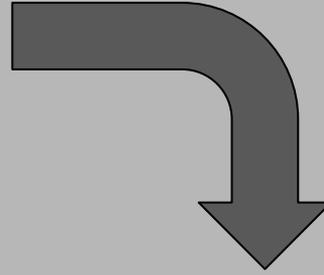


# FUENTES DE INGRESOS

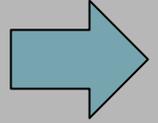


# TARJETA CLIENTES

Para colaborar con muchas de las empresas con las que hemos llegado a pactar, nuestros clientes deberán hacer el uso de esta tarjeta por la cual nosotros ingresamos dinero. Dependiendo de la empresa la cantidad que ingresamos nosotros va a ser diferente.



**EMPRESAS**



**T-TRAVEL**

**NÚMERO DE TARJETA**

**NOMBRE DEL CLIENTE**

**FECHA DE CADUCIDAD**



## FUENTES DE INGRESOS

### -BIZKAIBUS Y METRO BILBAO

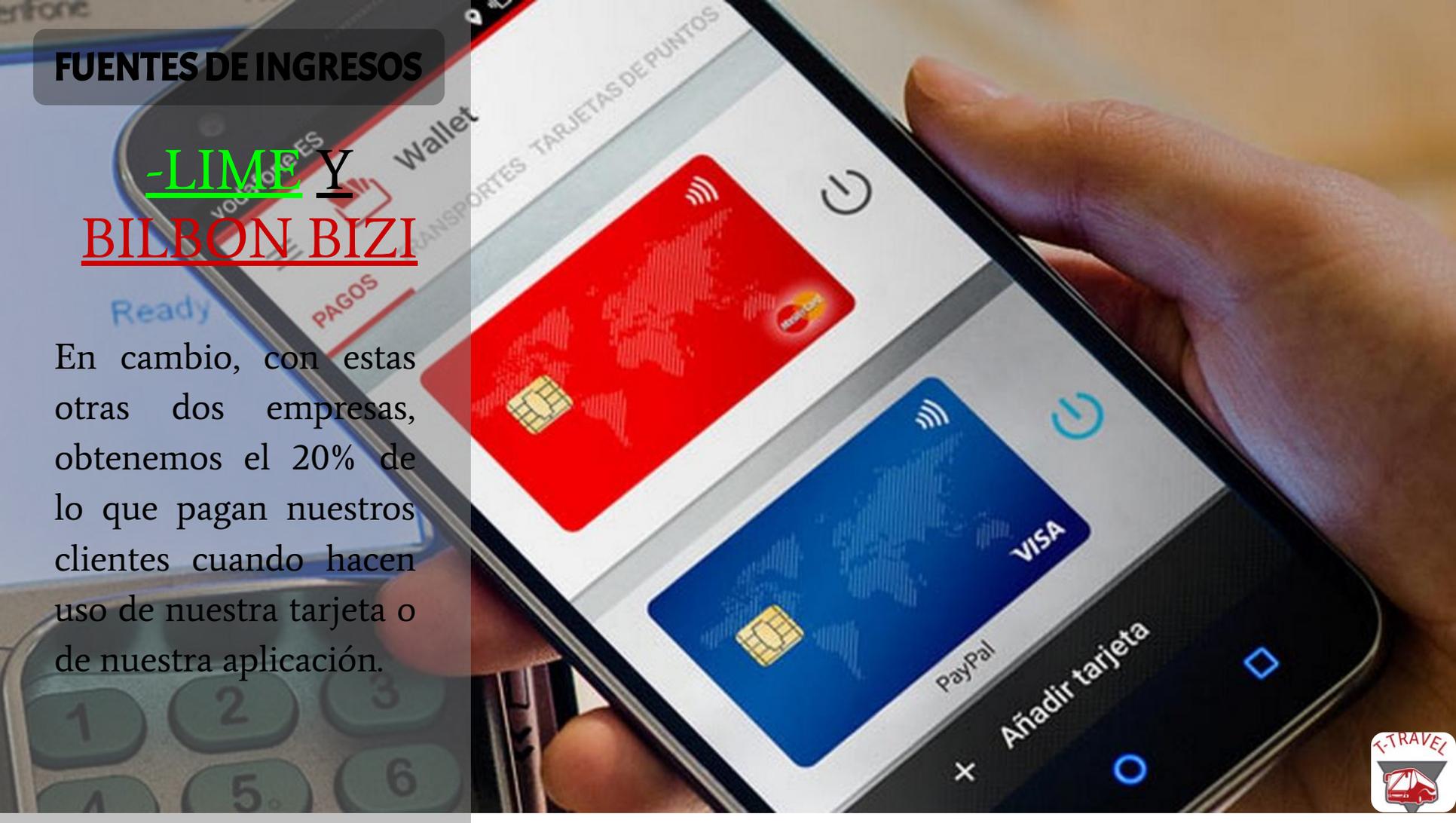
Cuando uno de nuestros clientes hace uso de su usuario mediante la tarjeta o la aplicación para usar el autobús, en este caso el Bizkaibus, un 10% de lo que pagan es destinado a nuestra empresa.



## FUENTES DE INGRESOS

# -LIME Y BILBON BIZI

En cambio, con estas otras dos empresas, obtenemos el 20% de lo que pagan nuestros clientes cuando hacen uso de nuestra tarjeta o de nuestra aplicación.



## -BOOKING

A pesar de que ellos colaboren rebajando el precio a nuestros clientes también nos llevamos un pequeño beneficio cuando nuestros clientes usan algún alojamiento con la ayuda de Booking. Esto no supone nosotros el ingreso de un 5% de lo que nuestros clientes pagan.





## FUENTES DE INGRESOS:

### **Asesoría a ayuntamientos:**

Una parte importante de nuestros ingresos vienen de los servicios que prestamos a los ayuntamientos:

- Publicitación de los servicios locales por medios de anuncios.
- Planes de turismo a nivel nacional.
- Planes de ruta para todas las edades.





## FUENTES DE INGRESOS:

### DONACIONES Y SUBVENCIONES

Debido a nuestra labor socio-cultural y con el medio ambiente, recibimos algunas subvenciones de instituciones públicas, como las de los ayuntamientos, diputaciones y donaciones de particulares.



<b>HOJAS DE DATOS</b> (completar todos los datos antes de ver resultados)	<b>INVERSIONES</b>	Introducir el importe de las inversiones iniciales y las necesarias durante cada año para el funcionamiento adecuado de la empresa.
	<b>FINANCIACIÓN</b>	Introducir la financiación inicial (que ha de ser igual a las inversiones iniciales) y la necesarias para los ejercicios siguientes
	<b>PRODUCTOS</b>	Previsiones de número de unidades de productos o servicios a vender y a comprar, con sus precios medios, para calcular las cifras de ventas y aprovisionamiento.
	<b>GASTOS</b>	Gastos de personal, alquileres y servicios previstos
<b>HOJAS DE RESULTADOS</b>	<b>RESULTADOS</b>	Genera la cuenta de resultados previsional. En esta hoja también se introducen los porcentajes de impuestos y beneficios a distribuir.
	<b>TESORERÍA</b>	Calcula la situación de la tesorería a final de cada ejercicio. A partir del resultado, sumando y restando los cobros y pagos por operaciones de inversión y financiación.
	<b>BALANCE</b>	Balance inicial y al final de cada año completo de actividad
	<b>ANÁLISIS</b>	Estudio de la viabilidad a través del análisis de los ratios del balance, el punto de equilibrio y la rentabilidad

# INVERSIONES

INVERSIONES	TRAVEL						
	INICIO ACTIVIDAD	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	VIDA ÚTIL
<b>ACTIVO NO CORRIENTE (A)</b>							
Patente	10.000,00						20
Mobiliario	30.000,00						20
Equipos informáticos	20.000,00			6.000,00			10
Elementos de transporte	25.000,00			18.000,00			14
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE (B)</b>							
Tesorería (Caja, Bancos)	30.000,00						
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>30.000,00</b>						
<b>TOTAL INVERSIÓN (A + B)</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(%)  
Amort

5%

5%

10%

7%

0%

0%

## CALCULOS INTERMEDIOS

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	INICIO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
Patente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Mobiliario	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Equipos informáticos	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Elementos de transporte	25.000,00	25.000,00	25.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>

DOTACIÓN AMORTIZACIONES	INICIO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
Patente	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Mobiliario	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Equipos informáticos	0,00	2.000,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Elementos de transporte	0,00	1.785,71	1.785,71	3.071,43	3.071,43	3.071,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.785,71</b>	<b>5.785,71</b>	<b>7.671,43</b>	<b>7.671,43</b>	<b>7.671,43</b>

<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>	<b>INICIO</b>	<b>AÑO 1</b>	<b>AÑO 2</b>	<b>AÑO 3</b>	<b>AÑO 4</b>	<b>AÑO 5</b>
<b>Patente</b>	0,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00
<b>Mobiliario</b>	0,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	6.000,00	7.500,00
<b>Equipos informáticos</b>	0,00	2.000,00	4.000,00	6.600,00	9.200,00	11.800,00
<b>Elementos de transporte</b>	0,00	1.785,71	3.571,43	6.642,86	9.714,29	12.785,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.785,71</b>	<b>11.571,43</b>	<b>19.242,86</b>	<b>26.914,29</b>	<b>34.585,71</b>

## T-TRAVEL

## FINANCIACIÓN

INICIO  
ACTIVIDAD

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

RECURSOS PROPIOS

50.000,00

PRESTAMOS

65.000,00

10.000,00

Condiciones

Tipo de interés

6%

6%

Años

10

10

TOTAL FINANCIACIÓN

115.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

COMPARACIÓN

INVERSIÓN

115.000,00

0,00

0,00

FINANCIACIÓN

115.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

**T-TRAVEL****VENTAS / INGRESOS**

		<b>AÑO 1</b>	<b>AÑO 2</b>	<b>AÑO 3</b>	<b>AÑO 4</b>	<b>AÑO 5</b>
<b>Aplicación T-travel</b>	<b>unidades</b>	23.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
	<b>precio</b>	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	<b>ingresos</b>	115.000,00	125.000,00	127.500,00	130.000,00	132.500,00
<b>ELECTROLINERAS</b>	<b>ingresos</b>	80.000,00	100.000,00	110.000,00	115.000,00	125.000,00
<b>HOME-PLUG</b>	<b>ingresos</b>	40.000,00	41.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Subvenciones</b>	<b>ingresos</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>245.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>292.500,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>317.500,00</b>