

Hafnarfjarðarbær
Árshlutareikningur
1. janúar - 30. júní 2015

Hafnarfjarðarbær
Strandgötu 6
220 Hafnarfirði

Kt. 590169-7579

Rekstrarreikningur 2015

	A hluti			A og B hluti		
	Ársreikningur jan-júní 2015	Áætlun með viðaukum jan-júní 2015	Ársreikningur jan-júní 2014	Ársreikningur jan-júní 2015	Áætlun með viðaukum jan-júní 2015	Ársreikningur jan-júní 2014
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur	6.727.968	7.146.245	6.603.115	6.699.811	7.175.245	6.578.166
Framlög Jöfnunarsjóðs	779.638	717.335	718.676	779.638	717.335	718.676
Aðrar tekjur	1.417.489	1.172.652	1.110.438	2.303.706	2.100.417	2.011.546
	<u>8.925.095</u>	<u>9.036.232</u>	<u>8.432.230</u>	<u>9.783.154</u>	<u>9.992.997</u>	<u>9.308.388</u>
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	4.951.054	4.925.834	4.433.038	5.084.306	5.046.158	4.543.886
Annar rekstrarkostnaður	3.636.074	3.527.558	3.323.902	3.798.508	3.742.222	3.520.870
Afskriftir	314.255	328.839	309.242	436.107	459.033	434.469
	<u>8.901.383</u>	<u>8.782.231</u>	<u>8.066.183</u>	<u>9.318.921</u>	<u>9.247.413</u>	<u>8.499.224</u>
Rekstrarniðurstaða án fjármuna- tekna og fjármagnsgjalda	23.711	254.002	366.047	464.233	745.584	809.164
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(624.814)	(592.132)	(245.107)	(852.986)	(825.262)	(362.003)
Rekstrarniðurstaða	<u>(601.103)</u>	<u>(338.130)</u>	<u>120.940</u>	<u>(388.752)</u>	<u>(79.678)</u>	<u>447.161</u>

Efnahagsreikningur

		Eignir			
		A hluti		A og B hluti	
		30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014
Fastafjármunir					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir, lóðir og lendur		28.934.439	29.061.926	34.326.621	34.378.579
Veitur, götur og hafnarmannvirki		4.048.036	4.023.730	9.456.950	9.530.766
Vélar, áhöld og tæki		177.319	191.873	210.817	226.772
Leigðar eignir		540.515	565.076	540.515	565.076
		<u>33.700.310</u>	<u>33.842.605</u>	<u>44.534.903</u>	<u>44.701.193</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum		1.649.088	1.705.820	984.939	1.041.671
Langtímakröfur		351.428	327.904	351.262	327.904
		<u>2.000.517</u>	<u>2.033.724</u>	<u>1.336.201</u>	<u>1.369.575</u>
	Fastafjármunir	<u>35.700.826</u>	<u>35.876.329</u>	<u>45.871.104</u>	<u>46.070.767</u>
Veltufjármunir					
Skammttímakröfur:					
Óinnheimtar skatttekjur		1.268.578	1.329.875	1.268.578	1.329.875
Næsta árs afborganir langtímakrafna		24.497	45.264	24.783	45.597
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur		398.943	418.796	470.593	545.225
					0
Handbært fé.....		390.341	176.374	441.264	206.376
	Veltufjármunir	<u>2.082.359</u>	<u>1.970.310</u>	<u>2.205.218</u>	<u>2.127.072</u>
	Eignir samtals	<u>37.783.186</u>	<u>37.846.638</u>	<u>48.076.322</u>	<u>48.197.839</u>

30. júní 2015

Eigið fé og skuldir

	A hluti		A og B hluti	
	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014
Eigið fé				
Eiginfjárreikningur	3.929.253	4.530.356	8.043.241	8.431.993
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbinding	8.977.356	8.785.356	9.158.505	8.958.005
Skattskuldbinding.....	23.406	23.406	23.406	23.406
Aðrar skuldbindingar.....	80.362	83.856	80.362	83.856
	9.081.124	8.892.618	9.262.273	9.065.267
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	15.472.145	14.711.206	20.548.779	20.014.092
Leiguskuldir.....	1.513.276	1.540.158	1.513.276	1.540.158
	16.985.421	16.251.364	22.062.054	21.554.251
Skammtímaskuldir				
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.060.177	1.103.486	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda	4.098.991	5.119.643	5.908.126	7.106.726
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	105.333	100.845	105.333	100.845
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	209.815	209.815	220.866	220.866
Aðrar skammtímaskuldir	2.313.071	1.638.512	2.474.429	1.717.893
	7.787.388	8.172.300	8.708.754	9.146.329
Skuldir og skuldbindingar samtals	33.853.933	33.316.282	40.033.081	39.765.847
Eigið fé og skuldir samtals	37.783.186	37.846.638	48.076.322	48.197.839

Sjóðstreymisýfirlit júní 2015

	A hluti			A og B hluti		
	Ársreikningur 30.06.2015	Áætlun með viðaukum 2015	Ársreikningur 30.06.2014	Ársreikningur 30.06.2015	Áætlun með viðaukum 2015	Ársreikningur 30.06.2014
Rekstrarhreyfingar						
Rekstrariðurstæða.....	(601.103)	(333.337)	120.940	(388.752)	219.087	447.161
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	314.255	613.200	309.242	436.107	845.900	434.469
Verðbætur og gengismunur	130.559	410.616	(165.394)	205.623	566.015	(189.913)
Söluhagnaður	(252.541)	0	0	(252.541)	0	(5.176)
Önnur skuldbinding, breyting	(3.494)	(6.880)	(3.494)	(3.494)	(6.880)	(6.988)
Hækkun á lífeyrisskuldb	290.340	590.000	201.500	296.289	607.000	207.056
Veltufé frá rekstri	(121.985)	1.273.599	779.752	293.231	2.231.122	891.609
Breytingar á rekstrar- tengdum eignum og skuldum:						
Önnh. skatttekjur, breyting	61.297	(47.739)	543.266	61.297	(47.739)	543.266
Aðrar skammtímakr., breyting	19.853	112.488	107.780	74.632	114.521	161.380
Gr. vegna lífeyrisskuldbindingar	(98.340)	(210.000)	(90.495)	(104.289)	(220.000)	(95.679)
Skammtímaskuldir, breyting	548.018	209.300	(1.084.639)	575.064	141.740	(1.082.875)
Samtals	530.828	64.049	(524.088)	606.704	(11.478)	(473.909)
Handbært fé frá rekstri	408.843	1.337.648	(61.293)	899.935	2.219.645	417.700
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárumnum	(172.594)	(1.648.500)	(338.821)	(270.451)	(1.748.500)	(354.130)
Eignarhlutir, breyting.....	56.731	0	(33.078)	56.731	0	(33.077)
Sala eigna.....	253.175	0	69.733	253.175	0	69.733
Langtímakröfur, breyting.....	7.843	0	17.758	8.056	0	18.364
Fjárfestingarhreyfingar	145.156	(1.448.500)	(284.408)	47.511	(1.513.500)	(299.110)
Fjármögnunarhreyfingar						
Tekin ný langtímalán	519.300	5.300.000	7.000.000	519.300	6.900.000	7.000.000
Afborganir langtímalána	(766.174)	(5.295.166)	(5.503.544)	(1.182.009)	(7.534.929)	(5.825.494)
Afborganir leiguskulda.....	(49.850)	(98.000)	(118.140)	(49.850)	(98.000)	(118.140)
Skammtímalán, breyting.....	0	29.973	(650.740)	0	29.973	(650.740)
Viðskiptast. eigin fyrirt., breyting.....	(43.308)	174.045	83.094	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(340.032)	110.852	810.670	(712.559)	(702.956)	405.626
Lækkun á handb fé.....	213.967	0	464.969	234.888	3.188	524.215
Handbært fé í ársbyrjun.....	176.374	0	251.957	206.376	20.200	261.358
Handbært fé í árslok.....	390.341	(0)	716.926	441.264	23.388	785.574