

**Fjárhagsáætlun Seltjarnarnesbæjar árið 2022**

	Sveitarsjóður	Samantekið A og B hluti
<b>Tekjur:</b>		
Skatttekjur	4.141.007.814	4.136.906.846
Þar af framlög jöfnunarsjóðs	373.203.815	373.203.815
Aðrar tekjur	590.792.178	1.098.128.570
	<u>4.731.799.992</u>	<u>5.235.035.416</u>
<b>Gjöld:</b>		
Laun og launatengd gjöld	2.838.315.202	2.853.044.688
Breyting lífeyrisskuldbindinga	100.593.320	112.886.844
Annar rekstrarkostnaður	1.601.747.579	1.860.218.432
	<u>4.540.656.100</u>	<u>4.826.149.963</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	191.143.892	408.885.454
Afskriftir	(149.313.605)	(188.873.953)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjárm.gjöld	41.830.287	220.011.501
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(26.377.982)	(128.297.281)
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<u><b>15.452.305</b></u>	<u><b>91.714.219</b></u>

## Efnahagsreikningur 31. desember 2022

<b>Eignir:</b>	<b>Sveitarsjóður</b>	<b>Samantekið A og B hluti</b>
<b>Fastafjármunir:</b>		
Varanlegir rekstrarfjármunir:		
Fasteignir	5.717.887.805	5.914.351.428
Veitukerfi	720.368.987	2.067.770.137
Vélar, áhöld og tæki	226.982.910	229.953.657
Leigðar eignir	121.953.510	121.953.510
<i>Varanlegir rekstrarfjármunir</i>	<u>6.787.193.211</u>	<u>8.334.028.731</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:		
Eignarhlutir í félögum byggðasamlögum	385.733.959	385.733.959
Langtímakröfur - eigin fyrirtæki	736.095.545	4
Næsta árs afborganir langtímakrafna eigin fyrirtæ	(73.875.060)	0
Langtímakröfur-Verðbréf	1.426.447.093	1.426.447.093
Reiknuð skattinneign	0	30.379.753
<i>Áhættufjármunir og langtímakröfur</i>	<u>2.474.401.537</u>	<u>1.842.560.809</u>
<i>Fastafjármunir</i>	<u>9.261.594.748</u>	<u>10.176.589.540</u>
<b>Veltufjármunir:</b>		
Birgðir	<u>0</u>	<u>9.000.000</u>
Skammtímakröfur:		
Óinnheimtar tekjur	250.000.000	250.000.000
Næsta árs afborganir langtímakrafna eigin fyrirtæ	73.875.060	(0)
Næsta árs afborganir langtímakrafna	29.594.064	29.594.064
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	78.768.486	0
Aðrar skammtímakröfur	220.000.000	280.950.000
<i>Skammtímakröfur</i>	<u>652.237.610</u>	<u>560.544.064</u>
Handbært fé	20.000.000	30.000.000
<i>Veltufjármunir</i>	<u>672.237.610</u>	<u>599.544.064</u>
<b><i>Eignir samtals</i></b>	<b><u>9.933.832.358</u></b>	<b><u>10.776.133.604</u></b>

## Efnahagsreikningur 31. desember 2022

Eigið fé og skuldir:	Sveitarsjóður	Samantekið
		A og B hluti
<b>Eigið fé</b>	3.446.005.637	3.874.177.903
<b>Skuldbindingar:</b>		
Lífeyrisskuldbindingar	1.752.793.066	1.824.862.946
Aðrar skuldbindingar		
<i>Skuldbindingar</i>	1.752.793.066	1.824.862.946
<b>Langtímaskuldir:</b>		
Skuldir við lánastofnanir	3.695.451.638	4.221.139.231
Leiguskuldir	141.284.412	141.284.412
Næsta árs afborganir skulda við lánastofnanir	(156.967.307)	(174.652.661)
Næsta árs afborganir skulda við aðra	(10.000.000)	(10.000.000)
<i>Langtímaskuldir</i>	3.669.768.743	4.177.770.982
<b>Skammtímaskuldir:</b>		
Skuldir við lánastofnanir	113.685.340	113.685.342
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda	156.967.307	174.652.661
Næsta árs afborganir leiguskulda	10.000.000	10.000.000
Skuldir við eigin fyrirtæki	198.846.494	0
Næsta árs affborgun lífeyrisskuldbindinga	71.764.493	75.432.493
Aðrar skammtímaskuldir	514.001.278	525.551.278
<i>Skammtímaskuldir</i>	1.065.264.912	899.321.774
<i>Skuldir og skuldbindingar samtals</i>	6.487.826.721	6.901.955.702
<b>Skuldir og eigið fé alls</b>	<b>9.933.832.358</b>	<b>10.776.133.605</b>

## Yfirlit um sjóðstreymi árið 2022

	Sveitarsjóður	Samantekið A og B
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>		
Niðurstaða ársins	15.452.305	91.714.218
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:		
Reiknaðar afskriftir	149.313.605	188.873.953
Verðbætur og gengismunur eigin fyrirtæki	(31.047.862)	(2)
Verðbætur og gengismunur	101.442.339	117.010.695
Breyting lífeyrisskuldbindinga	100.593.320	102.793.320
<i>Veltufé frá rekstri</i>	<u>335.753.706</u>	<u>500.392.184</u>
 Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:		
Gjaldfært framlag í Brú lífeyrissjóð	16.663.399	16.663.399
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(69.764.493)	(73.264.493)
<i>Breytingar</i>	<u>(53.101.094)</u>	<u>(56.601.094)</u>
<i>Handbært fé frá (til) rekstrar</i>	<u>282.652.612</u>	<u>443.791.090</u>
 <b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>		
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(584.000.000)	(671.500.000)
Eignarhlutir í félögum, breyting	(63.383.000)	(63.383.000)
Langtímakröfur/Verðbréf - breyting B	71.148.846	0
Langtímakröfur/Verðbréf - breyting ytri	(28.921.616)	(28.921.616)
<i>Fjárfestingarhreyfingar</i>	<u>(605.155.770)</u>	<u>(763.804.616)</u>
 <b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>		
Skammtímalán - Breyting	(207.885.086)	(207.885.086)
Tekin ný langtímalán	700.000.000	700.000.000
Afborganir langtímalána	(153.706.548)	(171.101.388)
Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting	(14.905.208)	0
Breyting leiguskuldbindingar	(11.000.000)	(11.000.000)
<i>Fjármögnunarhreyfingar</i>	<u>312.503.158</u>	<u>310.013.526</u>
 <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé</b>	(10.000.000)	(10.000.000)
 <b>Handbært fé í ársbyrjun</b>	30.000.000	40.000.000
 <b>Handbært fé í árslok</b>	<u><u>20.000.000</u></u>	<u><u>30.000.000</u></u>