

Árshlutareikningur
1. janúar til 30. júní 2018

Kópavogsbær



REKSTRARREIKNINGUR

Rekstrartekjur:	A-hluti			A og B hluti		
	Jan - Jún 2018	Áætlun 2018	Jan - Jún 2017	Jan - Jún 2018	Áætlun 2018	Jan - Jún 2017
Skatttekjur	12.029.005	24.604.116	11.132.486	11.989.180	24.526.075	11.093.368
Framlög jöfnunarsjóðs	674.711	1.213.200	659.664	674.711	1.213.200	659.664
Aðrar tekjur	1.978.394	3.371.388	1.692.780	2.848.706	5.019.216	2.716.447
	14.682.111	29.188.704	13.484.930	15.512.597	30.758.491	14.469.479
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld	8.031.910	16.179.187	7.528.646	8.077.539	16.275.036	7.567.975
Breyting lífeyrisskuldbindingar	450.117	900.233	488.650	450.117	900.233	488.650
Annar rekstrarkostnaður	4.497.589	8.798.958	3.874.429	4.816.721	9.156.507	4.259.655
	12.979.615	25.878.378	11.891.725	13.344.377	26.331.776	12.316.280
Afskriftir	617.399	1.199.950	549.952	726.635	1.414.691	657.323
	617.399	1.199.950	549.952	726.635	1.414.691	657.323
Rekstrarniðurstaða án fjárm.tekna og fjárm.gjalda	1.085.096	2.110.376	1.043.253	1.441.586	3.012.024	1.495.877
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(693.931)	(1.625.478)	(593.119)	(939.291)	(2.188.042)	(840.785)
Rekstrarniðurstaða	391.166	484.897	450.134	502.295	823.982	655.092

EIGNIR

	A-hluti		A og B hluti	
	Jan - Jún 2018	2017	Jan - Jún 2018	2017
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	26.464.604	26.667.860	33.882.054	34.120.041
Götur, lönd, veitukerfi og hafnarmannvirki	17.250.897	16.902.611	21.562.846	21.267.013
Vélar, áhöld og tæki	128.248	122.648	132.719	125.078
	43.843.749	43.693.120	55.577.618	55.512.131
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignarhlutir í félögum	2.414.946	2.361.696	920.779	893.279
Langtímakröfur	2.781.817	1.549.059	2.790.790	1.557.917
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	2.015.480	2.175.342		
	7.212.243	6.086.097	3.711.569	2.451.196
Fastafjármunir samtals	51.055.992	49.779.217	59.289.188	57.963.327
Veltufjármunir:				
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	2.997.777	3.747.022	2.997.777	3.747.022
Næsta árs afborganir langtímakrafna	52.024	72.118	52.024	72.118
Næsta árs afborganir krafna á eigin fyrirtæki	92.961	104.023		
Aðrar skammtímakröfur	1.230.491	504.585	1.252.898	528.450
Handbært fé	68.025	139.003	86.912	164.970
Veltufjármunir samtals	4.441.278	4.566.750	4.389.611	4.512.560
Eignir samtals	55.497.270	54.345.967	63.678.799	62.475.887

SKULDIR OG EIGÐ FÉ pr. 30. júní 2017

	A-hluti		A og B hluti	
	Jan - Jún 2018	2017	Jan - Jún 2018	2017
EIGÐ FÉ				
Eiginfjárreikningur.....	17.862.550	17.471.384	19.717.939	19.215.644
Hlutdeild minnihluta í dótturfélagi.....			65.744	65.744
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbinding	8.297.676	7.847.560	8.297.676	7.847.560
	8.297.676	7.847.560	8.297.676	7.847.560
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir	22.089.233	21.774.109	28.062.488	27.796.854
	22.089.233	21.774.109	28.062.488	27.796.854
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastífanir.....	555.681	110.976	555.681	110.976
Næsta árs afborganir langtímaskulda	2.224.301	2.134.616	2.435.860	2.342.325
Aðrar skammtímaskuldir	4.467.828	5.007.323	4.543.410	5.096.785
	7.247.810	7.252.915	7.534.951	7.550.086
Skuldir og skuldbindingar samtals	37.634.720	36.874.583	43.895.115	43.194.499
Skuldir og eigið fé samtals	55.497.270	54.345.967	63.678.799	62.475.887

Yfirlit um sjóðstreymi

	A-hluti		A og B hluti	
	Jan - Jún 2018	Jan - Jún 2017	Jan - Jún 2018	Jan - Jún 2017
Rekstrarhreyfingar:				
Hagnaður (tap) ársins	391.166	450.134	502.295	655.092
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir fastafjármuna	617.399	549.952	726.653	657.323
Verðbætur og gengismunur	223.819	169.013	303.698	337.592
Verðbætur, eigin fyrirtæki	(72.956)	(87.789)		
Tap (hagnaður) vegna lóða o.fl.	(330.654)	(221.850)	(330.654)	(221.850)
Breyting lífeyrisskuldbindingar	450.116	488.650	450.117	488.650
Veltufé frá rekstri	1.278.890	1.348.109	1.652.109	1.916.807
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Óinnheimtar tekjur, (hækkun) lækkun	749.245	1.577.275	749.245	1.577.275
Íbúðir til endursölu				
Aðrar skammtímakr, (hækkun), lækkun	(694.750)	334.415	(704.354)	331.188
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(5.104)	(1.335.935)	(15.135)	(1.354.896)
Samtals	49.391	575.754	29.756	553.566
Handbært fé frá rekstri	1.328.281	1.923.864	1.681.866	2.470.373
Fjárfestingarhreyfingar				
Nettó fjárfesting í varanl rekstrarfjármunum	(768.029)	(785.863)	(792.140)	(848.758)
Yfirtöku- og gatnagerðargj og söluv íbúða	330.654	221.850	330.654	221.850
Seldir rekstrarfjármunir				
Fjárfest í eignarhlutum	(53.250)	(25.750)	(27.500)	
Langtímakröfur, breyting	(1.219.977)	(2.349.759)	(1.219.977)	(2.327.156)
Fjárfestingarhreyfingar	(1.710.602)	(2.939.523)	(1.708.963)	(2.954.064)
Fjármögnunarhreyfingar				
Tekin ný langtímalán	2.000.000	1.710.000	2.000.000	1.710.000
Afborganir langtímal. og uppgreiðslur	(1.921.475)	(1.021.297)	(2.050.961)	(1.276.342)
Eigin fyrirtæki, breyting	232.818	293.381		
Skuldir við lánastofnanir				
Fjármögnunarhreyfingar	311.343	982.084	(50.961)	433.658
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(70.978)	(33.576)	(78.058)	(50.034)
Handbært fé í ársbyrjun	139.003	104.507	164.970	147.883
Handbært fé í árslok	68.025	70.931	86.912	97.849