

**Garðabær**

**Fjárhagsáætlun 2023 - 2026**

**Fyrri umræða 3. nóvember 2022**

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Rekstrartekjur:</b>						
Útsvar og fasteignaskattur.....	14.840.161	15.661.244	17.304.542	14.806.623	15.627.587	17.267.354
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.225.646	1.250.300	1.548.326	1.225.646	1.250.300	1.548.326
Aðrar tekjur.....	3.068.472	5.349.773	4.342.752	4.190.939	6.541.124	5.875.932
	19.134.280	22.261.317	23.195.621	20.223.209	23.419.011	24.691.612
<b>Rekstrargjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	9.001.547	9.782.693	10.103.384	9.128.790	9.885.782	10.212.120
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	972.730	343.020	400.000	972.730	343.020	400.000
Annar rekstrarkostnaður.....	7.345.247	8.430.997	10.252.569	7.637.778	8.809.218	10.671.884
	17.319.525	18.556.710	20.755.953	17.739.298	19.038.020	21.284.004
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir</b>	1.814.755	3.704.607	2.439.668	2.483.911	4.380.991	3.407.608
Afskriftir.....	( 999.197 )	( 1.078.594 )	( 1.370.550 )	( 1.145.531 )	( 1.225.940 )	( 1.556.581 )
<b>Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda</b>	815.558	2.626.013	1.069.118	1.338.380	3.155.051	1.851.026
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	781.304	1.168	4.182	931.358	207.482	157.971
Vaxtatekjur af krófum á eigin fyrirtæki.....	0	128.975	83.371	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 1.656.792 )	( 1.864.039 )	( 1.419.354 )	( 1.861.693 )	( 1.992.622 )	( 1.511.327 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	( 6.353 )	( 7.698 )	0	0	( 0 )
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	( 875.488 )	( 1.740.249 )	( 1.339.499 )	( 930.335 )	( 1.785.140 )	( 1.353.356 )
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga</b>	( 59.930 )	885.764	( 270.382 )	408.046	1.369.911	497.670
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 hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	( 59.930 )	885.764	( 270.382 )	408.046	1.369.911	497.670

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Efnahagsreikningur - Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og lóðir .....	28.263.376	30.678.062	34.128.029	28.743.459	31.293.134	34.870.599
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	2.647.368	2.829.106	3.033.406	7.274.206	7.725.875	8.308.911
Vélar, áhöld og tæki .....	645.422	753.678	846.800	655.662	761.653	852.511
Leigðar eignir .....	469.051	462.077	454.138	469.051	462.077	454.138
	32.025.217	34.722.923	38.462.373	37.142.379	40.242.739	44.486.158
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum .....	802.658	842.658	882.658	802.658	842.658	882.658
Tekjuskattseign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	1.494.247	1.605.722	1.660.268
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	971.422	923.325	820.884	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	943.358	903.338	863.318	943.358	903.338	863.318
	2.717.438	2.669.320	2.566.859	3.240.262	3.351.718	3.406.244
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>34.742.655</b>	<b>37.392.243</b>	<b>41.029.232</b>	<b>40.382.641</b>	<b>43.594.457</b>	<b>47.892.402</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir .....	6.423	6.423	6.423	6.423	6.423	6.423
Óinnheimtar tekjur .....	2.167.265	2.167.265	2.167.265	2.168.009	2.168.009	2.168.009
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	1.235.850	1.332.646	1.267.432	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	0	0	0	23.176	23.007	24.134
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. ....	131.444	138.705	147.684	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	41.051	41.051	41.051	41.051	41.051	41.051
Aðrar skammtímakröfur .....	76.550	76.550	76.550	80.389	80.389	80.389
Verðbréf .....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	116.830	418.169	234.572	116.830	418.169	234.572
<b>Veltufjármunir samtals</b>	<b>3.775.413</b>	<b>4.180.809</b>	<b>3.940.977</b>	<b>2.435.878</b>	<b>2.737.048</b>	<b>2.554.578</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>38.518.068</b>	<b>41.573.052</b>	<b>44.970.209</b>	<b>42.818.519</b>	<b>46.331.505</b>	<b>50.446.980</b>

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	16.638.638	17.524.402	17.254.020	20.286.537	21.656.448	22.154.118
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0
	16.638.638	17.524.402	17.254.020	20.286.537	21.656.448	22.154.118
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.291.200	3.568.514	3.861.722	3.291.200	3.568.514	3.861.722
Tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	3.291.200	3.568.514	3.861.722	3.291.200	3.568.514	3.861.722
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	13.444.068	14.592.283	17.907.924	14.446.980	15.665.526	19.011.091
Leiguskuldir.....	626.126	597.923	538.523	626.126	597.923	538.523
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	14.070.194	15.190.205	18.446.447	15.073.106	16.263.449	19.549.615
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	389.096	1.000.000	1.000.000	389.096	1.000.000	1.000.000
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	374.606	472.526	553.937	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.514.066	1.591.796	1.619.366	1.533.534	1.612.708	1.642.030
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	77.573	84.555	88.698	77.573	84.555	88.698
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	146.172	110.501	115.915	146.172	110.501	115.915
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.016.524	2.030.553	2.030.103	2.021.302	2.035.331	2.034.880
	4.518.036	5.289.930	5.408.019	4.167.676	4.843.094	4.881.524
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>21.879.430</b>	<b>24.048.649</b>	<b>27.716.187</b>	<b>22.531.982</b>	<b>24.675.056</b>	<b>28.292.861</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>38.518.068</b>	<b>41.573.051</b>	<b>44.970.208</b>	<b>42.818.519</b>	<b>46.331.504</b>	<b>50.446.979</b>

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Sjóðstreymisyfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
<b>Niðurstaða ársins</b>	( 59.930 )	885.764	( 270.382 )	408.046	1.369.911	497.670
Liör sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir .....	999.523	1.078.594	1.370.550	1.145.856	1.225.940	1.556.581
Verðbætur og gengismunur .....	596.929	1.339.736	854.394	630.982	1.389.699	877.404
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага .....	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 .....	932.110	343.020	400.000	932.110	343.020	400.000
Breyting á öðrum skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liör .....	0	0	0	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>2.468.632</b>	<b>3.647.114</b>	<b>2.354.562</b>	<b>3.116.994</b>	<b>4.328.570</b>	<b>3.331.656</b>
Breytingar á rekstrarengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting .....	( 233.257 )	40.020	40.020	( 233.257 )	40.020	40.020
Birgðir, breyting .....	17.163	0	0	17.163	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting .....	( 489.818 )	0	0	( 486.660 )	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting .....	113.487	0	0	113.487	0	0
Skammtímaskuldir, breyting .....	545.550	14.029	( 450 )	545.751	14.029	( 450 )
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	( 134.418 )	( 101.377 )	( 101.377 )	( 134.418 )	( 101.377 )	( 101.377 )
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
	( 181.293 )	( 47.328 )	( 61.807 )	( 177.933 )	( 47.328 )	( 61.807 )
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>2.287.339</b>	<b>3.599.786</b>	<b>2.292.755</b>	<b>2.939.060</b>	<b>4.281.242</b>	<b>3.269.849</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .....	( 4.165.707 )	( 3.776.300 )	( 5.110.000 )	( 4.780.147 )	( 4.326.300 )	( 5.800.000 )
Söluverð rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting .....	( 298.880 )	( 40.000 )	( 40.000 )	( 298.880 )	( 40.000 )	( 40.000 )
Langtímakröfur, breyting .....	0	0	0	21.592	24.219	23.570
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting .....	129.502	134.311	142.103	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting .....	0	0	0	0	0	0
	( 4.335.086 )	( 3.681.989 )	( 5.007.897 )	( 5.057.435 )	( 4.342.081 )	( 5.816.430 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum .....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé .....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting .....	( 89.026 )	1.124	146.625	0	( 0 )	( 0 )
Tekin ný langtímalán .....	3.800.000	1.500.000	4.100.000	3.800.000	1.500.000	4.100.000
Afborganir langtímalána .....	( 1.315.462 )	( 1.643.933 )	( 1.626.383 )	( 1.333.860 )	( 1.664.173 )	( 1.648.319 )
Afborganir leiguskulda .....	( 94.877 )	( 84.555 )	( 88.698 )	( 94.877 )	( 84.555 )	( 88.698 )
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting .....	0	0	0	0	( 0 )	0
Skammtímalán, breyting .....	( 159.962 )	610.905	0	( 159.962 )	610.905	0
	2.140.673	383.541	2.531.544	2.211.301	362.177	2.362.983
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	92.926	301.338	( 183.597 )	92.926	301.338	( 183.597 )
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	23.905	116.831	418.169	23.905	116.831	418.169
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok</b>	<b>116.831</b>	<b>418.169</b>	<b>234.572</b>	<b>116.831</b>	<b>418.169</b>	<b>234.572</b>

Garðabær						
Samstæðuyfirlit	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
<b>Lykiltölur</b>						
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
<b>Rekstrartekjur:</b>						
Útsvar og fasteignaskattur .....	77,6%	70,4%	74,6%	73,2%	66,7%	69,9%
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	6,4%	5,6%	6,7%	6,1%	5,3%	6,3%
Aðrar tekjur .....	16,0%	24,0%	18,7%	20,7%	27,9%	23,8%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Rekstrargjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld .....	47,0%	43,9%	43,6%	45,1%	42,2%	41,4%
Annar rekstrarkostnaður .....	38,4%	37,9%	44,2%	37,8%	37,6%	43,2%
Afskriftir .....	5,2%	4,8%	5,9%	5,7%	5,2%	6,3%
Fjármagnsliðir, nettó .....	4,6%	7,8%	5,8%	4,6%	7,6%	5,5%
	95,2%	94,5%	99,4%	93,2%	92,7%	96,4%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða/rekstrartekjur .....	( 89,5% )	( 85,1% )	( 99,0% )	( 92,0% )	( 86,8% )	( 97,5% )
Skuldir og skuldb./rekstrartekjur .....	114,3%	108,0%	119,5%	111,4%	105,4%	114,6%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	( 0,3% )	4,0%	( 1,2% )	2,0%	5,8%	2,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	12,9%	16,4%	10,2%	15,4%	18,5%	13,5%
Fjárfestingarhreyfingar .....	( 22,7% )	( 16,5% )	( 21,6% )	( 25,0% )	( 18,5% )	( 23,6% )
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur:</b>						
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður .....	881	907	990	879	905	988
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	168	287	228	230	351	309
<b>Tekjur samtals</b>	<b>1.049</b>	<b>1.194</b>	<b>1.218</b>	<b>1.109</b>	<b>1.256</b>	<b>1.297</b>
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 998 )	( 1.089 )	( 1.160 )	( 1.024 )	( 1.117 )	( 1.189 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	( 3 )	48	( 14 )	22	73	26
<b>Efnahagur:</b>						
Heildareignir .....	2.112	2.230	2.362	2.348	2.486	2.650
Eigið fé .....	912	940	906	1.112	1.162	1.164
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	180	191	203	180	191	203
Skuldir .....	1.019	1.099	1.253	1.055	1.132	1.283
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>2.112</b>	<b>2.230</b>	<b>2.362</b>	<b>2.348</b>	<b>2.486</b>	<b>2.650</b>
<b>Aðrar lykiltölur:</b>						
Veltufjárhlutfall .....	0,84	0,79	0,73	0,58	0,57	0,52
Eiginfjárhlutfall .....	0,43	0,42	0,38	0,47	0,47	0,44
Íbúafjöldi 31. desember .....	18.240	18.640	19.040	18.240	18.640	19.040

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Rekstrartekjur</b>						
Útsvar og fasteignaskattur.....	14.806.623	15.627.587	17.267.354	17.809.639	18.604.945	19.496.775
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.225.646	1.250.300	1.548.326	1.594.776	1.642.619	1.691.898
Aðrar tekjur.....	4.190.939	6.541.124	5.875.932	5.981.564	6.118.073	6.257.698
	20.223.209	23.419.011	24.691.612	25.385.979	26.365.638	27.446.370
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	9.128.790	9.885.782	10.212.120	10.695.666	11.210.076	11.749.226
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	972.730	343.020	400.000	200.000	200.000	200.000
Annar rekstrarkostnaður.....	7.637.778	8.809.218	10.671.884	10.981.470	11.306.227	11.639.064
	17.739.298	19.038.020	21.284.004	21.877.136	22.716.303	23.588.290
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir</b>	2.483.911	4.380.991	3.407.608	3.508.843	3.649.335	3.858.080
Afskriftir.....	( 1.145.531 )	( 1.225.940 )	( 1.556.581 )	( 1.744.024 )	( 1.916.452 )	( 2.072.834 )
<b>Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda</b>	1.338.380	3.155.051	1.851.026	1.764.819	1.732.882	1.785.246
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	931.358	207.482	157.971	120.343	126.547	126.232
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	( 0 )
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 1.861.693 )	( 1.992.622 )	( 1.511.327 )	( 1.189.144 )	( 1.310.201 )	( 1.414.311 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	( 0 )	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	( 930.335 )	( 1.785.140 )	( 1.353.356 )	( 1.068.801 )	( 1.183.654 )	( 1.288.079 )
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga og skatta</b>	408.046	1.369.911	497.670	696.018	549.228	497.167
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>408.046</b>	<b>1.369.911</b>	<b>497.670</b>	<b>696.018</b>	<b>549.228</b>	<b>497.167</b>

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Efnahagsreikningur - Eignir</b>						
<b>Fastafjármunir:</b>						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir og löðir .....	28.743.459	31.293.134	34.870.599	37.224.844	39.573.401	41.567.919
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	7.274.206	7.725.875	8.308.911	9.033.303	9.796.537	10.251.937
Vélar, áhöld og tæki .....	655.662	761.653	852.511	937.788	1.017.484	1.102.670
Leigðar eignir .....	469.051	462.077	454.138	446.198	438.259	430.320
	37.142.379	40.242.739	44.486.158	47.642.134	50.825.681	53.352.847
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum .....	802.658	842.658	882.658	922.658	962.658	1.002.658
Tekjuskattseign .....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	1.494.247	1.605.722	1.660.268	1.677.038	1.693.608	1.709.959
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	943.358	903.338	863.318	823.298	783.278	743.258
	3.240.262	3.351.718	3.406.244	3.422.993	3.439.544	3.455.874
<b>Fastafjármunir</b>	<b>40.382.641</b>	<b>43.594.457</b>	<b>47.892.402</b>	<b>51.065.127</b>	<b>54.265.225</b>	<b>56.808.721</b>
<b>Veltufjármunir:</b>						
Birgðir .....	6.423	6.423	6.423	6.423	6.423	6.423
Önnheimtar tekjur .....	2.168.009	2.168.009	2.168.009	2.168.009	2.168.009	2.168.009
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	23.176	23.007	24.134	24.737	25.356	25.990
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. ....	0	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	41.051	41.051	41.051	41.051	41.051	41.051
Aðrar skammtímakröfur .....	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389	80.389
Verðbréf .....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé .....	116.830	418.169	234.572	734.526	583.922	788.767
<b>Veltufjármunir</b>	<b>2.435.878</b>	<b>2.737.048</b>	<b>2.554.578</b>	<b>3.055.136</b>	<b>2.905.150</b>	<b>3.110.629</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>42.818.519</b>	<b>46.331.505</b>	<b>50.446.980</b>	<b>54.120.263</b>	<b>57.170.375</b>	<b>59.919.350</b>



Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	20.286.537	21.656.448	22.154.118	22.850.136	23.399.364	23.896.531
	20.286.537	21.656.448	22.154.118	22.850.136	23.399.364	23.896.531
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.291.200	3.568.514	3.861.722	3.957.447	4.053.100	4.148.678
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	3.291.200	3.568.514	3.861.722	3.957.447	4.053.100	4.148.678
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir.....	14.446.980	15.665.526	19.011.091	22.012.559	24.525.266	26.817.448
Leiguskuldir.....	626.126	597.923	538.523	461.071	379.410	293.377
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	15.073.106	16.263.449	19.549.615	22.473.630	24.904.675	27.110.826
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....	389.096	1.000.000	1.000.000	700.000	400.000	0
Reiknuð fjárbörf.....	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.....	1.533.534	1.612.708	1.642.030	1.849.384	2.199.269	2.543.974
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	77.573	84.555	88.698	90.915	93.188	95.518
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	146.172	110.501	115.915	118.813	121.784	124.828
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.021.302	2.035.331	2.034.880	2.079.936	1.998.994	1.998.994
	4.167.676	4.843.094	4.881.524	4.839.048	4.813.234	4.763.314
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>22.531.982</b>	<b>24.675.056</b>	<b>28.292.861</b>	<b>31.270.126</b>	<b>33.771.009</b>	<b>36.022.818</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>42.818.519</b>	<b>46.331.504</b>	<b>50.446.979</b>	<b>54.120.262</b>	<b>57.170.374</b>	<b>59.919.349</b>

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Sjóðstremisyfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
<b>Niðurstaða ársins</b>	408.046	1.369.911	497.670	696.018	549.228	497.167
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir .....	1.145.856	1.225.940	1.556.581	1.744.024	1.916.452	2.072.834
Verðbætur og gengismunur .....	630.982	1.389.699	877.404	531.206	605.931	675.089
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага .....	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 .....	932.110	343.020	400.000	200.000	200.000	200.000
Breyting á öðrum skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir .....	0	0	0	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>3.116.994</b>	<b>4.328.570</b>	<b>3.331.656</b>	<b>3.171.248</b>	<b>3.271.612</b>	<b>3.445.090</b>
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting .....	( 233.257 )	40.020	40.020	40.020	40.020	40.020
Birgðir, breyting .....	17.163	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, breyting .....	( 486.660 )	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting .....	113.487	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting .....	545.751	14.029 ( 450 )	45.056 ( 80.942 )	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	( 134.418 ) ( 101.377 ) ( 101.377 ) ( 101.377 ) ( 101.377 ) ( 101.377 )	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0
	( 177.933 ) ( 47.328 ) ( 61.807 ) ( 16.301 ) ( 142.299 ) ( 61.357 )					
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>2.939.060</b>	<b>4.281.242</b>	<b>3.269.849</b>	<b>3.154.946</b>	<b>3.129.312</b>	<b>3.383.733</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	( 4.780.147 ) ( 4.326.300 ) ( 5.800.000 ) ( 4.900.000 ) ( 5.100.000 ) ( 4.600.000 )					
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	( 298.880 ) ( 40.000 ) ( 40.000 ) ( 40.000 ) ( 40.000 ) ( 40.000 )					
Langtímakröfur, breyting.....	21.592	24.219	23.570	24.436	25.047	25.673
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
	( 5.057.435 ) ( 4.342.081 ) ( 5.816.430 ) ( 4.915.564 ) ( 5.114.953 ) ( 4.614.327 )					
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
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.....	0 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )					
Tekin ný langtímalán.....	3.800.000	1.500.000	4.100.000	4.255.000	4.000.000	4.000.000
Afborganir langtímalána.....	( 1.333.860 ) ( 1.664.173 ) ( 1.648.319 ) ( 1.603.512 ) ( 1.771.775 ) ( 2.069.043 )					
Afborganir leiguskulda.....	( 94.877 ) ( 84.555 ) ( 88.698 ) ( 90.915 ) ( 93.188 ) ( 95.518 )					
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )					
Skammtímalán, breyting.....	( 159.962 )	610.905	0 ( 300.000 ) ( 300.000 ) ( 400.000 )			
	2.211.301	362.177	2.362.983	2.260.573	1.835.037	1.435.439
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	92.926	301.338 ( 183.597 )	499.954 ( 150.605 )			204.845
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	23.905	116.831	418.169	234.572	734.526	583.922
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok</b>	<b>116.831</b>	<b>418.169</b>	<b>234.572</b>	<b>734.526</b>	<b>583.922</b>	<b>788.767</b>

Samantekið - A og B hluti						
	Rauntölur 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026
<b>Lykiltölur</b>						
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
<b>Rekstrartekjur:</b>						
Útsvar og fasteignaskattur .....	73,2%	66,7%	69,9%	70,2%	70,6%	71,0%
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	6,1%	5,3%	6,3%	6,3%	6,2%	6,2%
Aðrar tekjur .....	20,7%	27,9%	23,8%	23,6%	23,2%	22,8%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Rekstrargjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld .....	45,1%	42,2%	41,4%	42,1%	42,5%	42,8%
Annar rekstrarkostnaður .....	37,8%	37,6%	43,2%	43,3%	42,9%	42,4%
Afskriftir .....	5,7%	5,2%	6,3%	6,9%	7,3%	7,6%
Fjármagnsliðir, nettó .....	4,6%	7,6%	5,5%	4,2%	4,5%	4,7%
	93,2%	92,7%	96,4%	96,5%	97,2%	97,5%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð) .....	( 92,0% )	( 86,8% )	( 97,5% )	( 104,5% )	( 110,6% )	( 113,7% )
Skuldir og skuldbindingar .....	111,4%	105,4%	114,6%	123,2%	128,1%	131,2%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	2,0%	5,8%	2,0%	2,7%	2,1%	1,8%
Veitufé frá rekstri (til rekstrar) .....	15,4%	18,5%	13,5%	12,5%	12,4%	12,6%
Fjárfestingarhreyfingar .....	( 25,0% )	( 18,5% )	( 23,6% )	( 19,4% )	( 19,4% )	( 16,8% )
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur:</b>						
Skatttekjur og Jöfnunarsjóður .....	879	905	988	993	1.005	1.022
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	230	351	309	306	304	302
<b>Tekjur samtals</b>	<b>1.109</b>	<b>1.256</b>	<b>1.297</b>	<b>1.299</b>	<b>1.309</b>	<b>1.323</b>
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 1.024 )	( 1.117 )	( 1.189 )	( 1.174 )	( 1.187 )	( 1.199 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	22	73	26	36	27	24
<b>Efnahagur:</b>						
Heildareignir .....	2.348	2.486	2.650	2.770	2.839	2.889
Eigið fé .....	1.112	1.162	1.164	1.169	1.162	1.152
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	180	191	203	203	201	200
Skuldir .....	1.055	1.132	1.283	1.398	1.476	1.537
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>2.348</b>	<b>2.486</b>	<b>2.650</b>	<b>2.770</b>	<b>2.839</b>	<b>2.889</b>
<b>Aðrar lykiltölur:</b>						
Veitufjárlutfall .....	0,58	0,57	0,52	0,63	0,60	0,65
Eiginfjárlutfall .....	0,47	0,47	0,44	0,42	0,41	0,40
Skuldaviðmið skv. reglugerð 502/2012 .....	99,4%	93,7%	104,2%	111,1%	117,1%	119,9%
Skuldahlutfall .....	111,4%	105,4%	114,6%	123,2%	128,1%	131,2%
Skuldahlutfall nettó .....	92,0%	86,8%	97,5%	104,5%	110,6%	113,7%
Íbúaföldi 31. desember .....	18.240	18.640	19.040	19.540	20.140	20.740

Málaflokkayfirlit 2023												
	Útsvar og fasteignaskattur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Lífeyris- skuldbinding, breyting	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagnsliðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
<b>Aðalsjóður</b>												
00 - Skatttekjur.....	17.639.152	1.548.326	0	19.187.478	0	0	0	0	0			19.187.478
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	235.552	235.552	1.169.233	0	2.270.776		3.440.009			( 3.204.457 )
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	16.200	16.200	0	0	28.900		28.900			( 12.700 )
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	768.527	768.527	6.887.438	0	4.917.933		11.805.371			( 11.036.844 )
05 - Menningarmál.....	0	0	33.894	33.894	104.621	0	206.800		311.421			( 277.528 )
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	377.882	377.882	711.537	0	2.536.806		3.248.344			( 2.870.461 )
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	195.904		195.904			( 195.904 )
08 - Hreinlætismál.....	0	0	354.000	354.000	0	0	421.042		421.042			( 67.042 )
09 - Skipulags- og byggingarmál.....	0	0	82.000	82.000	106.324	0	313.431		419.755			( 337.755 )
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	744	744	0	0	1.689.332		1.689.332			( 1.688.588 )
11 - Umhverfismál.....	0	0	116.800	116.800	363.042	0	310.245		673.287			( 556.487 )
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	354.254	354.254	583.250	0	624.596		1.207.846			( 853.592 )
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	400.000	0		400.000			( 400.000 )
27 - Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	0	0	0	0	0	0	0		0	592.755		592.755
	17.639.152	1.548.326	2.339.853	21.527.331	9.925.446	400.000	13.515.765	0	23.841.211	592.755	0	( 1.721.125 )
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>												
Eignasjóður.....	0	0	5.683.344	5.683.344	33.491	0	892.377	1.360.028	2.285.896	( 1.925.329 )	0	1.472.120
Þjónustumiðstöð.....	0	0	195.598	195.598	144.447	0	55.080	10.522	210.049	( 6.926 )	0	( 21.377 )
Millifærslur A-hluta.....	( 334.610 )		( 3.876.043 )	( 4.210.653 )	0	0	( 4.210.653 )	0	( 4.210.653 )	0	0	0
<b>A - hluti samtals</b>	<b>17.304.542</b>	<b>1.548.326</b>	<b>4.342.752</b>	<b>23.195.621</b>	<b>10.103.384</b>	<b>400.000</b>	<b>10.252.569</b>	<b>1.370.550</b>	<b>22.126.503</b>	<b>( 1.339.499 )</b>	<b>0</b>	<b>( 270.382 )</b>
<b>Sjóðir í B - hluta</b>												
Samveitur Garðabæjar.....	0	0	1.425.000	1.425.000	108.736	0	459.942	161.264	729.942	( 27.279 )	0	667.779
Strikið 3.....	0	0	148.973	148.973	0	0	56.735	10.487	67.222	55.514	0	137.265
Garðahús ehf.....	0	0	40.920	40.920	0	0	21.540	14.280	35.820	( 42.091 )	0	( 36.991 )
Millifærslur B-hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B - hluti samtals</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.614.893</b>	<b>1.614.893</b>	<b>108.736</b>	<b>0</b>	<b>538.217</b>	<b>186.031</b>	<b>832.984</b>	<b>( 13.857 )</b>	<b>0</b>	<b>768.052</b>
Millifærslur AB-hluta.....	( 37.189 )		( 81.713 )	( 118.901 )	0	0	( 118.901 )	0	( 118.901 )	0	0	0
<b>A og B hluti samtals</b>	<b>17.267.354</b>	<b>1.548.326</b>	<b>5.875.932</b>	<b>24.691.612</b>	<b>10.212.120</b>	<b>400.000</b>	<b>10.671.884</b>	<b>1.556.581</b>	<b>22.840.586</b>	<b>( 1.353.356 )</b>	<b>0</b>	<b>497.670</b>

Efnahagsyfirlit 2023										
	Þjónustumiðstöð				Samveitur					
	Aðalsjóður	Eignasjóður	ð	Millifærslur	A - hluti	Garðabæjar	Strikið 3	Garðahús ehf.	Millifærslur	A og B - hluti
<b>Efnahagsreikningur - Eignir</b>										
<b>Fastafjármunir:</b>										
Varanlegir rekstrarfjármunir:										
Fasteignir og lóðir .....	0	34.128.029	0	0	34.128.029	0	232.253	510.317	0	34.870.599
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	3.033.406	0	0	3.033.406	5.275.504	0	0	0	8.308.911
Vélar, áhöld og tæki .....	0	825.220	21.580	0	846.800	0	5.711	0	0	852.511
Leigðar eignir .....	0	454.138	0	0	454.138	0	0	0	0	454.138
	0	38.440.793	21.580	0	38.462.373	5.275.504	237.964	510.317	0	44.486.158
Áhættufjármunir og langtímakröfur:										
Stofnframlög og eignarhlutir í öðrum félögum .....	882.658	0	0	0	882.658	0	0	0	0	882.658
Tekjuskattseign .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0	0	0	1.660.268	0	0	1.660.268
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	8.788.872	0	0	( 8.788.872 )	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	820.884	0	0	0	820.884	0	0	0	( 820.884 )	0
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	863.318	0	0	0	863.318	0	0	0	0	863.318
	11.355.732	0	0	( 8.788.872 )	2.566.859	0	1.660.268	0	( 820.884 )	3.406.244
<b>Fastafjármunir</b>	11.355.732	38.440.793	21.580	( 8.788.872 )	41.029.232	5.275.504	1.898.232	510.317	( 820.884 )	47.892.402
<b>Veltufjármunir:</b>										
Birgðir.....	6.423	0	0	0	6.423	0	0	0	0	6.423
Önnheimtar tekjur.....	2.167.265	0	0	0	2.167.265	744	0	0	0	2.168.009
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A.....	467.138	2.646.251	0	( 3.113.389 )	0	0	553.473	0	( 553.473 )	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B.....	1.267.432	0	0	0	1.267.432	0	0	0	( 1.267.432 )	0
Næsta árs afb. langtímakrafna.....	0	0	0	0	0	0	24.134	0	0	24.134
Næsta árs afb. langtímakrafna - A.....	1.011.845	0	0	( 1.011.845 )	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B.....	147.684	0	0	0	147.684	0	0	0	( 147.684 )	0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	41.051	0	0	0	41.051	0	0	0	0	41.051
Aðrar skammtímakröfur.....	76.550	0	0	0	76.550	0	3.839	0	0	80.389
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	234.572	0	0	0	234.572	0	0	0	0	234.572
<b>Veltufjármunir</b>	5.419.959	2.646.251	0	( 4.125.234 )	3.940.977	744	581.446	0	( 1.968.589 )	2.554.578
<b>Eignir samtals</b>	16.775.691	41.087.044	21.580	( 12.914.106 )	44.970.209	5.276.248	2.479.678	510.317	( 2.789.473 )	50.446.980

Efnahagsyfirlit 2023										
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Strikið 3	Garðahús ehf.	Millifærslur	A og B - hluti
<b>Efnahagsreikningur - Eigið fé og skuldir</b>										
<b>Eiginfjárreikningar:</b>										
Eigið fé.....	6.730.728	10.968.850	( 445.558 )	0	17.254.020	4.236.158	1.032.331	( 368.392 )	0	22.154.118
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.730.728	10.968.850	( 445.558 )	0	17.254.020	4.236.158	1.032.331	( 368.392 )	0	22.154.118
<b>Skuldbindingar:</b>										
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.861.722	0	0	0	3.861.722	0	0	0	0	3.861.722
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.861.722	0	0	0	3.861.722	0	0	0	0	3.861.722
<b>Langtímaskuldir:</b>										
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtímaskuldir .....	0	17.907.924	0	0	17.907.924	0	629.199	473.969	0	19.011.091
Leiguskuldir.....	0	538.523	0	0	538.523	0	0	0	0	538.523
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	8.788.872	0 ( 8.788.872 )	0	0	89.044	731.840	0 ( 820.884 )	( 0 )	( 0 )
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	27.235.319	0 ( 8.788.872 )	0	18.446.447	89.044	1.361.039	473.969 ( 820.884 )	( 0 )	19.549.615
<b>Skammtímaskuldir:</b>										
Skuldir við lánastofnanir.....	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	2.646.251	0	467.138 ( 3.113.389 )	0	0	874.305	0	392.663 ( 1.266.968 )	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	553.937	0	0	0	553.937	0	0	0 ( 553.937 )	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	1.619.366	0	0	1.619.366	0	12.540	10.125	0	1.642.030
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	88.698	0	0	88.698	0	0	0	0	88.698
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	115.915	0	0	0	115.915	0	0	0	0	115.915
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	1.011.845	0 ( 1.011.845 )	0	0	76.741	70.943	0 ( 147.684 )	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.867.136	162.967	0	0	2.030.103	0	2.826	1.952	0	2.034.880
	6.183.240	2.882.875	467.138 ( 4.125.234 )	0	5.408.019	951.046	86.308	404.740 ( 1.968.589 )	0	4.881.524
<b>Skuldir og skuldbindingar samtals</b>	<b>10.044.962</b>	<b>30.118.194</b>	<b>467.138 ( 12.914.106 )</b>	<b>0</b>	<b>27.716.187</b>	<b>1.040.090</b>	<b>1.447.347</b>	<b>878.709 ( 2.789.473 )</b>	<b>0</b>	<b>28.292.861</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>16.775.690</b>	<b>41.087.044</b>	<b>21.580 ( 12.914.106 )</b>	<b>0</b>	<b>44.970.208</b>	<b>5.276.248</b>	<b>2.479.678</b>	<b>510.317 ( 2.789.473 )</b>	<b>0</b>	<b>50.446.979</b>

Sjóstreymi 2023										
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustumiðstöð	Millifærslur	A - hluti	Samveitur Garðabæjar	Strikið 3	Garðahús ehf.	Millifærslur	A og B - hluti
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>										
<b>Niðurstaða ársins</b>	( 1.721.125 )	1.472.120	( 21.377 )	0	( 270.382 )	667.779	137.265	( 36.991 )	0	497.670
<b>Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:</b>										
Afskriftir .....	0	1.360.028	10.522	0	1.370.550	161.264	10.487	14.280	0	1.556.581
Verðbætur og gengismunur .....	( 529.727 )	1.384.121	0	0	854.394	9.510	( 9.572 )	23.073	0	877.404
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
Breyting á öðrum skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	( 1.850.852 )	4.216.269	( 10.854 )	0	2.354.562	838.553	138.179	362	0	3.331.656
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>										
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting .....	40.020	0	0	0	40.020	0	0	0	0	40.020
Birgðir, breyting .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnur heimtar tekjur, breyting .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting .....	0	( 450 )	0	0	( 450 )	0	0	0	0	( 450 )
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga .....	( 101.377 )	0	0	0	( 101.377 )	0	0	0	0	( 101.377 )
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	( 61.357 )	( 450 )	0	0	( 61.807 )	0	0	0	0	( 61.807 )
<b>Handbært fé frá (til) rekstrar</b>	( 1.912.209 )	4.215.818	( 10.854 )	0	2.292.755	838.553	138.179	362	0	3.269.849
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>										
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	( 5.110.000 )	0	0	( 5.110.000 )	( 540.000 )	0	( 150.000 )	0	( 5.800.000 )
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	( 40.000 )	0	0	0	( 40.000 )	0	0	0	0	( 40.000 )
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	23.570	0	0	23.570
Langtímakröfur - A hluta.....	973.608	0	0	( 973.608 )	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	142.103	0	0	0	142.103	0	0	0	( 142.103 )	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.075.711	( 5.110.000 )	0	( 973.608 )	( 5.007.897 )	( 540.000 )	23.570	( 150.000 )	( 142.103 )	( 5.816.430 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>										
Framlög frá eigin fyrirtækjum og arður .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting										
Aðrar skammtímakröfur - A hluti .....	( 10.855 )	( 517.130 )	0	527.984	0	0	( 81.411 )	0	81.411	( 0 )
Aðrar skammtímakröfur - B hluti .....	65.214	0	0	0	65.214	0	0	0	( 65.214 )	0
Skammtímaskuldir - A hluti .....	517.130	0	10.855	( 527.984 )	0	( 224.712 )	0	159.498	65.214	( 0 )
Skammtímaskuldir - B hluti .....	81.411	0	0	0	81.411	0	0	0	( 81.411 )	0
Tekin ný langtímalán.....	0	4.100.000	0	0	4.100.000	0	0	0	0	4.100.000
Afborganir langtímalána.....	0	( 1.626.383 )	0	0	( 1.626.383 )	0	( 12.077 )	( 9.860 )	0	( 1.648.319 )
Afborganir leiguskulda.....	0	( 88.698 )	0	0	( 88.698 )	0	0	0	0	( 88.698 )
Langtímaskið við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	( 973.608 )	0	973.608	0	( 73.841 )	( 68.262 )	0	142.103	0
Langtímaskið við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	652.900	894.182	10.855	973.608	2.531.544	( 298.553 )	( 161.750 )	149.638	142.103	2.362.983
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	( 183.597 )	0	0	0	( 183.597 )	0	0	0	0	( 183.597 )
Handbært fé í ársbyrjun .....	418.169	0	0	0	418.169	0	0	0	0	418.169
<b>Handbært fé í árslok</b>	234.572	0	0	0	234.572	0	0	0	( 0 )	234.572