

Garðabær

Árshlutayfirlit
1.1. - 30.6.2024



Garðabær
Garðatorgi 7
210 Garðabæ

Kt. 570169-6109

Rekstrarreikningur 1.1. - 30.6.2024

	A hluti*			A og B hluti*		
	Tímabilið 1.1. - 30.6.2024	Áætlun 2024 með viðaukum	Ársreikningur 2023	Tímabilið 1.1. - 30.6.2024	Áætlun 2024 með viðaukum	Ársreikningur 2023
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur	10.295.871	20.428.159	18.253.718	10.272.396	20.389.959	18.216.373
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.250.177	2.381.006	2.099.363	1.250.177	2.381.006	2.099.363
Aðrar tekjur	1.158.766	1.728.863	2.192.796	1.833.794	2.418.433	4.353.897
Byggingarréttur	942.313	1.500.000	4.475.983	942.313	1.500.000	4.475.983
	<u>13.647.126</u>	<u>26.038.028</u>	<u>27.021.860</u>	<u>14.298.680</u>	<u>26.689.398</u>	<u>29.145.616</u>
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	5.794.758	11.463.460	11.524.310	5.860.335	11.637.671	12.077.022
Lífeyrisskuldbinding, breyting	149.342	383.000	484.244	149.342	383.000	504.104
Annar rekstrarkostnaður	5.792.184	10.608.480	10.370.479	5.920.727	10.388.421	11.032.030
	<u>11.736.284</u>	<u>22.454.941</u>	<u>22.379.033</u>	<u>11.930.404</u>	<u>22.409.091</u>	<u>23.613.155</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	1.910.842	3.583.087	4.642.827	2.368.276	4.280.307	5.532.461
Afskriftir	(771.867)	(1.465.666)	(1.335.327)	(883.260)	(1.675.484)	(1.584.816)
Rekstrarniðurstaða án fjármuna- tekna og fjármagnsgjalda	<u>1.138.975</u>	<u>2.117.421</u>	<u>3.307.501</u>	<u>1.485.016</u>	<u>2.604.823</u>	<u>3.947.645</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(1.388.195)	(2.110.140)	(2.177.737)	(1.391.890)	(2.125.610)	(2.305.263)
Rekstrarniðurstaða	<u>(249.220)</u>	<u>7.282</u>	<u>1.129.764</u>	<u>93.126</u>	<u>479.213</u>	<u>1.642.383</u>

*Tímabilið 2024 er án áhrifa samstarfsverkefna

Efnahagsreikningur

	Eignir			
	A hluti*		A og B hluti*	
	30.6.2024	2023	30.6.2024	2023
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir, lóðir og lendur	40.492.162	39.016.577	41.426.575	40.275.251
Veitukerfi og gatnamannavirki	2.997.765	3.155.811	9.380.196	9.636.894
Vélar, áhöld og tæki	1.089.850	1.061.338	1.110.966	1.360.817
Leigðar eignir	1.058.250	1.157.074	1.058.250	1.157.074
	45.638.028	44.390.799	52.975.988	52.430.035
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	1.069.404	913.264	1.069.404	852.099
Langtímakröfur	0	0	1.753.020	1.708.123
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.032.448	829.682	0	0
Verk í vinnslu	2.727.047	2.727.047	2.727.047	2.727.047
Bundnar bankainnistæður	0	0	0	10.507
Fyrirframgreiddur kostnaður	840.730	871.004	840.730	916.091
	5.669.629	5.340.997	6.390.202	6.213.867
Fastafjármunir	51.307.657	49.731.796	59.366.190	58.643.902
Veltufjármunir				
Birgðir	5.494	5.494	5.494	13.580
Skammttímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	2.478.984	4.229.011	2.478.984	4.229.011
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	2.460.666	2.690.292	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	41.051	41.051	41.051	43.195
Næsta árs afborganir eigin fyrirtæki	0	159.914	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	29.251	28.610
Aðrar skammttímakröfur	229.158	177.210	229.431	286.072
Handbært fé	41.986	113.579	41.986	164.954
Veltufjármunir	5.257.340	7.416.551	2.826.197	4.765.423
Eignir samtals	56.564.997	57.148.347	62.192.387	63.409.324

*Tímabilið 2024 er án áhrifa samstarfsverkefna

30. júní 2024

Eigið fé og skuldir

	A hluti*		A og B hluti*	
	30.6.2024	2023	30.6.2024	2023
Eigið fé				
Eiginfjárreikningur	21.340.074	21.693.325	26.414.047	26.777.601
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbinding	3.776.572	3.717.960	3.776.572	3.736.308
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	37.142
	3.776.572	3.717.960	3.776.572	3.773.450
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	16.722.581	16.878.975	17.845.107	18.256.464
Leiguskuldir	1.207.688	1.319.540	1.207.688	1.319.540
Fyrirframinnheimtar tekjur	940.760	940.760	940.760	940.760
	18.871.029	19.139.274	19.993.555	20.516.764
Skammtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	7.066.714	7.060.997	7.066.714	7.060.997
Skuldir við eigin fyrirtæki	599.338	522.866	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar	186.690	189.305	186.690	190.818
Næsta árs afborganir langtímaskulda	1.469.917	1.482.982	1.494.631	1.532.722
Næsta árs afborganir leiguskulda	292.061	250.012	292.061	250.012
Aðrar skammtímaskuldir	2.962.601	3.091.625	2.968.115	3.306.960
	12.577.322	12.597.787	12.008.213	12.341.509
Skuldir og skuldbindingar samtals	35.224.923	35.455.022	35.778.340	36.631.723
Eigið fé og skuldir samtals	56.564.997	57.148.347	62.192.387	63.409.324

*Tímabilið 2024 er án áhrifa samstarfsverkefna

Sjóðstreymisyfirlit 1.1. - 30.6.2024

	A hluti*			A og B hluti*		
	Ársreikningur 1.1. - 30.6.2024	Áætlun 2024 með viðaukum	Ársreikningur 2023	Ársreikningur 1.1. - 30.6.2024	Áætlun 2024 með viðaukum	Ársreikningur 2023
Rekstrarhreyfingar						
Rekstrarniðurstaða	(249.220)	7.282	1.129.764	93.126	479.213	1.642.383
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	771.867	1.465.666	1.335.327	883.260	1.675.484	1.584.816
Verðbætur	651.224	1.057.837	1.340.157	664.578	1.072.604	1.395.000
Tekjufærð gatnagerðargjöld	0	0	0	0	0	0
Sala byggingarréttar	(942.313)	(1.500.000)	(4.475.983)	(942.313)	(1.500.000)	(4.475.983)
Söluhagnaður rekstrarfjármuna	(1.319)	0	(2.669)	(1.319)	0	(3.848)
Hækkun á lífeyrisskuldbindingu ...	149.342	434.100	484.244	149.342	434.100	504.104
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	685
Veltufé (til) frá rekstri	379.581	1.464.885	(189.161)	846.675	2.161.401	647.156
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, br. ...	20.525	41.051	41.051	20.525	41.051	43.195
Birgðir, breyting	0	0	246	0	0	1.384
Önnheimtar tekjur, breyting	1.750.027	0	(1.769.644)	1.750.027	0	(1.769.534)
Aðrar skammtímakröfur, br.	(68.217)	0	(75.349)	(68.224)	0	(123.055)
Skammtímaskuldir, breyting	(77.916)	42.614	709.695	(77.788)	42.614	730.911
Greiðslur vegna lífeyrisskuldb.	(93.345)	(101.377)	(173.721)	(93.345)	(101.377)	(173.721)
Greiðslur v. annarra skuldbindinga .	0	0	0	0	0	0
	1.531.074	(17.712)	(1.267.723)	1.531.195	(17.712)	(1.290.820)
Handbært fé (til) frá rekstri	1.910.655	1.447.173	(1.456.883)	2.377.869	2.143.689	(643.664)
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(2.516.446)	(5.735.000)	(8.813.362)	(2.626.059)	(6.535.000)	(9.993.836)
Verk í vinnslu	0	0	(981.861)	0	0	(981.861)
Fyrirframinnheimtar tekjur, br.	0	0	(58.528)	0	0	(58.528)
Söluverð rekstrarfjármuna	2.400	0	4.505	2.400	0	4.505
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	(45.000)	0	(62.470)	(245.000)	(137.070)
Söluverð íbúðarhúsnæðis	0	0	0	0	0	3.804
Álögð gatnagerðargjöld	326.759	2.000.000	1.266.055	326.759	2.000.000	1.266.055
Sala byggingarréttar	942.313	1.500.000	4.475.983	942.313	1.500.000	4.475.983
Eignarhlutir í félögum, breyting	(51.781)	(40.000)	(92.206)	(51.781)	(40.000)	(92.206)
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	14.961	23.539	27.637
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki, breyting	(7.728)	412.943	157.550	(0)	0	0
Aðrir liðir.....	0	0	668	0	0	(842)
Fjárfestingarhreyfingar	(1.304.483)	(1.907.057)	(4.041.196)	(1.453.877)	(3.296.461)	(5.486.359)
Fjármögnunarhreyfingar						
Skuldir við lánastofnanir, breyting..	5.718	(800.000)	4.015.176	5.718	(800.000)	4.015.176
Viðskiptastaða eigin fyrirtæki, br. ...	306.054	(482.874)	(610.225)	0	(1)	0
Tekin ný langtímalán	0	4.505.000	4.000.000	0	4.505.000	4.000.000
Afborganir langtímalána	(786.240)	(1.847.321)	(1.654.813)	(798.006)	(1.873.651)	(1.702.232)
Afborganir leiguskulda	(122.550)	(159.556)	(231.048)	(122.550)	(159.556)	(231.048)
Aðrar skuldbindingar, breyting.....	0	0	0	0	0	2.897
Fjármögnunarhreyfingar	(597.018)	1.215.249	5.519.091	(914.838)	1.671.792	6.084.794
Hækkun, (lækkun) á handbæru fé	9.154	755.365	21.011	9.154	519.020	(45.229)
Handbært fé í ársbyrjun	113.580	37.973	92.569	164.954	37.973	210.184
Handbært fé í árslok	122.734	793.338	113.580	174.108	556.993	164.954

*Tímabilið 2024 er án áhrifa samstarfsverkefna