

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO 2015

Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid

	DESCRIPCION	- Debe Haber	
		Año 2015	Año 2014
705	Ingresos de Colegiados	559.749,00	558.844,25
	Ingresos por Cuotas	552.553,00	551.396,25
	Ingresos por Colegiación	6.125,00	6.190,00
	Ingresos por Reincorporaciones	1.071,00	1.258,00
759	Ingresos por servicios diversos	196.951,69	190.589,99
	Inscripciones a Cursos	102.360,00	111.596,72
	Turno de Intervención Profesional en Adopciones Int.	23.912,50	30.692,00
	Ingresos por representación	53,28	260,72
	Uso de espacios	1.890,00	2.910,00
	Suscripciones/Venta de publicaciones del Colegio/varios	881,40	397,85
	Ingresos por formación en el empleo	1.638,69	1.892,00
	Servicios a Entidades / Administración (por Formación)	51.695,00	35.350,00
	Servicios a Entidades / Administración (por Asesoría)	14.520,82	7.490,70
607	Consejo General	-75.968,09	-75.528,65
620	Formación continua (bonificada)	-1.638,69	-1.728,00
621	Arrendamientos	-64.915,03	-68.715,61
	Evaristo San Miguel, 4	-47.916,00	0,00
	Gran Vía, 16 (6º Izq.)	-8.392,84	-34.554,88
	Gran Vía, 16 (3º Dch.)	-8.606,19	-34.160,73
622	Reparaciones y conservación	-543,79	-701,19
623	Servicios de profesionales independientes	-91.987,64	-92.515,20
	Asesoría Legal	-6.529,68	-6.529,68
	Asesoría Fiscal - Laboral (Gestoría)	-2.479,32	-2.479,32
	Formadores	-82.078,64	-83.506,20
	Servicios de otros profesionales	-900,00	0,00
624	Transportes (mensajería y gestiones personal)	-1.025,78	-1.167,16
625	Primas de seguros	-30.746,31	-30.072,27
	Seguros generales	-2.616,92	-2.904,98
	Seguro Responsabilidad Civil Profesional Colegiados	-28.129,39	-27.167,29
627	Publicaciones	-70.396,46	-68.830,51
	Imprenta Revista (3 números)	-24.660,13	-25.783,57
	Envíos Revista	-11.788,30	-11.259,64
	Memoria 2014	0,00	-3.704,30
	Agenda 2016	-23.462,16	-23.510,54
	Catálogo de Formación	-726,00	-363,00
	Otros envíos (convocatorias)	-9.759,87	-4.209,46
628	Suministros	-15.783,10	-16.815,72
	Electricidad	-5.010,10	-3.270,79
	Teléfono	-7.257,78	-9.023,48
	Gas	-3.272,53	-4.521,45
	Agua	-242,69	0,00
629	Otros servicios	-34.788,72	-35.890,97
	Trabajos de imprenta	-3.220,55	-4.254,52
	Alquiler fotocopiadora y mantenimiento	-7.136,95	-6.141,10
	Mantenimiento equipos y aplicaciones (contable y gestión)	-4.996,82	-4.887,98
	Alojamiento y mantenimiento web	-541,33	-2.524,52
	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	-1.061,43	-1.037,59
	Limpieza (empresa externa)	-11.425,54	-11.281,44
	Gastos puntuales de actividades	0,00	-1.347,80
	Carnets de los colegiados	-607,95	-1.144,71
	Sello Compromiso con la Excelencia EFQM	-2.676,66	-1.878,70
	Asesoría adaptación a la LOPD	-907,50	0,00
	Otros servicios (incluye alarma)	-2.213,99	-1.392,61
640	Sueldos y Salarios	-249.345,50	-245.833,69
642	Seguridad Social a cargo del Colegio	-77.605,93	-76.741,53
649	Otros gastos sociales	-9.393,71	-9.475,40
	Gastos de Representación (Incluye desplazamientos Junta y Comités)	-1.568,67	-2.894,76
	Formadores (Dietas y Desplazamientos)	-5.798,12	-3.665,48
	Encuentros con colegiados/as	-2.026,92	-2.915,16
650	Pérdidas por cuotas incobrables	-7.461,50	-5.166,00
	Bajas Morosas	-7.461,50	-5.166,00
	Incobrable cubierto con provisión	7.000,00	7.000,00
694	Provisión para cuotas impagadas	-7.000,00	-7.000,00
659	Otros gastos	-10.479,27	-11.480,42
	Material de oficina	-1.568,72	-1.943,39
	Correos y comunicaciones	-1.170,28	-914,47
	Participación en Redes (Cuotas)	-5.500,00	-5.680,00
	Gastos Varios	-2.240,27	-2.942,56
678	Gastos excepcionales	-10.629,11	-3.859,77
	0,7% Cooperación al Desarrollo	-3.867,87	-3.859,77
	Traslado y puesta en marcha nueva sede	-6.761,24	0,00
695	Dotación Provisión otras operaciones	0,00	0,00
	Provisiones aplicadas en el ejercicio 2015	0,00	0,00
680	Amortización del inmovilizado intangible	-190,58	0,00
	Amortización de Aplicaciones Informáticas	-190,58	0,00
681	Amortización del inmovilizado material	-10.951,43	-1.080,16
	Amortización del mobiliario	-3.482,91	-551,51
	Amortización Equipos Proceso Información	-979,99	-528,65
	Amortización construcciones (reforma sede)	-6.488,53	0,00
	RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	-7.149,95	3.831,99
769	Ingresos financieros	993,47	1.478,40
669	Gastos Financieros	-850,00	-994,23
	RESULTADOS FINANCIEROS	143,47	484,17
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.006,48	4.316,16