

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA 2023KO ITXITAKO EKITALDIAN - VITORIA-GASTEIZ, ARABA MOBILITY LAB FUNDAZIOA		2023KO EGITERAPENA	2022KO EGITERAPENA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2023 - FUNDACIÓN VITORIA-GASTEIZ, ARABA MOBILITY LAB		EJECUCIÓN 2023	EJECUCIÓN 2022
A) USTIAPEN JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK	A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Zergak baino lehen ariketaren soberakina	1. Excedente del ejercicio antes de impuestos	593,38	0,00
2. Emaitzaren doikuntzak	2. Ajustes del resultado	-9.352,42	
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+)	a) Amortización del inmovilizado (+)	2.500,82	
b) Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-)	b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Hornidura aldaketa (+/-)	c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Jasotako dohaintzak, legatuak eta dirulaguntzak ezartzea (-)	d) Imputación de subvenciones donaciones y legados(-)	-2.500,82	
e) Ibilgetuaren bajen eta besterentzeen emaitzak (+/-)	e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Finantza tresnen bajen eta besterentzeen emaitzak (+/-)	f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Finantza sarrerak (-)	g) Ingresos financieros (-)	-11.270,42	
h) Finantza gastuak (+)	h) Gastos financieros (+)	10,56	
i) Truke diferentziak (+/-)	i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Arrazoizko balioaren aldaketa finantza tresnetan (+/-)	j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (-/+)	k) Otros ingresos y gastos (-/+)	1.907,44	
3. Aldaketak kapital arruntean	3. Cambios en el capital corriente	310.691,39	646,70
a) Izakinak (+/-)	a) Existencias (+/-)		
b) Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk (+/-)	b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	148.109,99	
c) Bestelako aktibo korronteak (+/-)	c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk (+/-)	d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	162.581,40	646,70
e) Bestelako pasibo korronteak (+/-)	e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Bestelako aktibo eta pasibo ez korronteak (+/-)	f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Ustiapen jardueren bestelako eskudiru fluxuak	4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	11.259,86	
a) Korrituen ordainketa (-)	a) Pagos de intereses (-)	-10,56	
b) Dibidenduak kobratzea (+)	b) Cobros de dividendos (+)		
c) Korrituak kobratzea (+)	c) Cobros de intereses (+)	11.270,42	
d) Irabazien gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak) (-/+)	d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (-/+)		
e) Beste ordainketa batzuk (kobrantza) (-/+)	e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Ustiapen jardueren eskudiru fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4)	5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	313.192,21	646,70

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA 2023KO ITXITAKO EKITALDIAN - VITORIA-GASTEIZ, ARABA MOBILITY LAB FUNDAZIOA		2023KO EGITERAPENA	2022KO EGITERAPENA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2023 - FUNDACIÓN VITORIA-GASTEIZ, ARABA MOBILITY LAB		EJECUCIÓN 2023	EJECUCIÓN 2022
B) INBERTSIO JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK	B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
6. Inbertsioengatiko ordainketak	6. Pagos por inversiones	283.373,13	
a) Taldeko entitate edo entitate elkartuekiko	a) Entidades del grupo y asociadas		
b) Ibilgetu inmateriala	b) Inmovilizado intangible	259.066,00	
c) Ibilgetu materiala	c) Inmovilizado material	24.307,13	
d) Ondare historikoaren ondasunak	d) Bienes del Patrimonio Histórico		
e) Higiezinetan egindako inbertsioak	e) Inversiones inmobiliarias		
f) Beste finantza aktibo batzuk	f) Otros activos financieros		
g) Saltzeko mantendutako aktibo ez korronteak.	g) Activos no corrientes mantenidos para venta		
h) Beste aktibo batzuk	h) Otros activos		
7. Desinbertsioengatiko kobrantzak	7. Cobros por desinversiones		
a) Taldeko entitate edo entitate elkartuekiko	a) Entidades del grupo y asociadas		
b) Ibilgetu inmateriala	b) Inmovilizado intangible		
c) Ibilgetu materiala	c) Inmovilizado material		
d) Ondare historikoaren ondasunak	d) Bienes del Patrimonio Histórico		
e) Higiezinetan egindako inbertsioak	e) Inversiones inmobiliarias		
f) Beste finantza aktibo batzuk	f) Otros activos financieros		
g) Saltzeko mantendutako aktibo ez korronteak.	g) Activos no corrientes mantenidos para venta		
h) Beste aktibo batzuk	h) Otros activos		
8. Inbertsio jardueren eskudiru fluxuak (7-6)	8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-283.373,13	

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA 2023KO ITXITAKO EKITALDIAN - VITORIA-GASTEIZ, ARABA MOBILITY LAB FUNDAZIOA		2023KO EGITERAPENA	2022KO EGITERAPENA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2023 - FUNDACIÓN VITORIA-GASTEIZ, ARABA MOBILITY LAB		EJECUCIÓN 2023	EJECUCIÓN 2022
C) FINANTZA JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK	C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
9. Ondare tresnengatiko kobrantza eta ordainketak	9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	102.260,31	60.000,00
a) Sortze-hornidurarako edo funts sozialerako ekarpenak	a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social		60.000,00
b) Funts sozialaren jaisteak	b) Disminuciones del fondo social		
c) Diru-laguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak (+)	c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	102.260,31	
10. Finantza pasiboaren tresnengatiko kobrantza eta ordainketak	10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	163.572,94	257.732,98
a) Jaulkipena	a) Emisión	163.572,94	257.732,98
1. Obligazioak eta negozioa daitezkeen baloreak (+)	1. Obligaciones y valores negociables (+)		
2. Kreditu erakundeekiko zorrak (+)	2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Taldeko entitate edo entitate elkartuekiko zorrak(+)	3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)	163.572,94	257.732,98
4. Bestelako zorrak (+)	4. Otras deudas (+)		
b) Hauen itzulketa eta amortizazioa:	b) Devolución y amortización de		
1. Obligazioak eta negozioa daitezkeen baloreak (-)	1. Obligaciones y valores negociables (-)		
2. Kreditu erakundeekiko zorrak (-)	2. Deudas con entidades de crédito (-)		
3. Taldeko entitate edo entitate elkartuekiko zorrak(-)	3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)		
4. Bestelako zorrak (-)	4. Otras deudas (-)		
11. Finantza jardueren eskudiru fluxuak (+/-9+/-10)	11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10)	265.833,25	317.732,98
D) KANBIO TASEN ALDAKETEN ERAGINA	D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) ESKUDIRUAREN EDO ANTZEKOEN GEHIKUNTZA / MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)	E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	295.652,33	318.379,68
Ekitaldi hasierako eskudirua edo antzekoak	Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	318.379,68	
Ekitaldi amaierako eskudirua edo antzekoak	Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	614.032,01	318.379,68