

ASOCIACION PLENA INCLUSION Z A F R A .**RESULTADOS 2.021 y PRESUPUESTO 2.022.-**

	RESULTADOS	PRESUPUESTO
	2.021	2.022
A.- INGRESOS :		
<u>1.- DE ACTIVIDADES :</u>	66.073,45	108.800,00
1.1 Huerta	937,51	1.000,00
1.2 Carpintería	285,00	42.500,00
1.3 Lavandería	19.837,63	20.000,00
1.4 Manufacturados industriales	42.902,64	43.000,00
1.6 Manufacturados carpetas y empaquetados	1.831,17	1.800,00
1.7 Otros productos terminados	279,50	500,00
1.8 Variación existencias productos terminados		
<u>2.- SUBVENCIONES :</u>	1.336.131,80	1.338.896,00
2.1 SEPAD (Subvenciones y conciertos)	1.254.701,45	1.239.316,00
2.2 Subvenciones ocio y viajes (INSERSO)		4.980,00
2.3 Subvenciones de capital aplicadas	14.765,35	15.100,00
2.4 Otras subvenciones SEXPE (6 contratos indefinidos)	21.665,00	34.500,00
2.5 Subvención F.ONCE (POISES)	40.000,00	40.000,00
2.6 Otras subvenciones (obras sociales, bancos,Diputación ...)	5.000,00	5.000,00
<u>3.- OTROS INGRESOS :</u>	296.228,87	314.000,00
3.1 Cuotas de asociados y afiliados	3.785,28	3.800,00
3.2 Cuotas de usuarios residencia	277.380,04	296.000,00
3.3 Aportaciones de usuarios a otras actividades	11.638,00	10.800,00
3.3 Donaciones y legados	3.350,00	3.400,00
3.4 Ingresos por arrendamientos		
3,5 Ingresos por reintegro de ayudas y asignaciones	75,55	
<u>4.- INGRESOS FINANCIEROS :</u>	0,00	0,00
4.1 Intereses cuentas bancarias	0,00	0,00
<u>5.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS:</u>	5.824,24	6.000,00
5.1 Beneficios procedente del inmov. material		
5.2 Ingresos excepcionales	5.824,24	6.000,00
TOTAL INGRESOS	1.704.258,36	1.767.696,00

B.- GASTOS :

<u>1.- COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS (Talleres)</u>	372,41	4.900,00
1.1 Material huerta (Materiales huerta + productos invernadero)	372,41	400,00
1.2 Material carpintería		4.500,00
1.3 Taller de manufacturados		
1.4 Rappels y devoluciones de compras		
<u>2.- COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD:</u>	123.313,38	136.400,00
2.1 Productos de comedor	60.273,32	72.000,00
2.2 Material sanitario	6.533,04	9.000,00
2.3 Material educativo	3.172,60	3.200,00
2.4 Material y actividades ocio y tiempo libre	9.028,34	9.000,00
2.5 Productos otras actividades	7.657,10	6.000,00
2.6 Material de limpieza y autoconsumo lavandería	29.643,22	29.500,00
2.7 Vestuario de personal		
2.8 Material formativo y otros gastos cursos POISES	8.551,54	9.700,00
2.9 Rappels y devoluciones de compras bienes de la actividad	-1.793,78	-2.000,00
2.10 Variación de existencias	248,00	
<u>3.- TRABAJOS SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES</u>	131.712,05	136.380,00
3.1a Arrendamientos (Renting)	1.264,45	1.380,00
3.1b Alquiler maquinaria curso POISES	4.479,60	5.000,00
3.2 Reparación y conserv. inmuebles	4.900,50	500,00
3.3 Reparación conservación maquinaria e instalaciones	16.741,44	14.800,00
3.4 Reparación y conservacion elementos transporte	7.961,37	8.000,00
3.5 Servicios de profesionales	18.659,81	18.700,00
3.6 Primas de seguros	14.388,53	14.500,00
3.7 Comunicaciones telefónicas	7.503,86	4.000,00
3.8 Suministro de electricidad	12.594,53	13.500,00
3.9 Suministros de carburantes	18.518,50	26.000,00
3.10 Suministros de gas	12.755,56	13.000,00
3.11 Suministros de calefacción	3.766,35	9.000,00
3.12 Suministros agua y recogida basuras	6.083,56	6.200,00
3.13 Comunicaciones postales	378,42	200,00
3.14 Material de oficina	1.292,05	1.300,00
3.15 Dietas y gastos de viaje	335,44	200,00
3.16 Otros gastos diversos	88,08	100,00
<u>3.- TRIBUTOS :</u>	1.571,71	1.600,00
3.1 Otros Tributos	1.571,71	1.600,00
<u>4.- PERSONAL :</u>	1.437.758,28	1.480.700,00
4.1 Sueldos y salarios	1.122.985,40	1.174.000,00

4.2 Sueldos y salarios curso POISES	16.909,51	15.500,00
4.3 Seguridad Social	285.767,86	286.000,00
4.4 Seguridad social curso POISES	5.340,38	5.000,00
4.5 Indemnizaciones		
4.6 Otros gastos sociales	6.755,13	200,00
<u>5.- FINANCIEROS :</u>	2.258,57	1.800,00
5.1 Intereses préstamos largo plazo		
5.2 Intereses préstamos corto plazo	1.030,33	
5.3 Otros gastos financieros	1.228,24	1.800,00
<u>6.- OTROS GASTOS :</u>	22.483,23	16.000,00
6.1 Ayudas monetarias individuales	10.223,00	9.000,00
6.2 Becas alumnos curso POISES	6.534,00	6.800,00
6.3 Gastos órgano de gobierno	334,40	200,00
6.4 Pérdidas por créditos incobrables	92,60	
6.5 Reintegro subvenciones y otras.	5.299,23	
<u>7.- DETERIORO ENEJENACION DE INMOVILIZADO:</u>	0,00	0,00
7.1 Pérdidas procedentes del inmovilizado material		
<u>8.- AMORTIZACIONES :</u>	43.993,99	41.500,00
8.1 Edificios y construcciones	15.133,82	15.200,00
8.2 Maquinarias , instalaciones y utillaje	5.813,34	6.500,00
8.3 Mobiliario y enseres	5.019,87	3.800,00
8.4 Equipos proceso información	1.388,22	1.000,00
8.5 Elementos de transportes	16.638,74	15.000,00
TOTAL GASTOS	1.763.463,62	1.819.280,00

C.- RESULTADOS :

TOTAL INGRESOS	1.704.258,36	1.767.696,00
TOTAL GASTOS	1.763.463,62	1.819.280,00
(-) DEFICIT o (+) SUPERAVIT	-59.205,26	-51.584,00

Zafra , Junio de 2.022.-