

ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DONOSTIA KULTURA

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Uds.: Euro

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	31/12/2015	31/12/2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE		20.783.455,42	20.389.309,14
I. Inmovilizado intangible	6	65.656,13	123.387,83
3. Patentes, licencias, marcas y similares		5.133,96	5.468,50
5. Aplicaciones informáticas		60.522,17	117.929,33
II. Inmovilizado material	5	20.555.754,38	20.083.876,40
1. Terrenos y construcciones		19.077.767,35	18.626.028,78
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		1.467.992,43	1.457.847,62
3. Inmovilizado en curso y anticipos		9.994,60	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	8	156.635,80	156.635,80
1. Instrumentos de patrimonio		156.635,80	156.635,80
V. Inversiones financieras a largo plazo	9	5.409,11	5.409,11
5. Otros activos financieros		5.409,11	5.409,11
B) ACTIVO CORRIENTE		5.461.613,23	4.957.233,93
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		2.521.371,84	2.209.469,15
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	9	330.062,98	118.587,82
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	9, 15	2.061.061,58	1.928.798,15
4. Personal	9	25.175,00	28.053,47
5. Activos por impuesto corriente	13	19.186,28	17.845,71
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	13	85.886,00	116.184,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	9, 15	1.592.903,20	1.528.009,33
5. Otros activos financieros		1.592.903,20	1.528.009,33
V. Inversiones financieras a corto plazo	9	2.382,00	2.382,00
5. Otros activos financieros		2.382,00	2.382,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	14	216.796,86	209.173,98
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	1.128.159,33	1.008.199,47
1. Tesorería		1.128.159,33	1.008.199,47
TOTAL ACTIVO (A + B)		26.245.068,65	25.326.543,07

San Sebastian, a 17 de marzo de 2016

Las notas 1 a 21 de la presente Memoria forman parte integrante del Balance a 31 de diciembre de 2015.

ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DONOSTIA KULTURA

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Uds.: Euro

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	31/12/2015	31/12/2014
A) PATRIMONIO NETO		22.627.045,86	22.098.428,74
A-1) Fondos propios		1.319.441,25	1.319.441,25
I. Capital		1.091.493,79	1.091.493,79
1. Capital escrutado		1.091.493,79	1.091.493,79
VI. Otras aportaciones de socios		11.863.496,77	11.364.431,97
VII. Resultado del ejercicio	3	(11.635.549,31)	(11.136.484,51)
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12	21.307.604,61	20.778.987,49
C) PASIVO CORRIENTE		3.618.022,79	3.228.114,33
III. Deudas a corto plazo	10	176.639,00	141.178,35
5. Otros pasivos financieros		176.639,00	141.178,35
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	10,15	417.878,98	543.273,63
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		2.688.181,70	2.293.382,90
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	10,15	256.845,06	213.451,96
3. Acreedores varios	10	1.141.565,03	1.055.344,75
4. Personal	10	1.097,12	-
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	13	1.288.674,49	1.024.586,19
VI. Periodificaciones a corto plazo	14	335.323,11	250.279,45
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + C)		26.245.068,65	25.326.543,07

San Sebastian, a 17 de marzo de 2016

ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DONOSTIA KULTURA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Uds.: Euro

	NOTAS DE LA MEMORIA	(Debe) Haber	
		2015	2014
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios		5.981.157,30	5.807.704,18
b) Prestaciones de servicios		5.981.157,30	5.807.704,18
5. Otros ingresos de explotación		176.436,48	244.985,30
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		122.930,48	112.671,58
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	12	53.506,00	132.313,72
6. Gastos de personal		(10.856.025,36)	(10.542.095,32)
a) Sueldos, salarios y asimilados		(8.395.200,11)	(8.137.607,81)
b) Cargas sociales	16	(2.460.825,25)	(2.404.487,51)
7. Otros gastos de explotación		(6.911.786,67)	(6.901.854,90)
a) Servicios exteriores		(6.905.975,97)	(6.928.732,57)
b) Tributos		(26.547,69)	(8.243,81)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		21.040,00	36.718,00
d) Otros gastos de gestión corriente		(303,01)	(1.596,52)
8. Amortización del Inmovilizado	5,6	(835.907,32)	(858.015,10)
9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	12	827.271,73	849.379,46
13. Otros resultados		(10.435,50)	263.349,21
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+5+6+7+8+9+13)		(11.629.289,34)	(11.136.547,17)
14. Ingresos financieros		45,72	62,66
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		45,72	62,66
b 2) De terceros		45,72	62,66
15. Gastos financieros		(6.305,69)	-
b) Por deudas con terceros		(6.305,69)	-
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15)		(6.259,97)	62,66
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(11.635.549,31)	(11.136.484,51)
A.4) RESULTADO DEL EJERC. PROCED. DE OPERAC. CONTINUADAS (A.3)		(11.635.549,31)	(11.136.484,51)
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4)		(11.635.549,31)	(11.136.484,51)

San Sebastian, a 17 de marzo de 2016

Las notas 1 a 21 de la presente Memoria forman parte integrante de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2015.

