
MEMORIA ECONÓMICA
ASOCIACIÓN PLENA INCLUSION LLERENA

LLERENA (BADAJOZ)

C.I.F.: G06018394

AÑO 2016

MEMORIA

1.- Actividad de la entidad

La Asociación Plena Inclusión Llerena anteriormente denominada Asociación a favor de las personas con discapacidad intelectual de Llerena y su Comarca, APROSUBA-6, cambió su denominación social tras la asamblea general extraordinaria celebrada el 16/06/2016 en la que se aprobó por unanimidad dicho cambio. Está inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno Civil de Badajoz, con el número 336, en el Registro de Entidades colaboradoras del INSERSO con el número 1093 y con el Código de Identificación Fiscal G06018394. Tiene su domicilio social en el Paseo de San Antón nº. 12 de Llerena. Esta Asociación se constituyó como tal Asociación Independiente de ámbito comarcal, el día dieciocho de enero del mil novecientos setenta y siete.

Los Fines Estatutarios de Plena Inclusión son:

- a). Defender la dignidad y/o derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
- b). Apoyar a las familias para conseguir mejorar su calidad de vida y la de sus miembros con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
- c). Defender y promover la inclusión en los ámbito educativo, laboral y social de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
- d). Promover y defender la creación de centros educativos, laborales, sociales que contribuyan a la formación y a la autosuficiencia de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo en la vida del Movimiento Asociativo de Plena Inclusión Extremadura.
- e). Promover el empoderamiento y la autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
- f). Promover actitudes sociales positivas hacia la persona con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, y en tal sentido, fomentar una imagen digna y fiel de ésta.
- g). Promover, reivindicar y negociar la legislación adecuada que reconozca y haga efectivos los derechos y posibilite la plena inclusión social, en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos, de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
- h). Promover el desarrollo del asociacionismo, la vertebración y la cohesión social.
- i). Impulsar el proyecto común consensuado desde la base de las organizaciones que lo integran.
- j). Crear las condiciones para que la Asociación pueda cumplir adecuadamente su misión.
- k). Representar a sus miembros donde proceda.
- l). Promover, difundir y aplicar los valores, principios y fines recogidos en el Código Ético de Plena Inclusión, el Código de Buen Gobierno y el Código de Conducta, y la adecuación al mismo de su actividad.
- m). Cualquier otro que, de modo directo o indirecto, pueda contribuir al cumplimiento de la misión de la Asociación o redundar en beneficio de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo de sus familias.

“La Asociación destinará para la realización de sus fines el 100% de sus rentas”.

Actualmente la Presidenta de la Asociación y por tanto su representante legal en D^a. Josefa Santana Arias, con D.N.I.: 80.037.543G

Servicio que presta:

- Atención Temprana
- Educación Especial
- Psicodiagnóstico y Orientación Familiar
- Centro de Día
- Servicio de Habilitación-Funcional
 - . Fisioterapia
 - . Logopedia
 - . Psicoterapia
 - . Psicomotricidad
- Centro Ocupacional
 - . Taller Ocupacional de Carpintería
 - . Taller Ocupacional de Horticultura y Ganadería
 - . Taller de Elaboración de Materiales Lúdicos-Didácticos/Manipulados
- Servicio de Residencia y Vivienda Tutelada.
 - . Servicio de Vivienda Tutelada.
 - . Servicio de Residencia de Apoyo Intermitente o limitado.
 - . Servicio de Residencia de Apoyo Extenso o Generalizado.
- Comedor
- Transporte
- Ropero (ropa, calzado y aseo de los mismos)
- Enseñanza (impartición de cursos)

El servicio de Residencia de Apoyo Intermitente y limitado inicia su actividad en Octubre del 2016 mientras que el servicio de Residencia de Apoyo Extenso o Generalizado da de baja su única plaza en Abril del 2016

El Servicio de Residencia para personas con discapacidad intelectual está subvencionado por la Consejería de Sanidad y Dependencia a través del Programa-Convenio de Subvenciones a entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que presten servicios sociales especializados a personas con discapacidad.

El Centro de Educación Especial se encuentra concertado por la Consejería de Educación desde el curso académico 2001-2002.

Desde Octubre de 2007 los Servicios de Atención Temprana, Habilitación Funcional y Centro de día se encuentran concertados por la Consejería de Sanidad y Dependencia a través del Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX) y el Servicio de Vivienda tutelada para personas con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo intermitente o limitado desde noviembre de 2008.

- Bases de presentación de las cuentas anuales

En la Asociación Plena Inclusión Llerena se lleva una única contabilidad para todos los Servicios:

- Centro Ocupacional
- Centro de Día
- Servicio de Atención Temprana
- Servicio de Habilitación Funcional
- Centro de Educación Especial
- Servicio de Vivienda Tutelada y Residencia

Las consideraciones a tener en cuenta, en materia de bases de presentación de las Cuentas Anuales, en la entidad son las que a continuación se detallan:

- a) Imagen Fiel: Las Cuentas Anuales se han preparado según los Registros Contables de la entidad, habiéndose aplicado las disposiciones contables vigentes. Estas cuentas han sido redactadas con claridad suficiente para mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de conformidad con la Legislación Mercantil aplicable.
- b) Principios Contables: Exclusivamente se han utilizado los principios contables recogidos en el Plan General de Contabilidad.
- c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Sociedad de ciertas estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias.
- d) Comparación de la información: No existen razones que modifiquen la estructura del Balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto ni causas que impidan la comparación de las cuentas anuales con las del ejercicio precedente.
- e) Cambios en criterios contables: En cumplimiento de la legislación vigente, las Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2008 son las primeras Cuentas Anuales que se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por el R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre, y que entró en vigor el 1 de enero de 2008 (en adelante, PGC 2007). Las Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2015 se formulan de acuerdo con la mencionada normativa.

2.- Distribución de Resultados.

<u>Base de reparto</u>	<u>Importe</u>
-	
- Pérdidas y Ganancias	60.752,20
- Remanente	
- Reservas voluntarias	
- Otras reservas	
- TOTAL	<u>60.752,20</u>
<u>Distribución</u>	<u>Importe</u>
- A reserva legal	
- A reservas voluntarias	
- A dividendos	
- A compensación de pérdidas ejercicios anteriores...	60.752,20
- TOTAL	<u>60.752,20</u>

- La declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondiente a los talleres del Centro Ocupacional, al finalizar el ejercicio el Resultado de la liquidación anual es de -1.297,49 € que solicitamos nos sea abonado mediante transferencia bancaria.

3.- Normas de Valoración

- a).- Inmovilizado material: Amortización en 10 años, excepto equipos para el tratamiento de la información y sistemas y programas informáticos que lo son en 5 años en base a su depreciación. Las construcciones las amortizamos en 50 años.
- b).- Subvenciones: Cada una de las subvenciones recibidas son aplicadas en las partidas para las que se subvencionan.
- c).- Existencias: Las existencias al inicio y al final de cada ejercicio no las valoramos por no considerarlas de valor tan considerable como para tener que inventariar, ya que los distintos talleres existentes en el Centro Ocupacional (Carpintería, Marquetería, Bisutería), trabajan bajo pedido, y de haber alguna existencia es porque el cliente aún no ha pasado a recogerla. Y en cuanto a los Talleres: agricultura y ganadería según se va produciendo se va vendiendo. Se considerará venta el día que sale de la Asociación, por lo tanto como ingreso, aunque no lo abonen.

d).- Deudas:

A largo plazo:

- Préstamo hipotecario con CAJA RURAL nº. 30090060112040193050 importe pendiente al 01/01/16 es de DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS Y NUEVE CENTIMOS (12.155,09€), el importe pendiente al finalizar el año es de SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS Y OCHENTA Y UN CENTIMOS (7.240,81€).
- Préstamo IBERCAJA nº. 20100016390126394021 importe pendiente al comenzar el año 2016 es de TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS Y VEINTICUATRO CENTIMOS (34.415,24€), el importe pendiente al finalizar el año es de TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS Y VEINTICINCO CENTIMOS (36.156,25€).
- Préstamo IBERCAJA nº. 20100016330143595221 firmado el 21/12/2006 por importe de NOVENTA Y CINCO MIL EUROS (95.000€), importe pendiente al comenzar el año 2016 es de CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS Y OCHENTA CENTIMOS (57.333,80€). El importe pendiente al finalizar el año 2016 es de CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS Y VEINTICINCO CENTIMOS (55.468,25€).
- Préstamo con BBVA nº.0182603189546975601, el importe pendiente al comenzar el año 2016 era de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS Y SESENTA Y NUEVE CENTIMO (148.122,69€), el importe pendiente al finalizar el año es de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS Y CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS (136.407,55€).

A corto plazo:

- Préstamo hipotecario con CAJA RURAL nº. 30090060112040193050 el importe pendiente al finalizar el año es de CUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS Y VEINTIOCHO CENTIMOS (4.914,28€).
- Préstamo IBERCAJA nº. 20100016390126394021. Con fecha 07/03/2016 se procedió a la novación de dicho préstamo no viéndose modificado el capital pendiente. Importe pendiente al finalizar el año es de CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS Y SESENTA Y CINCO CENTIMOS (4.963,65).
- Préstamo IBERCAJA nº. 20100016330143595221. Con fecha 07/03/2016 se procedió a la novación de dicho préstamo no viéndose modificado el capital pendiente. El importe pendiente al finalizar el año 2016 es de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN EURO Y SESENTA Y OCHO CENTIMOS (3.141,68€).
- Préstamo con BBVA nº.0182603189546975601. El importe pendiente a finalizar el año 2016 es de ONCE MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS Y CATORCE CENTIMOS. (11.715,14€)
- Premio Lotería de Navidad. Cantidades pendientes de reintegrar. Durante el ejercicio 2016 se procedió a la distribución de participaciones de lotería de Navidad obteniendo un pequeño premio por cada participación. El premio total obtenido ha sido de 59.700,00€ de este importe 270,00€ corresponde a las participaciones adquiridas por la Asociación la diferencia de 59.430,00€ (CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS) se ingresó en la cuenta bancaria de la Asociación con el fin de abonar los premios correspondientes a cada una de las personas que contribuyeron adquiriendo participaciones.

LARGO PLAZO :

- CAJA RURAL nº. 30090060112040193050.....	7.240,81
- IBERCAJA nº. 20100016390126394021	36.156,25
- IBERCAJA nº. 20100016330143595221	55.468,25
- BBVA nº.0182603189546975601.....	136.407,55
TOTAL DEUDAS LARGO PLAZO.....	235.272,86

CORTO PLAZO:

- CAJA RURAL nº. 30090060112040193050	4.914,28
- IBERCAJA nº. 20100016390126394021	4.963,65
- IBERCAJA nº. 20100016330143595221	3.141,68
- BBVA nº.0182603189546975601.....	11.715,14
- DEUDAS PREMIO LOTERIA NAVIDAD	59.430,00
TOTAL DEUDAS CORTO PLAZO.....	84.164,75

Resulta un total de capital pendiente de amortizar de 319.437,61€.

e).- Ingresos y gastos:

Tienen la consideración de ingresos (todo lo que entra en caja, bancos o en los distintos Centros de la Asociación Plena Inclusión Llerena):

- Todas las subvenciones, cada una para la partida subvencionada y por lo tanto la justificamos en su debido momento.
- Las ventas de los distintos talleres del Centro Ocupacional.
- Donaciones y cuotas de socios.
- Inmovilizado.

Tienen consideración de gastos (Todo lo que sale de caja, bancos o de los distintos Centros):

- Todos los materiales necesarios para la producción de los talleres y las prestaciones de servicios del Centro Ocupacional.
- Los gastos generados por las subvenciones, donaciones y cuotas de socios.
- Mantenimiento de los distintos Centros de la Asociación (Teléfono, electricidad, reparaciones, limpieza,...)
- Sueldos y gratificaciones del personal y usuarios de los distintos Centros.
- Inmovilizado.

f).- El Impuesto sobre Sociedades, se calcula en función del resultado contable, considerando las diferencias existentes entre el resultado contable y el fiscal, distinguiendo en éstas su carácter de permanentes o temporales a efecto de determinar el impuesto sobre sociedades devengado en el ejercicio.

g).- Otras informaciones:

Las remuneraciones satisfechas durante el ejercicio al conjunto de los miembros del Consejo de Administración, distribuidos por conceptos, son los siguientes:

Sueldos y salarios	0,00
Dietas.....	0,00

TOTAL	0,00

No existen provisiones para pensiones y obligaciones similares.

No existen otros datos a destacar.

4.- Activo inmovilizado

	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Terrenos	12.471,00			12.471,00
Construcciones	555.182,67	5.101,94		560.284,61
Instalaciones Técnicas	24.462,25			24.462,25
Maquinaria	103.256,88			103.256,88
Ustillaje	873,55			873,55
Mobiliario	151.185,54			151.185,54
Informática	21.640,32			21.640,32
El. Transporte	132.890,78			132.890,78
Inmovilizado Intangible	0,00			0,00
Inmovilizado Material en curso	6.023,77			6.023,77
Amortización Acumulada Inm. Inmaterial	0,00			0,00
Amortización Acumulada Inm. Material	-429.175,35		-23.904,52	-453.079,87

5.- Bienes del Patrimonio Histórico.

No existe Bienes integrantes del Patrimonio Histórico al cierre del ejercicio 2016.

6.- Usuarios y otros deudores de la actividad propia.

La cuenta de “Usuarios y otros deudores de la actividad propia” no ha tenido movimientos durante el ejercicio 2016, el saldo inicial es 0,00€ y saldo final 0,00€.

7.- Beneficiarios acreedores.

El desglose del epígrafe C. IV del pasivo del balance, Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo señala el siguiente movimiento:

Saldo ejercicio 2016	Saldo ejercicio 2015
499,97	499,97

8.- Capital Social.

El Capital Social se cifra en 396.023,57 Euros. No existiendo aumentos o disminuciones en el presente ejercicio.

9.- Situación fiscal.

-El impuesto sobre sociedades se calcula en función del resultado contable, considerando las diferencias existentes entre el resultado contable y el fiscal, distinguiendo en éstas su carácter de permanentes o temporales a efectos de determinar el impuesto sobre sociedades devengado en el ejercicio.

-Bases Imponibles Negativas:

AÑOS	PENDIENTE DE APLICACIÓN A PRINCIPIO DEL PERIODO	APLICADA 2016	PENDIENTE 2016
2012	65.565,03	60.752,20	4.812,83
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015			
TOTAL	65.565,03	60.752,20	4.812,83

-Se presentaron liquidaciones trimestrales por el Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondiente a los talleres del Centro Ocupacional, al finalizar el ejercicio el resultado de la liquidación anual es de -1.297,49€, que solicitamos nos sea abonado mediante transferencia bancaria.

10.- Subvenciones, donaciones y legados.

Las distintas subvenciones y donaciones recibidas durante el ejercicio de 2016 son las siguientes:

Partidas de Ingresos	Importes
Ingresos por ventas	4.828,51
Cuotas de afiliados y Donativos	68.510,78
Cuotas usuarios vivienda tutelada	30.641,87
7,5% Aportación Prof./Trabajadores	24.002,83
Subvenciones Oficiales:	
-Consejería de Salud y Política Social	856.872,91
-SEXPE. Junta Extremadura. Formación	24.731,17
-Consejería de Agricultura	677,87
-Consejería de Educación	125.916,95
-Diputación Badajoz	3.978,00
Ingresos Financieros	3,84
Ingresos Excepcionales	270,00
Subvenciones, donaciones y legados de capital transferido al resultado del ejercicio.	11.065,04
TOTAL INGRESOS AÑO 2016	1.151.499,77

- Gastos derivados del funcionamiento de los distintos servicios.

Partidas de gastos	Importes
Compras	27.339,14
Gastos de personal	796.865,47
Amortizaciones	23.904,81
Mantenimiento	112.416,32
Serv. Profesionales Independientes	17.337,48
Transportes	37.818,70
Primas de seguros	6.824,41
Suministros	45.443,46
Impuestos	619,05
Impuestos sobre beneficios	15.188,05
Gastos Reparación y Conservación	6.372,98
Gastos financieros	15.696,85
Publicidad	108,90
TOTAL GASTOS AÑO 2016	1.105.935,62

EN EL AÑO 2016 LA DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS ES DE:
45.564,15€

11.-Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de Administración.

- Los ingresos obtenidos han sido destinados a la realización de los fines propios de la Asociación.
- Gastos de administración.

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES:	17.337,48
GASTOS DE TELEFONO	2.264,72
GASTOS DE MATERIAL DE OFICINA	4.022,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	23.624,79

12.- Operaciones con partes vinculadas.

No han existido durante el ejercicio operaciones con partes vinculadas.

13.- Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores.

De acuerdo con la Ley 15/2010, se establece un plazo máximo de pago por parte de las empresas a los proveedores.

- **Periodo medio de pago a proveedores:**

	2016	2015
	Días	Días
Periodo medio de pago a proveedores	51,47	91,25

14.- Información sobre medio ambiente y derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

No existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida.

15.- Otra información.

- Durante el ejercicio 2016 la Agencia Tributaria requirió documentación en relación con las autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al ejercicio 2015.

Una vez comprobada dicha documentación consideraron bajar los porcentajes aplicados sobre los gastos, en relación con las actividades por las cuales se declaran los ingresos.

Eso obligó a tener en cuenta los mismos porcentajes para el ejercicio 2016, procediéndose a realizar la regularización correspondiente antes del cierre del ejercicio.

La cuenta 4700000 Hacienda Pública Deudora por Iva aparece en Balance con un saldo de 11.300,17€. Dicha cantidad corresponde al IVA pendiente de devolver del ejercicio 2016 por importe de 1.297,49€ así como la solicitada en el 2015 por importe de 10.002,41€ ya que a fecha 31 de Diciembre del 2016 aún no se había resuelto la devolución.

- En cuanto a los miembros de la Junta Directiva durante el ejercicio causa baja como vocal D^a. Prisca de Diego Mota y D. Carlos Pizarro Ruiz, D^a. Ana Belén Herrezuelo Sabido es nombrada Secretaria, D^a. Esther Vera Moreno pasa a ser Vocal y D^a. Isabel Moreno Castaño se incorpora como Vocal.

-El Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empleo con discapacidad han sido las siguientes:

	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
FIJO	30,03	28,76
NO FIJO	11,07	11,81

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33%.

EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
0	1










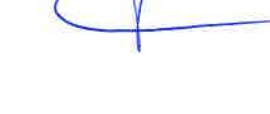

Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo:

	EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2015	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
FIJO	10	20	10	20
NO FIJO	6	12	3	15

16.- Inventario.

Se adjunta relación de elementos patrimoniales integrantes del balance de la entidad como documento ANEXO.

17.- Aprobación de las cuentas por la Junta Directiva

<u>Cargo</u>	<u>Nombre y Apellidos</u>	<u>D.N.I.</u>	<u>FIRMA</u>
Presidenta	D ^a . Josefa Santana Arias	80.037.543G	
Vicepresidenta	D ^a . M ^a . José Arias Rubio	76.247.119A	
Secretario	D ^a Ana Belen Herrezuelo Sabido	80.061.770N	
Tesorero	D. José Vicente Gómez Gómez	52.356.452B	
Vocales	D. Juan Francisco Pozo Cintas	80.029.646L	
	D ^a . Isabel Rodríguez Barroso	76.245.091E	
	D. Telesforo Prior Arias	08.884.142R	
	D. Valeriano Fuentes Franco	80.029.699A	
	D ^a . Esther Vera Moreno	08.878.794N	
	D ^a . Isabel Moreno Castaño	80.061.390T	
	D. José Manuel Villafaina Villarino	08.863.216M	

En Llerena a 28 de Junio 2017

ASOCIACIÓN PLENA INCLUSIÓN LLERENA

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2016	2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		562.687,27	596.678,19
20,(280),(2830),(290)	I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
240,241,242,243,244,249,(299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
21,(281),(2831),(291),23	III. Inmovilizado material		560.008,83	578.811,70
22,(282),(2832),(292)	IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
2503,2504,2513,2514,2523,2524,(2593), (2594),(293),(2943),(2944),(2953),(2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
2505,2515,2525,(2595),260,261,262,263,264,265, 267,268,(269),27,(2945),(2955),(297),(298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		300,55	300,55
474	VII. Activos por impuesto diferido		2.377,89	17.565,94
	B) ACTIVO CORRIENTE		254.868,54	151.587,01
580,581,582,583,584,(599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
30,31,32,33,34,35,36,(39),407	II. Existencias		0,00	0,00
447,448,(495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	0,00
430,431,432,433,434,435,436,(437),(490), (493),440,441,446,449,460,464,470,471, 472,558,544	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		104.631,19	101.217,13
5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334, 5343,5344,5353,5354,(5393),(5394),5523, 5524,(593),(5943),(5944),(5953),(5954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395),540, 541,542,543,545,546,547,548,(549),551, 5525,5590,5593,565,566,(5945),(5955), (597),(598)	VI. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00
480,567	VII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
57	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		150.237,35	50.369,88
	TOTAL ACTIVO (A+B)		817.555,81	748.265,20

N° CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2016	2015
A) PATRIMONIO NETO				
A-1) Fondos propios				
I. Dotación fundacional				
100	1. Dotación fundacional		373.934,93	339.435,82
(103)	2. (Dotación fundacional no exigida)		300.752,08	255.187,93
111,113,114,115	II. Reservas		396.023,57	396.023,57
120,(121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		396.023,57	396.023,57
129	IV. Excedente del ejercicio		0,00	0,00
			0,00	0,00
133,1340,137	A-2) Ajustes por cambio de valor		-140.835,64	-307.193,73
			45.564,15	166.358,09
130,131,132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		73.182,85	84.247,89
B) PASIVO NO CORRIENTE				
14	I. Provisiones a largo plazo		235.272,86	252.026,82
1605,170	II. Deudas a largo plazo		235.272,86	252.026,82
1625,174	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
1615,1635,171,172,173,175,176,177,179,	2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
180,185,189	3. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE				
585,586,587,588,589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		208.348,02	156.802,56
499,529	II. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
	III. Deudas a corto plazo		84.164,75	30.953,34
5105,520,527	1. Deudas con entidades de crédito		24.734,75	30.953,34
5125,524	2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
500,505,506,509,5115,5135,5145,521,522,	3. Otras deudas a corto plazo		59.430,00	0,00
523,525,528,551,5525,555,5565,				
5566,5595,5598,560,561,569				
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,	IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		499,97	499,97
5144,5523,5524,5553,5554	V. Beneficiarios-Acreedores		0,00	0,00
412	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		123.683,30	125.349,25
400,401,403,404,405,(406)	1. Proveedores		43.194,95	50.775,17
410,411,419,438,466,475,476,477	2. Otros acreedores		80.488,35	74.574,08
485,568	VII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)				
			817.555,81	748.265,20

Fdo.: El Secretario: D^a Esther Vera Moreno

Fdo.: V^o B^o: El Presidente: D^a Josefa Santana Arias



ASOCIACIÓN PLENA INCLUSIÓN LLERENA

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N° CUENTAS	Nota	(Debe) Haber	
		2016	2015
A) Excedente del ejercicio			
1. Ingresos de la actividad propia		1.135.602,38	1.314.093,36
a) Cuotas de asociados y afiliados		0,00	0,00
b) Aportaciones de usuarios		0,00	0,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0,00	0,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		1.135.602,38	1.314.093,36
e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		4.828,51	5.479,22
3. Gastos por ayudas y otros		0,00	0,00
a) Ayudas monetarias		0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		0,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
6. Aprovisionamientos		-27.339,14	-22.627,98
7. Otros ingresos de la actividad		0,00	0,00
8. Gastos de personal		-796.865,47	-767.028,80
9. Otros gastos de la actividad		-228.407,83	-268.244,44
10. Amortización del inmovilizado		-23.904,81	-33.081,56
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.		11.065,04	11.065,04
12. Exceso de provisiones		0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		74.978,68	239.654,84
14. Ingresos financieros		3,84	206,08
15. Gastos financieros		-14.230,32	-18.104,53
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
17. Diferencias de cambio		0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-14.226,48	-17.844,06
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		60.752,20	221.810,78
19. Impuestos sobre beneficios		-15.188,05	-55.452,69

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)		45.564,15	166.358,09
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
		0,00	0,00
	1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	2. Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
	3. Otros ingresos y gastos	0,00	0,00
	4. Efecto impositivo	0,00	0,00
	B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)	0,00	0,00
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	2. Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
	3. Otros ingresos y gastos	0,00	0,00
	4. Efecto impositivo	0,00	0,00
	C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)	0,00	0,00
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)			
	E) Ajustes por cambios de criterio	0,00	0,00
	F) Ajustes por errores	0,00	0,00
	G) Variaciones en la dotación fundacional	0,00	0,00
	H) Otras variaciones	0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		45.564,15	166.358,09

* Su signo puede ser positivo o negativo

Fdo.: El Secretario: D^a. Esther Vera Moreno

Fdo.: V^o. B^o. El Presidente: D^a. Josefa Santana Arias

MODELO DE DOCUMENTO ABREVIADO DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

IMA

SOCIEDAD ASOC. PLENA INCLUSION LLERENA	NIF G06018394
---	------------------

DOMICILIO SOCIAL PSISAN ANTON NUM 12 ,

MUNICIPIO LLERENA	PROVINCIA BADAJOZ	EJERCICIO 2016
----------------------	----------------------	-------------------

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales **NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida, para que éstas, en su conjunto, puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la empresa.**



Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales **SÍ existen partidas de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas, para que éstas, en su conjunto, puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la empresa.**



FIRMAS y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES

D^a. ANA BELEN HERREZUELO SABIDO, SECRETARIA DE LA ASOCIACIÓN PLENA INCLUSIÓN DE LLERENA, ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA.

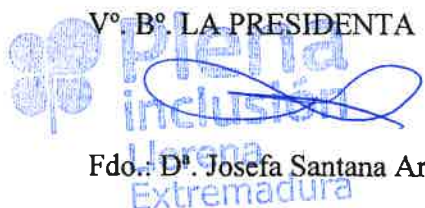
CERTIFICA:

Que la Asamblea General de Socios de la Asociación Plena Inclusión de Llerena celebrada el día veintiocho de Junio del año en curso, en los locales de dicha Asociación y con quórum suficiente, se aprobaron por unanimidad de los asociados las cuentas anuales del ejercicio 2016, siendo los componentes de la Junta Directiva, que formularon las cuentas anuales los siguientes directivos/as:

Cargo	Nombres y Apellidos	D.N.I.:
Presidenta:	D ^a . Josefa Santana Arias	80.037.543G
Vicepresidenta:	D ^a . M ^a José Arias Rubio	76.247.119A
Secretaria:	D ^a . Ana Belén Herrezuelo Sabido	80.061.770N
Tesorero:	D. José Vicente Gómez Gómez	52.356.452B
Vocales:	D. Juan Francisco Pozo Cintas	80.029.646L
	D ^a . Isabel Rodríguez Barroso	76.245.091E
	D. Telesforo Prior Arias	08.884.142R
	D. Valeriano Fuentes Franco	80.029.699A
	D ^a . Esther Vera Moreno	08.878.794N
	D ^a . Isabel Moreno Castaño	80.061.390T
	D. José Manuel Villafaina Villarino	08.863.216M

Y para que así conste, y surta los efectos oportunos ante la Consejería de Administración Pública de la Junta de Extremadura, firmo la presente certificación con el visto bueno de la Presidenta de la Asociación, en Llerena a veintiocho de Junio de dos mil diecisiete.

V^o. B^o. LA PRESIDENTA


Fdo.: D^a. Josefa Santana Arias

EL SECRETARIO

Fdo.: D^a. Ana Belén Herrezuelo Sabido


Fdo.: D^a. Ana Belén Herrezuelo Sabido