

## Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2020

## Rekstrarreikningur

	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
þús kr.						
<b>Rekstrartekjur</b>						
Skatttekjur.....	8.736.295		8.736.295	8.720.175		8.720.175
Framlög jöfnunarsjóðs.....	2.067.000		2.067.000	2.067.000		2.067.000
Þjónustutekjur og aðrar tekjur.....	1.694.755		1.694.755	2.592.983		2.592.983
	12.498.050	0	12.498.050	13.380.158	0	13.380.158
<b>Rekstrargjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	6.218.324		6.218.324	6.260.651	0	6.260.651
Annar rekstrarkostnaður.....	4.950.422		4.950.422	5.499.262		5.499.262
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	209.400		209.400	209.400		209.400
	11.378.146	0	11.378.146	11.969.313	0	11.969.313
<b>Framlegð frá rekstri ( EBITDA )</b>						
Afskriftir.....	356.121		356.121	417.512		417.512
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði.....	763.783	0	763.783	993.333	0	993.333
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)</b>						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	-532.025	0	-532.025	-628.434	0	-628.434
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarfélaga</b>						
Skattar.....				-24.583		-24.583
Hlutdeild í afkomu.....			0			0
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði</b>						
Óreglulegir liðir tekjur (gjöld).....						
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	231.758	0	231.758	340.316	0	340.316

## Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2019

VIÐAUKI 1

## 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	0	231.758	340.316	0	340.316
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
<b>Veltufé frá rekstri</b>	<b>1.066.058</b>	<b>0</b>	<b>1.066.058</b>	<b>1.267.234</b>	<b>0</b>	<b>1.267.234</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.....	-85.000		-85.000	-85.000		-85.000
Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum	-85.000	0	-85.000	-85.000	0	-85.000
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	<b>981.058</b>	<b>0</b>	<b>981.058</b>	<b>1.182.234</b>	<b>0</b>	<b>1.182.234</b>

## 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.....			0			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
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>-1.623.787</b>	<b>-35.000</b>	<b>-1.658.787</b>	<b>-2.270.412</b>	<b>-35.000</b>	<b>-2.305.412</b>

## Fjármögnunarahreyfingar

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	-485.257		-485.257			0
Tekin ný langtímalán.....	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000
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
<b>Fjármögnunarahreyfingar</b>	<b>706.631</b>	<b>0</b>	<b>706.631</b>	<b>1.152.079</b>	<b>0</b>	<b>1.152.079</b>

<b>Breyting á handbæru fé.....</b>	<b>63.902</b>	<b>-35.000</b>	<b>28.902</b>	<b>63.901</b>	<b>-35.000</b>	<b>28.901</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun.....</b>	<b>396</b>		<b>396</b>	<b>397</b>		<b>397</b>
<b>Handbært fé í árslok.....</b>	<b>64.298</b>	<b>-35.000</b>	<b>29.298</b>	<b>64.298</b>	<b>-35.000</b>	<b>29.298</b>

## Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2019

VIÐAUKI 1

## Efnahagsreikningur

þús kr.

## Eignir

## Fastafjármunir

## Varanlegir rekstrarfjármunir

	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
Fasteignir, lóðir og fasteignaréttindi.....	15.670.521	35.000	15.705.521	15.958.520	35.000	15.993.520
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gatnakerfi.....	901.486		901.486	3.144.815		3.144.815
Vélar, tæki, áhöld og búnaður.....	32.560		32.560	35.458		35.458
Leigugeignir.....	23.828		23.828	23.828		23.828
	16.628.395	35.000	16.663.395	19.162.621	35.000	19.197.621

## Áhættufjármunir og langtímakröfur

Eignarhlutir í öðrum félögum.....	264.833		264.833	272.712		272.712
Eignarhlutir í byggðasamlögum.....			0			0
Eignarhlutir í tengdum félögum.....			0			0
Skatteign.....			0	0		0
Langtímakröfur.....	788.947		788.947	1.582.335		1.582.335
Annað.....			0	0		0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	441.376		441.376	0		0
	1.495.156	0	1.495.156	1.855.047	0	1.855.047

Fastafjármunir

	18.123.551	35.000	18.158.551	21.017.668	35.000	21.052.668
--	------------	--------	------------	------------	--------	------------

## Veltufjármunir

Birgðir.....	2.692		2.692	2.692		2.692
Önnheimtar tekjur.....	974.912		974.912	1.052.738		1.052.738
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	295.205		295.205			0
Aðrar skammtímakröfur.....	70.092		70.092	78.725		78.725
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	8.450		8.450	22.555		22.555
N. árs afb. langtímakrafna af eigin fyrirtækjum.....	24.321		24.321			0
Skammtímaverðbréf.....			0			0
Markaðsverðbréf.....			0			0
Handbært fé.....	64.298	-35.000	29.298	64.298	-35.000	29.298
	1.439.970	-35.000	1.404.970	1.221.008	-35.000	1.186.008

Veltufjármunir

## Eignir samtals

	19.563.521	0	19.563.521	22.238.676	0	22.238.676
--	------------	---	------------	------------	---	------------

## Efnahagsreikningur

þús kr.

## Skuldir og eigið fé

## Eigið fé

	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
Eiginfjárreikningar.....	6.063.387		6.063.387	7.471.534		7.471.534
Hlutdeild minnihluta.....			0			0
Hlutfé.....			0			0
	6.063.387	0	6.063.387	7.471.534	0	7.471.534

Eigið fé

## Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	1.825.088		1.825.088	1.825.088		1.825.088
Aðrar skuldbindingar.....	0		0	24.063		24.063
	1.825.088	0	1.825.088	1.849.151	0	1.849.151

Skuldbindingar

## Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	9.282.691		9.282.691	10.546.292		10.546.292
Leiguskuldir.....	82.305		82.305	82.305		82.305
Skuldir við eigin fyrirtæki.....			0			0
Aðrar langtímaskuldir.....			0			0
	9.364.996	0	9.364.996	10.628.597	0	10.628.597

Langtímaskuldir

## Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0		0	0		0
Viðskiptaskuldir.....			0			0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	160.380		160.380			0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	928.945		928.945	969.515		969.515
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	27.647		27.647	27.648		27.648
N. árs afb. langt.sk. við eigin fyrirtæki.....			0			0
Fyrirframgreiðslur.....			0			0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.193.078		1.193.078	1.292.231		1.292.231
Óvenjulegar skammtímaskuldir.....			0			0
	2.310.050	0	2.310.050	2.289.394	0	2.289.394

Skammtímaskuldir

## Heildarskuldir og skuldbindingar

	13.500.134	0	13.500.134	14.767.142	0	14.767.142
--	------------	---	------------	------------	---	------------

**Skuldir og eigið fé samtals**

<u>19.563.521</u>	<u>0</u>	<u>19.563.521</u>	<u>22.238.676</u>	<u>0</u>	<u>22.238.676</u>
-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------	-------------------

