

# Cuenta de explotación

Empresa: Plena Inclusion Zafra ENL

De Apertura a Período 12  
Acumulados 2019 (Euro)

## CUENTA DE RESULTADOS

### A) Excedente del ejercicio

<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>	<b>1.558.835,59</b>
<b>a) Cuotas de asociados y afiliados</b>	<b>3.537,13</b>
720000000 Cuotas de asociados y afiliados	3.537,13
<b>b) Aportaciones de usuarios</b>	<b>256.008,31</b>
721000000 Cuotas de usuarios Residencia	239.589,25
721000001 Aportaciones usuarios otras activi	16.419,06
<b>c) Ingresos promociones, patrocinadores y col</b>	
<b>d) Subv., donaciones y legados imputado exce.</b>	<b>1.299.290,15</b>
740000000 Subvenc.oficiales a la explotación	1.259.290,15
740000001 Subvenciones a la Explotacion	40.000,00
<b>e) Reintegro de ayudas y asignaciones</b>	
<b>2. Ventas y otros ingresos ord. actividad mer</b>	<b>94.487,11</b>
701000010 Venta Huerta ptos.Terminados	930,25
701000020 Venta ptos. Terminados Caprinteria	24.944,30
701000060 Otras Ventas Productos Terminados	180,00
701000070 Ventas Productos T. Lavanderia	21.897,94
701000090 Ventas Prod.T.Manuf.Valvula	5.700,00
701000120 Ing. Venta Taller Protector Inyectr	20.889,20
701000121 lVentas Taller Valvulas Rectificads	240,00
701000122 T. Manuf. Valvulas de Admision	5.750,00
701000123 Taller manufacturado Cortes filtros	2.946,00
701000124 Taller m. Guia Valvula	3.105,00
701000126 Taller manuf. cortes de cartones	1.881,36
701000127 Taller Filtros motores	2.810,00
701000129 Taller Mnufacturados Carpertas y emp	2.158,06
701000130 Corte Resma Papel	515,00
701000131 Corte filtros Aire Acondicionado	500,00
701000132 Separadores Caton CAR 015	40,00
<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>	<b>-19.212,20</b>
<b>a) Ayudas monetarias</b>	<b>-14.627,00</b>
650100000 Ayudas monetarias individuales	-9.891,00
650100001 Becas Alumnos POEJ 2019	-4.736,00
<b>b) Ayudas no monetarias</b>	
<b>c) Gastos colaboraciones y órgano gobierno</b>	<b>-585,20</b>
653000000 Compensación de gastos por prestac	-585,20
<b>d) Reintegro subvenciones, donaciones y leg</b>	<b>-4.000,00</b>
658000000 Reintegro subv. donac. y legados r	-4.000,00
<b>4. Variac.existen. prod.terminados y en curso</b>	
<b>5. Trabajos realizados entidad para su activo</b>	
<b>6. Aprovisionamientos</b>	<b>-123.772,61</b>
600000010 Compras Productos Comedor	-43.348,53
600000030 Compra Material Sanitario	-3.938,34
600000040 Compra material Educativo	-3.236,98
600000041 Material Formativo POEJ 2019	-2.169,35
600000059 Gastos Actividades de Ocio y T. L.	-15.645,89
600000060 Compras Ptos. otras Actividades	-4.977,77
600000065 Otros Gastos POEJ 2019	-8.859,73
600000070 Compras Material de Limpieza	-28.244,80
600000080 Compra Vestuario Personal	-33,09
601000050 Compras M. primas T. Huerta	-271,15
601000051 Compras Taller Carpinteria	-14.951,39
601000090 Compras Taller Manufacturados	-290,40
608000000 Devoluciones de compras de bienes des	2.194,81
<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>	<b>8.155,20</b>
<b>a) Ingresos accesorios y de gestión corriente</b>	
<b>b) Subven., dona. y legados explot. act. mer</b>	<b>8.155,20</b>
740100020 Otras Subv. a la explot. donativos	8.155,20

# Cuenta de explotación

Empresa: Plena Inclusion Zafra ENL

De Apertura a Periodo 12  
Acumulados 2019 (Euro)

<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-1.326.202,57</b>
640000000 Sueldos y salarios	-1.013.024,62
640000001 Sueldos y Salarios POEJ 2019	-8.125,88
642000000 Seguridad Social a cargo de la empres	-296.603,32
642000001 S. Social patornal POEJ 2019	-2.529,25
649000000 Otros gastos sociales	-5.919,50
<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	<b>-128.617,98</b>
621000000 Arrendamientos y cánones	-1.379,40
621000004 Alquiler y Arrendamiento POEJ 2019	-10.800,00
622000020 Rep. y conserv. Elementos de Tte.	-8.388,26
622000030 Rep. y Conserv.Maquin. e Instalaccs	-18.543,57
623000000 Servicios de profesionales independie	-12.248,34
623000001 Honorarios Gestion Personal	-5.696,68
625000000 Primas de seguros	-13.621,35
627000000 Publicidad, propaganda y relaciones p	-84,70
628000010 Comunicaciones Telefonicas	-2.832,44
628000030 Suministro Fluido Electrico	-8.553,43
628000040 Suministro Carburantes	-22.004,14
628000050 Suministro Gas	-7.053,87
628000060 Suminsitros Calefaccion	-8.123,75
628000070 Suministros Agua	-5.832,80
629000000 Otros servicios	-38,47
629000020 Comunicaciones Postales	-385,05
629000030 Compra Material de Oficina	-1.401,75
629000040 Gastos de viaje del personal	-164,00
631000000 Otros tributos	-1.398,73
655000000 Pérdidas de créditos comerciales inco	-67,25
<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-43.179,85</b>
681000010 Dotacion Amortizacion Inmuebles	-15.041,76
681000020 Dotacion amort. Maquinaria	-25,20
681000030 Dotacion Amortizacion elementos de Tr	-16.028,39
681000040 dotacion amortizacion Mobiliario	-5.228,81
681000050 Dotacion Amortiz. Equipos procesos In	-1.806,67
681000060 Dotacion Amortizacion Instalaciones	-5.049,02
<b>11. Subv, donaciones y legados capital excede</b>	<b>15.566,53</b>
a) Afectos a la actividad propia	
b) Afectos a la actividad mercantil	15.566,53
746100000 Donac.y legados capital transferid	15.566,53
<b>12. Exceso de provisiones</b>	
<b>13. Deterioro y rdo. enajenaciones inmoviliza</b>	<b>-5.662,80</b>
671000000 Pérdidas proced. inmov. mat- y bienes	-5.662,80
<b>14. Diferen. negativas combinaciones negocio</b>	
<b>15. Otros resultados</b>	<b>3.413,18</b>
778000000 Ingresos excepcionales	3.413,18
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1..15)</b>	<b>33.809,60</b>
<b>16. Ingresos financieros</b>	
<b>17. Gastos financieros</b>	<b>-1.523,44</b>
662000000 Intereses de deudas, empresas del gru	-237,67
669000000 Otros gastos financieros	-1.285,77
<b>18. Variación valor razonable instrum. finan.</b>	
<b>19. Diferencias de cambio</b>	
<b>20. Deterioro y rdo enajenación instr. finan.</b>	
<b>A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINAN. (16.. 20)</b>	<b>-1.523,44</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>	<b>32.286,16</b>
<b>21. Impuestos sobre beneficios</b>	
<b>A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 21)</b>	<b>32.286,16</b>
<b>B) Ingresos/gastos imputados directamente PN</b>	
<b>1. Subvenciones recibidas</b>	

## Cuenta de explotación

Empresa: Plena Inclusion Zafra ENL

De Apertura a Periodo 12  
Acumulados 2019 (Euro)

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	
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 fondo s	
H) Otras variaciones	-23.413,94
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización	
2. Otras variaciones	-23.413,94
111000000 Reservas estatutarias	-23.413,94
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	8.872,22

08359553L JOSE  
ANTONIO  
CONTRERAS (R:  
G06016687)

Firmado digitalmente por  
08359553L JOSE ANTONIO  
CONTRERAS (R: G06016687)  
Fecha: 2021.02.18 13:36:25  
+01'00'