

Rekstrarreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2016												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Rekstrartekjur												
Skatttekjur	13.352.000	0	0		13.352.000	0	0	0	0	0		13.352.000
Fasteignagjöld	2.891.250	0	0 (408.494)	2.482.756	0	0	0	0	0 (63.308)	2.419.448
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.826.191	0	0		1.826.191	0	0	0	0	0		1.826.191
Aðrar tekjur	3.208.272	2.878.612	346.146 (3.481.121)	2.951.909	555.400	319.398	714.947	367.704	1.957.449 (208.908)	4.700.449
	21.277.713	2.878.612	346.146 (3.889.615)	20.612.856	555.400	319.398	714.947	367.704	1.957.449 (272.216)	22.298.088
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld	10.014.353	370.135	0	0	10.384.488	168.390	0	39.846	52.174	260.411		10.644.899
Annar rekstrarkostnaður	9.697.548	1.209.919	46.494 (3.889.615)	7.064.347	144.481	165.938	160.681	120.355	591.454 (272.216)	7.383.584
	19.711.901	1.580.055	46.494 (3.889.615)	17.448.835	312.870	165.938	200.527	172.529	851.865 (272.216)	18.028.483
Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)	1.565.812	1.298.557	299.651	0	3.164.021	242.530	153.461	514.419	195.174	1.105.584		4.269.605
Breyting lífeyrisskuldbindingar	900.000	0	0	0	900.000	17.000	0	0	0	17.000		917.000
Afskriftir	0	574.700	38.200	0	612.900	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700		856.600
	900.000	574.700	38.200	0	1.512.900	77.000	43.000	93.000	47.700	260.700	0	1.773.600
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	665.812	723.857	261.451	0	1.651.121	165.530	110.461	421.419	147.474	844.884		2.496.005
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	101.400 (740.521) (156.300)	0 (795.421) (31.180) (49.881) (119.355) (23.445) (223.862)		(1.019.283)
Verðbætur	0 (686.745) (154.015)	0 (840.760) (32.036) (107.386) (115.087) (20.309) (274.818)		(1.115.578)
Gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Fjármagnsliðir	101.400 (1.427.265) (310.316)	0 (1.636.181) (63.216) (157.268) (234.442) (43.754) (498.680)	0 (2.134.861)
	767.212 (703.408) (48.864)	0	14.940	102.314 (46.807)	186.978	103.720	346.204	0	361.144

Efnahagsreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2016											
Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Eignir											
Fastafjármunir											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir, lóðir, lendur og jarðir	0	26.305.527	3.530.863	0	29.836.389	1.712.881	3.708.766	6.925	10.859	5.439.431	35.275.820
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	3.590.886	0	0	3.590.886	1.155.618	0	2.666.656	1.361.540	5.183.814	8.774.700
Vélar, áhöld og tæki	0	142.069	0	0	142.069	20.940	0	0	12.558	33.498	175.567
Leiguréttur	0	463.565	0	0	463.565	0	0	0	0	0	463.565
	0	30.502.047	3.530.863	0	34.032.910	2.889.440	3.708.766	2.673.581	1.384.956	10.656.743	44.689.653
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignarhlutir í félögum	1.649.088	500	0 (500)	1.649.088	250	0	0	0	250 (664.399)	984.939	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	7.881.833	0	0 (7.881.833)	0	0	0	0	0	0	0	
Skuldabréf	91.821	0	0	91.821	0	59	0	0	59	91.880	
Næsta árs afborgun	(27.502)	0	0	(27.502)	0 (133)	0	0	0	(133)	(27.635)	
	9.595.241	500	0 (7.882.333)	1.713.408	250 (74)	0	0	0	176 (664.399)	1.049.185	
Fastafjármunir	9.595.241	30.502.547	3.530.863 (7.882.333)	35.746.317	2.889.690	3.708.692	2.673.581	1.384.956	10.656.919 (664.399)	45.738.837	
Veltufjármunir											
Skammtímakröfur:											
Ónnheimtar skatttekjur	1.517.819	0	0	1.517.819	0	0	0	0	0	1.517.819	
Næsta árs afb. langtímakrafna	27.502	0	0	27.502	0	133	0	0	133	27.635	
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	11.801.700	0	0 (11.801.699)	0	19.206	129.271	347.775	1.059.717	1.555.969 (1.555.969)	1	
Aðrar kröfur	401.034	0	0	401.034	87.938	0	0	0	87.938	488.972	
Handbært fé	126.381	0	0	126.381	37.299	0	0 (0)	0	37.299	163.680	
Veltufjármunir	13.874.435	0	0 (11.801.699)	2.072.736	144.444	129.404	347.775	1.059.717	1.681.340 (1.555.969)	2.198.107	
Eignir samtals	23.469.676	30.502.547	3.530.863 (19.684.032)	37.819.053	3.034.134	3.838.096	3.021.356	2.444.673	12.338.259 (2.220.368)	47.936.945	

31. desember

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

Eigið fé

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2016												
Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli-færslur	Samtæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli-færslur	Samtals A+B	
Eigið fé 1/1	8.526.626 (5.187.720 (477.400 (500)	2.861.006	2.159.537	1.228.815 (180.092)	1.849.627	5.057.886 (664.399)	7.254.493
Hagnaður (tap)ársins	767.212 (703.408 (48.864)		14.940	102.314 (46.807)	186.978	103.720	346.204		361.144
	9.293.838 (5.891.128 (526.264 (500)	2.875.946	2.261.850	1.182.008	6.885	1.953.347	5.404.090 (664.399)	7.615.637
Skuldbindingar												
Lífeyrisskuldbinding	10.822.184	0	0	0	10.822.184	211.149	0	0	0	211.149		11.033.333
Næsta árs afborganir	(210.000)	0	0	0	(210.000)	(12.000)	0	0	0	(12.000)		(222.000)
Skattskuldbinding	16.526	0	0	0	16.526	0	0	0	0	0		16.526
Aðrar skuldbindingar	66.602	0	0	0	66.602	0	0	0	0	0		66.602
Næsta árs afborganir	(6.880)	0	0	0	(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
	10.688.432	0	0	0	10.688.432	199.149	0	0	0	199.149	0	10.887.581
Langtímaskuldir												
Skuldir við lánastofnanir	0	14.876.807	3.788.333	0	18.665.140	498.178	2.656.088	2.904.927	491.326	6.550.519		25.215.659
Næsta árs afb. Langsk.og skuldb.	0 (649.024 (168.884)	0	(817.907)	(13.387)	(64.279)	(174.122)	(93.373)	(345.160)		(1.163.067)
Skuldir vegna leigu	0	1.540.418	0	0	1.540.418	0	0	0	0	0		1.540.418
Næsta árs afborganir skuldb.	0 (115.828)	0	0	(115.828)	0	0	0	0	0		(115.828)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	7.881.833	0 (7.881.833)	0	0	0	0	0	0		0
	0	23.534.206	3.619.449 (7.881.833)	19.271.823	484.792	2.591.810	2.730.805	397.953	6.205.360	0	25.477.182
Skammtímaskuldir												
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis	0	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0		500.000
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	1.714.558	61.710	0	0	1.776.268	62.956	0	109.544	0	172.500		1.948.768
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	764.852	168.884	0	933.735	13.387	64.279	174.122	93.373	345.160		1.278.895
Næsta árs afb.skuldb.	6.880	0	0	0	6.880	0	0	0	0	0		6.880
Næsta árs afb. líf. Skuldbind.	210.000	0	0	0	210.000	12.000	0	0	0	12.000		222.000
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.555.969	11.532.907	268.794 (11.801.699)	1.555.970	0	0	0	0	0 (1.555.969)	1
	3.487.407	12.859.468	437.677 (11.801.699)	4.982.853	88.343	64.279	283.666	93.373	529.660 (1.555.969)	3.956.545
Skuldir samtals	14.175.838	36.393.675	4.057.126 (19.683.532)	34.943.107	772.284	2.656.088	3.014.471	491.326	6.934.169 (1.555.969)	40.321.308
Skuldir og eigið fé samtals	23.469.676	30.502.547	3.530.863 (19.684.032)	37.819.053	3.034.134	3.838.096	3.021.356	2.444.673	12.338.259 (2.220.368)	47.936.945

Yfirlit um sjóðstreymi

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2016											
Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli-færslur	Samstæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli-færslur	Samtals A+B
Rekstrarhreyfingar											
Niðurstaða ársins	767.212 (703.408 (48.864)	14.940	102.314 (46.807)	186.978	103.720	346.204	0	361.144
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	601.100	38.200	639.300	63.500	44.000	93.000	51.000	251.500		890.800
Breyting á skuldbindingum	(6.880)	0	0	(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
Verðbætur og gengismunur	0	686.745	154.015	840.760	32.036	107.386	115.087	20.309	274.818		1.115.578
Breyting lífeyrisskuldbindinga	900.000	0	0	900.000	17.000	0	0	0	17.000		917.000
Veltufé frá (til) rekstrar	1.660.332	584.437	143.351	0	2.388.120	214.850	104.579	395.064	175.029	0	3.277.642
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:											
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(167.819)	0	0	(167.819)	0	0	0	0	0		(167.819)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	(4.240)	0	0	(4.240)	(16.745)	0	0	0	(16.745)		(20.985)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	236.245 (151.046)	0	85.199	40.493	0	0 (25.334)	15.159		100.358
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	321.746	0	0	321.746	0	0	0	0	0 (321.746)	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(210.000)	0	0	(210.000)	(10.000)	0	0	0	(10.000)		(220.000)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	175.931 (151.046)	0	0	24.885	13.748	0	0 (25.334)	(11.586)	(308.446)
Handbært fé frá rekstri	1.836.263	433.391	143.351	0	2.413.005	228.598	104.579	395.064	149.695	0	2.969.196
Fjárfestingarhreyfingar											
Fjárfesting í fastafjármunum	0 (800.000)	0	(800.000)	(75.000)	0 (15.000)	(35.000)	(125.000)		(925.000)
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð	0 (400.000)	0	(400.000)	0	0	0	0	0		(400.000)
Hjúkrunarheimili	0 (500.000)	0	(500.000)	0	0	0	0	0		(500.000)
Lóðir/Götur, lækkun	0	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0		600.000
Skuldabréf	259.607	0	0	259.607	0	214	0	0	214		259.822
Fjárfestingarhreyfingar	259.607 (1.100.000)	0	0	(840.393)	(75.000)	214 (15.000)	(35.000)	(124.786)	0 (965.178)
Fjármögnunarhreyfingar											
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Tekin ný lframkvæmdalán	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0		500.000
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0 (200.000)	0	(200.000)	0	0	0	0	0		(200.000)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0 (1.179.317)	(168.884)	(1.348.201)	(167.805)	(63.394)	(121.040)	(93.373)	(445.612)		(1.793.813)
Afborganir leigueigna	0 (109.414)	0	(109.414)	0	0	0	0	0		(109.414)
Viðsk.staða eigin ft., breyting	(1.680.872)	1.655.340	25.532	0	0 (41.399)	(259.024)	(21.323)	(321.746)	321.746	0
Skammtímalán, breyting	(288.617)	0	0	(288.617)	0	0	0	0	0		(288.617)
Fjármögnunarhreyfingar	(1.969.489)	666.609 (143.351)	0	(1.446.231)	(167.805)	(104.794)	(380.064)	(114.695)	(767.358)	321.746 (1.891.844)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	126.381	0	0	126.381	(14.207)	0	0 (0)	(14.207)		112.174
Handbært fé í ársbyrjun	0	0	0	0	51.506	0	0	0	51.506		51.506
Handbært fé í árslok	126.381	0	0	126.381	37.299	0	0 (0)	37.299	0	163.680