

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

471 - PLENA INCLUSION CABEZA DEL BUEY (G06014138)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2020

CUENTA DE RESULTADOS	Ejercicio 2020
A) Excedente del ejercicio	8.959,07
1. Ingresos de la actividad propia	1.878.691,74
a) Cuotas de asociados y afiliados	9.950,00
7200 Cuotas de asociados y afiliados	9.950,00
7200.0000 Cuotas de Socios	9.350,00
7200.0006 DONATIVOS	600,00
b) Aportaciones de usuarios	292.052,01
7210 Cuotas de usuarios	292.052,01
7210.0000 Cuotas de usuarios Residencia	292.052,01
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	16.690,00
7220 Promociones para captación de recursos	14.690,00
7220.0000 Ventas Partc. Loterías OCIO	14.690,00
7230 Patrocinio	2.000,00
7230.0000 INGRESOS COLABORADORES	2.000,00
d) Subvenciones,donaciones,legados imputados excedente ejer	1.559.999,73
7400 Subven, donaciones y legados actividad	1.559.999,73
7400.0002 SUBVENCION PERSONAL DELEGADO	133.419,61
7400.0003 SUBVENCION NORMALIZACIÓN	596,96
7400.0004 SUBVENCION MADEX RESIDENCIA	784.233,74
7400.0005 SUBVENCION MADEX CD	219.746,60
7400.0006 SUBVENCION MADEX CO	242.840,98
7400.0007 SUBVENCION MADEX AT	49.769,28
7400.0008 SUBVENCION MADEX HF	50.936,17
7400.0009 SUBVENCIÓN CONSEJERÍA LA ENCINA	67.662,86
7400.0010 SUBV. AYUNTAMIENTO CABEZA DEL BUEY 2020	3.882,32
7400.0011 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN DE BADAJOZ	3.796,21
7400.0012 BECAS CENTRO EDUCACION	3.115,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	7.081,09
7000 Ventas de mercaderías	7.081,09
7000.0000 Ingresos de PICB	306,79
7000.0001 INGRESOS REPARACION CALZADO	135,10
7000.0002 INGRESOS MONTAJE CARPETAS	867,68
7000.0003 INGRESOS LIMPIEZA DE VEHICULOS	130,00
7000.0010 INGRESOS LIMP. AYUNTAMIENTO	1.597,52
7000.0011 INGRESOS ALQUILER DE GRANJA	4.044,00
3. Gastos por ayudas y otros	-2.266,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-2.266,00
6530 Compensación gastos prest colaboración	-2.266,00
6530.0000 GRATIFICACIONES	-2.266,00
6. Aprovisionamientos	-49.307,56
6000 Compras bienes destinados a la actividad	-49.129,02

6000.0000 Compras comedor	-49.129,02
6003 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-178,54
6003.0000 MAT. AULAS ENCINA	-178,54
7. Otros ingresos de la actividad	977,75
7540 Ingresos por comisiones	401,30
7540.0000 Ingresos por comisiones	401,30
7590 Ingresos por servicios diversos	576,45
7590.6000 PLENA INCLUS. INGRESOS VARIOS	576,45
8. Gastos de personal	-1.576.357,44
6400 Sueldos y salarios	-1.242.810,94
6400.0000 Sueldos y salarios	-1.143.801,04
6400.0002 SUELDOS CONCERTADOS	-99.009,90
6410 Indemnizaciones	-34.409,71
6410.0001 CONCERTADO	-34.409,71
6420 Seguridad Social a cargo de la entidad	-299.136,79
6420.0000 Seguridad Social a cargo de la entidad	-299.136,79
9. Otros gastos de la actividad	-248.446,66
6210 Arrendamientos y cánones	-740,52
6210.0001 RENTING COPIADORA RICOH	-740,52
6220 Reparaciones y conservación	-6.096,86
6220.0000 Reparaciones y conservación	-2.823,78
6220.0001 REPARACIÓN LA ENCINA	-1.153,88
6220.0002 REPARACIONES VEHÍCULOS	-2.119,20
6230 Servicios profesionales independientes	-61.980,85
6230.0000 Servicios profesionales independientes	-1.229,51
6230.0002 SERVICIO MANTENIMIENTO INFORMATICA	-1.310,90
6230.0003 SERVICIO DE ASESORIA	-6.738,36
6230.0004 SERVICIO DE LIMPIEZA	-43.257,50
6230.0005 SERVICIO DE LIMPIEZA LA ENCINA	-8.258,25
6230.0006 SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA INCENDIOS	-1.186,33
6231 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-1.785,00
6231.0000 CONSULTORIA RIESGOS LABORAL	-1.785,00
6232 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-1.097,08
6232.0000 GASTOS DE FUMIGACION, DESINFECCION	-1.097,08
6234 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-302,21
6234.0000 GTOS CURSOS, REGISTRO, ETC	-302,21
6236 SERVICIOS PROF.INDEP.CHILLIDA	-3.927,87
6236.0000 SERVICIOS PROF.MANT. ASCENSOR	-3.927,87
6237 SERVICIOS AUDITORIA	-4.407,64
6237.0000 SERVICIOS AUDITORIA	-4.407,64
6238 GASTOS DE SEGURIDAD	-290,55
6238.0000 GASTOS DE SEGURIDAD	-290,55
6240 Transportes	-31.086,53
6240.0000 Transportes	-31.086,53
6250 Primas de seguros	-613,02
6250.0000 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	-613,02

6251 PRIMAS DE SEGUROS	-947,04
6251.0000 SEGURO ACCIDENTES	-947,04
6252 PRIMAS DE SEGUROS	-7.124,99
6252.0000 SEGURO MULTIRRIESGO	-7.124,99
6260 Servicios bancarios y similares	-1.127,14
6260.0000 Servicios bancarios y similares	-1.127,14
6270 Publicidad, propaganda relac. Públicas	-191,18
6270.0000 Publicidad, propaganda relac. Públicas	-191,18
6280 Suministros	-32.901,66
6280.0011 ELECTRICIDAD (CALLE 17)	-3.881,80
6280.0021 ELECTRICIDAD (EUROPA,18)	-28.612,20
6280.0031 ELECTRICIDAD (PADRE MANJÓN BJ)	-407,66
6281 SUMINISTROS	-5.344,17
6281.0000 TELEFONOS	-5.344,17
6282 SUMINISTROS	-3.933,26
6282.0011 AGUAS (AGUASNUEVAS 32)	-1.246,14
6282.0012 AGUAS (AGUASNUEVAS 34)	-1.068,63
6282.0021 AGUAS (EUROPA 18)	-1.425,32
6282.0031 AGUAS (CALLEJON FTE DEL PERAL)	-193,17
6283 SUMINISTROS	-1.706,70
6283.0000 GAS	-1.706,70
6290 Otros servicios	-8.728,87
6290.0000 MATERIAL DE OFICINA	-5.176,49
6290.0001 MAT. Y GTOS. OFICINA LA ENCINA	-120,38
6290.0002 COMBUSTIBLE CALEFACCION	-3.432,00
6291 OTROS SERVICIOS	-42.522,75
6291.0000 GASTOS DE LIMPIEZA, PRODUCTOS	-17.568,58
6291.0002 GASTOS EQUIPAMIENTO LIMPIEZA, EPI	-19.779,26
6291.0003 GASTOS PTOS. LAVADORA	-5.174,91
6292 REPOSICION	-8.108,20
6292.0000 REPOSICION	-7.536,69
6292.0001 REPOSICIÓN LA ENCINA	-571,51
6294 OTROS SERVICIOS	-367,31
6294.0000 GASTOS DE CORREOS	-364,66
6294.0001 GASTOS DE CORREOS LA ENCINA	-2,65
6296 OTROS SERVICIOS	-9.820,64
6296.0000 GASTOS VARIOS PICB	-910,64
6296.0001 GASTOS LOTERIAS	-8.910,00
6297 OTROS SERVICIOS	-114,45
6297.0000 GASTOS VARIOS LA ENCINA	-114,45
6299 OTROS SERVICIOS	-4.280,77
6299.0000 GASTOS ENCUAD/LIMPIE/REPARAC/	-484,56
6299.1002 GTOS SUBV. OCIO DIPUTACION	-3.796,21
6310 Otros tributos	-380,22
6310.0000 Otros tributos	-380,22
6311 OTROS TRIBUTOS	-168,65

6311.0000 IMPUESTO DE BASURA	-168,65
6312 OTROS TRIBUTOS	-508,50
6312.0000 IMPUESTO DE VEHICULOS	-508,50
6313 CUOTAS A FEAPS-EXTREAMDURA	-5.528,11
6313.0000 CUOTAS A PLENA I. EXTREMADURA	-5.528,11
6590 Otras pérdidas en gestión corriente	-2.313,92
6590.0001 GASTOS SINIESTRO	-2.313,92
10. Amortización del inmovilizado	-19.443,15
6810 Amortización del inmovilizado material	-19.443,15
6810.0000 Amortización del inmovilizado material	-19.443,15
11. Subvenciones,donaciones,legados capital trasp. exced. Ej	15.302,65
7460 Don y legado capital excedente ejercicio	15.302,65
7460.0000 Don y legado capital excedente ejercicio	15.302,65
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	3.916,80
6780 Gastos excepcionales	-8,07
6780.0000 Gastos excepcionales	-8,07
7780 Ingresos excepcionales	3.924,87
7780.0000 Ingresos excepcionales	3.924,87
A.1) EXCEDENTE ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	10.149,22
15. Gastos financieros	-1.190,15
6620 Intereses de deudas, entidades del grupo	-746,94
6620.0000 Intereses de deudas, entidades del grupo	-746,94
6690 Otros gastos financieros	-443,21
6690.0000 Otros gastos financieros	-443,21
A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-1.190,15
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	8.959,07
A.4) Variación patrimonio neto excedente ejercicio (A.3+19)	8.959,07
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO	8.959,07