

PERDIDAS Y GANANCIAS (COMPARADO CON PRESUPUESTADO)



Empresa: Associació de Comerciants BenetússerChip
Incluyendo asientos NIC

Desde: 01/01/2022
hasta: 31/12/2022

Fecha: 13/02/2023
Proyectos:

- EXPLOTACION -

	REALIZADO	PRESUPUEST.	
A) Operaciones continuadas	-474,36	571,11	(--183,05 %)
1. Ingresos de la actividad propia	11.874,98	10.129,00	(+17,23 %)
a) Cuotas de asociados y afiliados	7.231,00	7.000,00	(+3,30 %)
720 Cuotas de asociados y afiliados	7.231,00	7.000,00	(+3,30 %)
720.0.00001 Cuotas de asociados	7.231,00	7.000,00	(+3,30 %)
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	1.800,00	100,00	(+1.700,00 %)
723 Ingresos de patrocinadores y colaboraciones	1.800,00	100,00	(+1.700,00 %)
723.0.00001 Colaboraciones de campañas	1.800,00	100,00	(+1.700,00 %)
d) Subvenciones imputados al excedente del ejercicio	2.843,98	3.029,00	(--6,10 %)
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	2.843,98	3.029,00	(--6,10 %)
740.0.00001 Subvenciones recibidas Ajuntament de Benetússer	1.200,00	1.200,00	
740.0.00002 Subvenciones recibidas de la Generalitat	1.315,98	1.829,00	(--28,04 %)
740.0.00004 Donaciones recibidas de particulares	328,00		
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	8.411,42	8.336,96	(+0,89 %)
700 Ventas de mercaderías	6.816,79	6.464,40	(+5,45 %)
700.0.00002 Lotería de Navidad. Parte exenta IVA	5.850,00	5.547,50	(+5,45 %)
700.0.00003 Recargo Lotería. No exenta	966,79	916,90	(+5,44 %)
705 Prestaciones de servicios	1.594,63	1.872,56	(--14,84 %)
705.0.00001 Prestaciones de Servicios Tarjeta I-Mas	674,56	1.152,00	(--41,44 %)
705.0.00002 Prestaciones de Servicios Protección Datos	57,85	70,00	(--17,35 %)
705.0.00004 Prestación de servicios Hosting	700,16	617,50	(+13,38 %)
705.0.00005 Campaña de marketing por cuenta de terceros	33,06	33,06	
705.0.00006 Comisión Venta Lotería	129,00		
3. Gastos por ayudas y otros	-2.510,00	-2.580,00	(+-2,71 %)
a) Ayudas monetarias	-2.510,00	-2.580,00	(+-2,71 %)
6500 Ayudas Monetarias. Socios	-2.260,00	-2.430,00	(+-6,99 %)
650.0.00001 Ayudas a Participantes en ferias	-160,00	-280,00	(+-42,85 %)
650.0.00002 Promoción Comercial mediante tarjetas regalos	-2.100,00	-2.100,00	
650.0.00003 Promoción Comercial mediante Cartillas		-50,00	
657 Cuotas devengadas a favor de otras entidades	-250,00	-150,00	(-66,66 %)
657.0.00001 Cuota a otras asociaciones	-250,00	-150,00	(-66,66 %)
4. Variacion de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion	1.690,00		
712 Variacion de existencias de productos terminados	1.690,00		
712.0.00001 Variacion de existencias (aumento)	1.690,00		
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
6. Aprovisionamientos	-8.174,35	-5.606,00	(-45,81 %)
600 Compra de bienes destinados a la actividad	-6.209,80	-5.500,00	(-12,90 %)
600.0.00003 Compra de Lotería Nacional	-5.900,00	-5.500,00	(-7,27 %)
600.0.00004 Compra de material para rifas	-3,31		
600.0.00005 Soportes de diplomas, placas, y otros	-158,40		
600.0.00006 Compra de comestibles para eventos	-122,90		
600.0.00007 Compra de materiales auxiliares para eventos	-25,19		
602 Compras de otros aprovisionamientos		-6,00	
602.0.00001 Compras de mat. ferreteria (Común)		-6,00	
6080 Devoluciones de compras de bienes destinados a la actividad	214,60		

PERDIDAS Y GANANCIAS (COMPARADO CON PRESUPUESTADO)



Empresa: Associació de Comerciants BenetússerChip
Incluyendo asientos NIC

Desde: 01/01/2022
hasta: 31/12/2022

Fecha: 13/02/2023
Proyectos:

608.0.00001 Devoluciones de compras	214,60		
610 Variacion de existencias de bienes destinados a la actividad	-2.179,15	-100,00	(-2.079,15 %)
610.0.00001 Variación de Existencias (reducción)	-2.179,15	-100,00	(-2.079,15 %)
7. Otros ingresos de la actividad			
8. Gastos de personal	-5.271,20	-5.027,11	(-4,85 %)
a) Sueldos, Salarios y asimilados	-4.036,25	-3.830,80	(-5,36 %)
640 Sueldos y Salarios	-4.036,25	-3.830,80	(-5,36 %)
640.0.00001 Nóminas	-4.036,25	-3.830,80	(-5,36 %)
b) Cargas Sociales	-1.234,95	-1.196,31	(-3,22 %)
642 Seguridad Social a cargo de la entidad	-1.234,95	-1.196,31	(-3,22 %)
642.0.00001 SS a cargo de la empresa	-1.234,95	-1.196,31	(-3,22 %)
9. Otros gastos de la actividad	-6.459,05	-4.592,63	(-40,63 %)
a) Servicios Exteriores	-6.269,43	-4.242,63	(-47,77 %)
621 Arrendamientos y cánones	-2.533,97	-2.289,59	(-10,67 %)
621.0.00002 Cuota Mantenimiento Sistema Tarjeta I-Más	-1.488,34	-1.710,00	(+12,96 %)
621.0.00003 Arrendamiento Hosting VPS	-1.045,63	-553,59	(-88,88 %)
621.0.00004 Licencia de uso de software		-26,00	
622 Reparaciones y conservación	-158,00	-200,00	(+21,00 %)
622.0.00003 Mantenimiento Programas Gestión	-158,00	-200,00	(+21,00 %)
623 Servicios de profesionales independientes	-695,00	-180,00	(-286,11 %)
623.0.00004 Asesoría Laboral	-195,00	-180,00	(-8,33 %)
623.0.00005 Maestros de ceremonias	-500,00		
626 Servicios bancarios y similares	-58,56	-103,00	(+43,14 %)
626.0.00001 Gastos bancarios. Devoluciones e impagados	-18,55	-12,00	(-54,58 %)
626.0.00002 Gastos bancarios. Comisiones	-40,01		
626.0.00003 Cuotas tarjetas crédito		-18,00	
626.0.00004 Gastos bancarios. Mantenimiento		-73,00	
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-1.893,10	-775,67	(-144,05 %)
627.0.00001 Gastos de Publicidad		-25,67	
627.0.00002 Catthering de eventos	-1.056,39	-200,00	(-428,19 %)
627.0.00003 Impresión de cartelería, folletos, tripticos, etc.	-445,09		
627.0.00004 Campañas de promoción comercio local RRSS		-90,00	
627.0.00005 Gastos de viaje. Representación		-10,00	
627.0.00006 Plan de Publicidad y Marketing Tarjeta I-Mas	-391,62	-450,00	(+12,97 %)
628 Suministros	-180,00	-180,00	
628.0.00003 Teléfono e internet	-180,00	-180,00	
629 Otros servicios	-750,80	-514,37	(-45,96 %)
629.0.00003 Gastos de oficina: Papelería, correos, consumibles	-27,90	-55,87	(+50,06 %)
629.0.00004 Gastos de imprenta	-245,66	-237,00	(-3,65 %)
629.0.00005 Cathering. Reuniones internas y asambleas	-434,91	-200,00	(-117,45 %)
629.0.00007 Gastos diversos		-7,50	
629.0.00008 Firma y certificados digitales	-14,00	-14,00	
629.0.00009 Ajustes IVA no deducible por prorrata especial	-28,33		
b) Tributos	-369,66	-350,00	(-5,61 %)
6341 Ajustes negativos en IVA de Activo Corriente	-369,66	-350,00	(-5,61 %)
634.1.00001 Ajustes negativos en IVA de Activo Corriente	-369,66	-350,00	(-5,61 %)
c) Pérdidas, Deterioro y Variación de Provisiones por operaciones comerciales	180,04		
7954 Exceso de provisión por operaciones de la actividad	180,04		

PERDIDAS Y GANANCIAS (COMPARADO CON PRESUPUESTADO)



Empresa: Associació de Comerciants BenetússerChip
Incluyendo asientos NIC

Desde: 01/01/2022
hasta: 31/12/2022

Fecha: 13/02/2023
Proyectos:

795.4.00001 Tarjetas Regalo Campaña de Navidad	180,04		
10. Amortización del inmovilizado	-89,96	-89,11	(-0,95 %)
680 Amortización del inmovilizado intangible	-83,03	-83,03	
680.0.00001 Amortización inmovilizado inmaterial	-83,03	-83,03	
681 Amortización del inmovilizado material	-6,93	-6,08	(-13,98 %)
681.0.00001 Amortización inmovilizado material	-6,93	-6,08	(-13,98 %)
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del			
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)	-528,16	571,11	(--192,47 %)
14. Ingresos financieros	53,80		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	53,80		
769 Otros Ingresos financieros	53,80		
769.0.00001 Condonaciones de comisiones bancarias	28,00		
769.0.00002 Gastos de devolución cuotas socios reclamadas	25,80		
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)	53,80		
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-474,36	571,11	(--183,05 %)
19. Impuestos sobre beneficios			
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+	-474,36	571,11	(--183,05 %)
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)	-474,36	571,11	(--183,05 %)
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	-474,36	571,11	(--183,05 %)