

471 - PLENA INCLUSION CABEZA DEL BUEY (G06014138)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2020

ACTIVO	Ejercicio 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	861.428,80
III. Inmovilizado material	861.428,80
2100 Terrenos y bienes naturales	40.065,49
2100.0000 Terrenos y bienes naturales	40.065,49
2110 Construcciones	549.731,97
2110.0000 Construcciones	390.656,00
2110.0001 CONSTR. CENTRO PERDIZ ROJA	132.100,02
2110.0004 ADAT. CENTRO OCUP. PIR 2010	26.975,95
2120 Instalaciones técnicas	88.747,53
2120.0001 INSTALACION ELECTRICA	19.931,58
2120.0002 INSTALACION DE CALEFACCION	30.000,00
2120.0003 INSTALACION DE AGUA	6.000,00
2120.0004 INSTALACION INCENDIOS	7.244,20
2120.0005 INSTALACION TIMBRES HABITACION	3.770,00
2120.0006 LAVADERO DE COCHES	4.346,98
2120.0008 CALEFACCION GRAJA PERDICES	824,49
2120.0009 SPLIT PARED INVERTER ASY	923,23
2120.0010 AIRE ACOND.SUBV.SEXPE PANASONI	451,18
2120.0011 2 AIRES ACONDICIONADOS	732,72
2120.0012 INST.INVERNADERO PIR ONCE 2017	14.523,15
2130 Maquinaria	28.957,64
2130.0000 Maquinaria	3.945,91
2130.0001 CORTACESPED	2.007,59
2130.0002 DESBROZADORA	467,14
2130.0003 SECADORA	4.176,00
2130.0004 REACTIVADOR PIR 2012	659,62
2130.0005 SILLA ALUMINIO PIR 2012	1.039,98
2130.0006 2 LAVADORAS FAGOR INDUSTRIAL	15.772,05
2130.0007 PLASTIFIC.SMART MEFACILITA	67,76
2130.0008 MAQUINA DE FICHAR	821,59
2140 Utillaje	7.827,00
2140.0000 Utillaje	5.963,42
2140.0001 HORMIGONERA, PLATAFORMA, ANDAM	559,48
2140.0002 CARRO ESCURIDOR PLATOS Y VASOS	740,00
2140.0003 CORTACESPED	564,10
2141 UTILLAJE	14.809,04
2141.0000 OTRAS INSTALACIONES	14.809,04
2160 Mobiliario	236.196,33

Balance Situación

471 - PLENA INCLUSION CABEZA DEL BUEY (G06014138)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2020

ACTIVO

Ejercicio 2020

2160.0000 Mobiliario	120.203,00
2160.0001 MOBILIARIO CENTRO LA PERDIZ	69.054,03
2160.0002 MOB.VARIO C.A.TEMPRANA	5.830,45
2160.0003 MOBILIARIO EQUIPACION AULAS	4.235,81
2160.0004 MOBILIARIO CLASES	2.080,00
2160.0005 MOBILIARIO VARIO PLENA INCLUSION C.DEL B	6.112,05
2160.0006 MOBILIARIO VARIO PLENA INCLUSION CB 2014	2.115,25
2160.0007 SILLAS PARA COMEDOR 2014	3.200,45
2160.0008 MOBILIARIO APARTAMENTO ENCINA	424,29
2160.0009 TAQUILLA SERIE 3,1MODULO,3PUER	1.105,26
2160.0010 SILLON LIBRA 2 AMBIGU MOSTAZA	729,87
2160.0011 SILLON OREJERO, SOMIER, COLCHO	3.103,65
2160.0012 MOBILIARIO 2020 MECATENA FRA. VV-V-964	18.002,22
2170 Equipos para procesos de información	47.040,96
2170.0000 Equipos para procesos de información	25.944,48
2170.0001 FAX	435,00
2170.0002 FOTOCOPIADORA GESTETNER DSM622	10.650,00
2170.0003 IMPRESORA HP MEFALICITA 2017	64,25
2170.0004 TABLET PROY. MEFACILITA 2017	417,89
2170.0005 TABLET PROY.MEFALICITA 2017	418,98
2170.0006 ORDENADOR DESP. FISIO MEFAC18	242,99
2170.0007 ORDENADOR MEFACILITA 2018	672,76
2170.0008 SALA MULTISENSORIAL	6.884,18
2170.0009 2 ORDENADORES CRONUS INTEL I3	1.310,43
2180 Elementos de transporte	133.355,40
2180.0000 Elementos de transporte	69.364,00
2180.0001 PEUGEOT BOX CB9	20.571,37
2180.0002 FURGONETA COMBI NUEVO MASTER C	23.946,00
2180.0006 CARRO MEDICACION Y MESA CAMILL	2.148,00
2180.0007 SILLA ARIES,ARMARIO,CPU	815,60
2180.0009 ADAPT.FURG.RENAULT PIR ONCE 14	16.510,43
2190 Otro inmovilizado material	3.000,00
2190.0000 Otro inmovilizado material	3.000,00
2810 Amor. acum. inmovilizado material	-250.215,77
2810.0000 Amor. acum. inmovilizado material	-250.215,77
2811 Amortización acumulada de construcciones	-4.819,79
2811.0001 A.A. CONSTRUCCION CENTRO LA PERDIZ ROJA	-4.010,51
2811.0004 A.A. ADAPTACION CENTRO OCUP PIR 2010	-809,28

471 - PLENA INCLUSION CABEZA DEL BUEY (G06014138)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2020

ACTIVO

Ejercicio 2020

2812 Amor. acum. de instalaciones técnicas	-1.718,10
2812.0008 A.A. CALEFACCION GRANJA PERDICES	-29,72
2812.0009 A.A. SPLIT PARES INVERTER ASY	-110,79
2812.0010 A.A. AIRE ACOND PANASONIC	-52,00
2812.0011 A.A. 2 AIRES ACONDICIONADOS	-73,27
2812.0012 A.A. INSTALACION INVERNADERO PIR 2017	-1.452,32
2813 Amortización acumulada de maquinaria	-1.534,12
2813.0004 A.A. REACTIVADOR PIR 2012	-65,96
2813.0005 A.A. SILLA ALUMINIO PIR 2012	-104,00
2813.0006 A.A. 2 LAVADORAS FAGOR INDUSTRIAL LA13-1	-1.182,90
2813.0007 A.A. PLATIFICADORA SMART A3 DHP	-16,94
2813.0008 A.A. MAQUINA DE FICHAR	-164,32
2814 Amortización acumulada de utillaje	-406,17
2814.0001 A.A. HORMIGONERA PLATAFORMA ANDAMIO	-139,87
2814.0002 A.A. CARRO ESCURRIDOR DE PLATO VASOS	-185,00
2814.0003 A.A. CORTACESPED	-81,30
2816 Amortización acumulada de mobiliario	-2.075,40
2816.0004 MOBLILIARIO CLASE	-174,95
2816.0005 A.A. MOBLIARIO PLENA INCLUSION C. DEL B.	-611,21
2816.0006 A.A. MOBILIARIO PLENA INCLUSION CB 2014	-211,53
2816.0007 A.A. SILLAS COMEDOR 2014	-320,05
2816.0008 A.A. MOBILIARIO APARTAMENTO ENCINA	-42,43
2816.0009 A.A. TAQUILLA SERIE 3, 1 MODULO, 3PTA	-110,53
2816.0010 A.A. SILLON LIBRA 2 AMBIGU MOSTAZA	-72,99
2816.0011 A.A. SILLON OREJERO SOMIER COLCHON	-310,37
2816.0012 A.A. MOBILIARIO 2020 MECATENA	-221,34
2817 Amor. acum. equipos procesos información	-2.120,18
2817.0003 A.A. IMPRESORA HP MEFACILITA 2017	-16,06
2817.0004 A.A. TABLET PROYECTO MEFACILITA	-104,47
2817.0005 A.A. TABLE PROYECTO ME FACILITA 2017	-104,75
2817.0006 A.A. ORDENADOR DEP FISIO ME FACILITA 18	-60,75
2817.0007 A.A. ORDENADOR ME FACILITA 2018	-168,19
2817.0008 A.A.SALA MULTISENSORIAL	-1.376,84
2817.0009 A.A. 2 ORDENADORES CRONUS INTEL I3	-289,12
2818 Amor. acum. de elementos de transporte	-27.340,76
2818.0000 Amor. acum. de elementos de transporte	-20.571,37
2818.0002 A.A. COMBI NUEVO MASTER COMBI	-3.831,36
2818.0006 A.A. CARRO MEDICACION Y MESA CAMILLA	-214,80

Balance Situación

471 - PLENA INCLUSION CABEZA DEL BUEY (G06014138)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2020

ACTIVO	Ejercicio 2020
2818.0007 A.A. SILLA ARIES ARMARIO CPU	-81,56
2818.0009 A.A. ADPT FURGONETA MASTER PIR ONCE 14	-2.641,67
2910 Deter. valor terrenos y bienes naturales	1.927,73
2910.0000 Deter. valor terrenos y bienes naturales	1.927,73
B) ACTIVO CORRIENTE	265.272,48
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	163.374,93
4300 Clientes (euros)	538,30
4300.0001 CLIENTES REPARACION CALZADO	113,97
4300.0003 CLIENTES LIMPIEZA DE VEHICULOS	119,52
4300.0004 PLENA INCLUSIÓN EXTREMADURA	304,81
4400 Deudores (euros)	24.945,55
4400.0003 DEUDORES USUARIOS	24.945,55
4600 Anticipos de remuneraciones	0,01
4600.0000 Anticipos de remuneraciones	0,01
4708 Hac.Púb., deudora subvenciones cedidas	137.891,07
4708.0000 Hac.Púb., deudora subv. c. ptes. pago	-0,55
4708.0004 H.P. DEUDORA SUBV. MADEX RESIDENCIA	67.353,91
4708.0005 H.P. DEUDORA SUBV. MADEX CD	19.988,76
4708.0006 H.P. DEUDORA SUBV. MADEX C.O.	22.061,46
4708.0007 H.P. DEUDORA SUBV. MADEX A.T.	4.524,48
4708.0008 H.P. DEUDORA SUBV. MADEX H.F.	4.630,56
4708.0010 H.P. D. SUBV. AYTO. CABEZA DEL BUEY 2020	3.882,32
4708.0014 H.P. DEUDORA SUBVENCIÓN FEDER	15.450,13
IV. Inversiones entidades del grupo y asociadas corto plazo	19.000,00
5524 Cuenta corriente con entidades asociadas	19.000,00
5524.0000 Cuenta corriente con entidades asociadas	19.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	82.897,55
5700 Caja, euros	147,43
5700.0000 Caja, euros	-122,65
5700.0001 CAJA LA ENCINA	270,08
5720 Bancos c/c vista, euros	82.750,12
5720.0000 Bancos c/c vista, euros	41.039,40
5720.0001 IBERCAJA LA ENCINA 03840	2.456,72
5720.0002 TARJETA BANCARIA	100,00
5720.0007 IBERCAJA RESIDENCIA 83888	2.118,94
5720.0008 IBERCAJA OCIO 04518	37.035,06
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.126.701,28

471 - PLENA INCLUSION CABEZA DEL BUEY (G06014138)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2020

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio 2020

A) PATRIMONIO NETO	979.913,88
A-1) Fondos propios	780.390,19
I. Dotación fundacional/Fondo social	839.949,63
1. Dotación fundacional/Fondo social	839.949,63
1000 Dotación fundacional	839.949,63
1000.0000 Dotación fundacional	839.949,63
II. Reservas	135.795,75
1130 Reservas voluntarias	135.795,75
1130.0001 RESERVAS DE AJUSTES	23.650,55
1130.0005 JUNTA EXTREMADURA	112.145,20
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-204.314,26
1200 Remanente	299.656,11
1200.0200 RESULTADO POSITIVO 2002	26.139,44
1200.0400 RESULTADO POSITIVO 2004	4.884,50
1200.0500 RESULTADO POSITIVO 2005	37.779,73
1200.0900 RESULTADO POSITIVO 2009	9.914,55
1200.1300 RESULTADO POSITIVO 2013	60.974,14
1200.1400 RESULTADO POSITIVO 2014	116.234,32
1200.1600 RESULTADO POSITIVO 2016	11.441,28
1200.1800 RESULTADO POSITIVO 2018	32.288,15
1210 Excedentes negativos ejercicios anter.	-503.970,37
1210.0300 RESULTADO NEGATIVO 2003	-55.635,96
1210.0700 RESULTADO NEGATIVO 2007	-63.212,26
1210.0800 RESULTADO NEGATIVO 2008	-128.361,41
1210.1000 RESULTADO NEGATIVO 2010	-103.275,32
1210.1100 RESULTADO NEGATIVO 2011	-102.446,39
1210.1200 RESULTADO NEGATIVO 2012	-3.202,46
1210.1700 RESULTADO NEGATIVO 2017	-47.836,57
IV. Excedente del ejercicio	8.959,07
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	199.523,69
1300 Subvenciones del Estado	199.523,69
1300.0000 Subvenciones del Estado	70.977,50
1300.0004 PIR ONCE 2.008, ADAPT. CENTRO	7.065,19
1300.0005 PIR CONSEJERIA 2008	7.504,77
1300.0006 PIR ONCE 2009	3.191,12
1300.0007 PIR ONCE 2010: REFORMA C.Ocup.	14.907,75
1300.0008 SUBV. PIR ONCE 2012	240,66
1300.0009 SUBV. HIPOTECA 1984	61.112,24

471 - PLENA INCLUSION CABEZA DEL BUEY (G06014138)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2020

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio 2020

1300.0010 CEDER SERENA ADQ.FURGON.2014	1.999,81
1300.0011 SUBV.PIR ONCE 2014 ADAPT.FURGO	1.279,06
1300.0012 SUBV.ONCE/AYTO TALLER HUER17	14.935,84
1300.0013 SUBV.AYTO.SAL MULTISENSIORA 19	1.429,50
1300.0014 SUBVENCION FEDER 2020	14.880,25
1301 Subvenciones Administraciones Públicas	0,00
1310 Donaciones y legados de capital	0,00
1320 Otras subvenciones	0,00
1321 Otras donaciones y legados	0,00
1370 Ingresos fiscales distribuir ejercicios	0,00
1371 Ingresos fiscales deduc bonif ejercicio	0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE

0,00

C) PASIVO CORRIENTE

146.787,40

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

146.787,40

1. Proveedores

4.122,69

4000 Proveedores (euros)	4.122,69
4000.0003 LA U N I O N S COOP	282,60
4000.0006 DIPREX S L	1.147,53
4000.0009 CONGELADOS DIAZ, S.L.	218,52
4000.0014 FOMDISA EXTREMADURA S.A.	32,93
4000.0024 MANUEL ROSA ORTIZ S.C.	234,94
4000.0032 EXTREM DE CONGELADOS Y HELADOS	417,15
4000.0049 HNOS POZO C B	271,70
4000.0064 LOS TABARDILLOS, S.C.P.	552,19
4000.0065 EXPROEL	178,09
4000.0066 SANCHEZ RODRIGUEZ, ANTONIO	310,11
4000.0067 PLAZUELO GARCÍA, ÁNGELA	32,90
4000.0131 CEDEPA DE DON BENITO SL	444,03

2. Otros acreedores

142.664,71

4100 Acreed prestaciones de servicios (euros)	1.972,08
4100.0005 MECANIZACIÓN TENA S.L.	-1.134,69
4100.0012 MANZANO,FERRETERIA Y SUMINISTR	33,20
4100.0023 COOP OLIVARERA CABEZA DEL BUEY	387,65
4100.0036 SERENA VEGAS ALTAS GAS S.L.	-0,02
4100.0052 EUROMAYPRO S.L.	1.370,08
4100.0061 PLENA INCLUSIÓN EXTREMADURA	1.650,18
4100.0097 INFOMATICA ALONSO REYES S.L.	259,55
4100.0108 RODRIGUEZ MOYA, PEDRO	55,50

Balance Situación

471 - PLENA INCLUSION CABEZA DEL BUEY (G06014138)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2020

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio 2020

4100.0111 MARTIN-MORA GOMEZ, M. PILAR	-450,00
4100.0112 SOTO CORTES, ANTONIO "ECOAMBI"	114,65
4100.0119 EXACLEAN S.A.	235,55
4100.0129 ATUTIPLAN EVENTOS TURISMO Y AV	3.796,21
4100.0133 BRAVO SANCHEZ, JOSE ANTONIO	367,87
4100.0137 TECNOSERVICIO LA SERENA	-0,20
4100.0171 ROSA MURILLO, RAMÓN	23,96
4100.0181 AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA SL	92,59
4100.0322 SUMINISTROS SANITARIOS EXTREMADURA SL	-4.830,00
4650 Remuneraciones pendientes de pago	80.541,04
4650.0000 Remuneraciones pendientes de pago	80.541,04
4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	424,62
4750.0000 Hacienda Pública, acreedora por IVA	424,62
4751 Hac.Púb., acreedora retenciones	20.792,18
4751.0000 Hac Pub, acreedora retenciones	20.792,18
4760 Organismos Seguridad Social, acreedores	38.934,79
4760.0000 Organismos Seguridad Social, acreedores	30.381,85
4760.0005 APLAZAMIENTO FEBRERO 2020	8.552,94

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

1.126.701,28