

AURKIBIDEA

1.- DATU OROKORRAK	11
2.- 2019KO SARRERA ETA GASTU-AURREKONTUA	12
3.- 2018KO AURREKONTUAREN AZALPEN-MEMORIA ETA TXOZTENA.....	13
3.1.- GASTUEN AURREKONTUA	13
3.2.- SARREREN AURREKONTUA.....	16
3.3.- AZALPEN TXOZTENA.....	18

1.- DATU OROKORRAK

Erregistro-zenbakia	F-254
Izena	FUNDACIÓN SUESKOLA GIPUZKOA FUNDAZIOA
Helbidea	UPABI ALDEA, 2
Posta-kodea	20240
Udalerrria	ORDIZIA
Lurralde historikoa	GIPUZKOA
IFK	G-75005306
Telefonoa	943088050
Posta elektronikoa	sueskola@sueskola.eus
Ordezkaritzak edo egoitzak	EGOITZA SOZIALA

2.- 2019KO SARRERA ETA GASTUEN AURREKONTUA

KONTU SAILAK	AURREKONTUA BETEKIZUNAK	KONTU SAILAK	AURREKONTUA ESKUBIDEAK
JARDUERA ERAGIKETAK		JARDUERA ERAGIKETAK	
1. Erakundearen jardueragatiko gastuak	0,00	1. Erakundearen jardueragatiko sarrerak	1.261.271,47
a) Diru laguntza		a) Erabiltzaileen eta bazkidden kuotak	882.161,24
b) Laguntzengatiko gastuak eta patronatuaren gastuak		b) Sustapen, babes eta laguntzengatiko sarrerak	105.905,68
2. Ustiapen kontsumoak		c) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak	273.204,55
3. Pertsonal gastuak	658.910,37	2. Salmentak eta beste sarrera arrunt batzuk	
4. Ibilgetuaren amortizazioetarako zuzkidurak	115.301,58	3. Beste sarrera batzuk	
5. Beste gastu batzuk	477.465,69	4. Finantza sarrerak	0,00
6. Jardueraren hornidura aldea		5. Aparteko sarrerak	
7. Finantza gastuak eta pareko gastuak	1.500,00		
8. Aparteko gastuak			
9. Sozietateen gaineko zerga			
JARDUERA ERAIKETENGATIKO GASTUEN GUZTIZKOA	1.253.177,64	JARDUERA ERAGIKETENGATIKO SARREREN GUZTIZKOA	1.261.271,47
FUNTS ERAGIKETAK		FUNTS ERAGIKETAK	
1. Kapital-subentzioen murrizteak	84.504,55	1. Sortzaile eta elkarkideen ekarpenak	
2. Ibilgetuaren gehikuntza		2. Kapital-subentzioen gehikuntza	
a) Hastapen gastuak eta zorren formalizazio gastuak		3. Ibilgetuaren murrizteak	90.301,58
b) Ondare Historikoko Ondasunak		a) Hastapen gastuak eta zorren formalizazio gastuak	
c) Ibilgetu materialak		b) Ondare Historikoko Ondasunak	
d) Ibilgetu ez-materialak		c) Ibilgetu materiala	24.188,18
3. Izakinen gehikuntza		d) Ibilgetu ez-materiala	66.113,40
4. Finantza inbertsioen gehikuntza	5.320,17	4. Izakin murrizteak	
5. Altxortegi gehikuntza		5. Finantza inbertsioen murrizteak	
6. Jarduera kapitalaren gehikuntza		6. Altxortegi murrizteak	
7. Arrisku eta gastuetarako hornidura gehikuntza		7. Jarduerako kapitalaren murrizteak	24.455,14
8. Zor kitatzeak	33.025,83	8. Arrisku eta gastuetarako hornidura gehikuntza	
		9. Zor gehikuntza	
FUNTS ERAGIKETENGATIKO GASTUEN GUZTIZKOA	122.850,55	FUNTS ERAGIKETENGATIKO SARREREN GUZTIZKOA	114.756,72
AURREKONTU GASTUEN GUZTIZKOA	1.376.028,19	AURREKONTU SARREREN GUZTIZKOA	1.376.028,19

3.- 2018ko AURREKONTUAREN AZALPEN-MEMORIA

3.1.- GASTU-AURREKONTUA

3.1.1.- JARDUERA-ERAGIKETAK

3. PERTSONAL-GASTUAK

Soldatak eta alokairuak, enpresaren konturako gizarte-segurantzak eta beste gastu sozial batzuk barne hartzen ditu.

Soldatak eta alokairuak	508.010,14
Enpresaren konturako gizarte-segurantzak	149.931,38
Beste gastu sozial batzuk	968,856

PERTSONAL-GASTUEN GUZTIZKOA: 658.910,37 €

4. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOETARAKO ZUZKIDURAK

Ibilgetu material eta ez-materialeko elementuen benetako balio-galera islatzen du.

IBILGETUAREN AMORTIZAZIOETARAKO ZUZKIDUREN GUZTIZKOA: 115.301,58 €

5. BESTE GASTU BATZUK

a) Errentamenduak eta Kanonak

Jarduerari lotutako ondasunen errentamendu gastuak dira, ala nola, inpresora, ibilgailuenak...

Errentamendu eta kanonen guztizkoa: **23.867,01 €**

b) Konponketak eta mantentze-lanak

Jarduerari lotutako ondasunak erabiltzeko egoera onean mantentzeko egindako gastuak dira.

Konponketen eta mantentze-lanen guztizkoa: **34.400,00 €**

c) Profesional independenteen zerbitzuak

Erakundeari emandako zerbitzuengatik —esate baterako, aholkularitza edo auditoretza, formatzaile laguntzaileak— profesionalei ordaindu zaizkien zenbatekoak dira.

Profesional independenteen zerbitzuen guztizkoa: **30.000,00 €**

d) Garraioak

Garraio eta mezulari enpresei dagozkien gastuen zenbatekoa da.

Garraioen guztizkoa: **600,00 €**

e) Aseguru-primak

Jarduera, istripu eta bizitza, eta erantzukizun zibileko aseguru-prima kontzeptu gisara ordaindutako zenbatekoak.

Aseguru-primen guztizkoa: **7.785,36 €**

f) Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak

Kontuan adierazten diren kontzeptuengatik egin diren gastuen zenbatekoak.

Publizitate, propaganda eta harreman publikoen guztizkoa: **6.600,00 €**

g) Hornidurak

Biltegi batean gordetzekoa ez den edozein hornidura. Gas, argi eta ur hornidurengatik gastuak barne hartzen ditu.

Horniduren guztizkoa: **57.000,00 €**

h) Beste zerbitzu batzuk

Orain arte aipatutako kontuetan sartzen ez diren zerbitzuak.

Beste zerbitzu batzuen guztizkoa: **270.476,11 €**

i) Zeharkako zergen doikuntza negatiboak

Zeharkako zergen doikuntzaren negatiboa (BEZaren prorrata)

Zeharkako zergen doikuntzaren guztizkoa: **46.593,40 €**

j) Beste zergak

Zirkulazio zerga: **143,81 €**

BESTE GASTU BATZUEN GUZTIZKOA: 477.465,69 €

7. FINANTZA-GASTUAK ETA PAREKOAK

Fundazioaren kontu korronteez eta kreditu kontuek 2019 ekitaldian sortuko dituzten gastuak.

FINANTZA-GASTUEN GUZTIZKOA: 1.500,00€

JARDUERA-ERAGIKETENGATIKO GASTUEN GUZTIZKOA: 1.253.177,64

3.1.2.- FUNTS-ERAGIKETAK

1. KAPITAL SUBENTZIOEN MURRIZKETA

2018ko abenduaren 31ko eta 2019ko abenduaren 31ko saldoen arteko aldea, kapital subentzioen atalari dagokionez.

KAPITAL SUBENTZIOEN GUZTIZKO MURRIZKETA: 84.504,55 €

5. ALT XORTEGI-GEHIKUNTZAK

2018ko abenduaren 31ko eta 2019ko abenduaren 31ko saldoen arteko aldea jaso dugu kontu-sail honetan.

ALT XORTEGI-MURRIZKETEN GUZTIZKOA: 5.320,17 €

8. ZOR-KITATZEA

2018ko abenduaren 31ko eta 2019ko abenduaren 31ko saldoen arteko aldea, ordaindu beharreko zorrei dagokienez.

GUZTIZKO ZOR-KITATZEA: 33.025,83€

FUNTS-ERAGIKETENGATIKO GASTUEN GUZTIZKOA: 122.850,55 €

AURREKONTU-GASTUEN GUZTIZKOA: 1.376.028,19 €

3.2.- SARRERA-AURREKONTUA

3.2.1.- JARDUERA-ERAGIKETAK

2. ERAKUNDEAREN JARDUERAGATIKO SARRERAK

a) Erabiltzaileen eta bazkideen kuotak

Fundazioak bere bezeroei fakturatu dien zenbatekoa barne hartzen du.

2019an SUESKOLAk 4.000 ikasle ingururi emango die prestakuntza. Guztizko zenbateko honek enpresetako langileak eta Suhiltzaile Zerbitzuetako profesionalak sartzen ditu bere barne.

Erabiltzaile eta bazkideen kuoten guztizkoa: **882.161,24 €**

b) Sustapen, babes eta laguntzengatiko sarrerak

Laguntzaile eta babesle publizitarioen eskutik Fundazioak jasotako zenbatekoak.

Erakunde eta instituzio ezberdinekin sinaturiko lankidetza-hitzarmenak direla eta jasotzea espero dugun ekarpenak sartzen dira atal honetan. Dirutan edo jenerotan izan daitezkeen ekarpenak dira, bai Laguntzaileek (BIDELAN, CAF eta ORKLI), bai eta Babesleek (Lavanderia LIZARRA, BABESA SUZAI, Transportes VICUÑA eta Productos MESA) eginiko ekarpenak.

Sustapen, babes eta laguntzengatiko sarreren guztizkoa: **105.905,68 €**

c) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak

Gipuzkoako Foru Aldundiak Fundazioari emandako diru-laguntza eta HOBETUZek emaniko diru-laguntzak hartzen ditu barne kontu honek, bai eta urteko gal-irabazietara transferitutako diru-laguntzak ere.

Diru-laguntzen, dohaintzen eta legatuen guztizkoa: **273.204,55 €**

ERAKUNDEAREN JARDUERAGATIKO SARREREN GUZTIZKOA:
1.261.271,47 €

4. FINANTZA-SARRERAK

Finantza-erakundeetan Fundazioak dituen kontuetako interesak.

FINANTZA-SARREREN GUZTIZKOA: 0,00 €

JARDUERA-ERAGIKETENGATIKO SARREREN GUZTIZKOA: 1.261.271,47 €

3.2.2.- FUNTS-ERAGIKETAK

3. IBILGETUAREN MURRIZPENAK

Epe luzera erakundearen jarduera gauzatzeko behar diren ondasun-elementuak barne hartzen ditu.

a) Ibilgetu materialak

Ibilgetu materialetan eginiko inbertsioen balioa jasotzen da.

Ibilgetu materialaren guztizkoa: **24.188,18 €**

b) Ibilgetu ez-materialak

Ibilgetu ez-materialetan eginiko inbertsioen balioa jasotzen da.

Ibilgetu ez-materialaren guztizkoa: **66.113,40 €**

IBILGETUAREN MURRIZPENAREN GUZTIZKOA: 90.301,58 €

7. JARDUERA KO KAPITALAREN MURRIZTEAK

2018ko abenduaren 31ko eta 2019ko abenduaren 31ko saldoen arteko aldea, Jarduerako kapitalaren murrizteen atalari dagokionez.

JARDUERA KO KAP. MURRIZTEN GUZTIZKOA: 24.455,14 €

FUNTS-ERAGIKETENGATIKO SARREREN GUZTIZKOA: 114.756,72 €

AURREKONTU-SARREREN GUZTIZKOA: 1.376.028,19€

3.3.- AZALPEN TXOZTENA

2018 eta 2019.eko aurrekontuen artean orokorrean alde nabarmenik ez ditugu aurkitzen.

Gastuen arloan aldetik esanguratsuena pertsonal gastuetan dago, pertsonalaren gorakada ikastaro kopuruen igoeraren ondorioz da.

Sarreraren arloan, ikastaro kopurua eta honeen prezio igoerari esker gorakada bat dago.