

ASOCIACIÓN PLENA INCLUSIÓN LLERENA

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2022

| Nº CUENTAS | ACTIVO | NOTAS de la MEMORIA | 2022 | 2021 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 1.414.104,57 | 1.355.974,30 |
| 20,(280),(2830),(290) | I. Inmovilizado intangible | | 1.196,68 | 2.026,26 |
| 240,241,242,243,244,249,(299) | II. Bienes del Patrimonio Histórico | | 0,00 | 0,00 |
| 21,(281),(2831),(291),23 | III. Inmovilizado material | | 1.265.747,81 | 1.246.787,96 |
| 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 | | 143.779,32 | 103.779,32 |
| 474 | VII. Activos por impuesto diferido | | 3.380,76 | 3.380,76 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | | 397.067,89 | 351.411,28 |
| 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 | | 114.155,17 | 39.474,61 |
| 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, 5525,5590,5593,555,566,(5945),(5955), (597),(598) | VI. Inversiones financieras a corto plazo | | 422,47 | 422,47 |
| 480,567 | VII. Periodificaciones a corto plazo | | 336,73 | 411,21 |
| 57 | VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 282.153,52 | 311.102,99 |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | | 1.811.172,46 | 1.707.385,58 |

| Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS de la MEMORIA | 2022 | 2021 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | | | | |
| A-1) Fondos propios | | | | |
| I. Dotación fundacional | | | | |
| 100 | 1. Dotación fundacional | | 791.545,74 | 728.025,34 |
| (103) | 2. (Dotación fundacional no exigida) | | 396.023,57 | 396.023,57 |
| 111,113,114,115 | II. Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| 120,(121) | III. Excedentes de ejercicios anteriores | | 503.218,36 | 377.212,11 |
| 129 | IV. Excedente del ejercicio | | -45.210,34 | 0,00 |
| | | | -62.485,85 | -45.210,34 |
| 133,1340,137 | A-2) Ajustes por cambio de valor | | 0,00 | 0,00 |
| 130,131,132 | A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | 711.757,66 | 746.717,29 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | | | |
| 14 | I. Provisiones a largo plazo | | 119.972,43 | 132.723,47 |
| 1605,170 | II. Deudas a largo plazo | | 119.972,43 | 132.723,47 |
| 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 | | 187.896,63 | 99.919,48 |
| 499,529 | II. Provisiones a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 5105,520,527 | III. Deudas a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 5125,524 | 1. Deudas con entidades de crédito | | 21.533,63 | 14.068,78 |
| 500,505,506,509,5115,5135,5145,521,522, | 2. Acreedores por arrendamiento financiero | | 12.853,63 | 14.068,78 |
| 523,525,528,551,5525,555,5565, | 3. Otras deudas a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 5566,5595,5598,560,561,569 | | | 8.680,00 | 0,00 |
| 5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143, | IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 5144,5523,5524,5563,5564 | V. Beneficiarios-Acreedores | | 0,00 | 0,00 |
| 412 | VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | | 166.363,00 | 85.850,70 |
| 400,401,403,404,405,(406) | 1. Proveedores | | 0,00 | 0,00 |
| 410,411,419,438,465,466,475,476,477 | 2. Otros acreedores | | 35.819,56 | 23.483,43 |
| 485,568 | VII. Periodificaciones a corto plazo | | 130.543,44 | 62.367,27 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | | 1.811.172,46 | 1.707.385,58 |

80037543G
JOSEFA
SANTANA R.
50501839A)
Firmado digitalmente por 80037543G JOSEFA SANTANA R. Fecha: 2022.06.05 14:43:27 +0200

Fdo.: El Secretario: D^a. Ana Belén Herrezuelo Sabido 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 2022

| N° CUENTAS | Nota | (Debe) Haber | |
|---|---|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2021 |
| A) Excedente del ejercicio | | | |
| 1. Ingresos de la actividad propia | | | |
| 720 | a) Cuotas de asociados y afiliados | 1.312.589,90 | 1.566.586,45 |
| 721 | b) Aportaciones de usuarios | 49.849,42 | 23.078,74 |
| 722,723 | c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | 127.320,66 | 120.935,65 |
| 740,747,748 | d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio | 0,00 | 0,00 |
| 728 | e) Reintegro de ayudas y asignaciones | 1.135.419,82 | 1.421.544,32 |
| 700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709) | 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | 356.315,11 | 1.027,74 |
| (650) | 3. Gastos por ayudas y otros | -3.983,44 | 8.096,71 |
| (651) | a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 |
| (653),(654) | b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 |
| (658) | c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | 0,00 | 0,00 |
| (6930),71*,7930 | d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | -3.983,44 | 0,00 |
| 73 | 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 |
| (600),(601),(602),6060,6061,6062,6080, | 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo | 0,00 | 0,00 |
| 6081,6082,6090,6091,6092,610*,611*,612*, | 6. Aprovisionamientos | -32.217,53 | -15.912,99 |
| (607),(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933 | 7. Otros ingresos de la actividad | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 8. Gastos de personal | -1.284.050,98 | -1.211.648,76 |
| (640),(641),(642),(643),(644),(649),7950 | 9. Otros gastos de la actividad | -371.206,02 | -306.760,47 |
| (62),(631),(634),636,638,(655),(694),(695), | 10. Amortización del inmovilizado | -52.961,65 | -49.298,50 |
| 794,7954,(656),(659) | 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio. | 15.337,12 | 17.524,89 |
| (68) | 12. Exceso de provisiones | 0,00 | 0,00 |
| 745,746 | 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0,00 | 1.440,00 |
| 7951,7952,7955,7956 | A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | -60.177,49 | -43.972,67 |
| (690),(691),(692),770,771,772,790,791,792, | 14. Ingresos financieros | 2,01 | 1.896,65 |
| (670),(671),(672) | 15. Gastos financieros | -2.310,37 | -3.134,32 |
| 760,761,762,767,769 | 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| (660),(661),(662),(664),(665),(669) | 17. Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 |
| (663),763 | 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| (668),768 | A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) | -2.308,36 | -1.237,67 |
| (666),(667),(673),(675),(696),(697),(698), | A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | -62.485,85 | -45.210,34 |
| (699),766,773,775,796,797,798,799 | 19. Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 |
| (6300)*,6301*,(633),638 | | | |

| A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19) | | -62.485,85 | -45.210,34 |
|--|--|------------|------------|
| B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | | | |
| 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) | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) | | -62.485,85 | -45.210,34 |

* Su signo puede ser positivo o negativo

Fdo.: El Secretario: D^a. Ana Belen Herrezuelo Sabido

HERREZUEL
O SABIDO
ANA BELEN - BELEN - 80061770N
80061770N

Firmado digitalmente por
HERREZUELO
SABIDO ANA
- BELEN - 80061770N
Fecha: 2023.06.06
11:14:09 +02'00'

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

80037543G
JOSEFA
SANTANA (R:
G06018394)

Firmado digitalmente
por 80037543G
JOSEFA SANTANA (R:
G06018394)
Fecha: 2023.06.05
11:41:46 +02'00'