

PRONISA



**Plena
inclusión**

Castilla y León

ASAMBLEA GENERAL

CUENTAS ANUALES 2021

Ávila, 28 de junio de 2022

PRONISA



**Plena
inclusión**

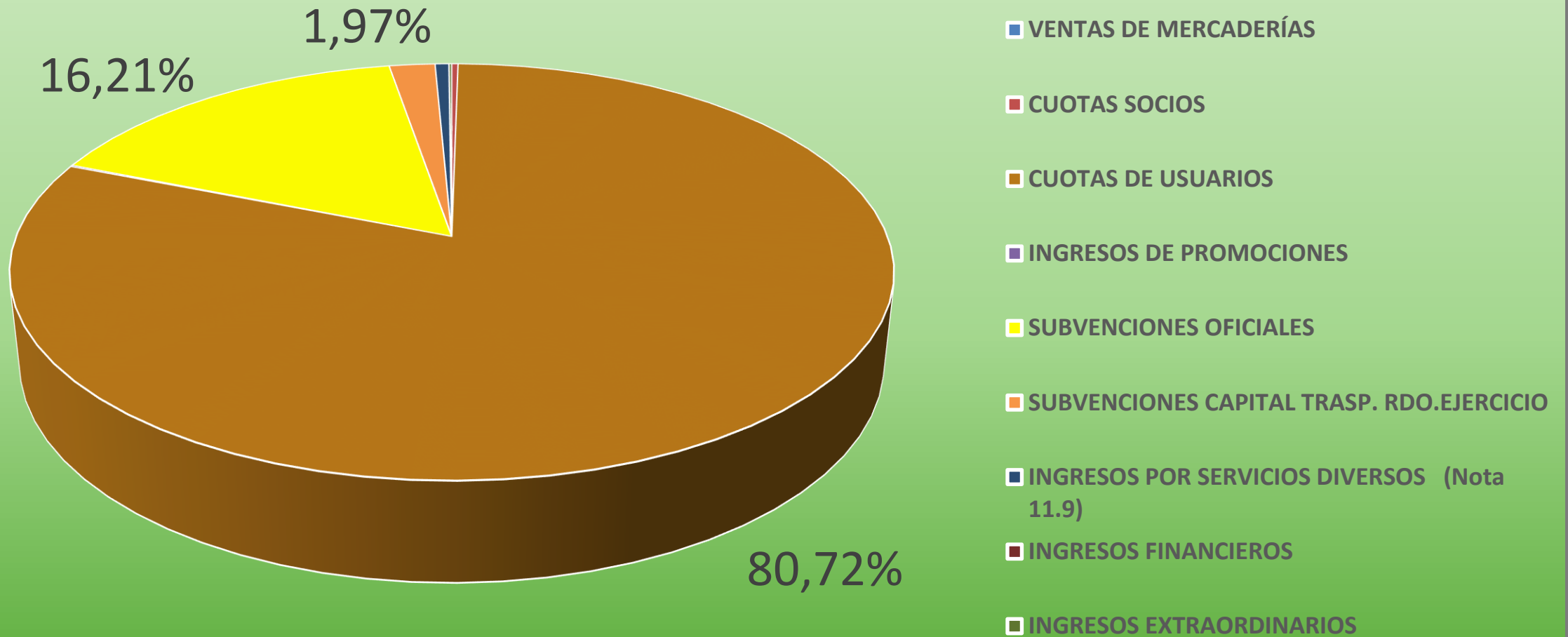
Castilla y León

INGRESOS

COD.	CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION 2021/2020	
				IMPORTE	%
700	VENTAS DE MERCADERÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
720	CUOTAS SOCIOS	10.345,40	12.714,66	-2.369,26	-18,63%
721	CUOTAS DE USUARIOS	3.057.777,75	3.018.870,32	38.907,43	1,29%
722	INGRESOS DE PROMOCIONES	4.200,80	9.059,95	-4.859,15	-53,63%
740	SUBVENCIONES OFICIALES	614.116,64	923.382,83	-309.266,19	-33,49%
745-6	SUBVENCIONES CAPITAL TRASP. RDO.EJERCICIO	74.752,19	73.583,04	1.169,15	1,59%
747	DONACIONES Y LEGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS (Nota 11.9)	22.483,08	19.286,37	3.196,71	16,57%
761	INGRESOS VALORES REPRESENTATIVOS DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00%
769	INGRESOS FINANCIEROS	299,22	0,00	299,22	0,00%
771	Bº PROCEDENTE DEL INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00%
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4.295,63	1.443,02	2.852,61	197,68%
TOTAL INGRESOS		3.788.270,71	4.058.340,19	-270.069,48	-6,90%



Ingresos



PRONISA



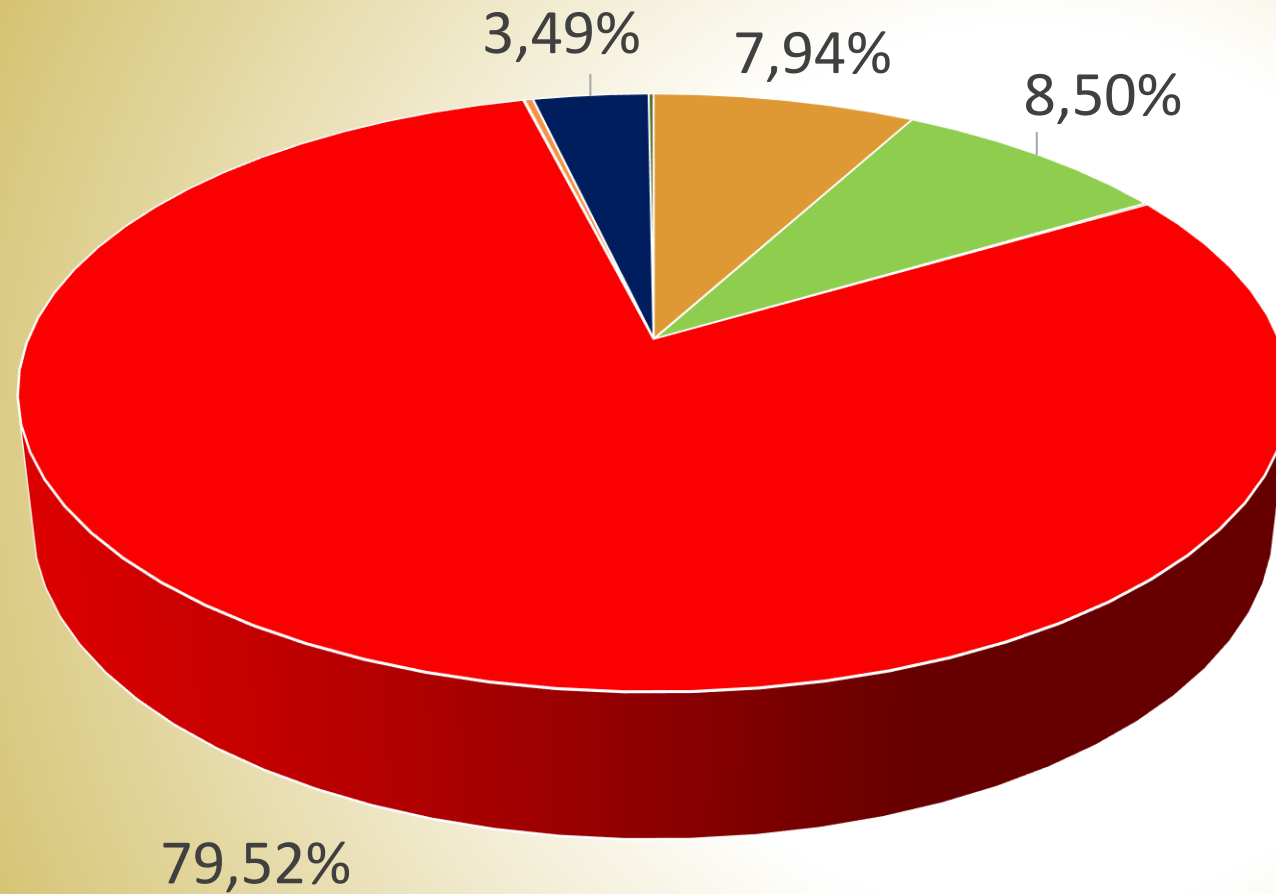
**Plena
inclusión**

Castilla y León

GASTOS

NATURALEZA DEL GASTO		AÑO 2021		AÑO 2020		DIFERENCIAS 2021/2020	
COD.	TITULO	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
600	COMPRAS DE BIENES DESTINADOS ACTIVIDAD	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!
602	COMPRAS DE APROVISIONAMIENTOS	321.690,04	8,03%	352.288,03	8,23%	-30.597,99	-8,69%
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.178,36	0,38%	35.943,08	0,84%	-20.764,72	-57,77%
60	SUBTOTAL COMPRAS	336.868,40	8,41%	388.231,11	9,07%	-51.362,71	-13,23%
612	VARIACIÓN EXIST.OTROS APROVISIONAMIENTOS	-18.848,48	-0,44%	-9.676,73	-0,23%	-9.171,75	94,78%
61	SUBTOTAL VARIACIÓN DE EXISTENCIA	-18.848,48	-0,44%	-9.676,73	-0,23%	-9.171,75	94,78%
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	19.448,30	0,49%	21.345,61	0,50%	-1.897,31	-8,89%
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	77.119,44	1,93%	64.787,91	1,51%	12.331,53	19,03%
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEP.	40.877,15	1,02%	38.473,16	0,90%	2.403,99	6,25%
625	PRIMAS DE SEGURO	15.275,86	0,38%	12.793,15	0,30%	2.482,71	19,41%
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2.776,89	0,07%	2.858,10	0,07%	-81,21	-2,84%
627	PUBLICIDAD Y REL.PUBLICAS	2.564,13	0,06%	5.073,58	0,12%	-2.509,45	-49,46%
628	SUMINISTROS	120.340,73	3,00%	99.959,76	2,33%	20.380,97	20,39%
629	OTROS SERVICIOS	61.898,12	1,55%	74.454,37	1,74%	-12.556,25	-16,86%
62	SUBTOTAL SERVICIOS EXTERIORES	340.300,62	8,50%	319.745,64	7,47%	20.554,98	6,43%
63	OTROS TRIBUTOS	4.205,47	0,10%	3.564,67	0,09%	640,80	17,98%
640	SUELDOS Y SALARIOS	2.522.125,42	62,97%	2.671.467,58	62,38%	-149.342,16	-5,59%
641	INDEMNIZACIONES	9.229,75	0,23%			9.229,75	#¡DIV/0!
642	SEGURIDAD SOC.CUOTA EMPRESA	644.096,07	16,08%	737.624,19	17,22%	-93.528,12	-12,68%
649	OTROS GASTOS SOCIALES	9.235,41	0,23%	9.122,84	0,21%	112,57	1,23%
64	SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	3.184.686,65	79,52%	3.418.214,61	79,82%	-233.527,96	-6,83%
650	AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES	760,31	0,02%	1.486,22	0,03%	-725,91	-48,84%
655	PERDIDAS DE CREDITOS DERIVADOS DE LA ACTI	832,83	0,02%	2.873,71	0,07%	-2.040,88	-71,02%
65	SUBTOTAL OTROS GASTOS GESTION	1.593,14	0,04%	4.359,93	0,10%	-2.766,79	-63,46%
662	INTERESES DE DEUDAS A C.P.	10.017,43	0,25%	5.410,08	0,13%	4.607,35	85,16%
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,74	0,00%	126,71	0,00%	-110,97	-87,58%
66	SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS	10.033,17	0,25%	5.536,79	0,13%	4.496,38	81,21%
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	320,16	0,01%	489,21	0,01%	-169,05	-34,56%
67	SUBTOTAL GASTOS EXCEPCIONALES	320,16	0,01%	489,21	0,01%	-169,05	-34,56%
68	AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO	139.786,22	3,49%	147.529,18	3,44%	-7.742,96	-5,25%
69	DETERIORO PARTICIPACIONES SOC.VI	6.098,34	0,15%	4.522,19	0,11%	1.576,15	34,85%
TOTAL GASTOS		4.005.043,69	100%	4.282.516,60	100%	-277.472,91	-6,48%
RESULTADO DEL EJERCICIO		-216.772,98		-224.176,41			
		DEFICIT		DEFICIT			

GASTOS



- APROVISIONAMIENTOS - CONSUMOS
- SERVICIOS EXTERIORES
- OTROS TRIBUTOS
- GASTOS DE PERSONAL
- OTROS GASTOS GESTION
- GASTOS FINANCIEROS
- GASTOS EXCEPCIONALES
- AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO
- DETERIORO PARTICIPACIONES SOC.VINCUL.

PRONISA



**Plena
inclusión**

Castilla y León

SERIE HISTÓRICA

RESUMEN RESULTADOS 2021 - 2016



CONCEPTO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	VARIACION 2021/2020	
	AÑO 2021	AÑO 2020	AÑO 2019	AÑO 2018	AÑO 2017	AÑO 2016	IMPORTE	%
SUMA INGRESOS EXPLOTACION	3.783.675,86 €	4.056.897,17 €	3.909.956,73 €	3.218.788,68 €	3.021.172,15 €	3.077.481,11 €	- 273.221,31 €	-6,73%
SUMA GASTOS DE EXPLOTACION	3.994.690,36 €	4.276.490,60 €	4.006.164,98 €	3.163.923,49 €	3.028.527,18 €	3.002.260,52 €	- 281.800,24 €	-6,59%
RESULTADO DE EXPLOTACION	- 211.014,50 €	- 219.593,43 €	- 96.208,25 €	54.865,19 €	- 7.355,03 €	75.220,59 €	8.578,93 €	-3,91%
SUMA INGRESOS FINANCIEROS	299,22 €	- €	- €	49,59 €	289,09 €	1.247,34 €	299,22 €	#DIV/0!
SUMA GASTOS FINANCIEROS	10.033,17 €	5.536,79 €	5.988,57 €	77,34 €	- €	- €	4.496,38 €	81,21%
RESULTADO FINANCIERO	- 9.733,95 €	- 5.536,79 €	- 5.988,57 €	- 27,75 €	289,09 €	1.247,34 €	- 4.197,16 €	75,80%
SUMA INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4.295,63 €	1.443,02 €	2.595,39 €	3.074,57 €	- €	3.327,11 €	2.852,61 €	197,68%
SUMA GASTOS EXTRAORDINARIOS	320,16 €	489,21 €	2.104,67 €	3.066,02 €	842,38 €	401,87 €	- 169,05 €	-34,56%
RESULTADO EXTRAORDINARIO	3.975,47 €	953,81 €	490,72 €	8,55 €	- 842,38 €	2.925,24 €	3.021,66 €	615,76%
RESULTADO FINAL	- 216.772,98 €	- 224.176,41 €	- 101.706,10 €	54.845,99 €	- 7.908,32 €	79.393,17 €	7.403,43 €	-3,30%
	DEFICIT	DEFICIT	DEFICIT	SUPERAVIT	DEFICIT	SUPERAVIT		

PRONISA



**Plena
inclusión**

Castilla y León

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio 2021

	PRESUPUESTADO	REALIZADO	DESVIACION
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO			P - R
0. Ingresos por ventas cafeteria C. Las Navas	- €	- €	- €
1. Ingresos propios de la Entidad	3.889.355,82 €	3.761.192,78 €	128.163,04 €
a) Cuotas de afiliados	13.247,65 €	10.345,40 €	2.902,25 €
b) Cuotas usuarios y plazas concertadas	3.195.140,05 €	3.057.777,75 €	137.362,30 €
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colab.	10.000,00 €	4.200,80 €	5.799,20 €
d) Subvenciones, donaciones, legados imput.result.	670.968,12 €	688.868,83 €	- 17.900,71 €
e) Entregas de bienes y prest.serv. Centro Ocupacional	- €	- €	- €
2. Otros Ingresos	14.630,04 €	22.483,08 €	- 7.853,04 €
3. Ingresos Financieros	- €	299,22 €	- 299,22 €
4. Ingresos Extraordinarios y Bº Ejerc. Ant.	500,00 €	4.295,63 €	- 3.795,63 €
TOTAL INGRESOS	3.904.485,86 €	3.788.270,71 €	116.215,15 €
			2,98%

PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio 2021

	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACION
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO			P - R
1. Ayudas monetarias y otros.	- €	- €	- €
2. Consumos de explotación.	408.767,17 €	318.019,92 €	90.747,25 €
3. Gastos de personal.	2.985.700,00 €	3.184.686,65 €	- 198.986,65 €
4. Dotaciones para las amortiz. del inmovi.	135.038,78 €	139.786,22 €	- 4.747,44 €
5. Otros gastos.	354.708,84 €	346.099,23 €	8.609,61 €
6. Gtos Financieros y Gtos Asimilados.	16.271,07 €	10.033,17 €	6.237,90 €
7. Gastos Extraordinarios y Gtos y	4.000,00 €	6.418,50 €	- 2.418,50 €
TOTAL GASTOS	3.904.485,86 €	4.005.043,69 €	- 100.557,83 €
			-2,58%

PRONISA



**Plena
inclusión**

Castilla y León

BALANCE ABREVIADO 2021

ACTIVO

Descripción	Notas de la Memoria	31/12/2021	31/12/2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.379.225,58 €	2.146.906,83 €
I. Inmovilizado intangible	5.4	351,49 €	41,52 €
II. Inmovilizado material	5.1,5.2 y 5.3	2.366.872,52 €	2.128.782,84 €
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	8.1	2.988,83 €	9.087,17 €
V. Inversiones financieras a largo plazo	8.1	9.012,74 €	8.995,30 €
B) ACTIVO CORRIENTE		1.420.973,50 €	1.662.641,34 €
I. Existencias	9	48.186,02 €	29.337,54 €
II. Usuarios y otros deudores de actividad propia	6	901.749,95 €	1.073.286,51 €
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	8.1 y 10	2.569,90 €	2.969,39 €
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	8.1	2.863,63 €	1.836,03 €
V. Inversiones financieras a corto plazo	8.1	- €	2.447,44 €
VI. Periodificaciones a corto plazo	11.9	18.106,84 €	14.694,08 €
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8.1	447.497,16 €	538.070,35 €
TOTAL ACTIVO (A+B)		3.800.199,08 €	3.809.548,17 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Descripción	Notas de la Memoria	31/12/2021	31/12/2020
A) PATRIMONIO NETO		2.729.652,48 €	3.017.990,21 €
A-1) Fondos propios	8.3	1.876.294,72 €	2.096.104,25 €
I. Dotacion Fundacional	8.3	948.337,26 €	948.337,26 €
1. Dotación Fundacional	8.3	948.337,26 €	948.337,26 €
II. Reservas	8.3	259.337,56 €	262.374,11 €
III. Excedentes de ejercicios anteriores	8.3	885.392,88 €	1.109.569,29 €
IV. Excedente del ejercicio	8.3	- 216.772,98 €	- 224.176,41 €
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	13	853.357,76 €	921.885,96 €
B) PASIVO NO CORRIENTE		494.964,99 €	400.000,00 €
I. Provisiones a largo plazo		- €	- €
II. Deudas a largo plazo	8.2	494.964,99 €	400.000,00 €
1. Deudas con entidades de credito	8.2	479.511,43 €	400.000,00 €
3. Otras deudas a largo plazo	8.2	15.453,56 €	- €
C) PASIVO CORRIENTE		575.581,61 €	391.557,96 €
I. Provisiones a corto plazo	14	- €	- €
II. Deudas a corto plazo		407.248,52 €	180.539,32 €
1. Deudas con entidades de credito	8.2	42.688,57 €	- €
2. Acreedores por arrendamiento financiero	8.2	1.134,52 €	10.019,52 €
3. Otras deudas a corto plazo	8.2 y 13	363.425,43 €	170.519,80 €
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8.2 y 10	168.333,09 €	211.018,64 €
1. Proveedores	8.2	52.964,27 €	45.738,20 €
2. Otros acreedores	8.2 y 10	115.368,82 €	165.280,44 €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+C)		3.800.199,08 €	3.809.548,17 €

PRONISA



**Plena
inclusión**

Castilla y León

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA 2021

Descripción	Notas de la Memoria	2021	2020
A) Excedente del ejercicio			
1. Ingresos de la actividad propia		3.686.440,59 €	3.964.027,76 €
a) Cuotas de asociados y afiliados	11	10.345,40 €	12.714,66 €
b) Aportaciones de usuarios	11	3.057.777,75 €	3.018.870,32 €
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	11	4.200,80 €	9.059,95 €
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	11 y 13	614.116,64 €	923.382,83 €
2. Gastos por ayudas y otros		-567,04 €	-1.486,22 €
a) Ayudas monetarias	11	-567,04 €	-1.486,22 €
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	11	0,00 €	0,00 €
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	14	0,00 €	0,00 €
5. Aprovisionamientos	11	-318.019,92 €	-378.554,38 €
6. Otros ingresos de la actividad	11	22.483,08 €	19.286,37 €
7. Gastos de personal	11	-3.184.686,65 €	-3.418.214,61 €
8. Otros gastos de la actividad	11	-345.532,19 €	-326.184,02 €
9. Amortización del inmovilizado	5 y 11	-139.786,22 €	-147.529,18 €
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	11 y 13	74.752,19 €	73.583,04 €
11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado	5 y 11	0,00 €	0,00 €
12b. Otros resultados	11	3.975,47 €	953,81 €
A1) Excedente de la actividad (1+2+5+6+7+8+9+10+11+12b)		-200.940,69 €	-214.117,43 €
13. Ingresos financieros	8.1 y 11	299,22 €	0,00 €
14. Gastos financieros	8.1 y 11	-10.033,17 €	-5.536,79 €
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	8.1 y 11	-6.098,34 €	-4.522,19 €
A2) Excedente de las operaciones financieras (13+17)		-15.832,29 €	-10.058,98 €
A3) Excedente antes de impuestos (A1+A2)		-216.772,98 €	-224.176,41 €
18. Impuestos sobre beneficios	10	0,00 €	0,00 €
A4) Variación del patrimonio neto reconocido en el excedente del ejercicio (A3+18)		-216.772,98 €	-224.176,41 €

ntc
ASESORES - CONSULTORES

MUCHAS GRACIAS

PRONISA



**Plena
inclusión**

Castilla y León

