

Balance de Situación

Empresa 10003 - FUNDACION ELKARTU, S.A.

Página

1

Fecha listado

29/06/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO

2022

A) ACTIVO NO CORRIENTE 497.596,11

II. Inmovilizado material 497.596,11

1. Terrenos y construcciones 495.535,10

21000101	LOCAL TOLOSA	30.291,01
21000103	LOCAL PASAIA	8.196,60
21000105	LOCALES DONOSTIA	51.513,95
21000106	LOCALES ZUMARRAGA	13.447,04
21000108	LOCALES DEBA	16.768,23
21000109	LOCALES SORALUZE	20.761,54
21000110	SEDE DONOSTIA	110.865,10
21000112	LOCAL ORIO	10.043,91
21000113	LOCAL AZKOITIA	30.105,40
21000114	LOCAL ASTIGARRAGA	10.558,11
21000115	SEDE BILBAO	151.137,71
21000116	LOCAL EIBAR	18.181,82
21000118	LOCAL ERROTABURU	43.495,29
21000119	LOCAL ZUMAIA	71.753,15
21000120	LOCAL OÑATI	5.077,33
21000121	LOCAL OÑATI 2	4.475,48
21000201	INMOVILIZADO ZUMAIA 2003	50.172,72
21000202	INMOVILIZADO ZUMAIA 2004	17.221,01
21000303	RESTAURACION TEJADO Y FACHADA	2.495,75
21100101	LOCAL TOLOSA	77.891,17
21100102	LOCAL ZESTOA	48.080,97
21100103	LOCAL PASAIA	9.833,76
21100105	LOCALES DONOSTIA	44.647,99
21100106	LOCALES ZUMARRAGA	52.664,29
21100107	LOCALES ZUMARRAGA 2	8.212,14
21100108	LOCALES DEBA	10.277,31
21100109	LOCALES SORALUZE	15.900,20
21100110	SEDE DONOSTIA	105.499,26
21100111	LOCAL BAIONA	18.030,36
21100112	LOCAL ORIO	44.335,67
21100113	LOCAL AZKOITIA	58.439,89
21100114	LOCAL ASTIGARRAGA	101.049,84
21100115	SEDE BILBAO	161.388,58
21100116	LOCAL EIBAR	53.939,63
21100118	LOCAL ERROTABURU	81.996,04
21100119	LOCAL ZUMAIA	67.681,66
21100120	LOCAL OÑATI	15.062,83
21100121	LOCAL OÑATI	13.277,32
21100201	INMOVILIZADO ZUMAIA 2004	47.325,76
21100202	INMOVILIZADO ZUMAIA 2004	16.243,83
21100303	RESTAU.TEJADO Y FACHADA PASAI	2.994,25
28110001	AMORT. ACUM INMOVILIZADO	-404.035,52

Balance de Situación

Empresa 10003 - FUNDACION ELKARTU, S.A.

Página

2

Fecha listado

29/06/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2022
28110101	A.A.LOCAL TOLOSA	-72.438,81
28110102	A.A.LOCAL ZESTOA	-38.945,59
28110103	A.A.LOCAL PASAIA	-8.850,37
28110105	A.A.LOCALES DONOSTIA	-36.164,87
28110106	A.A.LOCALES ZUMARRAGA	-41.078,15
28110107	A.A.LOCALES ZUMARRAGA 2	-6.405,45
28110108	A.A.LOCALES DEBA	-8.632,94
28110109	A.A.LOCALES SORALUZE	-12.879,18
28110110	A.A.SEDE DONOSTIA	-85.454,41
28110111	A.A.LOCAL BAIONA	-3.245,46
28110112	A.A.LOCAL ORIO	-34.581,82
28110113	A.A.LOCAL AZKOITIA	-43.829,93
28110114	A.A.LOCAL ASTIGARRAGA	-78.818,90
28110115	A.A.SEDE BILBO	-125.883,10
28110116	A.A.LOCAL EIBAR	-38.836,54
28110118	A.A.LOCAL ERROTABURU	-66.416,78
28110119	A.A.LOCAL ZUMAIA	-48.730,79
28110120	A.A.LOCAL OÑATI	-11.748,98
28110121	A.A. LOCAL OÑATI 2	-10.356,31
28110201	A.A.INMOVILIZADO ZUMAIA 2003	-34.074,53
28110202	A.A.INMOVILIZADO ZUMAIA 2004	-11.695,54
28110303	A.A.RES. TEJA. FACHAD. PASAIA	-2.694,83
2.	Instalaciones técnicas, y otro inm. mat.	2.061,01
21500001	INSTALACION HOTZ BERO 2019	3.973,00
21600001	FRIGORIFICO LOCAL ZUMARRAGA	925,65
28150001	INSTALACION HOTZ BERO 2019 S.L	-2.196,03
28160001	AMORT ACUM FRIGORIFICO ZUMARR	-641,61
B)	ACTIVO CORRIENTE	7.857,57
III.	Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar	6.765,58
3.	Deudores varios	1.784,92
44000004	MORENO SANCHEZ, OLATZ	1.784,92
6.	Otros créditos con las Admin. Públicas	4.980,66
47300000	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	4.980,66
VII.	Efect. y otros act. líquidos equivalentes	1.091,99
1.	Tesorería	1.091,99
57200001	BANCOS	43,20
57200003	KUTXA ES6 ...10628	1.048,79
TOTAL ACTIVO		505.453,68

Balance de Situación

Empresa 10003 - FUNDACION ELKARTU, S.A.

Página

3

Fecha listado

29/06/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2022
A) PATRIMONIO NETO		-709.162,49
A-1) Fondos propios		-709.162,49
I. Capital		60.101,21
1. Capital escriturado		60.101,21
10000000	CAPITAL SOCIAL	60.101,21
V. Resultados de ejercicios anteriores		-725.439,76
1. Remanente		157.465,09
12001700	RESULTADO POSITIVO 2017	157.465,09
2. (Resultados negativos de ejerc. ant.)		-882.904,85
12100000	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-723.985,36
12101800	RESULTADO NEGATIVO 2018	-39.657,60
12101900	RESULTADO NEGATIVO 2019	-33.567,17
12102000	RESULTADO NEGATIVO 2020	-39.200,46
12102100	RESULTADO NEGATIVO 2021	-46.494,26
VII. Resultado del ejercicio		-43.823,94
B) PASIVO NO CORRIENTE		2.741,27
II. Deudas a largo plazo		2.741,27
5. Otros pasivos financieros		2.741,27
18000002	FIANZA OLATZ MORENO (ZUMARRA	2.741,27
C) PASIVO CORRIENTE		1.211.874,90
III. Deudas a corto plazo		1.210.449,26
5. Otros pasivos financieros		1.210.449,26
51150000	PROVE. INMOV. CP, OTRAS VINCU.	1.094.723,58
51350000	DUDAS CON EA	115.725,68
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		1.425,64
3. Acreedores varios		718,15
41000020	ELKARLAN U&P ASESORES, S.C.	-60,50
41000081	ELKARLAN U&P ASESORES, S.L.	778,65
6. Otras deudas con las Admin. Públicas		707,49
47500000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO	652,91
47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	54,58

Balance de Situación

Empresa 10003 - FUNDACION ELKARTU, S.A.

Página

4

Fecha listado

29/06/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO

2022

7. Anticipos de clientes

T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO

505.453,68