

Rekstrarreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 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	10.970.000	0	0		10.970.000	0	0	0	0	0		10.970.000
Fasteignagjöld	2.339.155	0	0	-325.000	2.014.155	0	0	0	0	0	(42.196)	1.971.959
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.486.442	0	0		1.486.442	0	0	0	0	0		1.486.442
Aðrar tekjur	2.785.422	2.788.198	375.438	-3.825.480	2.123.577	403.819	277.313	700.695	386.291	1.768.118	(146.554)	3.745.142
	17.581.019	2.788.198	375.438	-4.150.480	16.594.175	403.819	277.313	700.695	386.291	1.768.118	(188.750)	18.173.543
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld	8.012.209	319.952	0		8.332.162	143.805	0	32.501	40.607	216.913		8.549.075
Annar rekstrarkostnaður	8.878.948	1.087.598	44.000	-4.150.480	5.860.066	109.923	127.484	135.017	103.396	475.820	(188.750)	6.147.137
	16.891.158	1.407.550	44.000	-4.150.480	14.192.228	253.728	127.484	167.518	144.003	692.733	(188.750)	14.696.211
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)	689.861	1.380.648	331.438	0	2.401.947	150.091	149.829	533.177	242.288	1.075.385	0	3.477.332
Breyting lífeyrisskuldbindingar	403.000	0	0		403.000	10.000	0	0	0	10.000		413.000
Afskriftir	0	574.700	38.200		612.900	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700		856.600
	403.000	574.700	38.200	0	1.015.900	70.000	43.000	93.000	47.700	253.700	0	1.269.600
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	286.861	805.948	293.238	0	1.386.047	80.091	106.829	440.177	194.588	821.685		2.207.732
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	67.900	(649.733)	(163.018)		(744.851)	(30.000)	(47.243)	(163.724)	(33.099)	(274.066)		(1.018.917)
Verðbætur	0	(233.575)	(141.884)		(375.460)	0	(95.001)	(70.069)	(35.515)	(200.584)		(576.044)
Gengismunur	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Fjármagnsliðir	67.900	(883.308)	(304.902)	0	(1.120.310)	(30.000)	(142.244)	(233.793)	(68.614)	(474.651)		(1.594.961)
Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð)	354.761	(77.361)	(11.664)	0	265.737	50.091	(35.415)	206.384	125.974	347.034	0	612.771

Efnahagsreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2014												
Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B	
Eignir												
Fastafjármunir												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir, lóðir, lendur og jarðir	0	26.079.146	3.606.930	29.686.077	2.209	3.777.361 (0) (11.000)	3.768.571		33.454.647	
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	3.208.428	0	3.208.428	2.828.070	0	2.850.431	1.405.475	7.083.976		10.292.404	
Vélar, áhöld og tæki	0	158.831	0	158.831	25.605	0	0	977	26.581		185.412	
Leiguréttur	0	584.180	0	584.180	0	0	0	0	0		584.180	
	0	30.030.585	3.606.930	33.637.516	2.855.884	3.777.361	2.850.431	1.395.451	10.879.128	0	44.516.643	
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	352.888	0	0	352.888	0	3.924	0	0	3.924		356.812	
Næsta árs afborgun	(16.500)	0	(16.500)	0 (2.631)	0	0 (2.631)	(19.131)
	9.537.090	500	0 (7.526.671)	2.010.919	250	1.293	0	1.543 (664.399)	1.348.063	
Fastafjármunir	9.537.090	30.031.085	3.606.930 (7.526.671)	35.648.435	2.856.134	3.778.655	2.850.431	10.880.671 (664.399)	45.864.706	
Veltufjármunir												
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar skatttekjur	1.764.663	0	0	1.764.663	0	0	0	0	0		1.764.663	
Næsta árs afb. langtímakrafna	16.500	0	0	16.500	0	2.631	0	0	2.631		19.131	
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	10.643.323	0	0 (10.769.743) (126.420)	0	90.273	170.252	1.120.194 (970.774)	23.000	
Aðrar kröfur	464.237	0	0	464.237	0	0	0	0	0		464.237	
Handbært fé	(0)	0	(0)	209.865	0	0	209.865		209.865	
Veltufjármunir	12.888.722	0	0 (10.769.743)	2.118.979	209.865	92.903	170.252	859.670	1.332.690 (970.774)	2.480.895
Eignir samtals	22.425.812	30.031.085	3.606.930 (18.296.414)	37.767.414	3.065.999	3.871.558	3.020.683	2.255.121	12.213.361 (1.635.173)	48.345.602

31. desember

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2014												
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												
Eigið fé 1/1	9.284.956 (4.946.434 (525.523 (500)	3.812.499	1.929.629	1.239.040 (856.999)	1.526.335	3.838.004 (664.399)	6.986.104
Hagnaður (tap)ársins	354.761 (77.361 (11.664)		265.737	50.091 (35.415)	206.384	125.974	347.034		612.771
	9.639.717 (5.023.795 (537.187 (500)	4.078.235	1.979.720	1.203.625 (650.616)	1.652.309	4.185.038 (664.399)	7.598.875
Skuldbindingar												
Lífeyrisskuldbinding	8.233.271	0	0		8.233.271	181.100	0	0	0	181.100		8.414.371
Næsta árs afborganir	(210.000)	0	0		(210.000)	(8.000)	0	0	0	(8.000)		(218.000)
Skattskuldbinding	27.978	0	0		27.978	0	0	0	0	0		27.978
Aðrar skuldbindingar	104.820	0	0		104.820	0	0	0	0	0		104.820
Næsta árs afborganir	(6.880)	0	0		(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
	8.149.189	0	0	0	8.149.189	173.100	0	0	0	173.100	0	8.322.289
Langtímaskuldir												
Skuldir við lánastofnanir	0	14.295.473	3.932.381		18.227.853	819.121	2.667.933	3.651.504	602.812	7.741.369		25.969.223
Næsta árs afb. Langsk.og skuldb.	0 (8.566.913 (162.203)		(8.729.116)	(819.121)	(60.156)	(1.970.039)	(53.276)	(2.902.592)		(11.631.708)
Skuldir vegna leigu	0	1.621.086	0		1.621.086	0	0	0	0	0		1.621.086
	0	14.875.816	3.770.177 (7.526.171)	11.119.823 (0)	2.607.777	1.681.466	549.535	4.838.777	0	15.958.600
Skammtímaskuldir												
Skuldir við lánastofnanir	688.556	0	0		688.556	0	0	0	0	0		688.556
Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis		1.000.000			1.000.000							1.000.000
Víðskiptask. og ógr. kostnaður	2.771.401	54.144	0		2.825.545	75.354	0	19.794	0	95.149		2.920.694
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	8.566.913	162.203		8.729.116	819.121	60.156	1.970.039	53.276	2.902.592		11.631.708
Næsta árs afb.skuldb.	6.880	0	0		6.880	0	0	0	0	0		6.880
Næsta árs afb. líf. Skuldbind.	210.000	0	0		210.000	8.000	0	0	0	8.000		218.000
Skuldir við eigin fyrirtæki	960.069	10.558.006	211.737 (10.769.743)	960.069	10.705	0	0	0	10.705 (970.774)	0
	4.636.906	20.179.063	373.940 (10.769.743)	14.420.166	913.180	60.156	1.989.833	53.276	3.016.445 (970.774)	16.465.838
Skuldir samtals												
	12.786.095	35.054.880	4.144.117 (18.295.914)	33.689.178	1.086.280	2.667.933	3.671.298	602.812	8.028.323 (970.774)	40.746.727
Skuldir og eigið fé samtals												
	22.425.812	30.031.085	3.606.930 (18.296.414)	37.767.414	3.065.999	3.871.558	3.020.683	2.255.121	12.213.361 (1.635.173)	48.345.602
Skuldahlutfall												
					203,02					454,06		224,21

Yfirlit um sjóðstreymi

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2014												
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	354.761 (77.361) (11.664)	0	265.737	50.091 (35.415)	206.384	125.974	347.034	0	612.771
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	233.575	141.884		375.460	0	95.001	70.069	35.515	200.584		576.044
Breyting lífeyrisskuldbindinga	403.000	0	0	0	403.000	10.000	0	0	0	10.000		413.000
Veltufé frá (til) rekstrar	757.761	731.215	168.420	0	1.657.396	120.091	102.586	369.453	209.189	801.319	0	2.458.715
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(118.779)	0	0		(118.779)	0	0	0	0	0		(118.779)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	73.610	0	0	0	73.610	0	0	0	0	0	0	73.610
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	421.300 (5.980) (13.549)		401.771	67.269 (4.327)	0 (2.378)	60.563		462.334
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(210.000)	0	0		(210.000)	(8.000)	0	0	0	(8.000)		(218.000)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	166.131 (5.980) (13.549)	0	146.602	59.269 (4.327)	0 (2.378)	52.563	0	199.164
Handbært fé frá rekstri	923.892	725.235	154.871	0	1.803.998	179.360	98.259	369.453	206.811	853.881	0	2.657.879
Fjárfestingarhreyfingar												
Fjárfesting í fastafjárnumum	0 (769.000)	0		(769.000)	(10.000)	0 (35.000)	(43.000)	(88.000)		(857.000)
Hjúkrunarheimili	(1.000.000)			(1.000.000)							(1.000.000)
Lóðir/Götur, lækkun	0	200.000	0		200.000	0	0	0	0	0		200.000
Skuldabréf	5.293	0	0		5.293	0	0	0	0	0		5.293
Fjárfestingarhreyfingar	5.293 (1.569.000)	0	0	(1.563.707)	(10.000)	0 (35.000)	(43.000)	(88.000)	0	(1.651.707)
Fjármögnunarhreyfingar												
Tekin ný lframkvæmdalán		1.000.000			1.000.000							1.000.000
Afb. Langt.ána vegna lóðarsölu	0 (180.000)	0		(180.000)	0	0	0	0	0		(180.000)
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0 (1.010.108) (167.069)		(1.177.178)	(64.537)	(60.398)	(321.125)	(54.875)	(500.934)		(1.678.112)
Afborganir leigueigna	0 (103.110)	0		(103.110)	0	0	0	0	0		(103.110)
Viðsk.staða eigin ft., breyting	(773.351)	1.136.983	12.198	0	375.831	0 (37.861)	(13.328)	(108.936)	(160.125)	0	215.706
Skammtímalán, breyting	(182.114)	0	0		(182.114)	0	0	0	0	0		(182.114)
Fjármögnunarhreyfingar	(955.465)	843.765 (154.871)	0	(266.571)	(64.537)	(98.259)	(334.453)	(163.811)	(661.059)	0	(927.630)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(26.280)	0	0	0	(26.280)	104.822	0	0 (0)	104.822	0	78.542
Handbært fé í ársbyrjun	26.280	0	0	0	26.280	105.043 (0)	(0)	0	105.043	0	131.323
Handbært fé í árslok	(0)	0	0	0	(0)	209.865	0	0	0	209.865	0	209.865