



Höfði

hjúkrunar- og dvalarheimili

Fjárhagsáætlun 2025

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

Fjárhagsáætlun 2025

Lagt fram 28. október 2024

Efnisyfirlit

Rekstrarreikningur

3

Efnahagsreikningur

4-5

Sjóðstreymi

6

Rekstrarreikningur ársins 2025

	2025
Rekstrartekjur:	
Þjónustudaggjöld	1.621.122
Framlög	77.244
Aðrar tekjur	62.574
	1.760.940
Rekstrargjöld:	
Launagjöld	1.393.937
Lífeyrisskuldbinding í A deild Brúar lífeyrissjóðs	1.962
Annar rekstrarkostnaður	267.864
	1.663.763
Afskriftir	32.772
	1.696.536
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði, jákvæð	64.405
Fjármagnsliðir:	
Fjármunatekjur	7.021
Fjármagnsgjöld	(52.889)
	(45.868)
Rekstrarniðurstaða ársins, jákvæð	18.537

Efnahagsreikningur

Eignir:

31.12.2025

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	573.059
Lausafjármunir	<u>16.726</u>
Fastafjármunir	<u>589.785</u>

Veltufjármunir:

Skammtímafröfur:

Þjónustutekjur og viðskiptakröfur	45.231
Aðrar skammtímafröfur	<u>1.035</u>
	<u>46.267</u>

Handbært fé:

Bankareikningar	<u>297.246</u>
-----------------------	----------------

Veltufjármunir 343.512Eignir samtals 933.298

31. desember 2025

Eigið fé og skuldir:

31.12.2025

Eigið fé:

Eigið fé	<u>(19.251)</u>
----------------	-----------------

Langtímaskuldir:

Lífeyrisskuldbindingar	33.714
Fjármálastofnanir	<u>640.215</u>
	<u>673.929</u>

Skammtímaskuldir:

Viðskiptaskuldir	29.254
Ógreidd og áfallin launagjöld	84.575
Aðrar skammtímaskuldir	106.175
Næsta árs afborganir langtímaskulda	55.333
Næsta árs greiðsla v/lífeyrisskuldbindinga	3.282
	<u>278.619</u>

Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>952.549</u>
-----------------------------------	----------------

Eigið fé og skuldir samtals	<u><u>933.297</u></u>
------------------------------------	------------------------------

Sjóðstreymi árið 2025

2025

Rekstrarhreyfingar:

Rekstrarniðurstaða ársins, jákvæð	18.537
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:	
Reiknaðar afskriftir	32.772
Lífeyrisskuldbinding breyting	1.962
Verðbætur	25.110
	<u>78.381</u>
	Veltufé frá rekstri
Breytingar á skammtímalíðum:	
Skammtímakröfur, breyting	(3.817)
Skammtímaskuldir, breyting	10.601
	<u>6.784</u>
	Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum
	<u>85.165</u>

Fjármögnunarhreyfingar:

Tekið nýtt langtímalán	490.000
Greiðsla lífeyrisskuldbindinga	(3.144)
Afborganir langtímalána	(49.465)
Breyting skammtímaskulda vegna framkvæmda	(330.000)
	<u>107.391</u>
	Fjármögnunarhreyfingar

Hækkun á handbæru fé	192.556
Handbært fé í ársbyrjun	104.690
Handbært fé í árslok	<u>297.246</u>