

<b>ASOCIACION PLENA INCLUSION Z A F R A .</b>		
<b>RESULTADOS 2.022 y PRESUPUESTO 2.023.-</b>		
	<b>RESULTADOS</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
<b>A.- INGRESOS :</b>	<b>2.022</b>	<b>2.023</b>
<b><u>1.- DE ACTIVIDADES :</u></b>	<b>86.285,85</b>	<b>85.500,00</b>
1.1 Huerta	1.136,90	1.000,00
1.2 Carpintería	14.572,00	29.000,00
1.3 Lavandería	20.777,33	17.000,00
1.4 Manufacturados industriales	46.772,20	35.000,00
1.6 Manufacturados carpetas , empaquetados y otros	3.069,42	2.800,00
1.7 Otros ingresos (aula ajuste psicosocial...)		700,00
1.8 Devoluciones de ventas	-42,00	
1.9 Variación existencias productos terminados		
<b><u>2.- SUBVENCIONES :</u></b>	<b>1.470.045,91</b>	<b>1.464.250,85</b>
2.1 SEPAD ( Subvenciones y conciertos)	1.330.304,33	1.402.834,00
2.2 Subvenciones ocio y viajes (INSERSO)	4.980,00	
2.3 Subvenciones de capital aplicadas	15.297,90	16.000,00
2.4 Subvenciones SEXPE ( contratos indefinidos)	30.800,55	9.416,85
2.5 Otras subvenciones F.ONCE ( cursos cocina, jardinería etc)	76.000,00	36.000,00
2.6 Otras ayudas y subvenciones (obras sociales, bancos ...)	12.663,13	
<b><u>3.- OTROS INGRESOS :</u></b>	<b>323.410,10</b>	<b>350.600,00</b>
3.1 Cuotas de asociados y afiliados	3.818,68	7.500,00
3.2 Cuotas de usuarios residencia	303.809,42	320.000,00
3.3 Aportaciones de usuarios a otras actividades	13.987,00	21.600,00
3.3 Donaciones y legados	1.795,00	1.500,00
3.4 Ingresos por arrendamientos		
3,5 Ingresos por reintegro de ayudas y asignaciones		
<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>3.874,33</b>	<b>4.000,00</b>
5.1 Beneficios procedente del inmov. material		
5.2 Ingresos excepcionales	3.874,33	4.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.883.616,19</b>	<b>1.904.350,85</b>

<b>B.- GASTOS :</b>		
<b><u>1.- COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS (Talleres)</u></b>	<b>7.332,06</b>	<b>11.200,00</b>
1.1 Material huerta ( Materiales huerta + productos invernadero)	150,64	200,00
1.2 Material carpintería	7.181,42	10.500,00
1.3 Taller de manufacturados y otros		500,00
1.4 Rappels y devoluciones de compras		
<b><u>2.- COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD:</u></b>	<b>148.831,18</b>	<b>145.500,00</b>
2.1 Productos de comedor	75.352,26	76.000,00
2.2 Material sanitario	6.551,11	4.000,00
2.3 Material educativo	2.012,99	1.000,00
2.4 Material y actividades ocio y tiempo libre	13.899,03	15.400,00
2.5 Productos otras actividades	8.627,37	10.500,00
2.6 Material de limpieza y autoconsumo lavandería	32.662,32	31.000,00
2.7 Vestuario de personal		
2.8 Material formativo y otros gastos curso POISES	10.052,36	7.600,00
2.9 Rappels y devoluciones de compras bienes de la actividad	-478,25	
2.10 Variación de existencias	151,99	
<b><u>3.-TRABAJOS SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>151.949,08</b>	<b>135.500,00</b>
3.1a Arrendamientos (Renting )	1.258,40	
3.1b Alquiler maquinaria curso POISES	4.498,01	3.200,00
3.2 Reparación y conserv. inmuebles		
3.3 Reparación conservación maquinaria e instalaciones	17.039,92	16.000,00
3.4 Reparación y conservacion elementos transporte	12.614,68	10.000,00
3.5 Servicios de profesionales	20.035,34	19.500,00
3.6 Primas de seguros	14.795,15	15.000,00
3.7 Comunicaciones telefónicas	3.402,70	3.600,00
3.8 Suministro de electricidad	16.289,75	12.500,00
3.9 Suministros de carburantes	29.588,48	25.000,00
3.10 Suministros de gas	9.958,59	9.500,00
3.11 Suministros de calefacción	13.778,38	12.000,00
3.12 Suministros agua y recogida basuras	6.545,54	7.500,00
3.13 Comunicaciones postales	351,38	600,00
3.14 Material de oficina	1.568,29	800,00
3.15 Dietas y gastos de viaje	188,17	200,00
3.16 Otros gastos diversos	36,30	100,00
<b><u>3.- TRIBUTOS :</u></b>	<b>1.533,61</b>	<b>1.600,00</b>
3.1 Otros Tributos	1.533,61	1.600,00
<b><u>4.- PERSONAL :</u></b>	<b>1.497.853,15</b>	<b>1.583.100,00</b>
4.1 Sueldos y salarios	1.159.054,63	1.202.000,00
4.2 Sueldos y salarios cursos POISES	16.644,37	15.850,00
4.3 Seguridad Social	310.699,62	360.000,00
4.4 Seguridad social curso POISES	5.034,21	4.750,00
4.5 Indemnizaciones		

4.6 Otros gastos sociales	6.420,32	500,00
<b>5.- FINANCIEROS :</b>	<b>1.836,29</b>	<b>4.000,00</b>
5.1 Intereses préstamos largo plazo		
5.2 Intereses préstamos corto plazo	100,82	1.900,00
5.3 Otros gastos financieros	1.735,47	2.100,00
<b>6.- OTROS GASTOS :</b>	<b>17.047,74</b>	<b>15.500,00</b>
6.1 Ayudas monetarias individuales	10.573,00	9.000,00
6.2 Becas alumnos curso POISES	6.432,00	6.400,00
6.3 Gastos órgano de gobierno		
6.4 Pérdidas por créditos incobrables	40,00	
6.5 Reintegro subvenciones y otras.	2,74	100,00
<b>7.- DETERIORO ENEJENACION DE INMOVILIZADO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1 Pérdidas procedentes del inmovilizado material		
<b>8.- AMORTIZACIONES :</b>	<b>41.413,66</b>	<b>41.600,00</b>
8.1 Edificios y construcciones	15.159,85	15.200,00
8.2 Maquinarias , instalaciones y utillaje	6.475,75	6.500,00
8.3 Mobiliario y enseres	3.732,83	3.800,00
8.4 Equipos proceso información	1.240,74	1.250,00
8.5 Elementos de transportes	14.804,49	14.850,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.867.796,77</b>	<b>1.938.000,00</b>
<b>C.- RESULTADOS :</b>		
TOTAL INGRESOS	1.883.616,19	1.904.350,85
TOTAL GASTOS	1.867.796,77	1.938.000,00
<b>(-) DEFICIT o (+) SUPERAVIT</b>	<b>15.819,42</b>	<b>-33.649,15</b>
	<b>Zafra , Junio de 2.023.-</b>	

