Ajuntament de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2017

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

TIMBRE DEL ESTADO

0,03 EUROS

TRES CÉNTIMOS DE EURO

0L4751197

CLASE 8.ª

BALANÇ DE SITUACIÓ

a 31 de desembre del 2017

-Pla General de Comptabilitat R.D. 1514/2007–

	Notes	2017	2016
TOTAL ACTIU (A+B)		**104.461.957,63**	**107.909.808,81**
A) ACTIU NO CORRENT		**83.470.047,33**	**84.623.382,52**
I. Immobilitzat Intangible	7	**3.194.857,50**	**3.238.482,63**
2. Concessions admtives		3.194.295,12	3.234.101,02
5. Aplicacions informátiques		562,38	4.381,61
II. Immobilitzat Material	5	**2.260.887,63**	**2.269.934,00**
1. Terrenys i Immobles d'Ús Propi		2.237.257,25	2.262.583,78
2. Instal. tècniques i altres Immob. Material		23.630,38	7.350,22
III. Inversions Immobiliàries	6	68.093.376,49	**69.241.173,48**
1. Terrenys		7.298.791,72	7.248.273,15
2. Immobles		60.794.584,77	61.992.900,33
IV. Inversions en emp.grup i associades Ll./t.		**9.594.709,37**	**9.553.613,41**
1. Instruments de patrimoni	9.3	6.310.639,25	6.310.639,25
4. Crèdits a empreses	9.1/20	3.284.070,12	3.242.974,16
V. Inversions financeres a llarg termini	9.1	**326.216,34**	**320.179,00**
2. Crèdits a tercers		15.646,81	15.646,81
5. Altres actius financers		310.569,53	304.532,19
B) ACTIU CORRENT		**20.991.910,30**	**23.286.426,29**
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda		**11.198,14**	**11.198,14**
II. Existències	11	**16.532.329,56**	**16.963.828,66**
2. Solars i terrenys amb qualificació urbanística		15.566.022,48	15.699.096,10
4. Promocions acabades		941.521,13	1.240.746,61
6. Bestretes a proveidors		24.785,95	23.985,95
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar		**2.070.099,76**	**2.480.557,38**
1. Clients per vendes i prestacions de serveis	9.1	529.675,91	540.256,64
2. Clients, empreses del grup i associades	9.1	178.091,90	155.706,64
3. Deutors diversos	9.1	1.354.133,98	1.643.366,13
4. Personal (bestretes remuneracions)	9.1	715,70	75.494,88
5. Actius per Impost Corrent		1.265,29	59.598,27
6. Altres crèdits amb l'Adm. Pública		6.216,98	6.134,82
V. Inversions financeres a curt termini	9.1	**497.906,35**	**457.779,05**
2. Crèdits a tercers		875,76	5.057,11
5. Altres actius financers		497.030,59	452.721,94
VI. Periodificacions a curt termini		**0,00**	**18.945,95**
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		**1.880.376,49**	**3.354.117,11**
2.7.1 1. Tresoreria		1.880.376,49	1.659.174,08
2.7.2 2. Altres actius líquids equivalents		0,00	1.694.943,03

COL LEGI DE CENSORS DE COMPTES DE CATALUNYA
FAURA CASAS AUDITORS-CONSULTORS SL
RDAC Núm. S0205
BARCELONA

TIMBRE DEL ESTADO

0,03 EUROS

TRES CÉNTIMOS DE EURO

CLASE 8.ª

0L4751198

BALANÇ DE SITUACIÓ
a 31 de desembre del 2017
-Pla General de Comptabilitat R.D. 1514/2007–

	Notes	2017	2016
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		**104.461.957,63**	**107.909.808,81**
A) PATRIMONI NET		**52.856.650,71**	**53.516.127,89**
A-1) Fons propis	9.6	35.181.405,30	**34.511.831,70**
I. Capital		300.506,05	300.506,05
1. Capital escripturat		300.506,05	300.506,05
III. Reserves		42.374.350,43	41.929.003,35
1. Legal		60.101,21	60.101,21
2. Altres reserves		42.314.249,22	41.868.902,14
V. Resultats d'exercicis anteriors		-8.163.024,79	-8.163.024,79
2. Resultats negatius d'exercicis anteriors		-8.163.024,79	-8.163.024,79
VII. Resultat de l'exercici		669.573,61	445.347,09
A-3) Subvencions, donacions i llegats	18	**17.675.245,41**	**19.004.296,19**
B) PASSIU NO CORRENT		**42.327.025,73**	**45.236.981,36**
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	**41.700.918,52**	**44.610.874,15**
2. Deutes amb entitats de crèdit		41.047.694,85	43.955.184,09
5. Altres pasius financers		653.223,67	655.690,06
IV. Passius per impost diferit	9.1	**50.135,41**	**50.135,41**
C) PASSIU CORRENT		**9.278.281,19**	**9.156.699,56**
III. Deutes a curt termini	9.1	**3.614.799,10**	**3.465.642,40**
2. Deutes amb entitats de crèdit		3.561.174,32	3.412.416,35
5. Altres passius financers		53.624,78	53.226,05
IV. Deutes amb emp. grup i assoc. C./t.	9.1 / 20	**1.907.873,73**	**2.040.699,17**
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	9.1	**3.755.608,36**	**3.650.357,99**
1. Proveïdors, diversos		92.278,40	145.115,61
3. Creditors diversos		1.189.951,63	960.527,31
4. Personal (rem pdts pagament)		960,03	744,67
6. Altres deutes amb l'Adm. Pública		197.008,98	268.561,08
7. Bestretes de clients	20	2.275.409,32	2.275.409,32

COL·LEGI DE CENSORS JURATS DE COMPTES DE CATALUNYA
ROAC Núm. S0295
BARCELONA
FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS SL