

Mosfellsbær
Sundurliðanir ársreiknings 2011

Efnisyfirlit

A og B hluti

Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Málaflokkayfirlit (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	7
Deildayfirlit (sundurliðun eftir tegundagreiningu tekna og gjalda í rekstrarreikningi)	8

A- hluti

Aðalsjóður

Rekstrarreikningur	11
Efnahagsreikningur	12
Yfirlit um sjóðstreymi	14

Eignasjóður

Rekstrarreikningur	15
Efnahagsreikningur	16
Yfirlit um sjóðstreymi	18

Fasteignafélagið Lækjarhlíð ehf.

Rekstrarreikningur	19
Efnahagsreikningur	20
Yfirlit um sjóðstreymi	22

Þjónustumiðstöð

Rekstrarreikningur	23
Efnahagsreikningur	24
Yfirlit um sjóðstreymi	26

B- hluti

Hitaveita

Rekstrarreikningur	27
Efnahagsreikningur	28
Yfirlit um sjóðstreymi	30

Vatnsveita

Rekstrarreikningur	31
Efnahagsreikningur	32
Yfirlit um sjóðstreymi	34

Fráveita

Rekstrarreikningur	35
Efnahagsreikningur	36
Yfirlit um sjóðstreymi	38

Félagslegar íbúðir

Rekstrarreikningur	39
Efnahagsreikningur	40
Yfirlit um sjóðstreymi	42

Hjúkrunarheimili

Rekstrarreikningur	43
Efnahagsreikningur	44
Yfirlit um sjóðstreymi	46

Efnisyfirlit, frh.

Hlégarður

Rekstrarreikningur	47
Efnahagsreikningur	48
Yfirlit um sjóðstreymi	50

Rekstrarreikningur ársins 2011

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustu- miðstöð	Millifærslur	A hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hlégarður	Millifærslur	A og B hluti
Rekstrartekjur:														
Útsvör og fasteignaskattur.....	3.597.629	0	0	0 (98.267)	3.499.362	0	0	0	0	0	0 (5.495)	3.493.867
Framlög jöfnunarsjóðs.....	989.862	0	0	0	0	989.862	0	0	0	0	0	0	0	989.862
Aðrar tekjur.....	883.459	613.259	124.844	69.035 (970.491)	720.106	258.681	131.697	124.754	31.090	0	3.259 (119.825)	1.149.762
	5.470.949	613.259	124.844	69.035 (1.068.758)	5.209.330	258.681	131.697	124.754	31.090	0	3.259 (125.320)	5.633.491
Rekstrargjöld:														
Laun og launatengd gjöld.....	2.514.084	8.378	0	52.339	0	2.574.801	0	17.526	0	0	0	0	0	2.592.328
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	82.873	0	0	0	0	82.873	0	0	0	0	0	0	0	82.873
Annar rekstrarkostnaður.....	2.741.702	180.110	22.981	31.919 (1.068.758)	1.907.954	204.834	58.358	49.980	12.784	0	4.011 (125.320)	2.112.602
Afskriftir.....	0	182.493	32.996	4.712	0	220.201	11.616	24.603	21.796	6.926	0	990	0	286.133
	5.338.659	370.981	55.977	88.970 (1.068.758)	4.785.828	216.450	100.487	71.776	19.711	0	5.002 (125.320)	5.073.935
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda.....	132.291	242.278	68.868 (19.935)	0	423.501	42.230	31.209	52.978	11.379	0 (1.742)	0	559.556
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):														
Vaxtatekjur.....	20.930	2.362	14	0	0	23.305	1.768	0	0	64	0	0	0	25.138
Arður af eignarhlutum.....	39.880	0	0	0	0	39.880	0	0	0	0	0	0 (39.342)	538
Vaxtagjöld og verðbætur..... (8.641 (463.765 (103.331)	0	0 (575.736 (11.580)	0 (13.440 (21.967)	0 (11.814)	0 (634.538)
Vextir og verðbætur innan samstæðu.....	470.678 (421.285)	0	0	0	49.392	0	0 (49.392)	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	29.247	0	0	0	29.247	0	0	0	0	0	0	0	29.247
	522.847 (853.442 (103.317)	0	0 (433.912 (9.812)	0 (62.832 (21.903)	0 (11.814 (39.342 (579.615)
Rekstrarniðurstaða fyrir tekjuskatt.....	655.137 (611.164 (34.449 (19.935)	0 (10.410)	32.418	31.209 (9.854 (10.524)	0 (13.557 (39.342 (20.059)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0 (6.484)	0	0	0	0	0	0 (6.484)
Framlög til eigin fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	655.137 (611.164 (34.449 (19.935)	0 (10.410)	25.934	31.209 (9.854 (10.524)	0 (13.557 (39.342 (26.543)

Efnahagsreikningur

	Eignir													
	Adalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlöð	Þjónustu- miðstöð	Millifærslur	A hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hlégarður	Millifærslur	A og B hluti
Fastafjármunir:														
Varanlegir rekstrarfjármunir:														
Fasteignir löðir og lendur	0	6.988.299	1.154.008	0	0	8.142.307	0	0	0	184.472	139.037	29.711	0	8.495.526
Veitukerfi og gatnamannvirki	0	894.417	0	0	0	894.417	395.266	306.769	546.662	0	0	0	0	2.143.113
Aðrar eignir	0	0	0	19.997	0	19.997	361	0	0	0	0	226	0	20.584
Leigðar eignir	0	177.825	0	0	0	177.825	0	0	0	0	0	0	0	177.825
	0	8.060.541	1.154.008	19.997	0	9.234.546	395.627	306.769	546.662	184.472	139.037	29.937	0	10.837.048
Áhættufjármunir og langtímakröfur:														
Eignarhlutir í félögum	207.543	250	0	0 (250)	0	207.543	0	0	0	0	0	0	0	207.543
Tekjuskattsinneign	0	0	0	0	0	0	49.434	0	0	0	0	0	0	49.434
Langtímakröfur	39	35.476	0	0	0	35.515	0	0	0	1.163	0	0	0	36.679
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	4.778.039	60.000	0	0 (4.341.858)	0	496.181	0	0	0	0	0	0 (496.181)	0	0
	4.985.621	95.726	0	0 (4.342.108)	0	739.238	49.434	0	0	1.163	0	0 (496.181)	0	293.655
	4.985.621	8.156.268	1.154.008	19.997 (4.342.108)	0	9.973.784	445.061	306.769	546.662	185.635	139.037	29.937 (496.181)	0	11.130.704
Veltufjármunir:														
Þirgðir.....	4.383	0	0	0	0	4.383	0	0	0	0	0	0	0	4.383
Skammtímakröfur:														
Önnheimtar skatttekjur	428.622	0	0	0	0	428.622	0	0	0	0	0	0	0	428.622
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	99.214	0	0	0 (86.134)	0	13.079	0	0	0	0	0	0 (13.079)	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	196	16.522	0	0	0	16.718	0	0	0	370	0	0	0	17.088
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	386.664	68.601	0	0 (225.390)	0	229.876	0	37.780	0	14.356	0	0 (282.011)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	144.856	0	5	0	0	144.861	47.391	0	0	2.937	0	0	0	195.189
Handbært fé.....	88.681	0	1.824	0	0	90.505	934	0	0	0	165.465	0	0	256.904
	1.152.615	85.123	1.829	0 (311.524)	0	928.043	48.326	37.780	0	17.663	165.465	0 (295.090)	0	902.186
	6.138.236	8.241.391	1.155.837	19.997 (4.653.632)	0	10.901.828	493.386	344.548	546.662	203.297	304.502	29.937 (791.271)	0	12.032.889

31. desember 2011

	Skuldir og eigið fé													
	Adalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustu- miðstöð	Millifærslur	A hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hlégarður	Millifærslur	A og B hluti
Eigið fé:														
Eiginfjárreikningur.....	4.633.874	(1.114.370)	(38.750)	(105.093)	(250)	3.375.411	336.060	344.548	(120.469)	(146.211)	(0)	(125.919)	0	3.663.420
Skuldbindingar:														
Lífeyrisskuldbinding.....	930.250	0	0	0	0	930.250	0	0	0	0	0	0	0	930.250
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	5.125	0	0	5.125	0	0	0	0	0	0	0	5.125
	<u>930.250</u>	<u>0</u>	<u>5.125</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>935.374</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>935.374</u>
Langtímaskuldir:														
Skuldir við lánastofnanir.....	0	4.073.806	1.037.378	0	0	5.111.184	0	0	124.766	337.166	290.993	73.282	0	5.937.392
Leiguskuldir.....	0	273.722	0	0	0	273.722	0	0	0	0	0	0	0	273.722
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	4.281.858	60.000	0	(4.341.858)	0	0	0	496.181	0	0	0	(496.181)	0
	<u>0</u>	<u>8.629.386</u>	<u>1.097.378</u>	<u>0</u>	<u>(4.341.858)</u>	<u>5.384.906</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>620.947</u>	<u>337.166</u>	<u>290.993</u>	<u>73.282</u>	<u>(496.181)</u>	<u>6.211.114</u>
Skammtímaskuldir:														
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki....	0	86.134	0	0	(86.134)	0	0	0	13.079	0	0	0	(13.079)	0
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda.....	0	510.681	58.965	0	0	569.646	0	0	10.152	8.935	10.024	8.930	0	607.687
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	26.400	0	0	0	26.400	0	0	0	0	0	0	0	26.400
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	123.516	0	10.812	125.090	(225.390)	34.028	157.326	0	18.108	0	1.820	70.729	(282.011)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	450.596	103.159	22.307	0	0	576.062	0	0	4.846	3.407	1.665	2.915	0	588.894
	<u>574.112</u>	<u>726.375</u>	<u>92.084</u>	<u>125.090</u>	<u>(311.524)</u>	<u>1.206.137</u>	<u>157.326</u>	<u>0</u>	<u>46.184</u>	<u>12.342</u>	<u>13.509</u>	<u>82.574</u>	<u>(295.090)</u>	<u>1.222.982</u>
	<u>1.504.362</u>	<u>9.355.761</u>	<u>1.194.587</u>	<u>125.090</u>	<u>(4.653.382)</u>	<u>7.526.417</u>	<u>157.326</u>	<u>0</u>	<u>667.131</u>	<u>349.508</u>	<u>304.502</u>	<u>155.856</u>	<u>(791.271)</u>	<u>8.369.470</u>
	<u>6.138.236</u>	<u>8.241.391</u>	<u>1.155.837</u>	<u>19.997</u>	<u>(4.653.632)</u>	<u>10.901.828</u>	<u>493.386</u>	<u>344.548</u>	<u>546.662</u>	<u>203.297</u>	<u>304.502</u>	<u>29.937</u>	<u>(791.271)</u>	<u>12.032.889</u>

Sjóðstreymisýfirlit 2011

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustu- miðstöð	Millifærslur	A hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hlégarður	Millifærslur	A og B hluti
Rekstrarhreyfingar:														
Niðurstaða samkvæmt rekstrar- reikningi (neikvæð).....	655.137 (611.164 (34.449 (19.935	0 (10.410)	25.934	31.209 (9.854 (10.524)	0 (13.557 (39.342 (26.543)
Rekstrariðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:														
Afskriftir	0	182.493	32.996	4.712	0	220.201	11.616	24.603	21.796	6.926	0	990	0	286.133
Verðbætur og gengismunur	(246.931)	463.930	55.230	0	0	272.229	0	0	32.741	17.326	1.017	4.325	0	327.638
Tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	6.484	0	0	0	0	0	0	6.484
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	82.873	0	0	0	0	82.873	0	0	0	0	0	0	0	82.873
Veltufé frá (til) rekstrar	491.079	35.259	53.777 (15.223)	0	564.893	44.034	55.812	44.683	13.729	1.017 (8.241 (39.342)	676.584
Breytingar á skammtímalíðum:														
Birgðir, (hækkun) lækkun	(619)	0	0	0	0 (619)	0	0	0	0	0	0	0 (619)
Óinnheitmar skatttekjur, (hækkun) lækkun	(22.392)	0	0	0	0 (22.392)	0	0	0	0	0	0	0 (22.392)
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun	17.959	0	1.076	0	0	19.035	5.286	0	(1.970)	0	0	0	0	22.351
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	25.681	100	15.507	0	0	41.288 (799)	0 (206)	273	1.665 (141)	0	42.079
Afborgun lífeyrisskuldbindingar	(19.412)	0	0	0	0 (19.412)	0	0	0	0	0	0	0 (19.412)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum	1.218	100	16.583	0	0	17.901	4.487	0 (206)	1.697)	1.665 (141)	0	22.008
Handbært fé frá (til) rekstrar	492.297	35.359	70.360 (15.223)	0	582.793	48.521	55.812	44.477	12.031	2.682 (8.383 (39.342)	698.592
Fjárfestingarhreyfingar:														
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0 (207.367)	0 (6.430)	0 (213.797)	15.311 (7.531 (14.805)	0 (139.037)	0	0 (390.481)
Sala rekstrarfjármuna og uppgjör gatnahverfa.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(2.082)	0	0	0	0 (2.082)	0	0	0	0	0	0	0 (2.082)
Langtímakröfur, breyting.....	(235)	15.892	0	0	0	15.657	0	0	0	345	0	0	0	16.002
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	94.941	0	0	0 (82.425)	12.516	0	0	0	0	0	0 (12.516)	0
Fjárfestingarhreyfingar	92.624 (191.475)	0 (6.430)	(82.425)	(187.706)	(15.311)	(7.531)	(14.805)	345 (139.037)	0 (12.516)	(376.561)
Fjármögnunarhreyfingar:														
Arður frá B hluta fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0 (16.165)	(23.177)	0	0	0	0	39.342	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(348.538)	385.810 (30.303)	21.653	0	28.621 (16.783)	(25.104)	(3.965)	(3.766)	1.820	19.176	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	430.290	0	0	0	430.290	0	0	0	0	300.000	0	0	730.290
Afborganir langtímalána.....	0 (577.559)	(39.167)	0	0 (616.726)	0	0 (13.191)	(8.611)	0 (10.794)	0 (649.322)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0 (82.425)	0	0	82.425	0	0	0 (12.516)	0	0	0	12.516	0
Skammtímalán, breyting.....	(162.520)	0	0	0	0 (162.520)	0	0	0	0	0	0	0 (162.520)
Fjármögnunarhreyfingar	(511.058)	156.116 (69.470)	21.653	82.425 (320.335)	(32.948)	(48.281)	(29.672)	(12.377)	301.820	8.382	51.858 (81.552)
Hækkun á handbæru fé.....	73.863	0	890 (0)	0	74.753	262	0 (0)	(0)	165.465 (0)	0	240.479
Handbært fé í ársbyrjun.....	14.818	0	934	0	0	15.752	672	0	0	0	0	0	0	16.424
Handbært fé í árslok.....	88.681	0	1.824 (0)	0	90.505	934	0 (0)	(0)	165.465 (0)	0	256.903

Málaflokkayfirlit

	Útsvör og fasteignaskattar	Framlög jöfnunar- sjóds	Aðrar tekjur	Tekjur Samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindingar	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Tekjuskattur	Rekstrar- Niðurstaða	Fjárhags- áætlun
Aðalsjóður													
00 - Skatttekjur	3.597.629	989.862	0	4.587.491	0	0	0	0	0	0	0	4.587.491	4.495.650
02 - Félagsþjónusta	0	0	75.241	75.241	215.848	0	723.038	0	938.886	0	0	(863.645)	(871.566)
04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	363.758	363.758	1.787.154	0	889.631	0	2.676.785	0	0	(2.313.027)	(2.277.327)
05 - Menningarmál	0	0	6.253	6.253	37.944	0	62.723	0	100.668	0	0	(94.415)	(96.701)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	259.725	259.725	217.201	0	565.507	0	782.708	0	0	(522.984)	(521.753)
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	0	0	2.979	0	45.792	0	48.771	0	0	(48.771)	(46.314)
08 - Hreinlætismál	0	0	68.062	68.062	3.279	0	82.712	0	85.990	0	0	(17.928)	(20.659)
09 - Skipulags- og byggingarmál	0	0	35.330	35.330	45.849	0	21.314	0	67.163	0	0	(31.833)	(31.755)
10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	0	0	0	0	169.257	0	169.257	0	0	(169.257)	(162.137)
11 - Umhverfismál	0	0	10.576	10.576	25.510	0	44.542	0	70.052	0	0	(59.476)	(59.350)
13 - Atvinnumál	0	0	0	0	1.144	0	3.166	0	4.310	0	0	(4.310)	(4.171)
21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	64.514	64.514	177.176	82.873	134.019	0	394.068	0	0	(329.554)	(315.588)
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522.847	0	522.847	530.049
Aðalsjóður	3.597.629	989.862	883.459	5.470.949	2.514.084	82.873	2.741.702	0	5.338.659	522.847	0	655.137	618.379
Aðrir sjóðir í A - hluta													
Eignasjóður	0	0	613.259	613.259	8.378	0	180.110	182.493	370.981	(853.442)	0	(611.164)	(605.073)
Lækjarhlíð	0	0	124.844	124.844	0	0	22.981	32.996	55.977	(103.317)	0	(34.449)	(32.820)
Þjónustumiðstöð	0	0	69.035	69.035	52.339	0	31.919	4.712	88.970	0	0	(19.935)	(20.569)
Millifærslur	(98.267)	0	(970.491)	(1.068.758)	0	0	(1.068.758)	0	(1.068.758)	0	0	0	
A hluti	3.499.362	989.862	720.106	5.209.330	2.574.801	82.873	1.907.954	220.201	4.785.828	(433.912)	0	(10.410)	(40.084)
Sjóðir í B - hluta													
Hitaveita	0	0	258.681	258.681	0	0	204.834	11.616	216.450	(9.812)	(6.484)	25.934	20.817
Vatnsveita	0	0	131.697	131.697	17.526	0	58.358	24.603	100.487	0	0	31.209	29.826
Fráveita	0	0	124.754	124.754	0	0	49.980	21.796	71.776	(62.832)	0	(9.854)	(7.724)
Félagslegar íbúðir	0	0	31.090	31.090	0	0	12.784	6.926	19.711	(21.903)	0	(10.524)	(9.873)
Hlégarður	0	0	3.259	3.259	0	0	4.011	990	5.002	(11.814)	0	(13.557)	(13.194)
Millifærslur	(5.495)	0	(119.825)	(125.320)	0	0	(125.320)	0	(125.320)	(39.342)	0	(39.342)	(39.342)
A og B hluti	3.493.867	989.862	1.149.762	5.633.491	2.592.328	82.873	2.112.602	286.133	5.073.935	(579.615)	(6.484)	(26.543)	(59.573)

Deildayfirlit

	Útsvör og fasteignaskattar	Framlög jöfnunar- sjóds	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindingar	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Tekjuskattur	Rekstrar- niðurstaða	Fjárhags- áætlun
Aðalsjóður													
00 - Skatttekjur													
0 - Útsvör	3.032.936			3.032.936					0			3.032.936	3.003.115
1 - Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga		989.862		989.862					0			989.862	920.196
2 - Fasteignaskattur	491.276			491.276					0			491.276	495.340
3 - Aðrar tekjur með skattaígildi	73.417			73.417					0			73.417	77.000
	3.597.629	989.862	0	4.587.491	0	0	0	0	0	0	0	4.587.491	4.495.650
02 - Félagsþjónusta													
0 - Sameiginlegir liðir			7.792	7.792	47.222		9.739		56.961		(49.168)	(48.557)
1 - Félagsleg aðstoð			37.908	37.908	0		100.659		100.659		(62.752)	(66.886)
3 - Þjónusta við börn og unglinga			3.984	3.984	424		6.002		6.426		(2.443)	(7.064)
4 - Þjónusta við aldraða			19.810	19.810	6.280		95.281		101.561		(81.751)	(79.794)
5 - Þjónusta við fatlaða			5.747	5.747	161.922		508.458		670.380		(664.633)	(667.087)
6 - Ýmis félagsþjónusta			0	0	0		351		351		(351)	(410)
7 - Ýmis lögbundin framlög				0			1.301		1.301		(1.301)	(566)
8 - Ýmsir styrkir og framlög				0			1.247		1.247		(1.247)	(1.203)
	0	0	75.241	75.241	215.848	0	723.038	0	938.886	0	(863.645)	(871.566)
04 - Fræðslu- og uppeldismál													
0 - Sameiginlegir liðir			13.900	13.900	53.759		15.921		69.680		(55.780)	(55.073)
1 - Leikskólar og dagvistun			155.869	155.869	489.858		210.962		700.820		(544.951)	(529.461)
2 - Grunnskólar		0	142.249	142.249	1.098.642		598.611		1.697.252		(1.555.004)	(1.536.844)
3 - Frístundasel		0	25.602	25.602	28.998		7.392		36.390		(10.788)	(12.097)
4 - Framhaldsskólar				0			14.119		14.119		(14.119)	(14.119)
5 - Önnur fræðslustarfsemi			26.139	26.139	115.897		39.320		155.217		(129.079)	(126.224)
8 - Ýmsir styrkir og framlög				0	0		3.307		3.307		(3.307)	(3.510)
	0	0	363.758	363.758	1.787.154	0	889.631	0	2.676.785	0	(2.313.027)	(2.277.327)
05 - Menningarmál													
0 - Sameiginlegir liðir			0	0	1.493		2.302		3.795		(3.795)	(4.677)
2 - Bókasöfn			3.533	3.533	33.155		32.572		65.727		(62.194)	(64.717)
3 - Önnur söfn			190	190	2.658		3.213		5.871		(5.681)	(5.639)
4 - Byggðasaga			0	0	0		1.699	0	1.699		(1.699)	(1.800)
5 - Listir			2.280	2.280			3.291		3.291		(1.012)	(991)
7 - Hátíðahöld			250	250	638		10.981		11.619		(11.369)	(10.087)
8 - Ýmsir styrkir og framlög			0	0	0		8.666		8.666		(8.666)	(8.791)
	0	0	6.253	6.253	37.944	0	62.723	0	100.668	0	(94.415)	(96.701)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál													
0 - Sameiginlegir liðir				0	1.193		726		1.920		(1.920)	(2.033)
2 - Æskulýðsmál			13.165	13.165	43.744		13.937		57.682		(44.517)	(45.557)
3 - Félagsmiðstöðvar			854	854	22.244		7.465		29.709		(28.856)	(30.655)
5 - Íþróttahús og sundlaugar			207.015	207.015	149.809		314.545		464.354		(257.338)	(259.999)
6 - Íþróttasvæði			38.691	38.691	0		32.006		32.006		(6.685)	(6.414)
8 - Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála				0	211		196.827		197.038		(197.038)	(189.923)
	0	0	259.725	259.725	217.201	0	565.507	0	782.708	0	(522.984)	(521.753)
07 - Brunamál og almannavarnir													
2 - Brunavarnir				0	2.979		43.983		46.962		(46.962)	(44.866)
4 - Almannavarnir og öryggismál				0			524		524		(524)	(248)
8 - Ýmsir styrkir og framlög				0			1.285		1.285		(1.285)	(1.200)
	0	0	0	0	2.979	0	45.792	0	48.771	0	(48.771)	(46.314)
08 - Hreinlætismál													
0 - Sameiginlegir liðir		(5)	(5)	0	0		0		(5)	
1 - Heilbrigðiseftirlit			6.528	6.528			15.480		15.480		(8.953)	(9.934)
2 - Sorphreinsun og sorpeyðing			53.688	53.688	0		61.534		61.534		(7.846)	(9.549)
5 - Meindýraeyðing og dýraeftirlit			7.852	7.852	3.279		5.698		8.976		(1.124)	(1.176)
	0	0	68.062	68.062	3.279	0	82.712	0	85.990	0	(17.928)	(20.659)

Deildayfirlit

	Útsvör og fasteignaskattar	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindingar	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Tekjuskattur	Rekstrar- niðurstaða	Fjárhags- áætlun
09 - Skipulags- og byggingarmál													
0 - Sameiginlegir liðir			20.990	20.990	29.130		4.944		34.074			(13.084)	(7.621)
1 - Mælingar, skráning og kortagerð			1.650	1.650	0		2.737		2.737			(1.087)	(539)
2 - Skipulagsmál			6.398	6.398	2.596		2.518		5.114			(1.283)	(3.227)
5 - Byggingarefirlit			6.293	6.293	14.124		11.115		25.238			(18.945)	(20.368)
	0	0	35.330	35.330	45.849	0	21.314	0	67.163	0	0	(31.833)	(31.755)
10 - Umferðar- og samgöngumál													
3 - Viðhald og rekstur gatnakerfis			0	0			44.050		44.050			(44.050)	(40.386)
4 - Gangbrautir, hjólréiðastigar og reiðvegir			0	0			329		329			(329)	(585)
5 - Umferðaröryggismál			0	0			2.717		2.717			(2.717)	(2.060)
6 - Snjósmokstur og hákuvarnir			0	0			12.071		12.071			(12.071)	(4.330)
7 - Samgöngumál			0	0			110.090		110.090			(110.090)	(114.776)
	0	0	0	0	0	0	169.257	0	169.257	0	0	(169.257)	(162.137)
11 - Umhverfismál													
0 - Sameiginlegir liðir			2.261	2.261	16.252		7.065		23.317			(21.056)	(20.549)
3 - Útivistarsvæði			7.849	7.849	9.258		4.275		13.533			(5.684)	(5.771)
4 - Opin svæði			224	224	0		30.709		30.709			(30.485)	(30.380)
6 - Skreytingar			0	0			1.745		1.745			(1.745)	(1.800)
7 - Minka- og refaeyðing			243	243			748		748			(505)	(600)
8 - Ýmsir styrkir og framlög			0	0			0		0			0	(250)
	0	0	10.576	10.576	25.510	0	44.542	0	70.052	0	0	(59.476)	(59.350)
13 - Atvinnumál													
0 - Sameiginlegir liðir			0	0	1.144		2.056		3.200			(3.200)	(3.255)
2 - Landbúnaður			0	0			1.110		1.110			(1.110)	(916)
	0	0	0	0	1.144	0	3.166	0	4.310	0	0	(4.310)	(4.171)
21 - Sameiginlegur kostnaður													
0 - Meðferð sveitarstjórnarmála			2.200	2.200	29.203		8.191		37.395			(35.195)	(31.498)
1 - Kosningar			3.329	3.329	3.286		387		3.673			(344)	
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins			58.985	58.985	133.363		107.646		241.009			(182.024)	(172.053)
5 - Risna, móttökur og kynningarmál			0	0	0		5.644		5.644			(5.644)	(5.045)
6 - Starfsmannakostnaður			0	0	11.324	82.873	9.946		104.143			(104.143)	(106.610)
7 - Samstarf sveitarfélaga			0	0	0		1.519		1.519			(1.519)	(1.515)
8 - Ýmsir styrkir og framlög			0	0	0		686		686			(686)	(1.133)
	0	0	64.514	64.514	177.176	82.873	134.019	0	394.068	0	0	(329.554)	(315.588)
28 - Fjármagnsliðir													
0 - Fjármunatekjur			0	0			0		0	491.732		491.732	489.247
1 - Fjármagnsgjöld			0	0			0		0	(8.765)		(8.765)	(5.040)
2 - Arður af eignum			0	0			0		0	39.880		39.880	45.842
3 - Gengismunur			0	0			0		0	0		0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522.847	0	522.847	530.049
Aðalsjóður	3.597.629	989.862	883.459	5.470.949	2.514.084	82.873	2.741.702	0	5.338.659	522.847	0	655.137	618.379

Aðrir sjóðir í A - hluta

31 - Eignasjóður - rekstur

0 - Sameiginlegir liðir			6.118	6.118	8.378		7.212	0	15.590	0		(9.473)	(8.469)
1 - Skólahúsnæði	0		398.725	398.725			106.234	101.982	208.216			190.509	171.577
2 - Íþróttamannvirki			110.301	110.301	0		26.836	28.018	54.854			55.447	64.514
3 - Aðrar þjónustubyggingar			0	0	0		851	0	851			(851)	(72)
5 - Aðrar fasteignir			98.115	98.115	0		32.653	31.746	64.399	(3.517)		30.199	39.316
6 - Gatnakerfi			0	0			6.323	20.747	27.071	(27.508)		(54.578)	(37.039)
9 - Fjármagnsliðir			0	0			0		0	(822.417)		(822.417)	(834.899)
	0	0	613.259	613.259	8.378	0	180.110	182.493	370.981	(853.442)	0	(611.164)	(605.073)

Deildayfirlit

	Útsvör og fasteignaskattar	Framlög jöfnunar- sjóds	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindingar	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Tekjuskattur	Rekstrar- niðurstaða	Fjárhags- áætlun
59 - Lækjarhlíð - rekstur													
0 - Sameiginlegir liðir			0	0	0		0	0	0	0		0	
2 - Íþróttamannvirki			124.844	124.844	0		22.981	32.996	55.977		0	68.868	71.477
9 - Fjármagnsliðir				0			0		0	(103.317)		(103.317)	(104.297)
	0	0	124.844	124.844	0	0	22.981	32.996	55.977	(103.317)	0	(34.449)	(32.820)
33 - Þjónustustöð - rekstur													
0 - Sameiginlegir liðir			31.496	31.496	17.788		12.555	0	30.343	0		1.153	1.480
2 - Rekstur áhaldahúss/vélamiðstöðvar			30.403	30.403	34.551		12.319		46.870	0		(16.466)	(15.959)
3 - Vélar			3.131	3.131			2.170	0	2.170			961	597
5 - Bifreiðar			4.005	4.005			5.064	4.712	9.776			(5.771)	(6.687)
6 - Annar rekstarkostnaður			0	0			(188)		(188)			188	
9 - Fjármagnsliðir				0					0			0	
	0	0	69.035	69.035	52.339	0	31.919	4.712	88.970	0	0	(19.935)	(20.569)
Millifærslur	(98.267)	(970.491)	(1.068.758)				(1.068.758)		(1.068.758)	0		0	
Sveitarsjóður - A hluti	3.499.362	989.862	720.106	5.209.330	2.574.801	82.873	1.907.954	220.201	4.785.828	(433.912)	0	(10.410)	(40.084)
Sjóðir í B - hluta													
67 - Hitaveita - rekstur													
0 - Sameiginlegir liðir			258.681	258.681	0		66.291		66.291		(6.484)	185.905	165.450
1 - Keypt heitt vatn				0			127.128		127.128			(127.128)	(103.462)
2 - Rekstur veitukerfis			0	0	0		11.415	11.616	23.031			(23.031)	(31.271)
9 - Fjármagnsliðir				0			0		0	(9.812)		(9.812)	(9.900)
	0	0	258.681	258.681	0	0	204.834	11.616	216.450	(9.812)	0	25.934	20.817
63 - Vatnsveita - rekstur													
0 - Sameiginlegir liðir			122.889	122.889					0			122.889	123.300
1 - Keypt kalt vatn				0			0		0			0	
2 - Rekstur veitukerfis			8.808	8.808	17.526		58.358	24.603	100.487			(91.679)	(93.474)
9 - Fjármagnsliðir				0			0		0	0		0	
	0	0	131.697	131.697	17.526	0	58.358	24.603	100.487	0	0	31.209	29.826
69 - Fráveita - rekstur													
0 - Sameiginlegir liðir			124.754	124.754			0	0	0			124.754	125.100
1 - Rekstur veitukerfis			0	0			49.980	21.796	71.776			(71.776)	(69.335)
9 - Fjármagnsliðir				0			0		0	(62.832)		(62.832)	(63.489)
	0	0	124.754	124.754	0	0	49.980	21.796	71.776	(62.832)	0	(9.854)	(7.724)
73 - Félagsslegar íbúðir - rekstur													
0 - Sameiginlegir liðir			7	7	0		4.397		4.397	0		(4.390)	(7.082)
1 - Rekstur íbúða			31.084	31.084			8.388	6.926	15.314	0		15.770	19.791
9 - Fjármagnsliðir				0			0		0	(21.903)		(21.903)	(22.582)
	0	0	31.090	31.090	0	0	12.784	6.926	19.711	(21.903)	0	(10.524)	(9.873)
97 - Hlégarður - rekstur													
1 - Rekstur félagsheimilis			3.259	3.259			4.011	990	5.002	(11.814)		(13.557)	(13.194)
	0	0	3.259	3.259	0	0	4.011	990	5.002	(11.814)	0	(13.557)	(13.194)
Millifærslur	(5.495)	(119.825)	(125.320)				(125.320)		(125.320)	(39.342)		(39.342)	(39.342)
Samantekið - A og B hluti	3.493.867	989.862	1.149.762	5.633.491	2.592.328	82.873	2.112.602	286.133	5.073.935	(579.615)	0	(26.543)	(59.573)

Rekstrarreikningur ársins 2011

	Ársreikningur 2011	Áætlun 2011 með viðaukum	Ársreikningur 2010
Rekstrartekjur:			
Útsvör og fasteignaskattur.....	3.597.629	3.575.455	3.232.420
Framlög jöfnunarsjóðs.....	989.862	920.196	321.080
Aðrar tekjur.....	883.459	803.532	742.479
	<u>5.470.949</u>	<u>5.299.182</u>	<u>4.295.979</u>
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	2.514.084	2.469.825	2.307.089
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	82.873	84.000	51.296
Annar rekstrarkostnaður.....	2.741.702	2.657.028	2.156.142
Afskriftir.....			
	<u>5.338.659</u>	<u>5.210.853</u>	<u>4.514.527</u>
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda.....	132.291	88.330	(218.548)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur.....	20.930	20.532	14.243
Arður af eignarhlutum.....	39.880	45.842	46.447
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(8.641)	(5.040)	(36.627)
Vextir og verðbætur innan samstæðu.....	470.678	468.715	355.952
Gengismunur.....			
	<u>522.847</u>	<u>530.049</u>	<u>380.015</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir tekjuskatt.....	655.137	618.379	161.467
Tekjuskattur.....			
Framlög til eigin fyrirtækja.....			
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	<u>655.137</u>	<u>618.379</u>	<u>161.467</u>

Efnahagsreikningur

	2011	2010
Eignir		
Fastafjármunir:		
Varanlegir rekstrarfjármunir:		
Fasteignir lóðir og lendur		
Veitukerfi og gatnamannvirki		
Aðrar eignir		
Leigðar eignir		
	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:		
Eignarhlutir í félögum	207.543	205.461
Tekjuskattsinneign		
Langtímakröfur	39	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	4.778.039	4.635.039
	4.985.621	4.840.500
Fastafjármunir	4.985.621	4.840.500
Veltufjármunir:		
Birgðir.....	4.383	3.764
Skammttímakröfur:		
Óinnheimtar skatttekjur	428.622	406.230
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	99.214	90.226
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	196	
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	386.664	370.214
Aðrar skammttímakröfur	144.856	162.815
Handbært fé.....	88.681	14.816
Veltufjármunir	1.152.615	1.048.065
Eignir samtals	6.138.236	5.888.565

Skuldir og eigið fé

	2011	2010
Eigið fé:		
Eiginfjárreikningur.....	4.633.874	3.978.737
Skuldbindingar:		
Lífeyrisskuldbinding.....	930.250	866.789
Tekjuskattsskuldbinding.....		
Skuldbindingar	930.250	866.789
Langtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir.....		
Leiguskuldir.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		
Langtímaskuldir	0	0
Skammtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir.....		162.520
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda.....		
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	123.516	455.604
Aðrar skammtímaskuldir.....	450.596	424.915
Skammtímaskuldir	574.112	1.043.039
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.504.362	1.909.828
Skuldir og eigið fé samtals	6.138.236	5.888.565

Sjóðstreymisyfirlit 2011

	Ársreikningur 2011	Áætlun 2011 með viðaukum	Ársreikningur 2010
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða samkvæmt rekstrar- reikningi (neikvæð).....	655.137	618.379	161.467
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir			
Verðbætur og gengismunur	(246.931)	(252.728)	(122.430)
Hagnaður af sölu rekstrarfjármuna/byggingarétti			
Framlög eigin fyrirtækja			
Tekjuskattur, breyting			
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	82.873	84.000	51.296
Veltufé frá (til) rekstrar	491.079	449.651	90.333
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, (hækkun) lækkun	(619)		(33)
Óinnheitmar skatttekjur, (hækkun) lækkun	(22.392)		(23.558)
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun	17.959		88.309
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	25.681	(5.000)	(88.369)
Afborgun lífeyrisskuldbindingar	(19.412)	(21.600)	(18.143)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum	1.218	(26.600)	(41.794)
Handbært fé frá (til) rekstrar	492.297	423.051	48.539
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum.....			
Sala rekstrarfjármuna og uppgjör gatnahverfa.....			
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(2.082)	(3.000)	
Langtímakröfur, breyting.....	(235)		12.122
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	94.941	92.661	86.341
Fjárfestingarhreyfingar	92.624	89.661	98.463
Fjármögnunarhreyfingar:			
Arður frá B hluta fyrirtækjum.....			
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(348.538)	(319.454)	(219.052)
Tekin ný langtímalán.....			
Afborganir langtímalána.....			
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Skammtímalán, breyting.....	(162.520)	(162.520)	83.027
Fjármögnunarhreyfingar	(511.058)	(481.974)	(136.025)
Hækkun á handbæru fé.....	73.863	30.738	10.977
Handbært fé í ársbyrjun.....	14.818	14.816	3.841
Handbært fé í árslok.....	88.681	45.554	14.818

Rekstrarreikningur ársins 2011

	Ársreikningur 2011	Áætlun 2011 með viðaukum	Ársreikningur 2010
Rekstrartekjur:			
Útsvör og fasteignaskattur.....			
Framlög jöfnunarsjóðs.....			
Aðrar tekjur.....	613.259	607.938	577.561
	<u>613.259</u>	<u>607.938</u>	<u>577.561</u>
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	8.378	8.118	13.489
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....			
Annar rekstrarkostnaður.....	180.110	185.872	154.695
Afskriftir.....	182.493	151.388	148.338
	<u>370.981</u>	<u>345.378</u>	<u>316.522</u>
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda.....	242.278	262.560	261.039
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur.....	2.362	5.493	1.212
Arður af eignarhlutum.....			
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(463.765)	(483.249)	(310.005)
Vextir og verðbætur innan samstæðu.....	(421.285)	(419.877)	(303.219)
Gengismunur.....	29.247	30.000	33.487
	<u>(853.442)</u>	<u>(867.633)</u>	<u>(578.525)</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir tekjuskatt.....	(611.164)	(605.073)	(317.486)
Tekjuskattur.....			
Framlög til eigin fyrirtækja.....			
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	<u>(611.164)</u>	<u>(605.073)</u>	<u>(317.486)</u>

Efnahagsreikningur

	2011	2010
Eignir		
Fastafjármunir:		
Varanlegir rekstrarfjármunir:		
Fasteignir lóðir og lendur	6.988.299	6.883.806
Veitukerfi og gatnamannvirki	894.417	862.932
Aðrar eignir		
Leigðar eignir	177.825	196.204
	<u>8.060.541</u>	<u>7.942.942</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:		
Eignarhlutir í félögum	250	250
Tekjuskattsinneign		
Langtímakröfur	35.476	109.374
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	60.000	
	<u>95.726</u>	<u>109.624</u>
Fastafjármunir	<u>8.156.268</u>	<u>8.052.566</u>
Veltufjármunir:		
Birgðir.....		
Skammttímakröfur:		
Óinnheimtar skatttekjur		
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki		
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	16.522	15.744
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	68.601	454.411
Aðrar skammttímakröfur		
Handbært fé.....		
Veltufjármunir	<u>85.123</u>	<u>470.155</u>
Eignir samtals	<u><u>8.241.391</u></u>	<u><u>8.522.721</u></u>

Skuldir og eigið fé

	2011	2010
Eigið fé:		
Eiginfjárreikningur.....	(1.114.370)	(595.931)
Skuldbindingar:		
Lífeyrisskuldbinding.....		
Tekjuskattsskuldbinding.....		
Skuldbindingar	0	0
Langtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir.....	4.073.806	3.974.488
Leiguskuldir.....	273.722	285.269
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	4.281.858	4.151.070
Langtímaskuldir	8.629.386	8.410.827
Skammtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir.....		
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	86.134	78.332
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda.....	510.681	502.561
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	26.400	23.873
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		
Aðrar skammtímaskuldir.....	103.159	103.059
Skammtímaskuldir	726.375	707.825
Skuldir og skuldbindingar samtals	9.355.761	9.118.652
Skuldir og eigið fé samtals	8.241.391	8.522.721

Sjóðstreymisýfirlit 2011

	Ársreikningur 2011	Áætlun 2011 með viðaukum	Ársreikningur 2010
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða samkvæmt rekstrar- reikningi (neikvæð).....	(611.164)	(605.073)	(317.486)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir	182.493	151.388	148.338
Verðbætur og gengismunur	463.930	444.207	211.614
Hagnaður af sölu rekstrarfjármuna/byggingarétti			(53.034)
Framlög eigin fyrirtækja			
Tekjuskattur, breyting			
Breyting á lífeyrisskuldbindingu			
Veltufé frá (til) rekstrar	35.259	(9.478)	(10.568)
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, (hækkun) lækkun			
Óinnheitmar skatttekjur, (hækkun) lækkun			
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun			
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	100		(83)
Afborgun lífeyrisskuldbindingar			
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum	100	0	(83)
Handbært fé frá (til) rekstrar	35.359	(9.478)	(10.651)
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(207.367)	(170.500)	(566.881)
Sala rekstrarfjármuna og uppgjör gatnahverfa.....			108.152
Eignahlutir í félögum, breyting.....			
Langtímakröfur, breyting.....	15.892	15.715	15.434
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Fjárfestingarhreyfingar	(191.475)	(154.785)	(443.295)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Arður frá B hluta fyrirtækjum.....			
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	385.810	329.399	80.241
Tekin ný langtímalán.....	430.290	430.000	920.000
Afborganir langtímalána.....	(577.559)	(514.690)	(471.336)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	(82.425)	(80.446)	(74.959)
Skammtímalán, breyting.....			
Fjármögnunarhreyfingar	156.116	164.263	453.946
Hækkun á handbæru fé.....	0	0	0
Handbært fé í ársbyrjun.....	0	0	0
Handbært fé í árslok.....	0	0	0

Rekstrarreikningur ársins 2011

	Ársreikningur 2011	Áætlun 2011 með viðaukum	Ársreikningur 2010
Rekstrartekjur:			
Útsvör og fasteignaskattur.....			
Framlög jöfnunarsjóðs.....			
Aðrar tekjur.....	124.844	125.950	120.558
	<u>124.844</u>	<u>125.950</u>	<u>120.558</u>
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....			
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....			
Annar rekstrarkostnaður.....	22.981	22.064	23.634
Afskriftir.....	32.996	32.409	32.706
	<u>55.977</u>	<u>54.473</u>	<u>56.340</u>
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda.....	68.868	71.477	64.218
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur.....	14		22
Arður af eignarhlutum.....			
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(103.331)	(104.297)	(94.945)
Vextir og verðbætur innan samstæðu.....			
Gengismunur.....	<u>(103.317)</u>	<u>(104.297)</u>	<u>(94.923)</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir tekjuskatt.....	(34.449)	(32.820)	(30.705)
Tekjuskattur.....			461
Framlög til eigin fyrirtækja.....			
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	<u><u>(34.449)</u></u>	<u><u>(32.820)</u></u>	<u><u>(30.244)</u></u>

Efnahagsreikningur

	2011	2010
Eignir		
Fastafjármunir:		
Varanlegir rekstrarfjármunir:		
Fasteignir lóðir og lendur	1.154.008	1.187.006
Veitukerfi og gatnamannvirki		
Aðrar eignir		
Leigðar eignir		
	<u>1.154.008</u>	<u>1.187.006</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:		
Eignarhlutir í félögum		
Tekjuskattsinn eign		
Langtímakröfur		
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		
	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir	<u>1.154.008</u>	<u>1.187.006</u>
Veltufjármunir:		
Birgðir.....		
Skammttímakröfur:		
Óinnheimtar skatttekjur		
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki		
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna		
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki		
Aðrar skammttímakröfur	5	1.081
Handbært fé.....	1.824	934
Veltufjármunir	<u>1.829</u>	<u>2.015</u>
Eignir samtals	<u><u>1.155.837</u></u>	<u><u>1.189.021</u></u>

Skuldir og eigið fé

	2011	2010
Eigið fé:		
Eiginfjárreikningur.....	(38.750)	(4.298)
Skuldbindingar:		
Lífeyrisskuldbinding.....		
Tekjuskattsskuldbinding.....	5.125	5.125
Skuldbindingar	5.125	5.125
Langtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir.....	1.037.378	1.093.139
Leiguskuldir.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	60.000	
Langtímaskuldir	1.097.378	1.093.139
Skammtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir.....		
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda.....	58.965	47.140
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	10.812	41.115
Aðrar skammtímaskuldir.....	22.307	6.800
Skammtímaskuldir	92.084	95.055
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.194.587	1.193.319
Skuldir og eigið fé samtals	1.155.837	1.189.021

Sjóðstreymisýfirlit 2011

	Ársreikningur 2011	Áætlun 2011 með viðaukum	Ársreikningur 2010
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða samkvæmt rekstrar- reikningi (neikvæð).....	(34.449)	(32.820)	(30.244)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir	32.996	32.409	32.706
Verðbætur og gengismunur	55.230	61.575	28.193
Hagnaður af sölu rekstrarfjármuna/byggingarétti			
Framlög eigin fyrirtækja			
Tekjuskattur, breyting			(461)
Breyting á lífeyrisskuldbindingu			
Veltufé frá (til) rekstrar	53.777	61.164	30.194
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, (hækkun) lækkun			
Óinnheitmar skatttekjur, (hækkun) lækkun			
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun	1.076		8
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	15.507		283
Afborgun lífeyrisskuldbindingar			
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum	16.583	0	291
Handbært fé frá (til) rekstrar	70.360	61.164	30.485
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum.....			
Sala rekstrarfjármuna og uppgjör gatnahverfa.....			
Eignahlutir í félögum, breyting.....			
Langtímakröfur, breyting.....			
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:			
Arður frá B hluta fyrirtækjum.....			
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(30.303)	(15.000)	16.612
Tekin ný langtímalán.....			
Afborganir langtímalána.....	(39.167)	(41.282)	(46.646)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Skammtímalán, breyting.....			
Fjármögnunarhreyfingar	(69.470)	(56.282)	(30.034)
Hækkun á handbæru fé.....	890	4.882	451
Handbært fé í ársbyrjun.....	934	934	483
Handbært fé í árslok.....	1.824	5.816	934

Rekstrarreikningur ársins 2011

	Ársreikningur 2011	Áætlun 2011 með viðaukum	Ársreikningur 2010
Rekstrartekjur:			
Útsvör og fasteignaskattur.....			
Framlög jöfnunarsjóðs.....			
Aðrar tekjur.....	69.035	60.013	68.495
	<u>69.035</u>	<u>60.013</u>	<u>68.495</u>
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	52.339	53.245	52.498
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....			
Annar rekstrarkostnaður.....	31.919	22.475	39.809
Afskriftir.....	4.712	4.863	4.258
	<u>88.970</u>	<u>80.582</u>	<u>96.565</u>
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda.....	(19.935)	(20.569)	(28.070)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur.....			
Arður af eignarhlutum.....			
Vaxtagjöld og verðbætur.....			
Vextir og verðbætur innan samstæðu.....			
Gengismunur.....			
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir tekjuskatt.....	(19.935)	(20.569)	(28.070)
Tekjuskattur.....			
Framlög til eigin fyrirtækja.....			
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	<u>(19.935)</u>	<u>(20.569)</u>	<u>(28.070)</u>

Efnahagsreikningur

		2011	2010
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir lóðir og lendur			
Veitukerfi og gatnamannvirki			
Aðrar eignir	19.997	18.279	
Leigðar eignir			
	<u>19.997</u>	<u>18.279</u>	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignarhlutir í félögum			
Tekjuskattsinn eign			
Langtímakröfur			
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki			
	<u>0</u>	<u>0</u>	
	Fastafjármunir	19.997	18.279
Veltufjármunir:			
Birgðir.....			
Skammttímakröfur:			
Óinnheimtar skatttekjur			
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki			
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna			
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki			
Aðrar skammttímakröfur			
Handbært fé.....			
	Veltufjármunir	<u>0</u>	<u>0</u>
Eignir samtals		<u>19.997</u>	<u>18.279</u>

Skuldir og eigið fé

	2011	2010
Eigið fé:		
Eiginfjárreikningur.....	(105.093)	(85.158)
Skuldbindingar:		
Lífeyrisskuldbinding.....		
Tekjuskattsskuldbinding.....		
Skuldbindingar	0	0
Langtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir.....		
Leiguskuldir.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		
Langtímaskuldir	0	0
Skammtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir.....		
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda.....		
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	125.090	103.437
Aðrar skammtímaskuldir.....		
Skammtímaskuldir	125.090	103.437
Skuldir og skuldbindingar samtals	125.090	103.437
Skuldir og eigið fé samtals	19.997	18.279

Sjóðstreymisyfirlit 2011

	Ársreikningur 2011	Áætlun 2011 með viðaukum	Ársreikningur 2010
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða samkvæmt rekstrar- reikningi (neikvæð).....	(19.935)	(20.569)	(28.070)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir	4.712	4.863	4.258
Verðbætur og gengismunur			
Hagnaður af sölu rekstrarfjármuna/byggingarétti			
Framlög eigin fyrirtækja			
Tekjuskattur, breyting			
Breyting á lífeyrisskuldbindingu			
Veltufé frá (til) rekstrar	(15.223)	(15.707)	(23.812)
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, (hækkun) lækkun			
Óinnheitmar skatttekjur, (hækkun) lækkun			
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun			
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)			
Afborgun lífeyrisskuldbindingar			
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum	0	0	0
Handbært fé frá (til) rekstrar	(15.223)	(15.707)	(23.812)
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(6.430)	(7.000)	(1.200)
Sala rekstrarfjármuna og uppgjör gatnahverfa.....			
Eignahlutir í félögum, breyting.....			
Langtímakröfur, breyting.....			
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Fjárfestingarhreyfingar	(6.430)	(7.000)	(1.200)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Arður frá B hluta fyrirtækjum.....			
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	21.653	22.707	25.012
Tekin ný langtímalán.....			
Afborganir langtímalána.....			
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Skammtímalán, breyting.....			
Fjármögnunarhreyfingar	21.653	22.707	25.012
Hækkun á handbæru fé.....	(0)	0	0
Handbært fé í ársbyrjun.....	0	0	0
Handbært fé í árslok.....	(0)	0	0

Hitaveita

Rekstrarreikningur ársins 2011

	Ársreikningur 2011	Áætlun 2011 með viðaukum	Ársreikningur 2010
Rekstrartekjur:			
Útsvör og fasteignaskattur.....			
Framlög jöfnunarsjóðs.....			
Aðrar tekjur.....	258.681	238.011	219.160
	<u>258.681</u>	<u>238.011</u>	<u>219.160</u>
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....			
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....			
Annar rekstrarkostnaður.....	204.834	196.075	183.574
Afskriftir.....	11.616	11.219	11.121
	<u>216.450</u>	<u>207.293</u>	<u>194.695</u>
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda.....	42.230	30.717	24.465
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur.....	1.768	1.680	1.880
Arður af eignarhlutum.....			
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(11.580)	(11.580)	(151)
Vextir og verðbætur innan samstæðu.....			(14.700)
Gengismunur.....			
	<u>(9.812)</u>	<u>(9.900)</u>	<u>(12.971)</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir tekjuskatt.....	32.418	20.817	11.494
Tekjuskattur.....	(6.484)		3.607
Framlög til eigin fyrirtækja.....			
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	<u>25.934</u>	<u>20.817</u>	<u>15.101</u>

Efnahagsreikningur

	2011	2010
Eignir		
Fastafjármunir:		
Varanlegir rekstrarfjármunir:		
Fasteignir lóðir og lendur		
Veitukerfi og gatnamannvirki	395.266	391.571
Aðrar eignir	361	361
Leigðar eignir		
	<u>395.627</u>	<u>391.932</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:		
Eignarhlutir í félögum		
Tekjuskattsinneign	49.434	55.918
Langtímakröfur		
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		
	<u>49.434</u>	<u>55.918</u>
Fastafjármunir	<u>445.061</u>	<u>447.850</u>
Veltufjármunir:		
Birgðir.....		
Skammttímakröfur:		
Óinnheimtar skatttekjur		
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki		
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna		
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki		
Aðrar skammttímakröfur	47.391	52.677
Handbært fé.....	934	672
Veltufjármunir	<u>48.326</u>	<u>53.349</u>
Eignir samtals	<u><u>493.386</u></u>	<u><u>501.199</u></u>

Skuldir og eigið fé

	2011	2010
Eigið fé:		
Eiginfjárreikningur.....	336.060	326.291
Skuldbindingar:		
Lífeyrisskuldbinding.....		
Tekjuskattsskuldbinding.....		
Skuldbindingar	0	0
Langtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir.....		
Leiguskuldir.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		
Langtímaskuldir	0	0
Skammtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir.....		
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda.....		
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	157.326	174.109
Aðrar skammtímaskuldir.....		799
Skammtímaskuldir	157.326	174.908
Skuldir og skuldbindingar samtals	157.326	174.908
Skuldir og eigið fé samtals	493.386	501.199

Sjóðstreymisyfirlit 2011

	Ársreikningur 2011	Áætlun 2011 með viðaukum	Ársreikningur 2010
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða samkvæmt rekstrar- reikningi (neikvæð).....	25.934	20.817	15.101
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir	11.616	11.219	11.121
Verðbætur og gengismunur			
Hagnaður af sölu rekstrarfjármuna/byggingarétti			
Framlög eigin fyrirtækja			
Tekjuskattur, breyting	6.484		(3.607)
Breyting á lífeyrisskuldbindingu			
Veltufé frá (til) rekstrar	44.034	32.036	22.615
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, (hækkun) lækkun			
Óinnheitmar skatttekjur, (hækkun) lækkun			
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun	5.286		(21.031)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(799)		799
Afborgun lífeyrisskuldbindingar			
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum	4.487	0	(20.232)
Handbært fé frá (til) rekstrar	48.521	32.036	2.383
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(15.311)	(15.000)	(4.142)
Sala rekstrarfjármuna og uppgjör gatnahverfa.....			(10.094)
Eignahlutir í félögum, breyting.....			
Langtímakröfur, breyting.....			
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Fjárfestingarhreyfingar	(15.311)	(15.000)	(14.236)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Arður frá B hluta fyrirtækjum.....	(16.165)	(16.165)	(16.165)
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(16.783)	(1.543)	28.370
Tekin ný langtímalán.....			
Afborganir langtímalána.....			
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Skammtímalán, breyting.....			
Fjármögnunarhreyfingar	(32.948)	(17.708)	12.205
Hækkun á handbæru fé.....	262	(672)	352
Handbært fé í ársbyrjun.....	672	672	320
Handbært fé í árslok.....	934	0	672

Rekstrarreikningur ársins 2011

	Ársreikningur 2011	Áætlun 2011 með viðaukum	Ársreikningur 2010
Rekstrartekjur:			
Útsvör og fasteignaskattur.....			
Framlög jöfnunarsjóðs.....			
Aðrar tekjur.....	131.697	132.108	132.141
	<u>131.697</u>	<u>132.108</u>	<u>132.141</u>
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	17.526	16.648	18.131
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....			
Annar rekstrarkostnaður.....	58.358	61.443	60.507
Afskriftir.....	24.603	24.192	24.186
	<u>100.487</u>	<u>102.282</u>	<u>102.824</u>
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda.....	31.209	29.826	29.317
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur.....			
Arður af eignarhlutum.....			
Vaxtagjöld og verðbætur.....			
Vextir og verðbætur innan samstæðu.....			900
Gengismunur.....			
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>900</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir tekjuskatt.....	31.209	29.826	30.217
Tekjuskattur.....			
Framlög til eigin fyrirtækja.....			
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	<u><u>31.209</u></u>	<u><u>29.826</u></u>	<u><u>30.217</u></u>

Efnahagsreikningur

	2011	2010
Eignir		
Fastafjármunir:		
Varanlegir rekstrarfjármunir:		
Fasteignir lóðir og lendur		
Veitukerfi og gatnamannvirki	306.769	323.840
Aðrar eignir		
Leigðar eignir		
	306.769	323.840
Áhættufjármunir og langtímakröfur:		
Eignarhlutir í félögum		
Tekjuskattsinneign		
Langtímakröfur		
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		
	0	0
Fastafjármunir	306.769	323.840
Veltufjármunir:		
Birgðir.....		
Skammttímakröfur:		
Óinnheimtar skatttekjur		
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki		
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna		
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	37.780	12.676
Aðrar skammttímakröfur		
Handbært fé.....		
Veltufjármunir	37.780	12.676
Eignir samtals	344.548	336.516

Skuldir og eigið fé

	2011	2010
Eigið fé:		
Eiginfjárreikningur.....	344.548	336.516
Skuldbindingar:		
Lífeyrisskuldbinding.....		
Tekjuskattsskuldbinding.....		
Skuldbindingar	0	0
Langtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir.....		
Leiguskuldir.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		
Langtímaskuldir	0	0
Skammtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir.....		
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda.....		
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		
Aðrar skammtímaskuldir.....		
Skammtímaskuldir	0	0
Skuldir og skuldbindingar samtals	0	0
Skuldir og eigið fé samtals	344.548	336.516

Sjóðstreymisyfirlit 2011

	Ársreikningur 2011	Áætlun 2011 með viðaukum	Ársreikningur 2010
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða samkvæmt rekstrar- reikningi (neikvæð).....	31.209	29.826	30.217
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir	24.603	24.192	24.186
Verðbætur og gengismunur			
Hagnaður af sölu rekstrarfjármuna/byggingarétti			
Framlög eigin fyrirtækja			
Tekjuskattur, breyting			
Breyting á lífeyrisskuldbindingu			
Veltufé frá (til) rekstrar	55.812	54.017	54.403
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, (hækkun) lækkun			
Óinnheitmar skatttekjur, (hækkun) lækkun			
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun			
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)			
Afborgun lífeyrisskuldbindingar			
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum	0	0	0
Handbært fé frá (til) rekstrar	55.812	54.017	54.403
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(7.531)	(8.000)	(5.570)
Sala rekstrarfjármuna og uppgjör gatnahverfa.....			(10.094)
Eignahlutir í félögum, breyting.....			
Langtímakröfur, breyting.....			
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Fjárfestingarhreyfingar	(7.531)	(8.000)	(15.664)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Arður frá B hluta fyrirtækjum.....	(23.177)	(23.177)	(23.177)
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(25.104)	(22.840)	(15.562)
Tekin ný langtímalán.....			
Afborganir langtímalána.....			
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Skammtímalán, breyting.....			
Fjármögnunarhreyfingar	(48.281)	(46.017)	(38.739)
Hækkun á handbæru fé.....	0	0	0
Handbært fé í ársbyrjun.....	0	0	0
Handbært fé í árslok.....	0	0	0

Rekstrarreikningur ársins 2011

	Ársreikningur 2011	Áætlun 2011 með viðaukum	Ársreikningur 2010
Rekstrartekjur:			
Útsvör og fasteignaskattur.....			
Framlög jöfnunarsjóðs.....			
Aðrar tekjur.....	124.754	125.100	123.272
	<u>124.754</u>	<u>125.100</u>	<u>123.272</u>
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....			
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....			
Annar rekstrarkostnaður.....	49.980	50.040	40.322
Afskriftir.....	21.796	19.295	19.279
	<u>71.776</u>	<u>69.335</u>	<u>59.601</u>
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda.....	52.978	55.765	63.671
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur.....			
Arður af eignarhlutum.....			
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(13.440)	(14.651)	(10.746)
Vextir og verðbætur innan samstæðu.....	(49.392)	(48.838)	(35.733)
Gengismunur.....			
	<u>(62.832)</u>	<u>(63.489)</u>	<u>(46.479)</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir tekjuskatt.....	(9.854)	(7.724)	17.192
Tekjuskattur.....			
Framlög til eigin fyrirtækja.....			
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	<u>(9.854)</u>	<u>(7.724)</u>	<u>17.192</u>

Efnahagsreikningur

	2011	2010
Eignir		
Fastafjármunir:		
Varanlegir rekstrarfjármunir:		
Fasteignir lóðir og lendur		
Veitukerfi og gatnamannvirki	546.662	553.653
Aðrar eignir		
Leigðar eignir		
	<u>546.662</u>	<u>553.653</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:		
Eignarhlutir í félögum		
Tekjuskattsinneign		
Langtímakröfur		
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		
	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir	<u>546.662</u>	<u>553.653</u>
Veltufjármunir:		
Birgðir.....		
Skammtímakröfur:		
Óinnheimtar skatttekjur		
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki		
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna		
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		
Aðrar skammtímakröfur		
Handbært fé.....		
Veltufjármunir	<u>0</u>	<u>0</u>
Eignir samtals	<u><u>546.662</u></u>	<u><u>553.653</u></u>

Skuldir og eigið fé

	2011	2010
Eigið fé:		
Eiginfjárreikningur.....	(120.469)	(110.615)
Skuldbindingar:		
Lífeyrisskuldbinding.....		
Tekjuskattsskuldbinding.....		
Skuldbindingar	0	0
Langtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir.....	124.766	128.175
Leiguskuldir.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	496.181	483.969
Langtímaskuldir	620.947	612.144
Skammtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir.....		
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	13.079	11.894
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda.....	10.152	13.105
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	18.108	22.073
Aðrar skammtímaskuldir.....	4.846	5.052
Skammtímaskuldir	46.184	52.124
Skuldir og skuldbindingar samtals	667.131	664.268
Skuldir og eigið fé samtals	546.662	553.653

Sjóðstreymisyfirlit 2011

	Ársreikningur 2011	Áætlun 2011 með viðaukum	Ársreikningur 2010
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða samkvæmt rekstrar- reikningi (neikvæð).....	(9.854)	(7.724)	17.192
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir	21.796	19.295	19.279
Verðbætur og gengismunur	32.741	34.085	16.636
Hagnaður af sölu rekstrarfjármuna/byggingarétti			
Framlög eigin fyrirtækja			
Tekjuskattur, breyting			
Breyting á lífeyrisskuldbindingu			
Veltufé frá (til) rekstrar	44.683	45.656	53.107
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, (hækkun) lækkun			
Óinnheitmar skatttekjur, (hækkun) lækkun			
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun			
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(206)		(308)
Afborgun lífeyrisskuldbindingar			
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum	(206)	0	(308)
Handbært fé frá (til) rekstrar	44.477	45.656	52.799
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(14.805)	(14.500)	(10.693)
Sala rekstrarfjármuna og uppgjör gatnahverfa.....			(87.964)
Eignahlutir í félögum, breyting.....			
Langtímakröfur, breyting.....			
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Fjárfestingarhreyfingar	(14.805)	(14.500)	(98.657)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Arður frá B hluta fyrirtækjum.....			
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(3.965)	(5.127)	70.104
Tekin ný langtímalán.....			
Afborganir langtímalána.....	(13.191)	(13.814)	(12.864)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	(12.516)	(12.215)	(11.382)
Skammtímalán, breyting.....			
Fjármögnunarhreyfingar	(29.672)	(31.156)	45.858
Hækkun á handbæru fé.....	(0)	0	0
Handbært fé í ársbyrjun.....	0	0	0
Handbært fé í árslok.....	(0)	0	0

Rekstrarreikningur ársins 2011

	Ársreikningur 2011	Áætlun 2011 með viðaukum	Ársreikningur 2010
Rekstrartekjur:			
Útsvör og fasteignaskattur.....			
Framlög jöfnunarsjóðs.....			
Aðrar tekjur.....	31.090	32.839	29.893
	<u>31.090</u>	<u>32.839</u>	<u>29.893</u>
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....			
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....			
Annar rekstrarkostnaður.....	12.784	13.203	12.614
Afskriftir.....	6.926	6.926	6.926
	<u>19.711</u>	<u>20.129</u>	<u>19.540</u>
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda.....	11.379	12.709	10.353
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur.....	64		95
Arður af eignarhlutum.....			
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(21.967)	(22.582)	(13.257)
Vextir og verðbætur innan samstæðu.....			800
Gengismunur.....			
	<u>(21.903)</u>	<u>(22.582)</u>	<u>(12.362)</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir tekjuskatt.....	(10.524)	(9.873)	(2.009)
Tekjuskattur.....			
Framlög til eigin fyrirtækja.....			
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	<u>(10.524)</u>	<u>(9.873)</u>	<u>(2.009)</u>

Efnahagsreikningur

		Eignir	
		2011	2010
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir lóðir og lendur		184.472	191.398
Veitukerfi og gatnamannvirki			
Aðrar eignir			
Leigðar eignir			
		184.472	191.398
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignarhlutir í félögum			
Tekjuskattsinneign			
Langtímakröfur		1.163	1.456
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki			
		1.163	1.456
	Fastafjármunir	185.635	192.854
Veltufjármunir:			
Birgðir.....			
Skammttímakröfur:			
Óinnheimtar skatttekjur			
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki			
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna		370	343
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki		14.356	10.590
Aðrar skammttímakröfur		2.937	967
Handbært fé.....			
	Veltufjármunir	17.663	11.900
	Eignir samtals	203.297	204.754

Skuldir og eigið fé

	2011	2010
Eigið fé:		
Eiginfjárreikningur.....	(146.211)	(135.687)
Skuldbindingar:		
Lífeyrisskuldbinding.....		
Tekjuskattsskuldbinding.....		
Skuldbindingar	0	0
Langtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir.....	337.166	328.900
Leiguskuldir.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		
Langtímaskuldir	337.166	328.900
Skammtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir.....		
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda.....	8.935	8.407
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		
Aðrar skammtímaskuldir.....	3.407	3.134
Skammtímaskuldir	12.342	11.541
Skuldir og skuldbindingar samtals	349.508	340.441
Skuldir og eigið fé samtals	203.297	204.754

Sjóðstreymisyfirlit 2011

	Ársreikningur 2011	Áætlun 2011 með viðaukum	Ársreikningur 2010
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða samkvæmt rekstrar- reikningi (neikvæð).....	(10.524)	(9.873)	(2.009)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir	6.926	6.926	6.926
Verðbætur og gengismunur	17.326	18.196	8.671
Hagnaður af sölu rekstrarfjármuna/byggingarétti			
Framlög eigin fyrirtækja			
Tekjuskattur, breyting			
Breyting á lífeyrisskuldbindingu			
Veltufé frá (til) rekstrar	<u>13.729</u>	<u>15.250</u>	<u>13.588</u>
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, (hækkun) lækkun			
Óinnheitmar skatttekjur, (hækkun) lækkun			
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun	(1.970)		(729)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	273		(505)
Afborgun lífeyrisskuldbindingar			
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum	<u>(1.697)</u>	<u>0</u>	<u>(1.234)</u>
Handbært fé frá (til) rekstrar	<u>12.031</u>	<u>15.250</u>	<u>12.354</u>
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum.....			
Sala rekstrarfjármuna og uppgjör gatnahverfa.....			
Eignahlutir í félögum, breyting.....			
Langtímakröfur, breyting.....	345	326	331
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Fjárfestingarhreyfingar	<u>345</u>	<u>326</u>	<u>331</u>
Fjármögnunarhreyfingar:			
Arður frá B hluta fyrirtækjum.....			
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(3.766)	(6.715)	(4.472)
Tekin ný langtímalán.....			
Afborganir langtímalána.....	(8.611)	(8.861)	(8.213)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Skammtímalán, breyting.....			
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(12.377)</u>	<u>(15.576)</u>	<u>(12.685)</u>
Hækkun á handbæru fé.....	(0)	0	0
Handbært fé í ársbyrjun.....	0	0	0
Handbært fé í árslok.....	(0)	0	0

Rekstrarreikningur ársins 2011

	Ársreikningur 2011	Áætlun 2011 með viðaukum	Ársreikningur 2010
Rekstrartekjur:			
Útsvör og fasteignaskattur.....			
Framlög jöfnunarsjóðs.....			
Aðrar tekjur.....			
	0	0	0
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....			
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....			
Annar rekstrarkostnaður.....			
Afskriftir.....			
	0	0	0
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda.....	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur.....			
Arður af eignarhlutum.....			
Vaxtagjöld og verðbætur.....			
Vextir og verðbætur innan samstæðu.....			
Gengismunur.....			
	0	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir tekjuskatt.....	0	0	0
Tekjuskattur.....			
Framlög til eigin fyrirtækja.....			
	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	0	0	0

Efnahagsreikningur

	2011	2010
Eignir		
Fastafjármunir:		
Varanlegir rekstrarfjármunir:		
Fasteignir lóðir og lendur	139.037	
Veitukerfi og gatnamannvirki		
Aðrar eignir		
Leigðar eignir		
	139.037	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:		
Eignarhlutir í félögum		
Tekjuskattsinn eign		
Langtímakröfur		
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		
	0	0
Fastafjármunir	139.037	0
Veltufjármunir:		
Birgðir.....		
Skammttímakröfur:		
Óinnheimtar skatttekjur		
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki		
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna		
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki		
Aðrar skammttímakröfur		
Handbært fé.....	165.465	
	165.465	0
Veltufjármunir	165.465	0
Eignir samtals	304.502	0

Skuldir og eigið fé

	2011	2010
Eigið fé:		
Eiginfjárreikningur.....	(0)	
Skuldbindingar:		
Lífeyrisskuldbinding.....		
Tekjuskattsskuldbinding.....		
Skuldbindingar	0	0
Langtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir.....	290.993	
Leiguskuldir.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		
Langtímaskuldir	290.993	0
Skammtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir.....		
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda.....	10.024	
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.820	
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.665	
Skammtímaskuldir	13.509	0
Skuldir og skuldbindingar samtals	304.502	0
Skuldir og eigið fé samtals	304.502	0

Sjóðstreymisyfirlit 2011

	Ársreikningur 2011	Áætlun 2011 með viðaukum	Ársreikningur 2010
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða samkvæmt rekstrar- reikningi (neikvæð).....			
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir			
Verðbætur og gengismunur	1.017		
Hagnaður af sölu rekstrarfjármuna/byggingarétti			
Framlög eigin fyrirtækja			
Tekjuskattur, breyting			
Breyting á lífeyrisskuldbindingu			
Veltufé frá (til) rekstrar	1.017	0	0
 Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, (hækkun) lækkun			
Óinnheitmar skatttekjur, (hækkun) lækkun			
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun			
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	1.665		
Afborgun lífeyrisskuldbindingar			
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum	1.665	0	0
Handbært fé frá (til) rekstrar	2.682	0	0
 Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(139.037)		
Sala rekstrarfjármuna og uppgjör gatnahverfa.....			
Eignahlutir í félögum, breyting.....			
Langtímakröfur, breyting.....			
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Fjárfestingarhreyfingar	(139.037)	0	0
 Fjármögnunarhreyfingar:			
Arður frá B hluta fyrirtækjum.....			
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	1.820		
Tekin ný langtímalán.....	300.000		
Afborganir langtímalána.....			
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Skammtímalán, breyting.....			
Fjármögnunarhreyfingar	301.820	0	0
 Hækkun á handbæru fé.....	165.465	0	0
Handbært fé í ársbyrjun.....	0	0	0
Handbært fé í árslok.....	165.465	0	0

Rekstrarreikningur ársins 2011

	Ársreikningur 2011	Áætlun 2011 með viðaukum	Ársreikningur 2010
Rekstrartekjur:			
Útsvör og fasteignaskattur.....			
Framlög jöfnunarsjóðs.....			
Aðrar tekjur.....	3.259	5.040	4.770
	<u>3.259</u>	<u>5.040</u>	<u>4.770</u>
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....			
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....			
Annar rekstrarkostnaður.....	4.011	4.781	4.214
Afskriftir.....	990	990	990
	<u>5.002</u>	<u>5.771</u>	<u>5.204</u>
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda.....	(1.742)	(731)	(434)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur.....			
Arður af eignarhlutum.....			
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(11.814)	(12.463)	(7.062)
Vextir og verðbætur innan samstæðu.....			(4.000)
Gengismunur.....			
	<u>(11.814)</u>	<u>(12.463)</u>	<u>(11.062)</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir tekjuskatt.....	(13.557)	(13.194)	(11.496)
Tekjuskattur.....			
Framlög til eigin fyrirtækja.....			
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	<u>(13.557)</u>	<u>(13.194)</u>	<u>(11.496)</u>

Efnahagsreikningur

		Eignir	
		2011	2010
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir lóðir og lendur		29.711	30.701
Veitukerfi og gatnamannvirki			
Aðrar eignir		226	226
Leigðar eignir			
		29.937	30.927
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignarhlutir í félögum			
Tekjuskattsinn eign			
Langtímakröfur			
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki			
		0	0
	Fastafjármunir	29.937	30.927
Veltufjármunir:			
Birgðir.....			
Skammttímakröfur:			
Óinnheimtar skatttekjur			
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki			
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna			
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki			
Aðrar skammttímakröfur			
Handbært fé.....			
	Veltufjármunir	0	0
	Eignir samtals	29.937	30.927

Skuldir og eigið fé

	2011	2010
Eigið fé:		
Eiginfjárreikningur.....	(125.919)	(112.363)
Skuldbindingar:		
Lífeyrisskuldbinding.....		
Tekjuskattsskuldbinding.....		
Skuldbindingar	0	0
Langtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir.....	73.282	78.094
Leiguskuldir.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		
Langtímaskuldir	73.282	78.094
Skammtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir.....		
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda.....	8.930	10.587
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	70.729	51.553
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.915	3.056
Skammtímaskuldir	82.574	65.196
Skuldir og skuldbindingar samtals	155.856	143.290
Skuldir og eigið fé samtals	29.937	30.927

Sjóðstreymisýfirlit 2011

	Ársreikningur 2011	Áætlun 2011 með viðaukum	Ársreikningur 2010
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða samkvæmt rekstrar- reikningi (neikvæð).....	(13.557)	(13.194)	(11.496)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir	990	990	990
Verðbætur og gengismunur	4.325	4.789	2.420
Hagnaður af sölu rekstrarfjármuna/byggingarétti			
Framlög eigin fyrirtækja			
Tekjuskattur, breyting			
Breyting á lífeyrisskuldbindingu			
Veltufé frá (til) rekstrar	(8.241)	(7.415)	(8.086)
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, (hækkun) lækkun			
Óinnheitmar skatttekjur, (hækkun) lækkun			
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun			
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(141)		(214)
Afborgun lífeyrisskuldbindingar			
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum	(141)	0	(214)
Handbært fé frá (til) rekstrar	(8.383)	(7.415)	(8.300)
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum.....			
Sala rekstrarfjármuna og uppgjör gatnahverfa.....			
Eignahlutir í félögum, breyting.....			
Langtímakröfur, breyting.....			
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:			
Arður frá B hluta fyrirtækjum.....			
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	19.176	18.573	18.747
Tekin ný langtímalán.....			
Afborganir langtímalána.....	(10.794)	(11.159)	(10.447)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Skammtímalán, breyting.....			
Fjármögnunarhreyfingar	8.382	7.414	8.300
Hækkun á handbæru fé.....	(0)	(0)	0
Handbært fé í ársbyrjun.....	0	0	0
Handbært fé í árslok.....	(0)	(0)	0