

EGOERA-BALANTZE NORMALA ALDERDI POLITIKOAK

2021ko ekitaldiko abenduan

AKTIBOA				ONDARE GARBIA ETA PASIBOA			
Kodea	Kontuaren izena	Ekitaldia 2021	Ekitaldia 2020	Kodea	Kontuaren izena	Ekitaldia 2021	Ekitaldia 2020
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA		228.576,72	220.410,55	A) ONDARE GARBIA		6.790.608,55	6.138.092,92
I. Ibilgetu ukiezina				A-1) Sortutako ondarea			
206	Aplikazio informatikoak	5.668,28	0,00	I. Aurreko ekitaldietako soberakina			
280	Ibilg. ukiezinaren amortiz. metatua	-789,68	0,00	1. Aurreko ekitaldietako soberakin positiboak			
Guztira I.		4.878,60	0,00	120	Aurr. ekitaldietako soberakin positiboak	6.109.628,31	4.629.242,96
II. Ibilgetu materiala				II Ekitaldiko soberakina			
3. Bestelako Ibilgetu materiala				129	Ekitaldiko soberakina	5.925.980,24	6.038.074,64
215	Bestelako instalazioak	145.001,31	140.173,41	III Konturako dibidendua			
216	Altzariak	40.972,62	34.756,61	557 Konturako dibidendu aktiboa			
217	Informazio-prozesurako ekipoak	170.683,38	126.036,39	Guztira A-1)			
219	Bestelako ibilgetu materiala	9.587,41	5.904,17	C) PASIBO KORRONTEA			
281	Ibilgetu materialaren amort. met.	-74.885,44	-53.434,83	II. Epe laburrerako zorrak			
281	Ibilgetu materialaren amort. met.	-18.083,87	-12.179,47	1. Kreditu-erakundeekiko zorrak			
281	Ibilgetu materialaren amort. met.	-86.727,02	-55.268,32	520 Kreditu-entitateekiko epe laburrerako zorrak			
281	Ibilgetu materialaren amort. met.	-3.526,95	-2.084,09	3. Epe laburrerako beste pasibo batzuk			
Guztira II.		183.021,44	183.903,87	522 Epe laburrerako zorrak, dirulaguntza bihurtzeko modukoak			
IV. Epe luzerako finantza-inbertsioak				526 Ordaindu beharreko dibidendu aktiboa			
2. Beste finantza-aktibo batzuk				Guztira II.			
b) Lotu gabeko entitateak				III. Hartzekodunak eta ordaindu beharreko bestelako kontuak			
270	Epe luzera eratutako fidantzak	40.676,68	36.506,68	1. Langileak			
Guztira IV.		40.676,68	36.506,68	465 Ordaintzeke dauden ordainsariak			
B) AKTIBO KORRONTEA				2. Administrazio publikoekiko zorrak			
I. Izakinak eta aurrerakinak				475 Ogasun P. hartzek. kontzep. fisk.			
407	Aurrerakinak hornitzaileei	20.220,00	6.823,34	476 Gizarte Seg. erakundeak., hartzek.			
Guztira I.		20.220,00	6.823,34	3. Hainbat hartzekodun			
II. Kredituak afiliatuei				400 Hornitzaileak			
442	ERAKUNDE TALDEAK	55.454,51	55.454,45	410 Zerbitzuak emateagatiko hartzekodunak			
443	KARGUDUN PUBLIKO ZORDUNAK	649.250,47	802.018,79				

EGOERA-BALANTZE NORMALA ALDERDI POLITIKOAK

2021ko ekitaldiko abenduan

AKTIBOA				ONDARE GARBIA ETA PASIBOA			
Kodea	Kontuaren izena	2021e	2020k	Kodea	Kontuaren izena	2021e	2020k
Kontua		ko	o	Kontua		ko	o
		ekita	ekita			ekita	ekita
		Idia	Idia			Idia	Idia
Guztira II.		704.704,98		Guztira III.		234.322,26	228.711,58
857.473,24							

III.Zordunak eta kobratu beharreko bestelako kontuak

2. Administrazio publikoekiko kredituak	0,00	1.131.839,13
420 Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk	0,00	1.131.839,13
3. Hainbat zordun	94.100,00	52.500,00
449 Bestelako zordunak	94.100,00	52.500,00
Guztira III.	94.100,00	1.184.339,13

IV.Epe laburrerako finantza-inbertsioak

1. Erakundeekiko kredituak	77.128,00	153.200,00
a) Lotutako erakundeak	77.128,00	153.200,00
532 Epe laburrerako kredituak lotutako alderdiekin	77.128,00	153.200,00
2. Beste finantza-aktibo batzuk	192,00	42,00
b) Lotu gabeko entitateak	192,00	42,00
565 Epe laburrera eratutako fidantzak	192,00	42,00
Guztira IV.	77.320,00	153.242,00

VI. Diruzaintza

572 Bankuak eta kreditu-erak., ageriko	5.349.044,36	2.967.589,49
577 BANKUETAN AFILIATUEN	339.974,61	95.698,39
578 KARGUDUNEN EKARPENEN K.K.	270.265,13	281.591,62
580 Hauteskudetako kontu korranteak	95,89	772.301,58
Guztira VI.	5.959.379,99	4.117.181,08

AKTIBOA guztira 7.084.301,69
6.539.469,34

PASIBOA 7.084.301,69 6.539.469,34
guztira