



DERIOKO UDALA

CUENTA GENERAL 2016

CUENTA GENERAL DUK 2016



DERIOKO UDALA

CUENTA GENERAL 2016

BALANCE

EJERCICIO 2016
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
	A) Activo no corriente		8.212.921,92			A) Patrimonio neto		8.593.123,27	
	II) Inmovilizado material		8.358.883,38			I) Patrimonio		9.739.001,41	
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		2.094.696,56		100,101	1. Patrimonio		9.739.001,41	
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		8.252.705,81						
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		-1.988.518,99		120				
,218,219,(2814),(2815)					129	II) Patrimonio generado		-1.485.878,14	
(2816),(2817),(2818),(2819)						1. Resultados de ejercicios anteriores		-1.264.769,12	
(2914),(2915),(2916),(2917)						2. Resultado del ejercicio		-221.109,02	
(2918),(2919),(2999)									
	III) Inversiones inmobiliarias		-145.961,46			IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		340.000,00	
221,(2821),(2921)	2. Construcciones		-145.961,46		130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		340.000,00	
	B) Activo corriente		448.161,11			C) Pasivo corriente		67.959,76	
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		4.981,50			II) Deudas a corto plazo		2.241,50	
4300,4310,4430,446	1. Deudores por operaciones de gestión		4.920,00		4003,4013,4133,4183	4. Otras deudas		2.241,50	
,(4900)					,523,524,528,529				
4301,4311,4431,440	2. Otras cuentas a cobrar		61,50		,560,561				
,441,442,449,(4901)						IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		65.718,26	
,550,555,558						1. Acreedores por operaciones de gestión		54.725,79	
	V) Inversiones financieras a corto plazo		356,30		4000,4010,411,4130	3. Administraciones públicas		10.992,47	
4303,4313,4433,(4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda		356,30		,416,4180,522				
,541,542,544,546					475,476,477				
,547,(597),(5980)									
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		442.823,31						
556,570,571,573	2. Tesorería		442.823,31						
,574,575									
	TOTAL ACTIVO (A+B)		8.661.083,03			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		8.661.083,03	



DERIOKO UDALA

CUENTA GENERAL 2016

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	519.742,48	
72,73	a) Impuestos		
740,742	b) Tasas	519.742,48	
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	193.043,60	
	a) Del ejercicio	193.043,60	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	193.043,60	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
	3. Ventas y prestaciones de servicios		
700,701,702,703,704	a) Ventas		
741,705	b) Prestación de servicios		
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	7.000,00	
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	719.786,08	
	8. Gastos de personal	-232.075,68	
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-183.251,87	
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-48.823,81	
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-988,35	
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-711.142,63	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-711.142,63	
(63)	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-201.250,95	
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-1.145.457,61	

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-425.671,53	
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
775,778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	-425.671,53	
7630 760 7631,7632 761,762,769,76454 ,(66454) (663) (660),(661),(662),(669) ,76451,(66451) 785,786,787,788 ,789 7646,(6646),76459,(66459) 7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453) 7641,(6641) 768,(668) 796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016**

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		204.562,51	
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		204.562,51	
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		-221.109,02	
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			



DERIOKO UDALA

CUENTA GENERAL 2016

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015		9.739.001,41	-1.264.769,12	0,00	0,00	8.474.232,29
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)		9.739.001,41	-1.264.769,12	0,00	0,00	8.474.232,29
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016		0,00	-221.109,02	0,00	340.000,00	118.890,98
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-221.109,02	0,00	340.000,00	118.890,98
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)		9.739.001,41	-1.485.878,14	0,00	340.000,00	8.593.123,27

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C.P.		NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
129	I. Resultado económico patrimonial		-221.109,02	-124.779,66
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas		340.000,00	
	Total (1+2+3+4)		340.000,00	
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(823)				
(802),902,993	2. Activos y pasivos financieros			
	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		118.890,98	-124.779,66



DERIOKO UDALA

CUENTA GENERAL 2016

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2016

Fecha Obtención 11/05/2017
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		355.197,97	
A) Cobros:		1.308.742,60	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		737.606,11	
3. Ventas y prestaciones de servicios		523.030,79	
5. Intereses y dividendos cobrados		835,69	
6. Otros Cobros		47.270,01	
B) Pagos:		953.544,63	
7. Gastos de personal		232.568,02	
8. Transferencias y subvenciones concedidas		988,35	
10. Otros gastos de gestión		672.896,78	
13. Otros pagos		47.091,48	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		355.197,97	
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-53.327,26	
D) Pagos:		53.327,26	
5. Compra de inversiones reales		53.327,26	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-53.327,26	
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		294,80	
I) Cobros pendientes de aplicación		384,30	
J) Pagos pendientes de Aplicación		89,50	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		294,80	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		302.165,51	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		140.657,80	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		442.823,31	