

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00219 - ANTARIS

Página
Fecha listado
Período

1
13/06/2025
De Enero a Diciembre

Observaciones

2024

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

4. Aprovisionamientos		-9.137,33
60200001	ACTIVIDADES CD-CTA	-115,43
60200002	ALIMENTACION CEA	-8.983,98
60200005	EQUIPAMIENTO CEA	-10,00
60200006	ALIMENTACION CTA-CD	-27,92
5. Otros ingresos de explotación		713.231,69
b) Otros ingresos		713.231,69
74000013	DONACION TEST DROGAS	45,00
74000100	SUBV.AYTO DOS HERMANAS	277.999,99
74000200	SUBV,AYTO SEVILLA	131.682,00
74000202	CONCIERTO CEA	259.022,52
74000303	CONSEJRIA IGUALDAD	10.819,32
74000505	FUNDACION CAIXA	3.000,00
74000506	UNIVERSIDAD DE SEVILLA	600,00
74000509	CONSEJERIA SALUD	22.875,91
74000511	CUOTA PERSONA SOCIA	2.237,00
74000517	SEGURO GENERALI	76,95
74000518	SANTANDER SOCIAL TECH	4.873,00
6. Gastos de personal		-581.228,73
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-440.836,43
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-140.392,30
8. Otros gastos de explotación		-95.951,69
62100005	RENTING ENTIDAD	-641,52
62300001	ASESORES	-3.840,54
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	-4.038,68
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-88,48
62600001	COMISIONES CAIXA GENERAL	-90,00
62600003	COMISIONES BANCO ENTIDAD IBERC	-75,00
62800001	CUENTA TELEFONIA	-4.370,58
62800003	GASOLINA	-91,01
62900001	CUOTAS ASOCIACIONES	-652,00
62900002	SEGURIDAD CTA-CD	-503,00
62900003	MTTO. INFORMATICO GRAL ENTIDAD	-2.166,73
62900005	MANTENIMIENTO CEA	-2.345,81
62900007	CORREOS	-852,02
62900008	PAPELERIA E IMPRENTA	-1.122,78
62900010	FARMACIA CTA-CD	-409,05
62900011	LIMPIEZA CEA	-1.290,89
62900012	ACTIVIDADES CEA	-848,70
62900014	FARMACIA CEA	-389,24

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00219 - ANTARIS

Página

2

Fecha listado

13/06/2025

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2024

62900015	FORMACION PLANTILLA	-2.395,00
62900016	ACTIVIDADES GENERAL ENTIDAD	-194,83
62900017	MANTENIMIENTO CTA-CD	-1.151,13
62900018	SEGURIDAD CEA	-50.179,97
62900019	HIGINIE PERSONAS USUARIAS CEA	-6.971,26
62900023	MANTENIMEINTO GENERAL ENTIDAD	-1.471,61
62900025	ROPERIA CEA	-1.809,40
62900033	BECAS FORMACION P USUARIAS	-1.750,00
62900036	TEST DROGAS	-33,88
62900041	GAS CEA	-2.294,85
62900043	ALQUILER HOGAR VIRGEN DE LOS R	-2.663,21
62900045	GASTOS FICHEROS	-270,52
63100000	OTROS TRIBUTOS	-950,00
9. Amortización del inmovilizado		-24.776,60
68310000	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	-24.776,60
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		2.137,34
13. Ingresos financieros		5.000,00
b) Otros ingresos financieros		5.000,00
76100000	INGR. VAL. REPRES. DDA,EMP.GR.	5.000,00
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)		5.000,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		7.137,34
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18)		7.137,34
E) EXCEDENTE DE LA COOPERATIVA (D+19+20+21)		7.137,34