

Rekstrarreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2016												
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	11.943.097	0	0	0	11.943.097	0	0	0	0	0	11.943.097	
Fasteignagjöld	2.457.575	0	0	(325.000)	2.132.575	0	0	0	0	(42.196)	2.090.379	
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.471.593	0	0		1.471.593	0	0	0	0		1.471.593	
Aðrar tekjur	3.308.197	3.027.116	394.444	(3.825.480)	2.904.277	424.262	291.352	732.372	405.847	1.853.835	(146.554)	4.611.558
	19.180.461	3.027.116	394.444	(4.150.480)	18.451.542	424.262	291.352	732.372	405.847	1.853.835	(188.750)	20.116.627
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld	8.688.040	348.411	0		9.036.451	156.738	0	35.424	44.253	236.415		9.272.866
Annar rekstrarkostnaður	9.638.091	1.140.866	46.228	(4.150.480)	6.674.705	115.488	133.938	141.275	108.630	499.331	(188.750)	6.985.286
	18.326.132	1.489.277	46.228	(4.150.480)	15.711.156	272.226	133.938	176.698	152.884	735.746	(188.750)	16.258.152
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)												
	854.330	1.537.839	348.217	0	2.740.386	152.036	157.414	555.674	252.964	1.118.088	0	3.858.474
Breyting lífeyrisskuldbindingar	439.244	0	0		439.244	10.899	0	0	0	10.899		450.143
Afskriftir	0	574.700	38.200		612.900	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700		856.600
	439.244	574.700	38.200	0	1.052.144	70.899	43.000	93.000	47.700	254.599	0	1.306.743
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)												
	415.086	963.139	310.017	0	1.688.242	81.137	114.414	462.674	205.264	863.489		2.551.731
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	67.900	(818.300)	(158.648)		(909.048)	(34.800)	(48.399)	(156.679)	(29.636)	(269.515)		(1.178.563)
Verðbætur	0	(379.101)	(92.201)		(471.302)	0	(65.630)	(77.350)	(14.424)	(157.405)		(628.707)
Gengismunur	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Fjármagnsliðir	67.900	(1.197.401)	(250.849)	0	(1.380.350)	(34.800)	(114.029)	(234.029)	(44.061)	(426.919)		(1.807.270)
	482.986	(234.262)	59.168	0	307.892	46.337	385	228.645	161.203	436.570	0	744.462

Efnahagsreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2016												
	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	27.145.146	3.530.530		30.675.677	709	3.691.361	(0)	(11.000)	3.681.071		34.356.747
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	3.360.228	0		3.360.228	2.732.570	0	2.719.431	1.410.075	6.862.076		10.222.304
Vélar, áhöld og tæki	0	98.631	0		98.631	25.605	0	0	977	26.581		125.212
Leiguréttur	0	481.580	0		481.580	0	0	0	0	0		481.580
	0	31.085.585	3.530.530	0	34.616.116	2.758.884	3.691.361	2.719.431	1.400.051	10.569.728	0	45.185.843
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignarhlutir í félögum	1.674.531	500	0 (500)		1.674.531	250	0	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	0
Skuldabréf	385.888	0	0		385.888	0	3.924	0	0	3.924		389.812
Næsta árs afborgun	(213.650)	0	0		(213.650)	0 (300)	0	0	0 (300)			(213.950)
	9.372.940	500	0 (7.526.671)		1.846.769	250	3.624	0	0	3.874 (664.399)		1.186.244
Fastafjármunir	9.372.940	31.086.085	3.530.530 (7.526.671)		36.462.885	2.759.134	3.694.985	2.719.431	1.400.051	10.573.602 (664.399)		46.372.087
Veltufjármunir												
Skammttímakröfur:												
Óinnheimtar skatttekjur	1.900.414	0	0		1.900.414	0	0	0	0	0		1.900.414
Næsta árs afb. langtímakrafna	213.650	0	0		213.650	0	300	0	0	300		213.950
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	11.357.964	0	0 (11.357.964)		0	0	179.926	319.101	1.084.752	1.583.780 (1.583.780)		0
Aðrar kröfur	551.366	0	0		551.366	0	0	0	0	0		551.366
Handbært fé	150.115	0	0		150.115	69.010 (0)	0	0	0	69.010		219.125
Veltufjármunir	14.173.510	0	0 (11.357.964)		2.815.546	69.010	180.226	319.101	1.084.752	1.653.090 (1.583.780)		2.884.856
Eignir samtals	23.546.450	31.086.085	3.530.530 (18.884.635)		39.278.430	2.828.144	3.875.212	3.038.532	2.484.804	12.226.691 (2.248.179)		49.256.943

31. desember

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

Eigið fé

Eigið fé 1/1	10.073.272	(5.110.649)	(520.575)	(500)	4.441.548	2.014.168	1.183.807	(427.694)	1.798.230	4.568.510	(664.399)	8.345.659
Hagnaður (tap)ársins	482.986	(234.262)	59.168		307.892	46.337	385	228.645	161.203	436.570		744.462
	10.556.258	(5.344.911)	(461.407)	(500)	4.749.440	2.060.505	1.184.192	(199.050)	1.959.433	5.005.080	(664.399)	9.090.121

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbinding	8.673.650	0	0		8.673.650	186.449	0	0	0	186.449		8.860.099
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)
	8.589.568	0	0	0	8.589.568	178.449	0	0	0	178.449	0	8.768.017

Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir	0	16.293.621	3.801.275		20.094.896	551.000	2.686.986	3.224.525	522.901	6.985.412		27.080.308
Næsta árs afb. Langsk.og skuldb.	0	(734.104)	(179.915)		(914.020)	(29.000)	(64.937)	(250.620)	(64.937)	(409.493)		(1.323.512)
Skuldir vegna leigu	0	1.375.712	0		1.375.712	0	0	0	0	0		1.375.712
	0	24.338.849	3.621.360	(7.526.171)	20.434.038	522.000	2.622.050	2.973.906	457.964	6.575.920	0	27.009.958

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir	692.747	0	0		692.747	7.505	0	0	0	7.505		700.252
Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis	0				0					0		
Víðskiptask. og ógr. kostnaður	1.907.216	68.192	0		1.975.408	22.685	4.033	13.057	2.470	42.245		2.017.653
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	856.654	179.915		1.036.570	29.000	64.937	250.620	64.937	409.493		1.446.062
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	1.583.780	11.167.301	190.663	(11.357.964)	1.583.780	(0)	0	0	0	(0)	(1.583.780)	0
	4.400.623	12.092.147	370.578	(11.357.964)	5.505.384	67.190	68.970	263.676	67.406	467.242	(1.583.780)	4.388.847

Skuldir samtals

	12.990.191	36.430.997	3.991.938	(18.884.135)	34.528.991	767.639	2.691.020	3.237.582	525.371	7.221.611	(1.583.780)	40.166.822
--	------------	------------	-----------	---------------	------------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	--------------	------------

Skuldir og eigið fé samtals

	23.546.450	31.086.085	3.530.530	(18.884.635)	39.278.430	2.828.144	3.875.212	3.038.532	2.484.804	12.226.691	(2.248.179)	49.256.943
--	------------	------------	-----------	---------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--------------	------------

Skuldahlutfall

187,13

389,55

199,67

Yfirlit um sjóðstreymi

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2016												
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	482.986 (234.262)	59.168	0	307.892	46.337	385	228.645	161.203	436.570	0	744.462
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	379.101	92.201		471.302	0	65.630	77.350	14.424	157.405		628.707
Breyting lífeyrisskuldbindinga	439.244	0	0	0	439.244	10.899	0	0	0	10.899		450.143
Veltufé frá (til) rekstrar	929.110	719.839	189.569	0	1.838.518	117.236	109.015	398.995	223.327	848.574	0	2.687.092
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(68.878)	0	0		(68.878)	0	0	0	0	0		(68.878)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	(76.121)	0	0		(76.121)	0	0	0	0	0		(76.121)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	70.190	633	0		70.823	773	36 (2.409)	(161)	(1.760)			69.062
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(210.000)	0	0		(210.000)	(8.000)	0	0	0	(8.000)		(218.000)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	(284.809)	633	0	0	(284.176)	(7.227)	36 (2.409)	(161)	(9.760)		0	(293.937)
Handbært fé frá rekstri	644.300	720.472	189.569	0	1.554.341	110.010	109.051	396.587	223.166	838.813	0	2.393.155
Fjárfestingarhreyfingar												
Fjárfesting í fastafjármunum	0 (797.000)	0			(797.000)	(12.000)	0 (30.000)	(65.000)	(107.000)			(904.000)
Hjúkrunarheimili												
Lóðir/Götur, lækkun	0	200.000	0		200.000	0	0	0	0	0		200.000
Skuldabréf	213.650	0	0		213.650	0	0	0	0	0		213.650
Fjárfestingarhreyfingar	213.650 (597.000)	0	0	0	(383.350)	(12.000)	0 (30.000)	(65.000)	(107.000)		0	(490.350)
Fjármögnunarhreyfingar												
Tekin ný lframkvæmdalán												
Afb. Langt.ána vegna lóðarsölu	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0 (707.510)	(175.527)			(883.037)	(29.000)	(65.492)	(245.737)	(60.436)	(400.664)		(1.283.702)
Afborganir leigueigna	0 (122.687)	0			(122.687)	0	0	0	0	0		(122.687)
Viðsk.staða eigin ft., breyting	(405.310)	706.725 (14.042)			287.373	0 (43.559)	(120.850)	(97.731)	(262.139)			25.234
Skammtímalán, breyting	(452.641)	0	0		(452.641)	0	0	0	0	0		(452.641)
Fjármögnunarhreyfingar	(857.950)	(123.472)	(189.569)	0	(1.170.991)	(29.000)	(109.051)	(366.587)	(158.166)	(662.804)	0	(1.833.795)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0 (0)	0	0	0	(0)	69.010	0	0	0	69.010	0	69.010
Handbært fé í ársbyrjun	150.115	0	0	0	150.115	(0)	(0)	0	0	0	0	150.115
Handbært fé í árslok	150.115	0	0	0	150.115	69.010	(0)	0	0	69.010	0	219.125