

Garðabær

Árshlutauppgjör
1.1.2023 - 30.06.2023



Garðabær
Garðatorgi 7
210 Garðabæ

Kt. 570169-6109

Rekstrarreikningur 1.1. - 30.06.2023

	A hluti*			A og B hluti*		
	Tímabilið 1.1. - 30.06.2023	Áætlun 1.1. - 30.06.2023	Ársreikningur 2022	Tímabilið 1.1. - 30.06.2023	Áætlun 1.1. - 30.06.2023	Ársreikningur 2022
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur	8.830.016	8.755.759	16.069.343	8.807.660	8.736.709	16.034.841
Framlög Jöfnunarsjóðs	853.918	819.163	1.467.079	853.918	819.163	1.467.079
Aðrar tekjur	983.137	936.151	1.861.314	1.588.243	1.559.945	3.807.913
Gatnagerðartekjur	0	0	54.347	0	0	54.347
Byggingarréttur	787.500	787.500	3.669.792	787.500	787.500	3.669.792
	<u>11.454.571</u>	<u>11.298.573</u>	<u>23.121.875</u>	<u>12.037.320</u>	<u>11.903.317</u>	<u>25.033.972</u>
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	5.390.854	5.062.354	10.534.206	5.471.360	5.123.722	11.003.906
Lífeyrisskuldbinding, breyting	200.000	200.000	330.607	200.000	200.000	330.607
Annar rekstrarkostnaður	5.066.299	4.631.185	8.714.221	5.109.799	4.804.590	9.274.121
	<u>10.657.153</u>	<u>9.893.539</u>	<u>19.579.034</u>	<u>10.781.160</u>	<u>10.128.313</u>	<u>20.608.634</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	797.418	1.405.034	3.542.841	1.256.161	1.775.004	4.425.339
Afskriftir	(660.397)	(685.275)	(1.204.694)	(756.099)	(778.291)	(1.424.254)
Rekstrarniðurstaða án fjármuna- tekna og fjármagnsgjalda	<u>137.021</u>	<u>719.759</u>	<u>2.338.147</u>	<u>500.062</u>	<u>996.713</u>	<u>3.001.084</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(1.175.322)	(694.050)	(1.602.176)	(1.171.741)	(700.978)	(1.728.713)
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	<u>(1.038.301)</u>	<u>25.709</u>	<u>735.971</u>	<u>(671.679)</u>	<u>295.735</u>	<u>1.272.372</u>

* Árið 2023 er án rekstraráhrifa samstarfsverkefna

Efnahagsreikningur

Eignir

	A hluti*		A og B hluti*	
	30.06.2023	2022	30.06.2023	2022
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir	35.495.912	31.817.916	36.725.966	32.969.230
Byggingarland, veitu- og gatnakerfi	2.564.534	2.941.886	8.818.430	8.517.950
Áhöld og tæki	957.183	897.657	1.199.930	1.140.404
Leigðar eignir	809.616	873.296	809.616	873.296
	<u>39.827.245</u>	<u>36.530.755</u>	<u>47.553.942</u>	<u>43.500.879</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	925.417	821.058	922.951	750.020
Langtímakröfur	0	0	1.729.100	1.617.346
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	964.768	916.253	0	0
Verk í vinnslu	4.147.702	4.147.702	4.147.702	4.147.702
Bundnar bankainnviðskipti	0	0	0	9.181
Fyrirframgreiddur kostnaður	891.940	912.466	938.925	959.451
	<u>6.929.828</u>	<u>6.797.479</u>	<u>7.738.678</u>	<u>7.483.699</u>
Fastafjármunir	<u>46.757.072</u>	<u>43.328.234</u>	<u>55.292.621</u>	<u>50.984.578</u>
Veltufjármunir				
Birgðir	5.740	5.740	14.964	14.964
Skammtímakröfur:				
Önnheimtar tekjur	2.308.199	2.459.367	2.308.213	2.459.476
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	2.518.362	2.010.470	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	41.051	41.051	43.184	43.184
Næsta árs afborganir eigin fyrirtæki	153.598	145.873	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	26.930
Aðrar skammtímakröfur	202.553	101.861	263.709	163.017
Handbært fé**	95.932	92.570	213.546	210.184
Veltufjármunir	<u>5.325.435</u>	<u>4.856.932</u>	<u>2.843.617</u>	<u>2.917.756</u>
Eignir samtals	<u>52.082.508</u>	<u>48.185.166</u>	<u>58.136.238</u>	<u>53.902.334</u>

* Árið 2023 er án rekstraráhrifa samstarfsverkefna og efnahagsliðir óbreyttir m. v. stöðu samstarfsverkefna 31.12.2022

** Hlutdeild samstarfsverkefna í handbæru fé 30.06.2023 nemur 184 m.kr. og er óbreytt m.v. stöðu 31.12.2022

30. júní 2023

Eigið fé og skuldir

	A hluti*		A og B hluti*	
	30.06.2023	2022	30.06.2023	2022
Eigið fé				
Eiginfjárreikningur	18.401.199	19.335.141	23.394.874	23.902.802
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbinding	3.717.648	3.435.204	3.717.648	3.435.204
Aðrar skuldbindingar	0	0	35.313	35.313
	<u>3.717.648</u>	<u>3.435.204</u>	<u>3.752.960</u>	<u>3.470.517</u>
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	15.310.705	13.200.795	16.679.954	14.526.412
Leiguskuldir	1.021.576	1.054.685	1.021.576	1.054.685
Fyrirframinnheimtar tekjur	3.401.805	3.401.805	3.401.805	3.401.805
	<u>19.734.086</u>	<u>17.657.284</u>	<u>21.103.334</u>	<u>18.982.901</u>
Skammtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	5.532.196	3.045.821	5.532.196	3.045.821
Skuldir við eigin fyrirtæki	588.048	453.270	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar	0	161.538	0	161.538
Næsta árs afborganir langtímaskulda	1.461.984	1.567.588	1.511.190	1.615.318
Næsta árs afborganir leiguskulda	165.462	147.388	165.462	147.388
Aðrar skammtímaskuldir	2.481.884	2.381.931	2.676.221	2.576.049
	<u>10.229.575</u>	<u>7.757.536</u>	<u>9.885.069</u>	<u>7.546.113</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>33.681.309</u>	<u>28.850.025</u>	<u>34.741.364</u>	<u>29.999.532</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>52.082.508</u>	<u>48.185.166</u>	<u>58.136.238</u>	<u>53.902.334</u>

* Árið 2023 er án rekstraráhrifa samstarfsverkefna og efnahagsliðir óbreyttir m. v. stöðu samstarfsverkefna 31.12.2022

Sjóðstreymisýfirlit 1.1. - 30.06.2023

	A hluti			A og B hluti		
	Tímabilið	Áætlun	Ársreikningur	Tímabilið	Áætlun	Ársreikningur
	1.1. - 30.06.2023	1.1. - 30.06.2023	2022	1.1. - 30.06.2023	1.1. - 30.06.2023	2022
Rekstrarhreyfingar						
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(1.038.301)	25.709	735.971	(671.679)	295.735	1.272.372
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	660.397	685.275	1.204.694	756.099	778.291	1.424.254
Verðbætur	803.308	427.197	1.267.282	814.750	438.703	1.339.011
Tekjufærð gatnagerðargjöld	0	0	(54.347)	0	0	(54.347)
Sala byggingarréttar	(787.500)	(787.500)	(3.669.792)	(787.500)	(787.500)	(3.669.792)
Söluhagnaður rekstrarfjármuna	393	0	(83.687)	393	0	(84.689)
Hækkun á lífeyrisskuldbindingu ...	200.000	200.000	330.607	200.000	200.000	330.607
Aðrir liðir	0	0	155.276	0	0	153.864
Veltufé (til) frá rekstri	(161.703)	550.681	(113.996)	312.062	925.228	711.280
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, br. ...	20.525	20.010	41.051	20.525	20.010	41.051
Birgðir, breyting	0	0	683	0	0	(572)
Oinnheimtar tekjur, breyting	151.168	0	(438.131)	151.263	0	(411.389)
Aðrar skammtímakröfur, br.	(100.692)	0	(23.905)	(100.692)	0	(44.829)
Skammtímaskuldir, breyting	99.953	10.061	325.233	100.172	10.061	351.032
Greiðslur vegna lífeyrisskuldb.	(79.095)	(50.689)	(171.236)	(79.095)	(50.689)	(171.236)
Greiðslur v. annara skuldbindinga ..	0	0	0	0	0	2.133
	91.860	(20.618)	(266.305)	92.174	(20.618)	(233.810)
Handbært fé (til) frá rekstri	(69.843)	530.064	(380.301)	404.236	904.611	477.469
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í varanlegum						
rekstrarfjármunum	(4.176.703)	(2.647.000)	(3.210.645)	(4.936.144)	(2.917.000)	(4.335.499)
Verk í vinnslu	0	0	(2.852.726)	0	0	(2.852.726)
Söluverð rekstrarfjármuna	0	0	121.070	0	0	122.367
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0	0	0	(76.246)	(75.000)	(213.871)
Álögð gatnagerðargjöld	219.423	0	1.673.902	219.423	0	1.673.902
Sala byggingarréttar	787.500	787.500	3.669.792	787.500	787.500	3.669.792
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	(20.000)	(122.759)	0	(20.000)	(122.759)
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	15.715	11.785	24.271
breyting	0	71.052	143.716	0	0	(1)
Aðrir liðir	0	0	0	0	0	(1.326)
Fjárfestingarhreyfingar	(3.169.780)	(1.808.448)	(577.651)	(4.006.340)	(2.212.715)	(2.035.850)
Fjármögnunarhreyfingar						
Skuldir við lánastofnanir, breyting..	2.486.376	0	2.656.725	2.486.376	0	2.656.725
Viðskiptastaða eigin fyrirtæki, br. ...	(373.114)	(46.115)	(695.957)	0	(5.428)	1
Tekin ný langtímalán	2.100.000	2.050.000	1.139.570	2.100.000	2.050.000	1.170.169
Afborganir langtímalána	(897.245)	(813.192)	(2.120.241)	(907.879)	(824.160)	(2.201.598)
Afborganir leiguskulda	(73.030)	(44.349)	(104.345)	(73.030)	(44.349)	(104.345)
Aðrar skuldbindingar, breyting.....	0	0	0	0	0	2.851
Fjármögnunarhreyfingar	3.242.986	1.146.345	875.753	3.605.466	1.176.064	1.523.804
Hækkun, (lækkun) á handbæru fé	3.363	(132.040)	(82.200)	3.363	(132.041)	(34.577)
Handbært fé í ársbyrjun	92.570	418.170	174.769	210.186	418.170	244.762
Handbært fé í árslok**	95.933	286.130	92.570	213.549	286.130	210.186

¹ Árið 2023 er án rekstraráhrifa samstarfsverkefna

² Hlutdeild samstarfsverkefna í handbæru fé 30.06.2023 nemur 308 m.kr. og er óbreytt m.v. stöðu 31.12.2022