

Viðauki nr. 1

fyrir fjárhagsárið 2017, lagður fram í bæjarráði 16. febrúar 2017.

Lagður fram viðauki nr. 1 fyrir fjárhagsárið 2017.

Viðaukinn er í samræmi við bókun bæjarráðs í 3. lið í dag vegna endurnýjunar á samningi við Menningarfélag Akureyrar og er að fjárhæð 12.000.000 kr.

Viðaukanum er mætt með breytingu á handbæru fé.

2016120092 - Menningarfélag Akureyrar - endurnýjun saminga MH, LA og SN

Tekið fyrir að nýju, áður á dagskrá bæjarráðs 9. febrúar og 19. janúar sl.

1. liður í fundargerð stjórnar Akureyrarstofu dagsett 12. janúar 2017:

Farið yfir drög að samningi Akureyrarbæjar og Menningarfélags Akureyrar, f.h. Menningarfélagsins Hofs, Leikfélags Akureyrar og Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands.

Stjórn Akureyrarstofu samþykkir samninginn fyrir sitt leyti. Vegna ákvæða um árangurstengt framlag og þátttöku í rekstrarkostnaði almenningsalerna Hofs yfir sumartímann þarf samningurinn staðfestingar bæjarráðs við.

Dan Jens Brynjarsson sviðsstjóri fjársýslusviðs situr fund bæjarráðs undir þessum lið.

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Áætlun 2017	Viðauki 1	Áætlun 2016 með viðauka 1
-------	----------------	--------------	---------------------------------

Rekstrarreikningur

Tekjur:

Skatttekjur.....	11.165.000	0	11.165.000
Framlög jöfnunarsjóðs.....	2.804.000	0	2.804.000
Aðrar tekjur.....	3.564.497	0	3.564.497
	<u>17.533.497</u>	<u>0</u>	<u>17.533.497</u>

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	10.253.959	0	10.253.959
Annar rekstrarkostnaður.....	8.609.964	12.000	8.621.964
Afskriftir.....	0	0	0
	<u>18.863.923</u>	<u>12.000</u>	<u>18.875.923</u>

Niðurstaða án fjármagnsliða

(1.330.426) (12.000) (1.342.426)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	813.014	0	813.014
---	---------	---	---------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):

Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	203.476	0	203.476
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	754.649	0	754.649
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(82.415)	0	(82.415)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(62.696)	0	(62.696)
Gengismunur.....	0	0	0
	<u>813.014</u>	<u>0</u>	<u>813.014</u>

Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(517.412)	(12.000)	(529.412)
-------------------------------------	-------------	------------	-------------

Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0

Rekstrarniðurstaða.....	<u>(517.412)</u>	<u>(12.000)</u>	<u>(529.412)</u>
-------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Efnahagsreikningur 31. desember

Skýr.	Áætlun 2017	Viðauki 1	Áætlun 2016 með viðauka 1
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	485.909	0	485.909
Skatteign	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	7.835.797	0	7.835.797
	<u>8.321.706</u>	<u>0</u>	<u>8.321.706</u>
Fastafjármunir	8.321.706	0	8.321.706
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	35.808	0	35.808
Skammtímakröfur:		0	
Óinnheimtar tekjur	1.124.425	0	1.124.425
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	2.315.799	0	2.315.799
Aðrar skammtímakröfur	65.617	0	65.617
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	759.362	0	759.362
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	1.166.658	(12.000)	1.154.658
Veltufjármunir	<u>5.467.669</u>	<u>(12.000)</u>	<u>5.455.669</u>
Eignir samtals	<u>13.789.375</u>	<u>(12.000)</u>	<u>13.777.375</u>

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Áætlun 2017	Viðauki 1	Áætlun 2016 með viðauka 1
-------	----------------	--------------	---------------------------------

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....	7.779.762	(12.000)	7.767.762
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
	<u>7.779.762</u>	<u>(12.000)</u>	<u>7.767.762</u>

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	1.570.223	0	1.570.223
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	<u>1.570.223</u>	<u>0</u>	<u>1.570.223</u>

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	1.428.895	0	1.428.895
Leiguskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	<u>1.428.895</u>	<u>0</u>	<u>1.428.895</u>

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	406.616	0	406.616
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.248.219	0	1.248.219
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	88.293	0	88.293
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.267.367	0	1.267.367
	<u>3.010.495</u>	<u>0</u>	<u>3.010.495</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>6.009.613</u>	<u>0</u>	<u>6.009.613</u>

Eigið fé og skuldir samtals

	<u>13.789.375</u>	<u>(12.000)</u>	<u>13.777.375</u>
--	-------------------	-------------------	-------------------

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Áætlun 2017	Viðauki 1	Áætlun 2016 með viðauka 1
-------	----------------	--------------	---------------------------------

Sjóðstremisýfirlit

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....	(517.412)	(12.000)	(529.412)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:		0	
Reiknaðar afskriftir	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(211.528)	0	(211.528)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarluta	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(728.940)	(12.000)	(740.940)

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(728.940)	(12.000)	(740.940)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	720.534	0	720.534
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	720.534	0	720.534

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(119.464)	0	(119.464)
Tekin ný langtímalán.....	700.000	0	700.000
Afborganir langtímalána.....	(40.845)	0	(40.845)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	539.691	0	539.691

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	531.284	(12.000)	519.284
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	635.374	0	635.374
Handbært fé (fjárförf) í árslok	1.166.658	(12.000)	1.154.658