

**ASOCIACION PLENA INCLUSION Z A F R A .****RESULTADOS 2.020 y PRESUPUESTO 2.021.-**

	RESULTADOS	PRESUPUESTO
A.- INGRESOS :		
	2.020	2.021
<b><u>1.- DE ACTIVIDADES :</u></b>	<b>62.739,08</b>	<b>69.300,00</b>
1.1 Huerta	291,50	1.500,00
1.2 Carpintería	565,40	1.800,00
1.3 Lavandería	18.761,19	18.000,00
1.4 Manufacturados industriales	41.317,60	46.000,00
1.6 Manufacturados carpetas y empaquetados	1.663,39	2.000,00
1.7 Otros productos terminados	140,00	
1.8 Variación existencias productos terminados		
<b><u>2.- SUBVENCIONES :</u></b>	<b>1.258.033,82</b>	<b>1.360.198,00</b>
2.1 SEPAD ( Subvenciones y conciertos)	1.232.536,22	1.253.733,00
2.2 Subvenciones ocio y viajes (INSERSO)		
2.3 Subvenciones de capital aplicadas	18.116,41	18.500,00
2.4 Otras subvenciones SEXPE (Contratos indefinidos)	4.413,00	35.465,00
2.5 Subvención F.ONCE ( POISES 2020)		40.000,00
2.6 Otras subvenciones (obras sociales, bancos,Diputación ...)	2.968,19	12.500,00
<b><u>3.- OTROS INGRESOS :</u></b>	<b>269.449,76</b>	<b>293.400,00</b>
3.1 Cuotas de asociados y afiliados	3.925,88	3.900,00
3.2 Cuotas de usuarios residencia	264.023,88	275.500,00
3.3 Aportaciones de usuarios a otras actividades	1.500,00	11.000,00
3.3 Donaciones y legados		3.000,00
3.4 Ingresos por arrendamientos		
<b><u>4.- INGRESOS FINANCIEROS :</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1 Intereses cuentas bancarias	0,00	0,00
<b><u>5.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS:</u></b>	<b>2.481,58</b>	<b>3.000,00</b>
5.1 Beneficios procedente del inmov. material		
5.2 Ingresos excepcionales	2.481,58	3.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.592.704,24</b>	<b>1.725.898,00</b>

**B.- GASTOS :**

<b><u>1.- COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS (Talleres)</u></b>	<b>169,84</b>	<b>2.200,00</b>
1.1 Material huerta ( Materiales huerta + productos invernadero)	278,02	2.000,00

1.2 Material carpintería	261,43	200,00
1.3 Taller de manufacturados		
1.4 Rappels y devoluciones de compras	-369,61	
<b><u>2.- COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD:</u></b>	<b>93.005,29</b>	<b>108.800,00</b>
2.1 Productos de comedor	44.089,28	45.000,00
2.2 Material sanitario	11.854,24	7.000,00
2.3 Material educativo	3.747,55	3.000,00
2.4 Material y actividades ocio y tiempo libre	1.436,36	10.000,00
2.5 Productos otras actividades	5.138,38	7.000,00
2.6 Material de limpieza y autoconsumo lavandería	28.579,98	28.000,00
2.7 Vestuario de personal	9,50	300,00
2,8 Material formativo y otros gastos POISES 2348-2020		8.500,00
2.9 Rappels y devoluciones de compras bienes de la actividad		
2.10 Variación de existencias	-1.850,00	
<b><u>3.-TRABAJOS SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>113.296,01</b>	<b>116.660,00</b>
3.1 Arrendamientos (Renting y alquiler maquinaria curso Poises)	1.264,45	5.860,00
3.2 Reparación y conserv. inmuebles		1.000,00
3.3 Reparación conservación maquinaria e instalaciones	20.013,39	15.000,00
3.4 Reparación y conservacion elementos transporte	15.233,01	9.000,00
3.5 Servicios de profesionales	16.984,57	15.600,00
3.6 Primas de seguros	13.611,90	13.800,00
3.7 Comunicaciones telefónicas	3.030,24	5.500,00
3.8 Suministro de electricidad	9.716,12	11.000,00
3.9 Suministros de carburantes	12.040,94	16.500,00
3.10 Suministros de gas	7.255,95	7.500,00
3.11 Suministros de calefacción	6.720,90	7.000,00
3.12 Suministros agua y recogida basuras	5.473,24	6.500,00
3.13 Comunicaciones postales	483,56	500,00
3.14 Material de oficina	1.229,29	1.200,00
3.15 Dietas y gastos de viaje	133,18	200,00
3.16 Otros gastos diversos	105,27	500,00
<b><u>3.- TRIBUTOS :</u></b>	<b>1.460,28</b>	<b>1.500,00</b>
3.1 Otros Tributos	1.460,28	1.500,00
<b><u>4.- PERSONAL :</u></b>	<b>1.360.375,90</b>	<b>1.443.400,00</b>
4.1 Sueldos y salarios	1.061.236,82	1.137.000,00
4.2 Seguridad Social	293.493,83	300.200,00
4.3 Indemnizaciones		
4.4 Otros gastos sociales	5.645,25	6.200,00
<b><u>5.- FINANCIEROS :</u></b>	<b>3.474,73</b>	<b>2.600,00</b>
5.1 Intereses préstamos largo plazo		
5.2 Intereses préstamos corto plazo	2.274,28	1.500,00
5.3 Otros gastos financieros	1.200,45	1.100,00
<b><u>6.- OTROS GASTOS :</u></b>	<b>7.372,68</b>	<b>21.699,00</b>

6.1 Ayudas monetarias individuales ( + becas alumnos POISES)	6.608,00	15.800,00
6.2 Gastos órgano de gobierno	652,08	600,00
6.3 Pérdidas por créditos incobrables	112,60	
6.4 Reintegro subvenciones y otras.		5.299,00
<b><u>7.- DETERIORO ENEJENACION DE INMOVILIZADO:</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1 Pérdidas procedentes del inmovilizado material		
<b><u>8.- AMORTIZACIONES :</u></b>	<b>44.511,09</b>	<b>45.200,00</b>
8.1 Edificios y construcciones	15.041,76	15.100,00
8.2 Maquinarias , instalaciones y utillaje	5.083,62	5.600,00
8.3 Mobiliario y enseres	5.367,10	5.400,00
8.4 Equipos proceso información	1.580,38	1.600,00
8.5 Elementos de transportes	17.438,23	17.500,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.623.665,82</b>	<b>1.742.059,00</b>

**C.- RESULTADOS :**

TOTAL INGRESOS	1.592.704,24	1.725.898,00
TOTAL GASTOS	1.623.665,82	1.742.059,00
<b>(-) DEFICIT o (+) SUPERAVIT</b>	<b>-30.961,58</b>	<b>-16.161,00</b>

Zafra , Junio de 2.021.-