



HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL SA

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

COMPTA D'INGRESSOS I DESPESES

| | tanc. 30/09/2014 | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| | ESTIMAT 2014 | ESTIMAT 2015 |
| INGRESSOS | 12.229.480 | 10.176.890 |
| DESPESES | 10.892.510 | 7.845.817 |
| RESULTAT ESTIMAT | 1.336.970 | 2.331.073 |



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

COMPTE PÈRDUES I GUANYS

| | tanc. 30/09/2014 ESTIMAT 2014 | ESTIMAT 2015 |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Import net de la xifra de negocis | 6.315.285 | 2.605.580 |
| a) <i>Vendes</i> | 4.451.515 | 869.891 |
| b) <i>Prestacions de serveis</i> | 1.863.770 | 1.735.689 |
| 2. Activació despeses d'estructura - obra en curs i sòl- | 0 | 0 |
| 4. Aprovisionaments | -3.231.131 | -867.722 |
| b) <i>Consums d'immobles</i> | -2.988.778 | -773.336 |
| c) <i>Compres per comptes de tercers</i> | -242.353 | -94.386 |
| 5. Altres ingressos de l'explotació | 5.608.078 | 5.351.719 |
| a) <i>Ingressos per arrendaments i de gestió corrent</i> | 3.804.032 | 3.879.979 |
| b) <i>Subvencions a l'explotació</i> | 1.804.045 | 1.471.741 |
| c) <i>Ingressos accessoris i altres de gestió corrent</i> | | |
| 6. Despeses de personal | -2.322.821 | -2.085.172 |
| a) <i>Sous, salaris i assimilats</i> | -1.867.733 | -1.643.316 |
| b) <i>Despeses socials</i> | -455.088 | -441.856 |
| c) <i>Provisions</i> | | |
| 7. Altres despeses d'explotació | -2.385.971 | -2.234.839 |
| a) <i>Serveis exteriors</i> | -1.512.251 | -1.468.644 |
| b) <i>Tributs</i> | -798.998 | -689.978 |
| c) <i>Pèrdues, deterior i var. de prov. d'op. comerc.</i> | -74.721 | -76.216 |
| 8. Dotacions d'amortització de l'Immob. i Inv. Immob. | -1.706.443 | -1.706.443 |
| 9. Subvenc. de capital incorp. al result. de l'exerc. | 302.477 | 436.549 |
| 10. Excessos de provisions | | |
| 11. Deterior. de result. per alienació d'immob. | -1.522 | 1.779.402 |
| b) <i>Resultats per alieneacions i altres</i> | -1.522 | 1.779.402 |
| 13. Altres resultats | | |
| A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ | 2.577.952 | 3.279.073 |
| 12. Ingressos financers | 3.641 | 3.641 |
| b) <i>De valors neg. i d'altres inst. Financers</i> | 3.641 | 3.641 |
| b1) <i>D'empreses del grup i associades</i> | 3.641 | 3.641 |
| b2) <i>De tercers</i> | | |
| 13. Despeses financeres | -1.244.622 | -951.640 |
| a) <i>Per deutes amb entitats financeres</i> | -1.244.622 | -951.640 |
| b) <i>Per deutes amb tercers</i> | | |
| 16. Deteriorament i result. per alienació d'instr. financ. | 0 | 0 |
| a) <i>Deteriorament i pèrdues</i> | | |
| b) <i>Resultats per alienacions i altres</i> | | |
| A.2) RESULTAT FINANCER | -1.240.982 | -948.000 |
| A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS | 1.336.970 | 2.331.073 |
| 17. Impost sobre beneficis | 0 | 0 |
| A.4) RESULTAT D'OPERACIONS CONTINUADES | 1.336.970 | 2.331.073 |
| A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI | 1.336.970 | 2.331.073 |

INGRESSOS

| | fanc. 30/09/2014 ESTIMAT 2014 | ESTIMAT 2015 |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| VENDES | 4.451.515 | 869.891 |
| 701 VENDA TERRENYS | | |
| 702 VENDA HABITATGES | 1.265.030 | 869.891 |
| 703 VENDA LOCALS | 3.186.485 | |
| 704 VENDA APARCAMENTS | | |
| PRESTACIÓ DE SERVEIS | 1.863.770 | 1.735.689 |
| 705 PRESTACIONS DE SERVEIS | 1.863.770 | 1.735.689 |
| <i>Prestacions de serveis</i> | 9.946 | 10.144 |
| <i>Comunitat de propietaris</i> | 625.946 | 638.465 |
| <i>Subministraments i serveis</i> | 6.363 | 6.490 |
| <i>Ingressos diversos lloguer</i> | | |
| <i>Ingrés per IBI</i> | 93.166 | 95.029 |
| <i>Ingressos per obres de lloguer</i> | 2.917 | 2.975 |
| <i>Tarifa serveis comunitat</i> | 486.804 | 496.540 |
| <i>Reemborsament comunitats cessió</i> | 17.913 | 18.272 |
| <i>Reemborsament IBI cessió</i> | -7.067 | -7.208 |
| <i>Ingressos SBD Creixent</i> | 3.397 | 3.465 |
| <i>Ingressos SBD Lloguer</i> | 72.377 | |
| <i>Ingrés elec. Alexandra/St. Oleguer</i> | 70.002 | 71.402 |
| <i>Certificats cèdul·les energètica</i> | 20.173 | 31.856 |
| <i>Ingressos diversos estructura</i> | 19.465 | 19.854 |
| <i>Ajuntament - Llei de Barris</i> | 146.079 | |
| <i>Ajuntament - Interes. Fons Rehab.</i> | 96.274 | 94.386 |
| <i>Ajuntament - Despeses Complexos</i> | 200.015 | 61.017 |
| <i>Rehabilitació edificis us residencial</i> | | 193.000 |
| ACTIVACIÓ DESPESES ESTRUCTURA | 0 | 0 |
| 710 VARIACIONS OBRA EN CURS I SÒL | 0 | 0 |
| SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ | 2.106.523 | 1.908.289 |
| 740 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ | 2.106.523 | 1.908.289 |
| <i>Oficina Local Habitatge</i> | 1.542.045 | 521.871 |
| <i>Prog. Rehab. + Interv. Comunitària</i> | | 135.859 |
| <i>Gestió Patrimonial</i> | | 570.848 |
| <i>Promocions</i> | 302.477 | 436.549 |
| <i>Prestacions Serveis Socials</i> | 250.000 | 243.162 |
| <i>Altres subvencions</i> | 12.000 | |
| ARRENDAMENTS | 3.797.320 | 3.873.267 |
| 752 ARRENDAMENTS | 3.797.320 | 3.873.267 |
| ALTRES INGRESSOS | 10.352 | 1.789.754 |
| 707 INGRESSOS DIVERSOS | 6.712 | 6.712 |
| 759 INGRESSOS DIVERSOS | | |
| 762/769 FINANCERS I BANCARIS | 3.641 | 3.641 |
| 762/769 FINANCERS I BANCARIS | | |
| 770 BENEFICIS PROC. IMMOBILITZAT | | 1.779.402 |
| 770 BENEFICIS PROC. IMMOBILITZAT | | |
| 778 INGRESSOS EXCEPCIONALS | | |
| 790 EXCÉS PROVISIONS | | |
| TOTAL INGRESSOS | 12.229.480 | 10.176.890 |

DESPESES

| | tanc. 30/09/2014 ESTIMAT 2014 | ESTIMAT 2015 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| COST DE VENDES | 2.988.778 | 773.336 |
| 600 COST TERRENYS | | |
| 602 COST HABITATGES | 986.560 | 773.336 |
| 603 COST LOCALS | 2.002.218 | |
| 605 COST APARCAMENTS | | |
| DESPESES ESTRUCTURA | 6.584.389 | 6.044.625 |
| <u>Seveis exteriors</u> | 1.754.604 | 1.563.031 |
| 607 COMPRES COMPTE TERCERS | 242.353 | 94.386 |
| <i>Ajunt - Fons Rehabilitació</i> | 96.274 | 94.386 |
| <i>Ajunt - Llei de Barris</i> | 146.079 | |
| 621 LLOGUERS | 21.887 | 22.325 |
| 622 REPARACIONS I CONSERVACIÓ | 450.473 | 397.446 |
| <i>Reparacions i conservació</i> | 133.897 | 136.575 |
| <i>Despeses comunitat</i> | 173.961 | 177.440 |
| <i>Manteniment informàtica</i> | 25.877 | 26.395 |
| <i>Consergeria i vigilància</i> | 86.790 | 27.703 |
| <i>Ascensors</i> | 28.758 | 29.333 |
| <i>Reparacions Torreguitart</i> | 1.190 | |
| <i>Reparacions pisos cessió</i> | | |
| 623 SERVEIS PROFESSIONALS | 385.707 | 381.606 |
| <i>Serveis professionals</i> | 87.396 | 89.144 |
| <i>Cessió habitatge</i> | 298.311 | 292.462 |
| 624 TRANSPORTS | | |
| 625 PRIMES ASSEGURANCES | 82.784 | 84.439 |
| 626 SERVEIS BANCARIS | 94.446 | 96.335 |
| 627 PUBLICITAT | 9.167 | 9.350 |
| 628 SUBMINISTRAMENT | 359.622 | 366.815 |
| 629 ALTRES SERVEIS | 108.165 | 110.328 |
| <i>Viatges i desplaçaments</i> | 7.843 | 8.000 |
| <i>Despeses oficina</i> | 9.393 | 9.581 |
| <i>Facturació còpies</i> | 3.060 | 3.121 |
| <i>Subscripcions</i> | 3.963 | 4.042 |
| <i>Neteja</i> | 36.148 | 36.870 |
| <i>Tràmits legals</i> | | 0 |
| <i>Material informàtic</i> | 881 | 899 |
| <i>Telèfon</i> | 15.982 | 16.301 |
| <i>Cursos</i> | 7.452 | 7.601 |
| <i>Missatgers</i> | 8.016 | 8.177 |
| <i>Correus</i> | 1.514 | 1.544 |
| <i>Quotes associacions</i> | 6.891 | 7.029 |
| <i>Altres serveis</i> | 7.021 | 7.162 |
| <u>Tributs</u> | 798.998 | 689.978 |
| 630 TRIBUTS I IMPOSTOS | 798.998 | 689.978 |
| <u>Personal</u> | 2.322.821 | 2.085.172 |
| 640 SOUS I SALARIS | 1.867.733 | 1.643.316 |
| 642 SEGURETAT SOCIAL | 441.840 | 438.783 |
| 649 ALTRES DESPESES SOCIALS | 13.248 | 3.073 |
| 690 DOTACIONS PROVISIONS | | |
| <u>Altres despeses</u> | 1.522 | 0 |
| 678 DESPESES EXCEPCIONALS | 1.522 | |
| 680 <u>Amortitzacions</u> | 1.706.443 | 1.706.443 |
| DESPESES FINANCERES | 1.244.622 | 951.640 |
| 662 INTERESSOS PRÉSTECES | 1.057.562 | 951.640 |
| 662 INTERESSOS PRÉSTECES | 187.061 | |
| ALTRES DESPESES DE GESTIÓ | 74.721 | 76.216 |
| 650 PÈRDUES CRÈDITS COMERCIALS | 74.721 | 76.216 |
| 694 DETERIORAMENT OP. COMERCIALS | | |
| DOTACIONS PROVISIONS | 0 | 0 |
| 690 DOTACIONS PROVISIONS | | |
| 690 DOTACIONS PROVISIONS | | |
| TOTAL DESPESES | 10.892.510 | 7.845.817 |