

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2023
(Unidades de euro)

ACTIVO	2023	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2023
<u>A) ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>36.549.832</u>	<u>A) PATRIMONIO NETO</u>	<u>31.106.593</u>
I. Inmovilizado intangible	50.533	A-1) FONDOS PROPIOS	<u>14.528.042</u>
5. Aplicaciones informáticas	50.533	I. Capital	13.474.228
II. Inmovilizado material	36.379.179	1. Capital escriturado	13.474.228
1. Terrenos y construcciones	140.577	II. Prima de emisión	301.349
2. Construcciones	5.479.685	III. Reservas	752.465
3. Instalaciones Técnicas	9.350.957	1. Legal y estatutarias	85.043
4. Maquinaria	144.956	2. Otras reservas	667.422
5. Utillaje	240	VI. Otras aportaciones de socios	0
6. Mobiliario	5.384	VII. Resultado del ejercicio	0
7. Equipos informáticos	6.594		
8. Elementos de Transporte	21.250.161	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	<u>16.578.552</u>
9. Otro Inmovilizado Material	624		-
V. Inversiones financieras a largo plazo	120.120	B) PASIVO NO CORRIENTE	<u>5.273.943</u>
5. Otros activos financieros	120.120	II. Deudas a largo plazo	5.273.943
		2. Deudas con entidades de crédito	5.273.943
		5. Otros pasivos financieros	0
<u>B) ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>9.861.656</u>	C) PASIVO CORRIENTE	<u>10.030.952</u>
II. Existencias	540.500	II. Provisiones a corto plazo	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	540.500	III. Deudas a corto plazo	1.093.018
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.651.971	2. Deudas con entidades de crédito	927.146
2. Ayuntamiento de San Sebastián	2.564	5. Otros pasivos financieros	
3. Deudores varios	1.540.423	6. Fianzas recibidas	165.872
4. Personal	43.294	IV. Deudas con empresas del grupo a corto plazo	0
6. Hacienda Foral, conceptos Fiscales	5.065.689	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.741.991
V. Inversiones financieras a c/p	0	1. Proveedores	175.364
5. Otros activos financieros		3. Acreedores varios	675.095
VI. Periodificaciones a corto plazo	123.458	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	5.736.293
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.545.727	6. Hacienda Foral	337.607
1. Tesorería	2.545.727	7. Tesorería General Seguridad Social	795.451
2. Otros activos líquidos equivalentes	0	8. Anticipo de clientes	22.181
		VI. Periodificaciones a corto plazo	1.195.943
TOTAL ACTIVO	46.411.489	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	46.411.489

CUENTA PREVISIONAL DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	(Debe) Haber
	2023
-	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	45.385.568,16
b) Prestaciones de servicios	45.385.568,16
4. Aprovisionamientos	(5.193.273,65)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(5.193.273,65)
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	1.147.603,57
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.098.238,24
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejer.	49.365,33
6. Gastos de personal	(34.584.234,81)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(25.090.469,75)
b) Cargas sociales	(9.493.765,06)
c) Provisiones	
7. Otros gastos de explotación	(4.363.755,26)
a) Servicios exteriores	(4.303.755,26)
b) Tributos	(60.000,00)
c) Pérdida, deterioro y variación de prov.por op.comerciales	0,00
8. Amortización del inmovilizado	(3.359.808,32)
9. Imputación de subv. de inmov. no financiero y otras	463.900,31
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. Otros resultados	550.000,00
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACION	<u>46.000,00</u>
12. Ingresos financieros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	(46.000,00)
b) Por deudas con terceros	(46.000,00)
A.2) RESULTADO FINANCIERO	<u>(46.000,00)</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 31.12.2022</u>	<u>16.270.779</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 2022	-29.635.154
Aportaciones socios 2022	29.635.154
1.3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.742.737
2. <u>Total Patrimonio Neto prevista a 31.12.2023</u>	<u>31.106.593</u>
2.1 Resultado del ejercicio	0
2.2 Variaciones Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2018	14.835.815

ANEXO DE ENDEUDAMIENTO

<u>concepto</u>	<u>importe inicial</u>	<u>saldo a 31/12/2022</u>	<u>saldo a 31/12/23</u>	<u>corto plazo</u>	<u>largo plazo</u>
préstamo kuta	3.444.000	2.841.300	2.496.900	344.400	2.152.500
Préstamo Banco Sabadell	4.632.600	2.972.585	2.509.325	463.260	2.046.065
Nuevo préstamo a contratar*	1.194.864		1.194.864	119.486	1.075.378

TOTAL ENDEUDAMIENTO A 31/12/2023

6.201.089 €

ANEXO DE PERSONAL

	Salario Base	Resto Conceptos
D. GENERAL	61.254,73	83.910,75
TOTAL ADMINISTRACIÓN	1.297.345,09	860.606,42
TOTAL INSPECTORES	674.182,21	654.602,41
TOTAL TALLERES	1.327.805,90	1.190.696,52
TOTAL LIMPIEZA	583.396,06	625.208,72
TOTAL CONDUCTORES	15.206.724,37	11.449.501,83
TOTAL SUELDOS Y S.SOCIAL	19.150.708,35	14.864.526,64

ANEXO DE INVERSIONES

1. Elementos de transporte (renovación de flota):	11.687.500,00 €
• 14 autobuses eléctricos de 12 metros	
• 6 autobuses eléctricos de 18 metros	
2. Inversión en electrificación de cocheras:	6.000.734,00 €
• Obra de electrificación de cocheras	
• 22 puntos de carga y 60 pantógrafos	
3. Digitalización del transporte público:	3.358.314,69 €
TOTAL INVERSIONES 2023	21.046.548,69 €

NOTA: estas inversiones incluyen los proyectos englobados en el MITMA 1 y en MITMA agrupación de municipios por importe de 20.046.704,69 € y que cuentan con una financiación por parte del Ministerio de 10.221.283,22 €. Asimismo, contempla inversiones englobados en la convocatoria de Turismo del Gobierno Vasco por importe de 550.000 € y que estarían financiadas al 100%.

La ejecución de estas inversiones se efectuarán contra las partidas presupuestarias de inversión del Ayuntamiento para la anualidad 2023 (19.159.098 €) y las partidas presupuestarias de inversión no ejecutadas de la anualidad 2022 relativas a las acciones “Donostia Zentro-Zero” y “INNOBUS-TUR-en agrupación” (2.978.536,89 €).

BEI (Autobús eléctrico inteligente)

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