

Contabilidad 2021. Balance de situación a 31/12/2021 - ASOCIACIÓN ASPAVI

ACTIVO (Lo que Aspavi tiene y lo que le deben)

ACTIVO FIJO

Inversiones

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

776.428,04 €

780.301,64 €

INVERSIONES FINANCIERAS

Aval Xunta - Convenio Vicepresidencia

3.873,60 €

Inversiones:	
Mobiliario:	11.054,08 €
Otras inversiones:	77.168,23 €
Equipos informáticos:	19.428,78 €
Elementos de transporte:	81.291,06 €
Otras instalaciones:	31.427,34 €
1ª fase Centro Ocupacional:	452.597,83 €
2ª fase Centro Ocupacional:	549.886,19 €
Residencia en construcción	22.010,00 €
<i>Amortización Acumulada:</i>	<i>- 468.435,47 €</i>

ACTIVO CIRCULANTE

Deudores con Aspavi

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

84.135,48 €

827.841,44 €

Cantidades pendientes de cobro:

Xunta Galicia por facturación	26.447,72 €
Xunta Galicia por Subvenciones	51.219,00 €
FADEMGA	6.468,76 €

Tesorería

Efectivo a 31/12/2021
Saldo depósito a plazo fijo Abanca a 31/12/2021
Saldo cuentas bancarias a 31/12/2021

743.705,96 €

3.919,83 €

110.000,00 €

629.786,13 €

TOTAL ACTIVO

1.608.143,08 €

Contabilidad 2021. Balance de situación a 31/12/2021 - ASOCIACIÓN ASPAVI

PASIVO	<i>(De todo lo que tiene Aspavi -ACTIVO- qué parte es propia y que parte es de otros)</i>	
PASIVO FIJO		1.525.921,17 €
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.		
Beneficio ejercicio 2018	50.542,85 €	
Diferencia entre ingresos y gastos para el período 2018.		
Beneficio ejercicio 2019	69.717,87 €	
Diferencia entre ingresos y gastos para el período 2019.	70.917,87 €	
Corrección en 2020 de ingreso duplicado en 2019.	- 1.200,00 €	
Beneficio ejercicio 2020	77.747,47 €	
Diferencia entre ingresos y gastos para el período 2019.	77.747,47 €	
Ahorro del año en curso (2021)	66.791,16 €	
Diferencia entre ingresos y gastos para el período 2021.		
Subvenciones y donaciones de capital	622.741,92 €	
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		13.266,58 €
Otras deudas a largo plazo		
Deuda por Prtamo.largo plazo Renault (2022 a 2026)	13.266,58 €	
PASIVO CIRCULANTE		68.955,33 €
Otras deudas a corto plazo	52.447,55 €	
Deuda 2021 por financiación a corto plazo Renault	2.935,85 €	
Subvenciones reintegrables pendientes de incorporac. a rdos.2021:		
Parte correspondiente a 2022 del Pr. cooperación 2021/22	49.511,70 €	
Otros acreedores	16.507,78 €	
Dudas con acreedores varios a 31/12/2021	1.975,95 €	
Deuda con Hacienda a 31/12/2021 por IVA	236,54 €	
Deuda con Hacienda a 31/12/2021 por retenciones	6.335,39 €	
Deuda a 31/12/2021 Seg.Social	7.390,63 €	
Subv.Xunta no justificadas cooperas- pdtes. devolver	569,27 €	
	TOTAL PASIVO	1.608.143,08 €