIO ( PERDIDAS ) ( BV + A15 + A16 )	38.335,56

## CUENTAS ANUALES 2.022

### INGRESOS ANUALES .....

**2.676.655,44 €**

#### INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA

##### **A) Cuotas de usuarios y afiliados**

Venta Productos Centro Ocupacional "Portal 13"  
Ingresos Usuarios Rehabilitación  
Ingresos Usuarios Unidad de Día  
Ingresos Usuarios Residencia Gravemente Afectados  
Ingresos Usuarios Centro Ocupacional  
Ingresos Socios

**471.584,96 €**

**471.584,96 €**

8.526,76 €

136.381,10 €

125.154,48 €

138.183,45 €

26.988,33 €

36.350,84 €

##### **OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN**

**2.076.712,81 €**

##### **A) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente**

**363.157,31 €**

Ingresos por Servicios al Personal "Comedores/Dev.Cobros"  
Ingresos Cursos "Aula de Formación"

4.120,58 €

359.036,73 €

##### **B) Subvenciones**

**1.713.555,50 €**

Concierto Plazas Unidad de Día  
Consejería Igualdad Concierto Plazas Residencia  
Concierto Plazas Respiro Familiar R.G.A. Fund.Andaluza  
Concierto Plazas Centro Ocupacional  
Subvención Consj.Igualdad, Salud y Polt.Soc. "Atenc.Temprana"  
Subvención Federación Aspace "Programas I.R.P.F."  
Subvención Diputación Provincial de Granada "Act.Ocio en Pandemia"  
Subvención Federación Andaluza "Programa Complementame"  
Subvención Federación Aspace "Intervención Socio Familiar"  
Subvención "Fundación Bankia"  
Donación AMSUR, S.A. (Santa Lucia Seguros)  
Donación ASORTE, S.A. (Santa Lucia Seguros)  
Donación en Especie (Mascarillas)

780.677,97 €

504.716,19 €

20.506,38 €

117.688,68 €

177.356,88 €

76.500,77 €

4.970,00 €

6.628,57 €

3.910,06 €

2.500,00 €

3.425,62 €

2.574,38 €

12.100,00 €

##### **SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL EJERCICIO**

**62.461,29 €**

Subv. Donaciones y Legados Trasp. Resultado Ejercicio  
Donaciones en Efectivo

57.634,29 €

4.827,00 €

##### **INGRESOS EXTRAORDINARIOS**

**65.896,38 €**

Ingresos por Valoraciones Régimen Ambulatorio  
Ingresos Extraordinarios Varios  
Ingreso Lotería Navidad 2.022  
Ingreso Turno de vacaciones  
Ingreso Extra "Actividades Ocio y Tiempo Libre"  
Ingreso "Cena Benéfica Aspace"  
Ingreso "Carrera Solidaria"

240,00 €

5.159,36 €

9.275,00 €

10.220,00 €

2.907,50 €

4.425,00 €

33.669,52 €



Nuestra Misión: Mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral, físicas y sus familias, promoviendo su desarrollo personal y la igualdad de oportunidades.

**GASTOS ANUALES** .....

**APROVISIONAMIENTOS**

Compra materiales taller ocupacional  
Variación de Existencias Mercaderías (C.O.)

**GASTOS DE PERSONAL**

Sueldos y Salarios  
Seg.Social a cgo.empresa

**AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO**

Amortización Inmovilizado Intangible  
Amortización Inmovilizado Material

**OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN**

**Arrendamientos y Canones**

Renting Maquina C.O.

**Reparaciones y Conservación**

Mantenimiento Fotocopiadora  
Mantenimiento Ascensor/Montacargas y Reparaciones  
Mantenimiento Ascensor Residencia  
Mantenimiento Copiadora Centro Ocupacional  
Mantenimiento Central de Alarmas y Renovación  
Mantenimiento Central de Incendios/Retimbrado y Placas  
Mantenimiento Puertas Entradas Garaje

Reparaciones y Conservación Varias  
Reparaciones y Conservación R.G.A.

Reparaciones Furgonetas  
Reparaciones Autobuses

Reparaciones/Conservación Vehículos Gral.

**Servicios de Profesionales Independientes**

Gastos Asesoría Laboral  
Gastos Auditoria de Cuentas  
Gastos Auditoria Certificación de Calidad

**Primas de Seguros**

Seguro Responsabilidad Civil  
Seguros Voluntariado  
Seguro Alumnos Practicas  
Seguro Combinado PYMES (Santa Lucia)  
Seguros Furgonetas  
Seguros Autobuses

**Servicios Bancarios y Similares**

Comisiones Bancarias

**Suministros**

Vodafone España (Telefonía/Móviles Empresa)  
Agua

<b>2.714.991,00 €</b>
<b>5.138,26 €</b>
4.359,03 €
779,23 €
<b>2.065.551,80 €</b>
1.641.036,03 €
424.515,77 €
<b>69.950,89 €</b>
61,64 €
69.889,25 €
<b>540.220,22 €</b>
<b>1.656,00 €</b>
1.656,00 €
<b>39.043,73 €</b>
2.926,90 €
3.290,95 €
1.599,85 €
3.570,13 €
854,78 €
3.310,08 €
217,80 €
3.355,03 €
6.682,83 €
8.613,61 €
4.505,87 €
115,90 €
<b>13.187,41 €</b>
7.831,05 €
3.873,97 €
1.482,39 €
<b>14.335,86 €</b>
1.018,69 €
89,66 €
276,85 €
4.247,83 €
5.046,75 €
3.656,08 €
<b>3.198,26 €</b>
3.198,26 €
<b>107.363,60 €</b>
6.983,83 €
3.284,22 €

Nuestra Misión: Mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral, afines y sus familias, promoviendo su desarrollo personal y la igualdad de oportunidades.



Nuestra Misión: Mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral, afines y sus familias, promoviendo su desarrollo personal y la igualdad de oportunidades.

Electricidad	29.195,04 €
Suministro Gas Natural "Centros"	32.348,97 €
Suministro Gas Natural "Cocina"	1.220,07 €
Gasoil Furgonetas y Autobuses	34.331,47 €
<b>Otros servicios</b>	<b>361.362,36 €</b>
Materiales Limpieza Centro Integral	22.769,66 €
Gastos Piscina	2.554,93 €
Cursos Formativos "Profesionales Aspace"	256,00 €
Gastos Papelería/Oficina/Informático	4.697,27 €
Federación Andaluza Aspace (Cuota/Cofinanciación Programas)	1.800,08 €
Gastos Actividades Centros	3.100,69 €
I.T.V. Furgonetas	335,07 €
Mantenimiento Riesgos Laborales (QUIRONPREVENCION)	6.698,85 €
Gastos reparto correspondencia	565,16 €
Mensajería GLS	353,49 €
Correspondencia Correos	140,85 €
Gastos Empresa Protección de Datos	544,50 €
Materiales Mantenimiento Centro	4.817,13 €
Tarjeta Transporte Vehiculos	96,35 €
Gastos Cursos "Aula de Formación"	174.858,54 €
Gastos Impartición Curso Voluntariado	662,50 €
Tasas Ayuntamiento Vado Vehículos	400,80 €
Gastos Mantenimiento Pagina Web	307,10 €
Gastos Programa Fichaje del Personal	3.080,52 €
Gastos Varios Unidad de Día	1.215,80 €
Gastos Varios Régimen Ambulatorio	1.953,82 €
Gastos de Farmacia	13,08 €
Gastos Centro Ocupacional	164,43 €
Gastos Materiales Protección Covid	13.656,01 €
Gastos Varios	171,85 €
Gastos Vestuario a trabajadores	3.398,34 €
Gastos Elaboración Plan Igualdad	2.783,00 €
Gastos Cocina Propia (U.D./C.O./R.G.A.)	88.127,50 €
Gastos Materiales R.G.A.	3.683,26 €
Materiales Limpieza R.G.A.	16.267,78 €
Gastos Terapias Caninas "Usuarios"	1.888,00 €
<b>Tributos</b>	<b>73,00 €</b>
Impuesto circulación furgoneta cedida Confederación "3464JBZ"	73,00 €
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>34.129,83 €</b>
Gastos Extraordinarios (Varios)	2.805,65 €
Gastos Turno de Vacaciones Usuarios	13.904,24 €
Gastos "Carrera Solidaria"	15.317,34 €
Gastos "Cena Benéfica Aspace"	2.102,60 €

MIEMBRO DE\_



**INGRESOS BRUTOS .....**

**GASTOS BRUTOS .....**

**EXCEDENTE NEGATIVO AÑO 2.022 .....**

<b>2.676.655,44 €</b>
<b>2.714.991,00 €</b>
<b>-38.335,56 €</b>

Nuestra Misión: Mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral, afines y sus familias, promoviendo su desarrollo personal y la igualdad de oportunidades.