

Fjárhagsáætlun

Hafnarfjarðarkaupstaður

2017

Rekstrarreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017										
Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnaðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Rekstrartekjur										
Skatttekjur	14.888.681	0	14.888.681	0	0	0	0	0		14.888.681
Fasteignagjöld	2.996.537	0 (416.939)	2.579.598	0	0	0	0	0 (62.503)		2.517.095
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.921.968	0	1.921.968	0	0	0	0	0		1.921.968
Aðrar tekjur	2.925.998	3.474.114 (3.708.216)	2.691.896	584.575	332.292	752.620	384.231	2.053.718 (247.762)		4.497.852
	22.733.184	3.474.114 (4.125.155)	22.082.142	584.575	332.292	752.620	384.231	2.053.718 (310.265)		23.825.595
Rekstrargjöld										
Laun og launatengd gjöld	11.070.632	349.759	11.420.391	153.889	0	35.953	53.038	242.881		11.663.272
Annar rekstrarkostnaður	10.226.281	1.383.757 (4.125.155)	7.484.883	144.623	168.192	165.465	135.735	614.015 (310.265)		7.788.633
	21.296.913	1.733.516 (4.125.155)	18.905.274	298.513	168.192	201.418	188.773	856.896 (310.265)		19.451.905
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)										
	1.436.271	1.740.598	3.176.869	286.062	164.100	551.202	195.458	1.196.822		4.373.691
Breyting lífeyrisskuldbindingar	951.543	0	951.543	17.906	0	0	0	17.906		969.449
Afskriftir	0	659.300	659.300	63.500	44.000	93.000	55.000	255.500		914.800
	951.543	659.300	1.610.843	81.406	44.000	93.000	55.000	273.406	0	1.884.249
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)										
	484.728	1.081.298	1.566.026	204.656	120.100	458.202	140.458	923.416		2.489.442
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	85.988 (857.881)		(771.893) (27.143) (49.879) (112.225) (40) (189.287)							(961.180)
Verðbætur	0 (748.799)		(748.799) (24.770) (100.193) (100.144)					0 (225.107)		(973.907)
Gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Fjármagnsliðir	85.988 (1.606.680)	0	(1.520.693) (51.913) (150.073) (212.369) (40) (414.395)						0	(1.935.087)
Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)	570.716 (525.382)	0	45.333	152.743 (29.973)	245.833	140.418	509.022	0		554.355

Efnahagsreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017										
Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Eignir										
Fastafjármunir										
Varanlegir rekstrarfjármunir:										
Fasteignir, lóðir, lendur og jarðir	0	32.075.140	32.075.140	1.617.943	3.864.807	0	0	5.482.750		37.557.890
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	2.740.029	2.740.029	1.143.783	0	2.676.844	1.345.997	5.166.624		7.906.653
Vélar, áhöld og tæki	0	136.354	136.354	24.525	0	0	22.744	47.269		183.623
Leiguréttur	0	413.355	413.355	0	0	0	0	0		413.355
	0	35.364.878	35.364.878	2.786.251	3.864.807	2.676.844	1.368.741	10.696.642	0	46.061.520
Áhættufjármunir og langtímakröfur:										
Eignarhlutir í félögum	1.649.088	0	1.649.088	250	0	0	0	250 (664.399)		984.939
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.065.306	0 (8.065.306)	0	0	0	0	0	0		0
Skuldabréf	73.947	0	73.947	0	30	0	0	30		73.977
Næsta árs afborgun	(8.818)	0	(8.818)	0 (11)	0	0	0	(11)	(8.829)	
	9.779.523	0 (8.065.306)	1.714.217	250	19	0	0	269 (664.399)		1.050.087
Fastafjármunir	9.779.523	35.364.878 (8.065.306)	37.079.095	2.786.501	3.864.826	2.676.844	1.368.741	10.696.912 (664.399)		47.111.608
Veltufjármunir										
Skammtímakröfur:										
Önnheimtar skatttekjur	1.540.976	0	1.540.976	0	0	0	0	0		1.540.976
Næsta árs afb. langtímakrafna	8.818	0	8.818	0	11	0	0	11		8.829
Víðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	12.480.442	0 (12.480.442)	0	73.688 (42.009)	233.627	831.024	1.096.330 (1.096.330)	(0)		
Aðrar kröfur	487.666	0	487.666	116.915	0	0	0	116.915		604.581
Handbært fé	131.801	0	131.801	61.752	0 (0)	0	0	61.752		193.553
Veltufjármunir	14.649.704	0 (12.480.442)	2.169.261	252.355 (41.997)	233.627	831.024	1.275.008 (1.096.330)			2.347.939
Eignir samtals	24.429.227	35.364.878 (20.545.748)	39.248.357	3.038.856	3.822.829	2.910.471	2.199.765	11.971.920 (1.760.730)		49.459.547

31. desember

Skuldir og eigið fé
Eigið fé

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017											
Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B	
Eigið fé											
Eigið fé 1/1	9.497.427 (5.980.515)	3.516.912	2.135.683	1.217.757	66.006	2.053.347	5.472.793 (664.399)	8.325.306	
Hagnaður (tap)ársins	570.716 (525.382)	45.333	152.743 (29.973)	245.833	140.418	509.022		554.355	
	10.068.143 (6.505.897)	0	3.562.245	2.288.426	1.187.784	311.839	2.193.765	5.981.814 (664.399)	8.879.661
Skuldbindingar											
Lífeyrisskuldbinding	11.374.271	0	11.374.271	217.138	0	0	0	217.138		11.591.409	
Næsta árs afborganir	(349.976)	0	(349.976)	(14.812)	0	0	0	(14.812)		(364.788)	
Skattskuldbinding	4.904	0	4.904	0	0	0	0	0		4.904	
Aðrar skuldbindingar	63.108	0	63.108	0	0	0	0	0		63.108	
Næsta árs afborganir	(6.880)	0	(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)	
	11.085.426	0	0	11.085.426	202.326	0	0	202.326	0	11.287.752	
Langtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	0	18.710.046	18.710.046	473.391	2.627.045	2.558.632	0	5.659.067		24.369.113	
Næsta árs afb. langtímaskulda	0 (852.691)	(852.691)	(12.842)	(65.770)	(267.035)	0	(345.647)		(1.198.338)	
Skuldir vegna leigu	0	1.470.304	1.470.304	0	0	0	0	0		1.470.304	
Næsta árs afborganir skuldb.	0 (123.783)	(123.783)	0	0	0	0	0		(123.783)	
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	8.065.306 (8.065.306)	0	0	0	0	0		0	
	0	27.269.182 (8.065.306)	19.203.876	460.549	2.561.275	2.291.597	0	5.313.420	0	24.517.297
Skammtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0		1.000.000	
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	1.822.472	144.677	1.967.149	59.900	8.000	40.000	6.000	113.900		2.081.050	
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	976.474	976.474	12.842	65.770	267.035	0	345.647		1.322.121	
Næsta árs afb.skuldb.	6.880	0	6.880	0	0	0	0	0		6.880	
Næsta árs afb. lífeyrisskuldbindinga	349.976	0	349.976	14.812	0	0	0	14.812		364.788	
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.096.330	12.480.442 (12.480.442)	1.096.330	0	0	0	0	(1.096.330)	0	
	3.275.658	14.601.593 (12.480.442)	5.396.809	87.554	73.770	307.035	6.000	474.359 (1.096.330)	4.774.838
Skuldir samtals	14.361.084	41.870.775 (20.545.748)	35.686.111	750.429	2.635.045	2.598.632	6.000	5.990.106 (1.096.330)	40.579.887
Skuldir og eigið fé samtals	24.429.227	35.364.878 (20.545.748)	39.248.357	3.038.856	3.822.829	2.910.471	2.199.765	11.971.920 (1.760.730)	49.459.547

Yfirlit um sjóðstreymi

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Milli-færslur	Samtæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli-færslur	Samtals A+B
Rekstrarhreyfingar											
Niðurstaða ársins	570.716	(525.382)		45.333	152.743	(29.973)	245.833	140.418	509.022	0	554.355
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	659.300		659.300	63.500	44.000	93.000	55.000	255.500		914.800
Breyting á skuldbindingum	(6.880)	0		(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
Verðbætur og gengismunur	0	748.799		748.799	24.770	100.193	100.144	0	225.107		973.907
Breyting lífeyrisskuldbindinga	951.543	0		951.543	17.906	0	0	0	17.906		969.449
Veltufé frá (til) rekstrar	1.515.378	882.717		2.398.095	258.920	114.221	438.977	195.418	1.007.535	0	3.405.630
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:											
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	12.843	0		12.843	0	0	0	0	0		12.843
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	(28.675)	0		(28.675)	(19.720)	0	0	0	(19.720)		(48.395)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	9.810	(31.653)		(21.843)	(3.056)	180	2.747	(540)	(669)		(22.512)
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	72.682	0		72.682	0	0	0	0	0	(72.682)	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(330.790)	0		(330.790)	(14.000)	0	0	0	(14.000)		(344.790)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	(264.130)	(31.653)		(295.783)	(36.776)	180	2.747	(540)	(34.389)		(402.854)
Handbært fé frá rekstri	1.251.249	851.064		2.102.312	222.144	114.400	441.724	194.877	973.146	0	3.002.777
Fjárfestingarhreyfingar											
Fjárfesting í fastafjármunum	0	(1.059.500)		(1.059.500)	(25.000)	(200.000)	(114.000)	(37.000)	(376.000)		(1.435.500)
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð	0	(1.000.000)		(1.000.000)	0	0	0	0	0		(1.000.000)
Hjúkrunarheimili	0	(1.000.000)		(1.000.000)	0	0	0	0	0		(1.000.000)
Lóðir/Götur, lækkun	0	1.200.000		1.200.000	40.000	0	0	0	40.000		1.240.000
Skuldabréf	15.700	0		15.700	0	12	0	0	12		15.712
Fjárfestingarhreyfingar	15.700	(1.859.500)		(1.843.800)	15.000	(199.988)	(114.000)	(37.000)	(335.988)	0	(2.179.788)
Fjármögnunarhreyfingar											
Tekin ný langtímalán	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Tekin ný framkvæmdalán	0	1.000.000		1.000.000	0	0	0	0	0		1.000.000
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0	(130.000)		(130.000)	(40.000)	0	0	0	(40.000)		(170.000)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0	(842.266)		(842.266)	(142.285)	(64.856)	(262.476)	0	(469.617)		(1.311.883)
Afborganir leigueigna	0	(116.927)		(116.927)	0	0	0	0	0		(116.927)
Viðsk.staða eigin ft., breyting	(1.097.598)	1.097.598		0	0	150.444	(65.249)	(157.877)	(72.682)	72.682	0
Skammtímalán, breyting	(70.488)	0		(70.488)	0	0	0	0	0		(70.488)
Fjármögnunarhreyfingar	(1.168.086)	1.008.405		(159.681)	(182.285)	85.588	(327.724)	(157.877)	(582.299)	72.682	(669.298)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	98.862	(31)		98.831	54.859	0	(0)	(0)	54.859		153.690
Handbært fé í ársbyrjun	32.939	31		32.970	6.893	0	0	0	6.893		39.863
Handbært fé í árslok	131.801	0		131.801	61.752	0	(0)	(0)	61.752	0	193.553