

BALANTZEA 2021 EKITALDIAREN AMAIERAN / BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021
(Eurotan / En euros)

	Txosteneko oharra Notas en memoria	2021	2020	Txosteneko oharra Notas en memoria	2021	2020
A) AKTIBO EZ ARRUNTA						
A) ACTIVO NO CORRIENTE		20.324.155,90	1.497.690,90	A) ONDARE GARBIA	23.327.680,45	2.551.836,37
I. Ibilgetu ukitzina		181.444,43	189.311,82	A) PATRIMONIO NETO	18.054.297,14	0,00
I. Inmovilizado intangible				II. Emandako Ondarea	5.273.383,31	2.551.836,37
3. Aplikazio informatikoak	6	181.444,43	189.311,82	II. Sortutako Ondarea	2.551.836,37	4.427.644,39
3. Aplicaciones informáticas				II. Patrimonio generado		
II. Ibilgetu materiala		20.142.711,47	1.308.379,08	1. Aurreko ekitaldietako emaitzak		
II. Inmovilizado material				1. Resultados de ejercicios anteriores	2.721.546,94	-1.875.808,02
1. Lurrak		2.007.948,35	0,00	2. Ekitaldiko emaitzak		
1. Terrenos				2. Resultados del ejercicio		
2. Eraikuntzak		16.244.448,30	129.663,97			
2. Construcciones						
5. Beste ibilgetu materiala	4	1.887.894,82	1.176.295,11			
5. Otro inmovilizado material						
6. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak	4	2.420,00	2.420,00			
6. Inmovilizado en curso y anticipos						
B) AKTIBO ARRUNTA		9.381.430,56	5.805.759,35	C) PASIBO ARRUNTA	6.377.906,01	4.751.613,88
B) ACTIVO CORRIENTE				C) PASIVO CORRIENTE	30.378,27	11.369,27
III. Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk		1.829.161,87	3.484.444,43	III. Epe laburreko zorrak	30.378,27	11.369,27
III. Deudores y otras cuentas a cobrar				II. Deudas a corto plazo		
1. Kudeaketa-eragiketengatiko zordunak	22	1.824.598,98	3.477.364,18	4. Bestelako zorrak		
1. Deudores por operaciones de gestión				4. Otras deudas		
2. Kobratu beharreko beste kontu batzuk	22	4.562,89	7.080,25	IV. Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk	6.347.527,74	4.740.244,61
2. Cuentas a cobrar				IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		
V. Epe laburreko inbertsio finantzarioak		2.096,60	596,00	1. Kudeaketa-eragiketengatiko hartzekodunak	5.569.155,94	4.017.938,32
V. Inversiones financieras a corto plazo				1. Acreedores por operaciones de gestión		
VII. Efektiboak eta beste aktibo likido balioideak		7.550.172,09	2.320.718,92	2. Ordaindu beharreko beste kontu batzuk	15.056,96	63.035,45
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes				2. Otras cuentas a pagar		
2. Diruzaintza	22	7.550.172,09	2.320.718,92	3. Administrazio publikoak	763.314,84	659.270,84
2. Tesorería				3. Administraciones públicas		
AKTIBOA GUZTIRA		29.705.586,46	7.303.450,25	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA	29.705.586,46	7.303.450,25
TOTAL ACTIVO				TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		

Erantsita doan memorian jasotako 1etik 25erako oharra 2021eko balantzearen parte dira /
Las notas 1 a 31 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2021.

Donostia, 2022ko apirilak 30/ San Sebastián, a 30 de abril de 2022

Mate Peña López

Gobernu Batzordeko lehendakaria / Presidenta de la Junta de Gobierno

2021 EKITALDIKO ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA
CUENTA DE RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021
 (Eurotan / En euros)

	Txosteneko oharrak Notas en memoria	2021	2020
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		39.136.421,36	30.547.222,13
2. Transferencias y subvenciones recibidas			
a) Ekitaldikoak		39.136.421,36	30.547.222,13
a) Del ejercicio			
a.2) Transferentziak	3, 13	39.136.421,36	30.547.222,13
a.2) Transferencias			
3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak		16.086.901,07	15.456.217,61
3. Ventas netas y prestación de servicios			
b) Zerbitzu-emateak		16.086.901,07	15.456.217,61
b) Prestación de servicios			
6. Kudeaketa arrunteko beste sarrera batzuk		23.227,54	13.665,62
6. Otros ingresos de gestión corriente			
A) KUDEAKETA ARRUNTEKO SARRERA GUZTIAK		55.246.549,97	46.017.105,36
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA			
8. Langile-gastuak		(11.433.969,48)	(10.606.923,22)
8. Gastos de personal			
a) Soldadak, lansariak eta parekoak		(9.120.546,34)	(8.425.194,41)
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Gizarte kargak		(2.313.423,14)	(2.181.728,81)
b) Cargas sociales			
10. Hornidurak		(374.163,73)	(376.192,29)
10. Aprovisionamientos			
a) Salgaien eta beste hornidura batzuen kontsumoa		(374.163,73)	(376.192,29)
a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
11. Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk		(40.225.608,01)	(36.653.919,09)
11. Otros gastos de gestión ordinaria			
a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak		(40.215.082,45)	(36.640.086,11)
a) Suministros y otros servicios exteriores			
b) Zergak		(10.525,56)	(13.832,98)
b) Tributos			
12. Ibilgetuaren amortizazioa	3, 4, 6	(410.011,38)	(171.405,19)
12. Amortización del Inmovilizado			
B) KUDEAKETA ARRUNTEKO GASTU GUZTIAK		(52.443.752,60)	(47.808.439,79)
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA			
I. Kudeaketa arruntaren emaitza (aurrezkiak edo desurrezkiak)		2.802.797,37	(1.791.334,43)
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria			
14. Arruntak ez diren beste partida batzuk		(1.339,30)	810,09
14. Otras partidas no corrientes			
a) Ekitaldi itxietako itzulketak eta obligazio baliogabetuak		2.929,92	524,04
a) Ingresos por anulación de obligaciones de presupuestos cerrados			
b) Ekitaldi itxietako eskubideak baliogabetzearen galerak		(4.269,22)	286,05
b) Pérdidas por cancelación de derechos de ejercicios cerrados			
II. Eragiketa ez-finantzarioen emaitza		2.801.458,07	(1.790.524,34)
II. Resultado de las operaciones no financieras			
III. Eragiketa finantzarioen emaitza	14	(79.911,13)	(85.283,68)
III. Resultado de las operaciones financieras			
IV. Ekitaldiko emaitza garbia (aurrezkiak edo desurrezkiak)		2.721.546,94	(1.875.808,02)
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio			

Erantsita doan memorian jasotako 1etik 25erako oharrak 2021eko abenduaren 31ko ondare-emaitza ekonomikoaren kontuaren parte dira / Las notas 1 a 31 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta del resultado económico patrimonial correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Donostia, 2022ko apirilak 30. San Sebastián, a 30 de abril de 2022

Maite Peña López

Gobernu Batzordeko lehendakaria / Presidenta de la Junta de Gobierno

2021 EKITALDIKO ONDARE GARBIAREN ALDAKETA GUZTIEN EGOERA-ORRIA
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2021
 (Eurotan / En euros)

	Txosteneko oharrak	I. Ondarea	II. Sortutako ondarea	Guztira
	Notas en memona	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	Total
A. ONDARE GARBIA 2020 EKITALDIAREN AMAIERAN		0,00	2.551.836,37	2.551.836,37
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020				
B. DOIKUNTZAK ERROREEN ZUZENKETENGATIK ETA KONTABILITATE-IRIZPIDE ALDAKETENGATIK		0,00	0,00	0,00
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCION DE ERRORES				
C. 2021 EKITALDIAREN HASIERAKO ONDARE GARBI DOITUA		0,00	2.551.836,37	2.551.836,37
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021				
D. 2021 EKITALDIAREN ONDARE GARBIAREN ALDAKETAK		18.054.297,14	2.721.546,94	20.775.844,08
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2021				
1. Ekitaldian aintzatetsitako sarrerak eta gastuak	25	0,00	2.721.546,94	2.721.546,94
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio				
2. Erakunde jabearekin edo jabeekin egindako eragiketak		18.054.297,14	0,00	18.054.297,14
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias				
3. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak		0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto				
E. ONDARE GARBIA 2021 EKITALDIAREN AMAIERAN		18.054.297,14	5.273.383,31	23.327.680,45
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021				

2021 EKITALDIKO AINTZATETSITAKO SARRERA ETA GASTUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONCIDOS DEL EJERCICIO 2021
 (Eurotan / En euros)

	Txosteneko oharrak	2021	2020
	Notas en memoria		
I. Ondarearen emaitza ekonomikoa	23	2.721.546,94	(1.875.808,02)
I. Resultado económico patrimonial			
II. Ondare garbian zuzenean aintzatetsitako gastuak eta sarrerak			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto			
III. Ondarearen emaitza ekonomikokoaren kontura edo estalitako partiden hasierako baliora egindako transferentziak			
III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta			
IV. Aintzatetsitako sarrerak eta gastuak GUZTIRA		2.721.546,94	(1.875.808,02)
IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos			

Erantsita doan memorian jasotako 1etik 25erako oharrak 2021eko abenduaren 31ko ondare-garbian izandako aldaketen egoera parte dira/Las notas 1 a 31 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Donostia, 2022ko apirilak 30/ San Sebastián, a 30 de abril de 2022


 Maite Peña Lopez

Gobernu Batzordeko lehendakaria / Presidenta de la Junta de Gobierno

2021 EKITALDIKO DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2021
 (Eurotan / En euros)

	Txosteneko oharrak Notas en memoria	2021	2020
II. KUDEAPEN-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Kobrantzak		57.756.915,90	47.576.850,15
A) Cobros			
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak	22	41.118.943,90	31.363.268,95
2. Transferencias y subvenciones recibidas			
3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak	22	15.665.763,31	15.375.380,79
3. Ventas netas y prestaciones de servicios			
6. Beste kobrantza batzuk	22	972.208,69	838.200,41
6. Otros cobros			
B) Ordainketak		(51.652.177,40)	(47.779.657,11)
B) Pagos			
7. Langile-gastuak	22	(11.341.108,85)	(10.602.567,40)
7. Gastos de personal			
10. Bestelako kudeaketa-gastuak	22	(39.460.861,94)	(36.534.233,73)
10. Otros gastos de gestión			
13. Beste ordainketa batzuk	22	(850.206,61)	(642.855,98)
13. Otros pagos			
Kudeaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak		6.104.738,50	(202.806,96)
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión			
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
II. FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Kobrantzak			
C) Cobros			
D) Ordainketak		(862.732,05)	(724.277,26)
D) Pagos			
4. Inbertsio errealeen erosketa	22	(862.732,05)	(724.277,26)
4. Compra de inversiones reales			
Inbertsio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak		(862.732,05)	(724.277,26)
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			
IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Aplikatzeko dauden kobrantzak	22	2.973,31	17.508,03
I) Cobros pendientes de aplicación			
J) Aplikatzeko dauden ordainketak	22	(15.526,59)	(12.646,50)
J) Pagos pendientes de aplicación			
Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak		(12.553,28)	4.861,53
Flujos netos de efectivo pendientes de aplicación			
VI. DIRUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA/JAITSIERA GARBIA			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
Ekitaldiaren hasierako diruaren balioak diren aktibo likidoak eta dirua		2.320.718,92	3.242.941,61
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio			
Ekitaldiaren amaierako diruaren balioak diren aktibo likidoak eta dirua		7.550.172,09	2.320.718,92
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio			

Erantsita doan memorian jasotako 1etik 25erako oharrak 2021eko abenduaren 31ko eskudiru fluxu egoera parte dira/
 Las notas 1 a 31 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al
 ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Donostia, 2022ko apirilak 30 / San Sebastián, a 30 de abril de 2022


 Maite Peña López

Gobernu Batzordeko lehendakaria / Presidenta de la Junta de Gobierno



Kabilia

2021 EKITALDIKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021
 (Eurotan / En euros)

Kapitulua Capítulo	Txosteneko oharrak Notas en memoria	Hasierako aurr. Ppto. inicial	Aldaketak Modificaciones	Behin bet. aurr. Ppto. definit.	Baimendua Autorizado		Erabilia Dispuesto		Onart. Oblig. Oblig. Recon.		Ordainketa garbiak Pagos líquidos	
					€	%	€	%	€	%	€	%
1. Langileria gastuak 1. Gastos de personal	22	16.265.737	-2.377.241	13.888.496	11.420.689	82,2	11.420.689	82,2	11.420.689	82,2	11.335.055	81,6
2. Ohiko gastuak 2. Gastos corrientes	22	40.870.279	2.000.000	42.870.279	42.782.837	99,8	42.782.837	99,8	40.613.052	94,7	35.524.614	82,9
6. Inbertsio errealak 6. Inversiones reales	22	1.000.000	557.241	1.557.241	1.315.331	84,5	1.315.331	84,5	1.182.179	75,9	787.095	50,5
Gastuak Guztira Total Gastos		58.136.016	180.000	58.316.016	55.518.857	95,2	55.518.857	95,2	53.215.920	91,3	47.546.765	81,7

Kapitulua Capítulo	Txosteneko oharrak Notas en memoria	Hasierako aurr. Ppto. inicial	Aldaketak Modificaciones	Behin bet. aurr. Ppto. definit.	Onart. Eskubid. Gordinak		Eskubide deusestatuak Derechos cancelados		Onart. Eskubid. Garbiak		Bildutako garbia Cobros líquidos	
					€	%	€	%	€	%	€	%
3. Tasak eta bestelakoak 3. Tasas y otros ingresos	22	18.799.032	0	18.799.032	16.286.289	86,6	206.446	1,1	16.079.843	85,5	14.288.135	76,0
4. Transf. arruntak 4. Transf. corrientes	22	38.336.964	-377.241	37.959.723	37.579.194	99,0	0	0,0	37.579.194	99,0	37.545.904	98,9
7. Kapital-transferentziak 7. Transf. de capital	22	1.000.000	557.241	1.557.241	1.557.227	100,0	0	0,0	1.557.227	100,0	1.557.227	100,0
arrerak Guztira Total Ingresos		58.136.016	180.000	58.316.016	55.422.710	95,0	206.446	0,4	55.216.264	94,7	53.391.266	91,6

Erantsita doan memoria jasotako 1etik 25erako oharrek 2021eko abenduaren 31ko aurrekontuaren likidazioaren egoera parte dira/
 Las notas 1 a 31 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Donostia, 2022ko apirilak 30/ San Sebastián, a 30 de abril de 2022

Maitte Peña López

Gobernu Batzordeko lehendakaria / Presidenta de la Junta de Gobierno

2021 EKITALDIKO AURREKONTUAREN EMAITZA
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2021
 (Eurotan / En euros)

LIKIDATUTAKO AURREKONTU-ESKUBIDEAK
DERECHOS PRESUPUESTARIOS LIQUIDADOS

Kapitulua	Txosteneko oharrak	2021	2020
<i>Capítulo</i>	<i>Notas en memoria</i>	Onart. Eskubid. Garbiak Derechos Rec. Netos	Onart. Eskubid. Garbiak Derechos Rec. Netos
3. Tasak eta bestelakoak			
3. <i>Tasas y otros ingresos</i>	22	16.079.843,08	15.498.674,45
4. Transf. arruntak			
4. <i>Transf. corrientes</i>	22	37.579.194,48	29.843.389,13
7. Kapital-transferentziak			
7. <i>Transf. de capital</i>	22	1.557.226,88	703.833,00
Sarrerak Guztira		55.216.264,44	46.045.896,58
Total Ingresos			

AITORTUTAKO AURREKONTU-OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS RECONOCIDAS

Kapitulua	Txosteneko oharrak	2021	2020
<i>Capítulo</i>	<i>Notas en memoria</i>	Onart. Oblig. Oblig. Recon.	Onart. Oblig. Oblig. Recon.
1. Langileria gastuak			
1. <i>Gastos de personal</i>	22	11.420.689,29	10.590.727,92
2. Ohiko gastuak			
2. <i>Gstos corrientes</i>	22	40.613.051,93	37.046.306,68
6. Inbertsio errealak			
6. <i>Inversiones reales</i>	22	1.182.179,24	687.681,13
Gastuak Guztira		53.215.920,46	48.324.715,73
Total Gastos			
EKITALDIKO AURRONTU-EMAITZA		2.000.343,98	(2.278.819,15)
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			

Erantsita doan memorian jasotako 1etik 25erako oharrak 2021eko abenduaren 31ko aurrekontuaren likidazioaren egoera parte dira/
 Las notas 1 a 31 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Donostia, 2022ko apirilak 30/ San Sebastián, a 30 de abril de 2022.

Maite Peña Lopez

Gobernu Batzordeko lehendakaria / Presidenta de la Junta de Gobierno

AURREKO EKITALDIETAKO SARREREN ETA GASTUEN HONDARREN BETEARAZPENA
2021 EKITALDIAREN AMAIERAN
EJECUCIÓN DE LOS RESIDUOS DE INGRESOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021
 (Eurotan / En euros)

Obligazioak <i>Obligaciones</i>	Txosteneko oharrak <i>Notas en memoria</i>	2021/1/1	Ballogabetzeak <i>Anulaciones</i>	Ordainketak <i>Pagos</i>	2021/12/31
1. Langileria gastuak <i>1. Gastos de personal</i>	22	6.053,39		6.053,39	
2. Ohiko gastuak <i>2. Gastos corrientes</i>	22	3.936.247,97		3.936.247,97	
6. Inbertsio errealak <i>6. Inversiones reales</i>	22	75.636,96		75.636,96	
Guztira Total		4.017.938,32		4.017.938,32	

Eskubideak <i>Derechos</i>	Txosteneko oharrak <i>Notas en memoria</i>	2021/1/1	Deuseztatuak <i>Cancelados</i>	Bildutakoak <i>Recaudados</i>	2021/12/31
3. Tasak eta bestelakoak <i>3. Tasas y otros Ingresos</i>	22	1.542.710,15	286,75	1.377.628,53	164.794,87
4. Transf. arruntak <i>4. Transf. corrientes</i>	22	2.019.937,71	4.124,55	2.015.813,16	0,00
7. Kapital-transferentziak <i>7. Transf. de capital</i>					
Guztira Total		3.562.647,86	4.411,30	3.393.441,69	164.794,87

2021 EKITALDIKO FINANTZAKETA LOTUA
FINANCIACIÓN AFECTADA DEL EJERCICIO 2021
 (Eurotan / En euros)

	Txosteneko oharrak <i>Notas en memoria</i>	2020	Onartutako eskubideak <i>Derechos reconocidos</i>	Onartutako obligazioak <i>Obligaciones reconocidas</i>	2021
Azkoitiko udala Ayto. de Azkoitia	22	14.286,75	81.047,55	74.495,31	20.838,99
2021 ekitaldiko finantzaketa lotua Financiación afectada del ejercicio 2021		14.286,75	81.047,55	74.495,31	20.838,99

Erantsita doan memorian jasotako 1etik 25erako oharrak 2021eko abenduaren 31ko aurrekontuaren likidazioaren egoera parte dira/
 Las notas 1 a 31 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Donostia, 2022ko apirilak 30/ San Sebastián, a 30 de abril de 2022


 Maite Peña Lopez

Gobernu Batzordeko lehendakaria / Presidenta de la Junta de Gobierno