

NUKFren 2018ko KONTUAK

NUKFren AURREKONTUA NORAINO GAUZATU DEN (2018ko LIKIDAZIOA)

	GASTUAK	AURREKONTUA	LIKIDAZIOA	ORDAINDU TAKOA	ORDAINTZE KO	GAUZATUA
Kapitulua	I. LANGILERIA					
130	Langileen ordainsariak	338.500,00	338.287,09	338.287,09	0,00	-212,91
160	Gizarte Segurantza	91.500,00	71.983,48	71.983,48	0,00	-19.516,52
	I. kapitulua, guztira:	430.000,00	410.270,57	410.270,57	0,00	-19.729,43
Kapitulua	II. GASTU ARRUNTAK					
202	Eraikinen errentamendua					
202	Bajeraren alokairua	6.800,00	6.062,24	6.062,24	0,00	-737,76
211	Instalazioetako mantentze-lanak					
211	Instalazioetako mantentze-lanak	2.500,00	2.876,08	2.876,08	0,00	376,08
212	Eraikinetako mantentze-lanak					
21202	Komunitatearen gastuak	6.000,00	5.622,16	5.622,16	0,00	-377,84
216	Ekipoetako mantentze-lanak					
216	Ekipo informatikoetakoak	6.000,00	2.451,94	2.451,94	0,00	-3.548,06
220	Material inbentariaezina					
22001	Material arrunta, bulegokoa eta informatikakoa	11.000,00	8.148,55	6.885,01	1.263,54	-2.851,45
22002	Harpidetzak	7.500,00	7.407,45	7.407,45	0,00	-92,55
22003	Zigiluak eta erreprografia	6.000,00	6.015,66	2.626,26	3.389,40	15,66
221	Hornidurak					
22101	Elektrizitatea	5.400,00	5.510,09	5.510,09	0,00	110,09
22109	Bestelako hornidurak	2.600,00	669,72	525,02	144,70	-1.930,28
222	Komunikazioak					
22201	Telefona	4.200,00	3.964,46	3.587,61	376,85	-235,54
224	Aseguruak					
22401	Lokalen aseguruak	1.500,00	1.276,14	1.276,14	0,00	-223,86
22402	Langileen aseguruak	4.500,00	4.772,73	4.772,73	0,00	272,73
225	Tributuak					
22501	Tributuak	1.000,00	755,23	755,23	0,00	-244,77
226	Jarduera instituzionalak					
22601	Jarduera instituzionalak	9.000,00	11.896,50	11.896,50	0,00	2.896,50
22602	Publizitatea eta lankidetzak	3.000,00	1.386,68	1.386,68	0,00	-1.613,32
22603	Bilkurak eta hitzaldiak	6.000,00	1.365,27	1.365,27	0,00	-4.634,73
22604	Prozesu parte-hartzailea	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Berdintasun Planaren hitzarmena		33.762,40	33.762,40	0,00	33.762,40
227	Beste enpresa batzuen lanak					
22701	Bankuen zerbitzuak	1.000,00	160,29	160,29	0,00	-839,71
22702	Aholkularitza teknikoak	9.000,00	6.870,04	5.993,46	876,58	-2.129,96
22703	Lokalak garbitzea	6.200,00	5.207,64	4.773,67	433,97	-992,36
230	Esleipenak, dietak eta joan-etorriak					
23001	NUKFko organoena	75.000,00	46.635,00	46.635,00	0,00	-28.365,00
23002	Langileena	3.500,00	4.087,60	4.087,60	0,00	587,60
23003	Prestakuntza pertsonala	3.000,00	3.446,55	3.043,65	402,90	446,55

240	Argitalpenak					
24002	Argitalpenak editatu eta banatzea	10.000,00	4.902,51	4.902,51	0,00	-5.097,49
	II. kapitulua, guztira:	195.700,00	175.252,93	168.364,99	6.887,94	-20.447,07
Kapitulua	IV. TRANSFERENTZIAK					
410	Concejo aldizkaria	23.000,00	27.413,29	27.413,29	0,00	4.413,29
424	EUPFko kuota	18.000,00	13.799,92	13.799,92	0,00	-4.200,08
427	Lankidetzeta Funtserako ekarpena	13.555,00	15.555,00	15.555,00	0,00	2.000,00
428	Larrialdietarako ekarpena	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	IV. kapitulua, guztira:	64.555,00	66.768,21	66.768,21	0,00	2.213,21
Kapitulua	VI. INBERTSIO ERREALAK					
625	Altzariak	3.000,00	1.269,63	1.269,63	0,00	-1.730,37
626	Makinak	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
645	Programa informatikoak	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	Komuna eraberritzea		0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. kapitulua, guztira:	9.000,00	1.269,63	1.269,63	0,00	-7.730,37
GASTUAK, GUZTIRA		699.255,00	653.561,34	646.673,40	6.887,94	-45.693,66

	DIRU-SARRERAK	AURREKONTUA	LIKIDAZIOA	KOBATUA	ORDAINTZEKO	GAUZATUA
Kapitulua	I. KUOTA ARRUNTAK					
	I. kapitulua, guztira:	279.000,00	279.036,67	279.036,67	0,00	36,67
Kapitulua	III. JARDUERAK ETA ZERBITZUAK					
	Lankidetzeta tokiko sozietateekin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Argitalpenak	500,00	111,45	111,45	0,00	-388,55
	Jarduera instituzionalak	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	Jardunaldiak	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	Diru-sarrera finantzarioak eta bestelakoak	1.000,00	20,99	20,99	0,00	-979,01
	III. kapitulua, guztira:	3.500,00	132,44	132,44	0,00	-3.367,56
Kapitulua	IV. DIRU-LAGUNTZAK					
	Nafarroako aurrekontuaren ekarpena	407.755,00	411.788,00	411.788,00	0,00	4.033,00
	Prestakuntza plana	8.000,00	11.395,46	11.395,46	0,00	3.395,46
	Beste dirulaguntza batzuk (Berdintasunaren hitzarm.)	1.000,00	27.793,79	27.793,79	0,00	26.793,79
	IV. kapitulua, guztira:	416.755,00	450.977,25	450.977,25	0,00	34.222,25
DIRU-SARRERAK, GUZTIRA		699.255,00	730.146,36	730.146,36	0,00	30.891,36

EMAITZA	0,00	76.585,02	83.472,96	-6.887,94	76.585,02
----------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------

NUKFren AURREKONTUA NORAINO GAUZATU DEN (2018ko LIKIDAZIOA)

CONCEJO ALDIZKARIA 2018

DIRU-SARRERAK	AURREKONTUA	LIKIDATUA	KOBRATUA	ORDAINTZEKO	GAUZATUA
HARPIDETZEN DIRU-SARRERAK	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
PUBLIZITATEAREN DIRU-SARRERAK	29.000,00	18.423,29	14.578,75	3.844,54	-10.576,71
NUKFren EKARPENA	<i>23.000,00</i>	<i>27.413,29</i>	<i>27.413,29</i>	0,00	4.413,29
DIRU-SARRERAK, GUZTIRA	52.150,00	45.836,58	41.992,04	3.844,54	-6.313,42
GASTUAK	AURREKONTUA	LIKIDATUA	ORDAINDUTAKOA	ORDAINTZEKO	ORDAINTZEKO
INPRENTAKO BESTE ENPRESA BATZUEN LANA	19.000,00	11.369,79	9.736,80	1.632,99	-7.630,21
BANAKETAKO BESTE ENPRESA BATZUEN LANA	20.000,00	17.365,54	17.365,54	0,00	-2.634,46
FOTOKONPOSIZIOKO BESTE ENPRESA BATZUEN LANA	8.000,00	12.686,56	12.686,56	0,00	4.686,56
ALDIZKARIRAKO PROF. IND. ZERBITZUA	5.150,00	4.414,69	4.414,69	0,00	-735,31
GASTUAK, GUZTIRA	52.150,00	45.836,58	44.203,59	1.632,99	-6.313,42
EMAITZA	0,00	0,00	-2.211,55	2.211,55	0,00

NUKFren AURREKONTUA NORAINO GAUZATU DEN (2018ko LIKIDAZIOA)

PRESTAKUNTZA PLANA, 2018

DIRU-SARRERAK	AURREKONTUA	LIKIDATUA	KOB RATUA	ORDAINTZEKO	GAUZATUA
ADM. PUBLIKOAREN EKARPENA	125.000,00	156.290,00	93.774,00	62.516,00	31.290,00
DIRU-SARRERAK, GUZTIRA	125.000,00	156.290,00	93.774,00	62.516,00	31.290,00
GASTUAK	LIKIDATUA	LIKIDATUA	ORDAINDUTAKOA	ORDAINTZEKO	GAUZATUA
PRESTAKUNTZAKO SOLDATAK ETA LANSARIAK	5.000,00	8.818,59	8.818,59	0,00	3.818,59
PRESTAKUNTZAKO GIZARTE SEGURANTZA	1.500,00	2.576,87	2.576,87	0,00	1.076,87
BESTE ENPRESA BATZUETAKO IRAKASLEAK	65.000,00	79.662,17	58.857,11	20.805,06	14.662,17
ZERB. INDEPENDENTEETAKO IRAKASLEAK	34.000,00	53.705,99	40.588,60	13.117,39	19.705,99
PRESTAKUNTZAKO MATERIALAK	8.000,00	2.006,31	1.364,82	641,49	-5.993,69
PRESTAKUNTZAKO DIETAK ETA JOAN-ETORRIAK	6.000,00	6.564,86	6.564,86	0,00	564,86
PRESTAKUNTZAKO ALOKAIRUAK	2.000,00	2.921,13	2.921,13	0,00	921,13
PRESTAKUNTZAKO PUBLI.- PROPAGAN.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
PRESTAKUNTZAKO MEZUAK	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
PRESTAKUNTZA PLANEKO ASEGURUAK	1.000,00	34,08	34,08	0,00	-965,92
JUSTIFIKATZEN ZAILAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTUAK, GUZTIRA	125.000,00	156.290,00	121.726,06	34.563,94	31.290,00
EMAITZA	0,00	0,00	-27.952,06	27.952,06	0,00

NUKFren AURREKONTUA NORAINO GAUZATU DEN (2018ko LIKIDAZIOA)

DIRUZAINZAKO GERAKINA 2018/12/31n

DIRUZAINZAKO GERAKINA 2018/12/31n	
KUTXA	52,58
LA CAIXA. KONTU OROKORRA	1.133.280,39
LA CAIXA. LANKIDETZAREN KONTUA	29.784,80
LA CAIXA. %1,5eko TASA ORDAINTZEKO	3.567,11
KUTXA RURA. PRESTAKUNTZA KONTUA	67.516,74
KUTXA RURAL. GORDAILUA ORDAINTZEKO KONTUA	29.625,63
BBVA	17.943,51
BANCA POPOLARE ETICA SCP ES281550001240004773628	101.558,04
FINANTZA GORDAILUAK	300.000,00
GUZTIRA	1.683.328,80
KOBRAZKEKO	
KOBRAZKEKO 2018/12/31n	
FEDERAZIOA	0,00
ALDIZKARIA	3.844,54
PRESTAKUNTZA	62.516,00
BEZa	804,61
ORDAINKETA AURRERATUAK	13,07
GUZTIRA	67.178,22
ORDAINTZEKO	
ORDAINTZEKO 2017/12/31n	
FEDERAZIOA	6.887,94
ALDIZKARIA	1.632,99
PRESTAKUNTZA	34.563,94
BEZa	49,04
AURREKO URTEETATIK ORDAINTZEKOAK (ANIMSAren hitzarmena)	4.398,20
GUZTIRA	47.532,11
AURREKONTUZ KANPO ORDAINTZEKO FUNTSAK	
HARTZEKODUAN, OGASUN PUBLIKOA	26.225,57
HARTZEKODUNA, GIZARTE SEGURANTZA	7.529,47
KONP. ELEKTRIKOEN GORDAILUAK	8.814,37
LANKIDETZARAKO FUNTSA	184.453,13
ELIKAGAIEN BANKUA	0,00
LA CAIXAREN HITZARMENA (HIRI EREMUAK BER.)	0,00
ORDAINTZEKO ATXIKIPENAK	1.927,90
GUZTIRA	228.950,44
DIRUZAINZAKO GERAKINA 2018/12/31n	
	1.474.024,47

NUKFren 2018KO AURREKONTU BATERATUAREN EGOERA					
	AURREKONTUA	LIKIDAZIOA	ORD/KOB	ORDAINTZEKO	GAUZATUA
FEDERAZIOAREN 2018KO AURREKONTUA					
DIRU-SARRERAK, GUZTIRA	699.255,00	730.146,36	730.146,36	0,00	30.891,36
GASTUAK, GUZTIRA	699.255,00	653.561,34	646.673,40	6.887,94	-45.693,66
CONCEJO ALDIZKARIA 2018					
DIRU-SARRERAK, GUZTIRA	52.150,00	45.836,58	41.992,04	3.844,54	-6.313,42
GASTUAK, GUZTIRA	52.150,00	45.836,58	44.203,59	1.632,99	-6.313,42
PRESTAKUNTZA PLANA, 2018					
DIRU-SARRERAK, GUZTIRA	125.000,00	156.290,00	93.774,00	62.516,00	31.290,00
GASTUAK, GUZTIRA	125.000,00	156.290,00	121.726,06	34.563,94	31.290,00
BARNEKO TRANSFERENTZIAK					
TRASNFERENTZIAK, GUZTIRA	29.500,00	38.808,75	38.808,75	0,00	9.308,75
2018KO BATERATUA, GUZTIRA					
DIRU-SARRERAK, GUZTIRA	846.905,00	893.464,19	827.103,65	66.360,54	46.559,19
GASTUAK, GUZTIRA	846.905,00	816.879,17	773.794,30	43.084,87	-30.025,83
2018KO BATERATUAREN EMAITZA					
SUPERABITA	0,00	76.585,02	53.309,35	23.275,67	76.585,02
DIRUZAINZAKO GERAKINA 2018/12/31n					
DIRUZAINZAKO GERAKINA		1.474.024,47			

ERANSKINA: GESERLOCAL SLren

URTEKO KONTUAK, 2018KO EKITALDIA

GESERLOCAL SLren URTEKO KONTUAK, 2018KO EKITALDIA

EGOERAREN BALANTZEA, 2018-12-31n			
	ITXIERA EKITALDIA	ITXIERA EKITALDIA	% ALDAKETA
AKTIBOA	2.909.968,89	2.698.479,30	7,84 %
A) AKTIBO FINKOA	651.335,72	662.091,87	-1,62 %
I. Ibilgetu ukiezina	8.274,27	9.753,72	-15,17 %
5. Aplikazio informatikoak	8.274,27	9.753,72	-15,17 %
II. Ibilgetu materiala	606.553,76	620.310,46	-2,22%
1. Lur-sailak eta eraikuntzak	586.448,78	599.325,27	-2,15%
2. Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu material batzuk	20.104,98	20.985,19	-4,19%
V. Epe luzeko finantza inbertsioak	36.507,69	32.027,69	13,99%
5. Beste finantza-aktibo batzuk	36.507,69	32.027,69	13,99%
B) AKTIBO ZIRKULATZAILEA	2.258.633,17	2.036.387,43	10,91%
III. Merkataritza-hartzekodunak eta kobratzeko beste kontu batzuk	108.952,07	95.844,34	13,68%
1. Salmenten eta zerbitzuen bezeroak	108.952,04	95.844,34	13,68%
6. Beste kreditu batzuk administrazio publikoekin	0,00	0,00	%
V. Epe laburreko finantza inbertsioak	410.000,00	400.000,00	2,50%
5. Beste finantza-aktibo batzuk	410.000,00	400.000,00	2,50%
VII. Erabilgarria eta pareko beste aktibo likido batzuk	1.739.681,10	1.540.543,09	12,93%
1. Diruzaintza	1.739.681,10	1.540.543,09	12,93%
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	2.909.968,89	2.698.479,30	7,84%
A) ONDARE GARBIA	2.562.656,16	2.419.590,91	5,91 %
A-1) Funts berekiak	2.562.656,16	2.419.590,91	5,91 %
I. Kapitala	18.030,36	18.030,36	0,00 %
III. Erreserbak	2.401.560,55	2.275.545,02	5,54 %
VII. Ekitaldiaren emaitza	143.065,25	126.015,53	13,53 %
C) PASIBO ZIRKULATZAILEA	347.312,73	278.888,39	24,53%
III. Epe laburreko zorrak	94.305,55	44.628,08	111,31%
5. Beste finantza-pasibo batzuk	94.305,55	44.628,08	111,31%
V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk	253.007,18	234.260,31	8,00%
1. Hornitzaileak	5.429,27	14.310,93	-62,06%
3. Hartzekodun desberdinak	91.383,95	75.059,11	15,59%
4. Langileria (ordaintzeko dauden ordainsariak)	17.025,26	17.1017,93	0,04%
5. Pasiboak zerga korranteengatik	30.829,27	26.847,72	14,83%
6. Beste kreditu batzuk administrazio publikoekin	108.339,43	97.024,62	11,66%

GESERLOCAL SLren URTEKO KONTUAK, 2018KO EKITALDIA

EMAITZEN KONTUA (GALERA-IRABAZIAK), 2018			
	ITXIERA EKITALDIA	AURREKO EKITALDIA	% ALDAKETA
DIRU-SARRERAK			
1. Negozio zifraren zenbateko garbia	1.301.505,10	1.352.659,03	-3,78%
b) Zerbitzuak	1.301.505,10	1.352.659,03	-3,78%
5. Ustiapenaren beste diru-sarrera batzuk	282.402,44	191.545,53	47,43%
GASTUAK			
6. Langileria gastuak	-646.637,15	-614.865,23	5,17%
a) Soldatak, lansariak eta parekatuak	-494.394,14	-484.403,38	2,06%
b) Karga sozialak	-152.243,01	-130.461,85	16,70%
7. Ustiapenaren beste gastu batzuk	-718.524,85	-729.500,49	-1,50%
a) Kanpoko zerbitzuak	-716.129,47	-727.108,89	-1,51%
b) Tributuoak	-2.395,38	-2.391,60	0,16%
8. Ibilgetuaren amortizazioa	-24.100,65	-28.631,82	-15,83%
12. Beste emaitza batzuk	-10.154,46	-10.154,46	0,00 %
16. Finantza arloko diru-sarrerak	157,36	861,96	-81,74%
EMAITZA FINANTZARIOA	157,36	861,969	-81,74%
ZERGEN AURREKO EMAITZA	184.647,79	161.914,52	14,04%
18. Mozkinen gaineko zergak	-41.582,54	-35.898,99	15,83%
EKITALDIAREN EMAITZA GARBIA	143.065,25	126.015,53	15,83%