



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2015

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
-



CLASE 8.ª



0L4751123

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU
a 31 de desembre del 2015
- Pla General de Comptabilitat R.D. 1514/2007 -

	Notes	2015	2014
A) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
	C		
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos	PiG	3.946,34	65.491,73
2. Ajustos del resultat		1.784.766,11	1.238.818,71
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	5,6,7	1.649.431,63	1.714.407,09
b) correccions valoratives per deteriorament	9,3	56.306,92	575.107,15
d) Imputació de subvencions (-)	17	-419.170,41	-1.315.244,75
e) Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitza (+/-)	5,6	-151.379,81	-1.208.996,31
g) Ingressos financers (-)	9,2	-53.449,51	-11.900,27
h) Despeses financeres (+)	9,2	703.027,29	1.485.445,80
3. Canvis al capital corrent		-3.792.458,91	-9.484.524,28
a) Existències (+/-)	10	2.570.402,08	849.241,10
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)	9	1.160.533,96	902.409,90
c) Altres actius corrents (+/-)	9	-77.636,41	-109.196,13
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)	9	-79.713,00	-5.893.668,21
e) Altres passius corrents (+/-)	9	-4.144.827,01	-5.228.358,67
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)		-3.221.218,53	-4.952,27
4. Altres fluxos efectius de les activitats d'exploració		-649.577,78	-1.648.532,07
a) Pagament d'interessos (-)	9,2	-703.027,29	-1.485.445,80
c) Cobrament d'interessos (+)	9,2	53.449,51	11.900,27
d) Cobrament (pagament) per impost sobre beneficis (+/-)		0,00	-174.986,54
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'exploració (1 + 2 + 3 + 4)		-2.653.324,24	-9.828.745,91
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagament per inversions (-)		-280.878,35	-759.851,70
b) Immobilitzat intangible	7	0,00	-11.586,25
c) Immobilitzat material	6	-9.043,75	0,00
d) Inversions immobiliàries	5	-271.834,60	-717.149,22
e) Altres actius financers	9	0,00	-31.116,23
7. Cobraments per desinversions (+)		333.713,51	7.391.410,81
d) Inversions immobiliàries	7	282.491,14	3.831.410,81
e) Altres actius financers	9,3	51.222,37	3.560.000,00
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		52.835,16	6.631.559,11
C) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ			
9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni		723.271,20	877.448,80
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)	17	723.271,20	877.448,80
10. Cobrament i pagament de passiu financer		-1.820.203,97	6.694.091,20
a) Emissió		0,00	8.381.875,98
2. Deutes amb entitats de crèdit (+)	9	0,00	8.381.875,98
b) Devolució i amortització de:	9	-1.820.203,97	-1.687.784,78
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)		-1.820.203,97	-1.687.784,78
12. Fluxos efectius de les activitats de financiació (9 + 10 + 11)		-1.096.932,77	7.571.540,00
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi			
E) AUGMENT/NET D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)		-3.697.421,85	4.374.353,20
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		5.012.880,35	638.527,15
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		1.315.458,50	5.012.880,35