

Táknafjarðarhreppur

Fjárhagsáætlun 2012



Samþykkt á 436.fundi hreppsnefndar

14. desember 2011

Efnisyfirlit

Samstæðuyfirlit

Rekstrarreikningur 2012	3
Efnahagsreikningur 2012	4
Yfirlit um sjóðstreymi 2012	6
Lykiltölur 2012	7

Yfirlit samstæðna:

Rekstraryfirlit 2012	8
Málaflokkayfirlit 2012	9
Efnahagsyfirlit 2012	10
Sjóðstreymisyfirlit 2012	12

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	96.055	94.400	94.400	95.509	93.900	93.900
Framlög jöfnunarsjóðs.....	66.126	66.905	71.400	66.126	66.905	71.400
Aðrar tekjur.....	41.792	31.751	34.457	64.794	55.776	58.047
	<u>203.973</u>	<u>193.056</u>	<u>200.257</u>	<u>226.429</u>	<u>216.581</u>	<u>223.347</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	110.691	103.701	104.250	112.416	105.009	106.280
Annar rekstrarkostnaður.....	91.709	85.039	80.611	109.526	92.089	89.876
Afskriftir.....	7.580	7.216	7.537	11.245	10.949	11.460
	<u>209.980</u>	<u>195.956</u>	<u>192.398</u>	<u>233.187</u>	<u>208.047</u>	<u>207.616</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(6.007)	(2.900)	7.859	(6.758)	8.534	15.731
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(587)	(2.158)	(1.093)	(7.201)	(10.669)	(8.866)
Rekstrarniðurstaða án framlaga	(6.594)	(5.058)	6.766	(13.959)	(2.135)	6.865
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(6.594)	(5.058)	6.766	(13.959)	(2.135)	6.865

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur - eignir						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	193.033	205.899	199.657	216.903	228.382	220.754
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.845	1.967	1.849	29.501	40.277	37.623
Vélar, áhöld og tæki	4.487	3.154	1.976	4.825	3.492	2.314
Leigueignir	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
	<u>200.517</u>	<u>212.172</u>	<u>204.634</u>	<u>252.381</u>	<u>273.303</u>	<u>261.843</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	22.413	22.413	22.413	22.413	22.413	22.413
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	41.559	45.987	47.919	0	0	0
	<u>63.972</u>	<u>68.400</u>	<u>70.332</u>	<u>22.413</u>	<u>22.413</u>	<u>22.413</u>
Fastafjármunir samtals	<u>264.489</u>	<u>280.572</u>	<u>274.966</u>	<u>274.794</u>	<u>295.716</u>	<u>284.256</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	10.394	10.394	10.394	10.394	10.394	10.394
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	25.508	32.071	28.156	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	7.903	7.903	7.903	8.451	8.451	8.451
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	3.471	707	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	3.899	855	2.423	3.899	855	2.423
Veltufjármunir samtals	<u>51.175</u>	<u>51.929</u>	<u>48.876</u>	<u>22.744</u>	<u>19.700</u>	<u>21.268</u>
Eignir samtals	<u>315.664</u>	<u>332.501</u>	<u>323.842</u>	<u>297.538</u>	<u>315.416</u>	<u>305.524</u>

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	226.494	221.436	228.201	164.278	162.143	169.008
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	226.494	221.436	228.201	164.278	162.143	169.008
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	45.871	52.871	41.428	87.240	94.343	82.486
Leiguskuldir.....	1.807	1.717	1.546	1.807	1.717	1.546
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0 (0)	0
	47.678	54.587	42.974	89.047	96.059	84.032
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	8.610	20.000	16.000	8.610	20.000	16.000
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	1	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	83	2.222	3.247	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	12.320	13.857	13.021	14.215	15.906	15.177
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	251	171	171	251	171	171
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0 (0)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	20.228	20.228	20.228	21.137	21.137	21.137
	41.492	56.478	52.666	44.213	57.214	52.485
Skuldir og skuldbindingar samtals	89.170	111.066	95.640	133.260	153.273	136.517
Eigið fé og skuldir samtals	315.664	332.501	323.842	297.538	315.416	305.524

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(6.593)	(5.058)	6.766	(13.957)	(2.135)	6.865
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	7.580	7.216	7.537	11.245	10.949	11.460
Verðbætur og gengismunur	477	701	80	3.004	5.276	3.855
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.464	2.859	14.384	292	14.089	22.180
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(428)	0	0	(428)	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(1.452)	0	0	(1.315)	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	1.560	0	0	2.096	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(320)	0	0	353	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.144	2.859	14.384	645	14.089	22.180
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(2.100)	(18.871)	0	(2.100)	(31.871)	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félagum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.418	0	0	1.418	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	9.693	661	722	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	9.011	(18.210)	722	(682)	(31.871)	0
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(12.083)	(4.424)	4.940	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	19.000	0	0	19.000	0
Afborganir langtímalána.....	(12.724)	(13.659)	(14.477)	(14.615)	(15.653)	(16.611)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	8.610	11.390	(4.000)	8.610	11.390	(4.000)
Fjármögnunarhreyfingar	(16.197)	12.307	(13.537)	(6.005)	14.737	(20.611)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(6.042)	(3.045)	1.568	(6.042)	(3.045)	1.568
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	9.941	3.899	854	9.941	3.899	854
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	3.899	854	2.423	3.899	854	2.423

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	47,1%	48,9%	47,1%	42,2%	43,4%	42,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	32,4%	34,7%	35,7%	29,2%	30,9%	32,0%
Aðrar tekjur	20,5%	16,4%	17,2%	28,6%	25,8%	26,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	54,3%	53,7%	52,1%	49,6%	48,5%	47,6%
Annar rekstrarkostnaður	45,0%	44,0%	40,3%	48,4%	42,5%	40,2%
Afskriftir	3,7%	3,7%	3,8%	5,0%	5,1%	5,1%
Fjármagnsliðir, nettó	0,3%	1,1%	0,5%	3,2%	4,9%	4,0%
Gjöld samtals	103,2%	102,6%	96,6%	106,2%	101,0%	96,9%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-3,2%	-2,6%	3,4%	-6,2%	-1,0%	3,1%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	0,7%	1,5%	7,2%	0,1%	6,5%	9,9%
Fjárfestingarhreyfingar	4,4%	-9,4%	0,4%	-0,3%	-14,7%	0,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	546	543	558	544	541	557
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	141	107	116	218	188	195
Tekjur samtals	687	650	674	762	729	752
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(709)	(667)	(651)	(809)	(736)	(729)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(22)	(17)	23	(47)	(7)	23
Efnahagur						
Heildareignir	1.063	1.120	1.090	1.002	1.062	1.029
Eigið fé	763	746	768	553	546	569
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Skuldir	300	374	322	449	516	460
Eigið fé og skuldir samtals	1.063	1.120	1.090	1.002	1.062	1.029
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	1,23	0,92	0,93	0,51	0,34	0,41
Eiginfjárhlutfall	0,72	0,67	0,70	0,55	0,51	0,55
Íbúafjöldi 1. desember	297	297	297	297	297	297

Rekstraryfirlit													
Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnar- sjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti	
Rekstrartekjur													
Útsvar og fasteignaskattar.....	97.100	0	0 (2.700)	94.400	0	0	0	0	0 (500)	93.900	
Framlög jöfnunarsjóðs.....	71.400	0	0	0	71.400	0	0	0	0	0	0	71.400	
Aðrar tekjur.....	23.981	50.984	8.550 (49.058)	34.457	3.615	2.900	14.675	0	3.200 (800)	58.047	
	192.481	50.984	8.550 (51.758)	200.257	3.615	2.900	14.675	0	3.200 (1.300)	223.347	
Rekstrargjöld													
Laun og launatengd gjöld.....	98.315	0	5.935	0	104.250	0	0	2.030	0	0	0	106.280	
Annar rekstarkostnaður.....	118.812	7.990	5.567 (51.758)	80.611	1.590	1.130	5.980	0	1.865 (1.300)	89.876	
Afskriftir.....	0	7.537	0	0	7.537	1.387	150	2.009	0	377	0	11.460	
	217.127	15.527	11.502 (51.758)	192.398	2.977	1.280	10.019	0	2.242 (1.300)	207.616	
Niðurstaða án fjármagnsliða	(24.646)	35.457 (2.952)	0	7.859	638	1.620	4.656	0	958	0	15.731
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld													
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	975	0	0	0	975	0	0	0	0	0	0	975	
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(5.801) (341)	0	0 (6.142) (3.672)	0 (26)	0	0	0 (9.841)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	15.437 (11.204) (158)	0	4.075 (4.044) (18)	0	0 (13) (0) (0)	
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10.611 (11.546) (158)	0 (1.093) (7.717) (18) (26)	0 (13) (0) (8.866)	
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	(14.035)	23.911 (3.110)	0	6.766 (7.078)	1.602	4.630	0	946 (0)	6.865
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rekstrarniðurstaða.....	(14.035)	23.911 (3.110)	0	6.766 (7.078)	1.602	4.630	0	946 (0)	6.865

Málaflokkayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	97.100	70.650	1.675	169.425	0	0		0			169.425
02 - Félagsþjónusta.....	0	750	0	750	2.345	6.277		8.622		(7.872)	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	75		75		(75)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	6.901	6.901	62.442	42.050		104.492		(97.591)	
05 - Menningarmál.....	0	0	90	90	855	4.748		5.603		(5.513)	
06 - Æskulyðs- og íþróttamál.....	0	0	7.615	7.615	12.397	29.233		41.630		(34.015)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	250	250	1.460	6.800		8.260		(8.010)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	4.260	4.260	0	4.605		4.605		(345)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	300	300	0	3.020		3.020		(2.720)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	500	500	0	3.995		3.995		(3.495)	
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	2.950	3.365		6.315		(6.315)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.200	2.200	0	1.380		1.380		820	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0		0	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	190	190	15.866	13.264		29.130		(28.940)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0		0		0	
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	10.611		10.611
Aðalsjóður	97.100	71.400	23.981	192.481	98.315	118.812	0	217.127	10.611	0 (14.035)	
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	50.984	50.984	0	7.990	7.537	15.527	(11.546)	0	23.911
Þjónustumiðstöð.....	0	0	8.550	8.550	5.935	5.567	0	11.502	(158)	0 (3.110)	
Millifærslur A-hluta.....	(2.700)		(49.058)	(51.758)	0	(51.758)		(51.758)	0	0	0
A - hluti samtals	94.400	71.400	34.457	200.257	104.250	80.611	7.537	192.398	(1.093)	0	6.766
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	3.615	3.615	0	1.590	1.387	2.977	(7.717)	0 (7.078)	
Fráveita.....	0	0	2.900	2.900	0	1.130	150	1.280	(18)	0	1.602
Hafnarsjóður.....	0	0	14.675	14.675	2.030	5.980	2.009	10.019	(26)	0	4.630
Hitaveita.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vatnsveita.....	0	0	3.200	3.200	0	1.865	377	2.242	(13)	0	946
Millifærslur B-hluta.....	(500)		(800)	(1.300)	0	(1.300)		(1.300)	0	0	0
A og B hluti samtals	93.900	71.400	58.047	223.347	106.280	89.876	11.460	207.616	(8.866)	0	6.865

Efnahagsyfirlit												
Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	199.657	0	0	199.657	21.097	0	0	0	0	0	220.754
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	1.849	0	0	1.849	0	3.147	23.081	0	9.546	0	37.623
Vélar, áhöld og tæki	0	0	1.976	0	1.976	0	0	338	0	0	0	2.314
Leigugeignir	0	1.152	0	0	1.152	0	0	0	0	0	0	1.152
	0	202.658	1.976	0	204.634	21.097	3.147	23.419	0	9.546	0	261.843
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	22.413	0	0	0	22.413	0	0	0	0	0	0	22.413
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	121.920	0	0 (121.920)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	47.919	0	0	0	47.919	0	0	0	0	0 (47.919)	0
	192.252	0	0 (121.920)	70.332	0	0	0	0	0 (47.919)	22.413
Fastafjármunir	192.252	202.658	1.976 (121.920)	274.966	21.097	3.147	23.419	0	9.546 (47.919)	284.256
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar tekjur	10.394	0	0	0	10.394	0	0	0	0	0	0	10.394
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	9.933	68.390	0 (78.323)	0	0	0	0	0	3.247 (3.247)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	28.156	0	0	0	28.156	0	0	0	0	0 (28.156)	0
Aðrar skammtímakröfur	7.903	0	0	0	7.903	0	0	548	0	0	0	8.451
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	8.618	0	0 (8.618)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	2.423	0	0	0	2.423	0	0	0	0	0	0	2.423
Veltufjármunir	67.426	68.390	0 (86.941)	48.876	0	0	548	0	3.247 (31.403)	21.268
Eignir samtals	259.678	271.048	1.976 (208.861)	323.842	21.097	3.147	23.967	0	12.794 (79.322)	305.524

Efnahagsyfirlit												
Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	112.669	125.215	(9.683)	0	228.201	(92.303)	1.117	19.198	0	12.794	0	169.008
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	29.290	12.138	0	0	41.428	40.926	0	132	0	0	0	82.486
Leiguskuldir.....	0	1.546	0	0	1.546	0	0	0	0	0	0	1.546
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	120.482	1.439	(121.920)	0	47.919	0	0	0	(47.919)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	29.290	134.165	1.439	(121.920)	42.974	88.845	0	132	0	0	(47.919)	84.032
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	68.390	0	9.933	(78.323)	0	22.184	2.029	3.943	0	(28.156)	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	3.247	0	0	0	3.247	0	0	0	0	(3.247)	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	9.854	3.167	0	0	13.021	2.089	0	67	0	0	0	15.177
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	171	0	0	171	0	0	0	0	0	0	171
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	8.330	288	(8.618)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	20.228	0	0	0	20.228	282	0	627	0	0	0	21.137
	117.719	11.668	10.221	(86.941)	52.666	24.555	2.029	4.637	0	0	(31.403)	52.485
Skuldir og skuldbindingar samtals	147.009	145.833	11.659	(208.861)	95.640	113.400	2.029	4.769	0	0	(79.322)	136.517
Eigið fé og skuldir samtals	259.678	271.048	1.976	(208.861)	323.842	21.097	3.147	23.967	0	12.794	(79.322)	305.524

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(14.035)	23.911	(3.110)	0	6.766	(7.078)	1.602	4.630	0	946	0	6.865
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	7.537	0	0	7.537	1.387	150	2.009	0	377	0	11.460
Verðbætur og gengismunur	(5.348)	5.353	75	0	80	3.749	9	11	0	6	0	3.855
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(19.383)	36.801	(3.034)	0	14.384	(1.943)	1.761	6.650	0	1.328	0	22.180
Breytingar á skammtímalíðum:												
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(19.383)	36.801	(3.034)	0	14.384	(1.943)	1.761	6.650	0	1.328	0	22.180
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	8.093	0	0 (8.093)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	722	0	0	0	722	0	0	0	0	0 (722)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	8.815	0	0 (8.093)	722	0	0	0	0	0	0 (722)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:												
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(3.316)	(25.652)	0	28.968	0	0	0	0	0	(1.025)	1.025	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	3.915	0	0	0	3.915	0	0	0	0	0 (3.915)	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	25.652	0	3.316 (28.968)	0	0	4.010 (1.342)	(6.583)	0	0	0	3.915	0
Skammtímaskuldir - B hluti	1.025	0	0	0	1.025	0	0	0	0	0 (1.025)	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(11.139)	(3.338)	0	0 (14.477)	(2.067)	0 (67)	0	0	0	0	0 (16.611)	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0 (7.811)	(282)	8.093	0	0 (419)	0	0	0	0 (303)	722	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(4.000)	0	0	0 (4.000)	0	0	0	0	0	0	0 (4.000)	0
Fjármögnunarhreyfingar	12.137 (36.800)	3.034	8.093 (13.537)	1.943 (1.761)	(6.650)	0 (1.328)	722 (20.611)					
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.568	0 (0)	(0)	0	1.568 (0)	(0)	(0)	0	0	0	0	1.568
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	854 (0)	0	0	0	854 (0)	(0)	(0)	0	0	0	0	854
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	2.423	0	0 (0)	0	2.423 (0)	(0)	(0)	0	0	0	0	2.423