

PRESUPUESTO 2025

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2025
(Unidades de euro)

ACTIVO	2.025	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.025
<u>A) ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>61.523.228</u>	<u>A) PATRIMONIO NETO</u>	<u>55.203.951</u>
I. Inmovilizado intangible	16.287	A-1) FONDOS PROPIOS	<u>14.528.042</u>
5. Aplicaciones informáticas	16.287	I. Capital	13.474.228
II. Inmovilizado material	61.506.941	1. Capital escriturado	13.474.228
1. Terrenos y construcciones	140.577	II. Prima de emisión	301.349
2. Construcciones	4.577.641	III. Reservas	752.465
3. Instalaciones Técnicas	26.205.527	1. Legal y estatutarias	85.043
4. Maquinaria	24.203	2. Otras reservas	667.422
5. Utillaje	0	VI. Otras aportaciones de socios	0
6. Mobiliario	993	VII. Resultado del ejercicio	0
7. Equipos informáticos	9.324		
8. Elementos de Transporte	30.548.347	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	<u>40.675.909</u>
9. Otro Inmovilizado Material	328,2		-
		<u>B) PASIVO NO CORRIENTE</u>	<u>2.583.245</u>
		II. Deudas a largo plazo	2.583.245
		2. Deudas con entidades de crédito	2.583.245
		5. Otros pasivos financieros	0
<u>B) ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>14.318.983</u>	<u>C) PASIVO CORRIENTE</u>	<u>18.055.013</u>
II. Existencias	587.560	II. Provisiones a corto plazo	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	587.560	III. Deudas a corto plazo	1.079.690
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	11.193.587	2. Deudas con entidades de crédito	807.660
2. Ayuntamiento de San Sebastián	4.010	5. Otros pasivos financieros	
3. Deudores varios	4.504.606	6. Fianzas recibidas	272.030
4. Personal	46.365	IV. Deudas con empresas del grupo a corto plazo	6.717.846
6. Hacienda Foral, conceptos Fiscales	6.638.606	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9.432.477
V. Inversiones financieras a c/p	0	1. Proveedores	391.641
5. Otros activos financieros	0	3. Acreedores varios	960.613
VI. Periodificaciones a corto plazo	215.200	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	6.685.927
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.322.635	6. Hacienda Foral	530.060
1. Tesorería	2.322.635	7. Tesorería General Seguridad Social	850.365
2. Otros activos líquidos equivalentes	0	8. Anticipo de clientes	13.872
		VI. Periodificaciones a corto plazo	825.000
TOTAL ACTIVO	75.842.210	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	75.842.210

CUENTA PREVISIONAL DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	(Debe) Haber
	2025
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	12.670.763
b) Prestaciones de servicios	12.670.763
4. Aprovisionamientos	-4.677.552
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-4.677.552
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis.	0
5. Otros ingresos de explotación	37.940.212
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.981.212
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejer.	35.959.000
6. Gastos de personal	-38.047.425
a) Sueldos, salarios y asimilados	-27.799.487
b) Cargas sociales	-10.247.938
c) Provisiones	
7. Otros gastos de explotación	-4.962.089
a) Servicios exteriores	-4.842.089
b) Tributos	-120.000
c) Pérdida, deterioro y variación de prov.por op.comerciales	
8. Amortización del inmovilizado	-5.455.793
9. Imputación de subv. de inmov. no financiero y otras	2.296.685
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	264.198,49
b) Resultados por enajenaciones y otras	264.198,49
12. Otros resultados	
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACION	<u>29.000</u>
12. Ingresos financieros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	-29.000
b) Por deudas con terceros	-29.000
A.2) RESULTADO FINANCIERO	<u>-29.000</u>
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	<u>0</u>
A.4) RESULTADO DEL EJER. PROCEDENTE DE OPERAC. CONTIN.	<u>0</u>
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>0</u>

PATRIMONIO NETO

1. <u>Total Patrimonio Neto prevista a 31.12.2024</u>	<u>33.000.517</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 2024	-34.950.290
Aportaciones socios 2024	34.950.290
1.3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos	18.472.475
2. <u>Total Patrimonio Neto prevista a 31.12.2024</u>	<u>55.203.951</u>
2.1 Resultado del ejercicio	0
2.2 Variaciones Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2024	22.203.434

ENDEUDAMIENTO

<u>concepto</u>	<u>importe inicial</u>	<u>saldo a 31/12/2024</u>	<u>saldo a 31/12/25</u>	<u>corto plazo</u>	<u>largo plazo</u>
préstamo kutxa	3.444.000	2.152.500	1.808.100	344.400	1.463.700
Préstamo Banco Sabadell	4.632.600	2.046.065	1.582.805	463.260	1.119.545

TOTAL ENDEUDAMIENTO A 31/12/2025

3.390.905 €

ANEXO DE PERSONAL

	Salario Base	Plus Convenio	Total Retribuciones
D. GENERAL	130.655,03	1.105,32	131.760,35
TOTAL ADMINISTRACIÓN	1.092.224,15	105.001,38	1.197.225,53
TOTAL INSPECTORES	806.606,33	271.967,74	1.078.574,07
TOTAL TALLERES	1.295.236,05	398.242,37	1.693.478,41
TOTAL LIMPIEZA	658.193,20	227.856,85	886.050,04
TOTAL CONDUCTORES	17.587.908,24	2.892.243,09	20.480.151,32
TOTAL	21.570.822,99	3.896.416,74	25.467.239,73
OTROS CONCEPTOS			12.580.185,22
TOTAL GASTOS DE PERSONAL			38.047.424,95

8.- ANEXO DE INVERSIONES

1. Elementos de transporte (renovación de flota):	7.750.797 €
2. Inversión Plan contra Incendios :	1.250.000 €
3. Sistema Gestor de cargas:	76.000 €
3. Actuaciones para la Electrificación de la línea 17: BEI	13.850.000 €
TOTAL INVERSIONES 2025	22.926.797 €