

PERDIDAS Y GANANCIAS (COMPARADO CON PRESUPUESTADO)



Associació de Comerciants BenetússerChip
Incluyendo asientos NIC

Desde: 01/01/2020
hasta: 31/12/2020

18/03/2021

Proyectos:

- EXPLOTACION -

	REALIZADO	PRESUPUEST.	
A) Operaciones continuadas	53,76	247,22	(--78,25 %)
1. Ingresos de la actividad propia	9.575,38	9.745,88	(--1,74 %)
a) Cuotas de asociados y afiliados	6.195,00	6.384,00	(--2,96 %)
720 Cuotas de asociados y afiliados	6.195,00	6.384,00	(--2,96 %)
720.0.00001 Cuotas de asociados	6.195,00	6.384,00	(--2,96 %)
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		29,00	
722 Promociones para captación de recursos		29,00	
722.0.00001 Compensación por Recargo de Loteria no vendida		29,00	
d) Subvenciones imputados al excedente del ejercicio	3.380,38	3.200,00	(+5,63 %)
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	3.380,38	3.200,00	(+5,63 %)
740.0.00001 Subvenciones recibidas del Ayuntamiento de Benetús	1.200,00	1.200,00	
740.0.00002 Subvenciones recibidas de la Generalitat	2.057,65	2.000,00	(+2,88 %)
740.0.00004 Donaciones recibidas por particulares	122,73		
f) Reintegro de ayudas y asignaciones		132,88	
728 Ingresos por reintegro de ayudas y asignaciones		132,88	
728.0.00001 Tarjetas regalo con vencimiento no consumidas		132,88	
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	7.398,64	7.116,19	(+3,96 %)
700 Ventas de mercaderías	6.710,64	6.095,99	(+10,08 %)
700.0.00001 Ventas de Software	316,94	426,90	(--25,75 %)
700.0.00002 Lotería de Navidad. Parte exenta IVA	5.484,99	4.865,00	(+12,74 %)
700.0.00003 Recargo Lotería. No exenta	906,71	804,09	(+12,76 %)
700.0.00004 Venta de material publicitario	2,00		
705 Prestaciones de servicios	688,00	1.020,20	(--32,56 %)
705.0.00001 Prestaciones de Servicios Tarjeta I-Mas	570,40	595,20	(--4,16 %)
705.0.00002 Prestaciones de Servicios Protección Datos		70,00	
705.0.00003 Licencia y alta Tarjeta I-Más		355,00	
705.0.00004 Prestación de servicios Hosting	117,60		
3. Gastos por ayudas y otros	-2.250,00	-2.680,00	(+16,04 %)
a) Ayudas monetarias	-2.250,00	-2.680,00	(+16,04 %)
6500 Ayudas Monetarias. Socios	-2.100,00	-2.530,00	(+16,99 %)
650.0.00001 Ayudas a Participantes FAC		-180,00	
650.0.00002 Promoción Comercial mediante tarjetas regalos	-2.100,00	-2.350,00	(+10,63 %)
657 Cuotas devengadas a favor de otras entidades	-150,00	-150,00	
657.0.00001 Cuota Confecomerç CV	-150,00	-150,00	
4. Variacion de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion			
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
6. Aprovisionamientos	-5.737,71	-5.565,77	(-3,08 %)
600 Compra de bienes destinados a la actividad	-5.737,71	-5.157,52	(-11,24 %)
600.0.00002 Compras programas informáticos	-237,71	-257,52	(+7,69 %)
600.0.00003 Compra de Lotería Nacional	-5.500,00	-4.900,00	(-12,24 %)
610 Variacion de existencias de bienes destinados a la actividad		-408,25	
610.0.00001 Variación de Existencias (reducción)		-408,25	
7. Otros ingresos de la actividad			
8. Gastos de personal	-5.242,14	-5.157,10	(-1,64 %)
a) Sueldos, Salarios y asimilados	-3.935,04	-3.848,10	(-2,25 %)

PERDIDAS Y GANANCIAS (COMPARADO CON PRESUPUESTADO)



Associació de Comerciants BenetússerChip
Incluyendo asientos NIC

Desde: 01/01/2020
hasta: 31/12/2020

18/03/2021

Proyectos:

640 Sueldos y Salarios	-3.935,04	-3.848,10	(-2,25 %)
640.0.00001 Nóminas	-3.935,04	-3.848,10	(-2,25 %)
b) Cargas Sociales	-1.307,10	-1.309,00	(+0,14 %)
642 Seguridad Social a cargo de la entidad	-1.256,31	-1.309,00	(+4,02 %)
642.0.00001 SS a cargo de la empresa	-1.256,31	-1.309,00	(+4,02 %)
649 Otros gastos sociales	-50,79		
649.0.00001 Retribuciones salariales en especie	-50,79		
9. Otros gastos de la actividad	-3.748,13	-3.201,53	(-17,07 %)
a) Servicios Exteriores	-3.351,83	-3.194,43	(-4,92 %)
621 Arrendamientos y cánones	-1.534,56	-1.430,00	(-7,31 %)
621.0.00002 Cuota Mantenimiento Sistema Tarjeta I-Más	-1.430,00	-1.430,00	
621.0.00003 Arrendamiento Hosting VPS	-104,56		
622 Reparaciones y conservación	-450,00	-450,00	
622.0.00002 Actualización Sistema tarjeta I-Más	-450,00	-450,00	
623 Servicios de profesionales independientes	-195,00	-210,00	(+7,14 %)
623.0.00004 Asesoría Laboral	-195,00	-210,00	(+7,14 %)
626 Servicios bancarios y similares	-133,45		
626.0.00001 Gastos bancarios. Devoluciones e impagados	-101,05		
626.0.00002 Gastos bancarios. Comisiones	-32,40		
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-737,82	-719,30	(-2,57 %)
627.0.00001 Gastos de Publicidad	-77,00		
627.0.00002 Cathering de eventos	-88,91	-90,00	(+1,21 %)
627.0.00003 Impresión de cartelería, folletos, tripticos, etc.		-60,00	
627.0.00004 Campañas de promoción comercio local RRSS	-10,81		
627.0.00005 Gastos de viaje. Representación	-11,10	-19,30	(+42,48 %)
627.0.00006 Plan de Publicidad y Marketing Tarjeta I-Mas	-550,00	-550,00	
629 Otros servicios	-301,00	-385,13	(+21,84 %)
629.0.00003 Gastos de oficina: Papelería, correos, consumibles	-80,99	-157,02	(+48,42 %)
629.0.00004 Gastos de imprenta	-220,01	-192,13	(-14,51 %)
629.0.00005 Cathering. Reuniones internas		-19,58	
629.0.00006 Gastos de viaje. Formación Personal		-16,40	
b) Tributos	-610,10		
6341 Ajustes negativos en IVA de Activo Corriente	-610,10		
634.1.00001 Ajustes negativos en IVA de Activo Corriente	-610,10		
c) Pérdidas, Deterioro y Variación de Provisiones por operaciones comerciales	213,80	-7,10	(+3.111,26 %)
655 Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad		-7,10	
655.0.00001 Gastos de devolución que resultan incobrables		-7,10	
7954 Exceso de provisión por operaciones de la actividad	213,80		
795.4.00001 Tarjetas Regalo Campaña de Navidad	213,80		
10. Amortización del inmovilizado	-73,57	-35,30	(-108,41 %)
680 Amortización del inmovilizado intangible	-66,64	-30,93	(-115,45 %)
680.0.00001 Amortización inmovilizado inmaterial	-66,64	-30,93	(-115,45 %)
681 Amortización del inmovilizado material	-6,93	-4,37	(-58,58 %)
681.0.00001 Amortización inmovilizado material	-6,93	-4,37	(-58,58 %)
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del			
12. Exceso de provisiones			
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			

PERDIDAS Y GANANCIAS (COMPARADO CON PRESUPUESTADO)



Associació de Comerciants BenetússerChip
Incluyendo asientos NIC

Desde: 01/01/2020
hasta: 31/12/2020

18/03/2021

Proyectos:

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-77,53	222,37	(--134,86 %)
14. Ingresos financieros	137,89	24,85	(+454,88 %)
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	137,89	24,85	(+454,88 %)
769 Otros Ingresos financieros	137,89	24,85	(+454,88 %)
769.0.00001 Condonaciones de comisiones bancarias	116,59		
769.0.00002 Gastos de devolución cuotas socios reclamadas	21,30	24,85	(--14,28 %)
15. Gastos financieros	-6,60		
b) Por Deudas con terceros	-6,60		
6652 Intereses por descuento de efectos en otras entidades de crédito	-6,60		
665.2.00001 Intereses por adelanto de cobro Confirming	-6,60		
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)	131,29	24,85	(+428,32 %)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	53,76	247,22	(--78,25 %)
19. Impuestos sobre beneficios			
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+	53,76	247,22	(--78,25 %)
B) Operaciones interrumpidas			
20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de			
A.5 Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.4+20)	53,76	247,22	(--78,25 %)
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 Impositivo			
C.1) Variación de Patrimonio Neto por ingresos y gastos reconocidos directamente			
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			
D.1) Variación del patrimonio neto por reclasificación al excedente del ejercicio (1+2)			
E) Variaciones de Patrimonio Neto por ingresos y gastos imputados			
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	53,76	247,22	(--78,25 %)