

URTEKO KONTUAK

	Txostenaren oharrak	2023KO EKITALDIA	2022KO EKITALDIA
USTIAPEN-JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK			
Ekitaldiaren emaitza, zergen aurretik		3.729.683,47	1.504.573,59
Emaitzaren doitzeak			
Ibilgetuaren amortizazioa	4 eta 5	13.799.969,41	13.546.717,25
Horniduren aldaketa	11 eta 13.e	633.342,42	265.532,70
Dirulaguntzak egozteak	10	-5.949.146,24	-6.159.021,89
Ibilgetuaren besterentzeak eta bajek eragindako emaitzak	4 eta 5	128.791,82	45.009,26
Finantzeta diru-sarrerak	11	-1.533.839,66	-973.813,67
Finantzeta gastuak	11	1.770.164,60	2.461.340,38
Beste diru-sarrera eta gastu batzuk		3.445.842,01	5.150,00
Kapital arruntean izandako aldaketak			
Izakinak		-59.016,83	-98.187,02
Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk		-11.947.783,22	-2.069.327,44
Beste aktibo arrunt batzuk		89.161,98	285.787,62
Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk		278.367,61	1.265.063,46
Beste pasibo arrunt batzuk		3.628.055,68	1.406.256,10
Arruntak ez diren beste aktibo eta pasibo batzuk			
Ustiapen-jardueretako eskudiruaren beste fluxu batzuk			
Interesak kobratzea		613.471,96	68.795,39
Interesak ordaintzea			-5,93
Kobrantsak (ordainketak) etekinen gaineko zergengatik		-126.528,56	-13,17
Ustiapen-jardueretako eskudiruaren fluxuak		8.500.536,45	11.553.856,63
INBERTSIO-JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK			
Ordainketak inbertsioengatik			
Ibilgetu ukiezina	5	-1.005.383,89	-598.556,17
Ibilgetu materiala	4	-23.463.878,68	-23.999.252,98
Finantzeta inbertsioak	8	-6.715.236,49	-14.499.976,00
Kobrantsak desinbertsioengatik			
Ibilgetu materiala	4	599,16	72.450,00
Inbertsioak higiezinetan	8		14.536.233,58.
Inbertsio-jardueretako eskudiruaren fluxuak		-31.183.899,90	-24.489.101,57
FINANTZAKETA-JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK			
Kobrantsak eta ordainketak ondasun-tresnengatik			
Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak	10	10.548.794,58	5.512.058,42

Finantzaketa-jardueretako eskudiruaaren fluxuak		10.548.794,58	5.512.058,42
ESKUDIRU BALIOKIDE(AR)EN EMENDATZE/MURRIZTE GARBIA		-12.134.568,87	-7.423.186,52
Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren hasieran		20.542.774,96	27.965.961,48
Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren amaieran		8.408.206,09	20.542.774,96

1. eta 18. oharren artekoak, honekin batera dagoen memoria bateratuan sartuak, 2023ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiko eskudiru-fluxuen egoera-orri bateratuaren barnean daude.