

# Cuenta de explotación

Empresa: ASOCIACION ALLENDE MUNDI

De Apertura a Diciembre

Acumulados 2023 (Euro)

%

## CUENTA DE RESULTADOS

### A) Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia	
a) Cuotas de asociados y afiliados	
b) Aportaciones de usuarios	
c) Ingresos promociones, patrocinadores y col	
d) Subv., donaciones y legados imputado exce.	
e) Reintegro de ayudas y asignaciones	
2. Ventas y otros ingresos ord. actividad mer	
3. Gastos por ayudas y otros	
a) Ayudas monetarias	
b) Ayudas no monetarias	
c) Gastos colaboraciones y órgano gobierno	
d) Reintegro subvenciones, donaciones y leg	
4. Variac.existen. prod.terminados y en curso	
5. Trabajos realizados entidad para su activo	
6. Aprovisionamientos	
7. Otros ingresos de la actividad	28.900,00
a) Ingresos accesorios y de gestión corriente	28.900,00
755000001 INGRESOS POR BONIFICACION FORMACIO	210,00
759000003 PAI (LA TARDE - LA SERA)	7.823,00
759000005 DIVERSOFIA ON TOUR	80,00
759000006 DESVÁN DE MELINKA	661,00
759000007 TARDE PREFECTA	170,00
759000008 LUDOTECA NAVIDAD	1.142,00
759000009 ESCUELA DE PRIMAVERA	1.390,00
759000010 ESCUELA DE VERANO	17.424,00
b) Subven., dona. y legados explot. act. mer	
8. Gastos de personal	-67.136,38
640000001 SUELDOS Y SALARIOS	-50.599,53
642000001 SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	-16.282,75
649000001 FORMACION TRABAJADORES	-254,10
9. Otros gastos de la actividad	-9.400,62
621000001 ALQUILER SEDE	-5.808,00
625000001 SEGURO TRABAJADORES	-70,24
625000002 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	-604,28
626000001 COMISIONES BANCO	-26,23
628000001 SUMINISTRO ELECTRICIDAD	-809,63
628000002 SUMINISTRO AGUA	-74,22
628000003 TELEFONO	-481,36
629000001 GASTOS VARIOS	-76,91
629000004 GASTOS MATERIAL	-1.425,87
631000001 IMPUESTOS Y TASAS AYUNTAMIENTO	-23,88
10. Amortización del inmovilizado	
11. Subv, donaciones y legados capital excede	53.719,06
a) Afectos a la actividad propia	53.719,06
746000001 SUBVENCIONES Y DONACIONES	508,00
746000002 INGRESO CONVENIO FUNDACION MICHELI	6.000,00
746000003 INGRESO FUNDACION LA CAIXA	9.625,00
746000004 CONV. EDUCATIVO MENORES - AYTO. VA	5.000,00
746000005 AYTO.VALLADOLID - SUBV. CONVIVENCI	1.102,26
746000006 SUBV.ESPECIAL INTERES, MENORES Y T	12.000,00
746000007 AYTO.VA. SUBVENCION DIVERSOFIA ALL	608,38
746000008 CROWDFUNDING_FUNDACIÓN PLATONIQ PR	18.875,42
b) Afectos a la actividad mercantil	
12. Exceso de provisiones	
13. Deterioro y rdo. enajenaciones inmoviliza	
14. Diferen. negativas combinaciones negocio	

# Cuenta de explotación

Empresa: ASOCIACION ALLENDE MUNDI

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2023 (Euro)	%
15. Otros resultados	964,45	
678000001 GASTOS EXTRAORDINARIOS	-9,26	
778000001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	973,71	
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1..15)	7.046,51	
16. Ingresos financieros		
17. Gastos financieros		
18. Variación valor razonable instrum. finan.		
19. Diferencias de cambio		
20. Deterioro y rdo enajenación instr. finan.		
A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINAN. (16.. 20)		
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	7.046,51	
21. Impuestos sobre beneficios		
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 21)	7.046,51	
B) Ingresos/gastos imputados directamente PN		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Efecto impositivo		
5. Activos no corrientes y pasivos mant. vta.		
6. Diferencias de conversión		
B.1) Variación de PN por ingresos y gastos reconocidos directamente en el PN (1..6)		
C) Reclasificaciones al excedente del ejerc.		
1. Subvenciones recibidas		
2. Donaciones y legados recibidos		
3. Otros ingresos y gastos		
4. Efecto impositivo		
5. Activos no corrientes y pasivos mant. vta.		
6. Diferencias de conversión		
C.1) Variación de PN por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1.. 6)		
D) Variaciones de PN por ingreso y gastos imputados directamente al PN (B.1 + C.1)		
E) Ajustes por cambios de criterio		
F) Ajustes por errores		
G) Variaciones dotación fundacional o fondo s		
H) Otras variaciones		
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización		
2. Otras variaciones		
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	7.046,51	