

ASOCIACIÓN PLENA INCLUSIÓN LLERENA

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2024

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2024	2023
	A) ACTIVO NO CORRIENTE			
20,(280), (2830),(290)	I. Inmovilizado intangible		1.344.209,17	1.394.966,38
240,241,242,243,244,249,(299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	367,10
21,(281),(2831),(291),23	III. Inmovilizado material		0,00	0,00
22,(282),(2832),(292)	IV. Inversiones inmobiliarias		1.198.030,96	1.252.508,62
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		139.797,45	138.709,90
474	VII. Activos por impuesto diferido		3.380,76	3.380,76
	B) ACTIVO CORRIENTE			
580,581,582,583,584,(599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		324.837,65	304.969,78
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		140.961,87	115.118,00
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	471,99
480,567	VII. Periodificaciones a corto plazo		551,66	671,27
57	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		182.901,65	188.708,52
	TOTAL ACTIVO (A+B)		1.669.046,82	1.699.936,16

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS de la MEMORIA	2024	2023
	A) PATRIMONIO NETO			1.453.064,10	1.407.937,47
	A-1) Fondos propios			752.161,44	700.284,30
	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. Reservas			529.744,44	440.736,10
120,(121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores			-136.475,37	-107.696,19
129	IV. Excedente del ejercicio			-37.131,20	-28.779,18
133,1340,137	A-2) Ajustes por cambio de valor			0,00	0,00
130,131,132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			700.902,66	707.653,17
	B) PASIVO NO CORRIENTE			93.582,21	107.139,45
14	I. Provisiones a largo plazo			93.582,21	107.139,45
1605,170	II. Deudas a largo plazo			93.582,21	107.139,45
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			122.400,51	184.859,24
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			13.576,74	20.574,77
5125,524	1. Deudas con entidades de crédito			13.576,74	12.832,98
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	7.741,79
5566,5595,5598,560,561,569	IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo			0,00	0,00
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,	V. Beneficiarios-Acreedores			0,00	0,00
5144,5523,5524,5563,5564	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar			108.823,77	164.284,47
412	1. Proveedores			47.556,33	32.020,06
400,401,403,404,405,(406)	2. Otros acreedores			61.267,44	132.264,41
410,411,419,438,465,466,475,476,477	VII. Periodificaciones a corto plazo			0,00	0,00
485,568	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			1.669.046,82	1.699.936,16

ASOCIACIÓN PLENA INCLUSIÓN LLERENA

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

N° CUENTAS	Excedente del ejercicio	Nota	(Debe) Haber	
			2024	2023
	A) Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		586.070,49	581.845,57
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		37.675,63	19.955,79
721	b) Aportaciones de usuarios		155.912,93	140.451,44
722,723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		392.366,50	421.438,34
740,747,748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		115,43	
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones		1.225.201,88	1.237.170,84
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		0,00	-725,58
(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	-725,58
73	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		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	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
75	6. Aprovisionamientos		-11.957,05	-17.479,37
(640),(641),(642),(643),(644),(649),7950	7. Otros ingresos de la actividad		0,00	0,00
(62),(631),(634),636,639,(655),(694),(695),794,7954,(656),(659)	8. Gastos de personal		-1.392.661,13	-1.391.490,31
(68)	9. Otros gastos de la actividad		-393.279,25	-372.644,92
745,746	10. Amortización del inmovilizado		-54.844,76	-56.029,91
7951,7952,7955,7956	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.		6.750,51	4.104,49
(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792,(670),(671),(672)	12. Exceso de provisiones		0,00	0,00
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	0,00
760,761,762,767,769	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-34.719,31	-15.249,19
(660),(661),(662),(664),(665),(669)	14. Ingresos financieros		0,00	0,00
(663),763	15. Gastos financieros		-6.499,44	-5.460,57
(668),768	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),(699),766,773,775,796,797,798,799	17. Diferencias de cambio		0,00	0,00
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		4.087,55	-8.069,42
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-2.411,89	-13.529,99
(6300)*,6301*,(633),638	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-37.131,20	-28.779,18
	19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)		-37.131,20	-28.779,18
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		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
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)		-37.131,20	-28.779,18

* Su signo puede ser positivo o negativo

Plaza
Inclusión
Llerena
Extremadura

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 2024

N° CUENTAS	ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2024	2023
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.344.209,17	1.394.966,38
20,(260),(2830),(290)	I. Inmovilizado Intangible		0,00	367,10
240,241,242,243,244,249,(299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
21,(281),(2831),(291),23	III. Inmovilizado material		1.198.030,96	1.252.508,62
22,(282),(2832),(292)	IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
2503,2504,2513,2514,2523,2524,(2593),(2594),(2593),(2943),(2944),(2953),(2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		3.000,00	0,00
2505,2515,2525,(2596),260,261,262,263,264,265,267,268,(269),27,(2945),(2955),(297),(298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		139.797,45	138.709,90
474	VII. Activos por impuesto diferido		3.380,76	3.380,76
	B) ACTIVO CORRIENTE		324.837,65	304.969,78
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		140.961,87	115.118,00
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),(596)	VI. Inversiones financieras a corto plazo		422,47	471,99
480,567	VII. Periodificaciones a corto plazo		551,66	671,27
57	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		182.901,65	188.708,52
	TOTAL ACTIVO (A+B)		1.669.046,82	1.699.936,16

N° CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS de la MEMORIA	2024	2023
	A) PATRIMONIO NETO			1,453,064,10	1,407,937,47
	A-1) Fondos propios				
	I. Dotación fundacional			752,161,44	700,284,30
100	1. Dotación fundacional			396,023,57	396,023,57
(103)	2. (Dotación fundacional no exigida)			396,023,57	396,023,57
	II. Reservas			0,00	0,00
111,113,114,115	III. Excedentes de ejercicios anteriores			529,744,44	440,736,10
120,(121)	IV. Excedente del ejercicio			-136,475,37	-107,696,19
129				-37,131,20	-28,779,18
133,1340,137	A-2) Ajustes por cambio de valor			0,00	0,00
130,131,132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			700,902,66	707,653,17
	B) PASIVO NO CORRIENTE			93,582,21	107,139,45
14	I. Provisiones a largo plazo				
	III. Deudas a largo plazo			93,582,21	107,139,45
1605,170	1. Deudas con entidades de crédito			93,582,21	107,139,45
1625,174	2. Acreedores por arrendamiento financiero			0,00	0,00
1615,1635,171,172,173,175,176,177,179,	3. Otras deudas a largo plazo			0,00	0,00
180,185,189					
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			122,400,51	184,859,24
	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			0,00	0,00
585,586,587,588,589	II. Provisiones a corto plazo			0,00	0,00
498,529	III. Deudas a corto plazo			13,576,74	20,574,77
5105,520,527	1. Deudas con entidades de crédito			13,576,74	12,832,98
5125,524	2. Acreedores por arrendamiento financiero			0,00	0,00
500,505,506,508,511,513,5145,521,522,	3. Otras deudas a corto plazo			0,00	7,741,79
523,525,528,551,5525,555,5565,					
5566,5595,5598,560,561,569					
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,					
5144,5523,5524,5563,5564					
412	IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo			0,00	0,00
	V. Beneficiarios-Acreedores			0,00	0,00
400,401,403,404,405,(406)	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar			108,823,77	164,284,47
410,411,419,438,465,466,475,476,477	1. Proveedores			47,556,33	32,020,06
485,568	2. Otros acreedores			61,267,44	132,264,41
	VII. Periodificaciones a corto plazo			0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			1,669,046,82	1,699,936,16

Fdo.: El Secretario: D. M. Dolores Millán Enamorado Fdo.: V. B. El Presidente: D. Juan Francisco Pozo Cintas

Llerena

