

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	12.705.100	0	0	0	12.705.100	0	0	0	0	0	0	12.705.100
Fasteignagjöld	2.588.140	0	0	(325.000)	2.263.140	0	0	0	0	0	(42.196)	2.220.944
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.590.197	0	0	0	1.590.197	0	0	0	0	0	0	1.590.197
Aðrar tekjur	3.065.230	2.841.653	386.701	(3.812.168)	2.481.415	534.094	301.598	760.700	433.266	2.029.657	(146.554)	4.364.519
	19.948.667	2.841.653	386.701	(4.137.168)	19.039.852	534.094	301.598	760.700	433.266	2.029.657	(188.750)	20.880.760
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld	9.544.024	365.078	0	0	9.909.102	151.319	0	37.459	46.923	235.701	0	10.144.803
Annar rekstrarkostnaður	9.834.075	1.101.442	45.320	(4.137.168)	6.843.668	114.883	138.976	133.194	100.472	487.526	(188.750)	7.142.444
	19.378.099	1.466.520	45.320	(4.137.168)	16.752.770	266.202	138.976	170.653	147.396	723.227	(188.750)	17.287.247
Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)	570.568	1.375.133	341.381	0	2.287.082	267.892	162.621	590.047	285.870	1.306.430	0	3.593.512
Breyting lífeyrisskuldbindingar	617.730	0	0	0	617.730	17.799	0	0	0	17.799	0	635.529
Afskriftir	0	574.700	38.200	0	612.900	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700	0	856.600
	617.730	574.700	38.200	0	1.230.630	77.799	43.000	93.000	47.700	261.499	0	1.492.129
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	(47.162)	800.433	303.181	0	1.056.452	190.093	119.621	497.047	238.170	1.044.931	0	2.101.383
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	104.900	(720.634)	(161.290)	0	(777.024)	(35.032)	(50.834)	(145.530)	(22.912)	(254.307)	0	(1.031.331)
Verðbætur	0	(473.213)	(102.948)	0	(576.161)	0	(71.719)	(65.514)	(15.413)	(152.646)	0	(728.806)
Gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármagnsliðir	104.900	(1.193.847)	(264.238)	0	(1.353.185)	(35.032)	(122.552)	(211.043)	(38.325)	(406.953)	0	(1.760.137)
Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð)	57.738	(393.414)	38.943	0	(296.733)	155.061	(2.931)	286.003	199.845	637.979	0	341.246

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	26.044.823	3.530.820		29.575.643	39.209	3.692.068 (0)	0	3.731.277		33.306.920	
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	3.923.075	0		3.923.075	2.697.070	0	2.670.727	1.337.006		10.627.878	
Vélar, áhöld og tæki	0	123.697	0		123.697	25.605	0	0	977		150.278	
Leiguréttur	0	481.962	0		481.962	0	0	0	0		481.962	
	0	30.573.557	3.530.820	0	34.104.377	2.761.884	3.692.068	2.670.727	1.337.983	10.462.662	0	44.567.039
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignarhlutir í félögum	1.706.109	500	0 (500)		1.706.109	250	0	0	0	250 (664.399)	1.041.960	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.625.421	0	0 (8.625.421)		0	0	0	0	0	0	0	
Skuldabréf	289.256	0	0		289.256	0	2.376	0	0	2.376	291.632	
Næsta árs afborgun	(16.500)	0	0		(16.500)	0 (500)	0	0	0 (500)		(17.000)	
	10.604.286	500	0 (8.625.921)		1.978.865	250	1.876	0	0	2.126 (664.399)	1.316.592	
Fastafjármunir	10.604.286	30.574.057	3.530.820 (8.625.921)		36.083.242	2.762.134	3.693.944	2.670.727	1.337.983	10.464.788 (664.399)	45.883.631	
Veltufjármunir												
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar skatttekjur	1.767.785	0	0		1.767.785	0	0	0	0	0	1.767.785	
Næsta árs afb. langtímakrafna	16.500	0	0		16.500	0	500	0	0	500	17.000	
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	10.559.628	0	0 (10.559.628)		0	0	169.565	331.107	1.200.868	1.701.539 (1.701.539)	0	
Aðrar kröfur	434.241	0	0		434.241	156.000	0	0	0	156.000	590.241	
Handbært fé	0 (0) (0)				(0)	39.632	0 (0) (0)			39.632	39.632	
Veltufjármunir	12.778.154 (0) (0) (10.559.628)				2.218.526	195.632	170.065	331.107	1.200.868	1.897.671 (1.701.539)	2.414.657	
Eignir samtals	23.382.440	30.574.057	3.530.820 (19.185.549)		38.301.768	2.957.766	3.864.009	3.001.834	2.538.850	12.362.459 (2.365.939)	48.298.288	

31. desember

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

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 1/1	9.797.518	(5.013.115)	(465.415)	(500)	4.318.488	2.175.370	1.228.815	(180.092)	1.849.628	5.073.720	(664.399)	8.727.809
Hagnaður (tap)ársins	57.738	(393.414)	38.943		(296.733)	155.061	(2.931)	286.003	199.845	637.979		341.246
	9.855.256	(5.406.530)	(426.472)	(500)	4.021.755	2.330.431	1.225.884	105.911	2.049.473	5.711.699	(664.399)	9.069.054

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbinding	9.580.311	0	0		9.580.311	202.899	0	0	0	202.899		9.783.210
Næsta árs afborganir	(210.000)	0	0		(210.000)	(10.000)	0	0	0	(10.000)		(220.000)
Skattskuldbinding	27.978	0	0		27.978	0	0	0	0	0		27.978
Aðrar skuldbindingar	73.590	0	0		73.590	0	0	0	0	0		73.590
Næsta árs afborganir	(6.880)	0	0		(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
	9.464.999	0	0	0	9.464.999	192.899	0	0	0	192.899	0	9.657.898

Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir		14.468.570	3.742.943		18.211.514	394.748	2.633.889	2.883.795	487.468	6.399.900		24.611.414
Næsta árs afb. Langsk.og skuldb.	0	(950.851)	(168.723)		(1.119.574)	(25.301)	(62.517)	(184.789)	(93.853)	(366.460)		(1.486.034)
Skuldir vegna leigu	0	1.481.263	0		1.481.263	0	0	0	0	0		1.481.263
Næsta árs afborganir skuldb.	0	(103.687)	0		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	8.625.421	0	(8.625.421)	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	23.520.716	3.574.221	(8.625.421)	18.469.515	369.447	2.571.372	2.699.006	393.615	6.033.441	0	24.502.956

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir	52.755	0	0		52.755	7.505	0	0	0	7.505		60.260
Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis		1.000.000			1.000.000					0		1.000.000
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	2.091.009	60.053	0		2.151.062	22.183	4.236	12.127	1.909	40.456		2.191.519
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	1.054.538	168.723		1.223.261	25.301	62.517	184.789	93.853	366.460		1.589.721
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	10.000	0	0	0	10.000		220.000
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.701.539	10.345.280	214.348	(10.559.628)	1.701.539	0	0	0	0	0	(1.701.539)	0
	4.062.184	12.459.871	383.071	(10.559.628)	6.345.498	64.989	66.753	196.916	95.762	424.421	(1.701.539)	5.068.380

Skuldir samtals

Skuldir og eigið fé samtals

Skuldir samtals	13.527.183	35.980.587	3.957.292	(19.185.049)	34.280.013	627.335	2.638.125	2.895.923	489.378	6.650.761	(1.701.539)	39.229.234
Skuldir og eigið fé samtals	23.382.440	30.574.057	3.530.820	(19.185.549)	38.301.768	2.957.766	3.864.009	3.001.834	2.538.850	12.362.459	(2.365.939)	48.298.288

Yfirlit um sjóðstreymi

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
Rekstrarhreyfingar												
Niðurstaða ársins	57.738	(393.414)	38.943	0	(296.733)	155.061	(2.931)	286.003	199.845	637.979	0	341.246
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	473.213	102.948		576.161	0	71.719	65.514	15.413	152.646		728.806
Breyting lífeyrisskuldbindinga	617.730	0	0	0	617.730	17.799	0	0	0	17.799		635.529
Veltufé frá (til) rekstrar	682.348	654.798	180.091	0	1.517.238	232.860	111.788	444.517	262.958	1.052.123	0	2.569.361
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:												
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(163.325)	0	0		(163.325)	0	0	0	0	0		(163.325)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	75.041	0	0		75.041	12.460	0	0	0	12.460	0	87.501
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	372.332	(16.088)	0		356.244	(280)	4.236	10.623	1.909	16.489		372.733
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	364.335	0	0	0	364.335	0	0	0	0	0	(364.335)	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(210.000)	0	0		(210.000)	(10.000)	0	0	0	(10.000)		(220.000)
Breyting á rekstartengdum eignum og skuldum	438.382	(16.088)	0	0	422.295	2.180	4.236	10.623	1.909	18.949	(364.335)	76.909
Handbært fé frá rekstri	1.120.731	638.711	180.091	0	1.939.533	235.040	116.024	455.140	264.868	1.071.072	(364.335)	2.646.270
Fjárfestingarhreyfingar												
Fjárfesting í fastafjárumunum	0	(808.000)	0		(808.000)	(11.000)	0	(25.000)	(35.000)	(71.000)		(879.000)
Hjúkrunarheimili		0			0					0		0
Lóðir/Götur, lækkun	0	200.000	0		200.000	0	0	0	0	0		200.000
Skuldabréf	16.500	0	0		16.500	0	0	0	0	0		16.500
Fjárfestingarhreyfingar	16.500	(608.000)	0	0	(591.500)	(11.000)	0	(25.000)	(35.000)	(71.000)	0	(662.500)
Fjármögnunarhreyfingar												
Tekin ný langtímalán	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Tekin ný lframkvæmdalán		0			0	0	0	0	0	0		0
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0	(950.851)	(168.723)		(1.119.574)	(215.301)	(62.517)	(255.327)	(93.853)	(626.997)		(1.746.572)
Afborganir leigueigna	0	(103.687)	0		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Viðsk.staða eigin ft., breyting	(1.012.459)	1.023.827	(11.368)	0	(0)	0	(53.507)	(174.814)	(136.015)	(364.335)	364.335	0
Skammtímalán, breyting	(124.772)	0	0		(124.772)	7.505	0	0	0	7.505		(117.267)
Fjármögnunarhreyfingar	(1.137.231)	(30.711)	(180.091)	0	(1.348.033)	(207.796)	(116.024)	(430.140)	(229.868)	(983.828)	364.335	(1.967.525)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(0)	(0)	0	0	16.244	0	(0)	(0)	16.244	0	16.244
Handbært fé í ársbyrjun	(0)	(0)	0	0	(0)	23.388	0	0	0	23.388	0	23.388
Handbært fé í árslok	0	(0)	(0)	0	(0)	39.632	0	(0)	(0)	39.632	0	39.632

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	13.319.320	0	0	0	13.319.320	0	0	0	0	0	0	13.319.320						
Fasteignagjöld	2.658.020	0	0 (325.000)	2.333.020	0	0	0	0	0 (42.196)	2.290.824						
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.590.197	0	0		1.590.197	0	0	0	0	0		1.590.197						
Aðrar tekjur	3.147.991	2.918.377	397.142 (3.812.168)	2.651.342	548.515	309.741	781.239	444.964	2.084.458 (146.554)	4.589.246						
	20.715.528	2.918.377	397.142 (4.137.168)	19.893.879	548.515	309.741	781.239	444.964	2.084.458 (188.750)	21.789.587						
Rekstrargjöld																		
Laun og launatengd gjöld	10.011.681	382.967	0		10.394.648	158.733	0	39.295	49.223	247.251		10.641.899						
Annar rekstrarkostnaður	10.099.595	1.131.181	46.544 (4.137.168)	7.140.151	117.985	142.729	136.790	103.185	500.689 (188.750)	7.452.090						
	20.111.276	1.514.148	46.544 (4.137.168)	17.534.799	276.718	142.729	176.085	152.408	747.939 (188.750)	18.093.988						
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)	604.252	1.404.229	350.598	0	2.359.080	271.796	167.012	605.154	292.556	1.336.519	0	3.695.598						
Breyting lífeyrisskuldbindingar	647.999	0	0		647.999	18.671	0	0	0	18.671		666.670						
Afskriftir	0	574.700	38.200		612.900	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700		856.600						
	647.999	574.700	38.200	0	1.260.899	78.671	43.000	93.000	47.700	262.371	0	1.523.270						
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	(43.747)	829.529	312.398	0	1.098.181	193.125	124.012	512.154	244.856	1.074.147	2.172.328						
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	104.900 (679.634)	(161.290)	(736.024)	(35.032)	(50.817)	(145.530)	(22.912)	(254.291)	(990.314)
Verðbætur	0 (385.333)	(103.948)	(489.280)	0 (72.415)	(53.876)	(15.563)	(141.854)	(631.134)		
Gengismunur	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0						
Fjármagnsliðir	104.900 (1.064.967)	(265.237)	0 (1.225.304)	(35.032)	(123.232)	(199.406)	(38.475)	(396.145)	(1.621.449)
Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð)	61.153 (235.437)	47.161	0 (127.123)	158.093	780	312.748	206.382	678.003	0	550.879						

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	26.088.323	3.492.620	29.580.943	39.209	3.649.068	(0)	0	3.688.277		33.269.220
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	3.982.975	0	3.982.975	2.649.070	0	2.607.727	1.354.306	6.611.103		10.594.078
Vélar, áhöld og tæki	0	93.597	0	93.597	25.605	0	0	977	26.581		120.178
Leiguréttur	0	430.662	0	430.662	0	0	0	0	0		430.662
	0	30.595.557	3.492.620	34.088.177	2.713.884	3.649.068	2.607.727	1.355.283	10.325.962	0	44.414.139
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignarhlutir í félögum	1.706.109	500	0 (500)	1.706.109	250	0	0	0	250 (664.399)		1.041.960
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.625.421	0	0 (8.625.421)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldabréf	305.756	0	0	305.756	0	2.376	0	0	2.376		308.132
Næsta árs afborgun	(213.650)	0	0	(213.650)	0 (300)	0	0	0	(300)	(213.950)	
	10.423.636	500	0 (8.625.921)	1.798.215	250	2.076	0	0	2.326 (664.399)		1.136.142
Fastafjármunir	10.423.636	30.596.057	3.492.620 (8.625.921)	35.886.392	2.714.134	3.651.144	2.607.727	1.355.283	10.328.288 (664.399)		45.550.281
Veltufjármunir											
Skammtímakröfur:											
Óinnheimtar skatttekjur	1.739.444	0	0	1.739.444	0	0	0	0	0		1.739.444
Næsta árs afb. langtímakrafna	213.650	0	0	213.650	0	300	0	0	300		213.950
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	11.469.102	0	0 (11.469.102)	0	0	220.266	570.995	1.311.659	2.102.920 (2.102.920)		0
Aðrar kröfur	474.109	0	0	474.109	141.419	0	0	0	141.419		615.528
Handbært fé	0	0	0	0	44.553	0 (0)	0	0	44.553		44.553
Veltufjármunir	13.896.304	0	0 (11.469.102)	2.427.202	185.972	220.566	570.995	1.311.659	2.289.192 (2.102.920)		2.613.474
Eignir samtals	24.319.940	30.596.057	3.492.620 (20.095.023)	38.313.595	2.900.106	3.871.710	3.178.721	2.666.942	12.617.480 (2.767.319)		48.163.755

31. desember

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

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 1/1	9.855.256	(5.406.530)	(426.472)	(500)	4.021.755	2.330.431	1.225.884	105.911	2.049.473	5.711.699	(664.399)	9.069.054
Hagnaður (tap)ársins	61.153	(235.437)	47.161		(127.123)	158.093	780	312.748	206.382	678.003		550.879
	9.916.410	(5.641.967)	(379.311)	(500)	3.894.632	2.488.524	1.226.664	418.659	2.255.854	6.389.701	(664.399)	9.619.934

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbinding	10.018.310	0	0		10.018.310	211.570	0	0	0	211.570		10.229.880
Næsta árs afborganir	(210.000)	0	0		(210.000)	(10.000)	0	0	0	(10.000)		(220.000)
Skattskuldbinding	27.978	0	0		27.978	0	0	0	0	0		27.978
Aðrar skuldbindingar	80.470	0	0		80.470	0	0	0	0	0		80.470
Næsta árs afborganir	(6.880)	0	0		(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
	9.909.878	0	0	0	9.909.878	201.570	0	0	0	201.570	0	10.111.448

Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir	0	13.903.052	3.678.168		17.581.220	169.447	2.640.812	2.747.935	409.178	5.967.372		23.548.592
Næsta árs afb. Langsk.og skuldb.	0	(950.851)	(168.723)		(1.119.574)	(25.301)	(65.492)	(189.737)	(93.853)	(374.383)		(1.493.957)
Skuldir vegna leigu	0	1.377.576	0		1.377.576	0	0	0	0	0		1.377.576
Næsta árs afborganir skuldb.	0	(103.687)	0		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	8.625.421	0	(8.625.421)	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	22.851.511	3.509.445	(8.625.421)	17.735.535	144.146	2.575.320	2.558.198	315.325	5.592.989	0	23.328.524

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir	51.484	0	0		51.484	7.505	0	0	0	7.505		58.989
Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis	0	1.000.000			1.000.000					0		1.000.000
Viðskiptask. og ógr. kostnaður	2.122.369	56.636	0		2.179.005	23.060	4.235	12.127	1.909	41.331		2.220.336
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	1.054.538	168.723		1.223.261	25.301	65.492	189.737	93.853	374.383		1.597.644
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	10.000	0	0	0	10.000		220.000
Skuldir við eigin fyrirtæki	2.102.920	11.275.339	193.763	(11.469.102)	2.102.920	0	0	0	0	0	(2.102.920)	0
	4.493.653	13.386.514	362.486	(11.469.102)	6.773.550	65.865	69.727	201.864	95.762	433.219	(2.102.920)	5.103.849

Skuldir samtals

Skuldir og eigið fé samtals

	14.403.531	36.238.024	3.871.931	(20.094.523)	34.418.963	411.582	2.645.046	2.760.062	411.088	6.227.778	(2.102.920)	38.543.821
	24.319.940	30.596.057	3.492.620	(20.095.023)	38.313.595	2.900.106	3.871.710	3.178.721	2.666.942	12.617.480	(2.767.319)	48.163.755

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017

Yfirlit um sjóðstreymi

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
Rekstrarhreyfingar												
Niðurstaða ársins	61.153	(235.437)	47.161	0	(127.123)	158.093	780	312.748	206.382	678.003	0	550.879
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	385.333	103.948		489.280	0	72.415	53.876	15.563	141.854		631.134
Breyting lífeyrisskuldbindinga	647.999	0	0	0	647.999	18.671	0	0	0	18.671		666.670
Veltufé frá (til) rekstrar	716.032	724.895	189.309	0	1.630.236	236.764	116.195	459.624	269.644	1.082.228	0	2.712.464
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:												
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	28.341	0	0		28.341	0	0	0	0	0		28.341
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	(39.868)	0	0		(39.868)	14.581	0	0	0	14.581		(25.287)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	31.360	(3.417)	0		27.943	876	(1)	0	0	875		28.818
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	401.381	0	0	0	401.381	0	0	0	0	0	(401.381)	0
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(210.000)	0	0		(210.000)	(10.000)	0	0	0	(10.000)		(220.000)
Breyting á rekstartengdum eignum og skuldum	211.213	(3.417)	0	0	207.797	5.457	(1)	0	0	5.456	(401.381)	(188.128)
Handbært fé frá rekstri	927.245	721.479	189.309	0	1.838.032	242.222	116.194	459.624	269.644	1.087.684	(401.381)	2.524.336
Fjárfestingarhreyfingar												
Fjárfesting í fastafjármunum	0	(797.000)	0		(797.000)	(12.000)	0	(30.000)	(65.000)	(107.000)		(904.000)
Hjúkrunarheimili					0					0		0
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	(383.350)	(12.000)	0	(30.000)	(65.000)	(107.000)	0	(490.350)
Fjármögnunarhreyfingar												
Tekin ný langtímalán	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Tekin ný lframkvæmdalán												
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Afb. langtímalána og uppgr. lána	0	(950.851)	(168.723)		(1.119.574)	(225.301)	(65.492)	(189.737)	(93.853)	(574.383)		(1.693.957)
Afborganir leigueigna	0	(103.687)	0		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Viðsk.staða eigin ft., breyting	(909.474)	930.059	(20.586)		0	0	(50.702)	(239.887)	(110.792)	(401.381)	401.381	0
Skammtímalán, breyting	(231.422)	0	0		(231.422)	0	0	0	0	0		(231.422)
Fjármögnunarhreyfingar	(1.140.895)	(124.479)	(189.309)	0	(1.454.682)	(225.301)	(116.194)	(429.624)	(204.644)	(975.763)	401.381	(2.029.065)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(0)	0	0	0	0	4.921	0	0	0	4.921	0	4.921
Handbært fé í ársbyrjun	0	(0)	(0)	0	(0)	39.632	0	(0)	(0)	39.632	0	39.632
Handbært fé í árslok	0	0	0	0	0	44.553	0	(0)	0	44.553	0	44.553

Rekstrarreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018												
	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli-færslur	Samstaða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli-færslur	Samtals A+B
Rekstrartekjur												
Skatttekjur	13.976.786	0	0	0	13.976.786	0	0	0	0	0	0	13.976.786
Fasteignagjöld	2.727.128	0	0 (325.000)	2.402.128	0	0	0	0	0 (42.196)	2.359.932
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.590.197	0	0		1.590.197	0	0	0	0	0		1.590.197
Aðrar tekjur	3.229.839	2.994.255	407.468 (3.812.168)	2.819.393	562.776	317.794	801.551	456.533	2.138.654 (146.554)	4.811.493
	21.523.950	2.994.255	407.468 (4.137.168)	20.788.504	562.776	317.794	801.551	456.533	2.138.654 (188.750)	22.738.408
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld	10.512.265	402.115	0		10.914.380	166.670	0	41.259	51.684	259.613		11.173.994
Annar rekstrarkostnaður	10.362.184	1.160.592	47.754 (4.137.168)	7.433.361	121.053	146.440	140.347	105.868	513.707 (188.750)	7.758.318
	20.874.449	1.562.707	47.754 (4.137.168)	18.347.742	287.723	146.440	181.606	157.552	773.320 (188.750)	18.932.312
Rekstrarniðurstaða fyrir afskritir (EBITDA)	649.501	1.431.548	359.714	0	2.440.763	275.053	171.354	619.945	298.981	1.365.334	0	3.806.097
Breyting lífeyrisskuldbindingar	680.399	0	0		680.399	19.605	0	0	0	19.605		700.003
Afskritir	0	574.700	38.200		612.900	60.000	43.000	93.000	47.700	243.700		856.600
	680.399	574.700	38.200	0	1.293.299	79.605	43.000	93.000	47.700	263.305	0	1.556.603
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	(30.898)	856.848	321.514	0	1.147.464	195.449	128.354	526.945	251.281	1.102.029		2.249.493
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	104.900 (631.634 (161.290)		(688.024) (35.032) (50.801) (145.530) (22.912) (254.274)		(942.298)
Verðbætur	0 (344.840) (101.949)		(446.788)	0 (71.022) (47.842) (15.264) (134.128)		(580.916)
Gengismunur	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
Fjármagnsliðir	104.900 (976.474) (263.238)	0	(1.134.812) (35.032) (121.823) (193.372) (38.175) (388.402)		(1.523.214)
Rekstrarniðurstaða ársins(neikvæð)	74.002 (119.625)	58.276	0	12.652	160.417	6.531	333.573	213.106	713.627	0	726.279

Efnahagsreikningur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018												
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	26.147.823	3.454.420	0	29.602.243	39.209	3.606.068 (0)	0	3.645.277		33.247.520	
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	0	4.079.875	0		4.079.875	2.602.380	0	2.524.727	1.346.606		10.553.588	
Vélar, áhöld og tæki	0	63.497	0		63.497	25.605	0	0	977		90.078	
Leiguréttur	0	379.362	0		379.362	0	0	0	0		379.362	
	0	30.670.557	3.454.420	0	34.124.977	2.667.194	3.606.068	2.524.727	1.347.583	10.145.572	0	44.270.549
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignarhlutir í félögum	1.706.109	500	0 (500)	1.706.109	250	0	0	0	250 (664.399)		1.041.960	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.625.421	0	0 (8.625.421)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skuldabréf	92.106	0	0	92.106	0	2.376	0	0	2.376		94.482	
Næsta árs afborgun	(16.500)	0	0	(16.500)	0	0	0	0	0	(16.500)		
	10.407.136	500	0 (8.625.921)	1.781.715	250	2.376	0	0	2.626 (664.399)		1.119.942	
Fastafjármunir	10.407.136	30.671.057	3.454.420 (8.625.921)	35.906.692	2.667.444	3.608.444	2.524.727	1.347.583	10.148.198 (664.399)		45.390.491	
Veltufjármunir												
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar skatttekjur	1.816.148	0	0	1.816.148	0	0	0	0	0		1.816.148	
Næsta árs afb. langtímakrafna	16.500	0	0	16.500	0	0	0	0	0		16.500	
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	12.547.725	0	0 (12.547.725)	0	0	275.327	845.673	1.453.876	2.574.875 (2.574.875)		0	
Aðrar kröfur	538.307	0	0	538.307	145.662	0	0	0	145.662		683.968	
Handbært fé	(0)	0 (0)	0	(0)	42.638	0	0 (0)	0	42.638		42.638	
Veltufjármunir	14.918.679	0 (0) (12.547.725)	0	2.370.954	188.300	275.327	845.673	1.453.876	2.763.175 (2.574.875)		2.559.254	
Eignir samtals	25.325.816	30.671.057	3.454.420 (21.173.646)	38.277.647	2.855.744	3.883.771	3.370.400	2.801.458	12.911.373 (3.239.275)		47.949.745	

31. desember

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

Eigið fé

	Aðalsjóður	Eignasjóður	GN eignir	Milli- færslur	Samstæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
Eigið fé 1/1	9.916.410	(5.641.967)	(379.311)	(500)	3.894.632	2.488.524	1.226.664	418.659	2.255.854	6.389.701	(664.399)	9.619.934
Hagnaður (tap)ársins	74.002	(119.625)	58.276		12.652	160.417	6.531	333.573	213.106	713.627		726.279
	9.990.412	(5.761.592)	(321.035)	(500)	3.907.284	2.648.941	1.233.196	752.232	2.468.960	7.103.329	(664.399)	10.346.213

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbinding	10.488.060	0	0		10.488.060	221.175	0	0	0	221.175		10.709.235
Næsta árs afborganir	(210.000)	0	0		(210.000)	(10.000)	0	0	0	(10.000)		(220.000)
Skattskuldbinding	27.978	0	0		27.978	0	0	0	0	0		27.978
Aðrar skuldbindingar	87.350	0	0		87.350	0	0	0	0	0		87.350
Næsta árs afborganir	(6.880)	0	0		(6.880)	0	0	0	0	0		(6.880)
	10.386.509	0	0	0	10.386.509	211.175	0	0	0	211.175	0	10.597.684

Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir	0	13.097.040	3.611.394		16.708.434	(45.854)	2.646.342	2.606.040	330.589	5.537.118		22.245.551
Næsta árs afb. Langsk.og skuldb.	0	(1.150.851)	(168.723)		(1.319.574)	(25.301)	(65.492)	(189.737)	(93.853)	(374.383)		(1.693.957)
Skuldir vegna leigu	0	1.273.889	0		1.273.889	0	0	0	0	0		1.273.889
Næsta árs afborganir skuldb.	0	(103.687)	0		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki	0	8.625.421	0	(8.625.421)	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	21.741.812	3.442.671	(8.625.421)	16.559.062	(71.154)	2.580.850	2.416.303	236.736	5.162.735	0	21.721.797

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir	3.828	0	0		3.828	7.505	0	0	0	7.505		11.333
Framkvæmdalán vegna hjúkrunaheimilis		1.000.000			1.000.000					0		1.000.000
Víðskiptask. og ógr. kostnaður	2.153.312	52.636	0		2.205.948	23.977	4.233	12.127	1.909	42.247		2.248.195
Næsta árs afb. langtímaskulda	0	1.254.538	168.723		1.423.261	25.301	65.492	189.737	93.853	374.383		1.797.644
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	10.000	0	0	0	10.000		220.000
Skuldir við eigin fyrirtæki	2.574.875	12.383.663	164.061	(12.547.725)	2.574.875	0	0	0	0	0	(2.574.875)	0
	4.948.895	14.690.838	332.784	(12.547.725)	7.424.792	66.783	69.725	201.864	95.762	434.134	(2.574.875)	5.284.052

Skuldir samtals

	15.335.404	36.432.650	3.775.455	(21.173.146)	34.370.363	206.803	2.650.575	2.618.168	332.498	5.808.044	(2.574.875)	37.603.532
--	------------	------------	-----------	----------------	------------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	---------------	------------

Skuldir og eigið fé samtals

	25.325.816	30.671.057	3.454.420	(21.173.646)	38.277.647	2.855.744	3.883.771	3.370.400	2.801.458	12.911.373	(3.239.275)	47.949.745
--	------------	------------	-----------	----------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	---------------	------------

Yfirlit um sjóðstreymi

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018												
	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	74.002 (119.625)	58.276	0	12.652	160.417	6.531	333.573	213.106	713.627	0	726.279	
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	344.840	101.949		446.788	0	71.022	47.842	15.264	134.128		580.916	
Breyting lífeyrisskuldbindinga	680.399	0	0	0	680.399	19.605	0	0	0	19.605		700.003	
Veltufé frá (til) rekstrar	761.281	800.214	198.424	0	1.759.919	240.021	120.554	474.415	276.070	1.111.060	0	2.870.979	
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:													
Óinnh. tekjur, (hækkun), lækkun	(76.704)	0	0		(76.704)	0	0	0	0	0		(76.704)	
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	(64.198)	0	0	0	(64.198)	(4.243)	0	0	0	(4.243)		(68.441)	
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	30.943 (4.000)	0		26.943	917 (1)	0	0	916		27.858	
Sk.tímaskuldir eigin fyrirt., hækkun, (lækkun)	471.955	0	0	0	471.955	0	0	0	0	0 (471.955)	0	
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(210.000)	0	0		(210.000)	(10.000)	0	0	0	(10.000)		(220.000)	
Breyting á rekstartengdum eignum og skuldum	151.996 (4.000)	0	0	147.996 (13.326)	(1)	0	0	(13.327)	(471.955)	(337.286)
Handbært fé frá rekstri	913.277	796.214	198.424	0	1.907.915	226.696	120.552	474.415	276.070	1.097.733	(471.955)	2.533.692
Fjárfestingarhreyfingar													
Fjárfesting í fastafjármunum	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	213.650	0	0		213.650	0	0	0	0	0		213.650	
Fjárfestingarhreyfingar	213.650 (650.000)	0	0	(436.350)	(13.310)	0	(10.000)	(40.000)	(63.310)	0	(499.660)	
Fjármögnunarhreyfingar													
Tekin ný langtímalán	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	
Tekin ný lframkvæmdalán													
Afb. langt.lána vegna lóðarsölu	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	
Afb. langtímalána og uppg. lána	0 (1.150.851)	(168.723)		(1.319.574)	(215.301)	(65.492)	(189.737)	(93.853)	(564.383)		(1.883.957)	
Afborganir leigueigna	0 (103.687)	0		(103.687)	0	0	0	0	0		(103.687)	
Víðsk.staða eigin ft., breyting	(1.078.623)	1.108.324 (29.701)	0	(0)	0 (55.060)	(274.678)	(142.217)	(471.955)	471.955	0	
Skammtímalán, breyting	(48.304)	0	0		(48.304)	0	0	0	0	0		(48.304)	
Fjármögnunarhreyfingar	(1.126.927)	(146.214)	(198.424)	0	(1.471.565)	(215.301)	(120.552)	(464.415)	(236.070)	(1.036.338)	471.955	(2.035.947)	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(0)	(0)	(0)	0	(0)	(1.915)	(0)	0	(0)	(1.915)	0	(1.915)	
Handbært fé í ársbyrjun	0	0	0	0	0	44.553	0	(0)	0	44.553	0	44.553	
Handbært fé í árslok	(0)	0 (0)	0	(0)	42.638	0	0	(0)	42.638	0	42.638	