

Rekstrarreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnaðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Rekstrartekjur												
Skatttekjur	14.139.920	0	0		14.139.920	0	0	0	0	0	0	14.139.920
Fasteignagjöld	3.009.791	0	0 (425.242)	2.584.549	0	0	0	0	0 (65.904)	2.518.645
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.924.612	0	0		1.924.612	0	0	0	0	0		1.924.612
Aðrar tekjur	3.335.006	2.996.635	360.338 (3.623.847)	3.068.131	578.171	332.494	744.260	382.780	2.037.704 (217.473)	4.888.362
	22.409.329	2.996.635	360.338 (4.049.089)	21.717.212	578.171	332.494	744.260	382.780	2.037.704 (283.377)	23.471.540
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld	10.580.515	392.343	0		10.972.858	178.493	0	42.237	55.305	276.035		11.248.894
Annar rekstrarkostnaður	10.086.917	1.259.526	48.400 (4.049.089)	7.345.754	150.404	172.741	167.269	125.289	615.703 (283.377)	7.678.081
	20.667.432	1.651.869	48.400 (4.049.089)	18.318.613	328.898	172.741	209.506	180.594	891.739 (283.377)	18.926.975
Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)	1.741.897	1.344.766	311.937		3.398.599	249.274	159.753	534.754	202.185	1.145.965	0	4.544.565
Breyting lífeyrisskuldbindingar	954.000	0	0		954.000	18.020	0	0	0	18.020		972.020
Afskriftir	0	574.700	38.200		612.900	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700		856.600
	954.000	574.700	38.200	0	1.566.900	78.020	43.000	93.000	47.700	261.720	0	1.828.620
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	787.897	770.066	273.737	0	1.831.699	171.254	116.753	441.754	154.485	884.245		2.715.945
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	102.651 (650.612) (150.289)		(698.251) (25.976) (48.658) (105.516) (18.621) (198.771)		(897.022)
Verðbætur	0 (621.829) (143.424)		(765.253) (24.543) (102.232) (104.019) (18.356) (249.150)		(1.014.403)
Gengismunur	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Fjármagnsliðir	102.651 (1.272.441) (293.713)	0	(1.463.503) (50.519) (150.890) (209.536) (36.977) (447.921)		(1.911.425)
Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)	890.547 (502.375) (19.976)	0	368.196	120.735 (34.137)	232.218	117.508	436.324	0	804.520

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli-færslur	Samtæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli-færslur	Samtals A+B
Fasteignir, lóðir, lendur og jarðir	0	27.910.027	3.492.663		31.402.689	1.711.381	3.665.766	6.925	10.859	5.394.931		36.797.620
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	3.292.786	0		3.292.786	1.108.118	0	2.598.656	1.348.840	5.055.614		8.348.400
Vélar, áhöld og tæki	0	111.969	0		111.969	20.940	0	0	12.558	33.498		145.467
Leiguréttur	0	412.265	0		412.265	0	0	0	0	0		412.265
	0	31.727.047	3.492.663	0	35.219.710	2.840.440	3.665.766	2.605.581	1.372.256	10.484.043	0	45.703.753

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	0
Skuldabréf	64.404	0	0		64.404	0	59	0	0	59		64.464
Næsta árs afborgun	(18.824)	0	0		(18.824)	0	0	0	0	0		(18.824)
	9.576.502	500	0 (7.882.333)		1.694.669	250	59	0	0	309 (664.399)		1.030.579

Fastafjármunir

	9.576.502	31.727.547	3.492.663 (7.882.333)		36.914.378	2.840.690	3.665.825	2.605.581	1.372.256	10.484.352 (664.399)		46.734.332
--	-----------	------------	-------------------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------------	--	------------

Veltufjármunir

Skammtímakröfur:

Ónnheimtar skatttekjur	1.608.888	0	0		1.608.888	0	0	0	0	0		1.608.888
Næsta árs afb. langtímakrafna	18.824	0	0		18.824	0	0	0	0	0		18.824
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	13.974.021	0	0 (13.974.021)		0	19.206	180.141	477.139	1.116.828	1.793.315 (1.774.109)		19.206
Aðrar kröfur	472.459	0	0		472.459	90.000	0	0	0	90.000		562.459
Handbært fé	219.974	0	0		219.974	46.600	0 (0) (0)			46.600		266.574

Veltufjármunir

	16.294.166	0	0 (13.974.021)		2.320.145	155.807	180.141	477.139	1.116.828	1.929.915 (1.774.109)		2.475.952
--	------------	---	------------------	--	-----------	---------	---------	---------	-----------	-------------------------	--	-----------

Eignir samtals

	25.870.668	31.727.547	3.492.663 (21.856.354)		39.234.524	2.996.497	3.845.967	3.082.721	2.489.084	12.414.268 (2.438.508)		49.210.284
--	------------	------------	--------------------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	--	------------

31. desember

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

Eigið fé

Eigið fé 1/1
Hagnaður (tap)ársins

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017											
Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli-færslur	Samtæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli-færslur	Samtals A+B
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
890.547	(502.375)	(19.976)		368.196	120.735	(34.137)	232.218	117.508	436.324		804.520
10.184.385	(6.393.503)	(546.240)	(500)	3.244.142	2.382.585	1.147.871	239.103	2.070.855	5.840.414	(664.399)	8.420.157

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbinding
Næsta árs afborganir
Skattskuldbinding
Aðrar skuldbindingar
Næsta árs afborganir

11.553.584	0	0		11.553.584	217.169	0	0	0	217.169		11.770.753
(222.600)	0	0		(222.600)	(12.720)	0	0	0	(12.720)		(235.320)
16.526	0	0		16.526	0	0	0	0	0		16.526
59.722	0	0		59.722	0	0	0	0	0		59.722
(6.880)	0	0		(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
11.400.352	0	0	0	11.400.352	204.449	0	0	0	204.449	0	11.604.801

Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir
Næsta árs afb. Langsk.og skuldb.
Skuldir vegna leigu
Næsta árs afborganir skuldb.
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki

	13.549.612	3.763.537		17.313.149	359.334	2.694.041	2.834.824	416.677	6.304.877		23.618.026
0	(696.845)	(168.219)		(865.064)	(13.939)	(65.004)	(204.069)	(93.005)	(376.017)		(1.241.081)
0	1.436.732	0		1.436.732	0	0	0	0	0		1.436.732
0	(103.687)	0		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
0	7.881.833	0	(7.881.833)	0	0	0	0	0	0	0	0
0	22.067.645	3.595.318	(7.881.833)	17.781.130	345.395	2.629.037	2.630.756	323.672	5.928.860	0	23.709.989

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir
Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis
Viðskiptask. og ógr. kostnaður
Næsta árs afb. langtímaskulda
Næsta árs afb.skuldb.
Næsta árs afb. líf. Skuldbind.
Skuldir við eigin fyrirtæki

0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	1.500.000			1.500.000					0		1.500.000
2.282.343	54.218	0		2.336.560	37.408	4.055	8.793	1.552	51.808		2.388.368
0	800.531	168.219		968.751	13.939	65.004	204.069	93.005	376.017		1.344.768
6.880	0	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
222.600	0	0		222.600	12.720	0	0	0	12.720		235.320
1.774.109	13.698.656	275.365	(13.974.021)	1.774.109	0	0	0	0	0	(1.774.109)	0
4.285.931	16.053.405	443.584	(13.974.021)	6.808.900	64.067	69.059	212.862	94.557	440.545	(1.774.109)	5.475.336

Skuldir samtals

15.686.283	38.121.050	4.038.902	(21.855.854)	35.990.381	613.911	2.698.096	2.843.617	418.229	6.573.854	(1.774.109)	40.790.126
------------	------------	-----------	---------------	------------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	--------------	------------

Skuldir og eigið fé samtals

25.870.668	31.727.547	3.492.663	(21.856.354)	39.234.524	2.996.497	3.845.967	3.082.721	2.489.084	12.414.268	(2.438.508)	49.210.284
------------	------------	-----------	---------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--------------	------------

Yfirlit um sjóðstreymi

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli-færslur	Samtæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli-færslur	Samtals A+B
Rekstrarhreyfingar												
Niðurstaða ársins	890.547	(502.375)	(19.976)	0	368.196	120.735	(34.137)	232.218	117.508	436.324	0	804.520
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	575.000	38.200		613.200	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700		856.900
Breyting á skuldbindingum	6.880	0	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Verðbætur og gengismunur	0	621.829	143.424		765.253	24.543	102.232	104.019	18.356	249.150		1.014.403
Breyting lífeyrisskuldbindinga	954.000	0	0	0	954.000	18.020	0	0	0	18.020		972.020
Veltufé frá (til) rekstrar	1.851.427	694.453	161.648	0	2.707.529	223.298	111.094	429.237	183.565	947.194	0	3.654.723
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(91.069)	0	0		(91.069)	0	0	0	0	0		(91.069)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	(75.666)	0	0		(75.666)	(2.062)	0	0	0	(2.062)	0	(77.727)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	567.785	(7.492)	0		560.292	(25.548)	4.055	(100.751)	1.552	(120.693)		439.600
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	237.346	0	0	0	237.346	0	0	0	0	0	(237.346)	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(222.600)	0	0		(222.600)	(12.000)	0	0	0	(12.000)		(234.600)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	415.796	(7.492)	0	0	408.303	(39.610)	4.055	(100.751)	1.552	(134.754)	(237.346)	36.203
Handbært fé frá rekstri	2.267.223	686.961	161.648	0	3.115.832	183.688	115.149	328.486	185.116	812.440	(237.346)	3.690.926
Fjárfestingarhreyfingar												
Fjárfesting í fastafjárumunum	0	(1.000.000)	0		(1.000.000)	(11.000)	0	(25.000)	(35.000)	(71.000)		(1.071.000)
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð	0	(500.000)	0		(500.000)					0		(500.000)
Hjúkrunarheimili	0	(1.000.000)	0		(1.000.000)	0	0	0	0	0		(1.000.000)
Lóðir/Götur, lækkun	0	700.000	0		700.000	0	0	0	0	0		700.000
Skuldabréf	27.417	0	0		27.417	0	0	0	0	0		27.417
Fjárfestingarhreyfingar	27.417	(1.800.000)	0	0	(1.772.583)	(11.000)	0	(25.000)	(35.000)	(71.000)	0	(1.843.583)
Fjármögnunarhreyfingar												
Tekin ný langtímalán	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Tekin ný lframkvæmdalán		1.000.000			1.000.000	0	0	0	0	0		1.000.000
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0	(200.000)	0		(200.000)	0	0	0	0	0		(200.000)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0	(1.749.024)	(168.219)		(1.917.243)	(163.387)	(64.279)	(174.122)	(93.005)	(494.793)		(2.412.036)
Afborganir leigueigna	0	(103.687)			(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Viðsk.staða eigin ft., breyting	(2.172.321)	2.165.750	6.571	0	0	0	(50.871)	(129.364)	(57.111)	(237.346)	237.346	0
Skammtímalán, breyting	(28.726)	0	0		(28.726)	0	0	0	0	0		(28.726)
Fjármögnunarhreyfingar	(2.201.047)	1.113.039	(161.648)	0	(1.249.656)	(163.387)	(115.149)	(303.486)	(150.116)	(732.138)	237.346	(1.744.448)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	93.593	(0)	0	0	93.593	9.301	0	(0)	0	9.301	0	102.894
Handbært fé í ársbyrjun	126.381	0	0	0	126.381	37.299	0	(0)	0	37.299	0	163.680
Handbært fé í árslok	219.974	0	0	0	219.974	46.600	0	(0)	(0)	46.600	0	266.574

Rekstrarreikningur

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018											
	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	14.835.916	0	0	0	14.835.916	0	0	0	0	0	0	14.835.916
Fasteignagjöld	3.106.105	0	0	(438.850)	2.667.255	0	0	0	0	0	(68.013)	2.599.242
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.009.845	0	0		2.009.845	0	0	0	0	0		2.009.845
Aðrar tekjur	3.437.975	3.092.527	371.868	(3.739.810)	3.162.561	596.673	343.133	768.076	395.029	2.102.911	(224.432)	5.041.039
	23.389.841	3.092.527	371.868	(4.178.660)	22.675.577	596.673	343.133	768.076	395.029	2.102.911	(292.445)	24.486.043
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld	11.112.761	411.961	0		11.524.721	187.418	0	44.349	58.070	289.837		11.814.559
Annar rekstrarkostnaður	10.409.472	1.299.831	49.949	(4.178.660)	7.580.592	155.217	178.269	172.621	129.299	635.406	(292.445)	7.923.553
	21.522.233	1.711.791	49.949	(4.178.660)	19.105.313	342.635	178.269	216.970	187.369	925.243	(292.445)	19.738.112
Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)	1.867.608	1.380.736	321.919	0	3.570.264	254.038	164.865	551.105	207.660	1.177.667	0	4.747.931
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.001.700	0	0		1.001.700	18.921	0	0	0	18.921		1.020.621
Afskriftir	0	574.700	38.200		612.900	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700		856.600
	1.001.700	574.700	38.200	0	1.614.600	78.921	43.000	93.000	47.700	262.621	0	1.877.221
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	865.908	806.036	283.719	0	1.955.664	175.117	121.865	458.105	159.960	915.046		2.870.710
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	103.667	(614.208)	(143.055)		(653.597)	(20.870)	(47.559)	(95.418)	(16.838)	(180.685)		(834.282)
Verðbætur	0	(458.440)	(106.558)		(564.997)	(15.510)	(78.021)	(74.626)	(13.169)	(181.327)		(746.324)
Gengismunur	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Fjármagnsliðir	103.667	(1.072.648)	(249.613)	0	(1.218.594)	(36.381)	(125.580)	(170.044)	(30.008)	(362.012)		(1.580.606)
Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)	969.575	(266.612)	34.106	0	737.069	138.736	(3.715)	288.061	129.952	553.034	0	1.290.104

Efnahagsreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018												
	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	29.564.527	3.454.463		33.018.989	1.711.381	3.622.766	6.925	10.859	5.351.931		38.370.920
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	3.044.686	0		3.044.686	1.059.118	0	2.530.656	1.336.140	4.925.914		7.970.600
Vélar, áhöld og tæki	0	81.869	0		81.869	20.940	0	0	12.558	33.498		115.367
Leiguréttur	0	360.965	0		360.965	0	0	0	0	0		360.965
	0	33.052.047	3.454.463	0	36.506.510	2.791.440	3.622.766	2.537.581	1.359.556	10.311.343	0	46.817.853
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	0
Skuldabréf	45.580	0	0		45.580	0	59	0	0	59		45.640
Næsta árs afborgun	(19.271)	0	0	(19.271)		0	0	0	0	0	(19.271)	
	9.557.231	500	0 (7.882.333)		1.675.398	250	59	0	0	309 (664.399)		1.011.308
Fastafjármunir	9.557.231	33.052.547	3.454.463 (7.882.333)		38.181.907	2.791.690	3.622.825	2.537.581	1.359.556	10.311.652 (664.399)		47.829.160
Veltufjármunir												
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar skatttekjur	1.689.333	0	0		1.689.333	0	0	0	0	0		1.689.333
Næsta árs afb. langtímakrafna	19.271	0	0		19.271	0	0	0	0	0		19.271
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	16.100.114	0	0 (16.100.114)		0	19.206	232.352	702.917	1.179.495	2.133.970 (2.114.763)		19.206
Aðrar kröfur	522.439	0	0		522.439	99.445	0	0	0	99.445		621.885
Handbært fé	163.836	0	0		163.836	83.808	0 (0) (0)			83.808		247.645
Veltufjármunir	18.494.993	0	0 (16.100.114)		2.394.880	202.460	232.352	702.917	1.179.495	2.317.223 (2.114.763)		2.597.340
Eignir samtals	28.052.224	33.052.547	3.454.463 (23.982.447)		40.576.787	2.994.150	3.855.177	3.240.498	2.539.051	12.628.876 (2.779.163)		50.426.500

31. desember

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

Eigið fé

	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	10.184.385	(6.393.503)	(546.240)	(500)	3.244.142	2.382.585	1.147.871	239.103	2.070.855	5.840.414	(664.399)	8.420.157
Hagnaður (tap)ársins	969.575	(266.612)	34.106		737.069	138.736	(3.715)	288.061	129.952	553.034		1.290.104
	11.153.960	(6.660.115)	(512.134)	(500)	3.981.212	2.521.321	1.144.156	527.165	2.200.807	6.393.449	(664.399)	9.710.261

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbinding	12.321.554	0	0		12.321.554	223.370	0	0	0	223.370		12.544.924
Næsta árs afborganir	(233.730)	0	0		(233.730)	(13.356)	0	0	0	(13.356)		(247.086)
Skattskuldbinding	16.526	0	0		16.526	0	0	0	0	0		16.526
Aðrar skuldbindingar	66.602	0	0		66.602	0	0	0	0	0		66.602
Næsta árs afborganir	(6.880)	0	0		(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
	12.164.072	0	0	0	12.164.072	210.014	0	0	0	210.014	0	12.374.086

Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir	0	12.111.207	3.701.876		15.813.083	210.906	2.707.058	2.705.382	336.841	5.960.187		21.773.269
Næsta árs afb. Langsk.og skuldb.	0	(621.036)	(168.219)		(789.255)	(14.574)	(65.928)	(157.445)	(93.005)	(330.953)		(1.120.208)
Skuldir vegna leigu	0	1.333.045	0		1.333.045	0	0	0	0	0		1.333.045
Næsta árs afborganir skuldb.	0	(103.687)	0		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	7.881.833	0	(7.881.833)	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	20.601.362	3.533.656	(7.881.833)	16.253.185	196.332	2.641.130	2.547.936	243.835	5.629.234	0	21.882.419

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir	51.484	0	0		51.484	0	0	0	0	0		51.484
Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis	0	2.500.000	0		2.500.000					0		2.500.000
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	2.327.335	51.184	0		2.378.519	38.553	3.963	7.951	1.403	51.871		2.430.390
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	724.723	168.219		892.942	14.574	65.928	157.445	93.005	330.953		1.223.895
Næsta árs afb.skuldb.	6.880	0	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Næsta árs afb. líf. Skuldbind.	233.730	0	0		233.730	13.356	0	0	0	13.356		247.086
Skuldir við eigin fyrirtæki	2.114.763	15.835.393	264.720	(16.100.114)	2.114.763	0	0	0	0	0	(2.114.763)	0
	4.734.192	19.111.300	432.940	(16.100.114)	8.178.318	66.483	69.891	165.397	94.409	396.179	(2.114.763)	6.459.734

Skuldir samtals

Skuldir og eigið fé samtals

	16.898.264	39.712.662	3.966.596	(23.981.947)	36.595.575	472.829	2.711.021	2.713.333	338.244	6.235.427	(2.114.763)	40.716.239
	28.052.224	33.052.547	3.454.463	(23.982.447)	40.576.787	2.994.150	3.855.177	3.240.498	2.539.051	12.628.876	(2.779.163)	50.426.500

Yfirlit um sjóðstreymi

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018																			
	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samstaða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samstaða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B								
Rekstrarhreyfingar																				
Niðurstaða ársins	969.575 (266.612)	34.106	0	737.069	138.736 (3.715)	288.061	129.952	553.034	0	1.290.104								
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:																				
Reiknaðar afskriftir	0	575.000	38.200		613.200	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700		856.900								
Breyting á skuldbindingum	6.880	0	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880								
Verðbætur og gengismunur	0	458.440	106.558		564.997	15.510	78.021	74.626	13.169	181.327		746.324								
Breyting lífeyrisskuldbindinga	1.001.700	0	0	0	1.001.700	18.921	0	0	0	18.921		1.020.621								
Veltufé frá (til) rekstrar	1.978.155	766.828	178.864	0	2.923.847	233.168	117.306	455.688	190.821	996.982	0	3.920.829								
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:																				
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(80.444)	0	0	(80.444)	0	0	0	0		(80.444)							
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	(49.980)	0	0	(49.980)	(9.445)	0	0	(9.445)	(59.426)						
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	44.992 (3.034)	0		41.958	1.145 (92)	(842)	(149)	63	42.021							
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	340.655	0	0	0	340.655	0	0	0	0	0	(340.655)	0							
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(233.730)	0	0	(233.730)	(12.720)	0	0	0	(12.720)	(246.450)					
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	21.492 (3.034)	0	0	18.459	(21.021)	(92)	(842)	(149)	(22.102)	(340.655)	(344.299)	
Handbært fé frá rekstri	1.999.647	763.794	178.864	0	2.942.305	212.147	117.214	454.846	190.673	974.880	(340.655)	3.576.531							
Fjárfestingarhreyfingar																				
Fjárfesting í fastafjármunum	0 (1.100.000)	0		(1.100.000)	(11.000)	0	(25.000)	(35.000)	(71.000)	(1.171.000)			
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð	(500.000)			(500.000)							(500.000)						
Hjúkrunarheimili	0 (1.000.000)	0		(1.000.000)	0	0	0	0			(1.000.000)						
Lóðir/Götur, lækkun	0	700.000	0		700.000	0	0	0	0	0			700.000							
Skuldabréf	18.824	0	0		18.824	0	0	0	0	0			18.824							
Fjárfestingarhreyfingar	18.824 (1.900.000)	0	0	(1.881.176)	(11.000)	0	(25.000)	(35.000)	(71.000)	0	(1.952.176)		
Fjármögnunarhreyfingar																				
Tekin ný langtímalán	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0							
Tekin ný lframkvæmdalán		1.000.000			1.000.000								1.000.000							
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0 (200.000)	0		(200.000)	0	0	0	0			(200.000)						
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0 (1.696.845)	(168.219)	(1.865.064)	(163.939)	(65.004)	(204.069)	(93.005)	(526.017)	(2.391.081)		
Afborganir leigueigna	0 (103.687)	0		(103.687)	0	0	0	0			(103.687)						
Viðsk.staða eigin ft., breyting	(2.126.093)	2.136.737 (10.644)	0	0	(52.210)	(225.777)	(62.667)	(340.655)	340.655	0				
Skammtímalán, breyting	51.484	0	0		51.484	0	0	0	0	0			51.484							
Fjármögnunarhreyfingar	(2.074.609)	1.136.206 (178.864)	0	(1.117.267)	(163.939)	(117.214)	(429.846)	(155.673)	(866.672)	340.655	(1.643.284)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(56.137)	(0)	(0)	0	(56.137)	37.208	0	0	(0)	37.208	0	(18.929)		
Handbært fé í ársbyrjun	219.974	0	0	0	219.974	46.600	0	(0)	(0)	46.600	0	266.574						
Handbært fé í árslok	163.836	0	0	0	163.836	83.808	0	(0)	(0)	83.808	0	247.645						

Rekstrarreikningur

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samstæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Rekstrartekjur												
Skatttekjur	15.566.712	0	0	0	15.566.712	0	0	0	0	0	0	15.566.712
Fasteignagjöld	3.186.863	0	0 (450.260)	2.736.603	0	0	0	0	0 (69.781)	2.666.822
Framlög Jöfnunarsjóðs	2.095.206	0	0		2.095.206	0	0	0	0	0		2.095.206
Aðrar tekjur	3.524.315	3.172.933	381.537 (3.837.045)	3.241.740	612.186	352.055	788.046	405.299	2.157.586 (230.268)	5.169.059
	24.373.096	3.172.933	381.537 (4.287.305)	23.640.261	612.186	352.055	788.046	405.299	2.157.586 (300.049)	25.497.799
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld	11.671.619	432.559	0		12.104.177	196.789	0	46.567	60.974	304.329		12.408.506
Annar rekstrarkostnaður	10.679.934	1.333.627	51.248 (4.287.305)	7.777.503	159.253	182.904	177.109	132.660	651.927 (300.049)	8.129.381
	22.351.553	1.766.185	51.248 (4.287.305)	19.881.681	356.042	182.904	223.676	193.634	956.256 (300.049)	20.537.888
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)	2.021.543	1.406.748	330.289	0	3.758.580	256.145	169.151	564.370	211.665	1.201.331	0	4.959.911
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.051.785	0	0		1.051.785	19.867	0	0	0	19.867		1.071.652
Afskriftir	0	574.700	38.200		612.900	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700		856.600
	1.051.785	574.700	38.200	0	1.664.685	79.867	43.000	93.000	47.700	263.567	0	1.928.252
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	969.758	832.048	292.089	0	2.093.895	176.278	126.151	471.370	163.965	937.764		3.031.659
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	104.518 (576.551 (135.822)		(607.854) (15.738) (46.440) (85.379) (15.067) (162.623)		(770.477)
Verðbætur	0 (339.267) (82.204)		(421.472) (9.638) (61.931) (55.233) (9.747) (136.549)		(558.021)
Gengismunur	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Fjármagnsliðir	104.518 (915.818) (218.026)	0	(1.029.326) (25.376) (108.371) (140.612) (24.814) (299.172)		(1.328.498)
Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)	1.074.277 (83.770)	74.063	0	1.064.569	150.902	17.780	330.758	139.151	638.592	0	1.703.161

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Fasteignir, lóðir, lendur og jarðir	0	29.769.027	3.416.263	0	33.185.289	1.711.381	3.579.766	6.925	10.859	5.308.931		38.494.220
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	3.346.586	0		3.346.586	1.010.118	0	2.462.656	1.323.440	4.796.214		8.142.800
Vélar, áhöld og tæki	0	51.769	0		51.769	20.940	0	0	12.558	33.498		85.267
Leiguréttur	0	309.665	0		309.665	0	0	0	0	0		309.665
	0	33.477.047	3.416.263	0	36.893.310	2.742.440	3.579.766	2.469.581	1.346.856	10.138.643	0	47.031.953

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	0
Skuldabréf	26.309	0	0		26.309	0	59	0	0	59		26.368
Næsta árs afborgun	(19.751)	0	0		(19.751)	0	0	0	0	0		(19.751)
	9.537.480	500	0 (7.882.333)		1.655.647	250	59	0	0	309 (664.399)		991.557

Fastafjármunir

	9.537.480	33.477.547	3.416.263 (7.882.333)		38.548.956	2.742.690	3.579.825	2.469.581	1.346.856	10.138.952 (664.399)		48.023.510
--	-----------	------------	-------------------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------------	--	------------

Veltufjármunir

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar skatttekjur	1.773.799	0	0		1.773.799	0	0	0	0	0		1.773.799
Næsta árs afb. langtímakrafna	19.751	0	0		19.751	0	0	0	0	0		19.751
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	18.171.229	0	0 (18.171.229)		0	19.206	289.965	998.626	1.247.940	2.555.738 (2.536.531)		19.206
Aðrar kröfur	587.386	0	0		587.386	102.429	0	0	0	102.429		689.815
Handbært fé	255.709	0	0		255.709	123.420 (0)	0 (0)	0 (0)	0	123.420		379.128

Veltufjármunir

	20.807.874	0	0 (18.171.229)		2.636.644	245.055	289.965	998.626	1.247.940	2.781.586 (2.536.531)		2.881.699
--	------------	---	------------------	--	-----------	---------	---------	---------	-----------	-------------------------	--	-----------

Eignir samtals

	30.345.353	33.477.547	3.416.263 (26.053.562)		41.185.601	2.987.745	3.869.791	3.468.207	2.594.796	12.920.539 (3.200.931)		50.905.209
--	------------	------------	--------------------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------------	--	------------

31. desember

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

Eigið fé

	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	11.153.960	(6.660.115)	(512.134)	(500)	3.981.212	2.521.321	1.144.156	527.165	2.200.807	6.393.449	(664.399)	9.710.261
Hagnaður (tap)ársins	1.074.277	(83.770)	74.063		1.064.569	150.902	17.780	330.758	139.151	638.592		1.703.161
	12.228.236	(6.743.885)	(438.071)	(500)	5.045.781	2.672.223	1.161.936	857.923	2.339.958	7.032.040	(664.399)	11.413.422

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbinding	13.127.922	0	0		13.127.922	229.881	0	0	0	229.881		13.357.803
Næsta árs afborganir	(245.417)	0	0		(245.417)	(14.024)	0	0	0	(14.024)		(259.440)
Skattskuldbinding	16.526	0	0		16.526	0	0	0	0	0		16.526
Aðrar skuldbindingar	73.482	0	0		73.482	0	0	0	0	0		73.482
Næsta árs afborganir	(6.880)	0	0		(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
	12.965.634	0	0	0	12.965.634	215.857	0	0	0	215.857	0	13.181.491

Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir	0	10.629.438	3.615.861		14.245.299	55.970	2.703.985	2.603.169	253.582	5.616.707		19.862.006
Næsta árs afb. Langsk.og skuldb.	0	(1.909.913)	(168.219)		(2.078.132)	(15.182)	(66.874)	(157.445)	(93.005)	(332.507)		(2.410.640)
Skuldir vegna leigu	0	1.229.358	0		1.229.358	0	0	0	0	0		1.229.358
Næsta árs afborganir skuldb.	0	(103.687)	0		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	7.881.833	0	(7.881.833)	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	17.727.029	3.447.641	(7.881.833)	13.292.838	40.788	2.637.111	2.445.724	160.577	5.284.200	0	18.577.037

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir	3.828	0	0		3.828	0	0	0	0	0		3.828
Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis	0	2.500.000	0		2.500.000					0		2.500.000
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	2.358.827	48.046	0		2.406.873	29.670	3.870	7.115	1.256	41.911		2.448.783
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	2.013.600	168.219		2.181.819	15.182	66.874	157.445	93.005	332.507		2.514.326
Næsta árs afb.skuldb.	6.880	0	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Næsta árs afb. líf. Skuldbind.	245.417	0	0		245.417	14.024	0	0	0	14.024		259.440
Skuldir við eigin fyrirtæki	2.536.531	17.932.757	238.473	(18.171.229)	2.536.531	0	0	0	0	0	(2.536.531)	0
	5.151.483	22.494.402	406.692	(18.171.229)	9.881.348	58.876	70.744	164.560	94.261	388.442	(2.536.531)	7.733.258

Skuldir samtals

	18.117.117	40.221.432	3.854.333	(26.053.062)	36.139.820	315.522	2.707.855	2.610.284	254.838	5.888.499	(2.536.531)	39.491.787
--	------------	------------	-----------	----------------	------------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	---------------	------------

Skuldir og eigið fé samtals

	30.345.353	33.477.547	3.416.263	(26.053.562)	41.185.601	2.987.745	3.869.791	3.468.207	2.594.796	12.920.539	(3.200.931)	50.905.209
--	------------	------------	-----------	----------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	---------------	------------

Yfirlit um sjóðstreymi

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019											
	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli-færslur	Samtæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli-færslur	Samtals A+B
Rekstrarhreyfingar												
Niðurstaða ársins	1.074.277	(83.770)	74.063	0	1.064.569	150.902	17.780	330.758	139.151	638.592	0	1.703.161
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	575.000	38.200		613.200	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700		856.900
Breyting á skuldbindingum	6.880	0	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Verðbætur og gengismunur	0	339.267	82.204		421.472	9.638	61.931	55.233	9.747	136.549		558.021
Breyting lífeyrisskuldbindinga	1.051.785	0	0	0	1.051.785	19.867	0	0	0	19.867		1.071.652
Veltufé frá (til) rekstrar	2.132.942	830.497	194.467	0	3.157.906	240.407	122.711	478.991	196.598	1.038.708	0	4.196.614
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(84.467)	0	0		(84.467)	0	0	0	0	0		(84.467)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	(64.947)	0	0	0	(64.947)	(2.983)	0	0	0	(2.983)		(67.930)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	31.492	(3.138)	0		28.354	(8.883)	(93)	(837)	(148)	(9.960)		18.394
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	421.768	0	0	0	421.768	0	0	0	0	(421.768)		0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(245.417)	0	0		(245.417)	(13.356)	0	0	0	(13.356)		(258.773)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	58.431	(3.138)	0	0	55.292	(25.222)	(93)	(837)	(148)	(26.300)	(421.768)	(392.775)
Handbært fé frá rekstri	2.191.372	827.359	194.467	0	3.213.199	215.185	122.618	478.154	196.451	1.012.408	(421.768)	3.803.839
Fjárfestingarhreyfingar												
Fjárfesting í fastafjármunum	0	(1.200.000)	0		(1.200.000)	(11.000)	0	(25.000)	(35.000)	(71.000)		(1.271.000)
Uppbygging grunnskóla Skarðshlíð		0										
Hjúkrunarheimili	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Lóðir/Götur, lækkun	0	200.000	0		200.000	0	0	0	0	0		200.000
Skuldabréf	19.271	0	0		19.271	0	0	0	0	0		19.271
Fjárfestingarhreyfingar	19.271	(1.000.000)	0	0	(980.729)	(11.000)	0	(25.000)	(35.000)	(71.000)	0	(1.051.729)
Fjármögnunarhreyfingar												
Tekin ný langtímalán	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Tekin ný lframkvæmdalán					0							
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0	(200.000)	0		(200.000)	0	0	0	0	0		(200.000)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0	(1.621.036)	(168.219)		(1.789.255)	(164.574)	(65.004)	(157.445)	(93.005)	(480.029)		(2.269.284)
Afborganir leigueigna	0	(103.687)	0		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Viðsk.staða eigin ft., breyting	(2.071.116)	2.097.363	(26.248)	0	0	0	(57.614)	(295.709)	(68.445)	(421.768)	421.768	0
Skammtímalán, breyting	(47.656)	0	0		(47.656)	0	0	0	0	0		(47.656)
Fjármögnunarhreyfingar	(2.118.771)	172.641	(194.467)	0	(2.140.598)	(164.574)	(122.618)	(453.154)	(161.451)	(901.797)	421.768	(2.620.626)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	91.872	0	0	0	91.872	39.611	(0)	0	0	39.611	0	131.483
Handbært fé í ársbyrjun	163.836	0	0	0	163.836	83.808	0	(0)	(0)	83.808	0	247.645
Handbært fé í árslok	255.709	0	0	0	255.709	123.420	(0)	0	(0)	123.420	0	379.128