

CALCSICOVAEJERCICIO 2016
BALANCE DE SITUACION
ABREVIADO

ACTIVO:		2016	2015
B) INMOVILIZADO		3.227,34	3.227,34
III. Inmovilizado Intangible. Página Web		1.517,30	1.517,30
IV. Otras Inmovilizaciones materiales		1.279,00	1.279,00
Inmovilizado Material	7.027,42		
Amortizacion acumulada	-5.748,42		
V. Fianzas	431,04	431,04	431,04
D) ACTIVO CIRCULANTE		77.967,60	78.252,93
III. Afiliados. Remesa pendiente cuotas		450,00	600,00
IV. Otros deudores		68.595,54	60.225,90
Organismos públicos	62.021,59		
Entidades privadas	2.500,00		
Otros deudores -Ajustes ejer.anteriores	2.073,95		
Asociados- Anticipo Convenio GAM	2.000,00		
VI. Tesorería		8.922,06	17.427,03
TOTAL GENERAL		81.194,94	81.480,27
PASIVO		2016	2015
A) FONDOS PROPIOS		41.092,15	39.610,99
I. Fondo social		3.000,00	3.000,00
IV. Excedentes de ejercicios anteriores		36.610,99	26.835,34
V. Resultado del Ejercicio		1.481,16	9.775,65
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO		40.102,79	41.869,28
Acreeedores Prestacion Servicios	121,00		
Remuneraciones Ptes de pago	0,00		
H.P. Retenciones	231,10		
Org. Seg. Social Acreeedores	538,99		
Asociados- Convenio GAM	39.211,70		
TOTAL GENERAL		81.194,94	81.480,27

CALCSICOVA

EJERCICIO 2016

CUENTA DE RESULTADOS
ABREVIADA

		2016	2015
DEBE			
A) GASTOS		90.987,74	70.265,27
3. GASTOS DE PERSONAL		21.497,86	12.841,13
a) Sueldos, salarios y asimilados	15.429,44		
Indemnizaciones	1.034,86		
b) Cargas sociales	5.033,56		
4. DOTACION PARA AMORTIZACIONES		0,00	0,00
5. OTROS GASTOS		69.489,88	57.384,29
ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.996,09	1.761,05
Arrendamiento Local	1.536,09		
Cuotas asociaciones y canones	460,00		
REPARACION Y CONSERVACION		1.050,02	570,97
SERVICIOS PROFESIONALES		1.452,00	1.433,85
TRANSPORTES		84,76	124,67
PRIMAS DE SEGUROS		89,88	89,88
SERVICIOS BANCARIOS		163,24	190,61
SUMINISTROS Y GASTOS PROGRAMAS		64.575,35	53.182,94
OTROS TRIBUTOS Y TASAS		78,54	
GASTOS FINANCIEROS		0,00	0,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS		0,00	39,85
HABER			
B) INGRESOS		92.468,90	80.040,92
1. INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA		92.468,90	78.417,36
a) Cuotas de afiliados y usuarios	1.200,00		
b) Captación recursos, charlas, seminarios ,acuerdos y colaboradores	1.610,09		
c) Subvencioes, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio	89.658,81		
INGRESOS FINANCIEROS		0,00	0,00
COBRO INDEM. FOGASA		0,00	1.623,56
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.481,16	9.775,65

	2016	2015
ALIADOS	1.200,00	1.200,00
CAPTACION RECURSOS	1610,09	
TARJETAS BANKIA Y OTROS	10,09	140,00
CONVENIO JASSEN		450,00
JORNADAS DIPUTACION VALENCIA	1.600,00	200,00
<u>SUBVENCIONES PUBLICAS</u>	59.187,81	
CONSELLERIA SANITAT	46.858,00	49.133,28
CONSELLERIA CULTURA	2.000,00	669,78
CONSELLERIA BENESTAR SOCIAL		1.833,78
PART. CIUDADANA	7.956,00	1.954,54
AYUNTAMIENTO VALENCIA	2.373,81	4.831,00
SUBVENCIONES PRIVADAS	29.500,00	
JANSSEN	11.000,00	5.000,00
LAB VIV SENS V SOCIAL	8.000,00	8.500,00
GILEAD	8.500,00	4.000,00
AIDS AUROPE	2.000,00	
DONATIVOS PRIVADOS	971,00	504,98
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1.623,56
	92.468,90	78.417,36