

PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: FUNDACION CADISLA

Ejercicio: 2.022

Fecha: 09/05/2023

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

Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

- EXPLOTACION -

A) OPERACIONES CONTINUADAS

| | |
|---|--------------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios. | 326.436,84 |
| a) Ventas. | 7.115,60 |
| 700 Ventas de mercaderías | 7.115,60 |
| 700.0.0000 VENTAS TIENDA RECICLARTE | 7.115,60 |
| b) Prestaciones de servicios. | 319.321,24 |
| 705 Prestaciones de servicios | 319.321,24 |
| 705.0.0000 Almacén Residuos | 6.168,85 |
| 705.0.0001 Almacén Espacion Naturales | 176.830,76 |
| 705.0.0002 Almacén Servicios Múltiples | 111.085,93 |
| 705.0.0003 Almacen Centro Formacion | 61,50 |
| 705.0.0005 Almacen Aluminio | 3.644,42 |
| 705.0.0006 Almacén TALLER | 20.538,58 |
| 705.0.0007 ALQUILER DE AULA CENTRO DE FORMACIÓN | 510,00 |
| 705.0.0008 Servicio de LIMPIEZA | 481,20 |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. | |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. | |
| 4. Aprovisionamientos. | -170.014,28 |
| a) Consumo de mercaderías. | -170.014,28 |
| 600 Compras de mercaderías | -170.014,28 |
| 600.0.0000 Compra material Servicios Multiples | -135,64 |
| 600.0.0001 Compra mate.Espacios naturales /jardiner | -72.657,61 |
| 600.0.0002 Compras Residuos | -6.357,16 |
| 600.0.0004 ACCION FORMATIVA FPTD/2021/013/9031 | -16.941,37 |
| 600.0.0005 Compras Almacen Centro Formacion | -26.044,57 |
| 600.0.0007 FPRC 2021/013/029 CONSOLIDACION DIGITAL | -3.226,86 |
| 600.0.0011 ENTRETRELAS POEJ NºEXPTE.:P1959-2021 | -498,57 |
| 600.0.0012 Compras TALLER | -32.199,77 |
| 600.0.0013 COMPRAS TIENDA RECICLARTE | -1.782,69 |
| 600.0.0025 FPTD/2021/013/9204 "OPERAC.ADMTVAS.CON EL CLIENTE" | -8.670,04 |
| 600.0.0026 COMPRAS SKAAR | -1.500,00 |
| 5. Otros ingresos de explotación. | 636.812,23 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 240,00 |
| 752 Ingresos por arrendamientos | 240,00 |
| 752.0.0001 Ingreso Alquiler AULA FORMACIÓN | 240,00 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. | 636.572,23 |
| 740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación | 636.572,23 |
| 740.0.0002 Subv.JCCM CEE manten.puesto trabajo | 209.872,48 |
| 740.0.0009 SUBVENCIONES JCCM. | 91.471,39 |
| 740.0.0010 Subv.Diputac.C.Real Plan Extraord.Empleo | 8.400,00 |
| 740.0.0014 Subvenc.JCCM- CREA | 8.672,66 |
| 740.0.0015 Subv.JCCM GPT-0009/2020 | 3.323,83 |
| 740.0.0018 SUBV.JCCM UNIDADES APOYO - | 8.001,21 |

PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: FUNDACION CADISLA

Ejercicio: 2.022

Fecha: 09/05/2023

Desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

| | |
|---|--------------------|
| 740.0.0021 Subv.ONCE refuerzo empleabilidad personas discapac | 20.000,00 |
| 740.0.0025 SUBV.EMPRENDED.GLOBALCAJA | 2.300,00 |
| 740.0.0026 SUBV.POISES UNO A UNO (ONCE) | 20.000,00 |
| 740.0.0029 SUBVENC.AEDIS PROYECTO BBVA-DICE | 13.605,00 |
| 740.0.0030 SUBV.JCCM FPTD/2021/013/9031 ACTIVID.AGRICULT | 17.040,00 |
| 740.0.0031 SUBV.JCCM PESAL-CR-G13548979-21-01 | 35.055,00 |
| 740.0.0032 SUBV.JCCM REQUAL CONSOLIDACIÓN DIGITAL | 83.102,26 |
| 740.0.0033 SUBV.JCCM FPTD/2021/013/9204 ACTIV.ADMTVAS. | 27.720,00 |
| 740.0.0034 SUBV.JCCM GPT-0003/2021 | 25.135,60 |
| 740.0.0035 SUBV.FUNDAC.BIODIVERSIDAD EMPLEAVERDE 2021 | 45.372,80 |
| 740.0.0036 SUBV.AYTO.TOMELLOSO CONVENIO INCLUSION PERS.CON D | 17.500,00 |
| 6. Gastos de personal. | -650.257,97 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | -599.425,29 |
| 640 Sueldos y salarios | -599.425,29 |
| 640.0.0000 Sueldos y Salarios C.E.Empleo | -408.566,14 |
| 640.0.0002 SALARIOS ENTRETRELAS POEJ EXPT.P1959-2021 | -23.460,02 |
| 640.0.0004 SALARIOS FPTD/2021/013/9031 | -10.648,64 |
| 640.0.0013 SALARIOS FPRC 2021/013/029 "CONSOLIDACION DIGITAL" | -78.941,52 |
| 640.0.0014 SALARIOS FPTD/2021/013/9204 "OPERAC.ADMTVAS.CLIENT | -26.037,06 |
| 640.0.0015 SALARIOS SKAAR | -51.771,91 |
| b) Cargas sociales. | -50.832,68 |
| 642 Seguridad Social a cargo de la empresa | -48.418,90 |
| 642.0.0000 S.Social a cargo de la empresa C.E.Empl | -18.685,34 |
| 642.0.0013 S.SOCIAL EMPRESA FPRC 2021/013/029 "CONSOLIDACIÓN | -13.682,50 |
| 642.0.0014 S.SOCIAL EMPRESA FPTD/2021/013/9204 OPER.ADMTVAS.C | -4.968,11 |
| 642.0.0015 S.SOCIAL EMPRESA SKAAR | -11.082,95 |
| 649 Otros gastos sociales | -2.413,78 |
| 649.0.0000 Servi.Preencion Sampedro | -2.575,80 |
| 649.0.0002 Formacion continua | 162,02 |
| 7. Otros gastos de explotación. | -26.071,80 |
| a) Servicios exteriores. | -25.268,81 |
| 621 Arrendamientos y cánones | -440,40 |
| 621.0.0001 RENTING FOTOCOPIADORA BNP PARIBAS LEASE | -440,40 |
| 622 Reparaciones y conservación | -4.420,00 |
| 622.5.0000 Reparacion y conserv.instalaciones | -4.420,00 |
| 623 Servicios de profesionales independientes | -1.630,00 |
| 623.0.0000 Serv.Profesion.Indptes. | -1.630,00 |
| 624 Transportes | -6,93 |
| 624.0.0000 trasportes | -6,93 |
| 625 Primas de seguros | -4.970,36 |
| 625.0.0000 Primas de Seguros | -4.970,36 |
| 626 Servicios bancarios y similares | -729,54 |
| 626.0.0000 Servicios Bancarios y Similares | -729,54 |
| 627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas | -9.600,00 |

PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: FUNDACION CADISLA

Ejercicio: 2.022

Fecha: 09/05/2023

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

Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

| | |
|---|-------------------|
| 627.0.0001 PUBLIDAD Y PROPAGANDA | -9.600,00 |
| 629 Otros servicios | -3.471,58 |
| 629.0.0000 Otros servicios | -379,05 |
| 629.0.0002 GTOS.LIMPIEZA | -147,43 |
| 629.0.0100 GTOS.TIENDA RECICLARTE | -424,41 |
| 629.5.0000 Gtos.Telefonia,internet.... | -2.520,69 |
| b) Tributos. | -802,99 |
| 631 Otros tributos | -802,99 |
| 631.0.0000 Otros Tributos | -802,99 |
| 8. Amortización del inmovilizado. | -16.387,75 |
| 681 Amortización del inmovilizado material | -16.387,75 |
| 681.0.0001 Amortización Inmoviliado Material | -16.387,75 |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. | |
| 10. Excesos de provisiones. | |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) | 100.517,27 |
| 12. Ingresos financieros. | |
| 13. Gastos financieros. | |
| 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. | |
| 15. Diferencias de cambio. | |
| 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 100.517,27 |
| 17. Impuestos sobre beneficios. | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) | 100.517,27 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos. | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) | 100.517,27 |