

Garðabær

Fjárhagsáætlun 2019 - 2022

Seinni umræða

Efnisyfirlit

A hluti

Rekstarreikningur	2
Efnahagsreikningur	3
Yfirlit um sjóðstreymi	5

Samantekinn A og B hluti

Rekstrarreikningur	6
Efnahagsreikningur	7
Yfirlit um sjóðstreymi	9
Lykiltölur	10

Sundurliðanir 2019

Málaflokkayfirlit 2019	11
Efnahagsyfirlit 2019	12
Sjóðstreymisyfirlit 2019	14

Sundurliðanir 2020

Málaflokkayfirlit 2020	15
Efnahagsyfirlit 2020	16
Sjóðstreymisyfirlit 2020	18

Sundurliðanir 2021

Málaflokkayfirlit 2021	19
Efnahagsyfirlit 2021	20
Sjóðstreymisyfirlit 2021	22

Sundurliðanir 2022

Málaflokkayfirlit 2022	23
Efnahagsyfirlit 2022	24
Sjóðstreymisyfirlit 2022	26

Framkvæmdayfirlit 2019-2022

Fjárfestingar á tímabilinu	27
----------------------------------	----

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		10.522.281	11.241.939	12.329.191	12.569.191	12.824.191	13.094.191
Framlög jöfnunarsjóðs.....		1.290.427	1.054.000	995.000	995.000	995.000	995.000
Aðrar tekjur.....		1.386.194	1.463.720	1.827.088	1.857.088	1.887.088	1.977.088
		<u>13.198.902</u>	<u>13.759.659</u>	<u>15.151.279</u>	<u>15.421.279</u>	<u>15.706.279</u>	<u>16.066.279</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		6.599.961	7.042.885	7.203.766	7.373.766	7.553.766	7.743.766
Annar rekstrarkostnaður.....		4.902.552	5.513.988	6.175.023	6.194.166	6.218.311	6.273.456
Afskriftir.....		706.159	770.449	849.820	965.667	1.033.149	1.080.623
		<u>12.208.672</u>	<u>13.327.322</u>	<u>14.228.609</u>	<u>14.533.599</u>	<u>14.805.225</u>	<u>15.097.845</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		990.230	432.337	922.670	887.680	901.054	968.434
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(198.319)	(335.865)	(730.606)	(655.540)	(617.933)	(623.341)	
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		791.911	96.472	192.064	232.140	283.120	345.093
Óvenjulegir liðir.....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....		<u>791.911</u>	<u>96.472</u>	<u>192.064</u>	<u>232.140</u>	<u>283.120</u>	<u>345.093</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		18.261.064	19.555.171	20.675.600	21.394.798	21.871.664	22.182.610
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		1.873.989	2.176.080	2.324.410	2.447.251	2.521.691	2.588.532
Vélar, áhöld og tæki		363.075	429.655	529.302	595.825	634.597	659.415
Leigugeignir		279.556	261.329	243.102	224.875	206.648	188.421
		<u>20.777.684</u>	<u>22.422.235</u>	<u>23.772.415</u>	<u>24.662.748</u>	<u>25.234.600</u>	<u>25.618.977</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		503.705	503.205	503.205	503.205	503.205	503.205
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	1.041.592	1.001.573	961.554	921.535	881.516
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		1.293.377	803.384	706.056	662.585	616.375	567.315
		<u>1.797.082</u>	<u>2.348.181</u>	<u>2.210.834</u>	<u>2.127.344</u>	<u>2.041.115</u>	<u>1.952.036</u>
Fastafjármunir		<u>22.574.766</u>	<u>24.770.416</u>	<u>25.983.249</u>	<u>26.790.092</u>	<u>27.275.715</u>	<u>27.571.013</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir		3.927	3.927	3.927	3.927	3.927	3.927
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		1.621.237	1.546.237	1.546.237	1.546.237	1.546.237	1.546.237
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		979.378	1.026.289	816.120	599.646	595.805	596.011
Aðrar skammtímakröfur		26.045	26.045	26.045	26.045	26.045	26.045
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	40.019	40.019	40.019	40.019	40.019
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		108.162	175.825	118.216	61.829	63.437	65.086
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		18.943	62.542	83.590	70.432	335.293	684.122
Veltufjármunir		<u>2.757.692</u>	<u>2.880.884</u>	<u>2.634.154</u>	<u>2.348.135</u>	<u>2.610.762</u>	<u>2.961.447</u>
Eignir samtals		<u>25.332.458</u>	<u>27.651.300</u>	<u>28.617.403</u>	<u>29.138.227</u>	<u>29.886.477</u>	<u>30.532.460</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		14.275.275	14.371.247	14.563.311	14.795.451	15.078.571	15.423.665
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		14.275.275	14.371.247	14.563.311	14.795.451	15.078.571	15.423.665
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		2.170.842	2.307.842	2.444.842	2.581.842	2.718.842	2.855.842
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		2.170.842	2.307.842	2.444.842	2.581.842	2.718.842	2.855.842
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		5.630.782	7.982.929	8.443.725	8.807.460	8.791.278	8.606.103
Leiguskuldir.....		518.130	488.043	446.361	402.182	355.403	305.921
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		6.148.912	8.470.971	8.890.086	9.209.642	9.146.681	8.912.023
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		10.894	10.894	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		196.498	196.498	196.498	196.498	196.498	196.498
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		97.400	93.866	78.794	94.000	394.775	714.617
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		886.310	910.070	1.152.581	968.091	1.056.954	1.134.172
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		61.497	52.993	54.371	55.785	57.235	58.723
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		1.484.830	1.236.919	1.236.919	1.236.919	1.236.919	1.236.919
		2.737.429	2.501.240	2.719.164	2.551.292	2.942.382	3.340.930
Skuldir og skuldbindingar samtals		11.057.183	13.280.054	14.054.092	14.342.776	14.807.905	15.108.795
Eigið fé og skuldir samtals		25.332.458	27.651.300	28.617.403	29.138.227	29.886.477	30.532.460

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		791.911	96.472	192.064	232.140	283.120	345.093
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:							
Reiknaðar afskriftir		706.159	770.449	849.820	965.667	1.033.149	1.080.623
Verðbætur og gengismunur		77.561	177.195	219.090	235.707	237.219	237.811
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum		168.721	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		1.744.352	1.244.115	1.460.974	1.633.514	1.753.488	1.863.526
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(284.126)	75.000	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(1.067)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)		373.823	(247.911)	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(91.402)	(63.000)	(63.000)	(63.000)	(63.000)	(63.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.772)	(235.911)	(63.000)	(63.000)	(63.000)	(63.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		1.741.580	1.008.204	1.397.974	1.570.514	1.690.488	1.800.526
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(2.534.191)	(2.415.000)	(2.200.000)	(1.856.000)	(1.605.000)	(1.465.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	(1.081.611)	40.019	40.019	40.019	40.019	40.019
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		105.761	454.122	178.111	119.753	62.633	64.261
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(2.428.430)	(3.042.489)	(1.981.870)	(1.696.228)	(1.502.348)	(1.360.720)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(61.688)	(50.445)	195.097	231.679	304.617	319.636
Tekin ný langtímalán.....		1.259.300	2.919.540	1.400.000	1.100.000	800.000	700.000
Afborganir langtímalána.....	(826.858)	(791.212)	(979.259)	(1.219.123)	(1.027.897)	(1.110.612)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		2.560	0	(10.894)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar		373.314	2.077.883	604.945	112.556	76.720	(90.977)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(313.536)	43.598	21.049	(13.158)	264.860	348.830
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		332.479	18.943	62.541	83.590	70.432	335.292
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		18.943	62.541	83.590	70.432	335.292	684.122

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		10.495.608	11.217.119	12.302.518	12.542.518	12.797.518	13.067.518
Framlög jöfnunarsjóðs.....		1.290.427	1.054.000	995.000	995.000	995.000	995.000
Aðrar tekjur.....		2.264.340	2.268.536	2.674.299	2.714.299	2.744.299	2.834.299
		<u>14.050.375</u>	<u>14.539.655</u>	<u>15.971.817</u>	<u>16.251.817</u>	<u>16.536.817</u>	<u>16.896.817</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		6.777.702	7.078.531	7.239.945	7.409.945	7.589.945	7.779.945
Annar rekstrarkostnaður.....		5.028.494	5.686.925	6.373.239	6.392.382	6.416.527	6.471.672
Afskriftir.....		815.694	880.855	969.517	1.083.938	1.156.820	1.209.694
		<u>12.621.890</u>	<u>13.646.311</u>	<u>14.582.701</u>	<u>14.886.266</u>	<u>15.163.292</u>	<u>15.461.311</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		1.428.485	893.344	1.389.116	1.365.551	1.373.525	1.435.506
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(275.195)	(430.770)	(816.868)	(709.593)	(654.069)	(641.405)	
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		1.153.290	462.574	572.248	655.959	719.456	794.101
Óvenjulegir liðir.....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....		<u>1.153.290</u>	<u>462.574</u>	<u>572.248</u>	<u>655.959</u>	<u>719.456</u>	<u>794.101</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		18.774.377	20.091.734	21.186.635	21.879.605	22.330.242	22.614.959
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		4.606.910	4.893.127	5.095.084	5.325.882	5.502.879	5.666.877
Vélar, áhöld og tæki		393.653	437.451	529.302	595.825	634.597	659.415
Leigugeignir		279.556	261.329	243.102	224.875	206.648	188.421
		<u>24.054.496</u>	<u>25.683.641</u>	<u>27.054.124</u>	<u>28.026.186</u>	<u>28.674.365</u>	<u>29.129.671</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		499.705	499.205	499.205	499.205	499.205	499.205
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		1.374.632	2.438.045	2.417.563	2.397.153	2.376.805	2.356.510
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>1.874.337</u>	<u>2.937.250</u>	<u>2.916.768</u>	<u>2.896.358</u>	<u>2.876.010</u>	<u>2.855.715</u>
Fastafjármunir		<u>25.928.833</u>	<u>28.620.891</u>	<u>29.970.892</u>	<u>30.922.544</u>	<u>31.550.376</u>	<u>31.985.386</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir		3.927	3.927	3.927	3.927	3.927	3.927
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		1.621.237	1.546.237	1.546.237	1.546.237	1.546.237	1.546.237
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		33.352	33.352	33.352	33.352	33.352	33.352
Næsta árs afborganir langtímakrafna		16.940	56.365	56.790	57.226	57.673	58.132
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		18.943	62.542	83.592	70.436	335.296	684.125
Veltufjármunir		<u>1.694.399</u>	<u>1.702.423</u>	<u>1.723.898</u>	<u>1.711.177</u>	<u>1.976.485</u>	<u>2.325.773</u>
Eignir samtals		<u>27.623.232</u>	<u>30.323.314</u>	<u>31.694.790</u>	<u>32.633.721</u>	<u>33.526.860</u>	<u>34.311.160</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		15.707.781	16.169.855	16.742.103	17.398.062	18.117.518	18.911.619
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0	0	0	0
		<u>15.707.781</u>	<u>16.169.855</u>	<u>16.742.103</u>	<u>17.398.062</u>	<u>18.117.518</u>	<u>18.911.619</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		2.170.842	2.307.842	2.444.842	2.581.842	2.718.842	2.855.842
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>2.170.842</u>	<u>2.307.842</u>	<u>2.444.842</u>	<u>2.581.842</u>	<u>2.718.842</u>	<u>2.855.842</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		6.567.198	8.931.318	9.401.368	9.774.195	9.766.931	9.590.485
Leiguskuldir.....		518.130	488.043	446.361	402.182	355.403	305.921
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	(0)	0	0	0	(0)
		<u>7.085.328</u>	<u>9.419.361</u>	<u>9.847.729</u>	<u>10.176.377</u>	<u>10.122.335</u>	<u>9.896.406</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		10.894	10.894	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	1	0
Viðskiptaskuldir.....		196.498	196.498	196.498	196.498	196.498	196.498
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	(0)	0	0	(0)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		901.220	924.610	1.167.987	983.897	1.073.171	1.150.811
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		61.497	52.993	54.371	55.785	57.235	58.723
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	(0)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		1.489.172	1.241.261	1.241.261	1.241.261	1.241.261	1.241.261
		<u>2.659.281</u>	<u>2.426.257</u>	<u>2.660.117</u>	<u>2.477.440</u>	<u>2.568.166</u>	<u>2.647.293</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>11.915.451</u>	<u>14.153.459</u>	<u>14.952.687</u>	<u>15.235.659</u>	<u>15.409.343</u>	<u>15.399.541</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>27.623.232</u>	<u>30.323.314</u>	<u>31.694.790</u>	<u>32.633.721</u>	<u>33.526.860</u>	<u>34.311.160</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		1.153.290	462.574	572.248	655.959	719.456	794.101
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		815.694	880.855	969.517	1.083.938	1.156.820	1.209.694
Verðbætur og gengismunur		96.421	197.316	230.779	243.867	243.247	242.383
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum		149.781	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		2.215.186	1.740.744	1.972.545	2.183.764	2.319.523	2.446.179
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(284.126)	75.000	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(1.072)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)		327.886	(247.911)	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(97.162)	(63.000)	(63.000)	(63.000)	(63.000)	(63.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(54.474)	(235.911)	(63.000)	(63.000)	(63.000)	(63.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		2.160.712	1.504.833	1.909.545	2.120.764	2.256.523	2.383.179
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(2.940.444)	(2.510.000)	(2.340.000)	(2.056.000)	(1.805.000)	(1.665.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		16.032	(1.065.480)	56.577	57.008	57.449	57.903
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(2.924.412)	(3.575.480)	(2.283.423)	(1.998.992)	(1.747.551)	(1.607.097)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....		1.288.571	2.919.540	1.400.000	1.100.000	800.000	700.000
Afborganir langtímalána.....	(840.967)	(805.294)	(994.177)	(1.234.929)	(1.044.113)	(1.127.251)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	(0)	(0)	0	(0)	0
Skammtímalán, breyting.....		2.560	0	(10.894)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar		450.164	2.114.246	394.929	(134.929)	(244.113)	(427.251)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(313.536)	43.599	21.051	(13.157)	264.859	348.831
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		332.479	18.943	62.542	83.592	70.436	335.295
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		18.943	62.542	83.592	70.436	335.295	684.125

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		74,7%	77,1%	77,0%	77,2%	77,4%	77,3%
Framlög jöfnunarsjóðs		9,2%	7,2%	6,2%	6,1%	6,0%	5,9%
Aðrar tekjur		16,1%	15,6%	16,7%	16,7%	16,6%	16,8%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		48,2%	48,7%	45,3%	45,6%	45,9%	46,0%
Annar rekstrarkostnaður		35,8%	39,1%	39,9%	39,3%	38,8%	38,3%
Afskriftir		5,8%	6,1%	6,1%	6,7%	7,0%	7,2%
Fjármagnsliðir, nettó		2,0%	3,0%	5,1%	4,4%	4,0%	3,8%
		91,8%	96,8%	96,4%	96,0%	95,6%	95,3%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		8,2%	3,2%	3,6%	4,0%	4,4%	4,7%
Framlegð		16,0%	12,2%	14,8%	15,1%	15,3%	15,7%
Heildarskuldir (skuldahlutfall)		84,8%	97,3%	93,6%	93,7%	93,2%	91,1%
Heildarskuldir (Skuldaviðmið)		69%	82%	79,6%	80,0%	80%	78%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		15,8%	12,0%	12,4%	13,4%	14,0%	14,5%
Fjárfestingarhreyfingar		-20,8%	-24,6%	-14,3%	-12,3%	-10,6%	-9,5%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		750	767	815	815	816	817
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		144	142	164	163	162	165
Tekjur samtals		894	908	979	978	978	982
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(821)	(879)	(944)	(939)	(935)	(936)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		73	29	35	39	43	46
Efnahagur							
Heildareignir		1.758	1.894	1.943	1.965	1.983	1.994
Eigið fé		1.000	1.010	1.027	1.048	1.071	1.099
Skuldbindingar og aðrir liðir		138	144	150	155	161	166
Skuldir		620	740	767	762	751	729
Eigið fé og skuldir samtals		1.758	1.894	1.943	1.965	1.983	1.994
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárhlutfall		0,64	0,70	0,65	0,69	0,77	0,88
Eiginfjárhlutfall		0,57	0,53	0,53	0,53	0,54	0,55
Íbúafjöldi 1. desember		15.709	16.009	16.309	16.609	16.909	17.209

Málaflokkayfirlit

Árið 2019	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	12.531.455	995.000	0	13.526.455	0	0		0			13.526.455
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	171.574	171.574	771.361	1.194.152		1.965.513			(1.793.939)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	9.000	9.000	0	17.900		17.900			(8.900)
04 - Fræðslu- og upplæðismál.....	0	0	557.424	557.424	4.598.086	3.216.056		7.814.142			(7.256.718)
05 - Menningarmál.....	0	0	26.136	26.136	83.098	171.039		254.137			(228.001)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	239.197	239.197	443.064	1.627.071		2.070.135			(1.830.938)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	118.711		118.711			(118.711)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	165.000	165.000	0	239.706		239.706			(74.706)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	61.000	61.000	98.007	215.472		313.479			(252.479)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	550	550	0	1.075.813		1.075.813			(1.075.263)
11 - Umhverfismál.....	0	0	87.800	87.800	229.662	228.718		458.380			(370.580)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	261.821	261.821	760.538	463.803		1.224.341			(962.520)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	40.019	0		40.019		0	(40.019)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	1.044.817		1.044.817
Aðalsjóður	12.531.455	995.000	1.579.502	15.105.957	7.023.835	8.568.441	0	15.592.276	1.044.817	0	558.498
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	2.930.672	2.930.672	67.110	612.752	832.625	1.512.487	(1.760.923)	0	(342.738)
Þjónustumiðstöð.....	0	0	167.896	167.896	112.821	47.076	17.195	177.092	(14.500)	0	(23.696)
Millifærslur A-hluta.....	(202.264)		(2.850.982)	(3.053.246)	0	(3.053.246)		(3.053.246)	0	0	0
A - hluti samtals	12.329.191	995.000	1.827.088	15.151.279	7.203.766	6.175.023	849.820	14.228.609	(730.606)	0	192.064
Sjóðir í B - hluta											
Garðahús ehf.....	0	0	28.900	28.900	0	18.205	7.493	25.698	(29.613)	10.000	(16.411)
Hjúkrunarheimili Ísafold.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strikið 3.....	0	0	136.765	136.765	0	28.170	25.831	54.001	(3.881)	0	78.883
Samveitur Garðabæjar.....	0	0	821.782	821.782	36.179	328.750	86.373	451.302	(52.769)	0	317.711
Millifærslur AB-hluta.....	(26.673)		(140.236)	(166.909)	0	(176.909)		(176.909)	0	(10.000)	0
A og B hluti samtals	12.302.518	995.000	2.674.299	15.971.817	7.239.945	6.373.239	969.517	14.582.701	(816.868)	0	572.248

Efnahagsyfirlit											
Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Garðahús	Hjúkrunarh. Ísafold	Strikið 3	Samveitur	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur											
Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir	0	20.675.600	0	0	20.675.600	244.104	0	266.931	0	0	21.186.635
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.324.410	0	0	2.324.410	0	0	0	2.770.674	0	5.095.084
Vélar, áhöld og tæki	0	491.513	37.789	0	529.302	0	0	0	0	0	529.302
Leigugeignir	0	243.102	0	0	243.102	0	0	0	0	0	243.102
	0	23.734.626	37.789	0	23.772.415	244.104	0	266.931	2.770.674	0	27.054.124
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	503.705	0	0 (500)	503.205	0	0	0	0 (4.000)	0	499.205	
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur	1.001.573	0	0	1.001.573	0	1.415.990	0	0	0	2.417.563	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	11.519.379	0	0 (11.519.379)	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	706.056	0	0	706.056	0	0	0	0 (706.056)	0	0	
	13.730.713	0	0 (11.519.879)	2.210.834	0	1.415.990	0	0 (710.056)	0	2.916.768	
Fastafjármunir	13.730.713	23.734.626	37.789 (11.519.879)	25.983.249	244.104	1.682.921	0	2.770.674 (710.056)	0	29.970.892	
Veltufjármunir:											
Birgðir.....	3.927	0	0	0	3.927	0	0	0	0	0	3.927
Skammtímakröfur:											
Önnheimtar tekjur	1.546.237	0	0	1.546.237	0	0	0	0	0	1.546.237	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.257.626	0	0 (2.257.626)	0	0	78.794	0 (78.794)	0	0	0	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	816.120	0	0	816.120	0	0	0 (816.120)	0	0	0	
Aðrar skammtímakröfur	25.351	0	694	26.045	0	30	3.730	3.547	0	33.352	
Næsta árs afb. langtímakrafna	40.019	0	0	40.019	0	0	16.771	0	0	56.790	
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	805.607	0	0 (805.607)	0	0	0	0	0	0	0	
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	118.216	0	0	118.216	0	0	0 (118.216)	0	0	0	
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Handbært fé.....	83.589	0	0	83.590	0	0	1	1	0	83.592	
Veltufjármunir	5.696.692	0	694 (3.063.233)	2.634.154	0	30	99.296	3.548 (1.013.130)	0	1.723.898	
Eignir samtals	19.427.405	23.734.626	38.483 (14.583.112)	28.617.403	244.104	1.782.217	30	2.774.222 (1.723.187)	0	31.694.790	

Efnahagsyfirlit											
Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Garðahús	Hjúkrunarh. Ísafold	Strikið 3	Samveitur	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember											
Eigið fé og skuldir											
Eiginfjárreikningar:											
Eigið fé.....	14.309.309	544.759 (290.258) (500)	14.563.311 (236.093) (537.923)	478.978	2.477.829 (4.000)	16.742.103
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.444.842	0	0	0	2.444.842	0	0	0	0	0	2.444.842
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.444.842	0	0	0	2.444.842	0	0	0	0	0	2.444.842
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	1.369.904	7.073.821	0	0	8.443.725	412.781	0	544.861	0	0	9.401.368
Leiguskuldir.....	0	446.361	0	0	446.361	0	0	0	0	0	446.361
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	11.510.979	8.400 (11.519.379)	0	0	0	630.809	75.247 (706.056)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.369.904	19.031.161	8.400 (11.519.379)	8.890.086	412.781	0	1.175.670	75.247 (706.056)	9.847.729
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	196.498	0	0	196.498	0	0	0	0	0	196.498
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.940.871	316.755 (2.257.626)	0	58.551	537.953	0	219.616 (816.120)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	78.794	0	0	0	78.794	0	0	0	0 (78.794)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	72.154	1.080.427	0	0	1.152.581	7.143	0	8.262	0	0	1.167.987
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	54.371	0	0	54.371	0	0	0	0	0	54.371
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	802.021	3.586 (805.607)	0	0	0	116.686	1.530 (118.216)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.152.401	84.518	0	0	1.236.919	1.721	0	2.621	0	0	1.241.261
	1.303.350	4.158.706	320.341 (3.063.233)	2.719.164	67.415	537.953	127.569	221.146 (1.013.130)	2.660.117
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.118.096	23.189.867	328.741 (14.582.612)	14.054.092	480.197	537.953	1.303.239	296.393 (1.719.187)	14.952.687
Eigið fé og skuldir samtals	19.427.405	23.734.626	38.483 (14.583.112)	28.617.403	244.104	30	1.782.217	2.774.222 (1.723.187)	31.694.790

Sjóðstremisýfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Garðahús	Hjúkrunarh. Ísafold	Strikið 3	Samveitur	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstremisýfirlit											
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins.....	558.498	(342.738)	(23.696)	0	192.064	(16.411)	0	78.883	317.711	0	572.248
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:											
Reiknaðar afskriftir	0	832.625	17.195	0	849.820	7.493	0	25.831	86.373	0	969.517
Verðbætur og gengismunur	(287.730)	506.587	233	0	219.090	10.818	0	(1.734)	2.606	0	230.779
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	470.769	996.473	(6.268)	0	1.460.974	(8.100)	0	102.980	406.690	10.000	1.972.545
Breytingar á skammtímalíðum:											
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(63.000)	0	0	0	(63.000)	0	0	0	0	0	(63.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(63.000)	0	0	0	(63.000)	0	0	0	0	0	(63.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	407.769	996.473	(6.268)	0	1.397.974	(8.100)	0	102.980	406.690	10.000	1.909.545
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(2.200.000)	0	0	(2.200.000)	0	0	0	(140.000)	0	(2.340.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	40.019	0	0	0	40.019	0	0	16.558	0	0	56.577
Langtímakröfur - A hluta.....	(734.340)	0	0	734.340	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	178.111	0	0	0	178.111	0	0	0	0	(178.111)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(516.210)	(2.200.000)	0	734.340	(1.981.870)	0	0	16.558	(140.000)	(178.111)	(2.283.423)
Fjármögnunarhreyfingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	(10.000)	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....											
Aðrar skammtímakr. - A hluti	16.547	0	0	(16.547)	0	0	0	15.072	0	(15.072)	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	210.169	0	0	0	210.169	0	0	0	0	(210.169)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	(17.277)	730	16.547	0	5.061	0	0	(215.230)	210.169	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(15.072)	0	0	0	(15.072)	0	0	0	0	15.072	0
Tekin ný langtímalán.....	0	1.400.000	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000
Afborganir langtímalána.....	(71.261)	(907.998)	0	0	(979.259)	(6.961)	0	(7.958)	0	0	(994.177)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	728.801	5.539	(734.340)	0	0	0	(126.651)	(51.460)	178.111	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(10.894)	0	0	0	(10.894)	0	0	0	0	0	(10.894)
Fjármögnunarhreyfingar	129.490	1.203.526	6.269	(734.340)	604.945	8.100	0	(119.537)	(266.690)	168.111	394.929
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	21.048	(0)	1	0	21.049	0	0	1	1	(0)	21.051
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	62.541	0	(0)	0	62.541	0	0	0	0	0	62.542
Handbært fé (fjárför) í árslok	83.589	0	0	0	83.590	0	0	1	1	(0)	83.592

Málaflokkayfirlit

Árið 2020	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	12.771.455	995.000	0	13.766.455	0	0		0			13.766.455
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	171.574	171.574	811.361	1.198.152		2.009.513			(1.837.939)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	9.000	9.000	0	18.043		18.043			(9.043)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	587.424	587.424	4.728.086	3.231.056		7.959.142			(7.371.718)
05 - Menningarmál.....	0	0	26.136	26.136	83.098	171.039		254.137			(228.001)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	239.197	239.197	443.064	1.627.071		2.070.135			(1.830.938)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	118.711		118.711			(118.711)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	165.000	165.000	0	239.706		239.706			(74.706)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	61.000	61.000	98.007	215.472		313.479			(252.479)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	550	550	0	1.075.813		1.075.813			(1.075.263)
11 - Umhverfismál.....	0	0	87.800	87.800	229.662	228.718		458.380			(370.580)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	261.821	261.821	760.538	463.803		1.224.341			(962.520)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	40.019	0		40.019		0	(40.019)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	899.112		899.112
Aðalsjóður	12.771.455	995.000	1.609.502	15.375.957	7.193.835	8.587.584	0	15.781.419	899.112	0	493.650
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	2.930.672	2.930.672	67.110	612.752	948.472	1.628.334	(1.539.319)	0	(236.981)
Þjónustumiðstöð.....	0	0	167.896	167.896	112.821	47.076	17.195	177.092	(15.333)	0	(24.529)
Millifærslur A-hluta.....	(202.264)		(2.850.982)	(3.053.246)	0	(3.053.246)		(3.053.246)	0	0	0
A - hluti samtals	12.569.191	995.000	1.857.088	15.421.279	7.373.766	6.194.166	965.667	14.533.599	(655.540)	0	232.140
Sjóðir í B - hluta											
Garðahús ehf.....	0	0	38.900	38.900	0	18.205	8.193	26.398	(33.741)	10.000	(11.239)
Hjúkrunarheimili Ísafold.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strikið 3.....	0	0	136.765	136.765	0	28.170	18.036	46.206	21.036	0	111.595
Samveitur Garðabæjar.....	0	0	821.782	821.782	36.179	328.750	92.043	456.972	(41.348)	0	323.462
Millifærslur AB-hluta.....	(26.673)		(140.236)	(166.909)	0	(176.909)		(176.909)	0	(10.000)	0
A og B hluti samtals	12.542.518	995.000	2.714.299	16.251.817	7.409.945	6.392.382	1.083.938	14.886.266	(709.593)	0	655.959

Efnahagsyfirlit											
Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Garðahús	Hjúkrunarh. Ísafold	Strikið 3	Samveitur	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur											
Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir	0	21.394.798	0	0	21.394.798	235.911	0	248.895	0	0	21.879.605
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.447.251	0	0	2.447.251	0	0	0	2.878.631	0	5.325.882
Vélar, áhöld og tæki	0	575.231	20.594	0	595.825	0	0	0	0	0	595.825
Leigugeignir	0	224.875	0	0	224.875	0	0	0	0	0	224.875
	0	24.642.154	20.594	0	24.662.748	235.911	0	248.895	2.878.631	0	28.026.186
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	503.705	0	0 (500)	503.205	0	0	0	0 (4.000)	0	499.205	
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur	961.554	0	0	961.554	0	0	1.435.599	0	0	2.397.153	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	12.514.517	0	0 (12.514.517)	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	662.585	0	0	662.585	0	0	0	0 (662.585)	0	0	
	14.642.360	0	0 (12.515.017)	2.127.344	0	0	1.435.599	0 (666.585)	0	2.896.358	
Fastafjármunir	14.642.360	24.642.154	20.594 (12.515.017)	26.790.092	235.911	0	1.684.494	2.878.631 (666.585)	0	30.922.544	
Veltufjármunir:											
Birgðir.....	3.927	0	0	0	3.927	0	0	0	0	0	3.927
Skammtímakröfur:											
Önnheimtar tekjur	1.546.237	0	0	0	1.546.237	0	0	0	0	0	1.546.237
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.221.286	0	0 (2.221.286)	0	0	0	94.000	0 (94.000)	0	0	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	599.646	0	0	599.646	0	0	0	0 (599.646)	0	0	
Aðrar skammtímakröfur	25.351	0	694	26.045	0	30	3.730	3.547	0	33.352	
Næsta árs afb. langtímakrafna	40.019	0	0	40.019	0	0	17.207	0	0	57.226	
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	826.553	0	0 (826.553)	0	0	0	0	0	0	0	
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	61.829	0	0	61.829	0	0	0	0 (61.829)	0	0	
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Handbært fé.....	70.432	0	0	70.432	0	0	1	1	0	70.436	
Veltufjármunir	5.395.280	0	694 (3.047.839)	2.348.135	0	30	114.938	3.548 (755.475)	0	1.711.177	
Eignir samtals	20.037.640	24.642.154	21.288 (15.562.855)	29.138.227	235.911	30	1.799.432	2.882.179 (1.422.059)	0	32.633.721	

Efnahagsyfirlit											
Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Garðahús	Hjúkrunarh. Ísafold	Strikið 3	Samveitur	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember											
Eigið fé og skuldir											
Eiginfjárreikningar:											
Eigið fé.....	14.802.959	307.778 (314.786) (500)	14.795.451 (247.331) (537.923)	590.574	2.801.291 (4.000)	17.398.062
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.581.842	0	0	0	2.581.842	0	0	0	0	0	2.581.842
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.581.842	0	0	0	2.581.842	0	0	0	0	0	2.581.842
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	1.332.408	7.475.052	0	0	8.807.460	416.185	0	550.550	0	0	9.774.195
Leiguskuldir.....	0	402.182	0	0	402.182	0	0	0	0	0	402.182
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	12.500.928	13.588 (12.514.517)	0	0	0	586.951	75.634 (662.585)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.332.408	20.378.162	13.588 (12.514.517)	9.209.642	416.185	0	1.137.501	75.634 (662.585)	10.176.377
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	196.498	0	0	196.498	0	0	0	0	0	196.498
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.902.479	318.807 (2.221.286)	0	58.008	537.953	0	3.685 (599.646)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	94.000	0	0	0	94.000	0	0	0	0 (94.000)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	74.030	894.061	0	0	968.091	7.329	0	8.477	0	0	983.897
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	55.785	0	0	55.785	0	0	0	0	0	55.785
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	822.874	3.679 (826.553)	0	0	0	60.259	1.570 (61.829)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.152.401	84.518	0	0	1.236.919	1.721	0	2.621	0	0	1.241.261
	1.320.431	3.956.214	322.486 (3.047.839)	2.551.292	67.058	537.953	71.357	5.254 (755.475)	2.477.440
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.234.681	24.334.376	336.075 (15.562.355)	14.342.776	483.243	537.953	1.208.859	80.888 (1.418.059)	15.235.659
Eigið fé og skuldir samtals	20.037.640	24.642.154	21.288 (15.562.855)	29.138.227	235.911	30	1.799.432	2.882.179 (1.422.059)	32.633.721

Sjódstreymisýfirlit

Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Garðahús	Hjúkrunarh. Ísafold	Strikið 3	Samveitur	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjódstreymisýfirlit											
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins.....	493.650	(236.981)	(24.529)	0	232.140	(11.239)	0	111.595	323.462	0	655.959
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	948.472	17.195	0	965.667	8.193	0	18.036	92.043	0	1.083.938
Verðbætur og gengismunur	(311.664)	546.997	375	0	235.707	10.918	0	(4.735)	1.976	0	243.867
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	381.985	1.258.488	(6.959)	0	1.633.514	(2.128)	0	124.896	417.481	10.000	2.183.764
Breytingar á skammtímalíðum:											
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(63.000)	0	0	0	(63.000)	0	0	0	0	0	(63.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(63.000)	0	0	0	(63.000)	0	0	0	0	0	(63.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	318.985	1.258.488	(6.959)	0	1.570.514	(2.128)	0	124.896	417.481	10.000	2.120.764
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(1.856.000)	0	0	(1.856.000)	0	0	0	(200.000)	0	(2.056.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	40.019	0	0	0	40.019	0	0	16.989	0	0	57.008
Langtímakröfur - A hluta.....	(686.820)	0	0	686.820	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	119.753	0	0	0	119.753	0	0	0	0	(119.753)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(527.048)	(1.856.000)	0	686.820	(1.696.228)	0	0	16.989	(200.000)	(119.753)	(1.998.992)
Fjármögnunarhreyfingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	(10.000)	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....											
Aðrar skammtímakr. - A hluti	36.340	0	0	(36.340)	0	0	0	(15.205)	0	15.205	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	216.474	0	0	0	216.474	0	0	0	0	(216.474)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	(38.392)	2.052	36.340	0	(543)	0	0	(215.931)	216.474	0
Skammtímaskuldir - B hluti	15.205	0	0	0	15.205	0	0	0	0	(15.205)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
Afborganir langtímalána.....	(73.114)	(1.146.009)	0	0	(1.219.123)	(7.329)	0	(8.477)	0	0	(1.234.929)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	681.913	4.907	(686.820)	0	0	0	(118.203)	(1.550)	119.753	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	194.905	597.512	6.959	(686.820)	112.556	2.128	0	(141.885)	(217.481)	109.753	(134.929)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(13.157)	(0)	(0)	(0)	(13.158)	0	0	0	0	(0)	(13.157)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	83.589	0	0	0	83.590	0	0	1	1	0	83.592
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	70.432	(0)	0	(0)	70.432	0	0	1	1	(0)	70.436

Málaflokkayfirlit

Árið 2021	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	13.026.455	995.000	0	14.021.455	0	0		0			14.021.455
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	171.574	171.574	851.361	1.202.152		2.053.513			(1.881.939)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	9.000	9.000	0	18.188		18.188			(9.188)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	617.424	617.424	4.868.086	3.251.056		8.119.142			(7.501.718)
05 - Menningarmál.....	0	0	26.136	26.136	83.098	171.039		254.137			(228.001)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	239.197	239.197	443.064	1.627.071		2.070.135			(1.830.938)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	118.711		118.711			(118.711)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	165.000	165.000	0	239.706		239.706			(74.706)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	61.000	61.000	98.007	215.472		313.479			(252.479)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	550	550	0	1.075.813		1.075.813			(1.075.263)
11 - Umhverfismál.....	0	0	87.800	87.800	229.662	228.718		458.380			(370.580)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	261.821	261.821	760.538	463.803		1.224.341			(962.520)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	40.019	0		40.019		0	(40.019)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	1.013.010		1.013.010
Aðalsjóður	13.026.455	995.000	1.639.502	15.660.957	7.373.835	8.611.729	0	15.985.564	1.013.010	0	688.403
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	2.930.672	2.930.672	67.110	612.752	1.015.954	1.695.816	(1.613.749)	0	(378.893)
Þjónustumiðstöð.....	0	0	167.896	167.896	112.821	47.076	17.195	177.092	(17.194)	0	(26.390)
Millifærslur A-hluta.....	(202.264)		(2.850.982)	(3.053.246)	0	(3.053.246)		(3.053.246)	0	0	0
A - hluti samtals	12.824.191	995.000	1.887.088	15.706.279	7.553.766	6.218.311	1.033.149	14.805.225	(617.933)	0	283.120
Sjóðir í B - hluta											
Garðahús ehf.....	0	0	38.900	38.900	0	18.205	8.193	26.398	(34.031)	10.000	(11.529)
Hjúkrunarheimili Ísafold.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strikið 3.....	0	0	136.765	136.765	0	28.170	18.036	46.206	29.333	0	119.892
Samveitur Garðabæjar.....	0	0	821.782	821.782	36.179	328.750	97.443	462.372	(31.438)	0	327.972
Millifærslur AB-hluta.....	(26.673)		(140.236)	(166.909)	0	(176.909)		(176.909)	0	(10.000)	0
A og B hluti samtals	12.797.518	995.000	2.744.299	16.536.817	7.589.945	6.416.527	1.156.820	15.163.292	(654.069)	0	719.456

Efnahagsyfirlit											
Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Garðahús	Hjúkrunarh. Ísafold	Strikið 3	Samveitur	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur											
Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir	0	21.811.664	60.000	0	21.871.664	227.718	0	230.860	0	0	22.330.242
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.521.691	0	0	2.521.691	0	0	0	2.981.188	0	5.502.879
Vélar, áhöld og tæki	0	631.198	3.399	0	634.597	0	0	0	0	0	634.597
Leigugeignir	0	206.648	0	0	206.648	0	0	0	0	0	206.648
	0	25.171.201	63.399	0	25.234.600	227.718	0	230.860	2.981.188	0	28.674.365
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	503.705	0	0 (500)	503.205	0	0	0	0 (4.000)	0	499.205	
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur	921.535	0	0	921.535	0	0	1.455.270	0	0	2.376.805	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	13.498.154	0	0 (13.498.154)	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	616.375	0	0	616.375	0	0	0	0 (616.375)	0	0	
	15.539.769	0	0 (13.498.654)	2.041.115	0	0	1.455.270	0 (620.375)	0	2.876.010	
Fastafjármunir	15.539.769	25.171.201	63.399 (13.498.654)	27.275.715	227.718	0	1.686.130	2.981.188 (620.375)	0	31.550.376	
Veltufjármunir:											
Birgðir.....	3.927	0	0	0	3.927	0	0	0	0	0	3.927
Skammtímakröfur:											
Önnheimtar tekjur	1.546.237	0	0	0	1.546.237	0	0	0	0	0	1.546.237
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.072.031	0	0 (2.072.031)	0	0	0	172.648	222.127 (394.775) (0)	0	0	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	595.805	0	0	595.805	0	0	0	0 (595.805)	0	0	
Aðrar skammtímakröfur	25.351	0	694	0	26.045	0	30	3.730	3.547	0	33.352
Næsta árs afb. langtímakrafna	40.019	0	0	0	40.019	0	0	17.654	0	0	57.673
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	903.503	0	0 (903.503)	0	0	0	0	0	0	0	
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	63.437	0	0	63.437	0	0	0	0 (63.437)	0	0	
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Handbært fé.....	335.293	0	0	0	335.293	0	0	1	1	0	335.296
Veltufjármunir	5.585.602	0	694 (2.975.535)	2.610.762	0	30	194.033	225.676 (1.054.017)	0	1.976.485	
Eignir samtals	21.125.372	25.171.201	64.093 (16.474.188)	29.886.477	227.718	30	1.880.163	3.206.864 (1.674.392)	0	33.526.860	

Efnahagsyfirlit											
Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Garðahús	Hjúkrunarh. Ísafold	Strikið 3	Samveitur	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember											
Eigið fé og skuldir											
Eiginfjárreikningar:											
Eigið fé.....	15.491.362	(71.115)	(341.176)	(500)	15.078.571	(258.860)	(537.923)	710.466	3.129.263	(4.000)	18.117.518
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.718.842	0	0	0	2.718.842	0	0	0	0	0	2.718.842
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.718.842	0	0	0	2.718.842	0	0	0	0	0	2.718.842
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	1.292.036	7.499.242	0	0	8.791.278	419.486	0	556.167	0	0	9.766.931
Leiguskuldir.....	0	355.403	0	0	355.403	0	0	0	0	0	355.403
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	13.479.113	19.041	(13.498.154)	0	0	0	540.386	75.990	(616.375)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.292.036	21.333.759	19.041	(13.498.154)	9.146.681	419.486	0	1.096.553	75.990	(616.375)	10.122.335
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	196.498	0	0	196.498	0	0	0	0	0	196.498
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.689.578	382.454	(2.072.031)	0	57.851	537.953	0	1	(595.805)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	394.775	0	0	0	394.775	0	0	0	0	(394.775)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	75.955	980.999	0	0	1.056.954	7.519	0	8.697	0	0	1.073.171
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	57.235	0	0	57.235	0	0	0	0	0	57.235
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	899.729	3.775	(903.503)	0	0	0	61.826	1.611	(63.437)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.152.401	84.518	0	0	1.236.919	1.721	0	2.621	0	0	1.241.261
	1.623.132	3.908.557	386.229	(2.975.535)	2.942.382	67.092	537.953	73.144	1.611	(1.054.017)	2.568.166
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.634.009	25.242.315	405.269	(16.473.688)	14.807.905	486.578	537.953	1.169.697	77.601	(1.670.392)	15.409.343
Eigið fé og skuldir samtals	21.125.372	25.171.201	64.093	(16.474.188)	29.886.477	227.718	30	1.880.163	3.206.864	(1.674.392)	33.526.860

Sjóðstremisýfirlit

Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Garðahús	Hjúkrunarh. Ísafold	Strikið 3	Samveitur	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstremisýfirlit											
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins.....	688.403	(378.893)	(26.390)	0	283.120	(11.529)	0	119.892	327.972	0	719.456
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	1.015.954	17.195	0	1.033.149	8.193	0	18.036	97.443	0	1.156.820
Verðbætur og gengismunur	(337.375)	574.080	514	0	237.219	11.011	0	(6.970)	1.987	0	243.247
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	551.028	1.211.141	(8.681)	0	1.753.488	(2.324)	0	130.958	427.402	10.000	2.319.523
Breytingar á skammtimaliðum:											
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtimákr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(63.000)	0	0	0	(63.000)	0	0	0	0	0	(63.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(63.000)	0	0	0	(63.000)	0	0	0	0	0	(63.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	488.028	1.211.141	(8.681)	0	1.690.488	(2.324)	0	130.958	427.402	10.000	2.256.523
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(1.545.000)	(60.000)	0	(1.605.000)	0	0	0	(200.000)	0	(1.805.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	40.019	0	0	0	40.019	0	0	17.430	0	0	57.449
Langtímakröfur - A hluta.....	(704.677)	0	0	704.677	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	62.633	0	0	0	62.633	0	0	0	0	(62.633)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(602.025)	(1.545.000)	(60.000)	704.677	(1.502.348)	0	0	17.430	(200.000)	(62.633)	(1.747.551)
Fjármögnunarhreyfingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	(10.000)	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....											
Aðrar skammtimákr. - A hluti	149.255	0	0	(149.255)	0	0	0	(78.648)	(222.127)	300.776	0
Aðrar skammtimákr. - B hluti	3.841	0	0	0	3.841	0	0	0	0	(3.841)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	(212.901)	63.646	149.255	0	(157)	0	0	(3.684)	3.841	0
Skammtímaskuldir - B hluti	300.776	0	0	0	300.776	0	0	0	0	(300.776)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
Afborganir langtímalána.....	(75.015)	(952.882)	0	0	(1.027.897)	(7.519)	0	(8.697)	0	0	(1.044.113)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	699.643	5.034	(704.677)	0	0	0	(61.043)	(1.590)	62.633	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	378.857	333.859	68.681	(704.677)	76.720	2.323	0	(148.388)	(227.402)	52.633	(244.113)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	264.860	0	(0)	0	264.860	(1)	0	(0)	0	(0)	264.859
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	70.432	(0)	0	0	70.432	0	0	1	1	0	70.436
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	335.293	(0)	(0)	0	335.292	(0)	0	1	1	(0)	335.295

Málaflokkayfirlit

Árið 2022	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	13.296.455	995.000	0	14.291.455	0	0		0			14.291.455
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	171.574	171.574	891.361	1.207.152		2.098.513			(1.926.939)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	9.000	9.000	0	18.333		18.333			(9.333)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	647.424	647.424	5.018.086	3.301.056		8.319.142			(7.671.718)
05 - Menningarmál.....	0	0	26.136	26.136	83.098	171.039		254.137			(228.001)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	239.197	239.197	443.064	1.627.071		2.070.135			(1.830.938)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	118.711		118.711			(118.711)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	165.000	165.000	0	239.706		239.706			(74.706)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	61.000	61.000	98.007	215.472		313.479			(252.479)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	550	550	0	1.075.813		1.075.813			(1.075.263)
11 - Umhverfismál.....	0	0	87.800	87.800	229.662	228.718		458.380			(370.580)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	261.821	261.821	760.538	463.803		1.224.341			(962.520)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	40.019	0		40.019		0	(40.019)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	1.078.149		1.078.149
Aðalsjóður	13.296.455	995.000	1.669.502	15.960.957	7.563.835	8.666.874	0	16.230.709	1.078.149	0	808.397
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	2.990.672	2.990.672	67.110	612.752	1.077.224	1.757.086	(1.680.041)	0	(446.454)
Þjónustumiðstöð.....	0	0	167.896	167.896	112.821	47.076	3.399	163.296	(21.449)	0	(16.849)
Millifærslur A-hluta.....	(202.264)		(2.850.982)	(3.053.246)	0	(3.053.246)		(3.053.246)	0	0	0
A - hluti samtals	13.094.191	995.000	1.977.088	16.066.279	7.743.766	6.273.456	1.080.623	15.097.845	(623.341)	0	345.093
Sjóðir í B - hluta											
Garðahús ehf.....	0	0	38.900	38.900	0	18.205	8.193	26.398	(34.288)	10.000	(11.786)
Hjúkrunarheimili Ísafold.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strikið 3.....	0	0	136.765	136.765	0	28.170	18.036	46.206	37.295	0	127.854
Samveitur Garðabæjar.....	0	0	821.782	821.782	36.179	328.750	102.843	467.772	(21.071)	0	332.939
Millifærslur AB-hluta.....	(26.673)		(140.236)	(166.909)	0	(176.909)		(176.909)	0	(10.000)	0
A og B hluti samtals	13.067.518	995.000	2.834.299	16.896.817	7.779.945	6.471.672	1.209.694	15.461.311	(641.405)	0	794.101

Efnahagsyfirlit											
Árið 2022	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Garðahús	Hjúkrunarh. Ísafold	Strikið 3	Samveitur	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur											
Eignir											
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir	0	22.022.610	160.000	0	22.182.610	219.525	0	212.824	0	0	22.614.959
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.588.532	0	0	2.588.532	0	0	0	3.078.345	0	5.666.877
Vélar, áhöld og tæki	0	659.415	0	0	659.415	0	0	0	0	0	659.415
Leigugeignir	0	188.421	0	0	188.421	0	0	0	0	0	188.421
	0	25.458.977	160.000	0	25.618.977	219.525	0	212.824	3.078.345	0	29.129.671
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	503.705	0	0 (500)	503.205	0	0	0	0 (4.000)	0	499.205	
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur	881.516	0	0	881.516	0	1.474.994	0	0	0	2.356.510	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	14.524.481	0	0 (14.524.481)	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	567.315	0	0	567.315	0	0	0	0 (567.315)	0	0	
	16.477.016	0	0 (14.524.981)	1.952.036	0	1.474.994	0	0 (571.315)	0	2.855.715	
Fastafjármunir	16.477.016	25.458.977	160.000 (14.524.981)	27.571.013	219.525	1.687.819	0	3.078.345 (571.315)	0	31.985.386	
Veltufjármunir:											
Þinggjöld	3.927	0	0	3.927	0	0	0	0	0	3.927	
Skammtímakröfur:											
Önnheimtar tekjur	1.546.237	0	0	1.546.237	0	0	0	0	0	1.546.237	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.984.449	0	0 (1.984.449)	0	0	256.343	458.274 (714.617)	0	0	0	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	596.011	0	0	596.011	0	0	0 (596.011)	0	0	0	
Aðrar skammtímakröfur	25.351	0	694	26.045	0	30	3.730	3.547	0	33.352	
Næsta árs afb. langtímakrafna	40.019	0	0	40.019	0	0	18.113	0	0	58.132	
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	926.994	0	0 (926.994)	0	0	0	0	0	0	0	
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	65.086	0	0	65.086	0	0	0	0 (65.086)	0	0	
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Handbært fé	684.122	0	0	684.122	0	1	0	2	0	684.125	
Veltufjármunir	5.872.196	0	694 (2.911.443)	2.961.447	0	31	278.186	461.823 (1.375.714)	0	2.325.773	
Eignir samtals	22.349.212	25.458.977	160.694 (17.436.424)	30.532.460	219.525	1.966.005	31	3.540.168 (1.947.029)	0	34.311.160	

Efnahagsyfirlit											
Árið 2022	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Garðahús	Hjúkrunarh. Ísafold	Strikið 3	Samveitur	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember											
Eigið fé og skuldir											
Eiginfjárreikningar:											
Eigið fé.....	16.299.759	(517.569)	(358.026)	(500)	15.423.665	(270.646)	(537.922)	838.320	3.462.202	(4.000)	18.911.619
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:											
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.855.842	0	0	0	2.855.842	0	0	0	0	0	2.855.842
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.855.842	0	0	0	2.855.842	0	0	0	0	0	2.855.842
Langtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	1.248.663	7.357.439	0	0	8.606.103	422.678	0	561.704	0	0	9.590.485
Leiguskuldir.....	0	305.921	0	0	305.921	0	0	0	0	0	305.921
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	14.499.713	24.767	(14.524.481)	0	0	0	491.002	76.313	(567.315)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.248.663	22.163.073	24.767	(14.524.481)	8.912.023	422.678	0	1.052.706	76.313	(567.315)	9.896.406
Skammtímaskuldir:											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	196.498	0	0	196.498	0	0	0	0	0	196.498
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.494.369	490.080	(1.984.449)	0	58.057	537.953	0	1	(596.011)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	714.617	0	0	0	714.617	0	0	0	0	(714.617)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	77.930	1.056.242	0	0	1.134.172	7.715	0	8.923	0	0	1.150.811
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	58.723	0	0	58.723	0	0	0	0	0	58.723
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	923.122	3.873	(926.994)	0	0	0	63.434	1.652	(65.086)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.152.401	84.518	0	0	1.236.919	1.721	0	2.621	0	0	1.241.261
	1.944.948	3.813.472	493.952	(2.911.443)	3.340.930	67.493	537.953	74.978	1.653	(1.375.714)	2.647.293
Skuldir og skuldbindingar samtals	6.049.454	25.976.546	518.720	(17.435.924)	15.108.795	490.171	537.953	1.127.684	77.966	(1.943.029)	15.399.541
Eigið fé og skuldir samtals	22.349.212	25.458.977	160.694	(17.436.424)	30.532.460	219.525	31	1.966.005	3.540.168	(1.947.029)	34.311.160

Sjóðstremisýfirlit

Árið 2022	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Garðahús	Hjúkrunarh. Ísafold	Strikið 3	Samveitur	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstremisýfirlit											
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins.....	808.397	(446.454)	(16.849)	0	345.093	(11.786)	0	127.854	332.939	0	794.101
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	1.077.224	3.399	0	1.080.623	8.193	0	18.036	102.843	0	1.209.694
Verðbætur og gengismunur	(364.283)	601.434	659	0	237.811	11.102	0	(8.526)	1.997	0	242.383
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	644.114	1.232.204	(12.791)	0	1.863.526	(2.491)	0	137.364	437.779	10.000	2.446.179
Breytingar á skammtímalíðum:											
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(63.000)	0	0	0	(63.000)	0	0	0	0	0	(63.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(63.000)	0	0	0	(63.000)	0	0	0	0	0	(63.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	581.114	1.232.204	(12.791)	0	1.800.526	(2.491)	0	137.364	437.779	10.000	2.383.179
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(1.365.000)	(100.000)	0	(1.465.000)	0	0	0	(200.000)	0	(1.665.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	40.019	0	0	0	40.019	0	0	17.884	0	0	57.903
Langtímakröfur - A hluta.....	(666.817)	0	0	666.817	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	64.261	0	0	0	64.261	0	0	0	0	(64.261)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(562.537)	(1.365.000)	(100.000)	666.817	(1.360.720)	0	0	17.884	(200.000)	(64.261)	(1.607.097)
Fjármögnunarhreyfingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	(10.000)	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....											
Aðrar skammtímakr. - A hluti	87.582	0	0	(87.582)	0	0	0	(83.695)	(236.147)	319.842	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(206)	0	0	0	(206)	0	0	0	0	206	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	(195.208)	107.626	87.582	0	206	0	0	0	(206)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	319.842	0	0	0	319.842	0	0	0	0	(319.842)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	700.000	0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
Afborganir langtímalána.....	(76.965)	(1.033.647)	0	0	(1.110.612)	(7.715)	0	(8.923)	0	0	(1.127.251)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	661.652	5.165	(666.817)	0	0	0	(62.630)	(1.632)	64.261	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	330.253	132.796	112.791	(666.817)	(90.977)	2.491	0	(155.248)	(237.779)	54.261	(427.251)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	348.829	0	1	(0)	348.830	1	0	(1)	0	(0)	348.831
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	335.293	(0)	(0)	0	335.292	(0)	0	1	1	0	335.295
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	684.122	(0)	0	(0)	684.122	0	1	0	2	(0)	684.125



FJÁRHAGSÁÆTLUN GARÐABÆJAR FRAMKVÆMDIR

Heiti lykils	Árið 2019	Árið 2020	Árið 2021	Árið 2022
EIGNARSJÓÐUR - FJÁRFESTINGAR - FRAMKVÆMDIR				
Skólabyggingar				
Álftanesskóli	620.000.000	100.000.000		
Skólahúsnæði			100.000.000	100.000.000
Kirkjuból	100.000.000			
Skólalóðir	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Urriðaholtsskóli	400.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Framlag Urriðaholts	-400.000.000	-200.000.000	-200.000.000	-200.000.000
Íþróttahús og -vellir				
Íþróttamannvirki GKGI	80.000.000	80.000.000		
Íþróttamiðstöð Álftanesi		30.000.000	50.000.000	50.000.000
Endurnýjun íþróttavalla		60.000.000	60.000.000	
Fjölnota íþróttahús	620.000.000	620.000.000	620.000.000	600.000.000
Ýmsar byggingar og svæði				
Bæjargarðar				
Bæjargarður	75.000.000	50.000.000	50.000.000	
Miðbær				
Garðatorg	75.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Málefni fatlaðra				
Búsetuúrræði fyrir fatlaða	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Húsnæðismál				
Stofnframlag fyrir leiguíbúðir		40.000.000	40.000.000	40.000.000
Ýmsar byggingar og svæði				
Bætt aðgengi fatlaðra	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Útilífsmiðstöð	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
Vífilsstaðaland		211.000.000		
Opin leiksvæði	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Áhaldahús (þjónustumiðstöð)			60.000.000	100.000.000
Hestamannafélagið Sóti	10.000.000			
Strætóskyli (bún)	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Hjóláaðstaða	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Lýðræðisverkefni	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Hleðslustöðvar	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Grendargámar (bún)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Gatnakerfi				
Hljóðvist				
Hljóðvist og manir	40.000.000	40.000.000		
Umferðarmál				
Umferðaröryggismál	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Gatnaframkvæmdir (götur, gangst. og stígar)				
Gatna- og gangstéttaframkvæmdir	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000
Gatnagerðargjöld	(550.000.000)	(550.000.000)	(550.000.000)	(550.000.000)
Útivistarstígar	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Millisumma	2.080.000.000	1.736.000.000	1.485.000.000	1.345.000.000
Búnaður				
Búnaður /endurnýjun tölva og áhalda	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000
Samtals A hluti	2.200.000.000	1.856.000.000	1.605.000.000	1.465.000.000
Samveitur				
Vatnsveita, verkframkvæmdir	70.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Fráveita, verkframkvæmdir	70.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Samtals B hluti	140.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Samtals A og B hluti	2.340.000.000	2.056.000.000	1.805.000.000	1.665.000.000