

Diru-fluxuaren egoera-orria
Estado de flujos de efectivo

Foru Fundazioak
Bizkaia Bizkaialde Fundazioa
Fundaciones Forales
Fundación Bizkaia Bizkaialde

	2023ko ITXIERA CIERRE 2023	2022ko ITXIERA CIERRE 2022
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	91.390,20	(5.613,53)
1 Ekitaldiko emaitzak zergen aurretik <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(55.887,86)	(12.667,81)
2 Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(11.096,96)	4.579,37
a) Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	327,18	327,18
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak <i>Correcciones valorativas por deterioro</i>		
c) Horniduren aldakuntza <i>Variación de provisiones</i>		
d) Dirulaguntzen, dohaintzen eta legatuen egozpena <i>Imputación de subvenciones, subvenciones, donaciones y legados</i>		
e) Ibilgetuaren bajen eta besterentzeen emaitzak <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado</i>		
f) Finantza-tresnen bajen eta besterentzeen emaitzak <i>Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros</i>		
g) Diru-sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>	(11.424,14)	(1.871,54)
h) Finantza-gastuak <i>Gastos financieros</i>	---	6.123,73
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>	146.950,88	6.727,10
a) Izakinak <i>Existencias</i>		
b) Jardueraren erabiltzaileak eta beste zordun batzuk <i>Usuarios y otros deudores de la actividad propia</i>	24.786,58	(60.073,62)
c) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk <i>Deudores y otras cuentas a cobrar</i>	---	100.000,00
d) Bestelako aktibo korrienteak <i>Otros activos corrientes</i>		
e) Onuradun-hartzekodun <i>Beneficiarios-Acreedores</i>	118.437,34	(29.526,47)
f) Hartzekodunak eta ordaintzeko dauden beste kontu batzuk <i>Acreedores y otras cuentas a pagar</i>	3.726,96	(3.672,81)
g) Bestelako pasibo korrienteak <i>Otros pasivos corrientes</i>		
h) Bestelako aktibo eta pasibo ez-korrienteak <i>Otros activos y pasivos no corrientes</i>		
4 Ustiapen-jardueretako beste diru-fluxu batzuk <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</i>	11.424,14	(4.252,19)
a) Interesen ordainketa <i>Pagos de intereses</i>	---	(6.123,73)
b) Dibidenduak kobratzea <i>Cobros de dividendos</i>		
c) Interesen kobrantzak <i>Cobros de intereses</i>	11.424,14	1.871,54
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>	91.390,20	(5.613,53)
B) INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	---	---
6 Ordainketak inbertsioengatik <i>Pagos por inversiones</i>	---	---
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) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>		
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>		
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
Bizkaia Bizkaialde Fundazioa
Fundaciones Forales
Fundación Bizkaia Bizkaialde

	2023ko ITXIERA CIERRE 2023	2022ko ITXIERA CIERRE 2022
7 Desinbertsioengatiko 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 higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i> f) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i> g) Saltzeko mantendutako aktibo ez-korrienteak <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	---	---
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	---	---
9 Ondare-tresnengatiko kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio a) Fundazio-zuzkidurarako edo gizarte-funtserako 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>	---	---
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 Zorrak kreditu erakundeekin <i>Deudas con entidades de crédito</i> 3 Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas</i> 4 Bestelako zorrak <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 Zorrak kreditu erakundeekin <i>Deudas con entidades de crédito</i> 3 Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas</i> 4 Bestelako zorrak <i>Otras Deudas</i>	---	---
11 Finantzaketa-jardueren diru-fluxuak Flujos de efectivo de las actividades de financiación	---	---
D) Kanbio-tasen aldaketen eragina Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		
E) DIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/ MURRIZKETA GARBIA AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	91.390,20	(5.613,53)
Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren hasieran <i>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</i>	1.025.434,45	1.031.047,98
Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren amaieran <i>Efectivo o equivalentes al final del ejercicio</i>	1.116.824,65	1.025.434,45