

ESTAT DE COMTES AL 31/12/2010

Ingressos:

| | | |
|--|------------------|-------------------------|
| Apadrinaments metàl.lic i transferències | 16.161,22 | |
| Caixetes | 700,00 | |
| Rebutis domiciliats | 10.425,00 | 27.286,22 <ing. sense d |
| DONATIUS 0,00 | 0,00 | |
| DONATIUS 0,00 | 0,00 | |
| DONATIUS ROTARY CLUB CALELLA | 1.100,00 | |
| DONATIUS 0,00 | 0,00 | |
| DONATIUS AJUNTAMENT PINEDA | 1.513,74 | |
| DONATIUS CARITAS CALELLA | 5.950,00 | |
| DONATIUS CAIXA DE PENSIONS POBLE NOU | 3.000,00 | |
| DONATIUS 0,00 | 0,00 | |
| DONATIUS CARITAS POBLE NOU | 3.000,00 | |
| DONATIUS ANÒNIMS | 3.000,00 | |
| DONATIUS GRUP EXC MALGRATENC | 600,00 | |
| DONATIUS ESCOLA VICTORIA GELI | 240,20 | 18.403,94 <donatius |
| Total ingressos | 45.690,16 | |

Despeses:

| | | |
|--|-------------------|--------------------------|
| Manteniment c.c. + IRPF | -49,46 | |
| Remesa rebutis i devolucions | -488,15 | |
| Despeses variades | -2.196,75 | |
| Instal.lació, maquinària i reparacions | -386,16 | |
| Serhs Food Area | -36.676,27 | |
| ALIMENTS VARIS | -712,10 | -41.181,46 < desp.alimer |
| Albarans | -3.793,09 | |
| Total despeses 2010 | -44.301,98 | |

| | | |
|----------------------------------|------------------|--|
| SALDO A 31/12/2009 | 23.970,77 | |
| TOTAL INGRESSOS 2010 | 45.690,16 | |
| TOTAL | 69.660,93 | |
| TOTAL DESPESES 2010 | -44.301,98 | |
| Total líquid a dia d'avui | 25.358,95 | |

| | | |
|----------------------------------|------------------|--|
| SALDO CAIXA LAIETANA POBLENOU | 26.299,01 | |
| SALDO CAIXA DE PENSIONS POBLENOU | 2.853,03 | |
| TOTAL LIQUID | 29.152,04 | |
| ALBARANS | -3.793,09 | |
| TOTAL DISPONIBLE | 25.358,95 | |

| | | |
|---------------------------------|------------------|--|
| TOTAL INGRESSOS 2009 | 44.818,32 | |
| TOTAL INGRESSOS 2010 | 45.690,16 | |
| TOTAL HISTORIC INGRESSOS | 90.508,48 | |

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DESPESES 2009 | -20.847,55 |
| TOTAL DESPESES 2010 | -44.301,98 |
| TOTAL HISTORIC DESPESES | <u>-65.149,53</u> |

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| TOTAL HISTORIC INGRESSOS | 90.508,48 |
| TOTAL HISTORIC DESPESES | -65.149,53 |
| SALDO | <u>25.358,95</u> |

Previsions:

| | |
|---|------------------|
| Total disponible ingressos prev. | 25.358,95 |
| total | <u>25.358,95</u> |
| despeses prev. | |
| liquid al 31/12/2010 | 25.358,95 |
| saldo al 01/01/2010 | 23.970,77 |
| diferència saldo a 01/01/2010 i al 31/12/2010 | 1.388,18 |

Apadrinaments

| | | | |
|---|-----------|----------------|----------|
| Apadrinaments | 109 | | |
| Terme mitxa ingressos x apadrinaments/mes | 2.170,84 | 26.050,04 | 1.236,18 |
| Terme mitxa x apadrinament/mes | 19,92 | 238,99 | |
| apets servits el 2010 | 10.489 | | |
| cost x apet | -4,22 | | |
| Deficit apadrinaments | -76,37 | -18.251,94 | |
| Donatius 2009 | 18.628,09 | | |
| Donatius 2010 | 18.403,94 | | |
| | <> | -224,15 | |

| | |
|---|------------------|
| Liquid a 31/12/2010 | 25.358,95 |
| Ingressos previstos 01/01/2011 a 31/05/2011 | 10.854,18 |
| total a 31/05/2011 | <u>36.213,13</u> |
| despeses previstes 01/01/2011 a 31/05/2011 | -14.300,00 |
| | <u>21.913,13</u> |
| previsió Donatius a 31/05/2011 | 3.333,34 |
| Saldo previst a 31/05/2011 | <u>25.246,47</u> |