

Fjárhagsáætlun Seltjarnarnesbæjar árið 2020

Rekstrarreikningur

	Sveitarsjóður	Samantekið A og B hluti
Tekjur:		
Skatttekjur	3.585.681.469	3.579.533.284
Þar af framlög jöfnunarsjóðs	347.810.871	347.810.871
Aðrar tekjur	768.191.205	1.126.290.462
	<u>4.353.872.674</u>	<u>4.705.823.746</u>
Gjöld:		
Laun og launatengd gjöld	2.603.725.201	2.637.497.230
Breyting lífeyrisskuldbindinga	96.765.637	98.065.637
Annar rekstrarkostnaður	1.480.788.785	1.580.053.610
	<u>4.181.279.623</u>	<u>4.315.616.477</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	172.593.052	390.207.270
Afskriftir	(141.079.868)	(177.419.167)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjárm.gjöld	31.513.184	212.788.103
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(31.221.184)	(150.331.077)
Rekstrarniðurstaða	<u>292.000</u>	<u>62.457.025</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Eignir:	Sveitarsjóður	Samantekið
		A og B hluti
Fastafjármunir:		
Varanlegir rekstrarfjármunir:		
Fasteignir	5.837.305.451	6.215.740.305
Veitukerfi	603.912.635	1.271.391.834
Vélar, áhöld og tæki	343.138.257	347.621.747
Leigðar eignir	143.489.596	143.489.596
<i>Varanlegir rekstrarfjármunir</i>	<u>6.927.845.938</u>	<u>7.978.243.481</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:		
Eignarhlutir í félögum byggðasamlögum	255.472.090	255.472.090
Eignarhlutir í tengdum félögum	0	0
Eignarhlutir í öðrum félögum	0	0
Langtímakröfur - eigin fyrirtæki	776.486.116	(3)
Næsta árs afborganir langtímakrafna eigin fyrirt	(62.685.874)	0
Langtímakröfur-Verðbréf	400.374.049	400.374.049
Reiknuð skattinneign	0	55.041.000
<i>Áhættufjármunir og langtímakröfur</i>	<u>1.369.646.381</u>	<u>710.887.136</u>
<i>Fastafjármunir</i>	<u>8.297.492.319</u>	<u>8.689.130.617</u>
Veltufjármunir:		
Birgðir	0	4.815.000
Skammtímakröfur:		
Óinnheimtar tekjur	290.000.000	290.000.000
Næsta árs afborganir langtímakrafna eigin fyrirt	62.685.874	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	208.670.318	(0)
Aðrar skammtímakröfur	82.211.000	127.193.071
Fyrirfram greiddur kostnaður	0	0
<i>Skammtímakröfur</i>	<u>643.567.192</u>	<u>417.193.071</u>
Handbært fé	254.243.578	269.243.579
<i>Veltufjármunir</i>	<u>897.810.770</u>	<u>691.251.650</u>
Eignir samtals	<u>9.195.303.089</u>	<u>9.380.382.267</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Eigið fé og skuldir:	Samantekið	
	Sveitarsjóður	A og B hluti
Eigið fé	4.211.749.126	4.476.116.141
Skuldbindingar:		
Lífeyrisskuldbindingar	1.401.027.536	1.471.361.396
<i>Skuldbindingar</i>	<u>1.401.027.536</u>	<u>1.471.361.396</u>
Langtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir	2.706.243.458	2.787.594.030
Skuldir við eigin fyrirtæki	0	0
Aðrar langtímaskuldir	153.262.016	153.262.016
Næsta árs afborganir skulda við lánastofnanir	(115.543.003)	(119.288.489)
Næsta árs afborganir skulda við eigin fyrirtæki	0	0
Næsta árs afborganir skulda við aðra	(10.000.000)	(10.000.000)
<i>Langtímaskuldir</i>	<u>2.733.962.471</u>	<u>2.811.567.557</u>
Skammtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin f	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda	121.701.827	125.447.313
Næsta árs afborganir leiguskulda	10.000.000	10.000.000
Skuldir við eigin fyrirtæki	239.235.129	0
Reiknaðir skattar ársins	0	0
Næsta árs affborgun lífeyrisskuldbindinga	57.700.000	60.500.000
Aðrar skammtímaskuldir	419.927.000	425.389.860
<i>Skammtímaskuldir</i>	<u>848.563.956</u>	<u>621.337.173</u>
<i>Skuldir og skuldbindingar samtals</i>	<u>4.983.553.963</u>	<u>4.904.266.126</u>
Skuldir og eigið fé alls	<u>9.195.303.089</u>	<u>9.380.382.267</u>

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2020

	Sveitarsjóður	Samantekið A og B
Rekstrarhreyfingar:		
Niðurstaða ársins	292.000	62.457.025
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:		
(Söluhagnaður) / tap eigna	0	0
Reiknaðar afskriftir	141.079.868	177.419.167
Verðbætur og gengismunur	91.239.216	126.637.046
Gjaldfært framlag í Brú lífeyrissjóð	16.663.399	16.663.399
Breyting lífeyrisskuldbindinga	80.102.238	81.402.238
<i>Veltufé frá rekstri</i>	<u>329.376.721</u>	<u>464.578.875</u>
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:		
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun) hækkun	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(55.702.193)	(58.402.193)
<i>Breytingar</i>	<u>(55.702.193)</u>	<u>(58.402.193)</u>
<i>Handbært fé frá (til) rekstrar</i>	<u>273.674.528</u>	<u>406.176.682</u>
Fjárfestingarhreyfingar:		
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(220.600.000)	(312.600.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0
Langtímakröfur/Verðbréf - breyting	0	0
<i>Fjárfestingarhreyfingar</i>	<u>(220.600.000)</u>	<u>(312.600.000)</u>
Fjármögnunarhreyfingar:		
Skammtímalán - Breyting	0	0
Afborganir langtímalána	(135.540.288)	(158.577.498)
Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting	205.620.629	163.105.686
Úthlutaður arður innan samstæðu	0	25.000.000
<i>Fjármögnunarhreyfingar</i>	<u>70.080.341</u>	<u>29.528.188</u>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	123.154.869	123.104.871
Handbært fé í ársbyrjun	131.088.709	146.088.709
Handbært fé í árslok	<u>254.243.578</u>	<u>269.193.580</u>