

Cuenta de explotación

Empresa: Plena Inclusion Zafra ENL

De Apertura a Período 12
Acumulados 2018 (Euro)

CUENTA DE RESULTADOS

A) Excedente del ejercicio	
1. Ingresos de la actividad propia	1.355.313,28
a) Cuotas de asociados y afiliados	3.739,13
720000000 Cuotas de asociados y afiliados	3.739,13
b) Aportaciones de usuarios	241.712,32
721000000 Cuotas de usuarios Residencia	241.712,32
c) Ingresos promociones, patrocinadores y col	
d) Subv., donaciones y legados imputado exce.	1.109.861,83
740000000 Subvenc.oficiales a la explotación	1.103.996,83
740010000 Otras subvenciones a la explotació	5.865,00
e) Reintegro de ayudas y asignaciones	
2. Ventas y otros ingresos ord. actividad mer	80.314,57
701000010 Venta Huerta ptos.Terminados	1.383,38
701000020 Venta ptos. Terminados Caprinteria	2.640,00
701000060 Otras Ventas Productos Terminados	120,00
701000070 Ventas Productos T. Lavanderia	21.331,28
701000090 Ventas Prod.T.Manuf.Valvula	11.360,00
701000120 Ing. Venta Taller Protector Inyectr	25.446,40
701000123 Taller manufacturado Cortes filtros	2.476,00
701000124 Taller m. Guia Valvula	8.059,00
701000126 Taller manuf. cortes de cartones	1.741,44
701000127 Taller Filtros motores	2.244,00
701000129 Taller Mnusfacturados Carperas y emp	2.412,57
701000130 Corte Resma Papel	520,50
701000131 Corte filtros Aire Acondicionado	580,00
3. Gastos por ayudas y otros	-10.439,96
a) Ayudas monetarias	-9.721,00
650100000 Ayudas monetarias individuales	-9.721,00
b) Ayudas no monetarias	
c) Gastos colaboraciones y órgano gobierno	-718,96
653000000 Compensación de gastos por prestac	-718,96
d) Reintegro subvenciones, donaciones y leg	
4. Variac.existen. prod.terminados y en curso	
5. Trabajos realizados entidad para su activo	
6. Aprovisionamientos	-109.059,71
600000010 Compras Productos Comedor	-48.860,65
600000030 Compra Material Sanitario	-3.913,24
600000040 Compra material Educativo	-4.548,33
600000059 Gastos Actividades de Ocio y T. L.	-18.169,91
600000060 Compras Ptos. otras Actividades	-3.824,47
600000070 Compras Material de Limpieza	-27.922,16
600000080 Compra Vestuario Personal	-210,17
601000050 Compras M. primas T. Huerta	-213,30
601000051 Compras Taller Carpinteria	-1.968,50
601000090 Compras Taller Manufacturados	-302,50
608000000 Devoluciones de compras de bienes des	873,52
7. Otros ingresos de la actividad	320,31
a) Ingresos accesorios y de gestión corriente	
b) Subven., dona. y legados explot. act. mer	320,31
740100020 Otras Subv. a la explot. donativos	320,31
8. Gastos de personal	-1.202.390,05
640000000 Sueldos y salarios	-909.816,04
641000000 Indemnizaciones	-29.493,63
642000000 Seguridad Social a cargo de la empres	-257.091,59
649000000 Otros gastos sociales	-5.988,79
9. Otros gastos de la actividad	-119.801,04
621000000 Arrendamientos y cánones	-1.379,40
622000020 Rep. y conserv. Elementos de Tte.	-12.774,23

Cuenta de explotación

Empresa: **Plena Inclusion Zafra ENL**

De Apertura a Período 12
Acumulados 2018 (Euro)

622000030 Rep. y Conserv.Maquin. e Instalaccs	-17.684,98
623000000 Servicios de profesionales independie	-10.109,07
623000001 Honorarios Gestion Personal	-5.970,72
625000000 Primas de seguros	-11.780,59
628000010 Comunicaciones Telefonicas	-3.223,27
628000030 Suministro Fluido Electrico	-11.427,86
628000040 Suministro Carburantes	-21.705,91
628000050 Suministro Gas	-7.012,50
628000060 Suminsitros Calefaccion	-8.051,20
628000070 Suministros Agua	-4.188,15
629000020 Comunicaciones Postales	-386,13
629000030 Compra Material de Oficina	-731,28
629000040 Gastos de viaje del personal	-651,51
629000050 Publicaciones,Prensa, Revistas	-81,07
629000099 Otros Gastos Diversos	-1.296,17
631000000 Otros tributos	-1.269,00
655000000 Pérdidas de créditos comerciales inco	-78,00
10. Amortización del inmovilizado	-39.059,42
681000010 Dotacion Amortizacion Inmuebles	-14.877,09
681000020 Dotacion amort. Maquinaria	-25,20
681000030 Dotacion Amortizacion elementos de Tr	-12.988,53
681000040 dotacion amortizacion Mobiliario	-3.986,54
681000050 Dotacion Amortiz. Equipos procesos In	-1.823,97
681000060 Dotacion Amortizacion Instalaciones	-5.358,09
11. Subv. donaciones y legados capital excede	15.326,53
a) Afectos a la actividad propia	
b) Afectos a la actividad mercantil	15.326,53
746100000 Donac.y legados capital transferid	15.326,53
12. Exceso de provisiones	
13. Deterioro y rdo. enajenaciones inmoviliza	-551,07
671000000 Pérdidas proced. inmov. mat- y bienes	-551,07
14. Diferen. negativas combinaciones negocio	
15. Otros resultados	8.077,95
778000000 Ingresos excepcionales	8.077,95
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1..15)	-21.948,61
16. Ingresos financieros	
17. Gastos financieros	-1.465,33
662000000 Intereses de deudas, empresas del gru	-381,65
669000000 Otros gastos financieros	-1.083,68
18. Variación valor razonable instrum. finan.	
19. Diferencias de cambio	
20. Deterioro y rdo enajenación instr. finan.	
A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINAN. (16.. 20)	-1.465,33
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-23.413,94
21. Impuestos sobre beneficios	
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 21)	-23.413,94
B) Ingresos/gastos imputados directamente PN	
1. Subvenciones recibidas	
2. Donaciones y legados recibidos	
3. Otros ingresos y gastos	
4. Efecto impositivo	
5. Activos no corrientes y pasivos mant. vta.	
6. Diferencias de conversión	
B.1) Variación de PN por ingresos y gastos reconocidos directamente en el PN (1..6)	
C) Reclasificaciones al excedente del ejerc.	
1. Subvenciones recibidas	
2. Donaciones y legados recibidos	

Cuenta de explotación

Empresa: Plena Inclusion Zafra ENL

De Apertura a Período 12
Acumulados 2018 (Euro)

3. Otros ingresos y gastos	
4. Efecto impositivo	
5. Activos no corrientes y pasivos mant. vta.	
6. Diferencias de conversión	
C.1) Variación de PN por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1.. 6)	
D) Variaciones de PN por ingreso y gastos imputados directamente al PN (B.1 + C.1)	
E) Ajustes por cambios de criterio	
F) Ajustes por errores	
G) Variaciones dotación fundacional o fondos	
H) Otras variaciones	-9.114,06
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización	
2. Otras variaciones	-9.114,06
111000000 Reservas estatutarias	-9.114,06
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-32.528,00

08359553L JOSE ANTONIO CONTRERAS (R: G06016687)
Firmado digitalmente por 08359553L JOSE ANTONIO CONTRERAS (R: G06016687)
Fecha: 2021.02.18 13:25:50 +01'00'