

	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009
01. Importe neto de la cifra de negocios	91.605,00	112.704,20
7001 CUOTAS MENSUALES	52.274,00	52.225,00
70010001 CUOTAS MENSUALES	49.802,00	49.050,00
70010002 CENA NAVIDAD	1.140,00	1.140,00
70010003 CENA CAMBIO PRESIDENTE		1.495,00
70010004 CENA 30 ANIVERSARIO		540,00
70010005 COMIDA INVITADOS	1.020,00	
70010006 CENA OPERA FOOD	312,00	
7002 EVENTOS VARIOS	24.381,00	33.641,00
70020001 CENA CARNAVAL	23.791,00	32.320,00
70020024 EXCURSION CABRERA		455,00
70020025 CENA GOBERNADOR		486,00
70020026 CONCIERTO AUDITORIUM		80,00
70020027 CONCIERTOS - EVENTOS	590,00	300,00
7004 LOTERIAS	11.895,00	15.502,20
70040001 LOTERIA DE NAVIDAD	11.895,00	15.502,20
7007 INGRESOS VARIOS	3.055,00	11.336,00
70070004 CHRISMAS	1.250,00	1.175,00
70070005 SUBVENCION CORTEC ROTARY INTER		4.161,00
70070006 INGRESO HEIDELBERG		6.000,00
70070007 HOMENAJE MARIANO	1.805,00	
02. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
03. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
04. Aprovisionamientos		
05. Otros ingresos de explotación		
06. Gastos de personal		
07. Otros gastos de explotación	-102.051,62	-92.171,24
6201 CUOTAS MENSUALES	-29.469,25	-31.536,45
62010001 COMIDAS SEMANALES	-25.612,25	-25.608,00
62010002 CENA CAMBIO PRESIDENTE	-1.147,00	-398,40
62010003 CENA NAVIDAD	-2.710,00	-2.655,05
62010004 TRANSPORTES EVENTOS		-460,00
62010005 VISITA DEL GOBERNADOR		-1.020,00
62010006 CENA 30 ANIVERSARIO		-1.395,00
6202 OBSEQUIOS	-71,50	-110,00
62020001 OBSEQUIOS	-71,50	-110,00
6203 EVENTOS CLUB	-16.321,90	-13.892,15
62030002 CENA CARNAVAL	-10.809,00	-12.187,15
62030006 VISITA MARINELAND NIÑOS		-250,00
62030015 COMPRA VINO	-2.799,90	
62030016 COMIDA EVENTOS		-600,00
62030017 CONCIERTO CATEDRAL		-400,00
62030024 EXCURSION CABRERA		-455,00
62030025 VISITAS LEYENDAS PALMA	-100,00	

62030026 VISITA HEIDELBERG	-2.493,00	
62030027 VISITA CASCO ANTIGUO	-120,00	
6204 CUOTAS ROTARY INTERNACIONAL	-8.261,36	-9.468,40
62040001 CUOTA R.I.	-3.833,04	-4.696,28
62040002 RI DISTRITO	-4.428,32	-4.772,12
6205 GASTOS CONFERENCIA ASAMBLEA	-1.465,80	-2.263,94
62050009 GASTOS CONFERENCIA DISTRITO	-395,90	-595,00
62050010 ASAMBLEA DISTRITO	-1.069,90	-1.668,94
6207 RYLA	-750,00	-750,00
62070001 RYLA	-750,00	-750,00
6209 APORTACIONES	-2.500,00	
62090001 PREMIO JUNIPERO SERRA	-2.500,00	
6210 FUNDACIONES	-180,36	-180,36
62100001 FUNDACION VICENTE FERRER	-180,36	-180,36
6211 DONATIVOS	-31.088,00	-21.938,55
62110001 DONATIVO NAZARETH		-5.032,55
62110011 CORTECITO PROFESORA	-2.990,00	-3.140,00
62110012 DONATIVO TALLER ISLA	-1.250,00	-1.276,00
62110018 DONATIVO HAITI		-1.000,00
62110019 DONATIVO SILOE	-2.000,00	-3.000,00
62110020 DONATIVO RC RAMON LLULL		-250,00
62110021 CORTECITO OBRA	-2.380,00	-6.750,00
62110022 CORTECITO MATERIAL	-4.698,00	-1.490,00
62110023 DONATIVO PROYECTE JOVE	-770,00	
62110024 DONATIVO BANCO ALIM.MONTESION	-2.100,00	
62110025 DONATIVO ASOC.CANCER	-14.100,00	
62110026 DONATIVO CONGO	-800,00	
6212 GASTOS EXTRAORDINARIOS	-11.918,77	-12.012,58
62120001 GASTOS ACCESORIOS-PUBL-RECUERD	-77,06	-2.172,58
62120002 GASTOS VARIOS	-624,80	
62120003 LOTERIA NAVIDAD	-10.000,00	-9.840,00
62120004 MANTENIMIENTO WEB	-1.216,91	
6260 SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	-24,68	-18,81
62600001 COMISIONES SA NOSTRA	-24,68	-18,81
08. Amortización del inmovilizado		
09. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
12. Otros resultados		
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-10.446,62</b>	<b>20.532,96</b>
13. Ingresos financieros	1,53	2,39
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
b) Otros ingresos financieros	1,53	2,39
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,53	2,39
76900000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,53	2,39

14. Gastos financieros	-125,18	-115,76
665 INTERES.DTO.EFECT. Y FACTORING	-125,18	-115,76
66530000 INTERESES DCTO DE EFECTOS	-125,18	-115,76
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
16. Diferencias de cambio		
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
a) Incorporación al activo de gastos financieros		
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores		
c) Resto de ingresos y gastos		
<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)</b>	<b>-123,65</b>	<b>-113,37</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>-10.570,27</b>	<b>20.419,59</b>
19. Impuesto sobre beneficios		
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	<b>-10.570,27</b>	<b>20.419,59</b>

<b>A C T I V O</b>	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
I. Inmovilizado intangible	4.000,00	4.000,00
20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	4.000,00	4.000,00
20600001 PAGINA WEB	4.000,00	4.000,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>23.397,24</b>	<b>36.822,51</b>
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	625,00	625,00
3. Otros deudores	625,00	625,00
44 DEUDORES VARIOS	625,00	625,00
44000001 DEUDORES SOCIOS	240,00	240,00
44000006 RAFAEL FUSTER DISTRITO	85,00	85,00
44090002 DEUDORES	300,00	300,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	22.772,24	36.197,51
57 TESORERIA	22.772,24	36.197,51
57200003 SA NOSTRA 1037211519	22.772,24	36.197,51
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>27.397,24</b>	<b>40.822,51</b>

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>26.907,24</b>	<b>37.477,51</b>
<b>A-1) Fondos Propios</b>	<b>26.907,24</b>	<b>37.477,51</b>
I. Capital	26.586,38	26.586,38
1. Capital escriturado	26.586,38	26.586,38
101 FONDO SOCIAL	26.586,38	26.586,38
10100001 FONDO SOCIAL	26.586,38	26.586,38
V. Resultados de ejercicios anteriores	10.891,13	-9.528,46
120 REMANENTE	10.891,13	-9.528,46
12000002 REMANENTE 2007 2008	-9.528,46	-9.528,46
12000003 REMANENTE 2009	20.419,59	
VII. Resultado del ejercicio	-10.570,27	20.419,59
129 RESULTADO DEL EJERCICIO		20.419,59
12900000 RESULTADO DEL EJERCICIO		20.419,59
<b>A-2) Ajustes en patrimonio neto</b>		
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>490,00</b>	<b>3.345,00</b>
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	490,00	3.345,00
1. Proveedores		2.855,00
b) Proveedores a corto plazo		2.855,00
400 PROVEEDORES		2.855,00
40000001 VALPARAISO, S.A.		2.855,00
2. Otros acreedores	490,00	490,00
41 ACREEDORES VARIOS	490,00	490,00
41090001 MENU CONCIERTO SANT M	490,00	490,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>27.397,24</b>	<b>40.822,51</b>