

CUENTA DE RESULTADOS. ASOC. PROSALUD MENTAL DE BURGOS 2018

CUENTA DE RESULTADOS	2018	2017
A) Excedente del ejercicio		
1. Ingresos de la actividad propia	220.874,73	199.248,86
a) Cuotas de asociados y afiliados	8.744,00	8.604,00
b) Aportaciones de usuarios	212.130,73	190.644,86
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		
f) Reintegro de ayudas y asignaciones		
g) Conciertos con Administraciones Publicas		
2. Ayudas monetarias y otros.	-23.211,50	-23.619,50
a) Ayudas monetarias	-23.211,50	-23.619,50
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	12.200,00	1.904,39
a) Ingresos Programa Empleo	8.880,00	1.904,39
b) Ingresos Programa Vacaciones	3.000,00	
c) Ingresos vta.Mds.	320,00	
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		
6. Aprovisionamientos	-46,72	693,33
a) Rappels por volumen compra Alimerka	-46,72	693,33
7. Otros ingresos de la actividad	481.059,69	441.586,14
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.833,00	2.400,00
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil	478.226,69	439.186,14
8. Gastos de personal	-402.394,56	-367.282,13
a) Sueldos, salarios y asimilados	-305.547,01	-279.025,69
b) Cargas sociales	-96.847,55	-87.874,20
c) Indemnizaciones		-382,24
9. Otros gastos de la actividad	-186.454,51	-156.365,75
a) Servicios exteriores	-183.108,17	-142.873,85
b) Tributos	-3.346,34	-3.186,51
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		-10.305,39
10. Amortización del inmovilizado	-36.737,04	-35.417,20
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		
a1) Afectas a la actividad propia		
a2) Afectas a la actividad mercantil		
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		
b1) Afectas a la actividad propia		
b2) Afectas a la actividad mercantil		
12. Exceso de provisiones		
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,09	-4.182,83
a) Deterioro y pérdidas inmovilizado material	0,09	-4.182,83
b) Resultados por enajenaciones y otras		
14. Otros resultados	185,31	2.588,85
a) Ingresos extraordinarios	168,47	2.588,85
b) Gtos.extraordinarios	16,84	
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	65.475,49	59.154,16

CUENTA DE RESULTADOS. ASOC. PROSALUD MENTAL DE BURGOS 2018

CUENTA DE RESULTADOS	2018	2017
15. Ingresos financieros	5,71	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
a1) En entidades del grupo y asociadas		
a2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
b1) De entidades del grupo y asociadas		
b2) De terceros		
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
c1) Afectas a la actividad propia		
c2) Afectas a la actividad mercantil		
16. Gastos financieros	-4.861,78	-6.250,25
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-4.861,78	-6.250,25
c) Por actualización de provisiones		
17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
18. Diferencias de cambio		-415,16
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)	-4.856,07	-6.665,41
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	60.619,42	52.488,75
20. Impuestos sobre beneficios**		
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 20)	60.619,42	52.488,75
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.		
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.		
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)	0,00	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.		
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.		
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)	0,00	0,00
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)	0,00	0,00
E) Ajustes por cambios de criterio		
F) Ajustes por errores		
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social		
H) Otras variaciones		
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	60.619,42	52.488,75