

# 2021EKO AURREKONTUA

## EGOERAREN BALANTZEA (Euro unitateak)

AKTIBOA	2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	2021
<b><u>A) AKTIBO EZ KORRONTEA</u></b>	<b><u>24.797.744,48</u></b>	<b><u>A) ONDARE GARBIA</u></b>	<b><u>16.341.166,97</u></b>
<b>I. Ibilgetu ukiezina</b>	<b>190.035,42</b>	<b>A-1) FONDO PROPIOAK</b>	<b><u>14.528.041,80</u></b>
5. Aplikazio informatikoak	190.035,42	<b>I. Kapitala</b>	<b>13.474.227,68</b>
<b>II. Ibilgetu materiala</b>	<b>24.607.709,06</b>	1. Kapital eskrituratuak	13.474.227,68
1. Lursailak eta eraikinak	140.576,54	<b>II. Jaulkipen prima</b>	<b>301.349,26</b>
2. Eraikinak	5.899.968,28	<b>III. Erreserbak</b>	<b>752.464,86</b>
3. Instalazio Teknikoak	1.257.887,98	1. Legezkoa eta estatutukoak	85.043,21
4. Makinak	197.740,93	2. Beste erreserba batzuk	667.421,65
5. Tresneria	415,29	<b>VI. Bazkideen beste ekarpen batzuk</b>	<b>0,00</b>
6. Altzariak	10.756,87	<b>VII. Ekitaldiko emaitza</b>	<b>0,00</b>
7. Informatikako ekipamenduak	36.906,51	<b>A-3) Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b>	<b><u>1.813.125,17</u></b>
8. Garraio elementuak	17.062.270,56		-
9. Beste ibilgetu material batzuk	1.186,10	<b><u>B) PASIBO EZ KORRONTEA</u></b>	<b><u>5.813.885,00</u></b>
		<b>II. Epe luzerako zorrak</b>	<b>5.813.885,00</b>
		2. 2. Kreditu erakundeekiko zorrak	5.813.885,00
		5. Beste finantza pasibo batzuk	0,00
<b><u>B) AKTIBO KORRONTEA</u></b>	<b><u>6.163.121,14</u></b>	<b><u>C) PASIBO KORRONTEA</u></b>	<b><u>8.805.813,65</u></b>
<b>II. Izakinak</b>	<b>503.400,20</b>	<b>II. Epe laburrerako hornidurak</b>	<b>0,00</b>
2. Lehengaiak eta bestelako hornidurak	503.400,20	<b>III. Epe laburrerako zorrak</b>	<b>991.248,60</b>
<b>III. Merkataritzako zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk</b>	<b>2.918.478,25</b>	2. 2. Kreditu erakundeekiko zorrak	807.660,00
2. Donostiako Udala	50.609,50	5. Beste finantza pasibo batzuk	0,00
3. Hainbat zordun	1.951.899,05	6. Jasotako fidantzak	183.588,60
4. Langileak	44.373,55	<b>IV. Taldeko enpresekiko epe laburrerako zorrak</b>	<b>0,00</b>
6. Foru Ogasuna, Zerga kontzeptuak	871.596,15	<b>V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk</b>	<b>6.927.784,73</b>
<b>V. Epe laburrerako finantza inbertsioak</b>	<b>120.268,21</b>	1. Hornitzaileak	512.844,29
5. Beste finantza aktibo batzuk	120.268,21	3. Hainbat hartzekodun	639.724,73
<b>VI. Epe laburrerako periodifikatzeak</b>	<b>773.844,36</b>	4. Langileak (ordaintzeke dauden ordainsariak)	4.390.161,93
<b>VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk</b>	<b>1.847.130,12</b>	6. Foru Ogasuna	522.340,28
1. Altxortegia	1.847.130,12	7. Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra	838.651,90
2. Beste aktibo likido baliokide batzuk	0,00	8. Bezeroen aurrerakina	24.061,60
		<b>VI. Epe laburrerako periodifikatzeak</b>	<b>886.780,32</b>
<b>AKTIBOA GUZTIRA</b>	<b>30.960.865,62</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA</b>	<b>30.960.865,62</b>

## GALERA ETA IRABAZIEN AURREIKUSPEN KONTUA

-	(Zorra) Hartzekoa 2021
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b>	
<b>1. 1. Negozio zifraren zenbateko garbia</b>	<b>39.597.627,17</b>
b) Zerbitzu emateak	39.597.627,17
<b>4. 4. Hornidurak</b>	<b>(3.418.740,20)</b>
b) Lehengaien eta bestelako gai kontsumigarrien kontsumoa	(3.418.740,20)
d) Salgai, lehengai eta beste hornigai batzuen narriadura.	0,00
<b>5. 5. Ustiapeneko beste diru sarrera batzuk</b>	<b>1.045.866,67</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk	963.866,67
b) Ekitaldiko emaitzari gehitutako ustiapeneko diru laguntzak	82.000,00
<b>6. 6. Pertsonen gastuak</b>	<b>(30.531.588,64)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak	(22.296.653,90)
b) Karga sozialak	(8.234.934,75)
c) Hornidurak	
<b>7. 7. Beste ustiapen gastu batzuk</b>	<b>(4.163.436,43)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak	(4.103.436,43)
b) Tributua	(60.000,00)
c) Merkataritza operazioengatik hornidura galera, narriadura eta aldaketak	0,00
<b>8. 8. Ibilgetuaren amortizazioa</b>	<b>(3.356.919,67)</b>
<b>9. 9. Ibilgetu ez finantzarioetako diru laguntzen eta bestelako diru laguntzen egozpena</b>	<b>363.691,10</b>
<b>11. 11. Ibilgetua besterenteagatik izandako narriadurak eta emaitzak</b>	<b>512.500,00</b>
b) Emaitzak besterenteengatik eta bestelakoengatik	512.500,00
<b>12. 12. Beste emaitza batzuk</b>	0,00
<b>A-1) USTIAPEN EMAITZA</b>	<b><u>49.000,00</u></b>
<b>12. 12. Finantza diru sarrerak</b>	<b>0,00</b>
b) Balio negoziagarrienak eta beste tresna finantzario batzuenak	0,00
b2) Hirugarrenena	0,00
<b>13. 13. Finantza gastuak</b>	<b>(49.000,00)</b>
b) Hirugarrenekin izandako zorrak direla-eta	(49.000,00)
<b>A-2) EMAITZA FINANTZARIOA</b>	<b><u>(49.000,00)</u></b>
<b>A.3) EMAITZA ZERGEN AURRETIK</b>	<b><u>(0,00)</u></b>
<b>A-4) ERAGIKETA JARRAITUETATIK DATORREN EKITALDIKO EMAITZA</b>	<b><u>(0,00)</u></b>
<b>A.5) EKITALDIKO EMAITZA</b>	<b><u>(0,00)</u></b>

## ONDARE GARBIAREN ERANSKINA

<b>1. Ondare Garbia Osorik, 2020.12.31n aurreikusia</b>	<b><u>16.704.858</u></b>
<b>1.1 Fondo propioak</b>	<b>14.528.042</b>
Kapital eskrituratua	13.474.228
Jaulkipen prima	301.349
Erreserbak	752.465
<b>1.2 Ekitaldiko emaitza</b>	<b>0</b>
2019ko ekitaldiaren emaitza	-25.260.000
Bazkideen ekarpenak 2019	25.260.000
<b>1.3 Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b>	<b>2.176.816</b>
<b>2. Ondare Garbia Osorik, 2021.12.31n aurreikusia</b>	<b><u>16.341.167</u></b>
2.1 Ekitaldiko emaitza	0
2.2 2020an jasotako diru laguntzen, dohaintzen eta legatuen aldaketak	-363.691

## ZORRAREN ERANSKINA

<u>Kontzeptua</u>	<u>Hasierako zenbatekoa</u>	<u>Saldoa 2020/12/31n</u>	<u>Saldoa 2021/12/31n</u>	<u>Epe laburrean</u>	<u>Epe luzean</u>
Banco Sabadelleko mailegua	4.632.600,00	3.899.105,00	3.435.845,00	463.260,00	2.972.585,00
Kutxa ko mailegua (2021/07/01)	3.444.000,00	0	3.185.700,00	344.400,00	2.841.300,00

**ZORRA GUZTIRN 2021/12/31n 6.621.545,00 €**

## PERTSONEN ERANSKINA

	<b>Oinarrizko soldata</b>	<b>Gainerako kontzeptuak</b>
<b>Z. OROKORRA</b>	57.442,89	77.092,81
<b>ADMINISTRAZIOA GUZT.</b>	1.171.095,47	746.332,35
<b>IKUSKATZAILEAK GUZT.</b>	587.615,97	571.855,35
<b>TAILERRAK GUZTIRA</b>	1.195.834,03	1.065.149,23
<b>GARBIKETA KOAK GUZT.</b>	539.920,34	558.614,50
<b>GIDARIAK GUZTIRA</b>	13.560.920,70	9.727.211,10
<b>SOLDAT. ETA G. S. GUZT.</b>	16.959.158,31	12.746.255,34

## **INBERTSIOEN ERANSKINA**

1. Garraio elementuak (Flota berritzea):	3.514.000,00 €
- 3) 12 metroko 3 autobus hibrido:	
- 18 metroko 7 autobus hibrido artikulatu	
2. Autobus berrien ekipamendua:	327.000,00 €
3. DBUSeko azpiegituretako egokitzapenak eta hobekuntzak	310.000,00€
3. Sistema teknologikoetako inbertsioa	
- Hobekuntzan SAEn eta informazio sistemetan	168.544,00 €
<b>2021EKO INBERTSIOAK GUZTIRA</b>	<b>4.319.544,00 €</b>

OHARRA:

BEI (Autobus elektriko adimenduna)

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