

Hafnarfjarðarbær

Árshlutareikningur 30.06.2024

Hafnarfjarðarbær
Strandgötu 6
220 Hafnarfirði

Kt. 590169-7579

Rekstrarreikningur 1.1.-30.6.2024

	A hluti			A og B hluti		
	Árshl.reikn. 1.1.-30.6.2024	Áætlun 1.1.-30.6.2024	Árshl.reikn. 1.1.-30.6.2023	Árshl.reikn. 1.1.-30.6.2024	Áætlun 1.1.-30.6.2024	Árshl.reikn. 1.1.-30.6.2023
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur ...	15.248.624	15.142.570	14.115.649	15.197.606	15.088.186	14.066.411
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.360.338	2.476.361	1.996.692	2.360.338	2.476.361	1.996.692
Aðrar tekjur	3.161.052	3.122.572	3.472.303	5.606.337	5.749.449	5.559.746
	20.770.014	20.741.503	19.584.644	23.164.281	23.313.997	21.622.850
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	11.084.068	11.058.277	10.172.210	11.656.619	11.637.583	10.709.966
Lífeyrisskuldb., breyting	556.945	556.945	646.207	570.389	570.389	658.168
Annar rekstrarkostnaður	8.048.804	7.906.186	7.358.057	8.872.115	9.058.102	8.039.978
	19.689.817	19.521.408	18.176.474	21.099.123	21.266.073	19.408.113
Rekstrarniðurstaða án afskrifta	1.080.197	1.220.095	1.408.170	2.065.158	2.047.923	2.214.737
Afskriftir	(574.631)	(518.256)	(517.607)	(916.628)	(770.990)	(833.742)
Rekstrarniðurstaða án fjárm.- tekna og fjármagnsgjalda ..	505.566	701.839	890.563	1.148.530	1.276.934	1.380.995
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(1.215.693)	(1.573.855)	(1.493.239)	(1.505.012)	(1.995.061)	(1.880.434)
Rekstrar- niðurstaða (neikvæð)	(710.127)	(872.016)	(602.676)	(356.482)	(718.127)	(499.440)

Efnahagsreikningur

	Eignir			
	A hluti		A og B hluti	
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir	50.267.338	48.020.023	66.187.222	64.051.065
Veitur, hafnir og gatnakerfi	4.828.033	4.943.907	11.024.581	10.862.004
Áhöld og tæki	283.043	229.327	1.122.796	1.112.520
Leigðar eignir	98.429	122.989	98.429	122.989
	55.476.842	53.316.246	78.433.027	76.148.578
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	2.215.575	2.189.880	1.205.359	1.179.540
Langtímakröfur	2.623.564	2.534.667	2.623.564	2.534.667
Fyrirframgreiddur kostnaður	1.509.064	1.508.693	1.630.433	1.631.795
	6.348.203	6.233.240	5.459.356	5.346.002
Fastafjármunir	61.825.045	59.549.485	83.892.383	81.494.580
Veltufjármunir				
Birgðir	0	0	13.951	13.070
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	6.146.278	8.243.688	6.547.907	8.719.157
Næsta árs afborganir langtímakrafna	35.572	39.407	35.572	39.407
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	226.741	146.775	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	71.036	71.781	92.874	77.631
Aðrar skammtímakröfur	1.837.962	1.339.485	2.028.873	1.563.002
Bundnir innlánsreikningar	0	0	19.595	18.234
Handbært fé	2.587.464	970.821	3.781.538	1.992.684
Veltufjármunir	10.905.052	10.811.957	12.520.309	12.423.186
Eignir samtals	72.730.097	70.361.443	96.412.692	93.917.766

30.6.2024

Eigið fé og skuldir

	A hluti		A og B hluti	
	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2024	31.12.2023
Eigið fé				
Eiginfjárreikningur	13.175.343	13.885.470	32.456.356	32.812.838
	13.175.343	13.885.470	32.456.356	32.812.838
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbinding	17.763.274	17.586.645	18.010.798	17.833.727
Aðrar skuldbindingar	17.470	20.964	78.448	81.000
	17.780.744	17.607.609	18.089.246	17.914.727
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	27.881.491	25.769.603	33.890.546	31.744.792
Leiguskuldir	371.279	461.362	371.279	461.362
Fyrirframminnheimtar tekjur	2.537.541	2.644.170	2.537.541	2.644.170
	30.790.310	28.875.135	36.799.366	34.850.325
Skammtímaskuldir				
Skuldir við eigin fyrirtæki	2.704.213	2.520.117	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda	1.793.798	1.846.926	2.143.879	2.246.356
Næsta árs afborganir leiguskulda	236.629	244.945	236.629	244.945
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga	1.037.105	1.037.105	1.052.236	1.052.236
Næsta árs afborganir annarra skuldbindinga	6.988	6.988	6.988	6.988
Næsta árs innl. fyrirframminnheimtra tekna	82.192	82.192	82.192	82.192
Viðskiptaskuldir	1.580.048	1.611.820	1.616.791	1.631.002
Aðrar skammtímaskuldir	3.542.726	2.643.135	3.929.009	3.076.156
	10.983.699	9.993.228	9.067.724	8.339.875
Skuldir og skuldbindingar samtals	59.554.754	56.475.973	63.956.336	61.104.926
Eigið fé og skuldir samtals	72.730.097	70.361.442	96.412.692	93.917.765

Sjóðstreymisýfirlit 1.1.-30.6.2024

	A hluti			A og B hluti		
	Árshl.reikn. 1.1.-30.6.2024	Áætlun 1.1.-30.6.2024	Árshl.reikn. 1.1.-30.6.2023	Árshl.reikn. 1.1.-30.6.2024	Áætlun 1.1.-30.6.2024	Árshl.reikn. 1.1.-30.6.2023
Rekstrarhreyfingar						
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(710.127)	(872.016)	(602.676)	(356.482)	(718.127)	(499.440)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	574.631	518.256	517.607	916.628	770.990	833.742
Sala byggingarréttar	(314.621)	(1.081.103)	(1.153.871)	(314.621)	(1.081.103)	(1.153.871)
Verðbætur og gengismunur	908.201	1.225.226	1.158.641	1.120.253	1.554.326	1.475.846
(Hagnaður) tap af sölu rekstrarfjármuna	(9.467)	0	0	(10.480)	0	383
Lífeyrisskuldbinding, breyting	556.945	556.945	646.207	572.516	574.445	658.168
Veltufé frá (til) rekstrar	1.005.562	347.308	565.907	1.927.815	1.100.530	1.314.829
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting	375	35.518	323	(13.881)	37.242	(21.290)
Birgðir, breyting	0	0	0	(881)	(496)	147
Óinnheimtar tekjur, breyting	2.097.410	373	668.822	2.171.250	419	772.709
Skammtimacröfur, breyting	(498.477)	0	48.063	(465.871)	0	(45.754)
Skammtimaskuldir, breyting	867.819	0	(177.994)	838.642	3.923	(130.957)
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna	(380.316)	(415.000)	(333.744)	(395.445)	(426.000)	(343.654)
	2.086.811	(379.110)	205.470	2.133.815	(384.912)	231.201
Handbært fé frá rekstri	3.092.373	(31.801)	771.377	4.061.631	715.619	1.546.030
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum	(2.745.288)	(3.648.220)	(1.917.149)	(3.210.951)	(4.437.951)	(2.392.000)
Gatnagerðargjöld	(106.629)	1.018.080	1.519.964	(106.629)	1.018.080	1.519.964
Breyting bundinna innlánsreikninga	0	0	0	(1.360)	0	(972)
Söluverð rekstrarfjármuna	19.529	0	0	20.541	0	1.486
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	(1.200)	(100.000)	(123.404)
Sala byggingaréttar	314.621	1.081.103	1.153.871	314.621	1.081.103	1.153.871
Eignarhlutur í félögum, breyting	(25.696)	0	0	(25.819)	0	(86)
Langtímacröfur, breyting	(85.063)	14.093	(102.830)	(85.063)	15.287	(102.830)
Fjárfestingarhreyfingar	(2.628.526)	(1.534.945)	653.857	(3.095.860)	(2.423.482)	56.030
Fjármögnunarhreyfingar						
Skuldir við lánastofnanir, breyting.....	0	0	0	0	0	(47.400)
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	104.131	(346.054)	(160.678)	0	0	0
Tekin ný langtímalán	2.176.820	2.000.000	0	2.176.820	2.103.116	0
Afborganir langtímalána	(1.003.906)	(1.030.136)	(890.821)	(1.231.441)	(1.264.483)	(1.099.971)
Afborganir leiguskulda	(120.754)	(119.829)	(106.640)	(120.754)	(119.829)	(106.640)
Aðrar skuldbindingar, breyting	(3.494)	0	(3.494)	(1.540)	0	(1.940)
Fjármögnunarhreyfingar	1.152.797	503.982	(1.161.633)	823.085	718.805	(1.255.951)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.616.643	(1.062.764)	263.601	1.788.855	(989.058)	346.109
Handbært fé í ársbyrjun	970.821	554.163	614.281	1.992.684	1.153.830	1.410.938
Handbært fé í lok tímabils	2.587.464	(508.601)	877.882	3.781.539	164.772	1.757.047