

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2022

PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA PREVISTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022			LIQUIDACIÓN	DESVÍO		
CUENTA PREVISTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			2022			PRESUPUESTO
			PYG		%	
1.	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.117.860,00	2.022	2137384,91	-19524,91	0,9219%
b)	Prestaciones de servicios: Tasas y otros ingresos	208.800,00		228324,91	-19524,91	9,3510%
	70501 RESIDENCIA	208.800,00				
	Plazas concertadas y estancia diurna	208.800,00		224040,54	-15240,54	7,2991%
	Venta enseres residentes			9,92		
	Catering y comedor social	-				
	Seguros de rhb privados	-		950		
	Restauración a colectividades	-		3324,45		
b)	Prestaciones de servicios: Transf. corrientes	1.909.060,00				
	70501 RESIDENCIA	1.752.000,00		1909060		
	Línea financiación plazas públicas residenciales	1.752.000,00		1752000	0	
	70503 CENTRO REHABILITACIÓN	157.060,00				
	Servicios a la Seguridad Social	157.060,00		157060	0	
2.	APROVISIONAMIENTOS	-139.643,09		-127739,14		
b)	Consumo de materias primas y otras mat. Cons.	-115.740,00				
	60201 RESIDENCIA	-115.740,00		-127739,14	15608,41	13,49%
	Alimentación	-90.940,00		-111509,99	20569,99	22,62%
	Material Sanitario	-5.400,00		-4317,93	-1082,07	-20,04%
	Material Oficina e informático	-1.500,00		-1212,6	-287,4	-19,16%
	Maquinaria y utillaje	-1.500,00		-1316,58	-183,42	-12,23%
	lencería textil de cama y baño	-1.200,00		-1611,68	411,68	34,31%
	Vajilla duración inferior a un año	-1.200,00		-1169,23	-30,77	-2,56%

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL S.A.M.P. SOCIEDAD ANÓNIMA
Medio Propio y Servicio Técnico del Ayuntamiento de Rafelbunyol
Domicilio: C/ José María Llopis, 24
46138.- Rafelbunyol (Valencia)

	Limpieza, aseo e higiene		-14.000,00	-10210,4	-3789,6	-27,07%
	Existencias mercaderías			3609,27		
c)	Trabajos realizados por otras empresas	-23.903,09				
	60701 RESIDENCIA	-23.903,09				
	partida extraordinaria por covid	aumentada en mat sanitario				
	PAIF 2022		-23.903,09			
	Renovación iluminación led (I+D)					
	Proyecto pintura edificios					
6.	GASTOS DE PERSONAL	-1.785.671,93		-1821276,89	35604,96	1,9939%
a)	Sueldos, salarios y asimilados	-1.785.671,93				
	640 RESIDENCIA	-1.283.842,11		-1255751,27	28090,84	-2,1880%
	640 CENTRO REHABILITACIÓN	-73.395,22		-69415,71	3979,51	-5,4220%
	642 SEGURIDAD SOCIAL	-393.834,60		-459509,91	-65675,31	16,68%
	640 ÓRGANOS DE GOBIERNO	-34.600,00		-36600	-2000	5,78%
7.	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-163.144,98				
a)	Servicios exteriores	-128.425,52		-154065,54	-25640,02	20%
	622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-22.346,92		-23934,47	1587,55	7,10%
	622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN C RHB	-1.500,00		-2453,11	953,11	63,54%
	623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-19.773,60		-13008,97	-6764,63	-34,21%
	624 TRANSPORTE			-401,28		
	625 PRIMAS DE SEGUROS	-4.505,00		-4903,84	398,84	8,85%
	626 SERVICIOS BANCARIOS	-800,00		-499,75	-300,25	-38%
	627 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-				
	628 SUMINISTROS	-70.800,00		-103248,91	32448,91	45,83%
	Electricidad		-28.400,00	-44353,87	15953,87	56,18%
	Electricidad C Rhb		-5.500,00	-7281,06	1781,06	32,38%

RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL S.A.M.P. SOCIEDAD ANÓNIMA
Medio Propio y Servicio Técnico del Ayuntamiento de Rafelbunyol
Domicilio: C/ José María Llopis, 24
46138.- Rafelbunyol (Valencia)

Gas		-35.500,00	-50494,02	14994,02	42,24%
Teléfono		-1.400,00	-1119,96	-280,04	-20,00%
629 OTROS SERVICIOS	-8.700,00		-5615,21	-3084,79	-35,46%
Otros servicios(incluye form y bon)			-77,31		
Uniformidad		-3.000,00	-1772,5		
Prevención de riesgos laborales		-5.700,00	-3765,4		
b) Tributos	-34.719,46				
634 PRORRATA IVA		-34.719,46	-37937,74	3218,28	9,27%
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-28.000,00		-20113,76	-7886,24	-28,17%
INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES			-724,49		
659 OTRAS PÉRDIDAS EN GEST CORR			2,19		
A.1) RESULTADO EXPLOTACIÓN (1+4+6+7)	1.400,00		-24470,46		
15. GASTOS FINANCIEROS	-1.400,00		-753,53		
a) Intereses de deudas	-1.400,00		-753,53		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (15)	-1.400,00		-753,53		
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00		-25.223,99	-1,19%	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00		0,00		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00		0,00		

ACTUALIZADO A 31/12/2022