

2020KO AURREKONTUA

EGOERAREN BALANTZEA (Euro unitateak)

AKTIBOA	2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	2020
<u>A) AKTIBO EZ KORRONTEA</u>	<u>25.739.754,14</u>	<u>A) ONDARE GARBIA</u>	<u>16.925.789,83</u>
I. Ibilgetu ukiezina	231.397,96	A-1) FONDO PROPIOAK	<u>14.528.041,80</u>
5. Aplikazio informatikoak	231.397,96	I. Kapitala	13.474.227,68
II. Ibilgetu materiala	25.508.356,18	1. Kapital eskrituratua	13.474.227,68
1. Lursailak eta eraikinak	140.576,54	II. Jaulkipen prima	301.349,26
2. Eraikuntzak	6.085.858,43	III. Erreserbak	752.464,86
3. Instalazio Teknikoak	1.742.110,31	1. Legezkoa eta estatutukoak	85.043,21
4. Makinak	249.609,11	2. Beste erreserba batzuk	667.421,65
5. Tresneria	415,29	VI. Bazkideen beste ekarpen batzuk	0,00
6. Altzariak	10.756,87	VII. Ekitaldiaren emaitza	0,00
7. Informatikako ekipamenduak	68.771,67		
8. Garraio elementuak	17.127.071,86	A-3) Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak	<u>2.397.748,03</u>
9. Beste ibilgetu material batzuk	83.186,10		-
		<u>B) PASIBO EZ KORRONTEA</u>	<u>3.899.105,00</u>
		II. Epe luzerako zorrak	3.899.105,00
		2. Kreditu erakundeekiko zorrak	3.899.105,00
		5. Beste finantza pasibo batzuk	0,00
		<u>C) PASIBO KORRONTEA</u>	<u>9.848.829,02</u>
<u>B) AKTIBO KORRONTEA</u>	<u>4.933.969,71</u>	II. Epe laburrerako hornidurak	0,00
II. Izakinak	496.469,49	III. Epe laburrerako zorrak	1.887.169,32
2. Lehengaiak eta bestelako hornidurak	496.469,49	2. Kreditu erakundeekiko zorrak	463.260,00
III. Merkataritzako zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk	2.701.052,25	5. Beste finantza pasibo batzuk	1.256.904,61
2. Donostiako Udala	9.693,63	6. Jasotako fidantzak	167.004,71
3. Hainbat zordun	1.774.721,41	IV. Taldeko enpresekiko epe laburrerako zorrak	0,00
4. Langileak	46.637,21	V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk	7.019.762,19
6. Foru Ogasuna, Zerga kontzeptuak	870.000,00	1. Hornitzaileak	629.270,41
V. Epe laburrerako finantza inbertsioak	148,21	3. Hainbat hartzekodun	440.785,12
5. Beste finantza aktibo batzuk	148,21	4. Langileak (ordaintzeke dauden ordainsariak)	4.959.195,46
VI. Epe laburrerako periodifikatzeak	236.299,76	6. Foru Ogasuna	288.965,27
VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk	1.500.000,00	7. Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorra	696.295,74
1. Altxortegia	1.500.000,00	8. Bezeroen aurrerakina	5.250,19
2. Beste aktibo likido baliokide batzuk	0,00	VI. Epe laburrerako periodifikatzeak	941.897,51
AKTIBOA GUZTIRA	30.673.723,85	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA	30.673.723,85

GALERA ETA IRABAZIEN AURREIKUSPEN KONTUA

-	(Zorra) Hartzekoa 2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK	
1. Negozio zifraren zenbateko garbia	40.181.699,18
b) Zerbitzu emateak	40.181.699,18
4. Hornidurak	(4.012.693,86)
b) Lehengaien eta bestelako gai kontsumigarrien kontsumoa	(4.012.693,86)
d) Salgai, lehengai eta beste hornigai batzuen narriadura.	0,00
5. Ustiapen beste diru sarrera batzuk	1.118.413,13
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk	1.006.998,13
b) Ekitaldiko emaitzari gehitutako ustiapeneko diru laguntzak	111.415,00
6. Pertsonen gastuak	(30.771.860,34)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak	(22.020.007,14)
b) Karga sozialak	(8.751.853,20)
c) Hornidurak	
7. Beste ustiapen gastu batzuk	(4.340.175,57)
a) Kanpoko zerbitzuak	(4.280.175,57)
b) Tributuak	(60.000,00)
c) Eragiketa komertzialak direla-eta hornigaietan izandako galera, narriadura eta aldakuntza	0,00
8. Ibilgetuaren amortizazioa	(3.538.649,29)
9. Ibilgetu ez finantzarioetako diru laguntzen eta bestelako diru laguntzen egozpena	666.266,75
11. Ibilgetua besterentzeagatik izandako narriadurak eta emaitzak	738.000,00
b) Emaitzak besterentzeagatik eta bestelakoengatik	738.000,00
12. Beste emaitza batzuk	0,00
A-1) USTIAPEN EMAITZA	<u>41.000,00</u>
12. Finantza diru sarrerak	0,00
b) Balio negoziagarrienak eta beste tresna finantzario batzuenak	0,00
b2) Hirugarrenena	0,00
13. Finantza gastuak	(41.000,00)
b) Hirugarrenekin izandako zorrak direla-eta	(41.000,00)
A-2) EMAITZA FINANTZARIOA	<u>(41.000,00)</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, 2019.12.31n aurreikusia</u>	<u>17.180.130</u>
1.1 Fondo propioak	14.528.042
Kapital eskrituratua	13.474.228
Lehen jaulkipena	301.349
Erreserbak	752.465
1.2 Ekitaldiaren emaitza	0
2019ko ekitaldiaren emaitza	-17.757.723
Bazkideen ekarpenak 2019	17.757.723
1.3 Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak	3.064.015
2. <u>Ondare Garbia Osorik, 2020.12.31n aurreikusia</u>	<u>16.925.790</u>
2.1 Ekitaldiko emaitza	0
2.2 2020an jasotako diru laguntzen, dohaintzen eta legatuen aldaketak	-666.267

ZORRAREN ERANSKINA

<u>Kontzeptua</u>	<u>Hasierako zenbatekoa</u>	<u>Saldoa 2019/12/31n</u>	<u>Saldoa 2020/12/31n</u>	<u>Epe motzean</u>	<u>Epe luzean</u>
Banco Sabadelleko mailegua	4.632.600,00	4.362.365,00	3.899.105,00	463.260,00	3.435.845,00

ZORRA GUZTIRA 3.899.105,00 €

PERTSONEN ERANSKINA

	Oinarrizko soldata	Gainerako kontzeptuak
Z. OROKORRA	52.154,43	78.557,09
ADMINISTRAZIOA GUZT.	1.123.416,06	728.074,54
IKUSKATZAILEAK GUZT.	587.615,97	488.737,62
TAILERRAK GUZTIRA	1.195.834,03	950.610,65
GARBIKETAKOAK GUZT.	539.920,34	553.171,15
GIDARIAK GUZTIRA	13.560.920,70	9.917.291,37
SOLDAT. ETA G. S. GUZT.	17.059.861,53	12.885.823,82

INBERTSIOEN ERANSKINA

1. Garraio elementuak (Flota berritzea):	5.340.000,00 €
- 12 metroko hamabi autobus hibrido.	
- EURO 6 teknologia duten hiru autobus hibrido artikulatu, 18 metrokoak	
2. Autobus berrien ekipamendua:	126.712,00 €
3. DBUSeko azpiegituretako egokitzapenak eta hobekuntzak	365.000,00 €
3. Sistema teknologikoetako inbertsioa	
- Hobekuntzan SAEn eta informazio sistemetan	921.589,00 €
- Enplegatuen APParen eta beste batzuen ezarpena	177.000,00 €
4. Hainbat (tresneria, altzariak, informatikako ekipamenduak)	50.000,00 €
2020KO INBERTSIOAK GUZTIRA	6.980.301,00 €

OHARRA:

2020rako eta geroko ekitaldietarako aurreikusten diren inbertsioak baliabide propioekin finantzatuko dira nagusiki; halere, inbertsio guztiak egin ahal izateko, balitete beste finantzaketa iturri batzuk aztertu behar izatea.

BEI (Autobus elektriko adimenduna)

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