

FJÁRMÁLA- OG REKSTRARSVIÐ

ENDURSKOÐUÐ FJÁRHAGSÁÆTLUN 2004



REKSTRARREIKNINGUR - FJÁRHAGSÁÆTLUNAR 2004

	Áætlun 2004 Bæjarsjóður	Áætlun 2004 Aðrir sjóðir	Áætlun 2004 Samstæða	Áætlun 2003 Samstæða	Raun 2003 Samstæða
Tekjur					
Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	2.439.809.000	0	2.439.809.000	2.395.000.000	2.250.253.000
Framlag jöfnunarsjóðs	361.000.000	0	361.000.000	209.950.000	322.146.000
Aðrar tekjur	756.710.000	355.584.107	1.112.294.107	903.120.000	943.434.000
	<u>3.557.519.000</u>	<u>355.584.107</u>	<u>3.913.103.107</u>	<u>3.508.070.000</u>	<u>3.515.833.000</u>
Gjöld					
Laun og launatengd gjöld	1.819.758.000	57.649.000	1.877.407.000	1.802.586.130	1.932.755.000
Annar rekstrarkostnaður	2.278.450.000	161.283.046	2.439.733.046	2.225.965.870	2.404.560.000
Afskriftir	17.551.000	93.276.610	110.827.610	127.784.204	132.792.000
	<u>4.115.759.000</u>	<u>312.208.656</u>	<u>4.427.967.656</u>	<u>4.156.336.204</u>	<u>4.470.107.000</u>
Rekstrar (tap) / hagnaður fyrir aðrar tekjur	(558.240.000)	43.375.451	(514.864.549)	(648.266.204)	(954.274.000)
Aðrar tekjur og gjöld					
Söluhagnaður varanlegra rekstrarfjármuna	0	0	0	904.969.000	890.175.000
Sölutap hlutabréfa og langtímakrafna	(4.800.000)	(10.000.000)	(14.800.000)		0
Tekjur af hlutdeildarfélögum	0	0	343.825.000	0	304.507.000
Lífeyrisskuldbinding - breyting	(350.000.000)	0	(350.000.000)	0	(148.133.000)
	<u>(354.800.000)</u>	<u>(10.000.000)</u>	<u>(20.975.000)</u>	<u>904.969.000</u>	<u>1.046.549.000</u>
Hagnaður (tap) fyrir fjármagnstekjur og (-gjöld).....	(913.040.000)	33.375.451	(535.839.549)	256.702.796	92.275.000
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	79.500.000	(178.691.893)	(198.305.893)	(63.565.267)	(181.252.000)
Rekstrarniðurstaða	<u>(833.540.000)</u>	<u>(145.316.442)</u>	<u>(734.145.442)</u>	<u>193.137.529</u>	<u>(88.977.000)</u>

ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR - FJÁRHAGSÁÆTLUNAR 2004

		Eignir				
		Áætlun	Aðrir	Áætlun	Áætlun	Raun
		31.12.2004	sjóðir	31.12.2004	31.12.2003	31.12.2003
		Reykjanesbær	31.12.2004	Samstæða	Samstæða	Samstæða
Fastafjármunir						
Varanlegir rekstrarfjármunir						
Varanlegir rekstrarfjármunir		716.542.000	3.042.878.982	3.759.420.982	3.119.937.308	3.489.108.000
		<u>716.542.000</u>	<u>3.042.878.982</u>	<u>3.759.420.982</u>	<u>3.119.937.308</u>	<u>3.489.108.000</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur						
Eignarhlutar í hlutdeildar og dótturfélögum		4.955.953.000	0	5.200.664.000	5.054.953.000	5.331.080.000
Eignarhlutar í öðrum félögum		81.214.000	0	81.214.000	107.882.000	87.214.000
Manngildissjóður		0	0	0	500.000.000	0
Skuldabréf		145.459.000	66.836.753	212.295.753	614.969.390	487.538.000
Skuldabréf við eigin sjóði og félög		458.441.000	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur		111.788.000	0	111.788.000	246.158.307	168.216.000
		<u>5.752.855.000</u>	<u>66.836.753</u>	<u>5.605.961.753</u>	<u>6.523.962.697</u>	<u>6.074.048.000</u>
Fastafjármunir		<u>6.469.397.000</u>	<u>3.109.715.735</u>	<u>9.365.382.735</u>	<u>9.643.900.005</u>	<u>9.563.156.000</u>
Veltufjármunir						
Vörubirgðir						
Birgðir		548.000	0	548.000	14.033.000	548.000
		<u>548.000</u>	<u>0</u>	<u>548.000</u>	<u>14.033.000</u>	<u>548.000</u>
Skammtímakröfur						
Óinnheimtar tekjur		580.000.000	41.480.397	621.480.397	587.055.013	566.984.000
Aðrar skammtímakröfur		127.260.000	17.376.042	145.836.042	216.633.111	116.775.000
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B- hluti		179.000.000	119.217.000	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna		84.797.000	28.497.175	108.694.175	114.870.727	184.736.000
		<u>971.057.000</u>	<u>206.570.614</u>	<u>876.010.614</u>	<u>918.558.851</u>	<u>868.495.000</u>
Handbært fé						
Bankainnstæður		530.000.000	979.833	530.979.833	152.883.801	590.878.000
		<u>530.000.000</u>	<u>979.833</u>	<u>530.979.833</u>	<u>152.883.801</u>	<u>590.878.000</u>
Veltufjármunir		<u>1.501.605.000</u>	<u>207.550.447</u>	<u>1.407.538.447</u>	<u>1.085.475.652</u>	<u>1.459.921.000</u>
Eignir		<u>7.971.002.000</u>	<u>3.317.266.182</u>	<u>10.772.921.182</u>	<u>10.729.375.657</u>	<u>11.023.077.000</u>

31. DESEMBER 2004

Eigið fé og skuldir

	Áætlun 31.12.2004 Reykjanesbær	Aðrir sjóðir 31.12.2004	Áætlun 31.12.2004 Samstæða	Áætlun 31.12.2003 Samstæða	Raun 31.12.2003 Samstæða
Eigið fé					
Eigið fé	2.922.340.000	(738.638.128)	2.428.412.872	3.634.194.278	3.510.871.000
Eigið fé	2.922.340.000	(738.638.128)	2.428.412.872	3.634.194.278	3.510.871.000
Skuldir					
Skuldbindingar					
Lífeyrisskuldbinding	1.811.669.000	24.693.252	1.836.362.252	1.263.644.740	1.486.536.000
	1.811.669.000	24.693.252	1.836.362.252	1.263.644.740	1.486.536.000
Langtímaskuldir					
Langtímaskuldir	1.878.831.000	2.682.728.569	4.770.459.569	4.954.580.066	4.956.654.000
Lánsfjárförf	667.341.000	723.341.000	723.341.000	0	0
	2.546.172.000	3.406.069.569	5.493.800.569	4.954.580.066	4.956.654.000
Skammtímaskuldir					
Skuldir við lánastofnanir.....	40.000.000	21.750.000	61.750.000	13.367.983	309.016.000
Viðskiptaskuldir	140.000.000	8.174.548	148.174.548	101.350.055	165.559.000
Skuldir við eigin fyrirtæki B-hluti	126.317.000	177.800.000	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	183.500.000	41.738.458	232.338.458	389.284.873	198.552.000
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	201.004.000	375.678.483	572.082.483	372.953.662	395.889.000
	690.821.000	625.141.489	1.014.345.489	876.956.573	1.069.016.000
Skuldir	5.048.662.000	4.055.904.310	8.344.508.310	7.095.181.379	7.512.206.000
Eigið fé og skuldir	7.971.002.000	3.317.266.182	10.772.921.182	10.729.375.657	11.023.077.000

Aðrar upplýsingar:

Veltufjárhlutfall.....	2,17	1,39	1,24	1,37
Eiginfjárhlutfall.....	36,66%	22,54%	33,87%	31,85%
Skuldir pr. íbúa.....	462.883	765.060	650.099	689.100
Eignir pr. íbúa.....	730.815	987.707	983.084	1.011.000
Tekjur pr. íbúa.....	326.168	358.770	321.428	322.000
Gjöld pr. íbúa.....	377.350	405.975	380.826	330.000

YFIRLIT UM ÁÆTLAÐ SJÓÐSSTREYMI ÁRSINS 2004

	Áætlun 2004 Reykjanesbær	Aðrir sjóðir 2004	Áætlun 2004 Samstæða	Áætlun 2003 Samstæða	Raun 2003 Samstæða
Rekstrarhreyfingar					
Rekstrarniðurstaða ársins	(833.540.000)	(145.316.442)	(978.856.442)	135.716.529	(88.977.000)
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:					
Söluhagnaður eigna	0	0	0	(877.694.000)	(891.196.000)
Sölutap hlutabréfa og afskriftir skuldabréfa	4.800.000	10.000.000	14.800.000	0	46.096.000
Reiknaðar afskriftir	17.551.000	93.276.610	110.827.610	95.900.204	132.792.000
Verðbætur og gengismunur	6.271.000	32.130.105	38.401.105	(51.275.316)	32.848.000
Hlutdeildartekjur að frádrögnum arðstekjum	0	0	0	0	(195.265.000)
Breyting lífeyrisskuldbindinga	350.000.000	0	350.000.000	0	213.128.000
Veltufé frá (til) rekstrar	(454.918.000)	(9.909.727)	(464.827.727)	(697.352.583)	(750.574.000)
Breytingar á skammtímalíðum:					
Birðir. (hækkun) lækkun	0	0	0	0	13.485.000
Óinnheimtar tekjur, (hækkun) lækkun	(52.296.000)	(100.000)	(52.396.000)	2.016.000	(52.766.000)
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun	(43.601.000)	(41.400.948)	(85.001.948)	21.242.756	(30.848.000)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	57.423.000	60.272.103	117.695.103	165.069.000	52.232.000
Handbært fé frá (til) rekstrar	(493.392.000)	8.861.428	(484.530.572)	(509.024.827)	(768.471.000)
Fjárfestingarhreyfingar					
Fjárfest í varanlegum rekstrarfjármunum	(339.560.000)	(98.100.000)	(437.660.000)	(297.200.000)	(513.082.000)
Eignir færðar yfir í Þróunarsjóð	103.000.000	(103.000.000)	0	0	0
Söluverð seldra fastafjármuna	0	0	0	2.861.245.000	3.334.753.000
Breyting ógreidds ríkisframlags til hafnargerðar	0	0	0	0	(1.289.000)
Fjárfesting í eignarhlutum	0	0	0	(100.000.000)	0
Sala á eignarhlutum	1.200.000	0	1.200.000	0	336.000
Manngildissjóður	0	0	0	(500.000.000)	0
Ný skuldabréfaeign	(26.667.000)	0	(26.667.000)	0	(448.057.000)
Afborgun skuldabréfaeignar	374.717.000	0	374.717.000	0	20.052.000
Nýjar langtímakröfur	0	0	0	(96.000.000)	0
Langtímakröfur, breyting	37.201.000	27.094.305	64.295.305	35.701.844	46.502.000
Fjárfestingarhreyfingar	149.891.000	(174.005.695)	(24.114.695)	1.903.746.844	2.439.215.000
Fjármögnunarhreyfingar					
Rekstrarlán, breyting	(70.973.000)	(26.695.161)	(97.668.161)	(216.108.017)	75.845.000
Lánsfjárbörf	667.341.000	56.000.000	723.341.000		
Nýjar langtímaskuldir	207.833.000	227.980.000	435.813.000	593.400.000	628.854.000
Afborganir langtímaskulda	(457.481.000)	(143.238.429)	(600.719.429)	(321.000.000)	(1.872.250.000)
Afborganir lána greiddar niður við sölu eigna	0	0	0	(1.475.536.000)	0
Eigin fyrirtæki, breyting	(51.497.000)	51.497.000	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	295.223.000	165.543.410	460.766.410	(1.419.244.017)	(1.167.551.000)
Hækkun (lækkun) handbærs fjár	(48.278.000)	399.143	(47.878.857)	(24.522.000)	503.194.000
Handbært fé í upphafi árs	578.278.000	580.690	578.858.690	177.405.801	87.684.000
Handbært fé í lok árs	530.000.000	979.833	530.979.833	152.883.801	590.878.000