

BALANCE DE SITUACION (Unidades de euro)

ACTIVO	2022	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022
<u>A) ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>22.577.397</u>	<u>A) PATRIMONIO NETO</u>	<u>23.349.499</u>
I. Inmovilizado intangible	227.456	A-1) FONDOS PROPIOS	<u>14.528.042</u>
5. Aplicaciones informáticas	227.456	I. Capital	13.474.228
II. Inmovilizado material	22.229.821	1. Capital escriturado	13.474.228
1. Terrenos y construcciones	140.577	II. Prima de emisión	301.349
2. Construcciones	5.554.856	III. Reservas	752.465
3. Instalaciones Técnicas	1.520.431	1. Legal y estatutarias	85.043
4. Maquinaria	232.779	2. Otras reservas	667.422
5. Utillaje	350	VI. Otras aportaciones de socios	0
6. Mobiliario	8.097	VII. Resultado del ejercicio	0
7. Equipos informáticos	24.616		
8. Elementos de Transporte	14.747.341	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	<u>8.821.457</u>
9. Otro Inmovilizado Material	775		-
V. Inversiones financieras a largo plazo	120.120	B) PASIVO NO CORRIENTE	<u>5.006.225</u>
5. Otros activos financieros	120.120	II. Deudas a largo plazo	5.006.225
		2. Deudas con entidades de crédito	5.006.225
		5. Otros pasivos financieros	0
<u>B) ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>15.251.953</u>	C) PASIVO CORRIENTE	<u>9.473.625</u>
II. Existencias	475.304	II. Provisiones a corto plazo	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	475.304	III. Deudas a corto plazo	1.002.647
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12.799.873	2. Deudas con entidades de crédito	807.660
2. Ayuntamiento de San Sebastián	25.906	5. Otros pasivos financieros	
3. Deudores varios	11.316.015	6. Fianzas recibidas	194.987
4. Personal	117.962	IV. Deudas con empresas del grupo a corto plazo	0
6. Hacienda Foral, conceptos Fiscales	1.339.990	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.457.226
V. Inversiones financieras a c/p	0	1. Proveedores	317.290
5. Otros activos financieros		3. Acreedores varios	781.672
VI. Periodificaciones a corto plazo	270.005	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	5.285.589
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.706.770	6. Hacienda Foral	320.490
1. Tesorería	1.706.770	7. Tesorería General Seguridad Social	742.686
2. Otros activos líquidos equivalentes	0	8. Anticipo de clientes	9.499
		VI. Periodificaciones a corto plazo	1.013.752
TOTAL ACTIVO	37.829.349	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	37.829.349

CUENTA PREVISIONAL DE PERDIDAS Y GANANCIAS

	(Debe) Haber
-	2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	43.148.284,58
b) Prestaciones de servicios	43.148.284,58
4. Aprovisionamientos	(4.179.594,97)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(4.179.594,97)
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	1.049.848,60
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	967.848,60
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejer.	82.000,00
6. Gastos de personal	(32.476.146,43)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(23.314.023,76)
b) Cargas sociales	(9.162.122,67)
c) Provisiones	
7. Otros gastos de explotación	(4.595.646,92)
a) Servicios exteriores	(4.535.646,92)
b) Tributos	(60.000,00)
c) Pérdida, deterioro y variación de prov.por op.comerciales	0,00
8. Amortización del inmovilizado	(3.552.070,35)
9. Imputación de subv. de inmov. no financiero y otras	278.825,50
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. Otros resultados	372.500,00
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 31.12.2021</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	-25.542.703
Aportaciones socios 2019	24.542.703
1.3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.901.482
2. <u>Total Patrimonio Neto prevista a 31.12.2022</u>	<u>23.349.499</u>
2.1 Resultado del ejercicio	0
2.2 Variaciones Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2018	6.919.975

ANEXO DE ENDEUDAMIENTO

<u>concepto</u>	<u>importe inicial</u>	<u>saldo a 31/12/2021</u>	<u>saldo a 31/12/22</u>	<u>corto plazo</u>	<u>largo plazo</u>
Préstamo kutxa	3.444.000	3.435.845	3.091.445	344.400	2.747.045
Préstamo Banco Sabadell	4.632.600	3.185.700	2.722.440	463.260	2.259.180

<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 31/12/2022

5.813.885 €

ANEXO DE PERSONAL

	Salario Base	Resto Conceptos
D. GENERAL	58.591,70	78.328,00
TOTAL ADMINISTRACIÓN	1.165.062,30	761.299,00
TOTAL INSPECTORES	646.187	617.269,00
TOTAL TALLERES	1.270.081	1.121.611,00
TOTAL LIMPIEZA	559.357	573.066,00
TOTAL CONDUCTORES	14.293.815	10.496.480,00
TOTAL SUELDOS Y S.SOCIAL	17.993.094	13.648.054,00

ANEXO DE INVERSIONES

1. Elementos de transporte (renovación de flota)*:	2.274.000,00 €
• 6 autobuses híbridos 18 metros	
2. Inversión en sistemas tecnológicos:	
• Mejoras en el SAE y sistemas de información	150.000,00 €
3. Otras inversiones:	200.000,00 €
TOTAL INVERSIONES 2022	2.624.000,00 €

NOTA: como hemos indicado anteriormente, no está prevista la renovación de flota en 2022. No obstante, se prevé una partida de 2.274.000.00 € por si, debido a la obsolescencia de algún vehículo, fuese inevitable su reposición a lo largo del ejercicio.

BEI (Autobús eléctrico inteligente)

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