

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00622 - SOCIEDAD DE FOMENTO DE ALCAÑIZ, S.L

Página
Fecha listado
Período

1

19/03/2020

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2020	2019
1. Importe neto de la cifra de negocios			38.000,00
705000	PRESTACIONES DE SERVICIOS		8.000,00
705004	GESTION FERIAS		30.000,00
2. Variación existencias de productos terminados			-259.769,84
693000	PER.DEETE.PROD.TERM. Y CUR.FABR		-259.769,84
5. Otros ingresos de explotación		21.850,39	285.942,27
740409	SUBVENCION AEDL 2019		7.519,59
752001	ARRENDAMIENTO PISO	14.048,25	167.470,97
752002	ARRENDAMIENTO TRASTERO	270,00	3.285,00
752003	ARRENDAMIENTO GARAJE	360,00	4.260,00
752004	INGRESO CDAD 75 ALOJAMIENTOS	2.325,00	27.714,00
752005	INGRESOS GARAJES EXTERNOS	690,00	8.078,00
752006	INGRESOS TRASTEROS EXTERNOS	200,00	2.170,00
752007	INGRESOS ALCAÑIZ+D		2.040,03
752009	ARRENDAMIENTO CAMARA FRIGORIFI		1.214,40
752100	ING. ARREND. CENTRO ADULTOS		23.094,96
754000	INGRESOS POR COMISIONES		19,20
755001	ING. SERV AL PERSONAL: LAV	625,00	2.995,00
759001	INGRESOS CONSUMO LUZ	1.385,12	16.852,03
759002	INGRESOS CALEFACCION	973,22	6.912,11
759003	INGRESOS CONSUMO AGUA	829,18	10.217,33
759004	INGRESO LIMPIEZA APARTAMENTO		75,00
759005	INGRESO TERMINO FIJO GAS	102,00	1.187,69
759006	INGRESOS POR REPARACION	42,62	836,96
6. Gastos de personal		-5.556,29	-76.236,70
640002	SALARIO ADMINISTRATIVO	-1.732,89	-23.788,13
640003	SALARIOS A.E.D.L.	-2.323,70	-31.874,12
642002	SEG.SOCIAL EMPRESA ADMINISTRAT	-628,56	-7.465,65
642003	SEG.SOCIAL EMPRESA A.E.D.L.	-871,14	-10.438,80
649002	ASISTENCIA CONSEJEROS		-2.250,00
649200	GTS.SOCIALES ISABEL SANZ		-420,00
7. Otros gastos de explotación		-9.944,33	-244.711,56
622000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		-2.051,83
622003	MANT. Y REPAR. 75 ALOJ: ASCENS	-890,71	-3.788,90
622004	ALARMA		-379,79
622006	REPOSICION INSTALACIONES		-78.809,95
622301	MANT. Y REPAR. 75 ALOJ: VIVIEN	-22,81	-2.677,70
622309	AVERIAS		-180,05
622318	REPARACION Y MANT. POLIGONO		-39.516,73

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00622 - SOCIEDAD DE FOMENTO DE ALCAÑIZ, S.L

Página
Fecha listado
Período

2

19/03/2020

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2020	2019
622319	MANT. Y REPAR. 75 ALOJ: PARKIN		-328,22
623000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.		-4.491,16
623001	GESTORIA	-244,55	-1.713,30
623004	NOTARIA/REG.AMPLIACION CAPITAL		-471,83
623005	SERVICIOS REGISTRO MERCANTIL		-875,63
623007	CORREOS Y TELEGRAFOS	-20,23	-302,98
623011	SERV PROF INMATEC		-4.093,32
623014	SERV PROF: SERGIO FERNANDEZ		-404,41
623015	SERV PROF EID CONSULTORES		-3.799,00
623200	REGISTRO MERCANTIL		-146,82
623300	REGISTRO DE LA PROPIEDAD	-10,29	-17,62
623502	SERV. PROFE. 75 VIV CUBE	-1.036,04	-13.149,43
623503	SERV. PROFE. 75 VIV FULTON	-275,52	-6.560,54
623505	SERV PROF: AQUARA	-2.023,56	-7.880,15
624000	TRANSPORTES		-41,03
625000	PRIMAS DE SEGUROS	-1.018,10	-3.824,48
625002	RESPONSABILIDAD CIVIL		-1.997,32
626000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		-0,70
626003	GTS. Y COMISIONES BANCARIAS	-105,24	-1.340,36
627000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.		-1.172,20
628200	SUMINISTROS_PROYECTO PYMES		-4.650,80
628201	CONSUMO GAS 75 VIVIENDAS		-14.996,21
628203	CONSUMO LUZ 75 VIVIENDAS		-25.901,88
628206	CONSUMO AGUA 75 VIVIENDAS	-1.057,16	-3.309,23
628210	CONSUMO AGUA CALDERAS		-12,80
628211	CONSUMO AGUA COMUNIDAD	-34,07	-98,10
628300	GASTOS PROYEC.VIVIEND.PERS.MAY	-2.246,46	
628301	CONSUMO LUZ GARAJES	-184,80	-2.346,52
629000	OTROS SERVICIOS	-653,36	-302,47
629002	MATERIAL DE OFICINA	-89,78	-317,46
629003	SERVICIO PREVENION		-400,64
629010	GASTOS VARIOS FOTOCOPIADORA	-31,65	-1.208,91
629011	CUOTA LICENCIAS SOFTWARE		-161,76
631004	IMPUESTO IBI_PROY.VIVIEN.MAYOR		-2.220,98
631005	IBI RUSTICO		-156,71
631006	IMPUESTO CONTAMINACION AGUAS		-7.098,82
631007	IMP TRANS PAT PARCELAS		-479,16
631008	IBI PARCELAS		-1.950,90
631301	TASAS_75 ALOJAMIENTOS		-5.222,88
639000	AJUSTES POSITIVOS EN IVA		6.140,12
8. Amortización de inmovilizado			-104.858,93
681501	AMORT DETEC TERMICO		-272,05
681502	AMORT PANELES SOLARES		-340,01
681503	AMORT CONTADOR AGUA		-168,23
681504	AMORT TERMOS ELECTRICOS		-2.037,84

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00622 - SOCIEDAD DE FOMENTO DE ALCAÑIZ, S.L

Página

3

Fecha listado

19/03/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

		2020	2019
681602	AMORT CORTINAS NOV 2018		-9,58
681603	AMORT ELECTRODOMESTICOS 18		-3,95
681604	AMORT. MUEBLES MANUEL ESTEBAN		-1.575,00
681618	AMORT SOFA 3 PLAZAS		-73,74
681619	AMORT SOFA 2 PLAZAS		-22,15
681620	AMORT. BICILETA ESTATICA		-19,05
681621	AMORT. COMODA+SILLAS		-41,41
681622	AMORT SECADORA FRONTAL ZAUSS		-38,58
681623	DOT AMORT SILLAS NEGRAS		-391,67
681624	AMORT MICROONDAS SVAN BLANCO		-58,12
681628	DOT AMORT MICROONDAS SVAN		-57,15
681651	AMORT ARMARIO 145CM		-860,00
681652	AMORT ARMARIO 220CM		-601,60
681653	AMORT COLCHON		-975,00
681654	AMORT TAPIZ ALCOCHADO		-645,00
681655	AMORT ALMOHADA		-105,00
681656	AMORT MESILLA NOCHE		-225,00
681657	AMORT COMODA		-525,00
681658	AMORT CABEZAL MADERA		-975,00
681659	AMORT PERCHA DE PIE		-150,00
681660	AMORT MUEBLE AUXILIAR		-712,50
681661	AMORT SILLAS COMEDOR		-1.050,00
681662	AMORT MUEBLE BAJO 4 PATAS		-1.425,00
681663	AMORT MESA COMEDOR		-1.200,00
681664	AMORT MESA CENTRO		-255,00
681665	AMORT. NEVERAS MARIO		-381,41
681666	AMORT. MICROONDAS MARIO		-85,84
681681	AMORT VISILO BLANCO		-547,50
681682	AMORT. CARRIL LACADO		-112,50
681683	AMORT. VISILLO BLANCO DORMITOR		-502,50
681684	AMORT CARRIL LACADO DORMITORI		-97,50
681685	AMORT CORTINA BAÑO		-105,00
681686	AMORT CARRIL LACADO ANGULO 90		-112,50
681692	AMORT SECADORA		-160,17
681693	AMORT LAVADORA		-116,95
681695	AMORT LAVADORA WHIRLPOOL WS		-6,28
681696	SOFA 3 PLAZAS		-192,78
681697	DOT AMORT SECADORA BOSCH		-9,67
681698	DOT AMORT FRIGO NEWPOL		-2,81
681704	AMORT MONITOR ASUS		-27,58
681706	AMORT. PC U3030		-107,97
681900	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		-196,11
682801	AMORTIZACION EDIFICIO		-87.281,23
9. Imputación de subven. de inmovilizado no fin.		8.477,38	162.830,76
746000	SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.		39.570,00

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00622 - SOCIEDAD DE FOMENTO DE ALCAÑIZ, S.L

Página
Fecha listado
Período

4
19/03/2020
De Enero a Diciembre

Observaciones

		2020	2019
746001	PTMO HIPOT 75 ALOJAMIENTOS	8.477,38	101.728,56
746004	IMPT. RSTDO SUBV ENERGIA		5.250,00
746008	SUBVENCION VENTA INMOVILIZADO		16.282,20
11.	Deterioro y resultado por enajenación de inmo.		-16.271,89
671000	PÉRD. PROCED. INMOV. MATERIAL		-16.271,89
12.	Otros resultados	0,17	248.719,61
678000	GASTOS EXCEPCIONALES		81,60
778000	INGRESOS EXCEPCIONALES	0,17	243.716,45
778004	INGRESOS POR SUPLIDOS TASA BAS		4.921,56
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		14.827,32	33.643,72
13.	Ingresos financieros		1,85
b)	Otros ingresos financieros		1,85
769001	INGRESO INTERESES C.R. 26		1,85
14.	Gastos financieros	-1.476,37	-20.494,51
662301	INTER.PTMO. C.R. PROY A+D		-1.842,19
662302	INTER.PTMO.CAI	-1.476,37	-18.356,91
662304	INTERES DEMORA IMPUESTOS		-295,41
B) RESULTADO FINANCIERO		-1.476,37	-20.492,66
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		13.350,95	13.151,06
19.	Impuestos sobre beneficios		-3.287,76
630000	IMPUESTO CORRIENTE		-3.287,76
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		13.350,95	9.863,30