



AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

2023

El Abra-Getxo Kirol Portua, S.A.

Puerto Deportivo El Abra-Getxo, S.A.

MEMORIA	1	MEMORIA
BEHIN-BEHINEKO BALANTZEA	5	BALANCE PREVISIONAL
GALEREN ETA IRABAZIEN BEHIN-BEHINEKO KONTUA	7	CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL
FINANTZAKETA TAULA	9	CUADRO DE FINANCIACIÓN
PERTSONALAREN ERANSKINA	11	ANEXO DE PERSONAL

MEMORIA
MEMORIA



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

NOTAS EXPLICATIVAS AL PRESUPUESTO DE "PUERTO DEPORTIVO EL ABRA-GETXO, S.A."

EJERCICIO 2023

1.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

1.1. INVERSIONES

Durante el ejercicio 2023, no está previsto realizar inversiones con cargo a la tesorería.

1.2. FINANCIACION

Al no estar previsto realizar inversiones no es necesario acudir a la financiación ajena ni solicitar recursos.

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 sueldo anual de 78.750 euros, el correspondiente coste de seguridad social de 16.320 euros y otros gastos de personal de 2.430 euros.
- **Financieros:** Corresponde al coste del aval presentado al Puerto Autónomo, más pequeños gastos bancarios por importe de total 500 euros.
- **Tributos:** Corresponde al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por la ocupación de las Oficinas de Muelle Arriluce y el IBI de los pabellones y amarres por de 70.600 euros. Según el contrato de arrendamiento para la explotación es posible repercutir este importe a la sociedad arrendataria.

2.2. SERVICIOS EXTERIORES

- **Reparaciones y conservación:** Como gastos normales del ejercicio se incluye la limpieza de las oficinas y pequeños gastos de mantenimiento de las mismas, con un importe total de 10.000 euros.
- **Suministros:** Comprende gastos de gas, electricidad y diversos suministros por importe de 6.000 euros.
- **Trabajos por otras empresas:** Los gastos presupuestados por este concepto ascienden a la cantidad de 20.000 euros por servicios jurídicos, técnicos, fiscales, laborales, contables, auditoría y de gastos registrales.



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

- **Primas de seguros:** Corresponde a diversos seguros contratados por la Sociedad por un importe total 4.500 euros.
- **Gastos de oficina:** Corresponde a diverso material de oficina e impresos por importe de 4.000 euros.
- **Comunicaciones:** Corresponde al gasto de teléfono y acceso a Internet, mantenimiento de la página web y traducciones. En esta partida se incluye, ampliando la oferta de servicios del Puerto Deportivo El Abra-Getxo en aras de la mejora su posicionamiento como referente turístico y de espacio de interacción puerto-ciudad, el gasto del servicio WIFI, por importe de 25.000 euros.
- **Transportes:** Corresponde a pequeños envíos de mensajería, otros transportes y dietas por un importe total de 1.000 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 115.000 euros.
- **Otros gastos:** Se prevé 4.000 euros de gastos diversos.
- **Publicidad y propaganda:** Los gastos presupuestados por publicidad y propaganda del Puerto durante este ejercicio, ascienden a la cantidad de 5.000 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 47.000 euros.
- **Promoción de deportes minoritarios en el puerto deportivo y de eventos 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.), así como para la promoción de eventos náuticos en el Puerto deportivo por un importe total de 10.000 euros.



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

2.4. AMORTIZACIÓN

Corresponde fundamentalmente a la ampliación del puerto realizada durante el ejercicio 2012, de forma que quede amortizada en los mismos años que están previstos de explotación.

2.5. FINANCIACION

Los ingresos previstos para el ejercicio son los siguientes:

	<u>Euros</u>
Tasas portuarias de explotación	342.500
Otros ingresos	89.000

TOTAL INGRESOS	431.500

En consecuencia, con unos ingresos de 431.500 euros y unos gastos de explotación por el mismo importe, el resultado de explotación previsto para este ejercicio 2023 es nulo.

En Getxo, a 1 de septiembre de 2023.

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

BEHIN-BEHINEKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

BALANCE PREVISIONAL ABREVIADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVO	2023	2022	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2023	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	796.453	1.568.981	A) PATRIMONIO NETO	929.995	1.501.266
II. Inmovilizado Material	775.144	1.553.344	A-1) Fondos propios	363.542	363.542
V. Inversiones financieras a Largo plazo	180	180	I. Capital	240.400	240.400
VI. Activos por impuesto diferido	21.129	15.457	III. Reservas	130.599	130.599
			V. Resultados de ejercicios anteriores	-7.457	-7.457
			VII. Resultado del ejercicio	0	0
			A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	566.453	1.137.724
B) ACTIVO CORRIENTE	334.256	313.400	B) PASIVO NO CORRIENTE	182.530	362.931
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.800	1.210	II. Otras deudas a largo plazo	3.649	3.649
3. Otros deudores	2.800	1.210	IV. Pasivos por impuesto diferido	178.881	359.282
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	331.456	312.190			
			C) PASIVO CORRIENTE	18.184	18.184
			V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	18.184	18.184
			1. Proveedores	8.000	8.000
			2. Otros acreedores	10.184	10.184
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.130.709	1.882.381	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.130.709	1.882.381

GALEREN ETA IRABAZIEN BEHIN-BEHINEKO KONTUA
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL ABREVIADA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	Nota	2.023	2.022
1. Importe neto de la cifra de negocios		431.500	396.490
6. Gastos de personal		-97.500	-92.900
7. Otros gastos de explotación		-322.100	-291.690
8. Amortización del inmovilizado		-778.200	-782.783
9. Imputación subvenciones inmovilizado no financiero y otras		766.800	771.383
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

FINANTZAKETA-TAULA
CUADRO DE FINANCIACIÓN

CUADRO DE FINANCIACIÓN

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DESCRIPCION	IMPORTE PRESUPUESTADO	RECURSOS PROPIOS	FIANACIACION EXTERNA	ENAJENACION
PRESUPUESTO DE CAPITAL				
INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0	0	0	0
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION				
GASTOS PRESUPUESTADOS	431.500	431.500	0	0
TOTAL FINANCIACION	431.500	431.500	0	0

PERTSONALAREN ERANSKINA
ANEXO DE PERSONAL

ANEXO DEL PERSONAL

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SECCION ADMINISTRACION	Número	Importe
Director General y Apoderado de la Sociedad	1,00	97.500,00
Total Anexo de Personal	1,00	97.500,00