



SOCIEDADES PÚBLICAS

SITUACIÓN ECONÓMICA al 31/12	<u>2016</u>	<u>En €</u> <u>2017</u>	
<u>%</u>			
INGRESOS			
Ventas y Prestaciones de servicios 1,94	1.482.052	1.510.748	
Subvenciones de Explotación y otros	11.589	103	- 99,11
Ingresos Financieros	16.977	15.076	- 11,20
TOTAL	1.510.618	1.525.927	
1,01			
GASTOS			
Personal	519.681	542.359	4,36
Otros gastos de explotación	418.240	373.701	-10,65
Amortizaciones	83.638	81.761	-2,24
TOTAL	1.021.559	997.821	-
Resultado Ejercicio	489.059	528.106	7,98

EXCEDENTE AL 31/12

En €

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>
Tesorería	1.638.363	1.551.462	- 5,30
Inversiones financieras temporales	235.000	342.500	45,74
Deudores por ventas y servicios	89.319	104.478	16,97
Deudores varios	71.094	68.205	- 4,06
Existencias	3.518	3.333	- 5,26
Acreedores por compras y servicios	-125.129	-171.819	37,31
Administraciones públicas	-153.270	-165.973	8,29
Ayuntamiento de San Sebastián	-14.626	-14.586	- 0,27
Periodificaciones a corto plazo	-48,811	-51.184	4,86

VARIACION EXCEDENTE

1.695.458

1.666.416

- 1,71

SITUACIÓN ECONÓMICA AL 31/12

En €

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>
<u>INGRESOS</u>			
Arrendamientos (c/ reperc-consumos)	548.689	611.367	11,42
Subvenciones transferidas a resultados	1.297.432	1.550.701	19,52
Ingresos financieros	386	302	- 21,76
TOTAL	1.846.507	2.162.370	
17,11			
<u>GASTOS</u>			
Personal	77.748	----	- 100
Deterioro del inmovilizado	----	937.871	+ 100
Amortizaciones	1.410.148	1.422.070	0,85
Seguridad Estadio	55.861	50.868	- 8,94
Electricidad Estadio	53.652	75.650	41,00
Mantenimiento	41.063	59.928	45,94
Seguros	14.654	23.908	63,15
Otros gastos explotación	212.251	193.045	- 9,05
TOTAL	1.865.378	2.763.340	48,14
Resultado Ejercicio	- 18.871	- 600.970	> 100%

ANOETA KIROLDEGIA

EXCEDENTE AL 31/12

En €

		<u>2016</u>	<u>2017</u>
%			
Tesorería	1.142.641	1.660.245	45,30
Administraciones Públicas. (IVA, IRPF, ...)	99.812	1.862	- 98,13
Deudores (P.Deportes, P. Cultura, Real Sociedad)	348.020	143.280	- 58,83
Acreedores	- 383.357	- 828.577	116,14
Periodificaciones c/plazo	- 122.252	- 122.252	---
VARIACION EXCEDENTE	854.618	1.084.924	21,23

**SITUACIÓN ECONOMICA AL 31-12****En €**

	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>%</u>
<u>INGRESOS</u>				
Recaudación líneas urbanas	19.186.448		19.638.610	2,36
Otros ingresos de explotación	809.339		805.473	0,48
Publicidad	693.240	739.938		
Por servic. al personal	88.638	63.510		
Otros Ingresos	27.461	2.025		
Ingresos financieros	10		1.348	> 100%
Ingresos extraord-ejerc.anterior	754.038		658.830	- 12,63
Otras subvenciones	603.612		503.836	- 16,53
TOTAL ingresos	21.353.447		21.608.097	1,19
<u>GASTOS</u>				
Consumo materiales	3.329.354		3.638.435	9,28
Gastos de personal	26.273.807		26.782.976	1,94
Amortización	2.291.210		2.316.681	1,11
Renting	745.325		747.988	0,36
Otros gastos (Serv.Exter.)	3.072.104		3.022.103	- 1,63
Pérdida Taxi-Bus	66.754		86.354	29,36
Gastos Financieros	279		136	- 51,25
TOTAL gastos	35.778.833		36.594.673	2,28

Resultado Ejercicio	- 14.425.386	- 14.986.576	3,89
----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Resultado negativo compensado por el socio único: Ayuntamiento de San Sebastián



EXCEDENTE AL 31-12

En €

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>
Tesorería	2.556.274	3.264.750	27,72
Existencias	430.549	474.316	10,17
Deudores empresas del Grupo	2.915.758	3.021.121	3,61
Deudores	2.046.698	1.713.113	- 16,30
Gastos anticipados	287.842	288.994	0,40
Acreedores comerciales	-1.234.100	-3.793.337	207,38
Adm.Públicas (IVA,IRPF,Seg.Soc)	-1.112.044	-627.879	- 43,54
Remuneraciones pendientes pago	-3.770.322	-4.312.232	14,37
Acreedores Varios y proveedores	-1.265.257	-905.635	-28,42
Ingresos anticip. Bono Bus y otros	-699.702	-796.875	13,89
VARIACIÓN EXCEDENTE	155.696	- 1.673.664	>100%

SOCIEDAD DEL BALNEARIO

67

SITUACIÓN ECONÓMICA al 31-12

En €

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>
<u>INGRESOS</u>			
• Ingresos por arrendamiento de locales	616.426	673.055	9,19
• Otros resultados	21.954	46.572	112,13
TOTAL INGRESOS	638.380	719.627	12,73
<u>GASTOS</u>			
• Canon y otros tributos	126.334	144.472	14,36
• Profes. Independientes y coste manten.	389.924	429.939	10,26
• Coste de amortizaciones	116.811	116.811	-
TOTAL GASTOS	633.069	691.222	9,19

Resultado Ejercicio**5.311****28.405****434,83**

SOCIEDAD DEL BALNEARIO

68

EXCEDENTE AL 31-12

En €

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>
Tesorería	409.181	588.148	43,74
Deudores por alquiler de locales	175,789	205.426	16,86
Deudas c/empresas del grupo y asociadas	- 12.020	- 12.020	--
Proveedores	- 25.077	- 158.155	>100%
Administ. Públicas (IVA,IRPF)	- 66.481	- 38.113	- 42,67

VARIACIÓN EXCEDENTE

481.392**585.286****21,58**

EGUSKIZA, S.A.

69

SITUACIÓN ECONÓMICA al 31-12

En miles de €

	<u>INGRESOS</u>	<u>GASTOS</u>
No ha realizado operaciones	0	0

BALANCE DE SITUACION AL 31-12

<u>ACTIVO</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>PASIVO</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Inmovilizado	518	518	Fondos Propios	393	393
			Capital Suscrito	433	433
			Resultado ejerc.ant.	- 40	-40
			Acreed. corto plazo	125	125
TOTAL GENERAL	518	518	TOTAL GENERAL	518	518

FOMENTO DE SAN SEBASTIAN, S.A.

70

SITUACIÓN ECONÓMICA al 31/12 En €

<u>%</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
<u>INGRESOS</u>			
Ventas y Prestaciones de servicios	4.308.996	4.630.819	7,47
Subvenciones	1.855.336	1.967.318	6,04
Otros ingresos	753.178	762.574	1,25
TOTAL	6.917.510	7.360.711	
6,41			
<u>GASTOS</u>			
Personal	2.545.172	2.634.939	3,53
Otros gastos de explotación	8.694.941	9.110.742	4,78
Amortizaciones	846.798	723.352	- 14,58
Gastos Financieros	4.166	888	- 78,68
Gastos Extraordinarios	201.619	207.443	2,89
TOTAL	12.292.696	12.677.364	
3,13			
Resultado Ejercicio	- 5.375.186	- 5.316.653	- 1,09
Resultado negativo compensado por el socio único: Ayuntamiento de San Sebastián			

FOMENTO DE SAN SEBASTIAN, S.A.

71

EXCEDENTE AL 31/12

En €

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>
Tesorería	1.089.132	992.916	- 8,83
Deudores por ventas y servicios	2.888.457	3.452.736	19,54
Deudores varios	1.994.581	2.390.082	19,83
Acreedores por compras y servicios	- 3.009.856	- 4.115.803	37,33
Administraciones Públicas	-82.221	- 182.146	121,53
Deudas Bancarias	- 1.006.887	- 383.273	- 61,93
Ajustes por periodificación	- 1.529.720	- 1.228.219	- 19,71

VARIACION EXCEDENTE**343.486****926.293****164,57**

RESULTADOS POR ACTIVIDAD

	<u>INGRESOS</u>	<u>GASTOS</u>	<u>Resultado</u>
➤ Empleo	563.046	1.148.121	- 585.076
➤ Nuevas Empresas, Pymes y comercio	704.526	4.191.776	- 3.487.250
➤ Políticas sectoriales	678.083	1.050.268	- 372.185
➤ Observatorio urbano	0	172.372	- 172.372
➤ Ventanilla Unica	44.021	244.853	- 200.832
➤ Innovación	73.688	592.782	- 519.094
➤ Talent House	607.117	449.958	157.159
➤ Centros de empresas	1.937.897	1.976.164	- 38.267
➤ Otros proyectos económicos	2.657.996	1.177.397	1.480.599
➤ Servicios Generales	93.802	920.296	- 826.495
➤ Actividades técnicas de apoyo	0	428.519	- 428.519
➤ Plan Estratégico	536	324.858	- 324.323

TOTAL**7.360.711****12.677.364****- 5.316.653**

SITUACIÓN ECONÓMICA AL 31/12

<u>%</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
INGRESOS			
Aportaciones privadas	195.520	200.263	2,43
Subvenciones de explotación	293.538	332.385	13,23
Ventas e ingresos extraordinarios	628.025	379.879	- 39,51
Subv. Capital traspasadas a Resultados	21.746	32.215	48,14
Total Ingresos	1.138.829	944.742	- 17,04
GASTOS			
Servicios Exteriores	1.647.351	1.440.093	- 12,58
Aprovisionamientos	- 62.384	32.040	- >100%
Gastos de personal	1.910.750	1.773.795	- 7,17
Dotación amortización	40.566	60.311	48,67
Total Gastos	3.536.284	3.306.239	- 6,51
Resultado Ejercicio	- 2.397.455	- 2.361.497	- 1,50
Resultado negativo compensado por el socio único: Ayuntamiento de San Sebastián			

EXCEDENTE AL 31/12

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>
TESORERIA	244.742	231.046	- 5,60
DEUDORES VARIOS Y EXISTENCIAS	319.554	249.379	- 21,96
ENTIDADES PÚBLICAS DEUDORAS POR SUBVENCIONES CONCEDIDAS	319.135	171.116	- 46,38
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	---	32.000	>100%
ACREEDORES (Proveedores y prestación de servicios)	- 654.152	- 504.139	- 22,93
DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO	---	---	--
ORGANISMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS	- 163.189	- 124.700	- 23,59
VARIACIÓN EXCEDENTE	66.089	54.702	- 17,23