

Rekstrarniðurstaða Akraneskaupstaðar

Janúar til júní 2015



Akraneskaupstaður - áætlun tímabils
Rekstrarreikningur 30.06.15

7.9.2015
14:36

Rekstrarreikningur - samstæða	A hluti		B hluti		A og B hluti		Frávik frá áætlun	
	Staða	Áætlun	Staða	Áætlun	Staða	Áætlun	Frávik	Frávik %
Tekjur								
Skatttekjur án framlaga Jöfnunarsjóðs	(1.664.564.296)	(1.666.258.500)			(1.662.955.860)	(1.664.650.500)	1.694.640	0%
Framlög Jöfnunarsjóðs	(437.176.506)	(437.164.506)			(437.176.506)	(437.164.506)	(12.000)	0%
Arður af eignum	(31.270.918)	(20.718.072)	(413.817)	(444.000)	(31.684.735)	(21.162.072)	(10.522.663)	50%
Endurgreiðslur	(44.084.461)	(34.235.138)	(17.030.000)	(16.830.000)	(61.114.461)	(51.065.138)	(10.049.323)	20%
Aðrar tekjur	(218.600.726)	(208.002.237)	(320.628.786)	(321.351.000)	(539.229.512)	(529.353.237)	(9.876.275)	2%
Samtals tekjur	(2.395.696.907)	(2.366.378.453)	(338.072.603)	(338.625.000)	(2.732.161.074)	(2.703.395.453)	(28.765.621)	1%
Gjöld								
Launagjöld án lífeyrisskuldbindingar	1.392.678.256	1.375.489.914	267.066.290	265.691.000	1.659.744.546	1.641.180.914	18.563.632	1%
Lífeyrisskuldbinding	149.022.408	148.589.993	53.866.068	30.998.000	202.888.476	179.587.993	23.300.483	13%
Vörukaup	86.625.853	79.158.996	33.963.849	36.095.000	120.589.702	115.253.996	5.335.706	5%
Þjónustu- og orkukaup	284.115.820	280.875.672	35.412.468	31.855.000	317.919.852	311.122.672	6.797.180	2%
Styrkir og framlög	335.543.614	336.984.000			335.543.614	336.984.000	(1.440.386)	0%
Eignakaup	286.000	216.000	0	0	286.000	216.000	70.000	32%
Annar rekstrarkostnaður	110.000	0	9.790	0	119.790	0	119.790	
Samtals gjöld	2.248.381.951	2.221.314.575	390.318.465	364.639.000	2.637.091.980	2.584.345.575	52.746.405	2%
Afskriftir	91.021.824	91.022.547	12.480.000	12.474.000	103.501.824	103.496.547	5.277	0%
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	(56.293.132)	(54.041.331)	64.725.862	38.488.000	8.432.730	(15.553.331)	23.986.061	-154%
Fjármagnsliðir:								
Fjármunatekjur	(74.114.761)	(62.339.002)	(12.422)	0	(74.127.183)	(62.339.002)	(11.788.181)	19%
Fjármunatekjur, reiknaðar	(13.026.203)	(10.000.000)			(13.026.203)	(10.000.000)	(3.026.203)	30%
Fjármunatekjur, gengismunur	(11.182.946)	0			(11.182.946)	0	(11.182.946)	#DIV/0!
Fjármunagjöld	39.691.798	41.785.142	5.811.452	5.598.000	45.503.250	47.383.142	(1.879.892)	-4%
Fjármunagjöld, gengismunur	0	0			0	0	0	#DIV/0!
Fjármunagjöld, reiknaðir liðir	26.939.695	25.519.998	5.225.578	3.522.000	32.165.273	29.041.998	3.123.275	11%
Fjármagnsliðir alls	(31.692.417)	(5.383.860)	11.024.608	9.120.000	(20.667.809)	3.736.140	(24.403.949)	-653%
Rekstrarniðurstaða (sjá greinargerð aðalbókara)	(87.985.549)	(59.425.191)	75.750.470	47.608.000	(12.235.079)	(11.817.191)	(417.888)	4%

Framlegðarhlutfall

6,15%

6,13%

-15,45%

-7,68%

3,48%

4,40%

Rekstrarreikningur - samstæða	A hluti		B hluti		A og B hluti		Frávik frá áætlun	
	Staða	Áætlun	Staða	Áætlun	Staða	Áætlun	Frávik	Frávik %
Tekjur								
Skatttekjur án framlaga Jöfnunarsjóðs	(1.664.564.296)	(3.368.128.000)			(1.662.955.860)	(3.366.520.000)	1.703.564.140	-51%
Framlög Jöfnunarsjóðs	(437.176.506)	(874.353.000)			(437.176.506)	(874.353.000)	437.176.494	-50%
Arður af eignum	(31.270.918)	(39.993.000)	(413.817)	(888.000)	(31.684.735)	(40.881.000)	9.196.265	-22%
Endurgreiðslur	(44.084.461)	(64.014.000)	(17.030.000)	(34.978.000)	(61.114.461)	(98.992.000)	37.877.539	-38%
Aðrar tekjur	(218.600.726)	(385.958.183)	(320.628.786)	(657.078.000)	(539.229.512)	(1.043.036.183)	503.806.671	-48%
Samtals tekjur	(2.395.696.907)	(4.732.446.183)	(338.072.603)	(692.944.000)	(2.732.161.074)	(5.423.782.183)	2.691.621.109	-50%
Gjöld								
Launagjöld án lífeyrisskuldbindingar	1.392.678.256	2.809.394.000	267.066.290	543.243.000	1.659.744.546	3.352.637.000	(1.692.892.454)	-50%
Lífeyrisskuldbinding	149.022.408	219.202.000	53.866.068	62.000.000	202.888.476	281.202.000	(78.313.524)	-28%
Vörukaup	86.625.853	157.478.000	33.963.849	72.154.000	120.589.702	229.632.000	(109.042.298)	-47%
Þjónustu- og orkukaup	284.115.820	600.652.183	35.412.468	63.717.000	317.919.852	662.761.183	(344.841.331)	-52%
Styrkir og framlög	335.543.614	612.741.000			335.543.614	612.741.000	(277.197.386)	-45%
Eignakaup	286.000	216.000	0	0	286.000	216.000	70.000	32%
Annar rekstrarkostnaður	110.000	9.202.000	9.790	0	119.790	9.202.000	(9.082.210)	
Samtals gjöld	2.248.381.951	4.408.885.183	390.318.465	741.114.000	2.637.091.980	5.148.391.183	(2.511.299.203)	-49%
Afskriftir	91.021.824	178.093.000	12.480.000	24.952.000	103.501.824	203.045.000	(99.543.176)	-49%
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	(56.293.132)	(145.468.000)	64.725.862	73.122.000	8.432.730	(72.346.000)	80.778.730	-112%
Fjármagnsliðir:								
Fjármunatekjur	(74.114.761)	(125.000.000)	(12.422)	(6.532.000)	(74.127.183)	(131.532.000)	57.404.817	-44%
Fjármunatekjur, reiknaðar	(13.026.203)	(20.000.000)			(13.026.203)	(20.000.000)	6.973.797	-35%
Fjármunatekjur, gengismunur	(11.182.946)	0			(11.182.946)	0	(11.182.946)	#DIV/0!
Fjármunagjöld	39.691.798	93.109.000	5.811.452	11.242.000	45.503.250	104.351.000	(58.847.750)	-56%
Fjármunagjöld, reiknaðir liðir	26.939.695	51.040.000	5.225.578	7.045.000	32.165.273	58.085.000	(25.919.727)	-45%
Fjármagnsliðir alls	(31.692.417)	(851.000)	11.024.608	11.755.000	(20.667.809)	10.904.000	(31.571.809)	-290%
Rekstrarniðurstaða (sjá greinargerð aðalbókara)	(87.985.549)	(146.319.000)	75.750.470	84.877.000	(12.235.079)	(61.442.000)	49.206.921	-80%

Framlegðarhlutfall

6,15%

6,84%

-15,45%

-6,95%

3,48%

5,08%

Efnahagsreikningur - samstæða	A hluti		B hluti		A og B hluti	
	30.6.2015	31.12.2014	30.6.2015	31.12.2014	30.6.2015	31.12.2014
Skýr.						
Fastfjármunir						
Varanlegir rekstrarfjármunir						
Fasteignir, lóðir og lendur	3.726.562.095	3.793.343.913	537.482.989	549.962.989	4.264.045.084	4.343.306.902
Bifreiðar	6.288.003	6.699.459	588.343	588.343	6.876.346	7.287.802
Vélar, áhöld og tæki	75.887.837	81.833.297	41.075.024	41.075.024	116.962.861	122.908.321
Götu og hafnarljósakerfi	59.466.146	61.059.944			59.466.146	61.059.944
Gatnakerfi	594.911.295	611.200.587			594.911.295	611.200.587
Eignabreytingar ársins	8.041.867	0	0	0	8.041.867	0
Samtals	4.471.157.243	4.554.137.200	579.146.356	591.626.356	5.050.303.599	5.145.763.556
Áhættufjármunir og langtímakröfur						
Hlutfé	244.473.523	244.159.569			243.473.523	243.159.569
Eignahlutir í stofnunum	5.034.998.192	5.034.998.192			4.727.925.363	4.727.925.363
Langtímakröfur	890.425.058	881.919.446			890.425.058	881.919.446
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki-A	0	0			0	0
Næsta árs afborgun langtímakrafna	(25.695.168)	(159.866)			(25.695.168)	(159.866)
Næsta árs afborgun eigin fyrirtæki	0	(62.627.271)			0	(62.627.271)
Samtals	6.144.201.605	6.098.290.070	0	0	5.836.128.776	5.790.217.241
Fastfjármunir samtals	10.615.358.848	10.652.427.270	579.146.356	591.626.356	10.886.432.375	10.935.980.797
Veltufjármunir						
Vörubirgðir	4.757.080	1.199.734			4.757.080	1.199.734
Skammtímakröfur						
Óinnheimtar tekjur	403.328.852	384.788.607	11.138.771	0	414.467.623	384.788.607
Viðskiptakröfur samstæðu A - hluti	2	18.115.384	0	24.839.080	2	42.954.464
Viðskiptakröfur samstæðu B - hluti	1.003.824	1.001.174			1.003.824	1.001.174
Aðrar skammtímakröfur	63.223.498	9.551.697	6.881.645	738.933	70.105.143	10.290.630
Virðisaukaskattur	25.695.168	159.866	0	0	25.695.168	159.866
Næsta árs afborgun eigin fyrirtæki	(2)	62.627.271			(2)	62.627.271
Samtals	493.251.342	476.243.999	18.020.416	25.578.013	511.271.758	501.822.012
Hanbært fé						
Bankainnistæður	547.404.617	506.432.444	112.602.562	147.753.122	660.007.179	654.185.566
Veltufjármunir samtals	1.045.413.039	983.876.177	130.622.978	173.331.135	1.176.036.017	1.157.207.312
Eignir samtals	11.660.771.887	11.636.303.447	709.769.334	764.957.491	12.062.468.392	12.093.188.109

Skuldir og eigið fé						
Eigið fé						
Eigið fé	(6.228.773.499)	(6.228.773.499)	522.706.271	522.524.141	(5.397.994.399)	(5.398.176.529)
Rekstarniðurstaða ársins	(87.985.549)	0	75.750.470		(12.235.079)	0
Eigið fé samtals	(6.316.759.048)	(6.228.773.499)	598.456.741	522.524.141	(5.410.229.478)	(5.398.176.529)
Skuldbindingar						
Lífeyrisskuldbinding	(2.880.443.615)	(2.760.838.551)	(871.242.482)	(830.013.738)	(3.751.686.097)	(3.590.852.289)
Samtals	(2.880.443.615)	(2.760.838.551)	(871.242.482)	(830.013.738)	(3.751.686.097)	(3.590.852.289)
Langtímaskuldir						
Skuldir við lánastofnanir	(1.876.604.055)	(1.990.219.891)	(318.811.948)	(320.762.835)	(2.195.416.003)	(2.310.982.726)
Skuldir við eigin fyrirtæki	0	0			0	0
Næsta árs afborganir	270.759.984	267.066.814	14.732.722	14.732.722	285.492.706	281.799.536
Næsta árs afborganir aðalsjóður	0	62.627.271			0	62.627.271
Samtals	(1.605.844.071)	(1.660.525.806)	(304.079.226)	(306.030.113)	(1.909.923.297)	(1.966.555.919)
Skammtímaskuldir						
Viðskiptaskuldir	(115.091.875)	(316.420.585)	(20.765.607)	(21.870.231)	(135.857.482)	(338.290.816)
Skuldir við eigin fyrirtæki A-hluti	2	(18.115.382)	(1.003.824)	(781.639)	(1.003.822)	(18.897.021)
Aðrar skammtímaskuldir	(419.860.296)	(269.922.539)	(69.402.214)	(87.053.189)	(489.262.510)	(356.975.728)
Næsta árs afborganir langtímalána	(270.759.984)	(267.066.814)	(41.732.722)	(41.732.722)	(312.492.706)	(308.799.536)
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbinding	(52.013.000)	(52.013.000)	0	0	(52.013.000)	(52.013.000)
Samtals	(857.725.153)	(986.165.591)	(132.904.367)	(151.437.781)	(990.629.520)	(1.137.603.372)
Skuldir og skuldbindingar	(5.344.012.839)	(5.407.529.948)	(1.308.226.075)	(1.287.481.632)	(6.652.238.914)	(6.695.011.580)
Skuldir og eigið fé	(11.660.771.887)	(11.636.303.447)	(709.769.334)	(764.957.491)	(12.062.468.392)	(12.093.188.109)

Ýmsar lykiltölur:

Langtímaskuldir í hlufalli við veltufé frá rekstri.....	5,67	2,55	(76,29)	40,49	6,72	2,95
Veltufjárhlutfall - veltufjármunir/skammtímaskuldir.....	1,22	1,00	0,98	1,14	1,19	1,02
Eiginfjárhlutfall - eigið fé/heildarfjármagn.....	54%	54%	-84%	-68%	45%	45%

Sjóðstreymi -samstæða	A hluti		B hluti		A og B hluti	
	30.6.2015	31.12.2014	30.6.2015	31.12.2014	30.6.2015	31.12.2014
Skýr.						
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarniðurstaða ársins	87.985.549	291.954.582	(75.750.470)	(146.289.872)	12.235.079	145.664.710
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Tap af sölu eigna	0		0	3.052.328	0	
Reiknaðar afskriftir	91.021.824	183.465.835	12.480.000	34.614.924	103.501.824	218.080.759
Verðbætur	2.730.546	2.316.791	5.225.578	3.402.105	7.956.124	5.718.896
Breyting lífeyrisskuldbindinga	149.022.408	301.711.572	53.866.068	113.142.736	202.888.476	414.854.308
Veltufé frá rekstri (Til rekstrar)	330.760.327	779.448.780	(4.178.824)	7.922.221	326.581.503	784.318.673
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, breyting	(3.557.346)	37.064			(3.557.346)	
Skammtímakröfur, breyting	(50.993.708)	(46.608.344)	7.572.076	(17.333.994)	(43.421.632)	(63.942.338)
Skammtímaskuldir, breyting	(72.611.941)	221.391.473	(18.750.969)	3.438.697	(91.362.910)	224.830.170
Breytingar	(127.162.995)	174.820.193	(11.178.893)	(13.895.297)	(138.341.888)	160.887.832
Handbært fé frá rekstri (Til rekstrar)	203.597.332	954.268.973	(15.357.717)	(5.973.076)	188.239.615	945.206.505
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárumnum	(8.041.867)	(387.738.104)	0	(2.620.104)	(8.041.867)	(390.358.208)
Söluverð eigna	0			19.900.000	0	19.900.000
Langtímakröfur, breyting	4.206.637	874.978			4.206.637	874.978
Fjárfestingarhreyfingar	(3.835.230)	(386.863.126)	0	17.279.896	(3.835.230)	(369.583.230)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán	0		0	159.000.000	0	159.000.000
Greidd lífeyrisskuldbinding	(29.417.344)	(76.888.390)		(24.280.548)	(29.417.344)	(101.168.938)
Afborganir langtímalána	(129.372.585)	(261.994.923)	(7.176.465)	(171.442.212)	(136.549.050)	(433.437.135)
Eigin fyrirtæki - breyting	0	(1.833.434)	2.650	1.833.436	2.650	2
Aðrar breytingar	0				0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(158.789.929)	(340.716.747)	(7.173.815)	(34.889.324)	(165.963.744)	(375.606.071)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	40.972.173	226.689.100	(22.531.532)	(23.582.504)	18.440.641	203.106.596
Handbært fé í ársbyrjun	506.432.444	279.743.344	147.771.418	171.353.922	654.203.862	451.097.266
Handbært fé í lok tímabils	547.404.617	506.432.444	125.239.886	147.771.418	672.644.503	654.203.862

Lýsing	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félag slf	Gáma	Byggðasafn	Millifærslur	Samtals	Áætlun	Frávik
Tekjur									
Skatttekjur án framlaga Jöfnunarsjóðs	(1.696.323.431)	0	0	0	0	31.759.135	(1.664.564.296)	(1.666.258.500)	99,90%
Framlög Jöfnunarsjóðs	(437.176.506)	0	0	0	0		(437.176.506)	(437.164.506)	100,00%
Arður af eignum	(14.122.109)	(338.668.673)	(40.500.000)	0	0	362.019.864	(31.270.918)	(20.718.072)	150,94%
Endurgreiðslur	(39.052.031)	(265.450)	0	0	(4.766.980)		(44.084.461)	(34.235.138)	128,77%
Aðrar tekjur	(216.391.360)	(4.419.098)	(14.175.000)	(38.418.000)	(19.928.669)	74.731.401	(218.600.726)	(208.002.237)	105,10%
Samtals tekjur	(2.403.065.437)	(343.353.221)	(54.675.000)	(38.418.000)	(24.695.649)	468.510.400	(2.395.696.907)	(2.366.378.453)	101,24%
Gjöld									
Launagjöld án lífeyrisskuldbindingar	1.345.652.766	35.313.036	114.776	0	11.597.678		1.392.678.256	1.375.489.914	101,25%
Lífeyrisskuldbinding	146.232.910	1.803.000	0	336.499	649.999		149.022.408	148.589.993	100,29%
Vörukaup	77.109.765	8.330.728	870.289	20.242	294.829		86.625.853	79.158.996	109,43%
Þjónustu- og orkukaup	523.490.256	145.353.979	18.639.982	36.956.229	9.038.274	(449.362.900)	284.115.820	280.875.672	101,15%
Styrkir og framlög	354.429.594	0	0	0	261.520	(19.147.500)	335.543.614	336.984.000	99,57%
Eignakaup	286.000	0	0	0	0		286.000	216.000	132,41%
Annar rekstrarkostnaður	110.000	0	0	0	0		110.000	0	#DIV/0!
Samtals gjöld	2.447.311.291	190.800.743	19.625.047	37.312.970	21.842.300	(468.510.400)	2.248.381.951	2.221.314.575	101,22%
Afskriftir		70.020.864	19.135.692	554.136	1.311.132		91.021.824	91.022.547	100,00%
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	44.245.854	(82.531.614)	(15.914.261)	(550.894)	(1.542.217)	0	(56.293.132)	(54.041.331)	104,17%
Fjármagnsliðir:									
Fjármunatekjur	(74.114.761)	0	0	0	0		(74.114.761)	(62.339.002)	118,89%
Fjármunatekjur, reiknaðir liðir	(13.026.203)	0	0	0	0		(13.026.203)	(10.000.000)	130,26%
Fjármunatekjur, gengismunur		(11.182.946)					(11.182.946)	0	#DIV/0!
Fjármunatekjur, eigin fyrirtæki	(50.739.048)	0	0	0	0	50.739.048	0	(349.998)	0,00%
Fjármunagjöld	3.434.138	36.257.660	0	0	0		39.691.798	41.785.142	94,99%
Fjármunagjöld, reiknaðir liðir		26.939.695	0	0	0		26.939.695	25.519.998	105,56%
Fjármunagjöld, eigin fyrirtæki	0	34.703.306	16.035.742	0	0	(50.739.048)	0	0	#DIV/0!
Fjármagnsliðir alls	(134.445.874)	86.717.715	16.035.742	0	0	0	(31.692.417)	(5.383.860)	588,66%
Rekstrarniðurstaða	(90.200.020)	4.186.101	121.481	(550.894)	(1.542.217)	0	(87.985.549)	(59.425.191)	148,06%

Lýsing	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félag slf	Gáma	Byggðasafn	Millifærslur	Samtals	Áætlun	Frávik
Tekjur									
Skatttekjur án framlaga Jöfnunarsjóðs	(1.696.323.431)	0	0	0	0	31.759.135	(1.664.564.296)	(3.368.128.000)	49,42%
Framlög Jöfnunarsjóðs	(437.176.506)	0	0	0	0		(437.176.506)	(874.353.000)	50,00%
Aður af eignum	(14.122.109)	(338.668.673)	(40.500.000)	0	0	362.019.864	(31.270.918)	(39.993.000)	78,19%
Endurgreiðslur	(39.052.031)	(265.450)	0	0	(4.766.980)		(44.084.461)	(64.014.000)	68,87%
Aðrar tekjur	(216.391.360)	(4.419.098)	(14.175.000)	(38.418.000)	(19.928.669)	74.731.401	(218.600.726)	(385.958.183)	56,64%
Samtals tekjur	(2.403.065.437)	(343.353.221)	(54.675.000)	(38.418.000)	(24.695.649)	468.510.400	(2.395.696.907)	(4.732.446.183)	50,62%
Gjöld									
Launagjöld án lífeyrisskuldbindingar	1.345.652.766	35.313.036	114.776	0	11.597.678		1.392.678.256	2.809.394.000	49,57%
Lífeyrisskuldbinding	146.232.910	1.803.000	0	336.499	649.999		149.022.408	219.202.000	67,98%
Vörukaup	77.109.765	8.330.728	870.289	20.242	294.829		86.625.853	157.478.000	55,01%
Þjónustu- og orkukaup	523.490.256	145.353.979	18.639.982	36.956.229	9.038.274	(449.362.900)	284.115.820	600.652.183	47,30%
Styrkir og framlög	354.429.594	0	0	0	261.520	(19.147.500)	335.543.614	612.741.000	54,76%
Eignakaup	286.000	0	0	0	0		286.000	216.000	132,41%
Annar rekstrarkostnaður	110.000	0	0	0	0		110.000	9.202.000	1,20%
Samtals gjöld	2.447.311.291	190.800.743	19.625.047	37.312.970	21.842.300	(468.510.400)	2.248.381.951	4.408.885.183	51,00%
Afskriftir		70.020.864	19.135.692	554.136	1.311.132		91.021.824	178.093.000	51,11%
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	44.245.854	(82.531.614)	(15.914.261)	(550.894)	(1.542.217)	0	(56.293.132)	(145.468.000)	38,70%
Fjármagnsliðir:									
Fjármunatekjur	(74.114.761)	0	0	0	0		(74.114.761)	(125.000.000)	59,29%
Fjármunatekjur, reiknaðir liðir	(13.026.203)	0	0	0	0		(13.026.203)	(20.000.000)	65,13%
Fjármunatekjur, gengismunur		(11.182.946)					(11.182.946)	0	#DIV/0!
Fjármunatekjur, eigin fyrirtæki	(50.739.048)	0	0	0	0	50.739.048	0	0	#DIV/0!
Fjármunagjöld	3.434.138	36.257.660	0	0	0		39.691.798	93.109.000	42,63%
Fjármunagjöld, reiknaðir liðir		26.939.695	0	0	0		26.939.695	51.040.000	52,78%
Fjármunagjöld, gengismunur		0					0	0	#DIV/0!
Fjármunagjöld, eigin fyrirtæki	0	34.703.306	16.035.742	0	0	(50.739.048)	0	0	#DIV/0!
Fjármagnsliðir alls	(134.445.874)	86.717.715	16.035.742	0	0	0	(31.692.417)	(851.000)	3724,14%
Rekstrarniðurstaða	(90.200.020)	4.186.101	121.481	(550.894)	(1.542.217)	0	(87.985.549)	(146.319.000)	60,13%

Lýsing	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félag slf	Gáma	Byggðasafn	Millifærslur	Samtals	Staða í ársbyrjun
Efnahagsreikningur-A-hluti								
Fastfjármunir								
Varanlegir rekstrarfjármunir								
Fasteignir, lóðir og lendur	0	2.506.638.741	1.146.171.156	11.861.765	61.890.433		3.726.562.095	3.793.343.913
Bifreiðar	0	6.288.003	0	0	0		6.288.003	6.699.459
Vinnuvélar	0		0	0	0		0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	73.658.191	0	1.518.199	711.447		75.887.837	81.833.297
Götu og hafnarljósakerfi	0	59.466.146	0	0	0		59.466.146	61.059.944
Gatnakerfi	0	594.911.295	0	0	0		594.911.295	611.200.587
Eignabreytingar ársins	0	8.041.867	0	0	0		8.041.867	0
Samtals	0	3.249.004.243	1.146.171.156	13.379.964	62.601.880	0	4.471.157.243	4.554.137.200
Áhættufjármunir og langtímakröfur								
Hlutafé	244.473.523	0	0	0	0		244.473.523	244.159.569
Eignahlutir í stofnunum	6.334.998.192	0	0	0	0	(1.300.000.000)	5.034.998.192	5.034.998.192
Langtímakröfur	890.425.058	0	0	0	0		890.425.058	881.919.446
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki-A	1.374.085.554	0	0	0	0	(1.374.085.554)	0	0
Næsta árs afborgun langtímakrafna	(25.695.168)	0	0	0	0	0	(25.695.168)	(159.866)
Næsta árs afborgun eigin fyrirtæki	(65.529.825)	0	0	0	0	65.529.825	0	(62.627.271)
Samtals	8.752.757.334	0	0	0	0	(2.608.555.729)	6.144.201.605	6.098.290.070
Fastfjármunir samtals	8.752.757.334	3.249.004.243	1.146.171.156	13.379.964	62.601.880	(2.608.555.729)	10.615.358.848	10.652.427.270
Veltufjármunir								
Vörubirgðir	4.415.713	0	0	0	341.367		4.757.080	1.199.734
Skammtímakröfur								
Óinnheimtar tekjur	389.453.253	9.573.899	0	0	4.301.700		403.328.852	384.788.607
Viðskiptakröfur samstæðu A - hluti	12.821.195	17.565.511	22.609.280	0	0	(52.995.984)	2	18.115.384
Viðskiptakröfur samstæðu B - hluti	1.003.824						1.003.824	1.001.174
Aðrar skammtímakröfur	63.223.498	0	0	0	0		63.223.498	9.551.697
Næsta árs afborgun langtímakrafna	25.695.168	0	0	0	0		25.695.168	159.866
Næsta árs afborgun eigin fyrirtæki	65.529.825	0	0	0	0	(65.529.827)	(2)	62.627.271
Samtals	557.726.763	27.139.410	22.609.280	0	4.301.700	(118.525.811)	493.251.342	476.243.999
Hanbært fé								
Bankainnistæður	542.815.092	0	0	0	4.589.525		547.404.617	506.432.444
Veltufjármunir samtals	1.104.957.568	27.139.410	22.609.280	0	9.232.592	(118.525.811)	1.045.413.039	983.876.177
Eignir samtals	9.857.714.902	3.276.143.653	1.168.780.436	13.379.964	71.834.472	(2.727.081.540)	11.660.771.887	11.636.303.447

Skuldir og eigið fé	Aðalsjóður	Eignasjóður	fasteigna- félag slf	Gáma	Byggðasafn	Millifærslur	Samtals	Staða í ársbyrjun
Eigið fé								
Eigið fé	(6.392.690.736)	(376.700.498)	(725.897.571)	1.047.597	(34.532.291)	1.300.000.000	(6.228.773.499)	(6.228.773.499)
Rekstarniðurstaða ársins	(90.200.020)	4.186.101	121.481	(550.894)	(1.542.217)		(87.985.549)	
Eigið fé samtals	(6.482.890.756)	(372.514.397)	(725.776.090)	496.703	(36.074.508)	1.300.000.000	(6.316.759.048)	(6.228.773.499)
Skuldbindingar								
Lífeyrisskuldbinding	(2.812.596.143)	(34.234.676)	0	(13.570.499)	(20.042.297)		(2.880.443.615)	(2.760.838.551)
Aðrar skuldbindingar	0		0	0	0		0	
Samtals	(2.812.596.143)	(34.234.676)	0	(13.570.499)	(20.042.297)	0	(2.880.443.615)	(2.760.838.551)
Langtímaskuldir								
Skuldir við lánastofnanir	0	(1.876.604.055)	0	0	0		(1.876.604.055)	(1.990.219.891)
Skuldir við eigin fyrirtæki	0	(939.814.874)	(434.270.680)	0	0	1.374.085.554	0	0
Næsta árs afborganir	0	270.759.984	0	0	0		270.759.984	267.066.814
Næsta árs afborganir aðalsjóður	0	38.252.236	27.277.589	0	0	(65.529.825)	0	62.627.271
Samtals	0	(2.507.406.709)	(406.993.091)	0	0	1.308.555.729	(1.605.844.071)	(1.660.525.806)
Skammtímaskuldir								
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0		0	0
Viðskiptaskuldir	(115.091.875)	0	0	0	0		(115.091.875)	(316.420.585)
Skuldir við eigin fyrirtæki A-hluti	(40.174.793)	0	0	(306.168)	(12.515.023)	52.995.986	2	(18.115.382)
Skuldir við eigin fyrirtæki B-hluti								0
Aðrar skammtímaskuldir	(357.305.335)	(51.526.651)	(8.733.666)	0	(2.294.644)		(419.860.296)	(269.922.539)
Næsta árs afborganir langtímalána	0	(270.759.984)	0	0	0		(270.759.984)	(267.066.814)
Næsta árs afborganir aðalsjóður	0	(38.252.236)	(27.277.589)	0	0	65.529.825	0	(62.627.271)
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbinding	(49.656.000)	(1.449.000)	0	0	(908.000)		(52.013.000)	(52.013.000)
Samtals	(562.228.003)	(361.987.871)	(36.011.255)	(306.168)	(15.717.667)	118.525.811	(857.725.153)	(986.165.591)
Skuldir og skuldbindingar	(3.374.824.146)	(2.903.629.256)	(443.004.346)	(13.876.667)	(35.759.964)	1.427.081.540	(5.344.012.839)	(5.407.529.948)
Skuldir og eigið fé	(9.857.714.902)	(3.276.143.653)	(1.168.780.436)	(13.379.964)	(71.834.472)	2.727.081.540	(11.660.771.887)	(11.636.303.447)
Mismunur	0	0	0	0	0	0	0	0

Lýsing	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félag slf	Gáma	Byggðasafn	Samtals
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarniðurstaða ársins	90.200.020	(4.186.101)	(121.481)	550.894	1.542.217	87.985.549
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	0	70.020.864	19.135.692	554.136	1.311.132	91.021.824
Verðbætur	(36.130.864)	31.559.334	7.302.076	0	0	2.730.546
Breyting lífeyrisskuldbindinga	146.232.910	1.803.000	0	336.499	649.999	149.022.408
Veltufé frá rekstri	200.302.066	99.197.097	26.316.287	1.441.529	3.503.348	330.760.327
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, breyting	(3.557.346)	0	0	0	0	(3.557.346)
Skammtímakröfur, breyting	(78.266.597)	31.568.889	0	0	(4.296.000)	(50.993.708)
Skammtímaskuldir, breyting	(98.397.025)	17.051.418	8.733.666	0	0	(72.611.941)
Breytingar	(180.220.968)	48.620.307	8.733.666	0	(4.296.000)	(127.162.995)
Handbært fé frá rekstri	20.081.098	147.817.404	35.049.953	1.441.529	(792.652)	203.597.332
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum		(8.041.867)	0		0	(8.041.867)
Langtímakröfur, breyting	4.206.637	0	0	0	0	4.206.637
Fjárfestingarhreyfingar	4.206.637	(8.041.867)	0	0	0	(3.835.230)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Greidd lífeyrisskuldbinding	(29.417.344)					(29.417.344)
Afborganir langtímalána		(129.372.585)	0	0	0	(129.372.585)
Eigin fyrirtæki - breyting	45.468.982	(10.402.952)	(35.049.953)	(1.441.529)	1.425.452	0
Fjármögnunarhreyfingar	16.051.638	(139.775.537)	(35.049.953)	(1.441.529)	1.425.452	(158.789.929)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	40.339.373	0	0	0	632.800	40.972.173
Handbært fé í årsbyrjun	502.475.719	0	0	0	3.956.725	506.432.444
Handbært fé í lok tímabils	542.815.092	0	0	0	4.589.525	547.404.617

Lýsing	Fasteignafélag ehf.	Háhiti ehf.	Höfði dvalar- og hjúkr.h.	Samtals	Áætlun	Frávik
Tekjur						
Arður af eignum			(413.817)	(413.817)	(444.000)	93,20%
Endurgreiðslur			(17.030.000)	(17.030.000)	(16.830.000)	101,19%
Aðrar tekjur		0	(320.628.786)	(320.628.786)	(321.351.000)	99,78%
Samtals tekjur	0	0	(338.072.603)	(338.072.603)	(338.625.000)	99,84%
Gjöld						
Launagjöld án lífeyrisskuldbindingar		0	267.066.290	267.066.290	265.691.000	100,52%
Lífeyrisskuldbinding			53.866.068	53.866.068	30.998.000	173,77%
Vörukaup			33.963.849	33.963.849	36.095.000	94,10%
Þjónustu- og orkukaup	2.650	0	35.409.818	35.412.468	31.855.000	111,17%
Annar rekstrarkostnaður			9.790	9.790		#DIV/0!
Samtals gjöld	2.650	0	390.315.815	390.318.465	364.639.000	107,04%
Afskriftir			12.480.000	12.480.000	12.474.000	100,05%
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	2.650	0	64.723.212	64.725.862	38.488.000	168,17%
Fjármagnsliðir:						
Fjármunatekjur	0	0	(12.422)	(12.422)	0	#DIV/0!
Fjármunagjöld		0	5.811.452	5.811.452	5.598.000	103,81%
Fjármunagjöld, reiknaðir liðir			5.225.578	5.225.578	3.522.000	148,37%
Fjármagnsliðir alls	0	0	11.024.608	11.024.608	9.120.000	120,88%
Rekstrarniðurstaða	2.650	0	75.747.820	75.750.470	47.608.000	159,11%

Lýsing	Fasteignafélag ehf.	Háhiti ehf.	Höfði dvalar- og hjúkr.h.	Samtals	Áætlun	Frávik
Tekjur						
Arður af eignum			(413.817)	(413.817)	(888.000)	46,60%
Endurgreiðslur			(17.030.000)	(17.030.000)	(34.978.000)	48,69%
Aðrar tekjur		0	(320.628.786)	(320.628.786)	(657.078.000)	48,80%
Samtals tekjur	0	0	(338.072.603)	(338.072.603)	(692.944.000)	48,79%
Gjöld						
Launagjöld án lífeyrisskuldbindingar		0	267.066.290	267.066.290	543.243.000	49,16%
Lífeyrisskuldbinding			53.866.068	53.866.068	62.000.000	86,88%
Vörukaup			33.963.849	33.963.849	72.154.000	47,07%
Þjónustu- og orkukaup	2.650	0	35.409.818	35.412.468	63.717.000	55,58%
Samtals gjöld	2.650	0	390.315.815	390.318.465	741.114.000	52,67%
Afskriftir			12.480.000	12.480.000	24.952.000	50,02%
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	2.650	0	64.723.212	64.725.862	73.122.000	88,52%
Fjármagnsliðir:						
Fjármunatekjur	0	0	(12.422)	(12.422)	(6.532.000)	0,19%
Fjármunagjöld		0	5.811.452	5.811.452	11.242.000	51,69%
Fjármunagjöld, reiknaðir liðir			5.225.578	5.225.578	7.045.000	74,17%
Fjármagnsliðir alls	0	0	11.024.608	11.024.608	11.755.000	93,79%
Rekstrarniðurstaða	2.650	0	75.747.820	75.750.470	84.877.000	89,25%

Lýsing	Fasteignafélag ehf.	Háhiti ehf.	Höfði dvalar- og hjúkr.h.	Samtals	Staða í ársbyrjun
Efnahagsreikningur-A-hluti					
Fastfjármunir					
Varanlegir rekstrarfjármunir					
Fasteignir, lóðir og lendum			537.482.989	537.482.989	549.962.989
Bifreiðar			588.343	588.343	588.343
Vélar, áhöld og tæki			41.075.024	41.075.024	41.075.024
Samtals	0	0	579.146.356	579.146.356	591.626.356
Fastafjármunir samtals	0	0	579.146.356	579.146.356	591.626.356
Veltufjármunir					
Skammtímakröfur					
Óinnheimtar tekjur			11.138.771	11.138.771	0
Viðskiptakröfur	0		5.881.828	5.881.828	24.839.080
Aðrar skammtímakröfur	8.618	155	991.044	999.817	738.933
Samtals	8.618	155	18.011.643	18.020.416	25.578.013
Hanbært fé					
Bankainnistæður	574.706	34.459	111.993.397	112.602.562	147.753.122
Veltufjármunir samtals	583.324	34.614	130.005.040	130.622.978	173.331.135
Eignir samtals	583.324	34.614	709.151.396	709.769.334	764.957.491

Lýsing	Fasteignafélag ehf.	Háhiti ehf.	Höfði dvalar- og hjúkr.h.	Samtals	Staða í ársbyrjun
Skuldir og eigið fé					
Eigið fé					
Eigið fé	(475.646)	858.882	522.323.035	522.706.271	522.524.141
Rekstarniðurstaða ársins	2.650	0	75.747.820	75.750.470	
Eigið fé samtals	(472.996)	858.882	598.070.855	598.456.741	522.524.141
Skuldbindingar					
Lífeyrisskuldbinding	0		(898.242.482)	(898.242.482)	(853.013.738)
Næsta árs afborgun	0		27.000.000	27.000.000	23.000.000
Samtals	0	0	(871.242.482)	(871.242.482)	(830.013.738)
Langtímaskuldir					
Skuldir við lánastofnanir			(318.811.948)	(318.811.948)	(320.762.835)
Næsta árs afborganir			14.732.722	14.732.722	14.732.722
Samtals	0	0	(304.079.226)	(304.079.226)	(306.030.113)
Skammtímaskuldir					
Viðskiptaskuldir			(20.765.607)	(20.765.607)	(21.870.231)
Skuldir við eigin fyrirtæki A-hluti	(110.328)	(893.496)		(1.003.824)	(781.639)
Aðrar skammtímaskuldir		0	(69.402.214)	(69.402.214)	(87.053.189)
Næsta árs afborganir langtímalána			(41.732.722)	(41.732.722)	(41.732.722)
Samtals	(110.328)	(893.496)	(131.900.543)	(132.904.367)	(151.437.781)
Skuldir og skuldbindingar	(110.328)	(893.496)	(1.307.222.251)	(1.308.226.075)	(1.287.481.632)
Skuldir og eigið fé	(583.324)	(34.614)	(709.151.396)	(709.769.334)	(764.957.491)

