



Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili

Fjárhagsáætlun 2017

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

Fjárhagsáætlun 2017

Lagt fram 21.nóvember 2016

Efnisyfirlit

Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4-5
Sjóðstreymi	6

Rekstrarreikningur ársins 2017

	2017
Rekstrartekjur:	
Þjónustudaggjöld	716.464
Framlög	95.816
Aðrar tekjur	16.871
	829.151
Rekstrargjöld:	
Launagjöld	646.990
Annar rekstrarkostnaður	154.055
	801.045
Afskriftir	25.314
	826.359
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	2.792
Fjármagnsliðir:	
Fjármunatekjur	2.520
Fjármagnsgjöld	(19.850)
	(17.330)
Rekstrarniðurstaða ársins, (neikvæð)	(14.538)

Efnahagsreikningur

Eignir:

31.12.2017

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	499.938
Lausafjármunir	26.269
Fastafjármunir	<u>526.207</u>

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Þjónustutekjur og viðskiptakröfur	8.549
Aðrar skammtímakröfur	4.841
	<u>13.390</u>

Handbært fé:

Bankareikningar	<u>110.447</u>
-----------------------	----------------

Veltufjármunir	<u>123.837</u>
----------------	----------------

Eignir samtals	<u>650.044</u>
-----------------------	-----------------------

31. desember 2017

Eigið fé og skuldir:

31.12.2017

Eigið fé:

Eigið fé,	<u>251.305</u>
-----------------	----------------

Langtímaskuldir:

Fjármálastofnanir	<u>285.291</u>
-------------------------	----------------

Skammtímaskuldir:

Viðskiptaskuldir	25.750
Ógreidd og áfallin launagjöld	41.200
Aðrar skammtímaskuldir	29.870
Næsta árs afborganir langtímaskulda	<u>16.628</u>
	<u>113.448</u>

Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>398.739</u>
-----------------------------------	----------------

Eigið fé og skuldir samtals	<u><u>650.044</u></u>
-----------------------------	-----------------------

Sjóðstreymi árið 2017

	2017
Rekstrarhreyfingar:	
Rekstrarniðurstaða ársins, (neikvæð)	(14.538)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:	
Reiknaðar afskriftir	25.314
Verðbætur	10.000
Veltufé frá rekstri	<u>20.776</u>
Breytingar á skammtímalíðum:	
Skammtímakröfur, breyting	(390)
Skammtímaskuldir, breyting	2.820
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	<u>2.430</u>
Handbært fé frá rekstri	<u>23.206</u>
Fjármögnunarhreyfingar:	
Afborganir langtímalána	(16.628)
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(16.628)</u>
Hækkun á handbæru fé	6.578
Handbært fé í ársbyrjun	103.869
Handbært fé í árslok	<u>110.447</u>