

Hafnarfjarðarbær
Árshlutareikningur
Janúar - Júní 2013

Hafnarfjarðarbær
Strandgötu 6
220 Hafnarfirði

Kt. 590169-7579

Rekstrarreikningur janúar júní 2013

	A hluti			A og B hluti		
	Ársreikningur 1/1-30/6 2013	Áætlun með viðaukum 2013	Ársreikningur 2012	Ársreikningur 1/1-30/6 2013	Áætlun með viðaukum 2013	Ársreikningur 2012
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur	6.179.162	12.217.590	12.027.362	6.154.374	12.175.394	11.981.041
Framlög Jöfnunarsjóðs	651.380	1.368.000	1.281.278	651.380	1.368.000	1.281.278
Aðrar tekjur	1.103.302	2.231.498	2.014.305	1.962.347	3.808.386	3.608.669
	<u>7.933.844</u>	<u>15.817.088</u>	<u>15.322.945</u>	<u>8.768.102</u>	<u>17.351.780</u>	<u>16.870.988</u>
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	4.160.064	7.851.788	8.248.866	4.269.217	8.052.459	8.465.393
Annar rekstrarkostnaður	2.980.566	6.068.114	5.321.031	3.185.600	6.358.302	5.701.727
Afskriftir	302.749	606.300	614.372	426.801	850.500	863.221
	<u>7.443.379</u>	<u>14.526.202</u>	<u>14.184.269</u>	<u>7.881.618</u>	<u>15.261.261</u>	<u>15.030.341</u>
Rekstrarniðurstaða án fjármuna- tekna og fjármagnsgjalda	490.465	1.290.886	1.138.676	886.484	2.090.519	1.840.647
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(83.319)	(1.245.046)	(2.282.314)	(164.500)	(1.818.406)	(3.055.376)
Rekstrarniðurstaða án óvenju- legra liða	407.146	45.840	(1.143.639)	721.984	272.113	(1.214.730)
Óvenjulegir liðir	0	0	(1.587.400)	0	0	(1.587.400)
Rekstrarniðurstaða	<u>407.146</u>	<u>45.840</u>	<u>(2.731.039)</u>	<u>721.984</u>	<u>272.113</u>	<u>(2.802.130)</u>

Efnahagsreikningur

	Eignir			
	A hluti		A og B hluti	
	Jún 2013	2012	Jún 2013	2012
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir, lóðir og lendur	28.732.445	28.828.577	32.610.052	34.241.211
Veitur, götur og hafnarmannvirki	3.254.804	3.303.628	10.478.190	9.117.391
Vélar, áhöld og tæki	208.245	219.031	234.826	245.612
Leigðar eignir	661.400	686.780	661.400	686.780
	32.856.894	33.038.016	43.984.469	44.290.993
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	1.674.531	1.674.531	1.010.382	1.010.382
Langtímakröfur	332.988	347.595	332.988	350.603
	2.007.519	2.022.126	1.343.370	1.360.985
Fastafjármunir	34.864.413	35.060.142	45.327.838	45.651.978
Veltufjármunir				
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar skatttekjur	1.304.508	1.415.626	1.304.508	1.415.626
Næsta árs afborganir langtímakrafna	23.970	16.234	24.823	17.150
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	12.538	10.705	0	0
Aðrar skammtímakröfur	610.441	660.204	704.431	754.260
				0
Handbært fé.....	235.067	316.078	303.771	365.159
Veltufjármunir	2.186.524	2.418.847	2.337.534	2.552.195
Eignir samtals	37.050.937	37.478.988	47.665.372	48.204.173

Eignir utan efnahagsreiknings

30. júní 2013

Eigið fé og skuldir

	A hluti		A og B hluti	
	Jún 2013	2012	Jún 2013	2012
Eigið fé				
Eiginfjárreikningur	3.929.603	3.522.457	7.089.525	6.367.541
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbinding	7.763.812	7.690.271	7.928.912	7.861.371
Skattskuldbinding.....	27.978	27.978	27.978	27.978
Aðrar skuldbindingar.....	94.338	97.832	94.338	97.832
	7.886.128	7.816.082	8.051.228	7.987.182
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	17.868.208	18.984.522	25.554.003	26.946.129
Leiguskuldir.....	1.716.621	1.726.026	1.716.621	1.726.026
	19.584.828	20.710.548	27.270.623	28.672.155
Skammtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	540.816	512.079	540.816	512.079
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.006.425	832.101	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda	1.386.040	1.199.903	1.898.298	1.702.478
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	96.167	90.266	96.167	90.266
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	216.988	215.529	227.988	220.529
Aðrar skammtímaskuldir	2.403.942	2.580.023	2.490.726	2.651.943
	5.650.377	5.429.902	5.253.995	5.177.296
Skuldir og skuldbindingar samtals	33.121.334	33.956.531	40.575.846	41.836.632
Eigið fé og skuldir samtals	37.050.937	37.478.988	47.665.372	48.204.173

Skuldbindingar utan efnhagsreiknings.....

Sjóðstreymisýfirlit júní 2013

	A hluti			A og B hluti		
	Ársreikningur Jún 2013	Aætlun með viðaukum Jún 2013	Ársreikningur 2012	Ársreikningur Jún 2013	Aætlun með viðaukum 2012	Ársreikningur 2012
Rekstrarhreyfingar						
Rekstrarniðurstaða.....	407.146	45.840	(2.731.039)	721.984	272.113	(2.802.130)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Óvenjulegir liðir	0	0	1.587.400	0	0	1.587.400
Afskriftir	302.749	606.300	614.372	426.801	850.500	863.221
Verðbætur og gengismunur	(302.851)	428.867	1.234.753	(346.223)	645.228	1.680.405
Söluhagnaður		0	(1.057)	(5.176)	0	(5.176)
Skattskuldbinding, breyting		0	(2.741)	0	0	(2.741)
Önnur skuldbinding, breyting		(6.880)	(6.988)	0	(6.880)	(6.988)
Hækkun á lífeyrisskuldb	174.919	350.000	684.700	180.104	353.000	700.875
Veltufé frá rekstri	581.963	1.424.127	1.379.400	977.490	2.113.961	2.014.867
Breytingar á rekstrar- tengdum eignum og skuldum:						
Óinnh. skatttekjur, (hækkun)	111.118	(143.699)	51.595	111.118	(151.276)	51.595
Aðrar skammtímakr., breyting	49.763	0	169.767	49.829	0	199.756
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar	(99.919)	(200.000)	(157.534)	(105.103)	(208.000)	(166.609)
Skammtímaskuldir, breyting	(176.080)	303.609	(111.250)	(161.217)	330.060	(113.455)
Samtals	(115.119)	(40.090)	(47.421)	(105.373)	(29.216)	(28.714)
Handbært fé frá rekstri	466.844	1.384.037	1.331.979	872.117	2.084.745	1.986.153
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárumnum	(121.627)	(248.000)	(744.988)	(120.276)	(260.000)	(779.147)
Fjárfesting í eignarhlutum	0	0	(89.065)	0	0	(88.965)
Innborgað vegna sölu eigna.....		100.000	1.179	0	100.000	18.329
Langtímakröfur, breyting.....	6.871	11.843	(44.063)	9.942	21.875	(22.680)
Fjárfestingarhreyfingar	(114.756)	(136.157)	(876.938)	(110.334)	(138.125)	(872.464)
Fjármögnunarhreyfingar						
Tekin ný langtímalán	0	0	470.000	0	0	470.000
Afborganir langtímalána	(589.318)	(1.234.757)	(1.048.523)	(803.231)	(1.626.922)	(1.519.304)
Afborganir leiguskuldur.....	(45.007)	(103.947)	(76.984)	(45.007)	(103.947)	(76.984)
Skammtímalán, breyting.....	28.737	23.466	262.011	28.737	23.466	262.011
Viðskiptast. eigin fyrirt., breyting.....	172.490	236.679	167.848	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(433.099)	(1.078.559)	(225.648)	(819.501)	(1.707.403)	(864.276)
Hækkun (lækkun) á handb fé.....	(81.011)	169.321	229.393	(57.718)	239.217	249.413
Handbært fé í ársbyrjun.....	316.078	9.951	86.685	361.490	33.292	112.076
Handbært fé í árslok.....	235.067	179.272	316.078	303.771	272.509	361.490