



Ajuntament  
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

---

## COMPTE GENERAL 2013

### 4.2. HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, SA

- 4.2.1. BALANÇ DE SITUACIÓ
  - 4.2.2. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
  - 4.2.3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
  - ⇒ • **4.2.4. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU**
  - 4.2.5. MEMÒRIA
  - 4.2.6. INFORME D'AUDITORIA
  - 4.2.7. INFORME D'INTERVENCIÓ
-

**ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU**  
**a 31 de desembre del 2013**  
*- Pla General de Comptabilitat R.D. 1514/2007 -*

	Notes	2013	2012
<b>A) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ</b>			
<b>1. Resultat de l'exercici abans d'impostos</b>	C.PiG	<b>-2.335.987,96</b>	<b>-774.714,39</b>
<b>2. Ajustos del resultat</b>		<b>2.093.443,03</b>	<b>3.025.743,56</b>
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	5,6,7	1.617.258,58	1.178.732,20
b) correccions valoratives per deteriorament		133.311,41	1.262.382,74
d) Imputació de subvencions (-)	17	-964.573,54	-612.789,73
e) Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitza (+/-)	5,6	33.093,13	0,00
g) Ingressos financers (-)	9,2	-10.704,94	-413.710,33
h) Despeses financeres (+)	9,2	1.285.058,39	1.593.716,36
<b>3. Canvis al capital corrent</b>		<b>3.887.714,74</b>	<b>4.186.649,60</b>
a) Existències (+/-)	10	-191.724,71	11.190.776,42
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)	9	5.012.361,66	-3.239.267,35
c) Altres actius corrents (+/-)	9	182.352,20	-202.381,80
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)	9	-861.570,47	-3.821.310,02
e) Altres passius corrents (+/-)	9	-258.832,35	258.832,35
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)		5.128,41	0,00
<b>4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació</b>		<b>-1.274.353,45</b>	<b>-1.180.006,03</b>
a) Pagament d'interessos (-)	9,2	-1.285.058,39	-1.593.716,36
c) Cobrament d'interessos (+)	9,2	10.704,94	413.710,33
<b>5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)</b>		<b>2.370.816,36</b>	<b>5.257.672,74</b>
<b>B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>			
<b>6. Pagament per inversions (-)</b>		<b>-619.760,85</b>	<b>-16.786.861,75</b>
a) Empreses del grup i associades		0,00	-1.112.000,00
b) Immobilitzat intangible	7	-4.908,75	0,00
c) Immobilitzat material	6	-3.243,17	-699,00
d) Inversions immobiliàries	5	-614.378,64	-15.626.607,39
e) Altres actius financers	9	2.769,71	-47.555,36
<b>7. Cobraments per desinversions (+)</b>		<b>2.550.973,60</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)</b>		<b>1.931.212,75</b>	<b>-16.786.861,75</b>
<b>C) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ</b>			
<b>9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni</b>		<b>222.000,00</b>	<b>6.399.485,00</b>
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)	17	222.000,00	6.399.485,00
<b>10. Cobrament i pagament de passiu financer</b>		<b>-4.030.978,01</b>	<b>5.131.824,08</b>
a) Emissió		0,00	10.042.548,98
2. Deutes amb entitats de crèdit (+)	9	0,00	10.042.548,98
b) Devolució i amortització de:		-4.030.978,01	-4.910.724,90
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)		-4.030.978,01	-4.910.724,90
<b>12. Fluxos efectius de les activitats de financiació (9 + 10 + 11)</b>		<b>-3.808.978,01</b>	<b>11.531.309,08</b>
<b>D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi</b>			
<b>E) AUGMENT/NET D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)</b>		<b>493.051,10</b>	<b>2.120,07</b>
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		145.476,05	143.355,98
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		638.527,15	145.476,05