



# Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili

---

Fjárhagsáætlun 2016

---

Viðauki I

Höfði hjúkrunar og dvalarheimili  
Sólmundarhöfða 5  
300 Akranes  
Kt. 500576-0229

---

# Fjárhagsáætlun 2016

---

Viðauki I - 21.11.2016

---

## Efnisyfirlit

Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4-5
Sjóðstreymi	6

---

## Rekstrarreikningur ársins 2016

	Viðauki I 2016	Fjárhagsáætlun 2016	Breyting
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Þjónustudaggjöld .....	678.611	665.700	12.911
Framlög .....	84.469	79.848	4.621
Aðrar tekjur .....	17.454	17.454	0
	<u>780.534</u>	<u>763.002</u>	<u>17.532</u>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Launagjöld .....	634.937	581.351	53.586
Lífeyrisskuldbinding .....		92.070	(92.070)
Annar rekstrarkostnaður .....	151.251	146.669	4.582
	<u>786.188</u>	<u>820.090</u>	<u>(33.902)</u>
Afskriftir .....	25.028	25.028	0
	<u>811.216</u>	<u>845.118</u>	<u>(33.902)</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði .....	(30.682)	(82.116)	51.434
<b>Fjármagnsliðir:</b>			
Fjármunatekjur .....	5.020	5.020	0
Fjármagnsgjöld .....	(22.900)	(22.900)	0
	<u>(17.880)</u>	<u>(17.880)</u>	<u>0</u>
Rekstrarafkoma fyrir óreglulega liði .....	(48.562)	(99.996)	51.434
<b>Óreglulegir liðir:</b>			
Lífeyrisskuldbinding yfirtekin af ríkissjóði .....	955.369		955.369
Lífeyrisskuldbinding yfirtekin af eignaraðilum .....	29.547		29.547
	<u>984.916</u>		<u>984.916</u>
<b>Rekstrarniðurstaða ársins, jákvæð (neikvæð) .....</b>	<b><u>936.354</u></b>	<b><u>(99.996)</u></b>	<b><u>1.036.350</u></b>

## Efnahagsreikningur

Eignir:	Viðauki I 31.12.2016	Fjárhagsáætlun 31.12.2016	Breyting
<b>Fastafjármunir:</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir .....	521.088	510.295	10.793
Lausafjármunir .....	31.276	31.276	0
Fastafjármunir	<u>552.364</u>	<u>541.571</u>	<u>10.793</u>
<b>Veltufjármunir:</b>			
Skammtímakröfur:			
Þjónustutekjur og viðskiptakröfur .....	8.300	8.300	0
Aðrar skammtímakröfur .....	4.700	4.700	0
	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>
Handbært fé:			
Bankareikningar .....	94.178	115.607	(21.429)
Veltufjármunir	<u>107.178</u>	<u>128.607</u>	<u>(21.429)</u>
<b>Eignir samtals</b>	<b><u>659.542</u></b>	<b><u>670.178</u></b>	<b><u>(10.636)</u></b>

**31. desember 2016**

<b>Eigið fé og skuldir:</b>			
	Viðauki I 31.12.2016	Fjárhagsáætlun 31.12.2016	Breyting
<b>Eigið fé:</b>			
Eigið fé, (neikvætt) .....	233.815	(802.535)	1.036.350
<b>Skuldbindingar:</b>			
Lífeyrisskuldbindingar .....		1.016.986	(1.016.986)
<b>Langtímaskuldir:</b>			
Fjármálastofnanir .....	316.150	316.150	0
<b>Skammtímaskuldir:</b>			
Viðskiptaskuldir .....	25.000	25.000	0
Ógreidd og áfallin launagjöld .....	40.000	40.000	0
Aðrar skammtímaskuldir .....	29.000	29.000	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....	15.577	15.577	0
Næsta árs greiðsla lífeyrisskuldbindinga .....		30.000	(30.000)
	109.577	139.577	(30.000)
Skuldir og skuldbindingar samtals	425.727	1.472.713	(1.046.986)
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>659.542</b>	<b>670.178</b>	<b>(10.636)</b>

## Sjóðstreymi árið 2016

	Viðauki I 2016	Fjárhagsáætlun 2016	Breyting
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>			
Rekstrarniðurstaða ársins, (neikvæð) .....	936.354	(99.996)	1.036.350
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	25.028	25.028	0
Verðbætur .....	12.000	12.000	0
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....		92.070	(92.070)
Veltufé frá rekstri	973.382	29.102	944.280
Breytingar á skammtímalíðum:			
Skammtímakröfur, breyting .....	(300)	(300)	0
Skammtímaskuldir, breyting .....	4.800	4.800	0
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	4.500	4.500	0
Handbært fé frá rekstri	977.882	33.602	944.280
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum .....	(10.793)		(10.793)
Fjárfestingarhreyfingar	(10.793)		(10.793)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>			
Lífeyrisskuldb.greidd með yfirtöku ríkissjóðs og eigenda .....	(984.916)		
Afborganir langtímalána .....	(15.577)	(15.577)	0
Greidd lífeyrisskuldbinding .....		(30.000)	30.000
Fjármögnunarhreyfingar	(1.000.493)	(45.577)	(954.916)
<b>(Lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>(33.404)</b>	<b>(11.975)</b>	<b>(21.429)</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<b>127.582</b>	<b>127.582</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>94.178</b>	<b>115.607</b>	<b>(21.429)</b>