

## Fjárhagsáætlun Seltjarnarnesbæjar árið 2023

### REKSTRARREIKNINGUR

<b>Rekstrartekjur</b>	<b>A</b>	<b>A+B hluti</b>
Útsvar og fasteignaskattur	-4.070.257.510	-4.070.257.510
Framlög jöfnunarsjóður	-411.108.297	-411.108.297
Aðrar tekjur	-623.771.130	-1.704.202.407
<b>Rekstrartekjur alls</b>	<b>-5.105.136.937</b>	<b>-6.185.568.214</b>
<b>Rekstrargjöld</b>		
Laun og launatengd gjöld	3.203.165.690	3.403.620.814
Lífeyrisskuldbinding, breyting	110.249.790	108.470.869
Annar rekstrarkostnaður	1.691.873.845	2.280.424.586
<b>Rekstrargjöld alls</b>	<b>5.005.289.325</b>	<b>5.792.516.269</b>
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir</b>	<b>-99.847.612</b>	<b>-393.051.945</b>
Afskriftir	171.338.595	236.279.897
<b>Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða</b>	<b>71.490.983</b>	<b>-156.772.048</b>
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	96.571.810	206.652.299
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>168.062.793</b>	<b>49.880.251</b>

# Fjárhagsáætlun Seltjarnarnesbæjar árið 2023

## EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir	A	A+B hluti
<b>Fastafjármunir</b>		
<b>Varanlegir fastafjármunir</b>		
Fasteignir	6.203.176.717	6.601.496.066
Veitukerfi, hafnarmannvirki	741.676.580	2.071.909.532
Vélar, áhöld og tæki	246.366.920	309.517.391
Fasteignir - leigðar eignir - skuldbinding	111.185.467	111.185.467
Par af fjárfesting ársins	-981.848.000	-1.081.869.000
<b>Varanlegir rekstrarfjárm. alls</b>	<b>7.302.405.684</b>	<b>9.094.108.456</b>
<b>Áhættufjármunir og langt.kröfur</b>		
Eignarhluti í félögum	299.493.155	199.062.898
Langtímakröfur	3.852.904	3.852.904
Tekjuskattsinneign		28.209.857
Langtímakröfur á eigin fyrirt.	743.787.548	
Langtímakröfur	1.106.524.158	1.109.692.576
Fyrirframgreiddur kostnaður	383.710.645	398.596.249
Næsta árs afb. langt.kr. innri	-81.066.067	
Næsta árs afb. langtímakrafna	-15.863.348	-15.863.348
Næsta árs afb. fyrirfr.gr. k.		
<b>Áhættufjárm. og langt.kr. alls</b>	<b>2.440.438.995</b>	<b>1.723.551.136</b>
<b>Fastafjármunir alls</b>	<b>9.742.844.679</b>	<b>10.817.659.592</b>
<b>Veltufjármunir</b>		
<b>Skammtímakröfur</b>		
Óinnh. tekjur og viðskiptakr.	331.760.191	350.086.551
Birgðir		10.705.307
Aðrar skammtímakröfur	125.616.194	174.799.571
Næsta árs afb. langt.kr. innri	81.066.067	
Næstaárs afborgun langtímakr.	15.863.348	15.863.348
<b>Skammtímakröfur alls</b>	<b>554.305.800</b>	<b>551.454.777</b>
Handbært fé	6.717.816	34.572.044
<b>Veltufjármunir alls</b>	<b>561.023.616</b>	<b>586.026.821</b>
<b>Eignir alls</b>	<b>10.303.868.295</b>	<b>11.403.686.413</b>

## **Fjárhagsáætlun Seltjarnarnesbæjar árið 2023**

### **EFNAHAGSREIKNINGUR**

<b>Skuldir og eigið fé</b>	<b>A</b>	<b>A+B hluti</b>
<b>Eigið fé</b>		
Eigið fé	-2.995.781.734	-3.413.168.886
Rekstrarniðurstaða ársins	168.062.794	49.880.252
<b>Eigiðfé alls</b>	<b>-2.827.718.940</b>	<b>-3.363.288.634</b>
<b>Skuldir</b>		
<b>Skuldbindingar</b>		
Lífeyrisskuldbindingar	-2.028.949.566	-2.118.813.736
Aðrar skuldbindingar	-148.000.190	-157.599.171
<b>Skuldbindingar alls</b>	<b>-2.176.949.756</b>	<b>-2.276.412.907</b>
<b>Langtímaskuldir</b>		
Skuldir við lánastofnanir	-4.364.235.537	-5.017.672.033
Næsta árs afb. langtímalána		29.382.068
<b>Langtímaskuldir alls</b>	<b>-4.364.235.537</b>	<b>-4.988.289.965</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>		
Skuldir við lánastofnanir	-164.865.474	-164.865.474
Viðskiptaskuldir	-380.000	-380.000
Skuldir við B hluta félög	-329.181.996	
Næsta árs afb. langtímalána		-29.382.068
Aðrar skammtímaskuldir	-440.536.595	-581.067.367
<b>Skammtímaskuldir alls</b>	<b>-934.964.065</b>	<b>-775.694.910</b>
<b>Skuldir og skuldb. samtals</b>	<b>-7.476.149.358</b>	<b>-8.040.397.782</b>
<b>Skuldir og eigið fé samtals</b>	<b>-10.303.868.298</b>	<b>-11.403.686.416</b>

## Fjárhagsáætlun Seltjarnarnesbæjar árið 2023

### SJÓÐSSTREYMI

Rekstrarhreyfinar	A	A+B hluti
Niðurstöður ársins	-168.062.794	-49.880.252
<b>Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi</b>		
Reiknaðar afskriftir	171.338.596	236.279.898
Verðbætur og gengismunur	210.718.938	242.682.103
Verðb. og gengism. langt. krafna	-101.039.331	-62.249.090
Breyting lífeyrisskuldbindinga	110.249.790	109.031.139
Tapað hlutafé		
<b>Veltufé frá rekstri</b>	<b>223.205.199</b>	<b>475.863.798</b>
<b>Breytingar á skammtímalíðum</b>		
Aðrar skammtímakröfur (hækkun) lækkun		-275.578
Skammtímaskuldir, (lækkun) hækkun		55.730.703
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	-82.570.622	-85.761.278
<b>Breytingar alls</b>	<b>-82.570.622</b>	<b>-30.306.153</b>
<b>Handbært fé frá (til) rekstri</b>	<b>140.634.577</b>	<b>445.557.645</b>
<b>Fjárfestingahreyfingar</b>		
Fjárf. í varanl. rekstrarfjármunum	-981.848.000	-1.126.716.028
Afborganir langtímakrafna ytri	12.401.670	12.401.670
Afborganir langtímakrafna innri	78.072.983	78.072.983
Annað		-234.698
<b>Fjárfestingahreyfingar alls</b>	<b>-891.373.347</b>	<b>-1.036.476.073</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>		
Tekin ný langtímalán	800.000.000	809.138.137
Afborganir langtímalána	-170.297.783	-203.868.498
Afborganir langtímalána innri		-78.072.983
Eigin fyrirtæki, breyting	64.611.088	
Aðrar breytingar		234.698
<b>Fjármögnunarhreyfingar alls</b>	<b>694.313.305</b>	<b>527.431.353</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé</b>	<b>-56.425.465</b>	<b>-63.487.075</b>
Handbært fé í ársbyrjun	63.143.278	98.059.115
<b>Handbært fé í árslok</b>	<b>6.717.813</b>	<b>34.572.040</b>