

Viðauki nr. 2

fyrir fjárhagsárið 2017, lagður fram í bæjarráði 23. febrúar 2017.

Lagður fram viðauki nr. 2 fyrir fjárhagsárið 2017.

Viðaukinn er í samræmi við bókun bæjarráðs í 4. lið í dag vegna kaupa á leiguíbúð samanber bókun Umhverfis og mannvirkjaráðs dags 16. febrúar sl.

4. 2017020090 - Hafnarstræti 28 104 - kaup á íbúð

7. liður í fundargerð umhverfis- og mannvirkjaráðs dagsett 16. febrúar 2016:

Lagt fram samþykkt kautilboð í Hafnarstræti 28 104.

Umhverfis- og mannvirkjaráð samþykkir kautilboðið og vísar því til samþykktar í bæjarráði.

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

Kaupverð er 16.300.000 og er viðaukanum mætt með lántöku.

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Áætlun 2017	Viðauki 2	Áætlun með viðauka 2
-------	----------------	-----------	-------------------------

Rekstrarreikningur

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	401.000	0	401.000
	<u>401.000</u>	<u>0</u>	<u>401.000</u>

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	9.281	0	9.281
Annar rekstrarkostnaður.....	223.782	0	223.782
Afskriftir.....	61.648 (204)	61.851
	<u>294.711 (</u>	<u>204)</u>	<u>294.914</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>106.290</u>	<u>204</u>	<u>106.086</u>

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)..... (109.200) 0 (109.200)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):

Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(98.157)	0 (98.157)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(11.043)	0 (11.043)
Gengismunur.....	0	0	0
	<u>(109.200)</u>	<u>0 (</u>	<u>109.200)</u>

Rekstrarniðurstaða án framlaga..... (2.911) 204 (3.115)

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..... (2.911) 204 (3.115)

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	1.575.217	(16.096)	1.591.313
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	200	0	200
Leigugeignir	0	0	0
	<u>1.575.417</u>	<u>(16.096)</u>	<u>1.591.513</u>

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0
Skatteign	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir	<u>1.575.417</u>	<u>(16.096)</u>	<u>1.591.513</u>

Veltufjármunir:

Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:		0	
Óinnheimtar tekjur	9.070	0	9.070
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0
Veltufjármunir	<u>9.070</u>	<u>0</u>	<u>9.070</u>
		0	
Eignir samtals	<u>1.584.487</u>	<u>(16.096)</u>	<u>1.600.583</u>

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....	(918.914)	204	(919.118)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
	<u>(918.914)</u>	<u>204</u>	<u>(919.118)</u>

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	102.900	0	102.900
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	<u>102.900</u>	<u>0</u>	<u>102.900</u>

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	2.101.666	(16.300)	2.117.966
Leiguskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	63.006	0	63.006
	<u>2.164.671</u>	<u>(16.300)</u>	<u>2.180.971</u>

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	168.241	0	168.241
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	57.945	0	57.945
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	3.431	0	3.431
Aðrar skammtímaskuldir.....	6.212	0	6.212
	<u>235.829</u>	<u>0</u>	<u>235.829</u>

Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>2.503.400</u>	<u>(16.300)</u>	<u>2.519.700</u>
		0	

Eigið fé og skuldir samtals	<u>1.584.487</u>	<u>(16.096)</u>	<u>1.600.583</u>
------------------------------------	------------------	-------------------	------------------

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....	(2.911)	204	(3.115)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:		0	
Reiknaðar afskriftir	61.648 (204)		61.851
Verðbætur og gengismunur	61.823	0	61.823
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	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)	120.559	0	120.559

Breytingar á rekstartengdum 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 (lækkun)	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	120.559	0	120.559

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(165.000)	16.300	(181.300)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(165.000)	16.300	(181.300)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	89.761	0	89.761
Tekin ný langtímalán.....	15.000 (16.300)		31.300
Afborganir langtímalána.....	(57.084)	0	(57.084)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(3.236)	0	(3.236)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	44.441 (16.300)		60.741

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	(0)	0	(0)
Handbært fé (fjárförf) í árslok	(0)	0	(0)

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Áætlun 2017	Viðauki 2	Áætlun með viðauka 2
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....		10.775.000	0	10.775.000
Framlög jöfnunarsjóðs.....		2.804.000	0	2.804.000
Aðrar tekjur.....		9.371.069	0	9.371.069
		<u>22.950.069</u>	0	<u>22.950.069</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....		13.379.095	0	13.379.095
Annar rekstrarkostnaður.....		6.467.192	0	6.467.192
Afskriftir.....		1.412.744	204	1.412.540
		<u>21.259.031</u>	204	<u>21.258.827</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		1.691.038	(204)	1.691.242
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....		(1.219.243)	0	(1.219.243)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			0	
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		90.377	0	90.377
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....		(1.309.620)	0	(1.309.620)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Gengismunur.....		0	0	0
		<u>(1.219.243)</u>	0	<u>(1.219.243)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		471.795	(204)	471.999
			0	
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0
Tekjuskattur.....		(89.902)	0	(89.902)
		<u>381.893</u>	(204)	<u>382.097</u>
Rekstrarniðurstaða.....		<u>381.893</u>	(204)	<u>382.097</u>

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	23.030.194	16.096	23.014.098
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	14.276.619	0	14.276.619
Vélar, áhöld og tæki	1.379.707	0	1.379.707
Leigugeignir	183.637	0	183.637
	<u>38.870.157</u>	<u>16.096</u>	<u>38.854.061</u>

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	1.026.351	0	1.026.351
Skatteign	0	0	0
Langtímakröfur	15.364	0	15.364
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	<u>1.041.715</u>	<u>0</u>	<u>1.041.715</u>

Fastafjármunir

39.911.872 16.096 39.895.776

Veltufjármunir:

Birgðir.....	188.991	0	188.991
Skammtímakröfur:		0	
Óinnheimtar tekjur	1.545.928	0	1.545.928
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	165.249	0	165.249
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0
Verðbréf.....	380.372	0	380.372
Handbært fé.....	2.147.131	0	2.147.131
	<u>4.427.671</u>	<u>0</u>	<u>4.427.671</u>

Veltufjármunir

Eignir samtals

44.339.543 16.096 44.323.447

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....	18.196.890	(204)	18.197.094
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
	<u>18.196.890</u>	<u>(204)</u>	<u>18.197.094</u>

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	2.409.923	0	2.409.923
Tekjuskattskuldbinding.....	274.737	0	274.737
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	<u>2.684.660</u>	<u>0</u>	<u>2.684.660</u>

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	17.474.229	16.300	17.457.929
Leiguskuldir.....	360.880	0	360.880
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	0	(0)
	<u>17.835.109</u>	<u>16.300</u>	<u>17.818.809</u>

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárpörf.....	1	(0)	1
Viðskiptaskuldir.....	599.552	0	599.552
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	0	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.942.310	0	2.942.310
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	72.150	0	72.150
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	(0)	0	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.008.871	0	2.008.871
	<u>5.622.884</u>	<u>0</u>	<u>5.622.884</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>26.142.653</u>	<u>16.300</u>	<u>26.126.353</u>

Eigið fé og skuldir samtals

	<u>44.339.543</u>	<u>16.096</u>	<u>44.323.447</u>
--	-------------------	---------------	-------------------

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....	381.893	(204)	382.097
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	1.412.744	204	1.412.540
Verðbætur og gengismunur	551.363	0	551.363
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	89.902	0	89.902
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.435.902	0	2.435.902

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 (lækkun)	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2.435.902	0	2.435.902

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(3.520.200)	(16.300)	(3.503.900)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(3.520.200)	(16.300)	(3.503.900)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(45.524)	0	(45.524)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	2.161.300	16.300	2.145.000
Afborganir langtímalána.....	(979.438)	0	(979.438)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(0)	0	(0)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	1.136.338	16.300	1.120.038

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	52.040	0	52.040
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	2.095.090	0	2.095.090
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	2.147.130	0	2.147.130