2023KO eta 2022ko ABENDUAREN 31AN EGOERA-BALANTZEA

KONTU ZK.	AKTIBOA	Oharrak Memorian	2023	2022	KONTU ZK.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharrak Memorian	2023	2022
	A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA		**2.833.735,57**	**2.582.037,10**		**A) ONDARE GARBIA**		**2.727.005,18**	**2.492.981,47**
	I. Ibilgetu ukiezina	**5 Oharra**	**6.801,32**	**12.833,80**	**100**	**I. Ondarea**	**6 Oharra**	**5.473.108,30**	**5.171.800,28**
200, 201 (2800), (2801)	1.- Inbertsioa ikerketan eta garapenean					**II. Sortutako ondarea**	**6 Oharra**	**-2.837.022,29**	**-2.757.894,34**
203 (2803) (2903)	2.- Jabetza industriala eta intelektuala				120	1.- Aurreko ekitaldietako emaitzak		-2.757.894,34	-2.666.940,90
206 (2806) (2906)	3.- Aplikazio informatikoak		6.801,32	12.833,80	129	2.- Ekitaldiko emaitzak		-79.127,95	-90.953,44
207, (2807) (2907)	4.- Errentamendu-erregimenean erabilitako edo lagatako aktiboen gaineko inbertsioak					**III. Balio-aldaketen doikuntzak**		**0,00**	**0,00**
208, 209 (2809) (2909)	5.- Bestelako ibilgetu ukiezina				136	1.- Ibilgetu ez-finantzarioa			
					133	2.- Aktibo finantzario salgarriak			
	II. Ibilgetu materiala	**4 Oharra**	**2.826.934,25**	**2.569.203,30**	134	3.- Estaldura-eragiketak			
210 (2810) (2910) (2990)	1.- Lurrak		572.295,75	572.295,75					
211 (2811) (2911) (2991)	2.- Eraikuntzak		1.794.915,67	1.872.272,05	130, 131, 132	**IV. Emaitzei egozteko ondorearen beste gehikuntza batzuk**	**12 c) Oharra**	**90.919,17**	**79.075,53**
212 (2812) (2912) (2992)	3.- Azpiegiturak								
213 (2813) (2913) (2993)	4.- Ondare historikoaren ondasunak		3.425,77	3.425,77		**B) PASIBO EZ KORRIENTEA**	**11 Oharra**	**25.342,40**	**27.575,29**
	5.- Bestelako ibilgetu materiala		456.297,06	121.209,73	14	**I. Epe luzeko hornidurak**			
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)						**II. Epe luzeko zorrak**		**25.342,40**	**27.575,29**
					15	1.- Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak			
					170, 177,	2.- Kreditu-erakundeekin diren zorrak			
					176	3.- Finantza-deribatuak			
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6.- Egite-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak				171, 172, 173, 178, 18	4.- Bestelako zorrak	**11 Oharra**	17.360,28	13.606,57
	III. Ondasun Higiezinetako inbertsioak		**0,00**	**0,00**	174	5.- Epe luzeko finantza-errentamenduengatik hartzekodunak		7.982,12	13.968,72
220 (2820) (2920)	1.- Lurrak								
221 (2821) (2921)	2.- Eraikuntzak								
2301, 2311, 2391	3.- Hasitako ondasun higiezinetako inbertsioak eta aurrerakinak								
	IV. Epe luzeko inbertsio finantzarioak taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan		**0,00**	**0,00**	16	**III. Taldeko erakundeekin, talde anitzekin eta elkartuekin zorrak**			
2400 (2930)	1.- Inbertsio finantzarioak zuzenbide publikoko erakundeen ondaren								
2401, 2402, 2403, (248), (2931), (2932), (2933),	2.- Inbertsio finantzarioak erakunde publikoen, zuzenbide pribatuko erakunde publikoen eta beste batzuen ondarren					**C) PASIBO KORRIENTEA**		**565.219,74**	**622.539,97**
241, 242, 245, (294) (295)	3.- Kredituak eta zorra adierazten duten balioak				58	**I. Epe motzeko hornidurak**			
246, 247	4.- Beste batzuk					**II. Epe motzeko zorrak**		**9.544,70**	**5.986,60**
	V. Epe luzeko beste inbertsio finantzario batzuk		**0,00**	**0,00**	50	1. Obligazioak eta bestelako balio negoziagarriak			
250, (259) (296)	1.- Inbertsio finantzarioak ondarean				520, 527	2.- Kreditu-erakundeekiko zorrak			
251, 252, 254, 256, 257 (297) (298)	2.- Kredituak eta zorra adierazten duten balioak				526	3.- Finantza-deribatuak			
253	3.- Finantza-deribatuak				521, 522, 523, 528, 560, 561	4.- Bestelako zorrak		3.558,10	0,00
258, 26	4.- Beste inbertsio finantzario batzuk				524	5.- Epe motzeko errentamendu finantzariogatik hartzekodunak		5.986,60	5.986,60

2023KO eta 2022ko ABENDUAREN 31AN EGOERA-BALANTZEA

KONTU ZK.	AKTIBOA	Oharrak Memorian	2023	2022	KONTU ZK.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharrak Memorian	2023	2022
	B) AKTIBO KORRIENTEA		**483.831,75**	**561.059,63**					
38 (398)	**I. Salgai dauden aktiboak**				51	**III. Taldeko erakundeekin, talde anitzekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak**		**0,00**	**0,00**
	II. Merkataritzakoak		**0,00**	**0,00**		**IV. Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk**	**8 Oharra**	**460.108,13**	**528.877,83**
37 (397)	1.- Beste erakunde batzuentzat erositako edo raikitako aktiboak								
30, 35, (390) (395)	2.- Salgaiak eta maaitutako produktuak				400, 401, 405, 406 41, 554, 559	1.- Gestio-eragiketengatik hartzekodunak 2.- Ordaindu beharreko beste kontu batzuk		292.619,25 1.674,87	332.476,70 1.339,57
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	3. Hornikuntzak eta beste batzuk				47 452, 453, 457	3.- Administrazio publikoak 4.- Beste erakunde publiko batzuek baliabideak banatzeagatik hartzekodunak		165.814,01	195.061,56
	III. Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk		**304.131,51**	**117.033,12**					
430, 431, 435, 436, 443 (490)	1.- Gestio-eragiketengatik zordunak	**7 Oharra**	302.755,51	116.857,12	485, 568	**V. Periodifikatzeagatiko doikuntzak**	**9 Oharra**	**95.566,91**	**87.675,54**
440, 441, 442, 446, 449, 555, 558	2.- Kobratu beharreko beste kontu batzuk		1.376,00	176,00					
47	3.- Administrazio publikoak								
450, 455, 456	4.- Beste erakunde publiko batzuek baliabideak banatzeagatik zordunak								
	IV. Inbertsio finantzarioak epe motzera taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan		**0,00**	**0,00**					
530, (539) (593)	1.- Inbertsio finantzarioak merkataritza-sozietateen ondarean								
531, 532, 535, (594) (595)	2.- Kredituak eta zorra adierazten duten balioak								
536, 537, 538	3.- Beste inbertsio batzuk								
	V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak	**10.a) Oharra**	**2.805,23**	**18.575,23**					
540 (549) (596)	1.- Inbertsio finantzarioak ondarean								
541, 542, 544, 546, 547 (597) (598)	2.- Kredituak eta zorra adierazten duten balioak		2.805,23	18.575,23					
543	3.- Finantza-deribatuak								
545, 548, 565, 566	4.- Beste inbertsio finantzario batzuk								
480, 567	**VI. Periodifikatzeagatiko doikuntzak**								
	VII. Dirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk	**10.b) Oharra**	**176.895,01**	**425.451,28**					
577	1.- Bestelako aktibo likido baliokideak								
556, 570, 571, 573, 575, 576	2.- Diruzaintza		176.895,01	425.451,28					
AKTIBOA GUZTIRA (A+B)			**3.317.567,32**	**3.143.096,73**	**ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)**			**3.317.567,32**	**3.143.096,73**

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		**2.833.735,57**	**2.582.037,10**		**A) PATRIMONIO NETO**		**2.727.005,18**	**2.492.981,47**
	I. Inmovilizado intangible	**Nota 5**	**6.801,32**	**12.833,80**	**100,11**	**I. Patrimonio**	**Nota 6**	**5.473.108,30**	**5.171.800,28**
200, 201 (2800), (2801)	1.- Inversión en investigación y desarrollo					**II. Patrimonio generado**	**Nota 6**	**-2.837.022,29**	**-2.757.894,34**
203 (2803) (2903)	2.- Propiedad industrial e intelectual				120	1.- Resultados de ejercicios anteriores		-2.757.894,34	-2.666.940,90
206 (2806) (2906)	3.- Aplicaciones informáticas		6.801,32	12.833,80	129	2.- Resultados de ejercicio		-79.127,95	-90.953,44
207, (2807) (2907)	4.- Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos					**III. Ajustes por cambios de valor**		**0,00**	**0,00**
208, 209 (2809) (2909)	5.- Otro inmovilizado intangible				136	1.- Inmovilizado no financiero			
					133	2.- Activos financieros disponibles para la venta			
	II. Inmovilizado material	**Nota 4**	**2.826.934,25**	**2.569.203,30**	134	3.- Operaciones de cobertura			
210 (2810) (2910) (2990)	1.- Terrenos		572.295,75	572.295,75					
211 (2811) (2911) (2991)	2.- Construcciones		1.794.915,67	1.872.272,05	130, 131, 132	**IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados**	**Nota 12 c**	**90.919,17**	**79.075,53**
212 (2812) (2912) (2992)	3.- Infraestructuras								
213 (2813) (2913) (2993)	4.- Bienes del patrimonio histórico		3.425,77	3.425,77		**B) PASIVO NO CORRIENTE**	**Nota 11**	**25.342,40**	**27.575,29**
	5.- Otros inmovilizado material		456.297,06	121.209,73	14	**I. Provisiones a largo plazo**			
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)						**II. Deudas a largo plazo**		**25.342,40**	**27.575,29**
					15	1.- Obligaciones y otros valores negociables			
					170, 177, 176	2.- Deudas con entidades de crédito 3.- Derivados financieros			
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6.- Inmovilizado en curso y anticipos				171, 172, 173, 178, 18	4.- Otras deudas	**Nota 11**	17.360,28	13.606,57
	III. Inversiones Inmobiliarias		**0,00**	**0,00**	174	5.- Acreedores por arrendamiento financiero a largo		7.982,12	13.968,72
220 (2820) (2920)	1.- Terrenos								
221 (2821) (2921)	2.- Construcciones								
2301, 2311, 2391	3.- Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos								
	IV: Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		**0,00**	**0,00**	16	**III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo**			
2400 (2930)	1.- Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público								
						C) PASIVO CORRIENTE		**565.219,74**	**622.539,97**
2401, 2402, 2403, (248), (2931), (2932), (2933),	2.- Inversiones financieras en patrimonio de sociedades públicas, entes públicos de derecho privado y otras				58	**I. Provisiones a corto plazo**			
241, 242, 245, (294) (295)	3.- Créditos y valores representativos de deuda					**II. Deudas a corto plazo**		**9.544,70**	**5.986,60**
246, 247	4.- Otras inversiones				50	1. Obligaciones y otros valores negociables			
	V. Inversiones financieras a largo plazo		**0,00**	**0,00**	520, 527	2.- Deuda con entidades de crédito			
250, (259) (296)	1.- Inversiones financieras del patrimonio				526	3.- Derivados financieros			
251, 252, 254, 256, 257 (297) (298)	2.- Créditos y valores representativos de deuda				521, 522, 523, 528, 560, 561	4.- Otras deudas		3.558,10	0,00
253	3.- Derivados financieros				524	5.- Acreedores por arrendamiento financiero corto plazo		5.986,60	5.986,60
258, 26	4.- Otras inversiones financieras								

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
	B) ACTIVO CORRIENTE		**483.831,75**	**561.059,63**
38 (398)	**I. Activos en estado de venta**			
37 (397)	**II. Existencias**		**0,00**	**0,00**
	1.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades			
30, 35, (390) (395)	2.- Mercaderías y productos terminados			
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	3.- Aprovisionamiento y otros			
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		**304.131,51**	**117.033,12**
430, 431, 435, 436, 443 (490)	1.- Deudores por operaciones de gestión	**Nota 7**	302.755,51	116.857,12
440, 441, 442, 446, 449, 555, 558	2.- Otras cuentas a cobrar		1.376,00	176,00
47	3.- Administraciones públicas			
450, 455, 456	4.- Deudores por Administración de recursos por cuenta de otros entes públicos			
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		**0,00**	**0,00**
530, (539) (593)	1.- Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles			
531, 532, 535, (594) (595)	2.- Créditos y valores representativos de deuda			
536, 537, 538	3.- Otras inversiones			
	V. Inversiones financieras a corto plazo	**Nota 10.a)**	**2.805,23**	**18.575,23**
540 (549) (596)	1.- Inversiones financieras en patrimonio			
541, 542, 544, 546, 547 (597) (598)	2.- Créditos y valores representativos de deuda		2.805,23	18.575,23
543	3.- Derivados financieros			
545, 548, 565, 566	4.- Otras inversiones financieras			
480, 567	**VI. Ajustes por periodificación**			
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**Nota 10.b)**	**176.895,01**	**425.451,28**
577	1.- Otros activos líquidos equivalentes			
556, 570, 571, 573, 575, 576	2.- Tesorería		176.895,01	425.451,28
TOTAL ACTIVO (A+B)			**3.317.567,32**	**3.143.096,73**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
51	**III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo**		**0,00**	**0,00**
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	**Nota 8**	**460.108,13**	**528.877,83**
400, 401, 405, 406	1.- Acreedores por operaciones de gestión		292.619,25	332.476,70
41, 554, 559	2.- Otras cuentas a pagar		1.674,87	1.339,57
47	3.- Administraciones públicas		165.814,01	195.061,56
452, 453, 457	4.- Acreedores por Administración de recursos por cuenta de otros entes públicos			
485, 568	**V: Ajustes por periodificación**	**Nota 9**	**95.566,91**	**87.675,54**
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			**3.317.567,32**	**3.143.096,73**