



Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili

Fjárhagsáætlun 2022

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

Fjárhagsáætlun 2022

Lagt fram 18. október 2021

Efnisyfirlit

Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4-5
Sjóðstreymi	6

Rekstrarreikningur ársins 2022

	2022
Rekstrartekjur:	
Þjónustudaggjöld	1.223.980
Framlög	31.178
Aðrar tekjur	43.434
	1.298.592
Rekstrargjöld:	
Launagjöld	1.066.092
Annar rekstrarkostnaður	188.744
	1.254.836
Afskriftir	25.105
	1.279.940
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði, jákvæð	18.651
Fjármagnsliðir:	
Fjármunatekjur	1.521
Fjármagnsgjöld	(16.089)
	(14.568)
Rekstrarafkoma fyrir aðra liði, jákvæð	4.083
Aðrir liðir:	
Endurbætur og viðhald á annarri hæð	18.643
	18.643
Rekstrarniðurstaða ársins, (neikvæð)	(14.561)

Efnahagsreikningur

Eignir:

31.12.2022

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	507.394
Lausafjármunir	<u>11.963</u>
Fastafjármunir	<u>519.356</u>

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Þjónustutekjur og viðskiptakröfur	29.200
Aðrar skammtímakröfur	<u>950</u>
	<u>30.150</u>

Handbært fé:

Bankareikningar	<u>78.115</u>
-----------------------	---------------

Veltufjármunir 108.265Eignir samtals 627.622

31. desember 2022**Eigið fé og skuldir:**

31.12.2022

Eigið fé:Eigið fé, 188.813**Langtímaskuldir:**Fjármálastofnanir 223.604**Skammtímaskuldir:**

Viðskiptaskuldir 27.165

Ógreidd og áfallin launagjöld 70.309

Aðrar skammtímaskuldir 98.594

Næsta árs afborganir langtímaskulda 19.138215.205Skuldir og skuldbindingar samtals 438.810**Eigið fé og skuldir samtals 627.622**

Sjóðstreymi árið 2022

2022

Rekstrarhreyfingar:

Rekstrarniðurstaða ársins, (neikvæð)	(14.561)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:	
Reiknaðar afskriftir	25.105
Verðbætur	7.119
	<u>17.663</u>
	Veltufé frá rekstri
	<u>17.663</u>
 Breytingar á skammtímalíðum:	
Skammtímakröfur, breyting	338
Skammtímaskuldir, breyting	4.783
	<u>5.121</u>
	Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum
	<u>5.121</u>
	Handbært fé frá rekstri
	<u>22.783</u>

Fjárfestingarhreyfingar:

Varanlegir rekstrarfjármunir:	
Innréttingar og breytingar á húsnæði	(183.809)
Framlag Framkv.sj. aldraðra og endurgr. ríkissjóðs	78.167
	<u>(105.642)</u>
	Fjárfestingarhreyfingar
	<u>(105.642)</u>

Fjármögnunarhreyfingar:

Afborganir langtímalána	(18.616)
	<u>(18.616)</u>
	Fjármögnunarhreyfingar
	<u>(18.616)</u>

(Lækkun) á handbæru fé	(101.476)
Handbært fé í ársbyrjun	179.591
Handbært fé í árslok	<u>78.115</u>