

A og B hluti

Rekstrarreikningur

Rekstrartekjur	Ársreikningur 2007	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Skatttekjur.....	9.281.657	10.185.682	9.990.690	10.174.340	10.479.570	10.793.957
Framlag úr jöfnunarsjóði.....	427.935	447.210	402.000	402.000	402.000	402.000
Aðrar tekjur.....	2.395.465	2.449.780	2.365.419	2.447.490	2.457.490	2.457.490
Húsaleiga.....	130.541	142.749	163.500	163.500	163.500	163.500
	<u>12.235.598</u>	<u>13.225.421</u>	<u>12.921.609</u>	<u>13.187.330</u>	<u>13.502.560</u>	<u>13.816.947</u>
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	5.716.398	6.001.638	6.161.190	6.046.191	6.046.191	6.046.191
Annar rekstrarkostnaður.....	4.812.460	5.345.657	5.489.847	5.408.004	5.408.004	5.408.004
Afskriftir.....	765.467	789.014	824.232	839.662	847.887	858.637
	<u>11.294.325</u>	<u>12.136.309</u>	<u>12.475.269</u>	<u>12.293.858</u>	<u>12.302.083</u>	<u>12.312.833</u>
Hagnaður fyrir fjármagnsliði.....	941.273	1.089.112	446.340	893.472	1.200.478	1.504.115
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld						
Vaxtatekjur og verðbætur.....	422.364	1.250.163	1.299.475	159.590	301.658	466.347
Vextir, verðbætur og gengismunur.....	(276.240)	(7.816.533)	(1.509.870)	(839.950)	(708.798)	(664.042)
	<u>146.124</u>	<u>(6.566.370)</u>	<u>(210.395)</u>	<u>(680.360)</u>	<u>(407.140)</u>	<u>(197.694)</u>
Övenjulegir liðir						
Söluhagnaður vegna hlutabréfa.....		6.029.889				
Afkoma ársins	<u>1.087.397</u>	<u>552.631</u>	<u>235.945</u>	<u>213.112</u>	<u>793.338</u>	<u>1.306.420</u>

A og B hluti

Efnahagsreikningur

Eignir	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Fastafjármunir						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Lóðir	1.511.140	1.514.514	1.376.796	1.411.796	1.446.796	1.481.796
Hafnarmannvirkni	1.451.327	1.435.707	1.369.419	1.303.131	1.236.843	1.170.555
Fasteignir	14.380.929	18.138.847	18.650.634	18.193.421	17.736.208	17.258.995
Veitukerfi	4.838.419	5.462.716	5.621.418	5.565.511	5.499.605	5.409.471
Hafnarbátar, vogir, bifreiðar o.fl.	205.149	226.078	165.645	105.390	46.910	36.908
Áhættufjármunir og langtímakröfur						
Eignarhlutir í öðrum eignum	1.979.160	403.480	403.480	403.480	403.480	403.480
Skuldabréfaeign	228.538	267.508	238.848	211.036	183.224	155.412
Skuldabréfaeign í eigin fyrirækjum	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	24.594.662	27.448.850	27.826.240	27.193.765	26.553.066	25.916.617
Veltufjármunir						
Skammtímakröfur:						
Útistandandi skatttekjur	926.581	971.530	999.069	1.017.434	1.047.957	1.079.396
Viðskiptakröfur	1.904.681	1.394.704	411.021	413.808	413.608	413.608
Kröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	(0)	0 (0)	(0)
Aðrar kröfur		9.111.770	10.133.892			
Næsta árs afborgun skuldabréfa	64.508	30.448	29.612	29.612	29.612	29.612
Handbært fé:						
Sjóður og bankainnstæður	604.613	77.561	75.516	4.094.234	4.718.348	1.650.401
Veltufjármunir	3.500.383	11.586.013	11.649.110	5.555.088	6.209.526	3.173.017
Eignir samtals	28.095.045	39.034.863	39.475.350	32.748.853	32.762.592	29.089.633

A og B hluti

31. desember

Skuldir og eigið fé	Ársreikningur 2007	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Eigið fé						
Annað eigið fé	6.520.282	7.072.913	7.308.857	7.521.969	8.314.307	9.620.727
Eigið fé samtals	6.520.282	7.072.913	7.308.857	7.521.969	8.314.307	9.620.727
Langtímaskuldir						
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.472.319	3.832.319	4.192.319	4.552.319	4.912.319	5.272.319
Aðrar skuldbindingar.....	139.759	132.771	125.783	118.795	111.807	104.819
Langtímaskuldir.....	10.704.152	22.522.066	22.687.421	19.059.535	17.897.598	12.601.169
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	(296.825)	(431.873)	(3.627.886)	(1.161.938)	(5.296.428)	(487.263)
Langtímaskuldir	14.019.405	26.055.283	23.377.637	22.568.712	17.625.295	17.491.044
Skammtímaskuldir						
Bankalán	1.729.902	1.500.000	4.023.320	0	0	0
Skuld vegna íbúðakaupa.....	58.143	0	0	0	0	0
Ýmsar skammtímaskuldir.....	1.387.193	1.494.737	1.137.650	1.496.235	1.526.560	1.490.599
Eigin fyrirtæki	0	0	0	(0)	0	(0)
Fyrirfram greidd gatnagerðargjöld.....	4.083.294	2.480.057	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	296.825	431.873	3.627.886	1.161.938	5.296.428	487.263
Skammtímaskuldir	7.555.357	5.906.667	8.788.855	2.658.172	6.822.989	1.977.862
Skuldir samtals	21.574.762	31.961.950	32.166.492	25.226.884	24.448.284	19.468.906
Skuldir og eigið fé samtals	28.095.044	39.034.862	39.475.349	32.748.853	32.762.591	29.089.634

A og B hluti

Sjóðstreymi

Handbært fé frá rekstri	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Frá rekstri:						
Hagnaður af reglulegri starfsemi.....	1.087.397	552.631	235.945	213.112	793.338	1.306.420
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	765.467	789.014	824.232	839.662	847.887	858.637
Söluhagnaður..... (104.466)	(6.029.889)	0	0	0	0
Lífeyrisskuldbindingar.....	361.664	353.012	353.012	353.012	353.012	353.012
Verðbætur langtímaskulda..... (214.495)	5.860.791	203.443	0	0	0
Veltufé frá rekstri	1.895.567	1.525.559	1.616.632	1.405.786	1.994.237	2.518.070
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Skammtímakröfur; lækkun (hækkun)..... (988.873)	(8.612.682)	(65.143)	10.112.741 (30.323)	(31.439)
Afborgun lífeyrisskuldbindingar..... (59.866)					
Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun)..... (22.169)	1.845	(310.118)	311.605	29.326	30.326
	(1.070.908)	(8.610.837)	(375.261)	10.424.346 (997)	(1.113)
Handbært fé frá rekstri	824.659	(7.085.278)	1.241.372	11.830.132	1.993.240	2.516.957
Fjárfestingarhreyfingar	824.659					
Skuldabréfaeign.....	13.195	(38.970)	28.660	27.812	27.812	27.812
Seldar lóðir	2.034.581	7.643.301	710.718	0	0	0
Keyptir fastafjármunir	(5.592.729)	(4.784.122)	(941.000)	(235.000)	(235.000)	(250.000)
Keypar íbúðir ófrágengnar..... (59.927)	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(3.604.880)	2.820.209	(201.622)	(207.188)	(207.188)	(222.188)
Fjármögnunarhreyfingar						
Ný og skuldbreytt langtímalán.....	2.023.027	5.919.423	2.855.038	0	0	0
Greidd upp lán og afborganir langtímalána..... (2.149.355)	(348.264)	(438.078)	(7.351.207)	(1.161.937)	(5.296.429)
Skammtímalán	2.777.415	(1.833.142)	(3.458.754)	(253.020)	0	(66.287)
Framlag vegna íbúða.....	20.991	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	2.672.078	3.738.017	(1.041.794)	(7.604.227)	(1.161.937)	(5.362.716)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....(108.143)	(527.052)	(2.045)	4.018.717	624.115 (3.067.947)
Handbært fé í ársbyrjun.....	712.756	604.613	77.561	75.516	4.094.233	4.718.348
Handbært fé í árslok.....	604.613	77.561	75.516	4.094.233	4.718.348	1.650.401

A- hluti

Rekstrarreikningur

Rekstrartekjur	Ársreikningur	Útkomuspá	Áætlun	Áætlun	Áætlun	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Skatttekjur.....	9.281.657	10.185.682	9.990.690	10.174.340	10.479.570	10.793.957
Framlag jöfnunarsjóðs.....	427.935	447.210	402.000	402.000	402.000	402.000
Aðrar tekjur.....	1.373.681	1.342.962	1.296.791	1.327.950	1.327.950	1.327.950
	<u>11.083.273</u>	<u>11.975.854</u>	<u>11.689.481</u>	<u>11.904.290</u>	<u>12.209.520</u>	<u>12.523.907</u>
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	5.547.753	5.816.769	5.989.391	5.874.392	5.874.392	5.874.392
Annar rekstrarkostnaður.....	4.581.219	5.035.356	5.264.982	5.180.204	5.180.204	5.180.204
Afskriftir.....	524.369	541.137	550.000	550.000	550.000	550.000
	<u>10.653.341</u>	<u>11.393.262</u>	<u>11.804.373</u>	<u>11.604.596</u>	<u>11.604.596</u>	<u>11.604.596</u>
Hagnaður fyrir fjármagnsliði.....	429.932	582.592	(114.892)	299.694	604.924	919.311
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld						
Vaxtatekjur og verðbætur.....	283.773	1.189.584	1.235.675	112.365	253.423	416.290
Vextir, verðbætur og gengismunur	(61.824)	(5.460.223)	(1.005.903)	(571.216)	(473.695)	(461.907)
	<u>221.949</u>	<u>(4.270.639)</u>	<u>229.772</u>	<u>(458.851)</u>	<u>(220.272)</u>	<u>(45.617)</u>
Óvenjulegir liðir						
Söluhagnaður vegna hlutabréfa.....		6.029.889				
Afkoma ársins	<u>651.881</u>	<u>2.341.842</u>	<u>114.880</u>	<u>(159.158)</u>	<u>384.652</u>	<u>873.694</u>

A- hluti

Efnahagsreikningur

Eignir	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Fastafjármunir						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir.....	12.300.832	15.651.823	16.200.823	15.780.823	15.360.823	14.920.823
Veitukerfi	1.757.972	1.677.972	1.597.972	1.517.972	1.437.972	1.331.064
Áhöld og tæki	133.092	163.092	113.092	63.092	13.092	10.000
Áhættufjármunir og langtimakröfur						
Eignarhlutir í öðrum eignum	2.612.803	1.037.123	1.037.123	1.037.123	1.037.123	1.037.123
Skuldabréfaeign.....	206.251	250.310	222.498	194.686	166.874	139.062
Skuldabréfaeign í eigin fyrirkjóm.....	47.359	54.955	58.526	58.526	58.526	58.526
Fastafjármunir	17.058.309	18.835.275	19.230.034	18.652.222	18.074.410	17.496.598
Veltufjármunir						
Skammtímakröfur:						
Útistandandi skatttekjur.....	926.581	971.530	999.069	1.017.434	1.047.957	1.079.396
Viðskiptakröfur.....	1.772.795	1.238.339	259.658	259.658	259.658	259.658
Eigin fyrirtæki	129.668	601.133	685.350	1.067.328	1.449.142	1.718.906
Aðrar kröfur		9.111.770	10.133.892			
Næst árs afborgun.....	0	27.812	27.812	27.812	27.812	27.812
Handbært fé:						
Sjóður og bankainnstæður.....	25.445	15.000	15.000	4.030.234	4.653.348	1.585.401
Veltufjármunir	2.854.489	11.965.584	12.120.781	6.402.465	7.437.917	4.671.172
Eignir samtals	19.912.798	30.800.859	31.350.815	25.054.687	25.512.327	22.167.770

A- hluti

31. desember

Skuldir og eigið fé	Ársreikningur 2007	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Eigið fé						
Annað eigið fé	3.252.899	5.594.741	5.709.621	5.550.463	5.935.115	6.808.809
Eigið fé samtals	3.252.899	5.594.741	5.709.621	5.550.463	5.935.115	6.808.809
Langtímaskuldir						
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.352.790	3.702.790	4.052.790	4.402.790	4.752.790	5.102.790
Aðrar skuldbindingar.....	139.759	132.771	125.783	118.795	111.807	104.819
Langtímaskuldir.....	5.887.283	15.749.042	15.749.042	12.962.708	12.625.918	8.072.662
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	(202.588)	(283.426)	(2.786.334)	(336.790)	(4.553.256)	(321.319)
Langtímaskuldir	9.177.244	19.301.177	17.141.281	17.147.503	12.937.259	12.958.952
Skammtímaskuldir						
Bankalán	1.729.902	1.500.000	4.023.320	0	0	0
Ýmsar skammtímaskuldir.....	1.363.181	1.457.753	1.155.469	1.467.073	1.497.399	1.461.437
Eigin fyrirtæki	103.690	183.706	534.791	552.858	589.298	617.252
Fyrirfram greidd gatnagerðargjöld.....	4.083.294	2.480.057	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	202.588	283.426	2.786.334	336.790	4.553.256	321.319
Skammtímaskuldir	7.482.655	5.904.942	8.499.913	2.356.721	6.639.953	2.400.009
Skuldir samtals	16.659.899	25.206.119	25.641.194	19.504.224	19.577.212	15.358.961
Skuldir og eigið fé samtals	19.912.798	30.800.859	31.350.815	25.054.687	25.512.327	22.167.770

A- hluti

Sjóðstreymi

Handbært fé frá rekstri	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Frá rekstri:						
Hagnaður af regulegri starfsemi.....	651.881	2.341.842	114.880	(159.158)	384.652	873.694
Rekstrarlíðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	524.369	541.137	550.000	550.000	550.000	550.000
Söluhagnaður.....	(76.611)	(6.029.889)	0	0	0	0
Lífeyrisskuldbindingar.....	361.664	343.012	343.012	343.012	343.012	343.012
Verðbætur langtímaskulda.....	(338.075)	4.218.027	(120.146)	0	0	0
Veltufé frá rekstri	1.123.228	1.414.129	887.746	733.854	1.277.664	1.766.706
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Skammtímakröfur; lækkun (hækkun).....	(981.316)	(8.650.075)	(70.980)	10.115.527 (30.523) (31.439)
Afborgun lífeyrisskuldbindingar.....	(59.866)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun).....	(9.381)	94.525	(302.284)	311.605	30.326	30.326
	(1.050.563)	(8.555.550)	(373.264)	10.427.132 (197) (1.113)
Handbært fé frá rekstri	72.665	(7.141.422)	514.482	11.160.986	1.277.467	1.765.594
Fjárfestingarhreyfingar						
Skuldabréfaeign.....	17.946	(44.059)	27.812	27.812	27.812	27.812
Seldar eignir	1.995.481	7.643.301	500.000	0	0	0
Keyptir fastafjármunir	(4.845.801)	(3.446.339)	(469.000)	0	0	0
Önnur breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(2.832.374)	4.152.903	58.812	27.812	27.812	27.812
Fjármögnunarhreyfingar						
Ný og skuldbreytt langtímalán.....	1.074.187	5.419.423	2.855.038		0	0
Greidd upp lán og afborganir langtímalána.....	(1.103.887)	(216.760)	(283.426)	(6.509.655) (336.789) (4.553.256)
Leiðrétt frá fyrra ári	228.692					
Skammtímalán breyting.....	2.709.554	(1.833.139)	(2.802.636)	(300.000)	0	0
Eigin fyrirtæki breyting.....	(144.581)	(391.450)	(342.271)	(363.910) (345.375) (308.096)
Fjármögnunarhreyfingar	2.763.965	2.978.074	(573.295)	(7.173.565) (682.164) (4.861.352)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	4.256	(10.445)	(0)	4.015.233	623.115 (3.067.947)
Handbært fé í ársbyrjun.....	21.189	25.445	15.000	15.000	4.030.233	4.653.348
Handbært fé í árslok.....	25.445	15.000	15.000	4.030.233	4.653.348	1.585.401

Aðalsjóður

Rekstrarreikningur

Rekstrartekjur	Ársreikningur	Útkomuspá	Áætlun	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Skatttekjur.....	9.435.022	10.185.682	9.990.690	10.174.340	10.479.570	10.793.957
Framlag jöfnunarsjóðs.....	427.935	447.210	402.000	402.000	402.000	402.000
Aðrar tekjur.....	1.366.856	1.342.962	1.557.945	1.589.104	1.589.104	1.589.104
	<u>11.229.813</u>	<u>11.975.854</u>	<u>11.950.635</u>	<u>12.165.444</u>	<u>12.470.674</u>	<u>12.785.061</u>
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	5.310.898	5.581.397	5.749.939	5.634.940	5.634.940	5.634.940
Annar rekstrarkostnaður.....	5.519.435	6.019.540	6.865.727	6.780.949	6.780.949	6.780.949
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
	<u>10.830.333</u>	<u>11.600.937</u>	<u>12.615.666</u>	<u>12.415.889</u>	<u>12.415.889</u>	<u>12.415.889</u>
Hagnaður fyrir fjármagnsliði.....	399.480	374.917	(665.031)	(250.445)	54.785	369.172
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld						
Vaxtatekjur og verðbætur.....	283.773	1.189.584	1.235.675	112.365	253.423	416.290
Vextir, verðbætur og gengismunur	(132.448)	(185.405)	(72.000)	(20.000)	(20.000)	(20.000)
	<u>151.325</u>	<u>1.004.179</u>	<u>1.163.675</u>	<u>92.365</u>	<u>233.423</u>	<u>396.290</u>
Óvenjulegir liðir						
Söluhagnaður vegna hlutabréfa.....		6.029.889				
Afkoma ársins	<u>550.805</u>	<u>7.408.985</u>	<u>498.644</u>	<u>(158.080)</u>	<u>288.208</u>	<u>765.462</u>

Aðalsjóður

Efnahagsreikningur

Eignir	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Fastafjármunir						
Áhættufjármunir og langtímakröfur						
Eignarhlutir í öðrum eignum	2.612.803	1.037.123	1.037.123	1.037.123	1.037.123	1.037.123
Skuldabréfaeign.....	206.251	250.310	222.498	194.686	166.874	139.062
Skuldabréfaeign í eigin fyrirækjum.....	2.823.657	3.285.431	3.498.983	3.498.983	3.498.983	3.498.983
Fastafjármunir	5.642.711	4.572.864	4.758.604	4.730.792	4.702.980	4.675.168
Veltufjármunir						
Skammtímakröfur:						
Útistandandi skatttekjur.....	926.581	971.530	999.069	1.017.434	1.047.957	1.079.396
Viðskiptakröfur.....	1.772.519	1.234.235	259.658	259.658	259.658	259.658
Aðrar kröfur		9.111.770	10.133.892			
Bæjarsjóður Hafnarfjarðar.....	2.401.957	2.533.602	5.366.261	7.955.323	7.997.158	12.197.907
Næsta árs afborgun	0	27.812	27.812	27.812	27.812	27.812
Handbært fé:						
Sjóður og bankainnstæður.....	25.445	15.000	15.000	4.030.234	4.653.348	1.585.401
Veltufjármunir	5.126.502	13.893.949	16.801.691	13.290.461	13.985.932	15.150.174
Eignir samtals	10.769.213	18.466.813	21.560.295	18.021.253	18.688.912	19.825.342

Aðalsjóður

31. desember

Skuldir og eigið fé	Ársreikningur 2007	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Eigið fé						
Annað eigið fé	4.162.604	11.571.589	12.070.233	11.912.152	12.200.360	12.965.823
Eigið fé samtals	4.162.604	11.571.589	12.070.233	11.912.152	12.200.360	12.965.823
Langtímaskuldir						
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.352.790	3.702.790	4.052.790	4.402.790	4.752.790	5.102.790
Aðrar skuldbindingar.....	139.759	132.771	125.783	118.795	111.807	104.819
Langtímaskuldir	3.492.549	3.835.561	4.178.573	4.521.585	4.864.597	5.207.609
Skammtímaskuldir						
Bankalán	1.729.902	1.500.000	4.023.320	0	0	0
Ýmsar skammtímaskuldir.....	1.280.468	1.375.958	1.053.379	1.334.657	1.334.657	1.334.657
Eigin fyrirtæki	103.690	183.706	234.791	252.858	289.298	317.253
Skammtímaskuldir	3.114.060	3.059.664	5.311.490	1.587.515	1.623.955	1.651.910
Skuldir samtals	6.606.609	6.895.225	9.490.063	6.109.100	6.488.552	6.859.519
Skuldir og eigið fé samtals	10.769.213	18.466.813	21.560.295	18.021.253	18.688.913	19.825.342

Aðalsjóður

Sjóðstreymi

Handbært fé frá rekstri	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Frá rekstri:						
Hagnaður af reglulegri starfsemi.....	550.805	7.408.985	498.644	(158.080)	288.208	765.462
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður.....	(76.611)	(6.029.889)				
Skuldbindingar.....	361.664	343.012	343.012	343.012	343.012	343.012
Verðbætur langtímaskulda.....	(9.314)	(461.774)	(213.553)			
Veltufé frá rekstri	826.544	1.260.334	628.103	184.932	631.220	1.108.474
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Skammtímakröfur; lækkun (hækkun).....	(981.316)	(8.646.247)	(75.084)	10.115.527	(30.523)	(31.439)
Afborgun lífeyrisskuldbindingar.....	(59.866)					
Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun).....	(27.318)	95.490	(322.579)	281.279	0	0
	(1.068.500)	(8.550.758)	(397.663)	10.396.806	(30.523)	(31.439)
Handbært fé frá rekstri	(241.956)	(7.290.424)	230.441	10.581.738	600.697	1.077.036
Fjárfestingarhreyfingar						
Skuldabréfaeign.....	17.946	(44.059)	27.812	27.812	27.812	27.812
Seldar eignir.....	1.920.416	7.643.301		0	0	0
Keyptir fastafjármunir.....	(2.064.822)	(37.731)				
Fjárfestingarhreyfingar	(126.460)	7.561.511	27.812	27.812	27.812	27.812
Fjármögnunarhreyfingar						
Ný og skuldbreytt langtímalán.....			2.855.038			
Leiðrétt frá fyrra ári.....	228.692					
Skammtímalán breyting.....	1.428.504	(229.902)	(322.579)	(300.000)		
Eigin fyrirtæki breyting.....	(1.284.524)	(51.630)	(2.790.712)	(2.570.996)	(5.394)	(4.172.794)
Framlag vegna íbúða.....	0					
Fjármögnunarhreyfingar	372.672	(281.532)	(258.253)	(6.594.316)	(5.394)	(4.172.794)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	4.256	(10.445)	0	4.015.234	623.115	(3.067.947)
Handbært fé í årsbyrjun.....	21.189	25.445	15.000	15.000	4.030.234	4.653.348
Handbært fé í árslok.....	25.445	15.000	15.000	4.030.234	4.653.348	1.585.402

Eignasjóður

Rekstrarreikningur

Rekstrartekjur	Ársreikningur 2007	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Aðrar tekjur.....	1.711.957	1.812.744	2.192.866	2.192.866	2.192.866	2.192.866
	<u>1.711.957</u>	<u>1.812.744</u>	<u>2.192.866</u>	<u>2.192.866</u>	<u>2.192.866</u>	<u>2.192.866</u>
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	236.855	235.372	239.452	239.452	239.452	239.452
Annar rekstrarkostnaður.....	920.281	828.560	853.275	853.275	853.275	853.275
Afskriftir.....	524.369	541.137	550.000	550.000	550.000	550.000
	<u>1.681.505</u>	<u>1.605.069</u>	<u>1.642.727</u>	<u>1.642.727</u>	<u>1.642.727</u>	<u>1.642.727</u>
Hagnaður fyrir fjármagnsliði.....	30.452	207.675	550.139	550.139	550.139	550.139
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld						
Vaxtatekjur og verðbætur.....	0	0	0	0	0	0
Vextir, verðbætur og gengismunur.....	70.624	(5.274.818)	(933.903)	(551.216)	(453.695)	(441.907)
	<u>70.624</u>	<u>(5.274.818)</u>	<u>(933.903)</u>	<u>(551.216)</u>	<u>(453.695)</u>	<u>(441.907)</u>
Afkoma ársins.....	<u>101.076</u>	<u>(5.067.143)</u>	<u>(383.764)</u>	<u>(1.077)</u>	<u>96.444</u>	<u>108.232</u>

Eignasjóður

Efnahagsreikningur

Eignir	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Fastafjármunir						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir.....	12.300.832	15.651.823	16.200.823	15.780.823	15.360.823	14.920.823
Götur	1.757.972	1.677.972	1.597.972	1.517.972	1.437.972	1.331.064
Áhöld og tækil	133.092	163.092	113.092	63.092	13.092	10.000
Fastafjármunir	14.191.896	17.492.887	17.911.887	17.361.887	16.811.887	16.261.887
Veltufjármunir						
Skammtímakröfur:						
Viðskiptakröfur.....	276	4.104	0	0	0	0
Handbært fé:						
Sjóður og bankainnstæður.....		0	0	0	0	0
Veltufjármunir	276	4.104	0	0	0	0
Eignir samtals	14.192.172	17.496.991	17.911.887	17.361.887	16.811.887	16.261.887

Eignasjóður

31. desember

Skuldir og eigið fé	Ársreikningur 2007	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Eigið fé						
Annað eigið fé	(909.705)	(5.976.848)	(6.360.612)	(6.361.689)	(6.265.245)	(6.157.013)
Eigið fé samtals	(909.705)	(5.976.848)	(6.360.612)	(6.361.689)	(6.265.245)	(6.157.013)
Langtímaskuldir						
Langtímaskuldir.....	5.887.283	15.749.042	15.749.042	12.962.708	12.625.918	8.072.662
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	2.776.251	3.230.476	3.440.457	3.440.457	3.440.457	3.440.457
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	(202.588)	(283.426)	(2.786.334)	(336.790)	(4.553.256)	(321.319)
Langtímaskuldir	8.460.946	18.696.092	16.403.165	16.066.375	11.513.119	11.191.800
Skammtímaskuldir						
Ýmsar skammtímaskuldir.....	82.760	81.795	102.090	132.416	162.742	126.780
Bæjarsjóður Hafnarfjarðar.....	2.272.289	1.932.469	4.980.910	7.187.996	6.848.015	10.779.001
Fyrirfram greidd gatnagerðargjöld.....	4.083.294	2.480.057				
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	202.588	283.426	2.786.334	336.790	4.553.256	321.319
Skammtímaskuldir	6.640.931	4.777.747	7.869.334	7.657.202	11.564.013	11.227.100
Skuldir samtals	15.101.877	23.473.839	24.272.499	23.723.577	23.077.132	22.418.900
Skuldir og eigið fé samtals	14.192.172	17.496.991	17.911.887	17.361.887	16.811.887	16.261.887

Eignasjóður

Sjóðstreymi

Handbært fé frá rekstri	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Frá rekstri:						
Hagnaður af reglulegri starfsemi.....	101.076	(5.067.143)	(383.764)	(1.077)	96.444	108.232
Rekstrarlióir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	524.369	541.137	550.000	550.000	550.000	550.000
Verðbætur langtímaskulda.....	(328.761)	4.679.801	93.407			
Veltufé frá rekstri	296.684	153.795	259.643	548.923	646.444	658.232
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Skammtímakröfur; lækkun (hækkun).....	0	(3.828)	4.104	0	0	0
Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun).....	17.937	(965)	20.295	30.326	30.326	30.326
	17.937	(4.793)	24.399	30.326	30.326	30.326
Handbært fé frá rekstri	314.621	149.002	284.042	579.249	676.770	688.558
Fjárfestingarhreyfingar						
Seldir fastafjármunir.....	75.065		500.000	0	0	0
Keyptir fastafjármunir.....	(2.780.979)	(3.408.608)	(469.000)	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(2.705.914)	(3.408.608)	31.000	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar						
Ný og skuldbreytt langtímalán.....	1.074.187	5.419.423				
Greidd upp lán og afborganir langtímalána.....	(1.103.887)	(216.760)	(283.426)	(2.786.335)	(336.789)	(4.553.256)
Skammtímalán.....	1.281.050	(1.603.237)	(2.480.057)			
Eigin fyrirtæki breyting.....	1.139.943	(339.820)	2.448.441	2.207.086	(339.981)	3.864.698
Framlag vegna íbúða.....	0					
Fjármögnunarhreyfingar	2.391.293	3.259.606	(315.042)	(579.249)	(676.770)	(688.558)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	0	0	(0)	(0)	0	(0)
Handbært fé í ársbyrjun.....	0	0	0	(0)	(0)	(0)
Handbært fé í árslok.....	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)

Hafnarfjarðarhöfn

Rekstrarreikningur

Rekstrartekjur	Ársreikningur 2007	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Aðrar tekjur.....	312.526	320.000	307.540	307.540	307.540	307.540
	<u>312.526</u>	<u>320.000</u>	<u>307.540</u>	<u>307.540</u>	<u>307.540</u>	<u>307.540</u>
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	111.785	118.000	110.820	110.820	110.820	110.820
Annar rekstrarkostnaður.....	57.094	70.700	72.880	72.880	72.880	72.880
Afskriftir.....	70.300	70.300	77.670	77.670	77.670	77.670
	<u>239.179</u>	<u>259.000</u>	<u>261.370</u>	<u>261.370</u>	<u>261.370</u>	<u>261.370</u>
Hagnaður fyrir fjármagnsliði.....	73.347	61.000	46.170	46.170	46.170	46.170
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld						
Vaxtatekjur og verðbætur.....	96.958	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Vextir, verðbætur og gengismunur.....	(31.423)	(1.037.000)	(76.000)	(50.748)	(23.373)	(23.373)
	<u>65.535</u>	<u>(1.002.000)</u>	<u>(41.000)</u>	<u>(15.748)</u>	<u>11.627</u>	<u>11.627</u>
Afkoma ársins.....	138.882	(941.000)	5.170	30.422	57.797	57.797

Hafnarfjarðarhöfn

Efnahagsreikningur

Eignir	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Fastafjármunir						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Lóðir	1.511.140	1.514.514	1.376.796	1.411.796	1.446.796	1.481.796
Hafnarmannvirki	1.451.327	1.435.707	1.369.419	1.303.131	1.236.843	1.170.555
Fasteignir.....	60.416	57.514	54.612	51.710	48.808	45.906
Hafnarbátar, vogir, bifreiðar o.fl.	66.376	59.258	50.778	42.298	33.818	25.338
Áhættufjármunir og langtímakröfur						
Eignarhlutir í öðrum eignum	350	350	350	350	350	350
Fastafjármunir	3.089.609	3.067.343	2.851.955	2.809.285	2.766.615	2.723.945
Veltufjármunir						
Skammtímakröfur:						
Viðskiptakröfur.....	108.174	106.667	102.513	102.513	102.513	102.513
Bæjarsjóður Hafnarfjarðar.....	0		46.981			
Aðrar körfur.....	3.321	0				
Handbært fé:						
Sjóður og bankainnstæður.....	278.082	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Veltufjármunir	389.577	131.667	174.494	127.513	127.513	127.513
Eignir samtals	3.479.186	3.199.010	3.026.449	2.936.798	2.894.128	2.851.458

Hafnarfjarðarhöfn

31. desember

Skuldir og eigið fé	Ársreikningur 2007	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Eigið fé						
Annað eigið fé	2.531.358	1.590.358	1.595.528	1.625.950	1.683.746	1.741.543
Eigið fé samtals	2.531.358	1.590.358	1.595.528	1.625.950	1.683.746	1.741.543
Langtímaskuldir						
Lífeyrisskuldbindingar.....	119.529	129.529	139.529	149.529	159.529	169.529
Langtímaskuldir.....	794.147	1.262.392	1.262.392	581.428	581.428	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		0	(680.964)		(581.428)	
Langtímaskuldir	913.676	1.391.921	720.957	730.957	159.529	169.529
Skammtímaskuldir						
Bankalán						
Skuld vegna íbúðakaupa.....						
Ýmsar skammtímaskuldir.....	28.796	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Bæjarsjóður Hafnarfjarðar.....	5.356	187.731		550.891	440.425	911.386
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	680.964	0	581.428	0
Skammtímaskuldir	34.152	216.731	709.964	579.891	1.050.853	940.386
Skuldir samtals	947.828	1.608.652	1.430.921	1.310.848	1.210.382	1.109.915
Skuldir og eigið fé samtals	3.479.186	3.199.010	3.026.449	2.936.798	2.894.128	2.851.458

Hafnarfjarðarhöfn

Sjóðstreymi ársins

Handbært fé frá rekstri	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Frá rekstri:						
Hagnaður af reglulegri starfsemi.....	138.882	(941.000)	5.170	30.422	57.797	57.797
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	70.300	70.300	77.670	77.670	77.670	77.670
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verðbætur langtímaskulda.....	(17.244)	468.245				
Veltufé frá rekstri	191.938	(392.455)	92.840	118.092	145.467	145.467
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Skammtímakröfur; lækkun (hækkun).....	(15.540)	4.828	4.153	0	0	0
Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun).....	(15.522)	204	0	0	0	0
	(31.062)	5.032	4.153	0	0	0
Handbært fé frá rekstri	160.876	(387.423)	96.993	118.092	145.467	145.467
Fjárfestingarhreyfingar						
Seldar lóðir		0	210.718	0	0	0
Keyptir fastafjármunir	(109.638)	(48.034)	(73.000)	(35.000)	(35.000)	(35.000)
Fjárfestingarhreyfingar	(109.638)	(48.034)	137.718	(35.000)	(35.000)	(35.000)
Fjármögnunarhreyfingar						
Greidd upp lán og afborganir langtímalána.....				(680.964)		(581.428)
Eigin fyrirtæki breyting.....	(3.322)	182.375	(234.712)	597.872	(110.467)	470.961
Fjármögnunarhreyfingar	(3.322)	182.375	(234.712)	(83.092)	(110.467)	(110.467)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	47.916	(253.082)	(1)	0	0	(0)
Handbært fé í ársbyrjun.....	230.166	278.082	25.000	25.000	25.000	25.000
Handbært fé í árslok.....	278.082	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Fráveita Hafnarfjarðar

Rekstrarreikningur

Rekstrartekjur	Ársreikningur 2007	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Aðrar tekjur.....	352.403	420.274	405.927	422.000	422.000	422.000
	<u>352.403</u>	<u>420.274</u>	<u>405.927</u>	<u>422.000</u>	<u>422.000</u>	<u>422.000</u>
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	16.468	18.066	16.579	16.579	16.579	16.579
Annar rekstrarkostnaður.....	40.122	70.598	37.080	37.080	37.080	37.080
Afskriftir.....	106.699	106.880	117.808	123.416	123.416	123.416
	<u>163.289</u>	<u>195.544</u>	<u>171.467</u>	<u>177.075</u>	<u>177.075</u>	<u>177.075</u>
Hagnaður fyrir fjármagnsliði.....	189.114	224.730	234.460	244.925	244.925	244.925
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld						
Vextir, verðbætur og gengismunur	(11.320)	(921.908)	(190.826)	(117.212)	(115.191)	(86.477)
	<u>(11.320)</u>	<u>(921.908)</u>	<u>(190.826)</u>	<u>(117.212)</u>	<u>(115.191)</u>	<u>(86.477)</u>
Afkoma ársins.....	<u>177.794</u>	<u>(697.178)</u>	<u>43.634</u>	<u>127.713</u>	<u>129.734</u>	<u>158.448</u>

Fráveita Hafnarfjarðar

Efnahagsreikningur

Eignir	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Fastafjármunir						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir.....	122.056	139.828	131.823	123.818	115.813	107.808
Veitukerfi	2.038.181	2.745.086	2.885.283	2.769.871	2.654.460	2.539.049
Fastafjármunir	2.160.237	2.884.914	3.017.106	2.893.689	2.770.273	2.646.857
Eignir samtals	2.160.237	2.884.914	3.017.106	2.893.689	2.770.273	2.646.857

Fráveita Hafnarfjarðar

31. desember

Skuldir og eigið fé	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Eigið fé						
Annað eigið fé	436.473	(260.705)	(217.071)	(89.359)	40.375	198.823
Eigið fé samtals	436.473	(260.705)	(217.071)	(89.359)	40.375	198.823
Langtímaskuldir						
Langtímaskuldir.....	1.584.936	2.833.665	2.915.723	2.865.438	2.151.165	2.100.880
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki		55.106	58.688	58.688	58.688	58.688
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	(7.754)	(47.216)	(50.285)	(714.273)	(50.285)	(50.285)
Langtímaskuldir	1.577.182	2.841.555	2.924.126	2.209.853	2.159.568	2.109.283
Skammtímaskuldir						
Ýmsar skammtímaskuldir.....	15.199	906				
Bæjarsjóður Hafnarfjarðar.....	123.629	255.942	259.766	58.922	520.045	288.466
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	7.754	47.216	50.285	714.273	50.285	50.285
Skammtímaskuldir	146.582	304.064	310.051	773.195	570.330	338.751
Skuldir samtals	1.723.764	3.145.619	3.234.177	2.983.048	2.729.898	2.448.034
Skuldir og eigið fé samtals	2.160.237	2.884.914	3.017.105	2.893.689	2.770.273	2.646.857

Fráveita Hafnarfjarðar

Sjóðstreymi

Handbært fé frá rekstri	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Frá rekstri:						
Hagnaður af reglulegri starfsemi.....	177.794	(697.178)	43.634	127.713	129.734	158.448
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	106.699	106.880	117.808	123.416	123.416	123.416
Verðbætur langtímaskulda.....	11.231	833.340	132.856			
Veltufé frá rekstri	295.724	243.042	294.298	251.129	253.150	281.864
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Skammtímakröfur; lækkun (hækkun).....		0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun).....	4.515	(14.293)	(906)	0	0	0
	4.515	(14.293)	(906)	0	0	0
Handbært fé frá rekstri	300.239	228.749	293.392	251.129	253.150	281.864
Fjárfestingarhreyfingar						
Keyptir fastafjármunir	(468.300)	(831.557)	(250.000)	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(468.300)	(831.557)	(250.000)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar						
Ný og skuldbreytt langtímalán.....	885.694	500.000				
Greidd upp lán og afborganir langtímalána.....	(939.288)	(29.505)	(47.216)	(50.285)	(714.273)	(50.285)
Eigin fyrirtæki breyting.....	221.655	132.313	3.824	(200.844)	461.123	(231.579)
Fjármögnunarhreyfingar	168.061	602.808	(43.392)	(251.129)	(253.150)	(281.864)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	0	0	0	(0)	0	0
Handbært fé í ársbyrjun.....	0	0	0	0	(0)	0
Handbært fé í árslok.....	0	0	0	(0)	0	0

Vatnsveita Hafnarfjarðar

Rekstrarreikningur

Rekstrartekjur	Ársreikningur	Útkomuspá	Áætlun	Áætlun	Áætlun	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aðrar tekjur.....	329.682	366.544	355.161	390.000	400.000	400.000
	<u>329.682</u>	<u>366.544</u>	<u>355.161</u>	<u>390.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	39.980	48.601	44.400	44.400	44.400	44.400
Annar rekstrarkostnaður.....	30.170	26.044	26.405	29.340	29.340	29.340
Afskriftir.....	46.006	51.304	58.754	68.576	76.801	87.551
	<u>116.156</u>	<u>125.949</u>	<u>129.559</u>	<u>142.316</u>	<u>150.541</u>	<u>161.291</u>
Hagnaður fyrir fjármagnsliði.....	213.526	240.595	225.602	247.684	249.459	238.709
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld						
Vaxtatekjur og verðbætur.....	33.572	24.497	28.800	12.225	12.235	15.057
Vextir og verðbætur	(80.647)	(130.639)	(88.163)	(32.195)	(29.303)	(26.410)
	<u>(47.075)</u>	<u>(106.142)</u>	<u>(59.363)</u>	<u>(19.970)</u>	<u>(17.068)</u>	<u>(11.353)</u>
Afkoma ársins	166.451	134.453	166.239	227.714	232.391	227.356

Vatnsveita Hafnarfjarðar

Efnahagsreikningur

Eignir	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Fastafjármunir						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir.....	119.495	365.482	359.176	352.870	346.564	340.258
Veitukerfi	1.042.266	1.039.658	1.138.163	1.277.668	1.407.173	1.540.928
Aðrar eignir	5.681	3.728	1.775	0	0	0
Fastafjármunir	1.167.442	1.408.868	1.499.114	1.630.538	1.753.737	1.881.186
Veltufjármunir						
Skammtímakröfur:						
Viðskiptakröfur.....	12.802	26.596	28.413	31.200	31.000	31.000
Bæjarsjóður Hafnarfjarðar.....	36.483	183.706	234.791	252.858	289.298	317.253
Aðrar körfur.....	1.260	969	900	900	900	900
Handbært fé:						
Sjóður og bankainnstæður.....	292.853	36.152	35.516	39.000	40.000	40.000
Veltufjármunir	343.398	247.423	299.620	323.958	361.198	389.153
Eignir samtals	1.510.840	1.656.291	1.798.734	1.954.496	2.114.935	2.270.339

Vatnsveita Hafnarfjarðar

31. desember

Skuldir og eigið fé	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Eigið fé						
Stofnfé	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Annað eigið fé	447.171	581.624	747.863	975.577	1.207.968	1.435.324
Eigið fé samtals	697.171	831.624	997.863	1.225.577	1.457.968	1.685.324
Langtímaskuldir						
Langtímaskuldir.....	791.259	817.739	800.871	728.919	656.967	585.015
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	(60.869)	(65.747)	(71.952)	(71.952)	(71.952)	(74.052)
Langtímaskuldir	730.390	751.992	728.919	656.967	585.015	510.963
Skammtímaskuldir						
Ýmsar skammtímaskuldir.....	22.410	6.928				
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	60.869	65.747	71.952	71.952	71.952	74.052
Skammtímaskuldir	83.279	72.675	71.952	71.952	71.952	74.052
Skuldir samtals	813.669	824.667	800.871	728.919	656.967	585.015
Skuldir og eigið fé samtals	1.510.840	1.656.291	1.798.734	1.954.496	2.114.935	2.270.339

Vatnsveita Hafnarfjarðar

Sjóðstreymi ársins

Handbært fé frá rekstri	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Frá rekstri:						
Hagnaður af reglulegri starfsemi.....	166.451	134.453	166.239	227.714	232.391	227.356
Rekstrarlióðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	46.006	51.304	58.754	68.576	76.801	87.551
Verðbætur langtímaskulda.....	46.643	94.041	55.084			
Veltufé frá rekstri	259.100	279.798	280.077	296.290	309.192	314.907
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Skammtímafröfur; lækkun (hækkun).....	5.156	(13.503)	(1.748)	(2.786)	200	0
Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun).....	(789)	(15.482)	(6.928)	0	0	0
Handbært fé frá rekstri	4.367	(28.985)	(8.676)	(2.786)	200	0
Handbært fé frá rekstri	263.467	250.813	271.402	293.504	309.392	314.907
Fjárfestingarhreyfingar						
Keyptir fastafjármunir	(68.169)	(292.730)	(149.000)	(200.000)	(200.000)	(215.000)
Fjárfestingarhreyfingar	(68.169)	(292.730)	(149.000)	(200.000)	(200.000)	(215.000)
Fjármögnunarhreyfingar						
Greidd upp lán og afborganir langtímalána.....	(74.825)	(67.561)	(71.952)	(71.952)	(71.952)	(71.952)
Eigin fyrirtæki breyting.....	(41.742)	(147.223)	(51.085)	(18.067)	(36.440)	(27.955)
Fjármögnunarhreyfingar	(116.567)	(214.784)	(123.037)	(90.019)	(108.392)	(99.907)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	78.731	(256.701)	(636)	3.484	1.000	(1)
Handbært fé í årsbyrjun.....	214.122	292.853	36.152	35.516	39.001	40.001
Handbært fé í árslok.....	292.853	36.152	35.516	39.001	40.001	40.000

Húsnæðisskrifstofa

Rekstrarreikningur

Rekstrartekjur	Ársreikningur 2007	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Aðrar tekjur.....	27.173					
Húsaleiga.....	130.541	142.749	163.500	163.500	163.500	163.500
	<u>157.714</u>	<u>142.749</u>	<u>163.500</u>	<u>163.500</u>	<u>163.500</u>	<u>163.500</u>
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	412	202				
Annar rekstrarkostnaður.....	103.855	142.959	88.500	88.500	88.500	88.500
Afskriftir.....	18.093	19.393	20.000	20.000	20.000	20.000
	<u>122.360</u>	<u>162.554</u>	<u>108.500</u>	<u>108.500</u>	<u>108.500</u>	<u>108.500</u>
Hagnaður fyrir fjármagnsliði.....	35.354	(19.805)	55.000	55.000	55.000	55.000
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld						
Vaxtatekjur og verðbætur.....	8.061	1.082				
Vextir og verðbætur	(91.026)	(266.763)	(148.978)	(68.579)	(67.236)	(65.874)
	<u>(82.965)</u>	<u>(265.681)</u>	<u>(148.978)</u>	<u>(68.579)</u>	<u>(67.236)</u>	<u>(65.874)</u>
Afkoma ársins	(47.611)	(285.486)	(93.978)	(13.579)	(12.236)	(10.874)

Húsnæðisskrifstofa

Efnahagsreikningur

Eignir	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Fastafjármunir						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Leigubúðir.....	1.778.130	1.924.200	1.904.200	1.884.200	1.864.200	1.844.200
Áhættufjármunir og langtímakröfur						
Skuldabréfaeign.....	22.287	17.198	16.350	16.350	16.350	16.350
Fastafjármunir	1.800.417	1.941.398	1.920.550	1.900.550	1.880.550	1.860.550
Veltufjármunir						
Skammtímakröfur:						
Viðskiptakröfur.....	10.910	23.102	20.438	20.438	20.438	20.438
Bæjarsjóður Hafnarfjarðar.....	66.523	0	0	0	0	0
Aðrar körfur.....	59.927	1.667	900	900	900	900
Handbært fé:						
Sjóður og bankainnstæður.....	8.233	1.409	0	0	0	0
Veltufjármunir	145.593	26.178	21.338	21.338	21.338	21.338
Eignir samtals	1.946.010	1.967.576	1.941.888	1.921.888	1.901.888	1.881.888

Húsnæðisskrifstofa

31. desember

Skuldir og eigið fé	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Eigið fé						
Framlag bæjarsjóðs.....	383.993	383.993	383.993	383.993	383.993	383.993
Ójafnað tap.....	(147.619)	(433.105)	(527.083)	(540.662)	(552.898)	(563.772)
Eigið fé samtals	<u>236.374</u>	<u>(49.112)</u>	<u>(143.090)</u>	<u>(156.669)</u>	<u>(168.905)</u>	<u>(179.779)</u>
Langtímaskuldir						
Langtímaskuldir.....	1.646.527	1.859.228	1.959.393	1.921.042	1.882.120	1.842.613
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	(25.614)	(35.484)	(38.351)	(38.923)	(39.507)	(41.607)
Langtímaskuldir	<u>1.620.913</u>	<u>1.823.744</u>	<u>1.921.042</u>	<u>1.882.120</u>	<u>1.842.613</u>	<u>1.801.005</u>
Skammtímaskuldir						
Skuld vegna íbúðakaupa.....	58.143					
Ýmsar skammtímaskuldir.....	4.966					
Bæjarsjóður Hafnarfjarðar.....		157.460	125.585	157.514	188.673	219.054
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	25.614	35.484	38.351	38.923	39.507	41.607
Skammtímaskuldir	<u>88.723</u>	<u>192.944</u>	<u>163.935</u>	<u>196.437</u>	<u>228.180</u>	<u>260.661</u>
Skuldir samtals	<u>1.709.636</u>	<u>2.016.688</u>	<u>2.084.978</u>	<u>2.078.556</u>	<u>2.070.793</u>	<u>2.061.667</u>
Skuldir og eigið fé samtals	<u>1.946.010</u>	<u>1.967.576</u>	<u>1.941.888</u>	<u>1.921.888</u>	<u>1.901.888</u>	<u>1.881.887</u>

Húsnæðisskrifstofa

Sjóðstreymi ársins

Handbært fé frá rekstri	Ársreikningur 2008	Útkomuspá 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Frá rekstri:						
Tap af reglulegri starfsemi.....(47.611)	(285.486)	(93.978)	(13.579)	(12.236)	(10.874)
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	18.093	19.393	20.000	20.000	20.000	20.000
Söluhagnaður.....(27.855)					
Verðbætur langtímaskulda.....	82.950	247.138	135.649	0	0	0
Veltufé frá rekstri	25.577	(18.955)	61.671	6.421	7.764	9.126
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Skammtímakröfur; lækkun (hækkun).....	2.827	46.068	3.432	0	0	0
Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun).....(992)	(63.109)	0	0	0	0
	1.835	(17.041)	3.432	0	0	0
Handbært fé frá rekstri	27.412	(35.996)	65.103	6.421	7.764	9.126
Fjárfestingarhreyfingar						
Skuldabréfaeign.....(4.751)	5.089	848	0	0	0
Seldar íbúðir.....	39.100	0	0	0	0	0
Keyptar íbúðir.....(100.821)	(165.462)				
Keypar íbúðir ófrágengnar.....(59.927)					
Fjárfestingarhreyfingar	(126.399)	(160.373)	848	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar						
Ný og skuldbreytt langtímalán.....	63.146					
Greidd upp lán og afborganir langtímalána.....(31.355)	(34.438)	(35.484)	(38.351)	(38.923)	(39.507)
Skammtímalán v. íbúðakaupa.....	58.143					
Eigin fyrirtæki breyting.....(42.007)	223.983	(31.876)	31.930	31.159	30.381
Framlag vegna íbúða.....	20.991					
Fjármögnunarhreyfingar	68.918	189.545	(67.360)	(6.421)	(7.764)	(9.126)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....(30.069)	(6.824)	(1.409)	0	(0)	(0)
Handbært fé í ársbyrjun.....	38.302	8.233	1.409	0	0	0
Handbært fé í árslok.....	8.233	1.409	0	0	0	(0)