

Árshlutareikningur

1. janúar 2014 til 30. júní 2014

Kópavogsbær



REKSTRARREIKNINGUR

Rekstrartekjur:	A-hluti			A og B hluti		
	Jan - Jún 2014	Áætlun 2014	Ársreikningur 2013	Jan - Jún 2014	Áætlun 2014	Ársreikningur 2013
Skatttekjur	8.402.076	16.397.965	16.037.354	8.364.481	16.172.929	15.972.258
Framlög jöfnunarsjóðs	513.824	880.845	826.577	513.824	880.845	826.577
Aðrar tekjur	1.338.279	3.069.377	3.271.704	2.241.159	4.973.973	5.019.162
	10.254.179	20.348.187	20.135.635	11.119.465	22.027.747	21.817.998
Rekstrargjöld:						
Laun og launatengd gjöld	5.231.536	10.672.393	10.064.392	5.252.418	10.719.532	10.103.785
Breyting lífeyrisskuldbindingar	75.000	150.000	189.800	75.000	150.000	189.800
Annar rekstrarkostnaður	3.359.190	6.383.991	6.278.455	3.542.138	6.703.557	6.604.519
	8.665.726	17.206.384	16.532.647	8.869.556	17.573.089	16.898.104
Afskriftir	565.388	1.130.776	1.117.451	703.821	1.407.642	1.394.353
	565.388	1.130.776	1.117.451	703.821	1.407.642	1.394.353
Rekstrarniðurstaða án fjárm.tekna og fjárm.gjalda	1.023.065	2.011.027	2.485.538	1.546.088	3.047.016	3.525.541
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	(764.172)	(1.560.306)	(1.470.706)	(1.094.035)	(2.369.887)	(2.333.159)
Rekstrarniðurstaða	258.893	450.721	1.014.832	452.052	677.128	1.192.382

EIGNIR

	A-hluti		A og B hluti	
	Jan - Jún 2014	Ársreikningur 2013	Jan - Jún 2014	Ársreikningur 2013
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	23.551.267	23.612.949	30.833.091	30.930.898
Götur, lönd, veitukerfi og hafnarmannvirki	18.426.554	18.652.796	22.778.072	23.085.539
Vélar, áhöld og tæki	97.677	118.030	100.501	120.854
	42.075.498	42.383.775	53.711.664	54.137.291
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignarhlutir í félögum	2.165.696	2.126.934	903.279	864.517
Langtímakröfur	760.848	977.264	760.848	977.271
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.357.481	1.530.191		
	4.284.025	4.634.389	1.664.127	1.841.788
Fastafjármunir samtals	46.359.523	47.018.164	55.375.792	55.979.079
Veltufjármunir:				
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	758.881	1.525.879	758.881	1.525.879
Næsta árs afborganir langtímakrafna	10.091	13.726	10.145	13.814
Næsta árs afborganir krafna á eigin fyrirtæki		75.271		
Aðrar skammtímakröfur	278.625	283.397	304.675	308.663
Handbært fé	1.611.874	310.404	1.613.337	325.172
Veltufjármunir samtals	2.659.472	2.208.677	2.687.037	2.173.528
Eignir samtals	49.018.995	49.226.841	58.062.829	58.152.607

Eignir utan efnahagsreiknings Fjárfesting sem átti sér stað fyrir ársbyrjun 2002 í landi sem ekki er leigt út og umferðarmannvirkjum er ekki færð til eignar í efnahags-reikningi

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ

	A-hluti		A og B hluti	
	Jan - Jún 2014	Ársreikningur 2013	Jan - Jún 2014	Ársreikningur 2013
EIGIÐ FÉ				
Eiginfjárreikningur.....	16.798.540	16.539.647	15.968.264	15.516.212
Hlutdeild minnihluta í dótturfélagi.....			65.744	65.744
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbinding	4.965.396	4.890.396	4.965.396	4.890.396
	4.965.396	4.890.396	4.965.396	4.890.396
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir	22.950.388	22.736.542	31.997.851	32.089.523
	22.950.388	22.736.542	31.997.851	32.089.523
Skammtímaskuldir:				
Næsta árs afborganir langtímaskulda	2.491.471	3.199.591	3.126.433	3.585.137
Aðrar skammtímaskuldir	1.813.202	1.860.666	1.939.141	2.005.596
	4.304.672	5.060.257	5.065.574	5.590.733
Skuldir og skuldbindingar samtals	32.220.455	32.687.194	42.028.821	42.570.651
Skuldir og eigið fé samtals	49.018.995	49.226.841	58.062.829	58.152.607

Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2014

	A-hluti		A og B hluti	
	Jan - Jún 2014	Ársreikningur 2013	Jan - Jún 2014	Ársreikningur 2013
Rekstrarhreyfingar:				
Hagnaður (tap) ársins	258.893	1.014.832	452.052	1.192.381
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir fastafjármuna	565.388	1.117.451	703.821	1.394.353
Verðbætur og gengismunur	194.249	348.440	300.609	711.676
Verðbætur, eigin fyrirtæki	(17.723)	(110.407)		
Tap (hagnaður) vegna lóða o.fl.		(660.467)	(660.467)	
Breyting lífeyrisskuldbindingar	75.000	189.800	75.000	189.800
Veltufé frá rekstri	1.075.807	1.899.649	1.531.482	2.827.742
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Óinnheimtar tekjur, (hækkun) lækkun	766.998	1.150.987	766.998	1.150.987
Íbúðir til endursölu				
Aðrar skammtímakr, (hækkun), lækkun	83.677	29.361	3.988	30.677
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(47.464)	88.952	(66.454)	75.807
Samtals	803.211	1.269.300	704.532	1.257.471
Handbært fé frá rekstri	1.879.018	3.168.949	2.236.014	4.085.213
Fjárfestingarhreyfingar				
Fjárfesting í varan rekstrarfjármunum	(257.112)	(1.451.746)	(278.194)	(1.760.071)
Yfirtöku- og gatnagerðargj og söluv íbúða		661.163		661.163
Seldir rekstrarfjármunir		726		726
Fjárfest í eignarhlutum	(38.762)	(51.934)	(38.762)	(434)
Langtímakröfur, breyting	406.849	12.021	220.092	12.015
Fjárfestingarhreyfingar	110.975	(829.770)	(96.864)	(1.086.601)
Fjármögnunarahreyfingar				
Tekin ný langtímalán		5.321.129		5.321.129
Afborganir langtímal. og uppgreiðslur	(688.524)	(7.565.849)	(850.985)	(8.389.531)
Eigin fyrirtæki, breyting		(168.297)		
Skuldir við lánastofnanir				
Fjármögnunarahreyfingar	(688.524)	(2.413.017)	(850.985)	(3.068.402)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.301.469	(73.839)	1.288.165	(69.790)
Handbært fé í ársbyrjun	310.405	384.243	325.172	394.963
Handbært fé í árslok	1.611.874	310.404	1.613.337	325.172