

ASOCIACION VALENCIANA DE VIH SIDA Y HEPATITIS

EJERCICIO 2016 BALANCE DE SITUACION ABREVIADO

ACTIVO:		2016	2015
B) INMOVILIZADO		6.234,88	4.416,04
IV. Otras Inmovilizaciones materiales		3.364,92	1.597,08
Inmovilizado Material	32.882,98		30.505,98
Amortizacion acumulada	-29.518,06		-28.908,90
V. Fianzas y pasrticipacion Lambda	2.869,96	2.869,96	2.818,96
D) ACTIVO CIRCULANTE		89.561,72	46.000,75
III. Afiliados. Remesa pendiente cuotas		0,00	0,00
IV. Otros deudores		14.960,52	8.276,82
Avacos-Lambda UTE Pdte Fras	13.400,00		7.100,00
Otros deudores	1.555,52		1.101,82
Ayuntº Benetusser	5,00		5,00
Ayuntº Valencia	0,00		70,00
VI. Tesorería		74.601,20	37.723,93
TOTAL GENERAL		95.796,60	50.416,79
PASIVO		2015	2014
A) FONDOS PROPIOS		59.554,52	23.412,94
I. Fondo social		12.000,00	12.000,00
IV. Excedentes de ejercicios anteriores		11.412,94	7.457,83
V. Resultado del Ejercicio		36.141,58	3.955,11
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO		36.242,08	27.003,85
Acreedores Prestacion Servicios	0,00		357,00
Remuneraciones Ptes de pago	2.657,13		0,00
H.P. Retenciones	2.190,30		1.786,07
Org. Seg. Social Acreedores	1.976,22		1.722,53
Org. Subvencines	29.418,43		23.138,25
TOTAL GENERAL		95.796,60	50.416,79

ASOCIACION VALENCIANA DE VIH SIDA Y HEPATITIS

EJERCICIO 2016

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA

		2016	2015
DEBE			
A) GASTOS		124.250,50	118.776,62
3. GASTOS DE PERSONAL		88.252,60	80.138,54
a) Sueldos, salarios y asimilados	67.066,49		61.075,02
Indemnizaciones	526,85		263,73
b) Cargas sociales	20.659,26		18.799,79
4. DOTACION PARA AMORTIZACIONES		609,16	571,56
5. OTROS GASTOS		35.022,28	38.066,52
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.554,86		6.818,63
Arrendamiento Local	6.144,86		
Cuotas asociaciones y canones	410,00		
REPARACION Y CONSERVACION	1.489,79		1.093,44
SERVICIOS PROFESIONALES	3.087,76		3.529,16
TRANSPORTES	180,39		252,52
PRIMAS DE SEGUROS	451,70		398,06
SERVICIOS BANCARIOS	747,55		643,83
SUMINISTROS	9.087,46		9.670,38
Material Oficina	3.891,69		2.408,49
Energia	1.286,33		1.474,92
Aguas Potables	524,19		535,47
Otros suministros	3.385,25		5.251,50
OTROS SERVICIOS	13.332,65		15.649,36
Comunicaciones	2.042,53		3.182,92
Desplazamientos y dietas	3.438,46		4.631,81
Reprografia y carteles	740,39		412,85
Esplai El Saler	2.214,40		2.312,56
Otros Servicios Externos	4.168,94		4.338,72
Servicio Prevencion riesgos Lab.	302,50		350,50
Curso Formación	425,43		420,00
OTROS TRIBUTOS Y TASAS	90,12		11,14
GASTOS FINANCIEROS		0,00	0,00
GASTOS EJERC. ANTERIORES		366,46	0,00
HABER			
B) INGRESOS		160.392,08	122.731,73
1. INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA	160.392,08		122.731,59
a) Cuotas de afiliados y usuarios	6.852,00		7.054,37
b) Captación recursos, charlas, seminarios ,acuerdos y colaboradores	20.430,06		10.582,94
c) Subvencioes, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio	133.110,02		105.094,28
INGRESOS FINANCIEROS		0,00	0,14
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0,00	0,00
EXEDENTE DEL EJERCICIO		36.141,58	3.955,11

DETALLE DE ALGUNAS PARTIDAS	2016	2015
INGRESOS	160.392,08	122.731,59
<u>Cuotas de afiliados y usuarios</u>	6.852,00	7.054,37
Afiliados. Importe Neto (remesas - Devolucio	5.588,00	4.774,37
Usuarios - Esplai el saler	1.264,00	2.280,00
<u>Subvenciones y Donaciones afectas</u>	133.110,02	105.094,28
Mº TRABAJO - IRPF	33.000,00	31.000,00
CALCSICOVA GAM	6.600,00	8.646,46
COORD.ESTATAL (Varios Programas)	16.541,51	16.718,00
CESIDA - OFICINAS VIRTUALES	2.027,09	900,00
AGRUPACION PRUEBA DE VIHda	11.600,00	8.700,00
FORMACION MEDIADORES PRISIONES	26.000,00	25.000,00
CONSELLERIA B.SOCIAL - IGUALDAD Y P	4.901,17	3.576,74
AYUNTAMIENTO VALENCIA	9.894,00	0,00
LABORATORIOS VIV	4.000,00	0,00
JANSSEN CILAG	5.000,00	3.000,00
GILEAD	10.000,00	3.000,00
ABBVIE SPAIN SL	1.000,00	0,00
Otras donaciones privadas	2.546,25	4.553,08
<u>b) Captación recursos, charlas, seminarios y colaboradores</u>	20.430,06	10.582,94
Otros Seminarios y Acuerdos Organismos	20.430,06	10.582,94
Tarjetas Bankia /Donacion Bankia	44,74	112,63
Talleres, seminarios, actos	2.085,32	1.270,31
AVACOS-H LAMBDA UTE	18.300,00	9.200,00