

**AURREKONTU-LIKIDAZIOAREN MEMORIA
EKITALDIA: 2016**

1- DATU OROKORRAK

ERREGISTRO-ZENBAKIA:

IZENA: EKAIN FUNDAZIOA

KALEA: FORU KALEA. UDALETXEA

POSTA-KODEA: 20.740

UDALERRIA: ZESTOA

LURRALDE HISTORIKOA: GIPUZKOA

IFK: G-20854428

IKUSKAPEN-DATA: 2014/12/05

ATALA:

TEL.: 943 303 555

2- HARREMANETARAKO PERTSONA

IZENA: María José

ABIZENAK: Telleria Etxeberria (Ekain Fundazioko Idazkaria)

**3- ERAKUNDE PUBLIKOEK PATRONATUAN DITUZTEN PARTAIDETZA
GEHIENGODUNAK ETA PARTAIDETZEN EHUNEKOAK**

<u>ERAKUNDEA</u>	<u>PARTAIDETZA</u>
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA	% 33,34
EUSKO JAURLARITZA	% 33,33
ZESTOAKO UDALA	% 33,33

4- 2016AN EGINDAKO JARDUEREN LABURPENA

2016an egindako jarduerak honakoak dira:

- **Ekainberriko jarduerarekin jarraitu da.**
2008an Zestoako Ekain Haitzuloko Erreplika ireki zen jendearentzat. Ekain Fundazioak erreplikaren jarduerarekin jarraitu du 2016 urtean ere.
- **Ekainberriko ekipoak berritzen jarraitu dugu.**
Ekainberriko erakusketa-aretoan hondatuta zeuden ekipoak berritzen jarraitu dugu eta erreplikaren estalkia konpontzeko lanak amaitu dira.
- **Lili Jauregiko jarduerarekin jarraitu dugu.**
2013an ireki zen jendearentzat Lili Jauregia eta 2016an jarduera horrekin jarraitu dugu, hau da, jauregiaren ikuspegi teatralizatua ematen.
- **Lili Jauregia egokitzen jarraitu dugu.**
2016an Lili Jauregia egokitzen jarraitu dugu, batez ere argiak.

Oharra: *Memoria horretan behar bezala adieraziko dira ekitaldi ekonomiko horretan gauzatu diren jarduerak, fundazioaren heiburua ezagutzera emateko eta horiek justifikatzeko.*

5- 2016KO FUNTZIONAMENDU-ERAGIKETETAN IZANDAKO DESBIDERATZEEN LABURPENA

Ustiapen-emaitzetan 9.125,16 €ko desbiderapen positiboa, arrazoi hauen ondorioz:

Gastuetan sortu diren desbioa honako hauek dira:

- Diru laguntzetan 3.775,08 €ko, desbiapen positivo bat sortu da, gastua uste zena baino txikiago izan delako.
- Eta jardueraren beste gastu batzuetan desbideratze positiboa 5.069,75 € izan da, gastua uste zena baino txikiagoa izan delako.

Eta diru-sarreretan izan diren desbideratze hauetarako:

- Desbideratze positibo bat izan da aparteko diru-sarrera batengatik, aseguruaren 131,39 €ko indemnizazio bat da.

6- 2016KO FONDO-ERAGIKETETAN IZANDAKO DESBIDERATZEEN LABURPENA

Honako hauek dira fundazioaren pasiboan egindako desbideratzeak:

- 1.190,00€eko desbideratze negatiboa sortu da inbertsioetan, 20.000 €koa estimatzen zen eta benetan egindako inbertsioa 21.190 €etara igo da.

I. Egindako jarduera honako hauek dira:

1 JARDUERA (Fundazioak dituen jarduera hainbat fitxa bete)

A) Identifikazioa.

Jardueraren izena	Estudioa, Zabaltzea eta historikoa ondarearen ezaguera
Jarduera mota*	Estudioa, Zabaltzea eta historikoa ondareko ezaguera zehazki zuzendaritza, kudeaketa, mantenua eta Ekain
Jardueraren identifikazioa sektoreka	Ondare historikoa aztertu, hedatu eta ezagutzea, eta zehatzago esanda, EKAINgo erreplikaren (Ekainberri) eta Zestoako Historia Aurreko museoaren zuzendaritza, gestioa, mantentze-lana eta promozioa gauzatzea.
Jarduera garatuko den lekua	Cuevas de Ekain (Zestoa)

* Norberaren jarduera edo merkataritzakoa den adierazi

Jardueraren deskribapen zehaztua.

Ikus aurrekontuen likidazioa memoriaren 4. puntuan deskribatutak daude.

IDAZKARIA



LEHENDAKARIAK ONTZAT EMANA



B) Jardueran erabili diren giza baliabideak.

Mota	Kopurua		Ordu kopurua / urtean	
	Aurreikusia	Egina	Aurreikusia	Egina
Soldatapeko langileak	0	0	0	0
Zerbizu-kontratua duten langileak	0	0	0	0
Borondatezko langileak	0	0	0	0

C) Jardueraren onuradunak edo erabiltzaileak.

Mota	Kopurua	
	Aurreikusia	Egina
Pertsona fisikoak	30000	31.037
Pertsona juridikoak	0	0
Onuradunak kuantifikatu gabeko proiektuak	0	0

Parkexeetan arreta eskaintzen duten azpikontratatuakoen enpresak:
ARAZI ARANZADI UTE

IDAZKARIA


LEHENDAKARIAK ONTZAT EMANA


2016EKO EKITALDIKO AURREKONTUAK
ETA LIKIDAZIOA

D) Jardueran erabiliko diren baliabide ekonomikoen aurreikuspena eta benetakoak.

Gastuak / Inbertsioak	Zenbatekoa	
	Aurreikusia	Egina
Gastuak laguntzengatik eta beste batzuegatik	381.600,00	377.824,92
a) Diru-laguntzak	381.600,00	377.824,92
b) Diruzkoak ez diren laguntzak	0,00	0,00
c) Lankidetzengatik eta gobernu-organoengatik	0,00	0,00
Aldaketa amaitutako produktuen eta fabrikazioan dauden	0,00	0,00
Ustiapen Kontsumoak	0,00	0,00
**Pertsonaleko gastuak	0,00	0,00
**Jardueraren beste gastu batzuk	18.400,00	13.330,25
Ibilgetua amortizatzea	204.458,64	213.503,51
Hondatzea eta emaitza ibilgetua besterentzeagatik	0,00	0,00
Finantza-gastuak	150,00	33,06
Arrazoizko balio-aldaketak finantza-tresnetan	0,00	0,00
Aldaketak trukean	0,00	0,00
Hondatzea eta emaitza finantza-tresnak besterentzeagatik	0,00	0,00
Kudeaketa- eta administrazio-gastuak	0,00	0,00
Irabazien gaineko zergak	0,00	0,00
Gastuen guztizko partziala	604.608,64	604.691,74
Ibilgetua eskuratzea (Ondare Historikoko higiezinak izan ezik)	20.000,00	21.190,00
Ondare Historikoko Ondasunak izan ezik	0,00	0,00
Finantza-inbertsioak eskuratzea	0,00	0,00
Merkataritzakoa ez den zorra kitatzea	0,00	0,00
Inbertsioen guztizko partziala	20.000,00	21.190,00
GUZTIRA	624.608,64	625.881,74

E) Jardueraren beste helburu batzuk eta adierazleak.

Helburua	Adierazlea	Kuantifikazioa	
		Aurreikusia	Egina
50000 bisitari baino gutxiago ez izatea	erabiltzaileak zenbakitzen ditut	30.000	31.037


IDAZKARIA


LEHENDAKARIAK ONTZAT EMANA

II. Erakundeak erabiliko dituen Baliabide ekonomikoaren Aurreikuspena guztira.

GASTUAK/INBERTSIOAK	Jarduera 1	Jarduera 2	Jarduera guztira	Jarduerei egotzi gabeak	GUZTIRA
Gastuak laguntzengatik eta beste batzuegatik:	377.824,92	0,00	377.824,92	0,00	377.824,92
a) Diru-laguntzak.	377.824,92	0,00	377.824,92	0,00	377.824,92
b) Diruzkoak ez diren laguntzak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Lankidetzengatik eta gobernu-organoengatik gastuak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aldaketa amaituako produktuen eta fabrikazioan dauden produktuen izakimetan.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ustiapen kontsumoak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**Pertsonaleko gastuak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**Jardueraren beste gastu batzuk	13.330,25	0,00	13.330,25	0,00	13.330,25
Ibilgetua amortizatzea	213.503,51	0,00	213.503,51	0,00	213.503,51
Hondatzea eta emaitza ibilgetua besterentzeagatik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantza-gastuak	33,06	0,00	33,06	0,00	33,06
Arrazoizko balio-aldaketak finantza-tresnetan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aldaketak trukean	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hondatzea eta emaitza finantza-tresnak besterentzeagatik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kudeaketa- eta administrazio-gastuak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irabazien gaineko zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastuen guztizko partziala	604.691,74	0,00	604.691,74	0,00	604.691,74
Ibilgetua eskuratzea (Ondare Historikoko higiezinak izan ezik)	21.190,00	0,00	21.190,00	0,00	21.190,00
Ondare Historikoko Ondasunak eskuratzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantza-inbertsioak eskuratzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merkataritzakoa ez den zorra kitatzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inbertsioen guztizko partziala	21.190,00	0,00	21.190,00	0,00	21.190,00
ERABILIKO DIREN BALIABIDEEN AURREIKUSPEN GUZTIRA	625.881,74	0,00	625.881,74	0,00	625.881,74

** Administrazio-gastuen aurreikuspena barne hartuko duena (Profektoratuaren Araudia onetsi zuen ekainaren 19ko 100/2007 Dekretuaren 22. artikulua ikusi)

IDAZKARIA

LEHENDAKARIAK ONTZAT EMANA

III. Erakundeak lortu beharreko guztizko Baliabide ekonomiko en aurreikuspena eta benetakoak.

A. Erakundeak lortu beharreko Diru-sarrer en aurreikuspena eta lortu diren en.

SARRERAK	Aurreikusia	Egina
promozioetako, babesleen eta lankidetzengatiko diru-	0,00	0,00
Ondarearen ondorio diren errentak eta beste diru-sarrera batzuk	0,00	0,00
Jarduera propioetako salmentak eta zerbitzu-eskaintzak	0,00	0,00
Merkataritza-jardueretako ohiko diru-sarrerak	0,00	313,39
Sektore publikoko diru-laguntzak	604.458,64	613.503,51
Ekarpen pribatuak	0,00	0,00
Finantzetako diru-sarrerak	0,00	0,00
LORTU BEHARREKO DIRU-SARREREN AURREIKUSPENA GUZTIRA	604.458,64	613.816,90

B. Erakundeak lortutako beste baliabide ekonomiko batzuk

BESTE BALIABIDE BATZUK	Aurreikusia	Egina
Fundatze Zuzkidurarako Ekarpenak	0,00	0,00
Inbertsiorako diru-laguntzak	20.000,00	20.000,00
Ibilgetua saltzea (Ondare Historikoko Ondasunak izan ezik)	0,00	0,00
Ondare Historikoko Ondasunak saltzea	0,00	0,00
Finantza-inbertsioak saltzea	0,00	0,00
Egindako zorrak	0,00	0,00
Onartutako beste finantza-obligazio batzuk	0,00	0,00
LORTUTAKO BESTE BALIABIDE BATZUK GUZTIRA	20.000,00	20.000,00

IDAZKARIA

LEHENDAKARIAK ONTZAT EMANA

