

11. MOBILITY LAB FUNDAZIOA

11. FUNDACIÓN MOBILITY LAB

11.1. Memoria

11.1. Memoria

1.- SOZIJATEAREN HELBURUA ETA JARDUERA

Foru Gobernu Kontseiluaren urtarrilaren 18ko 4/2022 Erabakiaren bidez, Fundación Vitoria-Gasteiz, Araba Mobility Lab Fundazioa eratzeko baimena eman zen eta haren estatutu arautzaileak onetsi ziren.

Vitoria-Gasteiz, Araba Mobility Lab Fundazioa 2022ko uztailaren 12an eratu zen, eta Gasteizen (Probintzia plaza, z/g) finkatu zuen egoitza. Bulegoak, berriz, Arabako Parke Teknologikoan dauzka, eta bertan (Albert Einstein 44, 6. eraikina, 309 bulegoa, 01510 – Vitoria-Gasteiz) garatzen du jarduera gaur egun. Irabazi asmorik gabeko erakundea da, eta Arabako Foru Aldundiaren eta Gasteizko Udalaren partaidetza du. 2022ko azaroaren 7an, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatu zen, F-481 erregistro-zenbakia duela.

Mugikortasunaren sektorea goitik beherako eraldaketan murgildurik dago, eta bilakaera horretara ekonomiaren, teknologiaren, gizartearen eta iraunkortasunaren arloko faktoreak biltzen ari dira. Horrela, aurrerapen teknologikoei ematen dituzten aukera berriak (energia iturri berriztagarri berriak, ibilgailu autonomoa, konektibitatea, adimen artifiziala, datuen erabilera sistemak eta abar) eta horien guztien arteko elkarreraginak, ezinbestean, industriaren ekoizpen eta ustiapen prozesuak, batetik, eta pertsonen eta salgaien mugikortasunari lotutako zerbitzuak, bestetik, berriro definitzea ekarriko dute.

Garapen teknologikoa, pertsonen ohitura-balioen aldaketa, garraibide berrien ugaritzea eta krisi klimatikoarekiko kezka globala sektorea aldarazten ari dira.

Pertsonen mugikortasunaren merkatuak aukera berriak eskaintzen ditu, hala nola mugikortasuna zerbitzu gisa ulertuta, mugikortasun partekatua, mugikortasun elektrikoa, elkarlotua eta autonomoa, aukera berriak energiaren eta garraioaren sektorearentzat, eta zerbitzu espezializatuak gizatalde jakin batzuentzat, besteak beste, adineko pertsona helduentzat edo landa eremuetan bizi diren pertsonentzat.

Pertsonen mugikortasunarekin gertatzen den bezala, salgaien garraioa ere hazten eta eraldatzen ari da, elkarri lotuta dauden hainbat faktoreren ondorioz: merkataritza elektronikoaren gorakada, hiriko biztanleriaren hazkundea, garapen teknologikoa, aireko, errepideko eta trenbideko garraibideen intermodalitatea...

Halaber, krisi klimatikoaren ingurumarian, mugikortasun eta logistika eredu nahiz sistema iraunkorragoak bilatzeko joera orokortu da, bideetako auto pilaketa, kutsadura atmosferikoa eta

1.- OBJETO SOCIAL Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

Mediante Acuerdo 4/2022, de Consejo de Gobierno Foral de 18 de enero, se autorizó la constitución de la Fundación Vitoria-Gasteiz, Araba Mobility Lab Fundazioa y se aprobaron los estatutos reguladores de la misma.

La Fundación Mobility Lab Vitoria-Gasteiz fue constituida el 12 de julio del 2022 estableciendo su domicilio en Vitoria-Gasteiz, Plaza de la Provincia s/n. Tiene sus oficinas en el Parque Tecnológico de Álava donde actualmente ejerce su actividad (c/ Albert Einstein 44, Edif. 6, Ofic. 309, 01510 – Vitoria-Gasteiz). Es una entidad sin ánimo de lucro participada por la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Fue inscrita en el Registro de Fundaciones del País Vasco el 7 de noviembre del 2022 bajo el número de registro F-481.

El sector de la movilidad se encuentra inmerso en un proceso de profunda transformación, en el que están confluyendo factores de orden económico, tecnológico, social y sostenibilidad. Así, las nuevas posibilidades que aportan los avances tecnológicos (nuevas fuentes de energía renovables, vehículo autónomo, conectividad, inteligencia artificial, sistemas de uso de datos, etc...), y la interacción entre todos ellos van a conllevar necesariamente una redefinición de los procesos de producción y explotación de la industria y los servicios asociados a la movilidad de personas y mercancías.

El desarrollo tecnológico, el cambio de hábitos y valores de las personas, la proliferación de nuevos modos de transporte y la creciente preocupación global por la crisis climática están cambiando el sector.

El mercado de la movilidad de personas presenta nuevas oportunidades, tales como: la movilidad como servicio, la movilidad compartida, la movilidad eléctrica, conectada y autónoma, nuevas oportunidades para el sector de la energía y transporte, y servicios especializados, por ejemplo, para ciertos colectivos como las personas adultas mayores o las personas residentes en zonas rurales.

Al igual que la movilidad de personas, el transporte de mercancías está en pleno proceso de crecimiento y transformación debido a una serie de factores interrelacionados entre sí: el boom del comercio electrónico, el crecimiento de la población urbana, el desarrollo tecnológico, la intermodalidad carretera-fcc-aéreo, etc.

Asimismo, en un contexto de crisis climática, existe una tendencia generalizada a buscar modelos y sistemas de movilidad y logística más sostenibles que reduzcan la congestión vial, la contaminación

akustikoa murrizteko, eta, aldi berean, garraioaren eraginkortasuna, errentagarritasuna eta malgutasuna handitzeko.

Zehazki, Gasteiz eta Arabak berebiziko interesa dute garraioaren eta logistikaren sektorean, bai eta esparru horretan sortzen ari diren aukerak aztertu eta garatzean ere, sektore pribatuarekiko lankidetzara sustaturik.

Beraz, esan dezagun interes orokorra dagoela Gasteizen eta Araban mugikortasuna eta logistika hobetzeko eta ehun ekonomikoaren lehiakortasuna bultzatzeko ekimenak, esperientziak eta proiektu pilotuak antolatuz, sistematizatu eta egituratzeko.

Mobility Lab berrikuntza poloa da hiri mugikortasunaren eta logistikaren esparruan, irtenbide berriak probatzeko eta Arabako ehun ekonomikoaren lehiakortasuna bultzatzeko. Horretarako, lau helburu nagusi zehaztu dira:

- **Laborategia:** Gasteizen eta Araban, berrikuntza erraztea, benetako inguruneetan, irtenbide berritzaileak testatzeko, neurtzeko eta probatzeko guneak sortuz, eta mugikortasunaren zein logistikaren sektoreetan proiektuak sustatuz.
- **Datuen Gunea:** hiriko eta lurraldeko mugikortasunari eta logistikari buruzko datuen gunea garatzea, erabakiak hartzeko eta irtenbide berritzaileak era birtualean aztertzeko erraz proba daitezkeen adierazleetan oinarrituta.
- **Konektatu:** administrazioen, enpresen, ikerketa eta prestakuntza zentroen eta herritarren arteko topaleku izatea. Kanpora konektatzea, estatuko, Europako eta nazioarteko sare eta eragileekiko lankidetzan. Proiektuetan (Europakoak, estatukoak eta eskualdekoak), Next Generation funtsetan (PERTEak eta beste batzuk) eta abarretan parte hartzea.
- **Mobility-Lab Campusa:** unibertsitateekin eta lanbide heziketako zentroekiko lankidetzan aritzea profil berrien prestakuntza beharrik identifikatzeko. Ikerketa proiektuak sustatzea. Berrikuntza merkatura transferitzen laguntzea. Ikasleak lanera daitezela sustatzea.

2.- 2023KO EKITALDIAN EGINDAKO JARDUERA NAGUSIAK

Fundazioa 2023an hasi da abian. Maiatzaren hastapenetan hasi ginen lanean eta ondoko jarduerak gauzatu ditugu:

- Fundazioa abian jartzeko beharrezko jarduerak egin ditugu: Arabako Teknologia Parkeko bulegoa egokitzea, ekipo informatikoak zuzkitzea,

atmosférica y acústica a la vez que se incrementa la eficiencia, la rentabilidad y la flexibilidad del transporte.

En concreto, Vitoria-Gasteiz y Álava existe un interés de primer orden en el sector del transporte y la logística y en explorar y desarrollar las posibilidades que se están generando en este ámbito, promoviendo la colaboración con el sector privado.

Existe, por tanto, un interés general en ordenar, sistematizar y articular iniciativas, experiencias y pilotos dirigidos a mejorar la movilidad y logística en Vitoria-Gasteiz y Álava e impulsar la competitividad del tejido económico.

El Mobility Lab es un polo de innovación en movilidad urbana y logística para testar nuevas soluciones e impulsar la competitividad del tejido económico alavés. Para ello se han definido cuatro principales objetivos que son los siguientes:

- **Laboratorio:** facilitar la innovación en Vitoria-Gasteiz y Araba, creando espacios de testeo, medición y prueba de soluciones innovadoras en entornos reales, y promoviendo proyectos en los sectores de movilidad y logística.
- **Espacio de datos:** desarrollar un Espacio de Datos de movilidad y logística de la ciudad y el territorio, basado en indicadores fácilmente medibles para la toma de decisiones y el testeo virtual de soluciones innovadoras.
- **Conectar:** ser lugar de encuentro, intercambio y alineamiento entre administraciones, empresas, centros de investigación y formación, y ciudadanía. Conectar hacia fuera colaborando con redes y agentes nacionales, europeos e internacionales. Participación en Proyectos (europeos, nacionales y regionales), Fondos Next Generation (PERTEs y otros).
- **Mobility-Lab Campus:** colaborar con universidades y centros de formación profesional para identificar las necesidades de formación de los nuevos perfiles. Fomentar proyectos de investigación. Facilitar la transferencia de la innovación al mercado. Promover el acceso de los alumnos al mundo profesional.

2.- ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS EN EJERCICIO 2023

El año 2023 ha sido la puesta en marcha de la Fundación. Comenzamos la actividad a principios de mayo y hemos desarrollado las siguientes actividades:

- **Actividades necesarias para la puesta en marcha de la Fundación:** adecuación de la oficina del Parque Tecnológico de Álava, equipos

zerbitzu orokorrak kontratatzea, administrazio altak eta abar.

- Harremanetan jarri gara gure eremuko enpresa eta erakundeekin, elkar ezagutzeko, zer behar duten jakiteko, gureak helarazi eta, etorkizunean, proiektuak gauzatzeko sarea sortzen joateko.
- UPV/EHUrekiko hitzarmena sinatzea, Mobility-Lab Campusa sortzeko. Mugikortasunaren eta logistikaren esparruan, prestakuntza, ikerketa, berrikuntza eta ezagutzaren transferentzia bideratzeko aliantza estrategikoa da. Horretarako, 18 ikerketa proiektu garatuko dira bi arlo horietan.
- Sektoreko hainbat azokatarra joan gara proiektua ezagutzera emateko eta gure harreman sarea zabaltzeko. Azoka horien artean, azpimarratzekoa da Malagan egin zen Greencities & S-Moving 2023. Gurekin lankidetzan diharduten Arabako hainbat enpresarekin batera joan ginen azokara, eta hainbat hitzalditan parte hartu genuen. Hor egin zen Mobility Lab-en lehen aurkezpen publikoa. Beste ekimen batzuetan ere parte hartu dugu, hala nola Ekin Breakfast, Green Cities, edo Transmodal izenekoan, eta laster izango diren beste batzuetara joango gara, besteak beste, Mobility Days, Sevillan; Global Mobility Call 2023, Madrilen, Tomorrow.Mobility eta Smart City World Congress 2023, Bartzelonan.
- Arabako Kalkulu Zentroarekin (AKZ) lankidetzan aritu gara mugikortasunari eta logistikari buruzko datuen gunea abian jartzeko, eta, horrela, Datuaren Gobernu definitzeko, BaiData eta GaiaX ekimenen esparruan.
- Hiru proposamen aurkeztu ditugu iraileko Horizonte Europa deialdian: TRUST (Ukrainarekiko lankidetzeta), ECO-DEAL (amaierako banaketa), InSysRoad (segurtasuna bigarren mailako bideetan). Une honetan, azaroko deialdian aurkezteko CitiVerse Nexus (biki digitala) proposamena lantzen ari gara.
- Testak egiteko agertokiak eta horiei lotutako sandbox direlakoak konfiguratzeko laguntza teknikoa kontratatzeke pleguak prestatu ditugu.
- BasqueVolt eta UPV/EHUren eta Egibideren arteko lotura erraztu dugu, prestakuntza hobetzeko eta gehien eskatzen diren profiletara egokitzeke.
- Laguntza teknikoa kontratatu dugu estrategia komunikatiboa ezartzeko eta Fundazioaren ekimena ezagutarazteke.
- Web-orria eta sare sozialetako profilak sortu ditugu.
- Informáticos, contratación de servicios generales, altas administrativas, etc.
- Establecer contacto con empresas y entidades dentro de nuestro ámbito con el fin de conocernos, saber qué necesidades tienen, trasladarles las nuestras e ir creando una red con la que llevar a cabo proyectos en el futuro.
- Firmar un convenio con la UPV/EHU para la creación del Mobility-Lab Campus. Una alianza estratégica para la formación, investigación, innovación y transferencia de conocimiento en el ámbito de la movilidad y la logística. Para ello se van a desarrollar 18 proyectos de investigación enfocadas en estas dos áreas.
- Acudir a diferentes ferias del sector para dar a conocer el proyecto y ampliar nuestra red de contactos. Entre ellas destacar la Greencities & S-Moving 2023, celebrada en Málaga, a la que acudimos junto a varias empresas alavesas con las que estamos colaborando y en la que participamos en varias ponencias, siendo esta, la primera presentación pública del Mobility Lab. Asistencia a eventos como Ekin Breakfast, Green Cities, Transmodal y otras que acudiremos próximamente como los Mobility Days en Sevilla, Global Mobility Call 2023 en Madrid, Tomorrow.Mobility y Smart City World Congress 2023 en Barcelona, entre otras.
- Colaborar con el Centro de Cálculo de Álava (CCASA) en la puesta en marcha del Espacio de Datos de movilidad y logística y definir así el Gobierno del Dato en el marco de las iniciativas BaiData y GaiaX
- Presentación de tres propuestas a la convocatoria Horizonte Europa de septiembre: TRUST (cooperación con Ucrania), ECO-DEAL (reparto de última milla), InSysRoad (seguridad en vías secundarias). Actualmente trabajamos en la propuesta CitiVerse Nexus (gemelo digital) para la convocatoria de noviembre.
- Elaborar los pliegos para la contratación de una asistencia técnica para la configuración de los escenarios de testeo y los sandbox correspondientes.
- Facilitar la conexión entre BasqueVolt con UPV/EHU y Egibide, para mejorar la formación y adecuarla a los perfiles demandados.
- Se ha contratado una asistencia técnica para el establecimiento de una estrategia comunicativa y dar a conocer la iniciativa de la Fundación.
- La creación de la página web y de perfiles en RRSS.

3.- 2024KO EKITALDIKO JARDUERA ETA EKITALDI HORRETAN EZARRITAKO XEDE

Jarraitu beharreko ildo estrategikoak finkatu ondotik, hauexek dira gure helburuak, jardun arloaren arabera emanda:

LABORATEGIA

Living Lab proiektua garatzea Vitoria-Gasteizen. Proiektuan lanean jarraitzea, eragindako administrazio eta erakundeen eskutik, mugikortasun eta logistika arloko proiektuetarako proba banku legez balioko duen benetako ingurunea sortzeko.

Sei proba eremu zehaztuko dira (droneak, amaierako banaketa, ibilgailu autonomo eta konektatuak, garraio publikoaren elektrifikazioa (BEi, 4. linea eta tranbia), logistika eta AP-68 eta AP-1 autobiak). Horretarako, neurketa ekipoetan inbertitu beharko da, datuak hartu ahal izateko eta, horrela, aukeratutako eremuetan hiriko laborategia sortu eta eskuratu beharreko ekipoak nahiz erabili beharreko metodologia definitzeko laguntza teknikoa kontratatu beharko da. Hala berean, araudian sakondu beharko da, jarduerak legezko esparru baten barruan egin ahal izateko (Sandbox).

Era berean, lanean ari gara Arabako Garraio Partzuergoarekin aireportuaren eta Arabako Teknologia Parkearen artean droneak erabiltzen dituen proba eremua sortzeko. Proiektua gauzatuz gero, inbertsio handia egin beharko da.

DATUEN GUNEA

Hiriko eta lurraldeko mugikortasunari eta logistikari buruzko Datuen Gunea sortzeko kontratazioa gauzatzea. Baidata eta Gaia-X ekimenen barruan, Arabako Kalkulu Zentroarekin (AKZ) batera lanean ari gara ondoko jarduerak kontratatzeko:

- Datuen Gunea abian jartzea, IDSA eskemari loturik.
- Erabilera kasuen IDSA ziurtapenaren prozesua garatzea.

Jarduera horretarako, ekipamendu informatiko eksklusiboak erostea aurreikusi da. Halaber, aurreikusi da datu baseen inguruko prestakuntza daukan UPV/EHUko bekadun batek proiektu horretan jardutea arduraldi osoz 2024ko ekainera arte.

KONEKTATU

Harremanak lantzen jarraitzea sektoreko enpresa eta erakundeekin, lurraldeko enpresek zein herritarrek sinergiak baliatzeko aukera izan dezaten.

3.- ACTIVIDAD Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL EJERCICIO 2024

Una vez asentados y fijadas las líneas estratégicas a seguir, estos son los objetivos que tenemos en base a las diferentes áreas:

LABORATORIO

Proyecto del Living Lab para la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Seguir trabajando en el proyecto, de la mano de las diferentes Administraciones y entidades afectadas, para crear un entorno real que sirva de banco de pruebas para proyectos de movilidad y de logística.

Se van a definir seis espacios de testeo (para drones, distribución de última milla, vehículo autónomo y conectado, electrificación del transporte público (BEI, línea 4 y tranvía), logística y autovías AP-68 y AP-1). Para ello, habrá que invertir en equipos de medición para poder tomar datos y crear así un laboratorio urbano en las zonas escogidas y contratar una asistencia técnica para la definición de los equipos a adquirir y la metodología a utilizar. También habrá que profundizar en la normativa para poder realizar las actividades dentro de un marco legal (Sandbox).

También se está trabajando con el CTA en la posibilidad de llevar a cabo un proyecto para la creación de un espacio de testeo para drones entre el Aeropuerto y el Parque Tecnológico de Álava que, de llevarse a cabo, requerirá de un desembolso importante para esta partida.

ESPACIO DE DATOS

Llevar a cabo la contratación para la creación de un Espacio de Datos de movilidad y logística de la ciudad y el territorio. Dentro de las iniciativas Baidata y Gaia-X, se está trabajando junto al Centro de Cálculo de Álava (CCASA) para la contratación de los siguientes puntos:

- Puesta en marcha del Espacio de Datos bajo el esquema IDSA.
- Proceso de certificación IDSA de los diferentes casos de uso

Se contempla la adquisición de equipos informáticos exclusivos para esta actividad. También contemplamos que un becario de la UPV-EHU con formación en bases de datos se incorpore próximamente, continúe hasta junio de 2024 con dedicación exclusiva en este proyecto.

CONECTAR

Seguir en contacto con empresas y entidades del sector con el fin de realizar proyectos de los que tanto las empresas del territorio como sus

Zenbait azoka eta biltzarretara joatea, lantzen ari garen proiektuak ezagutarazteko eta gure harreman sarea zabaltzeko.

Europako, estatuko eta eskualdeko programen gogozko jarraipena egitea, horietan parte hartu ahal izateko, laguntzak eskuratu ahal izateko eta, horrela, datozen urteotan ezarritako helburuak betetzeko, batez ere, ingurumenaren eta berrikuntzaren arloan.

Mobility Lab Challenge deritzona aurkeztea.

Lehiaketa horretan, hiru erronka proposatuko dira, gaur egungo mugikortasunari eta logistikari loturik dauden arazoei irtenbidea eman nahian, bai Gasteizen, bai Araban, eta parte-hartzaileek konponbideak proposatuko dituzte. Hiru irabazleek Fundazioaren finantzaketa jasoko dute dena delako irtenbidea gauzatzeko, mentoring delakoa gauzatzeko prozesu osoan eta gure kolaboratzaileen sarean sartzeko modua (networking).

MOBILITY-LAB CAMPUS

UPV/EHUrekin adostutako 18 ikerketa proiektuak gauzatzen jarraitzea.

Jarduteko hainbat bide ikertzea, logistikaren eta mugikortasunaren industrian baliagarria den prestakuntza egokia eta eguneratua sustatzeko, bi-biek garrantzi handia baitute lurraldean.

Prestakuntza-erakundeen eta enpresen arteko lotura izatea. Egibideren laguntzaz, prestakuntza dualeko ikastaroak abiaraztea, esaterako, Basquevolt enpresan, Mercedes-Benz enpresan duten ereduari jarraituz.

Gure ekosistemako enpresek EIT Urban Mobility-ren prestakuntza tresnei heltzeko modua izan dezaten erraztea.

JARDUERA OROKORRA

Enpresaren jarduera orokorraren barruan, honako helburu hauek nabarmendu behar ditugu:

- Besteak beste, Patronatuan sar daitezkeen eta diruzko ekarpenak egin ditzaketen enpresa eta erakunde laguntzaileak erakartzea eta beste finantzabide batzuk bilatzea. Patronatuko kide pribatua sortzea (enpresa handiak: Mercedes-Benz, Michelin, Talgo, BH, BasqueVolt, DHL), erakunde laguntzailea (prestakuntza zentroak, klusterrak, ikerketa zentroak, elkarteak...) eta enpresa laguntzaileak (ETEak, ingeniariaritz etxeak, aholkularitza enpresak...). Horretarako, oso garrantzitsua da AFAk mezenasgoaren lehentasunezko jardueraren deklarazioa lortzea, enpresek Mobility Lab-i egiten dizkioten

ciudadanos puedan beneficiarse y aprovechar así diferentes sinergias.

Acudir a diferentes ferias y congresos con el fin de dar a conocer los proyectos en los que estamos inmersos y ampliar nuestra red de contactos.

Hacer un seguimiento activo de programas europeos, nacionales y regionales en los que poder participar para posibilitar el acceso a ayudas y de esta forma cumplir los objetivos fijados para los próximos años en materia medioambiental e innovación principalmente.

Sacar el Mobility Lab Challenge, un concurso en el que se propondrán tres retos que consideramos pueden dar solución a problemas que actualmente hay con la movilidad y la logística, tanto en Vitoria-Gasteiz como en Araba, y en el que los participantes presentarán sus soluciones. Los tres ganadores recibirán por parte de la Fundación financiación para llevar a cabo su solución, mentoring durante todo el proceso de ejecución y acceso a nuestra red de colaboradores (networking).

MOBILITY-LAB CAMPUS

Continuar ejecutando los 18 proyectos de investigación acordados con la UPV/EHU.

Investigar diferentes vías de actuación para promover una formación acorde y actualizada para la industria de la logística y la movilidad, ambas con gran peso en el territorio.

Ser nexos entre entidades de formación y empresas. Poner en marcha con Egibide cursos de formación dual en empresas como Basquevolt siguiendo el modelo que tienen en Mercedes-Benz.

Facilitar el acceso de las empresas de nuestro ecosistema a las herramientas de formación del EIT Urban Mobility.

ACTIVIDAD GENERAL

Dentro de la actividad general de la empresa, habría que destacar los siguientes objetivos:

- Captar empresas y entidades colaboradoras que, entre otras cosas, puedan incorporarse al Patronato y aportar fondos, así como la búsqueda de otras vías de financiación. Creando las figuras de Patrono privado (grandes empresas: Mercedes-Benz, Michelin, Talgo, BH, BasqueVolt, DHL), entidad colaboradora (centros de formación, clusters, centros de investigación, asociaciones...) y empresas colaboradoras (PYMES, ingenierías, consultoras...). Para esto es muy importante conseguir de la DFA la declaración de actividad preferente de mecenazgo de forma que las aportaciones que

ekarpenek zerga arinketa izan dezaten.

- Estrategiak eta jarduera ildoak finkatzea eta proiektu berriak etengabe bilatzen jarraitzea. Gure harreman sarea zabaldu ahala, hainbat proiektutan lan egiteko ateak irekiko dira.
- Baliabideak optimizatzea, batez ere, giza baliabideak. Horrela, kontratatu nahi diren laguntzako teknikarien zereginak egokituko dira.
- Onartutako Komunikazio Plana gauzatzea, Fundazioaren jarduerak, proiektuak eta Arabako berrikuntza ekosistema ezagutzera emateko.

las empresas hagan al Mobility Lab puedan generar desgravaciones fiscales.

- Afianzar estrategias y líneas de actuación y continuar en permanente búsqueda de nuevos proyectos. Según ampliamos nuestra red de contactos, se abren puertas a diferentes proyectos en los que trabajar.
- Optimizar recursos, principalmente humanos, adaptando así las tareas a realizar de los técnicos de apoyo que se espera contratar.
- Llevar a cabo el Plan de Comunicación aprobado para dar a conocer las actividades de la Fundación, sus proyectos y el ecosistema de innovación alavés.

GASTUAK / INBERTSIOAK GASTOS / INVERSIONES	Jard.: Laborategia Activ. Laboratorio	Jard.: Datuen Gunea Activ. Espacio de Datos	Jard.: Konektatu Activ. Conectar	Jard.: Mobility-Lab Campus Activ. Mobility-Lab Campus	Jard. Orok. Activ. Gral.	GUZTIRA A TOTAL
Laguntzengatiko gastuak eta beste batzuk Gastos por ayudas y otros	317.695	35.000	210.000	201.544	0	764.239
Langile gastuak Gastos de personal	46.136	57.096	94.972	52.865	67.780	318.849
Jardueraren beste gastu batzuk Otros gastos de la actividad	0	0	60.000	0	104.275	164.275
Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del Inmovilizado	37.500	45.000	0	10.077	2.000	94.577
Finantza gastuak Gastos financieros	0	0	0	0	100	100
Gastuen guztizko partziala Subtotal gastos	401.331	137.096	364.972	264.486	174.155	1.342.041
Ekipo Informatikoak Equipos Informáticos	100.000	10.000	0	0	5.000	115.000
Altzariak / Mobiliario	0	0	0	0	4.000	4.000
Eraikuntzak / Construcciones	350.000	0	0	0	0	350.000
Aplikazio Informatikoak Aplicaciones Informáticas	0	390.000	0	0	0	390.000
Jabetza Intelektuala Propiedad Intelectual	0	0	0	201.544	0	201.544
Baliabideen guztizko partziala Subtotal recursos	450.000	400.000	0	201.544	9.000	1.060.544
GUZTIRA TOTAL	851.331	537.096	364.972	466.031	183.155	2.402.584

4.- INBERTSIOAK

4.- INVERSIONES

AURREKONTUKO INBERTSIOAK INVERSIONES PRESUPUESTO	2024	2023
LABORATEGIA LABORATORIO	450.000	0
Aireko mugikortasuna probatzeko eremua Espacio de testeo de movilidad aérea (drones)	350.000	0
Living Lab-en neurketa ekipoak Equipos de medición para el Living Lab	100.000	0
DATUEN GUNEA ESPACIO DE DATOS	400.000	18.138
Beharrak identifikatzea Identificación de necesidades	0	18.138
Datuen Gunea abian jartzea (Software) Puesta en marcha del Espacio de Datos (Software)	350.000	0
Datuen Gunearen ziurtapena Certificación Espacio de Datos	40.000	0
Informatika ekipoak Equipos informáticos	10.000	0
MOBILITY-LAB CAMPUS MOBILITY-LAB CAMPUS	201.544	127.033
UPV/EHUREKIKO HITZARMENA Convenio UPV/EHU	201.544	127.033
ARLO OROKORRA ÁREA GENERAL	9.000	26.679
Bulegoa egokitzea Acondicionamiento oficina	2.000	11.159
Informatika ekipoak Equipos informáticos	5.000	4.525
Altzariak Mobiliario	2.000	10.995
INBERTSIOAK, GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.060.544	171.850

5.- SARRERAK

5.- INGRESOS

AURREKONTUKO DIRU SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2024ko AURREKONTUA PRESUPUESTO 2024
Sektore publikoaren dirulaguntzak eta dohaintzak Subvenciones y donaciones del sector público	1.231.040
Ekarpen pribatuak Aportaciones privadas	87.000
Bestelako diru sarrerak Otro tipo de ingresos	24.000
SARRERAK, GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.342.040

Sektore publikoaren dirulaguntzak

2024ko ekitaldia funts askirekin hasi genuen, 2023ko ekitaldian Arabako Foru Aldundiak (500.000 euro) eta Gasteizko Udalak (1.653.000 euro) egindako ekarpenengatik. Bi administrazioek egutegi desberdinak dituzte egin beharreko ekarpenetan, eta, beraz, Udalak 1.500.000 euro aurreratu dizkigu, inbertsiorako ekarpena egitea onetsita zuen-eta, eta Aldundiak premien araberako ekarpena egingo du, alde zuzenarekin justifikatuta.

1.231.040 €-ren ekarpenak aurreikusten dira, honela banatuta:

- Arabako Foru Aldundiaren ekarpena: 931.040 €
- Vitoria-Gasteizko Udalaren ekarpena: 300.000 €

Beste ekarpen batzuk

Begiz jota dago mugikortasunaren eta logistikaren sektoreko enpresa pribatuek ekarpenak egin ditzaten proiektuari laguntzeko eta horrek dakartzan abantailez baliatzeko. Bi motatako ekarpenak bereiziko ditugu:

- Patronatuko kide pribatuak: lurraldeko tamaina eta garrantzi handiko enpresak, proiektua finantzatzeaz gain, Patronatuko kide direnak eta erabakietan parte hartzen dutenak, haien ezagutza eta ikuspegia eskainita. Arlo honetan, 75.000 euroko ekarpena zenbatetsi dugu.
- Enpresa laguntzaileak: enpresa txikiak, hainbat proiektutan parte hartuko dutenak, sinergiak aprobetxatuz eta haien ikusgarritasuna hainbat esparrutan zabalduz. Arlo honetan, 12.000 euroko ekarpena zenbatetsi dugu.

Aurrekoez gain, beste lankidetzeta mota batzuk egongo dira, baina ez dute diruzko ekarpenik egingo.

Bestelako diru sarrerak:Subvenciones del sector público

Comenzamos el ejercicio 2024 con suficientes fondos debido a las aportaciones recibidas en el ejercicio 2023 por parte de la Diputación Foral de Álava (500.000 euros) y por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (1.653.000 euros). Ambas Administraciones tienen diferentes calendarios en las aportaciones a realizar, por lo que el Ayuntamiento nos ha adelantado 1.500.000 euros que estaba aprobado aportar destinado a inversión, y la Diputación irá aportando según necesidades previa justificación.

Se prevé unas aportaciones de 1.231.040€, distribuidos de la siguiente manera:

- Aportación de la Diputación Foral de Álava: 931.040 €
- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 300.000 €

Otras aportaciones

Está previsto que empresas privadas del sector de la movilidad y la logística hagan aportaciones para apoyar el proyecto y aprovecharse de las ventajas que ello conlleva. Las diferenciamos en dos tipos:

- Patronos privados: empresas de gran tamaño y peso en el territorio, que no solo financien el proyecto, sino que formen parte del Patronato y tomen parte en las decisiones aportando su conocimiento y su perspectiva. Estimamos que serán 75.000€.
- Empresas colaboradoras: pequeñas empresas con las que colaborar en diferentes proyectos, aprovechando sinergias y ampliando su visibilidad en diferentes ámbitos. Estimamos que serán 12.000€.

Aparte, habrá otro tipo de colaboraciones pero que no conllevan aportaciones monetarias.

Otro tipo de ingresos

Banku kontuko interesen ondoriozko finantza diru sarrerak ere kontuan hartzen dira: 24.000 €.

6.- LANGILEAK

2024ko ekitaldiaren hasieran, kudeatzaile batek, berrikuntzako teknikari batek eta administrari batek osatuo dute Fundazioaren plantilla. Gaur egun, ondoko eginkizunak betetzen dituzte langileek:

Administrariak:

- Administrazio unitatearen berezko datuak, txostenak, proposamenak, espedienteak, hainbat lan eta abar lortzen eta prestatzen laguntzea.
- Agintzen zaizkion espedienteen kudeaketa, kontrola eta jarraipena egitea.
- Jendeari arreta ematea.
- Informatika ekipoak eta telefonoak erabiltzea.
- Agintzen zaizkion espedienteak artxibatzea eta horien jarraipena egitea.
- Administrazio eginkizunei loturiko zeregin guztiak gauzatzea.

Berrikuntzako teknikariak:

- Kudeatzailearekin batera, fundazioa bultzatu, dinamizatu eta martxan jartzea.
- Laborategiaren helburuekin bat datozen proiektuak bizkortzea eta koordinatzea.
- Enpresei eta eragileei proiektuak abian jartzeko esparruak, bitartekoak, proposamenak eta irtenbideak ematea.
- Fundazioa dinamizatzea, ekintzak eta lan ardatz berriak bilatu eta abian jarrita.

Kudeatzaileak:

- Fundazioan finkatutako helburuen plangintza, garapena eta gauzatzea zuzendu, koordinatu eta horien ardura izatea.
- Giza baliabideak, baliabide teknikoak eta baliabide ekonomikoak kudeatzea, antolatzea eta optimizatzea.
- Sektoreko eragile, erakunde eta enpresekin batera, sinergiak aktibatzea, lan ardatzak, proiektuak eta/edo lankidetzak alderdi bideragarriak identifikatzeko.
- Topaldietan eta ekitaldietan parte hartzea, Fundazioaren helburuak eta proiektuak zabaltzeko.

También se tiene en cuenta unos ingresos financieros por intereses en la cuenta bancaria de 24.000€.

6.- PLANTILLA

La plantilla de la Fundación, a inicio del ejercicio del 2024, cuenta con un Gerente, una Técnico de Innovación y un Administrativo. Estas son las funciones que actualmente realizan:

Administrativo:

- Colaboración en la obtención y aportación de datos, informes, propuestas, expedientes, trabajos varios, etc., propios de la unidad administrativa.
- Gestión de expedientes, control y seguimiento de los que se le encomiende.
- Atención al público.
- Manejo de terminales informáticos y telefónicos.
- Archivo y seguimiento de expedientes que se le encomienden.
- Todas aquellas que tengan relación con sus cometidos de administrativo.

Técnico/a de innovación:

- Impulso, dinamización y puesta en marcha de la fundación junto con la gerencia.
- Activación y coordinación de proyectos alineados con los objetivos del laboratorio.
- Facilitar y aportar a las empresas y agentes el espacio, medios, propuestas y soluciones para la puesta en marcha de proyectos.
- Dinamizar la fundación mediante la búsqueda y puesta de marcha de acciones y nuevos ejes de trabajo.

Gerencia:

- Dirigir, coordinar y estar al frente de la planificación, desarrollo y ejecución de los objetivos fijados en la fundación.
- Gestión, organización y optimización de los recursos humanos, técnicos y económicos.
- Activar sinergias con diferentes agentes, instituciones y empresas del sector con el fin de identificar ejes de trabajo, proyectos y/o puntos de colaboración posibles.
- Participar en foros de encuentro y eventos donde difundir los objetivos y proyectos de la fundación.

Aurreko langileei 2023ko azaroan hasteko asmoa dugun bekaduna gehitu behar zaie. Aurreikuspenen arabera, 2024ko ekainera arte jarraituko du, Datuen Guneari buruzko proiektuan soilik lan eginda.

Horrez gain, urte hasieran, berrikuntza teknikaren euskarri izango diren bi laguntza teknikari kontratatzea aurreikusi da plantillan sartzeko. Teknologia berrien arloan esperientzia daukan laguntza teknikari bat eta Europako funtsetan eta nazioarteko harremanetan esperientzia duen beste bat bilatuko dira.

Gizarte Segurantzako kargak kontuan hartuta, %2,50eko soldata-igoera 2024ko langileriaren guztizko kostua hauxe izango litzateke:

A eso hay que sumarle el becario que tenemos intención que comience en noviembre del 2023. Está previsto que continúe hasta junio del 2024, enfocándose exclusivamente en el proyecto del Espacio de Datos.

Aparte, está previsto que se incorporen a la plantilla dos técnicos de apoyo a principio de año que den soporte a la técnica de innovación. Se buscará un(a) técnico/a de apoyo con experiencia en el área de nuevas tecnologías y otro/a con experiencia en fondos europeos y relaciones internacionales.

Teniendo en cuenta las cargas sociales y una subida salarial del 2,50%, el coste total de personal para el 2024 quedaría de la siguiente manera:

Lanpostua Puesto	Langile kop. Nº empleados	Urteko soldata gordina (2024) Salario bruto anual 2024	2024 soldata -igoera Incremento Salario 2024	Guztizko soldata gordina (2024) Total salario bruto 2024	GS SS	Guztira Total
Kudeatzailea Dirección	1	78.925	2,50%	80.898	21.034	101.932
Teknikariak Personal técnico	1	60.475	2,50%	61.987	16.117	78.103
Laguntzako teknikariak Personal técnico de apoyo	2	33.171	2,50%	68.000	17.680	85.680
Administrariak Personal administrativo	1	34.850	2,50%	35.721	9.280	45.009
Bekadunak Becario	1	15.120	2,50%	7.749	377	8.126
GUZTIRA TOTAL	6			254.355	64.494	318.849

7.- ZOR BIZIA ETA ZORRA MUGAEGUNERATZEKO AURREIKUSPENA

Mobility Lab-ek ez dauka zorrik, ezta zorrik egiteko aurreikuspenik ere.

8.- ETORKIZUNEN KONPROMISOAK

Mobility Lab-ek ez du urte anitzeko ekarpenik, eta horregatik, aurrekontuak eta garatu beharreko jarduerak urtero planifikatzen dira. Hori dela eta, urteko aurrekontuan jasota ez dagoen konpromisorik ez dugu hartzen.

7.- DEUDA VIVA Y PREVISIÓN DE VENCIMIENTO DE DEUDA

El Mobility Lab no tiene deudas ni tiene previsión de contraerlas.

8.- COMPROMISOS FUTUROS

El Mobility Lab no cuenta con aportaciones plurianuales y es por ello que los presupuestos y las acciones a tomar se planifican con carácter anual. Es por ello, que no nos comprometemos más allá del año presupuestado.

11.2. Behin-behineko finantza orriak

11.2. Estados Financieros Previsionales

ITXIERA BALANTZEA (AKTIBOA)		BALANCE DE SITUACIÓN (ACTIVO)		2024KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2024	2023KO AURRIKUSPENA PREVISIÓN 2023
A) AKTIBO EZ KORRONTEA	A) ACTIVO NO CORRIENTE			1.655.047,13	244.503,13
I. IBILGETU UKAEZINA	I. INMOVILIZADO INTANGIBLE			811.740,00	220.196,00
1. Garapena	1. Desarrollo				
2. Kontzesioak	2. Concesiones				
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak	3. Patentes, licencias, marcas y similares			328.577,00	127.033,00
4. Merkataritza funtsa 4. Fondo de comercio	4. Fondo de comercio				
5. Informatika aplikazioak 5. Aplicaciones informáticas	5. Aplicaciones informáticas			400.025,00	10.025,00
6. Erabileran utzitako aktiboen gaineko eskubideak	6. Derechos sobre activos cedidos en uso				
7. Bestelako ibilgetu ukiezinak	7. Otro inmovilizado intangible			83.138,00	83.138,00
II. ONDARE HISTORIKOAREN ONDASUNAK	II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO			0,00	0,00
1. Higiezinak	1. Bienes Inmuebles				
2. Artxiboak	2. Archivos				
3. Liburutegiak	3. Bibliotecas				
4. Museoak	4. Museos				
5. Ondasun higigarriak	5. Bienes Muebles				
6. Ondare Historikoaren gaineko aurrerakinak	6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico				
III. IBILGETU MATERIALA	III. INMOVILIZADO MATERIAL			843.307,13	24.307,13
1. Lursailak eta eraikuntzak	1. Terrenos y construcciones				
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materialak	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			493.307,13	24.307,13
3. Uneko ibilgetua eta aurrerakinak	3. Inmovilizado en curso y anticipos			350.000,00	
IV. HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK	IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS			0,00	0,00
1. Lurrak	1. Terrenos				
2. Eraikuntzak	2. Construcciones				
V. INBERTSIOAK TALDEKO ENTITATETAN ETA EPE LUZERA ELKARTURIKOETAN	V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO			0,00	0,00
1. Ondare tresnak	1. Instrumentos de patrimonio				
2. Erakundeentzako kredituak	2. Créditos a entidades				
3. Zorraren balio adierazgarriak	3. Valores representativos de deuda				
4. Eratorriak	4. Derivados				
5. Beste finantza aktibo batzuk	5. Otros activos financieros				
VI. EPE LUZERAKO FINANTZA INBERTSIOAK	VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			0,00	0,00
1. Ondare tresnak	1. Instrumentos de patrimonio				
2. Kreditua hirugarrenei	2. Créditos a terceros				

ITXIERA BALANTZEA (AKTIBOA)	BALANCE DE SITUACIÓN (ACTIVO)	2024KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2024	2023KO AURRIKUSPENA PREVISIÓN 2023
3. Zorraren balio adierazgarriak	3. Valores representativos de deuda		
4. Eratorriak	4. Derivados		
5. Beste finantza aktibo batzuk	5. Otros activos financieros		
VI. GERORATUTAKO ZERGEN AKTIBOAK	VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
B) AKTIBO KORRONTEA	B) ACTIVO CORRIENTE	956.585,00	1.922.647,00
I. SALTZEKO MANTENDUTAKO AKTIBO EZ KORRENTEAK	I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
II. IZAKINAK	II. EXISTENCIAS	0,00	0,00
1. Jarduerarako diren ondasunak	1. Bienes destinados a la actividad		
2. Lehengaiak eta beste hornidura batzuk	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
3. Fabrikazio bideko produktuak	3. Productos en curso		
4. Produktu bukatuak	4. Productos terminados		
5. Azpiproduktuak, hondarrak eta berreskuratutako materialak	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
6. Aurrerakinak hornitzaileei	6. Anticipos a proveedores		
III. BERE JARDUERAREN ERABILTZAILEAK ETA BESTE ZORDUN BATZUK	III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	0,00	0,00
1. Jarduerarako diren ondasunak	1. Usuarios, deudores		
2. Lehengaiak eta beste hornidura batzuk	2. Patrocinadores, afiliados y otros deudores		
IV. MERKATARITZAKO HARTZEKODUNAK ETA KOBRATU BEHARREKO BESTE KONTU BATZUK	IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.500,00	1.500,00
1. Salmentengatiko eta zerbitzuengatiko bezeroak	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
3. Bestelako zordunak	3. Deudores varios		
4. Langileak	4. Personal		
5. Zerga arrunten aktiboak	5. Activos por impuesto corriente		
6. Administrazio Publikoekin beste kreditu batzuk	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.500,00	1.500,00
7. Bazkide sortzaileak, eskatutako ordainketen arabera	7. Fundadores por desembolsos exigidos		
V. TALDEKO ENPRESETAN ETA ENPRESA ELKARTUETAN EOE MOTZERA EGINDAKO INBERTSIOAK	V. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00
1. Ondare tresnak	1. Instrumentos de patrimonio		
2. Enpresei emandako kredituak	2. Créditos a empresas		
3. Zorraren balio adierazgarriak	3. Valores representativos de deuda		
4. Eratorriak	4. Derivados		
5. Beste finantza aktibo batzuk	5. Otros activos financieros		
VI. EPE MOTZERAKO FINANTZA INBERTSIOAK	VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00

ITXIERA BALANTZEA (AKTIBOA)	BALANCE DE SITUACIÓN (ACTIVO)	2024KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2024	2023KO AURRIKUSPENA PREVISIÓN 2023
1. Ondare tresnak	1. Instrumentos de patrimonio		
2. Enpresei emandako kredituak	2. Créditos a empresas		
3. Zorraren balio adierazgarriak	3. Valores representativos de deuda		
4. Eratorriak	4. Derivados		
5. Beste finantza aktibo batzuk	5. Otros activos financieros		
VII. EPE LABURRERAKO PERIODIFIKAZIOAK	VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
VIII. ESKU-DIRUA ETA ANTZEKO BESTE AKTIBO LIKIDOAK	VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	955.085,00	1.921.147,00
1. Diruzaintza	1. Tesorería	955.085,00	1.921.147,00
2. Antzeko beste aktibo likido batzuk	2. Otros activos líquidos equivalentes		
AKTIBO (A+B), GUZTIRA	TOTAL ACTIVO (A+B)	2.611.632,13	2.167.150,13

ITXIERA BALANTZEA (ONDARE GARBIA ETA PASIBOA)	BALANCE DE SITUACIÓN (PATRIMONIO Y PASIVO)	2024KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2024	2023KO AURRIKUSPENA PREVISIÓN 2023
A) ONDARE GARBIA	A) PATRIMONIO NETO	60.000,00	60.000,00
A-1) FUNTS PROPIOAK	A-1) FONDOS PROPIOS	60.000,00	60.000,00
I. SORTZE DOTAZIOA / GIZARTE FUNTSA	I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL	60.000,00	60.000,00
1. Sortze dotazioa / Gizarte funtza	1. Dotación fundacional / Fondo social	60.000,00	60.000,00
2. (Eskatu gabeko sortze dotazioa / Eskatu gabeko gizarte funtza)	2. (Dotación fundacional no exigida / Fondo social no exigido)		
II. ERRESERBAK	II. RESERVAS	0,00	0,00
1. Estatutarias	1. Estatutuetakoak		
2. Bestelako erreserbak	2. Otras reservas		
III. AURREKO EKITALDIETAKO SOBERAKINAK	III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
1. Gerakina	1. Remanente		
2. (Aurreko ekitaldietako soberakin negatiboak)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		
IV. EKITALDIKO SOBERAKINA	IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
A-2) BALIO ALDAKETEN DOIKUNTZAK	A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0,00	0,00
I. SALTZEKO DAUDEN FINANTZA AKTIBOAK	I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
II. ESTALDURA ERAGIKETAK	II. OPERACIONES DE COBERTURA		
III. BESTE BATZUK	III. OTROS		
A-3) JASOTAKO DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
B) PASIBO EZ KORRONTEA	B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
I. EPE LUZERAKO HORNIDURAK	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1. Obligazioak langileei epe luzera emandako prestazioengatik	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
2. Ingurumen ekintzak	2. Actuaciones medioambientales		
3. Horniketarak berregituraketagatik	3. Provisiones por reestructuración		
4. Bestelako hornidurak	4. Otras provisiones		
II. EPE LUZERAKO ZORRAK	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1. Obligazioak eta negoziak daitezkeen beste balore batzuk	1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Kreditu erakundeekiko zorrak	2. Deudas con entidades de crédito		
3. Hartzekodunak finantza errentamenduengatik	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Eratorriak	4. Derivados		
5. Beste finantza pasibo batzuk	5. Otros pasivos financieros		
III. TALDEKO ENPRESEKIN ETA ENPRESA ELKARTUEKIN EPE LUZERAKO ZORRAK	III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
IV. GERORATUTAKO ZERGEN PASIBOAK	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
V. EPE LUZERAKO PERIODIFIKAZIOAK	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
C) PASIBO KORRONTEA	C) PASIVO CORRIENTE	2.551.632,13	2.107.150,13

ITXIERA BALANTZEA (ONDARE GARBIA ETA PASIBOA)	BALANCE DE SITUACIÓN (PATRIMONIO Y PASIVO)	2024KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2024	2023KO AURRIKUSPENA PREVISIÓN 2023
I.SALTZEKO MANTENDUTAKO AKTIBO EZ KORRONTEEKIN LOTUTAKO PASIBOAK	I.PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
II. EPE LABURRERAKO HORNIDURA	II. PROVISIONES A CORTO PLAZO		
III. EPE LABURRERAKO ZORRAK	III. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.087.748,62	2.091.213,21
<ol style="list-style-type: none"> 1. Obligazioak eta negoziak daitezkeen beste balore batzuk 2. Kreditu erakundeekiko zorrak 3. Hartzekodunak finantza errentamenduengatik 4. Eratorriak 5. Beste finantza pasibo batzuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 	2.087.748,62	2.091.213,21
IV. TALDEKO ENPRESEKIN ETA ENPRESA ELKARTUEKIN EPE LABURRERAKO ZORRAK	IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
V. ONURADUNAK-HARTZEKODUNAK	V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES		
VI. MERKATARITZAKO HARTZEKODUNAK ETA ORDAINDUBEHARREKO BESTE KONTU BATZUK	VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	463.883,51	15.936,92
<ol style="list-style-type: none"> 1. Hornitzaileak 2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak 3. Hainbat hartzekodun 4. Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) 5. Zerga arrunten pasiboak 6. Administrazio Publikoekin beste zor batzuk 7. Bezeroen aurrerakinak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proveedores 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 7. Anticipos de clientes 	447.883,51	2.936,92
VI. EPE LABURREKO PERIODIFIKAZIOAK	VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.611.632,13	2.167.150,13

DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN KONTUA	CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2024KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2024	2023KO AURRIKUSPENA PREVISIÓN 2023
A) ERAGIKETA JARRAITUAK	A) OPERACIONES CONTINUADAS	-94.577,20	0,00
1. Bere jardueraren diru-sarrerak	1. Ingresos de la actividad propia	1.318.040,00	339.978,20
a) Kide eta afiliatuen kuotak	a) Cuotas de asociados y afiliados		
b) Erabiltzaileen ekarpenak	b) Aportaciones de usuarios		
c) Sustapen, babesle eta lankidetzen diru-sarrerak	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	1.318.040,00	339.978,20
d) Ekitaldiko soberakinari egotzitako diru-laguntzak	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		
e) Ekitaldiko soberakinari egotzitako dohaintzak eta legatuak	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		
f) Laguntzen eta diru-kopuruen itzulketa	f) Reintegro de ayudas y asignaciones		
2. Merkataritzako jardueraren barruko salmentak eta bestelako sarrerak	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		
3. Gastuak laguntza eta beste batzuegatik	3. Gastos por ayudas y otros	-764.238,79	-127.033,00
a) Diru-laguntzak	a) Ayudas monetarias	-764.238,79	-127.033,00
b) Dirutan ematen ez diren laguntzak	b) Ayudas no monetarias		
c) Lankidetzat gastuak eta gobernu organoarenak	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
d) Diru-laguntza-itzultzea, dohaintzak eta legatuak	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
4. Produktu burutuaren eta fabrikazio bidean dauden produktuen izakinak aldatzea	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
5. Entitateak bere aktiborako egindako lanak	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		
6. Hornidurak	6. Aprovisionamientos	0,00	0,00
a) Jarduerako diren ondasunen erosketak	a) Compras de bienes destinados a la actividad		
b) Lehengaien eta bestelako materia kontsumigarrien kontsumoa	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Beste enpresa batzuk egindako lanak	c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Merkantzien, lehengaien eta beste hornidura batzuen narriatzea	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
7. Jarduerako bestelako diru sarrerak	7. Otros ingresos de la actividad		
8. Langile gastuak	8. Gastos de personal	-318.849,40	-130.173,00
a) Lansariak, soldatak eta asimilatutak	a) Sueldos, salarios y asimilados	-254.355,40	-104.138,00
b) Karga sozialak	b) Cargas sociales	-64.494,00	-26.035,00
c) Horniketak	c) Provisiones		
9. Jarduerako bestelako gastuak	9. Otros gastos de la actividad	-164.374,61	-88.683,01
a) Kanpoko zerbitzuak	a) Servicios exteriores	-164.374,60	-88.683,01
b) Tributuak	b) Tributos		
c) Horniketen galera, narriatzea eta aldaketa merkataritza eragiketengatik	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Kudeaketa arrunteko beste gastuak	d) Otros gastos de gestión corriente	-0,01	
10. Ibilgetuaren amortizazioa	10. Amortización del inmovilizado	-94.577,20	
11. Ekitaldiko gaidikineramandako kapitaleko diru-laguntza, dohaintza eta legatuak	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital tras pasados al excedente del ejercicio		

DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN KONTUA	CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2024KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2024	2023KO AURRIKUSPENA PREVISIÓN 2023
12. Horniketen gaidikinak	12. Excesos de provisiones		
13. Narriatzea eta ibilgetua besterentzearen emaitza	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
a) Narriatzeak eta galerak	a) Deterioros y pérdidas		
b) Besterentzeen eta bestelakoen emaitzak	b) Resultados por enajenaciones y otras		
14. Bestelako emaitzak	14. Otros resultados		
A-1) JARDUERAREN SOBERAKINA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	-24.000,00	-5.910,81
15. Finantza sarrerak	15. Ingresos financieros	24.000,00	5.910,81
a) Ondare tresnetan partaidetza	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a1) Taldeko erakundeetan eta elkartutakoetan	a1) En entidades del grupo y asociadas		
a2) Hirugarrenetan	a2) En terceros		
b) Negozia daitezkeen balioenak eta beste baliabide finantzario batuzenak	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	24.000,00	5.910,81
b1) Taldeko erakundeetan eta elkarturikoenak	b1) De entidades del grupo y asociadas		
b2) Hirugarrenena	b2) De terceros	24.000,00	5.910,81
16. Finantza gastuak	16. Gastos financieros	0,00	0,00
a) Taldeko erakunde eta elkartutakoekiko zorrak direla-eta	a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		
b) Hirugarrenetikiko zorrak direla-eta	b) Por deudas con terceros		
c) Horniketen eguneratzea dela-eta	c) Por actualización de provisiones		
17. Arrazoizko balioaren aldaketa finantza tresnetan	17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Negoziazio zorro eta bestelakoak	a) Cartera de negociación y otros		
b) Ekitaldiaren amaierari egindako egozpena, salmentarako / eskura dauden aktibo finantzarioen arabera	b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
18. Truke diferentziak	18. Diferencias de cambio		
19. Narriatzea eta finantza tresnak besterentzearen emaitza	19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Narriatzeak eta galerak	a) Deterioros y pérdidas		
b) Besterentzeen eta bestelakoen emaitzak	b) Resultados por enajenaciones y otras		
A.2) FINANTZA ERAGIKETEN SOBERAKINA (15+16+17+18+19)	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS(15+16+17+18+19)	24.000,00	5.910,81
A.3) SOBERAKINA ZERGAK BAINO LEHEN (A.1+A.2)	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-0,00	0,00
20. Etekinen gaineko zerga	20. Impuestos sobre beneficios		
A.4) JARRAITUTAKO OPERAZIOETATIK DATORREN ARIKETAREN SOBERAKINA (A3+20)	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3+20)	-0,00	0,00
B) ETENDAKO ERAGIKETAK	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21 Operazio etenetatik datorren zergetako ariketa garbiaren soberakina	21 Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) ONDARE GARBIKO ALDAKETA, EKITALDIKO GAINDIKINEAN AINTZATETSIK (A.4+21)	A.5) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+21)	-0,00	0,00
C) ONDARE GARBIARI ZUZENEAN EGOTZITAKO DIRU-SARRERAK ETA GASTUAK	C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		

DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN KONTUA	CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2024KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2024	2023KO AURRIKUSPENA PREVISIÓN 2023
1. Saltzeko prest dauden finantza-aktiboak	1. Activos financieros disponibles para la venta		
2. Esku-diruaren fluxuen estaldura-eragiketak	2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		
3. Jasotako diru-laguntzak	3. Subvenciones recibidas		
4. Jasotako dohaintzak eta legatuak	4. Donaciones y legados recibidos		
5. Irabazi eta galera aktuarialak eta beste doikuntza batzuk	5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		
6. Zerga-ondoreak	6. Efecto impositivo		
C.1) ONDARE GARBIAREN ALDAKETAK ONDARE GARBIAZUZENEAN AINTZATETSITAKO SARRERA ETA GASTUENGATIK (1+2+3+4+5+6)	C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	0,00	0,00
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Saltzeko prest dauden finantza-aktiboak	1. Activos financieros disponibles para la venta		
2. Esku-diruaren fluxuen estaldura-eragiketak	2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		
3. Jasotako diru-laguntzak	3. Subvenciones recibidas		
4. Jasotako dohaintzak eta legatuak	4. Donaciones y legados recibidos		
5. Zerga-ondoreak	5. Efecto impositivo		
D.1) ONDARE GARBIAREN ALDAKETAK EKITALDIKO SOBERAKINAREN BIRSAILKAPENENGATIK (1+2+3+4+5)	D.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO(1+2+3+4+5)	0,00	0,00
E) ONDARE GARBIAREN ALDAKETAK ONDARE GARBIAZUZENEAN AINTZATETSITAKO SARRERA ETA GASTUENGATIK (C.1+D.1)	E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	0,00	0,00
F) DOIKUNTZAK IRIZPIDE-ALDAKETAGATIK	F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO		
G) DOIKUNTZAK AKATSENGATIK	G) AJUSTES POR ERRORES		
H) ALDAKETAK SORTZE DOTAZIOAN EDO GIZARTE FUNTSEAN	H) VARIACIONES EN LA DOTACION FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
I) BESTE ALDAKETA BATZUK	I) OTRAS VARIACIONES		
J) EKITALDIAN ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EMAITZA, GUZTIRA (A5+E+F+G+H+I)	J) RESULTADO TOTAL,VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	-0,00	0,00

		FLUJOS DE EFECTIVO	2024KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2024	2023KO AURRIKUSPENA PREVISIÓN 2023
A) USTIAPEN JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK	A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		94.577,20	0,00
1. Zergak baino lehen ariketaren soberakina	1. Excedente del ejercicio antes de impuestos			
2. Emaitzaren doikuntzak	2. Ajustes del resultado		94.577,20	0,00
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+)	a) Amortización del inmovilizado (+)		94.577,20	
b) Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-)	b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Hornidura aldaketa (+/-)	c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Dirulaguntzak ezartzea (-)	d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Ibilgetuaren bajen eta besterentzeen emaitzak (+/-)	e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Finantza tresnen bajen eta besterentzeen emaitzak (+/-)	f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Finantza sarrerak (-)	g) Ingresos financieros (-)			
h) Finantza gastuak (+)	h) Gastos financieros (+)			
i) Truke diferentziak (+/-)	i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Arrazoizko balioaren aldaketa finantza tresnetan (+/-)	j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (-/+)	k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
3. Aldaketak kapital arruntean	3. Cambios en el capital corriente		0,00	0,00
a) Izakinak (+/-)	a) Existencias (+/-)			
b) Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk (+/-)	b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)			
c) Bestelako aktibo korronteak (+/-)	c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk (+/-)	d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)			
e) Bestelako pasibo korronteak (+/-)	e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Bestelako aktibo eta pasibo ez korronteak (+/-)	f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Ustiapen jardueren bestelako eskudiru fluxuak	4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		0,00	0,00
a) Korrituen ordainketa (-)	a) Pagos de intereses (-)			
b) Dibidenduak kobratzea (+)	b) Cobros de dividendos (+)			
c) Korrituak kobratzea (+)	c) Cobros de intereses (+)			
d) Irabazien gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak) (-/+)	d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (-/+)			
e) Beste ordainketa batzuk (kobrantza) (-/+)	e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Ustiapen jardueren eskudiru fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4)	5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)		94.577,20	0,00
B) INBERTSIO JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK	B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		-1.410.544,00	0,00
6. Inbertsioengatik ordainketak	6. Pagos por inversiones		1.410.544,00	0,00
a) Taldeko entitate edo entitate elkartuekiko	a) Entidades del grupo y asociadas			
b) Ibilgetu inmateriala	b) Inmovilizado intangible			
c) Ibilgetu materiala	c) Inmovilizado material		591.544,00	

FLUJOS DE EFECTIVO		2024KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2024	2023KO AURRIKUSPENA PREVISIÓN 2023
d) Ondare historikoaren ondasunak	d) Bienes del Patrimonio Histórico	819.000,00	
e) Higiezinetan egindako inbertsioak	e) Inversiones inmobiliarias		
f) Beste finantza aktibo batzuk	f) Otros activos financieros		
g) Saltzeko mantendutako aktibo ez korronteak.	g) Activos no corrientes mantenidos para venta		
h) Beste aktibo batzuk	h) Otros activos		
7. Desinbertsioengatik kobrantzak	7. Cobros por desinversiones	0,00	0,00
a) Taldeko entitate edo entitate elkartuekiko	a) Entidades del grupo y asociadas		
b) Ibilgetu inmateriala	b) Inmovilizado intangible		
c) Ibilgetu materiala	c) Inmovilizado material		
d) Ondare historikoaren ondasunak	d) Bienes del Patrimonio Histórico		
e) Higiezinetan egindako inbertsioak	e) Inversiones inmobiliarias		
f) Beste finantza aktibo batzuk	f) Otros activos financieros		
g) Saltzeko mantendutako aktibo ez korronteak.	g) Activos no corrientes mantenidos para venta		
h) Beste aktibo batzuk	h) Otros activos		
8. Inbertsio jardueren eskudiru fluxuak (7-6)	8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-1.410.544,00	0,00
C) FINANTZA JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK	C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0,00	0,00
9. Ondare tresnengatik kobrantza eta ordainketak	9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a) Sortze-hornidurarako edo funts sozialerako ekarpenak	a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social		
b) Funts sozialaren jaisteak	b) Disminuciones del fondo social		
c) Diru-laguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak (+)	c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		
10. Finantza pasiboaren tresnengatik kobrantza eta ordainketak	10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00
a) Jaulkipena	a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligazioak eta negoziata daitezkeen baloreak (+)	1. Obligaciones y valores negociables (+)		
2. Kreditu erakundeekiko zorrak (+)	2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Zorrak, taldeko enpreekin eta enpresa elkartuekin(+)	3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Bestelako zorrak (+)	4. Otras deudas (+)		
b) Hauen itzulketa eta amortizazioa:	b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligazioak eta negoziata daitezkeen baloreak (-)	1. Obligaciones y valores negociables (-)		
2. Kreditu erakundeekiko zorrak (-)	2. Deudas con entidades de crédito (-)		
3. Zorrak, taldeko enpreekin eta enpresa elkartuekin(-)	3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Bestelako zorrak (-)	4. Otras deudas (-)		
11. Finantza jardueren eskudiru fluxuak (+/-9+/-10)	11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10)	0,00	0,00
D) KANBIO TASEN ALDAKETEN ERAGINA	D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		

FLUJOS DE EFECTIVO		2024KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2024	2023KO AURRIKUSPENA PREVISIÓN 2023
E) ESKUDIRUAREN EDO ANTZEKOEN GEHIKUNTZA / MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)	E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/- 5+/-8+/-11+/-D)	-1.315.966,80	0,00
Ekitaldi hasierako eskudirua edo antzekoak	Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.921.147,00	318.379,68
Ekitaldi amaierako eskudirua edo antzekoak	Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	955.085,00	1.921.147,00

FINANTZA PLANA	PLAN FINANCIERO	URTARRILA ENERO	OTSAILA FEBRERO	MARTXOA MARZO	APIRILA ABRIL	MAIATZA MAYO	EKAINA JUNIO	UZTAILA JULIO	ABUZTUA AGOSTO	IRAILA SEPTIEMBRE	URRIA OCTUBRE	AZAROA NOVIEMBRE	ABENDUA DICIEMBRE
DIRUZAINZAKO HASIERA SALDOA	SALDO INICIAL TESORERIA	1.921.147,00	1.993.761,52	2.080.375,00	2.096.989,52	2.045.103,00	2.062.718,52	1.875.290,05	1.953.754,00	1.758.720,00	1.504.991,00	1.584.457,00	1.648.423,00
KOBRANTZAK GUZTIRA	TOTAL COBROS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Negozio-zifra	Cifra de negocios												
Bestelako ustiapen sarrerak	Otros ingresos de explotación												
Finantza sarrerak	Ingresos financieros	6.000,00			6.000,00			6.000,00			6.000,00		
Bezagatik hogasunak zor	Hacienda deudor por IVA												
Bestalakoak	Otros												
ORDAINKETAK GUZTIRA	TOTAL PAGOS	36.972,48	31.973,53	86.972,48	176.473,53	85.971,48	306.015,48	31.123,04	313.621,00	357.315,99	45.121,00	39.621,00	796.925,00
Langileri gastuak	Gastos de personal	26.562,48	26.562,48	26.562,48	26.562,48	26.562,48	26.562,48	25.802,17	25.802,17	25.802,17	25.802,17	25.802,17	30.463,28
Bestelako ustiapen-gastuak	Otros gastos de explotación	5.401,00	5.401,00	60.401,00	19.901,00	59.401,00	114.673,00	5.311,00	57.811,00	281.506,00	19.311,00	13.811,00	285.686,00
Finantza gastuak	Gastos financieros	9,00	10,05	9,00	10,05	8,00	8,00	9,87	7,83	7,82	7,83	7,83	3,72
P.F.E.Z. / B.E.Z.	I.R.P.F/ I.V.A.												
Inbertsioak ibilgetu materiala	Inversiones inm.material	5.000,00					64.000,00		130.000,00	50.000,00			250.000,00
Inbertsioak ibilgetu inmateriala	Inversiones inm.inmaterial				130.000,00		100.772,00		100.000,00				230.772,00
Inbertsioak ibilgetu finantzarioa	Inversiones inm.financiero												
Bestalakoak	Otros												
HILABETEKO SALDOA	SALDO MES	1.890.174,52	1.961.788,00	1.993.402,52	1.926.516,00	1.959.131,52	1.756.703,05	1.850.167,00	1.640.133,00	1.401.404,00	1.465.870,00	1.544.836,00	851.498,00
FINANTZAKETA GUZTIRA	TOTAL FINANCIACION FONDOS	103.587,00	118.587,00	103.587,00	118.587,00	103.587,00	118.587,00	103.587,00	118.587,00	103.587,00	118.587,00	103.587,00	103.587,00
Ustiapen dirulaguntza	Subvención de explotación	103.587,00	118.587,00	103.587,00	118.587,00	103.587,00	118.587,00	103.587,00	118.587,00	103.587,00	118.587,00	103.587,00	103.587,00
Galerak berdintzeko bazkideen ekarpenak	Aportación socios compensación pérdidas												
Kapital dirulaguntza	Subvención de capital												
Kapital Ekarpena	Aportación de capital												
DIRUZAINZAKO AZKEN SALDOA	SALDO FINAL DE TESORERIA	1.993.761,52	2.080.375,00	2.096.989,52	2.045.103,00	2.062.718,52	1.875.290,05	1.953.754,00	1.758.720,00	1.504.991,00	1.584.457,00	1.648.423,00	955.085,00

11.3. Ustiapen aurrekontua

11.3. Presupuesto de Explotación

USTIAPEN AURREKONTUA	PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	KOPURUA IMPORTE
E1 - Izakinak urritzea	E1 - Reducción de existencias	0,00
E2 - Hornidurak	E2 - Aprovisionamientos	0,00
E3 - Langileri gastuak	E3 - Gastos de personal	318.849,40
E4 - Ibilgetuaren amortizazioa	E4 - Amortizaciones de inmovilizado	94.577,20
E5 - Jarduerako bestelako diru gastuak	E5 - Otros gastos de la actividad	164.374,61
E6 - Ustiapen dirulaguntzen	E6 - Subvenciones a la explotación	764.238,79
E7 - Narriatzea eta ibeltua best. emaitza.	E7 - Deterioro y resultado enajenacion inmv.	0,00
E8 - Finantza gastuak	E8 - Gastos financieros	0,00
E9 - Finantza gastu besteak	E9 - Otros gastos financieros	0,00
E10 - Etekin gaineko zerga	E10 - Impuestos sobre beneficios	0,00
E11 - Ekitaldiko emaitzak (irabaziak)	E11 - Resultado del ejercicio (beneficios)	0,00
HORNIKETAK GUZTIRA	TOTAL DOTACIONES	1.342.040,00
E12 - Jarduera propioaren diru-sarrerak	E12 - Ingresos de la actividad propia	1.318.040,00
E13 - Izakinak gehitzea	E13 - Aumento de existencias	0,00
E14 - Ibilgeturako egindako lanak	E14 - Trabajos realizados para inmovilizado	0,00
E15 - Finantzeko es den ibilget. eta b. dirulaguntza	E15 - Imputacion subv. inmov. no financiero y otras	0,00
E16 - Jarduerako bestelako diru sarrerak	E16 - Otros ingresos de la actividad	0,00
E17 - Finantza sarrerak	E17 - Ingresos financieros	24.000,00
E18 - Ibeltua besterentzearen emaitza positiboa.	E18 - Resultado positivo enajenacion inmv.	0,00
E19 - Horniketen gaidikinak	E19 - Exceso de provisiones	0,00
E20 - Finantza sarrera besteak	E20 - Otros ingresos financieros	0,00
E21 - Ekitaldiko emaitzak (galerak)	E21 - Resultado del ejercicio (pérdidas)	0,00
BALIABIDEAK GUZTIRA	TOTAL RECURSOS	1.342.040,00

11.4. Kapital aurrekontua

11.4. Presupuesto de Capital

KAPITAL AURREKONTUA	PRESUPUESTO DE CAPITAL	KOPURUA IMPORTE
C1- INBERTSIOENGATIKO ORDAINKETAK - IBILTEGU EROSTEA	C1- PAGOS POR INVERSIONES - COMPRA INMOV.	1.410.544,00
a) Taldeko Empresak	a) Empresas del Grupo	0,00
b) Ibiltegu Inmateriala	b) Inmovilizado Intangible	0,00
c) Ibiltegu Materiala	c) Inmovilizado Material	1.410.544,00
d) Higiezinetan Inbertsioak	d) Inversiones Inmobiliarias	0,00
e) Gainerakoak	e) otros	0,00
C2- ONDARE TRESNENGATIKO ORDIAINKETAK	C2- PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00
a) Amortizazioa	a) Amortización	0,00
b) Eskuratzea	b) Adquisición	0,00
C3- FINAN.PASIBOAREN TRESNENGATIKO ORDAINKETA	C3- PAGOS POR INSTRUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00
a) Itzulketa	a) Devolución	0,00
C4- DIBIDENDU ORDAINKETAK	C4- PAGOS POR DIVIDENDOS	0,00
C5- KAPITAL INBERTSIOAK	C5- INVERSIONES DE CAPITAL	0,00
INBERTSIOAK GUZTIRA	TOTAL INVERSIONES	1.410.544,00
C6- DESINBERTSIO KOBRANTZAK - IBILTEGU SALTZEA	C6- COBROS POR DESINVERSION - ENAJENACION INMV.	0,00
a) Taldeko Empresak	a) Empresas del Grupo	0,00
b) Ibiltegu Inmateriala	b) Inmovilizado Intangible	0,00
c) Ibiltegu Materiala	c) Inmovilizado Material	0,00
d) Higiezinetan Inbertsioak	d) Inversiones Inmobiliarias	0,00
e) Gainerakoak	e) otros	0,00
C7- ONDARE TRESNENGATIKO KOBRANTZAK	C7- COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00
a) Jaulkipena	a) Emisión	0,00
b) Besterentzea	b) Enajenación	0,00
C8- KAPITAL DIRULAGUNTZEN	C8- SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00
C9- FINAN.PASIBOAREN TRESNG. KOBRANTZA	C9- COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00
a) Jaulkipena	a) Emisión	0,00
C10- DIBIDENDU KOBRANTZAK	C10- COBROS POR DIVIDENDOS	0,00
C11- USTIAPEN JARDUAREN ESKUDIRU FLUXUAK	C11- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	94.577,20
C12- ESKUDIRUAREN EDO ANTZEKOEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA	C12- AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIV.	1.315.966,80
FINANTZAKETA GUZTIRA	TOTAL FINANCIACIÓN	1.410.544,00

11.5. Plantilla

11.5. Plantilla

11.5.1. Egiturazko Plantilla

11.5.1. Plantilla Estructural

Lanpost. Kodea	Lanpostua (azalpena)	A	B	C	D	E	F
Código de Puesto	Descripción Puesto						
	Dirección	1	0	0	0	0	1
	Personal técnico	1	0	0	0	0	1
	Personal administrativo	0	0	1	0	0	1
	Técnico de nuevas tecnologías	0	1	0	0	0	1
	Técnico fondos europeos y relaciones internacionales	0	1	0	0	0	1
TOTAL		2	2	1	0	0	5

11.5.2. Plantilako Dotazioa

11.5.2. Dotación de Plantilla

Lanpost. Kodea	Lanpostua (azalpena)	Langileen Kop.	Soldatak eta Lansariak	Ordainsari Aldagarria	Pentsio Planak	Ordainsariak: Beste Batzuk	Ordainsariak Guztira
PLANTILLEN ZUZKIDURA	DOTACION DE PLANTILLA	Nº de Efectivos	Sueldos y Salarios	Retribución Variable	Planes de Pensiones	Otras Retribuciones	Total Retribuciones
Gobernu organoak	Organos de Gobierno						0,00
Arduradun nagusiak	Maximos responsables	1	80.898,40				80.898,40
Gainerako zuzendariak	Resto de personal directivo						0,00
Lan kontratu mugagabea	Laboral contrato indefinido	4	165.708,00				165.708,00
Lan kontratu mugaduna	Laboral duracion determinada						0,00
Langileak: beste batzuk	Otro personal	1	7.749,00				7.749,00
Guztira	Total	6	254.355,40	0,00	0,00	0,00	254.355,40

							Kopurua
							Importe
Gizarte ekintza	Acción Social						0,00
Gizarte Segurantza	Seguridad Social			Cargas sociales			64.494,00
Gastu komunak, guztira	Total gastos comunes						64.494,00