

DONOSTIA KULTURA ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOA/
ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DONOSTIA KULTURA

BALANTZEA 2019 EKITALDIAN / BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019

		Eurotan/Euros	
AKTIBOA/ ACTIVO	OHARRAK / NOTAS	31/12/2019	31/12/2018
A) AKTIBO EZ KORRONTEA/ ACTIVO NO CORRIENTE		20.112.483,26	19.478.481,37
I. Ibilgetu uklezina/ Activo Intangible	6	610.685,01	35.435,25
3. Patenteak, lizenziak, markak eta horrelakoak/ Patentes, licencias, marcas y similares		1.351,12	2.296,83
5. Aplikazio informatikoak/ Aplicaciones informáticas		59.333,89	33.138,42
6. Bestelako ibilgetu uklezina/ Otro inmovilizado intangible		450.000,00	0,00
II. Ibilgetu materiala/ Inmovilizado material	5	19.439.753,34	19.281.001,21
1. Lurzoru eta eraikinak/ Terrenos y construcciones		18.048.371,82	18.068.452,82
2. Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu materialak/ Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		1.361.317,32	1.197.125,19
3. Ekolizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak/ Inmovilizado en curso y anticipos.		30.064,20	15.423,20
IV. Taldeko erakundeetan epe luzeko inbertsioak/ Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	8	156.635,80	156.635,80
1. Ondare tresnak/ Instrumentos de patrimonio		156.635,80	156.635,80
V. Finantza inbertsioak epe luzera/ Inversiones financieras a largo plazo	9	5.409,11	5.409,11
5. Beste zenbait aktibo finantzario/ Otros activos financieros		5.409,11	5.409,11
B) AKTIBO KORRONTEA/ ACTIVO CORRIENTE		4.655.692,67	5.901.965,54
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk/ Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		1.580.230,00	1.776.114,57
1. Salmenta eta zerbitzu prestazioengatik bezeroak/ Clientes por ventas y prestaciones de servicios	9	43.374,01	9.174,99
2. Taldeko enpresak, bezeroak/ Clientes, empresas del grupo y asociadas	9,16	598.845,16	1.597.486,94
4. Pertsonala/ Personal	9	52.923,00	40.845,00
5. Zerga aruntengatik aktiboak/ Activos por impuesto corriente	13	18.715,10	17.212,64
6. Administrazio Publikoarekin beste zenbait kreditu/ Otros créditos con las Administraciones Públicas	13	866.372,73	111.385,00
IV. Taldeko erakundeetan epe laburreko inbertsioak/ Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	9,16	1.840.089,61	2.942.682,28
5. Beste zenbait aktibo finantzario/ Otros activos financieros		1.840.089,61	2.942.682,28
V. Epe laburreko finantza inbertsioak/ Inversiones financieras a corto plazo	9	2.382,00	2.382,00
5. Beste zenbait aktibo finantzario/ Otros activos financieros		2.382,00	2.382,00
VI. Epe laburreko aldirikapeak/ Periodificaciones a corto plazo	16	194.691,62	200.342,23
VII. Eskudirua eta beste zenbait aktibo likido/ Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	1.038.319,44	980.444,46
1. Eskudirua/ Tesorería		1.038.319,44	980.444,46
AKTIBOA GUZTIRA/ TOTAL ACTIVO (A + B)		24.768.175,93	25.380.446,91

		Eurotan/Euros	
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA/ PATRIMONIO NETO Y PASIVO	OHARRAK / NOTAS	31/12/2019	31/12/2018
A) ONDARE GARBIA/ PATRIMONIO NETO		22.432.836,53	22.057.303,77
A-1) Fondo propioak/ Fondos propios		1.474.440,38	1.449.466,26
I. Kapitala/ Capital		1.091.483,79	1.091.483,79
1. Eskrituran jasotako kapitala/ Capital escrutado		1.091.483,79	1.091.483,79
VI. Bazkideen beste zenbait ekarpen/ Otras aportaciones de socios		14.319.041,90	14.008.104,00
VII. Ekitaldiko emaitza/ Resultado del ejercicio	3	(13.936.095,33)	(13.650.131,53)
A-3) Diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak/ Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12	20.958.395,17	20.607.837,51
C) PASIBO KORRONTEA/ PASIVO CORRIENTE		2.335.340,40	3.323.143,14
II. Epe laburreko hornidurak/ Provisiones a corto plazo	14	0,00	81.000,00
III. Epe laburreko zorrak/ Deudas a corto plazo	10	165.014,38	194.626,84
5. Epe laburreko beste zor batzuk/ Otros pasivos financieros		165.014,38	194.626,84
IV. Epe laburreko zorrak erakunde elkartuekin/ Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	10,16	0,00	739.901,40
V. Hartzekodun komertzialak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk/ Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.840.057,59	1.951.218,51
2. Taldeko enpresak, hartzekodunak/ Proveedores, empresas del grupo y asociadas	10,16	1.611,90	1.668,82
3. Beste zenbait hartzekodun/ Acreedores varios	10	1.170.635,69	1.047.648,86
4. Pertsonala/ Personal	10	5.364,92	1.272,55
6. Administrazio publikoekin beste zenbait zor/ Otras deudas con las Administraciones Públicas	13	662.445,08	900.628,28
VI. Epe laburreko aldirikapeak/ Periodificaciones a corto plazo	16	330.268,43	376.396,39
PASIBOA ETA ONDARE GARBIA, GUZTIRA / TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+C)		24.768.175,93	25.380.446,91

Donostian, 2020ko ekainaren 24an / San Sebastián, a 24 de junio de 2020

Erantsita doan Memorian jasotako 1etik 23rako oharrak 2019ko abenduaren 31ko Balantzearen parte dira/
Las notas 1 a 23 descritas en la Memoria adjunta, forman parte integrante del Balance al 31 de diciembre de 2019.

DONOSTIA KULTURA ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOA/
ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DONOSTIA KULTURA2019ko ABENDUAREN 31n AMAITUTAKO EKITALDIARI DAGOKION GALERA ETA IRABAZIEN KONTUAK
/ CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Eurotan/Euros

	OHARRAK / NOTAS	(Zor) Harzako / (Debe) Haber	
		2019	2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK/OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia/Importe neto de la cifra de negocios		6.995.043,19	6.599.542,55
b) Zerbitzuen prestazioak/Prestaciones de servicios		6.995.043,19	6.599.542,55
5. Ustiapeneko beste zenbait sarrera/Otros ingresos de explotación		391.203,48	315.367,61
a) Kudeaketa arrunteko zenbait sarrera/Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		218.112,72	171.022,81
b) Ustiapeneko diru laguntzak/Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	12	173.090,76	144.344,80
6. Pertsonal gastuak/Gastos de personal		(12.824.855,50)	(12.304.596,34)
a) Ordainsariak eta hornelakoak/Sueldos, salarios y asimilados		(9.965.998,11)	(9.538.531,32)
b) Langileen zama/ Cargas sociales	17	(2.910.899,71)	(2.766.065,02)
c) Probisioak/ Provisiones		51.840,32	0,00
7. Ustiapeneko beste zenbait gastu/Otros gastos de explotación		(8.494.828,94)	(8.298.098,06)
a) Kanpo Zerbitzuak/Servicios exteriores		(8.433.608,92)	(8.245.085,80)
b) Tributuak/Tributos		(53.550,89)	(53.572,27)
c) Eragiketa komertzialengatik horniduren hondatze galerak eta aldaketak/Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		(7.618,29)	726,00
d) Gestio arrunteko beste zenbait gastu/Otros gastos de gestión corriente		149,16	(165,99)
8. Ibilgetuaren amortizazioa/Amortización del inmovilizado	5,6	(811.226,10)	(750.292,38)
9. Ibilgetu ez finantzarioen diru laguntzen egozpena/Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	12	803.108,62	742.174,90
13. Besteak beste emaitzak/Otros resultados		5.279,61	45.769,28
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA/RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+5+6+7+8+9+13)		(13.936.076,64)	(13.650.132,44)
14. Sarrera finantzarioak/Ingresos financieros		0,00	0,91
b) Beste zenbait sarrera finantzario/De valores negociables y otros instrumentos financieros		0,00	0,91
b 2) Hirugarrenenak /De terceros		0,00	0,91
17. Kanbio-diferentziak / Diferencias de cambio		(19,69)	0,00
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA/RESULTADO FINANCIERO (14+17)		(19,69)	0,91
A.3) ZERGEN AURREKO EMAITZA/RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		(13.936.095,33)	(13.650.131,53)
A.4) ERAGIKETA JARRAITUETAKO EKITALDIKO EMAITZA/RESULTADO DEL EJERC. PROCED. DE OPERAC. CONTINUADAS (A.3)		(13.936.095,33)	(13.650.131,53)
A.5) EKITALDIKO EMAITZA/RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4)		(13.936.095,33)	(13.650.131,53)

Donostian, 2020ko ekainaren 24an / San Sebastián, a 24 de junio de 2020

