

REKSTRARÁÆTLUN HAFNARFJARÐAR 2013

	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	10.260.000	0	0 (325.000)		9.935.000	0	0	0	0	0 (42.196)		9.892.804
Fasteignagjöld	2.282.590	0	0	0	2.282.590	0	0	0	0	0	0	2.282.590
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.368.000	0	0		1.368.000	0	0	0	0	0		1.368.000
Aðrar tekjur	2.574.667	2.797.522	371.906 (3.512.597)		2.231.498	379.773	255.520	661.871	384.082	1.681.246 (104.358)		3.808.386
	16.485.257	2.797.522	371.906 (3.837.597)		15.817.088	379.773	255.520	661.871	384.082	1.681.246 (146.554)		17.351.780
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld	7.547.402	304.386	0		7.851.788	131.685	0	30.703	38.283	200.671		8.052.459
Annar rekstrarkostnaður	8.469.147	1.046.764	39.800 (3.837.597)		5.718.114	88.485	123.242	134.616	87.399	433.742 (146.554)		6.005.302
	16.016.549	1.351.150	39.800 (3.837.597)		13.569.901	220.170	123.242	165.319	125.682	634.413 (146.554)		14.057.760
Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)												
	468.708	1.446.372	332.106	0	2.247.186	159.603	132.278	496.552	258.400	1.046.833	0	3.294.019
Breyting lífeyrisskuldbindingar	350.000	0	0		350.000	3.000	0	0	0	3.000		353.000
Afskriftir	0	568.100	38.200		606.300	60.000	43.000	94.000	47.200	244.200		850.500
	350.000	568.100	38.200	0	956.300	63.000	43.000	94.000	47.200	247.200	0	1.203.500
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)												
	118.708	878.272	293.906	0	1.290.886	96.603	89.278	402.552	211.200	799.633		2.090.519
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	67.900 (721.491) (162.588)				(816.179) (39.000) (51.929) (237.530) (28.540) (356.998)							(1.173.177)
Verðbætur	0 (274.210) (154.657)				(428.867) 0 (106.755) (81.297) (28.310) (216.361)							(645.228)
Fjármagnsliðir.....	67.900 (995.701) (317.245)			0 (1.245.046) (39.000) (158.684) (318.826) (56.849) (573.360)							(1.818.406)	
	186.608 (117.429) (23.339)			0	45.840	57.603 (69.406)	83.726	154.350	226.273	0		272.113

Efnahagsreikningur

	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	23.478.337	3.645.130	0	27.123.468	50.209	3.818.930	969.112	475.724	5.313.976		32.437.443
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	3.076.940	0	0	3.076.940	2.829.377	0	1.969.319	928.771	5.727.467		8.804.407
Vélar, áhöld og tæki	0	291.599	0	0	291.599	58.500	0	0	0	58.500		350.099
Leiguréttur	0	665.880	0	0	665.880	0	0	0	0	0		665.880
	0	27.512.756	3.645.130	0	31.157.886	2.938.086	3.818.930	2.938.431	1.404.496	11.099.943	0	42.257.829
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignarhlutir í félögum	1.582.238	0	0	(500)	1.581.738	350	0	0	0	350	(664.399)	917.689
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	6.890.300	0	0	(6.890.300)	0	0	0	0	0	0		0
Skuldabréf	296.081	0	0	0	296.081	0	1.327	0	0	1.327		297.408
Næsta árs afborgun	(5.293)	0	0	0	(5.293)	0	(1.327)	0	0	(1.327)		(6.620)
	8.763.326	0	0	(6.890.800)	1.872.526	350	0	0	0	350	(664.399)	1.208.477
	8.763.326	27.512.756	3.645.130	(6.890.800)	33.030.412	2.938.436	3.818.930	2.938.431	1.404.496	11.100.293	(664.399)	43.466.306
Veltufjármunir												
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar skatttekjur	1.647.300	0	0	0	1.647.300	0	0	0	0	0		1.647.300
Næsta árs afb. langtímakrafna	5.293	0	0	0	5.293	0	1.327	0	0	1.327		6.620
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	8.399.047	0	0	(8.399.047)	0	0	43.556	0	741.024	784.580	(784.580)	0
Aðrar kröfur	429.111	0	0	0	429.111	79.119	42.587	0	0	121.706		550.817
Handbært fé	179.272	0	0	0	179.272	2.938	0	0	0	2.938		182.210
	10.660.023	0	0	(8.399.047)	2.260.976	82.057	87.469	0	741.024	910.551	(784.580)	2.386.947
	19.423.349	27.512.756	3.645.130	(15.289.847)	35.291.388	3.020.493	3.906.399	2.938.431	2.145.519	12.010.843	(1.448.979)	45.853.253

Skuldir og 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												
Eigið fé	8.600.618	(4.684.536)	(465.099)	(500)	3.450.484	1.875.813	1.312.235	(869.028)	1.355.665	3.674.686		7.125.170
Hagnaður (tap)ársins 2011	0				0					0		0
Eigið fé 1/1 2012	8.600.618	(4.684.536)	(465.099)	(500)	3.450.484	1.875.813	1.312.235	(869.028)	1.355.665	3.674.686	(664.399)	6.460.771
Hagnaður (tap)ársins	186.608	(117.429)	(23.339)	0	45.840	57.603	(69.406)	83.726	154.350	226.273	0	272.113
	8.787.227	(4.801.964)	(488.438)	(500)	3.496.324	1.933.416	1.242.829	(785.302)	1.510.016	3.900.959	(664.399)	6.732.884
Skuldbindingar												
Lífeyrisskuldbinding	7.977.569	0	0	0	7.977.569	153.200	0	0	0	153.200		8.130.769
Næsta árs afborganir	(200.000)	0	0	0	(200.000)	(8.000)	0	0	0	(8.000)		(208.000)
Skattskuldbinding	33.812	0	0	0	33.812	0	0	0	0	0		33.812
Aðrar skuldbindingar	105.035	0	0	0	105.035	0	0	0	0	0		105.035
Næsta árs afborganir	(6.880)	0	0	0	(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
	7.909.536	0	0	0	7.909.536	145.200	0	0	0	145.200	0	8.054.736
Langtímaskuldir												
Skuldir við lánastofnanir	0	15.402.109	3.974.067	0	19.376.176	923.254	2.654.915	3.587.074	633.126	7.798.368		27.174.543
Næsta árs afb. Langsk.og skuldb.	0	(1.023.752)	(167.547)	0	(1.191.299)	(60.968)	(139.963)	(92.634)	(293.565)			(1.484.864)
Skuldir vegna leigu	0	1.825.958	0	0	1.825.958	0	0	0	0	0		1.825.958
Næsta árs afborganir skuldb.	0	(103.947)	0	0	(103.947)	0	0	0	0	0		(103.947)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	6.890.300	0	(6.890.300)	0	0	0	0	0	0		0
	0	22.990.669	3.806.519	(6.890.300)	19.906.888	923.254	2.593.947	3.447.110	540.492	7.504.802	0	27.411.691
Skammtímaskuldir												
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	1.735.126	60.124	13.549	0	1.808.799	10.624	8.655	19.794	2.378	41.451		1.850.250
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	1.127.699	167.547	0	1.295.246	0	60.968	139.963	92.634	293.565	0	1.588.811
Næsta árs afb. skuldb.	6.880	0	0	0	6.880	0	0	0	0	0		6.880
Næsta árs afb. líf. Skuldbind.	200.000	0	0	0	200.000	8.000	0	0	0	8.000		208.000
Skuldir við eigin fyrirtæki	784.580	8.136.228	145.953	(8.399.047)	667.714	0	0	116.865	0	116.865	(784.580)	0
	2.726.586	9.324.051	327.049	(8.399.047)	3.978.640	18.624	69.623	276.623	95.012	459.882	(784.580)	3.653.942
Skuldir samtals	10.636.122	32.314.720	4.133.569	(15.289.347)	31.795.064	1.087.077	2.663.570	3.723.733	635.504	8.109.884	(784.580)	39.120.369
Skuldir og eigið fé samtals	19.423.349	27.512.756	3.645.130	(15.289.847)	35.291.388	3.020.493	3.906.399	2.938.431	2.145.519	12.010.843	(1.448.979)	45.853.253
Skuldahlutfall					201,02					482,37		225,45

Yfirlit um sjóðstreymi fyrir árið 2013

	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	186.608	(117.429)	(23.339)	0	45.840	57.603	(69.406)	83.726	154.350	226.273	0	272.113
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		568.100	38.200	0	606.300	60.000	43.000	94.000	47.200	244.200	0	850.500
Breyting á örum skuldbindingur	(6.880)				(6.880)							(6.880)
Verðbætur og gengismunur	0	274.210	154.657	0	428.867	0	106.755	81.297	28.310	216.361		645.228
Breyting lífeyrisskuldbindinga	350.000				350.000	3.000				3.000		353.000
Veltufé frá (til) rekstrar	529.728	724.881	169.518	0	1.424.127	120.603	80.349	259.023	229.860	689.834	0	2.113.962
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(143.699)	0	0		(143.699)	13.991	(24.737)	0	3.170	(7.576)		(151.276)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	229.936	60.124	13.549	0	303.609	(4.376)	8.655	19.794	2.378	26.451		330.060
	86.237	60.124	13.549	0	159.910	9.614	(16.082)	19.794	5.548	18.875	0	178.785
Handbært fé frá rekstri	615.965	785.006	183.067	0	1.584.037	130.217	64.267	278.817	235.408	708.709	0	2.292.746
Fjárfestingarhreyfingar												
Fjárfesting í fastafjármunum	(248.000)		0	0	(248.000)	0	0	0	(12.000)	(12.000)		(260.000)
Lóðir til úthlutunar, lækkun		100.000			100.000					0		100.000
Langtímakröfur , breyting	11.843	0	0	0	11.843	0	10.032	0	0	10.032		21.875
					0					0		0
Fjárfestingarhreyfingar	11.843	(148.000)	0	0	(136.157)	0	10.032	0	(12.000)	(1.968)	0	(138.125)
Fjármögnunarhreyfingar												
Tekin ný langtímalán										0		0
Afb. langtímalána vegna lóðarsölu	(90.000)				(90.000)							
Afb. langtímalána og uppgr. lána	(990.667)	(154.090)	0	0	(1.144.757)	(76.220)	(55.616)	(264.667)	(85.662)	(482.165)		(1.626.922)
Afborganir leigueigna	(103.947)	0	0	0	(103.947)	0	0	0	0	0		(103.947)
Viðsk.staða eigin ft., breyting	(281.953)	547.609	(28.976)		236.679	(66.401)	(18.683)	(14.150)	(137.446)	(236.680)		(0)
Afborganir lífeyrisskuldur	(200.000)				(200.000)	(8.000)				(8.000)		(208.000)
Skammtímalán, breyting	23.466				23.466					0		23.466
Fjármögnunarhreyfingar	(458.487)	(637.006)	(183.067)	0	(1.278.559)	(150.621)	(74.299)	(278.817)	(223.108)	(726.844)	0	(1.915.404)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	169.321	(0)	0	0	169.321	(20.403)	(0)	(0)	300	(20.103)	0	239.218
Handbært fé í ársbyrjun	9.951	0	0	0	9.951	23.341	0	0	0	23.341	0	33.292
Handbært fé í árslok	179.272	(0)	0	0	179.272	2.938	(0)	(0)	300	3.238	0	272.510

REKSTRARÁÆTLUN HAFNARFJARÐAR 2014

	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	10.859.440	0	0 (325.000)	10.534.440	0	0	0	0	0 (42.196)	10.492.244
Fasteignagjöld	2.353.350	0	0	0	2.353.350	0	0	0	0	0	0	2.353.350
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.358.000	0	0	0	1.358.000	0	0	0	0	0	0	1.358.000
Aðrar tekjur	2.654.482	2.884.245	383.435 (3.512.597)	2.409.565	391.546	263.441	682.389	395.988	1.733.364 (104.358)	4.038.571
	17.225.272	2.884.245	383.435 (3.837.597)	16.655.355	391.546	263.441	682.389	395.988	1.733.364 (146.554)	18.242.165
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld	7.991.458	322.158	0	0	8.313.616	139.454	0	32.514	40.537	212.506	0	8.526.122
Annar rekstrarkostnaður	8.695.051	1.079.214	41.034 (3.837.597)	5.977.702	91.228	127.063	138.789	90.108	447.188 (146.554)	6.278.336
	16.686.509	1.401.372	41.034 (3.837.597)	14.291.318	230.682	127.063	171.304	130.646	659.694 (146.554)	14.804.458
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)												
	538.763	1.482.873	342.401	0	2.364.037	160.864	136.379	511.086	265.342	1.073.670	0	3.437.707
Breyting lífeyrisskuldbindingar	370.650	0	0	0	370.650	3.177	0	0	0	3.177	0	373.827
Afskriftir	0	568.100	38.200	0	606.300	60.000	43.000	94.000	47.200	244.200	0	850.500
	370.650	568.100	38.200	0	976.950	63.177	43.000	94.000	47.200	247.377	0	1.224.327
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)												
	168.113	914.773	304.201	0	1.387.087	97.687	93.379	417.086	218.142	826.293	0	2.213.380
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	67.900 (679.554 (164.924)	0	(776.578) (35.000) (51.005) (226.367) (25.152) (337.524)	0	(1.114.102)
Verðbætur	0 (202.180) (123.196)	0	(325.376)	0 (82.302) (60.051) (19.627) (161.980)	0	(487.356)
Fjármagnsliðir.....	67.900 (881.734) (288.120)	0	(1.101.954) (35.000) (133.308) (286.417) (44.779) (499.504)	0	(1.601.458)
Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)	236.013	33.039	16.081	0	285.133	62.687 (39.929)	130.668	173.364	326.789	0	611.922

Efnahagsreikningur

	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, lendum og jarðir	0	23.276.437	3.606.930	0	26.883.368	48.709	3.775.930	939.112	464.724	5.228.476		32.111.843
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	3.049.840	0	0	3.049.840	2.770.877	0	1.905.319	904.571	5.580.767		8.630.607
Vélar, áhöld og tæki	0	261.499	0	0	261.499	58.500	0	0	0	58.500		319.999
Leiguréttur	0	614.880	0	0	614.880	0	0	0	0	0		614.880
	0	27.202.656	3.606.930	0	30.809.586	2.878.086	3.775.930	2.844.431	1.369.296	10.867.743	0	41.677.329
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignarhlutir í félögum	1.582.238	0	0	(500)	1.581.738	350	0	0	0	350	(664.399)	917.689
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	6.890.300			(6.890.300)	0							
Skuldabréf	284.581	0	0	0	284.581	0	0	0	0	0		284.581
Næsta árs afborgun	(5.159)	0	0	0	(5.159)	0	0	0	0	0		(5.159)
	8.751.960	0	0	(6.890.800)	1.861.160	350	0	0	0	350	(664.399)	1.197.111
Fastafjármun	8.751.960	27.202.656	3.606.930	(6.890.800)	32.670.746	2.878.436	3.775.930	2.844.431	1.369.296	10.868.093	(664.399)	42.874.440
Veltufjármunir												
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar skatttekjur	1.730.804	0	0	0	1.730.804	0	0	0	0	0		1.730.804
Næsta árs afb. langtímakrafna	5.159	0	0	0	5.159	0	0	0	0	0		5.159
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	8.947.931	0	0	(8.947.931)	0	0	67.813	26.960	876.298	971.072	(971.072)	0
Aðrar kröfur	442.414	0	0	0	442.414	81.572	43.907	0	0	125.479		567.893
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Handbært fé	170.123	0	0	0	170.123	122.308	0	0	0	122.308		292.432
Veltufjármun	11.296.431	0	0	(8.947.931)	2.348.500	203.880	111.720	26.960	876.298	1.218.859	(971.072)	2.596.287
Eignir samtals:	20.048.391	27.202.656	3.606.930	(15.838.731)	35.019.246	3.082.316	3.887.650	2.871.391	2.245.594	12.086.952	(1.635.471)	45.470.727

Skuldir og eigið fé

	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Millifærslur	Samtæða A hluti	Hafnar sjóður	Húsnæðis skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Millifærslur	Samtals A+B
Eigið fé												
Eigið fé	8.787.227	(4.801.964)	(488.438)	(500)	3.496.324	1.933.416	1.242.829	(785.302)	1.510.016	3.900.959	(664.399)	6.732.884
Hagnaður (tap)ársins 2011	0				0					0		0
Eigið fé 1/1 2012	8.787.227	(4.801.964)	(488.438)	(500)	3.496.324	1.933.416	1.242.829	(785.302)	1.510.016	3.900.959	(664.399)	6.732.884
Hagnaður (tap)ársins	236.013	33.039	16.081	0	285.133	62.687	(39.929)	130.668	173.364	326.789	0	611.922
	9.023.240	(4.768.925)	(472.357)	(500)	3.781.457	1.996.103	1.202.900	(654.634)	1.683.379	4.227.748	(664.399)	7.344.806
Skuldbindingar												
Lífeyrisskuldbinding	8.148.219	0	0	0	8.148.219	148.377	0	0	0	148.377		8.296.596
Næsta árs afborganir	(200.000)	0	0	0	(200.000)	(8.000)	0	0	0	(8.000)		(208.000)
Skattskuldbinding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Aðrar skuldbindingar	98.155	0	0	0	98.155	0	0	0	0	0		98.155
Næsta árs afborganir	(6.880)	0	0	0	(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
	8.039.494	0	0	0	8.039.494	140.377	0	0	0	140.377	0	8.179.871
Langtímaskuldir												
Skuldir við lánastofnanir	0	14.490.538	3.929.715	0	18.420.253	923.254	2.676.249	3.507.161	560.119	7.666.782		26.087.035
Næsta árs afb. Langsk.og skuldb.	0	(8.627.859)	(171.903)	0	(8.799.762)	(812.887)	(63.426)	(1.793.677)	(95.042)	(2.765.032)		(11.564.794)
Skuldir vegna leigu	0	1.722.011	0	0	1.722.011	0	0	0	0	0		1.722.011
Næsta árs afborganir skuldb.	0	(112.860)	0	0	(112.860)	0	0	0	0	0		(112.860)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	6.890.300	0	(6.890.300)	0	0	0	0	0	0		0
	0	14.362.130	3.757.812	(6.890.300)	11.229.643	110.367	2.612.823	1.713.484	465.077	4.901.751	0	16.131.393
Skammtímaskuldir												
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	1.807.705	56.630	13.744	0	1.878.078	14.583	8.501	18.864	2.096	44.044		1.922.122
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	8.740.718	171.903	0	8.912.622	812.887	63.426	1.793.677	95.042	2.765.032	0	11.677.653
Næsta árs afb.skuldb.	6.880	0	0	0	6.880	0	0	0	0	0		6.880
Næsta árs afb. líf. Skuldbind.	200.000	0	0	0	200.000	8.000	0	0	0	8.000		208.000
Skuldir við eigin fyrirtæki	971.072	8.812.103	135.828	(8.947.931)	971.072					0	(971.072)	0
	2.985.657	17.609.451	321.475	(8.947.931)	11.968.652	835.470	71.927	1.812.541	97.138	2.817.076	(971.072)	13.814.656
Skuldir samtals	11.025.151	31.971.581	4.079.287	(15.838.231)	31.237.789	1.086.214	2.684.750	3.526.025	562.215	7.859.203	(971.072)	38.125.920
Skuldir og eigið fé samtals	20.048.391	27.202.656	3.606.930	(15.838.731)	35.019.246	3.082.316	3.887.650	2.871.391	2.245.594	12.086.952	(1.635.471)	45.470.727

Skuldahlutfall

187,55

209,00

Yfirlit um sjóðstreymi fyrir árið 2014

	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Millifærslur	Samtæða A hluti	Hafnar sjóður	Húsnæðis skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Millifærslur	Samtals A+B
Rekstrarhreyfingar												
Niðurstaða ársins	236.013	33.039	16.081	0	285.133	62.687	(39.929)	130.668	173.364	326.789	0	611.922
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:					0							
					0							
					0							
Reiknaðar afskriftir		568.100	38.200	0	606.300	60.000	43.000	94.000	47.200	244.200	0	850.500
Breyting á örum skuldbindingur	(6.880)				(6.880)							(6.880)
Verðbætur og gengismunur	0	202.180	123.196	0	325.376	0	82.302	60.051	19.627	161.980		487.356
Breyting lífeyrisskuldbindinga	370.650				370.650	3.177				3.177		373.827
Veltufé frá (til) rekstrar	599.783	803.319	177.478	0	1.580.579	125.864	85.373	284.719	240.191	736.146	0	2.316.725
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(96.806)	0	0		(96.806)	(2.453)	(351)		0	(2.804)		(99.610)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	44.974	(3.495)	195	0	41.674	3.960	(1.123)	(930)	(282)	1.624		43.298
Breyting á rel(.....	(51.832)	(3.495)	195	0	(55.133)	1.507	(1.474)	(930)	(282)	(1.180)	0	(56.312)
Handbært fé frá rekstri	Handbært fé	547.951	799.824	177.672	0	1.525.447	127.370	83.899	283.789	239.908	0	2.260.413
Fjárfestingarhreyfingar												
Fjárfesting í fastafjármunum	(358.000)				(358.000)			0	(12.000)	(12.000)		(370.000)
Lóðir til úthlutunar, lækkun		100.000			100.000					0		100.000
Langtímakröfur , breyting	5.293	0	0	0	5.293	0	1.327	0	0	1.327		6.620
					0					0		0
Fjárfestingarhreyfingar	5.293	(258.000)	0	0	(252.707)	0	1.327	0	(12.000)	(10.673)	0	(263.380)
Fjármögnunarhreyfingar												
Tekin ný langtímalán					0					0		0
Afb. Langt.ána vegna lóðarsölu	(90.000)				(90.000)							(90.000)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	(1.023.752)	(167.547)			(1.191.299)	0	(60.968)	(139.963)	(92.634)	(293.565)		(1.484.864)
Afborganir leigueigna	(103.947)				(103.947)					0		(103.947)
Viðsk.staða eigin ft., breyting	(362.392)	675.875	(10.125)		303.358	0	(24.258)	(143.825)	(135.275)	(303.358)		0
Afborganir lífeyrisskuldar	(200.000)				(200.000)	8.000				(8.000)		(208.000)
Skammtímalán, breyting					0					0		0
Fjármögnunarhreyfingar	(562.392)	(541.824)	(177.672)	0	(1.281.888)	(8.000)	(85.226)	(283.789)	(227.908)	(604.923)	0	(1.886.811)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(9.149)	(0)	(0)	0	(9.149)	119.370	(0)	0	(0)	119.370	0	110.222
Handbært fé í årsbyrjun	179.272	0	0	0	179.272	2.938	0	0	0	2.938	0	182.210
Handbært fé í árslok	170.123	(0)	(0)	0	170.123	122.308	(0)	0	(0)	122.308	0	292.432

REKSTRARÁÆTLUN HAFNARFJARÐAR 2015

	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	11.375.893	0	0 (325.000)	11.050.893	0	0	0	0	0 (42.196)	11.008.697
Fasteignagjöld	2.462.828	0	0	0	2.462.828	0	0	0	0	0	0	2.462.828
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.358.000	0	0	0	1.358.000	0	0	0	0	0	0	1.358.000
Aðrar tekjur	2.723.498	2.959.236	393.404 (3.512.597)	2.563.541	401.726	270.291	700.131	406.284	1.778.432 (104.358)	4.237.615
	17.920.219	2.959.236	393.404 (3.837.597)	17.435.262	401.726	270.291	700.131	406.284	1.778.432 (146.554)	19.067.140
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld	8.374.404	337.471	0		8.711.876	146.148	0	34.075	42.480	222.703		8.934.579
Annar rekstrarkostnaður	8.887.290	1.107.273	42.101 (3.837.597)	6.199.067	93.600	130.366	142.398	92.451	458.815 (146.554)	6.511.328
	17.261.694	1.444.745	42.101 (3.837.597)	14.910.942	239.748	130.366	176.473	134.931	681.518 (146.554)	15.445.907
Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)												
	658.525	1.514.491	351.304	0	2.524.320	161.978	139.924	523.658	271.353	1.096.914	0	3.621.233
Breyting lífeyrisskuldbindingar	388.441	0	0		388.441	3.329	0	0	0	3.329		391.771
Afskriftir	0	568.100	38.200		606.300	60.000	43.000	94.000	47.200	244.200		850.500
	388.441	568.100	38.200	0	994.741	63.329	43.000	94.000	47.200	247.529	0	1.242.271
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)												
	270.084	946.391	313.104	0	1.529.579	98.648	96.924	429.658	224.153	849.384		2.378.963
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	67.900 (645.061) (163.083)		(740.244) (30.000) (51.587) (217.580) (22.217) (321.384)		(1.061.628)
Verðbætur	0 (162.090) (102.173)		(264.262)	0 (69.582) (48.287) (14.563) (132.433)		(396.695)
Fjármagnsliðir.....	67.900 (807.151) (265.256)	0 (1.004.507) (30.000) (121.169) (265.867) (36.780) (453.816)		(1.458.323)
Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð)	337.984	139.240	47.848	0	525.072	68.648 (24.245)	163.791	187.373	395.568	0	920.640

Efnahagsreikningur

	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Millifærslur	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	23.074.537	3.568.730	0	26.643.268	47.209	3.732.930	909.112	453.724	5.142.976		31.786.243
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	3.022.740	0	0	3.022.740	2.712.377	0	1.841.319	880.371	5.434.067		8.456.807
Vélar, áhöld og tæki	0	231.399	0	0	231.399	58.500	0	0	0	58.500		289.899
Leiguréttur	0	563.880	0	0	563.880	0	0	0	0	0		563.880
	0	26.892.556	3.568.730	0	30.461.286	2.818.086	3.732.930	2.750.431	1.334.096	10.635.543	0	41.096.829
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignarhlutir í félögum	1.582.238	0	0	(500)	1.581.738	350	0	0	0	350	(664.399)	917.689
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	6.890.300			(6.890.300)	0							
Skuldabréf	273.081	0	0	0	273.081	0	0	0	0	0		273.081
Næsta árs afborgun	(5.159)	0	0	0	(5.159)	0	0	0	0	0		(5.159)
	8.740.460	0	0	(6.890.800)	1.849.660	350	0	0	0	350	(664.399)	1.185.611
Fast	8.740.460	26.892.556	3.568.730	(6.890.800)	32.310.946	2.818.436	3.732.930	2.750.431	1.334.096	10.635.893	(664.399)	42.282.440
Veltufjármunir												
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar skatttekjur	1.803.968	0	0	0	1.803.968	0	0	0	0	0		1.803.968
Næsta árs afb. langtímakrafna	5.159	0	0	0	5.159	0	0	0	0	0		5.159
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	10.415.300	0	0	(10.253.930)	161.370	0	91.680		1.018.148	1.109.828	(1.271.198)	0
Aðrar kröfur	453.916	0	0	0	453.916	83.693	45.048		0	128.741		582.658
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Velt	12.678.344	0	0	(10.253.930)	2.424.414	83.693	136.729	0	1.018.148	1.238.569	(1.271.198)	2.391.785
Eign	21.418.804	26.892.556	3.568.730	(17.144.730)	34.735.360	2.902.129	3.869.659	2.750.431	2.352.243	11.874.462	(1.935.598)	44.674.225

Skuldir og eigið fé

	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Millifærslur	Samtæða A hluti	Hafnar sjóður	Húsnæðis skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Eigið fé												
Eigið fé	9.023.240	(4.768.925)	(472.357)	(500)	3.781.457	1.996.103	1.202.900	(654.634)	1.683.379	4.227.748	(664.399)	7.344.806
Hagnaður (tap)ársins 2011	0				0					0		0
Eigið fé 1/1 2012	9.023.240	(4.768.925)	(472.357)	(500)	3.781.457	1.996.103	1.202.900	(654.634)	1.683.379	4.227.748	(664.399)	7.344.806
Hagnaður (tap)ársins	337.984	139.240	47.848	0	525.072	68.648	(24.245)	163.791	187.373	395.568	0	920.640
	9.361.223	(4.629.685)	(424.509)	(500)	4.306.529	2.064.751	1.178.655	(490.843)	1.870.752	4.623.316	(664.399)	8.265.446
Skuldbindingar												
Lífeyrisskuldbinding	8.336.660	0	0	0	8.336.660	143.706	0	0	0	143.706		8.480.367
Næsta árs afborganir	(200.000)	0	0	0	(200.000)	(8.000)	0	0	0	(8.000)		(208.000)
Skattskuldbinding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Aðrar skuldbindingar	91.275	0	0	0	91.275	0	0	0	0	0		91.275
Næsta árs afborganir	(6.880)	0	0	0	(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
	8.221.056	0	0	0	8.221.056	135.706	0	0	0	135.706	0	8.356.762
Langtímaskuldir												
Skuldir við lánastofnanir	0	12.834.769	3.859.985	0	16.694.753	610.367	2.682.406	3.061.772	479.640	6.834.184		23.528.937
Næsta árs afb. Langsk.og skuldb.	0	(1.075.808)	(176.201)	0	(1.252.009)	(37.624)	(65.563)	(282.866)	(97.418)	(483.470)		(1.735.479)
Skuldir vegna leigu	0	1.609.151	0	0	1.609.151	0	0	0	0	0		1.609.151
Næsta árs afborganir skuldb.	0	(122.418)	0	0	(122.418)	0	0	0	0	0		(122.418)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	6.890.300	0	(6.890.300)	0	0	0	0	0	0		0
	0	20.135.994	3.683.784	(6.890.300)	16.929.478	572.743	2.616.843	2.778.906	382.221	6.350.713	0	23.280.191
Skammtímaskuldir												
Skuldir við lánastofnanir	649.800	0	0	0	649.800	70.805	0	0	0	70.805		720.605
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	1.870.017	53.755	13.590	0	1.937.362	12.500	8.598	18.132	1.851	41.081		1.978.443
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	1.198.226	176.201	0	1.374.427	37.624	65.563	282.866	97.418	483.470	0	1.857.897
Næsta árs afb.skuldb.	6.880	0	0	0	6.880	0	0	0	0	0		6.880
Næsta árs afb. líf. Skuldbind.	200.000	0	0	0	200.000	8.000	0	0	0	8.000		208.000
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.109.828	10.134.266	119.664	(10.253.930)	1.109.828	0	0	161.370	0	161.370	(1.271.198)	0
	3.836.525	11.386.247	309.455	(10.253.930)	5.278.297	128.928	74.161	462.368	99.270	764.726	(1.271.198)	4.771.825
Skuldir samtals	12.057.580	31.522.241	3.993.239	(17.144.230)	30.428.831	837.378	2.691.004	3.241.274	481.491	7.251.146	(1.271.198)	36.408.779
Skuldir og eigið fé samtals	21.418.804	26.892.556	3.568.730	(17.144.730)	34.735.360	2.902.129	3.869.659	2.750.431	2.352.243	11.874.462	(1.935.598)	44.674.225
Skuldahlutfall					174,52					407,73		190,95

Yfirlit um sjóðstreymi fyrir árið 2015

	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Millifærslur	Samtæða A hluti	Hafnar sjóður	Húsnæðis skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Rekstrarhreyfingar												
Niðurstaða ársins	337.984	139.240	47.848	0	525.072	68.648	(24.245)	163.791	187.373	395.568	0	920.640
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:					0							
					0							
					0							
Reiknaðar afskriftir		568.100	38.200	0	606.300	60.000	43.000	94.000	47.200	244.200	0	850.500
Breyting á örum skuldbindingum	(6.880)				(6.880)							(6.880)
Verðbætur og gengismunur	0	162.090	102.173	0	264.262	0	69.582	48.287	14.563	132.433		396.695
Breyting lífeyrisskuldbindinga	388.441				388.441	3.329				3.329		391.771
Veltufé frá (til) rekstrar	719.545	869.430	188.221	0	1.777.195	131.978	88.338	306.079	249.136	775.530	0	2.552.726
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:												
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(84.667)	0	0		(84.667)	(2.121)	(172)	0	0	(2.293)		(86.960)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	68.653	(2.874)	4.144	0	69.923	(2.083)	(872)	(732)	(245)	(3.932)		65.990
	(16.014)	(2.874)	4.144	0	(14.744)	(4.204)	(1.045)	(732)	(245)	(6.226)	0	(20.970)
Handbært fé frá rekstri	703.531	866.555	192.365	0	1.762.451	127.774	87.293	305.346	248.891	769.304	0	2.531.755
Fjárfestingarhreyfingar												
Fjárfesting í fastafjárumnum	(358.000)				(358.000)			0	(12.000)	(12.000)		(370.000)
Lóðir til úthlutunar, lækkun		100.000			100.000					0		100.000
Langtímakröfur, breyting	5.159	0	0	0	5.159	0	0	0	0	0		5.159
					0					0		0
Fjárfestingarhreyfingar	5.159	(258.000)	0	0	(252.841)	0	0	0	(12.000)	(12.000)	0	(264.841)
Fjármögnunarhreyfingar												
Tekin ný langtímalán		7.000.000			7.000.000	500.000		1.300.000		1.800.000		8.800.000
Afb. langtímalána vegna lóðarsölu	(90.000)				(90.000)							(90.000)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	(8.727.859)	(176.201)			(8.904.060)	(812.887)	(63.426)	(1.793.677)	(95.042)	(2.765.032)		(11.669.091)
Afborganir leigueigna	(112.860)				(112.860)					0		(112.860)
Viðsk.staða eign ft., breyting	(1.328.613)	1.322.163	(16.164)		(22.614)	(23.867)	188.330	(141.849)		22.614		0
Afborganir lífeyrisskuldur	(200.000)				(200.000)	(8.000)				(8.000)		(208.000)
Skammtímalán, breyting	649.800				649.800	70.805				70.805		720.605
Fjármögnunarhreyfingar	(878.813)	(608.555)	(192.365)	0	(1.679.733)	(250.082)	(87.293)	(305.346)	(236.891)	(879.613)	0	(2.559.346)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(170.123)	(0)	(0)	0	(170.123)	(122.308)	0	(0)	0	(122.308)	0	(292.432)
Handbært fé í ársbyrjun	170.123	0	0	0	170.123	122.308	0	0	0	122.308	0	292.432
Handbært fé í árslok	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

REKSTRARÁÆTLUN HAFNARFJARÐAR 2016

	Adalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samstæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Rekstrartekjur												
Skatttekjur	11.872.032	0	0 (325.000)		11.547.032	0	0	0	0	0 (42.196)		11.504.836
Fasteignagjöld	2.574.887	0	0	0	2.574.887	0	0	0	0	0	0	2.574.887
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.358.000	0	0		1.358.000	0	0	0	0	0		1.358.000
Aðrar tekjur	2.791.586	3.033.217	403.240 (3.512.597)		2.715.445	411.769	277.048	717.635	416.441	1.822.893 (104.358)		4.433.979
	18.596.505	3.033.217	403.240 (3.837.597)		18.195.364	411.769	277.048	717.635	416.441	1.822.893 (146.554)		19.871.702
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld	8.742.308	352.186	0		9.094.495	152.579	0	35.574	44.346	232.499		9.326.994
Annar rekstrarkostnaður	9.078.261	1.134.955	43.153 (3.837.597)		6.418.773	95.940	133.625	145.958	94.762	470.285 (146.554)		6.742.504
	17.820.570	1.487.142	43.153 (3.837.597)		15.513.267	248.519	133.625	181.532	139.108	702.784 (146.554)		16.069.498
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)												
	775.935	1.546.075	360.086	0	2.682.096	163.251	143.423	536.103	277.332	1.120.108	0	3.802.204
Breyting lífeyrisskuldbindingar	405.533	0	0		405.533	3.476	0	0	0	3.476		409.009
Afskriftir	0	568.100	38.200		606.300	60.000	43.000	94.000	47.200	244.200		850.500
	405.533	568.100	38.200	0	1.011.833	63.476	43.000	94.000	47.200	247.676	0	1.259.509
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)												
	370.402	977.975	321.886	0	1.670.264	99.775	100.423	442.103	230.132	872.432		2.542.696
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	67.900 (687.499 (160.189)		(779.789) (30.000) (51.587) (155.170) (18.982) (255.738)		(1.035.527)
Verðbætur	0 (322.721) (96.500)		(419.221)	0 (67.054) (43.980) (11.991) (123.025)		(542.246)
Fjármagnsliðir.....	67.900 (1.010.221) (256.689)	0	(1.199.010) (30.000) (118.641) (199.149) (30.973) (378.763)		(1.577.773)
Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð)												
	438.302 (32.246)	65.197	0	471.254	69.775 (18.219)	242.953	199.160	493.669	0	964.923

Efnahagsreikningur

	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Millifærslur	Samstæða A hluti	Hafnar sjóður	Húsnæðis skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samstæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Eignir												
Fastafjármunir												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir, lóðir, lendur og jarðir	0	22.872.637	3.530.530	0	26.403.168	45.709	3.689.930	879.112	442.724	5.057.476		31.460.643
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	3.095.640	0	0	3.095.640	2.653.877	0	1.777.319	856.171	5.287.367		8.383.007
Vélar, áhöld og tæki	0	201.299	0	0	201.299	58.500	0	0	0	58.500		259.799
Leiguréttur	0	512.880	0	0	512.880	0	0	0	0	0		512.880
	0	26.682.456	3.530.530	0	30.212.986	2.758.086	3.689.930	2.656.431	1.298.896	10.403.343	0	40.616.329
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignarhlutir í félögum	1.582.238	0	0	(500)	1.581.738	350	0	0	0	350	(664.399)	917.689
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	6.890.300			(6.890.300)	0							
Skuldabréf	261.581	0	0	0	261.581	0	0	0	0	0		261.581
Næsta árs afborgun	(5.159)	0	0	0	(5.159)	0	0	0	0	0		(5.159)
	8.728.960	0	0	(6.890.800)	1.838.160	350	0	0	0	350	(664.399)	1.174.111
Fastafjármunir	8.728.960	26.682.456	3.530.530	(6.890.800)	32.051.146	2.758.436	3.689.930	2.656.431	1.298.896	10.403.693	(664.399)	41.790.440
Veltufjármunir												
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar skatttekjur	1.874.255	0	0	0	1.874.255	0	0	0	0	0		1.874.255
Næsta árs afb. langtímakrafna	5.159	0	0	0	5.159	0	0	0	0	0		5.159
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	10.993.093	0	0	(10.924.589)	68.504	0	116.827		1.166.811	1.283.638	(1.352.142)	0
Aðrar kröfur	465.264	0	0	0	465.264	85.785	46.175	0	0	131.960		597.224
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Handbært fé												
	0	0	0	0	0	81.231	0	0	0	81.231		81.231
Veltufjármunir	13.337.771	0	0	(10.924.589)	2.413.182	167.017	163.002	0	1.166.811	1.496.829	(1.352.142)	2.557.869
Eignir samtals	22.066.731	26.682.456	3.530.530	(17.815.389)	34.464.328	2.925.453	3.852.932	2.656.431	2.465.706	11.900.522	(2.016.541)	44.348.309

Skuldir og eigið fé

	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Millifærslur	Samtæða A hluti	Hafnar sjóður	Húsnæðis skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Eigið fé												
Eigið fé	9.361.223 (4.629.685 (424.509 (500)	4.306.529	2.064.751	1.178.655 (490.843)	1.870.752	4.623.316 (664.399)	8.265.446
Hagnaður (tap)ársins 2011	0				0					0		0
Eigið fé 1/1 2012	9.361.223 (4.629.685 (424.509 (500)	4.306.529	2.064.751	1.178.655 (490.843)	1.870.752	4.623.316 (664.399)	8.265.446
Hagnaður (tap)ársins	438.302 (32.246)	65.197	0	471.254	69.775 (18.219)	242.953	199.160	493.669	0	964.923
	9.799.526 (4.661.931 (359.312 (500)	4.777.783	2.134.526	1.160.437 (247.889)	2.069.912	5.116.985 (664.399)	9.230.369
Skuldbindingar												
Lífeyrisskuldbinding	8.542.193	0	0	0	8.542.193	139.182	0	0	0	139.182		8.681.375
Næsta árs afborganir	(200.000)	0	0	0	(200.000)	(8.000)	0	0	0	(8.000)		(208.000)
Skattskuldbinding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Aðrar skuldbindingar	84.395	0	0	0	84.395	0	0	0	0	0		84.395
Næsta árs afborganir	(6.880)	0	0	0	(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
	8.419.708	0	0	0	8.419.708	131.182	0	0	0	131.182	0	8.550.891
Langtímaskuldir												
Skuldir við lánastofnanir	0	12.081.682	3.780.283	0	15.861.966	572.743	2.683.897	2.822.885	394.212	6.473.738		22.335.704
Næsta árs afb. Langsk.og skuldb.	0 (1.020.056 (180.606)	0	(1.200.662)	(44.616)	(67.889)	(275.811)	(99.854)	(488.170)		(1.688.831)
Skuldir vegna leigu	0	1.486.733	0	0	1.486.733	0	0	0	0	0		1.486.733
Næsta árs afborganir skuldb.	0 (122.281)	0	0	(122.281)	0	0	0	0	0		(122.281)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	6.890.300	0 (6.890.300)	0	0	0	0	0	0		0
	0	19.316.378	3.599.678 (6.890.300)	16.025.756	528.127	2.616.008	2.547.075	294.359	5.985.569	0	22.011.325
Skammtímaskuldir												
Skuldir við lánastofnanir	426.417	0	0	0	426.417	66.501	0	0	0	66.501		492.919
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	1.930.562	57.292	13.349	0	2.001.202	12.500	8.598	12.931	1.582	35.610		2.036.813
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	1.142.337	180.606	0	1.322.943	44.616	67.889	275.811	99.854	488.170	0	1.811.113
Næsta árs afb.skuldb.	6.880	0	0	0	6.880	0	0	0	0	0		6.880
Næsta árs afb. líf. Skuldbind.	200.000	0	0	0	200.000	8.000	0	0	0	8.000		208.000
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.283.638	10.828.379	96.209 (10.924.589)	1.283.638		0	68.504	0	68.504 (1.352.142)	0
	3.847.497	12.028.008	290.164 (10.924.589)	5.241.080	131.617	76.487	357.246	101.435	666.785 (1.352.142)	4.555.724
Skuldir samtals	12.267.205	31.344.387	3.889.842 (17.814.889)	29.686.545	790.927	2.692.495	2.904.320	395.794	6.783.537 (1.352.142)	35.117.939
Skuldir og eigið fé samtals	22.066.731	26.682.456	3.530.530 (17.815.389)	34.464.328	2.925.453	3.852.932	2.656.431	2.465.706	11.900.522 (2.016.541)	44.348.309
Skuldahlutfall					163,15					372,13		176,72

Yfirlit um sjóðstreymi fyrir árið 2016

	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Millifærslur	Samtæða A hluti	Hafnar sjóður	Húsnæðis skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Rekstrarhreyfingar												
Niðurstaða ársins	438.302 (32.246)	65.197	0	471.254	69.775 (18.219)	242.953	199.160	493.669	0	964.923
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:					0							
					0							
					0							
Reiknaðar afskriftir		568.100	38.200	0	606.300	60.000	43.000	94.000	47.200	244.200	0	850.500
Breyting á örum skuldbindingur	(6.880)				(6.880)							(6.880)
Verðbætur og gengismunur	0	322.721	96.500	0	419.221	0	67.054	43.980	11.991	123.025		542.246
Breyting lífeyrisskuldbindinga	405.533				405.533	3.476				3.476		409.009
Veltufé frá (til) rekstrar	836.955	858.576	199.897	0	1.895.428	133.251	91.836	380.933	258.351	864.370	0	2.759.798
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:												
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(81.634)	0	0		(81.634)	(2.092)	(1.126)	0	0	(3.219)		(84.853)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	66.886	3.536 (241)	0	70.181	0	0 (5.201)	(270)	(5.470)		64.711
Breyting á rek:	(14.748)	3.536 (241)	0	(11.453)	(2.092)	(1.126)	(5.201)	(270)	(8.689)	0	(20.142)
Handbært fé frá rekstri	822.206	862.112	199.656	0	1.883.975	131.158	90.709	375.732	258.081	855.681	0	2.739.656
Fjárfestingarhreyfingar												
Fjárfesting í fastafjármunum	(358.000)			(358.000)			0 (12.000)	(12.000)		(370.000)
Lóðir til úthlutunar, lækkun		100.000			100.000					0		100.000
Langtímakröfur, breyting	5.159	0	0	0	5.159	0	0	0	0	0		5.159
					0					0		0
Fjárfestingarhreyfingar	5.159 (258.000)	0	0	(252.841)	0	0	0 (12.000)	(12.000)	0	(264.841)
Fjármögnunarhreyfingar												
Tekin ný langtímalán					0	0		0		0		0
Afb. langtímalána vegna lóðarsölu												
Afb. langtímalána og uppgr. lána	(1.175.808)	(176.201)		(1.352.009)	(37.624)	(65.563)	(282.866)	(97.418)	(483.470)		(1.835.479)
Afborganir leigueigna	(122.418)			(122.418)					0		(122.418)
Viðsk.staða eigin ft., breyting	(403.983)	694.114 (23.455)		266.676	(25.147)	(92.866)	(148.663)	(266.676)	(266.676)		0
Afborganir lífeyrisskuldur	(200.000)				(200.000)	(8.000)				(8.000)		(208.000)
Skammtímalán, breyting	(223.383)				(223.383)	(4.304)				(4.304)		(227.686)
Fjármögnunarhreyfingar	(827.365)	(604.112)	(199.656)	0	(1.631.134)	(49.927)	(90.709)	(375.732)	(246.081)	(762.450)	0	(2.393.583)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0 (0)	0	0	81.231 (0)	0 (0)	81.231	0	81.231
Handbært fé í ársbyrjun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé í árslok	0	0 (0)	0	0	81.231 (0)	0 (0)	81.231	0	81.231