



Ajuntament  
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

---

## COMPTE GENERAL 2014

### 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
-



OL6388924

CLASE 8ª

**ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU**  
**a 31 de desembre del 2014**  
*- Pla General de Comptabilitat R.D. 1514/2007 -*

	Notes	2014	2013
<b>A) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ</b>			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos	C PIG	295.496,12	-2.335.987,96
2. Ajustos del resultat		1.117.183,54	2.093.443,03
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	5,6,7	1.714.407,09	1.617.258,58
b) correccions valoratives per deteriorament	9,3	453.471,98	133.311,41
c) Variació de provisions (+/-)	13	0,00	0,00
d) Imputació de subvencions (-)	17	-1.315.244,75	-964.573,54
e) Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitza (+/-)	5,6	-1.208.996,31	33.093,13
g) Ingressos financers (-)	9,2	-11.900,27	-10.704,94
h) Despeses financeres (+)	9,2	1.485.445,80	1.285.058,39
l) Variació de valor raonable en instruments financers (+)	9,2	0,00	0,00
k) Altres ingressos i despeses (-/+)	11	0,00	0,00
3. Canvis al capital corrent		-9.592.893,50	3.887.714,74
a) Existències (+/-)	10	849.241,10	-191.724,71
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)	9	902.409,90	5.012.361,66
c) Altres actius corrents (+/-)	9	-217.565,35	182.352,20
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)	9	-5.893.668,21	-861.570,47
e) Altres passius corrents (+/-)	9	-5.228.358,67	-258.832,35
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)		-4.952,27	5.128,41
4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació		-1.648.532,07	-1.274.353,45
a) Pagament d'interessos (-)	9,2	-1.485.445,80	-1.285.058,39
c) Cobrament d'interessos (+)	9,2	11.900,27	10.704,94
d) Cobrament (pagament) per impost sobre beneficis (+/-)		-174.986,54	0,00
<b>5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)</b>		<b>-9.828.745,91</b>	<b>2.370.816,36</b>
<b>B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>			
6. Pagament per Inversions (-)		-759.851,70	-619.760,85
a) Empreses del grup i associades		0,00	0,00
b) Immobilitzat intangible	7	-11.586,25	-4.908,75
c) Immobilitzat material	6	0,00	-3.243,17
d) Inversions immobiliàries	5	-717.149,22	-614.378,64
e) Altres actius financers	9	-31.116,23	2.769,71
7. Cobraments per desinversions (+)		7.391.410,81	2.550.973,60
d) Inversions immobiliàries	7	3.831.410,81	2.550.973,60
e) Altres actius financers	9,3	3.560.000,00	0,00
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		6.631.559,11	1.931.212,75
<b>C) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ</b>			
9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni		877.448,80	222.000,00
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)	17	877.448,80	222.000,00
10. Cobrament i pagament de passiu financer		6.694.091,20	-4.030.978,01
a) Emissió		8.381.875,98	0,00
2. Deutes amb entitats de crèdit (+)	9	8.381.875,98	0,00
5. Altres deutes		0,00	0,00
b) Devolució i amortització de:	9	-1.687.784,78	-4.030.978,01
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)		-1.687.784,78	-4.030.978,01
3 Deutes amb empreses del grup		0,00	0,00
<b>12. Fluxos efectius de les activitats de financiació (9 + 10 + 11)</b>		<b>7.571.540,00</b>	<b>-3.808.978,01</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>4.374.353,20</b>	<b>493.051,10</b>
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		638.527,15	145.476,05
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		5.012.880,35	638.527,15

