

# PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: Associació de Comerciants BenetússerChip

Ejercicio: 2.022

Fecha: 13/02/2023

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

Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

## - EXPLOTACION -

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>A) Operaciones continuadas</b>  | <b>-474,36</b>   |
| <b>1. Ingresos de la actividad propia</b>  | <b>11.874,98</b> |
| a) Cuotas de asociados y afiliados   | 7.231,00         |
| 720 Cuotas de asociados y afiliados  | 7.231,00         |
| 720.0.00001 Cuotas de asociados  | 7.231,00         |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones                          | 1.800,00         |
| 723 Ingresos de patrocinadores y colaboraciones                                      | 1.800,00         |
| 723.0.00001 Colaboraciones de campañas   | 1.800,00         |
| d) Subvenciones imputados al excedente del ejercicio                                 | 2.843,98         |
| 740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad                                | 2.843,98         |
| 740.0.00001 Subvenciones recibidas Ajuntament de Benetússer                          | 1.200,00         |
| 740.0.00002 Subvenciones recibidas de la Generalitat                                 | 1.315,98         |
| 740.0.00004 Donaciones recibidas de particulares                                     | 328,00           |
| <b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>                          | <b>8.411,42</b>  |
| 700 Ventas de mercaderías  | 6.816,79         |
| 700.0.00002 Lotería de Navidad. Parte exenta IVA                                     | 5.850,00         |
| 700.0.00003 Recargo Lotería. No exenta   | 966,79           |
| 705 Prestaciones de servicios  | 1.594,63         |
| 705.0.00001 Prestaciones de Servicios Tarjeta I-Mas                                  | 674,56           |
| 705.0.00002 Prestaciones de Servicios Protección Datos                               | 57,85            |
| 705.0.00004 Prestación de servicios Hosting  | 700,16           |
| 705.0.00005 Campaña de marketing por cuenta de terceros                              | 33,06            |
| 705.0.00006 Comisión Venta Lotería   | 129,00           |
| <b>3. Gastos por ayudas y otros</b>  | <b>-2.510,00</b> |
| a) Ayudas monetarias   | -2.510,00        |
| 6500 Ayudas Monetarias. Socios   | -2.260,00        |
| 650.0.00001 Ayudas a Participantes en ferias   | -160,00          |
| 650.0.00002 Promoción Comercial mediante tarjetas regalos                            | -2.100,00        |
| 657 Cuotas devengadas a favor de otras entidades                                     | -250,00          |
| 657.0.00001 Cuota a otras asociaciones   | -250,00          |
| <b>4. Variacion de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion</b> | <b>1.690,00</b>  |
| 712 Variacion de existencias de productos terminados                                 | 1.690,00         |
| 712.0.00001 Variacion de existencias (aumento)                                       | 1.690,00         |
| <b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>                          |                  |
| <b>6. Aprovisionamientos</b>   | <b>-8.174,35</b> |
| 600 Compra de bienes destinados a la actividad                                       | -6.209,80        |
| 600.0.00003 Compra de Lotería Nacional   | -5.900,00        |
| 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           |
| 6080 Devoluciones de compras de bienes destinados a la actividad                     | 214,60           |
| 608.0.00001 Devoluciones de compras  | 214,60           |

# PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: Associació de Comerciants BenetússerChip

Ejercicio: 2.022

Fecha: 13/02/2023

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

Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

|   |                  |
|---|------------------|
| 610 Variacion de existencias de bienes destinados a la actividad              | -2.179,15        |
| 610.0.00001 Variación de Existencias (reducción)                              | -2.179,15        |
| <b>7. Otros ingresos de la actividad</b>                                      |                  |
| <b>8. Gastos de personal</b>  | <b>-5.271,20</b> |
| a) Sueldos, Salarios y asimilados   | -4.036,25        |
| 640 Sueldos y Salarios  | -4.036,25        |
| 640.0.00001 Nóminas   | -4.036,25        |
| b) Cargas Sociales  | -1.234,95        |
| 642 Seguridad Social a cargo de la entidad                                    | -1.234,95        |
| 642.0.00001 SS a cargo de la empresa  | -1.234,95        |
| <b>9. Otros gastos de la actividad</b>  | <b>-6.459,05</b> |
| a) Servicios Exteriores   | -6.269,43        |
| 621 Arrendamientos y cánones  | -2.533,97        |
| 621.0.00002 Cuota Mantenimiento Sistema Tarjeta I-Más                         | -1.488,34        |
| 621.0.00003 Arrendamiento Hosting VPS   | -1.045,63        |
| 622 Reparaciones y conservación   | -158,00          |
| 622.0.00003 Mantenimiento Programas Gestión                                   | -158,00          |
| 623 Servicios de profesionales independientes                                 | -695,00          |
| 623.0.00004 Asesoría Laboral  | -195,00          |
| 623.0.00005 Maestros de ceremonias  | -500,00          |
| 626 Servicios bancarios y similares   | -58,56           |
| 626.0.00001 Gastos bancarios. Devoluciones e impagados                        | -18,55           |
| 626.0.00002 Gastos bancarios. Comisiones                                      | -40,01           |
| 627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas                              | -1.893,10        |
| 627.0.00002 Cathering de eventos  | -1.056,39        |
| 627.0.00003 Impresión de cartelería, folletos, tripticos, etc.                | -445,09          |
| 627.0.00006 Plan de Publicidad y Marketing Tarjeta I-Mas                      | -391,62          |
| 628 Suministros   | -180,00          |
| 628.0.00003 Teléfono e internet   | -180,00          |
| 629 Otros servicios   | -750,80          |
| 629.0.00003 Gastos de oficina: Papelería, correos, consumibles                | -27,90           |
| 629.0.00004 Gastos de imprenta  | -245,66          |
| 629.0.00005 Cathering. Reuniones internas y asambleas                         | -434,91          |
| 629.0.00008 Firma y certificados digitales                                    | -14,00           |
| 629.0.00009 Ajustes IVA no deducible por prorrata especial                    | -28,33           |
| b) Tributos   | -369,66          |
| 6341 Ajustes negativos en IVA de Activo Corriente                             | -369,66          |
| 634.1.00001 Ajustes negativos en IVA de Activo Corriente                      | -369,66          |
| c) Pérdidas, Deterioro y Variación de Provisiones por operaciones comerciales | 180,04           |
| 7954 Exceso de provisión por operaciones de la actividad                      | 180,04           |
| 795.4.00001 Tarjetas Regalo Campaña de Navidad                                | 180,04           |
| <b>10. Amortización del inmovilizado</b>                                      | <b>-89,96</b>    |
| 680 Amortización del inmovilizado intangible                                  | -83,03           |
| 680.0.00001 Amortización inmovilizado inmaterial                              | -83,03           |

# PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: Associació de Comerciants BenetússerChip

Ejercicio: 2.022

Fecha: 13/02/2023

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

Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

|  |                |
|--|----------------|
| 681 Amortización del inmovilizado material   | -6,93          |
| 681.0.00001 Amortización inmovilizado material   | -6,93          |
| 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio                             |                |
| 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        |
| 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 instrumentos financieros   |                |
| 17. Diferencias de cambio  |                |
| 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros  |                |
| 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        |
| 19. Impuestos sobre beneficios   |                |
| A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)  | -474,36        |
| <b>B) Operaciones interrumpidas</b>  |                |
| 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)                                   | -474,36        |
| <b>C) Ingresos y Gastos imputados directamente al Patrimonio Neto</b>  |                |
| 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 en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6) |                |
| <b>D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>   |                |
| 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+3+4+5)                        |                |
| <b>E) Variaciones de Patrimonio Neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)</b>   |                |
| <b>F) Ajustes por cambio de criterio</b>   |                |
| <b>G) Ajustes por errores</b>  |                |
| <b>H) Variación en la dotación fundacional o fondo social</b>  |                |
| <b>I) Otras variaciones</b>  |                |
| <b>J) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H+I)</b>                            | <b>-474,36</b> |