

KOSTUEN EGITURA

□ HASIERAKO INBERTSIOAK:

- Lokala prestatzeko gastuak:(2800€)
 - ◆ Kafetegi txiki bat (800€)
 - ◆ Mahi eta jarri leku erosoak(2000€)
- Lokaleko materiala
 - ◆ Liburuak (200€)
 - ◆ Mahai jolasak (300€)
 - ◆ Eskulanetarako materiala (500€)
- Baliabide informatikoak
 - ◆ I.P.E (ordenagailuak, telebista..): (1100€ 1. hilabetean, 100€ hurrengoetan ordenagailuak renting bidez).



□ KOSTU FINKO ETA ALDAKORRAK:

- Lokalaren mantentze gastuak
 - ◆ Argia (125€)
 - ◆ Ura(40€) bi hilean behin
 - ◆ Garbiketa (300)
 - ◆ Mantenua (50€)
 - ◆ Asegurua (30€)
- Garraio gastuak: hilabete bakoitzean 4 bidaiak, 40 plazako autobusean, autobus baten prezioa 300€.
- ◆ Garraio enpresa (4 x 300= 1200€) .
- Ekintzen antolamenduaren gastuak: asteburuko ekintza bakoitzak 25€ pertsonako, 4 bidaiak hilabete bakoitzean, 40 pertsona gehienez.
- ◆ Ekintzak antolatzeko elkartea (4x 25x40= 4000€).
- Bazkideentzako diru funtsa (800€) hasieran baina denborarekin gora.

□ SARRERAK:

- Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza enpresa berria sortzearen: 5.000€.
- BBK-Ekin programaren laguntza: Hilero 2.000 euroko beka 24 hilabeteetan zehar.
- Udalak lokala uzten digu. 1.500 euroko alokairua ez dugu ordaindu behar
- Bazkiden kuotak: 20€ bazkideko (hasierako bazkide kopurua 100 eta denborarekin gora egiteko esperantzarekin).
- Irteeretako sarrerak: 5€ bazkide bakoitzak irteera bakoitzean.
- Ikastaroak: Enpresako sustatzaileek ikastaroak emango dituzte euren ezagutzetan oinarrituz. Aurreikuspena 500 €-ko sarrerak ikastaroko.
- Ekintza osagarriak (otzarak, jaialdiak, loteria...): 1.000 € hilean.

AURREKONTUA (lehen sei hilabeteak)

| | 1. hilabetea | 2. hilabetea | 3. hilabetea | 4. hilabetea | 5. hilabetea | 6. hilabetea |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Diru-sarrerak | 17.300 | 8.700 | 10.600 | 10.800 | 11.300 | 11.700 |
| Bazkideen ekarpenak (Kapitala) | 4.000 | | | | | |
| Erakundeetako BFA Diru laguntzak | 5.000 | | | | | |
| BBK ekin Dirulaguntza | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Udaleko Dirulaguntza (Lokala subentzionatzeko) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Onuradunen hileko kuota | 2.000 | 2.400 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.400 |
| Ekintzetan ordaindu beharreko diru gehigarria | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ikastaroak | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
| Enpresaren ekintza osagarriak (otzarak, zozketak, loteria) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kostuak | | | | | | |
| Hasierako inbertsioak | 4.900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Informazio prozesuetarako ekipamenduak (renting) | 1.100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kafetegi txikia | 800 | | | | | |
| Mahaiak | 1.000 | | | | | |
| Ahulkiak | 1.000 | | | | | |
| Liburuak | 200 | | | | | |
| Mahi jolasak (kartak...) | 300 | | | | | |
| Eskulanetarako materiala | 500 | | | | | |
| Kostu finkoak | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
| Lokalaren alokairua | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Garbiketa | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Lokalaren mantenua | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Lokalaren aseguruua | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kostu aldakorrak | 8.525 | 8.565 | 8.525 | 8.565 | 8.525 | 8.565 |
| Ura | | 40 | | 40 | | 40 |
| Argia | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Garraio enpresa | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Irteerak, bisita kulturalak | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Bazkideentzako diru funtsa | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| EMAITZA | 1.995 | -1.845 | 95 | 255 | 795 | 1.155 |
| | | | | | | |
| ALTXORTEGIA | 1.995 | 150 | 245 | 500 | 1.295 | 2.450 |