

## Contabilidad 2018. Balance de situación a 31/12/18 - ASOCIACIÓN ASPAVI

### ACTIVO

(Lo que Aspavi tiene y lo que le deben)

#### ACTIVO FIJO

**830.691,37 €**

##### Inversiones

Inversiones en el C.Ocupacional, muebles, ordenadores, ...  
una vez descontada la amortización acumulada.

**826.817,77 €**

Inversiones:	
Mobiliario:	11.054,08 €
Otras inversiones:	66.941,65 €
Equipos informáticos:	18.929,78 €
Elementos de transporte:	59.700,96 €
Otras instalaciones:	29.755,12 €
1ª fase Centro Ocupacional:	452.597,83 €
2ª fase Centro Ocupacional:	549.886,19 €
Amortización Acumulada:	- 362.047,84 €

##### INVERSIONES FINANCIERAS

Aval Xunta - Convenio Vicepresidencia

**3.873,60 €**

#### ACTIVO CIRCULANTE

##### Deudores con Aspavi

Cantidades adeudas por patrocinadores y administraciones públicas  
en concepto de convenios y donativos aprobados y no cobrados.

**86.409,05 €**

**630.143,07 €**

Cantidades pendientes de cobro:

Xunta Galicia	86.249,05 €
Special Olympics	160,00 €
Hacienda Deudora I.Beneficios	
Club Polideportivo FADEMGA	

##### Tesorería

Efectivo a 31/12/2018  
Saldo depósito a plazo fijo Abanca a 31/12/2018  
Saldo cuentas bancarias Abanca a 31/12/2018

**543.734,02 €**

6.434,43 €

280.000,00 €

257.299,59 €

**TOTAL ACTIVO**

**1.460.834,44 €**

## Contabilidad 2018. Balance de situación a 31/12/18 - ASOCIACIÓN ASPAVI

### PASIVO

(De todo lo que tiene Aspavi -ACTIVO- qué parte es propia y que parte es de otros)

#### PASIVO FIJO

**1.386.359,18 €**

##### Fondo Social

**577.828,55 €**

Beneficios acumulados en la vida de Aspavi (ahorro).

##### Beneficio ejercicio 2017

**60.551,35 €**

Diferencia entre ingresos y gastos para el período 2017.

##### Ahorro del año en curso (2018)

**50.542,85 €**

Diferencia entre ingresos y gastos para el período 2018.

##### Subvenciones y donaciones de capital

**697.436,43 €**

Cantidades aportadas por la Xunta de Galicia y otros patrocinadores para la construcción de

Centro Ocupacional y para financiar equipamientos varios (material encuadernación, fotocopiadora, furgón)

#### PASIVO NO CORRIENTE

**1.316,92 €**

##### Otras deudas a largo plazo

**1.316,92 €**

Deuda por financiación a largo plazo Renault (pago en 2020)

#### PASIVO CIRCULANTE

**73.158,34 €**

##### Otras deudas a corto plazo

**56.688,50 €**

Deuda 2019 por financiación a corto plazo Renault

2.633,40 €

Parte correspondiente a 2019 del progr. Empleo Xvenil

10.175,82 €

Parte correspondiente a 2019 del programa cooperación

43.879,28 €

##### Otros acreedores

**16.469,84 €**

Dudas con acreedores varios a 31/12/2018

1.807,58 €

Deudas con trabajadores 31/12/2018

635,64 €

Deuda con Hacienda a 31/12/2018 por IVA

563,57 €

Deuda con Hacienda a 31/12/2018 por retenciones

4.614,84 €

Deuda a 31/12/2018 Seg.Social

8.357,94 €

Subv.Xunta no justificadas- pdtes. Devolver

490,27 €

**TOTAL PASIVO**

**1.460.834,44 €**