

6. PREVISIÓ COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2015-2016

HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, SA	prev. 2015 tanc. 30/06/2015	prev. 2016 tanc. 30/06/2015
<i>Imports expressats en EUROS</i>		
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	-77.048	59.978
A) OPERACIONS CONTINUADES	-77.048	59.978
1. Import net de la xifra de negocis	4.486.651	2.563.948
a) Vendes	2.736.147	720.039
b) Prestacions de serveis	1.750.504	1.843.910
4. Aprovisionaments	-2.571.553	-749.930
b) Consums d' immobles	-2.472.203	-650.580
c) Compres per compte de tercers	-99.350	-99.350
5. Altres ingressos de l'explotació	5.117.910	5.195.926
a) Ingressos per arrendaments i de gestió corrent	3.733.563	3.733.563
b) Subv. explotació incorp. al resultat exercici	1.384.347	1.462.363
6. Despeses de personal	-2.147.153	-2.100.597
a) Sous, salaris i assimilats	-1.723.364	-1.669.671
b) Despeses socials	-410.942	-419.161
c) Provisions	-12.847	-11.765
7. Altres despeses d'explotació	-2.368.064	-2.371.908
a) Serveis exteriors	-1.732.244	-1.732.244
b) Tributs	-535.820	-539.664
c) Pèrdues, deterior i var. De prov. D'op. Comer	-100.000	-100.000
8. Dotacions d' amortització de l'immobilitzat	-1.579.547	-1.579.547
9. Subvenc. de capital incorp al result.de l'exerc	405.609	509.380
11. Deterior. De result. Per alienació d'immob.	85.908	69.327
b) Resultats per alienacions i altres.	85.908	69.327
[A.1] RESULTAT D' EXPL. (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)]	1.429.761	1.536.600
12. Ingressos financers	8.950	8.950
b) De valors neg. i d' altres inst. financ.	8.950	8.950
b2) De tercers	8.950	8.950
13. Despeses financeres	-1.418.912	-1.385.572
a) Per deutes amb empreses del grup i associades	-307.574	-307.574
b) Per deutes amb tercers	-1.111.338	-1.077.998
16. Deterior. i result. per alien. d' instr. fin	-96.846	-100.000
a) Deterioraments i pèrdues	-100.000	-100.000
b) Resultats per alienacions i altres	3.154	
[A.2] RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)]	-1.506.809	-1.476.622
[A.3] RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS (A.1+A.2)]	-77.048	59.978
[IMPOST SOBRE BENEFICIS]	0	0
[A.4] RESULTAT D'OPERACIONS CONTINUADES]	-77.048	59.978
[A.5] RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18)]	-77.048	59.978

INGRESSOS		2015	2016
(700)	VENDES	2.736.147	720.039
	Can Llong 4	2.736.147	720.039
(705)+(759)	PRESTACIONS SERVEIS	1.750.504	1.843.910
	Prestacions serveis	122.643	122.643
	Comunitats propietaris	665.963	665.963
	Tarifa serveis	491.614	491.614
	Rehabilitació Escoles	130.000	
	Rehabilitació Florit		221.000
	IBI	118.609	119.795
	Subministrament electricitat	88.559	88.559
	Quotes complexes dotacionals	61.017	62.237
	Certificats hab. + energ.	23.521	23.521
	Obres lloguer	15.300	15.300
	Fotovoltaica Alexandra	11.173	11.173
	SBD Creixent	4.395	4.395
	PROCOSOSA	2.244	2.244
	Reemborsament Cessió	1.096	1.096
	Altres ingressos	14.370	14.370
(706)+(707)	ARRENDAMENTS	3.733.563	3.733.563
	Can Roqueta 2	598.904	598.904
	Alexandra	427.269	427.269
	Sant Oleguer	256.338	256.338
	Can Puiggener 2	236.164	236.164
	Parc Central	235.637	235.637
	Begoña 2	209.344	209.344
	Habitatge cessió	195.700	195.700
	La Serra 3	190.737	190.737
	Can Llong 4	182.588	182.588
	Salvador Espriu	171.918	171.918
	Diego de Almagro	157.111	157.111
	Can Llong 3	73.841	73.841
	Can Llobateres lloguer	66.554	66.554
	La Serra 1	59.467	59.467
	Illa Aurea	57.014	57.014
	Apa. Mossen Geis	52.186	52.186
	Comerç	49.457	49.457
	Ronda Santa Maria Mestres	47.860	47.860
	Mercat Secundari	47.693	47.693
	Can Bordoll	42.964	42.964
	Turull	41.709	41.709
	Francesc Izard	41.603	41.603
	Sant Isidor	37.814	37.814
	Can Puiggener 1	36.487	36.487
	Apa. Llibertat	36.031	36.031
	Ronda Roureda Mestres	35.753	35.753
	Prats / Gran Via	25.010	25.010
	Can Llong 1	24.433	24.433
	Turina	14.312	14.312
	Ronda Santa Maria 2	12.628	12.628
	Ca n'Ustrell (Ager)	10.377	10.377
	Sant Isidor 2	9.468	9.468
	Ca n'Ustrell (Aranser)	8.850	8.850
	Tarradellas	7.876	7.876

	Perez Moya / Santa Maria	7.068	7.068
	Falla 1	6.000	6.000
	Sau	5.944	5.944
	Cardener	4.041	4.041
	Alcalde Moix 3	3.821	3.821
	Magnòlies	2.484	2.484
	Escoles	2.013	2.013
	Noufonts	580	580
	Can Llobateres venda	516	516
(740)	SUBVENCIÓ EXPLOTACIÓ	1.384.347	1.462.363
	Cte. Prog. Oficina Local Habitatge	434.478	549.027
	Cte. Prog. Protecció Social	243.162	304.794
	Cte. Prog. Rehabilitació+Int. Com.	135.859	171.418
	Cte. Prog. Habitatges Lloguer	570.848	437.124
(746)	SUBVENCIÓ CAPITAL	405.609	509.380
	Promocions de lloguer	405.609	509.380
(762)+(769)	INGRESSOS FINANCERS	8.950	8.950
(766)	BENEFICIS PARTICIPACIONS	3.154	
(770)	RESULTATS PER ALIENACIÓ	85.908	69.327
TOTAL INGRESSOS		10.108.181	8.347.532

DESPESES		2015	2016
(602)	CONSUMS IMMOBLES	2.472.203	650.580
	Costos Can Llong 4	2.472.203	650.580
(607)	PER COMPTE TERCERS	99.350	99.350
	Ajuntament interessos	99.350	99.350
(62_)	SERVEIS EXTERIORS	1.732.244	1.732.244
	Electricitat	295.769	295.769
	Cessió habitatge	256.356	256.356
	Despeses comunitat	232.627	232.627
	Reparacions i conservació	210.290	210.290
	Serveis professionals indep.	136.356	136.356
	Gas	102.385	102.385
	Assegurances immobilitzat	78.243	78.243
	Neteja	72.265	72.265
	Aigua	66.434	66.434
	Consergeria i vigilància	36.269	36.269
	Serveis bancaris	34.761	34.761
	Ascensors	30.487	30.487
	Subministraments	26.711	26.711
	Manteniment informàtica	24.572	24.572
	Arrendaments	18.430	18.430
	Despeses oficina	17.927	17.927
	Viatges i desplaçaments	15.923	15.923
	Telèfon	14.492	14.492
	Publicitat	14.224	14.224
	Altres (lloguer)	13.587	13.587
	Missatgeria	12.983	12.983
	Subscripcions	9.771	9.771
	Quotes associatives	8.738	8.738

	Correus	1.374	1.374
	Cursos	1.270	1.270
(631)	TRIBUTS	535.820	539.664
	Impostos municipals	384.413	388.257
	Ajust. Negat. IVA circulant	140.000	140.000
	Taxes	9.634	9.634
	Recàrrecs i sancions	1.773	1.773
(640)	PERSONAL	1.723.364	1.669.671
	Sous i salaris	1.618.032	1.669.671
	Indemnitzacions	105.332	
(642)	DESPESES SOCIALS	410.942	419.161
	Seguretat Social	405.935	414.053
	Altres despeses socials	5.008	5.108
(644)	PROVISIÓ DESP. PERSONAL	12.847	11.765
	Paga extra 2012 pers. Desvinculat	12.847	11.765
(662)	INT. DEUTES ESES. GRUP	307.574	307.574
	Préstec Ajuntament	105.228	105.228
	Ajornament tributs Ajuntament	170.470	170.470
	SBD Lloguer Social	31.877	31.877
(662)	INT. DEUTES ENT. FINANCERES	1.111.338	1.077.998
	Estructura	569.416	552.333
	Begoña 2 vda.	166.476	161.482
	Can Puiggener 2 vda.	131.099	127.166
	La Serra 3	92.935	90.147
	Apa. Llibertat / Geis	73.410	71.208
	Nau Navarro	62.373	60.501
	Can Llong 4 vda.	45.335	43.975
	Nau Viena	36.873	35.767
	Can Llobateres	23.592	22.884
	Diego de Almagro	17.543	17.017
	Salvador Espriu	15.633	15.164
	Comerç	14.341	13.911
	Nau Semesa	5.991	5.812
	Can Llong 3 vda.	5.233	5.076
	Alexandra aparcaments	3.699	3.588
	Exist. Ca n'Usterll	3.385	3.283
	Vapor Codina	3.361	3.261
	Sant Oleguer aparcament	2.348	2.277
	Exist. Sau	2.101	2.038
	Exist. Rda. Collsalarca	1.619	1.571
	Exist. Noufonts	69	67
	Ronda Sta. Maria 2	-50	-48
	Can Puiggener 2 lloguer	-176	-171
	Begoña 2 lloguer	-251	-244
	La Serra 1 lloguer	-399	-387
	Can Bordoll lloguer	-427	-414
	Can Puiggener lloguer	-435	-422
	Can Llong 3 lloguer	-3.107	-3.014
	Alexandra lloguer	-3.325	-3.225
	Can Llong 4 lloguer	-3.520	-3.414
	La Serra 3 lloguer	-3.909	-3.792
	Sant Oleguer	-10.447	-10.134
	Parc Central	-139.449	-135.266

(680)	DOTACIONS AMORTITZACIONS	1.579.547	1.579.547
	Immobilitzat intangible	5.987	5.987
	Dret superfície Parc Central	18.741	18.741
	Vapor Codina	33.769	33.769
	Maquinària, instal·lació i utilitatge	3.252	3.252
	Mobiliari	4.059	4.059
	Equips informació	1.360	1.360
	Habitatges lloguer	1.084.680	1.084.680
	Aparcaments lloguer	226.637	226.637
	Naus lloguer	154.060	154.060
	Habitatges socials	47.002	47.002
(69_)	PÈRDUES DETERIOR. OP. CIAL.	100.000	100.000
	Incobrables / impagats lloguer	100.000	100.000
(69_)	DETERIORAMENT INST. FINANCERS	100.000	100.000
	Deteriorament SBD Creixent	100.000	100.000
TOTAL DESPESES		10.185.229	8.287.554
RESULTAT DE L'EXERCICI		-77.048	59.978