

PRESUPUESTO 2019

BALANCE DE SITUACION (Unidades de euro)

ACTIVO	2019	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019
<u>A) ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>23.748.390,99</u>	<u>A) PATRIMONIO NETO</u>	<u>17.767.234,80</u>
I. Inmovilizado intangible	352.593,03	A-1) FONDOS PROPIOS	<u>14.528.041,80</u>
5. Aplicaciones informáticas	352.593,03	I. Capital	13.474.227,68
II. Inmovilizado material	23.395.797,96	1. Capital escriturado	13.474.227,68
1. Terrenos y construcciones	140.576,54	II. Prima de emisión	301.349,26
2. Construcciones	6.358.882,15	III. Reservas	752.464,86
3. Instalaciones Técnicas	931.135,90	1. Legal y estatutarias	85.043,21
4. Maquinaria	276.201,69	2. Otras reservas	667.421,65
5. Utillaje	384,53	VI. Otras aportaciones de socios	0,00
6. Mobiliario	15.531,78	VII. Resultado del ejercicio	0,00
7. Equipos informáticos	86.361,53	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	<u>3.239.193,00</u>
8. Elementos de Transporte	15.579.298,90		-
9. Otro Inmovilizado Material	7.424,94	B) PASIVO NO CORRIENTE	<u>3.821.895,00</u>
		II. Deudas a largo plazo	3.821.895,00
		2. Deudas con entidades de crédito	3.821.895,00
		5. Otros pasivos financieros	0,00
<u>B) ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>5.803.498,81</u>	C) PASIVO CORRIENTE	<u>7.962.760,00</u>
II. Existencias	570.000,00	II. Provisiones a corto plazo	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	570.000,00	III. Deudas a corto plazo	788.260,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.839.500,00	2. Deudas con entidades de crédito	463.260,00
2. Ayuntamiento de San Sebastián	4.500,00	5. Otros pasivos financieros	235.000,00
3. Deudores varios	2.800.000,00	6. Fianzas recibidas	90.000,00
4. Personal	35.000,00	IV. Deudas con empresas del grupo a corto plazo	18.000,00
6. Hacienda Foral, conceptos Fiscales	0,00	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.316.500,00
V. Inversiones financieras a c/p	3.250,00	1. Proveedores	520.000,00
5. Otros activos financieros	3.250,00	3. Acreedores varios	500.000,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	170.000,00	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	4.400.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.220.748,81	6. Hacienda Foral	305.000,00
1. Tesorería	2.220.748,81	7. Tesorería General Seguridad Social	590.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	8. Anticipo de clientes	1.500,00
		VI. Periodificaciones a corto plazo	840.000,00
TOTAL ACTIVO	29.551.889,80	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	29.551.889,80

CUENTA PREVISIONAL DE PERDIDAS Y GANANCIAS

	(Debe) Haber
-	2019
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	36.498.142,93
b) Prestaciones de servicios	36.498.142,93
4. Aprovisionamientos	(3.940.431,61)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(3.940.431,61)
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	952.593,50
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	853.178,50
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejer.	99.415,00
6. Gastos de personal	(28.114.959,20)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(20.308.484,15)
b) Cargas sociales	(7.806.475,05)
c) Provisiones	
7. Otros gastos de explotación	(3.783.665,26)
a) Servicios exteriores	(3.734.465,26)
b) Tributos	(49.200,00)
c) Pérdida, deterioro y variación de prov. por op. comerciales	0,00
8. Amortización del inmovilizado	(2.839.202,83)
9. Imputación de subv. de inmov. no financiero y otras	500.972,47
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	770.500,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	770.500,00
12. Otros resultados	0,00
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACION	<u>43.950,00</u>
12. Ingresos financieros	50,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	50,00
b2) De terceros	50,00
13. Gastos financieros	(44.000,00)
b) Por deudas con terceros	(44.000,00)
A.2) RESULTADO FINANCIERO	<u>(43.950,00)</u>
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	<u>0,00</u>
A.4) RESULTADO DEL EJER. PROCEDENTE DE OPERAC. CONTIN.	<u>0,00</u>
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>0,00</u>

ANEXO DE PATRIMONIO NETO

1. <u>Total Patrimonio Neto prevista a 31.12.2018</u>	<u>17.180.130</u>
1.1 Fondos Propios	14.528.042
Capital escriturado	13.474.228
Prima emisión	301349
Reservas	752.465
1.2 Resultado ejercicio	0
Resultado ejercicio 2018	--15.115.061
Aportaciones socios 2018	15.115.061
1.3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.652.088
2. <u>Total Patrimonio Neto prevista a 31.12.2019</u>	<u>17.767.235</u>
2.1 Variaciones Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2018	587.105

ANEXO DE TRANSFERENCIAS

- Subvención para la compra de autobuses de tecnología alternativa al diesel por parte del Gobierno Vasco y otras instituciones:

80.000,00 €

- Subvención por parte del Ayuntamiento para la ampliación de cocheras:

958.077,68 €

- Subvención por parte del Gobierno Vasco y otras instituciones para la puesta en marcha de nuevos proyectos tecnológicos y de eficiencia energética.

50.000,00 €

TOTAL TRANSFERENCIAS

1.088.077,68 €

ANEXO DE ENDEUDAMIENTO

concepto	importe inicial	saldo a 31/12/2019	corto plazo	largo plazo
Préstamo Banco Sabadell	4.632.600,00	4.285.155,00	463.260,00	3.821.895,00

TOTAL ENDEUDAMIENTO **4.285.155,00 €**

ANEXO DE PERSONAL

	Salario Base	Resto Conceptos
D. GENERAL	50.793,35	75.691,25
TOTAL ADMINISTRACIÓN	972.646,65	631.504,91
TOTAL INSPECTORES	538.426,07	480.579,47
TOTAL TALLERES	1.136.497,77	931.294,60
TOTAL LIMPIEZA	497.739,64	485.204,18
TOTAL CONDUCTORES	12.787.334,43	8.725.071,87
TOTAL SUELDOS Y S.SOCIAL	15.983.437,91	11.329.346,28

ANEXO DE INVERSIONES

1. Elementos de transporte (renovación de flota):	1.922.700,00 €
-Tres autobuses diésel 12 metros medioambientalmente sostenibles	
-Cuatro autobuses diésel EURO 6 articulados de 18 metros	
2. Equipamiento nuevos autobuses:	143.606,00 €
3. Adecuación y mejoras de infraestructuras en DBUS	340.000,00 €
3. Inversión en sistemas tecnológicos:	
- Mejoras em el SAE y sistemas de información	253.125,00 €
- Implantación APP empleados	50.000,00€
4. Varios (utillaje, mobiliario, equipos informáticos)	40.000,00 €
TOTAL INVERSIONES 2019	2.749.431,00€

NOTA:

BEI (Autobús eléctrico inteligente)

Al tratarse de un proyecto extraordinario, no se ha contemplado en este presupuesto ordinario su impacto económico.