

2019KO AURREKONTUA

EGOERAREN BALANTZEA (Euro unitateak)

AKTIBOA	2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	2019
<u>A) AKTIBO EZ KORRONTEA</u>	<u>23.748.390,99</u>	<u>A) ONDARE GARBIA</u>	<u>17.767.234,80</u>
I. Ibilgetu ukiezina	352.593,03	A-1) FONDO PROPIOAK	<u>14.528.041,80</u>
5. Aplikazio informatikoak	352.593,03	I. Kapitala	13.474.227,68
II. Ibilgetu materiala	23.395.797,96	1. Kapital eskrituratuak	13.474.227,68
1. Lursailak eta eraikinak	140.576,54	II. Jaulkipen prima	301.349,26
2. Eraikuntzak	6.358.882,15	III. Erreserbak	752.464,86
3. Instalazio Teknikoak	931.135,90	1. Legezkoa eta estatutukoak	85.043,21
4. Makinak	276.201,69	2. Beste erreserba batzuk	667.421,65
5. Tresneria	384,53	VI. Bazkideen beste ekarpen batzuk	0,00
6. Altzariak	15.531,78	VII. Ekitaldiaren emaitza	0,00
7. Informatikako ekipamenduak	86.361,53	A-3) Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak	<u>3.239.193,00</u>
8. Garraio elementuak	15.579.298,90		-
9. Beste ibilgetu material batzuk	7.424,94	B) PASIBO EZ KORRONTEA	<u>3.821.895,00</u>
		II. Epe luzerako zorrak	3.821.895,00
		2. Kreditu erakundeekiko zorrak	3.821.895,00
		5. Beste finantza pasibo batzuk	0,00
<u>B) AKTIBO KORRONTEA</u>	<u>5.803.498,81</u>	C) PASIBO KORRONTEA	<u>7.962.760,00</u>
II. Izakinak	570.000,00	II. Epe laburrerako hornidurak	0,00
2. Lehengaiak eta bestelako hornidurak	570.000,00	III. Epe laburrerako zorrak	788.260,00
III. Merkataritzako zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk	2.839.500,00	2. Kreditu erakundeekiko zorrak	463.260,00
2. Donostiako Udala	4.500,00	5. Beste finantza pasibo batzuk	235.000,00
3. Hainbat zordun	2.800.000,00	6. Jasotako fidantzak	90.000,00
4. Langileak	35.000,00	IV. Taldeko enpresekiko epe laburrerako zorrak	18.000,00
6. Foru Ogasuna, Zerga kontzeptuak	0,00	V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk	6.316.500,00
V. Epe laburrerako finantza inbertsioak	3.250,00	1. Hornitzaileak	520.000,00
5. Beste finantza aktibo batzuk	3.250,00	3. Hainbat hartzekodun	500.000,00
VI. Epe laburrerako periodifikatzeak	170.000,00	4. Langileak (ordaintzeke dauden ordainsariak)	4.400.000,00
VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk	2.220.748,81	6. Foru Ogasuna	305.000,00
1. Altxortegia	2.220.748,81	7. Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorra	590.000,00
2. Beste aktibo likido baliokide batzuk	0,00	8. Bezeroen aurrerakina	1.500,00
		VI. Epe laburrerako periodifikatzeak	840.000,00
AKTIBOA GUZTIRA	29.551.889,80	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA	29.551.889,80

GALERA ETA IRABAZIEN AURREIKUSPEN KONTUA

-	(Zorra) Hartzekoa
	2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK	
1. Negozio zifraren zenbateko garbia	36.498.142,93
b) Zerbitzu emateak	36.498.142,93
4. Hornidurak	(3.940.431,61)
b) Lehengaien eta bestelako gai kontsumigarrien kontsumoa	(3.940.431,61)
d) Salgai, lehengai eta beste hornigai batzuen narriadura.	0,00
5. Ustiapen beste diru sarrera batzuk	952.593,50
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk	853.178,50
b) Ekitaldiko emaitzari gehitutako ustiapeneko diru laguntzak	99.415,00
6. Pertsonen gastuak	(28.114.959,20)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak	(20.308.484,15)
b) Karga sozialak	(7.806.475,05)
c) Hornidurak	
7. Beste ustiapen gastu batzuk	(3.783.665,26)
a) Kanpoko zerbitzuak	(3.734.465,26)
b) Tributuak	(49.200,00)
c) Eragiketa komertzialak direla-eta hornigaietan izandako galera, narriadura eta aldakuntza	0,00
8. Ibilgetuaren amortizazioa	(2.839.202,83)
9. Ibilgetu ez finantzarioetako diru laguntzen eta bestelako diru laguntzen egozpena	500.972,47
11. Ibilgetua besterentzeagatik izandako narriadurak eta emaitzak	770.500,00
b) Emaitzak besterentzeagatik eta bestelakoengatik	770.500,00
12. Beste emaitza batzuk	0,00
A-1) USTIAPEN EMAITZA	<u>43.950,00</u>
12. Finantza diru sarrerak	50,00
b) Balio negoziagarrienak eta beste tresna finantzario batzuen	50,00
b2) Hirugarrenena	50,00
13. Finantza gastuak	(44.000,00)
b) Hirugarrenekin izandako zorrak direla-eta	(44.000,00)
A-2) EMAITZA FINANTZARIOA	<u>(43.950,00)</u>
A.3) EMAITZA ZERGEN AURRETIK	<u>0,00</u>
A-4) ERAGIKETA JARRAITUETATIK DATORREN EKITALDIKO EMAITZA	<u>0,00</u>
A.5) EKITALDIKO EMAITZA	<u>0,00</u>

ONDARE GARBIAREN ERANSKINA

1. <u>Ondare Garbia Osorik, 2018.12.31n aurreikusia</u>	<u>17.180.130</u>
1.1 Fondo propioak	14.528.042
Kapital eskrituratua	13.474.228
Lehen jaulkipena	301349
Erreserbak	752.465
1.2 Ekitaldiaren emaitza	0
2018ko ekitaldiaren emaitza	--15.115.061
Bazkideen ekarpenak 2018	15.115.061
1.3 Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak	2.652.088
2. <u>Ondare Garbia Osorik, 2019.12.31n aurreikusia</u>	<u>17.767.235</u>
2.1 2018an jasotako diru laguntzen, dohaintzen eta legatuen aldaketak	587.105

TRANSFERENTZIEN ERANSKINA

- Dieselaren alternatiba diren teknologiak dituzten autobusak erosteko Eusko Jaurlaritzak eta beste erakunde batzuek emandako diru laguntza:

80.000,00 €

- Kotxetegiak handitzeko Udalak emandako diru laguntza:

958.077,68 €

- Proiektu teknologiko eta efizientzia energetikoko proiektu berriak abian jartzeko Eusko Jaurlaritzak eta beste erakunde batzuek emandako diru laguntza.

50.000,00 €

TRANSFERENTZIAK GUZTIRA

1.088.077,68 €

ZORRAREN ERANSKINA

<u>Kontzeptua</u>	<u>Hasierako zenbatekoa</u>	<u>Saldoa 2019/12/31n</u>	<u>Epe motzean</u>	<u>Epe luzean</u>
Banco Sabadelleko mailegua	4.632.600,00	4.285.155,00	463.260,00	3.821.895,00

ZORRA GUZTIRA 4.285.155,00 €

PERTSONEN ERANSKINA

	Oinarrizko soldata	Gainerako kontzeptuak
Z. OROKORRA	50.793,35	75.691,25
ADMINISTRAZIOA GUZT.	972.646,65	631.504,91
IKUSKATZAILEAK GUZT.	538.426,07	480.579,47
TAILERRAK GUZTIRA	1.136.497,77	931.294,60
GARBIKETAKOAK GUZT.	497.739,64	485.204,18
GIDARIAK GUZTIRA	12.787.334,43	8.725.071,87
SOLDAT. ETA G. S. GUZT.	15.983.437,91	11.329.346,28

INBERTSIOEN ERANSKINA

1. Garraio elementuak (Flota berritzea):	1.922.700,00 €
-12 metroko Hiru autobus diesel, ingurumenaren ikuspegitik iraunkorrak direnak	
-Diesel motorra eta EURO 6 teknologia duten lau autobus artikulatu, 18 metrokoak	
2. Autobus berrien ekipamendua:	143.606,00 €
3. DBUSEko azpiegituretako egokitzapenak eta hobekuntzak	340.000,00€
3. Sistema teknologikoetako inbertsioa	
- Hobekuntzan SAEn eta informazio sistemetan	253.125,00 €
- Enplegatuen APParen ezarpena	50.000,00€
4. Hainbat (tresneria, altzariak, informatikako ekipamenduak)	40.000,00 €
2019KO INBERTSIOAK GUZTIRA	2.749.431,00€

OHARRA:

BEI (Autobus elektriko adimenduna)

Aparteko proiektua denez, aurrekontu arrunt honetan ez da bere eragina jaso.