

ASOCIACION VALENCIANA DE VIH SIDA Y HEPATITIS

EJERCICIO 2017 BALANCE DE SITUACION ABREVIADO

ACTIVO:		2017	2016
B) INMOVILIZADO		5.582,39	6.234,88
IV. Otras Inmovilizaciones materiales		2.712,43	3.364,92
Inmovilizado Material	32.882,98		32.882,98
Amortizacion acumulada	-30.170,55		-29.518,06
V. Fianzas y pasrticipacion Lambda	2.869,96	2.869,96	2.869,96
D) ACTIVO CIRCULANTE		91.011,33	89.561,72
III. Afiliados. Remesa pendiente cuotas		0,00	0,00
IV. Otros deudores		30.780,09	14.960,52
Avacos-Lambda UTE Pdte Fras	0,00		13.400,00
Organismos deudores	30.780,09		1.560,52
VI. Tesorería		60.231,24	74.601,20
TOTAL GENERAL		96.593,72	95.796,60
PASIVO		2017	2016
A) FONDOS PROPIOS		89.443,93	59.554,52
I. Fondo social		12.000,00	12.000,00
IV. Excedentes de ejercicios anteriores		47.554,42	11.412,94
V. Resultado del Ejercicio		29.889,51	36.141,58
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO		7.149,79	36.242,08
Acreeedores Prestacion Servicios	133,35		0,00
Remuneraciones Ptes de pago	1.226,60		2.657,13
H.P. Retenciones	2.492,18		2.190,30
Org. Seg. Social Acreedores	3.297,66		1.976,22
Org. Subvencines			29.418,43
TOTAL GENERAL		96.593,72	95.796,60

ASOCIACION VALENCIANA DE VIH SIDA Y HEPATITIS

EJERCICIO 2017

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA

		2017	2016
DEBE			
A) GASTOS		158.508,59	124.250,50
3. GASTOS DE PERSONAL		113.476,13	88.252,60
a) Sueldos, salarios y asimilados	78.706,89		67.066,49
Indemnizaciones	11.242,00		526,85
b) Cargas sociales	23.527,24		20.659,26
4. DOTACION PARA AMORTIZACIONES		652,49	609,16
5. OTROS GASTOS		44.379,97	35.022,28
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.470,12		6.554,86
Arrendamiento Local	8.110,12		
Cuotas asociaciones y canones	360,00		
REPARACION Y CONSERVACION		850,81	1.489,79
SERVICIOS PROFESIONALES		3.085,68	3.087,76
TRANSPORTES		187,66	180,39
PRIMAS DE SEGUROS		552,51	451,70
SERVICIOS BANCARIOS		531,11	747,55
SUMINISTROS		7.290,74	9.087,46
Material Oficina	4.159,19		3.891,69
Energia	1.025,50		1.286,33
Aguas Potables	532,34		524,19
Otros suministros	1.573,71		3.385,25
OTROS SERVICIOS	23.399,76		13.332,65
Comunicaciones	2.006,40		2.042,53
Desplazamientos y dietas	2.176,37		3.438,46
Reprografia y carteles	381,46		740,39
Otros Servicios Externos	17.984,23		6.383,34
Servicio Prevencion riesgos Lab.	302,50		302,50
Curso Formación	548,80		425,43
OTROS TRIBUTOS Y TASAS		11,58	90,12
GASTOS FINANCIEROS		0,00	0,00
GASTOS EJERC. ANTERIORES		0,00	366,46
HABER			
B) INGRESOS		188.398,10	160.392,08
1. INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA		188.398,10	160.392,08
a) Cuotas de afiliados y usuarios	7.455,48		6.852,00
b) Captación recursos, charlas, seminarios ,acuerdos y colaboradores	8.856,81		20.430,06
c) Subvencioes, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio	172.085,81		133.110,02
INGRESOS FINANCIEROS		0,00	0,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0,00	0,00
EXEDENTE DEL EJERCICIO		29.889,51	36.141,58

DETALLE DE ALGUNAS PARTIDAS	2017	2016
INGRESOS	188.398,10	160.392,08
<u>Cuotas de afiliados y usuarios</u>	7.455,48	6.852,00
Afiliados. Importe Neto (remesas - Devolucio	5.329,00	5.588,00
Usuarios - Esplai el saler	2.126,48	1.264,00
<u>Subvenciones y Donaciones afectas</u>	172.085,81	133.110,02
Mº TRABAJO - IRPF	40.074,24	33.000,00
CALCSICOVA GAM	6.000,00	6.600,00
COORD.ESTATAL (Varios Programas)	10.888,05	16.541,51
CESIDA - OFICINAS VIRTUALES	2.300,00	2.027,09
AGRUPACION PRUEBA DE VIHda	23.147,00	11.600,00
FORMACION MEDIADORES PRISIONES	28.000,00	26.000,00
CONSELLERIA B.SOCIAL - IGUALDAD Y P	4.800,13	4.901,17
CONSELLERIA DE SANITAT	12.135,61	0,00
DIPUTACION DE VALENCIA	3.862,50	0,00
AYUNTAMIENTO VALENCIA	0,00	9.894,00
LABORATORIOS VIV	4.000,00	4.000,00
JANSSEN CILAG	3.500,00	5.000,00
GILEAD	20.000,00	10.000,00
ABBVIE SPAIN SL	0,00	1.000,00
Otras donaciones privadas	13.378,28	2.546,25
<u>b) Captación recursos, charlas, seminarios y colaboradores</u>	8.856,81	20.430,06
Otros Seminarios y Acuerdos Organismos	8.856,81	20.430,06
Tarjetas Bankia /Donacion Bankia	0,00	44,74
Talleres, seminarios, actos	1.056,81	2.085,32
AVACOS-H LAMBDA UTE	7.800,00	18.300,00