

1.- DATU OROKORRAK

Erregistro-zenbakia	F-254
Izena	FUNDACIÓN SUESKOLA GIPUZKOA FUNDAZIOA
Helbidea	UPABI ALDEA, 2
Posta-kodea	20240
Udalerria	ORDIZIA
Lurralde historikoa	GIPUZKOA
IFK	G-75005306
Telefonoa	943088050
Posta elektronikoa	sueskola@sueskola.eus
Ordezkaritzak edo egoitzak	EGOITZA SOZIALA

2.- 2018KO SARRERA ETA GASTUEN AURREKONTUA

KONTU SAILAK	AURREKONTUA BETEKIZUNAK
JARDUERA ERAGIKETAK	
1. Erakundearen jardueragatiko gastuak	0,00
a) Diru laguntza	
b) Laguntzengatiko gastuak eta patronatuaren gastuak	
2. Ustiapen kontsumoak	
3. Pertsonal gastuak	624.446,93
4. Ibilgetuaren amortizazioetarako zuzkidurak	115.301,58
5. Beste gastu batzuk	506.650,12
6. Jardueraren hornidura aldea	
7. Finantza gastuak eta pareko gastuak	1.500,00
8. Aparteko gastuak	
9. Sozietateen gaineko zerga	
JARDUERA ERAKIKETENGATIKO GASTUEN GUZTIZKOA	1.247.898,63
FUNTS ERAGIKETAK	
1. Kapital-subentzioen murrizteak	74.504,55
2. Ibilgetuaren gehikuntza	0,00
a) Hastapen gastuak eta zorren formalizazio gastuak	
b) Ondare Historikoko Ondasunak	
c) Ibilgetu materialak	
d) Ibilgetu ez-materialak	
3. Izakinen gehikuntza	
4. Finantza inbertsioen gehikuntza	
5. Altxortegi gehikuntza	7.726,44
6. Jarduera kapitalaren gehikuntza	2.478,12
7. Arrisku eta gastuetarako hornidura gehikuntza	
8. Zor kitatzeak	3.487,89
FUNTS ERAKIKETENGATIKO GASTUEN GUZTIZKOA	88.197,02
AURREKONTU GASTUEN GUZTIZKOA	1.336.095,65

KONTU SAILAK	AURREKONTUA ESKUBIDEAK
JARDUERA ERAGIKETAK	
1. Erakundearen jardueragatiko sarrerak	1.255.794,07
a) Erabiltzaileen eta bazkidden kuotak	848.231,96
b) Sustapen, babes eta laguntzengatiko sarrerak	133.188,26
c) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak	274.373,84
2. Salmentak eta beste sarrera arrunt batzuk	
3. Beste sarrera batzuk	
4. Finantza sarrerak	0,00
5. Aparteko sarrerak	
JARDUERA ERAGIKETENGATIKO SARREREN GUZTIZKOA	1.255.794,07
FUNTS ERAGIKETAK	
1. Sortzaile eta elkarkideen ekarpenak	0,00
2. Kapital-subentzioen gehikuntza	
3. Ibilgetuaren murrizteak	80.301,58
a) Hastapen gastuak eta zorren formalizazio gastuak	
b) Ondare Historikoko Ondasunak	
c) Ibilgetu materiala	14.188,18
d) Ibilgetu ez-materiala	66.113,40
4. Izakin murrizteak	
5. Finantza inbertsioen murrizteak	
6. Altxortegi murrizteak	
7. Jarduerako kapitalaren murrizteak	0,00
8. Arrisku eta gastuetarako hornidura gehikuntza	
9. Zor gehikuntza	
FUNTS ERAKIKETENGATIKO SARREREN GUZTIZKOA	80.301,58
AURREKONTU SARREREN GUZTIZKOA	1.336.095,65

3.- 2018ko AURREKONTUAREN AZALPEN-MEMORIA

3.1.- GASTU-AURREKONTUA

3.1.1.- JARDUERA-ERAGIKETAK

3. PERTSONAL-GASTUAK

Soldatak eta alokairuak, enpresaren konturako gizarte-segurantza eta beste gastu sozial batzuk barne hartzen ditu.

Soldatak eta alokairuak	485.046,02
Enpresaren konturako gizarte-segurantza	138.473,53
Beste gastu sozial batzuk	927,38

PERTSONAL-GASTUEN GUZTIZKOA: 624.446,93 €

4. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOETARAKO ZUZKIDURAK

Ibilgetu material eta ez-materialeko elementuen benetako balio-galera islatzen du.

IBILGETUAREN AMORTIZAZIOETARAKO ZUZKIDUREN GUZTIZKOA: 115.301,58 €

5. BESTE GASTU BATZUK

a) Errentamenduak eta Kanonak

Jarduerari lotutako ondasunen errentamendu gastuak dira, ala nola, inpresora, ibilgailuenak...

Errentamendu eta kanonen guztizkoa: **20.267,01 €**

b) Konponketak eta mantentze-lanak

Jarduerari lotutako ondasunak erabiltzeko egoera onean mantentzeko egindako gastuak dira.

Konponketen eta mantentze-lanen guztizkoa: **45.000,00 €**

c) Profesional independenteen zerbitzuak

Erakundeari emandako zerbitzuengatik —esate baterako, aholkularitza edo auditoretza, formatzaile laguntzaileak— profesionali ordaindu zaizkien zenbatekoak dira.

Profesional independenteen zerbitzuen guztizkoa: **30.000,00 €**

d) Garraioak

Garraio eta mezulari enpresei dagozkien gastuen zenbatekoa da.

Garraioen guztizkoa: **600,00 €**

e) Aseguru-primak

Jarduera, istripu eta bizitza, eta erantzukizun zibileko aseguru-prima kontzeptu gisara ordaindutako zenbatekoak.

Aseguru-primen guztizkoa: **7.785,36 €**

f) Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak

Kontuan adierazten diren kontzeptuengatik egin diren gastuen zenbatekoak.

Publizitate, propaganda eta harreman publikoen guztizkoa: **6.600,00 €**

g) Hornidurak

Biltegi batean gordetzekoa ez den edozein hornidura. Gas, argi eta ur hornidurengatik gastuak barne hartzen ditu.

Horniduren guztizkoa: **78.000,00 €**

h) Beste zerbitzu batzuk

Orain arte aipatutako kontuetan sartzen ez diren zerbitzuak.

Beste zerbitzu batzuen guztizkoa: **260.073,18 €**

i) Zeharkako zergen doikuntza negatiboak

Zeharkako zergen doikuntzaren negatiboa (BEZaren prorrata).

Zeharkako zergen doikuntzaren guztizkoa: **58.180,75 €**

j) Beste zergak

Zirkulazio zerga: **143,81 €**

BESTE GASTU BATZUEN GUZTIZKOA: 506.650,12 €

7. FINANTZA-GASTUAK ETA PAREKOAK

Fundazioaren kontu korronteez eta kreditu kontuek 2018 ekitaldian sortuko dituzten gastuak.

FINANTZA-GASTUEN GUZTIZKOA: 1.500,00 €

JARDUERA-ERAGIKETENGATIKO GASTUEN GUZTIZKOA: 1.247.898,63 €

3.1.2.- FUNTS-ERAGIKETAK

1. KAPITAL SUBENTZIOEN MURRIZKETA

2017ko abenduaren 31ko eta 2018ko abenduaren 31ko saldoen arteko aldea, kapital subentzioen atalari dagokionez.

KAPITAL SUBENTZIOEN GUZTIZKO MURRIZKETA: 74.504,55 €

5. ALTXORTEGI-GEHIKUNTZAK

2017ko abenduaren 31ko eta 2018ko abenduaren 31ko saldoen arteko aldea jaso dugu kontu-sail honetan.

ALTXORTEGI-MURRIZKETEN GUZTIZKOA: 7.726,44 €

6. JARDUERA KAPITALAREN GEHIKUNTZAK

2017ko abenduaren 31ko eta 2018ko abenduaren 31ko saldoen arteko aldea jaso dugu kontu-sail honetan.

JARDUERA KAP. GEHIKUNTZAK GUZTIZKOA: 2.478,12 €

8. ZOR-KITATZEAK

2017ko abenduaren 31ko eta 2018ko abenduaren 31ko saldoen arteko aldea, ordaindu beharreko zorrei dagokienez.

GUZTIZKO ZOR-KITATZEA: 3.487,89 €

FUNTS-ERAGIKETENGATIKO GASTUEN GUZTIZKOA: 88.197,02 €

AURREKONTU-GASTUEN GUZTIZKOA: 1.336.095,65 €

3.2.- SARRERA-AURREKONTUA

3.2.1.- JARDUERA-ERAGIKETAK

1. ERAKUNDEAREN JARDUERAGATIKO SARRERAK

a) Erabiltzaileen eta bazkideen kuotak

Fundazioak bere bezeroei fakturatu dien zenbatekoa barne hartzen du.

2018an SUESKOLAK 4.500 ikasle ingururi emango die prestakuntza. Guztizko zenbateko honek enpresetako langileak eta Suhiltzaile Zerbitzuetako profesionalak sartzen ditu bere barne.

Erabiltzaile eta bazkideen kuoten guztizkoa: **848.231,96 €**

b) Sustapen, babes eta laguntzengatiko sarrerak

Laguntzaile eta babesle publizitarioen eskutik Fundazioak jasotako zenbatekoak.

Erakunde eta instituzio ezberdinekin sinaturiko lankidetzak-hitzarmenak direla eta jasotzea espero dugun ekarpenak sartzen dira atal honetan. Dirutan edo jenerotan izan daitezkeen ekarpenak dira, bai Laguntzaileek (BIDELAN, CAF, ORKLI eta DRÄGER), bai eta Babesleek (Lavanderia LIZARRA, BABESA SUZAI, Transportes VICUÑA eta Productos MESA) eginiko ekarpenak.

Sustapen, babes eta laguntzengatiko sarreren guztizkoa: **133.188,26 €**

c) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak

Gipuzkoako Foru Aldundiak Fundazioari emandako diru-laguntza eta HOBETUZek emaniko diru-laguntzak hartzen ditu barne kontu honek, bai eta urteko gal-irabazietara transferitutako diru-laguntzak ere.

Diru-laguntzen, dohaintzen eta legatuen guztizkoa: **274.373,84 €**

ERAKUNDEAREN JARDUERAGATIKO SARREREN GUZTIZKOA: 1.255.794,07 €

4. FINANTZA-SARRERAK

Finantza-erakundeetan Fundazioak dituen kontuetako interesak.

FINANTZA-SARREREN GUZTIZKOA: 0,00 €

JARDUERA-ERAGIKETENGATIKO SARREREN GUZTIZKOA: 1.255.794,07 €

3.2.2.- FUNTS-ERAGIKETAK

3. IBILGETUAREN MURRIZPENAK

Epe luzera erakundearen jarduera gauzatzeko behar diren ondasun-elementuak barne hartzen ditu.

a) Ibilgetu materialak

Ibilgetu materialetan eginiko inbertsioen balioa jasotzen da.

Ibilgetu materialaren guztizkoa: **14.188,18 €**

b) Ibilgetu ez-materialak

Ibilgetu ez-materialetan eginiko inbertsioen balioa jasotzen da.

Ibilgetu ez-materialaren guztizkoa: **66.113,40 €**

IBILGETUAREN MURRIZPENAREN GUZTIZKOA: 80.301,58 €

FUNTS-ERAGIKETENGATIKO SARREREN GUZTIZKOA: 80.301,58 €

AURREKONTU-SARREREN GUZTIZKOA: 1.336.095,65 €

3.3.- AZALPEN TXOZTENA

2017 eta 2018.eko aurrekontuen artean orokorrean alde nabarmenik ez ditugu aurkitzen. Gastuen arloan alderik esanguratsuen pertsonal eta Zerbitzu gastuetan dago, lehenengoarena pertsonalaren gorakada eta bigarrena kostu gehiago daukaten kurtsoen ondorioz dira. Sarrerren arloan, ikastaro kopuruaren igoerari esker gorakada bat dago.