



MEMORIA ANUAL LIPASAM 05 / CUENTAS ANUALES · BALANCE

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

BALANCE DE SITUACIÓN al 31 de diciembre de 2005 y 2004		(Importe en euros)	
ACTIVO	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	
INMOVILIZADO	52.241.305,98	52.446.516,63	
01. INMOVILIZACIONES INMATERIALES	7.883.138,10	8.226.581,31	
Propiedad Industrial	2.542,79	2.542,79	
Aplicaciones Informáticas	1.432.358,99	1.432.358,99	
Derechos sobre Bienes de Activos Financieros	12.293.404,59	12.891.381,99	
Amortización Inmovilizado Inmaterial	-6.989.204,85	-7.307.859,60	
Inmovilizado. Cesión de Uso	1.877.807,31	1.877.807,31	
Amortización Inmovilizado. Cesión de Uso	-733.770,73	-669.650,17	
02. INMOVILIZACIONES MATERIALES	44.321.983,86	44.187.703,76	
Terrenos y Bienes Naturales	111.073,65	111.073,65	
Edificios y otras Construcciones	22.747.145,06	21.342.872,16	
Maquinaria, Útiles y Herramientas.	119.084,25	119.084,25	
Utilillaje	8.386.951,45	7.139.514,01	
Instalaciones	26.775.145,23	25.463.477,82	
Mobiliario y Enseres	596.098,75	594.586,94	
Equipo Informático	1.459.342,50	1.459.342,50	
Elementos de Transporte	15.322.181,31	12.479.393,91	
Amortización Inmovilizado Material	-31.195.038,34	-24.521.641,48	
03. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	36.184,02	32.231,56	
Participación Agrupación AIE	3.000,00	3.000,00	
Depósitos y Fianzas Constituidos a Largo Plazo	7.069,25	7.069,25	
Préstamos Largo Plazo al Personal	25.643,74	12.991,28	
Créditos a Largo Plazo AIE	471,03	471,03	
Otros Préstamos a Largo Plazo	0,00	8.700,00	
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	5.184.241,70	6.338.699,05	
04. TOTAL GASTOS	5.184.241,70	6.338.699,05	
Intereses Diferidos Activos Financieros	213.923,25	230.054,28	
Otros Gastos a Distribuir en Varios Ejercicios	4.970.318,45	6.108.644,77	
ACTIVO CIRCULANTE	27.428.010,60	37.152.690,37	
05. EXISTENCIAS	505.992,69	498.026,63	
Almacén de Material, Consumo y Reposición	493.746,72	498.026,63	
Anticipos a Proveedores	12.245,97	0,00	
06. DEUDORES	26.729.067,33	36.523.965,12	
Transferencias Presupuestarias	0,00	9.458.376,11	
Otros Clientes	666.180,39	580.448,70	
Clientes de Dudoso Cobro	393.269,46	393.269,46	
Ayuntamiento Deudor por Reconocimiento de Deudas	17.425.821,81	17.425.821,81	
Otros Deudores	8.463.827,05	8.832.907,74	
Personal	45.585,71	46.873,39	
Administraciones Públicas	127.652,37	179.537,37	
Provisiones para Insolvencias de Tráfico	-393.269,46	-393.269,46	
07. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.610,00	2.610,00	
Préstamos a Corto Plazo	2.610,00	2.610,00	
08. TESORERIA	190.340,58	128.088,62	
Caja	2.018,15	3.171,33	
Bancos	188.322,43	124.917,29	
TOTAL ACTIVO	84.853.558,28	95.937.906,05	

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

BALANCE DE SITUACIÓN al 31 de diciembre de 2005 y 2004		(Importe en euros)	
PASIVO	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004	
FONDOS PROPIOS	2.599.117,89	14.928.069,85	
01. CAPITAL SOCIAL	19.871.721,05	24.655.580,15	
Capital Social	19.871.721,05	24.655.580,15	
02. RESERVAS	56.348,80	56.348,80	
Reserva Legal	56.348,80	56.348,80	
03. PÉRDIDAS Y GANANCIAS	-17.328.951,96	-9.783.859,10	
Resultado Ejercicio	-17.328.951,96	-9.783.859,10	
INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	30.192.399,84	32.487.299,43	
04. SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	28.753.771,79	30.967.669,25	
Subvenciones Oficiales de Capital	28.753.771,79	30.967.669,25	
05. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.438.628,05	1.519.630,18	
Terrenos (Cesión de Uso)	703.192,68	703.192,68	
Ingresos a distribuir en Varios Ejercicios (Cesión de Uso)	440.843,90	504.964,46	
Ingresos por Inmovilizado Fondo Social	294.591,47	311.473,04	
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	5.609.829,49	4.651.518,94	
06. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	5.609.829,49	4.651.518,94	
Provisiones para Riesgos y Gastos	5.609.829,49	4.651.518,94	
ACREEDORES A LARGO PLAZO	3.554.577,17	3.856.622,28	
08. OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO	3.554.577,17	3.856.622,28	
Acreeedores Largo Plazo Arrendamiento Financiero	3.336.641,90	3.624.844,63	
Acreeedores Arrendamiento Financiero Opción de Compra	217.935,27	231.777,65	
PASIVO CIRCULANTE	42.897.633,89	40.014.395,55	
09. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO A CORTO PLAZO	27.306.295,62	22.751.859,68	
Préstamos a Corto Plazo	24.892.152,09	20.219.942,05	
Entidades Bancarias Acreedoras por Intereses	165.000,00	0,00	
Entidades Acreedoras por Arrendamiento Financiero Corto Plazo	2.249.143,53	2.531.917,63	
10. ACREEDORES COMERCIALES	8.554.140,18	11.643.064,53	
Anticipos Recibidos de Clientes	0,00	0,00	
Proveedores	8.536.046,41	11.626.066,33	
Otros Acreedores	18.093,77	16.998,20	
11. OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES	7.037.198,09	5.619.471,34	
Administraciones Públicas	2.624.539,03	2.166.608,23	
Remuneraciones Pendientes de Pago	3.184.770,03	2.299.055,73	
Fondos Social	-88.406,79	-84.943,77	
Otras Deudas	0,00	-138,77	
Fianzas y Depósitos Recibidos a Corto Plazo	1.308.816,83	1.231.410,93	
Provisiones para Operaciones de Tráfico	7.478,99	7.478,99	
TOTAL PASIVO	84.853.558,28	95.937.906,05	

Los apartados 1 a 22 descritos en la Memoria adjunta forman parte integrante del Balance de Situación al 31 de diciembre de 2005.

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 2005 y 2004

(importe en euros)

DEBE	Ejercicio 2005	Ejercicio 2004
A. APROVISIONAMIENTOS	3.216.675,50	2.758.066,29
Carburantes y Lubricantes	1.772.553,34	1.363.408,94
Material de Consumo y Reposición	1.444.122,16	1.394.657,35
B. GASTOS DE PERSONAL	52.472.634,85	44.870.839,14
Sueldos, Salarios y Asimilados	39.815.456,89	33.942.544,85
Otros Gastos Sociales	226.086,98	157.085,70
Cargas Sociales	12.431.090,98	10.771.208,59
C. DOTACIÓN AMORTIZ. INMOVIL. INMATERIAL	2.042.549,10	2.106.143,08
Amortización Propiedad Industrial	151,35	151,35
Amortización Soporte Informático	9.178,70	9.178,72
Amortización Bienes Arrendamiento Financiero	1.969.098,49	2.032.692,45
Amortización Inmovilizado Cesión de Uso	64.120,56	64.120,56
D. DOTACIÓN AMORTIZ. INMOVIL. MATERIAL	4.376.313,57	3.251.604,67
Amortización Inmovilizado Material	4.359.432,00	3.234.449,99
Amortización Inmovilizado Fondo Social	16.881,57	17.154,68
E. DOTACIÓN GASTOS AMORTIZABLES	1.138.326,33	1.047.137,62
Gastos Amortizables	1.138.326,33	1.047.137,62
F. DOTACIÓN INSOLV. OPERACIONES DE TRÁFICO	0,00	-4.174,79
Dotación Insolvencias Clientes Dudoso obro	0,00	-4.174,79
G. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	11.375.306,98	9.715.597,66
Conservaciones y Reparaciones	2.904.747,76	1.954.293,23
Seguros	407.383,66	391.289,45
Mentalización Ciudadana	694.014,40	585.852,32
Otros Gastos Externos Generales	1.177.215,38	853.948,06
Servicios Contratados	739.985,22	713.128,26
Eliminación de Residuos	5.284.473,96	5.144.032,37
Tributos	167.486,60	73.053,97
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	74.621.806,33	63.745.213,67
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (I=K+L+M-A-B-C-D-E-F-G)	0,00	0,00
H. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	901.362,64	725.663,34
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	0,00	0,00
IV. RESULT. EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (IV=P-J)	3.189.180,17	2.726.284,93
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

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 2005 y 2004

(importe en euros)

HABER	Ejercicio. 2005	Ejercicio 2004
K. VENTA DE SERVICIOS	2.481.951,60	2.659.798,05
Limpieza Viaria	2.525,00	5.066,07
Contenedores Uso Exclusivo	96.862,16	78.230,64
Eliminación Vertederos	0,00	0,00
Vertidos en Planta de Transferencia	168.427,44	155.984,42
Venta de Subproductos	2.059.136,27	2.056.708,68
Otros Ingresos	262,39	3.042,00
Prestaciones de Servicios	154.738,34	360.766,24
L. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS	52.465.615,60	49.284.416,81
Transferencias Presupuestarias	52.465.615,60	49.284.416,81
M. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	54.620,52	14.609,67
Otros Ingresos	17.621,30	14.609,67
Otras Subvenciones	36.999,22	0,00
Exceso de Provisiones para Riesgos y Gastos	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	55.002.187,72	51.958.824,53
VII. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (VII=A+B+C+D+E+F+G-K-L-M)	19.619.618,61	11.786.389,14
N. INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	2.849,12	1.908,45
VIII. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (VIII=H-N)	898.513,52	723.754,89
IX. PÉRDIDAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (IX=VII+VIII-I-II)	20.518.132,13	12.510.144,03
P. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3.189.180,17	2.726.284,93
Subvenciones de Capital Traspasadas a Resultado	3.108.178,04	2.402.698,38
Beneficios procedentes de Inmovilizado Material	0,00	51,72
Beneficios procedentes de Inmovilizado por Amortización Cesión de Uso	64.120,56	64.120,56
Beneficios procedentes de Inmovilizado por Amortización Fondo Social	16.881,57	17.154,68
Beneficios procedentes de Amortización de Inmovilizado Material	0,00	0,00
Ingresos y Beneficios de otros Ejercicios	0,00	242.259,59
X. RESULT. EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (X=J-P)	0,00	0,00
XI. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	17.328.951,96	9.783.859,10
XII. RESULTADO DEL EJERCICIO (XII=XI+Q) (PÉRDIDAS)	17.328.951,96	9.783.859,10

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 2005.

