

▼ c u e n t a s a n u a l e s

- Balance de Situación
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias
- Memoria
- Informe de Gestión
- Informe de Auditoría





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

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001**ACTIVO (€)**

	Ejerc. 2002	Ejerc. 2001
INMOVILIZADO	37.740.059,64	29.053.898,11
01. INMOVILIZACIONES INMATERIALES	5.984.120,67	5.516.459,52
Propiedad Industrial	2.542,79	1.786,03
Aplicaciones Informáticas	1.416.203,98	1.410.711,30
Derechos sobre Bienes de Activos Financieros	6.430.203,59	4.459.661,92
Amortización Inmovilizado Inmaterial	-3.201.227,95	-1.785.533,03
Inmovilizado. Cesión de Uso	1.884.712,02	1.930.986,34
Amortización Inmovilizado. Cesión de Uso	-548.313,76	-501.153,04
02. INMOVILIZACIONES MATERIALES	31.746.515,71	23.526.101,94
Terrenos y Bienes Naturales	111.073,65	111.073,65
Edificios y otras Construcciones	4.937.689,72	4.805.324,20
Maquinaria, Útiles y Herramientas.	114.471,41	105.658,18
Uillaje	8.204.573,41	6.926.547,72
Instalaciones	21.107.277,52	13.895.805,56
Mobiliario y Enseres	526.167,01	520.199,57
Equipo Informático	1.423.032,97	1.245.673,25
Elementos de Transporte	14.213.982,81	12.595.866,56
Inmovilizado en curso	0,00	0,00
Amortización Inmovilizado Material	-18.891.752,79	-16.680.046,75
03. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	9.423,26	11.336,65
Depósitos y Fianzas constituidos a largo plazo	7.069,25	7.069,25
Préstamos largo plazo al personal	2.354,01	4.267,40
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	7.852.605,35	7.954.573,64
04. TOTAL GASTOS	7.852.605,35	7.954.573,64
Intereses Diferidos Activos Financieros	426.029,54	474.086,13
Otros gastos a distribuir en Varios Ejercicios	7.426.575,81	7.480.487,51
ACTIVO CIRCULANTE	34.643.334,22	30.257.136,52
05. EXISTENCIAS	459.329,58	321.099,36
Almacén de Material, Consumo y Reposición	459.329,58	321.099,36
06. DEUDORES	34.126.871,39	29.887.361,55
Transferencias Presupuestarias	15.423.724,12	15.633.532,10
Otros Clientes	734.040,94	734.103,34
Clientes de dudoso cobro	397.444,25	665.320,41
Ayuntamiento deudor por crédito BCL	0,00	1.233.304,02
Ayuntamiento deudor por reconocimiento de deudas	6.778.074,71	6.778.074,71
Otros Deudores	11.060.140,92	5.382.981,40
Personal	47.388,90	50.146,47
Administraciones Públicas	83.501,80	75.219,51
Provisiones para Insolvencias de Tráfico	-397.444,25	-665.320,41
07. TESORERIA	57.133,25	48.675,61
Caja	1.789,34	1.075,92
Bancos	55.343,91	47.599,69
TOTAL ACTIVO	80.235.999,21	67.265.608,27

**PASIVO (€)**

	Ejerc. 2002	Ejerc. 2001
FONDOS PROPIOS	17.365.871,08	20.431.480,95
01. CAPITAL SOCIAL	21.801.948,15	21.974.978,02
Capital Social	21.801.948,15	21.974.978,02
02. RESERVAS	56.348,80	56.348,80
Reserva Legal	56.348,80	56.348,80
Reserva Voluntaria	0,00	0,00
03. PÉRDIDAS Y GANANCIAS	-4.492.425,87	-1.599.845,87
Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores	0,00	-4.780.591,36
Compensación Déficit Ejercicio Anterior	0,00	4.780.591,36
Resultado Ejercicio	-4.492.425,87	-1.599.845,87
INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	22.990.398,78	14.928.198,75
04. SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	21.308.193,53	13.135.379,19
Subvenciones Oficiales de Capital	21.308.193,53	13.135.379,19
05. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.682.205,25	1.792.819,56
Terrenos (Cesión de uso)	703.192,68	703.192,68
Ingresos a distribuir en Varios Ejercicios (Cesión de uso)	633.205,58	726.640,62
Ingresos por Inmovilizado Fondo Social	345.806,99	362.986,26
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	4.651.518,94	4.543.459,61
06. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	4.651.518,94	4.543.459,61
Provisiones para Riegos y Gastos	4.651.518,94	4.543.459,61
ACREEDORES A LARGO PLAZO	3.479.516,23	3.749.307,22
07. DEUDAS CONT ENT. DE CRÉDITO A LARGO PLAZO	0,00	0,00
Banco Crédito Local Deudor Ayuntamiento	0,00	0,00
Otras Entidades Financieras	0,00	0,00
08. OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO	3.479.516,23	3.749.307,22
Acreedores largo plazo Arrendamiento Financiero	3.360.809,24	2.849.063,65
Acreedores Arrendamiento Financiero Opción de Compra	118.706,99	83.340,19
Otros Acreedores	0,00	816.903,38
PASIVO CIRCULANTE	31.748.694,18	23.613.161,74
09. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO A CORTO PLAZO	12.846.398,99	7.268.809,91
Préstamos a corto plazo	11.305.941,06	6.145.836,02
Entidades Bancarias Acreedoras por Intereses	125.000,00	0,00
Entidades Acreedoras por Arrendamiento Financiero corto plazo	1.415.457,93	1.122.973,89
10. ACREEDORES COMERCIALES	12.534.727,23	9.980.974,55
Proveedores	12.519.149,44	9.957.073,74
Otros Acreedores	15.577,79	23.900,81
11. OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES	6.367.567,96	6.363.377,28
Administraciones Públicas	3.295.945,99	3.846.826,86
Remuneraciones Pendientes de Pago	2.087.019,70	1.583.856,15
Fondos Social	-57.285,73	-53.337,00
Otras Deudas	427.901,55	463.984,03
Fianzas y Depósitos recibidos a corto plazo	606.507,46	514.568,25
Provisiones para Operaciones de Tráfico	7.478,99	7.478,99
TOTAL PASIVO	80.235.999,21	67.265.608,27

Los apartados 1 a 22 descritos en la Memoria adjunta forman parte integrante del Balance de Situación al 31 de diciembre de 2002.



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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001

DEBE (€)		
	Ejerc. 2002	Ejerc. 2001
A. APROVISIONAMIENTOS	2.190.356,42	1.879.455,30
Carburantes y Lubricantes	1.011.714,50	984.400,50
Material de Consumo y Reposición	1.178.641,92	895.054,80
Variación de Existencias	0,00	0,00
B. GASTOS DE PERSONAL	37.938.131,76	34.983.627,33
Sueldos. Salarios y Asimilados	28.561.915,54	26.422.946,73
Otros Gastos Sociales	255.002,87	168.914,87
Cargas Sociales	9.121.213,35	8.391.765,73
C. DOTACIÓN AMORTIZ. INMOVIL. INMATERIAL	1.419.271,27	1.032.757,59
Amortización Propiedad Industrial	24,98	60,38
Amortización Soporte Informático	309.210,00	312.996,42
Amortización Bienes Arrendamiento Financiero	1.045.915,73	670.948,91
Amortización Inmovilizado Cesión de uso	64.120,56	48.751,88
D. DOTACIÓN AMORTIZ. INMOVIL. MATERIAL	3.721.210,43	2.509.902,12
Amortización Inmovilizado Material	3.704.031,16	2.492.704,45
Amortización Inmovilizado Fondo Social	17.179,27	17.197,67
E. DOTACIÓN GASTOS AMORTIZABLES	1.040.202,66	867.629,89
Gastos Amortizables	1.040.202,66	867.629,89
F. DOTACIÓN INSOLV. OPERACIONES DE TRÁFICO	-267.876,16	187.242,22
Dotación Insolvencias Clientes dudoso cobro	-267.876,16	187.242,22
G. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	8.626.539,15	8.035.859,74
Conservaciones y Reparaciones	1.115.252,21	1.334.894,66
Seguros	345.514,51	354.430,84
Mentalización Ciudadana	451.180,39	412.999,03
Otros Gastos Externos Generales	783.448,70	574.684,47
Servicios Contratados	648.989,26	438.987,39
Eliminación de Residuos	5.186.234,36	4.841.016,12
Tributos	95.919,72	78.847,23
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	54.667.835,53	49.496.474,19
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (I=K+L+M-A-B-C-D-E-F-G)	0,00	0,00
H. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	689.943,13	532.620,96
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (II=N-H)	0,00	0,00
III. BENEFICIOS ACTIVIDADES ORDINARIAS (III=I+II-VII-VIII)	0,00	0,00
J. GASTOS EXTRAORDINARIOS	30.368,96	37.899,84
IV. RESULT. EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (IV=P-J)	2.229.896,81	1.764.838,64
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (V=III+IV-IX-X)	0,00	0,00
Q. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	0,00	0,00
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (VI=V-Q) (BENEFICIOS)	0,00	0,00



	Ejerc. 2002	Ejerc. 2001
K. VENTA DE SERVICIOS	1.880.753,23	1.475.882,74
Limpieza Viaria	47.661,88	8.552,70
Contenedores Uso Exclusivo	-124.412,63	106.890,89
Eliminación Vertederos	53,37	0,00
Vertidos en Planta de Transferencia	139.790,72	101.337,64
Venta de Subproductos	1.526.966,68	1.049.735,69
Otros Ingresos	155,43	104.888,63
Prestaciones de Servicios	290.537,78	104.477,19
L. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS	45.957.766,36	43.812.097,33
Transferencias Presupuestarias	45.957.766,36	43.812.097,33
M. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	794.093,04	1.371.817,52
Otros Ingresos	8.783,92	10.017,52
Otras Subvenciones	85.309,12	0,00
Exceso de Provisiones para Riesgos y Gastos	700.000,00	1.361.800,00
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	48.632.612,63	46.659.797,59
VII. PERDIDAS DE EXPLOTACIÓN (VII=A+B+C+D+E+F+G-K-L-M)	6.035.222,90	2.836.676,60
N. INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	2.843,35	4.613,05
VIII. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (VIII=H-N)	687.099,78	528.007,91
IX. PERDIDAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (IX=VII+VIII-I-II)	6.722.322,68	3.364.684,51
P. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2.260.265,77	1.802.738,48
Subvenciones de Capital Traspasadas a Resultado	2.149.651,46	873.892,89
Beneficios procedentes de Inmovilizado Material	0,00	0,00
Beneficios procedentes de Inmovilizado por Amortización Cesión de uso	93.435,04	86.651,72
Beneficios procedentes de Inmovilizado por Amortización Fondo Social	17.179,27	17.197,67
Beneficios procedentes de Amortización de Inmovilizado Material	0,00	445.577,26
Ingresos y Beneficios de otros Ejercicios	0,00	379.418,94
X. RESULT. EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (X=J-P)	0,00	0,00
XI. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	4.492.425,87	1.599.845,87
XII. RESULTADO DEL EJERCICIO (XII=XI+Q) (PÉRDIDAS)	4.492.425,87	1.599.845,87

Los apartados 1 a 22 descritos en la Memoria adjunta forman parte integrante de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2002.