



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
-



CLASE 8.^a



OL4751201

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU
a 31 de desembre del 2017
- Pla General de Comptabilitat R.D. 1514/2007 -

	Notes	2017	2016
A) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos	C PiG	669.573,61	445.347,09
2. Ajustos del resultat		1.170.114,94	979.435,56
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	5,6,7	1.547.564,15	1.825.330,01
b) correccions valoratives per deteriorament	9.3	0,00	89.568,05
d) Imputació de subvencions (-)	17	-533.891,28	-557.919,40
e) Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitza (+/-)	5,6	562,93	-757.076,55
g) Ingressos financers (-)	9.2	-50.816,48	-86.181,55
h) Despeses financeres (+)	9.2	206.695,63	443.197,31
k) Altres ingressos i despeses (-/+)	11	-0,01	22.517,69
3. Canvis al capital corrent		698.855,58	-4.762.990,60
a) Existències (+/-)	10	431.499,10	5.070.476,05
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)	9	410.457,62	112.672,40
c) Altres actius corrents (+/-)	9	-21.181,35	-60.007,15
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)	9	121.581,63	-6.451.873,55
e) Altres passius corrents (+/-)	9	-243.501,42	-3.434.252,35
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)		0,00	-6,00
4. Altres fluxos efectius de les activitats d'exploració		-155.879,15	-357.015,76
a) Pagament d'interessos (-)	9.2	-206.695,63	-443.197,31
c) Cobrament d'interessos (+)	9.2	50.816,48	86.181,55
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'exploració (1 + 2 + 3 + 4)		2.382.664,98	-3.695.223,71
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagament per inversions (-)		-394.791,89	-1.953.008,58
a) Empreses del grup i associades		-41.095,96	0,00
b) Immobilitzat intangible	7	0,00	-77.033,93
c) Immobilitzat material	6	-29.076,63	-17.594,09
d) Inversions immobiliàries	5	-318.581,96	-1.858.380,56
e) Altres actius financers	9	-6.037,34	0,00
7. Cobraments per desinversions (+)		0,00	6.754.972,16
d) Inversions immobiliàries	7	0,00	6.750.978,79
e) Altres actius financers	9.3	0,00	3.993,37
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		-394.791,89	4.801.963,58
C) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ			
9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni		0,00	2.594.303,12
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)	17	0,00	2.594.303,12
10. Cobrament i pagament de passiu financer		-3.461.613,71	-1.662.384,38
b) Devolució i amortització de:	9	-3.461.613,71	-1.662.384,38
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)		-3.461.613,71	-1.662.384,38
12. Fluxos efectius de les activitats de financiació (9 + 10 + 11)		-3.461.613,71	931.918,74
E) AUGMENT/NET D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)		-1.473.740,62	2.038.658,61
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		3.354.117,11	1.315.458,50
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		1.880.376,49	3.354.117,11

