

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				A) ONDARE GARBIA			
		228.576,72	220.410,55			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			6.109.628,31	4.629.242,96
Guztira I.		4.878,60	0,00	1. Aurreko ekitaldietako soberakin positiboak		6.109.628,31	4.629.242,96
-----				120 Aurr. ekitaldietako soberakin positiboak		6.109.628,31	4.629.242,96
II. Ibilgetu materiala				II Ekitaldiko soberakina			
-----						5.925.980,24	6.038.074,64
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			-5.245.000,00	-4.529.224,68
217	Informazio-prozesurako ekipoak	170.683,38	126.036,39	557 Konturako dibidendu aktiboa		-5.245.000,00	-4.529.224,68
219	Bestelako ibilgetu materiala	9.587,41	5.904,17	Guztira A-1)			
281	Ibilgetu materialaren amort. met.	-74.885,44	-53.434,83			6.790.608,55	6.138.092,92
281	Ibilgetu materialaren amort. met.	-18.083,87	-12.179,47	-----			
281	Ibilgetu materialaren amort. met.	-86.727,02	-55.268,32	C) PASIBO KORRONTEA			
281	Ibilgetu materialaren amort. met.	-3.526,95	-2.084,09			293.693,14	401.376,42
Guztira II.		183.021,44	183.903,87	II. Epe laburrerako zorrak			
-----				-----			
IV. Epe luzerako finantza-inbertsioak				1. Kreditu-erakundeekiko zorrak			
-----						5.709,64	0,00
2. Beste finantza-aktibo batzuk				520 Kreditu-entitateekiko epe laburrerako zorrak		5.709,64	0,00
b) Lotu gabeko entitateak		40.676,68	36.506,68	3. Epe laburrerako beste pasibo batzuk			
		40.676,68	36.506,68			53.661,24	172.664,84
270	Epe luzera eratutako fidantzak	40.676,68	36.506,68	522 Epe laburrerako zorrak, dirulaguntza bihurtzeko modukoak		53.661,24	
Guztira IV.		40.676,68	36.506,68	526 Ordaindu beharreko dibidendu aktiboa		0,00	100.000,00
-----				Guztira II.		59.370,88	172.664,84
-----				-----			
B) AKTIBO KORRONTEA				III. Hartzekodunak eta ordaindu beharreko bestelako kontuak			
		6.855.724,97	6.319.058,79	-----			
I. Izakinak eta aurrerakinak				1. Langileak			
-----						327,01	0,00
407	Aurrerakinak hornitzaileei	20.220,00	6.823,34	465 Ordaintzeke dauden ordainsariak		327,01	0,00
Guztira I.		20.220,00	6.823,34	2. Administrazio publikoekiko zorrak			
-----						131.548,58	110.863,63
II. Kredituak afiliatuei				475 Ogasun P. hartzek. kontzep. fisk.		80.987,55	69.660,00
-----				476 Gizarte Seg. erakundeak., hartzek.		50.561,03	41.203,63
442	ERAKUNDE TALDEAK	55.454,51	55.454,45	3. Hainbat hartzekodun			
443	KARGUDUN PUBLIKO ZORDUNAK	649.250,47	802.018,79			102.446,67	117.847,95
				400 Hornitzaileak		934,98	2.576,28
				410 Zerbitzuak emateagatiko hartzekodunak		101.511,69	115.271,67

EGOERA-BALANTZE NORMALA ALDERDI POLITIKOAK

2021ko ekitaldiko abenduan

AKTIBOA				ONDARE GARBIA ETA PASIBOA			
Kodea	Kontuaren izena	2021e	2020k	Kodea	Kontuaren izena	2021e	2020k
		ko	o			ko	o
		ekita	ekita			ekita	ekita
		ldia	ldia			ldia	ldia
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 Huteskundetako 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