

Hafnarfjarðarbær
Árshlutareikningur
Janúar - Júní 2012

Hafnarfjarðarbær
Strandgötu 6
220 Hafnarfirði

Kt. 590169-7579

Rekstrarreikningur 2011

	A hluti			A og B hluti		
	Ársreikningur 1/1-30/6 2012	Áætlun með viðaukum 2011	Ársreikningur 2011	Ársreikningur 1/1-30/6 2012	Áætlun með viðaukum 2011	Ársreikningur 2011
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur	5.792.105	11.597.061	11.253.464	5.769.286	11.554.259	11.208.923
Framlög Jöfnunarsjóðs	589.160	1.336.437	1.316.397	589.160	1.336.437	1.316.397
Aðrar tekjur	1.062.020	1.900.381	1.780.287	1.825.912	3.322.241	3.086.897
	<u>7.443.285</u>	<u>14.833.879</u>	<u>14.350.148</u>	<u>8.184.358</u>	<u>16.212.937</u>	<u>15.612.217</u>
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	3.820.218	7.786.118	7.773.516	3.913.803	7.974.539	7.961.384
Annar rekstrarkostnaður	2.579.263	4.936.744	4.747.376	2.697.833	5.207.764	5.009.494
Afskriftir	292.698	630.170	619.853	416.315	873.320	868.262
	<u>6.692.179</u>	<u>13.353.032</u>	<u>13.140.745</u>	<u>7.027.952</u>	<u>14.055.623</u>	<u>13.839.140</u>
Rekstrarniðurstaða án fjármuna- tekna og fjármagnsgjalda	751.106	1.480.847	1.209.403	1.156.406	2.157.314	1.773.077
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(948.626)	(1.496.935)	(2.033.117)	(1.293.032)	(2.058.648)	(2.789.154)
Rekstrarniðurstaða	<u>(197.520)</u>	<u>(16.088)</u>	<u>(823.714)</u>	<u>(136.625)</u>	<u>98.666</u>	<u>(1.016.077)</u>

Efnahagsreikningur

Eignir

	A hluti		A og B hluti	
	Jún 2012	2011	Jún 2012	2011
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir, lóðir og lendur	27.593.731	27.854.706	33.182.150	33.465.774
Veitur, götur og hafnarmannvirki	2.813.726	2.863.236	8.566.631	8.699.498
Vélar, áhöld og tæki	236.905	249.107	263.708	282.278
Leigðar eignir	712.603	738.006	712.603	738.006
	<u>31.356.966</u>	<u>31.705.055</u>	<u>42.725.093</u>	<u>43.185.556</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	1.585.466	1.585.466	921.417	921.417
Langtímakröfur	310.903	307.923	325.657	321.382
	<u>1.896.369</u>	<u>1.893.389</u>	<u>1.247.074</u>	<u>1.242.799</u>
Fastafjármunir	<u>33.253.335</u>	<u>33.598.444</u>	<u>43.972.167</u>	<u>44.428.355</u>
Veltufjármunir				
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar skatttekjur	1.429.933	1.467.221	1.429.933	1.467.222
Næsta árs afborganir langtímakrafna	10.643	11.843	7.362	23.690
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	43.145	19.174	0	0
Aðrar skammtímakröfur	731.856	829.971	914.726	954.016
Handbært fé.....	340.652	86.685	386.446	112.077
Veltufjármunir	<u>2.556.230</u>	<u>2.414.894</u>	<u>2.738.467</u>	<u>2.557.005</u>
Eignir samtals	<u>35.809.565</u>	<u>36.013.338</u>	<u>46.710.634</u>	<u>46.985.360</u>

30. júní 2012

Eigið fé og skuldir

	A hluti		A og B hluti	
	Jún 2012	2011	Jún 2012	2011
Eigið fé				
Eiginfjárreikningur	4.853.319	5.051.132	7.826.720	7.963.638
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbinding	5.761.561	5.695.746	5.930.561	5.854.746
Skattskuldbinding.....	30.719	30.719	30.719	30.719
Aðrar skuldbindingar.....	111.808	104.820	111.808	104.820
	<u>5.904.088</u>	<u>5.831.285</u>	<u>6.073.088</u>	<u>5.990.285</u>
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	18.771.825	18.662.091	26.838.258	26.719.337
Leiguskuldir.....	1.754.609	1.717.831	1.754.609	1.717.831
	<u>20.526.433</u>	<u>20.379.922</u>	<u>28.592.866</u>	<u>28.437.168</u>
Skammtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	186.454	250.068	186.454	250.068
Skuldir við eigin fyrirtæki	792.810	672.722	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda	1.045.361	953.515	1.444.475	1.385.380
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	86.897	88.234	86.897	88.234
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	127.000	95.488	127.000	105.488
Aðrar skammtímaskuldir	2.287.203	2.690.972	2.373.133	2.765.099
	<u>4.525.724</u>	<u>4.750.999</u>	<u>4.217.959</u>	<u>4.594.269</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>30.956.246</u>	<u>30.962.206</u>	<u>38.883.914</u>	<u>39.021.722</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u><u>35.809.565</u></u>	<u><u>36.013.338</u></u>	<u><u>46.710.634</u></u>	<u><u>46.985.360</u></u>

Sjóðstreymisýfirlit júní 2012

	A hluti			A og B hluti		
	Ársreikningur Jún 2012	Aætlun með viðaukum 2012	Ársreikningur 2011	Ársreikningur Jún 2012	Aætlun með viðaukum 2012	Ársreikningur 2011
Rekstrarhreyfingar						
Rekstrarniðurstaða.....	(197.520)	(16.088)	214.503	(136.625)	98.666	465.607
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	292.698	630.170	626.637	416.315	873.320	868.262
Verðbætur og gengismunur	351.625	335.019	(910.728)	528.047	519.408	(843.485)
Skattskuldbinding, breyting	0	0	(19.961)	0	0	(19.961)
Önnur skuldbinding, breyting	0	0	(6.880)	0	0	(6.880)
Hækkun á lífeyrisskuldb.....	104.315	343.120	417.598	104.315	346.120	427.182
Veltufé frá rekstri	551.118	1.292.221	321.169	912.052	1.837.514	890.725
Breytingar á rekstrar- tengdum eignum og skuldum:						
Óinnh. skatttekjur, (hækkun)	37.288	50.610	(119.963)	37.288	50.610	(119.963)
Aðrar skammtímakr., breyting	98.115	(100.296)	161.894	39.283	(88.796)	161.401
Skammtímaskuldir, breyting	(403.769)	(404.320)	254.839	(391.966)	(406.620)	243.965
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar	0	0	(86.807)	0	0	(95.347)
Samtals	(268.366)	(454.006)	209.964	(315.394)	(444.806)	190.056
Handbært fé frá rekstri	282.752	838.215	531.133	596.658	1.392.708	1.080.781
Fjárfestingarhreyfingar						
Breyting í varanlegum rekstrarfjárumnum	55.391	(190.000)	(1.235.788)	44.148	(190.000)	(1.358.392)
Fjárfesting í eignarhlutum	0	0	0	0	0	0
Innborgað vegna sölu eigna.....	0	0	849	0	0	655
Langtímakröfur, breyting.....	(1.781)	11.500	3.818.492	12.052	11.500	3.821.763
Fjárfestingarhreyfingar	53.610	(178.500)	2.583.553	56.200	(178.500)	2.464.026
Fjármögnunarahreyfingar						
Tekin ný langtímalán	410.000	410.000	576.974	410.000	410.000	1.326.974
Afborganir langtímalána	(490.761)	(891.118)	(3.966.492)	(690.739)	(1.308.490)	(5.601.170)
Afborganir leiguskuldar.....	(34.137)	(75.124)	(68.542)	(34.137)	(75.124)	(68.542)
Skammtímalán, breyting.....	(63.614)	0	452.970	(63.614)	0	626.672
Viðskiptast. eigin fyrirt., breyting.....	96.117	191.123	(120.793)	0	72.191	0
Fjármögnunarahreyfingar	(82.395)	(365.119)	(3.125.884)	(378.490)	(901.423)	(3.716.066)
Hækkun (lækkun) á handb fé.....	253.967	294.596	(11.198)	274.369	312.785	(171.258)
Handbært fé í årsbyrjun.....	86.685	110.356	39.143	112.077	115.507	195.786
Handbært fé í árslok.....	340.652	404.952	27.945	386.446	428.292	24.528