

ASOCIACION VALENCIANA DE VIH SIDA Y HEPATITISEJERCICIO 2022
BALANCE DE SITUACION

ACTIVO:		2022	2021
B) INMOVILIZADO		19.772,56	6.218,53
IV. Otras Inmovilizaciones materiales		16.103,60	2.549,57
Inmovilizado Material	50.952,71		
Amortizacion acumulada	-34.849,11		
V. Fianzas y depositos	3.668,96	3.668,96	3.668,96
D) ACTIVO CIRCULANTE		55.958,65	99.547,36
IV. Otros deudores.		-89.166,22	-88.758,93
Organismos deudores	20.475,60		
Anticipos subvenciones 2023	-109.641,82		
VI. Tesorería		145.124,87	188.306,29
TOTAL GENERAL		75.731,21	105.765,89
PASIVO		2022	2021
A) FONDOS PROPIOS		68.775,21	99.649,01
I. Fondo social		12.000,00	12.000,00
IV. Excedentes de ejercicios anteriores		87.649,01	71.413,95
V. Resultado del Ejercicio		-30.873,80	16.235,06
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO		6.956,00	6.116,88
Acreeedores Prestacion Servicios	79,48		
H.P. Retenciones	2.469,87		
Org. Seg. Social Acreeedores	4.406,65		
TOTAL GENERAL		75.731,21	105.765,89

ASOCIACION VALENCIANA DE VIH SIDA Y HEPATITIS

EJERCICIO 2022

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA

	2022	2021
DEBE		
A) GASTOS	279.100,66	197.601,94
3. GASTOS DE PERSONAL	210.528,38	138.587,72
a) Sueldos, salarios y asimilados	150.571,20	
Indemnizaciones	10.055,26	
b) Cargas sociales	49.901,92	
4. DOTACION PARA AMORTIZACIONES	2.401,03	654,84
5. OTROS GASTOS	66.171,25	58.359,38
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.221,47	8.681,48
Arrendamiento Local	9.132,00	7.999,44
Cuotas asociaciones y canones	1.089,47	682,04
REPARACION Y CONSERVACION	2.281,42	2.583,28
SERVICIOS PROFESIONALES	4.080,00	3.622,17
TRANSPORTES	78,42	40,61
PRIMAS DE SEGUROS	1.436,89	1.204,84
SERVICIOS BANCARIOS	924,23	747,59
SUMINISTROS	5.122,20	7.381,80
Material Oficina	3.345,28	3.871,37
Energia	798,85	893,13
Aguas Potables	678,59	520,07
Otros suministros	299,48	2.097,23
OTROS SERVICIOS	42.026,62	34.097,61
Comunicaciones	3.453,71	2.532,52
Desplazamientos y dietas	3.611,95	2.497,62
Otros Servicios	1.479,64	1.207,90
Auditoria y certificaciones (calidad, Lopd..)	6.304,10	3.569,50
Gastos programas y ayudas	26.733,97	23.289,07
Servicio Prevencion riesgos Lab.	443,25	327,50
Curso Formación		673,50
HABER		
B) INGRESOS	248.226,86	213.837,00
1. INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA	257.948,86	213.837,00
a) Cuotas de afiliados y usuarios	2.587,00	3.713,00
b) Captación recursos, charlas, seminarios ,acuerdos y colaboradores	350,00	1.518,12
c) Subvencioes, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio	255.011,86	208.605,88
2. REINTEGRO DE SUBVENCIONES	-9.722,00	
EXEDENTE DEL EJERCICIO	-30.873,80	16.235,06

DETALLE DE ALGUNAS PARTIDAS

2022

2021

	2022	2021
INGRESOS	257.948,86	213.837,01
<u>Cuotas de afiliados y usuarios</u>	2.587,00	3.713,00
Afiliados. Importe Neto (remesas - Devolucic	2.587,00	3.713,00
<u>Subvenciones y Donaciones afectas</u>	255.011,86	208.605,89
CALCSICOVA GAM	16.000,00	18.000,00
CESIDA AUTOTEST	9.723,96	9.723,96
CESIDA PARES PNs y migrantes	6.450,00	9.550,00
CESIDA THINK TANK	1.800,00	1.100,00
IRPF NACIONAL PRISIONES	20.000,00	
VIH MIGRANTES GVA	9.753,44	10.958,66
IRPF AUTONOMICO C.VALENCIANA	144.168,31	40.089,09
SuperVIHvents	3.854,94	
AGRUPACION PRUEBA DE VIHda		16.244,38
PLAN NACIONAL PRISIONES	41.000,00	34.000,00
CONSELLERIA IGUALDAD Y POL SOCIALES		15.000,00
PARTICIPACION CIUDADANA		25.000,00
AYUNTAMIENTO VALENCIA		9.722,00
LABORATORIOS VIIV HEALTHCARE		4.000,00
JANSSEN CILAG	2.000,00	2.000,00
GILEAD		13.000,00
Otras donaciones privadas	261,21	217,80
<u>b) Captación recursos, charlas, seminarios y colaboradores</u>	350,00	1.518,12