

BSTK FUNDAZIOA

2023KO AURREKONTUA
PRESUPUESTO 2023

2023-2026 AURREIKUSITA DIRU - FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2023-2026

		2023	2024	2025	2026
A) USTIATZE JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. Ekitaldiko emaitza, zergak ordaindu aurretik / Resultado del ejercicio antes de impuestos		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Emaitzaren doikuntzak / Ajustes del resultado		0,00	285.517,43	472.709,82	672.831,08
a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)					
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)					
c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)					
d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)					
e) Emaitzak, ibilgetuaren baja eta besterentzeengatik / Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)					
f) Emaitzak, tresna finantzarioen baja eta besterentzeengatik / Resultado por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)					
g) Finantza sarrerak / Ingresos financieros (-)					
h) Finantza gastuak / Gastos financieros (+)		0,00	285.517,43	472.709,82	672.831,08
i) Aldaketa-diferentziak / Diferencias de cambio (+/-)					
j) Arrazoizko balioaren aldakuntza tresna finantzarioetan / Variación del valor razonable en instrumentos financieros (+/-)					
k) Beste sarrera eta gastu batzuk/ Otros ingresos y gastos (-/+)					
3. Kapital korronteraren aldaketak / Cambios en el capital corriente		0,00	0,00	0,00	0,00
a) Izakinak / Existencias (+/-)					
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)					
c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)					
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)					
e) Beste pasibo korronte batzuk / Otros pasivos corrientes (+/-)					
f) Beste pasibo eta aktibo ez-korronte batzuk / Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)					
4. Ustiatze jardueretako beste esku-diru fluxu batzuk / Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		0,00	-285.517,43	-472.709,82	-672.831,08
a) Interesen ordainketak / Pagos de intereses (-)		0,00	-285.517,43	-472.709,82	-672.831,08
b) Dibidenduen kobrantzak / Cobros de dividendos (+)					
c) Interesen kobrantzak / Cobros de intereses (+)					
d) Kobrantzak (ordainketak) mozkinen gaineko zergagatik / Cobros/ (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)					
e) Beste ordainketa (kobrantza) batzuk / Otros pagos (cobros) (+/-)					
5. Ustiatze jardueretako esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)		0,00	0,00	0,00	0,00
B) INBERTSIO JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. Inbertsioengatiko ordainketak / Pagos por inversiones (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas					
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible					
c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material					
d) Ondasun higiezinak inbertsioak / Inversiones inmobiliarias					
e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros					
f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korronteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos					
7. Desinbertsioengatiko kobrantzak / Cobros por desinversiones (+)					
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas					
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible					
c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material					
d) Ondasun higiezinak inbertsioak / Inversiones inmobiliarias					
e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros					
f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korronteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos					
8. Inbertsio jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		0,00	0,00	0,00	0,00

BSTK FUNDAZIOA

2023KO AURREKONTUA
PRESUPUESTO 2023

2023-2026 AURREIKUSITA DIRU - FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2023-2026

		2023	2024	2025	2026
C)	FINANTZATZE JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.600.000,00	1.846.406,97	2.515.298,47	1.609.324,36
	a) Ondare tresnen jaulkipena / Emisión de instrumentos de patrimonio (+)				
	b) Ondare tresnen amortizazioa / Amortización de instrumentos de patrimonio (-)				
	c) Ondare propioko tresnen erosketa / Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)				
	d) Ondare propioko tresnen salmenta / Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)				
	e) Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak / Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	1.600.000,00	1.846.406,97	2.515.298,47	1.609.324,36
10.	Kobrantzak eta ordainketak pasibo finantzarioaren tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero				1.500.000,00
	a) Jaulkipena / Emisión				
	1. Obligazioak eta antzeko baloreak / Obligaciones y valores similares (+)				
	2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (+)				
	3. Taldeko enpresekin eta elkartutakoekin hartutako zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)				
	4. Beste zor batzuk / Otras deudas (+)				1.500.000,00
	b) Itzulketa eta amortizazioa / Devolución y amortización de:				
	1. Obligazioak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y valores negociables(-)				
	2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (-)				
	3. Taldeko enpresekin eta elkartutakoekin hartutako zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)				
	4. Beste zor batzuk / Otras deudas (-)				
11.	Dibidenduengatik ordainketak eta beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio				
	a) Dibidenduak / Dividendos (-)				
	b) Beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)				
12.	Finantzatze jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	1.600.000,00	1.846.406,97	2.515.298,47	3.109.324,36
D)	TRUKE TASEN ALDAKUNTZEN EFEKTUA / EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA EDO MURRIZPEN GARBIA / AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C+/-D)	1.600.000,00	1.846.406,97	2.515.298,47	3.109.324,36
	Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.000.000,00	3.600.000,00	5.446.406,97	7.961.705,44
	Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.600.000,00	5.446.406,97	7.961.705,44	11.071.029,80