

Ísafjarðarbær Stofnanir og sjóðir

Ársreikningur

2018



Ísafjarðarbær
Hafnarstræti 1
400 Ísafjörður
540596-2639

Ísafjarðarbær

Stofnanir og sjóðir

Ársreikningur

2018

Efnisyfirlit

Aðalsjóður	1
Eignasjóður	6
Þjónustumiðstöð	17
Hafnarsjóður	26
Vatnsveita	38
Þjónustuíbúðir	46
Eyri	58
Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf.	66
Fráveita	82
Funi	90
Byggðasafn Vestfjarða	98

Aðalsjóður

Ársreikningur

2018



Rekstrarreikningur ársins 2018

Skýr.	2018	Fjárhags- áætlun	2017
Rekstrartekjur:			
Skatttekjur án framlags Jöfnunarsjóðs	2.400.732.579	2.426.211.839	2.203.841.506
Framlög úr Jöfnunarsjóði	890.412.067	854.031.631	811.575.257
Þjónustutekjur	381.724.700	348.094.490	323.092.781
Endurgreiðslur	507.755.609	546.968.493	477.859.020
Aðrar tekjur	322.414.938	307.171.703	310.696.459
	<u>4.503.039.893</u>	<u>4.482.478.156</u>	<u>4.127.065.023</u>
Rekstrargjöld:			
Laun og annar starfsmannakostnaður	(2.245.922.069)	(2.256.413.687)	(2.050.059.763)
Breyting lífeyrisskuldbindingar	(129.361.533)	(163.374.954)	(275.555.167)
Húsaleiga	(825.280.651)	(826.049.396)	(871.501.593)
Annar rekstrarkostnaður	(1.209.941.593)	(1.244.258.554)	(1.137.256.721)
Skattar og önnur opinber gjöld	(8.344.967)	(9.518.843)	(9.924.522)
Styrkir og framlög	(277.649.598)	(232.060.412)	(262.965.701)
	<u>(4.696.500.411)</u>	<u>(4.731.675.846)</u>	<u>(4.607.263.467)</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	<u>(193.460.518)</u>	<u>(249.197.690)</u>	<u>(480.198.444)</u>
Fjármunatekjur	95.539.402	92.240.066	93.542.404
Fjármagnsgjöld	(15.868.974)	(672.685)	(1.288.308)
	<u>79.670.428</u>	<u>91.567.381</u>	<u>92.254.096</u>
Rekstrarafkoma ársins	<u>(113.790.090)</u>	<u>(157.630.309)</u>	<u>(387.944.348)</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2018

Eignir	Ský	31.12.2018	31.12.2017
Fastafjármunir			
Fasteignir		77.970.341	77.970.341
Eignarhlutir í félögum		592.260.655	584.206.875
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		848.200.833	909.364.147
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		30.459.876	56.546.189
Aðrar langtímakröfur		5.286.841	5.599.059
Fyrirframgreiddur kostnaður		374.706.712	0
		<u>1.928.885.258</u>	<u>1.633.686.611</u>
Veltufjármunir			
Íbúðir í byggingu		113.504.980	13.612.006
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur		369.154.668	324.942.625
Næsta árs afb. fyrirframgreiddur kostnaður		14.396.761	0
Næsta árs afb. langtímakrafna		563.998	546.241
Næsta árs afb. langtímakrafna á eigin fyrirtæki		118.652.925	110.868.042
Aðrar skammtímakröfur		61.786.027	57.730.728
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki A		993.916.985	1.092.707.241
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki B		172.942.353	146.253.791
Handbært fé		136.794.129	49.181.487
		<u>1.981.712.826</u>	<u>1.795.842.161</u>
Eignir		<u>3.910.598.084</u>	<u>3.429.528.772</u>
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eigið fé		804.617.013	918.407.103
		<u>804.617.013</u>	<u>918.407.103</u>
Langtímaskuldir og skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbinding		1.573.717.555	1.528.547.476
Langtímalán		537.329.029	0
		<u>2.111.046.584</u>	<u>1.528.547.476</u>
Skammtímaskuldir			
Viðskiptaskuldir		268.483.114	434.036.179
Næsta árs afborganir langtímaskulda		30.231.271	0
Næsta árs afb. - lífeyrisskuldbindinga		65.714.933	60.042.557
Skuldir við eigin fyrirtæki B		474.266.128	391.283.663
Aðrar skammtímaskuldir		156.239.041	97.211.794
		<u>994.934.487</u>	<u>982.574.193</u>
Skuldir og skuldbindingar		<u>3.105.981.071</u>	<u>2.511.121.669</u>
Eigið fé og skuldir		<u>3.910.598.084</u>	<u>3.429.528.772</u>

Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2018

	Ský	2018	2017
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarafkoma ársins		(113.790.090)	(387.944.348)
Niðurfærsla viðskiptakrafna		7.612.018	3.740.234
Sölutap hlutabréfa		6.946.220	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingu		129.361.533	275.555.167
Breyting á langtímakröfum		14.396.761	0
Verðbætur og gengism. langt. krafna		(187.832)	(108.212)
Verðbætur og gengismunur á langtímaskuldum		4.560.300	1.181.381
Veltufé frá rekstri		48.898.910	(107.575.778)
Aðrar rekstartengdar eignir, (hækkun)		(155.772.334)	(59.740.513)
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar		(78.519.078)	(215.603.818)
Rekstartengdar skuldir (lækkun), hækkun		(106.525.819)	243.434.901
Handbært fé til rekstrar		(291.918.321)	(139.485.208)
Fjárfestingahreyfingar			
Afborganir skuldabréfa		482.293	540.424
Keyptir/seldir eignarhlutar í öðrum félögum		(15.000.000)	(31.100.000)
Nýjar langtímakröfur		(403.500.233)	0
		(418.017.940)	(30.559.576)
Fjármögnunarahreyfingar			
Afborganir langtímaskulda		0	(30.600.148)
Nýjar langtímaskuldir		563.000.000	0
Eigin fyrirtæki, breyting		234.548.903	(112.121.369)
		797.548.903	(142.721.517)
Hækkun, (lækkun) handbærs fjár		87.612.642	(312.766.301)
Handbært fé í upphafi árs		49.181.487	361.947.788
Handbært fé í lok árs		136.794.129	49.181.487