

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN

Oficina de registro: **000018788 Registro General Electrónico de Gobierno de Navarra**

Nº de registro: **2023/650772**

Tipo de registro: **Entrada**

Fecha y hora de presentación: **12/05/2023 14:01**

Fecha y hora de registro: **12/05/2023 14:01**

Presentado por

Razón social: **FUNDACION SAHATS**

DNI/NIF: **G31941008**

Calle: **DEL VALLE 2 BJ**

Código postal: **31010**

Localidad: **BARAÑAIN/BARAÑAIN**

Provincia: **NAVARRA**

País: **ESPAÑA**

Correo electrónico: **laura.salaburu@itzea.es**

Teléfono: **948188325**

*No se ha solicitado respuesta telemática.

En nombre propio

En representación

Datos de la solicitud

Unidad de tramitación destino: **Gobierno de Navarra. DEPARTAMENTO DE RELACIONES CIUDADANAS**

Resumen: **Presentación cuentas anuales año 2022**

Observaciones: **De conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 de la Ley Foral 13/2021, de 30 de junio de Fundaciones de Navarra, adjuntamos a la presente las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022**

Documentos aportados

Validez: **Original electrónico**

Fichero: **SAHATS FUNDAZIOA - LIBRO INVENTARIO Y CUENTAS AÑO 2022.xlsx**

Hash SHA256: **4e771683048f597ddcdf1a8e9cf9724e959f17073cfd964bd512bf8a00636f**

Los datos recogidos en este documento fueron firmados digitalmente y enviados telemáticamente

De acuerdo con el art. 31.2.b de la Ley 39/2015, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, se informa a las personas interesadas de la existencia de un fichero denominado Base de Datos del Registro de Documentos (creado por ORDEN FORAL 31/2000, de 13 de marzo, del Consejo de Presidencia, Justicia e Interior) en el que se recogen datos de carácter personal con la finalidad de tramitar las instancias y solicitudes ante los distintos órganos de la Administración General del Estado, Administraciones autonómicas, provinciales y locales y otras unidades de los Departamentos de Gobierno de Navarra. Los datos solicitados son obligatorios y deberán cumplimentarse de forma veraz y exacta, asumiendo en caso contrario las consecuencias previstas en la normativa vigente.

Las personas interesadas tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo una instancia a la Sección de Innovación y Modernización Administrativa.



CSV: **655A00075C349BFE**

Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:

<https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx>

Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)

Fecha de emisión / Noiz emana: 2023-05-12 14:02:02

BALANCE INICIAL

Subcuenta	Descripción	Ejercicio 2022	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor
10100000	FONDO SOCIAL	0,00	36.943,97
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	63.155,77
12900000	PERDIDAS Y GANANCIAS	0,00	52.807,88
20600000	APLICACIONES INFORMATICAS	847,96	0,00
21300000	MAQUINARIA	152,99	0,00
21600000	MOBILIARIO	3.540,00	0,00
21600001	ASPIRADORA DYSON INALÁMBRICA	841,63	0,00
21600002	MESAS DE ORDENADOR PORTATIL AUXILIARES	133,86	0,00
21600003	SILLA OFICINA ERGONÓMICA	119,98	0,00
21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.771,63	0,00
21900001	MEDIDORES CO2	863,88	0,00
28060000	AMORT. ACUM. APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	847,96
28130000	AMORT. ACUM. MAQUINARIA	0,00	55,21
28160000	AMORT. ACUM. MOBILIARIO	0,00	2.842,64
28160001	AMORT. ACUM. ASPIRADORA DYSON INALÁMBRICA	0,00	28,15
28160002	AMORT. ACUM. MESAS DE ORDENADOR PORTATIL	0,00	1,61
28160003	AMORT. ACUM. SILLA OFICINA ERGONÓMICA	0,00	0,33
28170000	AMORT. ACUM. EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	3.177,82
28190001	AMORT. ACUM. MEDIDORES CO2	0,00	27,65
41000000	ACREEDORES DIVERSOS	0,00	141,57
41000015	SANCHEZ BEASKOETXEA JOSE LUIS	0,00	600,00
41000022	EMAITZA AHOLKULARITZA, S.L.	0,00	233,46
43000003	ZIURTAGIRIAREN ELKARTEA	2.178,00	0,00
43000005	PEÑA LA UNICA	29,61	0,00
43000015	BARAÑAINGO AUDITORIOA	195,15	0,00
43000024	ASOC. POR LA DANZA EN NAFARROA HAIZEA	23,16	0,00
44000001	BARAÑAINGO UDALA (COBRO PDTE. DICIEMBRE)	3.750,00	0,00
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	0,00	1.041,22
47500000	HACIENDA ACREEDORA POR I.V.A.	0,00	378,00
47510000	HACIENDA ACREED. RETENCIONES DE TRABAJO	0,00	2.276,32
47510001	HACIENDA ACREED. RETENCIONES PROFESIONAL	0,00	439,41
47600000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	0,00	2.685,69
48000000	GASTOS ANTICIPADOS	285,52	0,00
52100001	VISA LABORAL KUTXA	0,00	398,83
57000000	CAJA	82,43	0,00
57000001	BAI ESUKARARI KUTXA	12,83	0,00
57200001	EUSKADIKO KUTXA ZBK. 02468.5	147.149,14	0,00
57200002	EUSKADIKO KUTXA ZBK. 02812.2	1.105,72	0,00
TOTALES		168.083,49	168.083,49

BALANCE DE COMPROBACION (3-8 DIGITOS)

Subcuenta	Descripción	Del 01/01/2022 al 31/3/2022		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber
101	FONDO SOCIAL	0,00	36.943,97	0,00	36.943,97
10100000	FONDO SOCIAL	0,00	36.943,97	0,00	36.943,97
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	63.155,77	0,00	63.155,77
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	63.155,77	0,00	63.155,77
129	PERDIDAS Y GANANCIAS	0,00	52.807,88	0,00	52.807,88
12900000	PERDIDAS Y GANANCIAS	0,00	52.807,88	0,00	52.807,88
130	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
13000001	SUBVENCION BAI EUSKARARI - AYTO. BARAÑAIN	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
206	APLICACIONES INFORMATICAS	847,96	0,00	847,96	0,00
20600000	APLICACIONES INFORMATICAS	847,96	0,00	847,96	0,00
213	MAQUINARIA	152,99	0,00	152,99	0,00
21300000	MAQUINARIA	152,99	0,00	152,99	0,00
216	MOBILIARIO	5.730,94	1.095,47	4.635,47	0,00
21600000	MOBILIARIO	4.635,47	0,00	4.635,47	0,00
21600001	ASPIRADORA DYSON INALÁMBRICA	841,63	841,63	0,00	0,00
21600002	MESAS DE ORDENADOR PORTATIL AUXILIARES	133,86	133,86	0,00	0,00
21600003	SILLA OFICINA ERGONÓMICA	119,98	119,98	0,00	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMAC.	6.771,63	0,00	6.771,63	0,00
21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.771,63	0,00	6.771,63	0,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.727,76	863,88	863,88	0,00
21900000	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	863,88	0,00	863,88	0,00
21900001	MEDIDORES C02	863,88	863,88	0,00	0,00
280	AMORT.ACUM.DE GTOS.INV.-DESARR	0,00	847,96	0,00	847,96
28060000	AMORT. ACUM. APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	847,96	0,00	847,96
281	AMORTIZAC.ACUM.INMOVIL.INMAT.	57,74	6.191,15	0,00	6.133,41
28130000	AMORT. ACUM. MAQUINARIA	0,00	55,21	0,00	55,21
28160000	AMORT. ACUM. MOBILIARIO	0,00	2.872,73	0,00	2.872,73
28160001	AMORT. ACUM. ASPIRADORA DYSON INALÁMBRICA	28,15	28,15	0,00	0,00
28160002	AMORT. ACUM. MESAS DE ORDENADOR PORTATIL	1,61	1,61	0,00	0,00
28160003	AMORT. ACUM. SILLA OFICINA ERGONÓMICA	0,33	0,33	0,00	0,00
28170000	AMORT. ACUM. EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	3.177,82	0,00	3.177,82
28190000	AMORT. ACUM. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	27,65	0,00	27,65
28190001	AMORT. ACUM. MEDIDORES C02	27,65	27,65	0,00	0,00
410	ACREEDORES POR PRESTAC.SERVIC.	5.992,59	6.305,38	0,00	312,79
41000000	ACREEDORES DIVERSOS	173,06	173,06	0,00	0,00
41000005	BENOBA, S.L.	268,60	268,60	0,00	0,00
41000010	EUSKAL EDITOREA, S.L.-Berria	137,50	137,50	0,00	0,00
41000015	SANCHEZ BEASKOETXEA JOSE LUIS	600,00	600,00	0,00	0,00
41000016	EUSKALTEL, S.A.	241,08	241,08	0,00	0,00
41000018	GESINOR SERVICIO DE PREVENCION, S.L.	326,70	326,70	0,00	0,00
41000022	EMAITZA AHOLKULARITZA, S.L.	587,90	587,90	0,00	0,00
41000031	COOPERATIVA HOSTELERIA	354,14	354,14	0,00	0,00
41000032	PULIDO AZPIROZ ALEJANDRO	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00
41000033	AMAZON EU S.A.R.L.	26,36	26,36	0,00	0,00
41000036	ITZEA, S.L	302,50	615,29	0,00	312,79
41000037	HIPER ALIBABA, S.L	27,26	27,26	0,00	0,00
41000038	EROSKI S. COOP	14,39	14,39	0,00	0,00
41000039	EROSKI EULZA - EQUIP. FAMIL. Y SERV.	5,10	5,10	0,00	0,00
430	CLIENTES	4.819,42	24.276,15	0,00	19.456,73

43000000	CLIENTES DIVERSOS	0,00	19.663,00	0,00	19.663,00
43000001	AEK-EUSKARAZ KOOP.E.	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
43000003	ZIURTAGIRIAREN ELKARTEA	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00
43000005	PEÑA LA UNICA	29,61	0,00	29,61	0,00
43000015	BARAÑAINGO AUDITORIOA	348,65	171,99	176,66	0,00
43000024	ASOC. POR LA DANZA EN NAFARROA HAIZEA	23,16	23,16	0,00	0,00
440	DEUDORES	3.750,00	3.375,00	375,00	0,00
44000001	BARAÑAINGO UDALA (COBRO PDTE. DICIEMBRE)	3.750,00	3.375,00	375,00	0,00
465	REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO	15.069,29	21.263,39	0,00	6.194,10
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	1.041,22	1.041,22	0,00	0,00
46501001	REMUN.PDTE. AITZIBER GARRALDA GASTESI	3.110,58	4.665,87	0,00	1.555,29
46501003	REMUN.PDTE. JOSE RAMON OLANO ECHAVE	3.110,58	4.665,87	0,00	1.555,29
46501005	REMUN.PDTE. Mª ASCEN. ARGANDOÑA MARTINEZ	3.146,17	4.743,90	0,00	1.597,73
46501006	REMUN. PDTE. EIDER CANALES GONZALEZ	2.546,31	4.032,10	0,00	1.485,79
46501008	REMUN. PDTE. AIMAR ARGANDOÑA IRURZUN	1.078,89	1.078,89	0,00	0,00
46501009	REMUN. PDTE. UNAI CAÑOS GARCIA	140,86	140,86	0,00	0,00
46501010	REMUN. PDTE. MATXALEN BEZOS AZKETA	894,68	894,68	0,00	0,00
475	HACIENDA PUB.,ACREEDOR C.FISC.	2.654,32	6.789,23	0,00	4.134,91
47500000	HACIENDA ACREEDORA POR I.V.A.	378,00	404,64	0,00	26,64
47510000	HACIENDA ACREED. RETENCIONES DE TRABAJO	2.276,32	5.428,49	0,00	3.152,17
47510001	HACIENDA ACREED. RETENCIONES PROFESIONAL	0,00	956,10	0,00	956,10
476	ORGANISMOS DE LA SEG.SOC,ACRE.	9.693,32	11.600,53	0,00	1.907,21
47600000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	9.693,32	11.600,53	0,00	1.907,21
477	HACIENDA PUBLICA,IVA REPERCUT.	26,64	26,64	0,00	0,00
47700001	I.V.A. REPERCUTIDO GENERAL	26,64	26,64	0,00	0,00
480	GASTOS ANTICIPADOS	285,52	285,52	0,00	0,00
48000000	GASTOS ANTICIPADOS	285,52	285,52	0,00	0,00
520	DEUDAS A C/P CON ENT. DE CDTO.	448,12	494,87	0,00	46,75
52050001	VISA LABORAL KUTXA	448,12	494,87	0,00	46,75
521	DEUDAS A CORTO PLAZO	398,83	398,83	0,00	0,00
52100001	VISA LABORAL KUTXA	398,83	398,83	0,00	0,00
570	CAJA, METALICO	195,26	0,00	195,26	0,00
57000000	CAJA	182,43	0,00	182,43	0,00
57000001	BAI ESUKARARI KUTXA	12,83	0,00	12,83	0,00
572	BANCOS E INST.CDTO.C/C VTA.	198.213,11	32.490,65	165.722,46	0,00
57200001	EUSKADIKO KUTXA ZBK. 02468.5	193.732,39	31.514,19	162.218,20	0,00
57200002	EUSKADIKO KUTXA ZBK. 02812.2	4.480,72	976,46	3.504,26	0,00
607	TRABAJOS REALIZADOS POR O.EMP.	3.444,69	0,00	3.444,69	0,00
60700000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.444,69	0,00	3.444,69	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	31,49	119,98	0,00	88,49
62200000	REPARACION Y CONSERVACION	31,49	119,98	0,00	88,49
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	1.244,39	0,00	1.244,39	0,00
62300001	ASESORAMIENTO	917,69	0,00	917,69	0,00
62300002	PREVENCION - VIGILANCIA DE LA SALUD	326,70	0,00	326,70	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	285,52	0,00	285,52	0,00
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	285,52	0,00	285,52	0,00
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR.	7,26	0,00	7,26	0,00
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	7,26	0,00	7,26	0,00
627	PUBLICIDAD, PROPAG. Y RELAC.P.	161,50	0,00	161,50	0,00
62700000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	161,50	0,00	161,50	0,00
628	SUMINISTROS	177,91	0,00	177,91	0,00
62800001	SUMINISTROS LIMPIEZA - HIGIENE	177,91	0,00	177,91	0,00
629	OTROS SERVICIOS	866,14	171,00	695,14	0,00

62900000	OTROS SERVICIOS	10,00	0,00	10,00	0,00
62900001	GASTOS DIETAS - VIAJES	210,80	171,00	39,80	0,00
62900002	MATERIAL OFICINA	322,22	0,00	322,22	0,00
62900004	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	30,00	0,00	30,00	0,00
62900005	TELEFONO - INTERNET	190,08	0,00	190,08	0,00
62900007	GASTOS "BAI EUSKARARI"	103,04	0,00	103,04	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	25.129,62	0,00	25.129,62	0,00
64001001	GARRALDA GASTESI, AITZIBER	5.976,75	0,00	5.976,75	0,00
64001003	OLANO ECHAVE, JOSE RAMON	5.976,75	0,00	5.976,75	0,00
64001005	ARGANDOÑA MARTINEZ Mª ASCENSION -72%	5.976,75	0,00	5.976,75	0,00
64001006	CANALES GONZALEZ, EIDER	4.879,18	0,00	4.879,18	0,00
64001008	ARGANDOÑA IRURZUN, AIMAR	1.178,88	0,00	1.178,88	0,00
64001009	CAÑOS GARCIA, UNAI	153,96	0,00	153,96	0,00
64001010	BEZOS AZKETA, MATXALEN	987,35	0,00	987,35	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL A C/EMPRESA	7.381,86	1.752,14	5.629,72	0,00
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	7.381,86	1.752,14	5.629,72	0,00
655	PERDIDAS DE CREDITOS INCOBRABLES	195,15	0,00	195,15	0,00
65500000	PERDIDAS DE CREDITOS INCOBRABLES	195,15	0,00	195,15	0,00
669	AMORTIZAC.GTOS.FORMALIZ.DEUDAS	61,50	15,00	46,50	0,00
66900000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	61,50	15,00	46,50	0,00
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	126,86	0,00	126,86
70500000	SERVICIOS TRADUCCION	0,00	126,86	0,00	126,86
720	DONAZIOAK	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
72000002	SOLASKIDE PROGRAMA	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
740	OTRAS SUBVENCIONES	0,00	34.623,22	0,00	34.623,22
74000000	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	0,00	51,50	0,00	51,50
74000001	SUBVENCION G.NAVARRA	0,00	21.071,72	0,00	21.071,72
74000002	SUBVENCION AYTO. BARAÑAIN BAI EUSKARARI	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
747	DONACIONES Y LEGADOS AL RTDO.	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00
74700000	DONACIONES	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00
TOTALES		309.322,47	309.322,47	230.082,05	230.082,05

BALANCE DE COMPROBACION (3-8 DIGITOS)

Subcuenta	Descripción	Del 01/01/2022 al 30/6/2022		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber
101	FONDO SOCIAL	0,00	89.751,85	0,00	89.751,85
10100000	FONDO SOCIAL	0,00	89.751,85	0,00	89.751,85
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	63.155,77	0,00	63.155,77
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	63.155,77	0,00	63.155,77
129	PERDIDAS Y GANANCIAS	52.807,88	52.807,88	0,00	0,00
12900000	PERDIDAS Y GANANCIAS	52.807,88	52.807,88	0,00	0,00
130	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITAL	13.500,00	10.125,00	3.375,00	0,00
13000001	SUBVENCION BAI EUSKARARI - AYTO. BARAÑAIN	13.500,00	10.125,00	3.375,00	0,00
206	APLICACIONES INFORMATICAS	847,96	0,00	847,96	0,00
20600000	APLICACIONES INFORMATICAS	847,96	0,00	847,96	0,00
213	MAQUINARIA	152,99	0,00	152,99	0,00
21300000	MAQUINARIA	152,99	0,00	152,99	0,00
216	MOBILIARIO	5.730,94	1.095,47	4.635,47	0,00
21600000	MOBILIARIO	4.635,47	0,00	4.635,47	0,00
21600001	ASPIRADORA DYSON INALÁMBRICA	841,63	841,63	0,00	0,00
21600002	MESAS DE ORDENADOR PORTATIL AUXILIARES	133,86	133,86	0,00	0,00
21600003	SILLA OFICINA ERGONÓMICA	119,98	119,98	0,00	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMAC.	6.771,63	0,00	6.771,63	0,00
21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.771,63	0,00	6.771,63	0,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.727,76	863,88	863,88	0,00
21900000	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	863,88	0,00	863,88	0,00
21900001	MEDIDORES C02	863,88	863,88	0,00	0,00
280	AMORT.ACUM.DE GTOS.INV.-DESARR	0,00	847,96	0,00	847,96
28060000	AMORT. ACUM. APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	847,96	0,00	847,96
281	AMORTIZAC.ACUM.INMOVIL.INMAT.	57,74	6.191,15	0,00	6.133,41
28130000	AMORT. ACUM. MAQUINARIA	0,00	55,21	0,00	55,21
28160000	AMORT. ACUM. MOBILIARIO	0,00	2.872,73	0,00	2.872,73
28160001	AMORT. ACUM. ASPIRADORA DYSON INALÁMBRICA	28,15	28,15	0,00	0,00
28160002	AMORT. ACUM. MESAS DE ORDENADOR PORTATIL	1,61	1,61	0,00	0,00
28160003	AMORT. ACUM. SILLA OFICINA ERGONÓMICA	0,33	0,33	0,00	0,00
28170000	AMORT. ACUM. EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	3.177,82	0,00	3.177,82
28190000	AMORT. ACUM. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	27,65	0,00	27,65
28190001	AMORT. ACUM. MEDIDORES C02	27,65	27,65	0,00	0,00
410	ACREEDORES POR PRESTAC.SERVIC.	10.697,84	11.596,59	0,00	898,75
41000000	ACREEDORES DIVERSOS	353,65	439,28	0,00	85,63
41000005	BENOBA, S.L.	423,69	423,69	0,00	0,00
41000010	EUSKAL EDITOREA, S.L.-Berria	251,00	251,00	0,00	0,00
41000015	SANCHEZ BEASKOETXEA JOSE LUIS	600,00	600,00	0,00	0,00
41000016	EUSKALTEL, S.A.	482,56	482,56	0,00	0,00
41000018	GESINOR SERVICIO DE PREVENCION, S.L.	326,70	326,70	0,00	0,00
41000022	EMAITZA AHOLKULARITZA, S.L.	587,90	1.011,40	0,00	423,50
41000031	COOPERATIVA HOSTELERIA	354,14	354,14	0,00	0,00
41000032	PULIDO AZPIROZ ALEJANDRO	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00
41000033	AMAZON EU S.A.R.L.	26,36	26,36	0,00	0,00
41000036	ITZEA, S.L	1.389,09	1.778,71	0,00	389,62
41000037	HIPER ALIBABA, S.L	27,26	27,26	0,00	0,00
41000038	EROSKI S. COOP	14,39	14,39	0,00	0,00
41000039	EROSKI EULZA - EQUIP. FAMIL. Y SERV.	5,10	5,10	0,00	0,00
430	CLIENTES	45.836,42	44.529,42	1.307,00	0,00

43000000	CLIENTES DIVERSOS	37.447,00	37.190,00	257,00	0,00
43000001	AEK-EUSKARAZ KOOP.E.	5.810,00	4.760,00	1.050,00	0,00
43000003	ZIURTAGIRIAREN ELKARTEA	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00
43000005	PEÑA LA UNICA	29,61	29,61	0,00	0,00
43000015	BARAÑAINGO AUDITORIOA	348,65	348,65	0,00	0,00
43000024	ASOC. POR LA DANZA EN NAFARROA HAIZEA	23,16	23,16	0,00	0,00
440	DEUDORES	3.750,00	3.375,00	375,00	0,00
44000001	BARAÑAINGO UDALA (COBRO PDTE. DICIEMBRE)	3.750,00	3.375,00	375,00	0,00
465	REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO	36.421,72	49.130,77	0,00	12.709,05
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	1.041,22	1.041,22	0,00	0,00
46501001	REMUN.PDTE. AITZIBER GARRALDA GASTESI	7.776,45	10.887,10	0,00	3.110,65
46501003	REMUN.PDTE. JOSE RAMON OLANO ECHAVE	7.776,45	10.887,10	0,00	3.110,65
46501005	REMUN.PDTE. Mª ASCEN. ARGANDOÑA MARTINEZ	7.894,36	10.966,29	0,00	3.071,93
46501006	REMUN. PDTE. EIDER CANALES GONZALEZ	7.003,68	9.924,43	0,00	2.920,75
46501008	REMUN. PDTE. AIMAR ARGANDOÑA IRURZUN	2.269,27	2.371,22	0,00	101,95
46501009	REMUN. PDTE. UNAI CAÑOS GARCIA	140,86	140,86	0,00	0,00
46501010	REMUN. PDTE. MATXALEN BEZOS AZKETA	2.519,43	2.912,55	0,00	393,12
475	HACIENDA PUB.,ACREEDOR C.FISC.	6.789,23	11.492,22	0,00	4.702,99
47500000	HACIENDA ACREEDORA POR I.V.A.	404,64	404,64	0,00	0,00
47510000	HACIENDA ACREED. RETENCIONES DE TRABAJO	5.428,49	9.614,79	0,00	4.186,30
47510001	HACIENDA ACREED. RETENCIONES PROFESIONAL	956,10	1.472,79	0,00	516,69
476	ORGANISMOS DE LA SEG.SOC,ACRE.	19.257,11	23.044,05	0,00	3.786,94
47600000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	19.257,11	23.044,05	0,00	3.786,94
477	HACIENDA PUBLICA,IVA REPERCUT.	26,64	26,64	0,00	0,00
47700001	I.V.A. REPERCUTIDO GENERAL	26,64	26,64	0,00	0,00
480	GASTOS ANTICIPADOS	285,52	285,52	0,00	0,00
48000000	GASTOS ANTICIPADOS	285,52	285,52	0,00	0,00
520	DEUDAS A C/P CON ENT. DE CDTO.	1.074,67	1.344,32	0,00	269,65
52050001	VISA LABORAL KUTXA	1.074,67	1.344,32	0,00	269,65
521	DEUDAS A CORTO PLAZO	398,83	398,83	0,00	0,00
52100001	VISA LABORAL KUTXA	398,83	398,83	0,00	0,00
570	CAJA, METALICO	195,26	0,00	195,26	0,00
57000000	CAJA	182,43	0,00	182,43	0,00
57000001	BAI ESUKARARI KUTXA	12,83	0,00	12,83	0,00
572	BANCOS E INST.CDTO.C/C VTA.	229.643,38	73.935,60	155.707,78	0,00
57200001	EUSKADIKO KUTXA ZBK. 02468.5	215.037,66	71.520,04	143.517,62	0,00
57200002	EUSKADIKO KUTXA ZBK. 02812.2	14.605,72	2.415,56	12.190,16	0,00
607	TRABAJOS REALIZADOS POR O.EMP.	6.889,38	0,00	6.889,38	0,00
60700000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.889,38	0,00	6.889,38	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	192,18	119,98	72,20	0,00
62200000	REPARACION Y CONSERVACION	192,18	119,98	72,20	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	2.343,68	0,00	2.343,68	0,00
62300001	ASESORAMIENTO	2.016,98	0,00	2.016,98	0,00
62300002	PREVENCION - VIGILANCIA DE LA SALUD	326,70	0,00	326,70	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	736,87	0,00	736,87	0,00
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	736,87	0,00	736,87	0,00
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR.	14,52	0,00	14,52	0,00
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	14,52	0,00	14,52	0,00
627	PUBLICIDAD, PROPAG. Y RELAC.P.	275,00	0,00	275,00	0,00
62700000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	275,00	0,00	275,00	0,00
628	SUMINISTROS	186,41	0,00	186,41	0,00
62800001	SUMINISTROS LIMPIEZA - HIGIENE	186,41	0,00	186,41	0,00
629	OTROS SERVICIOS	2.516,23	311,00	2.205,23	0,00

62900000	OTROS SERVICIOS	10,00	0,00	10,00	0,00
62900001	GASTOS DIETAS - VIAJES	956,79	311,00	645,79	0,00
62900002	MATERIAL OFICINA	497,21	0,00	497,21	0,00
62900004	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	30,00	0,00	30,00	0,00
62900005	TELEFONO - INTERNET	380,16	0,00	380,16	0,00
62900007	GASTOS "BAI EUSKARARI"	642,07	0,00	642,07	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	59.115,07	0,00	59.115,07	0,00
64001001	GARRALDA GASTESI, AITZIBER	13.774,76	0,00	13.774,76	0,00
64001003	OLANO ECHAVE, JOSE RAMON	13.774,76	0,00	13.774,76	0,00
64001005	ARGANDOÑA MARTINEZ Mª ASCENSION -72%	13.774,76	0,00	13.774,76	0,00
64001006	CANALES GONZALEZ, EIDER	11.865,96	0,00	11.865,96	0,00
64001008	ARGANDOÑA IRURZUN, AIMAR	2.591,33	0,00	2.591,33	0,00
64001009	CAÑOS GARCIA, UNAI	153,96	0,00	153,96	0,00
64001010	BEZOS AZKETA, MATXALEN	3.179,54	0,00	3.179,54	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL A C/EMPRESA	16.893,61	1.752,14	15.141,47	0,00
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	16.893,61	1.752,14	15.141,47	0,00
655	PERDIDAS DE CREDITOS INCOBRABLES	195,15	0,00	195,15	0,00
65500000	PERDIDAS DE CREDITOS INCOBRABLES	195,15	0,00	195,15	0,00
669	AMORTIZAC.GTOS.FORMALIZ.DEUDAS	72,00	15,00	57,00	0,00
66900000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	72,00	15,00	57,00	0,00
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	126,86	0,00	126,86
70500000	SERVICIOS TRADUCCION	0,00	126,86	0,00	126,86
720	DONAZIOAK	0,00	42.483,50	0,00	42.483,50
72000001	ESKOLA	0,00	36.673,50	0,00	36.673,50
72000002	SOLASKIDE PROGRAMA	0,00	5.810,00	0,00	5.810,00
740	OTRAS SUBVENCIONES	0,00	34.623,22	0,00	34.623,22
74000000	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	0,00	51,50	0,00	51,50
74000001	SUBVENCION G.NAVARRA	0,00	21.071,72	0,00	21.071,72
74000002	SUBVENCION AYTO. BARAÑAIN BAI EUSKARARI	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
747	DONACIONES Y LEGADOS AL RTDO.	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00
74700000	DONACIONES	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00
TOTALES		525.403,62	525.403,62	261.463,95	261.463,95

BALANCE DE COMPROBACION (3-8 DIGITOS)

Subcuenta	Descripción	Del 01/01/2022 al 30/9/2022		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber
101	FONDO SOCIAL	0,00	89.751,85	0,00	89.751,85
10100000	FONDO SOCIAL	0,00	89.751,85	0,00	89.751,85
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	63.155,77	0,00	63.155,77
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	63.155,77	0,00	63.155,77
129	PERDIDAS Y GANANCIAS	52.807,88	52.807,88	0,00	0,00
12900000	PERDIDAS Y GANANCIAS	52.807,88	52.807,88	0,00	0,00
130	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITAL	13.500,00	10.125,00	3.375,00	0,00
13000001	SUBVENCION BAI EUSKARARI - AYTO. BARAÑAIN	13.500,00	10.125,00	3.375,00	0,00
206	APLICACIONES INFORMATICAS	847,96	0,00	847,96	0,00
20600000	APLICACIONES INFORMATICAS	847,96	0,00	847,96	0,00
213	MAQUINARIA	152,99	0,00	152,99	0,00
21300000	MAQUINARIA	152,99	0,00	152,99	0,00
216	MOBILIARIO	5.730,94	1.095,47	4.635,47	0,00
21600000	MOBILIARIO	4.635,47	0,00	4.635,47	0,00
21600001	ASPIRADORA DYSON INALÁMBRICA	841,63	841,63	0,00	0,00
21600002	MESAS DE ORDENADOR PORTATIL AUXILIARES	133,86	133,86	0,00	0,00
21600003	SILLA OFICINA ERGONÓMICA	119,98	119,98	0,00	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMAC.	9.588,53	0,00	9.588,53	0,00
21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.588,53	0,00	9.588,53	0,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.727,76	863,88	863,88	0,00
21900000	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	863,88	0,00	863,88	0,00
21900001	MEDIDORES C02	863,88	863,88	0,00	0,00
280	AMORT.ACUM.DE GTOS.INV.-DESARR	0,00	847,96	0,00	847,96
28060000	AMORT. ACUM. APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	847,96	0,00	847,96
281	AMORTIZAC.ACUM.INMOVIL.INMAT.	57,74	6.191,15	0,00	6.133,41
28130000	AMORT. ACUM. MAQUINARIA	0,00	55,21	0,00	55,21
28160000	AMORT. ACUM. MOBILIARIO	0,00	2.872,73	0,00	2.872,73
28160001	AMORT. ACUM. ASPIRADORA DYSON INALÁMBRICA	28,15	28,15	0,00	0,00
28160002	AMORT. ACUM. MESAS DE ORDENADOR PORTATIL	1,61	1,61	0,00	0,00
28160003	AMORT. ACUM. SILLA OFICINA ERGONÓMICA	0,33	0,33	0,00	0,00
28170000	AMORT. ACUM. EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	3.177,82	0,00	3.177,82
28190000	AMORT. ACUM. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	27,65	0,00	27,65
28190001	AMORT. ACUM. MEDIDORES C02	27,65	27,65	0,00	0,00
410	ACREEDORES POR PRESTAC.SERVIC.	46.961,93	80.225,86	0,00	33.263,93
41000000	ACREEDORES DIVERSOS	1.165,57	1.267,16	0,00	101,59
41000005	BENOBA, S.L.	528,78	528,78	0,00	0,00
41000009	KALAMAZOO PRODUCTOS DE OFICINA, S.L.U.	516,37	516,37	0,00	0,00
41000010	EUSKAL EDITOREA, S.L.-Berria	361,27	361,27	0,00	0,00
41000015	SANCHEZ BEASKOETXEA JOSE LUIS	600,00	600,00	0,00	0,00
41000016	EUSKALTEL, S.A.	730,34	730,34	0,00	0,00
41000018	GESINOR SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.	653,40	912,90	0,00	259,50
41000019	BIHAR INFORMATIKA ETA ELEKTRONIKA, S.L.	2.341,35	2.341,35	0,00	0,00
41000022	EMAITZA AHOLKULARITZA, S.L.	1.011,40	1.011,40	0,00	0,00
41000025	ARDATZ KULTUR ELKARTEA	26.856,00	59.440,00	0,00	32.584,00
41000027	LA CARTELERIA IMPRESION DIGITAL, S.L.U.	1.321,68	1.321,68	0,00	0,00
41000031	COOPERATIVA HOSTELERIA	382,31	382,31	0,00	0,00
41000032	PULIDO AZPIROZ ALEJANDRO	6.832,00	6.832,00	0,00	0,00
41000033	AMAZON EU S.A.R.L.	497,16	497,16	0,00	0,00
41000036	ITZEA, S.L	2.387,34	2.706,18	0,00	318,84
41000037	HIPER ALIBABA, S.L	187,50	187,50	0,00	0,00

41000038	EROSKI S. COOP	14,39	14,39	0,00	0,00
41000039	EROSKI EULZA - EQUIP. FAMIL. Y SERV.	5,10	5,10	0,00	0,00
41000040	MEDIA MARKT CORDOVILLA	569,97	569,97	0,00	0,00
430	CLIENTES	46.347,42	53.006,42	0,00	6.659,00
43000000	CLIENTES DIVERSOS	37.693,00	45.331,00	0,00	7.638,00
43000001	AEK-EUSKARAZ KOOP.E.	5.810,00	4.760,00	1.050,00	0,00
43000003	ZIURTAGIRIAREN ELKARTEA	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00
43000005	PEÑA LA UNICA	29,61	29,61	0,00	0,00
43000010	BARAÑAINGO UDALA	265,00	265,00	0,00	0,00
43000015	BARAÑAINGO AUDITORIOA	348,65	419,65	0,00	71,00
43000024	ASOC. POR LA DANZA EN NAFARROA HAIZEA	23,16	23,16	0,00	0,00
440	DEUDORES	3.750,00	3.375,00	375,00	0,00
44000001	BARAÑAINGO UDALA (COBRO PDTE. DICIEMBRE)	3.750,00	3.375,00	375,00	0,00
465	REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO	62.327,89	70.044,38	0,00	7.716,49
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	1.041,22	1.041,22	0,00	0,00
46501001	REMUN.PDTE. AITZIBER GARRALDA GASTESI	13.997,68	15.552,97	0,00	1.555,29
46501003	REMUN.PDTE. JOSE RAMON OLANO ECHAVE	13.997,68	15.552,97	0,00	1.555,29
46501005	REMUN.PDTE. Mª ASCEN. ARGANDOÑA MARTINEZ	13.996,25	15.632,16	0,00	1.635,91
46501006	REMUN. PDTE. EIDER CANALES GONZALEZ	12.894,43	14.379,43	0,00	1.485,00
46501008	REMUN. PDTE. AIMAR ARGANDOÑA IRURZUN	2.371,22	2.371,22	0,00	0,00
46501009	REMUN. PDTE. UNAI CAÑOS GARCIA	140,86	140,86	0,00	0,00
46501010	REMUN. PDTE. MATXALEN BEZOS AZKETA	3.888,55	5.373,55	0,00	1.485,00
475	HACIENDA PUB.,ACREEDOR C.FISC.	11.492,22	15.316,54	0,00	3.824,32
47500000	HACIENDA ACREEDORA POR I.V.A.	404,64	404,64	0,00	0,00
47510000	HACIENDA ACREED. RETENCIONES DE TRABAJO	9.614,79	13.266,88	0,00	3.652,09
47510001	HACIENDA ACREED. RETENCIONES PROFESIONAL	1.472,79	1.645,02	0,00	172,23
476	ORGANISMOS DE LA SEG.SOC,ACRE.	30.354,89	34.596,35	0,00	4.241,46
47600000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	30.354,89	34.596,35	0,00	4.241,46
477	HACIENDA PUBLICA,IVA REPERCUT.	26,64	26,64	0,00	0,00
47700001	I.V.A. REPERCUTIDO GENERAL	26,64	26,64	0,00	0,00
480	GASTOS ANTICIPADOS	285,52	285,52	0,00	0,00
48000000	GASTOS ANTICIPADOS	285,52	285,52	0,00	0,00
520	DEUDAS A C/P CON ENT. DE CDTO.	1.808,88	7.918,75	0,00	6.109,87
52050001	VISA LABORAL KUTXA	1.808,88	7.918,75	0,00	6.109,87
521	DEUDAS A CORTO PLAZO	398,83	398,83	0,00	0,00
52100001	VISA LABORAL KUTXA	398,83	398,83	0,00	0,00
570	CAJA, METALICO	195,26	0,00	195,26	0,00
57000000	CAJA	182,43	0,00	182,43	0,00
57000001	BAI ESUKARARI KUTXA	12,83	0,00	12,83	0,00
572	BANCOS E INST.CDTO.C/C VTA.	273.292,75	161.767,44	111.525,31	0,00
57200001	EUSKADIKO KUTXA ZBK. 02468.5	258.687,03	156.015,82	102.671,21	0,00
57200002	EUSKADIKO KUTXA ZBK. 02812.2	14.605,72	5.751,62	8.854,10	0,00
607	TRABAJOS REALIZADOS POR O.EMP.	8.037,61	0,00	8.037,61	0,00
60700000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.037,61	0,00	8.037,61	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	822,96	254,84	568,12	0,00
62200000	REPARACION Y CONSERVACION	822,96	254,84	568,12	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	3.782,93	0,00	3.782,93	0,00
62300001	ASESORAMIENTO	2.870,03	0,00	2.870,03	0,00
62300002	PREVENCION - VIGILANCIA DE LA SALUD	912,90	0,00	912,90	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	776,84	0,00	776,84	0,00
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	776,84	0,00	776,84	0,00
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR.	23,68	0,00	23,68	0,00
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	23,68	0,00	23,68	0,00
627	PUBLICIDAD, PROPAG. Y RELAC.P.	1.706,95	0,00	1.706,95	0,00

62700000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.706,95	0,00	1.706,95	0,00
628	SUMINISTROS	40.254,45	0,00	40.254,45	0,00
62800000	SUMINISTROS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
62800001	SUMINISTROS LIMPIEZA - HIGIENE	254,45	0,00	254,45	0,00
629	OTROS SERVICIOS	19.511,33	311,00	19.200,33	0,00
62900000	OTROS SERVICIOS	10,00	0,00	10,00	0,00
62900001	GASTOS DIETAS - VIAJES	956,79	311,00	645,79	0,00
62900002	MATERIAL OFICINA	1.810,57	0,00	1.810,57	0,00
62900003	IRUÑERRIKO KUOTAK	13.815,98	0,00	13.815,98	0,00
62900004	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	73,56	0,00	73,56	0,00
62900005	TELEFONO - INTERNET	566,54	0,00	566,54	0,00
62900007	GASTOS "BAI EUSKARARI"	2.277,89	0,00	2.277,89	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	85.624,57	0,00	85.624,57	0,00
64001001	GARRALDA GASTESI, AITZIBER	19.751,51	0,00	19.751,51	0,00
64001003	OLANO ECHAVE, JOSE RAMON	19.751,51	0,00	19.751,51	0,00
64001005	ARGANDOÑA MARTINEZ Mª ASCENSION -72%	19.751,51	0,00	19.751,51	0,00
64001006	CANALES GONZALEZ, EIDER	17.491,70	0,00	17.491,70	0,00
64001008	ARGANDOÑA IRURZUN, AIMAR	2.591,90	0,00	2.591,90	0,00
64001009	CAÑOS GARCIA, UNAI	153,96	0,00	153,96	0,00
64001010	BEZOS AZKETA, MATXALEN	6.132,48	0,00	6.132,48	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL A C/EMPRESA	26.502,68	1.752,14	24.750,54	0,00
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	26.502,68	1.752,14	24.750,54	0,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	19.455,96	0,00	19.455,96	0,00
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	15,96	0,00	15,96	0,00
64900001	CURSOS PARA EL PERSONAL	19.440,00	0,00	19.440,00	0,00
655	PERDIDAS DE CREDITOS INCOBRABLES	195,15	0,00	195,15	0,00
65500000	PERDIDAS DE CREDITOS INCOBRABLES	195,15	0,00	195,15	0,00
669	AMORTIZAC.GTOS.FORMALIZ.DEUDAS	148,50	31,00	117,50	0,00
66900000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	148,50	31,00	117,50	0,00
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	126,86	0,00	126,86
70500000	SERVICIOS TRADUCCION	0,00	126,86	0,00	126,86
720	DONAZIOAK	0,00	42.483,50	0,00	42.483,50
72000001	ESKOLA	0,00	36.673,50	0,00	36.673,50
72000002	SOLASKIDE PROGRAMA	0,00	5.810,00	0,00	5.810,00
740	OTRAS SUBVENCIONES	0,00	68.853,59	0,00	68.853,59
74000000	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	0,00	51,50	0,00	51,50
74000001	SUBVENCION G.NAVARRA	0,00	55.302,09	0,00	55.302,09
74000002	SUBVENCION AYTO. BARAÑAIN BAI EUSKARARI	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
747	DONACIONES Y LEGADOS AL RTDO.	30,00	2.916,00	0,00	2.886,00
74700000	DONACIONES	30,00	2.916,00	0,00	2.886,00
769	INTERESES DE CTAS.BANC.A LA V.	0,00	0,02	0,00	0,02
76900001	INGRESOS POR DIF. EN FRAS.	0,00	0,02	0,00	0,02
TOTALES		768.529,64	768.529,64	336.054,03	336.054,03

BALANCE DE COMPROBACION (3-8 DIGITOS)

Subcuenta	Descripción	Del 01/01/2022 al 31/12/2022		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber
101	FONDO SOCIAL	0,00	89.751,85	0,00	89.751,85
10100000	FONDO SOCIAL	0,00	89.751,85	0,00	89.751,85
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	63.155,77	0,00	63.155,77
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	63.155,77	0,00	63.155,77
129	PERDIDAS Y GANANCIAS	52.807,88	52.807,88	0,00	0,00
12900000	PERDIDAS Y GANANCIAS	52.807,88	52.807,88	0,00	0,00
130	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITAL	13.500,00	10.125,00	3.375,00	0,00
13000001	SUBVENCION BAI EUSKARARI - AYTO. BARAÑAIN	13.500,00	10.125,00	3.375,00	0,00
206	APLICACIONES INFORMATICAS	847,96	0,00	847,96	0,00
20600000	APLICACIONES INFORMATICAS	847,96	0,00	847,96	0,00
213	MAQUINARIA	152,99	0,00	152,99	0,00
21300000	MAQUINARIA	152,99	0,00	152,99	0,00
216	MOBILIARIO	6.037,44	1.095,47	4.941,97	0,00
21600000	MOBILIARIO	4.941,97	0,00	4.941,97	0,00
21600001	ASPIRADORA DYSON INALÁMBRICA	841,63	841,63	0,00	0,00
21600002	MESAS DE ORDENADOR PORTATIL AUXILIARES	133,86	133,86	0,00	0,00
21600003	SILLA OFICINA ERGONÓMICA	119,98	119,98	0,00	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMAC.	10.901,38	0,00	10.901,38	0,00
21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.901,38	0,00	10.901,38	0,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.985,76	863,88	1.121,88	0,00
21900000	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.121,88	0,00	1.121,88	0,00
21900001	MEDIDORES C02	863,88	863,88	0,00	0,00
280	AMORT.ACUM.DE GTOS.INV.-DESARR	0,00	847,96	0,00	847,96
28060000	AMORT. ACUM. APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	847,96	0,00	847,96
281	AMORTIZAC.ACUM.INMOVIL.INMAT.	57,74	8.056,19	0,00	7.998,45
28130000	AMORT. ACUM. MAQUINARIA	0,00	70,51	0,00	70,51
28160000	AMORT. ACUM. MOBILIARIO	0,00	3.133,01	0,00	3.133,01
28160001	AMORT. ACUM. ASPIRADORA DYSON INALÁMBRICA	28,15	28,15	0,00	0,00
28160002	AMORT. ACUM. MESAS DE ORDENADOR PORTATIL	1,61	1,61	0,00	0,00
28160003	AMORT. ACUM. SILLA OFICINA ERGONÓMICA	0,33	0,33	0,00	0,00
28170000	AMORT. ACUM. EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	4.676,51	0,00	4.676,51
28190000	AMORT. ACUM. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	118,42	0,00	118,42
28190001	AMORT. ACUM. MEDIDORES C02	27,65	27,65	0,00	0,00
410	ACREEDORES POR PRESTAC.SERVIC.	94.324,94	96.260,45	0,00	1.935,51
41000000	ACREEDORES DIVERSOS	1.963,62	2.091,02	0,00	127,40
41000005	BENOBA, S.L.	1.423,13	1.423,13	0,00	0,00
41000009	KALAMAZOO PRODUCTOS DE OFICINA, S.L.U.	516,37	516,37	0,00	0,00
41000010	EUSKAL EDITOREA, S.L.-Berria	439,61	439,61	0,00	0,00
41000015	SANCHEZ BEASKOETXEA JOSE LUIS	600,00	600,00	0,00	0,00
41000016	EUSKALTEL, S.A.	958,22	958,22	0,00	0,00
41000018	GESINOR SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.	922,40	922,40	0,00	0,00
41000019	BIHAR INFORMATIKA ETA ELEKTRONIKA, S.L.	3.726,80	3.726,80	0,00	0,00
41000022	EMAITZA AHOLKULARITZA, S.L.	1.011,40	1.011,40	0,00	0,00
41000025	ARDATZ KULTUR ELKARTEA	66.856,00	66.856,00	0,00	0,00
41000027	LA CARTELERIA IMPRESION DIGITAL, S.L.U.	1.885,17	1.885,17	0,00	0,00
41000031	COOPERATIVA HOSTELERIA	382,31	382,31	0,00	0,00
41000032	PULIDO AZPIROZ ALEJANDRO	8.216,00	9.600,00	0,00	1.384,00
41000033	AMAZON EU S.A.R.L.	514,64	514,64	0,00	0,00
41000035	KOMUNIKAZIO BIZIAGO, S.A.L.	162,00	162,00	0,00	0,00
41000036	ITZEA, S.L	3.381,36	3.683,86	0,00	302,50

41000037	HIPER ALIBABA, S.L	211,95	211,95	0,00	0,00
41000038	EROSKI S. COOP	14,39	14,39	0,00	0,00
41000039	EROSKI EULZA - EQUIP. FAMIL. Y SERV.	5,10	5,10	0,00	0,00
41000040	MEDIA MARKT CORDOVILLA	569,97	569,97	0,00	0,00
41000041	DISTRIBUCION EN LINEA EURPA, S.L	258,00	258,00	0,00	0,00
41000042	ICR RUBIO	306,50	306,50	0,00	0,00
41000043	IRAGARRI, S.L	0,00	121,61	0,00	121,61
430	CLIENTES	66.170,81	66.592,13	0,00	421,32
43000000	CLIENTES DIVERSOS	53.868,50	54.311,00	0,00	442,50
43000001	AEK-EUSKARAZ KOOP.E.	7.070,00	7.070,00	0,00	0,00
43000003	ZIURTAGIRIAREN ELKARTEA	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00
43000005	PEÑA LA UNICA	29,61	29,61	0,00	0,00
43000010	BARAÑAINGO UDALA	286,18	265,00	21,18	0,00
43000015	BARAÑAINGO AUDITORIOA	513,73	513,73	0,00	0,00
43000024	ASOC. POR LA DANZA EN NAFARROA HAIZEA	23,16	23,16	0,00	0,00
43000025	TANTATIC DISEÑU ETA GARAPENA	144,63	144,63	0,00	0,00
440	DEUDORES	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
44000001	BARAÑAINGO UDALA (COBRO PDTE. DICIEMBRE)	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
465	REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO	88.505,47	105.161,62	0,00	16.656,15
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	1.041,22	1.041,22	0,00	0,00
46501001	REMUN.PDTE.S. AITZIBER GARRALDA GASTESI	18.864,97	22.176,97	0,00	3.312,00
46501003	REMUN.PDTE.S. JOSE RAMON OLANO ECHAVE	18.966,16	22.278,16	0,00	3.312,00
46501005	REMUN.PDTE.S. Mª ASCEN. ARGANDOÑA MARTINEZ	18.863,54	22.256,16	0,00	3.392,62
46501006	REMUN. PDTE.S. EIDER CANALES GONZALEZ	17.541,43	20.703,44	0,00	3.162,01
46501008	REMUN. PDTE.S. AIMAR ARGANDOÑA IRURZUN	2.371,22	2.371,22	0,00	0,00
46501009	REMUN. PDTE.S. UNAI CAÑOS GARCIA	140,86	140,86	0,00	0,00
46501010	REMUN. PDTE.S. MATXALEN BEZOS AZKETA	8.535,55	11.697,56	0,00	3.162,01
46501011	REMUN. PDTE.S. IKER GALLEGU PIREZ	2.180,52	2.496,03	0,00	315,51
475	HACIENDA PUB.,ACREEDOR C.FISC.	15.144,31	22.873,77	0,00	7.729,46
47500000	HACIENDA ACREEDORA POR I.V.A.	404,64	819,07	0,00	414,43
47510000	HACIENDA ACREED. RETENCIONES DE TRABAJO	13.266,88	19.921,20	0,00	6.654,32
47510001	HACIENDA ACREED. RETENCIONES PROFESIONAL	1.472,79	2.133,50	0,00	660,71
476	ORGANISMOS DE LA SEG.SOC,ACRE.	44.276,47	49.165,43	0,00	4.888,96
47600000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	44.276,47	49.165,43	0,00	4.888,96
477	HACIENDA PUBLICA,IVA REPERCUT.	441,07	441,07	0,00	0,00
47700001	I.V.A. REPERCUTIDO GENERAL	441,07	441,07	0,00	0,00
480	GASTOS ANTICIPADOS	285,52	285,52	0,00	0,00
48000000	GASTOS ANTICIPADOS	285,52	285,52	0,00	0,00
520	DEUDAS A C/P CON ENT. DE CDTO.	8.605,76	8.756,59	0,00	150,83
52050001	VISA LABORAL KUTXA	8.605,76	8.756,59	0,00	150,83
521	DEUDAS A CORTO PLAZO	398,83	398,83	0,00	0,00
52100001	VISA LABORAL KUTXA	398,83	398,83	0,00	0,00
570	CAJA, METALICO	195,26	144,64	50,62	0,00
57000000	CAJA	182,43	144,64	37,79	0,00
57000001	BAI ESUKARARI KUTXA	12,83	0,00	12,83	0,00
572	BANCOS E INST.CDTO.C/C VTA.	427.638,91	269.292,48	158.346,43	0,00
57200001	EUSKADIKO KUTXA ZBK. 02468.5	410.502,73	254.108,34	156.394,39	0,00
57200002	EUSKADIKO KUTXA ZBK. 02812.2	17.136,18	15.184,14	1.952,04	0,00
607	TRABAJOS REALIZADOS POR O.EMP.	11.294,09	0,00	11.294,09	0,00
60700000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	11.294,09	0,00	11.294,09	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	853,94	254,84	599,10	0,00
62200000	REPARACION Y CONSERVACION	853,94	254,84	599,10	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	4.726,55	0,00	4.726,55	0,00
62300001	ASESORAMIENTO	3.804,15	0,00	3.804,15	0,00
62300002	PREVENCION - VIGILANCIA DE LA SALUD	922,40	0,00	922,40	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	776,84	0,00	776,84	0,00

62500000	PRIMAS DE SEGUROS	776,84	0,00	776,84	0,00
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR.	30,58	0,00	30,58	0,00
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	30,58	0,00	30,58	0,00
627	PUBLICIDAD, PROPAG. Y RELAC.P.	2.656,72	0,00	2.656,72	0,00
62700000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.656,72	0,00	2.656,72	0,00
628	SUMINISTROS	40.254,45	0,00	40.254,45	0,00
62800000	SUMINISTROS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
62800001	SUMINISTROS LIMPIEZA - HIGIENE	254,45	0,00	254,45	0,00
629	OTROS SERVICIOS	22.394,95	311,00	22.083,95	0,00
62900000	OTROS SERVICIOS	209,65	0,00	209,65	0,00
62900001	GASTOS DIETAS - VIAJES	1.461,54	311,00	1.150,54	0,00
62900002	MATERIAL OFICINA	2.946,85	0,00	2.946,85	0,00
62900003	IRUÑERRIKO KUOTAK	13.815,98	0,00	13.815,98	0,00
62900004	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	73,56	0,00	73,56	0,00
62900005	TELEFONO - INTERNET	738,92	0,00	738,92	0,00
62900007	GASTOS "BAI EUSKARARI"	3.011,95	0,00	3.011,95	0,00
62900009	CURSOS RECIBIDOS	126,50	0,00	126,50	0,00
62999999	GASTOS NO DEDUCIBLES	10,00	0,00	10,00	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	128.907,43	0,00	128.907,43	0,00
64001001	GARRALDA GASTESI, AITZIBER	28.289,91	0,00	28.289,91	0,00
64001003	OLANO ECHAVE, JOSE RAMON	28.289,91	0,00	28.289,91	0,00
64001005	ARGANDOÑA MARTINEZ Mª ASCENSION -72%	28.289,91	0,00	28.289,91	0,00
64001006	CANALES GONZALEZ, EIDER	25.418,57	0,00	25.418,57	0,00
64001008	ARGANDOÑA IRURZUN, AIMAR	2.591,90	0,00	2.591,90	0,00
64001009	CAÑOS GARCIA, UNAI	153,96	0,00	153,96	0,00
64001010	BEZOS AZKETA, MATXALEN	14.059,35	0,00	14.059,35	0,00
64001011	GALLEGO PIRES, IKER	1.813,92	0,00	1.813,92	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL A C/EMPRESA	38.627,27	1.752,14	36.875,13	0,00
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	38.627,27	1.752,14	36.875,13	0,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	26.871,96	0,00	26.871,96	0,00
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	15,96	0,00	15,96	0,00
64900001	CURSOS PARA EL PERSONAL	26.856,00	0,00	26.856,00	0,00
655	PERDIDAS DE CREDITOS INCOBRABLES	195,15	0,00	195,15	0,00
65500000	PERDIDAS DE CREDITOS INCOBRABLES	195,15	0,00	195,15	0,00
669	AMORTIZAC.GTOS.FORMALIZ.DEUDAS	185,30	31,00	154,30	0,00
66900000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	185,30	31,00	154,30	0,00
681	AMORTIZACION INMOVILIZ.INMAT.	1.865,04	0,00	1.865,04	0,00
68100000	AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL	1.865,04	0,00	1.865,04	0,00
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	2.100,32	0,00	2.100,32
70500000	SERVICIOS TRADUCCION	0,00	2.100,32	0,00	2.100,32
720	DONAZIOAK	0,00	59.435,50	0,00	59.435,50
72000001	ESKOLA	0,00	52.365,50	0,00	52.365,50
72000002	SOLASKIDE PROGRAMA	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
740	OTRAS SUBVENCIONES	0,00	189.309,42	0,00	189.309,42
74000000	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	0,00	97,00	0,00	97,00
74000001	SUBVENCION G.NAVARRA	0,00	175.712,42	0,00	175.712,42
74000002	SUBVENCION AYTO. BARAÑAIN BAI EUSKARARI	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
747	DONACIONES Y LEGADOS AL RTDO.	30,00	12.678,00	0,00	12.648,00
74700000	DONACIONES	30,00	12.678,00	0,00	12.648,00
769	INTERESES DE CTAS.BANC.A LA V.	0,00	0,02	0,00	0,02
76900001	INGRESOS POR DIF. EN FRAS.	0,00	0,02	0,00	0,02
TOTALES		1.115.698,77	1.115.698,77	457.029,52	457.029,52

BALANCE - INVENTARIO

		Del 01/01/2022 al 31/12/2022	
Subcuenta	Descripción	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
10100000	FONDO SOCIAL	0,00	89.751,85
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	63.155,77
12900000	PERDIDAS Y GANANCIAS	13.798,03	0,00
13000001	SUBVENCION BAI EUSKARARI - AYTO. BARAÑAIN	3.375,00	0,00
20600000	APLICACIONES INFORMATICAS	847,96	0,00
21300000	MAQUINARIA	152,99	0,00
21600000	MOBILIARIO	4.941,97	0,00
21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.901,38	0,00
21900000	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.121,88	0,00
28060000	AMORT. ACUM. APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	847,96
28130000	AMORT. ACUM. MAQUINARIA	0,00	70,51
28160000	AMORT. ACUM. MOBILIARIO	0,00	3.133,01
28170000	AMORT. ACUM. EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	4.676,51
28190000	AMORT. ACUM. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	118,42
41000000	ACREEDORES DIVERSOS	0,00	127,40
41000016	EUSKALTEL, S.A.	0,00	0,00
41000019	BIHAR INFORMATIKA ETA ELEKTRONICA, S.L.	0,00	0,00
41000032	PULIDO AZPIROZ ALEJANDRO	0,00	1.384,00
41000033	AMAZON EU S.A.R.L.	0,00	0,00
41000036	ITZEA, S.L	0,00	302,50
41000043	IRAGARRI, S.L	0,00	121,61
43000000	CLIENTES DIVERSOS	0,00	442,50
43000010	BARAÑAINGO UDALA	21,18	0,00
46501001	REMUN.PDTES. AITZIBER GARRALDA GASTESI	0,00	3.312,00
46501003	REMUN.PDTES. JOSE RAMON OLANO ECHAVE	0,00	3.312,00
46501005	REMUN.PDTES. Mº ASCEN. ARGANDOÑA MARTINEZ	0,00	3.392,62
46501006	REMUN. PDTES. EIDER CANALES GONZALEZ	0,00	3.162,01
46501008	REMUN. PDTES. AIMAR ARGANDOÑA IRURZUN	0,00	0,00
46501010	REMUN. PDTES. MATXALEN BEZOS AZKETA	0,00	3.162,01
46501011	REMUN. PDTES. IKER GALLEGO PIRES	0,00	315,51
47500000	HACIENDA ACREEDORA POR I.V.A.	0,00	414,43
47510000	HACIENDA ACREED. RETENCIONES DE TRABAJO	0,00	6.654,32
47510001	HACIENDA ACREED. RETENCIONES PROFESIONAL	0,00	660,71
47600000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	0,00	4.888,96
52050001	VISA LABORAL KUTXA	0,00	150,83
57000000	CAJA	37,79	0,00
57000001	BAI ESUKARARI KUTXA	12,83	0,00
57200001	EUSKADIKO KUTXA ZBK. 02468.5	156.394,39	0,00
57200002	EUSKADIKO KUTXA ZBK. 02812.2	1.952,04	0,00
TOTALES		193.557,44	193.557,44

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

CUENTAS	Notas a la Memoria	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
	A) Excedente del Ejercicio		
	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	261.392,92	201.754,58
720	a) Cuotas de usuarios y afiliados	59.435,50	49.801,00
721	b) Aportaciones de usuarios		
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores		
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	201.957,42	151.953,58
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones		
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	2.100,32	2.063,10
	3. Gastos por ayudas y otros		-1.950,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-1.950,00
(651)	b) Ayudas no monetarias		
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
(6930), 71*, 7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	5. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos	-11.294,09	-2.929,41
75	7. Otros ingresos de explotación		
(64)	8. Gastos de personal	-192.654,52	-120.117,79
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (656),(659),(694), (695), 794, 7954	9. Otros gastos de explotación	-71.323,34	-24.935,69
(68)	10. Amortización del inmovilizado	-1.865,04	-1.075,20
745, 746	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital tras pasados al excedente del ejercicio		
7950,7951, 7952, 7955	12. Excesos de provisiones		
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
678, 778	13. (bis) Otros Resultados		28,29
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-13.643,75	52.837,88
760, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros	0,02	
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros	-154,30	-30,00
(663), 763	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
(668), 768	17. Diferencias de cambio		
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (+14+15+16+17+18)	-154,28	-30,00
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-13.798,03	52.807,88
(6300)*, 6301*, (633), 638,635	19. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)	-13.798,03	52.807,88
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.		
	1. Subvenciones recibidas.		
	2. Donaciones y legados recibidos.		
	3. Otros ingresos y gastos.		
	4. Efecto impositivo.		
	B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)		
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.		

1. Subvenciones recibidas.
2. Donaciones y legados recibidos.
3. Otros ingresos y gastos.
4. Efecto impositivo.

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)

E) Ajustes por cambios de criterio

F) Ajustes por errores

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social

H) Otras variaciones

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO	-13.798,03	52.807,88
--	-------------------	------------------

BALANCE DE SITUACIÓN

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

CUENTAS	ACTIVO	Notas a la Memoria	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		9.119,77	6.290,56
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible.			
24, (299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico.			
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material.		9.119,77	6.290,56
22, (282), (2832), (292)	IV. Inversiones inmobiliarias.			
2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (2933), (2934), (2943), (2944),(2953),(2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945),(2955),(296) (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo.			
474	VII. Activos por Impuesto diferido.			
	B) ACTIVO CORRIENTE		157.975,73	154.811,56
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.			
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.			
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449,460, 464, 470, 471, 472, 473, 544, 558	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		-421,32	6.175,92
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934),(5943),(5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 555, 5525, 5590, 565, 566, (5935),(5945),	V. Inversiones financieras a corto plazo.			
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo.			285,52
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		158.397,05	148.350,12
	Total:		167.095,50	161.102,12

CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas a la Memoria	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
	A) PATRIMONIO NETO		135.734,59	152.907,62
	A-1) Fondos propios.		139.109,59	152.907,62
	I. Dotación fundacional / Fondo social		89.751,85	36.943,97
100, 101	1. Dotación fundacional / Fondo social		89.751,85	36.943,97
(103), (104)	2. (Dotación fundacional no exigida / Fondo social no exigido)			
11	II. Reservas.		63.155,77	63.155,77
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores.			
129	IV. Excedente del ejercicio.		-13.798,03	52.807,88
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		-3.375,00	
	B) PASIVO NO CORRIENTE			
	I. Provisiones a largo plazo.			
	II. Deudas a largo plazo.			
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.			
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.			
181	V. Periodificaciones a largo plazo.			
	C) PASIVO CORRIENTE		31.360,91	8.194,50
	I. Provisiones a corto plazo.			
	II. Deudas a corto plazo.		150,83	398,83
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.		150,83	
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.			
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.			398,83
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
412	IV. Beneficiarios - Acreedores.			
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		31.210,08	7.795,67
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.			
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.		31.210,08	7.795,67
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo.			
	Total:		167.095,50	161.102,12

MEMORIA PYMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 CERRADO EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

1.1 La Fundación Sahats, según se establece en el artículo 7 de sus estatutos, tiene como fines los siguientes:

1.1.1 La enseñanza del euskera y la difusión de la cultura vasca a toda la ciudadanía que lo desee.

1.1.2 El impulso y la difusión del uso del euskera, tanto oral como escrito, en todos los ámbitos de la vida social.

1.1.3 La difusión y fortalecimiento de la cultura vasca.

1.1.4 La colaboración con otros organismos y asociaciones en los proyectos que coincidan con dichos fines, cuando la Fundación lo considere oportuno.

1.2 Las actividades realizadas en el ejercicio han sido las siguientes:

ACTIVIDADES PROPIAS

1.2.1 CENTRO DE ENSEÑANZA DE EUSKERA PARA ADULTOS

1.2.2 SERVICIO DE TRADUCCIONES

1.3 La Fundación Sahats se constituye el 21 de Agosto de 2007, teniendo su domicilio social en la Avenida del Valle, número 2 de Barañain (Navarra), es titular del CIF G31941008 y figura inscrita en el registro de Fundaciones del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra con el número 231.

1.4 Las actividades se desarrollan en el local que la Fundación tiene cedido por el Ayuntamiento de Barañain sito en la avenida del Valle número 2 de Barañain.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

- a) Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Fundación y se presentan de acuerdo con lo establecido en las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, aprobados por Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad durante el correspondiente ejercicio.
- b) Los miembros del Patronato han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales.
- c) No existen riesgos futuros asociados a situaciones de incertidumbre que puedan suponer cambios significativos en el valor de activos y pasivos del próximo ejercicio.
- d) No existen elementos recogidos en diferentes partidas.
- e) No se han introducido cambios en los criterios contables.

SAHATS FUNDAZIOA

- f) No se han detectado errores que afecten a ejercicios anteriores que haya que corregir.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

El resultado del ejercicio de 2022, que **arroja una pérdida** de TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON TRES CÉNTIMOS (-13.798,03 euros), se propone aplicar de la siguiente forma:

	2022	2021
Base de Reparto		
Excedente positivo/negativo del ejercicio	-13.798,03	52.807,88
Total	-13.798,03	52.807,88
Aplicación		
A reservas	-13.798,03	52.807,88
Total	-13.798,03	52.807,88

La Fundación obtuvo el reconocimiento de la Hacienda Tributaria de Navarra para la aplicación del régimen especial regulado en la Ley Foral 10/96, de 2 de julio, régimen tributario de las Fundaciones y las actividades de patrocinio.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 47 de la Ley Foral 13/2021, de 30 de junio, de Fundaciones de Navarra, deberá destinarse a la realización de los fines fundacionales, al menos, el 70 por ciento del importe del resultado contable de la fundación, corregido con los ajustes previstos en la misma. El resto del resultado contable, no destinado a la realización de los fines fundacionales, deberá incrementar la dotación fundacional o las reservas,

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

- a) Inmovilizado Intangible:

Los elementos del inmovilizado intangible se valoran por su precio de adquisición. Posteriormente se valoran a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil de acuerdo con los siguientes porcentajes:

Elemento	% amortización
Aplicaciones Informáticas	10%

- b) Inmovilizado Material:

Los bienes del inmovilizado material se valoran por su precio de adquisición. Posteriormente se valoran a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y en su caso por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, de acuerdo con los siguientes porcentajes:

Elemento	% amortización
Maquinaria	10%
Mobiliario	10%
Equipos Informáticos	25%
Otro inmovilizado	10%

- c) Inversiones inmobiliarias:

No tiene.

- d) Bienes del Patrimonio Histórico:

SAHATS FUNDAZIOA

No tiene.

e) Arrendamientos:

No existen contratos de arrendamiento financiero ni otras operaciones de naturaleza similar.

f) Permutas:

La Fundación no ha realizado en el ejercicio ningún tipo de permuta.

g) Activos financieros y pasivos financieros:

Los activos financieros que posee la fundación se clasifican en las siguientes categorías: préstamos y partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento. Se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. Posteriormente, se valoran por su coste amortizado. La fundación da de baja los activos financieros cuando expiran los derechos derivados del mismo.

Los pasivos financieros se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado. La fundación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.

h) Créditos y débitos por la actividad propia:

La fundación no tiene ningún instrumento de patrimonio propio.

i) Existencias:

No tiene.

j) Transacciones en moneda extranjera:

La Fundación no ha realizado transacciones en moneda extranjera.

k) Impuesto sobre beneficios:

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto corriente.

No se reconocen activos ni pasivos por impuestos diferido, ya que, la Fundación tiene el reconocimiento para poder aplicar el régimen tributario especial regulado en la Ley Foral 10/96 de 2 de Julio y la totalidad de sus ingresos proceden de las actividades que constituyen su objeto social y su finalidad específica por lo que la totalidad de las rentas obtenidas están exentas de tributación.

l) Ingresos y Gastos:

Los ingresos y gastos han sido reconocidos atendiendo al principio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.

m) Provisiones y contingencias:

La Fundación no ha realizado ninguna provisión para posibles contingencias futuras.

n) Subvenciones, donaciones y legados:

SAHATS FUNDAZIOA

Las subvenciones de capital se registran en el pasivo por el importe concedido, neto de impuestos, imputándose al resultado del ejercicio en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo por los activos financiados con dichas subvenciones, con un máximo de 10 años. Las subvenciones de explotación se imputan directamente a resultados del ejercicio en el que se conceden.

o) Fusiones entre entidades no lucrativas:

No se ha producido ninguna fusión con ninguna otra entidad.

p) Negocios conjuntos:

La Fundación no participa en ningún negocio conjunto.

q) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas:

No se ha realizado transacciones entre partes vinculadas.

5. INMOVILIADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.

5.1 La composición del activo inmovilizado y los movimientos habidos durante el año han sido los siguientes:

2022

	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
Inmovilizado intangible	847,96			847,96
Inmovilizado material	13.519,44	4.694,25		19.061,65
TOTALES	14.367,40	4.694,25		19.909,61

Amortizaciones:

	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
Inmovilizado intangible	847,96			847,96
Inmovilizado material	6.133,41	1.865,04		7.998,45
TOTALES	6.981,37	1.805,04		8.846,41

2021

	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
Inmovilizado intangible	847,96			847,96
Inmovilizado material	7.911,52	4.512,45		12.423,97
TOTALES	8.759,48	4.512,45		13.271,93

Amortizaciones:

	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
Inmovilizado intangible	847,96			847,96
Inmovilizado material	5.058,21	1.075,20		6.133,41
TOTALES	5.906,17	1.075,20		6.981,37

SAHATS FUNDAZIOA

6. ACTIVOS FINANCIEROS

El valor en libros al 31 de diciembre de los diferentes activos financieros, clasificados según la categoría asignada a cada uno por la fundación, es la siguiente:

Clases ->	Instrumentos financieros a corto plazo						Total	
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos. Derivados. Otros			
Categorías v	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Activos Financieros mantenidos para negociar								
Activos financieros a coste amortizado					-421,32	6.175,92	-421,32	6.175,92
Activos financieros a coste								
TOTAL					-421,32	6.175,92	-421,32	6.175,92

7. PASIVOS FINANCIEROS

El valor en libros al 31 de diciembre de los diferentes pasivos financieros que posee la fundación es el siguiente:

Clases ->	Instrumentos financieros a corto plazo						Total	
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados. Otros			
Categorías v	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Pasivos financieros a coste amortizado	150,83				31.210,08	8.194,50	31.360,91	8.194,50
Pasivos financieros mantenidos para negociar								
TOTAL					31.210,08	8.194,50	31.360,91	8.194,50

8. FONDOS PROPIOS

- a) El Fondo Social de la Fundación al 31 de diciembre de 2022, asciende a 89.751,85 euros.
- b) Las cuentas de reservas figuran al cierre del ejercicio con los siguientes saldos:

Reservas Voluntarias	63.155,77
Total reservas	63.155,77

9. SITUACIÓN FISCAL

La Fundación tiene pendientes de aplicar deducciones por inversiones, por importe de 513,12 euros. El Patronato decide no activar las deducciones previendo que todas las rentas futuras figurarán amparadas por el régimen tributario especial.

SAHATS FUNDAZIOA

No existen diferencias temporarias deducibles ni imposables registradas en el balance al cierre del ejercicio.

La Fundación tiene pendiente de inspección los cuatro ejercicios de los principales impuestos que le son aplicables.

10. INGRESOS Y GASTOS

10.1 El desglose de las diferentes partidas de gastos que forman la cuenta de resultados es el siguiente:

APROVISIONAMIENTOS	2022	2021
Trabajos realizados por otras empresas	11.294,09	2.929,41
TOTAL	11.294,09	2.929,41

AYUDAS MONETARIAS	2022	2021
Ayudas monetarias a particulares		
Ayudas monetarias a entidades	0,00	1.950,00
TOTAL	0,00	1.950,00

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	2022	2021
Reparación y conservación	599,1	4.485,39
Servicios profesionales	4.726,55	2.304,76
Primas de seguros	776,84	627,26
Servicios bancarios	30,58	144,34
Publicidad y propaganda	2.656,72	3.032,47
Suministros	40.254,45	0,00
Otros servicios	22.083,95	14.341,47
Perdidas de créditos incobrables	195,15	0,00
TOTAL	73.150,19	24.935,69

GASTOS DE PERSONAL	2022	2021
Sueldos y Salarios	128.907,43	90.820,92
Seguridad Social	36.875,13	28.643,47
Otros Gastos Sociales	26.871,96	653,40
TOTAL	192.654,52	120.117,79

SAHATS FUNDAZIOA

11.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

El detalle de la partida de subvenciones recibidas en el ejercicio es el siguiente:

SUBVENCIONES A RESULTADOS	2022	2021
EUSKARABIDEA – CLASES EUSKERA	175.809,42	131.128,58
AYUNTAMIENTO BARAÑAIN – ACTIVIDADES		1.875,00
TOTAL	175.809,42	133.003,58

El detalle de los convenios de colaboración percibidos en el ejercicio es el siguiente:

CONVENIOS DE COLABORACIÓN	2022	2021
AYUNTAMIENTO BARAÑAIN	13.500,00	13.500,00
TOTAL	13.500,00	13.500,00

El detalle de la partida de donaciones y colaboraciones recibidas en el ejercicio es el siguiente:

DONACIONES Y LEGADOS A RESULTADOS	2022	2021
DONATIVOS DE ENTIDADES Y PARTICULARES	12.648,00	5.450,00
TOTAL	12.648,00	5.450,00

12. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

12.1. Actividad de la entidad

I. Actividades realizadas

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

Denominación de la actividad	ENSEÑANZA EUSKERA
Tipo de actividad	PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	APRENDIZAJE, FOMENTO Y DIVULGACIÓN LENGUA VASCA
Lugar desarrollo de la actividad	AVDA. DEL VALLE, 2 BAJO 31010 BARAÑÁIN

Descripción detallada de la actividad realizada.

Impartición de clases de euskera presenciales a personas adultas y a distancia mediante plataforma on-line, promocionando el uso del euskera y la cultura vasca.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número		Nº horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	4,5	4,49	6.234	6.624
Personal voluntario	4	5	80	100

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	100	125
Proyectos sin cuantificar beneficiarios		

SAHATS FUNDAZIOA

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	3.500,00	11.294,09
Gastos de personal	131.051,35	192.654,52
Otros gastos de explotación	29.568,65	71.323,34
Amortización del inmovilizado	850,00	1.865,04
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros	30,00	154,30
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Gastos excepcionales		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	165.000,00	277.291,29
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		4.694,25
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		4.694,25
TOTAL	165.000,00	281.985,54

SAHATS FUNDAZIOA

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.

GASTOS / INVERSIONES	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros							
a) Ayudas monetarias							
b) Ayudas no monetarias							
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno							
Variación de existencias de productos te. y en curso de fabricación							
Aprovisionamientos	11.294,09				11.294,09		11.294,09
Gastos de personal	192.654,52				192.654,52		192.654,52
Otros gastos de explotación	71.323,34				71.323,34		71.323,34
Amortización del inmovilizado	1.865,04				1.865,04		1.865,04
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado							
Gastos financieros	154,30				154,30		154,30
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros							
Diferencias de cambio							
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros							
Gastos excepcionales							
Impuestos sobre beneficios							
Subtotal gastos	277.291,29				277.291,29		277.291,29
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	4.694,25				4.694,25		4.694,25
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico							
Cancelación de deuda no comercial							
Subtotal inversiones	4.694,25				4.694,25		4.694,25
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	281.985,54				281.985,54		281.985,54

SAHATS FUNDAZIOA

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.

A. Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS	Previsto	Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias	50.300,00	61.535,82
Campañas captación de recursos		
Colaboraciones		
Subvenciones del sector público	110.500,00	189.309,42
Aportaciones privadas	4.200,00	12.648,00
Otros tipos de ingresos		0,02
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS	165.000,00	263.493,26

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	Previsto	Realizado
Deudas contraídas		
Otras obligaciones financieras asumidas		
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS		

13. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

a) Bienes y derechos que forman parte de la Dotación Fundacional

No hay bienes y derechos que formen parte de la Dotación Fundacional.

Los elementos patrimoniales se hallan afectos a actividades que constituyen el objeto de la Fundación.

b) Obtención y destino de rentas e ingresos y gastos de administración

El artículo 47 de la Ley Foral 13/2021, de 30 de junio, de Fundaciones de Navarra, que deberán destinarse a la realización de los fines fundacionales al menos el 70% del resultado contable, corregido con diversos ajustes indicados en dicho artículo. El destino de las rentas e ingresos se indica a continuación:

A) Renta a destinar:

Ejercicio	RESULTADO CONTABLE (1)	AJUSTES NEGATIVOS (2)	AJUSTES POSITIVOS (3)	BASE DE CÁLCULO (1)-(2)+(3)	RENTA A DESTINAR (Acordada por el Patronato)	
					%	Importe
2018	16.172,47	0,00	129.195,86	145.368,33	88,78%	129.055,37
2019	15.243,73	0,00	133.485,91	148.729,64	89,54%	133.179,07
2020	20.340,54	0,00	140.397,04	160.737,58	87,65%	140.893,30
2021	52.807,88	0,00	151.038,09	203.845,97	76,00%	154.912,89
2022	-13.798,03	0,00	277.291,29	263.493,26	100,00%	263.493,26
TOTAL	90.766,59	0,00	831.408,19	922.174,78		821.533,89

Se indica como renta a destinar el importe necesario para cubrir los gastos incurridos e inversiones realizadas (netas de otras financiaciones) en cumplimiento de fines, que en 2022 supone un 100,00% de la base de cálculo. Dicho porcentaje es superior al 70% establecido en la normativa Foral de fundaciones.

Ejercicio	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO
-----------	---

SAHATS FUNDAZIOA

	RENTA A DESTINAR (Acordada por el patronato)	DE SUS FINES (GASTOS +INVERSIONES) *						
		2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
2018	129.055,37	129.055,37					129.055,37	0,00
2019	133.179,07		133.179,07				133.179,07	0,00
2020	140.893,30			140.893,30			140.893,30	0,00
2021	154.912,89				154.912,89		154.912,89	0,00
2022	263.493,26					263.493,26	263.493,26	0,00
TOTAL	851.553,89	129.055,37	133.179,07	140.893,30	154.912,89	263.493,26	851.553,89	0,00

B) Ajustes Positivos: y Negativos

Ajustes Positivos del resultado contable		
Conceptos	2022	2021
Total gastos actividad propia (desarrollados para el cumplimiento de fines)	275.426,25	149.962,89
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.865,04	1.075,20
Pérdidas procedentes del inmovilizado	0,00	0,00
SUBTOTAL	277.291,29	151.038,09

Ajustes Negativos del resultado contable		
Conceptos	2022	2021
Imputación a ingresos de subvenciones, donaciones y legados de capital	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00

C) Destino de las rentas:

RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES		
Conceptos	2022	2021
1) Gastos en cumplimiento de fines	275.426,25	149.962,89
Inversiones realizadas en el ejercicio	4.694,25	4.950,00
Deudas a largo plazo concertadas para financiar inversiones	0,00	0,00
Deudas canceladas por inversiones procedentes de ejercicios anteriores	0,00	0,00
Subvenciones donaciones y legados de capital	0,00	0,00
Fondos Propios aplicados a financiar inversiones	0,00	0,00
2) Inversiones en cumplimiento de fines	4.694,25	4.950,00
Total (1+2)	280.120,50	140.893,30

En 2023 está previsto destinar el excedente negativo de 2022 a reducir las reservas voluntarias por importe de 13.798,03 euros.

c) Gastos de administración

De con lo establecido en los artículos 27 de la Ley Foral 13/2021, de 30 de junio, de Fundaciones de Navarra y 9 y 13 de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, los miembros del Patronato ejercen su cargo

SAHATS FUNDAZIOA

gratuitamente y no se ha incurrido en gastos relacionados con la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación.

14. INVENTARIO

En relación con el inventario de la Fundación al 31 de diciembre de 2022, en las presentes cuentas anuales del ejercicio 2022 (balance, cuenta de resultados y memoria) se indica información suficiente, acorde a su clasificación contable, de los diferentes elementos patrimoniales integrantes del balance de la entidad.

15. INFORMACIÓN SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE FUNDACIÓN SAHATS

a) Se detalla en este apartado la liquidación del presupuesto del ejercicio 2022:

LIQUIDACION PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS AÑO 2022			
	Presupuestado	Realizado	Desviación
INGRESOS			
Subvenciones	110.500,00	189.309,42	78.809,42
Subvenciones Gobierno Navarra	97.000,00	175.712,42	78.712,42
Subvenciones Ayuntamiento Barañain	13.500,00	13.500,00	0,00
Otras Subvenciones	0,00	97,00	97,00
Financiación Propia	54.500,00	74.183,82	19.683,82
Cuotas de usuarios y otros servicios	50.300,00	61.535,82	11.235,82
Donaciones y diversas campañas	4.200,00	12.648,00	8.448,00
Ingresos Financieros y Excepcionales	0,00	0,02	0,02
TOTAL INGRESOS	165.000,00	263.493,26	98.493,26
COMPRAS Y GASTOS			
Aprovisionamientos	3.500,00	11.294,09	7.794,09
Reparaciones y conservación	4.700,00	599,10	-4.100,90
Servicios de profesionales	5.778,65	4.726,55	-1.052,10
Primas de Seguros	650,00	776,84	126,84
Servicios bancarios	90,00	30,58	-59,42
Publicidad	1.800,00	2.656,72	856,72
Otros Servicios	16.550,00	62.338,40	45.788,40
Pérdidas de créditos incobrables	0,00	195,15	195,15
Gastos de personal	131.051,35	192.654,52	61.603,17
Sueldos y salarios	98.739,34	128.907,43	30.168,09
Seguridad Social	31.112,01	36.875,13	5.763,12
Otros gastos sociales	1.200,00	26.871,96	25.671,96
Gastos financieros y Excepcionales	30,00	154,30	124,30
Dotación amortizaciones	850,00	1.865,04	1.015,04
TOTAL GASTOS	165.000,00	277.291,29	112.291,29
EXCEDENTE	0,00	-13.798,03	-13.798,03

La mayor desviación en el capítulo de ingresos se ha producido en las subvenciones, debido principalmente a un incremento de la partida para la enseñanza.

En el capítulo de gastos se ha producido un incremento importante en los gastos de personal debido por un lado a la subida de salarios y por otro a los cursos realizados por las personas trabajadoras. En el capítulo de servicios exteriores se ha producido un incremento importante en otros servicios debido a un convenio de colaboración firmado el pasado mes de septiembre con la asociación "ARDATZ KULTUR ELKARTEA", con domicilio en 01008 Vitoria-Gazteiz, calle Ardano VI, 18 bajo para la adquisición de material didáctico.

SAHATS FUNDAZIOA

OPERACIONES DE FONDOS				
Descripción	Operaciones de fondos	Ingresos y gastos presupuestarios		
		Presupuesto	Realización	Desviación
Aportaciones de Fundadores	A) Aportaciones de fundadores	-	-	0
Aumentos (- Disminuciones) de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	B) Variación neta de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	-	-3.375,00	-3.375,00
Disminuciones (- Aumentos) de bienes reales: bienes del Patrimonio histórico, otro inmovilizado y existencias	C) Variación neta de inversiones reales		-2.829,21	-2.829,21
Disminuciones (- Aumentos) de inversiones financieras, tesorería y capital de funcionamiento	D) Variación neta de activos financieros y del capital de funcionamiento		20.002,24	20.002,24
Aumentos (- Disminuciones) de provisiones para riesgos y gastos y de deudas	E) Variación neta de provisiones para riesgos y gastos y deudas			0,00
SALDO OPERACIONES DE FONDOS (A+B+C+D+E)		0,00	13.798,03	13.798,03

La Fundación no elabora presupuesto de operaciones de fondos.

16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

No existen operaciones entre partes vinculadas. La fundación no tiene contratado personal de alta dirección y el cargo de los patronos es totalmente gratuito no existiendo obligaciones contraídas en materia de pensiones ni de seguros de vida.

17. OTRA INFORMACIÓN

A fecha 31 de diciembre el Patronato está formado por las siguientes personas:

Presidente: José Javier Munguía Gómez

Vicepresidenta: María Sagrario Alemán Astiz

Secretario: Andoni Landa Arozena

Tesorero: Francisco Javier Arangoa Cía