

Efnisyfirlit

Forsendur þriggja ára áætlunar

Spá um íbúabróun og nýbyggingar	5
Yfirlit yfir fjárfestingar.....	7
Þörf fyrir kennslu og leikskólarými.....	9

Þriggja ára áætlun Mosfellsbæjar 2013 til 2015

Samantekið A og B hluti.....	11
Sveitarsjóður A hluti.....	16
Rekstraryfirlit.....	21
Efnahagsyfirlit.....	25
Sjóðsstreymisyfirlit.....	33

A hluta stofnanir

Aðalsjóður.....	37
Eignasjóður.....	41
Fasteignafélagið Lækjarhlíð.....	45
Þjónustustöð.....	49

B hluta fyrirtæki

Félagsheimilið Hlégarður.....	53
Vatnsveita.....	57
Hitaveita.....	61
Félagslegar íbúðir.....	65
Fráveita.....	69
Hjúkrunarheimili.....	73

*Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Spá um íbúapróun og nýbyggingar í Mosfellsbæ

Spá um nýbyggingar

	Áætlun	Áætlun	Þriggja ára áætlun		
	Áætlun 1. des 2011	Áætlun 1. des 2012	Áætlun 1. des 2013	Áætlun 1. des 2014	Áætlun 1. des 2015
Byggingarsvæði					
Miðbær - Þverholt					5
Krikahverfi	15	25	6		
Helgafell	4	10	30	40	40
Leirvogstunga	25	25	30	40	36
Varmárvæði og önnur svæði	6	12	12	12	12
Prastarhöfði	6				
Skálahlíð/ Brattahlíð	2	5	7	7	7
Blikastaðir					5
Samtals nýjar íbúðir	58	77	85	99	105

Spá um íbúafjölda

	2011	2012	2013	2014	2015
Íbúafjöldi í upphafi árs	8.631	8.855	9.016	9.199	9.421
Fjölgun íbúa í nýjum húsum	162	216	238	277	294
Áhrif breyttrar íbúasamsetningar+tómar íbúðir	62	-55	-55	-55	-54
Íbúafjöldi í lok árs	8.855	9.016	9.199	9.421	9.661
Hlutfallsleg fjölgun íbúa á árinu	2,6%	1,8%	2,0%	2,4%	2,5%
Meðalfjöldi íbúa á árinu	8.743	8.935	9.107	9.310	9.541
Aukning meðalfjölda frá fyrra ári	2,9%	2,2%	1,9%	2,2%	2,5%

Spá um skiptingu aldurshópa 1. desember

Fjöldi íbúa í aldurshóp	Árslok 2011	Árslok 2012	Árslok 2013	Árslok 2014	Árslok 2015
0-1	277	298	304	311	319
2-5	603	613	626	641	657
6-15	1.465	1.497	1.527	1.564	1.604
16-25	1.225	1.235	1.260	1.291	1.324
26-55	3.696	3.760	3.836	3.929	4.029
56-66	974	992	1.012	1.036	1.063
67 - eldri	615	622	635	650	667
	8.855	9.016	9.199	9.421	9.661

Hlutfallsskipting án íbúa í tímabundnu húsnæði	Árslok 2011	Árslok 2012	Árslok 2013	Árslok 2014	Árslok 2015
0-1	3,1%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%
2-5	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%
6-15	16,5%	16,6%	16,6%	16,6%	16,6%
16-25	13,8%	13,7%	13,7%	13,7%	13,7%
26-55	41,7%	41,7%	41,7%	41,7%	41,7%
56-66	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%
67 - eldri	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%
	100,00%	100,00%	100%	100%	100%

Fyrirhugaðar fjárfestingar - Þriggja ára áætlun Mosfellsbæjar

Fyrirhugaðar fjárfestingar A hluta	2012	2013	2014	2015
Varmárskóli - endurbætur að utan (eldri og yngri deild)	35 mkr	10 mkr		
Varmárskóli - lóð/útiaðstaða	5 mkr			
Lágafellsskóli endurbætur og lausar kennslustofur	5 mkr	25 mkr	25 mkr	
Kríkaskóli	15 mkr			
Leirvogstunguskóli		25 mkr	25 mkr	20 mkr
Framhaldsskóli	200 mkr	300 mkr	100 mkr	
Samtals fjárfest í skólum	260 mkr	360 mkr	150 mkr	20 mkr
Tjaldsvæði - aðstöðuhús	5 mkr			
Íþróttamiðstöðin að Varmá - íþróttaaðstaða	18 mkr			50 mkr
Íþróttamiðstöðin að Varmá - nýbygging				
Ævintýragarður	5 mkr	5 mkr	5 mkr	
Motomos	2 mkr	2 mkr		
Stikaðar gönguleiðir	5 mkr	5 mkr	10 mkr	
Golfvöllur		13 mkr	13 mkr	13 mkr
Skíðasvæði	4 mkr	4 mkr	4 mkr	4 mkr
Samtals fjárfest í íþróttamannvirkjum	39 mkr	29 mkr	32 mkr	67 mkr
Menningarhús og Hlégarður	15 mkr	25 mkr	25 mkr	25 mkr
Samtals fjárfest í menningarmálum	15 mkr	25 mkr	25 mkr	25 mkr
Samtals fjárfest í gatnagerð (nettó)	0 mkr	0 mkr	0 mkr	0 mkr
Samtals fjárfestingar A-hluta	314 mkr	414 mkr	207 mkr	112 mkr

Samtals fjárfesting Fráveitu	7 mkr	7 mkr	7 mkr	7 mkr
Samtals fjárfesting Hitaveitu	12 mkr	5 mkr	5 mkr	5 mkr
Samtals fjárfesting Vatnsveitu	12 mkr	10 mkr	10 mkr	10 mkr
Samtals fjárfesting Hjúkrunarheimili	400 mkr	240 mkr		
Samtals fjárfestingar í A og B hluta	745 mkr	676 mkr	229 mkr	134 mkr

Ýmsar forsendur í þriggja ára áætlun	2013	2014	2015
Fjölgun íbúa innan ársins	2,0%	2,4%	2,5%
Fjölgun íbúa milli ára	1,9%	2,2%	2,5%
Íbúafjöldi í lok árs	9.199	9.421	9.661

Áætlunin er gerð miðað við fast verðlag.

Gert er ráð fyrir að tekjur hækki í takt við fjölgun íbúa.

Gert er ráð fyrir að laun og annar kostnaður hækki í takt við fjölgun íbúa.

Fjármagnsliðir breytast í skv. útreikningum í áætlunarkerfi.

Pörf fyrir leik- og grunnskólarými til ársins 2015

Byggir á mannfjöldaáætlun Hagstofu 1/12 2011 & rauntölum skólaárið 2011/12.

Pörf fyrir leikskólarými

Arslok	2011	2012	2013	2014	2015
Fjöldi íbúa á leikskólaaldri - 2ja-5 ára	603	613	626	641	657
Fjölgun milli ára	43	10	13	15	16
Hlutfall barna á leikskólum	100%	100%	100%	100%	100%
Samtals fjöldi sem þarf leikskólarými	603	613	626	641	657
Hlutfall heilsdagsrýma	97%	97%	97%	97%	97%
Hlutfall hálf dagsrýma	2%	2%	2%	2%	2%
Vegin heilsdagsrými	98%	98%	98%	98%	98%
Pörf fyrir heilsdagsrými	591	601	613	628	644
Leikskólarými					
Hlaðhamrar	90	90	90	90	90
Hlíð	100	100	100	100	100
Reykjakot	100	100	100	100	100
Hulduberg	132	132	132	132	132
Krikaskóli	110	110	110	110	110
Leikskóladeildir við grunnskóla	45	45	45	45	45
Nýr leikskóli / leikskólar / færarlegar stofur: samtals	48	48	48	55	72
Krikaskóli - Brekkukot	0	0	0	0	0
Færarlegar kennslustofur	0	0	0	0	0
Krikaskóli - nýbygging	0	0	0	0	0
Leirvogstunguskóli - færarlegar stofur / nýbygging	48	48	48	55	72
Samtals fjöldi	625	625	625	632	649
Staða / mismunur	-34	-24	-12	-4	-5

Pörf fyrir kennslurými grunnskóla

Arslok	2011	2012	2013	2014	2015
Fjöldi íbúa á grunnskólaaldri	1465	1497	1527	1564	1604
Fjölgun milli ára	36	32	30	37	40


Austur: Varmáarskóli - Krikaskóli - Leirvogstunguskóli

Þarfir:	2011	2012	2013	2014	2015
Pörf fyrir kennslustofur 1. - 7. bekk (austur)	25	27	29	30	31
Pörf fyrir kennslustofur 8. - 10. bekk (austur)	11	10	9	10	11
Stofur v leikskóladeilda við grunnskóla	1	1	1	1	1
Samtals þörf fyrir kennslustofur (austur)	37	38	39	41	43
Stofur:					
Fjöldi kennslustofa í Varmáarskóla yngri deild	20	20	20	20	20
Fjöldi kennslustofa í Varmáarskóla eldri deild	16	16	16	16	16
Nýr skólar / færarlegar stofur	4	4	4	5	7
Varmáarskóli - aukíð rými / tvísetning fristundasels	0	0	0	0	0
Krikaskóli	4	4	4	4	4
Leirvogstunguskóli	0	0	0	1	3
Helgafell - færarlegar kennslustofur - Brekkukot	0	0	0	0	0
Samtals fjöldi kennslustofa	40	40	40	41	43
Mismunur milli fjölda og þarfur:	3	2	1	0	0


Vestur: Lágafellsskóli

Þarfir:	2011	2012	2013	2014	2015
Pörf fyrir kennslustofur 1. - 7. bekk (Lágafell / vestur)	25	25	25	26	26
Pörf fyrir kennslustofur 8. - 10. bekk (Lágafell / vestur)	9	9	10	10	11
Kennslustofur / sérrými	4	5	5	5	5
Samtals þörf fyrir kennslustofur (vestur)	38	39	40	41	42
Stofur:					
Bráðabirgðahúsnæði við / tengt Lágafellsskóla / Blikastaðaland	8	8	8	8	8
Lágafellsskóli	31	31	31	31	31
Nýjar stofur / rými á vestursvæði Lágafell / Blikastaðir	0	0	1	2	3
Samtals fjöldi kennslustofa	39	39	40	41	42
Mismunur milli fjölda og þarfur:	1	0	0	0	0


Samantekið - A og B hluti

 MOSPILLSBÆR	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		3.121.005	3.453.404	3.729.572	3.802.429	3.888.393	3.988.228					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		321.080	920.196	978.017	996.599	1.018.525	1.043.988					
Aðrar tekjur.....		1.065.555	1.082.828	1.216.107	1.296.316	1.341.656	1.382.627					
		<u>4.507.640</u>	<u>5.456.428</u>	<u>5.923.696</u>	<u>6.095.345</u>	<u>6.248.574</u>	<u>6.414.843</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		2.442.504	2.629.612	2.787.023	2.802.439	2.863.104	2.933.558					
Annar rekstrarkostnaður.....		1.607.252	2.039.845	2.267.550	2.335.054	2.411.438	2.503.366					
Afskriftir.....		247.805	251.283	265.561	282.264	292.387	295.383					
		<u>4.297.561</u>	<u>4.920.740</u>	<u>5.320.135</u>	<u>5.419.756</u>	<u>5.566.928</u>	<u>5.732.307</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>210.079</u>	<u>535.688</u>	<u>603.561</u>	<u>675.589</u>	<u>681.646</u>	<u>682.536</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(414.749)	(595.262)	(540.002)	(310.123)	(295.658)	(273.486)
Rekstrarniðurstaða.....	(204.670)	(59.574)	63.559	365.465	385.988	409.051				


Samantekið - A og B hluti

 MOSFELLSBÆJAR	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		8.292.911	8.444.472	8.958.516	9.397.639	9.380.190	9.264.551
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		2.131.996	2.114.791	2.090.951	2.056.727	2.021.954	1.986.630
Vélar, áhöld og tæki		18.866	21.002	16.011	10.622	5.233	587
Leigugeignir		196.204	190.430	184.655	178.881	173.106	167.332
		<u>10.639.977</u>	<u>10.770.694</u>	<u>11.250.133</u>	<u>11.643.869</u>	<u>11.580.482</u>	<u>11.419.099</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		205.461	208.711	211.711	211.711	211.711	211.711
Skatteign		55.918	55.918	55.918	55.918	55.918	55.918
Langtímakröfur		110.830	99.926	99.656	96.293	92.920	89.540
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>372.209</u>	<u>364.555</u>	<u>367.285</u>	<u>363.922</u>	<u>360.549</u>	<u>357.169</u>
Fastafjármunir		<u>11.012.186</u>	<u>11.135.249</u>	<u>11.617.418</u>	<u>12.007.791</u>	<u>11.941.032</u>	<u>11.776.268</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		3.764	3.764	3.764	3.764	3.764	3.764
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		406.230	406.230	406.230	406.230	406.230	406.230
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	(0)	(0)	(0)
Aðrar skammtímakröfur		217.540	217.540	217.540	217.540	217.540	217.540
Næsta árs afborganir langtímakrafna		16.088	16.462	3.355	3.363	3.372	3.380
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		16.422	184.371	255.185	43.134	33.265	110.225
Veltufjármunir		<u>660.044</u>	<u>828.367</u>	<u>886.074</u>	<u>674.032</u>	<u>664.171</u>	<u>741.140</u>
Eignir samtals		<u>11.672.230</u>	<u>11.963.616</u>	<u>12.503.492</u>	<u>12.681.822</u>	<u>12.605.203</u>	<u>12.517.407</u>


Samantekið - A og B hluti

 MOSFELLSBÆJAR	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		3.597.242	3.537.917	3.601.477	3.966.942	4.352.930	4.761.980
		3.597.242	3.537.917	3.601.477	3.966.942	4.352.930	4.761.980
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		866.789	929.189	979.589	993.989	1.008.389	1.022.789
Aðrar skuldbindingar.....		5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125
		871.914	934.314	984.714	999.114	1.013.514	1.027.914
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		5.602.796	5.975.332	6.370.257	6.159.603	5.777.974	5.294.404
Leiguskuldir.....		285.269	278.586	264.071	239.249	214.427	189.605
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	(0)	(0)	0
		5.888.065	6.253.917	6.634.328	6.398.852	5.992.401	5.484.009
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		162.520	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		581.800	671.714	721.335	760.275	694.719	696.865
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		23.873	23.936	24.822	24.822	24.822	24.822
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	(0)	(0)	(0)	(0)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		546.816	541.816	536.816	531.816	526.816	521.816
		1.315.009	1.237.467	1.282.973	1.316.914	1.246.358	1.243.504
Skuldir og skuldbindingar samtals		8.074.988	8.425.699	8.902.015	8.714.880	8.252.273	7.755.427
Eigið fé og skuldir samtals		11.672.230	11.963.616	12.503.492	12.681.822	12.605.202	12.517.407


Samantekið - A og B hluti

 MOSPILLSBÆR	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(204.669)	(59.574)		63.559		365.465		385.988		409.051
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		247.805		251.283		265.561		282.264		292.387		295.383
Verðbætur og gengismunur		145.103		310.123		242.516		0		0		0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(53.034)		0		0		0		0		0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0		0		0		0		0		0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	(4.068)		0		0		0		0		0
Framlög frá eigin sjóðum		0		0		0		0		0		0
Breyting á skuldbindingum		51.296		84.000		72.000		36.000		36.000		36.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		182.433		585.832		643.636		683.729		714.374		740.434
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)	(33)		0		0		0		0		0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(23.558)		0		0		0		0		0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		66.556		0		0		0		0		0
Skammtímaskuldur, hækkun (lækkun)	(88.397)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
Afborganir skuldbindinga	(18.143)	(21.600)	(21.600)	(21.600)	(21.600)	(21.600)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(63.575)	(26.600)	(26.600)	(26.600)	(26.600)	(26.600)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		118.858		559.232		617.036		657.129		687.774		713.834
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(588.486)	(382.000)	(745.000)	(676.000)	(229.000)	(134.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0		0		0		0		0		0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	(3.000)	(3.000)		0		0		0
Langtímakröfur, breyting.....		27.887		16.041		16.761		3.355		3.363		3.372
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Skammtímakröfur, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Fjárfestingarhreyfingar	(560.599)	(368.959)	(731.239)	(672.645)	(225.637)	(130.628)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0		0		0		0		0		0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0		0	(0)	(0)		0)		0
Tekin ný langtímalán.....		920.000		730.000		900.000		540.000		300.000		200.000
Afborganir langtímalána.....	(549.507)	(589.805)	(714.983)	(736.536)	(772.007)	(706.246)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0		0		0	(0)	(0)
Skammtímalán, breyting.....		83.027	(162.520)		0		0		0		0
Fjármögnunarhreyfingar		453.520	(22.325)		185.017	(196.536)	(472.007)	(506.246)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		11.779		167.948		70.814	(212.051)	(9.869)		76.960
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun		4.644		16.422		184.370		255.184		43.133		33.264
Handbært fé (fjárför) í árslok		16.423		184.370		255.184		43.133		33.264		110.224


Samantekið - A og B hluti


 MOSPILLSBÆR	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015					
Lykiltölur												
Í hlutfalli við tekjur												
Skatttekjur		69,2%	63,3%	63,0%	62,4%	62,2%	62,2%					
Framlög jöfnunarsjóðs		7,1%	16,9%	16,5%	16,4%	16,3%	16,3%					
Aðrar tekjur		23,6%	19,8%	20,5%	21,3%	21,5%	21,6%					
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
Laun og launatengd gjöld		54,2%	48,2%	47,0%	46,0%	45,8%	45,7%					
Annar rekstrarkostnaður		35,7%	37,4%	38,3%	38,3%	38,6%	39,0%					
Afskriftir		5,5%	4,6%	4,5%	4,6%	4,7%	4,6%					
Fjármagnsliðir, nettó		9,2%	10,9%	9,1%	5,1%	4,7%	4,3%					
		104,5%	101,1%	98,9%	94,0%	93,8%	93,6%					
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		-4,5%	-1,1%	1,1%	6,0%	6,2%	6,4%					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		4,0%	10,7%	10,9%	11,2%	11,4%	11,5%					
Fjárfestingarhreyfingar		-12,4%	-6,8%	-12,3%	-11,0%	-3,6%	-2,0%					
Í þúsundum króna á hvern íbúa												
Rekstur												
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		399	494	522	522	521	521					
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		123	122	135	141	142	143					
Tekjur samtals		522	616	657	663	663	664					
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(546)	(623)	(650)	(623)	(622)	(622)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(24)	(7)	7	40	41	42				
Efnahagur												
Heildareignir		1.352	1.351	1.387	1.379	1.338	1.296					
Eigið fé		417	400	399	431	462	493					
Skuldbindingar og aðrir liðir		101	106	109	109	108	106					
Skuldir		835	846	878	839	768	696					
Eigið fé og skuldir samtals		1.352	1.351	1.387	1.379	1.338	1.296					
Aðrar lykiltölur												
Veltufjárhlutfall		0,50	0,67	0,69	0,51	0,53	0,60					
Eiginfjárhlutfall		0,31	0,30	0,29	0,31	0,35	0,38					
Íbúafjöldi 1. desember		8.631	8.855	9.016	9.199	9.421	9.661					

Sveitarsjóður - A hluti


 MOSFELLSBÆJAR	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		3.125.895	3.458.831	3.735.328	3.808.185	3.894.149	3.993.984					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		321.080	920.196	978.017	996.599	1.018.525	1.043.988					
Aðrar tekjur.....		659.331	643.336	729.251	748.728	771.710	798.400					
		<u>4.106.306</u>	<u>5.022.363</u>	<u>5.442.596</u>	<u>5.553.513</u>	<u>5.684.383</u>	<u>5.836.372</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		2.424.373	2.612.964	2.768.916	2.783.988	2.844.247	2.914.230					
Annar rekstrarkostnaður.....		1.417.533	1.813.345	2.036.187	2.093.378	2.160.858	2.239.226					
Afskriftir.....		185.302	188.661	202.796	201.311	207.521	209.968					
		<u>4.027.208</u>	<u>4.614.971</u>	<u>5.007.899</u>	<u>5.078.677</u>	<u>5.212.626</u>	<u>5.363.423</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>79.098</u>	<u>407.392</u>	<u>434.697</u>	<u>474.836</u>	<u>471.758</u>	<u>472.948</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(293.432)	(447.476)	(412.554)	(201.534)	(189.634)	(169.962)
Rekstrarniðurstaða.....	(214.334)	(40.084)	22.142	273.302	282.124	302.986				

Sveitarsjóður - A hluti


 MOSFELLSBÆJAR	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		8.070.812	8.063.289	8.185.259	8.409.111	8.419.754	8.332.206
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		862.932	862.932	862.932	862.932	862.932	862.932
Vélar, áhöld og tæki		18.279	20.415	15.424	10.035	4.646	0
Leigugeignir		196.204	190.430	184.655	178.881	173.106	167.332
		<u>9.148.227</u>	<u>9.137.066</u>	<u>9.248.270</u>	<u>9.460.959</u>	<u>9.460.437</u>	<u>9.362.469</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		205.461	208.711	211.711	211.711	211.711	211.711
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		109.374	98.768	98.826	95.813	92.799	89.786
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		483.969	497.003	501.195	486.360	470.857	454.657
		<u>798.804</u>	<u>804.482</u>	<u>811.732</u>	<u>793.884</u>	<u>775.367</u>	<u>756.153</u>
Fastafjármunir		<u>9.947.031</u>	<u>9.941.548</u>	<u>10.060.002</u>	<u>10.254.842</u>	<u>10.235.805</u>	<u>10.118.623</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		3.764	3.764	3.764	3.764	3.764	3.764
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		406.230	406.230	406.230	406.230	406.230	406.230
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		225.662	237.565	207.656	198.389	157.614	118.939
Aðrar skammtímakröfur		163.896	163.896	163.896	163.896	163.896	163.896
Næsta árs afborganir langtímakrafna		15.744	16.128	3.013	3.013	3.013	3.013
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		11.894	13.100	14.197	14.835	15.503	16.200
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		15.750	51.371	32.185	43.134	33.264	110.224
Veltufjármunir		<u>842.940</u>	<u>892.054</u>	<u>830.941</u>	<u>833.262</u>	<u>783.285</u>	<u>822.268</u>
Eignir samtals		<u>10.789.971</u>	<u>10.833.602</u>	<u>10.890.943</u>	<u>11.088.104</u>	<u>11.019.089</u>	<u>10.940.890</u>

 MOSFELLSBÆJAR	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		3.293.100	3.253.266	3.275.408	3.548.710	3.830.834	4.133.820
		3.293.100	3.253.266	3.275.408	3.548.710	3.830.834	4.133.820
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		866.789	929.189	979.589	993.989	1.008.389	1.022.789
Aðrar skuldbindingar.....		5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125
		871.914	934.314	984.714	999.114	1.013.514	1.027.914
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		5.067.626	5.149.405	5.073.795	4.909.360	4.574.065	4.136.940
Leiguskuldir.....		285.269	278.586	264.071	239.249	214.427	189.605
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		5.352.895	5.427.990	5.337.866	5.148.609	4.788.492	4.326.545
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		162.520	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		1.192	30.747	71.317	133.017	198.267	267.594
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		549.701	633.572	672.040	714.056	648.385	650.420
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		23.873	23.936	24.822	24.822	24.822	24.822
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		534.775	529.775	524.775	519.775	514.775	509.775
		1.272.061	1.218.031	1.292.954	1.391.670	1.386.249	1.452.611
Skuldir og skuldbindingar samtals		7.496.871	7.580.335	7.615.535	7.539.394	7.188.255	6.807.070
Eigið fé og skuldir samtals		10.789.971	10.833.601	10.890.943	11.088.104	11.019.089	10.940.890

Sveitarsjóður - A hluti

 MOSPILLSBÆR	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(214.333)	(40.084)		22.142	273.302	282.124	302.986			
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		185.302		188.661		202.796	201.311	207.521	209.968			
Verðbætur og gengismunur		117.377		253.054		203.027	0	0	0			
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(53.034)		0		0	0	0	0			
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0		0		0	0	0	0			
Tekjuskattur og aðrar breytingar	(461)		0		0	0	0	0			
Framlög frá eigin sjóðum		0		0		0	0	0	0			
Breyting á skuldbindingum		51.296		84.000		72.000	36.000	36.000	36.000			
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		86.147		485.631		499.966	510.613	525.645	548.954			
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)	(33)		0		0	0	0	0			
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(23.558)		0		0	0	0	0			
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		88.316		0		0	0	0	0			
Skammtímaskuldur, lækkun (hækkun)	(88.169)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)		
Afborganir skuldbindinga	(18.143)	(21.600)	(21.600)	(21.600)	(21.600)		
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(41.587)	(26.600)	(26.600)	(26.600)	(26.600)		
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		44.560		459.031		473.366	484.013	499.045	522.354			
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(568.081)	(177.500)	(314.000)	(414.000)	(207.000)	(112.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		108.152		0		0	0	0	0			
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	(3.000)	(3.000)	0	0	0			
Langtímakröfur, breyting.....		27.556		15.715		16.427	3.013	3.013	3.013			
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		11.382		12.215		13.343	14.197	14.835	15.503			
Skammtímakröfur, breyting.....		0		0		0	0	0	0			
Fjárfestingarhreyfingar	(420.991)	(152.570)	(287.231)	(396.790)	(189.151)	(93.484)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0		0		0	0	0	0			
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(97.187)		17.652		70.479	70.967	106.025	108.002			
Tekin ný langtímalán.....		920.000		430.000		400.000	540.000	300.000	200.000			
Afborganir langtímalána.....	(517.983)	(555.973)	(675.800)	(687.241)	(725.788)	(659.913)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0		0	0	0	0			
Skammtímalán, breyting.....		83.027	(162.520)		0	0	0	0			
Fjármögnunarhreyfingar		387.857	(270.841)	(205.321)	(76.274)	(319.763)	(351.911)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		11.426		35.620	(19.186)	10.949	(9.870)	76.960		
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun		4.324		15.750		51.370	32.184	43.133	33.264			
Handbært fé (fjárþörf) í árslok		15.750		51.370		32.184	43.133	33.264	110.224			

Sveitarsjóður - A hluti

 MOSPILLSBÆR	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		76,1%	68,9%	68,6%	68,6%	68,5%	68,4%
Framlög jöfnunarsjóðs		7,8%	18,3%	18,0%	17,9%	17,9%	17,9%
Aðrar tekjur		16,1%	12,8%	13,4%	13,5%	13,6%	13,7%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		59,0%	52,0%	50,9%	50,1%	50,0%	49,9%
Annar rekstrarkostnaður		34,5%	36,1%	37,4%	37,7%	38,0%	38,4%
Afskriftir		4,5%	3,8%	3,7%	3,6%	3,7%	3,6%
Fjármagnsliðir, nettó		7,1%	8,9%	7,6%	3,6%	3,3%	2,9%
		105,2%	100,8%	99,6%	95,1%	95,0%	94,8%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		-5,2%	-0,8%	0,4%	4,9%	5,0%	5,2%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		2,1%	9,7%	9,2%	9,2%	9,2%	9,4%
Fjárfestingarhreyfingar		-10,3%	-3,0%	-5,3%	-7,1%	-3,3%	-1,6%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		399	495	523	522	521	521
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		76	73	81	81	82	83
Tekjur samtals		476	567	604	604	603	604
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(501)	(572)	(601)	(574)	(573)	(573)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(25)	(5)	2	30	30	31
Efnahagur							
Heildareignir		1.250	1.223	1.208	1.205	1.170	1.132
Eigið fé		382	367	363	386	407	428
Skuldbindingar og aðrir liðir		101	106	109	109	108	106
Skuldir		768	751	735	711	655	598
Eigið fé og skuldir samtals		1.250	1.223	1.208	1.205	1.170	1.132
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárhlutfall		0,66	0,73	0,64	0,60	0,57	0,57
Eiginfjárhlutfall		0,31	0,30	0,30	0,32	0,35	0,38
Íbúafjöldi 1. desember		8.631	8.855	9.016	9.199	9.421	9.661

Rekstraryfirlit

Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti	
Rekstrartekjur															
Útsvar og fasteignaskattar.....	3.834.592	0	0	0 (99.264)	3.735.328	0	0	0	0	0	0 (5.756)	3.729.572	
Framlög jöfnunarsjóðs.....	978.017	0	0	0	0	978.017	0	0	0	0	0	0	0	978.017	
Aðrar tekjur.....	964.637	654.120	130.174	60.493 (1.080.173)	729.251	5.064	34.034	136.990	267.765	143.766	0 (100.763)	1.216.107	
	<u>5.777.246</u>	<u>654.120</u>	<u>130.174</u>	<u>60.493 (</u>	<u>1.179.437)</u>	<u>5.442.596</u>	<u>5.064</u>	<u>34.034</u>	<u>136.990</u>	<u>267.765</u>	<u>143.766</u>	<u>0 (</u>	<u>106.519)</u>	<u>5.923.696</u>	
Rekstrargjöld															
Laun og launatengd gjöld.....	2.703.272	8.935	0	56.709	0	2.768.916	0	0	0	0	18.107	0	0	2.787.023	
Annar rekstarkostnaður.....	2.987.094	185.442	20.129	22.959 (1.179.437)	2.036.187	6.363	13.643	52.017	201.501	64.358	0 (106.519)	2.267.550	
Afskriftir.....	0	165.099	32.706	4.991	0	202.796	990	6.935	19.412	11.172	24.256	0	0	265.561	
	<u>5.690.366</u>	<u>359.476</u>	<u>52.835</u>	<u>84.659 (</u>	<u>1.179.437)</u>	<u>5.007.899</u>	<u>7.353</u>	<u>20.578</u>	<u>71.429</u>	<u>212.673</u>	<u>106.721</u>	<u>0 (</u>	<u>106.519)</u>	<u>5.320.135</u>	
Niðurstaða án fjármagnsliða	86.880	294.644	77.339 (24.166)	0	434.697 (2.289)	13.456	65.561	55.092	37.045 (0)	0	603.561	
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld															
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	68.642	0	0	0	0	68.642	0	0	0	1.800	0	0 (39.342)	31.100	
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(4.550) (427.105) (91.247)	0	0 (522.902) (7.796) (17.343) (11.482) (11.580)	0	0	(571.102)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	400.507 (358.802)	0	0	0	41.705	0	0 (41.705)	0	0	0	0	0	
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<u>464.599 (</u>	<u>785.907) (</u>	<u>91.247)</u>	<u>0</u>	<u>0 (</u>	<u>412.554) (</u>	<u>7.796) (</u>	<u>17.343) (</u>	<u>53.187) (</u>	<u>9.780)</u>	<u>0</u>	<u>0 (</u>	<u>39.342) (</u>	<u>540.002)</u>	
Rekstrarniðurstaða.....	551.479 (491.263) (13.908) (24.166)	0	22.142 (10.086) (3.887)	12.374	45.312	37.045 (0) (39.342)	63.559	

Rekstraryfirlit

Árið 2013	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur														
Útsvar og fasteignaskattar.....	3.907.449	0	0	0 (99.264)	3.808.185	0	0	0	0	0	0 (5.756)	3.802.429
Framlög jöfnunarsjóðs.....	996.599	0	0	0	0	996.599	0	0	0	0	0	0	0	996.599
Aðrar tekjur.....	982.965	654.120	130.174	61.642 (1.080.173)	748.728	5.064	34.034	139.593	272.853	146.498	50.310 (100.763)	1.296.316
	5.887.014	654.120	130.174	61.642 (1.179.437)	5.553.513	5.064	34.034	139.593	272.853	146.498	50.310 (106.519)	6.095.345
Rekstrargjöld														
Laun og launatengd gjöld.....	2.717.266	8.935	0	57.786	0	2.783.988	0	0	0	0	18.451	0	0	2.802.439
Annar rekstarkostnaður.....	3.043.849	185.442	20.129	23.395 (1.179.437)	2.093.378	6.363	13.916	53.005	205.330	65.581	4.000 (106.519)	2.335.054
Afskriftir.....	0	163.513	32.409	5.389	0	201.311	990	6.926	19.739	11.768	24.717	16.812	0	282.264
	5.761.115	357.891	52.538	86.571 (1.179.437)	5.078.677	7.353	20.842	72.744	217.098	108.749	20.812 (106.519)	5.419.756
Niðurstaða án fjármagnsliða	125.899	296.229	77.636 (24.928)	0	474.836 (2.289)	13.192	66.849	55.755	37.749	29.498	0	675.589
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld														
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	68.642	0	0	0	0	68.642	0	0	0	0	0	0 (39.342)	29.300
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0 (246.557) (46.492)	0	0 (293.049) (4.284) (4.491) (6.087)	0	0 (31.512)	0 (339.423)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	220.914 (198.040)	0	0	0	22.873	0	0 (22.873)	0	0	0 (0) (0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	289.556 (444.598) (46.492)	0	0 (201.534) (4.284) (4.491) (28.960)	0	0 (31.512) (39.342) (310.123)
Rekstrarniðurstaða.....	415.454 (148.368)	31.144 (24.928)	0	273.302 (6.573)	8.700	37.888	55.755	37.749 (2.014) (39.342)	365.465

Rekstraryfirlit

Árið 2014	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur														
Útsvar og fasteignaskattar.....	3.993.413	0	0	0 (99.264)	3.894.149	0	0	0	0	0	0 (5.756)	3.888.393
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.018.525	0	0	0	0	1.018.525	0	0	0	0	0	0	0	1.018.525
Aðrar tekjur.....	1.004.590	654.120	130.174	62.998 (1.080.173)	771.710	5.064	34.034	142.664	278.855	149.721	60.372 (100.763)	1.341.656
	<u>6.016.528</u>	<u>654.120</u>	<u>130.174</u>	<u>62.998 (</u>	<u>1.179.437)</u>	<u>5.684.383</u>	<u>5.064</u>	<u>34.034</u>	<u>142.664</u>	<u>278.855</u>	<u>149.721</u>	<u>60.372 (</u>	<u>106.519)</u>	<u>6.248.574</u>
Rekstrargjöld														
Laun og launatengd gjöld.....	2.776.254	8.935	0	59.058	0	2.844.247	0	0	0	0	18.857	0	0	2.863.104
Annar rekstarkostnaður.....	3.110.813	185.442	20.129	23.910 (1.179.437)	2.160.858	6.363	14.194	54.171	209.847	67.024	5.500 (106.519)	2.411.438
Afskriftir.....	0	169.723	32.409	5.389	0	207.521	990	6.926	19.914	11.893	24.967	20.175	0	292.387
	<u>5.887.067</u>	<u>364.101</u>	<u>52.538</u>	<u>88.357 (</u>	<u>1.179.437)</u>	<u>5.212.626</u>	<u>7.353</u>	<u>21.121</u>	<u>74.085</u>	<u>221.740</u>	<u>110.848</u>	<u>25.675 (</u>	<u>106.519)</u>	<u>5.566.928</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	129.460	290.019	77.636 (25.358)	0	471.758 (2.289)	12.913	68.579	57.116	38.873	34.697	0	681.646
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld														
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	68.642	0	0	0	0	68.642	0	0	0	0	0	0 (39.342)	29.300
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0 (236.794) (43.702)	0	0 (280.496) (3.821) (4.368) (5.569)	0	0 (30.704)	0 (324.958)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	215.958 (193.738)	0	0	0	22.220	0	0 (22.220)	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>284.600 (</u>	<u>430.532) (</u>	<u>43.702)</u>	<u>0</u>	<u>0 (</u>	<u>189.634) (</u>	<u>3.821) (</u>	<u>4.368) (</u>	<u>27.789)</u>	<u>0</u>	<u>0 (</u>	<u>30.704) (</u>	<u>39.342) (</u>	<u>295.658)</u>
Rekstrarniðurstaða.....	414.061 (140.513)	33.934 (25.358)	0	282.124 (6.111)	8.545	40.790	57.116	38.873	3.993 (39.342)	385.988

Rekstraryfirlit

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur														
Útsvar og fasteignaskattar.....	4.093.248	0	0	0 (99.264)	3.993.984	0	0	0	0	0	0	0 (5.756)		3.988.228
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.043.988	0	0	0	1.043.988	0	0	0	0	0	0	0	0	1.043.988
Aðrar tekjur.....	1.029.705	654.120	130.174	64.573 (1.080.173)	798.400	5.064	34.034	146.230	285.827	153.464	60.372 (100.763)			1.382.627
	<u>6.166.941</u>	<u>654.120</u>	<u>130.174</u>	<u>64.573 (1.179.437)</u>	<u>5.836.372</u>	<u>5.064</u>	<u>34.034</u>	<u>146.230</u>	<u>285.827</u>	<u>153.464</u>	<u>60.372 (106.519)</u>			<u>6.414.843</u>
Rekstrargjöld														
Laun og launatengd gjöld.....	2.844.760	8.935	0	60.534	0	2.914.230	0	0	0	0	19.328	0	0	2.933.558
Annar rekstarkostnaður.....	3.188.584	185.442	20.129	24.508 (1.179.437)	2.239.226	6.363	14.478	55.526	215.093	68.699	10.500 (106.519)			2.503.366
Afskriftir.....	0	172.913	32.409	4.646	0	209.968	990	6.926	20.089	12.018	25.217	20.175	0	295.383
	<u>6.033.344</u>	<u>367.291</u>	<u>52.538</u>	<u>89.688 (1.179.437)</u>	<u>5.363.423</u>	<u>7.353</u>	<u>21.404</u>	<u>75.614</u>	<u>227.111</u>	<u>113.245</u>	<u>30.675 (106.519)</u>			<u>5.732.307</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	133.597	286.829	77.636 (25.114)	0	472.948 (2.289)	12.630	70.616	58.716	40.219	29.697	0			682.536
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld														
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	68.642	0	0	0	0	68.642	0	0	0	0	0	0 (39.342)		29.300
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0 (219.309) (40.832)			0	0 (260.141) (3.454) (4.244) (5.050)				0	0 (29.896)		0 (302.785)		
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	210.780 (189.243)			0	0	21.537	0	0 (21.537)	0	0	0 (0) (0)			
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>279.422 (408.552) (40.832)</u>			<u>0</u>	<u>0 (169.962) (3.454) (4.244) (26.588)</u>				<u>0</u>	<u>0 (29.896) (39.342) (273.485)</u>				
Rekstrarniðurstaða.....	413.019 (121.723)	36.804 (25.114)	0	302.986 (5.744)	8.386	44.028	58.716	40.219 (199) (39.342)						409.051

Efnahagsyfirlit														
Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlöð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur														
Eignir														
Fastafjármunir:														
Varanlegir rekstrarfjármunir:														
Fasteignir	0	7.063.368	1.121.891	0	0	8.185.259	28.720	177.537	0	0	0	567.000	0	8.958.516
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur	0	862.932	0	0	0	862.932	0	0	536.446	396.181	295.392	0	0	2.090.951
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	15.424	0	15.424	226	0	0	361	0	0	0	16.011
Leigueignir	0	184.655	0	0	0	184.655	0	0	0	0	0	0	0	184.655
	0	8.110.955	1.121.891	15.424	0	9.248.270	28.946	177.537	536.446	396.542	295.392	567.000	0	11.250.133
Áhættufjármunir og langtímakröfur:														
Eignahlutir í félögum	211.461	250	0	0	0	211.711	0	0	0	0	0	0	0	211.711
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.918	0	0	0	55.918
Langtímakröfur	0	98.826	0	0	0	98.826	0	830	0	0	0	0	0	99.656
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.354.148	0	0	0	(4.354.148)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	501.195	0	0	0	0	501.195	0	0	0	0	0	0	(501.195)	0
	5.066.804	99.076	0	0	(4.354.148)	811.732	0	830	0	55.918	0	0	(501.195)	367.285
Fastafjármunir	5.066.804	8.210.031	1.121.891	15.424	(4.354.148)	10.060.002	28.946	178.367	536.446	452.460	295.392	567.000	(501.195)	11.617.418
Veltufjármunir:														
Birgðir.....	3.764	0	0	0	0	3.764	0	0	0	0	0	0	0	3.764
Skammtímakröfur:														
Óinnheimtar tekjur	406.230	0	0	0	0	406.230	0	0	0	0	0	0	0	406.230
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	630.999	0	0	0	(630.999)	0	0	24.202	7.548	0	61.640	0	(93.390)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	207.656	0	0	0	0	207.656	0	0	0	0	0	0	(207.656)	0
Aðrar skammtímakröfur	162.815	0	1.081	0	0	163.896	0	967	0	52.677	0	0	0	217.540
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	3.013	0	0	0	3.013	0	342	0	0	0	0	0	3.355
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	93.495	0	0	0	(93.495)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	14.197	0	0	0	0	14.197	0	0	0	0	0	0	(14.197)	0
Handbært fé.....	28.458	0	3.727	0	0	32.185	0	0	0	0	0	223.000	0	255.185
Veltufjármunir	1.547.614	3.013	4.808	0	(724.494)	830.941	0	25.511	7.548	52.677	61.640	223.000	(315.243)	886.074
Eignir samtals	6.614.418	8.213.044	1.126.699	15.424	(5.078.642)	10.890.943	28.946	203.878	543.994	505.137	357.032	790.000	(816.438)	12.503.492

Efnahagsýfirlit

Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlöð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember														
Eigið fé og skuldir														
Eiginfjárreikningar:														
Eigið fé.....	5.148.596	(1.692.267)	(51.025)	(129.895)	0	3.275.408	(135.643)	(149.446)	(105.966)	360.091	357.032	(0)	0	3.601.477
Skuldbindingar:														
Lífeyrisskuldbindingar.....	979.589	0	0	0	0	979.589	0	0	0	0	0	0	0	979.589
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	5.125	0	0	5.125	0	0	0	0	0	0	0	5.125
	979.589	0	5.125	0	0	984.714	0	0	0	0	0	0	0	984.714
Langtímaskuldir:														
Skuldir við lánastofnanir.....	0	3.999.581	1.074.214	0	0	5.073.795	66.746	340.779	118.936	0	0	770.000	0	6.370.257
Leiguskuldir.....	0	264.071	0	0	0	264.071	0	0	0	0	0	0	0	264.071
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.354.148	0	0	(4.354.148)	0	0	0	501.195	0	0	0	(501.195)	0
	0	8.617.800	1.074.214	0	(4.354.148)	5.337.866	66.746	340.779	620.132	0	0	770.000	(501.195)	6.634.328
Skammtímaskuldir:														
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	459.565	26.115	145.319	(630.999)	0	85.482	0	0	144.247	0	0	(229.729)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	71.317	0	0	0	0	71.317	0	0	0	0	0	0	(71.317)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	606.570	65.471	0	0	672.040	9.306	9.410	10.579	0	0	20.000	0	721.335
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	24.822	0	0	0	24.822	0	0	0	0	0	0	0	24.822
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	93.495	0	0	(93.495)	0	0	0	14.197	0	0	0	(14.197)	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	414.916	103.059	6.800	0	0	524.775	3.055	3.134	5.053	799	0	0	0	536.816
	486.233	1.287.511	98.386	145.319	(724.494)	1.292.954	97.843	12.544	29.829	145.046	0	20.000	(315.243)	1.282.973
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.465.822	9.905.311	1.177.724	145.319	(5.078.642)	7.615.535	164.589	353.323	649.961	145.046	0	790.000	(816.438)	8.902.015
Eigið fé og skuldir samtals	6.614.418	8.213.044	1.126.699	15.424	(5.078.642)	10.890.943	28.946	203.878	543.995	505.137	357.032	790.000	(816.438)	12.503.492

Efnahagsyfirlit														
Árið 2013	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlöð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur														
Eignir														
Fastafjármunir:														
Varanlegir rekstrarfjármunir:														
Fasteignir	0	7.319.629	1.089.482	0	0	8.409.111	27.730	170.610	0	0	0	790.188	0	9.397.639
Veitukerfi, hafnamannvirki og götur	0	862.932	0	0	0	862.932	0	0	523.707	389.413	280.675	0	0	2.056.727
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	10.035	0	10.035	226	0	0	361	0	0	0	10.622
Leigueignir	0	178.881	0	0	0	178.881	0	0	0	0	0	0	0	178.881
	0	8.361.442	1.089.482	10.035	0	9.460.959	27.956	170.610	523.707	389.774	280.675	790.188	0	11.643.869
Áhættufjármunir og langtímakröfur:														
Eignahlutir í félögum	211.461	250	0	0	0	211.711	0	0	0	0	0	0	0	211.711
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.918	0	0	0	55.918
Langtímakröfur	0	95.813	0	0	0	95.813	0	480	0	0	0	0	0	96.293
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.256.445	0	0	0	(4.256.445)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	486.360	0	0	0	0	486.360	0	0	0	0	0	0	(486.360)	0
	4.954.266	96.063	0	0	(4.256.445)	793.884	0	480	0	55.918	0	0	(486.360)	363.922
Fastafjármunir	4.954.266	8.457.504	1.089.482	10.035	(4.256.445)	10.254.842	27.956	171.090	523.707	445.692	280.675	790.188	(486.360)	12.007.791
Veltufjármunir:														
Birgðir.....	3.764	0	0	0	0	3.764	0	0	0	0	0	0	0	3.764
Skammtímakröfur:														
Óinnheimtar tekjur	406.230	0	0	0	0	406.230	0	0	0	0	0	0	0	406.230
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.221.645	0	0	0	(1.221.645)	0	0	30.761	33.400	0	90.929	0	(155.090)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	198.389	0	0	0	0	198.389	0	0	0	0	0	0	(198.389)	0
Aðrar skammtímakröfur	162.815	0	1.081	0	0	163.896	0	967	0	52.677	0	0	0	217.540
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	3.013	0	0	0	3.013	0	350	0	0	0	0	0	3.363
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	97.703	0	0	0	(97.703)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	14.835	0	0	0	0	14.835	0	0	0	0	0	0	(14.835)	0
Handbært fé.....	41.325	0	1.809	0	0	43.134	0	0	0	0	0	0	0	43.134
Veltufjármunir	2.146.706	3.013	2.890	0	(1.319.348)	833.262	0	32.078	33.400	52.677	90.929	0	(368.314)	674.032
Eignir samtals	7.100.972	8.460.518	1.092.372	10.035	(5.575.793)	11.088.104	27.956	203.168	557.107	498.369	371.604	790.188	(854.674)	12.681.822

Efnahagsyfirlit

Árið 2013	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlöð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember														
Eigið fé og skuldir														
Eiginfjárreikningar:														
Eigið fé.....	5.564.050	(1.840.635)	(19.881)	(154.823)	0	3.548.710	(142.216)	(140.745)	(68.078)	399.681	371.604	(2.014)	0	3.966.942
Skuldbindingar:														
Lífeyrisskuldbindingar.....	993.989	0	0	0	0	993.989	0	0	0	0	0	0	0	993.989
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	5.125	0	0	5.125	0	0	0	0	0	0	0	5.125
	993.989	0	5.125	0	0	999.114	0	0	0	0	0	0	0	999.114
Langtímaskuldir:														
Skuldir við lánastofnanir.....	0	3.902.533	1.006.827	0	0	4.909.360	60.630	331.256	108.357	0	0	750.000	0	6.159.603
Leiguskuldir.....	0	239.249	0	0	0	239.249	0	0	0	0	0	0	0	239.249
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.256.445	0	0	(4.256.445)	0	0	0	486.360	0	0	0	(486.360)	(0)
	0	8.398.227	1.006.827	0	(4.256.445)	5.148.609	60.630	331.256	594.717	0	0	750.000	(486.360)	6.398.852
Skammtímaskuldir:														
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.030.672	26.115	164.858	(1.221.645)	0	100.371	0	0	97.889	0	22.202	(220.462)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	133.017	0	0	0	0	133.017	0	0	0	0	0	0	(133.017)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	646.669	67.387	0	0	714.056	6.116	9.523	10.579	0	0	20.000	0	760.275
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	24.822	0	0	0	24.822	0	0	0	0	0	0	0	24.822
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	97.703	0	0	(97.703)	0	0	0	14.835	0	0	0	(14.835)	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	409.916	103.059	6.800	0	0	519.775	3.055	3.134	5.053	799	0	0	0	531.816
	542.933	1.902.926	100.302	164.858	(1.319.348)	1.391.670	109.542	12.657	30.467	98.688	0	42.202	(368.314)	1.316.914
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.536.922	10.301.153	1.112.254	164.858	(5.575.793)	7.539.394	170.172	343.913	625.185	98.688	0	792.202	(854.674)	8.714.880
Eigið fé og skuldir samtals	7.100.972	8.460.518	1.092.372	10.035	(5.575.793)	11.088.104	27.956	203.168	557.107	498.369	371.604	790.188	(854.674)	12.681.822

Efnahagsyfirlit														
Árið 2014	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlöð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur														
Eignir														
Fastafjármunir:														
Varanlegir rekstrarfjármunir:														
Fasteignir	0	7.362.681	1.057.073	0	0	8.419.754	26.740	163.684	0	0	0	770.013	0	9.380.190
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	862.932	0	0	0	862.932	0	0	510.794	382.520	265.708	0	0	2.021.954
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	4.646	0	4.646	226	0	0	361	0	0	0	5.233
Leigugeignir	0	173.106	0	0	0	173.106	0	0	0	0	0	0	0	173.106
	0	8.398.719	1.057.073	4.646	0	9.460.437	26.966	163.684	510.794	382.881	265.708	770.013	0	11.580.482
Áhættufjármunir og langtímakröfur:														
Eignahlutir í félögum	211.461	250	0	0	0	211.711	0	0	0	0	0	0	0	211.711
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.918	0	0	0	55.918
Langtímakröfur	0	92.799	0	0	0	92.799	0	121	0	0	0	0	0	92.920
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.154.344	0	0	0	(4.154.344)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	470.857	0	0	0	0	470.857	0	0	0	0	0	0	(470.857)	0
	4.836.662	93.049	0	0	(4.154.344)	775.367	0	121	0	55.918	0	0	(470.857)	360.549
Fastafjármunir	4.836.662	8.491.768	1.057.073	4.646	(4.154.344)	10.235.805	26.966	163.805	510.794	438.799	265.708	770.013	(470.857)	11.941.032
Veltufjármunir:														
Birgðir.....	3.764	0	0	0	0	3.764	0	0	0	0	0	0	0	3.764
Skammtímakröfur:														
Önnheimtar tekjur	406.230	0	0	0	0	406.230	0	0	0	0	0	0	0	406.230
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.872.496	0	0	0	(1.872.496)	0	0	37.059	61.689	0	121.592	0	(220.340)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	157.614	0	0	0	0	157.614	0	0	0	0	0	0	(157.614)	0
Aðrar skammtímakröfur	162.815	0	1.081	0	0	163.896	0	967	0	52.677	0	0	0	217.540
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	3.013	0	0	0	3.013	0	359	0	0	0	0	0	3.372
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	102.100	0	0	0	(102.100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	15.503	0	0	0	0	15.503	0	0	0	0	0	0	(15.503)	0
Handbært fé.....	32.498	0	766	0	0	33.264	0	0	0	0	0	0	0	33.265
Veltufjármunir	2.753.020	3.013	1.847	0	(1.974.596)	783.285	0	38.385	61.689	52.677	121.592	0	(393.457)	664.171
Eignir samtals	7.589.682	8.494.781	1.058.920	4.646	(6.128.940)	11.019.089	26.966	202.190	572.482	491.476	387.300	770.013	(864.314)	12.605.203

Efnahagsyfirlit

Árið 2014	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlöð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember														
Eigið fé og skuldir														
Eiginfjárreikningar:														
Eigið fé.....	5.978.111	(1.981.148)	14.053	(180.182)	0	3.830.834	(148.327)	(132.200)	(27.288)	440.632	387.300	1.979	0	4.352.930
Skuldbindingar:														
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.008.389	0	0	0	0	1.008.389	0	0	0	0	0	0	0	1.008.389
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	5.125	0	0	5.125	0	0	0	0	0	0	0	5.125
	1.008.389	0	5.125	0	0	1.013.514	0	0	0	0	0	0	0	1.013.514
Langtímaskuldir:														
Skuldir við lánastofnanir.....	0	3.636.522	937.543	0	0	4.574.065	54.513	321.618	97.778	0	0	730.000	0	5.777.974
Leiguskuldir.....	0	214.427	0	0	0	214.427	0	0	0	0	0	0	0	214.427
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.154.344	0	0	(4.154.344)	0	0	0	470.857	0	0	0	(470.857)	(0)
	0	8.005.293	937.543	0	(4.154.344)	4.788.492	54.513	321.618	568.635	0	0	730.000	(470.857)	5.992.401
Skammtímaskuldir:														
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.661.553	26.115	184.828	(1.872.496)	0	111.607	0	0	50.046	0	18.034	(179.687)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	198.267	0	0	0	0	198.267	0	0	0	0	0	0	(198.267)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	579.101	69.284	0	0	648.385	6.116	9.638	10.579	0	0	20.000	0	694.719
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	24.822	0	0	0	24.822	0	0	0	0	0	0	0	24.822
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	102.100	0	0	(102.100)	0	0	0	15.503	0	0	0	(15.503)	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	404.916	103.059	6.800	0	0	514.775	3.055	3.134	5.053	799	0	0	0	526.816
	603.183	2.470.636	102.199	184.828	(1.974.596)	1.386.249	120.779	12.772	31.135	50.845	0	38.034	(393.457)	1.246.358
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.611.572	10.475.929	1.044.867	184.828	(6.128.940)	7.188.255	175.292	334.390	599.770	50.845	0	768.034	(864.314)	8.252.273
Eigið fé og skuldir samtals	7.589.682	8.494.781	1.058.920	4.646	(6.128.940)	11.019.089	26.965	202.190	572.483	491.476	387.300	770.013	(864.314)	12.605.202

Efnahagsyfirlit														
Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlöð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur														
Eignir														
Fastafjármunir:														
Varanlegir rekstrarfjármunir:														
Fasteignir	0	7.307.542	1.024.664	0	0	8.332.206	25.749	156.758	0	0	0	749.838	0	9.264.551
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	862.932	0	0	0	862.932	0	0	497.705	375.502	250.491	0	0	1.986.630
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0	226	0	0	361	0	0	0	587
Leigugeignir	0	167.332	0	0	0	167.332	0	0	0	0	0	0	0	167.332
	0	8.337.805	1.024.664	0	0	9.362.469	25.975	156.758	497.705	375.863	250.491	749.838	0	11.419.099
Áhættufjármunir og langtímakröfur:														
Eignahlutir í félögum	211.461	250	0	0	0	211.711	0	0	0	0	0	0	0	211.711
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.918	0	0	0	55.918
Langtímakröfur	0	89.786	0	0	0	89.786	0 (246)	0	0	0	0	0	0	89.540
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.047.650	0	0	0 (4.047.650)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	454.657	0	0	0	0	454.657	0	0	0	0	0	0 (454.657)	0	0
	4.713.768	90.036	0	0 (4.047.650)	756.153	0 (246)	0	55.918	0	0	0 (454.657)	357.169		
Fastafjármunir	4.713.768	8.427.841	1.024.664	0 (4.047.650)	10.118.623	25.975	156.511	497.705	431.781	250.491	749.838 (454.657)	11.776.268		
Veltufjármunir:														
Birgðir.....	3.764	0	0	0	0	3.764	0	0	0	0	0	0	0	3.764
Skammtímakröfur:														
Önnheimtar tekjur	406.230	0	0	0	0	406.230	0	0	0	0	0	0	0	406.230
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.443.489	0	0	0 (2.443.489)	0	0	43.092	92.724	0	153.851	0 (289.667)	(0)		
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	118.939	0	0	0	0	118.939	0	0	0	0	0 (118.939)	0		0
Aðrar skammtímakröfur	162.815	0	1.081	0	0	163.896	0	967	0	52.677	0	0	0	217.540
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	3.013	0	0	0	3.013	0	367	0	0	0	0	0	3.380
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	106.694	0	0	0 (106.694)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	16.200	0	0	0	0	16.200	0	0	0	0	0 (16.200)	0		0
Handbært fé.....	109.529	0	695	0	0	110.224	0	0	0	0	0	0	0	110.225
Veltufjármunir	3.367.661	3.013	1.776	0 (2.550.183)	822.268	0	44.426	92.724	52.677	153.851	0 (424.806)	741.140		
Eignir samtals	8.081.429	8.430.855	1.026.440	0 (6.597.833)	10.940.890	25.975	200.938	590.428	484.458	404.342	749.838 (879.463)	12.517.407		

Efnahagsyfirlit

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlöð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember														
Eigið fé og skuldir														
Eiginfjárreikningar:														
Eigið fé.....	6.391.130	(2.102.871)	50.857	(205.296)	0	4.133.820	(154.070)	(123.814)	16.741	483.182	404.342	1.780	0	4.761.980
Skuldbindingar:														
Lífeyrisskuldbindingar.....	1.022.789	0	0	0	0	1.022.789	0	0	0	0	0	0	0	1.022.789
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	5.125	0	0	5.125	0	0	0	0	0	0	0	5.125
	1.022.789	0	5.125	0	0	1.027.914	0	0	0	0	0	0	0	1.027.914
Langtímaskuldir:														
Skuldir við lánastofnanir.....	0	3.270.663	866.277	0	0	4.136.940	48.397	311.868	87.199	0	0	710.000	0	5.294.404
Leiguskuldir.....	0	189.605	0	0	0	189.605	0	0	0	0	0	0	0	189.605
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.047.650	0	0	(4.047.650)	0	0	0	454.657	0	0	0	(454.657)	0
	0	7.507.918	866.277	0	(4.047.650)	4.326.545	48.397	311.868	541.856	0	0	710.000	(454.657)	5.484.009
Skammtímaskuldir:														
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	2.212.078	26.115	205.296	(2.443.489)	0	122.477	0	0	477	0	18.058	(141.012)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	267.594	0	0	0	0	267.594	0	0	0	0	0	0	(267.594)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	579.154	71.266	0	0	650.420	6.116	9.750	10.579	0	0	20.000	0	696.865
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	24.822	0	0	0	24.822	0	0	0	0	0	0	0	24.822
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	106.694	0	0	(106.694)	0	0	0	16.200	0	0	0	(16.200)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	399.916	103.059	6.800	0	0	509.775	3.055	3.134	5.053	799	0	0	0	521.816
	667.510	3.025.807	104.181	205.296	(2.550.183)	1.452.611	131.649	12.884	31.833	1.276	0	38.058	(424.806)	1.243.504
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.690.299	10.533.725	975.583	205.296	(6.597.833)	6.807.070	180.046	324.752	573.688	1.276	0	748.058	(879.463)	7.755.427
Eigið fé og skuldir samtals	8.081.429	8.430.854	1.026.440	0	(6.597.833)	10.940.890	25.975	200.938	590.429	484.458	404.342	749.838	(879.463)	12.517.407

Sjóðstremisýfirlit

Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstremisýfirlit														
Rekstrarhreyfingar:														
Niðurstaða ársins.....	551.479	(491.263)	(13.908)	(24.166)	0	22.142	(10.086)	(3.887)	12.374	45.312	37.045	(0)	(39.342)	63.559
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:														
Reiknaðar afskriftir	0	165.099	32.706	4.991	0	202.796	990	6.935	19.412	11.172	24.256	0	0	265.561
Verðbætur og gengismunur	(178.919)	339.005	42.941	0	0	203.027	3.046	12.813	23.630	0	0	0	0	242.516
Breyting á skuldbindingum	72.000	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	72.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	444.560	12.841	61.740	(19.175)	0	499.966	(6.050)	15.861	55.416	56.484	61.301	0	(39.342)	643.636
Breytingar á skammtímalíðum:														
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(5.000)	0	0	0	0	(5.000)	0	0	0	0	0	0	0	(5.000)
Afborganir skuldbindinga	(21.600)	0	0	0	0	(21.600)	0	0	0	0	0	0	0	(21.600)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(26.600)	0	0	0	0	(26.600)	0	0	0	0	0	0	0	(26.600)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	417.960	12.841	61.740	(19.175)	0	473.366	(6.050)	15.861	55.416	56.484	61.301	0	(39.342)	617.036
Fjárfestingarhreyfingar:														
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárunum.....	0	(314.000)	0	0	0	(314.000)	0	0	(7.000)	(12.000)	(12.000)	(400.000)	0	(745.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(3.000)	0	0	0	0	(3.000)	0	0	0	0	0	0	0	(3.000)
Langtímakröfur, breyting.....	0	16.427	0	0	0	16.427	0	334	0	0	0	0	0	16.761
Langtímakröfur - A hluta.....	87.873	0	0	0	(87.873)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	13.343	0	0	0	0	13.343	0	0	0	0	0	(13.343)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	98.216	(297.573)	0	0	(87.873)	(287.231)	0	334	(7.000)	(12.000)	(12.000)	(400.000)	(13.343)	(731.239)
Fjármögnunarhreyfingar:														
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(16.165)	(23.177)	0	39.342	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(149.341)	454.411	0	0	(305.070)	0	(6.898)	(7.548)	0	(26.124)	0	0	40.570	0
Aðrar skammtímakr. - A hluti	29.909	0	0	0	0	29.909	0	0	0	0	0	0	(29.909)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	(454.411)	130.166	0	19.175	305.070	0	15.356	0	(16.946)	(28.319)	0	0	29.909	0
Skammtímaskuldir - B hluti	40.570	0	0	0	0	40.570	0	0	0	0	0	0	(40.570)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	500.000	0	900.000
Afborganir langtímalána.....	0	(611.971)	(63.829)	0	0	(675.800)	(9.306)	(9.298)	(10.579)	0	0	(10.000)	0	(714.983)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(87.873)	0	0	87.873	0	0	0	(13.343)	0	0	0	13.343	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(533.273)	284.733	(63.829)	19.175	87.873	(205.321)	6.050	(16.196)	(48.416)	(44.484)	(49.301)	490.000	52.685	185.017
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(17.097)	0	(2.089)	0	0	(19.186)	0	(1)	1	0	0	90.000	0	70.814
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	45.555	(0)	5.816	0	0	51.370	(0)	0	(0)	0	0	133.000	0	184.370
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	28.458	(0)	3.727	0	0	32.184	(0)	(0)	0	0	0	223.000	0	255.184

Sjóðstremisýfirlit

Árið 2013	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstremisýfirlit														
Rekstrarhreyfingar:														
Niðurstaða ársins.....	415.454	(148.368)	31.144	(24.928)	0	273.302	(6.573)	8.700	37.888	55.755	37.749	(2.014)	(39.342)	365.465
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:														
Reiknaðar afskriftir	0	163.513	32.409	5.389	0	201.311	990	6.926	19.739	11.768	24.717	16.812	0	282.264
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	36.000	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	36.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	451.454	15.145	63.553	(19.539)	0	510.613	(5.583)	15.627	57.627	67.523	62.466	14.798	(39.342)	683.729
Breytingar á skammtímalíðum:														
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(5.000)	0	0	0	0	(5.000)	0	0	0	0	0	0	0	(5.000)
Afborganir skuldbindinga	(21.600)	0	0	0	0	(21.600)	0	0	0	0	0	0	0	(21.600)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(26.600)	0	0	0	0	(26.600)	0	0	0	0	0	0	0	(26.600)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	424.854	15.145	63.553	(19.539)	0	484.013	(5.583)	15.627	57.627	67.523	62.466	14.798	(39.342)	657.129
Fjárfestingarhreyfingar:														
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumnum.....	0	(414.000)	0	0	0	(414.000)	0	0	(7.000)	(5.000)	(10.000)	(240.000)	0	(676.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	3.013	0	0	0	3.013	0	342	0	0	0	0	0	3.355
Langtímakröfur - A hluta.....	93.495	0	0	0	(93.495)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	14.197	0	0	0	0	14.197	0	0	0	0	0	0	(14.197)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	107.692	(410.987)	0	0	(93.495)	(396.790)	0	342	(7.000)	(5.000)	(10.000)	(240.000)	(14.197)	(672.645)
Fjármögnunarhreyfingar:														
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(16.165)	(23.177)	0	39.342	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(590.646)	0	0	0	590.646	0	(6.559)	(25.852)	0	(29.289)	0	61.700	(9.267)	0
Aðrar skammtímakr. - A hluti	9.267	0	0	0	0	9.267	0	0	0	0	0	0	(9.267)	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	0	571.107	0	19.539	(590.646)	0	14.889	0	(46.358)	0	22.202	9.267	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	61.700	0	0	0	0	61.700	0	0	0	0	0	(61.700)	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	0	540.000	0	0	0	540.000	0	0	0	0	0	0	0	540.000
Tekin ný langtímalán.....	0	(621.770)	(65.471)	0	0	(687.241)	(9.306)	(9.410)	(10.579)	0	0	(20.000)	0	(736.536)
Afborganir langtímalána.....	0	(93.495)	0	0	93.495	0	0	0	(14.197)	0	0	0	14.197	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(519.679)	395.841	(65.471)	19.539	93.495	(76.274)	5.583	(15.969)	(50.628)	(62.523)	(52.466)	2.202	53.539	(196.536)
Fjármögnunarhreyfingar	(519.679)	395.841	(65.471)	19.539	93.495	(76.274)	5.583	(15.969)	(50.628)	(62.523)	(52.466)	2.202	53.539	(196.536)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	12.867	(0)	(1.917)	(0)	0	10.949	0	0	(0)	0	(0)	(223.000)	(0)	(212.051)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	28.458	(0)	3.727	0	0	32.184	(0)	(0)	0	0	0	223.000	0	255.184
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	41.325	(0)	1.809	(0)	0	43.133	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	43.133

Sjóðstremisýfirlit

Árið 2014	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstremisýfirlit														
Rekstrarhreyfingar:														
Niðurstaða ársins.....	414.061	(140.513)	33.934	(25.358)	0	282.124	(6.111)	8.545	40.790	57.116	38.873	3.993	(39.342)	385.988
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:														
Reiknaðar afskriftir	0	169.723	32.409	5.389	0	207.521	990	6.926	19.914	11.893	24.967	20.175	0	292.387
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	36.000	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	36.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	450.061	29.210	66.343	(19.969)	0	525.645	(5.120)	15.472	60.704	69.009	63.840	24.168	(39.342)	714.374
Breytingar á skammtímalíðum:														
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(5.000)	0	0	0	0	(5.000)	0	0	0	0	0	0	0	(5.000)
Afborganir skuldbindinga	(21.600)	0	0	0	0	(21.600)	0	0	0	0	0	0	0	(21.600)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(26.600)	0	0	0	0	(26.600)	0	0	0	0	0	0	0	(26.600)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	423.461	29.210	66.343	(19.969)	0	499.045	(5.120)	15.472	60.704	69.009	63.840	24.168	(39.342)	687.774
Fjárfestingarhreyfingar:														
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumnum.....	0	(207.000)	0	0	0	(207.000)	0	0	(7.000)	(5.000)	(10.000)	0	0	(229.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	3.013	0	0	0	3.013	0	350	0	0	0	0	0	3.363
Langtímakröfur - A hluta.....	97.703	0	0	0	(97.703)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	14.835	0	0	0	0	14.835	0	0	0	0	0	0	(14.835)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	112.538	(203.987)	0	0	(97.703)	(189.151)	0	350	(7.000)	(5.000)	(10.000)	0	(14.835)	(225.637)
Fjármögnunarhreyfingar:														
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(16.165)	(23.177)	0	39.342	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....														
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(650.851)	0	0	0	650.851	0	(6.298)	(28.289)	0	(30.663)	0	65.250	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	40.775	0	0	0	0	40.775	0	0	0	0	0	(40.775)	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	630.881	0	19.970	(650.851)	0	11.236	0	(47.843)	0	(4.168)	40.775	(0)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	65.250	0	0	0	0	65.250	0	0	0	0	0	(65.250)	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Afborganir langtímalána.....	0	(658.401)	(67.387)	0	0	(725.788)	(6.116)	(9.523)	(10.579)	0	0	(20.000)	0	(772.007)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(97.703)	0	0	97.703	0	0	0	(14.835)	0	0	0	14.835	(0)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(544.826)	174.776	(67.387)	19.970	97.703	(319.763)	5.120	(15.821)	(53.703)	(64.008)	(53.840)	(24.168)	54.177	(472.007)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(8.827)	0	(1.043)	0	0	(9.870)	(0)	0	0	0	0	0	0	(9.869)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	41.325	(0)	1.809	(0)	0	43.133	(0)	0	0	0	0	0	0	43.133
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	32.498	(0)	766	(0)	0	33.264	(0)	0	0	0	0	0	0	33.264

Sjóðstremisýfirlit

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteignafél. Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Hlégarður	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Vatnsveita	Hjúkrunar- heimili	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstremisýfirlit														
Rekstrarhreyfingar:														
Niðurstaða ársins.....	413.019	(121.723)	36.804	(25.114)	0	302.986	(5.744)	8.386	44.028	58.716	40.219	(199)	(39.342)	409.051
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:														
Reiknaðar afskriftir	0	172.913	32.409	4.646	0	209.968	990	6.926	20.089	12.018	25.217	20.175	0	295.383
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	36.000	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	36.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	449.019	51.190	69.213	(20.468)	0	548.954	(4.753)	15.312	64.117	70.734	65.436	19.976	(39.342)	740.434
Breytingar á skammtímalíðum:														
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(5.000)	0	0	0	0	(5.000)	0	0	0	0	0	0	0	(5.000)
Afborganir skuldbindinga	(21.600)	0	0	0	0	(21.600)	0	0	0	0	0	0	0	(21.600)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(26.600)	0	0	0	0	(26.600)	0	0	0	0	0	0	0	(26.600)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	422.419	51.190	69.213	(20.468)	0	522.354	(4.753)	15.312	64.117	70.734	65.436	19.976	(39.342)	713.834
Fjárfestingarhreyfingar:														
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumnum.....	0	(112.000)	0	0	0	(112.000)	0	0	(7.000)	(5.000)	(10.000)	0	0	(134.000)
Söluverð seldra rekstrarfjárumna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	3.013	0	0	0	3.013	0	359	0	0	0	0	0	3.372
Langtímakröfur - A hluta.....	102.100	0	0	0	(102.100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	15.503	0	0	0	0	15.503	0	0	0	0	0	(15.503)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	117.603	(108.987)	0	0	(102.100)	(93.484)	0	359	(7.000)	(5.000)	(10.000)	0	(15.503)	(130.628)
Fjármögnunarhreyfingar:														
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(16.165)	(23.177)	0	39.342	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(570.993)	0	0	0	570.993	0	(6.033)	(31.035)	0	(32.259)	0	0	69.327	0
Aðrar skammtímakr. - A hluti	38.675	0	0	0	0	38.675	0	0	0	0	0	0	(38.675)	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	0	550.525	0	20.468	(570.993)	0	10.870	0	(49.569)	0	0	24	38.675	0
Skammtímaskuldir - A hluti	69.327	0	0	0	0	69.327	0	0	0	0	0	(69.327)	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Tekin ný langtímalán.....	0	(590.628)	(69.284)	0	0	(659.913)	(6.116)	(9.638)	(10.579)	0	0	(20.000)	0	(706.246)
Afborganir langtímalána.....	0	(102.100)	0	0	102.100	0	0	0	(15.503)	0	0	0	15.503	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	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	0
Fjármögnunarhreyfingar	(462.991)	57.796	(69.284)	20.468	102.100	(351.911)	4.754	(15.671)	(57.117)	(65.734)	(55.436)	(19.976)	54.845	(506.246)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	77.031	0	(71)	(0)	0	76.960	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0	76.960
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	32.498	(0)	766	(0)	0	33.264	(0)	0	0	(0)	0	0	0	33.264
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	109.529	(0)	695	(0)	0	110.224	0	0	0	(0)	0	0	0	110.224

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		3.232.420	3.575.455	3.834.592	3.907.449	3.993.413	4.093.248
Framlög jöfnunarsjóðs.....		321.080	920.196	978.017	996.599	1.018.525	1.043.988
Aðrar tekjur.....		742.479	803.533	964.637	982.965	1.004.590	1.029.705
		<u>4.295.979</u>	<u>5.299.184</u>	<u>5.777.246</u>	<u>5.887.014</u>	<u>6.016.528</u>	<u>6.166.941</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		2.358.386	2.553.674	2.703.272	2.717.266	2.776.254	2.844.760
Annar rekstrarkostnaður.....		2.156.141	2.657.179	2.987.094	3.043.849	3.110.813	3.188.584
Afskriftir.....		0	0	0	0	0	0
		<u>4.514.527</u>	<u>5.210.853</u>	<u>5.690.366</u>	<u>5.761.115</u>	<u>5.887.067</u>	<u>6.033.344</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(218.548)	88.331	86.880	125.899	129.460	133.597
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....		380.015	530.049	464.599	289.556	284.600	279.422
Rekstrarniðurstaða.....		<u>161.467</u>	<u>618.380</u>	<u>551.479</u>	<u>415.454</u>	<u>414.061</u>	<u>413.019</u>

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
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		0	0	0	0	0	0
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félagum		205.461	208.461	211.461	211.461	211.461	211.461
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		4.635.039	4.785.955	4.855.343	4.742.805	4.625.201	4.502.307
		4.840.500	4.994.416	5.066.804	4.954.266	4.836.662	4.713.768
Fastafjármunir		4.840.500	4.994.416	5.066.804	4.954.266	4.836.662	4.713.768
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		3.764	3.764	3.764	3.764	3.764	3.764
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		406.230	406.230	406.230	406.230	406.230	406.230
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		370.214	719.223	838.655	1.420.034	2.030.110	2.562.428
Aðrar skammtímakröfur		162.815	162.815	162.815	162.815	162.815	162.815
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		90.226	99.377	107.692	112.538	117.603	122.895
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		14.816	45.555	28.458	41.325	32.498	109.529
Veltufjármunir		1.048.065	1.436.964	1.547.614	2.146.706	2.753.020	3.367.661
Eignir samtals		5.888.565	6.431.380	6.614.418	7.100.972	7.589.682	8.081.429

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		3.978.737	4.597.117	5.148.596	5.564.050	5.978.111	6.391.130
		3.978.737	4.597.117	5.148.596	5.564.050	5.978.111	6.391.130
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		866.789	929.189	979.589	993.989	1.008.389	1.022.789
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		866.789	929.189	979.589	993.989	1.008.389	1.022.789
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....		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.....		162.520	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		455.603	485.158	71.317	133.017	198.267	267.594
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		424.916	419.916	414.916	409.916	404.916	399.916
		1.043.039	905.074	486.233	542.933	603.183	667.510
Skuldir og skuldbindingar samtals		1.909.828	1.834.263	1.465.822	1.536.922	1.611.572	1.690.299
Eigið fé og skuldir samtals		5.888.565	6.431.380	6.614.418	7.100.972	7.589.682	8.081.429

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	161.467	618.380	551.479	415.454	414.061	413.019
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(122.430)	(252.728)	(178.919)	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	51.296	84.000	72.000	36.000	36.000	36.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	90.333	449.651	444.560	451.454	450.061	449.019
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(33)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(23.558)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	88.308	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(88.370)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
Afborganir skuldbindinga	(18.143)	(21.600)	(21.600)	(21.600)	(21.600)	(21.600)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(41.796)	(26.600)	(26.600)	(26.600)	(26.600)	(26.600)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	48.537	423.051	417.960	424.854	423.461	422.419
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	(3.000)	(3.000)	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	12.122	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	86.341	92.661	101.216	107.692	112.538	117.603
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	98.463	89.661	98.216	107.692	112.538	117.603
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(219.052)	(319.454)	(533.273)	(519.679)	(544.826)	(462.991)
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.....	83.027	(162.520)	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(136.025)	(481.974)	(533.273)	(519.679)	(544.826)	(462.991)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	10.975	30.739	(17.097)	12.867	(8.827)	77.031
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	3.841	14.816	45.555	28.458	41.325	32.498
Handbært fé (fjárför) í árslok	14.816	45.555	28.458	41.325	32.498	109.529

Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0					
Aðrar tekjur.....		577.561	607.938	654.120	654.120	654.120	654.120					
		<u>577.561</u>	<u>607.938</u>	<u>654.120</u>	<u>654.120</u>	<u>654.120</u>	<u>654.120</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		13.489	8.118	8.935	8.935	8.935	8.935					
Annar rekstrarkostnaður.....		154.696	185.872	185.442	185.442	185.442	185.442					
Afskriftir.....		148.338	151.388	165.099	163.513	169.723	172.913					
		<u>316.523</u>	<u>345.379</u>	<u>359.476</u>	<u>357.891</u>	<u>364.101</u>	<u>367.291</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>261.038</u>	<u>262.559</u>	<u>294.644</u>	<u>296.229</u>	<u>290.019</u>	<u>286.829</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(578.524)	(867.632)	(785.907)	(444.598)	(430.532)	(408.552)
Rekstrarniðurstaða.....	(317.486)	(605.073)	(491.263)	(148.368)	(140.513)	(121.723)

Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Þriggja ára áætlun		
	2010	2011	2012	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2013	2014	2015			
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	6.883.806	6.908.692	7.063.368	7.319.629	7.362.681	7.307.542
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	862.932	862.932	862.932	862.932	862.932	862.932
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	196.204	190.430	184.655	178.881	173.106	167.332
	7.942.942	7.962.054	8.110.955	8.361.442	8.398.719	8.337.805
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félagum	250	250	250	250	250	250
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	109.374	98.768	98.826	95.813	92.799	89.786
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	109.624	99.018	99.076	96.063	93.049	90.036
Fastafjármunir	8.052.566	8.061.071	8.210.031	8.457.504	8.491.768	8.427.841
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	454.411	454.411	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	15.744	16.128	3.013	3.013	3.013	3.013
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	470.155	470.539	3.013	3.013	3.013	3.013
Eignir samtals	8.522.721	8.531.611	8.213.044	8.460.518	8.494.781	8.430.855

Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur			Þriggja ára áætlun							
		2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015					
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	(595.931)	(1.201.004)	(1.692.267)	(1.840.635)	(1.981.148)	(2.102.871)
	(595.931)	(1.201.004)	(1.692.267)	(1.840.635)	(1.981.148)	(2.102.871)
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....		0		0		0		0		0		0
Aðrar skuldbindingar.....		0		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0		0
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....		3.974.487		4.050.384		3.999.581		3.902.533		3.636.522		3.270.663
Leiguskuldir.....		285.269		278.586		264.071		239.249		214.427		189.605
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		4.151.070		4.288.952		4.354.148		4.256.445		4.154.344		4.047.650
		8.410.826		8.617.921		8.617.800		8.398.227		8.005.293		7.507.918
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....		0		0		0		0		0		0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0		329.399		459.565		1.030.672		1.661.553		2.212.078
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		502.561		572.021		606.570		646.669		579.101		579.154
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		23.873		23.936		24.822		24.822		24.822		24.822
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		78.332		86.277		93.495		97.703		102.100		106.694
Aðrar skammtímaskuldir.....		103.059		103.059		103.059		103.059		103.059		103.059
		707.825		1.114.693		1.287.511		1.902.926		2.470.636		3.025.807
Skuldir og skuldbindingar samtals		9.118.652		9.732.614		9.905.311		10.301.153		10.475.929		10.533.725
Eigið fé og skuldir samtals		8.522.721		8.531.611		8.213.044		8.460.518		8.494.781		8.430.854

Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur			Þriggja ára áætlun		
	2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(317.486)	(605.073)	(491.263)	(148.368)	(140.513)	(121.723)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	148.338	151.388	165.099	163.513	169.723	172.913
Verðbætur og gengismunur	211.614	444.207	339.005	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(53.034)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(10.568)	(9.478)	12.841	15.145	29.210	51.190
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(82)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(82)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(10.650)	(9.478)	12.841	15.145	29.210	51.190
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(566.881)	(170.500)	(314.000)	(414.000)	(207.000)	(112.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	108.152	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	15.434	15.715	16.427	3.013	3.013	3.013
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(443.295)	(154.785)	(297.573)	(410.987)	(203.987)	(108.987)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	80.241	329.399	584.577	571.107	630.881	550.525
Tekin ný langtímalán.....	920.000	430.000	400.000	540.000	300.000	200.000
Afborganir langtímalána.....	(471.337)	(514.691)	(611.971)	(621.770)	(658.401)	(590.628)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(74.959)	(80.446)	(87.873)	(93.495)	(97.703)	(102.100)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	453.945	164.262	284.733	395.841	174.776	57.796
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(0)	0	(0)	0	0
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0					
Aðrar tekjur.....		120.558	125.950	130.174	130.174	130.174	130.174					
		<u>120.558</u>	<u>125.950</u>	<u>130.174</u>	<u>130.174</u>	<u>130.174</u>	<u>130.174</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0	0	0	0					
Annar rekstrarkostnaður.....		23.173	16.468	20.129	20.129	20.129	20.129					
Afskriftir.....		32.706	32.409	32.706	32.409	32.409	32.409					
		<u>55.879</u>	<u>48.877</u>	<u>52.835</u>	<u>52.538</u>	<u>52.538</u>	<u>52.538</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>64.679</u>	<u>77.073</u>	<u>77.339</u>	<u>77.636</u>	<u>77.636</u>	<u>77.636</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(94.923)	(109.893)	(91.247)	(46.492)	(43.702)	(40.832)
Rekstrarniðurstaða.....	(30.244)	(32.820)	(13.908)		31.144		33.934		36.804

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Þriggja ára áætlun		
	2010	2011	2012	Áætlun	Áætlun	Áætlun
	2013	2014	2015			
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	1.187.006	1.154.597	1.121.891	1.089.482	1.057.073	1.024.664
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	1.187.006	1.154.597	1.121.891	1.089.482	1.057.073	1.024.664
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félagum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	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	1.187.006	1.154.597	1.121.891	1.089.482	1.057.073	1.024.664
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	934	5.816	3.727	1.809	766	695
Veltufjármunir	2.015	6.897	4.808	2.890	1.847	1.776
Eignir samtals	1.189.021	1.161.494	1.126.699	1.092.372	1.058.920	1.026.440

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015					
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	(4.298	(37.118	(51.025	(19.881)	14.053)	50.857
	(4.298	(37.118	(51.025	(19.881)	14.053)	50.857
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....		0		0		0		0		0		0
Aðrar skuldbindingar.....		5.125		5.125		5.125		5.125		5.125		5.125
		5.125		5.125		5.125		5.125		5.125		5.125
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....		1.093.139		1.099.021		1.074.214		1.006.827		937.543		866.277
Leiguskuldir.....		0		0		0		0		0		0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0		0		0		0		0		0
		1.093.139		1.099.021		1.074.214		1.006.827		937.543		866.277
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....		0		0		0		0		0		0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		41.115		26.115		26.115		26.115		26.115		26.115
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		47.140		61.551		65.471		67.387		69.284		71.266
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0		0		0		0		0		0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0		0		0		0		0		0
Aðrar skammtímaskuldir.....		6.800		6.800		6.800		6.800		6.800		6.800
		95.055		94.466		98.386		100.302		102.199		104.181
Skuldir og skuldbindingar samtals		1.193.319		1.198.612		1.177.724		1.112.254		1.044.867		975.583
Eigið fé og skuldir samtals		1.189.021		1.161.494		1.126.699		1.092.372		1.058.920		1.026.440

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(30.244)	(32.820)	(13.908)						
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		32.706	32.409	32.706	32.409	32.409	32.409					
Verðbætur og gengismunur		28.193	61.575	42.941	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur og aðrar breytingar	(461)	0	0	0	0	0					
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Breyting á skuldbindingum		0	0	0	0	0	0					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		30.194	61.164	61.740	63.553	66.343	69.213					
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		8	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		283	0	0	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		291	0	0	0	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		30.485	61.164	61.740	63.553	66.343	69.213					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0	0	0	0	0	0					
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....		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					
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjárfestingarhreyfingar		0	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0					
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		16.612	(15.000)	0	0	0					
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0					
Afborganir langtímalána.....	(46.646)	(41.282)	(63.829)	(65.471)	(67.387)	(69.284)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar	(30.034)	(56.282)	(63.829)	(65.471)	(67.387)	(69.284)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		451	4.882	(2.089)	(1.917)	(1.043)	(71)	
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun		483	934	5.816	3.727	1.809	766					
Handbært fé (fjárþörf) í árslok		934	5.816	3.727	1.809	766	695					

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....		68.495	60.013	60.493	61.642	62.998	64.573
		<u>68.495</u>	<u>60.013</u>	<u>60.493</u>	<u>61.642</u>	<u>62.998</u>	<u>64.573</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		52.498	51.172	56.709	57.786	59.058	60.534
Annar rekstrarkostnaður.....		39.810	24.548	22.959	23.395	23.910	24.508
Afskriftir.....		4.258	4.864	4.991	5.389	5.389	4.646
		<u>96.566</u>	<u>80.584</u>	<u>84.659</u>	<u>86.571</u>	<u>88.357</u>	<u>89.688</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(28.071)	(20.571)	(24.166)	(24.928)	(25.358)	(25.114)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(28.071)	(20.571)	(24.166)	(24.928)	(25.358)	(25.114)

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur	Útkomuspá	Áætlun	Þriggja ára áætlun		
	2010	2011	2012	Áætlun	Áætlun	Áætlun
				2013	2014	2015
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	18.279	20.415	15.424	10.035	4.646	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	18.279	20.415	15.424	10.035	4.646	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félagum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	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	18.279	20.415	15.424	10.035	4.646	0
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
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
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	0	0	0	0	0	0
Eignir samtals	18.279	20.415	15.424	10.035	4.646	0

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015					
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	(85.158	(105.729	(129.895	(154.823	(180.182	(205.296
	(85.158	(105.729	(129.895	(154.823	(180.182	(205.296
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....		0		0		0		0		0		0
Aðrar skuldbindingar.....		0		0		0		0		0		0
		0		0		0		0		0		0
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....		0		0		0		0		0		0
Leiguskuldir.....		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
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		103.437		126.144		145.319		164.858		184.828		205.296
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		0		0		0		0		0		0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0		0		0		0		0		0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0		0		0		0		0		0
Aðrar skammtímaskuldir.....		0		0		0		0		0		0
		103.437		126.144		145.319		164.858		184.828		205.296
Skuldir og skuldbindingar samtals		103.437		126.144		145.319		164.858		184.828		205.296
Eigið fé og skuldir samtals		18.279		20.415		15.424		10.035		4.646		0

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015					
Sjóðstreymisyfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(28.070)	(20.571)	(24.166)	(24.928)	(25.358)	(25.114)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		4.258		4.864		4.991		5.389		5.389		4.646
Verðbætur og gengismunur		0		0		0		0		0		0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0		0		0		0		0		0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0		0		0		0		0		0
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0		0		0		0		0		0
Framlög frá eigin sjóðum		0		0		0		0		0		0
Breyting á skuldbindingum		0		0		0		0		0		0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(23.812)	(15.707)	(19.175)	(19.539)	(19.969)	(20.468)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)		0		0		0		0		0		0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0		0		0		0		0		0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		0		0		0		0		0		0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		0		0		0		0		0		0
Afborganir skuldbindinga		0		0		0		0		0		0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		0		0		0		0		0		0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(23.812)	(15.707)	(19.175)	(19.539)	(19.969)	(20.468)
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.200)	(7.000)		0		0		0		0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0		0		0		0		0		0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		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
Skammtímakröfur, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.200)	(7.000)		0		0		0		0
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0		0		0		0		0		0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		25.012		22.707		19.175		19.539		19.970		20.468
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		25.012		22.707		19.175		19.539		19.970		20.468
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0		0	(0)		0	(0)		0
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun		0		0		0	(0)	(0)		0
Handbært fé (fjárþörf) í árslok		0		0	(0)	(0)	(0)		0

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



MOSPELLSBÆR

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....		4.770	5.040	5.064	5.064	5.064	5.064
		<u>4.770</u>	<u>5.040</u>	<u>5.064</u>	<u>5.064</u>	<u>5.064</u>	<u>5.064</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....		4.213	4.781	6.363	6.363	6.363	6.363
Afskriftir.....		990	990	990	990	990	990
		<u>5.203</u>	<u>5.771</u>	<u>7.353</u>	<u>7.353</u>	<u>7.353</u>	<u>7.353</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(433)	(731)	(2.289)	(2.289)	(2.289)	(2.289)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(11.063)	(12.463)	(7.796)	(4.284)	(3.821)	(3.454)
Rekstrarniðurstaða.....	(11.496)	(13.194)	(10.086)	(6.573)	(6.111)	(5.744)

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



MOSELLSBAER

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		30.701	29.711	28.720	27.730	26.740	25.749
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki		226	226	226	226	226	226
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>30.927</u>	<u>29.937</u>	<u>28.946</u>	<u>27.956</u>	<u>26.966</u>	<u>25.975</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félagum		0	0	0	0	0	0
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir		<u>30.927</u>	<u>29.937</u>	<u>28.946</u>	<u>27.956</u>	<u>26.966</u>	<u>25.975</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
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
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Eignir samtals		<u>30.927</u>	<u>29.937</u>	<u>28.946</u>	<u>27.956</u>	<u>26.966</u>	<u>25.975</u>

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015					
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	(112.363)	(125.557)	(135.643)	(142.216)	(148.327)	(154.070)
	(112.363)	(125.557)	(135.643)	(142.216)	(148.327)	(154.070)
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0					
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0					
		0	0	0	0	0	0					
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....		78.095	73.338	66.746	60.630	54.513	48.397					
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0					
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
		78.095	73.338	66.746	60.630	54.513	48.397					
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0					
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		51.553	70.126	85.482	100.371	111.607	122.477					
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		10.587	8.974	9.306	6.116	6.116	6.116					
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0					
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímaskuldir.....		3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055					
		65.195	82.155	97.843	109.542	120.779	131.649					
Skuldir og skuldbindingar samtals		143.290	155.493	164.589	170.172	175.292	180.046					
Eigið fé og skuldir samtals		30.927	29.936	28.946	27.956	26.965	25.975					

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



MOSELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015					
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(11.496)	(13.194)	(10.086)	(6.573)	(6.111)	(5.744)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		990		990		990		990		990		990
Verðbætur og gengismunur		2.420		4.789		3.046		0		0		0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0		0		0		0		0		0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0		0		0		0		0		0
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0		0		0		0		0		0
Framlög frá eigin sjóðum		0		0		0		0		0		0
Breyting á skuldbindingum		0		0		0		0		0		0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(8.086)	(7.415)	(6.050)	(5.583)	(5.120)	(4.753)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)		0		0		0		0		0		0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0		0		0		0		0		0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		0		0		0		0		0		0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(214)		0		0		0		0		0
Afborganir skuldbindinga		0		0		0		0		0		0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(214)		0		0		0		0		0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(8.300)	(7.415)	(6.050)	(5.583)	(5.120)	(4.753)
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0		0		0		0		0		0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0		0		0		0		0		0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		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
Skammtímakröfur, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Fjárfestingarhreyfingar		0		0		0		0		0		0
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0		0		0		0		0		0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		18.748		18.573		15.356		14.889		11.236		10.870
Tekin ný langtímalán.....		0		0		0		0		0		0
Afborganir langtímalána.....	(10.447)	(11.159)	(9.306)	(9.306)	(6.116)	(6.116)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Skammtímalán, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Fjármögnunarhreyfingar		8.300		7.414		6.050		5.583		5.120		4.754
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	(1)		0		0	(0)		0
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun		0		0	(0)	(0)		0	(0)
Handbært fé (fjárþörf) í árslok		0	(0)	(0)		0	(0)		0

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....		132.141	134.608	143.766	146.498	149.721	153.464
		<u>132.141</u>	<u>134.608</u>	<u>143.766</u>	<u>146.498</u>	<u>149.721</u>	<u>153.464</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		18.131	16.648	18.107	18.451	18.857	19.328
Annar rekstrarkostnaður.....		60.506	63.943	64.358	65.581	67.024	68.699
Afskriftir.....		24.187	24.192	24.256	24.717	24.967	25.217
		<u>102.824</u>	<u>104.783</u>	<u>106.721</u>	<u>108.749</u>	<u>110.848</u>	<u>113.245</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>29.317</u>	<u>29.825</u>	<u>37.045</u>	<u>37.749</u>	<u>38.873</u>	<u>40.219</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....		900	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....		<u>30.217</u>	<u>29.825</u>	<u>37.045</u>	<u>37.749</u>	<u>38.873</u>	<u>40.219</u>

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		323.840	307.648	295.392	280.675	265.708	250.491
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0	0	0	0
Leigueignir		0	0	0	0	0	0
		<u>323.840</u>	<u>307.648</u>	<u>295.392</u>	<u>280.675</u>	<u>265.708</u>	<u>250.491</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félagum		0	0	0	0	0	0
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir		<u>323.840</u>	<u>307.648</u>	<u>295.392</u>	<u>280.675</u>	<u>265.708</u>	<u>250.491</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		12.676	35.516	61.640	90.929	121.592	153.851
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir		<u>12.676</u>	<u>35.516</u>	<u>61.640</u>	<u>90.929</u>	<u>121.592</u>	<u>153.851</u>
Eignir samtals		<u>336.516</u>	<u>343.164</u>	<u>357.032</u>	<u>371.604</u>	<u>387.300</u>	<u>404.342</u>

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		336.516	343.164	357.032	371.604	387.300	404.342
		336.516	343.164	357.032	371.604	387.300	404.342
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....		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
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Skuldir og skuldbindingar samtals		0	0	0	0	0	0
Eigið fé og skuldir samtals		336.516	343.164	357.032	371.604	387.300	404.342

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....		30.217	29.825	37.045	37.749	38.873	40.219					
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		24.187	24.192	24.256	24.717	24.967	25.217					
Verðbætur og gengismunur		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0	0	0	0					
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Breyting á skuldbindingum		0	0	0	0	0	0					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		54.404	54.017	61.301	62.466	63.840	65.436					
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		0	0	0	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		0	0	0	0	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		54.404	54.017	61.301	62.466	63.840	65.436					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(5.570)	(8.000)	(12.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	(10.094)		0		0		0		0		0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		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
Skammtímakröfur, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Fjárfestingarhreyfingar	(15.664)	(8.000)	(12.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(23.177)	(23.177)	(23.177)	(23.177)	(23.177)	(23.177)
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(15.563)	(22.840)	(26.124)	(29.289)	(30.663)	(32.259)
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	(38.740)	(46.017)	(49.301)	(52.466)	(53.840)	(55.436)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	0	0	(0)	(0)	(0)		
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun		0	0	0	0	(0)	(0)	(0)	
Handbært fé (fjárför) í árslok		0	0	0	(0)	(0)	(0)		

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....		219.160	238.011	267.765	272.853	278.855	285.827
		<u>219.160</u>	<u>238.011</u>	<u>267.765</u>	<u>272.853</u>	<u>278.855</u>	<u>285.827</u>
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....		179.967	196.075	201.501	205.330	209.847	215.093
Afskriftir.....		11.121	11.218	11.172	11.768	11.893	12.018
		<u>191.088</u>	<u>207.293</u>	<u>212.673</u>	<u>217.098</u>	<u>221.740</u>	<u>227.111</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>28.072</u>	<u>30.718</u>	<u>55.092</u>	<u>55.755</u>	<u>57.116</u>	<u>58.716</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(12.971)	(9.900)	(9.780)	0
Rekstrarniðurstaða.....		<u>15.101</u>	<u>20.818</u>	<u>45.312</u>	<u>55.755</u>	<u>57.116</u>	<u>58.716</u>

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		391.571	395.353	396.181	389.413	382.520	375.502
Vélar, áhöld og tæki		361	361	361	361	361	361
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>391.932</u>	<u>395.714</u>	<u>396.542</u>	<u>389.774</u>	<u>382.881</u>	<u>375.863</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félagum		0	0	0	0	0	0
Skatteign		55.918	55.918	55.918	55.918	55.918	55.918
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>55.918</u>	<u>55.918</u>	<u>55.918</u>	<u>55.918</u>	<u>55.918</u>	<u>55.918</u>
Fastafjármunir		<u>447.850</u>	<u>451.632</u>	<u>452.460</u>	<u>445.692</u>	<u>438.799</u>	<u>431.781</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		52.677	52.677	52.677	52.677	52.677	52.677
Næsta árs afborganir langtímakrafna		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		672	0	0	0	0	0
Veltufjármunir		<u>53.349</u>	<u>52.677</u>	<u>52.677</u>	<u>52.677</u>	<u>52.677</u>	<u>52.677</u>
Eignir samtals		<u>501.199</u>	<u>504.309</u>	<u>505.137</u>	<u>498.369</u>	<u>491.476</u>	<u>484.458</u>

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		326.291	330.944	360.091	399.681	440.632	483.182
		326.291	330.944	360.091	399.681	440.632	483.182
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....		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
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		174.109	172.566	144.247	97.889	50.046	477
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		799	799	799	799	799	799
		174.908	173.365	145.046	98.688	50.845	1.276
Skuldir og skuldbindingar samtals		174.908	173.365	145.046	98.688	50.845	1.276
Eigið fé og skuldir samtals		501.199	504.309	505.137	498.369	491.476	484.458

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Sjóðstremisýfirlit							
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....		15.101	20.818	45.312	55.755	57.116	58.716
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir		11.121	11.218	11.172	11.768	11.893	12.018
Verðbætur og gengismunur		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	(3.607)	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum		0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		22.615	32.036	56.484	67.523	69.009	70.734
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(21.031)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		799	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(20.232)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		2.383	32.036	56.484	67.523	69.009	70.734
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(4.142)	(15.000)	(12.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	(10.094)	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		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
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(14.236)	(15.000)	(12.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(16.165)	(16.165)	(16.165)	(16.165)	(16.165)	(16.165)
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		28.370	(1.543)	(28.319)	(46.358)	(47.843)	(49.569)
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		12.205	(17.708)	(44.484)	(62.523)	(64.008)	(65.734)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		352	(672)	0	0	0	(0)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun		320	672	0	0	0	0
Handbært fé (fjárför) í árslok		672	0	0	0	0	0

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0					
Aðrar tekjur.....		29.893	32.839	34.034	34.034	34.034	34.034					
		<u>29.893</u>	<u>32.839</u>	<u>34.034</u>	<u>34.034</u>	<u>34.034</u>	<u>34.034</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0	0	0	0					
Annar rekstrarkostnaður.....		12.614	13.194	13.643	13.916	14.194	14.478					
Afskriftir.....		6.926	6.926	6.935	6.926	6.926	6.926					
		<u>19.540</u>	<u>20.120</u>	<u>20.578</u>	<u>20.842</u>	<u>21.121</u>	<u>21.404</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>10.353</u>	<u>12.719</u>	<u>13.456</u>	<u>13.192</u>	<u>12.913</u>	<u>12.630</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(12.362)	(22.591)	(17.343)	(4.491)	(4.368)	(4.244)
Rekstrarniðurstaða.....	(2.009)	(9.872)	(3.887)		8.700	8.545	8.386		

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		191.398	184.472	177.537	170.610	163.684	156.758
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki		0	0	0	0	0	0
Leigugeignir		0	0	0	0	0	0
		<u>191.398</u>	<u>184.472</u>	<u>177.537</u>	<u>170.610</u>	<u>163.684</u>	<u>156.758</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félagum		0	0	0	0	0	0
Skatteign		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		1.456	1.159	830	480	121 (246)
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
		<u>1.456</u>	<u>1.159</u>	<u>830</u>	<u>480</u>	<u>121 (</u>	<u>246)</u>
Fastafjármunir		<u>192.854</u>	<u>185.630</u>	<u>178.367</u>	<u>171.090</u>	<u>163.805</u>	<u>156.511</u>
Veltufjármunir:							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		10.589	17.304	24.202	30.761	37.059	43.092
Aðrar skammtímakröfur		967	967	967	967	967	967
Næsta árs afborganir langtímakrafna		344	334	342	350	359	367
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir		<u>11.900</u>	<u>18.605</u>	<u>25.511</u>	<u>32.078</u>	<u>38.385</u>	<u>44.426</u>
Eignir samtals		<u>204.754</u>	<u>204.235</u>	<u>203.878</u>	<u>203.168</u>	<u>202.190</u>	<u>200.938</u>

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015					
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	(135.687)	(145.559)	(149.446)	(140.745)	(132.200)	(123.814)
	(135.687)	(145.559)	(149.446)	(140.745)	(132.200)	(123.814)
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0					
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0					
		0	0	0	0	0	0					
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....		328.900	337.694	340.779	331.256	321.618	311.868					
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0					
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
		328.900	337.694	340.779	331.256	321.618	311.868					
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0					
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		8.407	8.966	9.410	9.523	9.638	9.750					
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0					
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímaskuldir.....		3.134	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134					
		11.541	12.100	12.544	12.657	12.772	12.884					
Skuldir og skuldbindingar samtals		340.441	349.795	353.323	343.913	334.390	324.752					
Eigið fé og skuldir samtals		204.754	204.235	203.878	203.168	202.190	200.938					

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015					
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(2.009)	(9.872)	(3.887)						
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		6.926	6.926	6.935	6.926	6.926	6.926					
Verðbætur og gengismunur		8.671	18.196	12.813	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0	0	0	0					
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Breyting á skuldbindingum		0	0	0	0	0	0					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		13.588	15.250	15.861	15.627	15.472	15.312					
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(729)	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(505)	0	0	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.234)	0	0	0	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		12.354	15.250	15.861	15.627	15.472	15.312					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0	0	0	0	0	0					
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0	0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Langtímakröfur, breyting.....		331	326	334	342	350	359					
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjárfestingarhreyfingar		331	326	334	342	350	359					
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0					
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(4.472)	(6.715)	(6.898)	(6.559)	(6.298)	(6.033)
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0					
Afborganir langtímalána.....	(8.213)	(8.861)	(9.298)	(9.410)	(9.523)	(9.638)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar	(12.685)	(15.576)	(16.196)	(15.969)	(15.821)	(15.671)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0	0	(1)	0	0	0				
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun		0	0	0	(0)	(0)	0			
Handbært fé (fjárþörf) í árslok		0	0	(0)	(0)	0	0			

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0					
Aðrar tekjur.....		123.272	125.100	136.990	139.593	142.664	146.230					
		<u>123.272</u>	<u>125.100</u>	<u>136.990</u>	<u>139.593</u>	<u>142.664</u>	<u>146.230</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0	0	0	0					
Annar rekstrarkostnaður.....		40.321	50.040	52.017	53.005	54.171	55.526					
Afskriftir.....		19.279	19.295	19.412	19.739	19.914	20.089					
		<u>59.600</u>	<u>69.335</u>	<u>71.429</u>	<u>72.744</u>	<u>74.085</u>	<u>75.614</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>63.672</u>	<u>55.765</u>	<u>65.561</u>	<u>66.849</u>	<u>68.579</u>	<u>70.616</u>					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(46.479)	(63.490)	(53.187)	(28.960)	(27.789)	(26.588)
Rekstrarniðurstaða.....		<u>17.193</u>	(7.725)	<u>12.374</u>	<u>37.888</u>	<u>40.790</u>	<u>44.028</u>				

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	553.653	548.858	536.446	523.707	510.794	497.705
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	553.653	548.858	536.446	523.707	510.794	497.705
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félagum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	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	553.653	548.858	536.446	523.707	510.794	497.705
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	7.548	33.400	61.689	92.724
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	0	0	7.548	33.400	61.689	92.724
Eignir samtals	553.653	548.858	543.994	557.107	572.482	590.428

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015					
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	(110.615	(118.340	(105.966	(68.078	(27.288)	16.741
	(110.615	(118.340	(105.966	(68.078	(27.288)	16.741
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0					
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0					
		0	0	0	0	0	0					
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....		128.175	124.894	118.936	108.357	97.778	87.199					
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0					
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		483.969	497.003	501.195	486.360	470.857	454.657					
		612.144	621.898	620.132	594.717	568.635	541.856					
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0					
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		22.073	16.946	0	0	0	0					
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		13.105	10.202	10.579	10.579	10.579	10.579					
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0					
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		11.894	13.100	14.197	14.835	15.503	16.200					
Aðrar skammtímaskuldir.....		5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053					
		52.125	45.301	29.829	30.467	31.135	31.833					
Skuldir og skuldbindingar samtals		664.269	667.199	649.961	625.185	599.770	573.688					
Eigið fé og skuldir samtals		553.653	548.858	543.995	557.107	572.483	590.429					

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....		17.193 (7.725)	12.374	37.888	40.790	44.028					
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		19.279	19.295	19.412	19.739	19.914	20.089					
Verðbætur og gengismunur		16.635	34.085	23.630	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0	0	0	0	0	0					
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0	0	0	0	0	0					
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0					
Breyting á skuldbindingum		0	0	0	0	0	0					
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		53.107	45.655	55.416	57.627	60.704	64.117					
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		0	0	0	0	0	0					
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(308)	0	0	0	0	0					
Afborganir skuldbindinga		0	0	0	0	0	0					
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(308)	0	0	0	0	0					
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		52.799	45.655	55.416	57.627	60.704	64.117					
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(10.693)	(14.500)	(7.000)	(7.000)				
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	(87.964)	0	0	0	0	0					
Eignahlutir í félögum, breyting.....		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					
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjárfestingarhreyfingar	(98.657)	(14.500)	(7.000)	(7.000)				
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0					
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		70.104 (5.127)	(24.494)	(25.852)	(28.289)	(31.035)	
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0	0	0	0					
Afborganir langtímalána.....	(12.864)	(13.813)	(10.579)	(10.579)	(10.579)		
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(11.382)	(12.215)	(13.343)	(14.197)	(14.835)	(15.503)
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0					
Fjármögnunarhreyfingar		45.858 (31.155)	(48.416)	(50.628)	(53.703)	(57.117)	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0 (0)	1 (0)	0 (0)					
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun		0	0 (0)	0	0	0					
Handbært fé (fjárför) í árslok		0 (0)	0	0	0	0					

Hjúkrunarheimili

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....		0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....		0	0	0	50.310	60.372	60.372
		0	0	0	50.310	60.372	60.372
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....		0	0	0	4.000	5.500	10.500
Afskriftir.....		0	0	0	16.812	20.175	20.175
		0	0	0	20.812	25.675	30.675
Niðurstaða án fjármagnsliða		0	(0)	(0)	29.498	34.697	29.697
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....		0	0	0	(31.512)	(30.704)	(29.896)
Rekstrarniðurstaða.....		0	(0)	(0)	(2.014)	3.993	(199)

Hjúkrunarheimili

B-hluta fyrirtæki



MOSPILLSBÆR

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	167.000	567.000	790.188	770.013	749.838
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	0	167.000	567.000	790.188	770.013	749.838
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	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	0	167.000	567.000	790.188	770.013	749.838
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
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
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	133.000	223.000	0	0	0
Veltufjármunir	0	133.000	223.000	0	0	0
Eignir samtals	0	300.000	790.000	790.188	770.013	749.838

Hjúkrunarheimili

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		0 (0) (0) (2.014)	1.979	1.780
		0 (0) (0) (2.014)	1.979	1.780
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	290.000	770.000	750.000	730.000	710.000
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
		0	290.000	770.000	750.000	730.000	710.000
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	22.202	18.034	18.058
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
		0	10.000	20.000	42.202	38.034	38.058
Skuldir og skuldbindingar samtals		0	300.000	790.000	792.202	768.034	748.058
Eigið fé og skuldir samtals		0	300.000	790.000	790.188	770.013	749.838

Hjúkrunarheimili

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆJAR

Þriggja ára áætlun

Skýr.	Rauntölur 2010	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	0 (0) (0) (2.014)	3.993 (199)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	0	0	0	16.812	20.175	20.175
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	0	0	0	14.798	24.168	19.976
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	0	0	0	14.798	24.168	19.976
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0 (167.000) (400.000) (240.000)	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	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
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0 (167.000) (400.000) (240.000)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	22.202 (4.168)	24
Tekin ný langtímalán.....	0	300.000	500.000	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0 (10.000) (20.000) (20.000) (20.000)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	0	300.000	490.000	2.202 (24.168) (19.976)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	133.000	90.000	(223.000)	0
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	0	0	133.000	223.000	0	0
Handbært fé (fjárför) í árslok	0	133.000	223.000	0	0	0