

HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL (VIMUSA)

COMPTE D'INGRESSOS I DESPESES

	ESTIMAT 2013
INGRESSOS	9.080.797,00
DESPESES	9.066.534,00
RESULTAT ESTIMAT	14.263,00

HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL (VIMUSA)

INGRESSOS

	ESTIMAT 2013
VENDES	1.880.757,00
702 VENDA HABITATGES	1.829.017,00
704 VENDA APARCAMENTS	51.740,00
PRESTACIÓ DE SERVEIS	960.888,00
705 PRESTACIONS DE SERVEIS	960.888,00
ACTIVACIÓ DESPESES ESTRUCTURA	598.313,00
710 VARIACIONS OBRA EN CURS I SÒL	598.313,00
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	575.008,00
740 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	575.008,00
ARRENDAMENTS	4.983.750,00
752 HABITATGES	4.983.750,00
ALTRES INGRESSOS	22.081,00
759 INGRESSOS DIVERSOS	13.608,50
769 FINANCERS I BANCARIS	8.472,50
APLICACIÓ PROVISIONS	60.000,00
793 APLICACIÓ PROVISIONS	60.000,00
TOTAL INGRESSOS	9.080.797,00

HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL (VIMUSA)

DESPESES

	ESTIMAT 2013
COST DE VENDES	1.348.023,00
602 COST HABITATGES	1.282.831,50
605 COST APARCAMENTS	65.191,50
DESPESES ESTRUCTURA	6.044.025,00
<u>Seveis exteriors</u>	1.955.810,00
607 COMPRES COMPTE TERCERS	99.821,00
621 LLOGUERS	9.136,00
622 REPARACIONS I CONSERVACIÓ	520.825,00
623 SERVEIS PROFESSIONALS	614.946,00
625 PRIMES ASSEGURANCES	108.761,00
626 SERVEIS BANCARIS	106.649,00
627 PUBLICITAT	12.839,00
628 SUBMINISTRAMENT	313.875,00
629 ALTRES SERVEIS	168.958,00
<u>Tributs</u>	874.894,00
630 TRIBUTS I IMPOSTOS	874.894,00
<u>Personal</u>	2.070.113,00
640 SOUS I SALARIS	1.637.734,00
642 SEGURETAT SOCIAL	430.240,00
649 ALTRES DESPESES SOCIALS	2.139,00
<u>Amortitzacions</u>	1.143.208,00
680 AMORT. IMMOB. INMATERIAL	5.526,50
681-2 AMORT. IMMOB. MATERIAL	1.137.681,50
DESPESES FINANCERES	1.582.639,00
662 INTERESSOS PRÉSTECES	1.582.639,00
ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	30.647,00
650 PÈRDUES CRÈDITS COMERCIALS	30.647,00
DOTACIONS PROVISIONS	61.200,00
690 DOT. PROV. ACABAMENT OBRES	61.200,00
TOTAL DESPESES	9.066.534,00

PROGRAMA D'ACTUACIÓ

2013

1.1. Línies bàsiques d'actuació 2013**a) Vendes**

Es preveuen la venda de 4 habitatges de la promoció de La Serra 3, del total de 66.

En el cas de Can Llong 4 es preveu vendre 7 habitatges del 38 habitatges qualificats en règim de venda.

b) Ingressos per prestació de serveis

Amb el lliurament de les promocions en curs d'SBD Lloguer i PROCOSOSA finalitzarà la gestió sobre la construcció de les mateixes.

c) Subvencions a l'explotació

Increment de la periodificació anual dels ingressos per subvencions a l'explotació per la previsió de cobrament de subvencions pendents, bàsicament de la promoció de Parc Central.

d) Ingressos per arrendaments

Augmenten els ingressos per arrendament amb la incorporació dels 51 habitatges de La Serra 3 que no es van poder comercialitzar en venda.

Amb la finalització de Can Llong 4 també s'incorporen 31 habitatges de lloguer.

e) **Compres per compte de tercers**

Es redueix la partida de compres per compte de tercers per la finalització del projecte de la Llei de Barris. Com a conseqüència també es minora en els ingressos per prestacions de serveis.

f) **Despesa de personal**

Es manté constant la despesa en personal, tot i que se seguiran aplicant mesures de contenció i ajust davant les noves necessitats d'organització de l'empresa.

g) **Despesa financera**

S'incrementa la despesa financera per la incorporació d'habitatges no venuts i per la previsió d'augment dels tipus d'interès.



Blasco de Garay, 17 - 08202 Sabadell
Tel. 93 745 79 10 - Fax 93 727 14 48
vimusa@vimusa.com
www.vimusa.com

JOAN B. BADIA I GAUCHIA, Advocat, Secretari del Consell d'Administració d'HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A. (VIMUSA), amb CIF A-08233991

CERTIFICO:

Que en la sessió celebrada pel Consell d'Administració el passat dia 23 d'octubre de 2012 en la seva seu social, convocat conforme als Estatuts Socials i amb el quòrum suficient per prendre vàlidament acords, es va aprovar per majoria dels seus consellers el Programa d'actuació de l'exercici 2013 que es resumeix d'acord al següent quadre:

Programa d'actuació de l'exercici 2013:

TOTAL INGRESSOS	9.080.797 €
TOTAL DESPESES	9.066.534 €
RESULTAT ESTIMAT	14.263 €

I perquè així consti, lliuro el present certificat als efectes oportuns a Sabadell, a quatre d'abril de dos mil tretze.

Signat
EL SECRETARI


