

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: **FESMC UGT AGRUPADO(CEF+CONSOLID)**

Pág.: 1

Periodo: Del día 01/01/2018 al día 31/12/2018

31/12/2018

DEBE/HABER	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
1. Ingresos de la actividad propia	18.818.399,28	17.540.664,39
a) Cuotas de asociados y afiliados	15.760.991,60	14.824.879,72
720 Cuotas de asociados v afiliados	15.760.991,60	14.824.879,72
b) Aportaciones de usuarios	1.690,84	201.786,94
721 Cuotas de usuarios	1.690,84	201.786,94
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	180.934,08	422,00
723 Ingresos de patrocinadores y colaboraciones	180.934,08	422,00
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	2.679.090,08	2.363.249,69
740 Subvenciones, donaciones v legados a la actividad	275.124,08	1.377.183,72
741 Ayudas monetarias recibidas	2.403.966,00	986.065,97
f) Reintegro de ayudas y asignaciones	195.692,68	150.326,04
728 Ingresos por reintegro de ayudas y asignaciones	195.692,68	150.326,04
2. Gastos por ayudas y otros	-6.890.113,78	-7.289.882,08
a) Ayudas monetarias	-1.610.360,03	-2.754.050,73
650 Ayudas monetarias	-1.610.360,03	-2.754.050,73
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-5.274.085,84	-4.535.754,49
653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración	-4.480.257,59	-3.776.854,00
654 Reembolsos de gastos al órgano de gobierno	-793.828,25	-758.900,49
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	-5.667,91	-76,86
658 Reintegro de subvenciones, donaciones y legados recibidos	-5.667,91	-76,86
6. Otros ingresos de la actividad	856.476,04	682.320,74
754 Ingresos por comisiones	1.104,17	702,54
759 Ingresos por servicios diversos	845.151,87	681.618,20
750 Otros Ingresos de Gestión	10.220,00	
7. Gastos de personal	-8.315.465,97	-7.767.193,94
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.676.577,74	-6.057.423,05
640 Sueldos v salarios	-5.395.324,14	-6.005.121,74
641 Indemnizaciones	-1.281.253,60	-52.301,31
b) Cargas sociales	-1.638.888,23	-1.709.770,89
642 Seguridad Social a cargo de la entidad	-1.555.912,19	-1.674.359,13
643 Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definido	-60.280,52	
649 Otros gastos sociales	-22.695,52	-35.411,76
8. Otros gastos de explotación	-4.914.691,30	-4.690.091,58
a) Servicios exteriores	-4.516.967,91	-4.413.934,93
621 Arrendamientos y cánones	-442.300,64	-343.395,89
622 Reparaciones y conservación	-516.291,72	-786.094,51
623 Servicios de profesionales independientes	-1.187.789,49	-1.293.509,98
624 Transportes	-28.922,57	-79.389,74
625 Primas de seguros	-19.549,28	-17.688,73
626 Servicios bancarios y similares	-27.001,62	-36.791,99
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-356.404,80	-199.165,15
628 Suministros	-396.542,18	-490.172,84
629 Otros servicios	-1.542.165,61	-1.167.726,10
b) Tributos	-6.472,39	-7.292,45
631 Otros tributos	-6.472,39	-7.292,45
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comercia	-305.949,27	-204.000,00
655 Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad	-25.949,27	
695 Dotación a la provisión por operaciones de la actividad	-280.000,00	-204.000,00

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: **FESMC UGT AGRUPADO(CEF+CONSOLID)**

Pág.: 2

Periodo: Del día 01/01/2018 al día 31/12/2018

31/12/2018

DEBE/HABER	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
d) Otros gastos de gestión corriente	-85.301,73	-64.864,20
659 Otras pérdidas en gestión corriente	-85.301,73	-64.864,20
9. Amortización del inmovilizado	-44.553,45	-72.861,58
681 Amortización del inmovilizado material	-42.960,60	-45.130,27
680 Amortización del inmovilizado intangible	-1.592,85	-27.731,31
11. Exceso de provisiones	20.555,98	4.907,06
7952 Exceso de provisión para otras responsabilidades	20.555,98	4.907,06
12. Otros resultados	300.792,50	134.453,58
a) Gastos excepcionales	-473.658,63	-439.674,51
678 Gastos Excepcionales	-429.571,91	-439.674,51
671 Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de bienes del Patrimonio	-44.086,72	
b) Ingresos excepcionales.	774.451,13	574.128,09
771 Beneficios procedentes del inmovilizado material y de bienes del Patrimonio	63.204,39	
778 Ingresos excepcionales	711.246,74	574.128,09
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-168.600,70	-1.457.683,41
13. Ingresos financieros	19.390,39	21.578,90
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	19.390,39	21.578,90
b) Por deudas con terceros	19.390,39	21.578,90
769 Otros ingresos financieros	5.254,59	7.778,46
762 Ingresos de créditos	14.135,80	13.800,44
14. Gastos financieros	-10.267,55	-55.393,68
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas	-809,35	-863,06
6620 Intereses de deudas, entidades del grupo	-809,35	-863,06
b) Por deudas con terceros	-9.458,20	-54.530,62
6623 Intereses de deudas con entidades de crédito	-1.729,95	-5.426,52
669 Otros gastos financieros	-7.728,25	-49.104,10
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		-4.250,75
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponible		-4.250,75
6632 Pérdidas de disponibles para la venta		-4.250,75
16. Diferencias de cambio		1.015,55
668 Diferencias negativas de cambio		-7,94
768 Diferencias positivas de cambio		1.023,49
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)	9.122,84	-37.049,98
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-159.477,86	-1.494.733,39
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.1 + A.2)	-159.477,86	-1.494.733,39
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	-159.477,86	-1.494.733,39