

EJERCICIO 2023

Pérdidas y Ganancias a 31/12/2023

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		Notas	2023	2022
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA.			108.430,05	97.043,84
a) Cuotas de asociados y afiliados.			16.345,00	13.893,00
720.00.000000	Cuotas de asociados y afiliados		12.520,00	10.628,00
726.00.000000	Cuota socios colaboradores		3.825,00	3.265,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio.			92.085,05	83.150,84
740.00.000009	Subvencion instituto aragones serv. sociales		7.564,99	8.939,10
740.00.000011	Subvencion ayuntamiento de monzon		684,85	632,90
740.00.000012	Donativos particulares		2.940,12	5.231,16
740.00.000016	Donativo ampa santa ana			220,00
740.00.000021	Subvencion diputacion provincial huesca		14.000,00	14.070,00
740.00.000022	Donativo facebook		19,11	353,71
740.00.000025	Donativo fundacion hand in hand			660,00
740.00.000029	Donativo equiesport natural, s.l.			1.500,00
740.00.000030	Subvencion la caixa		10.466,00	13.864,00
740.00.000031	Donativo carrera de la mujer			750,00
740.00.000032	Subvencion gobierno de aragon		33.313,43	28.401,57
740.00.000033	Donativo en especie local		8.528,40	8.528,40
740.00.000034	Donativo ayuntamiento de monzon		732,00	
740.00.000035	Donativo frubin		1.070,00	
740.00.000036	Donativo candelera		700,00	
740.00.000037	Donativo colegio p. san juan zaidin		1.032,15	
740.00.000038	Donativo belen solidario		500,00	
740.00.000039	Donativo construcciones espias		2.000,00	
740.00.000040	Donativo bocadillo solidario		3.898,00	
740.00.000041	Donativo fundacion hand in hand		1.000,00	
740.00.000042	Donativo irsa, s.c.		100,00	
740.00.000043	Donativo segurbal 534, s.l.		100,00	
740.00.000044	Donativo raife motor, s.l.l.		100,00	
740.00.000045	Donativo parafarmacia cordova, s.l.		100,00	
740.00.000046	Donativo credicasa, s.l.u.		100,00	
740.00.000047	Donativo corn for a better world		1.500,00	
740.00.000048	Donativo alumbra		1.000,00	
740.00.000049	Donativo joaquin costa		636,00	
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL			4.255,20	14.886,18
a) Venta de bienes.			4.255,20	14.886,18
700.00.000000	Venta de mercaderias (hache)		4.255,20	14.886,18
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS.			-19.608,77	-20.594,44
a) Ayudas monetarias.			-19.608,77	-20.594,44
650.20.000003	Bonificacion socios subv. dph		-19.608,77	-20.594,44
6. APROVISIONAMIENTOS.			-4.474,45	-11.475,48

EJERCICIO 2023

Pérdidas y Ganancias a 31/12/2023

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		Notas	2023	2022
600.00.000002	Compras bienes dest. actividad hache		-2.057,59	-10.020,75
602.00.000000	Compras de otros aprovisionamientos		-519,82	-571,10
602.00.000008	Compra de material de oficina		-1.338,69	-1.140,42
602.00.000014	Compra de material oficina (hache)		-126,17	-308,26
602.00.000080	Compra de material oficina intracomunitaria		-82,10	-22,35
602.00.000081	Compra libros		-250,55	-45,19
602.00.000083	Importacion libros		-26,65	
602.00.000084	Importacion otros aprovisionamientos		-23,36	
610.00.000000	Variacion de existencias de bienes destinados a la actividad		-49,52	907,59
607.00.000000	Trabajos realizados por otras empresas			-100,00
607.00.000001	Trabajos bordados hache			-175,00
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD.			98.082,46	77.122,47
754.00.000001	Ingresos por comisiones loteria		6.070,82	6.099,36
705.00.000000	Prestacion servicios		858,34	504,00
705.00.000001	Prestacion servicios musicoterapia		12.171,00	11.380,80
705.00.000002	Prestacion servicios logopedia		7.546,97	5.228,65
705.00.000003	Prestacion servicios hidroterapia		4.439,00	3.552,66
705.00.000004	Prestacion servicios equinoterapia		100,00	200,00
705.00.000006	Prestacion servicios apoyo especial pt		9.541,18	
705.00.000007	Prestacion servicios: fisioterapia		9.466,00	4.776,00
705.00.000011	Prestacion servicios : terapia ocupacional		15.103,00	16.040,20
705.00.000012	Prestacion servicios: psicologia		30.237,15	27.865,80
705.00.000013	Grupo ocio		2.549,00	1.475,00
8. GASTOS DE PERSONAL.			-82.355,87	-55.323,77
640.00.000000	Sueldos y salarios		-60.843,83	-42.142,82
642.00.000000	Seguridad social a cargo de la empresa		-21.512,04	-13.180,95
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD.			-89.493,12	-71.931,21
621.00.000000	Arrendamientos y canones		-363,00	
621.00.000001	Arrendamiento local		-8.528,40	-8.528,40
622.00.000000	Reparaciones y conservacion		-36,30	
623.00.000000	Servicios de profesionales independientes		-5.027,68	-4.813,00
623.00.000001	Servicios de profesionales logopedia		-7.939,47	-5.873,15
623.00.000002	Servicios hipoterapia		-50,00	-160,00
623.00.000003	Servicios profesionales: musicoterapia		-1.290,00	
623.00.000005	Servicios profesionales: osteopatía		-40,00	-150,00
623.00.000006	Servicios equinoterapia		-50,00	-40,00
623.00.000007	Servicios hidroterapia			-108,90
623.00.000008	Servicios fisioterapia		-9.042,00	-5.040,00
623.00.000009	Servico terapia ocupacional		-16.172,72	-17.209,35
623.00.000010	Reeducacion psicopedagogica		-446,00	-6.937,94
623.00.000011	Psicologia		-15.696,39	-8.812,00

EJERCICIO 2023

Pérdidas y Ganancias a 31/12/2023

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		Notas	2023	2022
623.00.000013	Terapias varias		-7.943,24	-3.129,70
623.00.000014	Natacion terapeutica		-4.247,12	-3.267,01
623.00.000016	Serv. prof. creacion contenido hache			-887,00
623.00.000017	Servicios profesionales: hache			-200,00
625.00.000000	Primas de seguros		-603,13	-139,19
626.00.000000	Servicios bancarios y similares		-762,85	-757,74
627.00.000000	Publicidad, propaganda y relaciones publicas		-3.288,54	-47,75
627.00.000001	Publicidad hache		-93,10	-288,36
627.00.000002	Publicidad hache (intracomunitario)		-14,00	
629.00.000000	Otros servicios			-2.468,00
629.00.000001	Otros servicios: gastos diversos		-1.244,60	-79,40
629.00.000002	Otros servicios: asociacion		-110,00	-110,00
629.00.000003	Otros servicios: correos		-209,78	-229,50
629.00.000004	Otros servicios: servicio de prevencion		-568,92	-431,94
629.00.000006	Otros servicios: dominio		-120,20	-113,40
629.00.000007	Otros servicios: formación		-170,00	-45,00
629.00.000009	Otros servicios: gtos limpieza		-1.897,28	-1.774,34
629.00.000011	Otros servicios: gastos no deducibles		-114,50	
629.00.000014	Otros servicios: comunicaciones		-207,81	-134,90
629.00.000015	Otros serv.: dominio hache (intracomunitaria)		-418,65	-354,46
629.00.000016	Gastos no deducibles tickets		-472,84	-308,76
629.00.000018	Proyecto innovarse		-227,61	
629.00.000019	Gtos. no deducibles: loteria		-2.274,96	
631.00.000001	Tasa inscripc. publicidad asociaciones			-25,45
631.00.000002	Otros tributos: oepm			-127,88
634.10.000000	Ajustes negativos en iva de activo corriente		-17,24	
678.00.000000	Gastos excepcionales			-553,69
778.00.000000	Ingresos excepcionales		195,21	1.215,00
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.			-551,03	-637,02
681.60.000000	Dot. amort. mobiliario		-9,90	-9,90
681.60.000002	Dot. amort. mobiliario diverso			-126,00
681.60.000003	Dot. amort. armario blanco		-33,49	
681.70.000001	Dot. amort. ordenador portatil			-78,00
681.70.000002	Dot. amort. tablet samsung galaxy		-55,91	-55,92
681.70.000003	Dot. amort. portatil lenovo		-164,75	-69,20
681.90.000007	Dot. amort. smartphone zte (2)			-298,00
681.90.000008	Dot. amort. movil samsung galaxy a14 (2 unidades)		-286,98	
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)			14.284,47	29.090,57
15. GASTOS FINANCIEROS.			-5,43	-195,09
669.00.000000	Otros gastos financieros		-5,43	-195,09

EJERCICIO 2023

Pérdidas y Ganancias a 31/12/2023

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		Notas	2023	2022
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO.				
668.00.000000	Diferencias negativas de cambio		-1,06	-1,36
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)			-6,49	-196,45
A.3) EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS (A.1+ A.2)			14.277,98	28.894,12
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS.				
630.00.000000	Impuesto corriente		-756,70	-963,70
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL			13.521,28	27.930,42

EJERCICIO 2023

Pérdidas y Ganancias a 31/12/2023**B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO**

Notas

2023

2022

EJERCICIO 2023

Pérdidas y Ganancias a 31/12/2023

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO.	Notas	2023	2022
I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO		13.521,28	27.930,42