

INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ

Memòria de l'exercici 2011

9.- QUADRE DE FINANÇAMENT

QUADRE DE FINANÇAMENT- (PART II)

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT (Resum)	EXERCICI 2011		EXERCICI 2010	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències				
a) Existències				
2. Deutors		4.304,91	3.309,63	
a) Pressupostaris		858,00		
b) No pressupostaris		4.304,91	4.167,63	
c) Per Administració de Recursos d'altres ens				
d) Variació de provisions	858,00			858,00
3. Creditors	144,75		4.561,19	
a) Pressupostaris		842,29	5.067,53	
b) No pressupostaris	987,04			506,34
c) Per Administració de recursos d'altres ens				
4. Inversions financeres temporals				
5. Emprèstits i altres deutes a curt termini				
a) Emprèstits i altres emissions				
b) Préstecs rebuts i altres conceptes				
6. Altres comptes no bancaris				
7. Tresoreria	4.039,56			8.891,66
a) Caixa				
b) Bancs i institucions de crèdit	4.039,56			8.891,66
8. Ajustaments per periodificació				
a). Ajustes por periodificación				
b) Ajustaments per periodificació Creditors				
b) Ajustaments per periodificació Creditors				
TOTAL	5.884,60	6.005,20	9.235,16	10.256,00
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT		120,60		1.020,84