

2022KO AURREKONTUA

EGOERAREN BALANTZEA (Euro unitateak)

AKTIBOA	2022	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	2022
A) AKTIBO EZ KORRONTEA	<u>22.577.397</u>	A) ONDARE GARBIA	<u>23.349.499</u>
I. Ibilgetu ukiezina	227.456	A-1) FONDO PROPIOAK	<u>14.528.042</u>
5. Aplikazio informatikoak	227.456	I. Kapitala	13.474.228
II. Ibilgetu materiala	22.229.821	1. Kapital eskrituratuak	13.474.228
1. Lursailak eta eraikinak	140.577	II. Jaulkipen prima	301.349
2. Eraikinak	5.554.856	III. Erreserbak	752.465
3. Instalazio Teknikoak	1.520.431	1. Legezkoa eta estatutukoak	85.043
4. Makinak	232.779	2. Beste erreserba batzuk	667.422
5. Tresneria	350	VI. Bazkideen beste ekarpen batzuk	0
6. Altzariak	8.097	VII. Ekitaldiaren emaitza	0
7. Informatikako ekipamenduak	24.616		
8. Garraio elementuak	14.747.341	A-3) Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak	<u>8.821.457</u>
9. Beste ibilgetu material batzuk	775		-
V. Epe luzerako finantza tresnak	120.120	B) PASIBO EZ KORRONTEA	<u>5.006.225</u>
5. Beste finantza aktibo batzuk	120.120	II. Epe luzerako zorrak	5.006.225
		2. Kreditu erakundeekiko zorrak	5.006.225
		5. Beste finantza pasibo batzuk	0
B) AKTIBO KORRONTEA	<u>15.251.953</u>	C) PASIBO KORRONTEA	<u>9.473.625</u>
II. Izakinak	475.304	II. Epe laburrerako hornidurak	0
2. Lehengaiak eta bestelako hornidurak	475.304	III. Epe laburrerako zorrak	1.002.647
III. Merkataritzako zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk	12.799.873	2. Kreditu erakundeekiko zorrak	807.660
2. Donostiako Udala	25.906	5. Beste finantza pasibo batzuk	
3. Hainbat zordun	11.316.015	6. Jasotako fidantzak	194.987
4. Langileak	117.962	IV. Taldeko enpresekiko epe laburrerako zorrak	0
6. Foru Ogasuna, Zerga kontzeptuak	1.339.990	V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk	7.457.226
V. Epe laburrerako finantza inbertsioak	0	1. Hornitzaileak	317.290
5. Beste finantza aktibo batzuk		3. Hainbat hartzekodun	781.672
VI. Epe laburrerako periodifikatzeak	270.005	4. Langileak (ordaintzeke dauden ordainsariak)	5.285.589
VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk	1.706.770	6. Foru Ogasuna	320.490
1. Altxortegia	1.706.770	7. Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra	742.686
2. Beste aktibo likido baliokide batzuk	0	8. Bezeroen aurrerakina	9.499
		VI. Epe laburrerako periodifikatzeak	1.013.752
AKTIBOA GUZTIRA	37.829.349	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA	37.829.349

GALERA ETA IRABAZIEN AURREIKUSPEN KONTUA

-	(Zorra) Hartzekoa
	2022
A) ERAGIKETA JARRAITUAK	
1. Negozio zifraren zenbateko garbia	43.148.284,58
b) Zerbitzu emateak	43.148.284,58
4. Hornidurak	(4.179.594,97)
b) Lehengaien eta bestelako gai kontsumigarrien kontsumoa	(4.179.594,97)
d) Salgai, lehengai eta beste hornigai batzuen narriadura.	0,00
5. Ustiapeneko beste diru sarrera batzuk	1.049.848,60
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk	967.848,60
b) Ekitaldiko emaitzari gehitutako ustiapeneko diru laguntzak	82.000,00
6. Pertsonen gastuak	(32.476.146,43)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak	(23.314.023,76)
b) Karga sozialak	(9.162.122,67)
c) Hornidurak	
7. Beste ustiapen gastu batzuk	(4.595.646,92)
a) Kanpoko zerbitzuak	(4.535.646,92)
b) Tributua	(60.000,00)
c) Eragiketa komertzialak direla-eta hornigaietan izandako galera, narriadura eta aldakuntza	0,00
8. Ibilgetuaren amortizazioa	(3.552.070,35)
9. Ibilgetu ez finantzarioetako diru laguntzen eta bestelako diru laguntzen egozpena	278.825,50
11. Ibilgetua besterentzeagatik izandako narriadurak eta emaitzak	0,00
b) Emaitzak besterentzeagatik eta bestelakoengatik	
12. Beste emaitza batzuk	372.500,00
A-1) USTIAPEN EMAITZA	<u>46.000,00</u>
12. Finantza diru sarrerak	0,00
b) Balio negoziagarrienak eta beste tresna finantzario batzuenak	0,00
b2) Hirugarrenena	0,00
13. Finantza gastuak	(46.000,00)
b) Hirugarrenekin izandako zorrak direla-eta	(46.000,00)
A-2) EMAITZA FINANTZARIOA	<u>(46.000,00)</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, 2021.12.31n aurreikusia</u>	<u>17.180.130</u>
1.1 Fondo propioak	14.528.042
Kapital eskrituratua	13.474.228
Jaulkipen prima	301.349
Erreserbak	752.465
1.2 Ekitaldiko emaitza	0
2019ko ekitaldiaren emaitza	-25.542.703
Bazkideen ekarpenak 2019	24.542.703
1.3 Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak	1.901.482
2. <u>Ondare Garbia Osorik, 2022.12.31n aurreikusia</u>	<u>23.349.499</u>
2.1 Ekitaldiko emaitza	0
2.2 2018an jasotako dirulaguntzen, dohaintzen eta legatuen aldaketak	6.919.975

ZORRAREN ERANSKINA

<u>Kontzeptua</u>	<u>Hasierako zenbatekoa</u>	<u>Saldoa 2021/12/31n</u>	<u>Saldoa 2022/12/31n</u>	<u>Epe laburrean</u>	<u>Epe luzean</u>
Kutxako mailegua	3.444.000	3.435.845	3.091.445	344.400	2.747.045
Banco Sabadelleko mailegua	4.632.600	3.185.700	2.722.440	463.260	2.259.180

ZORRA GUZTIRA 2022/12/31n **5.813.885 €**

PERTSONEN ERANSKINA

	Oinarrizko soldata	Gainerako kontzeptuak
Z. OROKORRA	58.591,70	78.328,00
ADMINISTRAZIOA GUZT.	1.165.062,30	761.299,00
IKUSKATZAILEAK GUZT	646.187	617.269,00
TAILERRAK GUZTIRA	1.270.081	1.121.611,00
GARBIKETAKOAK GUZT	559.357	573.066,00
GIDARIAK GUZTIRA	14.293.815	10.496.480,00
SOLDAT. ETA G. S. GUZT.	17.993.094	13.648.054,00

INBERTSIOEN ERANSKINA

1. Garraio elementuak (Flota berritzea)*:	2.274.000 €
• 18 metroko 6 autobus hibrido:	
2. Sistema teknologikoetako inbertsioa	
• Hobekuntzan SAEn eta informazio sistemetan	150.000,00 €
3. Beste inbertsioa	200.000,00 €

INBERTSIOAK GUZTIRA 2022AN **2.624.000,00 €**

OHARRA: lehen esan dugun bezala, ez dago aurreikusita 2022an flota berritzea. Hala ere, 2.274.000 €-ko partida aurreikusi da, ibilgailuren bat zaharkituta geratu daitekeelako eta agian ekitaldian zehar nahitaez ordeztu behar da.

BEI (Autobus elektriko adimenduna)

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