

## Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2019

## Rekstrarreikningur

## Rekstrartekjur

	Fjárhagsáætlun 2019 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2019 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2019 A-hluti með viðaukum	Fjárhagsáætlun 2019 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2019 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2019 A-og B-hluti með viðaukum
Skatttekjur.....	7.840.217		7.840.217	7.824.881		7.824.881
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.882.000		1.882.000	1.882.000		1.882.000
Þjónustutekjur og aðrar tekjur.....	1.604.300		1.604.300	2.475.797		2.475.797
	11.326.517	0	11.326.517	12.182.678	0	12.182.678
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	5.494.763	-115.222	5.379.541	5.526.340	-115.222	5.411.118
Annar rekstrarkostnaður.....	4.442.300	168.400	4.610.700	4.907.865	168.400	5.076.265
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	209.400		209.400	209.400		209.400
	10.146.463	53.178	10.199.641	10.643.605	53.178	10.696.783
<b>Framlegð frá rekstri ( EBITDA )</b>						
Afskriftir.....	324.678		324.678	385.793		385.793
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði.....	855.376	-53.178	802.198	1.153.280	-53.178	1.100.102
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)</b>						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	-584.699	0	-584.699	-685.650	0	-685.650
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarfélaga</b>						
Skattar.....				-24.393		-24.393
Hlutdeild í afkomu.....			0			0
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði</b>						
Óreglulegir liðir tekjur (gjöld).....						
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	270.677	-53.178	217.499	443.237	-53.178	390.059

þús kr.

**Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2019**

VIÐAUKI 4

**Yfirlit um sjóðstreymi**

þús kr.

**Rekstrarhreyfingar**

	Fjárhagsáætlun 2019 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2019 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2019 A-hluti með viðaukum	Fjárhagsáætlun 2019 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2019 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2019 A-og B-hluti með viðaukum
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	270.677	-53.178	217.499	443.237	-53.178	390.059
Reiknaðar afskriftir.....	324.678		324.678	385.793		385.793
Verðbætur og gengismunur.....	298.094		298.094	333.889		333.889
(Hagnaður), tap af sölu rekstrarfjármuna.....			0	-42.000		-42.000
Framlög frá eigin sjóðum.....			0			0
Breytingar á skuldbindingum.....	180.000		180.000	180.000		180.000
Aðrir liðir.....			0			0
<b>Veltufé frá rekstri</b>	<b>1.073.449</b>	<b>-53.178</b>	<b>1.020.271</b>	<b>1.300.919</b>	<b>-53.178</b>	<b>1.247.741</b>

*Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum*

Birgðir, hækkun.....						
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun).....						
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun).....						
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....			0			0
Greitt vegna lifeyrisskuldbindinga.....	-75.000		-75.000	-75.000		-75.000
Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum	-75.000	0	-75.000	-75.000	0	-75.000
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	<b>998.449</b>	<b>-53.178</b>	<b>945.271</b>	<b>1.225.919</b>	<b>-53.178</b>	<b>1.172.741</b>

**Fjárfestingarhreyfingar**

Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-1.330.000	-699.000	-2.029.000	-1.820.000	-699.000	-2.519.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....			0	42.000		42.000
Eignarhlutir í félögum, breyting.....			0			0
Langtímakröfur, breyting.....	18.710		18.710	32.024		32.024
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	22.827		22.827			0
Aðrir liðir.....	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>-1.298.463</b>	<b>-699.000</b>	<b>-1.997.463</b>	<b>-1.755.976</b>	<b>-699.000</b>	<b>-2.454.976</b>

**Fjármögnunarahreyfingar**

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	-268.603		-268.603			0
Tekin ný langtímalán.....	1.500.000		1.500.000	1.500.000		1.500.000
Afborganir langtímalána.....	-913.655		-913.655	-951.541		-951.541
Afborganir leiguskuldbindinga.....			0			0
Lagtímask. Við eigin fyrirtæki, breyting.....			0			0
Skammtímalán, breyting.....	0	475.337	475.337		475.337	475.337
Aðrir liðir.....			0			0
<b>Fjármögnunarahreyfingar</b>	<b>317.742</b>	<b>475.337</b>	<b>793.079</b>	<b>548.459</b>	<b>475.337</b>	<b>1.023.796</b>

<b>Breyting á handbæru fé.....</b>	<b>17.728</b>	<b>-276.841</b>	<b>-259.113</b>	<b>18.402</b>	<b>-276.841</b>	<b>-258.439</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun.....</b>	<b>259.113</b>		<b>259.113</b>	<b>286.576</b>		<b>286.576</b>
<b>Handbært fé í árslok.....</b>	<b>276.841</b>	<b>-276.841</b>	<b>0</b>	<b>304.978</b>	<b>-276.841</b>	<b>28.137</b>

## Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2019

VIÐAUKI 4

## Efnahagsreikningur

þús kr.

## Eignir

## Fastafjármunir

## Varanlegir rekstrarfjármunir

	Fjárhagsáætlun 2019 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2019 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2019 A-hluti með viðaukum	Fjárhagsáætlun 2019 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2019 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2019 A-og B-hluti með viðaukum
Fasteignir, lóðir og fasteignaréttindi.....	13.641.104	699.000	14.340.104	13.886.185	699.000	14.585.185
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gatnakerfi.....	1.208.539		1.208.539	3.033.228		3.033.228
Vélar, tæki, áhöld og búnaður.....	26.342		26.342	30.429		30.429
Leigugeignir.....	39.179		39.179	39.179		39.179
	14.915.164	699.000	15.614.164	16.989.021	699.000	17.688.021

## Áhættufjármunir og langtímakröfur

Eignarhlutir í öðrum félögum.....	258.268		258.268	258.268		258.268
Eignarhlutir í byggðasamlögum.....			0			0
Eignarhlutir í tengdum félögum.....			0			0
Skatteign.....			0	0		0
Langtímakröfur.....	21.143		21.143	801.155		801.155
Annað.....			0	0		0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	451.426		451.426	0		0
	730.837	0	730.837	1.059.423	0	1.059.423

Fastafjármunir

	15.646.001	699.000	16.345.001	18.048.444	699.000	18.747.444
--	------------	---------	------------	------------	---------	------------

## Veltufjármunir

Birgðir.....	1.889		1.889	1.889		1.889
Önnheimtar tekjur.....	959.199		959.199	1.011.615		1.011.615
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	58.642		58.642			0
Aðrar skammtímakröfur.....	825.144		825.144	830.837		830.837
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	11.300		11.300	25.459		25.459
N. árs afb. langtímakrafna af eigin fyrirtækjum.....	24.276		24.276			0
Skammtímaverðbréf.....			0			0
Markaðsverðbréf.....			0			0
Handbært fé.....	276.841	-699.000	-422.159	304.980	-699.000	-394.020
	2.157.291	-699.000	1.458.291	2.174.780	-699.000	1.475.780

Veltufjármunir

## Eignir samtals

	17.803.292	0	17.803.292	20.223.224	0	20.223.224
--	------------	---	------------	------------	---	------------

## Efnahagsreikningur

þús kr.

## Skuldir og eigið fé

## Eigið fé

	Fjárhagsáætlun 2019 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2019 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2019 A-hluti með viðaukum	Fjárhagsáætlun 2019 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2019 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2019 A-og B-hluti með viðaukum
Eiginfjárreikningar.....	4.991.596		4.991.596	6.301.501		6.301.501
Hlutdeild minnihluta.....			0			0
Hlutfé.....			0			0
	4.991.596	0	4.991.596	6.301.501	0	6.301.501

Eigið fé

## Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	1.810.343		1.810.343	1.816.759		1.816.759
Aðrar skuldbindingar.....	0		0	0		0
	1.810.343	0	1.810.343	1.816.759	0	1.816.759

Skuldbindingar

## Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	7.984.941		7.984.941	9.252.202		9.252.202
Leiguskuldir.....	108.862		108.862	108.862		108.862
Skuldir við eigin fyrirtæki.....			0			0
Aðrar langtímaskuldir.....			0			0
	8.093.803	0	8.093.803	9.361.064	0	9.361.064

Langtímaskuldir

## Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0		0	0		0
Viðskiptaskuldir.....			0			0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	242.886		242.886			0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	737.064		737.064	775.663		775.663
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	26.470		26.470	26.470		26.470
N. árs afb. langt.sk. við eigin fyrirtæki.....			0			0
Fyrirframgreiðslur.....			0			0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.901.130		1.901.130	1.941.769		1.941.769
Óvenjulegar skammtímaskuldir.....			0			0
	2.907.550	0	2.907.550	2.743.902	0	2.743.902

Skammtímaskuldir

## Heildarskuldir og skuldbindingar

	12.811.696	0	12.811.696	13.921.725	0	13.921.725
--	------------	---	------------	------------	---	------------