

BSTK FUNDAZIOA

2024KO AURREKONTUA
PRESUPUESTO 2024

2024-2027 AURREIKUSITA DIRU - FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2024-2027

		2024	2025	2026	2027
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	6.259,81	6.259,81	6.259,81	6.259,81
a)	Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)	6.259,81	6.259,81	6.259,81	6.259,81
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			
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 korrontearen aldaketak / Cambios en el capital corriente	-1.380.246,05	-1.251.818,01	-2.072.223,12	-221.961,03
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 (+/-)	-1.380.246,05	-1.251.818,01	-2.072.223,12	-221.961,03
f)	Beste pasibo eta aktibo ez-korrente batzuk / Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)				
4.	Ustiatze jardueretako beste esku-diru fluxu batzuk / Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-303.389,43	-604.214,58	-902.800,35	-1.008.853,87
a)	Interesen ordainketak / Pagos de intereses (-)	-303.389,43	-604.214,58	-902.800,35	-1.008.853,87
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)	-1.677.375,67	-1.849.772,78	-2.968.763,65	-1.224.555,08
B)	INBERTSIO JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6.	Inbertsioengatik 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-korrenteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta				
g)	Beste aktibo batzuk / Otros activos				
7.	Desinbertsioengatik 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-korrenteak / 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

2024KO AURREKONTUA
PRESUPUESTO 2024

2024-2027 AURREIKUSITA DIRU - FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2024-2027

	2024	2025	2026	2027
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	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
a) Ondare tresnen jaulkipena / Emisión de instrumentos de patrimonio (+)				
b) Ondare tresnen amortizazioa / Amortización de instrumentos de patrimonio (-)				
c) Ondare propioko tresnen erosketak / 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	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
10. Kobrantzak eta ordainketak pasibo finantzarioaren tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero				0,00
a) Jaulkipena / Emisión				
1. Obligazioak eta antzeko baloreak / Obligaciones y valores similares (+)				
2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (+)				
3. Taldeko enpresek eta elkartutakoekin hartutako zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)				
4. Beste zor batzuk / Otras deudas (+)				0,00
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 enpresek 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. Finantzate jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
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)	-77.375,67	-249.772,78	-1.368.763,65	-1.224.555,08
Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo balioideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.626.757,77	3.549.382,11	3.299.609,33	1.930.845,67
Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo balioideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.549.382,11	3.299.609,33	1.930.845,67	706.290,59