

**DONOSTIA KULTURA ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOA/
ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DONOSTIA KULTURA**

BALANTZEA 2017 EKITALDIAN / BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017

AKTIBOA/ ACTIVO	OHARRAK / NOTAS	Eurotan/Euros	
		31/12/2017	31/12/2016
A) AKTIBO EZ KORRONTEA/ ACTIVO NO CORRIENTE		19.885.463,77	20.269.087,00
I. Ibilgetu ukiezina/ Activo intangible	6	26.360,22	40.457,98
3. Patenteak, lizentziak, markak eta horrelakoak/ Patentes, licencias, marcas y similares		3.242,54	4.188,25
5. Aplikazio informatikoak/ Aplicaciones informáticas		23.117,68	36.269,73
II. Ibilgetu materiala/ Inmovilizado material	5	19.697.058,64	20.066.584,11
1. Lurzoru eta eraikinak/ Terrenos y construcciones		18.323.021,62	18.685.352,82
2. Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu materialak/ Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		1.350.611,42	1.357.805,69
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak/ Inmovilizado en curso y anticipos.		23.425,60	23.425,60
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		5.543.133,07	6.317.933,13
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk/ Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		2.701.479,66	2.912.765,91
1. Salmenta eta zerbitzu prestazioengatik bezeroak/ Clientes por ventas y prestaciones de servicios	9	99.795,03	346.801,43
2. Taldeko enpresak, bezeroak/ Clientes, empresas del grupo y asociadas	9,15	2.381.322,06	2.227.006,94
4. Pertsonala/ Personal	9	27.023,93	22.735,00
5. Zerga arnuntziengatik aktiboak/ Activos por impuesto corriente	13	15.704,64	19.617,54
6. Administrazio Publikoarekin beste zenbait kreditu/ Otros créditos con las Administraciones Públicas	13	177.634,00	296.805,00
IV. Taldeko erakundeetan epe laburreko inbertsioak/ Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	9,15	2.331.331,44	2.559.292,25
5. Beste zenbait aktibo finantzario/ Otros activos financieros		2.331.331,44	2.559.292,25
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 aldizkapenak/ Periodificaciones a corto plazo	14	195.092,36	196.747,41
VII. Eskudirua eta beste zenbait aktibo likido baliokide/ Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	412.847,61	646.745,56
1. Eskudirua/ Tesorería		412.847,61	646.745,56
AKTIBOA GUZTIRA/ TOTAL ACTIVO (A + B)		25.528.596,84	26.587.020,13

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA/ PATRIMONIO NETO Y PASIVO	OHARRAK / NOTAS	31/12/2017	31/12/2016
A) ONDARE GARBIA/ PATRIMONIO NETO		22.570.398,21	22.507.752,46
A-1) Fondo propioak/ Fondos propios		1.416.491,00	1.319.441,25
I. Kapitala/ Capital		1.091.493,79	1.091.493,79
1. Eskrituran jasotako kapitala/ Capital escriturado		1.091.493,79	1.091.493,79
VI. Bazkideen beste zenbait ekarpen/ Otras aportaciones de socios		13.490.642,09	12.708.993,05
VII. Ekitaldiko emaitza/ Resultado del ejercicio	3	(13.165.644,88)	(12.481.045,59)
A-3) Diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak/ Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12	21.153.907,21	21.188.311,21
C) PASIBO KORRONTEA/ PASIVO CORRIENTE		2.958.198,63	4.079.287,67
III. Epe laburreko zorrak/ Deudas a corto plazo	10	167.141,00	201.280,79
5. Epe laburreko beste zor batzuk/ Otros pasivos financieros		167.141,00	201.280,79
IV. Epe laburreko zorrak erakunde elkartuekin/ Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	10,15	100.000,00	1.080.937,48
V. Hartzekodun komertzialak eta ordaindu beharrok beste kontu batzuk / Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		2.279.549,66	2.342.292,46
2. Taldeko enpresak, hartzekodunak/ Proveedores, empresas del grupo y asociadas	10,15	1.024,75	205,14
3. Beste zenbait hartzekodun/ Acreedores varios	10	1.045.574,55	1.136.578,12
4. Personal/ Personal	10	0,00	678,17
6. Administrazio publikoekin beste zenbait zor/ Otras deudas con las Administraciones Públicas	13	1.232.950,36	1.204.831,03
VI. Epe laburreko aldizkapenak/ Periodificaciones a corto plazo	14	411.507,97	454.756,94
PASIBOA ETA ONDARE GARBIA, GUZTIR / TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+ C)		25.528.596,84	26.587.020,13

Donostian, 2018ko martxoaren 26an / San Sebastián, a 26 de marzo de 2018

Erantsita doan Memorian jasotako 1etik 21erako oharrak 2017ko abenduaren 31ko Balantzearen parte dira/
Las notas 1 a 21 descritas en la Memoria adjunta, forman parte integrante del Balance al 31 de diciembre de 2017.



**DONOSTIA KULTURA ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOA/
ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DONOSTIA KULTURA**

2017ko ABENDUAREN 31n AMAITUTAKO EKITALDIARI DAGOKION GALERA ETA IRABAZIEN KONTUAK
/ CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Eurotan/Euros

	OHARRAK / NOTAS	(Zor) Harzeco / (Debe) Haber	
		2017	2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK/OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia/Importe neto de la cifra de negocios		6.576.553,55	6.366.530,00
b) Zerbitzuen prestazioak/Prestaciones de servicios		6.576.553,55	6.366.530,00
5. Ustiapenerako beste zenbait sarrera/Otros ingresos de explotación		429.779,61	376.097,46
a) Kudeaketa arrunteko zenbait sarrera/Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		158.851,79	126.670,61
b) Ustiapenerako diru laguntzak/Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	12	270.927,82	249.426,85
6. Pertsonal gastuak/Gastos de personal		(12.105.452,15)	(11.483.668,51)
a) Ordainsariak eta horrelakoak/Sueldos, salarios y asimilados		(9.370.800,84)	(6.910.369,14)
b) Langileen zama/Cargas sociales	16	(2.734.651,31)	(2.573.299,37)
7. Ustiapenerako beste zenbait gastu/Otros gastos de explotación		(8.066.351,97)	(7.730.892,75)
a) Kanpo Zerbitzuak/ Servicios exteriores		(8.039.589,58)	(7.687.645,19)
b) Tributuak/Tributos		(27.431,15)	(39.631,88)
c) Eragiketa komertzialengatiko homiduren fondalze galerak eta aldaketak/Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		679,97	(3.610,97)
d) Gestio arrunteko beste zenbait gastu/Otros gastos de gestión corriente		(11,21)	(4,91)
8. Ibilgatuaren amortizazioa/Amortización del Inmovilizado	5,6	(789.798,96)	(838.009,11)
9. Ibilgetu ez finantzarioen diru laguntzen egozpena/Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	12	770.742,64	829.891,63
13. Bestelako emaitzak/Otros resultados		28.849,45	-
A.1) USTIAPENERO EMAITZA /RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+5+6+7+8+9+13)		(13.165.677,83)	(12.481.051,28)
14. Sarrera finantzarioak/Ingresos financieros		32,95	11,37
b) Beste zenbait sarrera finantzario/De valores negociables y otros instrumentos financieros		32,95	11,37
b 2) Hirugarrenenak /De terceros		32,95	11,37
15. Gastu finantzarioak/Gastos financieros		0,00	(5,68)
b) Beste zenbait sarrera finantzario/Por deudas con terceros		0,00	(5,68)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA/RESULTADO FINANCIERO (14+15)		32,95	5,69
A.3) ZERGEN AURREKO EMAITZA/RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		(13.165.644,88)	(12.481.045,59)
A.4) ERAGIKETA JARRAITUETAKO EKITALDIKO EMAITZA/RESULTADO DEL EJERC. PROCED. DE OPERAC. CONTINUADAS (A.3)		(13.165.644,88)	(12.481.045,59)
A.5) EKITALDIKO EMAITZA/RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4)		(13.165.644,88)	(12.481.045,59)

Donostian, 2018ko martxoaren 26an / San Sebastián, a 26 de marzo de 2018

