

AMICS DEL MOVIMENT QUART MON CATALUNYA
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 1

Ejercicio: 2016, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber

A) Excedente del ejercicio		10.381,05
1. Ingresos de la actividad propia		59.437,91
a) Cuotas de asociados y afiliados		6.380,00
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS		6.380,00
1 720.0.0.001 CUOTAS AFILIADOS		6.380,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		53.057,91
723 INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES		53.057,91
1 723.0.0.001 DONACIONES		2.684,94
2 723.0.0.002 SUBVENCIONES		49.225,00
3 723.0.0.003 DONATIVOS		1.147,97
8. Gastos de personal		39.674,10-
a) Sueldos, salarios y asimilados		29.839,02-
640 SUELDOS Y SALARIOS		29.839,02-
1 640.0.0.001 NOMINAS		29.839,02-
b) Carga sociales		9.835,08-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA		9.835,08-
1 642.0.0.001 SEGURIDAD SOCIAL		9.835,08-
9. Otros gastos de la actividad		9.248,36-
a) Servicios exteriores		9.137,36-
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		480,00-
1 621.0.0.001 LLOGUER PARROQUIA		480,00-
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		460,71-
1 622.0.0.001 MANTENIMENT		282,41-
2 622.0.0.002 NETEJA		178,30-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.		1.936,00-
1 623.0.0.001 ASSESSORIA		1.936,00-
624 TRANSPORTES		1.031,00-
1 624.0.0.001 TRANSPORTE		1.031,00-
625 PRIMAS DE SEGUROS		282,79-
1 625.0.0.001 ASSEGUANCES		282,79-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		269,36-
1 626.0.0.001 COMISIONES BANCARIAS		269,36-
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL		2.152,96-
1 627.0.0.001 ALLOTJAMENT		2.152,96-
628 SUMINISTROS		459,85-
1 628.0.0.001 TELEFON		434,49-
2 628.0.0.003 GAS		25,36-
629 OTROS SERVICIOS		2.064,69-
1 629.0.0.001 ALIMENTS		276,65-
2 629.0.0.002 MATERIAL FUNGIBLE		511,79-
3 629.0.0.003 APARCAMENT		14,55-
4 629.0.0.004 BENZINA		175,23-
5 629.0.0.005 VARIS		108,63-
6 629.0.0.006 ACTIVITATS		778,70-
7 629.0.0.007 PEATGES		34,14-
8 629.0.0.008 DIETES		165,00-
b) Tributos		111,00-
631 OTROS TRIBUTOS		111,00-
1 631.0.0.001 IMPOSTOS VARIS		111,00-
10. Amortización del inmovilizado		134,40-
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL		134,40-
1 681.0.0.001 AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL		134,40-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13)		10.381,05
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)		10.381,05
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A19)		10.381,05
A.5)) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A4+20)		10.381,05
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A.5+D+E+F+G+H)		10.381,05