

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2022

Rekstrarreikningur

	Fjárhagsáætlun 2022 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2022 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2022 A-hluti með viðaukum	Fjárhagsáætlun 2022 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2022 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2022 A-og B-hluti með viðaukum
þús kr.						
Rekstrartekjur						
Skatttekjur.....	10.065.790		10.065.790	10.048.236		10.048.236
Framlög jöfnunarsjóðs.....	2.390.000		2.390.000	2.390.000		2.390.000
Þjónustutekjur og aðrar tekjur.....	2.217.124		2.217.124	3.143.390		3.143.390
	14.672.914	0	14.672.914	15.581.626	0	15.581.626
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	7.306.005		7.306.005	7.359.990		7.359.990
Annar rekstrarkostnaður.....	5.790.696		5.790.696	6.355.273		6.355.273
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	209.400		209.400	209.400		209.400
	13.306.101	0	13.306.101	13.924.662	0	13.924.662
Framlegð frá rekstri (EBITDA).....						
Afskriftir.....	466.577		466.577	554.021		554.021
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði.....	900.236	0	900.236	1.102.943	0	1.102.943
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	-784.058	0	-784.058	-885.875	0	-885.875
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarfélaganna.....						
Skattar.....				-14.004		-14.004
Hlutdeild í afkomu.....			0			0
Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði.....						
Óreglulegir liðir tekjur (gjöld).....						
Rekstrarniðurstaða.....	116.179	0	116.179	203.064	0	203.064

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2022

VIÐAUKI 2 - Vegna stofnframlags til Bjargs leigufélags

Yfirlit um sjóðstreymi

þús kr.

Rekstrarhreyfingar

	Fjárhagsáætlun 2022 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2022 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2022 A-hluti með viðaukum	Fjárhagsáætlun 2022 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2022 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2022 A-og B-hluti með viðaukum
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	116.179	0	116.179	203.064	0	203.064
Reiknaðar afskriftir.....	466.577		466.577	554.021		554.021
Verðbætur og gengismunur.....	504.288		504.288	538.830		538.830
(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	1.267.043	0	1.267.043	1.475.914	0	1.475.914
<i>Br. á rekstartengdum eignum og skuldum</i>						
Fyrirfram gr. kostnaður, lækkun (hækkun).....	29.122		29.122	29.122		29.122
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun).....			0			0
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun).....	-84.230		-84.230	-84.230		-84.230
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....			0			0
Greitt vegna lifeyrisskuldbindinga.....	-95.000		-95.000	-95.000		-95.000
Br. á rekstartengdum eignum og skuldum	-150.108	0	-150.108	-150.108	0	-150.108
Handbært fé frá rekstri	1.116.935	0	1.116.935	1.325.806	0	1.325.806

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-890.000	117.000	-773.000	-1.604.000	117.000	-1.487.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....			0			0
Eignarhlutir í félögum, breyting.....			0		-132.000	-132.000
Langtímakröfur, breyting.....			0	16.914		16.914
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	26.243		26.243			0
Aðrir liðir.....			0			0
Fjárfestingarhreyfingar	-863.757	117.000	-746.757	-1.587.086	-15.000	-1.602.086

Fjármögnunarahreyfingar

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....						
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	-559.533		-559.533			0
Tekin ný langtímalán.....	1.800.000		1.800.000	1.800.000		1.800.000
Afborganir langtímalána.....	-1.406.335		-1.406.335	-1.451.411		-1.451.411
Afborganir leiguskuldbindinga.....	-32.387		-32.387	-32.387		-32.387
Lagtímask. Við eigin fyrirtæki, breyting.....			0			0
Skammtímalán, breyting.....			0			0
Aðrir liðir.....			0			0
Fjármögnunarahreyfingar	-198.255	0	-198.255	316.202	0	316.202

Breyting á handbæru fé.....	54.923	117.000	171.923	54.922	-15.000	39.922
Handbært fé í ársbyrjun.....	61.501		61.501	61.501		61.501
Handbært fé í árslok.....	116.424	117.000	233.424	116.424	-15.000	101.424

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2022

VIÐAUKI 2 - Vegna stofnframlags til Bjargs leigufélags

Efnahagsreikningur

þús kr.

Eignir
Fastafjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir

	Fjárhagsáætlun 2022 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2022 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2022 A-hluti með viðaukum	Fjárhagsáætlun 2022 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2022 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2022 A-og B-hluti með viðaukum
Fasteignir, lóðir og fasteignaréttindi.....	18.715.995	-117.000	18.598.995	19.077.275	-117.000	18.960.275
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gatnakerfi.....	742.541		742.541	3.573.449		3.573.449
Vélar, tæki, áhöld og búnaður.....	32.519		32.519	33.761		33.761
Leigugeignir.....	37.038		37.038	37.038		37.038
	19.528.093	-117.000	19.411.093	22.721.524	-117.000	22.604.524

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Eignarhlutir í öðrum félögum.....	326.465		326.465	334.344	132.000	466.344
Eignarhlutir í byggðasamlögum.....			0			0
Eignarhlutir í tengdum félögum.....			0			0
Fyrirframgreiddur kostnaður.....	641.233		641.233	641.233		641.233
Langtímakröfur.....	47.642		47.642	872.291		872.291
Annað.....			0	0		0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	425.293		425.293	0		0
	1.440.633	0	1.440.633	1.847.868	132.000	1.979.868

Fastafjármunir

	20.968.726	-117.000	20.851.726	24.569.392	15.000	24.584.392
--	------------	----------	------------	------------	--------	------------

Veltufjármunir

Birgðir.....	1.936		1.936	1.936		1.936
Óinnheimtar tekjur.....	1.234.705		1.234.705	1.315.488		1.315.488
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	779.743		779.743			0
Aðrar skammtímakröfur.....	367.706		367.706	386.644		386.644
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	0		0	17.907		17.907
N. árs afb. langtímakrafna af eigin fyrirtækjum.....	26.694		26.694			0
Fyrirfram greiddur kostnaður.....	29.112		29.112	29.112		29.112
Markaðsverðbréf.....			0			0
Handbært fé.....	116.425	117.000	233.425	116.425	-15.000	101.425
	2.556.321	117.000	2.673.321	1.867.512	-15.000	1.852.512

Veltufjármunir

Eignir samtals

	23.525.047	0	23.525.047	26.436.905	0	26.436.905
--	------------	---	------------	------------	---	------------

Efnahagsreikningur

þús kr.

Skuldir og eigið fé
Eigið fé

	Fjárhagsáætlun 2022 A-hluti upphafleg	Viðaukar 2022 A-hluti	Fjárhagsáætlun 2022 A-hluti með viðaukum	Fjárhagsáætlun 2022 A-og B-hluti upphafleg	Viðaukar 2022 A-og B-hluti	Fjárhagsáætlun 2022 A-og B-hluti með viðaukum
Eiginfjárreikningar.....	5.344.813		5.344.813	6.809.647		6.809.647
Hlutdeild minnihluta.....			0			0
Hlutfé.....			0			0
	5.344.813	0	5.344.813	6.809.647	0	6.809.647

Eigið fé

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	1.949.523		1.949.523	1.949.523		1.949.523
Aðrar skuldbindingar.....	0		0	45.352		45.352
	1.949.523	0	1.949.523	1.994.875	0	1.994.875

Skuldbindingar

Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	13.343.050		13.343.050	14.659.280		14.659.280
Leiguskuldir.....	15.392		15.392	15.392		15.392
Skuldir við eigin fyrirtæki.....			0			0
Aðrar langtímaskuldir.....			0			0
	13.358.442	0	13.358.442	14.674.672	0	14.674.672

Langtímaskuldir

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....			0			0
Viðskiptaskuldir.....			0			0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	42.395		42.395			0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.450.371		1.450.371	1.496.332		1.496.332
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	33.164		33.164	33.164		33.164
N. árs afb. langt.sk. við eigin fyrirtæki.....			0			0
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	113.348		113.348	113.348		113.348
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.232.991		1.232.991	1.314.865		1.314.865
Óvenjulegar skammtímaskuldir.....			0			0
	2.872.269	0	2.872.269	2.957.710	0	2.957.710

Skammtímaskuldir

Heildarskuldir og skuldbindingar

	18.180.234	0	18.180.234	19.627.257	0	19.627.257
--	------------	---	------------	------------	---	------------

Skuldir og eigið fé samtals

	23.525.047	0	23.525.047	26.436.905	0	26.436.905
--	------------	---	------------	------------	---	------------

Viðaukar við fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2022

Rekstur

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 2

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Samantekt allra viðauka

Fjárhags- áætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhags- áætlun m/ viðaukum
----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Nr.	Málaflokkur	Skýring	Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða	Hlutfallsleg breyting
A-hluti						
00	Skatttekjur		12.672.000		12.672.000	0,0%
02	Félagsþjónusta		-2.496.713		-2.496.713	0,0%
03	Heilbrigðismál		-15.096		-15.096	
04	Fræðslu- og uppeldismál		-7.185.345		-7.185.345	0,0%
05	Menningarmál		-192.512		-192.512	0,0%
06	Æskulýðs- og íþróttamál		-1.407.172		-1.407.172	0,0%
07	Brunamál og almannavarnir		-130.034		-130.034	0,0%
08	Hreinlætismál		-10.384		-10.384	0,0%
09	Skipulags- og byggingarmál		-99.495		-99.495	0,0%
10	Umferðar- og samgöngumál		-447.715		-447.715	0,0%
11	Umhverfismál		-205.460		-205.460	0,0%
13	Atvinnumál		-1.885		-1.885	0,0%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja				0	#DIV/0!
21	Sameiginlegur kostnaður		-649.877		-649.877	0,0%
22	Breyting lífeyrissjóðsskuldbindingar		-209.400		-209.400	0,0%
27	Óvenjulegir liðir				0	
28	Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		405.436		405.436	0,0%
31	Eignasjóður		97.680		97.680	0,0%
33	Þjónustumiðstöð		-5.252		-5.252	0,0%
35	Fasteignafélagið Lækjarhlíð ehf				0	#DIV/0!
59	Aðrar A-hluta stofnanir				0	#DIV/0!
91	Millifærslur		-2.600		-2.600	0,0%
A-hluti			116.179	0	116.179	0,0%
Nr. Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta						
	Félagslegar íbúðir		-12.799		-12.799	0,0%
	Fráveita		82.969		82.969	0,0%
	Hitaveita		21.773		21.773	0,0%
	Vatnsveita		36.852		36.852	0,0%
	Hjúkrunarheimili		-4.909		-4.909	0,0%
	Millifærslur		-37.000		-37.000	0,0%
B-hluti			86.885	0	86.885	0,0%
A- og B-hluti			203.064	0	203.064	0,0%

Rekstur

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

Nr.	Aðgerð	Skýring
-----	--------	---------

