

Hafnarfjarðarbær
Árshlutareikningur
1. janúar - 30. júní 2016

Hafnarfjarðarbær
Strandgötu 6
220 Hafnarfirði

Kt. 590169-7579

Rekstrarreikningur 1. janúar - 30. júní 2016

	A hluti			A og B hluti		
	Árshluta- reikningur 30.06.2016	Áætlun með viðaukum 30.06.2016	Árshluta- reikningur 30.06.2015	Árshlutareikningur 30.06.2016	Áætlun með viðaukum 30.06.2016	Árshluta- reikningur 30.06.2015
Rekstrartekjur						
Skatttekjur	8.229.413	8.082.413	6.727.968	8.234.217	8.087.217	6.699.811
Framlög Jöfnunarsjóðs	885.870	882.009	779.638	885.870	882.009	779.638
Aðrar tekjur	1.194.779	1.206.548	1.417.489	2.008.455	2.005.982	2.303.706
	<u>10.310.062</u>	<u>10.170.970</u>	<u>8.925.095</u>	<u>11.128.542</u>	<u>10.975.209</u>	<u>9.783.154</u>
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	5.111.173	5.026.568	4.660.715	5.235.528	5.143.683	4.779.518
Breyting lífeyrisskuldbindingar	473.491	449.820	290.340	487.714	465.047	304.789
Annar rekstrarkostnaður	3.492.041	3.539.835	3.636.074	3.666.852	3.712.498	3.798.508
	<u>9.076.705</u>	<u>9.016.223</u>	<u>8.587.129</u>	<u>9.390.094</u>	<u>9.321.228</u>	<u>8.882.814</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	1.233.357	1.154.747	337.966	1.738.448	1.653.981	900.340
Afskriftir	<u>320.726</u>	<u>307.157</u>	<u>314.255</u>	<u>446.308</u>	<u>429.024</u>	<u>436.107</u>
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	<u>912.631</u>	<u>847.590</u>	<u>23.711</u>	<u>1.292.140</u>	<u>1.224.957</u>	<u>464.233</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	<u>(622.167)</u>	<u>(828.857)</u>	<u>(624.814)</u>	<u>(809.122)</u>	<u>(1.090.744)</u>	<u>(852.986)</u>
Rekstrarniðurstaða	<u>290.464</u>	<u>18.732</u>	<u>(601.103)</u>	<u>483.018</u>	<u>134.213</u>	<u>(388.752)</u>

Efnahagsreikningur 30. júní 2016

		Eignir			
		A hluti		A og B hluti	
		Jún 2016	31.12.2015	Jún 2016	31.12.2015
Fastafjármunir					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
	Fasteignir, lóðir og lendur	29.679.181	29.661.040	35.003.169	34.934.790
	Veitur, götur og hafnarmannvirki	3.771.849	3.825.229	9.093.850	9.246.853
	Vélar, áhöld og tæki	170.238	171.754	213.732	219.023
	Leigðar eignir	491.395	515.955	491.395	515.955
		34.112.663	34.173.978	44.802.146	44.916.621
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
	Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	1.635.454	1.649.088	971.304	984.939
	Langtímakröfur	47.444	73.697	47.428	73.841
		1.682.898	1.722.785	1.018.732	1.058.780
	Fastafjármunir	35.795.561	35.896.763	45.820.878	45.975.401
Skammtímakröfur:					
	Óinnheimtar skatttekjur	1.619.880	1.449.086	1.619.880	1.449.086
	Næsta árs afborganir langtímakrafna	250.375	244.158	250.533	244.270
	Aðrar skammtímakröfur	472.041	484.513	551.075	600.000
	Handbært fé.....	715.727	181.116	780.185	211.268
	Veltufjármunir	3.058.024	2.358.873	3.201.673	2.504.624
	Eignir samtals	38.853.584	38.255.637	49.022.551	48.480.025

Efnahagsreikningur 30. júní 2016

Eigið fé og skuldir

	A hluti		A og B hluti	
	Jún 2016	31.12.2015	Jún 2016	31.12.2015
Eigið fé				
Eiginfjárreikningur	4.135.502	3.845.037	8.779.201	8.296.183
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbinding	9.864.556	9.555.696	10.064.695	9.750.928
Skattskuldbinding.....	18.664	18.664	18.664	18.664
Aðrar skuldbindingar.....	73.374	76.868	73.374	76.868
	9.956.593	9.651.227	10.156.732	9.846.459
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	18.663.482	19.029.690	24.375.978	24.784.784
Leiguskuldir.....	1.425.666	1.462.403	1.425.666	1.462.403
	20.089.148	20.492.093	25.801.644	26.247.187
Skammtímaskuldir				
Skuldir við eigin fyrirtæki	864.193	634.410	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda	1.049.188	935.377	1.385.918	1.264.617
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	113.408	108.680	113.408	108.680
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	270.331	237.371	284.610	249.473
Aðrar skammtímaskuldir	2.375.222	2.351.441	2.501.038	2.467.426
	4.672.342	4.267.279	4.284.974	4.090.195
Skuldir og skuldbindingar samtals	34.718.083	34.410.599	40.243.350	40.183.842
Eigið fé og skuldir samtals	38.853.584	38.255.637	49.022.551	48.480.025

Sjóðstreymisýfirlit júní 2016

	A hluti			A og B hluti		
	Arshluta- reikningur Jún 2016	Aætlun með viðaukum Des 2016	Arshluta- reikningur Jún 2015	Arshluta- reikningur Jún 2016	Aætlun með viðaukum Des 2016	Arshluta- reikningur Jún 2015
Rekstrarhreyfingar						
Rekstrarniðurstaða.....	290.464	15.060	(601.103)	483.018	361.144	(388.752)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	320.726	639.300	314.255	446.308	890.800	436.107
Verðbætur og gengismunur	215.989	840.760	130.559	301.221	1.115.578	205.623
Söluhagnaður	(63.454)	0	(252.541)	(63.454)	0	(252.541)
Önnur skuldbinding, breyting	(3.494)	(6.880)	(3.494)	(3.494)	(6.880)	(3.494)
Hækkun á lífeyrisskuldbindingu	473.491	900.000	290.340	487.714	917.000	296.289
Veltufé frá rekstri	1.233.723	2.388.240	(121.985)	1.651.312	3.277.642	293.231
Breytingar á rekstrar- tengdum eignum og skuldum:						
Óinnh. skatttekjur, breyting	(170.794)	(167.819)	61.297	(170.794)	(167.819)	61.297
Aðrar skammtímakr., breyting	(4.074)	(4.240)	19.853	33.421	(20.985)	74.632
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar	(131.671)	(210.000)	(98.340)	(138.811)	(220.000)	(104.289)
Skammtímaskuldir, breyting	40.327	85.199	548.018	49.116	100.358	575.064
Samtals	(266.213)	(296.860)	530.828	(227.068)	(308.446)	606.704
Handbært fé frá rekstri	967.510	2.091.380	408.843	1.424.244	2.969.197	899.935
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(259.411)	(1.100.000)	(172.594)	(334.410)	(1.225.000)	(270.451)
Innlausn (fjárfesting) eignarhluta.....	77.089	0	56.731	77.089	0	56.731
Sala eigna.....	0	0	253.175	2.578	0	253.175
Langtímakröfur, breyting.....	21.142	259.607	7.843	21.257	259.822	8.056
Fjárfestingarhreyfingar	(161.180)	(840.393)	145.156	(233.486)	(965.178)	47.511
Fjármögnunarhreyfingar						
Tekin ný langtímalán	0	500.000	519.300	0	500.000	519.300
Afborganir langtímalána	(447.731)	(1.548.201)	(766.174)	(568.070)	(1.993.813)	(1.182.009)
Afborganir leiguskulda.....	(53.771)	(109.414)	(49.850)	(53.771)	(109.414)	(49.850)
Skammtímalán, breyting.....	0	(288.617)	0	0	(288.617)	0
Viðskiptast. eigin fyrirt., breyting.....	229.782	321.746	(43.308)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(271.720)	(1.124.486)	(340.032)	(621.841)	(1.891.844)	(712.559)
Hækkun (lækkun) á handb fé.....	534.611	126.501	213.967	568.918	112.174	234.889
Handbært fé í ársbyrjun.....	181.116	0	176.374	211.267	51.506	206.376
Handbært fé í árslok.....	715.727	126.501	390.341	780.185	163.680	441.264

Málaflokkayfirlit

	Útsvör og fasteignaskattar	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur Samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Rekstrar- Niðurstaða	Fjárhags- áætlun
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur	8.517.594.202	885.870.104	0	9.403.464.306	0	0	0	0	0	0	9.403.464.306	9.256.557.074
02 - Félagssjónusta	0	0	275.897.296	275.897.296	744.877.039	0	964.702.951	0	1.709.579.990	0	(1.433.682.694)	(1.472.612.386)
04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	456.071.067	456.071.067	3.412.844.936	0	2.047.089.624	0	5.459.934.560	(4.294)	(5.003.867.787)	(4.946.194.416)
05 - Menningarmál	0	0	11.854.782	11.854.782	90.844.091	0	109.243.384	0	200.087.475	(20.089)	(188.252.782)	(189.814.854)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	335.061.166	335.061.166	437.448.628	0	814.130.011	0	1.251.578.639	(42.482)	(916.559.955)	(903.847.943)
07 - Brunamál og almannavirir	0	0	0	0	0	0	99.681.870	0	99.681.870	0	(99.681.870)	(102.402.650)
08 - Hreinlætismál	0	0	176.535.026	176.535.026	0	0	162.028.749	0	162.028.749	0	14.506.277	4.045.860
09 - Skipulags- og byggingarmál	0	0	29.940.010	29.940.010	38.390.058	0	10.206.109	0	48.596.167	0	(18.656.157)	1.232.480
10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	0	0	0	0	389.623.180	0	389.623.180	0	(389.623.180)	(390.233.302)
11 - Umhverfismál	0	0	0	0	0	0	65.664.000	0	65.664.000	0	(65.664.000)	(65.037.972)
13 - Atvinnumál	0	0	759.654	759.654	5.074.972	0	9.489.481	0	14.564.453	0	(13.804.799)	(15.610.797)
21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	45.996.629	45.996.629	212.948.165	473.491.364	226.532.289	0	912.971.818	7.763	(866.967.426)	(858.544.794)
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0	63.454.199	63.454.199	0	0	2.577.968	0	2.577.968	51.565.063	112.441.294	158.583.785
Aðalsjóður	8.517.594.202	885.870.104	1.395.569.829	10.799.034.135	4.942.427.889	473.491.364	4.900.969.616	0	10.316.888.869	51.505.961	533.651.227	476.120.085
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður	0	0	1.450.855.125	1.450.855.125	168.744.957	0	653.945.473	301.657.591	1.124.348.021	(541.955.357)	(215.448.253)	(377.836.948)
GN eignir ehf	0	0	143.833.669	143.833.669	0	0	20.786.579	19.068.396	39.854.975	(131.717.496)	(27.738.802)	(79.550.681)
Millifærslur	(288.180.820)	0	(1.795.479.880)	(2.083.660.700)	0	0	(2.083.660.700)	0	(2.083.660.700)	0	0	0
Sveitarsjóður - A hluti	8.229.413.382	885.870.104	1.194.778.743	10.310.062.229	5.111.172.846	473.491.364	3.492.040.968	320.725.987	9.397.431.165	(622.166.892)	290.464.172	18.732.456
Sjóðir í B - hluta												
Vatnsveita	0	0	179.518.472	179.518.472	22.917.301	0	71.726.335	27.098.958	121.742.594	(16.589)	57.759.289	46.754.406
Fráveita	0	0	364.394.361	364.394.361	19.803.924	0	85.114.298	45.618.708	150.536.930	(101.005.247)	112.852.184	98.903.727
Hafnarsjóður	34.880.580	0	230.349.026	265.229.606	81.633.831	14.222.752	65.615.637	31.405.250	192.877.470	(24.411.650)	47.940.486	(2.243.876)
Húsnæðisskrifstofa	0	0	148.801.947	148.801.947	0	0	91.819.721	21.458.970	113.278.691	(61.521.499)	(25.998.243)	(27.933.922)
Millifærslur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samstæða B hluta	34.880.580	0	923.063.806	957.944.386	124.355.056	14.222.752	314.275.991	125.581.886	578.435.685	(186.954.985)	192.553.716	115.480.335
Millifærslur	(30.077.063)	0	(109.387.678)	(139.464.741)	0	0	(139.464.741)	0	(139.464.741)	0	0	0
Samantekið - A og B hluti	8.234.216.899	885.870.104	2.008.454.871	11.128.541.874	5.235.527.902	487.714.116	3.666.852.218	446.307.873	9.836.402.109	(809.121.877)	483.017.888	134.212.791