

PRESUPUESTO 2020

BALANCE DE SITUACION (Unidades de euro)

ACTIVO	2020	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
<u>A) ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>25.739.754,14</u>	<u>A) PATRIMONIO NETO</u>	<u>16.925.789,83</u>
I. Inmovilizado intangible	231.397,96	A-1) FONDOS PROPIOS	<u>14.528.041,80</u>
5. Aplicaciones informáticas	231.397,96	I. Capital	13.474.227,68
II. Inmovilizado material	25.508.356,18	1. Capital escriturado	13.474.227,68
1. Terrenos y construcciones	140.576,54	II. Prima de emisión	301.349,26
2. Construcciones	6.085.858,43	III. Reservas	752.464,86
3. Instalaciones Técnicas	1.742.110,31	1. Legal y estatutarias	85.043,21
4. Maquinaria	249.609,11	2. Otras reservas	667.421,65
5. Utillaje	415,29	VI. Otras aportaciones de socios	0,00
6. Mobiliario	10.756,87	VII. Resultado del ejercicio	0,00
7. Equipos informáticos	68.771,67		
8. Elementos de Transporte	17.127.071,86	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	<u>2.397.748,03</u>
9. Otro Inmovilizado Material	83.186,10		-
		<u>B) PASIVO NO CORRIENTE</u>	<u>3.899.105,00</u>
		II. Deudas a largo plazo	3.899.105,00
		2. Deudas con entidades de crédito	3.899.105,00
		5. Otros pasivos financieros	0,00
<u>B) ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>4.933.969,71</u>	<u>C) PASIVO CORRIENTE</u>	<u>9.848.829,02</u>
II. Existencias	496.469,49	II. Provisiones a corto plazo	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	496.469,49	III. Deudas a corto plazo	1.887.169,32
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.701.052,25	2. Deudas con entidades de crédito	463.260,00
2. Ayuntamiento de San Sebastián	9.693,63	5. Otros pasivos financieros	1.256.904,61
3. Deudores varios	1.774.721,41	6. Fianzas recibidas	167.004,71
4. Personal	46.637,21	IV. Deudas con empresas del grupo a corto plazo	0,00
6. Hacienda Foral, conceptos Fiscales	870.000,00	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.019.762,19
V. Inversiones financieras a c/p	148,21	1. Proveedores	629.270,41
5. Otros activos financieros	148,21	3. Acreedores varios	440.785,12
VI. Periodificaciones a corto plazo	236.299,76	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	4.959.195,46
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.500.000,00	6. Hacienda Foral	288.965,27
1. Tesorería	1.500.000,00	7. Tesorería General Seguridad Social	696.295,74
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	8. Anticipo de clientes	5.250,19
		VI. Periodificaciones a corto plazo	941.897,51
TOTAL ACTIVO	30.673.723,85	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30.673.723,85

CUENTA PREVISIONAL DE PERDIDAS Y GANANCIAS

	(Debe) Haber
-	2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	40.181.699,18
b) Prestaciones de servicios	40.181.699,18
4. Aprovisionamientos	(4.012.693,86)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(4.012.693,86)
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	1.118.413,13
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.006.998,13
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejer.	111.415,00
6. Gastos de personal	(30.771.860,34)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(22.020.007,14)
b) Cargas sociales	(8.751.853,20)
c) Provisiones	
7. Otros gastos de explotación	(4.340.175,57)
a) Servicios exteriores	(4.280.175,57)
b) Tributos	(60.000,00)
c) Pérdida, deterioro y variación de prov. por op. comerciales	0,00
8. Amortización del inmovilizado	(3.538.649,29)
9. Imputación de subv. de inmov. no financiero y otras	666.266,75
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	738.000,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	738.000,00
12. Otros resultados	0,00
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACION	<u>41.000,00</u>
12. Ingresos financieros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	(41.000,00)
b) Por deudas con terceros	(41.000,00)
A.2) RESULTADO FINANCIERO	<u>(41.000,00)</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 31.12.2019</u>	<u>17.180.130</u>
1.1 Fondos Propios	14.528.042
Capital escriturado	13.474.228
Prima emisión	301.349
Reservas	752.465
1.2 Resultado ejercicio	0
Resultado ejercicio 2019	-17.757.723
Aportaciones socios 2019	17.757.723
1.3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.064.015
2. <u>Total Patrimonio Neto prevista a 31.12.2020</u>	<u>16.925.790</u>
2.1 Resultado del ejercicio	0
2.2 Variaciones Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2020	-666.267

ANEXO DE ENDEUDAMIENTO

<u>concepto</u>	<u>importe inicial</u>	<u>saldo a 31/12/2019</u>	<u>Saldo a 31/12/2020</u>	<u>corto plazo</u>	<u>largo plazo</u>
Préstamo Banco Sabadell	4.632.600,00	4.362.365,00	3.899.105,00	463.260,00	3.435.845,00

TOTAL ENDEUDAMIENTO **3.899.105,00 €**

ANEXO DE PERSONAL

	Salario Base	Resto Conceptos
D. GENERAL	52.154,43	78.557,09
TOTAL ADMINISTRACIÓN	1.123.416,06	728.074,54
TOTAL INSPECTORES	587.615,97	488.737,62
TOTAL TALLERES	1.195.834,03	950.610,65
TOTAL LIMPIEZA	539.920,34	553.171,15
TOTAL CONDUCTORES	13.560.920,70	9.917.291,37
TOTAL SUELDOS Y S.SOCIAL	17.059.861,53	12.885.823,82

ANEXO DE INVERSIONES

1. Elementos de transporte (renovación de flota):	5.340.000,00 €
- Doce autobuses híbridos 12 metros	
- Tres autobuses híbridos EURO 6 articulados de 18 metros	
2. Equipamiento nuevos autobuses:	126.712,00 €
3. Adecuación y mejoras de infraestructuras en DBUS	365.000,00 €
3. Inversión en sistemas tecnológicos:	
- Mejoras en el SAE y sistemas de información	921.589,00 €
- Implantación APP empleados y otras	177.000,00 €
4. Varios (utillaje, mobiliario, equipos informáticos)	50.000,00 €
TOTAL INVERSIONES 2020	6.980.301,00 €

NOTA:

La financiación de las inversiones previstas para 2020 y ejercicios posteriores se realizará principalmente con recursos propios, aunque para poder acometerlas en su totalidad es probable que sea necesario explorar nuevas fuentes de financiación.

BEI (Autobús eléctrico inteligente)

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