

DOCUMENTACIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

29 de Abril de 2010



BALANCE SITUACION

ACTIVO	2.009,00	2.008,00	PASIVO	2.009,00	2.008,00
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.705.168,49	1.915.141,72	A) PATRIMONIO NETO	1.664.609,75	1.781.459,82
I.- Inmovilizado Intangible	2.517,96	2.662,41	A-1) Fondos propios	1.664.609,75	1.781.459,82
II.- Inmovilizado material	1.702.650,53	1.912.479,31	I. Capital	1.963.449,20	1.963.449,20
III. Inversiones Inmobiliarias			1.- Capital escriturado	1.963.449,20	1.963.449,20
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a L/P			II. Prima de emisión		
V. Inversiones financieras a largo plazo			III. Reservas		
VI. Activos por impuesto diferido			IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias		
			V. Resultado de ejercicios anteriores	-181.989,38	
			VI. Otras aportaciones de socios		
			VII. Resultado del ejercicio	-116.850,07	-181.989,38
			VIII. Dividendo a cuenta		
			A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
			B. PASIVO NO CORRIENTE	32.246,97	107.616,49
			I. Provisiones a largo plazo		
			II. Deudas a largo plazo	32.246,97	107.616,49
			1. Deudas con entidades de crédito.	28.946,97	104.616,49
			2. Acreedores por arrendamiento financiero		
			3. Otras Deudas a largo plazo.	3.300,00	3.300,00
			III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p		
			IV. Pasivos por impuesto diferido		
			V. Periodificaciones a largo plazo		
B) ACTIVO CORRIENTE	85.602,24	71.794,72	C) PASIVO CORRIENTE	93.914,01	97.860,13
I.- Existencias	7.442,04	11.921,33	I. Provisiones a corto plazo		
II.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	58.096,42	45.642,05	II.- Deudas a corto plazo	39.754,49	0,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	45.891,64	45.042,05	1. Deudas con entidades de crédito.	39.072,73	
2.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otros deudores	12.204,78	600,00	3. Otras Deudas a corto plazo.	681,76	
III.- Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a C/P			III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p		
IV. Inversiones financieras a corto plazo	305,00		IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	54.159,52	97.860,13
V. Periodificaciones a corto plazo	1.728,33		1. Proveedores	3.120,27	81,11
VI.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	18.030,45	14.231,34	2. Otros acreedores	51.039,25	97.779,02
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.790.770,73	1.986.936,44	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS (A+B+C)	1.790.770,73	1.986.936,44

REAL CLUB NAUTICO ROQUETAS DE MAR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2009

	CAPITAL Escriturado	Prima de emisión	Reservas	Resultados Ejer. anteriores	Otras aportaciones socios	Resultado Ejercicio	TOTAL
A. SALDO FINAL DEL AÑO 2007	1.963.449,20		0,00				1.963.449,20
I.- Ajustes por cambios de criterio 2007 y anteriores							
II. Ajustes por errores 2006 y anteriores							
B. SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2008	1.963.449,20		0,00	0,00			1.963.449,20
I.- Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias						-181.989,38	-181.989,38
II. Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto							
III. Operaciones con socios o propietarios							
IV. Otras variaciones del Patrimonio Neto							
C. SALDO FINAL DEL AÑO 2008	1.963.449,20		0,00	0,00		-181.989,38	1.781.459,82
I. Ajustes por cambios de criterio 2008							
II. Ajustes por errores 2008.							
D. SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2009	1.963.449,20		0,00	-181.989,38			1.781.459,82
I.- Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias						-116.850,07	-116.850,07
II. Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto							
III. Operaciones con socios o propietarios							
IV. Otras variaciones del Patrimonio Neto							
E. SALDO FINAL DEL AÑO 2009	1.963.449,20		0,00	-181.989,38		-116.850,07	1.664.609,75

	(Debe) Haber	
	2.009	2.008
1. Importe neto de la cifra de negocios	625.223,55	678.202,01
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-2.370,95	-1.723,83
5. Otros Ingresos de Explotación.	83.212,21	
6. Gastos de personal.	-223.762,82	-192.867,16
7. Otros gastos de explotación	-376.597,06	-458.227,55
8. Amortización del Inmmovilizado.	-216.954,59	-192.934,03
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10.Excesos de provisiones.		
11.Deterioro del resultado por enajenaciones del inmovilizado.		-3.671,17
12. Otros resultados	-5.510,66	
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-116.760,32	-171.221,73
13. Ingresos financieros.	5.222,52	
14. Gastos financieros.	-5.312,27	-10.767,65
15. Variación del valor razonable en instrumentos financieros.		
16. Diferencias de cambio		
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
	-89,75	-10.767,65
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)		
C) RESULTADO ANTES DE INMPUESTOS (A+B)	-116.850,07	-181.989,38
18. Impuesto sobre beneficios		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18)	-116.850,07	-181.989,38

PRESENTACIÓN DE CUENTAS Y ESTADO FINANCIERO

Ejercicio 2.009.

	16-may-08	31-dic-08	31-dic-09
c/c nº 3058-0083-69-2740000477-CAJAMAR	-264,04	9.683,67	14.428,66
c/c nº 2103-0866-97-0030000652 UNICAJA	41,25	181,54	0,00
c/c nº 2103--0866-94-0030002222 UNICAJA Vela	244,41	523,14	2.264,68
c/c nº 2103-0866-98-0030000796 UNICAJA Gasolinera	143,60	850,75	1.017,20
c/c nº 2013-1681-87-0200302769 - Caixa Catalunya	0,00	0,00	308,62
Total Saldos c/c	165,22	11.239,10	18.019,16
Deuda del club con Sr. López Jimenez	-15.000,00	0,00	0,00
Pagarés emitidos y entregados a proveedores	-41.417,44	-49.901,81	-34.687,29
Facturas pendientes pago c/p	-13.917,83	0,00	0,00
Deuda Endesa pte. Pago	-10.146,27	-4.421,98	0,00
Gastos abogado asunto judicial Jose M. Torcuato	-3.173,29	0,00	0,00
Orquestas para Cenas Socio+Gala-NocheVieja	-24.700,00	0,00	0,00
Canon APPA	-43.930,29	0,00	0,00
Deuda pendiente con el restaurante	-20.616,18	0,00	0,00
Sanción Agencia Tributaria correspondiente a 1T- 2.007	-1.774,46	0,00	0,00
Total deuda exigible	-174.675,76	-54.323,79	-34.687,29
Deficit Presupuestario	-174.510,54	-43.084,69	-16.668,13
Préstamo Unicaja	-22.839,64	0,00	0,00
Préstamo Cajamar 25-01-08, plazo 36 meses	-56.996,98	-44.616,49	-24.694,05
Préstamo Cajamar 60.000€ 22-12-08, plazo 40 meses	0,00	-60.000,00	-43.239,31
Total préstamos bancarios	-79.836,62	-104.616,49	-67.933,36
Total deuda + préstamos bancarios	-254.347,16	-147.701,18	-84.601,49



PRESUPUESTO RCNR INGRESOS EJERCICIO 2.010

	Año 2010	% Vtas
1 VENTA DE ARTICULOS	3.500,00	0,50%
2 CUOTAS DE SOCIOS	382.000,00	54,61%
3 MANTENIMIENTO ATRAQUES	55.000,00	7,86%
4 TARIFA G5	16.000,00	2,29%
5 CUOTAS ATRASADAS Y ENTRADAS	21.000,00	3,00%
6 SERVICIOS NAUTICOS - FACTURACION PUERTO	125.000,00	17,87%
7 SERVICIOS DEPORTIVOS	40.000,00	5,72%
8 SUBVENCIONES Y PATROCINIOS	8.000,00	1,14%
9 ARRENDAMIENTOS	22.000,00	3,15%
10 COMISION GASOLINERA	7.000,00	1,00%
11 INGRESOS FINANCIEROS	5.000,00	0,71%
12 INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	15.000,00	2,14%

699.500,00 100,00%

PRESUPUESTO RCNR GASTOS EJERCICIO 2.010

	Año 2010	% Vtas
1 COMPRAS	2.400,00	0,34%
2 GASTOS CÁNONES	125.000,00	17,87%
3 REPARACIONES Y CONSERVACION	35.000,00	5,00%
4 SEGUROS	6.000,00	0,86%
5 SERVICIOS BANCARIOS	6.000,00	0,86%
6 SERVICIOS GENERALES	55.000,00	7,86%
7 ACTIVIDADES DE VELA	30.000,00	4,29%
8 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	18.000,00	2,57%
9 ACTOS SOCIALES	75.000,00	10,72%
10 SUMINISTROS	20.000,00	2,86%
11 TRIBUTOS Y TASAS	45.000,00	6,43%
12 SUELDOS Y SALARIOS	195.000,00	27,88%
13 VIGILANCIA NOCTURNA	27.000,00	3,86%
14 SEGURIDAD SOCIAL	50.000,00	7,15%
15 GESTION VARIOS	10.100,00	1,44%

699.500,00 100,00%

La aprobación de este presupuesto faculta a la Junta Directiva para llevar a cabo las transferencias necesarias durante la vigencia del mismo.

EJECUCION PRESUPUESTOS 2009

INGRESOS 2009

	Presupuesto	Ejecución
1 VENTA DE ARTICULOS	4.000,00	3.422,37
2 CUOTAS DE SOCIOS	430.000,00	381.559,01
3 MANTENIMIENTO ATRAQUES	49.000,00	50.312,07
4 TARIFA G5	14.270,00	14.515,79
5 CUOTAS ATRASADAS Y ENTRADAS	20.000,00	1.112,69
6 SERVICIOS NAUTICOS-FACTURACION PUERTO	95.000,00	129.567,26
7 SERVICIOS DEPORTIVOS	22.000,00	44.734,36
8 SUBVENCIONES Y PATROCINIOS	6.000,00	5.395,03
9 ARRENDAMIENTOS	22.200,00	19.591,92
10 COMISION GASOLINERA	6.000,00	6.721,11
11 INGRESOS FINANCIEROS	7.000,00	5.222,52
12 INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS Y OTROS		53.446,52
TOTALES	675.470,00	715.600,65

GASTOS 2009

	Presupuesto	Ejecución
1 COMPRAS	2.800,00	2.370,95
2 GASTOS CANONES	101.996,85	101.996,85
3 REPARACIONES Y CONSERVACION	70.000,00	30.625,70
4 SEGUROS	7.500,00	5.636,57
5 SERVICIOS BANCARIOS	9.000,00	5.761,92
6 SERVICIOS GENERALES	20.000,00	53.556,28
7 GASTOS DE FORMACIÓN DEL PERSONAL	6.000,00	1.680,00
8 ACTIVIDADES DE VELA	35.000,00	12.343,33
9 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	18.000,00	17.315,52
10 ACTOS SOCIALES	85.000,00	69.386,75
11 SUMINISTROS	36.000,00	18.423,52
12 TRIBUTOS Y TASAS	6.500,00	42.484,33
13 SUELDOS Y SALARIOS	190.000,00	179.547,95
14 VIGILANCIA NOCTURNA	26.000,00	26.338,00
15 SEGURIDAD SOCIAL	55.000,00	42.534,87
16 GESTION VARIOS	6.673,15	12.108,08
17 GASTOS EXECPCIONALES		7.453,03
TOTALES	675.470,00	629.563,65

RESULTADO ANUAL	0,00	86.037,00
------------------------	-------------	------------------

CORRECCION POR AMORTIZACION INMOVILIZADO		-216.954,59
---	--	--------------------

RESULTADO ANUAL CORREGIDO		-130.917,59
----------------------------------	--	--------------------