

Hafnarfjarðarbær
Árshlutareikningur
30.06.2021

Hafnarfjarðarbær
Strandgötu 6
220 Hafnarfirði

Kt. 590169-7579

Rekstrarreikningur 1. janúar - 30. júní 2021

	A hluti			A og B hluti		
	Árshluta- reikningur 1.1.-30.6.21	Áætlun með viðaukum 1.1.-30.6.21	Árshluta- reikningur 1.1.-30.6.20	Árshluta- reikningur 1.1.-30.6.21	Áætlun með viðaukum 1.1.-30.6.21	Árshluta- reikningur 1.1.-30.6.20
Rekstrartekjur						
Skatttekjur	11.257.687	11.066.383	10.467.460	11.261.554	11.024.596	10.451.595
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.233.023	1.296.508	1.268.191	1.233.023	1.296.508	1.268.191
Aðrar tekjur	2.109.720	2.105.425	1.325.393	3.273.117	3.284.326	2.347.567
	<u>14.600.430</u>	<u>14.468.316</u>	<u>13.061.044</u>	<u>15.767.694</u>	<u>15.605.430</u>	<u>14.067.353</u>
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	8.213.058	7.934.736	6.954.771	8.376.219	8.103.246	7.114.386
Breyt. lífeyrisskuldbindingar	552.862	551.357	560.614	564.037	559.827	570.634
Annar rekstrarkostnaður	5.698.649	5.743.761	5.087.131	5.921.383	6.076.014	5.317.695
	<u>14.464.569</u>	<u>14.229.854</u>	<u>12.602.516</u>	<u>14.861.639</u>	<u>14.739.087</u>	<u>13.002.715</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	135.861	238.462	458.528	906.055	866.343	1.064.638
Afskriftir	<u>426.281</u>	<u>424.160</u>	<u>398.714</u>	<u>597.520</u>	<u>590.870</u>	<u>560.734</u>
Rekstrarniðurstaða án fjármuna- tekna og fjármagnsgjalda	<u>(290.420)</u>	<u>(185.698)</u>	<u>59.814</u>	<u>308.535</u>	<u>275.473</u>	<u>503.904</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	<u>(785.409)</u>	<u>(562.597)</u>	<u>(797.315)</u>	<u>(993.247)</u>	<u>(704.962)</u>	<u>(963.237)</u>
Rekstrarniðurstaða	<u><u>(1.075.829)</u></u>	<u><u>(748.295)</u></u>	<u><u>(737.501)</u></u>	<u><u>(684.711)</u></u>	<u><u>(429.489)</u></u>	<u><u>(459.333)</u></u>

Efnahagsreikningur 30. júní 2021

	Eignir			
	A hluti		A og B hluti	
	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2020
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir, lóðir og lendur	36.666.361	37.837.714	43.227.657	43.946.886
Veitur, götur og hafnarmannvirki	2.964.027	2.954.863	7.986.745	7.975.321
Vélar, áhöld og tæki	153.669	166.670	336.860	352.059
Leigðar eignir	245.791	270.351	245.791	270.351
	40.029.848	41.229.599	51.797.053	52.544.617
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	2.257.061	2.190.201	1.592.912	1.526.051
Langtímakröfur	2.160.679	2.111.514	2.160.679	2.111.514
Fyrirframgreiddur kostnaður	1.670.740	1.706.258	1.726.927	1.763.639
	6.088.481	6.007.972	5.480.518	5.401.204
Fastafjármunir	46.118.329	47.237.571	57.277.571	57.945.821
Veltufjármunir				
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar skatttekjur	2.508.909	2.405.720	2.508.909	2.405.720
Næsta árs afborganir langtímakrafna	29.867	42.073	29.867	42.073
Fyrirframgreiddur kostnaður	71.036	71.036	73.424	73.424
Aðrar skammtímakröfur	2.484.357	5.741.687	3.001.199	6.359.939
Handbært fé	2.876.374	17.376	3.245.108	87.904
Veltufjármunir	7.970.543	8.277.891	8.858.508	8.969.059
Eignir samtals	54.088.872	55.515.462	66.136.079	66.914.880

Efnahagsreikningur 30. júní 2021

Eigið fé og skuldir

	A hluti		A og B hluti	
	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2020
Eigið fé				
Eiginfjárreikningur	8.189.756	9.269.551	16.221.808	16.914.450
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbinding	13.989.349	13.766.284	14.194.197	13.971.430
Skattskuldbinding	6.162	6.162	6.162	6.162
Aðrar skuldbindingar	38.434	41.928	38.434	41.928
	14.033.946	13.814.374	14.238.794	14.019.521
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	21.961.327	22.254.107	27.150.275	27.462.317
Leiguskuldir	854.756	943.745	854.756	943.745
	22.816.083	23.197.851	28.005.031	28.406.062
Skammtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	0	261.651	0	261.651
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.964.006	2.155.109	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda	1.570.342	1.520.312	1.886.681	1.833.442
Næsta árs afborganir leiguskulda	183.175	150.300	183.175	150.300
Næsta árs afborganir skuldbindinga	539.428	511.494	559.180	530.947
Aðrar skammtímaskuldir	4.792.137	4.634.820	5.041.411	4.798.508
	9.049.087	9.233.686	7.670.446	7.574.848
Skuldir og skuldbindingar samtals	45.899.115	46.245.911	49.914.271	50.000.430
Eigið fé og skuldir samtals	54.088.872	55.515.462	66.136.079	66.914.880

Sjóðstreymisýfirlit júní 2021

	A hluti			A og B hluti		
	Ársrhlu- eikningur 1.1.-30.6.21	Áætlun með viðaukum 1.1.-31.12.21	Ársrhlu- reikningur 1.1.-30.06.20	Ársrhlu- eikningur 1.1.-30.6.21	Áætlun með viðaukum 1.1.-31.12.21	Ársrhlu- reikningur 1.1.-30.06.20
Rekstrarhreyfingar						
Rekstramiðurstaða	(1.075.829)	(1.643.326)	(737.501)	(685.587)	(876.395)	(459.333)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	426.281	846.626	398.714	597.520	1.179.248	560.734
Verðbætur og gengismunur	473.357	553.608	399.635	605.318	692.398	485.155
Söluhagnaður	0	0	(70.445)	0	0	(70.445)
Tekjufærðar lóðir	(620.025)	(620.025)	0	(620.025)	(620.025)	0
Önnur skuldbinding, breyting	(3.494)	0	(3.494)	(3.494)	0	(3.494)
Hækkun á lífeyrisskuldbindingu	517.344	997.900	560.614	527.325	1.015.656	570.634
Veltufé (til) frá rekstri	(282.367)	134.783	547.523	421.057	1.390.882	1.083.251
Breytingar á rekstrar- tengdum eignum og skuldum:						
Óinnh. skatttekjur, breyting	(103.190)	(28.391)	(481.500)	(103.190)	(28.391)	(481.500)
Aðrar skammtímakr., breyting	(247.897)	3.529.918	(681.344)	(145.191)	3.607.184	(558.331)
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar	(266.344)	(490.000)	(229.536)	(276.325)	(509.000)	(238.361)
Skammtímaskuldir, breyting	150.804	(774.576)	175.026	236.390	(720.792)	205.955
Samtals	(466.626)	2.236.951	(1.217.354)	(288.315)	2.349.001	(1.072.238)
Handbært fé (til) frá rekstri	(748.993)	2.371.734	(669.831)	132.742	3.739.883	11.013
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(818.729)	(3.458.600)	(1.191.081)	(1.453.661)	(4.763.600)	(1.444.400)
Innlausn (fjárfesting) eignarhluta	3.435.600	(64.400)	77.089	3.435.600	(64.400)	77.089
Sala eigna/gatnagerðargjöld	2.212.224	1.320.025	888.020	2.223.730	1.320.025	893.358
Langtímakröfur, breyting	50.710	71.036	37.987	51.904	73.424	39.181
Fjárfestingarhreyfingar	4.879.805	(2.131.939)	(187.985)	4.257.573	(3.434.551)	(434.772)
Fjármögnunarhreyfingar						
Tekin ný framkvæmdalán	0	1.300.000	2.130.000	0	1.750.000	2.130.000
Afborganir langtímalána	(742.590)	(1.498.603)	(609.430)	(890.605)	(1.864.919)	(744.411)
Afborganir leiguskulda	(81.783)	(164.906)	(74.235)	(81.783)	(164.906)	(74.235)
Skammtímalán, breyting	(261.651)	0	(220.695)	(261.651)	0	(220.695)
Viðskiptast. eigin fyrirt., breyting	(186.717)	165.505	204.405	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(1.272.741)	(198.005)	1.430.045	(1.234.038)	(279.825)	1.090.658
Hækkun á handbæru fé	2.858.072	41.790	572.229	3.156.277	25.507	666.899
Handbært fé í ársbyrjun	18.303	91.808	18.303	88.831	556.171	116.971
Handbært fé í lok tímabils.....	2.876.374	133.599	590.532	3.245.108	581.678	783.870