

PRESUPUESTO 2021

BALANCE DE SITUACION (Unidades de euro)

ACTIVO	2021	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021
<u>A) ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>24.797.744,48</u>	<u>A) PATRIMONIO NETO</u>	<u>16.341.166,97</u>
I. Inmovilizado intangible	190.035,42	A-1) FONDOS PROPIOS	<u>14.528.041,80</u>
5. Aplicaciones informáticas	190.035,42	I. Capital	13.474.227,68
II. Inmovilizado material	24.607.709,06	1. Capital escriturado	13.474.227,68
1. Terrenos y construcciones	140.576,54	II. Prima de emisión	301.349,26
2. Construcciones	5.899.968,28	III. Reservas	752.464,86
3. Instalaciones técnicas	1.257.887,98	1. Legal y estatutarias	85.043,21
4. Maquinaria	197.740,93	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	36.906,51	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	<u>1.813.125,17</u>
8. Elementos de transporte	17.062.270,56		-
9. Otro inmovilizado material	1.186,10	<u>B) PASIVO NO CORRIENTE</u>	<u>5.813.885,00</u>
		II. Deudas a largo plazo	5.813.885,00
		2. Deudas con entidades de crédito	5.813.885,00
		5. Otros pasivos financieros	0,00
<u>B) ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>6.163.121,14</u>	<u>C) PASIVO CORRIENTE</u>	<u>8.805.813,65</u>
II. Existencias	503.400,20	II. Provisiones a corto plazo	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	503.400,20	III. Deudas a corto plazo	991.248,60
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.918.478,25	2. Deudas con entidades de crédito	807.660,00
2. Ayuntamiento de San Sebastián	50.609,50	5. Otros pasivos financieros	0,00
3. Deudores varios	1.951.899,05	6. Fianzas recibidas	183.588,60
4. Personal	44.373,55	IV. Deudas con empresas del grupo a corto plazo	0,00
6. Hacienda Foral, conceptos fiscales	871.596,15	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.927.784,73
V. Inversiones financieras a c/p	120.268,21	1. Proveedores	512.844,29
5. Otros activos financieros	120.268,21	3. Acreedores varios	639.724,73
VI. Periodificaciones a corto plazo	773.844,36	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	4.390.161,93
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.847.130,12	6. Hacienda Foral	522.340,28
1. Tesorería	1.847.130,12	7. Tesorería General Seguridad Social	838.651,90
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	8. Anticipo de clientes	24.061,60
		VI. Periodificaciones a corto plazo	886.780,32
TOTAL ACTIVO	30.960.865,62	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30.960.865,62

CUENTA PREVISIONAL DE PERDIDAS Y GANANCIAS

	(Debe) Haber
	2021
-	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	39.597.627,17
b) Prestaciones de servicios	39.597.627,17
4. Aprovisionamientos	(3.418.740,20)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(3.418.740,20)
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00
5. Otros ingresos de explotación	1.045.866,67
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	963.866,67
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	82.000,00
6. Gastos de personal	(30.531.588,64)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(22.296.653,90)
b) Cargas sociales	(8.234.934,75)
c) Provisiones	
7. Otros gastos de explotación	(4.163.436,43)
a) Servicios exteriores	(4.103.436,43)
b) Tributos	(60.000,00)
c) Pérdida, deterioro y variación de provisiones por operac. comerciales	0,00
8. Amortización del inmovilizado	(3.356.919,67)
9. Imputación de subv. de inmov. no financiero y otras	363.691,10
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	512.500,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	512.500,00
12. Otros resultados	0,00
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	<u>49.000,00</u>
12. Ingresos financieros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	(49.000,00)
b) Por deudas con terceros	(49.000,00)
A.2) RESULTADO FINANCIERO	<u>(49.000,00)</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. Total Patrimonio Neto prevista a 31.12.2020	<u>16.704.858</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	-25.260.000
Aportaciones socios 2019	25.260.000
1.3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.176.816
2. Total Patrimonio Neto prevista a 31.12.2021	<u>16.341.167</u>
2.1 Resultado del ejercicio	0
2.2 Variaciones Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2020	-363.691

ANEXO DE ENDEUDAMIENTO

<u>Concepto</u>	<u>Importe inicial</u>	<u>Saldo a 31/12/2020</u>	<u>Saldo a 31/12/2021</u>	<u>Corto plazo</u>	<u>Largo plazo</u>
Préstamo Banco Sabadell	4.632.600,00	3.899.105,00	3.435.845,00	463.260,00	2.972.585,00
Préstamo Kutxa (07/01/2021)	3.444.000,00	0	3.185.700,00	344.400,00	2.841.300,00

TOTAL ENDEUDAMIENTO A 31/12/2021 6.621.545,00 €

ANEXO DE PERSONAL

	Salario Base	Resto Conceptos
D. GENERAL	57.442,89	77.092,81
TOTAL ADMINISTRACIÓN	1.171.095,47	746.332,35
TOTAL INSPECTORES	587.615,97	571.855,35
TOTAL TALLERES	1.195.834,03	1.065.149,23
TOTAL LIMPIEZA	539.920,34	558.614,50
TOTAL CONDUCTORES	13.560.920,70	9.727.211,10
TOTAL SUELDOS Y S.SOCIAL	16.959.158,31	12.746.255,34

ANEXO DE INVERSIONES

1. Elementos de transporte (renovación de flota):	3.514.000,00 €
- 3 autobuses híbridos 12 metros	
- 7 autobuses híbridos articulados de 18 metros	
2. Equipamiento nuevos autobuses:	327.000,00 €
3. Adecuación y mejoras de infraestructuras en DBUS	310.000,00 €
3. Inversión en sistemas tecnológicos:	
- Mejoras en el SAE y sistemas de información	168.544,00 €
TOTAL INVERSIONES 2021	4.319.544,00 €

NOTA:

BEI (Autobús eléctrico inteligente)

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