

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

471 - PLENA INCLUSION CABEZA DEL BUEY (G06014138)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2023

CUENTA DE RESULTADOS	Notas	Ejercicio 2023
<b>A) Excedente del ejercicio</b>		<b>63.531,77</b>
<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>		<b>2.214.748,44</b>
a) Cuotas de asociados y afiliados		15.608,25
7200 Cuotas de asociados y afiliados		15.608,25
7200.0000 Cuotas de asociados y afiliados		13.375,00
7200.0006 DONATIVOS		2.233,25
b) Aportaciones de usuarios		346.579,47
7210 Cuotas de usuarios		346.579,47
7210.0000 Cuotas de usuarios		346.579,47
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		15.400,00
7220 Promociones para captación de recursos		15.400,00
7220.0000 Promociones para captación de recursos		15.400,00
d) Subvenciones, donaciones, legados imputados excedente ejer		1.837.160,72
7400 Subven, donaciones y legados actividad		1.837.160,72
7400.0002 SUBVENCION PERSONAL DELEGADO		76.366,37
7400.0003 SUBVENCION NORMALIZACIÓN		18.839,74
7400.0004 SUBVENCION MADEX RESIDENCIA		943.060,47
7400.0005 SUBVENCION MADEX CD		253.169,75
7400.0006 SUBVENCION MADEX CO		279.829,46
7400.0007 SUBVENCION MADEX AT		59.437,28
7400.0008 SUBVENCION MADEX HF		64.597,24
7400.0009 SUBVENCIÓN CONSEJERÍA LA ENCINA		51.409,41
7400.0010 SUBV. AYUNTAMIENTO CABEZA DEL BUEY 2020		4.000,00
7400.0011 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN DE BADAJOZ		45.372,00
7400.0012 OTRAS SUBVENCIONES		1.079,00
7400.0014 SUBV ONCE POISES P0366-2		40.000,00
<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>		<b>9.572,21</b>
7000 Ventas de mercaderías		477,46
7000.0005 INGRESOS VENTA DE HORTALIZAS		477,46
7050 Prestaciones de servicios		9.094,75
7050.0000 Prestaciones de servicios		110,00
7050.0011 ALQUILER GRANJA		4.566,56
7050.0012 VENTA DERECHOS OLIVAR		988,46
7050.0016 PROYECTO INCLUSION		3.429,73
<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>		<b>15.974,91</b>
7590 Ingresos por servicios diversos		15.974,91
7590.0000 Ingresos por servicios diversos		466,39
7590.0001 INGRESOS PARA OCIO DE USUARIOS		15.458,52

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

471 - PLENA INCLUSION CABEZA DEL BUEY (G06014138)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2023

CUENTA DE RESULTADOS	Notas	Ejercicio 2023
7590.6000 PLENA INCLUS. INGRESOS VARIOS		50,00
<b>8. Gastos de personal</b>		<b>-1.786.548,57</b>
6400 Sueldos y salarios		-1.443.804,96
6400.0000 Sueldos y salarios		-1.367.438,59
6400.0002 SUELDOS CONCERTADOS		-76.366,37
6410 Indemnizaciones		-8.040,57
6410.0000 Indemnizaciones		-8.040,57
6420 Seguridad Social a cargo de la entidad		-334.703,04
6420.0000 Seguridad Social a cargo de la entidad		-334.703,04
<b>9. Otros gastos de la actividad</b>		<b>-389.829,70</b>
6210 Arrendamientos y cánones		-4.965,92
6210.0001 RENTING COPIADORA RICOH		-732,01
6210.0003 SUBV ONCE POISES P0366-2023		-4.233,91
6220 Reparaciones y conservación		-19.805,31
6220.0000 Reparaciones y conservación		-13.006,68
6220.0002 REPARACIONES VEHÍCULOS		-6.147,59
6220.0003 REPARACION VEHICULOS ENCINA		-651,04
6230 Servicios profesionales independientes		-67.622,32
6230.0000 Servicios profesionales independientes		-4.333,83
6230.0002 SERVICIO MANTENIMIENTO INFORMATICA		-3.749,21
6230.0003 SERVICIO DE ASESORIA		-6.075,16
6230.0004 SERVICIO DE LIMPIEZA		-47.190,01
6230.0005 SERVICIO DE LIMPIEZA LA ENCINA		-5.517,58
6230.0006 SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA INCENDIOS		-369,33
6230.0007 SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DATOS		-387,20
6231 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.		-2.088,00
6231.0000 CONSULTORIA RIESGOS LABORAL		-2.088,00
6232 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.		-1.581,08
6232.0000 GASTOS DE FUMIGACION, DESINFECCION		-1.581,08
6236 SERVICIOS PROF.INDEP.CHILLIDA		-3.581,45
6236.0000 SERVICIOS PROF.MANT. ASCENSOR		-3.581,45
6237 SERVICIOS AUDITORIA		-3.630,00
6237.0000 SERVICIOS AUDITORIA		-3.630,00
6238 GASTOS DE SEGURIDAD		-330,33
6238.0000 GASTOS DE SEGURIDAD		-330,33
6240 Transportes		-59.542,60
6240.0000 Transportes		-59.542,60
6250 Primas de seguros		-2.901,01

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

471 - PLENA INCLUSION CABEZA DEL BUEY (G06014138)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2023

CUENTA DE RESULTADOS	Notas	Ejercicio 2023
6250.0000 Primas de seguros		-2.901,01
6251 PRIMAS DE SEGUROS		-863,38
6251.0000 SEGURO ACCIDENTES		-863,38
6252 PRIMAS DE SEGUROS		-6.279,79
6252.0000 SEGURO MULTIRRIESGO		-6.279,79
6260 Servicios bancarios y similares		-1.970,58
6260.0000 Servicios bancarios y similares		-1.970,58
6270 Publicidad, propaganda relac. Públicas		-697,08
6270.0000 Publicidad, propaganda relac. Públicas		-697,08
6280 Suministros		-34.966,26
6280.0011 ELECTRICIDAD (CALLE 17)		-3.829,81
6280.0021 ELECTRICIDAD (EUROPA,18)		-30.654,34
6280.0031 ELECTRICIDAD (PADRE MANJÓN BJ)		-482,11
6281 SUMINISTROS		-5.406,51
6281.0000 TELEFONOS		-5.406,51
6282 SUMINISTROS		-9.734,52
6282.0011 AGUAS (AGUASNUEVAS 32)		-1.268,52
6282.0012 AGUAS (AGUASNUEVAS 34)		-790,77
6282.0021 AGUAS (EUROPA 18)		-7.475,48
6282.0031 AGUAS (CALLEJON FTE DEL PERAL)		-199,75
6283 SUMINISTROS		-2.029,40
6283.0000 GAS		-2.029,40
6290 Otros servicios		-94.832,62
6290.0000 Otros servicios		-3.990,40
6290.0001 MAT. Y GTOS. OFICINA LA ENCINA		-746,68
6290.0002 COMBUSTIBLE CALEFACCION		-8.440,26
6290.0003 Compra bienes destinados a la actividad		-65.070,51
6290.0004 GASTOS VIAJE PERSONAL PICB		-447,73
6290.0005 GASTOS VIAJES P I EXTREMADURA		-294,11
6290.0006 GASTOS VIAJE OCIO		-14.934,82
6290.0007 GASTOS DE FORMACION		-335,00
6290.0008 GASTOS VIAJES RESTO PERSONAL		-49,40
6290.0009 GASTOS USUARIOS VACACIONES		-523,71
6291 OTROS SERVICIOS		-21.562,38
6291.0000 GASTOS DE LIMPIEZA, PRODUCTOS		-13.435,05
6291.0002 GASTOS EQUIPAMIENTO LIMPIEZA, EPI		-2.227,12
6291.0003 GASTOS PTOS. LAVADORA		-5.900,21
6292 REPOSICION		-11.118,05

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

471 - PLENA INCLUSION CABEZA DEL BUEY (G06014138)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2023

CUENTA DE RESULTADOS	Notas	Ejercicio 2023
6292.0000 REPOSICION		-10.753,04
6292.0001 REPOSICIÓN LA ENCINA		-365,01
6294 OTROS SERVICIOS		-195,25
6294.0000 GASTOS DE CORREOS		-191,56
6294.0001 GASTOS DE CORREOS LA ENCINA		-3,69
6296 OTROS SERVICIOS		-18.026,55
6296.0000 GASTOS VARIOS PICB		-5.605,83
6296.0001 GASTOS LOTERIAS		-12.060,00
6296.0002 GASTOS VIAJES		-360,72
6297 OTROS SERVICIOS		-782,05
6297.0000 GASTOS VARIOS LA ENCINA		-782,05
6299 OTROS SERVICIOS		-7.872,00
6299.1002 GTOS SUBV. OCIO DIPUTACION		-5.372,00
6299.1019 GASTOS SUBV. F. ONCE POISES P0366-2023		-2.500,00
6310 Otros tributos		-481,54
6310.0000 Otros tributos		-481,54
6311 OTROS TRIBUTOS		-168,65
6311.0000 IMPUESTO DE BASURA		-168,65
6312 OTROS TRIBUTOS		-430,74
6312.0000 IMPUESTO DE VEHICULOS		-430,74
6313 CUOTAS A FEAPS-EXTREAMDURA		-6.364,33
6313.0000 CUOTAS A PLENA I. EXTREMADURA		-6.364,33
<b>10. Amortización del inmovilizado</b>		<b>-21.465,15</b>
6810 Amortización del inmovilizado material		-21.465,15
6810.0000 Amortización del inmovilizado material		-21.465,15
<b>11. Subvenciones,donaciones,legados capital trasp. exced. Ej</b>		<b>19.733,96</b>
7460 Don y legado capital excedente ejercicio		19.733,96
7460.0000 Don y legado capital excedente ejercicio		19.733,96
<b>13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>		<b>4.256,67</b>
6780 Gastos excepcionales		-938,75
6780.0000 Gastos excepcionales		-938,75
7780 Ingresos excepcionales		5.195,42
7780.0000 Ingresos excepcionales		5.195,42
<b>A.1) EXCEDENTE ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		<b>66.442,77</b>
<b>15. Gastos financieros</b>		<b>-2.911,00</b>
6620 Intereses de deudas, entidades del grupo		-595,93
6620.0001 INTERESES COBRO AGIL		-595,93
6623 Intereses de deudas entidades de crédito		-2.315,07

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

471 - PLENA INCLUSION CABEZA DEL BUEY (G06014138)  
Desde Apertura hasta Diciembre de 2023

CUENTA DE RESULTADOS	Notas	Ejercicio 2023
6623.0000 Intereses de deudas entidades de crédito		-2.315,07
A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-2.911,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		63.531,77
A.4) Variación patrimonio neto excedente ejercicio (A.3+19)		63.531,77
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO		63.531,77