



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2015

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
-



CLASE 8.ª



0L4751119

BALANÇ DE SITUACIÓ
a 31 de desembre del 2015
-Pla General de Comptabilitat R.D. 1514/2007-

	Notes	2015	2014
TOTAL ACTIU (A+B)		117.060.302,18	126.018.217,56
A) ACTIU NO CORRENT		91.016.221,28	92.623.415,18
I. Immobilitzat Intangible	7	1.306.708,98	1.332.057,83
2. Concessions admtives		1.298.066,14	1.318.116,00
5. Aplicacions informàtiques		8.642,84	13.941,83
II. Immobilitzat Material	5	2.307.751,33	2.349.886,33
1. Terrenys i Immobles d'Ús Propi		2.296.352,48	2.330.214,96
2. Instal. tècniques i altres Immob. Material		11.398,85	19.671,37
III. Inversions Immobiliàries	6	77.434.407,14	78.866.587,90
1. Terrenys		13.088.342,18	13.088.907,11
2. Immobles		64.346.064,96	65.777.680,79
IV. Inversions en emp.grup i associades LI./t.	9,3	9.643.181,46	9.699.488,38
1. Instruments de patrimoni		6.441.303,26	6.473.317,58
4. Crèdits a empreses	20	3.201.878,20	3.226.170,80
V. Inversions financeres a llarg termini	9	324.172,37	375.394,74
2. Crèdits a tercers		21.499,97	25.595,10
5. Altres actius financers		302.672,40	349.799,64
B) ACTIU CORRENT		26.044.080,90	33.394.802,38
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda		11.198,14	11.198,14
II. Existències	11	22.403.911,40	24.974.313,48
2. Solars i terrenys amb qualificació urbanística		18.778.866,14	18.809.504,95
4. Promocions acabades		3.600.916,77	6.137.228,82
6. Bestretes a proveïdors		24.128,49	27.579,71
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar		1.896.795,01	3.057.328,97
1. Clients per vendes i prestacions de serveis	9,1	272.000,42	1.077.644,71
2. Clients, empreses del grup i associades	9,1	210.245,21	534.548,75
3. Deutors diversos	9,1	1.301.034,42	1.421.222,31
4. Personal (bestretes remuneracions)	9,1	1.868,85	2.013,77
5. Actius per Impost Corrent		0,00	9.490,35
6. Altres crèdits amb l'Adm. Pública		111.646,11	12.409,08
V. Inversions financeres a curt termini	9,1	397.771,90	339.081,44
2. Crèdits a tercers		10.103,52	19.404,90
5. Altres actius financers		387.668,38	319.676,54
VI. Periodificacions a curt termini		18.945,95	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		1.315.458,50	5.012.880,35
2.7.1 1. Tresoreria		915.458,50	4.062.880,35
2.7.2 2. Altres actius líquids equivalents		400.000,00	950.000,00



CLASE 8.ª



OL4751120

BALANÇ DE SITUACIÓ
a 31 de desembre del 2015
-Pla General de Comptabilitat R.D. 1514/2007-

	Notes	2015	2014
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		117.060.302,18	126.018.217,56
A) PATRIMONI NET		54.282.500,88	54.872.843,92
A-1) Fons propis	9.6	36.435.778,82	36.431.832,48
I. Capital		300.506,05	300.506,05
1. Capital escriturat		300.506,05	300.506,05
III. Reserves		42.358.110,68	42.467.605,49
1. Legal		60.101,21	60.101,21
2. Altres reserves		42.298.009,47	42.407.504,28
V. Resultats d'exercicis anteriors		-6.226.784,25	-6.226.784,25
2. Resultats negatius d'exercicis anteriors		-6.226.784,25	-6.226.784,25
VII. Resultat de l'exercici	3	3.946,34	-109.494,81
A-3) Subvencions, donacions i llegats	18	17.846.722,06	18.441.011,44
B) PASSIU NO CORRENT		49.410.454,81	57.698.314,15
I. Provisions a llarg termini	14	575.971,80	575.971,80
2. Provisions Riscos, Resp. i Fres.pdts.		575.971,80	575.971,80
II. Deutes a llarg termini	9.1	48.806.865,29	53.872.789,79
2. Deutes amb entitats de crèdit		48.146.126,07	53.199.668,70
5. Altres passius financers		660.739,22	673.121,09
III. Deutes amb emp. grup i assoc LI/t.	20	0,00	3.221.218,53
IV. Passius per impost diferit	12	27.617,72	28.334,03
C) PASSIU CORRENT		13.367.346,49	13.447.059,49
II. Provisions a curt termini	14	21.836,00	21.836,00
III. Deutes a curt termini	9.1	3.537.997,31	5.302.525,49
2. Deutes amb entitats de crèdit		3.484.016,85	5.250.194,67
5. Altres passius financers		53.980,46	52.330,82
IV. Deutes amb emp. grup i assoc. C./t.	20	5.915.826,54	2.900.086,75
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	9.1	3.891.686,64	5.222.611,25
1. Proveïdors, diversos		145.148,44	147.035,67
3. Creditors diversos		3.619.810,05	4.837.944,28
4. Personal (rem pdts pagament)		0,00	85.659,05
6. Altres deutes amb l'Adm. Pública		84.387,44	126.631,54
7. Bestretes de clients		42.340,71	25.340,71