



LIPASAM cuentas anuales balance 03

# cuentas anuales

## Balance de situación

### LIMPIEZA PÚBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A. MUNICIPAL (LIPASAM)

BALANCE DE SITUACIÓN al 31 de diciembre de 2003 y 2002

(Importe en Euros)

ACTIVO	Ejerc. 2003	Ejerc. 2002
<b>INMOVILIZADO</b>	<b>52.152.821,43</b>	<b>37.740.059,64</b>
<b>01. INMOVILIZACIONES INMATERIALES</b>	<b>10.111.452,30</b>	<b>5.984.120,67</b>
Propiedad Industrial	2.542,79	2.542,79
Aplicaciones Informáticas	1.432.358,99	1.416.203,98
Derechos sobre Bienes de Activos Financieros	12.670.109,90	6.430.203,59
Amortización Inmovilizado Inmaterial	-5.265.837,08	-3.201.227,95
Inmovilizado. Cesión de Uso	1.877.807,31	1.884.712,02
Amortización Inmovilizado. Cesión de Uso	-605.529,61	-548.313,76
<b>02. INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>42.016.418,36</b>	<b>31.746.515,71</b>
Terrenos y Bienes Naturales	111.073,65	111.073,65
Edificios y otras Construcciones	6.230.141,85	4.937.689,72
Maquinaria, Útiles y Herramientas.	118.109,33	114.471,41
Utillaje	6.603.665,47	8.204.573,41
Instalaciones	35.921.329,89	21.107.277,52
Mobiliario y Enseres	540.041,93	526.167,01
Equipo informático	1.448.994,70	1.423.032,97
Elementos de Transporte	12.313.098,35	14.213.982,81
Amortización Inmovilizado Material	-21.270.036,81	-18.891.752,79
<b>03. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS</b>	<b>24.950,77</b>	<b>9.423,26</b>
Depósitos y Fianzas constituidos a largo plazo	7.069,25	7.069,25
Préstamos largo plazo al personal	17.881,52	2.354,01
<b>GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>6.636.948,88</b>	<b>7.852.605,35</b>
<b>04. TOTAL GASTOS</b>	<b>6.636.948,88</b>	<b>7.852.605,35</b>
Intereses Diferidos Activos Financieros	393.053,39	426.029,54
Otros gastos a distribuir en Varios Ejercicios	6.243.895,49	7.426.575,81
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.753.477,26</b>	<b>34.643.334,22</b>
<b>05. EXISTENCIAS</b>	<b>506.048,71</b>	<b>459.329,58</b>
Almacén de Material, Consumo y Reposición	500.048,71	459.329,58
Anticipos a proveedores	6.000,00	0,00
<b>06. DEUDORES</b>	<b>40.028.619,12</b>	<b>34.126.871,39</b>
Transferencias Presupuestarias	15.424.050,11	15.423.724,12
Otros Clientes	545.617,42	734.040,94
Clientes de dudoso cobro	397.444,25	397.444,25
Ayuntamiento deudor por reconocimiento de deudas	11.270.500,58	6.778.074,71
Otros Deudores	12.297.263,68	11.060.140,92
Personal	45.810,46	47.388,90
Administraciones Públicas	445.376,87	83.501,80
Provisiones para Insolvencias de Tráfico	-397.444,25	-397.444,25
<b>07. TESORERIA</b>	<b>218.809,43</b>	<b>57.133,25</b>
Caja	2.405,58	1.789,34
Bancos	216.403,85	55.343,91
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>99.543.247,57</b>	<b>80.235.999,21</b>

# cuentas anuales

## Balance de situación

### LIMPIEZA PÚBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A. MUNICIPAL (LIPASAM)

BALANCE DE SITUACIÓN al 31 de diciembre de 2003 y 2002

(Importe en Euros)

PASIVO	Ejerc. 2003	Ejerc. 2002
<b>FONDOS PROPIOS</b>	<b>17.129.791,72</b>	<b>17.365.871,08</b>
<b>01. CAPITAL SOCIAL</b>	<b>23.228.764,15</b>	<b>21.801.948,15</b>
Capital Social	23.228.764,15	21.801.948,15
<b>02. RESERVAS</b>	<b>56.348,80</b>	<b>56.348,80</b>
Reserva Legal	56.348,80	56.348,80
<b>03. PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>-6.155.321,23</b>	<b>-4.492.425,87</b>
Resultado Ejercicio	-6.155.321,23	-4.492.425,87
<b>INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>32.242.183,13</b>	<b>22.990.398,78</b>
<b>04. SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL</b>	<b>30.641.277,71</b>	<b>21.308.193,53</b>
Subvenciones Oficiales de Capital	30.641.277,71	21.308.193,53
<b>05. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.600.905,42</b>	<b>1.682.205,25</b>
Terrenos (Cesión de uso)	703.192,68	703.192,68
Ingresos a distribuir en Varios Ejercicios (Cesión de uso)	569.085,02	633.205,58
Ingresos por Inmovilizado Fondo Social	328.627,72	345.806,99
<b>PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>	<b>4.651.518,94</b>	<b>4.651.518,94</b>
<b>06. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>	<b>4.651.518,94</b>	<b>4.651.518,94</b>
Provisiones para Riegos y Gastos	4.651.518,94	4.651.518,94
<b>ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>6.065.134,24</b>	<b>3.479.516,23</b>
<b>08. OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>6.065.134,24</b>	<b>3.479.516,23</b>
Acreeedores largo plazo Arrendamiento Financiero	5.837.046,26	3.360.809,24
Acreeedores Arrendamiento Financiero Opción de Compra	228.087,98	118.706,99
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.454.619,54</b>	<b>31.748.694,18</b>
<b>09. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO A CORTO PLAZO</b>	<b>19.703.218,19</b>	<b>12.846.398,99</b>
Préstamos a corto plazo	17.024.445,16	11.305.941,06
Entidades Bancarias Acreedoras por Intereses	0,00	125.000,00
Entidades Acreedoras por Arrendamiento Financiero corto plazo	2.678.773,03	1.415.457,93
<b>10. ACREEDORES COMERCIALES</b>	<b>12.060.693,25</b>	<b>12.534.727,23</b>
Anticipos recibidos de clientes	12.000,00	0,00
Proveedores	12.033.708,22	12.519.149,44
Otros Acreedores	14.985,03	15.577,79
<b>11. OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES</b>	<b>7.690.708,10</b>	<b>6.367.567,96</b>
Administraciones Públicas	4.706.594,66	3.295.945,99
Remuneraciones Pendientes de Pago	1.960.710,41	2.087.019,70
Fondos Social	-61.110,50	-57.285,73
Otras Deudas	-87,90	427.901,55
Fianzas y Depósitos recibidos a corto plazo	1.077.122,44	606.507,46
Provisiones para Operaciones de Tráfico	7.478,99	7.478,99
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>99.543.247,57</b>	<b>80.235.999,21</b>

## cuentas anuales

### Cuenta de pérdidas y ganancias

#### LIMPIEZA PÚBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A. MUNICIPAL (LIPASAM)

CUESTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS correspondiente a los  
Ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2003 y 2002 (importe en Euros)

DEBE	Ejerc. 2003	Ejerc. 2002
<b>A. APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>2.255.029,93</b>	<b>2.190.356,42</b>
Carburantes y Lubricantes	1.130.088,91	1.011.714,50
Material de Consumo y Reposición	1.124.941,02	1.178.641,92
<b>B. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>41.065.571,75</b>	<b>37.938.131,76</b>
Sueldos, Salarios y Asimilados	31.114.799,37	28.561.915,54
Otros Gastos Sociales	175.216,99	255.002,87
Cargas Sociales	9.775.555,39	9.121.213,35
<b>C. DOTACIÓN AMORTIZ. INMOVIL. INMATERIAL</b>	<b>1.842.013,83</b>	<b>1.419.271,27</b>
Amortización Propiedad Industrial	151,35	24,98
Amortización Soporte Informático	304.474,25	309.210,00
Amortización Bienes Arrendamiento Financiero	1.473.267,67	1.045.915,73
Amortización Inmovilizado Cesión de uso	64.120,56	64.120,56
<b>D. DOTACIÓN AMORTIZ. INMOVIL. MATERIAL</b>	<b>4.045.363,68</b>	<b>3.721.210,43</b>
Amortización Inmovilizado Material	4.028.184,41	3.704.031,16
Amortización Inmovilizado Fondo Social	17.179,27	17.179,27
<b>E. DOTACIÓN GASTOS AMORTIZABLES</b>	<b>1.047.137,62</b>	<b>1.040.202,66</b>
Gastos Amortizables	1.047.137,62	1.040.202,66
<b>F. DOTACIÓN INSOLV. OPERACIONES DE TRÁFICO</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.876,16</b>
Dotación Insolvencias Clientes dudoso cobro	0,00	-267.876,16
<b>G. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>9.705.250,10</b>	<b>8.626.539,15</b>
Conservaciones y Reparaciones	2.156.059,10	1.115.252,21
Seguros	405.723,43	345.514,51
Mentalización Ciudadana	576.802,80	451.180,39
Otros Gastos Externos Generales	776.430,07	783.448,70
Servicios Contratados	673.447,30	648.989,26
Eliminación de Residuos	5.039.294,86	5.186.234,36
Tributos	77.492,54	95.919,72
<b>TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>59.960.366,91</b>	<b>54.667.835,53</b>
<b>I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN</b> (I=K+L+M-A-B-C-D-E-F-G)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS</b>	<b>702.715,99</b>	<b>689.943,13</b>
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS</b> (II=N-H)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. BENEFICIOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b> (III=I+II-VII-VIII)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J. GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>2.089,98</b>	<b>30.368,96</b>
<b>IV. RESULT. EXTRAORDINARIOS POSITIVOS</b> (IV=P-J)	<b>2.641.265,24</b>	<b>2.229.896,81</b>
<b>V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS</b> (V=III+IV-IX-X)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Q. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO</b> (VI=V-Q) (BENEFICIOS)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# cuentas anuales

## Cuenta de pérdidas y ganancias

### LIMPIEZA PÚBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A. MUNICIPAL (LIPASAM)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS correspondiente a los  
Ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2003 y 2002

(importe en Euros)

HABER	Ejerc. 2003	Ejerc. 2002
<b>K. VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2.406.971,48</b>	<b>1.880.753,23</b>
Limpieza Viaria	0,00	47.661,88
Contenedores Uso Exclusivo	79.456,90	-124.412,63
Eliminación Vertederos	0,00	53,37
Vertidos en Planta de Transferencia	145.305,56	139.790,72
Venta de Subproductos	1.884.655,50	1.526.966,68
Otros Ingresos	0,00	155,43
Prestaciones de Servicios	297.553,52	290.537,78
<b>L. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS</b>	<b>49.284.416,82</b>	<b>45.957.766,36</b>
Transferencias Presupuestarias	49.284.416,82	45.957.766,36
<b>M. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>173.226,68</b>	<b>794.093,04</b>
Otros Ingresos	9.834,81	8.783,92
Otras Subvenciones	163.391,87	85.309,12
Exceso de Provisiones para Riesgos y Gastos	0,00	700.000,00
<b>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>51.864.614,98</b>	<b>48.632.612,63</b>
<b>VII. PERDIDAS DE EXPLOTACIÓN</b> (VII=A+B+C+D+E+F+G-K-L-M)	<b>8.095.751,93</b>	<b>6.035.222,90</b>
<b>N. INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS</b>	<b>1.881,45</b>	<b>2.843,35</b>
<b>VIII. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS</b> (VIII=H-N)	<b>700.834,54</b>	<b>687.099,78</b>
<b>IX. PERDIDAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b> (IX=VII+VIII-I-II)	<b>8.796.586,47</b>	<b>6.722.322,68</b>
<b>P. INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>2.643.355,22</b>	<b>2.260.265,77</b>
Subvenciones de Capital Traspasadas a Resultado	2.532.888,74	2.149.651,46
Beneficios procedentes de Inmovilizado Material	29.166,65	0,00
Beneficios procedentes de Inmovilizado por Amortización Cesión de uso	64.120,56	93.435,04
Beneficios procedentes de Inmovilizado por Amortización Fondo Social	17.179,27	17.179,27
Beneficios procedentes de Amortización de Inmovilizado Material	0,00	0,00
Ingresos y Beneficios de otros Ejercicios	0,00	0,00
<b>X. RESULT. EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS</b> (X=J-P)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XI. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>6.155.321,23</b>	<b>4.492.425,87</b>
<b>XII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b> (XII=XI+Q) (PÉRDIDAS)	<b>6.155.321,23</b>	<b>4.492.425,87</b>

