

COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGIA DE BIZKAIA

Fecha : 19/02/2020 Hoja : 1

**PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADO**

Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2019 En €

Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>502.772,79</b>	<b>492.407,00</b>
70000001 Cuota inscripcion ult.promocion	1.358,00	1.455,00
70000002 Cuota inscripcion normal	8.639,00	7.812,00
70000004 Cuota mensual colegiados	6.879,00	6.352,00
70100000 Cuota semestral colegiados	486.640,79	476.306,00
70100001 Cuota semestral colegiados jubilado	242,00	176,00
70200000 Cuotas ejercicios anteriores	-986,00	306,00
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-3.164,57</b>	<b>-690,38</b>
60700000 Trabajos realizados por ot.empresas	-3.164,57	-690,38
<b>5.- Otros ingresos de explotación</b>	<b>54.734,88</b>	<b>37.062,40</b>
74000020 Subvencion actividades	-1.340,57	-721,11
75400002 Ingresos comisiones coleg-Datcon	1.166,50	0,00
75900000 Ingresos por servicios diversos	19,23	425,00
75900011 Esc.Pract.Com.año act.clinica	21.779,91	11.867,83
75900020 PIR Curso actual	0,00	530,00
75900065 Convenio con STL - cursos	0,00	3.483,00
75900067 A.F.Psicofarmacología para psicolog	680,00	2.265,00
75900111 Curso Terapia de pareja-1809	0,00	6.095,50
75900118 Curso Dolor crónico	0,00	120,00
75900120 Curso autocuidado Psicoterap.R-2003	82,50	0,00
75900123 Curso abord.trastornos ment.en mayo	0,00	2.870,00
75900124 Curso Acoso Escolar -1803	0,00	1.030,00
75900125 Cursillo autismo - 1805	0,00	1.830,00
75900126 Curso "los hombres que ven peli.amo	0,00	40,00
75900127 Curso At.psic.a pac.con enf.avanzad	1.974,50	800,50
75900128 Curso Psicología positiva	608,00	0,00
75900129 Curso formulación clínica	900,00	0,00
75901000 Informe Diputación	14.899,00	0,00
75901001 Convenio Gob.Vasco - DipEmergencias	4.147,87	1.560,00
75901018 Curso "El Bienestar y salud-alumnad	0,00	1.034,50
75901019 LGTBI	720,00	0,00
75908002 Cesión y uso de salas	3.288,30	3.542,10
75908003 Anuncio Revista y Hoja Inf.	850,40	290,08
75908007 Curso desactivación situ.conflictiv	1.925,00	0,00
75908400 Ingresos otros servicios	19,24	0,00
75908401 curso abuso sexual infantil	2.915,00	0,00
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-153.603,91</b>	<b>-131.831,66</b>
64000000 Sueldos y salarios	-116.582,93	-100.073,61
64200000 Seguros Sociales Cgo.Colegio	-37.020,98	-31.758,06
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-278.619,38</b>	<b>-279.212,64</b>
62200000 Reparacion y conservacion general	-13.915,99	-10.989,81
62200001 Cdad.Prop.Rod.Arias 5	-5.440,76	-3.784,76
62200002 Mantenimiento Limpieza Oficina	-337,08	-273,92
62200003 Mantenimiento Aparatos Oficina	-696,68	-428,55
62200004 Mantenimiento ordenadores	-1.695,89	-1.860,09
62300000 Auditoria y notarias	-6.620,91	-7.345,44
62300001 Asesoría Fiscal Contable Laboral	-9.745,07	-9.337,58
62300002 Asesoría Jurídica	-21.923,17	-26.093,16
62300003 Asesoría Administrativa	0,00	-422,77
62500000 Primas de seguros	-1.035,00	-2.989,15
62600000 Servicios bancarios y similares	-4.188,12	-1.575,14
62700000 Publicidad, propaganda y r.públicas	-9.332,50	-7.680,75
62800000 Telefono y fax	-6.591,85	-6.380,66
62800002 línea conexión internet-blog	-191,66	-191,66
62800004 Suministros informáticos	-1.460,56	-569,60

COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGIA DE BIZKAIA

Fecha : 19/02/2020 Hoja : 2

**PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADO**

Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2019 En €

Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
62800005 Electricidad	-5.208,37	-5.596,38
62800006 Aguas y Basuras	-961,26	-652,36
62801000 Material Oficina	-1.473,44	-2.704,88
62802000 Fotocopias Internas	-3.271,77	-2.995,87
62802001 Fotocopias Externas	-159,44	0,00
62803000 Documentacion General	-1.193,54	-1.510,12
62807000 Publicaciones del Colegio	-609,39	-485,58
62900000 Mensajería	-74,53	-98,54
62900002 Correos y Certificados	-701,73	-1.109,92
62900005 COMUNICACION	-26.218,85	-18.650,30
62900006 Transportes	-85,72	0,00
62900007 Gastos Diversos	-1.828,84	-3.911,64
62900011 Servicio vigilancia salud	1,02	-780,93
62901000 Jornadas emergencias	0,00	-520,00
62901001 Jornadas, seminarios, Conferencias	-2.290,50	-6.648,88
62901002 Jornada de debate clinico	-1.306,38	-1.014,98
62902002 Premios y Becas	0,00	-1.970,00
62903000 Comision Deontologica	-2.167,80	-3.430,00
62903001 Junta Gobierno	-13.391,01	-11.760,00
62903002 Otros gastos Jta.Gobierno	-331,80	-6.791,00
62903003 Desplazamientos Jta.Gobierno	-2.466,69	-4.841,23
62903004 Asistencia Jta.Gobierno Estatal	0,00	-1.411,53
62903005 Congresos-Reuniones	-8.918,17	-10.585,25
62903006 Comision Bienestar social	0,00	-120,00
62903008 Comision educativa	0,00	-104,90
62903009 Comision del deporte	-63,56	-603,19
62903011 comision emergencias	-276,92	-3.145,83
62903012 comision igualdad	0,00	-88,38
62903013 comision - elecciones	0,00	-913,70
62906000 E.P.Año Anter.Gtos.Generales	-2.689,36	0,00
62906001 E.P.Año Anter.A.Clinica	-4.173,98	0,00
62906100 E.P.Año Actual Gtos.Generales	-2.470,00	0,00
62906101 E.P.Año Actual A.Clinica	-2.470,00	-5.397,05
62906106 curso formulación clinica	-340,00	0,00
62906301 Cusos Area Clinica	0,00	-233,72
62906400 Cursos Diversos - Acciones Formativ	-300,00	0,00
62906506 Curso Terapia Familiar Breve	0,00	-793,96
62906512 Curso Psicofarmacología para psicol	-1.040,00	0,00
62906515 Curso Mediación familiar	0,00	-130,00
62906526 Curso Terapia de Pareja	-1.314,07	-878,84
62906532 Curso abordaje trast ment en ancian	0,00	-780,00
62906533 Curso Acoso escolar	0,00	-780,00
62906534 Curso autismo	0,00	-780,00
62906535 Curso Los hombres que ven peliculas	0,00	-260,00
62906536 Curso atención psic.pacie.enf.avanz	-930,74	0,00
62907023 Curso "Bienestar y salud mental alu	-800,00	-487,50
62907024 Curso actualiz.y prev. condunt.suic	-520,00	-520,00
62907025 Curso salud mental de pers. LGTBI	-520,00	0,00
62908006 Curso Abuso infantil	-1.000,00	0,00
62908007 curso desactivación de situa.confli	-1.500,00	0,00
63100000 Otros tributos	-1.375,30	-1.182,65
63410000 Ajustes negat IVA activo corriente	0,00	-30,31
63910000 Ajustes posit.en IVA act.corriente	195,82	0,00
65000000 Aportacion a Secretaria Estatal	-101.297,82	-94.570,18
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-15.952,66</b>	<b>-16.346,58</b>
68100000 Amortización Inmoviliz. Material	-15.952,66	-16.346,58
<b>13. Otros resultados</b>	<b>344,63</b>	<b>0,00</b>

COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGIA DE BIZKAIA

Fecha : 19/02/2020 Hoja : 3

**PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADO**

Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2019 En €

Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>a) Ingresos y gastos de carácter excepcional</b>	<b>344,63</b>	<b>0,00</b>
77800001 Ingresos Extraordinarios	344,63	0,00
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>106.511,78</b>	<b>101.388,14</b>
<b>14. Ingresos financieros</b>	<b>63,96</b>	<b>122,37</b>
<b>b) Otros ingresos financieros</b>	<b>63,96</b>	<b>122,37</b>
76900000 Otros ingresos financieros	63,96	122,37
<b>15. Gastos financieros</b>	<b>-221,48</b>	<b>0,00</b>
86900000 Otros gastos financieros	-221,48	0,00
<b>B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>-157,52</b>	<b>122,37</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>106.354,26</b>	<b>101.510,51</b>
<b>20. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>-246,96</b>	<b>0,00</b>
63000000 Impuesto de Sociedades	-246,96	0,00
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)</b>	<b>106.107,30</b>	<b>101.510,51</b>

**BALANCE SITUACION ABREVIADO**

A Diciembre del Ejercicio 2019 En €

<b>ACTIVO</b>				<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>272.549,36</b>	<b>282.935,41</b>	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.652.862,33</b>	<b>1.546.755,03</b>
<b>II. Inmovilizado material</b>				<b>A-1) Fondos propios</b>			
21100000	Oficina Rogriguez Arias, 5 -2º	561.879,00	561.879,00	<b>V. Resultados ejercicios anteriores</b>			
21200000	Instalaciones técnicas	107.583,07	107.583,07	<b>1.546.755,03 1.445.244,52</b>			
21500004	Mejoras local 2016	4.297,45	4.297,45	12000000	Remanente ejerc.anteriores	1.546.755,03	1.445.244,52
21600000	Mobiliario y enseres	42.733,84	42.733,84	<b>VII. Resultado del ejercicio</b>			
21600002	Mobiliario 07	1.476,35	1.476,35	<b>106.107,30 101.510,51</b>			
21600003	Mobiliario 2008 - 30 sillas	5.795,89	5.795,89	12900000	Resultados del ejercicio	106.107,30	101.510,51
21600004	Mobiliario 2010	878,05	878,05	<b>Total A-1) .....</b>			
21600005	Cortinas Polyscreen	2.832,18	2.832,18	<b>1.652.862,33 1.546.755,03</b>			
21600006	Mobiliario 2019	2.796,49	0,00	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>			
21700000	Equipos proceso datos	14.781,28	14.781,28	<b>30.511,38 21.610,91</b>			
21700007	Ordenador Pentium IV	794,00	794,00	<b>V. Acreedores comerciales y otras</b>			
21700008	Regrabadora 2008	736,00	736,00	<b>1. Proveedores</b>			
21700009	Portátil HP -2008	456,00	456,00	<b>7.537,16 1.908,60</b>			
21700010	HP Pavillion - 2009	2.541,00	2.541,00	<b>b) Proveedores a corto plazo</b>			
21700011	Portátiles 4 - 2010	1.040,00	1.040,00	<b>7.537,16 1.908,60</b>			
21700012	iPAD 2 32GB-10unidades	5.772,30	5.772,30	40000004	Mobiliario Ofic.Mohr	0,00	93,17
21700013	Fotocopiadora 2012	3.490,00	3.490,00	40000012	Kalamazoo	255,52	0,00
21700014	Impresora Zebra 2012	1.830,00	1.830,00	40000013	Selzur Bizkaia	136,96	378,77
21700015	Dell Portatil 2014	1.816,62	1.816,62	40000014	MRW	0,00	7,36
21700016	Dell Portatil XPS15 - 2015	2.679,06	2.679,06	40000037	Proveedores Varios	145,20	0,00
21700018	Smartphone - Samsung Galaxy S8	807,61	807,61	40000050	Megabi soluciones informáticas, S.L	0,00	701,80
21700019	Ordenador 2019	1.973,89	0,00	40000066	Akropost	2.054,80	0,00
21700020	Microsoft Surf. Pro7	796,23	0,00	40000069	Clyma Grup, S.L.	767,16	727,50
28110000	Amort. acum. de construcciones	-297.084,72	-282.756,81	40000219	Gráficas Ingucom	4.177,52	0,00
28120000	Amort. acum. de instalaciones	-109.929,75	-109.285,13	<b>2. Otros acreedores</b>			
28160000	Amort. acum. de mobiliario	-53.083,31	-52.498,48	<b>19.328,72 19.702,31</b>			
28170000	Amort. acum. de equip. proceso dato	-37.139,17	-36.743,87	41000000	Acreedores por prest. servicios (€)	1.150,26	4.752,08
<b>Total II. ....</b>		<b>272.549,36</b>	<b>282.935,41</b>	41000007	Contax Asesores y Auditores, S.L.	785,96	740,52
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.410.824,35</b>	<b>1.285.430,53</b>	41000008	Quintana & Dominguez	3.554,37	-931,70
<b>III. Deudores comerciales y otras</b>				41000140	Docor comunicación	0,00	1.368,51
<b>3. Otros Deudores</b>				41000164	Villegas Aguinaga, Juanjo	0,00	390,09
44000000	Deudores Facturas Emitidas	315,00	919,00	41000168	Aretxaga Bedialauneta, Lorea	0,00	55,25
44000019	Diputación Foral de Bizkaia	19.195,12	0,00	41004352	Iberba euskara zerbitzua	0,00	289,06
44000090	Asociación Poros Bilbao	-47,20	0,00	41004383	Aranzabal Letamendia, Goikiria	3.736,50	0,00
44150015	Cuotas pendientes 2018	0,00	1.122,00	46500000	remuneraciones pendientes	0,00	5.525,88
44150016	Cuotas pendientes 2019	1.734,00	0,00	47500000	Hacienda Pública, acreedor por IVA	751,35	269,38
47090000	Hacienda P., deudor por dev.impues.	0,00	23,28	47510000	Hacienda P.acreed.ret.IRPF Personal	5.237,73	4.067,23
<b>Total III. ....</b>		<b>21.196,92</b>	<b>2.064,28</b>	47520000	Hacienda P., acre. por imp.s/socie.	234,78	0,00
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>				47600000	Organismos de la Seg. Soc., acreed.	3.877,77	3.176,01
54800002	Imposición a plazo BANKIA	6.100,00	6.100,00	<b>Total V. ....</b>			
54800003	Imposición a plazo BANKIA	56.100,00	56.100,00	<b>26.865,88 21.610,91</b>			
<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>							

**BALANCE SITUACION ABREVIADO**

A Diciembre del Ejercicio 2019 En €

<b>ACTIVO</b>				<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
54800004	Imposición a plazo BANKIA	100.000,00	100.000,00				
54800005	Imposición a plazo BANKIA	100.000,00	100.000,00	48500000	Ingresos anticipados	3.645,50	0,00
<b>Total V. ....</b>		<b>262.200,00</b>	<b>262.200,00</b>	<b>Total V. ....</b>		<b>3.645,50</b>	<b>0,00</b>

**VII. Efectivo y otros activos líquidos**

57000000	Caja Bizkaia	654,52	875,68
57200000	Caja Laboral 1220020410	68.688,56	36.761,61
57200001	Bankia	217.721,04	221.259,48
57206000	Bco.Popular 0601104987	168,36	168,36
57208000	Caja Laboral 1220022654	0,00	13,72
57209000	Bankinter	840.194,95	762.087,40

**Total VII. .... 1.127.427,43 1.021.166,25**

**Total ACTIVO 1.683.373,71 1.568.365,94**

**Total PASIVO 1.683.373,71 1.568.365,94**