

Garðabær
Sundurliðun
árshlutauppgjörs
01.01.- 30.06.
2022

Garðabær
Garðatorgi

Rekstrarreikningur 1.1. - 30. 06.2022

	Aðalsjóður	Eignasjóður	þjónustustöð	Millifærslur	A hluti	Samveitur	Strikið 3	Garðahús	Millifærslur	A og B hluti
Rekstrartekjur:										
Útsvar og fasteignaskattur.....	7.840.733	0	0 (181.475)	7.659.258	0	0	0 (21.018)	7.638.240
Framlög jöfnunarsjóðs.....	490.203	0	0	0	490.203	0	0	0	0	490.203
Aðrar tekjur.....	1.080.540	5.572.212	75.987 (2.202.578)	4.526.161	555.865	115.510	18.928 (60.388)	5.156.076
Gatnagerðartekjur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>9.411.476</u>	<u>5.572.212</u>	<u>75.987 (</u>	<u>2.384.053)</u>	<u>12.675.622</u>	<u>555.865</u>	<u>115.510</u>	<u>18.928 (</u>	<u>81.405)</u>	<u>13.284.520</u>
Rekstrargjöld:										
Laun og launatengd gjöld.....	4.794.748	15.662	70.678	0	4.881.088	42.025	0	0	0	4.923.113
Lifeyrisskuldbinding, breyting	151.500	0	0	0	151.500	0	0	0	0	151.500
Annar rekstrarkostnaður.....	6.243.742	420.547	34.584 (2.384.053)	4.314.820	118.727	31.332	8.017 (81.405)	4.391.491
	<u>11.189.989</u>	<u>436.210</u>	<u>105.262 (</u>	<u>2.384.053)</u>	<u>9.347.409</u>	<u>160.752</u>	<u>31.332</u>	<u>8.017 (</u>	<u>81.405)</u>	<u>9.466.104</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir.....	(1.778.514)	5.136.002 (29.275)	0	3.328.213	395.113	84.178	10.911	0	3.818.415
Afskriftir.....	0 (574.830) (4.784)	0 (579.614) (71.555) (5.244) (3.466)	0 (659.879)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda.....	(1.778.514)	4.561.172 (34.060)	0	2.748.599	323.558	78.934	7.445	0	3.158.537
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):										
Vaxtatekjur.....	27.759	0	0	0	27.759	0	0	0	0	27.759
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(47.614) (869.795)	0	0 (917.409)	0 (41.407) (27.885)	0 (986.701)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	679.138 (613.467)	0	0	65.672 (16.638) (49.033)	0	0 (0)
Verðbreyting leiguskulda.....	0 (37.226)	0	0 (37.226)	0	0	0	0 (37.226)
	<u>659.283 (</u>	<u>1.520.487)</u>	<u>0</u>	<u>0 (</u>	<u>861.205)</u>	<u>(16.638)</u>	<u>(90.440)</u>	<u>(27.885)</u>	<u>0 (</u>	<u>996.168)</u>
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	(1.119.231)	3.040.685 (34.060)	0	1.887.394	306.920 (11.505)	(20.440)	0	2.162.368

Efnahagsreikningur

Eignir

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustustöð	Millifærslur	A hluti	Samveitur	Strikið 3	Garðahús	Millifærslur	A og B hluti
Fastafjármunir:										
Varanlegir rekstrarfjármunir:										
Fasteignir og lóðir	0	29.199.322	0	0	29.199.322	0	243.453	424.470	0	29.867.245
Veitukerfi og gatnamannvirki	0	2.507.365	0	0	2.507.365	4.975.541	0	0	0	7.482.906
Vélar, tæki og áhöld	0	525.525	57.923	0	583.448	0	10.240	0	0	593.687
Leigðar eignir	0	485.738	0	0	485.738	0	0	0	0	485.738
	0	32.717.949	57.923	0	32.775.872	4.975.541	253.693	424.470	0	38.429.577
Áhættufjármunir og langtímakröfur:										
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	860.142	0	0	0	860.142	0	0	0 (4.000)		856.142
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	1.517.423	0	0	1.517.423
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	10.912.262	0	0 (9.887.398)		1.024.865	0	0	0 (1.024.865)		0
Fyrirframgreiddur kostnaður	922.832	0	0	0	922.832	0	0	0	0	922.832
	12.695.237	0	0 (9.887.398)		2.807.840	0	1.517.423	0 (1.028.865)		3.296.398
Fastafjármunir	12.695.237	32.717.949	57.923 (9.887.398)		35.583.712	4.975.541	1.771.116	424.470 (1.028.865)		41.725.975
Veltufjármunir:										
Biðgöð	6.423	0	0	0	6.423	0	0	0	0	6.423
Skammtímakröfur:										
Óinnheimtar tekjur	4.458.452	0	0	0	4.458.452	14	0	0	0	4.458.466
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	2.083.574	3.538.854	0 (4.045.137)		1.577.291	0	435.089	0 (2.012.380)		0
Fyrirframgreiddur kostnaður	41.051	0	0	0	41.051	0	0	0	0	41.051
Aðrar skammtímakröfur	94.130	0	0	0	94.130	0	3.731	0	0	97.861
Næsta árs afb. langtímak. á eigin fyrirtæki	1.082.073	0	0 (947.101)		134.972	0	0	0 (134.972)		0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	29.588	0	0	0	29.588	0	0	0	0	29.588
Veltufjármunir	7.795.291	3.538.854	0 (4.992.238)		6.341.907	14	438.820	0 (2.147.352)		4.633.390
Eignir samtals	20.490.528	36.256.803	57.923 (14.879.635)		41.925.619	4.975.556	2.209.937	424.470 (3.176.217)		46.359.365

Sjóðstreymisýfirlit 1.1. - 30.06.2022

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustustöð	Millifærslur	A hluti	Samveitur	Strikið 3	Garðahús	Millifærslur	A og B hluti
Rekstrarhreyfingar:										
Niðurstaða samkvæmt rekstrarreikningi..... (1.119.231)	3.040.685	(34.060)	0	1.887.394	306.920	(11.505)	(20.440)	0	2.162.368
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Afskriftir	0	574.830	4.784	0	579.614	71.555	5.244	3.466	0	659.879
Verðbætur	(589.156)	1.277.110	0	0	687.953	14.434	72.490	21.287	0	796.165
Söluhagnaður varanlegra rekstrarfjármuna	0	(80.910)	(3.378)	0	(84.288)	0	0	0	0	(84.288)
Veltufé frá (til) rekstrar	(1.556.887)	4.811.715	(32.654)	0	3.222.174	392.909	66.228	4.313	0	3.685.624
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:										
Fyrirframgreiddur kostnaður	20.525	0	0	0	20.525	0	0	0	0	20.525
Óinnheimtar tekjur, breyting	(2.291.187)	0	0	0	(2.291.187)	730	0	0	0	(2.290.457)
Aðrar skammtímakröfur, breyting	(17.580)	0	0	0	(17.580)	0	108	0	0	(17.472)
Skammtímaskuldir, breyting	303.736	(67.114)	0	0	236.622	0	55	39	0	236.716
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindingar	(74.597)	0	0	0	(74.597)	0	0	0	0	(74.597)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum	(2.059.102)	(67.114)	0	0	(2.126.215)	730	163	39	0	(2.125.283)
Handbært fé (til) frá rekstri	(3.615.989)	4.744.601	(32.654)	0	1.095.958	393.638	66.391	4.353	0	1.560.340
Fjárfestingarhreyfingar:										
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	(1.273.700)	(25.984)	0	(1.299.684)	(420.259)	0	(213.139)	0	(1.933.081)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	116.000	4.680	0	120.680	0	0	0	0	120.680
Fasteign millifærð.....	0	(16.588)	0	0	(16.588)	0	0	16.588	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting..... (57.484)	0	0	0	(57.484)	0	0	0	0	(57.484)
Fjárfestingarhreyfingar	(57.484)	(1.174.288)	(21.304)	0	(1.253.076)	(420.259)	0	(196.551)	0	(1.869.885)
Fjármögnunarhreyfingar:										
Skuldir við lánastofnanir, breyting.....	1.315.636	0	0	0	1.315.636	0	0	0	0	1.315.636
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	2.270.595	(2.523.848)	53.958	0	(199.295)	26.620	(60.946)	233.621	0	(0)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	(999.777)	0	0	(999.777)	0	(5.445)	(41.423)	0	(1.046.645)
Afborganir leiguskulda.....	0	(46.688)	0	0	(46.688)	0	0	0	0	(46.688)
Fjármögnunarhreyfingar	3.586.231	(3.570.313)	53.958	0	69.875	26.620	(66.391)	192.198	0	222.303
(Lækkun) á handbæru fé..... (87.242)	0	0	0	(87.242)	0	0	0	0	(87.242)
Handbært fé í årsbyrjun.....	116.830	0	0	0	116.830	0	0	0	0	116.830
Handbært fé í árslok.....	29.588	0	0	0	29.588	0	0	0	0	29.588
Fjárfesting og fjármögnun án greiðsluáhrifa:										
Leigðar eignir, viðbót á árinu	0	(50.390)	0	0	(50.390)	0	0	0	0	(50.390)
Nýjar leiguskuldir	0	50.390	0	0	50.390	0	0	0	0	50.390

Deildayfirlit

	Útsvar og fasteignaskattar	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyrisskuld- bindingar	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármuna- tekjur og fjármagnsgj.	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða	Fjárhags- áætlun
09 - Skipulags- og byggingarmál													
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	26.135	0	5.074	0	31.209	0	0	(31.209)	(26.100)
1 - Fornleifaskráning	0	0	0	0	0	0	6.515	0	6.515	0	0	(6.515)	(6.225)
2 - Skipulagsmál	0	0	0	0	17.610	0	30.944	0	48.555	0	0	(48.555)	(49.185)
5 - Byggingareftirlit	0	0	14.108	14.108	15.678	0	21.295	0	36.973	0	0	(22.865)	(16.141)
7 - Lóðir og lendur	0	0	0	0	0	0	43.289	0	43.289	0	0	(43.289)	(43.289)
	0	0	14.108	14.108	59.423	0	107.117	0	166.540	0	0	(152.432)	(140.938)
10 - Umferðar- og samgöngumál													
2 - Gatnakerfi leiga eignasjóðs	0	0	0	0	0	0	281.084	0	281.084	0	0	(281.084)	(281.084)
3 - Gatnakerfi	0	0	0	0	0	0	56.342	0	56.342	0	0	(56.342)	(64.710)
4 - Gangbrautir, hjólréiðastígar og reiðvegir	0	0	0	0	0	0	38.684	0	38.684	0	0	(38.684)	(41.865)
5 - Umferðaröryggismál	0	0	0	0	0	0	66.674	0	66.674	0	0	(66.674)	(52.431)
6 - Snjómokstur og hálkuvarnir	0	0	0	0	0	0	174.311	0	174.311	0	0	(174.311)	(94.575)
7 - Samgöngumál	0	0	448	448	0	0	255.174	0	255.174	0	0	(254.726)	(233.596)
	0	0	448	448	0	0	872.269	0	872.269	0	0	(871.820)	(768.261)
11 - Umhverfismál													
0 - Sameiginlegir liðir	0	0	49.480	49.480	67.013	0	8.757	0	75.770	0	0	(26.290)	(26.237)
3 - Útivistarsvæði	0	0	6	6	39.173	0	8.363	0	47.536	0	0	(47.530)	(123.731)
4 - Opin svæði	0	0	0	0	22	0	91.632	0	91.653	0	0	(91.653)	(102.824)
5 - Umhverfi gatna og torg	0	0	0	0	0	0	14.761	0	14.761	0	0	(14.761)	(12.440)
6 - Skreytingar	0	0	0	0	0	0	5.056	0	5.056	0	0	(5.056)	(8.025)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0	7.037	0	7.037	0	0	(7.037)	(7.150)
	0	0	49.486	49.486	106.208	0	135.606	0	241.814	0	0	(192.328)	(280.407)
21 - Sameiginlegur kostnaður													
0 - Meðferð sveitarstjórnarmála	0	0	1.808	1.808	37.011	0	23.439	0	60.450	0	0	(58.642)	(51.074)
1 - Kosningar	0	0	0	0	11.850	0	8.121	0	19.970	0	0	(19.970)	(9.000)
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins	0	0	164.515	164.515	230.673	0	197.698	0	428.370	0	0	(263.855)	(304.055)
5 - Risna, móttökur og kynningarmál	0	0	0	0	0	0	6.893	0	6.893	0	0	(6.893)	(12.805)
6 - Starfsmannakostnaður	0	0	0	0	774	0	4.285	0	5.058	0	0	(5.058)	(162.950)
7 - Samstarf sveitarfélaga	0	0	0	0	0	0	6.341	0	6.341	0	0	(6.341)	(2.200)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0	14.475	0	14.475	0	0	(14.475)	(13.750)
	0	0	166.323	166.323	280.307	0	261.251	0	541.559	0	0	(375.235)	(555.833)
22 - Breyting lífeyrisskuldbindingar													
1 - Lífeyrisskuldbinding	0	0	0	0	20.525	151.500	0	0	172.025	0	0	(172.025)	(20.010)
	0	0	0	0	20.525	151.500	0	0	172.025	0	0	(172.025)	(20.010)
28 - Fjármagnslíðir													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659.283	0	659.283	276.986
Aðalsjóður	7.840.733	490.203	1.080.540	9.411.476	4.794.748	151.500	6.243.742	0	11.189.989	659.283	0	(1.119.231)	(1.170.342)

Deildayfirlit

	Útsvar og fasteignaskattar	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyrisskuld- bindingar	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármuna- tekjur og fjármagnsgj.	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða	Fjárhags- áætlun
Aðrir sjóðir í A - hluta													
31 - Eignasjóður - rekstur													
0 - Rekstur Eignasjóðs	0	0	0	0	15.662	0	9.099		24.762	0	0	(24.762)	(26.550)
1 - Skólahúsnæði	0	0	863.453	863.453	0	0	178.071	185.412	363.483	0	0	499.970	429.759
2 - Íþróttamannvirki	0	0	471.461	471.461	0	0	70.964	159.334	230.298	0	0	241.163	236.397
3 - Aðrar þjónustubyggingar	0	0	193.950	193.950	0	0	120.872	39.586	160.457	0	0	33.493	50.041
4 - Aðrar fasteignir	0	0	3.703.039	3.703.039	0	0	41.449	18.627	60.076	0	0	3.642.964	574.300
5 - Gatnakerfi	0	0	319.505	319.505	0	0		140.003	140.003	0	0	179.502	187.195
7 - Áhöld og tæki	0	0	20.803	20.803	0	0	93	31.868	31.961	0	0	(11.158)	(4.565)
9 - Fjármagnsliðir													
9 - Vaxta- og verðbóttagjöld				0					0	(1.520.487)		(1.520.487)	(655.941)
	0	0	5.572.212	5.572.212	15.662	0	420.547	574.830	1.011.040	(1.520.487)	0	3.040.685	790.637
33 - Þjónustustöð - rekstur													
2 - Rekstur áhaldahúss/vélamíðstöðvar	0	0	72.566	72.566	70.678	0	17.540	0	88.218	0	0	(15.651)	(5.566)
3 - Vélar	0	0	0	0	0	0	5.550	1.890	7.441	0	0	(7.441)	(3.821)
5 - Bifreiðar	0	0	3.420	3.420	0	0	11.494	2.894	14.388	0	0	(10.967)	7.854
9 - Fjármagnsliðir													
91 - Vaxtagjöld og verðbætur				0					0			0	(3.075)
	0	0	75.987	75.987	70.678	0	34.584	4.784	110.046	0	0	(34.060)	(4.608)
Millifærslur	(181.475)	(2.202.578)	(2.384.053)	(2.384.053)			(2.384.053)		(2.384.053)				0
A hluti	7.659.258	490.203	4.526.161	12.675.622	4.881.088	151.500	4.314.820	579.614	9.927.023	(861.205)	0	1.887.394	(384.313)
Sjóðir í B - hluta													
43 - Samveitur - rekstur													
7 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	71.555	71.555	0	0	(71.555)	(65.035)
1 - Rekstur Vatnsveitu	0	0	262.101	262.101	36.025	0	38.258	0	74.283	0	0	187.819	132.485
4 - Rekstur Fráveitu	0	0	293.764	293.764	6.000	0	46.671	0	52.671	0	0	241.093	207.640
5 - Rekstur Dælustöðva	0	0	0	0	0	0	33.798	0	33.798	0	0	(33.798)	(52.702)
9 - Fjármagnsliðir													
9 - Fjármagnsliðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(16.638)	0	(16.638)	(19.209)
	0	0	555.865	555.865	42.025	0	118.727	71.555	232.307	(16.638)	0	306.920	203.180
55 - Strikið 3 rekstur													
1 - Rekstur	0	0	115.510	115.510			31.332	5.244	36.576			78.934	47.708
8 - Fjármagnsliðir	0	0	0	0					0	(90.440)	0	(90.440)	14.899
	0	0	115.510	115.510	0	0	31.332	5.244	36.576	(90.440)	0	(11.505)	62.606
57 - Garðahús - rekstur													
1 - Rekstur íbúða	0	0	18.928	18.928			8.017	3.466	11.483			7.445	3.423
9 - Fjármagnsliðir													
8 - Fjármagnsliðir	0	0	0	0					0	(27.885)	0	(27.885)	(13.558)
	0	0	18.928	18.928	0	0	8.017	3.466	11.483	(27.885)	0	(20.440)	(10.135)
Millifærslur	(21.018)	(60.388)	(81.405)	(81.405)			(81.405)		(81.405)			0	0
A og B hluti	7.638.240	490.203	5.156.076	13.284.520	4.923.113	151.500	4.391.491	659.879	10.125.983	(996.168)	0	2.162.368	(128.662)