

Garðabær

Fjárhagsáætlun 2018 - 2021

Seinni umræða 7. desember 2017

Efnisyfirlit

A hluti

Rekstarreikningur	2
Efnahagsreikningur	3
Yfirlit um sjóðstreymi	5

Samantekinn A og B hluti

Rekstrarreikningur	6
Efnahagsreikningur	7
Yfirlit um sjóðstreymi	9
Lykiltölur	10

Sundurliðanir 2018

Málaflokkayfirlit 2018	11
Efnahagsyfirlit 2018	12
Sjóðstreymisyfirlit 2018	14

Sundurliðanir 2019

Málaflokkayfirlit 2019	15
Efnahagsyfirlit 2019	16
Sjóðstreymisyfirlit 2019	18

Sundurliðanir 2020

Málaflokkayfirlit 2020	19
Efnahagsyfirlit 2020	20
Sjóðstreymisyfirlit 2020	22

Sundurliðanir 2021

Málaflokkayfirlit 2021	23
Efnahagsyfirlit 2021	24
Sjóðstreymisyfirlit 2021	26

Framkvæmdayfirlit 2018-2021

Fjárfestingar á tímabilinu	27
----------------------------------	----

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		9.469.539	10.103.881	11.118.239	11.293.239	11.480.739	11.680.739					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		1.038.147	1.077.200	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000					
Aðrar tekjur.....		2.096.853	1.070.412	1.459.720	1.521.865	1.579.365	1.639.365					
		12.604.539	12.251.493	13.619.959	13.857.104	14.102.104	14.362.104					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		5.835.467	6.437.825	6.783.216	6.934.416	7.119.416	7.319.416					
Annar rekstrarkostnaður.....		4.447.474	4.580.933	5.336.740	5.350.213	5.410.343	5.465.475					
Afskriftir.....		662.941	713.766	770.449	857.075	934.867	1.012.759					
		10.945.882	11.732.524	12.890.405	13.141.704	13.464.626	13.797.650					
Niðurstaða án fjármagnsliða		1.658.657	518.969	729.554	715.400	637.478	564.454					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(194.360)	(319.296)	(585.864)	(429.611)	(409.755)	(441.327)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		1.464.297	199.673	143.690	285.789	227.723	123.127					
Óvenjulegir liðir.....		0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur.....		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða.....		1.464.297	199.673	143.690	285.789	227.723	123.127					

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		16.276.609	16.941.952	17.648.305	18.458.738	19.321.979	19.522.628
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		1.422.358	1.764.628	2.142.679	2.455.273	2.750.267	2.988.462
Vélar, áhöld og tæki		341.213	306.330	312.974	289.368	338.762	353.656
Leigugeignir		319.935	273.439	226.943	180.447	133.950	87.454
		<u>18.360.115</u>	<u>19.286.349</u>	<u>20.330.900</u>	<u>21.383.825</u>	<u>22.544.958</u>	<u>22.952.199</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		503.705	503.205	503.205	503.205	503.205	503.205
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		1.377.514	902.333	747.529	646.503	600.308	552.916
		<u>1.881.219</u>	<u>1.405.538</u>	<u>1.250.734</u>	<u>1.149.708</u>	<u>1.103.513</u>	<u>1.056.121</u>
Fastafjármunir		<u>20.241.334</u>	<u>20.691.887</u>	<u>21.581.634</u>	<u>22.533.533</u>	<u>23.648.472</u>	<u>24.008.320</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir		3.927	3.927	3.927	3.927	3.927	3.927
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		783.119	783.119	708.119	648.119	648.119	648.119
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		869.641	664.696	684.805	531.052	537.781	545.146
Aðrar skammtímakröfur		655.128	565.128	565.128	565.128	565.128	565.128
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		104.102	456.586	179.166	120.462	63.004	63.001
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		332.479	411.263	293.705	445.324	446.891	611.024
Veltufjármunir		<u>2.748.396</u>	<u>2.884.719</u>	<u>2.434.850</u>	<u>2.314.011</u>	<u>2.264.850</u>	<u>2.436.345</u>
Eignir samtals		<u>22.989.730</u>	<u>23.576.606</u>	<u>24.016.485</u>	<u>24.847.545</u>	<u>25.913.322</u>	<u>26.444.665</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		12.893.826	13.092.999	13.236.689	13.522.478	13.750.201	13.873.328
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		12.893.826	13.092.999	13.236.689	13.522.478	13.750.201	13.873.328
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		2.100.386	2.237.386	2.374.386	2.511.386	2.648.386	2.785.386
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		2.100.386	2.237.386	2.374.386	2.511.386	2.648.386	2.785.386
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		5.198.889	5.417.128	5.624.994	5.877.647	6.127.788	5.897.743
Leiguskuldir.....		565.765	528.624	488.896	446.204	400.960	353.063
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		5.764.654	5.945.751	6.113.890	6.323.851	6.528.748	6.250.805
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		8.333	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		268.029	268.029	268.029	268.029	268.029	268.029
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		49.352	54.800	48.791	183.112	558.100	1.014.271
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		736.727	733.315	728.955	791.540	911.267	1.002.777
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		57.417	52.580	54.000	55.404	56.845	58.323
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		1.111.006	1.191.745	1.191.745	1.191.745	1.191.745	1.191.745
		2.230.864	2.300.469	2.291.520	2.489.830	2.985.986	3.535.145
Skuldir og skuldbindingar samtals		10.095.904	10.483.607	10.779.796	11.325.067	12.163.120	12.571.337
Eigið fé og skuldir samtals		22.989.730	23.576.606	24.016.485	24.847.545	25.913.322	26.444.665

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		1.464.297	199.673	143.690	285.789	227.723	123.127
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:							
Reiknaðar afskriftir		662.941	713.766	770.449	857.075	934.867	1.012.759
Verðbætur og gengismunur		72.632	88.399	137.764	145.888	157.701	162.927
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		80	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum		284.565	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		2.484.515	1.201.837	1.251.903	1.488.753	1.520.291	1.498.813
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)	(979)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(1.002.155)	0	75.000	60.000	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(182.313)	90.000	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(89.986)	80.739	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(83.738)	(63.000)	(63.000)	(63.000)	(63.000)	(63.000)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(1.359.171)	107.739	12.000	(3.000)	(63.000)	(63.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		1.125.344	1.309.576	1.263.903	1.485.753	1.457.291	1.435.813
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(966.913)	(1.640.000)	(1.815.000)	(1.910.000)	(2.096.000)	(1.420.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		60	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		73.185	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		101.972	149.441	462.750	181.495	122.028	63.823
Skammtímakröfur, breyting.....		75.594	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(716.102)	(1.490.559)	(1.352.250)	(1.728.505)	(1.973.972)	(1.356.177)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		62.731	210.393	(26.118)	288.074	368.259	448.806
Tekin ný langtímalán.....		787.521	800.000	800.000	900.000	1.000.000	600.000
Afborganir langtímalána.....	(779.914)	(742.294)	(803.093)	(793.704)	(850.011)	(964.309)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(171.571)	(8.333)	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(101.233)	259.766	(29.211)	394.370	518.249	84.498
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		308.009	78.784	(117.558)	151.618	1.568	164.133
Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun		24.470	332.479	411.263	293.705	445.323	446.891
Handbært fé (fjárpörf) í árslok		332.479	411.263	293.705	445.323	446.891	611.024

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		9.444.195	10.079.061	11.093.419	11.268.419	11.455.919	11.655.919
Framlög jöfnunarsjóðs.....		1.038.147	1.077.200	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000
Aðrar tekjur.....		3.546.774	1.876.725	2.264.536	2.326.681	2.384.181	2.444.181
		<u>14.029.116</u>	<u>13.032.986</u>	<u>14.399.955</u>	<u>14.637.100</u>	<u>14.882.100</u>	<u>15.142.100</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		6.540.805	6.562.524	6.818.862	6.970.062	7.155.062	7.355.062
Annar rekstrarkostnaður.....		4.712.668	4.723.681	5.509.677	5.522.150	5.582.280	5.637.412
Afskriftir.....		766.565	814.833	880.855	949.099	1.025.963	1.105.475
		<u>12.020.038</u>	<u>12.101.038</u>	<u>13.209.394</u>	<u>13.441.311</u>	<u>13.763.305</u>	<u>14.097.948</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		2.009.078	931.948	1.190.561	1.195.789	1.118.795	1.044.152
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(277.853)	(412.297)	(680.768)	(483.597)	(438.897)	(445.920)	
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		1.731.225	519.651	509.793	712.192	679.898	598.232
Óvenjulegir liðir.....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....		<u>1.731.225</u>	<u>519.651</u>	<u>509.793</u>	<u>712.192</u>	<u>679.898</u>	<u>598.232</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		16.773.547	17.430.415	18.125.019	18.921.783	19.771.356	19.958.336
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		3.857.400	4.179.860	4.542.037	4.838.824	5.116.391	5.335.538
Vélar, áhöld og tæki		389.327	331.661	315.523	289.368	338.762	353.656
Leigugeignir		319.935	273.439	226.943	180.447	133.950	87.454
		<u>21.340.209</u>	<u>22.215.376</u>	<u>23.209.521</u>	<u>24.230.422</u>	<u>25.360.459</u>	<u>25.734.985</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		499.705	499.205	499.205	499.205	499.205	499.205
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		1.368.170	1.377.948	1.398.496	1.417.768	1.437.096	1.456.471
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>1.867.875</u>	<u>1.877.153</u>	<u>1.897.701</u>	<u>1.916.973</u>	<u>1.936.301</u>	<u>1.955.676</u>
Fastafjármunir		<u>23.208.084</u>	<u>24.092.529</u>	<u>25.107.222</u>	<u>26.147.394</u>	<u>27.296.760</u>	<u>27.690.661</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir		3.927	3.927	3.927	3.927	3.927	3.927
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		783.119	783.119	708.119	648.119	648.119	648.119
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	(0)	0	(0)
Aðrar skammtímakröfur		662.431	567.258	567.258	567.258	567.258	567.258
Næsta árs afborganir langtímakrafna		15.917	16.218	16.656	17.089	17.534	17.990
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		332.479	411.263	293.706	445.324	446.892	611.026
Veltufjármunir		<u>1.797.873</u>	<u>1.781.786</u>	<u>1.589.666</u>	<u>1.681.718</u>	<u>1.683.730</u>	<u>1.848.320</u>
Eignir samtals		<u>25.005.957</u>	<u>25.874.315</u>	<u>26.696.888</u>	<u>27.829.112</u>	<u>28.980.490</u>	<u>29.538.980</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		13.964.953	14.484.104	14.993.897	15.706.089	16.385.987	16.984.219
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>13.964.953</u>	<u>14.484.104</u>	<u>14.993.897</u>	<u>15.706.089</u>	<u>16.385.987</u>	<u>16.984.219</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		2.124.948	2.261.948	2.398.948	2.535.948	2.672.948	2.809.948
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>2.124.948</u>	<u>2.261.948</u>	<u>2.398.948</u>	<u>2.535.948</u>	<u>2.672.948</u>	<u>2.809.948</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		6.104.405	6.326.564	6.544.168	6.805.022	7.063.169	6.840.919
Leiguskuldir.....		565.765	528.624	488.896	446.204	400.960	353.063
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	(0)	0	0
		<u>6.670.170</u>	<u>6.855.187</u>	<u>7.033.065</u>	<u>7.251.226</u>	<u>7.464.129</u>	<u>7.193.981</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		8.333	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		313.905	277.972	277.972	277.972	277.972	277.972
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		750.683	747.288	743.771	807.237	927.373	1.019.302
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		57.417	52.580	54.000	55.404	56.845	58.323
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....		1.115.548	1.195.235	1.195.235	1.195.235	1.195.235	1.195.235
		<u>2.245.886</u>	<u>2.273.075</u>	<u>2.270.979</u>	<u>2.335.849</u>	<u>2.457.425</u>	<u>2.550.832</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>11.041.004</u>	<u>11.390.211</u>	<u>11.702.991</u>	<u>12.123.023</u>	<u>12.594.502</u>	<u>12.554.761</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>25.005.957</u>	<u>25.874.315</u>	<u>26.696.888</u>	<u>27.829.112</u>	<u>28.980.490</u>	<u>29.538.980</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		1.731.225	519.651	509.793	712.192	679.898	598.232
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:							
Reiknaðar afskriftir		766.565	814.833	880.855	949.099	1.025.963	1.105.475
Verðbætur og gengismunur		95.314	106.467	155.800	155.360	163.512	166.500
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		80	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum		288.127	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		2.881.311	1.640.951	1.746.448	2.016.651	2.069.373	2.070.206
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)	(979)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(992.212)	0	75.000	60.000	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(171.574)	95.173	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(101.887)	43.754	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(83.738)	(63.000)	(63.000)	(63.000)	(63.000)	(63.000)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(1.350.390)	75.927	12.000	(3.000)	(63.000)	(63.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		1.530.921	1.716.878	1.758.448	2.013.651	2.006.373	2.007.206
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.209.465)	(1.690.000)	(1.875.000)	(1.970.000)	(2.156.000)	(1.480.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		60	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		88.260	16.067	16.437	16.873	17.312	17.762
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....		75.594	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.045.551)	(1.673.933)	(1.858.563)	(1.953.127)	(2.138.688)	(1.462.238)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0	0	0	(0)
Tekin ný langtímalán.....		787.521	800.000	800.000	900.000	1.000.000	600.000
Afborganir langtímalána.....	(793.311)	(755.827)	(817.443)	(808.906)	(866.117)	(980.834)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	(0)	(0)	0	0	(0)
Skammtímalán, breyting.....	(171.571)	(8.333)	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(177.361)	35.840	(17.443)	91.094	133.883	(380.834)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		308.009	78.784	(117.558)	151.618	1.568	164.134
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		24.470	332.479	411.263	293.705	445.324	446.891
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		332.479	411.263	293.705	445.324	446.891	611.026

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		67,3%	77,3%	77,0%	77,0%	77,0%	77,0%					
Framlög jöfnunarsjóðs		7,4%	8,3%	7,2%	7,1%	7,0%	6,9%					
Aðrar tekjur		25,3%	14,4%	15,7%	15,9%	16,0%	16,1%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		46,6%	50,4%	47,4%	47,6%	48,1%	48,6%					
Annar rekstrarkostnaður		33,6%	36,2%	38,3%	37,7%	37,5%	37,2%					
Afskriftir		5,5%	6,3%	6,1%	6,5%	6,9%	7,3%					
Fjármagnsliðir, nettó		2,0%	3,2%	4,7%	3,3%	2,9%	2,9%					
		87,7%	96,0%	96,5%	95,1%	95,4%	96,0%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		12,3%	4,0%	3,5%	4,9%	4,6%	4,0%					
Framlegð		19,8%	13,4%	14,4%	14,7%	14,4%	14,2%					
Heildarskuldir (skuldahlutfall)		78,7%	87,4%	81,3%	82,8%	84,6%	82,9%					
Heildarskuldir (Skuldaviðmið)		63%	70%	65,7%	67,5%	70%	68%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		20,5%	12,6%	12,1%	13,8%	13,9%	13,7%					
Fjárfestingarhreyfingar		-7,5%	-12,8%	-12,9%	-13,3%	-14,4%	-9,7%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		687	720	771	769	769	770					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		233	121	144	145	147	148					
Tekjur samtals		920	841	914	915	916	918					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(806)	(807)	(882)	(870)	(874)	(881)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		114	34	32	45	42	36					
Efnahagur												
Heildareignir		1.640	1.669	1.695	1.739	1.783	1.790					
Eigið fé		916	934	952	982	1.008	1.029					
Skuldbindingar og aðrir liðir		139	146	152	158	164	170					
Skuldir		585	589	591	599	611	591					
Eigið fé og skuldir samtals		1.640	1.669	1.695	1.739	1.783	1.790					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárhlutfall		0,80	0,78	0,70	0,72	0,69	0,72					
Eiginfjárhlutfall		0,56	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57					
Íbúafjöldi 1. desember		15.250	15.500	15.750	16.000	16.250	16.500					

Málaflokkayfirlit

Árið 2018	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	11.344.082	1.042.000	0	12.386.082	0	0		0			12.386.082
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	151.090	151.090	714.084	998.795		1.712.879		(1.561.789)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	9.500	9.500	0	16.200		16.200		(6.700)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	538.897	538.897	4.335.314	2.958.118		7.293.432		(6.754.535)	
05 - Menningarmál.....	0	0	28.560	28.560	80.641	160.178		240.819		(212.259)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	228.677	228.677	434.010	1.486.415		1.920.425		(1.691.748)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	114.179		114.179		(114.179)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	140.000	140.000	0	195.260		195.260		(55.260)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	50.400	50.400	92.363	184.158		276.521		(226.121)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	500	500	0	875.342		875.342		(874.842)	
11 - Umhverfismál.....	0	0	86.800	86.800	230.135	214.932		445.067		(358.267)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	1.000		1.000		(1.000)	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	232.319	232.319	720.576	401.150		1.121.726		(889.407)	
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	1.020.291		1.020.291
Aðalsjóður	11.344.082	1.042.000	1.466.743	13.852.825	6.607.123	7.605.727	0	14.212.850	1.020.291	0	660.266
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	2.546.055	2.546.055	63.457	630.252	754.857	1.448.566	(1.595.155)	0	(497.666)
Þjónustumiðstöð.....	0	0	166.624	166.624	112.636	46.306	15.592	174.534	(11.000)	0	(18.910)
Millifærslur A-hluta.....	(225.843)		(2.719.702)	(2.945.545)	0	(2.945.545)		(2.945.545)	0	0	0
A - hluti samtals	11.118.239	1.042.000	1.459.720	13.619.959	6.783.216	5.336.740	770.449	12.890.405	(585.864)	0	143.690
Sjóðir í B - hluta											
Garðahús ehf.....	0	0	28.460	28.460	0	17.411	6.071	23.482	(27.970)	9.000	(13.992)
Hjúkrunarheimili Ísafold.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strikið 3.....	0	0	135.023	135.023	0	27.551	28.461	56.012	(7.844)	0	71.167
Samveitur Garðabæjar.....	0	0	772.414	772.414	35.646	292.876	75.874	404.396	(59.091)	0	308.927
Millifærslur AB-hluta.....	(24.820)		(131.081)	(155.901)	0	(164.901)		(164.901)	0	(9.000)	0
A og B hluti samtals	11.093.419	1.042.000	2.264.536	14.399.955	6.818.862	5.509.677	880.855	13.209.394	(680.768)	0	509.793

Efnahagsyfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Garðahús	Hjúkrunarh. Ísafold	Strikið 3	Samveitur	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur											
Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir	0	17.648.305	0	0	17.648.305	184.314	0	292.400	0	0	18.125.019
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.142.679	0	0	2.142.679	0	0	0	2.399.358	0	4.542.037
Vélar, áhöld og tæki	0	264.217	48.757	0	312.974	0	0	2.549	0	0	315.523
Leigueignir	0	226.943	0	0	226.943	0	0	0	0	0	226.943
	0	20.282.143	48.757	0	20.330.900	184.314	0	294.949	2.399.358	0	23.209.521
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	503.705	0	0 (500)	503.205	0	0	0	0 (4.000)	499.205		
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	1.398.496	0	0	1.398.496
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	12.015.991	0	0 (12.015.991)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	747.529	0	0	747.529	0	0	0	0 (747.529)	0		0
	13.267.226	0	0 (12.016.491)	1.250.734	0	0	0	1.398.496	0 (751.529)		1.897.701
Fastafjármunir	13.267.226	20.282.143	48.757 (12.016.491)	21.581.634	184.314	0	1.693.445	2.399.358 (751.529)			25.107.222
Veltufjármunir:											
Birgðir.....	3.927	0	0	0	3.927	0	0	0	0	0	3.927
Skammtímakröfur:											
Önnheimtar tekjur	708.119	0	0	0	708.119	0	0	0	0	0	708.119
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.273.412	0	0 (1.273.412)	0	0	0	0	48.791	0 (48.791)		0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	684.805	0	0	0	684.805	0	0	0	0 (684.805)		0
Aðrar skammtímakröfur	565.043	0	85	0	565.128	0	0	874	1.256	0	567.258
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	16.656	0	0	16.656
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	734.801	0	0 (734.801)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	179.166	0	0	0	179.166	0	0	0	0 (179.166)		0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	293.705	0	0	0	293.705	0	0	0	0	0	293.706
Veltufjármunir	4.442.978	0	85 (2.008.213)	2.434.850	0	0	66.321	1.256 (912.762)			1.589.666
Eignir samtals	17.710.203	20.282.143	48.842 (14.024.704)	24.016.485	184.314	0	1.759.766	2.400.614 (1.664.291)			26.696.888

Efnahagsyfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Garðahús	Hjúkrunarh. Ísafold	Strikið 3	Samveitur	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember											
Eigið fé og skuldir											
Eiginfjárreikningar:											
Eigið fé.....	14.094.220	(608.694)	(248.337)	(500)	13.236.689	(229.227)	(523.688)	393.817	2.120.305	(4.000)	14.993.897
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.374.386	0	0	0	2.374.386	0	24.562	0	0	0	2.398.948
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.374.386	0	0	0	2.374.386	0	24.562	0	0	0	2.398.948
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	5.624.994	0	0	5.624.994	378.880	0	540.295	0	0	6.544.168
Leiguskuldir.....	0	488.896	0	0	488.896	0	0	0	0	0	488.896
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	12.004.811	11.180	(12.015.991)	0	0	0	678.636	68.893	(747.529)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	18.118.702	11.180	(12.015.991)	6.113.890	378.880	0	1.218.931	68.893	(747.529)	7.033.065
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	77.794	190.235	0	0	268.029	0	0	9.943	0	0	277.972
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	990.724	282.688	(1.273.412)	0	26.027	499.126	0	159.651	(684.805)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	48.791	0	0	0	48.791	0	0	0	0	(48.791)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	728.955	0	0	728.955	6.913	0	7.903	0	0	743.771
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	54.000	0	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	732.000	2.800	(734.801)	0	0	0	127.401	51.765	(179.166)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.115.013	76.221	511	0	1.191.745	1.720	0	1.770	0	0	1.195.235
	1.241.598	2.772.135	285.999	(2.008.213)	2.291.520	34.661	499.126	147.018	211.416	(912.762)	2.270.979
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.615.984	20.890.837	297.179	(14.024.204)	10.779.796	413.541	523.688	1.365.949	280.309	(1.660.291)	11.702.991
Eigið fé og skuldir samtals	17.710.203	20.282.143	48.842	(14.024.704)	24.016.485	184.314	0	1.759.766	2.400.614	(1.664.291)	26.696.888

Sjóðstremisýfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Garðahús	Hjúkrunarh. Ísafold	Strikið 3	Samveitur	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstremisýfirlit											
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins.....	660.266	(497.666)	(18.910)	0	143.690	(13.992)	0	71.167	308.927	0	509.793
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremmi:											
Reiknaðar afskriftir	0	754.857	15.592	0	770.449	6.071	0	28.461	75.874	0	880.855
Verðbætur og gengismunur	(356.571)	494.051	284	0	137.764	10.320	0	(97)	7.813	0	155.800
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	503.695	751.242	(3.033)	0	1.251.903	(6.601)	0	99.531	392.614	9.000	1.746.448
Breytingar á skammtímalíðum:											
Þirgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(63.000)	0	0	0	(63.000)	0	0	0	0	0	(63.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	515.695	751.242	(3.033)	0	1.263.903	(6.601)	0	99.531	392.614	9.000	1.758.448
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(1.815.000)	0	0	(1.815.000)	0	0	0	(60.000)	0	(1.875.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	16.437	0	0	16.437
Langtímakröfur - A hluta.....	(688.881)	0	0	688.881	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	462.750	0	0	0	462.750	0	0	0	(462.750)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(226.130)	(1.815.000)	0	688.881	(1.352.250)	0	0	16.437	(60.000)	(462.750)	(1.858.563)
Fjármögnunarhreyfingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	(9.000)	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....											
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(381.003)	0	0	381.003	0	0	0	6.009	0	(6.009)	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(20.109)	0	0	0	(20.109)	0	0	0	0	20.109	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	384.219	(3.216)	(381.003)	0	4.339	0	0	15.770	(20.109)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(6.009)	0	0	0	(6.009)	0	0	0	0	6.009	0
Tekin ný langtímalán.....	0	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
Afborganir langtímalána.....	0	(803.093)	0	0	(803.093)	(6.738)	0	(7.611)	0	0	(817.443)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	682.631	6.249	(688.881)	0	0	0	(114.366)	(348.384)	462.750	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(407.121)	1.063.757	3.033	(688.881)	(29.211)	6.601	0	(115.969)	(332.614)	453.750	(17.443)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(117.557)	(0)	(0)	0	(117.558)	(1)	0	(0)	0	(0)	(117.558)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	411.262	0	0	0	411.263	0	(0)	0	0	0	411.263
Handbært fé (fjárför) í árslok	293.705	0	0	0	293.705	(0)	0	0	0	(0)	293.705

Málaflokkayfirlit

Árið 2019

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtsals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtsals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	11.519.082	1.042.000	0	12.561.082	0	0		0			12.561.082
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	151.090	151.090	745.284	1.002.501		1.747.785		(1.596.695)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	9.500	9.500	0	16.330		16.330		(6.830)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	601.042	601.042	4.450.314	2.967.457		7.417.771		(6.816.729)	
05 - Menningarmál.....	0	0	28.560	28.560	80.641	160.178		240.819		(212.259)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	228.677	228.677	439.010	1.486.713		1.925.723		(1.697.046)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	114.179		114.179		(114.179)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	140.000	140.000	0	195.260		195.260		(55.260)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	50.400	50.400	92.363	184.158		276.521		(226.121)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	500	500	0	875.342		875.342		(874.842)	
11 - Umhverfismál.....	0	0	86.800	86.800	230.135	214.932		445.067		(358.267)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	1.000		1.000		(1.000)	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	232.319	232.319	720.576	401.150		1.121.726		(889.407)	
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	992.940		992.940
Aðalsjóður	11.519.082	1.042.000	1.528.888	14.089.970	6.758.323	7.619.200	0	14.377.523	992.940	0	705.387
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	2.546.055	2.546.055	63.457	630.252	841.483	1.535.192	(1.408.625)	0	(397.762)
Þjónustumiðstöð.....	0	0	166.624	166.624	112.636	46.306	15.592	174.534	(13.926)	0	(21.836)
Millifærslur A-hluta.....	(225.843)		(2.719.702)	(2.945.545)	0	(2.945.545)		(2.945.545)	0	0	0
A - hluti samtsals	11.293.239	1.042.000	1.521.865	13.857.104	6.934.416	5.350.213	857.075	13.141.704	(429.611)	0	285.789
Sjóðir í B - hluta											
Garðahús ehf.....	0	0	28.460	28.460	0	17.411	5.421	22.832	(29.884)	10.000	(14.257)
Hjúkrunarheimili Ísafold.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strikið 3.....	0	0	135.023	135.023	0	27.551	10.796	38.347	14.565	0	111.241
Samveitur Garðabæjar.....	0	0	772.414	772.414	35.646	292.876	75.807	404.329	(38.666)	0	329.418
Millifærslur AB-hluta.....	(24.820)		(131.081)	(155.901)	0	(165.901)		(165.901)	0	(10.000)	0
A og B hluti samtsals	11.268.419	1.042.000	2.326.681	14.637.100	6.970.062	5.522.150	949.099	13.441.311	(483.597)	0	712.192

Efnahagsyfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Garðahús	Hjúkrunarh. Ísafold	Strikið 3	Samveitur	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur											
Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir	0	18.458.738	0	0	18.458.738	178.893	0	284.153	0	0	18.921.783
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.455.273	0	0	2.455.273	0	0	0	2.383.551	0	4.838.824
Vélar, áhöld og tæki	0	256.203	33.165	0	289.368	0	0	0	0	0	289.368
Leigueignir	0	180.447	0	0	180.447	0	0	0	0	0	180.447
	0	21.350.660	33.165	0	21.383.825	178.893	0	284.153	2.383.551	0	24.230.422
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	503.705	0	0 (500)	503.205	0	0	0	0 (4.000)	499.205		
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	1.417.768	0	0		1.417.768
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	13.019.295	0	0 (13.019.295)	0	0	0	0	0	0		0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	646.503	0	0	646.503	0	0	0	0 (646.503)	0		0
	14.169.503	0	0 (13.019.795)	1.149.708	0	0	1.417.768	0 (650.503)	1.916.973		
Fastafjármunir	14.169.503	21.350.660	33.165 (13.019.795)	22.533.533	178.893	0	1.701.921	2.383.551 (650.503)	26.147.394		
Veltufjármunir:											
Birgðir.....	3.927	0	0	0	3.927	0	0	0	0		3.927
Skammtímakröfur:											
Önnheimtar tekjur	648.119	0	0	648.119	0	0	0	0	0		648.119
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.382.569	0	0 (1.382.569)	0	0	0	47.511	135.601 (183.112) (0)			
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	531.052	0	0	531.052	0	0	0	0 (531.052)	0		0
Aðrar skammtímakröfur	565.043	0	85	565.128	0	0	874	1.256	0		567.258
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	17.089	0	0		17.089
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	820.913	0	0 (820.913)	0	0	0	0	0	0		0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	120.462	0	0	120.462	0	0	0	0 (120.462)	0		0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Handbært fé.....	445.324	0	0	445.324	0	0	1	0	0		445.324
Veltufjármunir	4.517.409	0	85 (2.203.483)	2.314.011	0	1	65.474	136.857 (834.626)	1.681.718		
Eignir samtals	18.686.912	21.350.660	33.250 (15.223.277)	24.847.545	178.893	1	1.767.395	2.520.408 (1.485.129)	27.829.112		

Efnahagsyfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Garðahús	Hjúkrunarh. Ísafold	Strikið 3	Samveitur	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember											
Eigið fé og skuldir											
Eiginfjárreikningar:											
Eigið fé.....	14.799.607	(1.006.455)	(270.174)	(500)	13.522.478	(243.483)	(523.687)	505.058	2.449.723	(4.000)	15.706.089
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.511.386	0	0	0	2.511.386	0	24.562	0	0	0	2.535.948
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.511.386	0	0	0	2.511.386	0	24.562	0	0	0	2.535.948
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	5.877.647	0	0	5.877.647	381.452	0	545.923	0	0	6.805.022
Leiguskuldir.....	0	446.204	0	0	446.204	0	0	0	0	0	446.204
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	13.002.888	16.406	(13.019.295)	0	0	0	577.378	69.125	(646.503)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	19.326.739	16.406	(13.019.295)	6.323.851	381.452	0	1.123.301	69.125	(646.503)	7.251.226
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	77.794	190.235	0	0	268.029	0	0	9.943	0	0	277.972
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.099.717	282.852	(1.382.569)	0	31.925	499.126	0	0	(531.052)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	183.112	0	0	0	183.112	0	0	0	0	(183.112)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	791.540	0	0	791.540	7.279	0	8.419	0	0	807.237
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	55.404	0	0	55.404	0	0	0	0	0	55.404
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	817.259	3.654	(820.913)	0	0	0	118.903	1.559	(120.462)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.115.013	76.221	511	0	1.191.745	1.720	0	1.770	0	0	1.195.235
	1.375.919	3.030.376	287.017	(2.203.483)	2.489.830	40.924	499.126	139.035	1.559	(834.626)	2.335.849
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.887.305	22.357.115	303.424	(15.222.777)	11.325.067	422.376	523.688	1.262.336	70.685	(1.481.129)	12.123.023
Eigið fé og skuldir samtals	18.686.912	21.350.660	33.250	(15.223.277)	24.847.545	178.893	1	1.767.395	2.520.408	(1.485.129)	27.829.112

Sjóðstremisýfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Garðahús	Hjúkrunarh. Ísafold	Strikið 3	Samveitur	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstremisýfirlit											
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins.....	705.387	(397.762)	(21.836)	0	285.789	(14.257)	0	111.241	329.418	0	712.192
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:											
Reiknaðar afskriftir	0	841.483	15.592	0	857.075	5.421	0	10.796	75.807	0	949.099
Verðbætur og gengismunur	(362.888)	508.341	436	0	145.888	10.031	0	(3.024)	2.464	0	155.360
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	542.499	952.062	(5.809)	0	1.488.753	(8.805)	0	119.014	407.690	10.000	2.016.651
Breytingar á skammtímalíðum:											
Þirgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(63.000)	0	0	0	(63.000)	0	0	0	0	0	(63.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(3.000)	0	0	0	(3.000)	0	0	0	0	0	(3.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	539.499	952.062	(5.809)	0	1.485.753	(8.805)	0	119.014	407.690	10.000	2.013.651
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(1.910.000)	0	0	(1.910.000)	0	0	0	(60.000)	0	(1.970.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	16.873	0	0	16.873
Langtímakröfur - A hluta.....	(748.293)	0	0	748.293	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	181.495	0	0	0	181.495	0	0	0	0	(181.495)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(566.797)	(1.910.000)	0	748.293	(1.728.505)	0	0	16.873	(60.000)	(181.495)	(1.953.127)
Fjármögnunarhreyfingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	(10.000)	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....											
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(109.157)	0	0	109.157	0	0	0	1.280	(135.601)	134.321	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	153.753	0	0	153.753	0	0	0	0	0	(153.753)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	108.993	164	(109.157)	0	5.898	0	0	(159.651)	153.753	0
Skammtímaskuldir - B hluti	134.321	0	0	0	134.321	0	0	0	0	(134.321)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	900.000	0	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
Afborganir langtímalána.....	0	(793.704)	0	0	(793.704)	(7.093)	0	(8.109)	0	0	(808.906)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	742.648	5.644	(748.293)	0	0	0	(129.058)	(52.438)	181.495	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	178.917	957.937	5.808	(748.293)	394.370	8.805	0	(135.886)	(347.690)	171.495	91.094
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	151.618	(0)	(0)	0	151.618	0	0	(0)	0	0	151.618
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	293.705	0	0	0	293.705	(0)	0	0	0	0	293.705
Handbært fé (fjárförf) í árslok	445.324	(0)	(0)	0	445.323	(0)	1	0	0	0	445.324

Málaflokkayfirlit

Árið 2020	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	11.706.582	1.042.000	0	12.748.582	0	0		0			12.748.582
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	151.090	151.090	790.284	1.007.501		1.797.785		(1.646.695)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	9.500	9.500	0	16.460		16.460		(6.960)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	658.542	658.542	4.580.314	3.002.457		7.582.771		(6.924.229)	
05 - Menningarmál.....	0	0	28.560	28.560	80.641	160.178		240.819		(212.259)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	228.677	228.677	449.010	1.506.713		1.955.723		(1.727.046)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	114.179		114.179		(114.179)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	140.000	140.000	0	195.260		195.260		(55.260)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	50.400	50.400	92.363	184.158		276.521		(226.121)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	500	500	0	875.342		875.342		(874.842)	
11 - Umhverfismál.....	0	0	86.800	86.800	230.135	214.932		445.067		(358.267)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	1.000		1.000		(1.000)	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	232.319	232.319	720.576	401.150		1.121.726		(889.407)	
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	1.122.031		1.122.031
Aðalsjóður	11.706.582	1.042.000	1.586.388	14.334.970	6.943.323	7.679.330	0	14.622.653	1.122.031	0	834.348
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	2.546.055	2.546.055	63.457	630.252	911.775	1.605.484	(1.515.116)	0	(574.545)
Þjónustumiðstöð.....	0	0	166.624	166.624	112.636	46.306	23.092	182.034	(16.669)	0	(32.079)
Millifærslur A-hluta.....	(225.843)		(2.719.702)	(2.945.545)	0	(2.945.545)		(2.945.545)	0	0	0
A - hluti samtals	11.480.739	1.042.000	1.579.365	14.102.104	7.119.416	5.410.343	934.867	13.464.626	(409.755)	0	227.723
Sjóðir í B - hluta											
Garðahús ehf.....	0	0	28.460	28.460	0	17.411	5.421	22.832	(30.417)	10.000	(14.790)
Hjúkrunarheimili Ísafold.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strikið 3.....	0	0	135.023	135.023	0	27.551	8.247	35.798	23.387	0	122.612
Samveitur Garðabæjar.....	0	0	772.414	772.414	35.646	292.876	77.427	405.949	(22.112)	0	344.353
Millifærslur AB-hluta.....	(24.820)		(131.081)	(155.901)	0	(165.901)		(165.901)	0	(10.000)	0
A og B hluti samtals	11.455.919	1.042.000	2.384.181	14.882.100	7.155.062	5.582.280	1.025.963	13.763.305	(438.897)	0	679.898

Efnahagsyfirlit

Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Garðahús	Hjúkrunarh. Ísafold	Strikið 3	Samveitur	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur											
Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir	0	19.321.979	0	0	19.321.979	173.471	0	275.906	0	0	19.771.356
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.750.267	0	0	2.750.267	0	0	0	2.366.124	0	5.116.391
Vélar, áhöld og tæki	0	228.689	110.073	0	338.762	0	0	0	0	0	338.762
Leigugeignir	0	133.950	0	0	133.950	0	0	0	0	0	133.950
	0	22.434.885	110.073	0	22.544.958	173.471	0	275.906	2.366.124	0	25.360.459
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	503.705	0	0 (500)	503.205	0	0	0	0 (4.000)	499.205		
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	1.437.096	0	0		1.437.096
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	14.066.647	0	0 (14.066.647)	0	0	0	0	0	0		0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	600.308	0	0	600.308	0	0	0	0 (600.308)	0		0
	15.170.661	0	0 (14.067.147)	1.103.513	0	0	1.437.096	0 (604.308)	1.936.301		
Fastafjármunir	15.170.661	22.434.885	110.073 (14.067.147)	23.648.472	173.471	0	1.713.002	2.366.124 (604.308)	27.296.760		
Veltufjármunir:											
Birgðir.....	3.927	0	0	0	3.927	0	0	0	0	0	3.927
Skammtímakröfur:											
Önnheimtar tekjur	648.119	0	0	0	648.119	0	0	0	0	0	648.119
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.755.566	0	0 (1.755.566)	0	0	0	60.481	497.619 (558.100)	0		0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	537.781	0	0	0	537.781	0	0	0 (537.781)	0		0
Aðrar skammtímakröfur	565.043	0	85	0	565.128	0	874	1.256	0		567.258
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	17.534	0	0		17.534
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	842.257	0	0 (842.257)	0	0	0	0	0	0		0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	63.004	0	0	0	63.004	0	0	0 (63.004)	0		0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Handbært fé.....	446.891	0	0	0	446.891	0	1	0	0		446.892
Veltufjármunir	4.862.588	0	85 (2.597.823)	2.264.850	0	0	78.889	498.875 (1.158.886)	1.683.730		
Eignir samtals	20.033.248	22.434.885	110.158 (16.664.970)	25.913.322	173.471	0	1.791.891	2.864.999 (1.763.194)	28.980.490		

Efnahagsyfirlit

Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Garðahús	Hjúkrunarh. Ísafold	Strikið 3	Samveitur	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember											
Eigið fé og skuldir											
Eiginfjárreikningar:											
Eigið fé.....	15.633.955	(1.581.001)	(302.253)	(500)	13.750.201	(258.273)	(523.687)	627.671	2.794.076	(4.000)	16.385.987
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.648.386	0	0	0	2.648.386	0	24.562	0	0	0	2.672.948
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.648.386	0	0	0	2.648.386	0	24.562	0	0	0	2.672.948
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	6.127.788	0	0	6.127.788	383.901	0	551.479	0	0	7.063.169
Leiguskuldir.....	0	400.960	0	0	400.960	0	0	0	0	0	400.960
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	14.044.750	21.897	(14.066.647)	0	0	0	530.986	69.323	(600.308)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	20.573.498	21.897	(14.066.647)	6.528.748	383.901	0	1.082.465	69.323	(600.308)	7.464.129
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	77.794	190.235	0	0	268.029	0	0	9.943	0	0	277.972
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.369.312	386.253	(1.755.566)	0	38.655	499.126	0	0	(537.781)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	558.100	0	0	0	558.100	0	0	0	0	(558.100)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	911.267	0	0	911.267	7.468	0	8.638	0	0	927.373
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	56.845	0	0	56.845	0	0	0	0	0	56.845
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	838.508	3.749	(842.257)	0	0	0	61.404	1.600	(63.004)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.115.013	76.221	511	0	1.191.745	1.720	0	1.770	0	0	1.195.235
	1.750.907	3.442.388	390.513	(2.597.823)	2.985.986	47.843	499.126	81.756	1.600	(1.158.886)	2.457.425
Skuldir og skuldbindingar samtals	4.399.293	24.015.886	412.411	(16.664.470)	12.163.120	431.744	523.688	1.164.221	70.923	(1.759.194)	12.594.502
Eigið fé og skuldir samtals	20.033.248	22.434.885	110.158	(16.664.970)	25.913.322	173.471	1	1.791.891	2.864.999	(1.763.194)	28.980.490

Sjóðstremisýfirlit

Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Garðahús	Hjúkrunarh. Ísafold	Strikið 3	Samveitur	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstremisýfirlit											
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins.....	834.348	(574.545)	(32.079)	0	227.723	(14.790)	0	122.612	344.353	0	679.898
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremmi:											
Reiknaðar afskriftir	0	911.775	23.092	0	934.867	5.421	0	8.247	77.427	0	1.025.963
Verðbætur og gengismunur	(387.202)	544.317	586	0	157.701	10.107	0	(6.114)	1.818	0	163.512
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	647.145	881.547	(8.401)	0	1.520.291	(9.261)	0	124.745	423.597	10.000	2.069.373
Breytingar á skammtímalíðum:											
Þirgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(63.000)	0	0	0	(63.000)	0	0	0	0	0	(63.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(63.000)	0	0	0	(63.000)	0	0	0	0	0	(63.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	584.145	881.547	(8.401)	0	1.457.291	(9.261)	0	124.745	423.597	10.000	2.006.373
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(1.996.000)	(100.000)	0	(2.096.000)	0	0	0	(60.000)	0	(2.156.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	17.312	0	0	17.312
Langtímakröfur - A hluta.....	(699.869)	0	0	699.869	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	122.028	0	0	0	122.028	0	0	0	(122.028)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(577.841)	(1.996.000)	(100.000)	699.869	(1.973.972)	0	0	17.312	(60.000)	(122.028)	(2.138.688)
Fjármögnunarhreyfingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	(10.000)	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....											
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(372.996)	0	0	372.996	0	0	0	(12.971)	(362.018)	374.989	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(6.729)	0	0	0	(6.729)	0	0	0	0	6.729	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	269.595	103.401	(372.996)	0	6.729	0	0	0	(6.729)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	374.989	0	0	0	374.989	0	0	0	0	(374.989)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Afborganir langtímalána.....	0	(850.011)	0	0	(850.011)	(7.468)	0	(8.638)	0	0	(866.117)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	694.869	5.000	(699.869)	0	0	0	(120.449)	(1.579)	122.028	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(4.737)	1.114.454	108.401	(699.869)	518.249	9.261	0	(142.057)	(363.597)	112.028	133.883
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.567	0	0	0	1.568	(0)	0	(0)	(0)	0	1.568
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	445.324	(0)	(0)	0	445.323	(0)	1	0	0	0	445.324
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	446.891	0	(0)	0	446.891	(0)	1	(0)	0	0	446.891

Málaflokkayfirlit

Árið 2021	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	11.906.582	1.042.000	0	12.948.582	0	0		0			12.948.582
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	151.090	151.090	835.284	1.012.501		1.847.785		(1.696.695)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	9.500	9.500	0	16.592		16.592		(7.092)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	718.542	718.542	4.715.314	3.037.457		7.752.771		(7.034.229)	
05 - Menningarmál.....	0	0	28.560	28.560	80.641	160.178		240.819		(212.259)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	228.677	228.677	469.010	1.521.713		1.990.723		(1.762.046)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	114.179		114.179		(114.179)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	140.000	140.000	0	195.260		195.260		(55.260)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	50.400	50.400	92.363	184.158		276.521		(226.121)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	500	500	0	875.342		875.342		(874.842)	
11 - Umhverfismál.....	0	0	86.800	86.800	230.135	214.932		445.067		(358.267)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	1.000		1.000		(1.000)	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	232.319	232.319	720.576	401.150		1.121.726		(889.407)	
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	1.189.781		1.189.781
Aðalsjóður	11.906.582	1.042.000	1.646.388	14.594.970	7.143.323	7.734.462	0	14.877.785	1.189.781	0	906.966
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	2.546.055	2.546.055	63.457	630.252	974.667	1.668.376	(1.609.272)	0	(731.593)
Þjónustumiðstöð.....	0	0	166.624	166.624	112.636	46.306	38.092	197.034	(21.837)	0	(52.247)
Millifærslur A-hluta.....	(225.843)		(2.719.702)	(2.945.545)	0	(2.945.545)		(2.945.545)	0	0	0
A - hluti samtals	11.680.739	1.042.000	1.639.365	14.362.104	7.319.416	5.465.475	1.012.759	13.797.650	(441.327)	0	123.127
Sjóðir í B - hluta											
Garðahús ehf.....	0	0	28.460	28.460	0	17.411	5.421	22.832	(30.927)	10.000	(15.299)
Hjúkrunarheimili Ísafold.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strikið 3.....	0	0	135.023	135.023	0	27.551	8.247	35.798	31.797	0	131.022
Samveitur Garðabæjar.....	0	0	772.414	772.414	35.646	292.876	79.047	407.569	(5.463)	0	359.382
Millifærslur AB-hluta.....	(24.820)		(131.081)	(155.901)	0	(165.901)		(165.901)	0	(10.000)	0
A og B hluti samtals	11.655.919	1.042.000	2.444.181	15.142.100	7.355.062	5.637.412	1.105.475	14.097.948	(445.920)	0	598.232

Efnahagsyfirlit

Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Garðahús	Hjúkrunarh. Ísafold	Strikið 3	Samveitur	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur											
Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir	0	19.522.628	0	0	19.522.628	168.050	0	267.659	0	0	19.958.336
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.988.462	0	0	2.988.462	0	0	0	2.347.077	0	5.335.538
Vélar, áhöld og tæki	0	181.675	171.981	0	353.656	0	0	0	0	0	353.656
Leigugeignir	0	87.454	0	0	87.454	0	0	0	0	0	87.454
	0	22.780.218	171.981	0	22.952.199	168.050	0	267.659	2.347.077	0	25.734.985
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	503.705	0	0 (500)	503.205	0	0	0	0	0 (4.000)	499.205	
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	1.456.471	0	0	1.456.471	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	15.103.147	0	0 (15.103.147)	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	552.916	0	0	552.916	0	0	0	0	0 (552.916)	0	
	16.159.767	0	0 (15.103.647)	1.056.121	0	0	1.456.471	0	0 (556.916)	1.955.676	
Fastafjármunir	16.159.767	22.780.218	171.981 (15.103.647)	24.008.320	168.050	0	1.724.130	2.347.077	0 (556.916)	27.690.661	
Veltufjármunir:											
Birgðir.....	3.927	0	0	0	3.927	0	0	0	0	0	3.927
Skammtímakröfur:											
Önnheimtar tekjur	648.119	0	0	0	648.119	0	0	0	0	0	648.119
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.016.688	0	0 (2.016.688)	0	0	0	138.020	876.251 (1.014.271)	(0)		
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	545.146	0	0	545.146	0	0	0	0 (545.146)	0		
Aðrar skammtímakröfur	565.043	0	85	565.128	0	0	874	1.256	0	567.258	
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	17.990	0	0	17.990	
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	920.670	0	0 (920.670)	0	0	0	0	0	0	0	
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	63.001	0	0	63.001	0	0	0	0 (63.001)	0		
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Handbært fé.....	611.024	0	0	611.024	0	1	0	0	0	611.026	
Veltufjármunir	5.373.618	0	85 (2.937.358)	2.436.345	0	1	156.884	877.507 (1.622.418)	1.848.320		
Eignir samtals	21.533.385	22.780.218	172.066 (18.041.005)	26.444.665	168.050	1	1.881.014	3.224.584 (2.179.334)	29.538.980		

Efnahagsyfirlit

Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Garðahús	Hjúkrunarh. Ísafold	Strikið 3	Samveitur	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember											
Eigið fé og skuldir											
Eiginfjárreikningar:											
Eigið fé.....	16.540.921	(2.312.593)	(354.499)	(500)	13.873.328	(273.572)	(523.687)	758.692	3.153.458	(4.000)	16.984.219
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.785.386	0	0	0	2.785.386	0	24.562	0	0	0	2.809.948
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.785.386	0	0	0	2.785.386	0	24.562	0	0	0	2.809.948
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	5.897.743	0	0	5.897.743	386.221	0	556.955	0	0	6.840.919
Leiguskuldir.....	0	353.063	0	0	353.063	0	0	0	0	0	353.063
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	15.075.484	27.663	(15.103.147)	0	0	0	481.791	71.125	(552.916)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	21.326.290	27.663	(15.103.147)	6.250.805	386.221	0	1.038.746	71.125	(552.916)	7.193.981
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	77.794	190.235	0	0	268.029	0	0	9.943	0	0	277.972
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.522.143	494.545	(2.016.688)	0	46.019	499.126	0	0	(545.146)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	1.014.271	0	0	0	1.014.271	0	0	0	0	(1.014.271)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	1.002.777	0	0	1.002.777	7.662	0	8.863	0	0	1.019.302
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	58.323	0	0	58.323	0	0	0	0	0	58.323
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	916.824	3.846	(920.670)	0	0	0	63.001	0	(63.001)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.115.013	76.221	511	0	1.191.745	1.720	0	1.770	0	0	1.195.235
	2.207.078	3.766.522	498.903	(2.937.358)	3.535.145	55.402	499.126	83.576	1	(1.622.418)	2.550.832
Skuldir og skuldbindingar samtals	4.992.464	25.092.812	526.565	(18.040.505)	12.571.337	441.622	523.688	1.122.322	71.126	(2.175.334)	12.554.761
Eigið fé og skuldir samtals	21.533.385	22.780.218	172.066	(18.041.005)	26.444.665	168.050	1	1.881.014	3.224.584	(2.179.334)	29.538.980

Sjóðstremisýfirlit

Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Garðahús	Hjúkrunarh. Ísafold	Strikið 3	Samveitur	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstremisýfirlit											
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins.....	906.966	(731.593)	(52.247)	0	123.127	(15.299)	0	131.022	359.382	0	598.232
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremmi:											
Reiknaðar afskriftir	0	974.667	38.092	0	1.012.759	5.421	0	8.247	79.047	0	1.105.475
Verðbætur og gengismunur	(413.274)	575.468	733	0	162.927	10.176	0	(8.425)	1.823	0	166.500
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	693.693	818.542	(13.422)	0	1.498.813	(9.702)	0	130.843	440.252	10.000	2.070.206
Breytingar á skammtímalíðum:											
Þirgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(63.000)	0	0	0	(63.000)	0	0	0	0	0	(63.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(63.000)	0	0	0	(63.000)	0	0	0	0	0	(63.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	630.693	818.542	(13.422)	0	1.435.813	(9.702)	0	130.843	440.252	10.000	2.007.206
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(1.320.000)	(100.000)	0	(1.420.000)	0	0	0	(60.000)	0	(1.480.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	17.762	0	0	17.762
Langtímakröfur - A hluta.....	(718.066)	0	0	718.066	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	63.823	0	0	0	63.823	0	0	0	(63.823)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(654.243)	(1.320.000)	(100.000)	718.066	(1.356.177)	0	0	17.762	(60.000)	(63.823)	(1.462.238)
Fjármögnunarhreyfingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	(10.000)	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....											
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(261.123)	0	0	261.123	0	0	0	(77.539)	(378.632)	456.171	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(7.365)	0	0	0	(7.365)	0	0	0	0	7.365	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	152.831	108.292	(261.123)	0	7.365	0	0	0	(7.365)	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti	456.171	0	0	0	456.171	0	0	0	0	(456.171)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Afborganir langtímalána.....	0	(964.309)	0	0	(964.309)	(7.662)	0	(8.863)	0	0	(980.834)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	712.936	5.130	(718.066)	0	0	0	(62.203)	(1.620)	63.823	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	187.684	501.458	113.422	(718.066)	84.498	9.702	0	(148.604)	(380.252)	53.823	(380.834)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	164.134	(0)	0	0	164.133	0	0	1	(0)	0	164.134
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	446.891	0	(0)	0	446.891	(0)	1	(0)	0	0	446.891
Handbært fé (fjárförf) í árslok	611.024	(0)	(0)	0	611.024	(0)	1	0	(0)	0	611.026

FRAMKVÆMDIR



FJÁRHAGSÁÆTLUN GARÐABÆJAR

Heiti lykils	Árið 2018	Árið 2019	Árið 2020	Árið 2021
EIGNARSJÓÐUR - FJÁRFESTINGAR - FRAMKVÆMDIR				
Skólabyggingar				
Skólahúsnæði og lóðir	300.000.000	460.000.000	400.000.000	500.000.000
Urriðaholtsskóli	400.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Framlag Urriðaholts	-400.000.000	-200.000.000	-200.000.000	-200.000.000
Íþróttahús og -vellir				
Íþróttamannvirki				100.000.000
Endurnýjun Hofstaðavallar		30.000.000	200.000.000	
Sundlaug Ásgarður	120.000.000			
Fjölnota íþróttahús	300.000.000	600.000.000	400.000.000	
Gervigras aðalvöllur	70.000.000			
Ýmsar byggingar og svæði				
Bæjargarðar				
Bæjargarður	150.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Ýmsar byggingar og svæði				
Bætt aðgengi fatlaðra	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Miðbær				
Göngugata, endurbætur torgs, breytt aðkoma	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Málefni fatlaðra				
Búsetuúrræði fyrir fatlaða	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Húsnæðismál				
Leigumarkaður stofnframlag	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Bæjarskrifstofa				
- nýr fjölnota fundasalur	90.000.000			
Útilífsmiðstöð				
Vífilsstaðaland			211.000.000	
Áhaldahús (þjónustumiðstöð)			100.000.000	100.000.000
Hestamannafélagið Sóti	10.000.000	10.000.000		
Strætósýli (bún)	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Grendargámar (bún)	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Gatnakerfi				
Hljóðvist				
Hljóðvist og manir	40.000.000	40.000.000	40.000.000	
Umferðarmál				
Umferðaröryggismál	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Gatnaframkvæmdir (götur, gangst. og stígar)				
Gatna- og gangstéttframkvæmdir	530.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000
Gatnagerðargjöld	(300.000.000)	(300.000.000)	(300.000.000)	(300.000.000)
Útivistarstígar	100.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Annað - ósundurliðað	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Millisumma	1.695.000.000	1.790.000.000	1.976.000.000	1.300.000.000
Búnaður				
Búnaður /endurnýjun tölva og áhalda	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000
Samtals A hluti	1.815.000.000	1.910.000.000	2.096.000.000	1.420.000.000
Samveitur				
Vatnsveita, verkframkvæmdir	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Fráveita, verkframkvæmdir	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Samtals B hluti	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Samtals A og B hluti	1.875.000.000	1.970.000.000	2.156.000.000	1.480.000.000