

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2020

Rekstrarreikningur

Rekstrartekjur

þús kr.

	Fjárhagsáætlun 2020 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2020 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2020 A-hluti með viðaukum
Skatttekjur.....	8.736.295		8.736.295
Framlög jöfnunarsjóðs.....	2.067.000		2.067.000
Þjónustutekjur og aðrar tekjur.....	1.694.755	-68.784	1.625.971
	12.498.050	-68.784	12.429.266

Rekstrargjöld

Laun og launatengd gjöld.....	6.218.324	33.900	6.252.224
Annar rekstrarkostnaður.....	4.950.422	7.593	4.958.015
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	209.400		209.400
	11.378.146	41.493	11.419.639

Framlegð frá rekstri (EBITDA).....

Afskriftir.....	356.121		356.121
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði.....	763.783	-110.277	653.506

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	-532.025	0	-532.025
---	----------	---	----------

Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага.....

Skattar.....			
Hlutdeild í afkomu.....			0

Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði.....

Óreglulegir liðir tekjur (gjöld).....			
---------------------------------------	--	--	--

Rekstrarniðurstaða.....	231.758	-110.277	121.481
--------------------------------	----------------	-----------------	----------------

Fjárhagsáætlun 2020 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2020 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2020 A-og B-hluti með viðaukum
8.720.175		8.720.175
2.067.000		2.067.000
2.592.983	-68.784	2.524.199
13.380.158	-68.784	13.311.374
6.260.651	33.900	6.294.551
5.499.262	7.593	5.506.855
209.400		209.400
11.969.313	41.493	12.010.806
417.512		417.512
993.333	-110.277	883.056
-628.434	0	-628.434
-24.583		-24.583
		0
340.316	-110.277	230.039

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2020
VIDAUKI 3

Yfirlit um sjóðstreymi

þús kr.

Rekstrarhreyfingar

	Fjárhagsáætlun 2020 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2020 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2020 A-hluti með viðaukum	Fjárhagsáætlun 2020 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2020 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2020 A-og B-hluti með viðaukum
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	231.758	-110.277	121.481	340.316	-110.277	230.039
Reiknaðar afskriftir.....	356.121		356.121	417.512		417.512
Verðbætur og gengismunur.....	298.179		298.179	329.406		329.406
(Hagnaður), tap af sölu rekstrarfjármuna.....			0	0		0
Framlög frá eigin sjóðum.....			0			0
Breytingar á skuldbindingum.....	180.000		180.000	180.000		180.000
Aðrir liðir.....			0			0
Veltufé frá rekstri	1.066.058	-110.277	955.781	1.267.234	-110.277	1.156.957

Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum

Birgðir, hækkun.....						
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun).....						
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun).....			0			0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....			-85.000			-85.000
Greitt vegna lífevrissskuldbindinga.....	-85.000		-85.000	-85.000		-85.000
Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum	-85.000	0	-85.000	-85.000	0	-85.000
Handbært fé frá rekstri	981.058	-110.277	870.781	1.182.234	-110.277	1.071.957

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-1.658.000	-35.000	-1.693.000	-2.295.000	-35.000	-2.330.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....			0			0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....		-25.900	-25.900			0
Langtímakröfur, breyting.....	11.300		11.300	24.588		24.588
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	22.913		22.913			0
Aðrir liðir.....			0			0
Fjárfestingarhreyfingar	-1.623.787	-60.900	-1.684.687	-2.270.412	-35.000	-2.305.412

Fjármögnunarhreyfingar

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....						0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	-485.257		-485.257			0
Tekin ný langtímalán.....	2.000.000	1.500.000	3.500.000	2.000.000	1.500.000	3.500.000
Afborganir langtímalána.....	-808.112		-808.112	-847.921		-847.921
Afborganir leiguskuldbindinga.....			0			0
Lagtímask. Við eigin fyrirtæki, breyting.....			0			0
Skammtímalán, breyting.....	0		0			0
Aðrir liðir.....			0			0
Fjármögnunarhreyfingar	706.631	1.500.000	2.206.631	1.152.079	1.500.000	2.652.079

Breyting á handbæru fé.....

Handbært fé í ársbyrjun.....

Handbært fé í árslok.....

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2020

VIÐAUKI 3

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir

	pús kr.		
	Fjárhagsáætlun 2020 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2020 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2020 A-hluti með viðaukum
Fasteignir, lóðir og fasteignaréttindi.....	15.670.521	35.000	15.705.521
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gatnakerfi.....	901.486		901.486
Vélar, tæki, áhöld og búnaður.....	32.560		32.560
Leigueignir.....	23.828		23.828
	16.628.395	35.000	16.663.395

Áhættufjármunir og langtímaskuldir

Eignarhlutir í öðrum félögum.....	264.833	25.900	290.733
Eignarhlutir í byggðasamlögum.....			0
Eignarhlutir í tengdum félögum.....			0
Skatteign.....			0
Langtímaskuldir.....	788.947		788.947
Annað.....			0
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	441.376		441.376
	1.495.156	25.900	1.521.056

Fastafjármunir

Veltufjármunir

Birgðir.....	2.692		2.692
Óinnheimtar tekjur.....	974.912		974.912
Skammtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	295.205		295.205
Aðrar skammtímaskuldir.....	70.092		70.092
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	8.450		8.450
N. árs afb. langtímaskulda af eigin fyrirtækjum.....	24.321		24.321
Skammtímaskuldir.....			0
Markaðsverðbréf.....			0
Handbært fé.....	64.298	1.328.823	1.393.121
	1.439.970	1.328.823	2.768.793

Veltufjármunir

Eignir samtals

19.563.521 1.389.723 20.953.244

	pús kr.		
	Fjárhagsáætlun 2020 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2020 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2020 A-og B-hluti með viðaukum
	15.958.520	35.000	15.993.520
	3.144.815		3.144.815
	35.458		35.458
	23.828		23.828
	19.162.621	35.000	19.197.621
	272.712	25.900	298.612
			0
			0
	0		0
	1.582.335		1.582.335
			0
			0
	1.855.047	25.900	1.880.947
	21.017.668	60.900	21.078.568
	2.692		2.692
	1.052.738		1.052.738
			0
	78.725		78.725
	22.555		22.555
			0
			0
			0
	64.298	1.328.823	1.393.121
	1.221.008	1.328.823	2.549.831
	22.238.676	1.389.723	23.628.399

Efnahagsreikningur

Eigið fé

Eigið fé

	pús kr.		
	Fjárhagsáætlun 2020 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2020 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2020 A-hluti með viðaukum
Eiginfjárreikningar.....	6.063.387	-110.277	5.953.110
Hlutdeild minnihluta.....			0
Hlutfé.....			0
	6.063.387	-110.277	5.953.110

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	1.825.088		1.825.088
Aðrar skuldbindingar.....	0		0
	1.825.088	0	1.825.088

Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	9.282.691	1.500.000	10.782.691
Leiguskuldir.....	82.305		82.305
Skuldir við eigin fyrirtæki.....			0
Aðrar langtímaskuldir.....			0
	9.364.996	1.500.000	10.864.996

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0		0
Viðskiptaskuldir.....			0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	160.380		160.380
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	928.945		928.945
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	27.647		27.647
N. árs afb. langt.sk. við eigin fyrirtæki.....			0
Fyrirframgreiðslur.....			0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.193.078		1.193.078
Óvenjulegar skammtímaskuldir.....			0
	2.310.050	0	2.310.050

Heildarskuldir og skuldbindingar

Skuldir og eigið fé samtals

19.563.521 1.389.723 20.953.244

	pús kr.		
	Fjárhagsáætlun 2020 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2020 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2020 A-og B-hluti með viðaukum
	7.471.534	-110.277	7.361.257
			0
			0
	7.471.534	-110.277	7.361.257
	1.825.088		1.825.088
	24.063		24.063
	1.849.151	0	1.849.151
	10.546.292	1.500.000	12.046.292
	82.305		82.305
			0
			0
	10.628.597	1.500.000	12.128.597
	0		0
			0
			0
	969.515		969.515
	27.648		27.648
			0
			0
	1.292.231		1.292.231
			0
	2.289.394	0	2.289.394
	14.767.142	1.500.000	16.267.142
	22.238.676	1.389.723	23.628.399