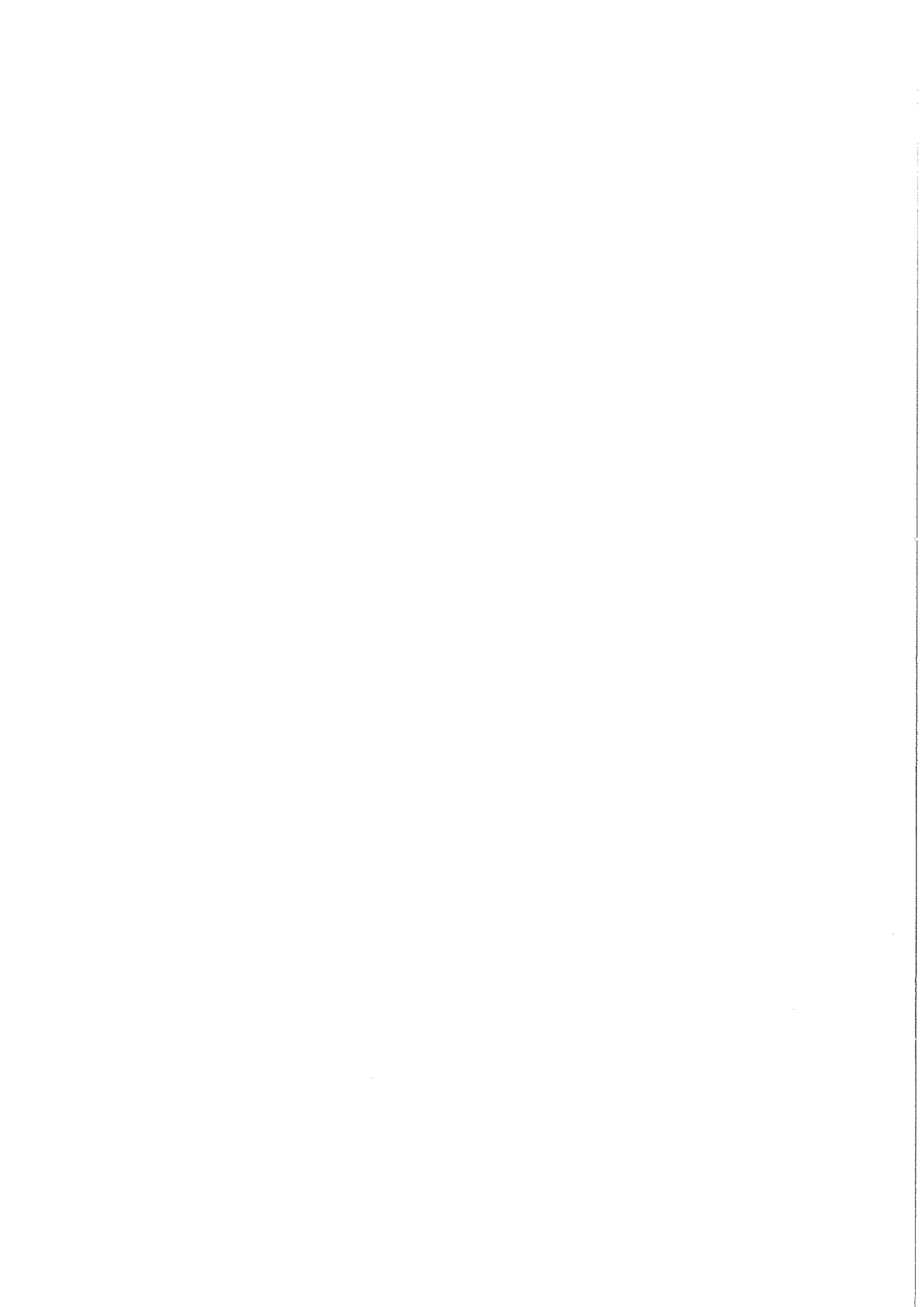


**AURREKONTUAK
PRESUPUESTOS
2019**

Luzatua / Prorrogado

Puerto Deportivo El Abra-Getxo, S.A.

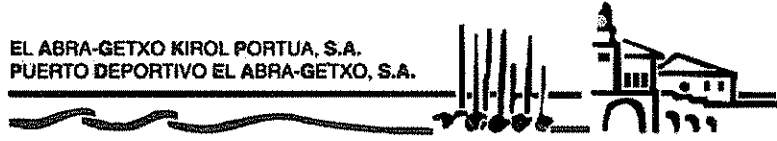




PUERTO DEPORTIVO
EL ABRA-GETXO
KIROL PORTUA

Sede y Sociedad Concesionaria: Muelle de Arriluce, N° 1 - 1º Izda. - 48990 Getxo -Bizkaia - Tel. 944911354

EL ABRA-GETXO KIROL PORTUA, S.A.
PUERTO DEPORTIVO EL ABRA-GETXO, S.A.



NOTAS EXPLICATIVAS AL PRESUPUESTO DE “PUERTO DEPORTIVO EL ABRA-GETXO, S.A.” EJERCICIO 2.019

1.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

1.1. INVERSIONES

Durante el ejercicio 2019, está previsto realizar inversiones con cargo a la tesorería. Concretamente, seguir disponiendo del servicio WIFI, por importe de 21.600 euros, que en definitiva amplía la oferta de servicios del Puerto Deportivo El Abra-Getxo y mejora su posicionamiento como referente turístico y de espacio de interacción puerto ciudad.

1.2. FINANCIACION

Para realizar estas inversiones no es necesario acudir a la financiación ajena ni solicitar recursos públicos ya que la entidad cuenta con recursos propios suficientes para financiar las mismas.

2.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

2.1. DOTACIONES

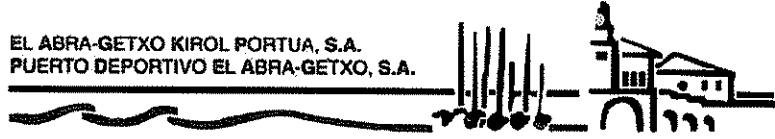
Los gastos presupuestados para este ejercicio corresponden a:

- **Personal:** Corresponde al Director General y Apoderado de la Sociedad, con un el sueldo anual de 63.000 Euros, el correspondiente coste de seguridad social de 14.800 euros y otros gastos de personal de 2.000 euros.
- **Financieros:** Corresponde al coste del aval presentado al Puerto Autónomo, más pequeños gastos bancarios por importe de 500 Euros.
- **Tributos:** Corresponde al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por la ocupación de las Oficinas de Muelle Arriluce por importe de 500 Euros, y el IBI de los pabellones y amarres por importe de 60.300 Euros.

Según el contrato de arrendamiento para la explotación es posible repercutir este importe a la sociedad arrendataria.



EL ABRA-GETXO KIROL PORTUA, S.A.
PUERTO DEPORTIVO EL ABRA-GETXO, S.A.



Sede y Sociedad Concesionaria: Muelle de Arriluce, Nº 1 - 1º Izda. - 48990 Getxo -Bizkaia - Tel. 944911354

2.2. SERVICIOS EXTERIORES

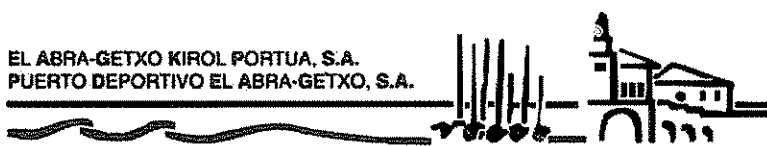
- **Reparaciones y conservación:** Como gastos normales del ejercicio se incluye la limpieza de las oficinas 5.400 Euros y pequeños gastos de mantenimiento de las mismas 4.600 Euros, con un importe total de 10.000 Euros.
- **Suministros:** Comprende gastos de gas, electricidad y diversos suministros por importe de 3.500 Euros.
- **Trabajos por otras empresas:** Los gastos presupuestados por este concepto ascienden a la cantidad de 10.000 Euros que corresponden a servicios jurídicos, técnicos, fiscales, laborales, contables y auditoría. Así mismo se prevén 20.000 euros en trabajos de asesorías estratégicas externas y gastos registrales correspondientes a actos jurídicos por 500 Euros.
- **Primas de seguros:** Corresponde a diversos seguros contratados por la Sociedad por un importe total 2.500 Euros.
- **Gastos de oficina:** Corresponde a diverso material de oficina e impresos por importe de 2.000 Euros.
- **Comunicaciones:** Corresponde al gasto de teléfono y acceso a Internet, mantenimiento de la página web y traducciones por importe de 7.200 Euros.
- **Transportes:** Corresponde a pequeños envíos de mensajería, otros transportes y dietas por un importe total de 2.000 Euros.

2.3. GASTOS DIVERSOS

- **Tasas Portuarias:** En este apartado se incluyen los pagos a la Autoridad Portuaria por todas las tasas (sistema ayudas de navegación, utilización instalaciones deportivas, servicios generales, ocupación, aprovechamientos especiales), totalizando la cantidad de 112.200 Euros.
- **Otros gastos:** Se prevé 3.000 Euros de gastos diversos.
- **Publicidad y propaganda:** Los gastos presupuestados por publicidad, propaganda y promoción del Puerto durante este ejercicio, ascienden a la cantidad de 2.000 Euros.
- **Promoción del puerto deportivo:** Se prevé una acción de promoción del puerto deportivo mediante convenio de colaboración con la ACT para la celebración de eventos deportivos en categorías femenina y masculina, por un importe total de 45.000 euros.



EL ABRA-GETXO KIROL PORTUA, S.A.
PUERTO DEPORTIVO EL ABRA-GETXO, S.A.



- **Promoción de deportes minoritarios en el puerto deportivo:** Se prevén ayudas a entidades locales dedicadas a la práctica de todo tipo de deportes náuticos y actividades deportivas vinculadas con el Puerto deportivo (remo, vela, etc.) por un importe total de 5.000 euros. Desglose, justificación y asignación en informe adjunto.

2.4. AMORTIZACIÓN

Corresponde en su totalidad a la amortización de la ampliación del puerto realizada durante el ejercicio 2012, de forma que quede amortizada en 20 años.

2.5. FINANCIACION

Los ingresos previstos para el ejercicio son los siguientes:

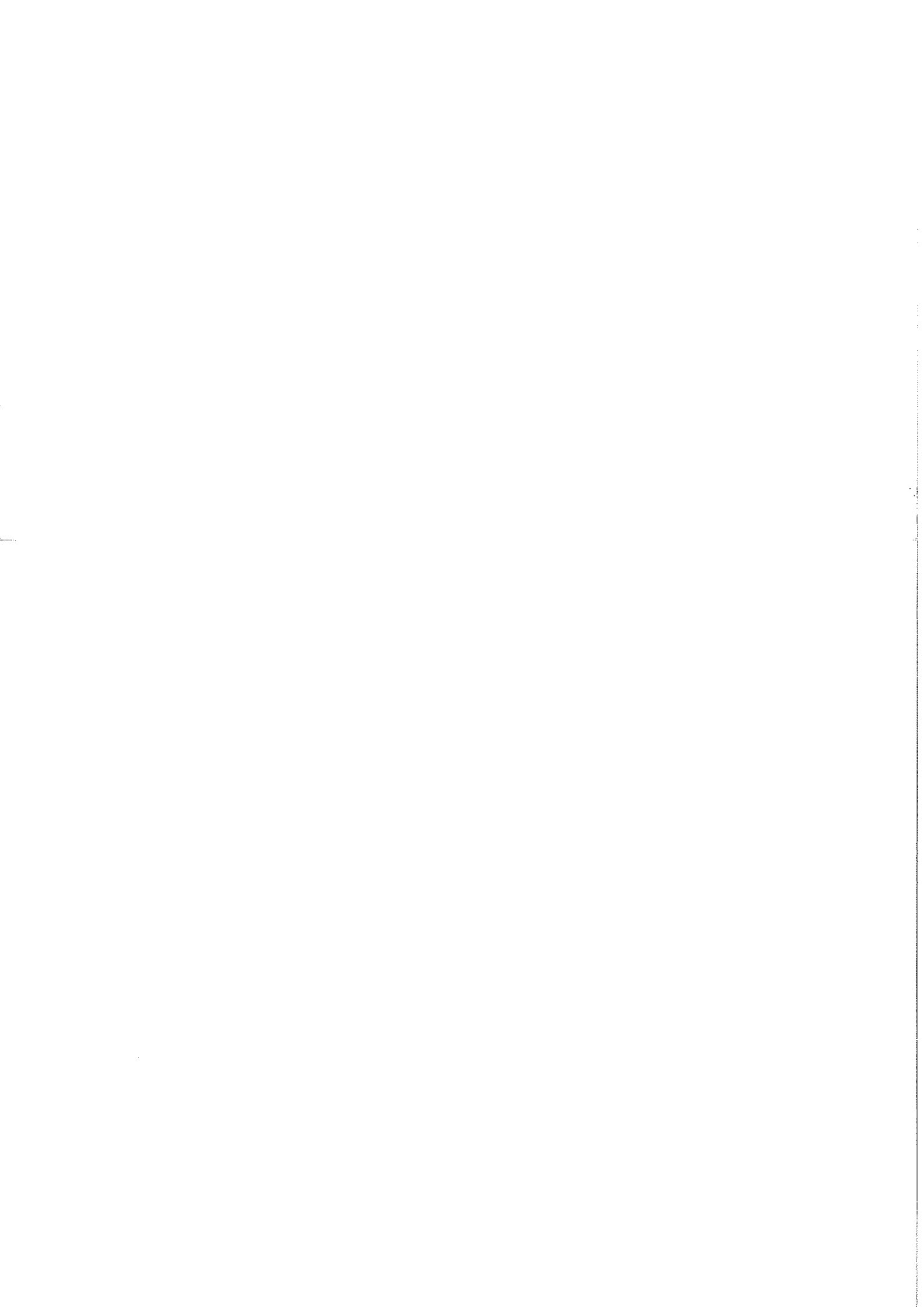
	<u>Euros</u>
Tasas portuarias de explotación	316.100
Repercusión IBI	60.300
Ingresos no financieros de arrendamientos	1.000

TOTAL INGRESOS	377.400

En consecuencia, con unos ingresos de 377.400 Euros y unos gastos de explotación por el mismo importe, el resultado de explotación previsto para este ejercicio 2.019 es nulo.

En Getxo, a 5 de octubre de 2018.

Alvaro Cerezo Ibarrondo, Director de la Sociedad pública Puerto Deportivo el Abra – Getxo S.A.



PUERTO DEPORTIVO EL ABRA-GETXO,S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(Cifras en euros)

	2.018 PRESUPUESTO AGOSTO	2.018 PRESUPUESTO EJECUTADO	2.019 PRESUPUESTO
DOTACIONES			
210.100 APROVISIONAMIENTOS	0	0	0
210.101 Compras			
210.102 Variac.exist.mercaderias,mat.primas y otros			
210.200 GASTOS DE PERSONAL	51.867	50.600	79.800
210.201 Sueldos y salarios	41.000	40.000	63.000
210.202 Dietas			
210.203 Seguridad social a cargo de la empresa	9.533	9.485	14.800
210.204 Aportaciones a sistemas de complementarios de pensiones			
210.205 Otros gastos sociales	1.333	1.115	2.000
210.300 GASTOS FINANCIEROS	333	262	500
210.301 Intereses de obligaciones y bonos			
210.302 Intereses de deudas con entidades de crédito			
210.303 Intereses de otras deudas			
210.304 Otros gastos financieros	333	262	500
210.400 TRIBUTOS	47.000	0	60.800
210.401 Impuesto de sociedades			
210.402 Otros tributos	47.000		60.800
210.500 SERVICIOS EXTERIORES	37.667	34.412	57.700
210.501 Arrendamientos			
210.502 Reparaciones y conservación	6.933	10.637	10.000
210.503 Suministros	1.667	2.515	3.500
210.504 Trabajos realizados por otras empresas	21.467	15.962	30.500
210.505 Investigación y desarrollo			
210.506 Primas de seguro	1.600	3.234	2.500
210.507 Gastos de oficina	1.333	1.149	2.000
210.508 Comunicaciones	2.667	915	7.200
210.509 Transportes	2.000		2.000
210.600 GASTOS DIVERSOS	111.427	143.388	167.200
210.601 Cánones y Tasas	73.427	77.405	112.200
210.602 Otros gastos	3.333	21.546	3.000
210.603 Publicidad,propaganda y relaciones públicas	1.333	1.436	2.000
210.604 Gastos de viaje y ferias			
210.605 Promoción Deportes Náuticos	33.333	43.000	50.000
210.700 TRANSF.Y SUBV.CORRIENTES CONCEDIDAS	0	0	0
210.701 A entidades de S.P. para su explotación			
210.702 A entidades de S.P. para conceder subvenciones			
210.703 A terceros			
210.800 TRANSF.Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS	0	0	0
210.801 A entidades del S.P. para sus inversiones			
210.802 A entidades del S.P. para conceder subvenciones			
210.803 A terceros			
210.900 AMORTIZACIONES	7.600	0	11.400
211.000 DOTACIONES NETAS A LAS PROVISIONES	0	0	0
211.100 REDUCCION EXISTENCIAS PROD. TERM. Y EN CURSO			
211.200 PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0
211.201 Pérdidas procedentes de inmovilizado			
211.202 Gastos extraordinarios			
211.300 BENEFICIO DEL EJERCICIO	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	255.893	228.662	377.400

PUERTO DEPORTIVO EL ABRA-GETXO, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(Cifras en euros)

	2.018 PRESUPUESTO AGOSTO	2.018 PRESUPUESTO EJECUTADO	2.019 PRESUPUESTO
RECURSOS			
220.100 VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	255.893	299.622	376.400
220.101 Ventas de mercaderías y productos terminados			
220.102 Ventas de pro.semit.,sup.,residuos,envases y embalajes			
220.103 Prestaciones de servicios a la C.A.P.V.			
220.104 Prestaciones de servicios al resto	255.893	299.622	376.400
220.105 Otras ventas a la C.A.P.V.			
220.200 INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACION	0	0	1.000
220.201 Prestación de servicios al personal			
220.202 Comisiones			
220.203 Prestación de servicios diversos			
220.204 Otros ingresos		0	1.000
220.300 INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0
220.301 Intereses			
220.302 Dividendos y participaciones en beneficios			
220.303 Otros ingresos financieros	0	0	0
220.304 Otras rentas			
220.400 TRANSF.DE CAPITAL PARA OTRAS ENTIDADES	0	0	0
220.401 Del Sector Público			
220.402 De Entes Territoriales y otras Entidades			
220.500 TRANSF.CORRIENTES PARA LA PROPIA ENTIDAD	0	0	0
220.501 Del Sector Público			
220.502 De Entes Territoriales y otras Entidades			
220.600 TRANSF.CORRIENTES PARA OTRAS ENTIDADES	0	0	0
220.601 Del Sector Público			
220.602 De Entes Territoriales y otras Entidades			
220.700 TRAB.REALIZADOS POR LA EMP.PARA SU INMOVILIZADO			
220.800 AMORTIZACION DE SUBVENCIONES DE CAPITAL	0	0	0
220.900 EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES	0	32.565	
221.000 AUMENTO EXISTENCIAS PROD.TERM. Y EN CURSO			
221.100 BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0
221.101 Beneficios en enajenación de inmovilizado			
221.102 Ingresos extraordinarios			
221.200 PERDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0
TOTAL RECURSOS	255.893	332.187	377.400

BALANCE PREVISIONAL ABREVIADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO	2019	2018	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.659.313	5.043.913	A) PATRIMONIO NETO	3.608.427	3.892.636
II. Inmovilizado Material	4.659.133	5.043.733	A-1) Fondos propios	392.980	392.980
V. Inversiones financieras a Largo plazo	180	180	I. Capital	240.400	240.400
			III. Reservas	152.580	130.600
			V. Resultados de ejercicios anteriores	0	-97.220
			VII. Resultado del ejercicio	0	119.200
			A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.215.447	3.499.656
B) ACTIVO CORRIENTE	259.563	269.698	B) PASIVO NO CORRIENTE	1.250.449	1.360.975
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0	I. Provisiones a largo plazo	0	0
3. Otros deudores	0	0	IV. Pasivos por impuesto diferido	1.250.449	1.360.975
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	259.563	269.698	C) PASIVO CORRIENTE	60.000	60.000
			V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	60.000	60.000
			1. Proveedores	50.000	50.000
			2. Otros acreedores	10.000	10.000
TOTAL ACTIVO (A + B)	4.918.876	5.313.611	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	4.918.876	5.313.611

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL ABREVIADA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	Nota	2.019	2.018
1. Importe neto de la cifra de negocios		377.400	383.840
6. Gastos de personal		-79.800	-77.800
7. Otros gastos de explotación		-285.700	-294.140
8. Amortización del inmovilizado		-406.200	-406.200
9. Imputación subvenciones inmovilizado no financiero y otras		394.800	394.800
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0	0
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		500	500
12. Ingresos financieros		0	0
13. Gastos financieros		-500	-500
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)		-500	-500
C) RESULTADO ANTES IMPUESTOS (A + B)		0	0
17. Impuestos sobre beneficios		0	0
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 17)		0	0

CUADRO DE FINANCIACIÓN

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCION	IMPORTE PRESUPUESTADO	RECURSOS PROPIOS	FIANACIACION EXTERNA	ENAJENACION
PRESUPUESTO DE CAPITAL				
INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	21.600	21.600	0	0
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION				
GASTOS PRESUPUESTADOS	377.400	377.400	0	0
TOTAL FINANCIACION	399.000	399.000	0	0

ANEXO DEL PERSONAL

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SECCION ADMINISTRACION	Número	Importe
Director General y Apoderado de la Sociedad	1,00	79.800,00
Total Anexo de Personal	1,00	79.800,00

