

Fjárhagsáætlun 2024 - Seltjarnarnesbær



REKSTRARREIKNINGUR - Deildir

	A-hluti	A og B hluti
Rekstrartekjur		
Útsvar	-4.106.522.064	-4.106.522.064
Framlög jöfnunarsjóður	-682.275.383	-682.275.383
Fasteignaskattar	-330.341.630	-330.341.630
Lóðaleiga	-47.439.789	-47.439.789
Sölutekjur	-2.100.000	-2.100.000
Þjónustutekjur	-373.835.087	-1.085.902.649
Eignatekjur	-222.729.142	-692.202.801
Aðrar tekjur	-40.281.637	-40.281.637
Millifærslutekjur	-1.288.140.628	-1.330.078.748
Rekstrartekjur alls	-7.093.665.360	-8.317.144.701
Rekstrargjöld		
Laun og launatengd gjöld	3.248.771.941	3.474.608.216
Breyting lífeyrisskuldbindingar	215.363.404	220.363.404
Vörukaup	205.494.914	210.304.914
Þjónustukaup	1.074.976.697	1.379.964.917
Orkukostnaður	50.297.083	107.965.907
Viðhaldskostnaður	59.327.812	83.180.491
Upplýsingakerfi		
Önnur rekstrargjöld	959.237	959.237
Styrkir og annað	1.004.218.154	1.021.160.847
Skattar og gjöld	3.026.577	3.184.977
Afskriftir	177.378.395	248.168.611
Millifærslugjöld	1.053.374.884	1.346.501.558
Rekstrargjöld alls	7.093.189.098	8.096.363.079
Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða	-476.262	-220.781.622
Fjármunatekjur	-504.280.135	-504.851.335
Fjármagnsgjöld	655.398.330	781.084.414
Söluhagnaður (tap) eigna	-78.435.484	-78.435.484
Rekstrarniðurstaða	72.206.449	-22.984.027

Samþykkt í bæjarstjórn 13. desember 2023

Fjárhagsáætlun 2024 - Seltjarnarnesbær



EFNAHAGUR - EIGNIR

	A-hluti	A og B hluti
Eignir		
Fastafjármunir		
Varanlegir fastafjármunir		
Fasteignir	6.674.426.771	6.913.257.660
Veitukerfi, hafnarmannvirki	687.861.181	2.239.178.313
Vélar, áhöld og tæki	234.005.487	425.105.127
Fasteignir - leigðar eignir - skuldbinding	100.417.424	100.417.424
Þar af fjárfesting ársins	1.826.614.000	1.901.614.000
Varanlegir rekstrarfjárm. alls	7.696.710.863	9.677.958.524
Áhættufjármunir og langt.kröfur		
Eignarhluti í félögum	310.051.155	310.178.336
Langtímakröfur	2.517.241	2.517.241
Tekjuskattsinneign		35.651.966
Langtímakröfur á eigin fyrirt.	3.576.821.051	3.576.821.051
Langtímakröfur		
Fyrirframgreiddur kostnaður	350.383.837	366.736.352
Næsta árs afb. langt.kr. innri	-138.167.440	-138.167.440
Næsta árs afb. langtímakrafna		
Næsta árs afb. fyrirfr.gr. k.		
Áhættufjárm. og langt.kr. alls	4.101.605.844	4.153.737.506
Fastafjármunir alls	11.798.316.707	13.831.696.030
Veltufjármunir		
Skammtímakröfur		
Óinnh. tekjur og viðskiptakr.	332.175.779	332.447.735
Birgðir		8.241.207
Skammtímakröfur A hluta	214.588.998	214.588.998
Skammtímakröfur B hluta		403.628.755
Aðrar skammtímakröfur	111.479.650	173.373.238
Næsta árs afb. langt.kr. innri	138.167.440	138.167.440
Næstaárs afborgun langtímakr.		
Næsta árs afb. fyrirfr.gr. k.		
Skammtímakröfur alls	796.411.867	1.270.447.373
Handbært fé	844.094.308	875.781.025
Veltufjármunir alls	1.640.506.175	2.146.228.398
Eignir alls	13.438.822.882	15.977.924.428

Samþykkt í bæjarstjórn 13. desember 2023



EFNAHAGUR - SKULDIR OG EIGIÐ FÉ

	A-hluti	A og B hluti
Skuldir og eigið fé		
Eigið fé		
Eigið fé	-2.919.107.270	-3.768.436.441
Rekstrarniðurstaða ársins	72.206.448	-22.984.029
Eigiðfé alls	-2.846.900.822	-3.791.420.470
Skuldir		
Skuldbindingar		
Lífeyrisskuldbindingar	-2.291.667.112	-2.376.913.213
Næsta árs afb. lífeyrisskuldb.	0	0
Aðrar skuldbindingar	-148.580.727	-148.580.727
Næsta árs afb. annarra skuldb.	0	0
Skuldbindingar alls	-2.440.247.839	-2.525.493.940
Langtímaskuldir		
Skuldir við lánastofnanir	-4.094.081.251	-4.764.294.150
Næsta árs afb. langtímalána	201.459.029	233.559.061
Skuldir á eigin fyrirtæki	-2.876.210.915	-3.576.821.053
Næsta árs afb. langt.lána innri	46.993.618	138.167.440
Langtímaskuldir alls	-6.721.839.519	-7.969.388.702
Skammtímaskuldir		
Skuldir við lánastofnanir		
Viðskiptaskuldir	-410.000	-410.000
Skuldir við A hluta félög	-214.588.998	-214.588.998
Skuldir við B hluta félög	-403.628.756	-403.628.756
Næsta árs afb. langtímalána	-201.459.029	-233.559.061
Næsta árs afb. langt.lána innri	-46.993.618	-138.167.440
Næsta árs afb. lífeyrisskuldb.	0	0
Næsta árs afb. annarra skuldb.	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	-562.754.301	-701.267.063
Skammtímaskuldir alls	-1.429.834.702	-1.691.621.318
Skuldir og skuldb. samtals	-10.591.922.060	-12.186.503.960
Skuldir og eigið fé samtals	-13.438.822.882	-15.977.924.430

Samþykkt í bæjarstjórn 13. desember 2023

Fjárhagsáætlun 2024 - Seltjarnarnesbær



SJÓÐSSTREYMI

	A-hluti	A og B hluti
Rekstrarhreyfingar		
Niðurstöður ársins	-72.206.449	22.984.028
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi		
(Söluh.)/sölutap eigna	-78.435.484	-78.435.484
Reiknaðar afskriftir	177.378.395	248.168.611
Verðbætur innri lána	-47.549.326	2
Verðbætur og gengismunur	234.879.776	274.489.120
Verðb. og gengism. langt. krafna	-84.263.679	-84.263.679
Breyting lífeyrisskuldbindinga	215.363.404	220.363.404
Tapað hlutafé		
Veltufé frá rekstri	345.166.637	603.306.002
Breytingar á skammtímalíðum		
Birgðir, lækkun (hækkun)		
Óinnheimtar tekjur (hækkun)		-667.902
Aðrar skammtímakröfur (hækkun) lækkun		
Skammtímaskuldir, (lækkun) hækkun		1.426.697
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	-98.700.000	-99.868.819
Breytingar alls	-98.700.000	-99.110.024
Handbært fé frá (til) rekstri	246.466.637	504.195.978
Fjárfestingahreyfingar		
Fjárf. í varanl. rekstrarfjármunum	-1.033.314.000	-1.162.124.295
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	793.300.000	793.300.000
Afborganir langtímakrafna ytri	1.276.424.602	1.276.424.602
Afborganir langtímakrafna innri	132.784.158	132.784.158
Annað		
Fjárfestingahreyfingar alls	1.169.194.760	1.040.384.465
Fjármögnunarhreyfingar		
Tekin ný langtímalán		19.190.304
Afborganir langtímalána	-190.080.726	-228.544.773
Afborganir langtímalána innri	-44.978.287	-132.784.158
Greiddur arður		
Eigin fyrirtæki, breyting	51.991.464	
Aðrar breytingar	-532.833.954	-532.745.100
Fjármögnunarhreyfingar alls	-715.901.503	-874.883.727
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	699.759.894	669.696.716
Handbært fé í ársbyrjun	144.334.413	206.084.311
Handbært fé í árslok	844.094.307	875.781.027

Samþykkt í bæjarstjórn 13. desember 2023