

Diru-fluxuaren egoera-orria
Estado de flujos de efectivo

Foru Fundazioak
JC Arriaga Fundazioa

Fundaciones Forales
Fundación J.C. Arriaga

	2022ko ITXIERA CIERRE 2022	2021eko ITXIERA CIERRE 2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	166.445,94	(44.751,76)
1 Ekitaldiko emaitzak zergen aurretik <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	---	---
2 Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(7.785,23)	(28.942,15)
a) Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	58.225,73	62.140,08
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak <i>Correcciones valorativas por deterioro</i>		
c) Horniduren aldakuntza <i>Variación de provisiones</i>	---	(29.835,00)
d) Dirulaguntzen, dohaintzen eta legatuen egozpena <i>Imputación de subvenciones, subvenciones, donaciones y legados</i>	(58.225,73)	(62.140,08)
e) Ibilgetuaren baje eta besterentzeen emaitzak <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado</i>		
f) Finantza-tresnen baje eta besterentzeen emaitzak <i>Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros</i>	(542,00)	---
g) Diru-sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>	(11.199,73)	(1,15)
h) Finantza-gastuak <i>Gastos financieros</i>	3.956,50	894,00
i) Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>		
j) Finantza-tresnen arrazoizko balioaren aldaketa <i>Variación de valor razonable en instrumentos financieros</i>		
k) Bestelako diru-sarrerak eta gastuak <i>Otros ingresos y gastos</i>		
3 Aldaketak kapital arruntean <i>Cambios en capital corriente</i>	166.987,94	(14.916,76)
a) Izakinak <i>Existencias</i>		
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk <i>Deudores y otras cuentas a cobrar</i>	179.401,45	(131.469,44)
c) Bestelako aktibo korrienteak <i>Otros activos corrientes</i>	(2.307,58)	3.132,73
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko dauden beste kontu batzuk <i>Acreedores y otras cuentas a pagar</i>	(21.906,83)	(83.389,43)
e) Bestelako pasibo korrienteak <i>Otros pasivos corrientes</i>	11.800,90	193.302,28
f) Bestelako aktibo eta pasibo ez-korrienteak <i>Otros activos y pasivos no corrientes</i>	---	3.507,10
4 Ustiapen-jardueretako beste diru-fluxu batzuk <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</i>	7.243,23	(892,85)
a) Interesen ordainketa <i>Pagos de intereses</i>	(3.956,50)	(894,00)
b) Dibidenduak kobratzea <i>Cobros de dividendos</i>		
c) Interesen kobrantzak <i>Cobros de intereses</i>	11.199,73	1,15
d) Mozkinen gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak) <i>Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios</i>		
e) Bestelako ordainketa (kobrantza) batzuk <i>Otros pagos (cobros)</i>		
5 Ustiapen-jardueren diru-fluxuak <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación</i>	166.445,94	(44.751,76)
B) INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(9.233,00)	(8.982,00)
6 Ordainketak inbertsioengatik <i>Pagos por inversiones</i>	(9.233,00)	(8.982,00)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>		
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>		
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(3.813,00)	(8.982,00)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>		
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(5.420,00)	---
f) Saltzeko mantendutako aktibo ez-korrienteak <i>Activos no corrientes mantenidos para venta</i>		
g) Bestelako aktiboak <i>Otros activos</i>		

Diru-fluxuaren egoera-orria
Estado de flujos de efectivo

Foru Fundazioak
JC Arriaga Fundazioa

Fundaciones Forales
Fundación J.C. Arriaga

	2022ko ITXIERA CIERRE 2022	2021eko ITXIERA CIERRE 2021
7 Desinbertsioengatikoa kobrantzak Cobros por desinversiones a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i> b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i> c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i> d) Ondare historikoaren ondasunak <i>Bienes del Patrimonio Histórico</i> e) Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i> f) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i> g) Saltzeko mantendutako aktibo ez-korrenteak <i>Activos no corrientes mantenidos para venta</i> h) Bestelako aktiboak <i>Otros activos</i>		
8 Inbertsio-jardueren diru-fluxuak Flujos de efectivo de las actividades de inversión	(9.233,00)	(8.982,00)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9 Ondare-tresnengatikoa kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio a) Fundazio-zuzkidurarako edo gizarte-funterako ekarpenak <i>Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social</i> b) Gizarte-funtsaren murrizketak <i>Disminuciones del fondo social</i> c) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</i>	3.813,15	82.983,41
10 Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero a) Jaulkipena <i>Emisión</i> 1 Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak <i>Obligaciones y otros valores negociables</i> 2 Zorrek kreditu erakundeekin <i>Deudas con entidades de crédito</i> 3 Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrek <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas</i> 4 Bestelako zorrek <i>Otras Deudas</i> b) Honako hauen itzulketa eta amortizazioa <i>Devolución y amortización de</i> 1 Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak <i>Obligaciones y otros valores negociables</i> 2 Zorrek kreditu erakundeekin <i>Deudas con entidades de crédito</i> 3 Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrek <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas</i> 4 Bestelako zorrek <i>Otras Deudas</i>	3.813,15	8.730,41
11 Finantzaketa-jardueren diru-fluxuak Flujos de efectivo de las actividades de financiación	---	---
D) Kanbio-tasen aldaketaren eragina Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	---	---
E) DIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/ MURRIZKETA GARBIA AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	3.813,15	82.983,41
Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren hasieran <i>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</i>	161.026,09	29.249,65
Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren amaieran <i>Efectivo o equivalentes al final del ejercicio</i>	663.215,75	633.966,24
	824.241,59	663.215,75