

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar

Þriggja ára áætlun fyrir árin 2010 - 2012

Samþykkt á 505. fundi bæjarstjórnar 04/02/2009



MOSFELLSBÆR

Skalat maðr rúnar rista,
nema ráða vel kunni,
þat verðr mörgum manni,
es of myrkvan staf villisk;

sák á telgðu talkni
tiu launstafi ristna,
þat hefr lauka lindi
langs ofrtrega fengit.

-úr Egils sögu

Þriggja ára áætlun Mosfellsbæjar fyrir árin 2010 til 2012

Samþykkt á 505. fundi bæjarstjórnar 04/02/2009

ÞVERHOLT 2

270 MOSFELLSBÆR

KT. 470269-5969

SÍMI 525 6700

FAX 525 6729

WWW.MOS.IS

Efnisyfirlit

Blaðsíða

1. Forsendur þriggja ára áætlunar	9
Spá um íbúapróun og nýbyggingar	11
Yfirlit yfir fjárfestingar	13
Þörf fyrir kennslu- og leikskólarými til ársins 2012	15
2. Þriggja ára áætlun Mosfellsbæjar 2010 til 2012	17
Samantekið - A og B hluti	19
Sveitarsjóður - A hluti	23
Rekstraryfirlit.....	38
Efnahagsyfirlit	32
Sjóðsstreymisyfirlit.....	40
A-hluta sjóðir	
Aðalsjóður	45
Eignasjóður	49
Þjónustustöð	53
B-hluta fyrirtæki	
Félagsheimilið Hlégarður	57
Vatnsveita	61
Hitaveita	65
Félagslegar íbúðir	69
Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum	73
Fráveita	77

Til að auðvelda prentun "báðum megin",
eru auðar síður við kaflaskil.

2. Forsendur þriggja ára áætlunar

Spá um íbúapróun og nýbyggingar (útg. 14/01/09)

Spá um nýbyggingar

	Raun	Raun	Áætlun	Þriggja ára áætlun		
	Raun- tölur 2007	Raun- tölur 2008	Áætlun 1. des 2009	Áætlun 1. des 2010	Áætlun 1. des 2011	Áætlun 1. des 2012
Byggingarsvæði						
Miðbær - Þverholt	5	4			60	60
Teigahverfi	6	6				
Krikahverfi	56	55	61	35	15	
Helgafell		20	34	50	50	50
Leirvogstunga	3	50	48	50	80	85
Varmárvæði og önnur svæði	19	19		36	2	2
Höfðahverfi					18	
Þrastarhöfði	29	4	5			
Skálahlíð/ Brattahlíð	1	7	7	20	5	
Blikastaðir						50
Rauðamýri/Grænamýri	44	6				
Eldri borgarar	30					
Samtals nýjar íbúðir	193	171	155	191	230	247

Spá um íbúafjölda

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Íbúafjöldi í upphafi árs	7.501	8.147	8.469	8.753	9.138	9.582
Fjölgun íbúa í nýjum húsum	258	479	434	535	644	692
Áhrif breyttrar íbúasamsetningar	388	-157	-150	-150	-200	-200
Íbúafjöldi í lok árs	8.147	8.469	8.753	9.138	9.582	10.074
Hlutfallsleg fjölgun íbúa á árinu	8,6%	3,9%	3,4%	4,4%	4,9%	5,1%
Meðalfjöldi íbúa á árinu	7.824	8.308	8.611	8.946	9.360	9.828
Aukning meðalfjölda frá fyrra ári	6,8%	6,2%	3,6%	3,9%	4,6%	5,0%

Spá um skiptingu aldurshópa 1. desember

Fjöldi íbúa í aldurshóp	Árslok 2007	Árslok 2008	Árslok 2009	Árslok 2010	Árslok 2011	Árslok 2012
0-1	263	270	285	298	313	329
2-5	517	549	570	596	625	657
6-15	1.352	1.394	1.460	1.525	1.600	1.684
16-25	1.070	1.130	1.175	1.228	1.288	1.355
26-55	3.401	3.571	3.724	3.890	4.082	4.293
56-66	860	908	942	984	1.032	1.086
67 - eldri	443	463	484	505	530	558
Íbúar í tímabundnu húsnæði	242	184	112	112	112	112
	8.148	8.469	8.753	9.138	9.582	10.074

Hlutfallsskipting án íbúa í tímabundnu húsnæði	Árslok 2007	Árslok 2008	Árslok 2009	Árslok 2010	Árslok 2011	Árslok 2012
0-1	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%
2-5	6,5%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%
6-15	16,6%	16,8%	16,9%	16,9%	16,9%	16,9%
16-25	13,9%	13,6%	13,6%	13,6%	13,6%	13,6%
26-55	43,1%	43,1%	43,1%	43,1%	43,1%	43,1%
56-66	10,9%	11,0%	10,9%	10,9%	10,9%	10,9%
67 - eldri	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Áætluð fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum

Verkefni í A-hluta	Skýring	2009	2010	2011	2012
Varmáarskóli	Eldvarnir- yngri deild	15 mkr			
Varmáarskóli	Hljóðvistarmál-skólastofur	15 mkr	20 mkr		
Varmáarskóli	Lóðarframkvæmdir	25 mkr	25 mkr		
Krikaskóli	Hönnun/bygging	530 mkr	110 mkr		
Grunnskóli / leikskóli / félagsmiðstöð	Færanlegar stofur o.þ.h.	170 mkr			
Lágafellsskóli	4ði áfangi: Fél.m/kennsl.r / lóð	5 mkr	20 mkr	150 mkr	150 mkr
Leirvogstunguskóli	Hönnun/bygging		80 mkr	340 mkr	270 mkr
Reykjakot	lóðarframkvæmdir-2.áfangi	23 mkr			
Hulduberg	lóðarframkvæmd	12 mkr			
Framhaldsskóli	Hönnun / bygging (40% hluti)	65 mkr	150 mkr	150 mkr	150 mkr
Samtals fjárfest í skólum		860 mkr	405 mkr	640 mkr	570 mkr
Íþróttamiðstöðin að Varmá	Frágangur sundlaugar	15 mkr			
Íþróttamiðstöðin að Varmá	Breytingar á eldri hluta	50 mkr	0 mkr		
Íþróttamiðstöðin að Varmá	Hönnun / bygging þjón.bygg.	175 mkr	175 mkr		
Ævintýragarður/Mótomos	Samkeppni/hönnun/fr.kv.	16 mkr	15 mkr	15 mkr	15 mkr
Göngustígar skáta	Fjárfestingaframlag	5 mkr	6 mkr	8 mkr	13 mkr
Golfvöllur	Fjárfestingaframlag	34 mkr	24 mkr	24 mkr	
Skíðasvæði	Fjárfestingaframlag	3 mkr	5 mkr	5 mkr	5 mkr
Samtals fjárfest í íþróttamannvirkjum		298 mkr	225 mkr	52 mkr	33 mkr
Laxnessetur	Hönnun /framkvæmdir (40%)		30 mkr	45 mkr	
Menningarhús/Hlégarður	Hönnun /framkvæmdir	45 mkr	90 mkr	150 mkr	275 mkr
Samtals fjárfest í menningarmálum		45 mkr	120 mkr	195 mkr	275 mkr
Samtals fjárfest í gatnagerð	Fjárfestingar nettó	220 mkr	100 mkr	100 mkr	100 mkr
- Lækkun eignfærðrar fjárfestingar A hluta skv. fjárhagsáætlun		-255 mkr			
Samtals fjárfestingar í A-hluta		1.168 mkr	850 mkr	987 mkr	978 mkr
Verkefni í B-hluta					
Fráveita Mosfellsbæjar	Fjárfestingar nettó	70 mkr	25 mkr	25 mkr	25 mkr
Hitaveita Mosfellsbæjar	Fjárfestingar nettó	5 mkr	12 mkr	12 mkr	12 mkr
Vatnsveita Mosfellsbæjar	Fjárfestingar nettó	5 mkr	12 mkr	12 mkr	12 mkr
Samtals fjárfestingar í B-hluta		80 mkr	49 mkr	49 mkr	49 mkr
Samtals fjárfestingar í A og B hluta		1.248 mkr	899 mkr	1.036 mkr	1.027 mkr

Tekjufærður byggingaréttur / uppbyggingaframlag landeigenda	80 mkr	125 mkr	150 mkr	175 mkr
---	--------	---------	---------	---------

Þörf fyrir leik- og grunnskólarými til ársins 2012

Byggir á mannfjöldaáætlun Hagstofu 1/12 2008 & rauntölum 2008/9.

Þörf fyrir leikskólarými.

Árslok	2008	2009	2010	2011	2012
Fjöldi íbúa á leikskólaaldri - 2ja-5 ára	549	570	596	625	657
Fjölgun milli ára	32	21	26	29	32
Hlutfall barna á leikskólum	100%	100%	100%	100%	100%
Samtals fjöldi sem þarf leikskólarými	549	570	596	625	657
Hlutfall heilsdagsrýma	97%	97%	97%	97%	97%
Hlutfall hálfstdagsrýma	3%	3%	3%	3%	3%
Vegin heilsdagsrými	99%	99%	99%	99%	99%
Þörf fyrir heilsdagsrými	541	562	588	616	648
Leikskólarými					
Hlaðhamrar	95	95	95	95	95
Hlíð	106	106	106	106	106
Reykjakot	106	106	106	106	106
Hulduberg	140	140	140	140	140
Leikskóladeildir við grunnskóla	55	55	55	55	55
Nýr leikskóli / leikskólar / færanlegar stofur: samtals	45	55	126	111	144
Krikaskóli - Brekkukot	45	30	30	15	0
Færanlegar kennslustofur	0	25	0	0	0
Krikaskóli - nýbygging	0	0	96	96	96
Leirvogstunguskóli - nýbygging	0	0	0	0	48
Samtals fjöldi	547	557	628	613	646
Börn á öðrum leikskólum	5	5	5	5	5
Staða / mismunur	-11	0	-45	-2	-3

Þörf fyrir kennslurými grunnskóla.

Árslok	2008	2009	2010	2011	2011
Fjöldi íbúa á grunnskólaaldri	1394	1460	1525	1600	1684
Fjölgun milli ára	42	66	65	75	84

Austur: Varmáarskóli - Krikaskóli - Leirvogstunguskóli - Helgafellsskóli

Þarfir:					
Þörf fyrir kennslustofur 1. - 7. bekk (austur)	23	26	29	32	34
Þörf fyrir kennslustofur 8. - 10. bekk (austur)	11	11	11	11	11
Stofur v leikskóladeilda við grunnskóla	2	2	2	2	2
Samtals þörf fyrir kennslustofur (austur)	36	39	42	45	47
Stofur:					
Fjöldi kennslustofa í Varmáarskóla yngri deild	20	20	20	20	20
Fjöldi kennslustofa í Varmáarskóla eldri deild	16	16	16	16	16
Nýir skólar / færanlegar stofur	3	4	8	9	12
Varmáarskóli - aukið rými / tvísetning frístundasels	3	3	3	3	3
Krikaskóli		0	4	4	4
Leirvogstunguskóli		0	0	0	2
Helgafell - færanlegar kennslustofur - Brekkukot		1	1	2	3
Samtals fjöldi kennslustofa	39	40	44	45	48
Mismunur milli fjölda og þarfar:	3	1	2	0	1

Vestur: Lágafellsskóli - Blikastaðaskóli

Þarfir:					
Þörf fyrir kennslustofur 1. - 7. bekk (Lágafell / vestur)	24	25	26	27	28
Þörf fyrir kennslustofur 8. - 10. bekk (Lágafell / vestur)	9	9	9	10	10
Kennslustofur / sérrými	4	4	4	5	5
Samtals þörf fyrir kennslustofur (vestur)	37	38	39	42	43
Stofur:					
Bráðabirgðahúsnæði við / tengt Lágafellsskóla / Blikastaðaland	5	8	8	8	8
Lágafellsskóli	31	31	31	31	31
4ði áfangi Lágafellsskóla / nýtt Vestursetur	0	0	0	4	4
Samtals fjöldi kennslustofa	36	39	39	43	43
Mismunur milli fjölda og þarfar:	-1	1	0	1	0

3. Þriggja ára áætlun Mosfellsbæjar 2010 til 2012

* á föstu verðlagi

MOSFELLSBÆR

19

Samantekið - A og B hluti



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

Aðrar skammtímaskuldir.....

Skuldir og skuldbindingar samtals

Eigið fé og skuldir samtals

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Þriggja ára áætlun*		
	2010	2011	2012			
Eigið fé.....	2.748.695	2.598.298	2.422.968	2.306.618	2.314.216	2.449.416
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	706.883	803.883	858.683	911.283	961.683	1.009.883
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	2.304.904	2.623.967	4.245.713	4.864.735	5.538.319	6.055.603
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	0	(0)	0	0
	2.304.904	2.623.967	4.245.713	4.864.735	5.538.319	6.055.603
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	350.000	0	0	0	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	262.559	262.906	239.489	280.978	301.416	342.716
Aðrar skammtímaskuldir.....	454.030	509.030	509.030	509.030	509.030	509.030
	718.235	1.123.582	750.166	791.656	812.094	853.394
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.730.022	4.551.432	5.854.562	6.567.674	7.312.096	7.918.880
Eigið fé og skuldir samtals	6.478.717	7.149.730	8.277.530	8.874.292	9.626.312	10.368.296

Samantekið - A og B hluti



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....

Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Reiknaðar afskriftir

Verðbætur og gengismunur

Byggingaréttur

(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna

Breyting á lífeyrisskuldbindingum

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)

Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)

Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)

Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)

Afborganir lífeyrisskuldbindinga

Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....

Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....

Langtímakröfur, breyting.....

Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....

Fjárfestingarhreyfingar

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....

Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....

Tekin ný langtímalán.....

Afborganir langtímalána.....

Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....

Skammtímalán, breyting.....

Fjármögnunarhreyfingar

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun

Handbært fé (fjárbörf) í árslok

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Þriggja ára áætlun*		
	2010	2011	2012			
Niðurstaða ársins.....	542.906	(150.397)	(175.330)	(116.350)	7.599	135.200
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	164.218	167.310	188.379	226.132	247.366	265.016
Verðbætur og gengismunur	84.899	606.039	6.816	0	0	0
Byggingaréttur	(287.641)	(255.000)	(80.000)	(125.000)	(150.000)	(175.000)
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	2.089	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	93.993	112.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	600.464	479.952	11.866	56.781	176.964	297.215
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(497)	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(33.901)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(113.940)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(22.129)	55.000	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(13.785)	(15.000)	(17.200)	(19.400)	(21.600)	(23.800)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(184.252)	40.000	(17.200)	(19.400)	(21.600)	(23.800)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	416.212	519.952	(5.334)	37.381	155.364	273.415
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(618.354)	(1.040.000)	(1.247.500)	(899.000)	(1.036.000)	(1.027.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	287.640	255.000	80.000	125.000	150.000	175.000
Langtímakröfur, breyting.....	(30.418)	21.743	21.743	21.222	12.352	12.352
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(361.132)	(763.257)	(1.145.757)	(752.778)	(873.648)	(839.648)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	1.850.000	900.000	975.000	860.000
Afborganir langtímalána.....	(257.219)	(302.680)	(262.906)	(239.489)	(280.978)	(301.416)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	(0)	(0)	0	(0)
Skammtímalán, breyting.....	(182.161)	350.000	(350.000)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(439.380)	47.320	1.237.094	660.511	694.022	558.584
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(384.300)	(195.985)	86.003	(54.886)	(24.261)	(7.649)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	584.875	200.575	4.590	90.593	35.707	11.446
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	200.575	4.590	90.593	35.707	11.446	3.797

Samantekið - A og B hluti



LYKILTÖLUR

Í hlutfalli við tekjur

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Þriggja ára áætlun*		
				2010	2011	2012
Skatttekjur	71,2%	74,9%	72,4%	73,6%	73,5%	73,7%
Framlög jöfnunarsjóðs	8,6%	7,3%	7,7%	6,3%	6,5%	6,4%
Aðrar tekjur	20,2%	17,8%	19,9%	20,1%	19,9%	20,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	48,1%	48,4%	56,0%	54,5%	52,4%	51,1%
Annar rekstrarkostnaður	37,0%	40,8%	42,0%	40,4%	39,4%	38,0%
Afskriftir	4,5%	4,0%	4,5%	5,2%	5,3%	5,5%
Fjármagnsliðir, nettó	3,6%	16,4%	3,6%	5,5%	5,9%	6,3%
	93,1%	109,6%	106,1%	105,5%	103,1%	100,8%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	14,8%	-3,6%	-4,2%	-2,7%	0,2%	2,8%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	16,3%	11,3%	0,3%	1,3%	3,8%	6,1%
Fjárfestingarhreyfingar	-9,8%	-18,0%	-27,3%	-17,2%	-18,9%	-17,3%

Í þúsundum króna á hvern íbúa

Rekstur

Skatttekjur og jöfnunarsjóður	360	411	384	383	387	385
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	91	89	95	96	96	96
Tekjur samtals	451	500	479	479	483	482
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(420)	(548)	(509)	(506)	(498)	(485)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	67	(18)	(20)	(13)	1	13

Efnahagur

Heildareignir	795	844	946	971	1.005	1.029
Eigið fé	337	307	277	252	242	243
Skuldbindingar og aðrir liðir	87	95	98	100	100	100
Skuldir	371	443	571	619	663	686
Eigið fé og skuldir samtals	795	844	946	971	1.005	1.029

Aðrar lykiltölur

Veltufjárlutfall	0,97	0,44	0,78	0,66	0,61	0,57
Eiginfjárlutfall	0,42	0,36	0,29	0,26	0,24	0,24

Íbúafjöldi 1. desember	8.147	8.469	8.753	9.138	9.582	10.074
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

* á föstu verðlagi

Sveitarsjóður - A hluti



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	3.676.970	4.174.383	5.043.821	5.673.040	6.422.888	7.146.087
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	205.510	455.721	640.542	710.573	776.604	842.634
Vélar, áhöld og tæki	7.894	25.585	21.582	17.323	13.064	8.805

	3.890.374	4.655.689	5.705.945	6.400.935	7.212.556	7.997.526
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	168.036	168.036	168.036	168.036	168.036	168.036
Langtímakröfur	112.628	107.233	90.676	78.570	66.464	54.358
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	399.483	457.571	465.196	454.038	442.377	430.192

	680.147	732.840	723.908	700.644	676.877	652.586
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Fastafjármunir	4.570.521	5.388.529	6.429.853	7.101.579	7.889.433	8.650.112
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	290.205	290.205	290.205	290.205	290.205	290.205
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	102.686	91.105	140.964	186.046	225.109	255.669
Aðrar skammtímakröfur	154.999	154.999	154.999	154.999	154.999	154.999
Næsta árs afborganir langtímakrafna	29.584	31.321	31.653	23.264	23.767	24.291
Handbært fé.....	200.575	4.590	90.593	35.708	11.446	3.797

	778.049	572.220	708.414	690.222	705.525	728.961
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Veltufjármunir	778.049	572.220	708.414	690.222	705.525	728.961
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Eignir samtals	5.348.570	5.960.749	7.138.267	7.791.801	8.594.958	9.379.073
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sveitarsjóður - A hluti



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

Aðrar skammtímaskuldir.....

Skuldir og skuldbindingar samtals

Eigið fé og skuldir samtals

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Þriggja ára áætlun*		
	2010	2011	2012			
Eigið fé.....	2.225.779	2.193.861	2.060.153	1.923.421	1.900.874	1.994.699
Lífeyrisskuldbindingar.....	706.883	803.883	858.683	911.283	961.683	1.009.883
Skuldir við lánastofnanir.....	1.720.700	1.871.750	3.498.856	4.159.826	4.873.846	5.429.866
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	1.720.700	1.871.750	3.498.856	4.159.826	4.873.846	5.429.866
Skuldir við lánastofnanir.....	0	350.000	0	0	0	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	24.680	28.366	31.178	67.117	106.451	149.521
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	234.404	221.765	198.273	239.030	260.980	303.980
Aðrar skammtímaskuldir.....	434.478	489.478	489.478	489.478	489.478	489.478
	695.208	1.091.255	720.575	797.271	858.555	944.625
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.122.791	3.766.888	5.078.114	5.868.380	6.694.084	7.384.374
Eigið fé og skuldir samtals	5.348.570	5.960.749	7.138.267	7.791.801	8.594.958	9.379.073

Sveitarsjóður - A hluti



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....

Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Reiknaðar afskriftir

Verðbætur og gengismunur

Byggingaréttur

(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna

Breyting á lífeyrisskuldbindingum

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)

Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)

Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)

Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)

Afborganir lífeyrisskuldbindinga

Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....

Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....

Langtímakröfur, breyting.....

Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....

Fjárfestingarhreyfingar

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....

Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....

Tekin ný langtímalán.....

Afborganir langtímalána.....

Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....

Skammtímalán, breyting.....

Fjármögnunarhreyfingar

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun

Handbært fé (fjárbörf) í árslok

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Þriggja ára áætlun*		
	2010	2011	2012			
Niðurstaða ársins.....	563.586	(31.918)	(133.708)	(136.732)	(22.547)	93.825
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	101.532	101.685	117.244	155.010	175.380	193.030
Verðbætur og gengismunur	28.795	462.169	(47.539)	0	0	0
Byggingaréttur	(287.641)	(255.000)	(80.000)	(125.000)	(150.000)	(175.000)
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	93.993	112.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	500.265	388.936	(72.003)	(34.722)	74.833	183.854
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(497)	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(33.901)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(111.256)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(29.840)	55.000	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(13.785)	(15.000)	(17.200)	(19.400)	(21.600)	(23.800)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(189.279)	40.000	(17.200)	(19.400)	(21.600)	(23.800)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	310.986	428.936	(89.203)	(54.122)	53.233	160.054
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(469.120)	(867.000)	(1.167.500)	(850.000)	(987.000)	(978.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	287.640	255.000	80.000	125.000	150.000	175.000
Langtímakröfur, breyting.....	(30.646)	21.497	21.497	20.976	12.106	12.106
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	7.690	8.719	10.021	10.677	11.158	11.661
Fjárfestingarhreyfingar	(204.436)	(581.784)	(1.055.982)	(693.347)	(813.736)	(779.233)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(54.499)	15.267	(47.047)	(9.143)	271	12.510
Tekin ný langtímalán.....	(22.569)	(135.000)	1.850.000	900.000	975.000	860.000
Afborganir langtímalána.....	(231.621)	(273.404)	(221.765)	(198.273)	(239.030)	(260.980)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(182.161)	350.000	(350.000)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(490.850)	(43.137)	1.231.188	692.584	736.241	611.530
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(384.300)	(195.985)	86.003	(54.885)	(24.262)	(7.649)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	584.875	200.575	4.590	90.592	35.708	11.446
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	200.575	4.590	90.592	35.708	11.446	3.796

Sveitarsjóður - A hluti



LYKILTÖLUR

Í hlutfalli við tekjur

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Þriggja ára áætlun*		
				2010	2011	2012
Skatttekjur	78,5%	82,0%	79,7%	81,0%	80,8%	81,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	9,5%	8,0%	8,5%	6,9%	7,2%	7,0%
Aðrar tekjur	12,1%	10,0%	11,8%	12,1%	12,0%	12,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	52,6%	52,6%	61,3%	59,6%	57,3%	55,9%
Annar rekstrarkostnaður	36,2%	40,0%	41,2%	39,5%	38,4%	36,8%
Afskriftir	3,0%	2,6%	3,1%	3,9%	4,2%	4,4%
Fjármagnsliðir, nettó	-0,1%	12,2%	0,0%	3,6%	4,2%	4,8%
	91,7%	107,4%	105,6%	106,6%	104,1%	101,8%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	16,9%	-0,8%	-3,5%	-3,4%	-0,5%	2,1%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	15,0%	10,1%	-1,9%	-0,9%	1,8%	4,2%
Fjárfestingarhreyfingar	-6,1%	-15,0%	-27,7%	-17,4%	-19,3%	-17,7%

Í þúsundum króna á hvern íbúa

Rekstur

Skatttekjur og jöfnunarsjóður	360	411	384	383	387	385
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	49	46	51	53	53	53
Tekjur samtals	409	457	436	435	439	438
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(375)	(490)	(460)	(464)	(457)	(446)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	69	(4)	(15)	(15)	(2)	9

Efnahagur

Heildareignir	657	704	816	853	897	931
Eigið fé	273	259	235	210	198	198
Skuldbindingar og aðrir liðir	87	95	98	100	100	100
Skuldir	297	350	482	542	598	633
Eigið fé og skuldir samtals	657	704	816	853	897	931

Aðrar lykiltölur

Veltufjárlutfall	1,12	0,52	0,98	0,87	0,82	0,77
Eiginfjárlutfall	0,42	0,37	0,29	0,25	0,22	0,21

Íbúafjöldi 1. desember	8.147	8.469	8.753	9.138	9.582	10.074
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Rekstraryfirlit

Árið 2009

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Bygginga- réttur	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	3.040.108	323.000	0	3.363.108	0	0		0			3.363.108
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	32.024	32.024	58.567	203.181		261.748			(229.724)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	235.532	235.532	1.678.932	710.506		2.389.438			(2.153.906)
05 - Menningarmál.....	0	0	14.904	14.904	39.060	81.034		120.094			(105.190)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	199.181	199.181	186.175	523.383		709.558			(510.377)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	2.500	48.415		50.915			(50.915)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	54.406	54.406	0	88.210		88.210			(33.804)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	41.000	41.000	43.002	29.748		72.750			(31.750)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	179.500		179.500			(179.500)
11- Umhverfismál.....	0	0	7.565	7.565	23.333	55.983		79.316			(71.751)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	1.199	3.665		4.864			(4.864)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	41.392	41.392	237.314	117.036		354.350			(312.958)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	453.098		453.098
Aðalsjóður	3.040.108	323.000	626.004	3.989.112	2.270.082	2.040.661	0	4.310.743	453.098	0	131.467
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	418.312	418.312	14.479	162.072	113.241	289.792	(452.539)	80.000	(244.019)
Þjónustustöð.....	0	0	57.460	57.460	52.669	21.944	4.003	78.616	0	0	(21.156)
Millifærslur.....			(652.836)	(652.836)		(652.836)		(652.836)	(0)	0	(0)
Sveitarsjóður A - hluti	3.040.108	323.000	448.940	3.812.048	2.337.230	1.571.841	117.244	4.026.315	559	80.000	(133.708)
Sjóðir í B - hluta											
Hitaveita.....	0	0	184.200	184.200	0	155.993	11.718	167.711	(6.417)	0	10.072
Vatnsveita.....	0	0	127.474	127.474	13.400	53.486	25.015	91.901	0	0	35.573
Fráveita.....	0	0	113.630	113.630	0	41.115	20.496	61.611	(70.095)	0	(18.076)
Félagslegar íbúðir.....	0	0	28.503	28.503	0	14.253	6.935	21.188	(16.940)	0	(9.625)
Þjónustumiðstöðin Hlaðhómrur.....	0	0	27.798	27.798	0	16.721	5.981	22.702	(8.533)	0	(3.437)
Félagsheimilið Hlégarður.....	0	0	4.572	4.572	0	9.633	990	10.623	(10.735)	0	(16.787)
Millifærslur.....			(101.747)	(101.747)		(101.747)		(101.747)	(39.342)	0	(39.342)
Samantekið A og B hluti	3.040.108	323.000	833.370	4.196.478	2.350.630	1.761.295	188.379	4.300.304	(151.503)	80.000	(175.330)

Rekstraryfirlit

Árið 2010

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Bygginga- réttur	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	3.222.514	274.550	0	3.497.064	0	0		0			3.497.064
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	33.273	33.273	61.144	212.121		273.265			(239.992)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	259.085	259.085	1.712.511	710.506		2.423.017			(2.163.931)
05 - Menningarmál.....	0	0	15.053	15.053	39.060	81.034		120.094			(105.041)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	201.173	201.173	186.175	523.383		709.558			(508.385)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	2.500	50.061		52.561			(52.561)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	58.758	58.758	0	89.092		89.092			(30.334)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	45.100	45.100	43.002	26.773		69.775			(24.675)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	185.603		185.603			(185.603)
11- Umhverfismál.....	0	0	7.641	7.641	23.333	56.543		79.876			(72.235)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	1.199	3.665		4.864			(4.864)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	43.213	43.213	237.314	114.695		352.009			(308.796)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	240.872		240.872
Aðalsjóður	3.222.514	274.550	663.296	4.160.361	2.306.238	2.053.476	0	4.359.714	240.872	0	41.519
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	434.626	434.626	14.479	168.393	150.751	333.622	(383.062)	125.000	(157.058)
Þjónustustöð.....	0	0	57.460	57.460	52.669	21.725	4.259	78.653	0	0	(21.193)
Millifærslur.....			(673.379)	(673.379)		(673.379)		(673.379)	0	0	0
Sveitarsjóður A - hluti	3.222.514	274.550	482.004	3.979.068	2.373.386	1.570.215	155.010	4.098.610	(142.190)	125.000	(136.732)
Sjóðir í B - hluta											
Hitaveita.....	0	0	191.384	191.384	0	162.077	11.492	173.569	(2.954)	0	14.861
Vatnsveita.....	0	0	132.445	132.445	13.400	55.572	24.040	93.012	0	0	39.433
Fráveita.....	0	0	118.062	118.062	0	42.718	21.691	64.409	(40.356)	0	13.296
Félagslegar íbúðir.....	0	0	28.503	28.503	0	13.825	6.926	20.752	(4.140)	0	3.611
Þjónustumiðstöðin Hlaðhómrur.....	0	0	27.798	27.798	0	16.387	5.982	22.368	(5.043)	0	387
Félagsheimilið Hlégarður.....	0	0	4.572	4.572	0	9.826	990	10.816	(5.620)	0	(11.864)
Millifærslur.....			(103.546)	(103.546)		(103.546)		(103.546)	(39.342)	0	(39.342)
Samantekið A og B hluti	3.222.514	274.550	881.221	4.378.286	2.386.786	1.767.073	226.132	4.379.991	(239.645)	125.000	(116.350)

Rekstraryfirlit

Árið 2011

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Bygginga- réttur	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	3.402.975	302.005	0	3.704.980	0	0		0			3.704.980
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	34.803	34.803	61.144	217.424		278.568			(243.764)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	271.003	271.003	1.751.898	749.584		2.501.482			(2.230.479)
05 - Menningarmál.....	0	0	15.204	15.204	39.060	81.844		120.904			(105.701)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	203.185	203.185	186.175	523.383		709.558			(506.373)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	2.500	52.264		54.764			(54.764)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	63.459	63.459	0	92.656		92.656			(29.197)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	49.610	49.610	43.002	26.773		69.775			(20.165)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	193.770		193.770			(193.770)
11- Umhverfismál.....	0	0	7.793	7.793	23.333	57.674		81.007			(73.213)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	1.199	3.702		4.901			(4.901)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	45.331	45.331	237.314	115.842		353.156			(307.826)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	236.923		236.923
Aðalsjóður	3.402.975	302.005	690.388	4.395.368	2.345.625	2.114.915	0	4.460.540	236.923	0	171.751
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	454.619	454.619	14.479	176.139	171.121	361.739	(415.768)	150.000	(172.888)
Þjónustustöð.....	0	0	57.460	57.460	52.669	21.942	4.259	78.870	0	0	(21.410)
Millifærslur.....			(697.705)	(697.705)		(697.705)		(697.705)	0	0	0
Sveitarsjóður A - hluti	3.402.975	302.005	504.762	4.209.742	2.412.773	1.615.291	175.380	4.203.444	(178.845)	150.000	(22.547)
Sjóðir í B - hluta											
Hitaveita.....	0	0	200.187	200.187	0	169.532	11.431	180.964	(2.525)	0	16.699
Vatnsveita.....	0	0	138.538	138.538	13.400	58.128	24.340	95.869	0	0	42.669
Fráveita.....	0	0	123.492	123.492	0	44.256	22.316	66.572	(39.232)	0	17.689
Félagslegar íbúðir.....	0	0	28.503	28.503	0	13.964	6.926	20.890	(4.044)	0	3.569
Þjónustumiðstöðin Hlaðhómrur.....	0	0	27.798	27.798	0	16.550	5.982	22.532	(4.903)	0	363
Félagsheimilið Hlégarður.....	0	0	4.572	4.572	0	10.022	990	11.013	(5.061)	0	(11.501)
Millifærslur.....			(105.638)	(105.638)		(105.638)		(105.638)	(39.342)	0	(39.342)
Samantekið A og B hluti	3.402.975	302.005	922.215	4.627.195	2.426.173	1.822.106	247.366	4.495.645	(273.952)	150.000	7.599

Rekstraryfirlit

Árið 2012

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Bygginga- réttur	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	3.573.124	308.045	0	3.881.169	0	0		0			3.881.169
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	36.544	36.544	61.144	222.860		284.004			(247.460)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	284.553	284.553	1.804.455	749.584		2.554.039			(2.269.486)
05 - Menningarmál.....	0	0	15.356	15.356	39.451	82.663		122.113			(106.758)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	205.216	205.216	186.175	523.383		709.558			(504.342)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	2.500	54.825		57.325			(57.325)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	68.536	68.536	0	97.289		97.289			(28.753)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	57.052	57.052	43.002	27.443		70.445			(13.393)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	203.264		203.264			(203.264)
11- Umhverfismál.....	0	0	8.027	8.027	23.333	59.404		82.737			(74.710)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	1.199	3.776		4.975			(4.975)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	47.643	47.643	237.314	117.001		354.315			(306.672)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	233.028		233.028
Aðalsjóður	3.573.124	308.045	722.926	4.604.095	2.398.573	2.141.490	0	4.540.062	233.028	0	297.061
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	477.350	477.350	14.479	184.946	188.771	388.195	(445.762)	175.000	(181.607)
Þjónustustöð.....	0	0	57.460	57.460	52.669	22.161	4.259	79.089	0	0	(21.629)
Millifærslur.....			(726.535)	(726.535)		(726.535)		(726.535)	0	0	0
Sveitarsjóður A - hluti	3.573.124	308.045	531.201	4.412.370	2.465.721	1.622.061	193.030	4.280.812	(212.733)	175.000	93.825
Sjóðir í B - hluta											
Hitaveita.....	0	0	210.197	210.197	0	178.009	11.431	189.440	(2.096)	0	18.661
Vatnsveita.....	0	0	145.465	145.465	13.400	61.035	24.340	98.775	0	0	46.690
Fráveita.....	0	0	129.667	129.667	0	46.469	22.316	68.785	(38.144)	0	22.738
Félagslegar íbúðir.....	0	0	28.503	28.503	0	14.243	6.926	21.169	(3.946)	0	3.387
Þjónustumiðstöðin Hlaðhómrur.....	0	0	27.798	27.798	0	16.716	5.982	22.698	(4.763)	0	338
Félagsheimilið Hlégarður.....	0	0	4.572	4.572	0	10.223	990	11.213	(4.455)	0	(11.096)
Millifærslur.....			(107.922)	(107.922)		(107.922)		(107.922)	(39.342)	0	(39.342)
Samantekið A og B hluti	3.573.124	308.045	969.480	4.850.649	2.479.121	1.840.833	265.016	4.584.970	(305.480)	175.000	135.200

Efnahagsyfirlit

Árið 2009



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
EFNAHAGSREIKNINGUR													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	5.043.821	0	0	5.043.821	0	0	0	198.316	147.154	31.661	0	5.420.951
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	640.542	0	0	640.542	386.748	322.754	574.650	0	0	0	0	1.924.694
Vélar, áhöld og tæki	0	0	21.582	0	21.582	361	0	0	0	0	226	0	22.169
	0	5.684.363	21.582	0	5.705.945	387.109	322.754	574.650	198.316	147.154	31.887	0	7.367.814
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	167.786	250	0	0	168.036	0	0	0	0	0	0	0	168.036
Langtímakröfur	0	90.676	0	0	90.676	66.992	0	0	1.406	0	0	0	159.074
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.967.818	0	0	(3.967.818)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	465.196	0	0	0	465.196	0	0	0	0	0	0	(465.196)	0
	4.600.800	90.926	0	(3.967.818)	723.908	66.992	0	0	1.406	0	0	(465.196)	327.110
Fastafjármunir	4.600.800	5.775.289	21.582	(3.967.818)	6.429.853	454.101	322.754	574.650	199.722	147.154	31.887	(465.196)	7.694.924
Veltufjármunir:													
Skammtímakröfur:													
Óinnheimtar tekjur	290.205	0	0	0	290.205	0	0	0	0	0	0	0	290.205
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	87.210	677.097	0	(764.307)	0	0	18.475	0	2.207	10.496	0	(31.178)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	140.964	0	0	0	140.964	0	0	0	0	0	0	(140.964)	0
Aðrar skammtímakröfur	154.999	0	0	0	154.999	25.037	0	0	549	0	0	0	180.585
Næsta árs afb. langtímakrafna	8.870	12.106	0	0	20.976	0	0	0	246	0	0	0	21.222
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	70.323	0	0	(70.323)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	10.677	0	0	0	10.677	0	0	0	0	0	0	(10.677)	0
Handbært fé	90.593	0	0	0	90.593	0	0	1	0	0	0	0	90.594
Veltufjármunir	853.841	689.203	0	(834.630)	708.414	25.037	18.475	1	3.002	10.496	0	(182.819)	582.606
Eignir samtals	5.454.641	6.464.492	21.582	(4.802.448)	7.138.267	479.138	341.229	574.651	202.724	157.650	31.887	(648.015)	8.277.530

Efnahagsyfirlit

Árið 2009



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
31. DESEMBER													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	3.410.487	(1.284.706)	(65.628)	0	2.060.153	320.251	341.229	(119.231)	(120.026)	43.402	(102.810)	0	2.422.968
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	858.683	0	0	0	858.683	0	0	0	0	0	0	0	858.683
	858.683	0	0	0	858.683	0	0	0	0	0	0	0	858.683
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	3.498.856	0	0	3.498.856	65.520	0	158.364	313.765	110.511	98.697	0	4.245.713
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.967.818	0	(3.967.818)	0	0	0	465.196	0	0	0	(465.196)	0
	0	7.466.674	0	(3.967.818)	3.498.856	65.520	0	623.560	313.765	110.511	98.697	(465.196)	4.245.713
Skammtímaskuldir:													
Fyrirframinnheimt vegna gatnagerðar.....	0	1.646	0	0	1.646	0	0	0	0	0	0	0	1.646
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	677.097	0	87.210	(764.307)	0	76.213	0	40.642	0	0	24.109	(140.964)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	31.178	0	0	0	31.178	0	0	0	0	0	0	(31.178)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	198.273	0	0	198.273	7.800	0	14.071	6.394	3.115	9.836	0	239.489
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	70.323	0	(70.323)	0	0	0	10.677	0	0	0	(10.677)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	477.196	12.282	0	0	489.478	9.354	0	4.931	2.591	622	2.054	0	509.030
	1.185.471	282.524	87.210	(834.630)	720.575	93.367	0	70.321	8.985	3.737	35.999	(182.819)	750.166
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.044.154	7.749.198	87.210	(4.802.448)	5.078.114	158.887	0	693.881	322.750	114.248	134.696	(648.015)	5.854.562
Eigið fé og skuldir samtals	5.454.641	6.464.492	21.582	(4.802.448)	7.138.267	479.138	341.229	574.651	202.724	157.650	31.887	(648.015)	8.277.530

Efnahagsyfirlit

Árið 2010



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
EFNAHAGSREIKNINGUR													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	5.673.040	0	0	5.673.040	0	0	0	191.389	141.172	30.670	0	6.036.271
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	710.573	0	0	710.573	387.617	310.714	577.959	0	0	0	0	1.986.862
Vélar, áhöld og tæki	0	0	17.323	0	17.323	0	0	0	0	0	226	0	17.549
	0	6.383.612	17.323	0	6.400.935	387.617	310.714	577.959	191.389	141.172	30.896	0	8.040.683
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	167.786	250	0	0	168.036	0	0	0	0	0	0	0	168.036
Langtímakröfur	0	78.570	0	0	78.570	66.992	0	0	1.160	0	0	0	146.722
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.894.331	0	0	(3.894.331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	454.038	0	0	0	454.038	0	0	0	0	0	0	(454.038)	0
	4.516.155	78.820	0	(3.894.331)	700.644	66.992	0	0	1.160	0	0	(454.038)	314.758
Fastafjármunir	4.516.155	6.462.432	17.323	(3.894.331)	7.101.579	454.609	310.714	577.959	192.549	141.172	30.896	(454.038)	8.355.440
Veltufjármunir:													
Skammtímakröfur:													
Óinnheimtar tekjur	290.205	0	0	0	290.205	0	0	0	0	0	0	0	290.205
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	104.144	464.300	0	(568.444)	0	0	46.772	0	6.596	13.749	0	(67.117)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	186.046	0	0	0	186.046	0	0	0	0	0	0	(186.046)	0
Aðrar skammtímakröfur	154.999	0	0	0	154.999	25.037	0	0	549	0	0	0	180.585
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	12.106	0	0	12.106	0	0	0	246	0	0	0	12.352
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	73.487	0	0	(73.487)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	11.158	0	0	0	11.158	0	0	0	0	0	0	(11.158)	0
Handbært fé	35.707	0	0	0	35.708	0	0	0	0	1	0	0	35.709
Veltufjármunir	855.747	476.406	0	(641.931)	690.222	25.037	46.772	0	7.391	13.750	0	(264.321)	518.851
Eignir samtals	5.371.901	6.938.838	17.323	(4.536.262)	7.791.801	479.646	357.486	577.960	199.941	154.922	30.896	(718.359)	8.874.292

Efnahagsyfirlit

Árið 2010



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
31. DESEMBER													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	3.452.005	(1.441.764)	(86.821)	0	1.923.421	318.946	357.485	(105.934)	(116.415)	43.789	(114.674)	0	2.306.618
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	911.283	0	0	0	911.283	0	0	0	0	0	0	0	911.283
	911.283	0	0	0	911.283	0	0	0	0	0	0	0	911.283
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	4.159.826	0	0	4.159.826	57.720	0	144.293	307.295	107.396	88.205	0	4.864.735
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.894.331	0	(3.894.331)	0	0	0	454.038	0	0	0	(454.038)	(0)
	0	8.054.157	0	(3.894.331)	4.159.826	57.720	0	598.331	307.295	107.396	88.205	(454.038)	4.864.735
Skammtímaskuldir:													
Fyrirframinnheimt vegna gatnagerðar.....	0	1.646	0	0	1.646	0	0	0	0	0	0	0	1.646
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	464.300	0	104.144	(568.444)	0	85.825	0	55.403	0	0	44.818	(186.046)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	67.117	0	0	0	67.117	0	0	0	0	0	0	(67.117)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	239.030	0	0	239.030	7.800	0	14.071	6.470	3.115	10.492	0	280.978
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	73.487	0	(73.487)	0	0	0	11.158	0	0	0	(11.158)	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	477.196	12.282	0	0	489.478	9.354	0	4.931	2.591	622	2.054	0	509.030
	1.008.613	326.446	104.144	(641.931)	797.271	102.979	0	85.563	9.061	3.737	57.365	(264.321)	791.656
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.919.896	8.380.602	104.144	(4.536.262)	5.868.380	160.699	0	683.894	316.356	111.133	145.570	(718.359)	6.567.674
Eigið fé og skuldir samtals	5.371.901	6.938.838	17.323	(4.536.262)	7.791.801	479.646	357.486	577.960	199.941	154.922	30.896	(718.359)	8.874.292

Efnahagsyfirlit

Árið 2011



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
EFNAHAGSREIKNINGUR													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	6.422.888	0	0	6.422.888	0	0	0	184.463	135.190	29.680	0	6.772.221
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	776.604	0	0	776.604	388.185	298.373	580.644	0	0	0	0	2.043.806
Vélar, áhöld og tæki	0	0	13.064	0	13.064	0	0	0	0	0	226	0	13.290
	0	7.199.492	13.064	0	7.212.556	388.185	298.373	580.644	184.463	135.190	29.906	0	8.829.317
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	167.786	250	0	0	168.036	0	0	0	0	0	0	0	168.036
Langtímakröfur	0	66.464	0	0	66.464	66.992	0	0	914	0	0	0	134.370
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.817.536	0	0	(3.817.536)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	442.377	0	0	0	442.377	0	0	0	0	0	0	(442.377)	0
	4.427.699	66.714	0	(3.817.536)	676.877	66.992	0	0	914	0	0	(442.377)	302.406
Fastafjármunir	4.427.699	7.266.205	13.064	(3.817.536)	7.889.433	455.177	298.373	580.644	185.377	135.190	29.906	(442.377)	9.131.723
Veltufjármunir:													
Skammtímakröfur:													
Óinnheimtar tekjur	290.205	0	0	0	290.205	0	0	0	0	0	0	0	290.205
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	121.295	150.121	0	(271.416)	0	0	78.605	0	10.867	16.979	0	(106.451)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	225.109	0	0	0	225.109	0	0	0	0	0	0	(225.109)	0
Aðrar skammtímakröfur	154.999	0	0	0	154.999	25.037	0	0	549	0	0	0	180.585
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	12.106	0	0	12.106	0	0	0	246	0	0	0	12.352
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	76.795	0	0	(76.795)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	11.661	0	0	0	11.661	0	0	0	0	0	0	(11.661)	0
Handbært fé	11.445	0	1	0	11.446	0	0	1	1	0	0	0	11.447
Veltufjármunir	891.508	162.227	1	(348.211)	705.525	25.037	78.605	1	11.663	16.979	0	(343.221)	494.589
Eignir samtals	5.319.207	7.428.433	13.065	(4.165.747)	8.594.958	480.214	376.978	580.644	197.040	152.170	29.906	(785.598)	9.626.312

Efnahagsyfirlit

Árið 2011



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
31. DESEMBER													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	3.623.756	(1.614.652)	(108.230)	0	1.900.874	319.480	376.977	(88.246)	(112.846)	44.152	(126.175)	0	2.314.216
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	961.683	0	0	0	961.683	0	0	0	0	0	0	0	961.683
	961.683	0	0	0	961.683	0	0	0	0	0	0	0	961.683
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	4.873.846	0	0	4.873.846	49.920	0	132.855	300.748	104.281	76.669	0	5.538.319
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.817.536	0	(3.817.536)	0	0	0	442.377	0	0	0	(442.377)	0
	0	8.691.382	0	(3.817.536)	4.873.846	49.920	0	575.232	300.748	104.281	76.669	(442.377)	5.538.319
Skammtímaskuldir:													
Fyrirframinnheimt vegna gatnagerðar.....	0	1.646	0	0	1.646	0	0	0	0	0	0	0	1.646
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	150.121	0	121.295	(271.416)	0	93.660	0	65.628	0	0	65.821	(225.109)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	106.451	0	0	0	106.451	0	0	0	0	0	0	(106.451)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	260.980	0	0	260.980	7.800	0	11.438	6.547	3.115	11.536	0	301.416
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	76.795	0	(76.795)	0	0	0	11.661	0	0	0	(11.661)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	477.196	12.282	0	0	489.478	9.354	0	4.931	2.591	622	2.054	0	509.030
	733.768	351.703	121.295	(348.211)	858.555	110.814	1	93.658	9.138	3.737	79.412	(343.221)	812.094
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.695.451	9.043.085	121.295	(4.165.747)	6.694.084	160.734	1	668.890	309.886	108.018	156.081	(785.598)	7.312.096
Eigið fé og skuldir samtals	5.319.207	7.428.433	13.065	(4.165.747)	8.594.958	480.214	376.978	580.644	197.040	152.170	29.906	(785.598)	9.626.312

Efnahagsyfirlit

Árið 2012



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
EFNAHAGSREIKNINGUR													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	7.146.087	0	0	7.146.087	0	0	0	177.537	129.209	28.689	0	7.481.521
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	842.634	0	0	842.634	388.754	286.033	583.328	0	0	0	0	2.100.749
Vélar, áhöld og tæki	0	0	8.805	0	8.805	0	0	0	0	0	226	0	9.031
	0	7.988.721	8.805	0	7.997.526	388.754	286.033	583.328	177.537	129.209	28.915	0	9.591.301
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	167.786	250	0	0	168.036	0	0	0	0	0	0	0	168.036
Langtímakröfur	0	54.358	0	0	54.358	66.992	0	0	668	0	0	0	122.018
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.737.286	0	0	(3.737.286)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	430.192	0	0	0	430.192	0	0	0	0	0	0	(430.192)	0
	4.335.264	54.608	0	(3.737.286)	652.586	66.992	0	0	668	0	0	(430.192)	290.054
Fastafjármunir	4.335.264	8.043.329	8.805	(3.737.286)	8.650.112	455.746	286.033	583.328	178.205	129.209	28.915	(430.192)	9.881.355
Veltufjármunir:													
Skammtímakröfur:													
Óinnheimtar tekjur	290.205	0	0	0	290.205	0	0	0	0	0	0	0	290.205
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	425.049	0	0	(425.049)	0	0	114.458	0	14.880	20.183	0	(149.521)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	255.669	0	0	0	255.669	0	0	0	0	0	0	(255.669)	0
Aðrar skammtímakröfur	154.999	0	0	0	154.999	25.037	0	0	549	0	0	0	180.585
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	12.106	0	0	12.106	0	0	0	246	0	0	0	12.352
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	80.250	0	0	(80.250)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	12.185	0	0	0	12.185	0	0	0	0	0	0	(12.185)	0
Handbært fé	3.796	0	0	0	3.797	0	0	1	1	1	0	0	3.799
Veltufjármunir	1.222.154	12.106	0	(505.299)	728.961	25.037	114.458	1	15.676	20.184	0	(417.375)	486.941
Eignir samtals	5.557.418	8.055.435	8.805	(4.242.585)	9.379.073	480.783	400.491	583.329	193.880	149.392	28.915	(847.567)	10.368.296

Efnahagsyfirlit

Árið 2012



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
31. DESEMBER													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	3.920.818	(1.796.260)	(129.860)	0	1.994.699	321.976	400.490	(65.508)	(109.459)	44.489	(137.271)	0	2.449.416
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.009.883	0	0	0	1.009.883	0	0	0	0	0	0	0	1.009.883
	1.009.883	0	0	0	1.009.883	0	0	0	0	0	0	0	1.009.883
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	5.429.866	0	0	5.429.866	42.120	0	121.417	294.201	101.166	66.833	0	6.055.603
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.737.286	0	(3.737.286)	0	0	0	430.192	0	0	0	(430.192)	0
	0	9.167.152	0	(3.737.286)	5.429.866	42.120	0	551.609	294.201	101.166	66.833	(430.192)	6.055.603
Skammtímaskuldir:													
Fyrirframinnheimt vegna gatnagerðar.....	0	1.646	0	0	1.646	0	0	0	0	0	0	0	1.646
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	286.384	138.665	(425.049)	0	99.533	0	68.673	0	0	87.463	(255.669)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	149.521	0	0	0	149.521	0	0	0	0	0	0	(149.521)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	303.980	0	0	303.980	7.800	0	11.438	6.547	3.115	9.836	0	342.716
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	80.250	0	(80.250)	0	0	0	12.185	0	0	0	(12.185)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	477.196	12.282	0	0	489.478	9.354	0	4.931	2.591	622	2.054	0	509.030
	626.717	684.543	138.665	(505.299)	944.625	116.687	1	97.227	9.138	3.737	99.353	(417.375)	853.394
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.636.600	9.851.694	138.665	(4.242.585)	7.384.374	158.807	1	648.836	303.339	104.903	166.187	(847.567)	7.918.880
Eigið fé og skuldir samtals	5.557.418	8.055.435	8.805	(4.242.585)	9.379.073	480.783	400.491	583.329	193.880	149.392	28.915	(847.567)	10.368.296

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2009



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	131.467	(244.019)	(21.156)	0	(133.708)	10.072	35.573	(18.076)	(9.625)	(3.437)	(16.787)	(39.342)	(175.330)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	113.241	4.003	0	117.244	11.718	25.015	20.496	6.935	5.981	990	0	188.379
Verðbætur og gengismunur	(175.107)	127.567	0	0	(47.539)	3.120	0	29.299	12.800	4.432	4.704	0	6.816
Byggingaréttur	0	(80.000)	0	0	(80.000)	0	0	0	0	0	0	0	(80.000)
Breyting á skuldbindingum	72.000	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	72.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	28.360	(83.211)	(17.153)	0	(72.003)	24.910	60.588	31.719	10.110	6.976	(11.092)	(39.342)	11.866
Breytingar á skammtímalíðum:													
Afborganir skuldbindinga	(17.200)	0	0	0	(17.200)	0	0	0	0	0	0	0	(17.200)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(17.200)	0	0	0	(17.200)	0	0	0	0	0	0	0	(17.200)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	11.160	(83.211)	(17.153)	0	(89.203)	24.910	60.588	31.719	10.110	6.976	(11.092)	(39.342)	(5.334)
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(1.167.500)	0	0	(1.167.500)	(5.000)	(5.000)	(70.000)	0	0	0	0	(1.247.500)
Söluverð rekstrarfjármuna / byggingaréttur.....	0	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Langtímakröfur, breyting.....	9.391	12.106	0	0	21.497	0	0	0	246	0	0	0	21.743
Langtímakröfur - A hluta.....	66.000	0	0	(66.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	10.021	0	0	0	10.021	0	0	0	0	0	0	(10.021)	0
Fjárfestingarhreyfingar	85.412	(1.075.394)	0	(66.000)	(1.055.982)	(5.000)	(5.000)	(70.000)	246	0	0	(10.021)	(1.145.757)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	(16.165)	(23.177)	0	0	0	0	39.342	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(17.153)	(403.631)	0	420.784	0	0	(18.475)	21.731	(2.207)	(3.861)	0	2.812	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(49.859)	0	0	0	(49.859)	0	0	0	0	0	0	49.859	0
Skammtímaskuldir - A hluti	403.631	0	17.153	(420.784)	0	4.055	(13.936)	40.642	(1.830)	0	20.928	(49.859)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	2.812	0	0	0	2.812	0	0	0	0	0	0	(2.812)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	1.850.000	0	0	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0	1.850.000
Afborganir langtímalána.....	0	(221.765)	0	0	(221.765)	(7.800)	0	(14.071)	(6.319)	(3.115)	(9.836)	0	(262.906)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(66.000)	0	66.000	0	0	0	(10.021)	0	0	0	10.021	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(350.000)	0	0	0	(350.000)	0	0	0	0	0	0	0	(350.000)
Fjármögnunarhreyfingar	(10.569)	1.158.604	17.153	66.000	1.231.188	(19.910)	(55.588)	38.281	(10.356)	(6.976)	11.092	49.363	1.237.094
Hækkun (lækkun) á handbæru fé													
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	86.003	(1)	0	0	86.003	(0)	0	0	0	0	(0)	0	86.003
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	4.589	0	(0)	0	4.590	0	0	0	0	0	0	0	4.590
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	90.593	(0)	(0)	0	90.592	(0)	0	1	0	0	(0)	0	90.593

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2010



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	41.519	(157.058)	(21.193)	0	(136.732)	14.861	39.433	13.296	3.611	387	(11.864)	(39.342)	(116.350)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	150.751	4.259	0	155.010	11.492	24.040	21.691	6.926	5.982	990	0	226.132
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggingaréttur	0	(125.000)	0	0	(125.000)	0	0	0	0	0	0	0	(125.000)
Breyting á skuldbindingum	72.000	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	72.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	113.519	(131.307)	(16.934)	0	(34.722)	26.353	63.474	34.987	10.537	6.368	(10.873)	(39.342)	56.781
Breytingar á skammtímalíðum:													
Afborganir skuldbindinga	(19.400)	0	0	0	(19.400)	0	0	0	0	0	0	0	(19.400)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(19.400)	0	0	0	(19.400)	0	0	0	0	0	0	0	(19.400)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	94.119	(131.307)	(16.934)	0	(54.122)	26.353	63.474	34.987	10.537	6.368	(10.873)	(39.342)	37.381
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(850.000)	0	0	(850.000)	(12.000)	(12.000)	(25.000)	0	0	0	0	(899.000)
Söluverð rekstrarfjármuna / byggingaréttur.....	0	125.000	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000
Langtímakröfur, breyting.....	8.870	12.106	0	0	20.976	0	0	0	246	0	0	0	21.222
Langtímakröfur - A hluta.....	70.323	0	0	(70.323)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	10.677	0	0	0	10.677	0	0	0	0	0	(10.677)	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	89.870	(712.894)	0	(70.323)	(693.347)	(12.000)	(12.000)	(25.000)	246	0	0	(10.677)	(752.778)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	(16.165)	(23.177)	0	0	0	0	39.342	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(16.934)	212.797	0	(195.863)	0	0	(28.297)	0	(4.389)	(3.253)	0	35.939	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(45.082)	0	0	0	(45.082)	0	0	0	0	0	0	45.082	0
Skammtímaskuldir - A hluti	(212.797)	0	16.934	195.863	0	9.612	0	14.761	0	0	20.709	(45.082)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	35.939	0	0	0	35.939	0	0	0	0	0	0	(35.939)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	900.000	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000
Afborganir langtímalána.....	0	(198.273)	0	0	(198.273)	(7.800)	0	(14.071)	(6.394)	(3.115)	(9.836)	0	(239.489)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(70.323)	0	70.323	0	0	0	(10.677)	0	0	0	10.677	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(238.874)	844.201	16.934	70.323	692.584	(14.353)	(51.474)	(9.987)	(10.783)	(6.368)	10.873	50.019	660.511
Hækkun (lækkun) á handbæru fé													
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(54.885)	0	0	0	(54.885)	(0)	(0)	(0)	0	0	(0)	0	(54.886)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	90.593	(0)	(0)	0	90.592	(0)	0	1	0	0	(0)	0	90.593
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	35.707	(0)	0	0	35.708	(0)	(0)	0	0	1	(1)	0	35.707

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2011



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	171.751	(172.888)	(21.410)	0	(22.547)	16.699	42.669	17.689	3.569	363	(11.501)	(39.342)	7.599
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	171.121	4.259	0	175.380	11.431	24.340	22.316	6.926	5.982	990	0	247.366
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggingaréttur	0	(150.000)	0	0	(150.000)	0	0	0	0	0	0	0	(150.000)
Breyting á skuldbindingum	72.000	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	72.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	243.751	(151.767)	(17.151)	0	74.833	28.130	67.010	40.005	10.495	6.345	(10.511)	(39.342)	176.964
Breytingar á skammtímalíðum:													
Afborganir skuldbindinga	(21.600)	0	0	0	(21.600)	0	0	0	0	0	0	0	(21.600)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(21.600)	0	0	0	(21.600)	0	0	0	0	0	0	0	(21.600)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	222.151	(151.767)	(17.151)	0	53.233	28.130	67.010	40.005	10.495	6.345	(10.511)	(39.342)	155.364
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(987.000)	0	0	(987.000)	(12.000)	(12.000)	(25.000)	0	0	0	0	(1.036.000)
Söluverð rekstrarfjármuna / byggingaréttur.....	0	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Langtímakröfur, breyting.....	0	12.106	0	0	12.106	0	0	0	246	0	0	0	12.352
Langtímakröfur - A hluta.....	73.487	0	0	(73.487)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	11.158	0	0	0	11.158	0	0	0	0	0	0	(11.158)	0
Fjárfestingarhreyfingar	84.645	(824.894)	0	(73.487)	(813.736)	(12.000)	(12.000)	(25.000)	246	0	0	(11.158)	(873.648)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	(16.165)	(23.177)	0	0	0	0	39.342	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(17.151)	314.179	0	(297.028)	0	0	(31.833)	0	(4.271)	(3.230)	0	39.334	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(39.063)	0	0	0	(39.063)	0	0	0	0	0	0	39.063	0
Skammtímaskuldir - A hluti	(314.179)	0	17.151	297.028	0	7.835	0	10.225	0	0	21.003	(39.063)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	39.334	0	0	0	39.334	0	0	0	0	0	0	(39.334)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	975.000	0	0	975.000	0	0	0	0	0	0	0	975.000
Afborganir langtímalána.....	0	(239.030)	0	0	(239.030)	(7.800)	0	(14.071)	(6.470)	(3.115)	(10.492)	0	(280.978)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(73.487)	0	73.487	0	0	0	(11.158)	0	0	0	11.158	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(331.059)	976.662	17.151	73.487	736.241	(16.130)	(55.010)	(15.004)	(10.741)	(6.345)	10.511	50.500	694.022
Hækkun (lækkun) á handbæru fé													
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	35.707	(0)	0	0	35.708	(0)	(0)	0	0	1	(1)	0	35.707
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	11.445	0	1	0	11.446	(0)	(1)	1	1	0	(1)	0	11.446

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2012



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	297.061	(181.607)	(21.629)	0	93.825	18.661	46.690	22.738	3.387	338	(11.096)	(39.342)	135.200
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	188.771	4.259	0	193.030	11.431	24.340	22.316	6.926	5.982	990	0	265.016
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggingaréttur	0	(175.000)	0	0	(175.000)	0	0	0	0	0	0	0	(175.000)
Breyting á skuldbindingum	72.000	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	72.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	369.061	(167.837)	(17.370)	0	183.854	30.092	71.030	45.054	10.314	6.319	(10.106)	(39.342)	297.215
Breytingar á skammtímalíðum:													
Afborganir skuldbindinga	(23.800)	0	0	0	(23.800)	0	0	0	0	0	0	0	(23.800)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(23.800)	0	0	0	(23.800)	0	0	0	0	0	0	0	(23.800)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	345.261	(167.837)	(17.370)	0	160.054	30.092	71.030	45.054	10.314	6.319	(10.106)	(39.342)	273.415
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(978.000)	0	0	(978.000)	(12.000)	(12.000)	(25.000)	0	0	0	0	(1.027.000)
Söluverð rekstrarfjármuna / byggingaréttur.....	0	175.000	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000
Langtímakröfur, breyting.....	0	12.106	0	0	12.106	0	0	0	246	0	0	0	12.352
Langtímakröfur - A hluta.....	76.795	0	0	(76.795)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	11.661	0	0	0	11.661	0	0	0	0	0	(11.661)	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	88.455	(790.894)	0	(76.795)	(779.233)	(12.000)	(12.000)	(25.000)	246	0	0	(11.661)	(839.648)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	(16.165)	(23.177)	0	0	0	0	39.342	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(303.754)	150.121	0	153.633	0	0	(35.853)	0	(4.013)	(3.204)	0	43.070	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(30.560)	0	0	0	(30.560)	0	0	0	0	0	0	30.560	0
Skammtímaskuldir - A hluti	(150.121)	286.384	17.370	(153.633)	0	5.873	0	3.045	0	0	21.642	(30.560)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	43.070	0	0	0	43.070	0	0	0	0	0	0	(43.070)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	860.000	0	0	860.000	0	0	0	0	0	0	0	860.000
Afborganir langtímalána.....	0	(260.980)	0	0	(260.980)	(7.800)	0	(11.438)	(6.547)	(3.115)	(11.536)	0	(301.416)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(76.795)	0	76.795	0	0	0	(11.661)	0	0	0	11.661	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(441.365)	958.730	17.370	76.795	611.530	(18.092)	(59.030)	(20.054)	(10.560)	(6.319)	10.106	51.003	558.584
Hækkun (lækkun) á handbæru fé													
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	11.445	0	1	0	11.446	(0)	(1)	1	1	0	(1)	0	11.446
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	3.796	(0)	0	0	3.796	(0)	(1)	1	1	1	(0)	0	3.797

A-hluta stofnun



REKSTRARREIKNINGUR

Skatttekjur.....
Framlög jöfnunarsjóðs.....
Aðrar tekjur.....

Laun og launatengd gjöld.....
Annar rekstrarkostnaður.....
Afskriftir.....

Niðurstaða án fjármagnsliða

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

Rekstrarniðurstaða.....

Skýr.	Rauntölur	Áætlun	Áætlun	Priggja ára æætlun*		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	2.616.267	3.171.415	3.040.108	3.222.514	3.402.975	3.573.124
	315.869	307.723	323.000	274.550	302.005	308.045
	477.605	519.715	626.004	663.296	690.388	722.926
	3.409.741	3.998.853	3.989.112	4.160.361	4.395.368	4.604.095
	1.707.550	1.981.811	2.270.082	2.306.238	2.345.625	2.398.573
	1.526.783	1.909.926	2.040.661	2.053.476	2.114.915	2.141.490
	0	0	0	0	0	0
	3.234.333	3.891.737	4.310.743	4.359.714	4.460.540	4.540.062
	175.408	107.116	(321.631)	(199.353)	(65.172)	64.033
	397.826	502.275	453.098	240.872	236.923	233.028
	573.234	609.391	131.467	41.519	171.751	297.061
				* á fðstu verðlagi		

* á föstu verðlaqi

A-hluta stofnun



Skýr.	Rauntölur	Áætlun	Áætlun	Priggja ára ætlun*		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	167.786	167.786	167.786	167.786	167.786	167.786
	18.210	8.870	0	0	0	0
	3.773.443	4.340.398	4.433.014	4.348.369	4.259.913	4.167.478
	3.959.439	4.517.054	4.600.800	4.516.155	4.427.699	4.335.264
	3.959.439	4.517.054	4.600.800	4.516.155	4.427.699	4.335.264
	290.205	290.205	290.205	290.205	290.205	290.205
	182.155	161.162	228.174	290.190	346.404	680.718
	154.999	154.999	154.999	154.999	154.999	154.999
	70.401	83.921	89.870	84.645	88.455	92.435
	200.575	4.589	90.593	35.707	11.445	3.796
	898.335	694.877	853.841	855.747	891.508	1.222.154
	4.857.774	5.211.931	5.454.641	5.371.901	5.319.207	5.557.418

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

Aðrar skammtímaskuldir.....

Skuldir og skuldbindingar samtals

Eigið fé og skuldir samtals

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Þriggja ára áætlun*		
	2010	2011	2012			
Eigið fé.....	2.669.629	3.279.020	3.410.487	3.452.005	3.623.756	3.920.818
Lífeyrisskuldbindingar.....	706.883	803.883	858.683	911.283	961.683	1.009.883
Skuldir við lánastofnanir.....	909.902	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	909.902	0	0	0	0	0
Skuldir við lánastofnanir.....	0	350.000	0	0	0	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	24.680	301.832	708.275	531.417	256.572	149.521
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	124.484	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	422.196	477.196	477.196	477.196	477.196	477.196
	571.360	1.129.028	1.185.471	1.008.613	733.768	626.717
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.188.145	1.932.911	2.044.154	1.919.896	1.695.451	1.636.600
Eigið fé og skuldir samtals	4.857.774	5.211.931	5.454.641	5.371.901	5.319.207	5.557.418

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....

Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Reiknaðar afskriftir

Verðbætur og gengismunur

Byggingaréttur

(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna

Breyting á lífeyrisskuldbindingum

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækun (hækkun)

Önnheimtar tekjur, lækun (hækkun)

Aðrar skammtímakr., lækun (hækkun)

Skammtímaskuldir, lækun (hækkun)

Afborganir lífeyrisskuldbindinga

Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....

Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....

Langtímakröfur, breyting.....

Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....

Fjárfestingarhreyfingar

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....

Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....

Tekin ný langtímalán.....

Afborganir langtímalána.....

Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....

Skammtímalán, breyting.....

Fjármögnunarhreyfingar

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun

Handbært fé (fjárbörf) í árslok

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Þriggja ára áætlun*		
	2010	2011	2012			
Niðurstaða ársins.....	573.233	609.391	131.467	41.519	171.751	297.061
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(184.921)	(321.271)	(175.107)	0	0	0
Byggingaréttur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	93.993	112.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	482.305	400.120	28.360	113.519	243.751	369.061
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækun (hækkun)	(497)	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækun (hækkun)	(33.901)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækun (hækkun)	(111.256)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækun (hækkun)	(30.055)	55.000	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(13.785)	(15.000)	(17.200)	(19.400)	(21.600)	(23.800)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(189.494)	40.000	(17.200)	(19.400)	(21.600)	(23.800)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	292.811	440.120	11.160	94.119	222.151	345.261
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	34.201	9.391	9.391	8.870	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	58.333	66.141	76.021	81.000	84.645	88.455
Fjárfestingarhreyfingar	92.534	75.532	85.412	89.870	84.645	88.455
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(90.028)	298.145	339.431	(238.874)	(331.059)	(441.365)
Tekin ný langtímalán.....	(489.954)	(1.235.298)	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(189.663)	(124.484)	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	350.000	(350.000)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(769.645)	(711.637)	(10.569)	(238.874)	(331.059)	(441.365)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(384.300)	(195.986)	86.003	(54.885)	(24.262)	(7.648)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	584.875	200.575	4.589	90.593	35.707	11.445
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	200.575	4.589	90.593	35.707	11.445	3.796

A-hluta stofnun



Skýr.	Rauntölur	Áætlun	Áætlun	Þriggja ára áætlun*		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	315.614	348.222	418.312	434.626	454.619	477.350
	315.614	348.222	418.312	434.626	454.619	477.350
	5.432	6.156	14.479	14.479	14.479	14.479
	114.965	156.771	162.072	168.393	176.139	184.946
	100.462	99.376	113.241	150.751	171.121	188.771
	220.859	262.303	289.792	333.622	361.739	388.195
	94.755	85.919	128.520	101.004	92.880	89.154
	(394.431)	(972.164)	(452.539)	(383.062)	(415.768)	(445.762)
	(299.676)	(886.245)	(324.019)	(282.058)	(322.888)	(356.607)
	287.641	255.000	80.000	125.000	150.000	175.000
	(12.035)	(631.245)	(244.019)	(157.058)	(172.888)	(181.607)
				* á föstu verðlagi		

A-hluta stofnun



Eignir samtals

49

Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

(409.442) (1.040.687) (1.284.706) (1.441.764) (1.614.652) (1.796.260)

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

0 0 0 0 0 0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

810.798 1.871.750 3.498.856 4.159.826 4.873.846 5.429.866

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

3.373.960 3.882.828 3.967.818 3.894.331 3.817.536 3.737.286

4.184.758 5.754.578 7.466.674 8.054.157 8.691.382 9.167.152

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

0 0 0 0 0 0

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

1.646 1.646 1.646 1.646 1.646 1.646

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

37.167 0 0 0 0 286.384

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

162.843 286.471 268.596 312.517 337.775 384.230

Aðrar skammtímaskuldir.....

12.282 12.282 12.282 12.282 12.282 12.282

213.938 300.399 282.524 326.446 351.703 684.543

Skuldir og skuldbindingar samtals

4.398.696 6.054.976 7.749.198 8.380.602 9.043.085 9.851.694

Eigið fé og skuldir samtals

3.989.254 5.014.289 6.464.492 6.938.838 7.428.433 8.055.435

Eignasjóður

A-hluta stofnun



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....

Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Reiknaðar afskriftir

Verðbætur og gengismunur

Byggingaréttur

(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna

Breyting á lífeyrisskuldbindingum

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)

Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)

Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)

Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)

Afborganir lífeyrisskuldbindinga

Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....

Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....

Langtímakröfur, breyting.....

Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....

Fjárfestingarhreyfingar

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....

Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....

Tekin ný langtímalán.....

Afborganir langtímalána.....

Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....

Skammtímalán, breyting.....

Fjármögnunarhreyfingar

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun

Handbært fé (fjárbörf) í árslok

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Þriggja ára áætlun*		
	2010	2011	2012			
	(12.034)	(631.245)	(244.019)	(157.058)	(172.888)	(181.607)
	100.461	99.376	113.241	150.751	171.121	188.771
	213.716	783.440	127.567	0	0	0
	(287.641)	(255.000)	(80.000)	(125.000)	(150.000)	(175.000)
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	14.502	(3.429)	(83.211)	(131.307)	(151.767)	(167.837)
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	215	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	215	0	0	0	0	0
	14.717	(3.429)	(83.211)	(131.307)	(151.767)	(167.837)
	(467.220)	(847.000)	(1.167.500)	(850.000)	(987.000)	(978.000)
	287.640	255.000	80.000	125.000	150.000	175.000
	(64.847)	12.106	12.106	12.106	12.106	12.106
	0	0	0	0	0	0
	(244.427)	(579.894)	(1.075.394)	(712.894)	(824.894)	(790.894)
	0	0	0	0	0	0
	37.087	(310.633)	(403.631)	212.797	314.179	436.505
	467.385	1.100.298	1.850.000	900.000	975.000	860.000
	(41.958)	(148.920)	(221.765)	(198.273)	(239.030)	(260.980)
	(50.643)	(57.421)	(66.000)	(70.323)	(73.487)	(76.795)
	(182.161)	0	0	0	0	0
	229.710	583.324	1.158.604	844.201	976.662	958.730
	0	0	(1)	0	0	(0)
	0	0	0	(0)	(0)	0
	0	0	(0)	(0)	0	(0)

A-hluta stofnun



Skýr.	Rauntölur	Áætlun	Áætlun	Þriggja ára áætlun*		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	58.991	58.122	57.460	57.460	57.460	57.460
	58.991	58.122	57.460	57.460	57.460	57.460
	40.294	45.944	52.669	52.669	52.669	52.669
	15.220	19.933	21.944	21.725	21.942	22.161
	1.071	2.309	4.003	4.259	4.259	4.259
	56.585	68.186	78.616	78.653	78.870	79.089
	2.406 (10.064) (21.156) (21.193) (21.410) (21.629)					
	(18) 0 0 0 0 0					
	2.388 (10.064) (21.156) (21.193) (21.410) (21.629)					
				* á föstu verðlagi		

* á föstu verðlaði

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	7.894	25.585	21.582	17.323	13.064	8.805

7.894	25.585	21.582	17.323	13.064	8.805
-------	--------	--------	--------	--------	-------

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Fastafjármunir

7.894	25.585	21.582	17.323	13.064	8.805
-------	--------	--------	--------	--------	-------

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	1	0

0	0	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---

Veltufjármunir

Eignir samtals

7.894	25.585	21.582	17.323	13.065	8.805
-------	--------	--------	--------	--------	-------

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

(34.408) (44.472) (65.628) (86.821) (108.230) (129.860)

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

0 0 0 0 0 0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

0 0 0 0 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

0 0 0 0 0 0

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

0 0 0 0 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

42.302 70.057 87.210 104.144 121.295 138.665

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

0 0 0 0 0 0

Aðrar skammtímaskuldir.....

0 0 0 0 0 0

42.302 70.057 87.210 104.144 121.295 138.665

Skuldir og skuldbindingar samtals

42.302 70.057 87.210 104.144 121.295 138.665

Eigið fé og skuldir samtals

7.894 25.585 21.582 17.323 13.065 8.805

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....

Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Reiknaðar afskriftir

Verðbætur og gengismunur

Byggingaréttur

(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna

Breyting á lífeyrisskuldbindingum

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)

Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)

Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)

Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)

Afborganir lífeyrisskuldbindinga

Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....

Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....

Langtímakröfur, breyting.....

Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....

Fjárfestingarhreyfingar

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....

Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....

Tekin ný langtímalán.....

Afborganir langtímalána.....

Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....

Skammtímalán, breyting.....

Fjármögnunarhreyfingar

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun

Handbært fé (fjárbörf) í árslok

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Þriggja ára áætlun*		
	2010	2011	2012			
Niðurstaða ársins.....	2.387	(10.064)	(21.156)	(21.193)	(21.410)	(21.629)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	1.071	2.309	4.003	4.259	4.259	4.259
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
Byggingaréttur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	3.458	(7.755)	(17.153)	(16.934)	(17.151)	(17.370)
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	3.458	(7.755)	(17.153)	(16.934)	(17.151)	(17.370)
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.900)	(20.000)	0	0	0	0
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.900)	(20.000)	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(1.558)	27.755	17.153	16.934	17.151	17.370
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(1.558)	27.755	17.153	16.934	17.151	17.370
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0	0	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	(0)	(0)	0	1
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	(0)	0	1	0

B-hluta fyrirtæki



Skýr.	Rauntölur	Áætlun	Áætlun	Þriggja ára áætlun*		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	3.583	3.840	4.572	4.572	4.572	4.572
	3.583	3.840	4.572	4.572	4.572	4.572
	0	0	0	0	0	0
	6.119	6.174	9.633	9.826	10.022	10.223
	990	1.020	990	990	990	990
	7.109	7.194	10.623	10.816	11.013	11.213
(	3.526)	(3.354)	(6.051)	(6.244)	(6.441)	(6.641)
(	8.382)	(18.485)	(10.735)	(5.620)	(5.061)	(4.455)
(	11.908)	(21.839)	(16.787)	(11.864)	(11.501)	(11.096)
				* á föstu verðlagi		

* á föstu verðlaqi

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	33.671	32.651	31.661	30.670	29.680	28.689
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gótur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	226	226	226	226	226	226

	33.897	32.877	31.887	30.896	29.906	28.915
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

Fastafjármunir

	33.897	32.877	31.887	30.896	29.906	28.915
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

Veltufjármunir

Eignir samtals

	33.897	32.877	31.887	30.896	29.906	28.915
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

Aðrar skammtímaskuldir.....

Skuldir og skuldbindingar samtals

Eigið fé og skuldir samtals

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Þriggja ára áætlun*		
	2010	2011	2012			
	(64.184)	(86.023)	(102.810)	(114.674)	(126.175)	(137.271)
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	84.645	103.829	98.697	88.205	76.669	66.833
	0	0	0	0	0	0
	84.645	103.829	98.697	88.205	76.669	66.833
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	3.246	3.181	24.109	44.818	65.821	87.463
	8.136	9.836	9.836	10.492	11.536	9.836
	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054
	13.436	15.071	35.999	57.365	79.412	99.353
	98.081	118.900	134.696	145.570	156.081	166.187
	33.897	32.877	31.887	30.896	29.906	28.915

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....

Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Reiknaðar afskriftir	990	1.020	990	990	990	990
Verðbætur og gengismunur	4.067	13.720	4.704	0	0	0
Byggingaréttur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	728	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0

Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0

Fjárfestingarhreyfingar

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(9.792)	(65)	20.928	20.709	21.003	21.642
Tekin ný langtímalán.....	22.569	17.000	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(6.654)	(9.836)	(9.836)	(9.836)	(10.492)	(11.536)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0

Fjármögnunarhreyfingar

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun

Handbært fé (fjárbörf) í árslok

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Þriggja ára áætlun*		
	2010	2011	2012			
	(11.908)	(21.839)	(16.787)	(11.864)	(11.501)	(11.096)
	990	1.020	990	990	990	990
	4.067	13.720	4.704	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	(6.851)	(7.099)	(11.092)	(10.873)	(10.511)	(10.106)
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	728	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	728	0	0	0	0	0
	(6.123)	(7.099)	(11.092)	(10.873)	(10.511)	(10.106)
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	6.123	7.099	11.092	10.873	10.511	10.106
	0	0	(0)	(0)	0	0
	0	0	0	(0)	(1)	(1)
	0	0	(0)	(1)	(1)	(0)

B-hluta fyrirtæki



Tekjur:

Skatttekjur.....
Framlög jöfnunarsjóðs.....
Aðrar tekjur.....

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....
Annar rekstrarkostnaður.....
Afskriftir.....

Niðurstaða án fjármagnsliða

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

Rekstrarniðurstaða.....

Skýr.	Rauntölur	Áætlun	Áætlun	Þriggja ára áætlun*		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	93.384	108.551	127.474	132.445	138.538	145.465
	93.384	108.551	127.474	132.445	138.538	145.465
	4.931	6.527	13.400	13.400	13.400	13.400
	44.768	48.593	53.486	55.572	58.128	61.035
	22.891	23.192	25.015	24.040	24.340	24.340
	72.590	78.312	91.901	93.012	95.869	98.775
	20.794	30.239	35.573	39.433	42.669	46.690
(190)	0	0	0	0	0	0
	20.604	30.239	35.573	39.433	42.669	46.690
			* á föstu verðlagi			

B-hluta fyrirtæki



EFNAHAGSREIKNINGUR

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	347.961	342.769	322.754	310.714	298.373	286.033
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
	347.961	342.769	322.754	310.714	298.373	286.033

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Fastafjármunir

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Önnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	18.475	46.772	78.605	114.458
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	0	0	18.475	46.772	78.605	114.458
Eignir samtals	347.961	342.769	341.229	357.486	376.978	400.491

Veltufjármunir

Eignir samtals

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

Aðrar skammtímaskuldir.....

Skuldir og skuldbindingar samtals

Eigið fé og skuldir samtals

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Þriggja ára áætlun*		
	2010	2011	2012			
	321.771	328.833	341.229	357.485	376.977	400.490
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	26.190	13.936	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	26.190	13.936	0	0	1	1
	26.190	13.936	0	0	1	1
	347.961	342.769	341.229	357.486	376.978	400.491

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....

Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Reiknaðar afskriftir

Verðbætur og gengismunur

Byggingaréttur

(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna

Breyting á lífeyrisskuldbindingum

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækun (hækkun)

Önnheimtar tekjur, lækun (hækkun)

Aðrar skammtímakr., lækun (hækkun)

Skammtímaskuldir, lækun (hækkun)

Afborganir lífeyrisskuldbindinga

Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....

Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....

Langtímakröfur, breyting.....

Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....

Fjárfestingarhreyfingar

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....

Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....

Tekin ný langtímalán.....

Afborganir langtímalána.....

Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....

Skammtímalán, breyting.....

Fjármögnunarhreyfingar

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun

Handbært fé (fjárbörf) í árslok

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Þriggja ára áætlun*		
	2010	2011	2012			
Niðurstaða ársins.....	20.604	30.239	35.573	39.433	42.669	46.690
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	22.891	23.192	25.015	24.040	24.340	24.340
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
Byggingaréttur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	43.495	53.431	60.588	63.474	67.010	71.030
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	43.495	53.431	60.588	63.474	67.010	71.030
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(33.946)	(18.000)	(5.000)	(12.000)	(12.000)	(12.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(33.946)	(18.000)	(5.000)	(12.000)	(12.000)	(12.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(23.177)	(23.177)	(23.177)	(23.177)	(23.177)	(23.177)
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	13.628	(12.254)	(32.411)	(28.297)	(31.833)	(35.853)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(9.549)	(35.431)	(55.588)	(51.474)	(55.010)	(59.030)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	(0)	(0)	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	(0)	(1)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0	(0)	(1)	(1)

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	160.534	167.750	184.200	191.384	200.187	210.197

	160.534	167.750	184.200	191.384	200.187	210.197
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	6.265	8.305	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	116.839	131.052	155.993	162.077	169.532	178.009
Afskriftir.....	7.907	7.997	11.718	11.492	11.431	11.431

	131.011	147.354	167.711	173.569	180.964	189.440
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Niðurstaða án fjármagnsliða

	29.523	20.396	16.489	17.815	19.224	20.757
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

	1.101	864	(6.417)	(2.954)	(2.525)	(2.096)
--	-------	-----	-----------	-----------	-----------	-----------

Rekstrarniðurstaða.....

	30.624	21.260	10.072	14.861	16.699	18.661
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

* á föstu verðlagi

B-hluta fyrirtæki



Eignir

Fastafjarmunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	310.741	393.105	386.748	387.617	388.185	388.754
Vélar, áhöld og tæki	1.083	722	361	0	0	0
	311.824	393.827	387.109	387.617	388.185	388.754

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	66.992	66.992	66.992	66.992	66.992	66.992
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	66.992	66.992	66.992	66.992	66.992	66.992

Fastafjármunir

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	25.037	25.037	25.037	25.037	25.037	25.037
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0

Veltufjármunir

Eignir samtals

Rauntölur 2007	Ætlan 2008	Ætlan 2009	Þriggja ára ætlan*		
			2010	2011	2012
0	0	0	0	0	0
310.741	393.105	386.748	387.617	388.185	388.754
1.083	722	361	0	0	0
311.824	393.827	387.109	387.617	388.185	388.754
0	0	0	0	0	0
66.992	66.992	66.992	66.992	66.992	66.992
0	0	0	0	0	0
66.992	66.992	66.992	66.992	66.992	66.992
378.816	460.819	454.101	454.609	455.177	455.746
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
25.037	25.037	25.037	25.037	25.037	25.037
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
25.037	25.037	25.037	25.037	25.037	25.037
403.853	485.856	479.138	479.646	480.214	480.783

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

Aðrar skammtímaskuldir.....

Skuldir og skuldbindingar samtals

Eigið fé og skuldir samtals

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Þriggja ára áætlun*		
	2010	2011	2012			
Eigið fé.....	321.249	326.344	320.251	318.946	319.480	321.976
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við lánastofnanir.....	0	70.200	65.520	57.720	49.920	42.120
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	70.200	65.520	57.720	49.920	42.120
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	73.250	72.158	76.213	85.825	93.660	99.533
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Aðrar skammtímaskuldir.....	9.354	9.354	9.354	9.354	9.354	9.354
	82.604	89.312	93.367	102.979	110.814	116.687
Skuldir og skuldbindingar samtals	82.604	159.512	158.887	160.699	160.734	158.807
Eigið fé og skuldir samtals	403.853	485.856	479.138	479.646	480.214	480.783

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....

Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Reiknaðar afskriftir

Verðbætur og gengismunur

Byggingaréttur

(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna

Breyting á lífeyrisskuldbindingum

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)

Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)

Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)

Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)

Afborganir lífeyrisskuldbindinga

Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....

Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....

Langtímakröfur, breyting.....

Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....

Fjárfestingarhreyfingar

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....

Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....

Tekin ný langtímalán.....

Afborganir langtímalána.....

Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....

Skammtímalán, breyting.....

Fjármögnunarhreyfingar

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun

Handbært fé (fjárbörf) í árslok

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Þriggja ára áætlun*		
	2010	2011	2012			
Niðurstaða ársins.....	30.624	21.260	10.072	14.861	16.699	18.661
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	7.907	7.997	11.718	11.492	11.431	11.431
Verðbætur og gengismunur	0	0	3.120	0	0	0
Byggingaréttur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	2.089	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	40.620	29.257	24.910	26.353	28.130	30.092
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(2.222)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	4.662	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	2.440	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	43.060	29.257	24.910	26.353	28.130	30.092
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(84.842)	(90.000)	(5.000)	(12.000)	(12.000)	(12.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(84.842)	(90.000)	(5.000)	(12.000)	(12.000)	(12.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(16.165)	(16.165)	(16.165)	(16.165)	(16.165)	(16.165)
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	57.947	(1.092)	4.055	9.612	7.835	5.873
Tekin ný langtímalán.....	0	78.000	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	(7.800)	(7.800)	(7.800)	(7.800)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	41.782	60.743	(19.910)	(14.353)	(16.130)	(18.092)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	(0)	(0)	0	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	(0)	(0)	(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)

B-hluta fyrirtæki



Skýr.	Rauntölur	Áætlun	Áætlun	Þriggja ára ætlun*		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	21.654	22.634	28.503	28.503	28.503	28.503
	21.654	22.634	28.503	28.503	28.503	28.503
	2.536	0	0	0	0	0
	13.952	14.981	14.253	13.825	13.964	14.243
	6.926	6.926	6.935	6.926	6.926	6.926
	23.414	21.907	21.188	20.752	20.890	21.169
(1.760)	727	7.315	7.751	7.613	7.334	
(19.086) (44.476) (16.940)	(4.140) (4.044) (3.946)					
(20.846) (43.749) (9.625)	3.611	3.569	3.387			
			* á föstu verðlagi			

* á föstu verðlaqi

B-hluta fyrirtæki



Eignir

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur
Vélar, áhöld og tæki

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum

Langtímakröfur

Langtímakröfur á eigin fyrirtæki

Fastafjármunir

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Önnheimtar tekjur
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki
Aðrar skammtímakröfur
Næsta árs afborganir langtímakrafna
Handbært fé.....

Veltufjármunir

Eignir samtals

Skýr.	Rauntölur	Áætlun	Áætlun	Þriggja ára áætlun*		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	212.177	205.251	198.316	191.389	184.463	177.537
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	212.177	205.251	198.316	191.389	184.463	177.537
	0	0	0	0	0	0
	1.898	1.652	1.406	1.160	914	668
	0	0	0	0	0	0
	1.898	1.652	1.406	1.160	914	668
	214.075	206.903	199.722	192.549	185.377	178.205
	0	0	0	0	0	0
	84	0	2.207	6.596	10.867	14.880
	549	549	549	549	549	549
	246	246	246	246	246	246
	0	0	0	0	1	1
	879	795	3.002	7.391	11.663	15.676
	214.954	207.698	202.724	199.941	197.040	193.880

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

Aðrar skammtímaskuldir.....

Skuldir og skuldbindingar samtals

Eigið fé og skuldir samtals

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Þriggja ára áætlun*		
	2010	2011	2012			
	(66.652)	(110.401)	(120.026)	(116.415)	(112.846)	(109.459)
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	272.770	307.359	313.765	307.295	300.748	294.201
	0	0	0	0	0	0
	272.770	307.359	313.765	307.295	300.748	294.201
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	1.830	0	0	0	0
	6.245	6.319	6.394	6.470	6.547	6.547
	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591
	8.836	10.740	8.985	9.061	9.138	9.138
	281.606	318.099	322.750	316.356	309.886	303.339
	214.954	207.698	202.724	199.941	197.040	193.880

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....

Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Reiknaðar afskriftir

Verðbætur og gengismunur

Byggingaréttur

(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna

Breyting á lífeyrisskuldbindingum

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)

Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)

Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)

Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)

Afborganir lífeyrisskuldbindinga

Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....

Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....

Langtímakröfur, breyting.....

Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....

Fjárfestingarhreyfingar

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....

Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....

Tekin ný langtímalán.....

Afborganir langtímalána.....

Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....

Skammtímalán, breyting.....

Fjármögnunarhreyfingar

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun

Handbært fé (fjárbörf) í árslok

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Þriggja ára áætlun*		
	2010	2011	2012			
Niðurstaða ársins.....	(20.846)	(43.749)	(9.625)	3.611	3.569	3.387
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	6.926	6.926	6.935	6.926	6.926	6.926
Verðbætur og gengismunur	15.504	40.908	12.800	0	0	0
Byggingaréttur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.584	4.085	10.110	10.537	10.495	10.314
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(462)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	1	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(461)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.123	4.085	10.110	10.537	10.495	10.314
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	228	246	246	246	246	246
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	228	246	246	246	246	246
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	4.599	1.914 (4.037)	(4.389) (4.271) (4.013)			
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(5.950) (6.245) (6.319)	(6.394) (6.470) (6.547)				
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(1.351) (4.331) (10.356)	(10.783) (10.741) (10.560)				
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0	0 (0)	
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	0	1
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0	0	1	1

B-hluta fyrirtæki



Skýr.	Rauntölur	Áætlun	Áætlun	Þriggja ára áætlun*		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	24.313	25.725	27.798	27.798	27.798	27.798
	24.313	25.725	27.798	27.798	27.798	27.798
	0	0	0	0	0	0
	13.628	14.690	16.721	16.387	16.550	16.716
	5.982	5.981	5.981	5.982	5.982	5.982
	19.610	20.671	22.702	22.368	22.532	22.698
	4.703	5.054	5.096	5.430	5.266	5.100
	(9.421)	(17.675)	(8.533)	(5.043)	(4.903)	(4.763)
	(4.718)	(12.621)	(3.437)	387	363	338
				* á föstu verðlagi		

* á föstu verðlaqi

B-hluta fyrirtæki



Eignir

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	159.116	153.135	147.154	141.172	135.190	129.209
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0

Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0

Skammtímakröfur:

Öinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	2.390	6.635	10.496	13.749	16.979	20.183
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Undbært fé.....	0	0	0	1	0	1

Eignir samtals

Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum

B-hluta fyrirtæki



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

Aðrar skammtímaskuldir.....

Skuldir og skuldbindingar samtals

Eigið fé og skuldir samtals

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Þriggja ára áætlun*		
	2010	2011	2012			
	59.460	46.839	43.402	43.789	44.152	44.489
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	97.721	109.194	110.511	107.396	104.281	101.166
	0	0	0	0	0	0
	97.721	109.194	110.511	107.396	104.281	101.166
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	3.703	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115
	622	622	622	622	622	622
	4.325	3.737	3.737	3.737	3.737	3.737
	102.046	112.931	114.248	111.133	108.018	104.903
	161.506	159.770	157.650	154.922	152.170	149.392

Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum

B-hluta fyrirtæki



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....

Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Reiknaðar afskriftir

Verðbætur og gengismunur

Byggingaréttur

(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna

Breyting á lífeyrisskuldbindingum

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)

Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)

Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)

Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)

Afborganir lífeyrisskuldbindinga

Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....

Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....

Langtímakröfur, breyting.....

Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....

Fjárfestingarhreyfingar

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....

Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....

Tekin ný langtímalán.....

Afborganir langtímalána.....

Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....

Skammtímalán, breyting.....

Fjármögnunarhreyfingar

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun

Handbært fé (fjárbörf) í árslok

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Þriggja ára áætlun*		
				2010	2011	2012
	(4.718)	(12.621)	(3.437)	387	363	338
	5.982	5.981	5.981	5.982	5.982	5.982
	5.712	14.000	4.432	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	6.976	7.360	6.976	6.368	6.345	6.319
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	7	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	7	0	0	0	0	0
	6.983	7.360	6.976	6.368	6.345	6.319
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	(6.983)	(7.360)	(6.976)	(6.368)	(6.345)	(6.319)
	0	0	0	0	(0)	0
	0	0	0	0	1	0
	0	0	0	1	0	1

B-hluta fyrirtæki



Tekjur:

Skýr.	Rauntölur	Áætlun	Áætlun	Þriggja ára ætlun*		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	94.971	111.719	113.630	118.062	123.492	129.667
	94.971	111.719	113.630	118.062	123.492	129.667
	0	0	0	0	0	0
	13.245	37.541	41.115	42.718	44.256	46.469
	17.990	20.509	20.496	21.691	22.316	22.316
	31.235	58.050	61.611	64.409	66.572	68.785
	63.736	53.669	52.019	53.652	56.920	60.882
	(58.830)	(106.096)	(70.095)	(40.356)	(39.232)	(38.144)
	4.906	(52.427)	(18.076)	13.296	17.689	22.738
				* á föstu verðlagi		

* á föstu verðlaqi

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	480.655	525.146	574.650	577.959	580.644	583.328
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
	480.655	525.146	574.650	577.959	580.644	583.328

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Fastafjármunir

	480.655	525.146	574.650	577.959	580.644	583.328
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	22.206	21.731	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	1	0	1	1

Veltufjármunir

	22.206	21.731	1	0	1	1
--	--------	--------	---	---	---	---

Eignir samtals

	502.861	546.877	574.651	577.960	580.644	583.329
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

Aðrar skammtímaskuldir.....

Skuldir og skuldbindingar samtals

Eigið fé og skuldir samtals

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Þriggja ára áætlun*		
	2010	2011	2012			
	(48.728)	(101.155)	(119.231)	(105.934)	(88.246)	(65.508)
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	129.068	161.635	158.364	144.293	132.855	121.417
	399.483	457.571	465.196	454.038	442.377	430.192
	528.551	619.206	623.560	598.331	575.232	551.609
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	40.642	55.403	65.628	68.673
	18.107	23.895	24.748	25.229	23.099	23.623
	4.931	4.931	4.931	4.931	4.931	4.931
	23.038	28.826	70.321	85.563	93.658	97.227
	551.589	648.032	693.881	683.894	668.890	648.836
	502.861	546.877	574.651	577.960	580.644	583.329

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....

Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Reiknaðar afskriftir

Verðbætur og gengismunur

Byggingaréttur

(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna

Breyting á lífeyrisskuldbindingum

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækun (hækkun)

Óinnheimtar tekjur, lækun (hækkun)

Aðrar skammtímakr., lækun (hækkun)

Skammtímaskuldir, lækun (hækkun)

Afborganir lífeyrisskuldbindinga

Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....

Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....

Langtímakröfur, breyting.....

Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....

Fjárfestingarhreyfingar

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....

Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....

Tekin ný langtímalán.....

Afborganir langtímalána.....

Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....

Skammtímalán, breyting.....

Fjármögnunarhreyfingar

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun

Handbært fé (fjárbörf) í árslok

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Þriggja ára áætlun*		
	2010	2011	2012			
Niðurstaða ársins.....	4.906	(52.427)	(18.076)	13.296	17.689	22.738
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	17.990	20.509	20.496	21.691	22.316	22.316
Verðbætur og gengismunur	30.821	75.242	29.299	0	0	0
Byggingaréttur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	53.717	43.324	31.719	34.987	40.005	45.054
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækun (hækkun)	2.313	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	2.313	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	56.030	43.324	31.719	34.987	40.005	45.054
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(30.446)	(65.000)	(70.000)	(25.000)	(25.000)	(25.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(30.446)	(65.000)	(70.000)	(25.000)	(25.000)	(25.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(8.301)	475	62.373	14.761	10.225	3.045
Tekin ný langtímalán.....	0	40.000	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(9.593)	(10.080)	(14.071)	(14.071)	(14.071)	(11.438)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(7.690)	(8.719)	(10.021)	(10.677)	(11.158)	(11.661)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(25.584)	21.676	38.281	(9.987)	(15.004)	(20.054)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	(0)	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	1	0	1
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	1	0	1	1