

EJERCICIO 2014
BALANCE DE SITUACION
ABREVIADO

ACTIVO:	2014	2013
B) INMOVILIZADO	3.736,60	4.691,17
IV. Otras Inmovilizaciones materiales	2.168,64	3.123,21
Inmovilizado Material	30.505,98	30.505,98
Amortizacion acumulada	-28.337,34	-27.382,77
V. Fianza Alquiler Local	1.567,96	1.567,96
D) ACTIVO CIRCULANTE	23.960,90	30.406,90
III. Afiliados. Remesa pendiente cuotas	0,00	0,00
IV. Otros deudores	730,00	9.806,54
Generalitat. Conselleria Sanitat	0,00	7.000,40
Conselleria de Educacio	0,00	110,00
Diputacion Valencia	0,00	1.558,44
CESIDA	0,00	47,70
Ayunt ^e Benetusser	365,00	725,00
Ayunt ^e Valencia	70,00	70,00
Calcsicova. Gtos compartidos	295,00	295,00
VI. Tesorería	23.230,90	20.600,36
TOTAL GENERAL	27.697,50	35.098,07
PASIVO	2014	2013
A) FONDOS PROPIOS	19.457,83	20.868,18
I. Fondo social	12.000,00	12.000,00
IV. Excedentes de ejercicios anteriores	8.868,18	1.246,09
V. Resultado del Ejercicio	-1.410,35	7.622,09
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	8.239,67	14.229,89
Acreeedores Prestacion Servicios	1.083,18	1.003,90
Remuneraciones Ptes de pago	3.372,99	9.706,67
H.P. Retenciones	1.645,93	1.604,09
Org. Seg. Social Acreeedores	2.137,57	1.915,23
TOTAL GENERAL	27.697,50	35.098,07

CUENTA DE RESULTADOS
ABREVIADA

		2014	2013
DEBE			
A) GASTOS		118.444,23	102.665,01
3. GASTOS DE PERSONAL		67.764,72	48.775,09
a) Sueldos, salarios y asimilados	48.711,54		36.720,48
Indemnizaciones	3.412,80		573,82
b) Cargas sociales	15.640,38		11.480,79
4. DOTACION PARA AMORTIZACIONES		954,57	1.153,01
5. OTROS GASTOS		49.724,94	52.324,77
ARRENDAMIENTOS Y CANONES		7.550,13	10.359,75
Arrendamiento Local	7.022,03		
Cuotas asociaciones y canones	528,10		
REPARACION Y CONSERVACION		1.668,13	1.470,42
SERVICIOS PROFESIONALES		3.121,66	3.331,38
TRANSPORTES		99,58	63,34
PRIMAS DE SEGUROS		441,78	535,95
SERVICIOS BANCARIOS		595,62	1.360,64
SUMINISTROS		11.867,02	5.731,27
Material Oficina	6.594,50		1.153,18
Energia	1.384,68		1.305,82
Aguas Potables	515,25		501,27
Otros suministros	3.372,59		2.771,00
OTROS SERVICIOS		24.361,02	29.453,65
Comunicaciones	3.279,04		4.080,61
Colaboradores y dietas	14.691,23		8.156,47
Desplazamientos y dietas	2.117,62		1.539,96
Reprografia y carteles	263,43		1.832,30
Esplai El Saler	1.987,64		2.268,76
Otros Servicios Externos	1.490,00		1.237,51
Encuentro de Prisiones	0,00		9.391,26
Servicio Prevencion riesgos Lab.	532,06		526,78
Curso Formación	0,00		420,00
OTROS TRIBUTOS Y TASAS		20,00	18,37
GASTOS FINANCIEROS		0,00	0,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS		0,00	412,14
HABER			
B) INGRESOS		117.033,88	110.287,10
1. INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA		117.032,47	110.287,10
a) Cuotas de afiliados y usuarios	9.824,41		8.137,68
b) Captación recursos, charlas, seminarios ,acuerdos y colaboradores	2.287,00		5.848,44
c) Subvencioes, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio	104.921,06		96.300,98
INGRESOS FINANCIEROS		1,41	0,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO		-1.410,35	7.622,09

DETALLE DE ALGUNAS PARTIDAS	2014	2013
INGRESOS	117.032,47	110.287,10
<u>Cuotas de afiliados y usuarios</u>	9.824,41	8.137,68
Afiliados. Importe Neto (remesas - Devolucio	7.097,41	5.192,38
Usuarios - Esplai el saler	2.727,00	2.945,30
Gastos compartidos Calcsicova	0,00	0,00
<u>Subvenciones Oficiales</u>	104.921,06	96.300,98
Mº TRABAJO - IRPF	33.700,00	35.651,59
DG. ATENCION AL PACIENTE	1.500,00	0,00
COORD. EST VIH (Proyecto Pares y otros)	15.704,42	3.281,40
CESIDA - OFICINAS VIRTUALES	0,00	2.892,55
CONVENIO DIPUTACION	5.805,00	1.558,44
AGRUPACION PRUEBA DE VIHda	8.205,00	10.192,00
ENCUENTRO DE PRISIONES	0,00	14.400,00
MSD ESPAÑA MERCK	1.000,00	3.000,00
FORMACION MEDIADORES PRISIONES	25.000,00	25.000,00
JANSSEN CILAG	1.500,00	0,00
GILEAD	3.000,00	0,00
JOHNSON JOHNSON SA	1.500,00	0,00
UNIVERSIDAD VALENCIA	3.300,00	0,00
Otras donaciones privadas	4.706,64	325,00
<u>b) Captación recursos, charlas, seminarios y colaboradores</u>	2.287,00	5.848,44
Otros Seminarios y Acuerdos Organismos	2.287,00	5.848,44
Tarjetas Bancaja /Donacion Bankia	223,55	528,44
Palau de la Musica	0,00	4.270,00
Ayuntº Benetusser	0,00	360,00
Captaciones actos	1.343,45	0,00
Ayuntº Puzol	630,00	690,00
Ayuntº Xirivella	90,00	0