

ASOCIACIÓN PLENA INCLUSIÓN LLERENA

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Nº CUENTAS		Nota	(Debe) Haber	
			2025	2024
	A) Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		1.952.811,79	586.070,19
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		25.180,00	37.675,63
721	b) Aportaciones de usuarios		145.625,15	155.912,93
722,723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		1.781.803,03	392.366,50
740,747,748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		203,61	115,43
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones		18.349,16	1.225.201,88
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		0,00	0,00
(650)	3. Gastos por ayudas y otros		0,00	0,00
(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		0,00	0,00
	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
(600),(601),(602),6060,6061,6062,6080,6081,6082,6090,6091,6092,610*,611*,612*,(607),(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	6. Aprovisionamientos		-16.574,49	-11.957,05
75	7. Otros ingresos de la actividad		5.000,00	0,00
(640),(641),(642),(643),(644),(649),7950	8. Gastos de personal		-1.568.655,85	-1.392.661,13
(62),(631),(634),636,639,(655),(694),(695),794,7954,(656),(659)	9. Otros gastos de la actividad		-386.832,36	-393.279,25
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-41.894,27	-54.844,76
745,746	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.		6.806,71	6.750,51
7951,7952,7955,7956	12. Exceso de provisiones		0,00	0,00
(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792,(670),(671),(672)	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)		-30.989,31	-34.719,31
760,761,762,767,769	14. Ingresos financieros		520,73	0,00
(660),(661),(662),(664),(665),(669)	15. Gastos financieros		-4.902,29	-6.499,44
(663),763	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		767,57	0,00
(668),768	17. Diferencias de cambio		0,00	0,00
(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),(699),766,773,775,796,797,798,799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		2.135,93	4.087,55
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-1.478,06	-2.411,89
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-32.467,37	-37.131,20
(6300)*,6301*,(633),638	19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00

	A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)		-32.467,37	-37.131,20
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		0,00	0,00
940,9420	1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
941,9421	2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
(800),(89),900,991,992,(810),910,(85),95	3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
(8300)*,8301*,(833),834,835,838	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		0,00	0,00
(840),(8420)	1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
(841),(8421)	2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
(802),902,993,994,(812),912	3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
8301*,(836),(837)	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
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-32.467,37	-37.131,20

* Su signo puede ser positivo o negativo

Fdo.: El Secretario: D^a. M^a Dolores Millán Enamorado

Fdo.: V^o. B^o. El Presidente: D. Juan Francisco Pozo Cintas

ASOCIACIÓN PLENA INCLUSIÓN LLERENA

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2025

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2025	2024
	A) ACTIVO NO CORRIENTE			
20,(280),(2830),(290)	I. Inmovilizado intangible		1.328.340,34	1.344.200,17
240,241,242,243,244,249,(299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
21,(281),(2831),(291),23	III. Inmovilizado material		1.180.279,98	1.198.030,96
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		3.000,00	3.000,00
2505,2515,2525,(2595),260,261,262,263,264,265,267,268,(269),27,(2945),(2955),(297),(298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		141.688,60	139.797,45
474	VII. Activos por impuesto diferido		3.380,76	3.380,76
	B) ACTIVO CORRIENTE		379.333,04	324.837,65
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		130.810,15	140.961,87
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		422,47	422,47
480,567	VII. Periodificaciones a corto plazo		857,76	551,66
57	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		247.242,66	182.901,65
	TOTAL ACTIVO (A+B)		1.707.682,38	1.669.046,82

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2025	2024
	A) PATRIMONIO NETO		1.496.871,76	1.453.064,10
	A-1) Fondos propios		715.691,47	752.161,44
	I. Dotación fundacional		396.023,57	396.023,57
100	1. Dotación fundacional		396.023,57	396.023,57
(103)	2. (Dotación fundacional no exigida)		0,00	0,00
111,113,114,115	II. Reserva		525.741,84	529.744,44
120,(121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-173.606,57	-136.475,37
129	IV. Excedente del ejercicio		-32.467,37	-37.131,20
133,1340,137	A-2) Ajustes por cambio de valor		0,00	0,00
130,131,132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		781.180,29	700.902,66
	B) PASIVO NO CORRIENTE		84.627,68	93.582,21
14	I. Provisiones a largo plazo		84.627,68	93.582,21
1605,170	II. Deudas a largo plazo		84.627,68	93.582,21
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		126.182,94	122.400,51
585,586,587,588,589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
499,529	II. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
5105,520,527	III. Deudas a corto plazo		8.650,68	13.576,74
5125,524	1. Deudas con entidades de crédito		8.650,68	13.576,74
500,505,506,509,5115,5135,5145,521,522,	2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
523,525,528,551,5525,555,5565,	3. Otras deudas a corto plazo		0,00	0,00
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		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		117.532,26	108.823,77
400,401,403,404,405,(406)	1. Proveedores		39.582,07	47.556,33
410,411,419,438,465,466,475,476,477	2. Otros acreedores		77.950,19	61.267,44
485,568	VII. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.707.682,38	1.669.046,82