

2026EKO AURREKONTUA

EGOERAREN BALANTZEA 2026/12/31N
(Euro unitateak)

AKTIBOA	2.026	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	2.026
<u>A) AKTIBO EZ KORRONTEA</u>	<u>56.594.739</u>	<u>A) ONDARE GARBIA</u>	<u>52.517.572</u>
I. Ibilgetu ukiezina	3.107	A-1) FONDO PROPIOAK	<u>14.528.042</u>
5. Aplikazio informatikoak	3.107	I. Kapitala	13.474.228
II. Ibilgetu materiala	56.591.632	1. Kapital eskrituratua	13.474.228
1. Lursailak eta eraikinak	140.577	II. Jaulkipen prima	301.349
2. Eraikinak	4.276.960	III. Erreserbak	752.465
3. Instalazio Teknikoak	18.452.198	1. Legezkoa eta estatutukoak	85.043
4. Makinak	191.981	2. Beste erreserba batzuk	667.422
5. Tresneria	0	VI. Bazkideen beste ekarpen batzuk	0
6. Altzariak	0	VII. Ekitaldiaren emaitza	0
7. Informatikako ekipamenduak	10.367		
8. Garraio elementuak	33.519.550	A-3) Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak	<u>37.989.530</u>
9. Beste ibilgetu material batzuk	0		-
		<u>B) PASIBO EZ KORRONTEA</u>	<u>1.755.585</u>
		II. Epe luzerako zorrak	1.755.585
		2. Kreditu erakundeekiko zorrak	1.755.585
		5. Beste finantza pasibo batzuk	0
<u>B) AKTIBO KORRONTEA</u>	<u>12.371.696</u>	<u>C) PASIBO KORRONTEA</u>	<u>14.673.278</u>
II. Izakinak	650.000	II. Epe laburrerako hornidurak	0
2. Lehengaiak eta bestelako hornidurak	650.000	III. Epe laburrerako zorrak	1.047.660
III. Merkataritzako zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk	8.363.271	2. Kreditu erakundeekiko zorrak	807.660
2. Donostiako Udala	1.023	5. Beste finantza pasibo batzuk	
3. Hainbat zordun	5.731.518	6. Jasotako fidantzak	240.000
4. Langileak	46.315	IV. Taldeko enpresekiko epe laburrerako zorrak	1.538.109
6. Foru Ogasuna, Zerga kontzeptuak	2.584.415	V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk	10.582.649
V. Epe laburrerako finantza inbertsioak	0	1. Hornitzaileak	352.500
5. Beste finantza aktibo batzuk		3. Hainbat hartzekodun	600.000
VI. Epe laburrerako periodifikatzeak	215.000	4. Langileak (ordaintzeke dauden ordainsariak)	6.850.000
VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk	3.143.425	6. Foru Ogasuna	850.000
1. Tesorería	3.143.425	7. Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra	907.066
2. Beste aktibo likido baliokide batzuk	0	8. Bezeroen aurrerakina	1.023.084
		VI. Epe laburrerako periodifikatzeak	1.504.860
AKTIBOA GUZTIRA	68.966.435	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA	68.946.436

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA

	(Zorra) Hartzekoa
	2026
-	
<u>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</u>	
1. Negozio zifraren zenbateko garbia	13.578.027
b) Zerbitzu emateak	13.578.027
4. Hornidurak	-4.402.996
b) Lehengaien eta bestelako gai kontsumigarrien kontsumoa	-4.402.996
d) Salgai, lehengai eta beste hornigai batzuen narriadura.	0
5. Ustiapeneko beste diru sarrera batzuk	38.317.809
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk	1.992.809
b) Ekitaldiko emaitzari gehitutako ustiapeneko diru laguntzak	36.325.000
6. Pertsonen gastuak	-39.130.736
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak	-28.635.539
b) Karga sozialak	-10.495.197
c) Hornidurak	
7. Beste ustiapen gastu batzuk	-5.502.448
a) Kanpoko zerbitzuak	-5.382.448
b) Tributua	-120.000
c) Eragiketa komertzialak direla-eta hornigaietan izandako galera, narriadura eta aldakuntza	
8. Ibilgetuaren amortizazioa	-5.559.438
9. Ibilgetu ez finantzarioetako diru laguntzen eta bestelako diru laguntzen egozpena	2.598.782
11. Ibilgetua besterentzeagatik izandako narriadurak eta emaitzak	120.000,00
b) Emaitzak besterentzeagatik eta bestelakoengatik	120.000,00
12. Beste emaitza batzuk	
A-1) USTIAPEN EMAITZA	<u>19.000</u>
12. Diru sarrera finantzarioak	0
b) Balio negoziagarrienak eta beste tresna finantzario batzuenak	0
b2) Hirugarrenena	0
13. Finantza gastuak	-19.000
b) Hirugarrenekin izandako zorrak direla-eta	-19.000
A-2) EMAITZA FINANTZARIOA	<u>-19.000</u>
A.3) EMAITZA ZERGEN AURRETIK	<u>0</u>
A-4) ERAGIKETA JARRAITUETATIK DATORREN EKITALDIKO EMAITZA	<u>0</u>
A.5) EKITALDIKO EMAITZA	<u>0</u>

ONDARE GARBIA

1. <u>Ondare Garbia guztira, 2025.12.31n aurreikusia</u>	<u>43.485.458</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
2025eko ekitaldiko emaitza	-
Bazkideen ekarpenak 2025	35.797.361
1.3 Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak	28.957.416
 2. <u>Ondare Garbia guztira, 2026.12.31n aurreikusia</u>	 <u>52.517.572</u>
2.1 Ekitaldiko emaitza	0
2.2 2024an jasotako dirulaguntzen, dohaintzen eta legatuen aldaketak	9.032.114

ZORRAREN ERANSKINA

<u>kontzeptua</u>	<u>hasierako zenbatekoa</u>	<u>saldoa 2025/12/31n</u>	<u>saldoa 2026/12/31n</u>	<u>epe laburrean</u>	<u>epe luzean</u>
Kutxako mailegua	3.444.000	1.808.100	1.463.700	344.400	1.119.300
Banco Sabadelleko mailegua	4.632.600	1.582.805	1.119.545	463.260	656.285

ZORRA GUZTIRA 2026/12/31n **2.583.245€**

PERTSONEN ERANSKINA

	Oinarrizko soldata	Hitzarmen Plusa	Ondainketak guztira
Z. OROKORRA	133.268,13	1.127,43	134.395,56
ADMINISTRAZIOA GUZT.	1.249.148,22	120.791,87	1.369.940,09
IKUSKATZAILEAK GUZT.	822.738,46	277.407,10	1.100.145,55
TAILERRAK GUZTIRA	1.321.140,77	406.207,21	1.727.347,98
GARBIKETAKOAK GUZT.	700.232,63	242.742,76	942.975,39
GIDARIAK GUZTIRA	17.939.666,40	2.950.087,95	20.889.754,35
GUZTIRA	22.166.194,61	3.998.364,32	26.164.558,93
BESTE GASTU BATZUK			12.966.177,49
PERTSONEN GASTUAK GUZTIAK			39.130.736,42

INBERTSIOEN ERANSKINA

1. Garraio elementuak (Flota berritzea):	339.797 €
• 2 mikrobus	
2. Inbertsioa Suteen Aurkako Planean:	281.000 €
3. 17 linearen elektrifikaziorako jarduketak: BEI (Eusko Jaurlaritzaren, Udalaren eta DTKren arteko hitzarmena)	11.068.535 €
INBERTSIOAK GUZTIRA 2026EAN	11.689.332 €