

Borgarráð

Viðauki vegna Bílastæðasjóðs

Lagt er til að gerðar verði eftirfarandi breytingar á fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar vegna flutnings á rekstri Bílastæðasjóðs (BS) úr sérstökum sjóði yfir í rekstur Aðalsjóðs (AS) og Eignasjóðs (ES).

Tillagan felur í sér að allar tekjur og öll útgjöld Bílastæðasjóðs verði fluttar yfir í Aðalsjóð og Eignasjóð og eignir fluttar yfir í Eignasjóð.

Eftirfarandi tafla sýnir hvernig áætlaðar tekjur Bílastæðasjóðs (BS) skiptast á Aðalsjóð (AS) og Eignasjóð (ES).

Tafla 1: Yfirlýsing á tekjum frá BS til AS og ES

Sjóður	Svið	Kostn.st.	Tekjur		Fjárhæð (þkr.)
BS	BS	xxxx	Bílastæðasjóður	Frá	-1.035.434
AS	USKRK	U37xx	Umhverfis- og skipulagssvið	Til	995.434
ES	SEA	1112	Bílastæðagjöld húsbyggjenda	Til	30.000
AS	USKRK	U3728	Umhverfis- og skipulagssvið vegna Hörpu	Til	10.000
				Samtals	0

Eftirfarandi tafla sýnir hvernig áætlaður launakostnaður Bílastæðasjóðs (BS) skiptast á Aðalsjóð (AS) og Eignasjóð (ES).

Tafla 2: Yfirlýsing á launakostnaði frá BS til AS og ES

Sjóður	Svið	Kostn.st.	Laun		Fjárhæð (þkr.)
BS	BS	xxxx	Bílastæðasjóður	Frá	-275.540
AS	USKRK	U37xx	Umhverfis- og skipulagssvið	Til	272.540
AS	RHS	09123	Breyting áfallins orlofs	Til	3.000
				Samtals	0

Eftirfarandi tafla sýnir hvernig áætlaður rekstarkostnaður Bílastæðasjóðs (BS) umfram

launakostnað skiptast á Aðalsjóð (AS) og Eignasjóð (ES).

Tafla 3: Yfirfærsla á öðrum rekstrarútgjöldum frá BS til AS og ES

Sjóður	Svið	Kostn.st.	Rekstur		Fjárhæð (þkr.)
BS	BS	xxxx	Bílastæðasjóður	Frá	-625.614
AS	USKRK	U37xx	Umhverfis- og skipulagssvið	Til	247.727
ES	USKES	1212	Umhverfis- og skipulagssvið viðhald	Til	28.643
ES	SEA	1512	Skrifstofa eigna og atvinnuþr. afskriftir	Til	105.776
ES	SEA	1512	Skrifstofa eigna og atvinnuþr. tryggingar o.fl.	Til	90.883
ES	SEA	3296	Skrifstofa eigna og atvinnuþr. leiga stæða	Til	101.083
AS	RHS	09119	Hækkun lífeyrisskuldbindingar	Til	33.523
AS	RHS	01410	Innri endurskoðun	Til	1.350
AS	RHS	01220	Fjármálaskrifstofa	Til	4.800
AS	RHS	01245	Kjaradeild	Til	523
AS	RHS	01262	Skjalaver Höfðatorgi	Til	3.026
AS	RHS	01260	Þjónustuver Höfðatorgi	Til	8.280
				Samtals	0

Aðrar breytingar sem gerðar eru á rekstraráætlunum Aðalsjóðs (AS) og Eignasjóðs (ES) vegna flutnings á rekstri Bílastæðasjóðs koma fram í eftirfarandi töflu.

Tafla 4: Aðrar breytingar í rekstri

Sjóður	Svið	Kostn.st.	Annað		Fjárhæð (þkr.)
AS	USKRK	U37xx	Innri leiga fasteigna	Gjöld	231.394
AS	USKRK	U37xx	Innri leiga áhöld og tæki	Gjöld	29.556
AS	USKRK	U37xx	Innri leiga bifreiðar	Gjöld	6.058
AS	FJARM	15400	Fjármagnstekjur	Tekjur	-60.540
ES	SEA	1512	Innri leiga fasteigna	Tekjur	-231.394
ES	SEA	2212	Innri leiga áhöld og tæki	Tekjur	-29.556
ES	SEA	2512	Innri leiga bifreiðar	Tekjur	-6.058
ES	SEA	5110	Fjármagnsgjöld	Gjöld	60.540
ES	SEA	3296	lækkun leigutekna - innri leiga stæða	Tekjur	101.083
ES	SEA	3296	lækkun leigugjalda - innri leiga stæða	Gjöld	-101.083
				Samtals	0

Breytingar skv. töflu 4 fela í sér að milliviðskipti innan A-hluta hækka um 165.926 þkr vegna innri leigu sem tekjufærast í Eignasjóði og gjaldfærast í Aðalsjóði (hækkun um 267.009 þkr). Á sama tíma fellur út innri leiga bílastæða (lækkun um 101.083 þkr). Tekið skal fram að afskriftir hafa verið endurreiknaðar sem felur í sér hækkun um 6.176 þkr. Annar rekstrarkostnaður hefur verið endurskoðaður og lækkaður til samræmis við það.

Breytingar á sjóðsstreymi eru eftirfarandi:

Tafla 5: Breytingar á sjóðsstreymi Aðalsjóðs

Sjóður			Fjárhæð (þkr.)
AS	Niðurstaða ársins		224.197
AS	Hækkun lífeyrisskuldbindingar		33.523
AS	Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki		724.119
AS	Hækkun á handbæru fé	Samtals	981.839

Tafla 6: Breytingar á sjóðstreymi Eignasjóðs

Sjóður			Fjárhæð (þkr.)
ES	Niðurstaða ársins		-89.916
ES	Afskriftir		105.776
ES	Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		-969.000
ES	Lækkun á handbæru fé	Samtals	-953.140

Tafla 7: Breytingar á sjóðstreymi Bílastæðasjóðs

Sjóður			Fjárhæð (þkr.)
BS	Niðurstaða ársins		-134.281
BS	Afskriftir		-99.600
BS	Hækkun lífeyrisskuldbindingar		-11.000
BS	Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		969.000
BS	Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki		-724.119
BS	Hækkun (lækkun) á handbæru fé	Samtals	0

Tafla 8: Breytingar á sjóðstreymi A-hluta

		Fjárhæð (þkr.)
Niðurstaða ársins		0
Afskriftir		6.176
Hækkun lífeyrisskuldbindingar		22.523
Hækkun á handbæru fé	Samtals	28.699

Tafla 9: Breytingar á sjóðstreymi samstæðu

		Fjárhæð (þkr.)
Niðurstaða ársins		0
Afskriftir		6.176
Hækkun lífeyrisskuldbindingar		22.523
Hækkun á handbæru fé	Samtals	28.699

Breytingin hefur engin áhrif á rekstrarniðurstöðu A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2017 en óveruleg áhrif eru á áætlað fjárflæði vegna endurskoðunar á afskriftum og lagfæringar á breytingu lífeyrisskuldbindingar. Ekki er þörf á jafnréttismati.

Lagt er til að fjármálastjóra verði falið að útfæra ofangreindar breytingar með nánari hætti á í fjárhagskerfi í samráði við viðkomandi fagsvið.

Greinargerð:

Breytingin er gerð í samræmi við svohljóðandi tillögu borgarstjóra dags. 24. maí 2016, samþykkt á 5408 fundi borgarráðs þann 26. maí 2016:

Lagt er til að stjórnskipulagi Bílastæðasjóðs verði breytt með þeim hætti að daglegur

rekstur og starfsmannamál vegna verkefna sjóðsins verði færð til umhverfis- og skipulagssviðs og verði hluti af starfsemi sviðsins. Bílastæðasjóður heyri undir umhverfis- og skipulagsráð og bílastæðanefnd verði lögð niður. Samþykkt fyrir bílastæðanefnd falli úr gildi samhliða því að borgarstjórn samþykki uppfærða samþykkt fyrir stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar og samþykkt fyrir umhverfis- og skipulagsráð m.t.t. tilfærslu Bílastæðasjóðs til umhverfis- og skipulagssviðs. Umhverfis- og skipulagssvið taki yfir rekstur og umsjón eigna Bílastæðasjóðs en fasteignir sem færðar hafa verið sem eignir Bílastæðasjóðs verði færðar undir eignasjóð, þó þannig að þær verði aðgreindar frá öðrum eignum sjóðsins. Lögbundnum tekjum Bílastæðasjóðs, sem eyrnamerkta eru gerð og rekstri bifreiðarstæða og bifreiðageymslna til almenningsnota, verði áfram varið með þeim hætti. Aðrar tekjur sjóðsins renni til reksturs umhverfis- og skipulagssviðs. R16010176

Í tillögunni felst að allar tekjur og öll útgjöld eru flutt úr Bílastæðasjóði yfir í Aðalsjóð og Eignasjóð. Þá eru allar bókfærðar eignir Bílasjóðs að fjárhæð 1.513.506 þkr. fluttar yfir í Eignasjóð og fjármagnaðar með skuldabréfi sem gefið er út af Aðalsjóði á hendur Eignasjóði. Það sem eftir stendur í efnahag Bílastæðasjóð er fært yfir í Aðalsjóð, samtals 212.209 þkr. sjá nánari sundurliðun í hjálögðum gögnum sem sína efnahagsreikninga félaganna 31. des. 2016 og nýja upphafsstöðu eftir breytingu þann 1. jan. 2017 (stofnefnahagsreikningur).

Áhrif breytinga á áætlaðan rekstrarreikning og sjóðstreymi sjóðanna er að finna í hjálögðu fylgiskjali. Sjóðstreymisáhrif vegna nýs skuldabréfs á milli Aðalsjóðs og Eignasjóðs eru ekki sýnd, en áhrifin má finna í nýjum stofnefnahagsreikningi sjóðanna, sjá nánar hjálögð gögn.

Sigurður Björn Blöndal
e.u.

Hjálagt:

Aðalsjóður - stofnefnahagsreikningur 1. jan. 2017.

Eignasjóður - stofnefnahagsreikningur 1. jan. 2017.

Bílastæðasjóður - efnahagsreikningur 1. jan. 2017.

Áhrif breytinga á áætlaðan rekstur og sjóðstreymi sjóða, A-hluta og Samstæðu 2017.

Stofnefnahagsreikningur 1. janúar 2017

	Ársreikningur 31.12.2016	Yfirtekið 1.1.2017 frá Bílastæðasjóði	Stofnefnahagsreikn 1.1.2017
Eignir			
Fastafjármunir			
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignarhlutir í félögum	8.624.285	919	8.625.203
Langtímakröfur, víkjandi skuldabréf	11.553.429		11.553.429
Langtímakröfur	31.884.379	1.345.339	33.229.718
Fastafjármunir samtals	52.062.093	1.346.257	53.408.351
Veltufjármunir			
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	7.491.028	207.134	7.698.163
Næsta árs afborganir langtímakrafna	4.048.853	168.167	4.217.020
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	64.547		64.547
Aðrar skammtímakröfur	1.618.788	1.803	1.620.591
Handbært fé	8.446.973	2.353	8.449.326
Veltufjármunir samtals	21.670.188	379.457	22.049.646
Eignir samtals	73.732.282	1.725.715	75.457.996

Stofnefnahagsreikningur 1. janúar 2017

	Ársreikningur 31.12.2016	Yfirtekið 1.1.2017 frá Bílastæðasjóði	Stofnefnahagsreikn 1.1.2017
Skuldir og eigið fé			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur	29.896.221	(2.524.245)	27.371.976
Eigið fé samtals	29.896.221	(2.524.245)	27.371.976
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbinding	28.497.400	265.064	28.762.464
Skuldbindingar samtals	28.497.400	265.064	28.762.464
Skammtímaskuldir			
Viðskiptaskuldir	2.124.129	27.966	2.152.095
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindingar	2.124.000	13.200	2.137.200
Skuldir við eigin fyrirtæki	5.398.697	(1.138.834)	4.259.864
Aðrar skammtímaskuldir	5.691.834	34.073	5.725.907
Skammtímaskuldir samtals	15.338.660	(1.063.595)	14.275.066
Skuldir og skuldbindingar samtals	43.836.060	(798.531)	43.037.530
Skuldir og eigið fé samtals	73.732.282	(3.322.776)	70.409.506

Stofnefnahagsreikningur 1. janúar 2017

	Ársreikningur 31.12.2016	Yfirtekið 1.1.2017 frá Bílastæðasjóði	Stofnefnahagsreikn 1.1.2017
Eignir			
Fastafjármunir			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir og lóðir	92.275.872	1.401.111	93.676.983
Götur	12.255.556	0	12.255.556
Áhöld og tæki	4.091.754	112.395	4.204.149
Leigugeignir	7.027.579	0	7.027.579
	115.650.761	1.513.506	117.164.267
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Langtímakröfur	1.083.118		1.083.118
	1.083.118	0	1.083.118
Fastafjármunir samtals	116.733.879	1.513.506	118.247.385
Veltufjármunir			
Skammtímakröfur:			0
Viðskiptakröfur	1.997.142		1.997.142
Næsta árs afborganir langtímakrafna	575.424		575.424
Inneign hjá Aðalsjóði	4.250.982		4.250.982
Aðrar skammtímakröfur	838.978		838.978
Handbært fé	228.749		228.749
Veltufjármunir samtals	7.891.276	0	7.891.276
Eignir samtals	124.625.155	1.513.506	126.138.661

Stofnefnahagsreikningur 1. janúar 2017

	Ársreikningur 31.12.2016	Yfirtekið 1.1.2017 frá Bílastæðasjóði	Stofnefnahagsreikn 1.1.2017
Skuldir og eigið fé			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningar	45.030.207		45.030.207
	45.030.207	0	45.030.207
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir	60.749.449	1.345.339	62.094.787
Leiguskuldir	11.574.619	0	11.574.619
Langtímaskuldir samtals	72.324.067	1.345.339	73.669.406
Skammtímaskuldir			
Viðskiptaskuldir	1.568.277	0	1.568.277
Næsta árs afborganir langtímaskulda	4.335.872	168.167	4.504.039
Næsta árs afborganir leiguskulda	764.673	0	764.673
Aðrar skammtímaskuldir	602.059	0	602.059
Skammtímaskuldir samtals	7.270.881	168.167	7.439.048
Skuldir samtals	79.594.948	1.513.506	81.108.454
Skuldir og eigið fé samtals	124.625.155	1.513.506	126.138.661

Efnahagsreikningur

	Ársreikningur 2016	Yfirtekið 1.1.2017 af Aðalsjóði	Yfirtekið 1.1.2017 af Eignasjóði	Ársreikningur 1.1.2017
Eignir				
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fastafjármunir	1.513.506		1.513.506	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignarhlutur í félögum	919	919	0	0
Langtímakröfur	0	1.513.506	0	0
	919	1.514.425	0	0
Fastafjármunir samtals	1.514.425	1.514.425	1.513.506	0
Veltufjármunir				
Skammtímakröfur:				
Viðskiptakröfur	207.134	207.134	0	0
Aðrar kröfur	1.803	1.803	0	0
Aðalsjóður	1.138.834	1.138.834	0	0
Handbært fé	2.353	2.353	0	0
Veltufjármunir samtals	1.350.123	1.350.123	0	0
Eignir samtals	2.864.548	2.864.548	1.513.506	0

Efnahagsreikningur

	Ársreikningur 2016	Yfirtekið 1.1.2017 af Aðalsjóði	Yfirtekið 1.1.2017 af Eignasjóði	Ársreikningur 1.1.2017
Skuldir og eigið fé				
Eigið fé				
Eiginfjárreikningur	2.524.245	2.524.245	0	0
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbindingar	265.064	265.064	0	0
Langtímaskuldir				
Langtímaskuldir	0	0	1.513.506	0
Skammtímaskuldir				
Viðskiptaskuldir	27.966	27.966	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar	13.200	13.200	0	0
Ýmsar skammtímaskuldir	34.073	34.073	0	0
Skammtímaskuldir samtals	75.239	75.239	0	0
Skuldir og skuldbindingar samtals	340.303	340.303	1.513.506	0
Skuldir og eigið fé samtals	2.864.548	2.864.548	1.513.506	0

Aðalsjóður

30.6.2017

FYLGISKJAL MEÐ VIÐAUKA

	Breytt áætlun maí 2017	Breytt áætlun júní 2017	Breyting júní 2017
	V/lántöku VA1014	V/Bílastæðasjóðs	
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	83.916.776	83.916.776	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.604.318	6.604.318	0
Aðrar tekjur.....	14.072.606	15.078.040	1.005.434
	<u>104.593.700</u>	<u>105.599.134</u>	<u>1.005.434</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	61.346.910	61.622.449	275.539
Annar rekstrarkostnaður.....	54.382.379	54.948.617	566.238
Afskriftir.....	0	0	0
	<u>115.729.289</u>	<u>116.571.066</u>	<u>841.777</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(11.135.589)	(10.971.932)	163.657
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	3.990.886	4.051.426	60.540
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(7.144.703)	(6.920.506)	224.197
Rekstrarniðurstaða.....	(7.144.703)	(6.920.506)	224.197

Aðalsjóður

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT	Breytt áætlun júní 2017	Breytt áætlun júní 2017	Breyting júní 2017
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(7.144.703)	(6.920.506)	224.197
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(1.060.614)	(1.060.614)	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	5.850.000	5.883.523	33.523
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(2.355.317)	(2.097.597)	257.720
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(7.250.000)	(7.250.000)	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(7.250.000)	(7.250.000)	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(9.605.317)	(9.347.597)	257.720
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(1.005.164)	(1.005.164)	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	3.780.738	3.780.738	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	2.775.575	2.775.575	0
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(729.751)	(5.632)	724.119
Tekin ný langtímalán.....	5.000.000	5.000.000	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	4.270.249	4.994.368	724.119
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(2.559.494)	(1.577.655)	981.839
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	2.687.805	2.687.805	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	128.312	1.110.151	981.839

Eignasjóður

30.6.2017

FYLGISKJAL MEÐ VIÐAUKA

	Samþykkt áætlun 2017	Breytt áætlun júní 2017	Breyting júní 2017
		V/Bílastæðasjóðs	
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	25.940.346	26.136.272	195.926
	<u>25.940.346</u>	<u>26.136.272</u>	<u>195.926</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	1.852.694	1.852.694	0
Annar rekstrarkostnaður.....	6.130.493	6.250.019	119.526
Afskriftir.....	4.482.825	4.588.601	105.776
	<u>12.466.012</u>	<u>12.691.314</u>	<u>225.302</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	13.474.334	13.444.958	(29.376)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(4.645.258)	(4.705.798)	(60.540)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	8.829.075	8.739.159	(89.916)
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>8.829.075</u>	<u>8.739.159</u>	<u>(89.916)</u>

Eignasjóður

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT	Samþykkt áætlun 2017	Breytt áætlun júni 2017	Breyting júni 2017
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	8.829.075	8.739.159	(89.916)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	4.482.825	4.588.601	105.776
Verðbætur og gengismunur	1.815.999	1.815.999	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(4.201.000)	(4.201.000)	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	10.926.899	10.942.759	15.860
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	25.000	25.000	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	25.000	25.000	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	10.951.899	10.967.759	15.860
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(10.758.572)	(11.727.572)	(969.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	4.201.000	4.201.000	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	118.627	118.627	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(6.438.945)	(7.407.945)	(969.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	3.012.400	3.012.400	0
Afborganir langtímalána.....	(2.169.166)	(2.169.166)	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(2.938.966)	(2.938.966)	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(2.095.731)	(2.095.731)	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	2.417.223	1.464.083	(953.140)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	5.168.420	5.168.420	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	7.585.643	6.632.503	(953.140)

Bílastæðasjóður

30.6.2017

FYLGISKJAL MEÐ VIÐAUKA

	Samþykkt áætlun 2017	Breytt áætlun júní 2017	Breyting júní 2017
		V/Bílastæðasjóðs	
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	1.035.433	0	(1.035.433)
	<u>1.035.433</u>	<u>0</u>	<u>(1.035.433)</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	275.539	0	(275.539)
Annar rekstrarkostnaður.....	526.013	0	(526.013)
Afskriftir.....	99.600	0	(99.600)
	<u>901.152</u>	<u>0</u>	<u>(901.152)</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	134.281	(0)	(134.281)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	134.281	(0)	(134.281)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>134.281</u>	<u>(0)</u>	<u>(134.281)</u>

Bílastæðasjóður

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT	Samþykkt áætlun 2017	Breytt áætlun júní 2017	Breyting júní 2017
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	134.281	(0)	(134.281)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	99.600	0	(99.600)
Verðbætur og gengismunur	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	11.000	0	(11.000)
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	244.881	0	(244.881)
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	244.881	0	(244.881)
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(969.000)	0	969.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(969.000)	0	969.000
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	724.119	0	(724.119)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	724.119	0	(724.119)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0

FYLGISKJAL MEÐ VIÐAUKA

	Breytt áætlun maí 2017	Breytt áætlun júní 2017	Breyting júní 2017
	V/lántöku VA1014	V/Bílastæðasjóðs	
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	82.300.176	82.300.176	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.604.318	6.604.318	0
Aðrar tekjur.....	17.455.378	17.455.379	1
	<u>106.359.872</u>	<u>106.359.873</u>	<u>1</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	63.475.143	63.475.143	0
Annar rekstrarkostnaður.....	35.829.278	35.823.103	(6.175)
Afskriftir.....	4.582.425	4.588.601	6.176
	<u>103.886.846</u>	<u>103.886.847</u>	<u>1</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	2.473.026	2.473.026	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(654.372)	(654.372)	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	1.818.653	1.818.653	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>1.818.653</u>	<u>1.818.653</u>	<u>0</u>

A-hluti

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT	Breytt áætlun maí 2017	Breytt áætlun júní 2017	Breyting júní 2017
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	1.818.653	1.818.653	(0)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	4.582.425	4.588.601	6.176
Verðbætur og gengismunur	755.385	755.385	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(4.201.000)	(4.201.000)	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	5.861.000	5.883.523	22.523
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	8.816.463	8.845.162	28.699
Breytingar á skammtímaliðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	25.000	25.000	0
Afborganir skuldbindinga	(7.250.000)	(7.250.000)	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(7.225.000)	(7.225.000)	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.591.463	1.620.162	28.699
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(11.727.572)	(11.727.572)	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	4.201.000	4.201.000	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(1.005.164)	(1.005.164)	0
Langtímakröfur, breyting.....	118.627	118.627	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	841.772	841.772	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(7.571.336)	(7.571.336)	0
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(5.632)	(5.632)	0
Tekin ný langtímalán.....	8.012.400	8.012.400	0
Afborganir langtímalána.....	(2.169.166)	(2.169.166)	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	5.837.602	5.837.602	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(142.271)	(113.572)	28.699
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	7.856.226	7.856.226	0
Handbært fé (fjárför) í árslok	7.713.955	7.742.654	28.699

FYLGISKJAL MEÐ VIÐAUKA

	Breytt áætlun maí 2017 V/lántöku VA1014	Breytt áætlun júní 2017 V/Bílastæðasjóðs	Breyting júní 2017
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	81.749.562	81.749.562	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.604.318	6.604.318	0
Aðrar tekjur.....	73.487.008	73.487.009	1
	<u>161.840.887</u>	<u>161.840.888</u>	<u>1</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	77.197.439	77.197.439	0
Annar rekstrarkostnaður.....	48.221.479	48.215.304	(6.175)
Afskriftir.....	16.514.768	16.520.944	6.176
	<u>141.933.685</u>	<u>141.933.686</u>	<u>1</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	19.907.202	19.907.202	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(3.519.625)	(3.519.625)	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	16.387.577	16.387.577	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>14.588.743</u>	<u>14.588.743</u>	<u>0</u>

Samstæða

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT	Breytt áætlun maí 2017	Breytt áætlun júní 2017	Breyting júní 2017
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	14.588.743	14.588.743	0
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			0
Reiknaðar afskriftir	16.514.768	16.520.944	6.176
Verðbætur og gengismunur	(4.889.573)	(4.889.573)	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(4.201.000)	(4.201.000)	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna	3.807.425	3.807.425	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	7.694.331	7.716.854	22.523
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	33.514.693	33.543.392	28.699
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	(30.000)	(30.000)	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(51.209)	(51.209)	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(3.000.575)	(3.000.575)	0
Afborganir skuldbindinga	(7.540.133)	(7.540.133)	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	654.793	654.793	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(9.967.124)	(9.967.124)	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	23.547.568	23.576.267	28.699
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(32.321.246)	(32.321.246)	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	4.690.713	4.690.713	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(1.005.164)	(1.005.164)	0
Langtímakröfur, breyting.....	206.038	206.038	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(23.713)	(23.713)	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(28.453.372)	(28.453.372)	0
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	838.850	838.850	0
Breyting á hlutafé.....	1.136.000	1.136.000	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	19.973.400	19.973.400	0
Afborganir langtímalána.....	(18.290.812)	(18.290.812)	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(0)	(0)	0
Skammtímalán, breyting.....	(2.990.000)	(2.990.000)	0
Fjármögnunarhreyfingar	667.438	667.438	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(4.238.365)	(4.209.666)	28.699
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	30.421.501	30.421.501	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	26.183.136	26.211.835	28.699