



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2016

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
-



OL4751874

CLASE 8.ª

ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU
a 31 de desembre del 2016
- Pla General de Comptabilitat R.D. 1514/2007 -

ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU

	Notes	2016	2015
A) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos	C PiG	483.701,83	455.149,50
2. Ajustaments del resultat		941.080,82	1.784.766,11
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	5,6,7	1.786.975,27	1.649.431,63
b) correccions valoratives per deteriorament	9.3	89.568,05	56.306,92
d) Imputació de subvencions (-)	17	-557.919,40	-419.170,41
e) Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitza (+/-)	5,6	-757.076,55	-151.379,81
g) Ingressos financers (-)	9.2	-86.181,55	-53.449,51
h) Despeses financeres (+)	9.2	443.197,31	703.027,29
k) Altres ingressos i despeses (-/+)	11	22.517,69	0,00
3. Canvis al capital corrent		-4.762.990,60	-4.243.662,07
a) Existències (+/-)	10	5.070.476,05	2.570.402,08
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)	9	112.672,40	709.330,80
c) Altres actius corrents (+/-)	9	-60.007,15	-77.636,41
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)	9	-6.451.873,55	-79.713,00
e) Altres passius corrents (+/-)	9	-3.434.252,35	-4.144.827,01
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)		-6,00	-3.221.218,53
4. Altres fluxes efectius de les activitats d'explotació		-357.015,76	-649.577,78
a) Pagament d'interessos (-)	9.2	-443.197,31	-703.027,29
c) Cobrament d'interessos (+)	9.2	86.181,55	53.449,51
5. Fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)		-3.695.223,71	-2.653.324,24
B) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagament per inversions (-)		-1.953.008,58	-280.878,35
b) Immobilitzat intangible	7	-77.033,93	0,00
c) Immobilitzat material	6	-17.594,09	-9.043,75
d) Inversions immobiliàries	5	-1.858.380,56	-271.834,60
7. Cobraments per desinversions (+)		6.754.972,16	333.713,51
d) Inversions immobiliàries	7	6.750.978,79	282.491,14
e) Altres actius financers	9.3	3.993,37	51.222,37
8. Fluxes d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		4.801.963,58	52.835,16
C) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ			
9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni		2.594.303,12	723.271,20
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)	17	2.594.303,12	723.271,20
10. Cobrament i pagament de passiu financer		-1.662.384,38	-1.820.203,97
b) Devolució i amortització de:	9	-1.662.384,38	-1.820.203,97
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)		-1.662.384,38	-1.820.203,97
12. Fluxes efectius de les activitats de financiació (9 + 10 + 11)		931.918,74	-1.096.932,77
D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi			
E) AUGMENT/NET D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)		2.038.658,61	-3.697.421,85
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		1.315.458,50	5.012.880,35
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		3.354.117,11	1.315.458,50

