

Rekstrarreikningur

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		
Rekstrartekjur													
Skatttekjur	12.556.338	0	0	0	12.556.338	0	0	0	0	0	12.556.338		
Fasteignagjöld	2.519.014	0	0 (325.000)	2.194.014	0	0	0	0	0 (42.196)	2.151.818	
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.471.593	0	0		1.471.593	0	0	0	0	0	1.471.593		
Aðrar tekjur	3.390.901	3.103.824	404.306 (3.825.480)	3.073.551	434.869	298.636	750.682	415.994	1.900.180 (146.554)	4.827.177	
	19.937.847	3.103.824	404.306 (4.150.480)	19.295.496	434.869	298.636	750.682	415.994	1.900.180 (188.750)	21.006.927	
Rekstrargjöld													
Laun og launatengd gjöld	9.139.047	366.300	0		9.505.347	164.888	0	37.266	46.550	248.704	9.754.051		
Annar rekstrarkostnaður	9.847.797	1.169.388	47.383 (4.150.480)	6.914.088	118.375	137.286	144.807	111.346	511.814 (188.750)	7.237.153	
	18.986.844	1.535.688	47.383 (4.150.480)	16.419.435	283.264	137.286	182.072	157.896	760.519 (188.750)	16.991.204	
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)													
	951.003	1.568.136	356.922	0	2.876.062	151.605	161.350	568.609	258.097	1.139.662	0	4.015.723	
Breyting lífeyrisskuldbindingar	462.084	0	0		462.084	11.466	0	0	0	11.466		473.551	
Afskriftir	0	574.700	38.200		612.900	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700		856.600	
	462.084	574.700	38.200	0	1.074.984	71.466	43.000	93.000	47.700	255.166	0	1.330.151	
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)													
	488.918	993.436	318.722	0	1.801.077	80.139	118.350	475.609	210.397	884.496		2.685.573	
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	67.900 (793.001) (154.973)		(880.074) (34.800) (48.663) (147.152) (27.280) (257.894)	(1.137.969)
Verðbætur	0 (353.028) (89.960)		(442.988)	0 (65.553) (72.214) (13.161) (150.928)	(593.916)
Gengismunur	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	
Fjármagnsliðir	67.900 (1.146.029) (244.933)	0	(1.323.062) (34.800) (114.216) (219.366) (40.441) (408.823)	(1.731.885)
	556.818 (152.593)	73.789	0	478.015	45.339	4.134	256.243	169.956	475.673	0	953.688	

Efnahagsreikningur

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
Eignir											
Fastafjármunir											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir, lóðir, lendur og jarðir	0	27.204.646	3.492.330	0	30.696.977	709	3.648.361 (0) (11.000)		3.638.071		34.335.047
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	3.457.128	0		3.457.128	2.685.880	0	2.636.431	1.402.375		10.181.814
Vélar, áhöld og tæki	0	68.531	0		68.531	25.605	0	0	977		95.112
Leiguréttur	0	430.280	0		430.280	0	0	0	0		430.280
	0	31.160.585	3.492.330	0	34.652.916	2.712.194	3.648.361	2.636.431	1.392.351	10.389.338	45.042.253
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignarhlutir í félögum	1.674.531	500	0 (500)		1.674.531	250	0	0	250 (664.399)		1.010.382
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	7.526.171	0	0 (7.526.171)		0	0	0	0	0	0	0
Skuldabréf	385.888	0	0		385.888	0	3.924	0	3.924		389.812
Næsta árs afborgun	0	0	0		0	0	0	0	0		0
	9.586.590	500	0 (7.526.671)		2.060.419	250	3.924	0	4.174 (664.399)		1.400.194
Fastafjármunir	9.586.590	31.161.085	3.492.330 (7.526.671)		36.713.335	2.712.444	3.652.285	2.636.431	10.393.512 (664.399)		46.442.447
Veltufjármunir											
Skammtímakröfur:											
Óinnheimtar skatttekjur	1.987.290	0	0		1.987.290	0	0	0	0		1.987.290
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0		0	0	0	0	0		0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	12.070.372	0	0 (12.070.372)		0	0	224.655	479.145	1.210.437	1.914.237 (1.914.237)	0
Aðrar kröfur	565.150	0	0		565.150	0	0	0	0		565.150
Handbært fé	259.760 (0)	0	0		259.760	136.425	0	0	136.425		396.185
Veltufjármunir	14.882.573 (0)	0 (12.070.372)	0 (12.070.372)		2.812.200	136.425	224.655	479.145	1.210.437	2.050.662 (1.914.237)	2.948.625
Eignir samtals	24.469.163	31.161.085	3.492.330 (19.597.043)		39.525.535	2.848.869	3.876.941	3.115.576	2.602.788	12.444.174 (2.578.636)	49.391.073

Yfirlit um sjóðstreymi

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017												
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	556.818 (152.593)	73.789	0	478.015	45.339	4.134	256.243	169.956	475.673	0	953.688
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
Verðbætur og gengismunur	0	353.028	89.960		442.988	0	65.553	72.214	13.161	150.928		593.916
Breyting lífeyrisskuldbindinga	462.084	0	0	0	462.084	11.466	0	0	0	11.466		473.551
Veltufé frá (til) rekstrar	1.025.783	775.435	201.949	0	2.003.167	116.805	112.687	421.457	230.818	881.767	0	2.884.935
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(86.876)	0	0		(86.876)	0	0	0	0	0		(86.876)
Aðrar skammtímafröfur, lækkun	(13.784)	0	0	0	(13.784)	0	0	0	0	330.457		316.673
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	125.053 (2.108)	0		122.945	920	22 (794) (196) (49)		122.896
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(210.000)	0	0		(210.000) (8.000) (0	0	0	(8.000)		(218.000)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	(185.607) (2.108)	0	0	(187.715) (7.080)	22 (794) (196) (8.049)	0	(195.764)
Handbært fé frá rekstri	840.176	773.327	201.949	0	1.815.452	109.725	112.709	420.663	230.621	873.719	0	2.689.171
Fjárfestingarhreyfingar												
Fjárfesting í fastafjárumnum	0 (850.000)	0		(850.000) (13.310)	0 (10.000) (40.000) (63.310)		(913.310)
Hjúkrunarheimili												
Lóðir/Götur, lækkun	0	200.000	0		200.000	0	0	0	0	0		200.000
Skuldabréf	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Fjárfestingarhreyfingar	0 (650.000)	0	0	(650.000) (13.310)	0 (10.000) (40.000) (63.310)	0	(713.310)
Fjármögnunarhreyfingar												
Tekin ný lífrákvæmdalán												
Afb. Langt.ána vegna lóðarsölu	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0 (735.219) (179.915)		(915.135) (29.000) (67.980) (250.620) (64.937) (412.537)		(1.327.671)
Afborganir leigueigna	0 (122.550)	0		(122.550)	0	0	0	0	0		(122.550)
Viðsk.staða eigin ft., breyting	(730.531)	734.442 (22.034)	0	(18.123)	0 (44.729) (160.044) (125.685) (330.457)	0	(348.580)
Skammtímalán, breyting		0	0		0	0	0	0	0	0		0
Fjármögnunarhreyfingar	(730.531) (123.327) (201.949)	0	(1.055.807) (29.000) (112.709) (410.663) (190.621) (742.994)	0	(1.798.801)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	109.645 (0)	0	0	109.645	67.415	0 (0) (0)	67.415	0	177.060
Handbært fé í ársbyrjun	150.115	0	0	0	150.115	69.010 (0)	0	0	69.010	0	219.125
Handbært fé í árslok	259.760 (0)	0	0	259.760	136.425	0	0	0	136.425	0	396.185