

Revisado por:

Fecha _____

Observaciones del proceso:

Mes de junio 2016

Nro 70374

**FUN.HUM.ROTARIOS ESPAÑOLES
BARCELONA**

Centro
70374

Nombre
FUN.HUM.ROTARIOS ESPAÑOLES

Localidad
BARCELONA

BALANCE DE SITUACIÓN

| Cuenta | ACTIVO | EJERCICIO 2015 / 2016 | EJERCICIO 2014 / 2015 |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|
| | ----- ACTIVO ----- | | |
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| | I. Inmovilizado intangible | | |
| | II. Bienes del Patrimonio Historico | | |
| | III. Inmovilizado material | 0,00 H | 0,00 H |
| 215 | Otras instalaciones | 3.236,40 D | 3.236,40 D |
| 217 | Equipos para proc.informacion | 1.880,09 D | 1.880,09 D |
| 281.5000 | Amort.acum. d'aplicacions info | 3.236,40 H | 3.236,40 H |
| 281.7000 | Amort.acum.equip.proc.infor. | 1.880,09 H | 1.880,09 H |
| | IV. Inversiones inmobiliarias | | |
| | V. Inversiones en enti.del grupo y asoc.a l/p | | |
| | VI. Inversiones financieras a largo plazo | | |
| | VII. Activos por impuesto diferido | | |
| | TOTAL A | 0,00 H | 0,00 H |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | | |
| | I. Existencias | | |
| | II. Usuarios y otros deudores de la activ.propia | | |
| | III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar | | |
| | IV. Inversiones en entid.del grupo y asoc.a c/p | 13.603,14 D | |
| 552.4346 | Proyecto becas- alquiler | 5.705,00 D | |
| 552.4347 | Proyecto becas- gastos bolsill | 800,00 D | |
| 552.4348 | Proyecto becas- matriculas | 6.419,96 D | |
| 552.4349 | Proyecto becas- gastos viaje | 553,18 D | |
| 552.4351 | Pagos seguros | 125,00 D | |
| | V. Inversiones financieras a corto plazo | | |
| | VI. Periodificaciones a corto plazo | | |
| | VII. Efectivo y otros activos liquid.equivalent. | 136.165,22 D | 315.264,72 D |
| 572 | Bancos e i.cred.c/c vista,euro | 136.165,22 D | 315.264,72 D |
| | TOTAL B | 149.768,36 D | 315.264,72 D |
| | TOTAL ACTIVO | 149.768,36 D | 315.264,72 D |

| Cuenta | PASIVO | EJERCICIO 2015 / 2016 | EJERCICIO 2014 / 2015 |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|
| | ----- PATRIMONIO NETO Y PASIVO ----- | | |
| | A) PATRIMONIO NETO | | |
| | A-1) Fondos propios | | |
| | I. Dotacion fundacional/Fondo social | 60.000,00 H | 60.000,00 H |
| | <i>I. Dotacion fundacional/Fondo social</i> | <i>60.000,00 H</i> | <i>60.000,00 H</i> |
| 100 | Dotacion fundacional | 60.000,00 H | 60.000,00 H |
| | II. Reservas | | |
| | III. Excedentes de ejercicios anteriores | 24.561,08 H | 23.470,31 H |
| 120 | Remanente | 25.362,24 H | 25.362,24 H |
| 121 | Excedentes negat.ejer.anterior | 801,16 D | 1.891,93 D |
| | IV. Excedente del ejercicio | 2.598,02 D | |
| 128 | Excedente del ejercicio | 2.598,02 D | |
| 129 | Excedente del ejercicio | | 1.090,77 H |
| | TOTAL A-1 | 81.963,06 H | 84.561,08 H |
| | A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | |
| | I. Subvenciones | | |
| | II. Donaciones y legados | | |
| | TOTAL A | 81.963,06 H | 84.561,08 H |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE | | |
| | I. Provisiones a largo plazo | | |
| | II. Deudas a largo plazo | | |
| | III. Deudas con entid.del grupo y asociad.a l/p | | |
| | IV. Pasivos por impuesto diferido | | |
| | V. Periodificaciones a largo plazo | | |
| | C) PASIVO CORRIENTE | | |
| | I. Provisiones a corto plazo | | |
| | II. Deudas a corto plazo | 12.162,44 H | |
| | <i>3. Otras deudas a corto plazo</i> | <i>12.162,44 H</i> | |
| 552.5001 | Rc palma-almudaina- varios | 858,44 H | |
| 552.5002 | Rc torrelavega | 5.694,00 H | |
| 552.5003 | Camp canarias | 810,00 H | |
| 552.5005 | Circuito de golf-clubes rotari | 4.800,00 H | |
| | III. Deudas con entid.del grupo y asociad. a c/p | 55.640,16 H | 230.703,64 H |
| 552.4112 | Jose tomas garcia maldonado | 150,00 H | |
| 552.4210 | Rc salamanca - plaza mayor | 612,83 H | 612,83 H |
| 552.4218 | Proyecto asor | 10.655,93 H | 12.968,11 H |
| 552.4239 | Rc pozuelo.-proy. handicamp | 39,96 H | 39,96 H |
| 552.4244 | Rc madrid norte | 900,00 H | 920,00 H |
| 552.4249 | Rc tfe sur.-proy. Iníño/Icomid | 3.733,00 H | 725,00 H |
| 552.4250 | Rc alicante.-torneo padel | 5.650,00 H | |
| 552.4253 | Rc gijón.-asfear | 100,00 H | 100,00 H |
| 552.4268 | Rc ciudad real | 91,79 H | 959,93 H |
| 552.4273 | Rc pollença | 2.340,00 H | 1.540,00 H |
| 552.4275 | Rc tres cantos | 294,00 H | |
| 552.4291 | Rc toledo familia daza | 300,00 H | 300,00 H |
| 552.4292 | Rc alcoy bosco noviciat | | 2.120,00 H |
| 552.4294 | Emp. colab. seminario jco.-fis | | 3.470,00 H |
| 552.4300 | Rc polanco/mexico | | 1.600,00 H |
| 552.4301 | Subvenciones distritales | 121,71 H | 90,39 H |
| 552.4312 | Rc aranda del duero-real sitio | 10.406,39 H | |
| 552.4313 | Ayuda a ecuador | 3.444,55 H | |
| 552.4350 | Ingresos para proyecto becas | 15.900,00 H | |
| 552.4999 | Rc majadahonda (fondos) | 900,00 H | 900,00 H |

| Cuenta | PASIVO | EJERCICIO 2015 / 2016 | EJERCICIO 2014 / 2015 |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|
| 552.4102 | Socio titulo benefactor | | 920,00 H |
| 552.4104 | Proyecto cada rotario cada año | | 192,00 H |
| 552.4105 | Proyecto polio plus | | 2.153,42 H |
| 552.4209 | Rc mad majadahonda.-camp club | | 1.000,00 H |
| 552.4211 | Rc sancugat música solidaritat | | 300,00 H |
| 552.4214 | Rc madrid norte peru huaycan | | 500,00 H |
| 552.4224 | Rc solsona.-p.gambasse | | 18.000,00 H |
| 552.4257 | Proyecto m'hamid | | 2.500,00 H |
| 552.4277 | Rc valencia | | 1.149,50 H |
| 552.4282 | Rc barcelona eur. life for afr | | 5.000,00 H |
| 552.4283 | Ayuda a nepal | | 1.000,00 H |
| 552.4296 | Rc vic-osona andorra maig 2015 | | 59.392,50 H |
| 552.4298 | Proyecto becas | | 4.000,00 H |
| 552.4299 | Gg1527046 - cajamarca (peru) | | 108.250,00 H |
| | IV. Beneficiarios-Acreedores | | |
| | V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar | 2,70 H | |
| | 2. Otros acreedores | 2,70 H | |
| 475.1 | Hda.pub.,acreed.por ret.pract. | 2,70 H | |
| | VI. Periodificaciones a corto plazo | | |
| | TOTAL C | 67.805,30 H | 230.703,64 H |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 149.768,36 H | 315.264,72 H |

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

| Cuenta | TITULO | EJERCICIO 2015 / 2016 | EJERCICIO 2014 / 2015 |
|--------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | A) excedente del ejercicio | | |
| | 1. ingresos de la actividad propia | 501.475,33H | 695.495,82 H |
| 740 | <i>d. subvenc.donac.y legados imput.a exced.ejer.</i> Subven.,dona.y legad.a la act. | <i>501.475,33 H</i> 501.475,33 H | 695.495,82 H 695.495,82 H |
| | 2. ventas y otros ingresos. de la activ. mercantil | | |
| | 3. gastos por ayudas y otros | 493.975,33D | 687.911,82 D |
| 650 | <i>a. ayudas monetarias</i> Ayudas monetarias | <i>479.765,33 D</i> 479.765,33 D | 672.721,82 D 672.721,82 D |
| 651 | <i>b. ayudas no monetarias</i> Resultados de operac.en comun | 14.210,00 D 14.210,00 D | 15.190,00 D 15.190,00 D |
| | 4. variac.exist.prod.termin.y en curso fabricac. | | |
| | 5. trabaj.realiz.por la entidad para su activo | | |
| | 6. aprovisionamientos | | |
| | 7. otros ingresos de la actividad | | |
| | 8. gastos de personal | | |
| | 9. otros gastos de la actividad | 10.101,77 D | 6.612,91 D |
| 622 | Reparaciones y conservacion | 1.767,56 D | 96,80 D |
| 623 | Servicios de profesional.indep | 22,38 D | |
| 626 | Servicios bancar.y similares | 63,74 D | 107,05 D |
| 629 | Otros servicios | 8.248,09 D | 6.409,06 D |
| | 10. amortizacion del inmovilizado | | |
| | 11. subvenc.donac.y leg.capit.trasp.al exced.eje. | | |
| | 12. exceso de provisiones | | |
| | 13. deter.y result.por enajenac.del inmovilizado | 0,35 D | 86,58 H |
| 678 | Gastos excepcionales | 112,86 D | 0,02 D |
| 778 | Ingresos excepcionales | 112,51 H | 86,60 H |
| | A.1) excedente de la actividad | 2.602,12D | 1.057,67H |
| | (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | | |
| | 14. ingresos financieros | 8,71 H | 33,10 H |
| 769 | Otros ingresos financieros | 8,71 H | 33,10 H |
| | 15. gastos financieros | 4,61 D | |
| 669 | Otros gastos financieros | 4,61 D | |
| | 16. variac.de valor razonab.en instrum.financier. | | |
| | 17. diferencias de cambio | | |
| | 18. deterio.y resultado p/enajen.instrum.financ. | | |
| | A.2) excedente de las operaciones financieras | 4,10H | 33,10H |
| | (14+15+16+17+18) | | |
| | A.3) excedente antes de impuestos | 2.598,02D | 1.090,77H |
| | (a.1+a.2) | | |
| | 19. impuestos sobre beneficios | | |
| | A.4) variac.de patrim.neto reconoc.en exced.ejer. | 2.598,02D | 1.090,77H |
| | (a.3+19) | | |
| | B) ingresos y gastos imput.direc.al patrimon.neto | | |
| | 1. subvenciones recibidas | | |
| | 2. donaciones y legados recibidos | | |
| | 3. otros ingresos y gastos | | |
| | 4. efecto impositivo | | |
| | C) reclasificaciones al excedente del ejercicio | | |
| | 1. subvenciones recibidas | | |
| | 2. donaciones y legados recibidos | | |
| | 3. otros ingresos y gastos | | |
| | 4. efecto impositivo | | |

Centro
70374

Nombre
FUN.HUM.ROTARIOS ESPAÑOLES

Localidad
BARCELONA

Ejercicio del:
01/07/15 al 30/06/16

Estado al fin del mes de
junio 2016

INFORME 02

Página

2

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

| Cuenta | TITULO | EJERCICIO 2015 / 2016 | EJERCICIO 2014 / 2015 |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|
| | E) ajustes por cambios de criterio | | |
| | F) ajustes por errores | | |
| | G) variac.en la dotacion fundacional o fond.social | | |
| | H) otras variaciones | | |
| | I) resultado total, variac.patrimonio neto ejercic. (a.4+d+e+f+g+h) | 2.598,02D | 1.090,77H |