

Árshlutareikningur
1. janúar til 30. júní 2016

Kópavogsbær



REKSTRARREIKNINGUR

Rekstrartekjur:	A-hluti			A og B hluti		
	Jan - Jún 2016	Áætlun 2016	Jan - Jún 2015	Jan - Jún 2016	Áætlun 2016	Jan - Jún 2015
Skatttekjur	10.076.509	20.266.069	8.764.771	10.039.578	19.814.057	8.726.100
Framlög jöfnunarsjóðs	499.949	1.051.341	494.655	499.949	1.051.341	494.655
Aðrar tekjur	1.740.305	3.098.847	1.489.249	2.768.428	5.187.344	2.403.240
	12.316.762	24.416.257	10.748.675	13.307.955	26.052.742	11.623.995
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld	6.899.712	13.600.617	5.986.282	6.932.786	13.668.734	6.010.873
Breyting lífeyrisskuldbindingar	195.000	390.000	90.000	195.000	390.000	90.000
Annar rekstrarkostnaður	3.657.064	7.369.001	3.566.756	3.984.164	7.697.089	3.718.151
	10.751.775	21.359.618	9.643.038	11.111.950	21.755.823	9.819.024
Afskriftir	582.344	1.130.776	577.888	722.324	1.411.142	718.071
	582.344	1.130.776	577.888	722.324	1.411.142	718.071
Rekstrarniðurstaða án fjárm.tekna og fjárm.gjalda	982.643	1.925.863	527.749	1.473.680	2.885.777	1.086.900
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(854.578)	(1.823.171)	(889.519)	(1.151.859)	(2.628.479)	(1.214.823)
Rekstrarniðurstaða	128.065	102.692	(361.770)	321.821	257.298	(127.923)

EIGNIR

	A-hluti		A og B hluti	
	Jan - Jún 2016	31. des 2015	Jan - Jún 2016	31. des 2015
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	24.949.917	24.090.107	32.399.692	31.413.346
Götur, lönd, veitukerfi og hafnarmannvirki	16.353.515	17.911.163	20.690.647	22.326.437
Vélar, áhöld og tæki	308.164	204.638	310.046	206.521
	41.611.595	42.205.909	53.400.385	53.946.304
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignarhlutir í félögum	2.284.446	2.268.696	893.279	903.279
Langtímakröfur	564.779	753.422	564.779	753.422
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	2.221.733	2.256.803		
	5.070.958	5.278.922	1.458.058	1.656.702
Fastafjármunir samtals	46.682.553	47.484.830	54.858.443	55.603.005
Veltufjármunir:				
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	2.976.048	1.800.074	2.976.048	1.800.074
Næsta árs afborganir langtímakrafna	38.289	77.186	38.289	77.186
Næsta árs afborganir krafna á eigin fyrirtæki	94.527	106.394		
Aðrar skammtímakröfur	392.482	550.438	458.805	583.337
Handbært fé	90.314	267.600	102.963	283.019
Veltufjármunir samtals	3.591.661	2.801.691	3.576.105	2.743.615
Eignir samtals	50.274.214	50.286.522	58.434.548	58.346.620

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ

	A-hluti		A og B hluti	
	Jan - Jún 2016	31. des 2015	Jan - Jún 2016	31. des 2015
EIGIÐ FÉ				
Eiginfjárreikningur.....	15.351.310	15.223.159	16.256.515	15.934.608
Hlutdeild minnihluta í dótturfélagi.....			65.744	65.744
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbinding	6.142.415	5.947.415	6.142.415	5.947.415
	6.142.415	5.947.415	6.142.415	5.947.415
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir	23.863.389	24.521.880	30.692.977	31.420.836
	23.863.389	24.521.880	30.692.977	31.420.836
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastifnanir.....	692.773	134.542	692.773	134.542
Næsta árs afborganir langtímaskulda	1.847.556	1.790.655	2.117.773	2.054.575
Aðrar skammtímaskuldir	2.376.772	2.668.870	2.466.352	2.788.900
	4.917.101	4.594.068	5.276.898	4.978.017
Skuldir og skuldbindingar samtals	34.922.904	35.063.363	42.112.289	42.346.268
Skuldir og eigið fé samtals	50.274.214	50.286.522	58.434.548	58.346.620

Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2016

	A-hluti		A og B hluti	
	Jan - Jún 2016	31. des 2015	Jan - Jún 2016	31. des 2015
Rekstrarhreyfingar:				
Hagnaður (tap) ársins	128.065	(221.818)	321.822	160.605
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir fastafjármuna	582.344	1.190.875	722.324	1.393.812
Verðbætur og gengismunur	301.585	361.356	401.348	525.242
Verðbætur, eigin fyrirtæki	(429.491)	(77.788)		
Tap (hagnaður) vegna lóða o.fl.	(199.193)	(204.292)	(199.193)	(209.720)
Breyting lífeyrisskuldbindingar	195.000	468.625	195.000	468.625
Veltufé frá rekstri	578.310	1.516.958	1.441.301	2.338.564
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Óinnheimtar tekjur, (hækkun) lækkun	(1.175.974)	(393.738)	(1.175.974)	(393.738)
Íbúðir til endursölu				
Aðrar skammtímakr., (hækkun), lækkun	208.720	(111.996)	163.429	(120.827)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	323.034	290.519	298.880	295.177
Samtals	(644.220)	(215.216)	(713.665)	(219.388)
Handbært fé frá rekstri	(65.910)	1.301.742	727.636	2.119.176
Fjárfestingarhreyfingar				
Nettó fjárfesting í varanl rekstrarfjármunum	219.959	(989.429)	22.788	(1.246.939)
Yfirtöku- og gagnagerðargj og söluv íbúða		202.627		202.627
Seldir rekstrarfjármunir				
Fjárfest í eignarhlutum	(15.750)	(51.500)	10.000	
Langtímakröfur, breyting	653.204	203.748	188.642	203.755
Fjárfestingarhreyfingar	857.413	(634.554)	221.430	(840.557)
Fjármögnunarhreyfingar				
Tekin ný langtímalán		3.774.701		3.774.701
Afborganir langtímal. og uppgreiðslur	(968.789)	(4.424.639)	(1.129.123)	(4.910.221)
Eigin fyrirtæki, breyting		(928.358)		
Skuldir við lánastofnanir		1.052.819		
Fjármögnunarhreyfingar	(968.789)	(525.477)	(1.129.123)	(1.135.520)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(177.287)	141.711	(180.056)	143.099
Handbært fé í årsbyrjun	267.601	125.889	283.019	139.920
Handbært fé í árslok	90.314	267.600	102.963	283.019