Hafnarsjóður						
B-hluta fyrirtæki	**Rauntölur 2025**	**Útkomuspá 2026**	**Áætlun 2027**	**Áætlun 2028**	**Áætlun 2029**	**Áætlun 2030**
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur	0	0	0	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur	1.085.411	1.085.153	1.133.500	1.161.838	1.190.883	1.220.656
	1.085.411	1.085.153	1.133.500	1.161.838	1.190.883	1.220.656
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	355.522	370.824	369.737	390.443	407.622	424.335
Lífeyrisskuldbinding, breyting	17.710	26.000	19.000	19.380	19.768	20.163
Annar rekstrarkostnaður	270.861	282.357	287.691	295.459	302.845	310.416
	644.094	679.181	676.428	705.281	730.235	754.914
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	441.317	405.972	457.072	456.556	460.649	465.742
Afskriftir	(128.979)	(132.000)	(142.000)	(183.738)	(196.848)	(235.900)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	312.338	273.972	315.072	272.819	263.801	229.842
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	95.510	50.204	98.960	67.608	70.755	75.834
Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta	407.848	324.176	414.032	340.426	334.556	305.676
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld)	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	**407.848**	**324.176**	**414.032**	**340.426**	**334.556**	**305.676**

Hafnarsjóður						
B-hluta fyrirtæki	**Rauntölur 2025**	**Útkomuspá 2026**	**Áætlun 2027**	**Áætlun 2028**	**Áætlun 2029**	**Áætlun 2030**
Efnahagsreikningur - Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir	1.522.257	1.701.229	1.624.821	1.525.954	1.420.032	1.314.111
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.231.711	1.354.240	1.309.415	1.654.419	1.918.714	2.163.957
Vélar, áhöld og tæki	75.044	71.542	67.776	62.902	57.680	52.458
Leigðar eignir	0	0	0	0	0	0
	2.829.012	3.127.012	3.002.012	3.243.274	3.396.427	3.530.527
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum	250	250	250	250	250	250
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	45.457	43.073	40.689	38.305	35.921	33.537
	45.707	43.323	40.939	38.555	36.171	33.787
Fastafjármunir	2.874.719	3.170.335	3.042.951	3.281.829	3.432.598	3.564.314
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	526.860	526.860	526.860	526.860	526.860	526.860
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.181.588	1.181.588	1.181.588	1.181.588	1.181.589	1.181.588
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	393.489	429.200	971.007	1.073.720	1.259.317	1.435.828
Veltufjármunir	2.104.321	2.140.032	2.681.839	2.784.552	2.970.150	3.146.660
Eignir samtals	**4.979.040**	**5.310.367**	**5.724.790**	**6.066.381**	**6.402.747**	**6.710.973**

Hafnarsjóður						
B-hluta fyrirtæki	**Rauntölur 2025**	**Útkomuspá 2026**	**Áætlun 2027**	**Áætlun 2028**	**Áætlun 2029**	**Áætlun 2030**
Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé	4.653.937	4.978.113	5.392.145	5.732.571	6.067.127	6.372.803
Hlutdeild minnihluta	0	0	0	0	0	0
	4.653.937	4.978.113	5.392.145	5.732.571	6.067.127	6.372.803
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	193.738	206.730	213.424	220.818	228.963	237.914
Tekjuskattskuldbinding	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0	0	0
	193.738	206.730	213.424	220.818	228.963	237.914
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir	37.600	31.334	25.067	18.800	12.534	6.267
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	37.600	31.334	25.067	18.800	12.534	6.267
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda	6.267	6.267	6.267	6.267	6.267	6.267
Næsta árs afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir skuldbindinga	12.582	13.008	12.972	13.009	12.941	12.806
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	74.916	74.916	74.916	74.916	74.916	74.916
	93.765	94.191	94.155	94.192	94.124	93.989
Skuldir og skuldbindingar samtals	325.103	332.254	332.646	333.810	335.620	338.170
Eigið fé og skuldir samtals	**4.979.040**	**5.310.368**	**5.724.791**	**6.066.381**	**6.402.747**	**6.710.974**

Hafnarsjóður						
B-hluta fyrirtæki	**Rauntölur 2025**	**Útkomuspá 2026**	**Áætlun 2027**	**Áætlun 2028**	**Áætlun 2029**	**Áætlun 2030**
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	407.848	324.176	414.032	340.426	334.556	305.676
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	128.979	132.000	142.000	183.738	196.848	235.900
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	17.710	26.000	19.000	19.380	19.768	20.163
Breyting á öðrum skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	554.537	482.176	575.032	543.544	551.172	561.739
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384
Birgðir, breyting	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting	(92.342)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	921	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga	(25.821)	(12.582)	(12.342)	(11.949)	(11.691)	(11.346)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
	(114.858)	(10.198)	(9.958)	(9.565)	(9.307)	(8.962)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	439.679	471.978	565.074	533.979	541.865	552.777
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(72.697)	(630.000)	(397.000)	(525.000)	(450.000)	(420.000)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	200.000	380.000	100.000	100.000	50.000
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	0	0	0
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	0
Gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0
Byggingarréttur	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0
	(72.697)	(430.000)	(17.000)	(425.000)	(350.000)	(370.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	(1.085.277)	(0)	0	1	(1)	1
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	(6.267)	(6.267)	(6.267)	(6.267)	(6.267)	(6.267)
Afborganir leiguskulda	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0
	(1.091.544)	(6.267)	(6.267)	(6.266)	(6.268)	(6.266)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(724.562)	35.711	541.807	102.713	185.597	176.511
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	1.118.051	393.489	429.200	971.007	1.073.720	1.259.317
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	**393.489**	**429.200**	**971.007**	**1.073.720**	**1.259.317**	**1.435.828**