

ASOCIACION VALENCIANA DE VIH SIDA Y HEPATITIS

EJERCICIO 2018 BALANCE DE SITUACION ABREVIADO

ACTIVO:		2018	2017
B) INMOVILIZADO		3.965,90	5.582,39
IV. Otras Inmovilizaciones materiales		2.145,94	2.712,43
Inmovilizado Material	32.882,98		32.882,98
Amortizacion acumulada	-30.737,04		-30.170,55
V. Fianzas y pasrticipacion Lambda	1.819,96	1.819,96	2.869,96
D) ACTIVO CIRCULANTE		96.563,38	91.011,33
III. Afiliados. Remesa pendiente cuotas		0,00	0,00
IV. Otros deudores		36.567,82	30.780,09
Organismos deudores	36.567,82		30.780,09
VI. Tesorería		59.995,56	60.231,24
TOTAL GENERAL		100.529,28	96.593,72
PASIVO		2018	2017
A) FONDOS PROPIOS		94.335,54	89.443,93
I. Fondo social		12.000,00	12.000,00
IV. Excedentes de ejercicios anteriores		77.443,93	47.554,42
V. Resultado del Ejercicio		4.891,61	29.889,51
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO		6.193,74	7.149,79
Acreeedores Prestacion Servicios	850,21		133,35
Remuneraciones Ptes de pago	0,00		1.226,60
H.P. Retenciones	2.156,60		2.492,18
Org. Seg. Social Acreeedores	3.186,93		3.297,66
TOTAL GENERAL		100.529,28	96.593,72

ASOCIACION VALENCIANA DE VIH SIDA Y HEPATITIS

EJERCICIO 2018

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA

		2018	2017
DEBE			
A) GASTOS		177.358,93	158.508,59
<hr/>			
3. GASTOS DE PERSONAL		132.417,10	113.476,13
a) Sueldos, salarios y asimilados	100.330,13		78.706,89
Indemnizaciones	117,00		11.242,00
b) Cargas sociales	31.969,97		23.527,24
4. DOTACION PARA AMORTIZACIONES		566,49	652,49
5. OTROS GASTOS		44.073,37	44.379,97
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.351,54		8.470,12
Arrendamiento Local	7.976,54		
Cuotas asociaciones y canones	375,00		
REPARACION Y CONSERVACION	1.339,64		850,81
SERVICIOS PROFESIONALES	3.264,84		3.085,68
TRANSPORTES	134,99		187,66
PRIMAS DE SEGUROS	1.239,41		552,51
SERVICIOS BANCARIOS	605,78		531,11
SUMINISTROS	8.101,63		7.290,74
Material Oficina	2.016,87		4.159,19
Energia	1.498,99		1.025,50
Aguas Potables	555,33		532,34
Otros suministros	4.030,44		1.573,71
OTROS SERVICIOS	21.023,84		23.399,76
Comunicaciones	2.539,33		2.006,40
Desplazamientos y dietas	1.930,59		2.176,37
Reprografia y carteles	658,07		381,46
Gastos programas y ayudas	15.041,21		17.984,23
Servicio Prevencion riesgos Lab.	311,58		302,50
Curso Formación	543,06		548,80
OTROS TRIBUTOS Y TASAS	11,70		11,58
GASTOS FINANCIEROS		0,00	0,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS		301,97	0,00
<hr/>			
HABER			
B) INGRESOS		182.250,54	188.398,10
<hr/>			
1. INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA		182.250,54	188.398,10
a) Cuotas de afiliados y usuarios	7.388,50		7.455,48
b) Captación recursos, charlas, seminarios ,acuerdos y colaboradores	1.608,76		8.856,81
c) Subvencioes, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio	173.253,28		172.085,81
INGRESOS FINANCIEROS		0,00	0,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0,00	0,00
EXEDENTE DEL EJERCICIO		4.891,61	29.889,51

DETALLE DE ALGUNAS PARTIDAS

	2018	2017
INGRESOS	182.250,54	188.398,10
<u>Cuotas de afiliados y usuarios</u>	7.388,50	7.455,48
Afiliados. Importe Neto (remesas - Devolucio	5.277,00	5.329,00
Usuarios - Esplai el saler	2.111,50	2.126,48
<u>Subvenciones y Donaciones afectas</u>	173.253,28	172.085,81
Mº TRABAJO - IRPF		40.074,24
CALCSICOVA GAM	14.715,00	6.000,00
COORD.ESTATAL (Varios Programas)	16.446,00	10.888,05
CESIDA - OFICINAS VIRTUALES	0,00	2.300,00
AGRUPACION PRUEBA DE VIHda	18.500,00	23.147,00
FORMACION MEDIADORES PRISIONES	36.000,00	28.000,00
CONSELLERIA IGUALDAD Y POL SOCIALE	20.819,60	4.800,13
CONSELLERIA DE SANITAT	24.874,69	12.135,61
DIPUTACION DE VALENCIA	3.771,61	3.862,50
AYUNTAMIENTO VALENCIA	14.239,00	0,00
LABORATORIOS VIV	3.000,00	4.000,00
JANSSEN CILAG	2.000,00	3.500,00
GILEAD	13.280,00	20.000,00
Otras donaciones privadas	5.607,38	13.378,28
<u>b) Captación recursos, charlas, seminarios y colaboradores</u>	1.608,76	8.856,81
Otros Seminarios y Acuerdos Organismos	1.608,76	8.856,81
Tarjetas Bankia /Donacion Bankia	0,00	0,00
Talleres, seminarios, actos	250,00	1.056,81
AVACOS-H LAMBDA UTE	1.358,76	7.800,00