

Þriggja ára áætlun Mosfellsbæjar fyrir árin 2011 - 2013



Samþykkt í Bæjarstjórn Mosfellsbæjar
10. febrúar 2010



MOSFELLSBÆR





EFNISYFIRLIT

Forsendur þriggja ára áætlunar

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

Þriggja ára áætlun Mosfellsbæjar 2011 til 2013

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

* Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna.



Spá um íbúapróun og nýbyggingar

Spá um nýbyggingar

Þriggja ára áætlun

	Raun- tölur 2008	Raun- tölur 2009	Áætlun 1. des 2010	Áætlun 1. des 2011	Áætlun 1. des 2012	Áætlun 1. des 2013
Byggingarsvæði						
Miðbær - Pverholt	4			10	30	43
Teigahverfi	6					
Krikahverfi	55	27	35	45		
Helgafell	20	16	4	30	50	50
Leirvogstunga	50	34	30	45	50	43
Varmárvæði og önnur svæði	19	0	1	6	17	18
Þratarhöfði	4	2	3			
Skálahlíð/ Brattahlíð	7	2	7	7	13	
Rauðamýri/Grænamýri	6					
Samtals nýjar íbúðir	171	81	80	143	160	163

Spá um íbúafjölda

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Íbúafjöldi í upphafi árs	8.147	8.469	8.527	8.696	8.916	9.184
Fjölgun íbúa í nýjum húsum	479	227	224	400	448	456
Breyting fjölda íbúa í tímabundnu húsnæði	-130	-70				
Áhrif breyttrar íbúasamsetningar+tómar íbúðir	-27	-99	-55	-180	-180	-180
Íbúafjöldi í lok árs	8.469	8.527	8.696	8.916	9.184	9.461
Hlutfallsleg fjölgun íbúa á árinu	3,9%	0,7%	2,0%	2,5%	3,0%	3,0%
Meðalfjöldi íbúa á árinu	8.308	8.498	8.612	8.806	9.050	9.323
Aukning meðalfjölda frá fyrra ári	6,2%	2,3%	1,3%	2,3%	2,8%	3,0%

Spá um skiptingu aldurshópa 1. desember

Fjöldi íbúa í aldurshóp	Árslok 2008	Árslok 2009	Árslok 2010	Árslok 2011	Árslok 2012	Árslok 2013
0-1	262	272	277	284	293	301
2-5	548	568	580	595	613	631
6-15	1390	1.409	1.437	1.473	1.518	1.564
16-25	1163	1.179	1.203	1.234	1.271	1.309
26-55	3635	3.640	3.713	3.807	3.922	4.041
56-66	896	916	935	958	987	1.017
67 - eldri	463	501	511	524	539	556
Íbúar í tímabundnu húsnæði	112	42	42	42	42	42
	8.469	8.527	8.696	8.916	9.184	9.461

Hlutfallsskipting án íbúa í tímabundnu húsnæði	Árslok 2008	Árslok 2009	Árslok 2010	Árslok 2011	Árslok 2012	Árslok 2013
0-1	3,1%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%
2-5	6,6%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%
6-15	16,6%	16,6%	16,6%	16,6%	16,6%	16,6%
16-25	13,9%	13,9%	13,9%	13,9%	13,9%	13,9%
26-55	43,5%	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%	42,9%
56-66	10,7%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%
67 - eldri	5,5%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



Fyrirhugaðar fjárfestingar - Þriggja ára áætlun Mosfellsbæjar 2011 til 2013

Fyrirhugaðar fjárfestingar	2010	2011	2012	2013
Varmárskóli- utanhússviðgerðir		45 mkr	45 mkr	
Varmárskóli - lóð/útiaðstaða	20 mkr			
Krikaskóli	280 mkr			
Lágafellsskóli - leiksvæði endurbætur	20 mkr			
Leirvogstunguskóli	6 mkr	75 mkr	150 mkr	250 mkr
Framhaldsskóli	30 mkr	200 mkr	200 mkr	
Samtals fjárfest í skólum	356 mkr	320 mkr	395 mkr	250 mkr
Íþróttamiðstöðin að Varmá- breyt eldra húsnæði	5 mkr	50 mkr	150 mkr	150 mkr
Ævintýragarður	5 mkr	20 mkr	20 mkr	20 mkr
Motomos	2 mkr	2 mkr	2 mkr	
Staðardagskrárverkefni / útvist og uppþ. heilsuþæjar	5 mkr			
Göngustígar skáta	4 mkr	7 mkr	13 mkr	13 mkr
Golfvöllur	49 mkr	35 mkr	24 mkr	24 mkr
Skíðasvæði	3 mkr	3 mkr	3 mkr	3 mkr
Samtals fjárfest í íþróttamannvirkjum	73 mkr	117 mkr	212 mkr	210 mkr
Hjúkrunarheimili	15 mkr			
Menningarhús og Hlégarður	30 mkr	50 mkr	50 mkr	30 mkr
Gatnagerð (nettó)	0 mkr	0 mkr	0 mkr	0 mkr
Samtals fjárfest í öðrum mannvirkjum	45 mkr	50 mkr	50 mkr	30 mkr
Samtals fjárfesting Eignarsjóðs A-hluta	474 mkr	487 mkr	657 mkr	490 mkr
Samtals fjárfesting Fráveitu	9 mkr	9 mkr	9 mkr	9 mkr
Samtals fjárfesting Hitaveitu	5 mkr	20 mkr	30 mkr	50 mkr
Samtals fjárfesting Vatnsveitu	5 mkr	70 mkr	50 mkr	50 mkr
Samtals fjárfesting B hluta	19 mkr	99 mkr	89 mkr	109 mkr
Samtals fjárfestingar í A og B hluta	493 mkr	586 mkr	746 mkr	599 mkr



Pörf fyrir leik- og grunnskólarými til ársins 2013					
Byggir á mannfjöldaáætlun Hagstofu 1/12 2009 & rauntölum skólaárið 2009/10.					
Pörf fyrir leikskólarými.					
Arslok	2009	2010	2011	2012	2013
Fjöldi íbúa á leikskólaaldri - 2ja-5 ára	568	580	595	613	631
Fjölgun milli ára	20	12	15	18	18
Hlutfall barna á leikskólum	100%	100%	100%	100%	100%
Samtals fjöldi sem þarf leikskólarými	568	580	595	613	631
Hlutfall heilsdagsrýma	97%	97%	97%	97%	97%
Hlutfall hálfisdagsrýma	3%	3%	3%	3%	3%
Vegin heilsdagsrými	99%	99%	99%	99%	99%
Pörf fyrir heilsdagsrými	560	572	587	604	625
Leikskólarými					
Hlaðhamrar	95	95	95	95	95
Hlíð	106	106	106	106	106
Reykjakot	106	106	106	106	106
Hulduberg	140	140	140	140	140
Leikskóladeildir við grunnskóla	55	55	55	55	55
Nýr leikskóli / leikskólar / færanlegar stofur: samtals	78	96	96	96	144
Samtals fjöldi	580	598	598	598	646
Börn á öðrum leikskólum	7	7	7	7	7
Staða / mismunur	-27	-33	-18	-1	-28
Pörf fyrir kennslurými grunnskóla.					
Arslok	2009	2010	2011	2011	2012
Fjöldi íbúa á grunnskólaaldri	1410	1437	1473	1518	1564
Fjölgun milli ára	16	27	36	45	46
Austur: Varmárskóli - Krikaskóli - Leirvogstunguskóli - Helgafellsskóli					
Þarfir:					
Þörf fyrir kennslustofur 1. - 7. bekk (austur)	23	25	27	28	30
Þörf fyrir kennslustofur 8. - 10. bekk (austur)	11	10	11	11	11
Stofur v leikskóladeilda við grunnskóla	2	2	2	2	2
Samtals þörf fyrir kennslustofur (austur)	36	37	40	41	43
Stofur:					
Fjöldi kennslustofa í Varmárskóla yngri deild	20	20	20	20	20
Fjöldi kennslustofa í Varmárskóla eldri deild	16	16	16	16	16
Nýir skólar / færanlegar stofur	4	7	7	7	9
Samtals fjöldi kennslustofa	40	43	43	43	45
Mismunur milli fjölda og þarfar:	4	6	3	2	2
Vestur: Lágafellsskóli - Blikastaðaskóli					
Þarfir:					
Þörf fyrir kennslustofur 1. - 7. bekk (Lágafell / vestur)	26	26	27	28	30
Þörf fyrir kennslustofur 8. - 10. bekk (Lágafell / vestur)	9	9	9	10	11
Kennslustofur / sérrými	3	3	3	4	4
Samtals þörf fyrir kennslustofur (vestur)	38	38	39	42	45
Stofur:					
Bráðabirgðahúsnæði við / tengt Lágafellsskóla / Blikastaðaland	8	8	8	8	8
Lágafellsskóli	31	31	31	31	31
4ði áfangi Lágafellsskóla / nýtt Vestursetur / Blikastaðaskóli	0	0	0	3	6
Samtals fjöldi kennslustofa	39	39	39	42	45
Mismunur milli fjölda og þarfar:	1	1	0	0	0



Samantekið - A og B hluti



Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
REKSTRARREIKNINGUR						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	3.211.237	3.146.808	3.216.000	3.323.221	3.450.676	3.583.064
Framlög jöfnunarsjóðs.....	298.652	216.300	215.940	263.446	271.350	279.491
Aðrar tekjur.....	853.159	975.387	1.180.816	912.316	937.872	964.698
	4.363.048	4.338.495	4.612.756	4.498.983	4.659.898	4.827.253
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	2.116.956	2.329.069	2.305.969	2.337.922	2.376.644	2.416.307
Annar rekstrarkostnaður.....	1.825.990	1.604.124	1.637.667	1.648.085	1.683.999	1.721.302
Afskriftir.....	183.457	230.991	245.934	257.019	270.809	282.529
	4.126.403	4.164.184	4.189.570	4.243.026	4.331.452	4.420.138
Niðurstaða án fjármagnsliða	236.645	174.311	423.186	255.956	328.446	407.115
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(694.342)	(368.646)	(425.394)	(278.085)	(288.549)	(297.073)
Rekstrarniðurstaða án byggingaréttar.....	(457.697)	(194.335)	(2.208)	(22.129)	39.897	110.042
Byggingaréttur.....	289.617	0	0	100.000	150.000	200.000
Rekstrarniðurstaða.....	(168.080)	(194.335)	(2.208)	77.871	189.897	310.042
				* á föstu verðlagi		

Samantekið - A og B hluti



Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
EFNAHAGSREIKNINGUR						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	5.871.676	6.535.866	6.919.720	7.226.964	7.692.767	7.980.101
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.740.752	1.950.507	1.897.946	1.923.911	1.937.526	1.970.890
Vélar, áhöld og tæki	26.512	21.923	17.696	13.468	9.240	5.012
	7.638.940	8.508.296	8.835.362	9.164.342	9.639.533	9.956.004
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	199.057	199.057	349.057	349.057	349.057	349.057
Langtímakröfur	190.576	169.101	198.119	171.672	157.587	143.509
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	389.633	368.158	547.176	520.729	506.644	492.566
Fastafjármunir	8.028.573	8.876.454	9.382.538	9.685.071	10.146.177	10.448.570
Veltufjármunir:						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	348.225	348.225	398.225	398.225	398.225	398.225
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	198.360	198.360	198.360	198.360	198.360	198.360
Næsta árs afborganir langtímakrafna	25.928	26.211	26.440	26.447	14.085	14.078
Handbært fé	11.218	182.107	58.443	54.949	83.031	223.946
Veltufjármunir	586.452	757.625	684.189	680.702	696.422	837.329
Eignir samtals	8.615.025	9.634.079	10.066.726	10.365.774	10.842.599	11.285.899

Samantekið - A og B hluti



Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
31. DESEMBER						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	2.697.086	2.502.751	2.500.543	2.578.414	2.768.311	3.078.354
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	802.993	837.793	868.393	896.793	922.993	949.193
Aðrar skuldbindingar.....	18.027	18.027	18.027	18.027	18.027	18.027
	821.020	855.820	886.420	914.820	941.020	967.220
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	3.400.915	5.256.825	5.596.277	5.750.945	5.954.030	6.006.895
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	0	0	(0)	0
	3.400.915	5.256.825	5.596.277	5.750.945	5.954.030	6.006.895
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	464.315	0	0	0	0	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	536.886	362.376	419.681	451.880	506.324	560.025
Aðrar skammtímaskuldir.....	694.803	656.305	663.805	669.714	672.914	673.405
	1.696.004	1.018.682	1.083.486	1.121.594	1.179.238	1.233.431
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.917.939	7.131.327	7.566.183	7.787.360	8.074.288	8.207.546
Eigið fé og skuldir samtals	8.615.025	9.634.079	10.066.726	10.365.774	10.842.599	11.285.899

Samantekið - A og B hluti



Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(168.079)	(194.335)	(2.208)	77.871	189.897	310.042
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	183.457	230.991	245.934	257.019	270.809	282.529
Verðbætur og gengismunur	654.026	170.847	161.451	0	0	0
Byggingaréttur	(289.617)	0	0	(100.000)	(150.000)	(200.000)
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(268)	(130.847)	(280.000)	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	120.578	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	500.097	128.657	175.177	284.890	360.707	442.572
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	249	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(58.020)	0	(50.000)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(40.328)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	243.967	(38.498)	7.500	5.909	3.200	491
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(15.278)	(17.200)	(19.400)	(21.600)	(23.800)	(23.800)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	130.590	(55.698)	(61.900)	(15.691)	(20.600)	(23.309)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	630.687	72.959	113.277	269.199	340.107	419.263
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.127.985)	(1.247.500)	(493.000)	(586.000)	(746.000)	(599.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	290.982	278.000	200.000	100.000	150.000	200.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(31.021)	0	(150.000)	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(20.966)	24.499	(26.341)	26.440	26.447	14.085
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(888.990)	(945.001)	(469.341)	(459.560)	(569.553)	(384.915)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	1.850.000	600.000	600.000	700.000	600.000
Afborganir langtímalána.....	(393.725)	(342.754)	(367.601)	(413.133)	(442.472)	(493.434)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(0)	(0)	(0)	0	0
Skammtímalán, breyting.....	462.670	(464.315)	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	68.945	1.042.931	232.399	186.867	257.528	106.566
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(189.358)	170.889	(123.665)	(3.493)	28.082	140.914
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	200.576	11.218	182.107	58.442	54.949	83.031
Handbært fé (fjárförf) í árslok	11.218	182.107	58.442	54.949	83.031	223.945

Samantekið - A og B hluti



LYKILTÖLUR

Í hlutfalli við tekjur

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
Skatttekjur	73,6%	72,5%	69,7%	73,9%	74,1%	74,2%
Framlög jöfnunarsjóðs	6,8%	5,0%	4,7%	5,9%	5,8%	5,8%
Aðrar tekjur	19,6%	22,5%	25,6%	20,3%	20,1%	20,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Laun og launatengd gjöld	48,5%	53,7%	50,0%	52,0%	51,0%	50,1%
Annar rekstrarkostnaður	41,9%	37,0%	35,5%	36,6%	36,1%	35,7%
Afskriftir	4,2%	5,3%	5,3%	5,7%	5,8%	5,9%
Fjármagnsliðir, nettó	15,9%	8,5%	9,2%	6,2%	6,2%	6,2%
	110,5%	104,5%	100,0%	100,5%	99,1%	97,7%

Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	-3,9%	-4,5%	0,0%	1,7%	4,1%	6,4%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	11,5%	3,0%	3,8%	6,3%	7,7%	9,2%
Fjárfestingarhreyfingar	-20,4%	-21,8%	-10,2%	-10,2%	-12,2%	-8,0%

Í þúsundum króna á hvern íbúa

Rekstur

Skatttekjur og jöfnunarsjóður	414	394	395	402	405	408
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	101	114	136	102	102	102
Tekjur samtals	515	509	530	505	507	510

Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(569)	(532)	(531)	(507)	(503)	(499)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0

Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(20)	(23)	(0)	9	21	33
-----------------------------------	--------	--------	-------	---	----	----

Efnahagur

Heildareignir	1.017	1.130	1.158	1.163	1.181	1.193
Eigið fé	318	294	288	289	301	325
Skuldbindingar og aðrir liðir	97	100	102	103	102	102
Skuldir	602	736	768	771	777	765
Eigið fé og skuldir samtals	1.017	1.130	1.158	1.163	1.181	1.193

Aðrar lykiltölur

Veltufjárhlutfall	0,35	0,74	0,63	0,61	0,59	0,68
Eiginfjárhlutfall	0,31	0,26	0,25	0,25	0,26	0,27

Íbúafjöldi 1. desember	8.469	8.527	8.696	8.916	9.184	9.461
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sveitarsjóður - A hluti



Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
REKSTRARREIKNINGUR						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	3.211.237	3.146.808	3.216.000	3.323.221	3.450.676	3.583.064
Framlög jöfnunarsjóðs.....	298.652	216.300	215.940	263.446	271.350	279.491
Aðrar tekjur.....	470.829	460.110	781.745	501.959	513.634	526.163
	3.980.718	3.823.218	4.213.685	4.088.626	4.235.660	4.388.718
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	2.101.385	2.315.669	2.290.453	2.322.406	2.361.128	2.400.791
Annar rekstrarkostnaður.....	1.638.022	1.414.670	1.437.181	1.440.086	1.466.931	1.494.917
Afskriftir.....	117.315	163.706	182.066	191.676	203.116	214.586
	3.856.722	3.894.045	3.909.700	3.954.168	4.031.175	4.110.294
Niðurstaða án fjármagnsliða	123.996	(70.827)	303.985	134.458	204.485	278.424
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(439.279)	(239.423)	(300.537)	(185.291)	(197.533)	(207.712)
Rekstrarniðurstaða án byggingaréttar.....	(315.283)	(310.250)	3.448	(50.833)	6.951	70.713
Byggingaréttur.....	289.617	0	0	100.000	150.000	200.000
Rekstrarniðurstaða.....	(25.666)	(310.250)	3.448	49.167	156.951	270.713
				* á föstu verðlagi		

Sveitarsjóður - A hluti



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
Fasteignir	5.480.609	6.305.850	6.697.620	7.012.781	7.486.501	7.781.752
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	525.979	708.760	693.151	677.542	661.933	646.325
Vélar, áhöld og tæki	25.564	21.336	17.109	12.881	8.653	4.425
	6.032.152	7.035.946	7.407.880	7.703.204	8.157.088	8.432.502

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	199.057	199.057	349.057	349.057	349.057	349.057
Langtímakröfur	142.501	121.239	150.496	124.364	110.602	96.874
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	455.063	462.646	465.096	453.151	440.668	427.624
	796.621	782.942	964.648	926.572	900.327	873.555

Fastafjármunir

	6.828.773	7.818.888	8.372.528	8.629.775	9.057.415	9.306.057
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	348.225	348.225	398.225	398.225	398.225	398.225
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	213.576	203.859	209.898	251.632	309.772	384.929
Aðrar skammtímakröfur	161.926	161.926	161.926	161.926	161.926	161.926
Næsta árs afborganir langtímakrafna	35.405	36.529	37.562	38.077	26.244	26.772
Handbært fé	10.764	173.747	58.442	54.949	83.030	223.945

Veltufjármunir

	772.617	927.007	868.774	907.529	981.919	1.198.518
--	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Eignir samtals

	7.601.390	8.745.895	9.241.302	9.537.305	10.039.333	10.504.575
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

Sveitarsjóður - A hluti



Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
31. DESEMBER						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	2.316.582	2.177.820	2.181.267	2.230.434	2.387.386	2.658.098
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	802.993	837.793	868.393	896.793	922.993	949.193
Aðrar skuldbindingar.....	18.027	18.027	18.027	18.027	18.027	18.027
	821.020	855.820	886.420	914.820	941.020	967.220
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	2.770.089	4.727.598	5.081.836	5.261.995	5.490.666	5.569.259
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	2.770.089	4.727.598	5.081.836	5.261.995	5.490.666	5.569.259
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	464.315	0	0	0	0	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	43.596	7.929	51.108	46.104	78.762	114.447
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	503.825	332.575	389.018	426.390	480.737	534.297
Aðrar skammtímaskuldir.....	681.963	644.153	651.653	657.562	660.762	661.253
	1.693.699	984.657	1.091.779	1.130.056	1.220.261	1.309.997
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.284.808	6.568.076	7.060.035	7.306.870	7.651.948	7.846.477
Eigið fé og skuldir samtals	7.601.390	8.745.895	9.241.302	9.537.305	10.039.333	10.504.575

Sveitarsjóður - A hluti



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Priggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
Niðurstaða ársins.....	(25.666)	(310.250)	3.448	49.167	156.951	270.713
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	117.315	163.706	182.066	191.676	203.116	214.586
Verðbætur og gengismunur	491.556	125.982	130.710	0	0	0
Byggingaréttur	(289.617)	0	0	(100.000)	(150.000)	(200.000)
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(268)	0	(280.000)	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	108.950	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	402.270	31.438	86.224	190.843	260.068	335.299

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	249	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(58.020)	0	(50.000)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(29.480)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	241.476	(37.810)	7.500	5.909	3.200	491
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(15.278)	(17.200)	(19.400)	(21.600)	(23.800)	(23.800)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	138.947	(55.010)	(61.900)	(15.691)	(20.600)	(23.309)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	541.217	(23.572)	24.324	175.152	239.468	311.990

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.000.687)	(1.167.500)	(474.000)	(487.000)	(657.000)	(490.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	290.982	0	200.000	100.000	150.000	200.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(31.021)	0	(150.000)	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(21.216)	24.205	(26.642)	26.132	26.132	13.762
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	9.351	9.966	10.779	11.430	11.945	12.483
Fjárfestingarhreyfingar	(752.591)	(1.133.328)	(439.863)	(349.438)	(468.923)	(263.756)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	171.488	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(91.972)	(25.950)	37.140	(46.738)	(25.482)	(39.472)
Tekin ný langtímalán.....	0	1.850.000	600.000	600.000	700.000	600.000
Afborganir langtímalána.....	(349.136)	(211.340)	(336.906)	(382.469)	(416.981)	(467.847)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	462.670	(464.315)	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	21.562	1.319.883	300.234	170.793	257.537	92.681

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(189.812)	162.983	(115.305)	(3.494)	28.081	140.915
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	200.576	10.764	173.747	58.442	54.949	83.030
Handbært fé (fjárförf) í árslok	10.764	173.747	58.442	54.949	83.030	223.945

Sveitarsjóður - A hluti



LYKILTÖLUR

Í hlutfalli við tekjur

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
Skatttekjur	80,7%	82,3%	76,3%	81,3%	81,5%	81,6%
Framlög jöfnunarsjóðs	7,5%	5,7%	5,1%	6,4%	6,4%	6,4%
Aðrar tekjur	11,8%	12,0%	18,6%	12,3%	12,1%	12,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Laun og launatengd gjöld	52,8%	60,6%	54,4%	56,8%	55,7%	54,7%
Annar rekstrarkostnaður	41,1%	37,0%	34,1%	35,2%	34,6%	34,1%
Afskriftir	2,9%	4,3%	4,3%	4,7%	4,8%	4,9%
Fjármagnsliðir, nettó	11,0%	6,3%	7,1%	4,5%	4,7%	4,7%
	107,9%	108,1%	99,9%	101,2%	99,8%	98,4%

Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	-0,6%	-8,1%	0,1%	1,2%	3,7%	6,2%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	10,1%	0,8%	2,0%	4,7%	6,1%	7,6%
Fjárfestingarhreyfingar	-18,9%	-29,6%	-10,4%	-8,5%	-11,1%	-6,0%

Í þúsundum króna á hvern íbúa

Rekstur

Skatttekjur og jöfnunarsjóður	414	394	395	402	405	408
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	56	54	90	56	56	56
Tekjur samtals	470	448	485	459	461	464

Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(507)	(485)	(484)	(464)	(460)	(456)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0

Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(3)	(36)	0	6	17	29
-----------------------------------	-------	--------	---	---	----	----

Efnahagur

Heildareignir	898	1.026	1.063	1.070	1.093	1.110
Eigið fé	274	255	251	250	260	281
Skuldbindingar og aðrir liðir	97	100	102	103	102	102
Skuldir	527	670	710	717	731	727
Eigið fé og skuldir samtals	898	1.026	1.063	1.070	1.093	1.110

Aðrar lykiltölur

Veltufjárhlutfall	0,46	0,94	0,80	0,80	0,80	0,91
Eiginfjárhlutfall	0,30	0,25	0,24	0,23	0,24	0,25

Íbúafjöldi 1. desember	8.469	8.527	8.696	8.916	9.184	9.461
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Rekstraryfirlit

Árið 2010

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Bygginga- réttur	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	3.216.000	215.940	0	3.431.940	0	0		0			3.431.940
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	46.405	46.405	63.035	236.691		299.726			(253.321)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	263.236	263.236	1.656.893	760.451		2.417.344			(2.154.108)
05 - Menningarmál.....	0	0	5.904	5.904	39.255	66.475		105.730			(99.826)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	228.028	228.028	175.383	549.511		724.894			(496.866)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	2.250	45.841		48.091			(48.091)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	57.803	57.803	1.937	86.233		88.170			(30.367)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	38.889	38.889	44.334	25.003		69.337			(30.448)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	163.202		163.202			(163.202)
11- Umhverfismál.....	0	0	8.950	8.950	25.996	48.864		74.860			(65.910)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	1.275	8.865		10.140			(10.140)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	46.257	46.257	218.345	118.303		336.648			(290.391)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	412.393		412.393
Aðalsjóður	3.216.000	215.940	695.472	4.127.412	2.228.703	2.109.439	0	4.338.142	412.393	0	201.663
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	767.870	767.870	11.395	143.778	145.734	300.907	(618.654)	0	(151.691)
Fasteignafélagið Lækjarhlíð.....	0	0	120.000	120.000	0	19.806	32.104	51.910	(94.276)	0	(26.186)
Þjónustustöð.....	0	0	59.523	59.523	50.355	25.278	4.228	79.861	0	0	(20.338)
Millifærslur.....			(861.120)	(861.120)		(861.120)		(861.120)	0	0	0
Sveitarsjóður A - hluti	3.216.000	215.940	781.745	4.213.685	2.290.453	1.437.181	182.066	3.909.700	(300.537)	0	3.448
Sjóðir í B - hluta											
Hitaveita.....	0	0	195.974	195.974	0	163.922	11.426	175.348	(13.620)	0	7.006
Vatnsveita.....	0	0	133.870	133.870	15.516	63.526	24.067	103.109	0	0	30.761
Fráveita.....	0	0	121.576	121.576	0	43.068	20.459	63.527	(47.423)	0	10.627
Félagslegar íbúðir.....	0	0	32.027	32.027	0	13.048	6.926	19.974	(13.807)	0	(1.754)
Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
Félagsheimilið Hlégarður.....	0	0	4.938	4.938	0	6.236	990	7.226	(10.665)	0	(12.953)
Millifærslur.....			(89.314)	(89.314)		(89.314)		(89.314)	(39.342)	0	(39.342)
Samantekið A og B hluti	3.216.000	215.940	1.180.816	4.612.756	2.305.969	1.637.667	245.934	4.189.570	(425.394)	0	(2.208)

Rekstraryfirlit

Árið 2011

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Bygginga- réttur	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	3.323.221	263.446	0	3.586.667	0	0		0			3.586.667
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	41.523	41.523	63.680	237.220		300.900			(259.377)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	268.207	268.207	1.687.582	768.565		2.456.147			(2.187.940)
05 - Menningarmál.....	0	0	5.904	5.904	39.255	66.475		105.730			(99.826)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	228.271	228.271	175.898	549.743		725.641			(497.370)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	2.306	46.957		49.263			(49.263)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	59.101	59.101	1.985	87.976		89.961			(30.860)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	37.472	37.472	44.334	22.176		66.510			(29.038)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	166.739		166.739			(166.739)
11- Umhverfismál.....	0	0	8.950	8.950	25.996	49.717		75.713			(66.763)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	1.275	8.865		10.140			(10.140)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	46.258	46.258	218.345	107.279		325.624			(279.366)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	277.843		277.843
Aðalsjóður	3.323.221	263.446	695.686	4.282.353	2.260.656	2.111.712	0	4.372.368	277.843	0	187.828
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	487.870	487.870	11.395	143.778	155.344	310.517	(402.181)	100.000	(124.828)
Fasteignafélagið Lækjarhlíð.....	0	0	120.000	120.000	0	19.806	32.104	51.910	(60.953)	0	7.137
Þjónustustöð.....	0	0	59.523	59.523	50.355	25.910	4.228	80.493	0	0	(20.970)
Millifærslur.....			(861.120)	(861.120)		(861.120)		(861.120)	0	0	0
Sveitarsjóður A - hluti	3.323.221	263.446	501.959	4.088.626	2.322.406	1.440.086	191.676	3.954.168	(185.291)	100.000	49.167
Sjóðir í B - hluta											
Hitaveita.....	0	0	200.873	200.873	0	168.020	11.739	179.759	(13.620)	0	7.495
Vatnsveita.....	0	0	137.217	137.217	15.516	65.114	25.005	105.635	0	0	31.582
Fráveita.....	0	0	124.615	124.615	0	44.145	20.684	64.828	(28.309)	0	31.478
Félagslegar íbúðir.....	0	0	32.027	32.027	0	13.048	6.926	19.974	(4.162)	0	7.891
Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Félagsheimilið Hlégarður.....	0	0	4.938	4.938	0	6.986	990	7.976	(7.362)	0	(10.401)
Millifærslur.....			(89.314)	(89.314)		(89.314)		(89.314)	(39.342)	0	(39.342)
Samantekið A og B hluti	3.323.221	263.446	912.316	4.498.983	2.337.922	1.648.085	257.019	4.243.026	(278.085)	100.000	77.871

Rekstraryfirlit

Árið 2012

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Bygginga- réttur	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	3.450.676	271.350	0	3.722.026	0	0		0			3.722.026
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	42.872	42.872	64.455	245.155		309.610			(266.738)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	274.234	274.234	1.724.767	778.449		2.503.216			(2.228.982)
05 - Menningarmál.....	0	0	5.904	5.904	39.255	66.475		105.730			(99.826)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	228.570	228.570	176.531	550.029		726.560			(497.990)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	2.375	48.329		50.704			(50.704)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	60.697	60.697	2.045	90.120		92.165			(31.468)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	39.876	39.876	44.334	22.343		66.677			(26.801)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	171.089		171.089			(171.089)
11- Umhverfismál.....	0	0	8.950	8.950	25.996	50.767		76.763			(67.813)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	1.275	8.865		10.140			(10.140)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	46.258	46.258	218.345	106.159		324.504			(278.246)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	273.843		273.843
Aðalsjóður	3.450.676	271.350	707.361	4.429.387	2.299.378	2.137.780	0	4.437.158	273.843	0	266.072
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	487.870	487.870	11.395	143.778	166.784	321.957	(413.133)	150.000	(97.220)
Fasteignafélagið Lækjarhlíð.....	0	0	120.000	120.000	0	19.806	32.104	51.910	(58.244)	0	9.846
Þjónustustöð.....	0	0	59.523	59.523	50.355	26.687	4.228	81.270	0	0	(21.747)
Millifærslur.....			(861.120)	(861.120)		(861.120)		(861.120)	0	0	0
Sveitarsjóður A - hluti	3.450.676	271.350	513.634	4.235.660	2.361.128	1.466.931	203.116	4.031.175	(197.533)	150.000	156.951
Sjóðir í B - hluta											
Hitaveita.....	0	0	206.900	206.900	0	173.061	12.364	185.424	(13.620)	0	7.855
Vatnsveita.....	0	0	141.333	141.333	15.516	67.068	26.505	109.088	0	0	32.245
Fráveita.....	0	0	128.354	128.354	0	45.469	20.909	66.378	(27.183)	0	34.794
Félagslegar íbúðir.....	0	0	32.027	32.027	0	13.048	6.926	19.974	(4.057)	0	7.995
Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Félagsheimilið Hlégarður.....	0	0	4.938	4.938	0	7.736	990	8.726	(6.813)	0	(10.602)
Millifærslur.....			(89.314)	(89.314)		(89.314)		(89.314)	(39.342)	0	(39.342)
Samantekið A og B hluti	3.450.676	271.350	937.872	4.659.898	2.376.644	1.683.999	270.809	4.331.452	(288.549)	150.000	189.897

Rekstraryfirlit

Árið 2013

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Bygginga- réttur	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	3.583.064	279.491	0	3.862.555	0	0		0			3.862.555
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	44.271	44.271	65.259	253.447		318.706			(274.435)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	280.406	280.406	1.762.841	788.592		2.551.433			(2.271.027)
05 - Menningarmál.....	0	0	5.904	5.904	39.255	66.475		105.730			(99.826)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	228.878	228.878	177.183	550.323		727.506			(498.628)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	2.447	49.742		52.189			(52.189)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	62.341	62.341	2.106	92.328		94.434			(32.093)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	42.882	42.882	44.334	22.514		66.848			(23.966)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	175.569		175.569			(175.569)
11- Umhverfismál.....	0	0	8.950	8.950	25.996	51.847		77.843			(68.893)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	1.275	8.865		10.140			(10.140)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	46.258	46.258	218.345	105.263		323.608			(277.350)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	269.664		269.664
Aðalsjóður	3.583.064	279.491	719.890	4.582.445	2.339.041	2.164.965	0	4.504.006	269.664	0	348.103
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	487.870	487.870	11.395	143.778	178.254	333.427	(421.841)	200.000	(67.398)
Fasteignafélagið Lækjarhlíð.....	0	0	120.000	120.000	0	19.806	32.104	51.910	(55.535)	0	12.555
Þjónustustöð.....	0	0	59.523	59.523	50.355	27.488	4.228	82.071	0	0	(22.548)
Millifærslur.....			(861.120)	(861.120)		(861.120)		(861.120)	0	0	0
Sveitarsjóður A - hluti	3.583.064	279.491	526.163	4.388.718	2.400.791	1.494.917	214.586	4.110.294	(207.712)	200.000	270.713
Sjóðir í B - hluta											
Hitaveita.....	0	0	213.107	213.107	0	178.252	12.614	190.866	(13.620)	0	8.621
Vatnsveita.....	0	0	145.573	145.573	15.516	69.080	26.505	111.100	0	0	34.473
Fráveita.....	0	0	132.204	132.204	0	46.833	20.909	67.742	(26.123)	0	38.340
Félagslegar íbúðir.....	0	0	32.027	32.027	0	13.048	6.926	19.974	(3.952)	0	8.101
Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Félagsheimilið Hlégarður.....	0	0	4.938	4.938	0	8.486	990	9.476	(6.324)	0	(10.862)
Millifærslur.....			(89.314)	(89.314)		(89.314)		(89.314)	(39.342)	0	(39.342)
Samantekið A og B hluti	3.583.064	279.491	964.698	4.827.253	2.416.307	1.721.302	282.529	4.420.138	(297.073)	200.000	310.042

Efnahagsyfirlit

Árið 2010



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteigna- félagið Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
EFNAHAGSREIKNINGUR														
Eignir														
Fastafjármunir:														
Varanlegir rekstrarfjármunir:														
Fasteignir	0	5.509.709	1.187.911	0	0	6.697.620	0	0	0	191.398	0	30.701	0	6.919.720
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	693.151	0	0	0	693.151	383.324	311.209	510.262	0	0	0	0	1.897.946
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	17.109	0	17.109	361	0	0	0	0	226	0	17.696
	0	6.202.860	1.187.911	17.109	0	7.407.880	383.685	311.209	510.262	191.398	0	30.927	0	8.835.362
Áhættufjármunir og langtímakröfur:														
Eignahlutir í félögum	198.807	150.250	0	0	0	349.057	0	0	0	0	0	0	0	349.057
Langtímakröfur	565	149.930	0	0	0	150.496	46.160	0	0	1.463	0	0	0	198.119
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.989.188	0	0	0	(3.989.188)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	465.096	0	0	0	0	465.096	0	0	0	0	0	(465.096)	0	0
	4.653.656	300.180	0	0	(3.989.188)	964.648	46.160	0	0	1.463	0	(465.096)	0	547.176
Fastafjármunir	4.653.656	6.503.041	1.187.911	17.109	(3.989.188)	8.372.528	429.845	311.209	510.262	192.862	0	30.927	(465.096)	9.382.538
Veltufjármunir:														
Skammtímakröfur:														
Önnheimtar tekjur	398.225	0	0	0	0	398.225	0	0	0	0	0	0	0	398.225
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	110.085	381.841	0	0	(491.926)	0	0	31.340	9.453	10.315	0	(51.108)	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	209.898	0	0	0	0	209.898	0	0	0	0	0	(209.898)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	161.918	0	8	0	0	161.926	36.227	0	0	207	0	0	0	198.360
Næsta árs afb. langtímakrafna	195	25.937	0	0	0	26.132	0	0	0	308	0	0	0	26.440
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	75.278	0	0	0	(75.278)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	11.430	0	0	0	0	11.430	0	0	0	0	0	(11.430)	0	0
Handbært fé	58.383	0	59	0	0	58.442	0	0	0	0	0	0	0	58.443
Veltufjármunir	1.028.133	407.778	67	0	(567.204)	868.774	36.227	31.340	9.453	10.830	0	(272.436)	0	684.189
Eignir samtals	5.681.789	6.910.819	1.187.978	17.109	(4.556.392)	9.241.302	466.072	342.549	519.716	203.692	0	30.927	(737.531)	10.066.726

Efnahagsyfirlit

Árið 2010



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteigna- félagið Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
31. DESEMBER														
Eigið fé og skuldir														
Eiginfjárreikningar:														
Eigið fé.....	3.811.244	(1.590.682)	39.525	(78.820)	0	2.181.267	314.087	342.549	(97.918)	(123.981)	(0)	(115.461)	0	2.500.543
Skuldbindingar:														
Lífeyrisskuldbindingar.....	868.393	0	0	0	0	868.393	0	0	0	0	0	0	0	868.393
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	18.027	0	0	18.027	0	0	0	0	0	0	0	18.027
	868.393	0	18.027	0	0	886.420	0	0	0	0	0	0	0	886.420
Langtímaskuldir:														
Skuldir við lánastofnanir.....	0	4.028.533	1.053.303	0	0	5.081.836	0	0	123.219	316.139	0	75.083	0	5.596.277
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.989.188	0	0	(3.989.188)	0	0	0	465.096	0	0	0	(465.096)	0
	0	8.017.722	1.053.303	0	(3.989.188)	5.081.836	0	0	588.315	316.139	0	75.083	(465.096)	5.596.277
Skammtímaskuldir:														
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fyrirframinnheimt vegna gatnagerðar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	381.841	0	14.157	95.928	(491.926)	0	151.985	0	0	0	0	57.913	(209.898)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	51.108	0	0	0	0	51.108	0	0	0	0	0	0	(51.108)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	343.867	45.150	0	0	389.018	0	0	12.552	7.970	0	10.141	0	419.681
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	75.278	0	0	(75.278)	0	0	0	11.430	0	0	0	(11.430)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	569.203	64.634	17.816	0	0	651.653	0	0	5.337	3.564	0	3.251	0	663.805
	1.002.152	483.779	77.123	95.928	(567.204)	1.091.779	151.985	0	29.319	11.534	0	71.306	(272.436)	1.083.486
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.870.545	8.501.501	1.148.453	95.928	(4.556.392)	7.060.035	151.985	0	617.634	327.673	0	146.388	(737.531)	7.566.183
Eigið fé og skuldir samtals	5.681.789	6.910.819	1.187.978	17.109	(4.556.392)	9.241.302	466.072	342.549	519.716	203.692	(0)	30.927	(737.531)	10.066.726

Efnahagsyfirlit

Árið 2011



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteigna- félagið Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
EFNAHAGSREIKNINGUR														
Eignir														
Fastafjármunir:														
Varanlegir rekstrarfjármunir:														
Fasteignir	0	5.856.974	1.155.807	0	0	7.012.781	0	0	0	184.472	0	29.711	0	7.226.964
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	677.542	0	0	0	677.542	391.586	356.204	498.579	0	0	0	0	1.923.911
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	12.881	0	12.881	361	0	0	0	0	226	0	13.468
	0	6.534.516	1.155.807	12.881	0	7.703.204	391.947	356.204	498.579	184.472	0	29.937	0	9.164.342
Áhættufjármunir og langtímakröfur:														
Eignahlutir í félögum	198.807	150.250	0	0	0	349.057	0	0	0	0	0	0	0	349.057
Langtímakröfur	370	123.993	0	0	0	124.364	46.160	0	0	1.148	0	0	0	171.672
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.910.524	0	0	0	(3.910.524)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	453.151	0	0	0	0	453.151	0	0	0	0	0	(453.151)	0	0
	4.562.852	274.243	0	0	(3.910.524)	926.572	46.160	0	0	1.148	0	(453.151)	0	520.729
Fastafjármunir	4.562.852	6.808.760	1.155.807	12.881	(3.910.524)	8.629.775	438.107	356.204	498.579	185.620	0	29.937	(453.151)	9.685.071
Veltufjármunir:														
Skammtímakröfur:														
Önnheimtar tekjur	398.225	0	0	0	0	398.225	0	0	0	0	0	0	0	398.225
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	126.827	138.697	0	0	(265.524)	0	0	0	28.633	17.471	0	(46.104)	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	251.632	0	0	0	0	251.632	0	0	0	0	0	(251.632)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	161.918	0	8	0	0	161.926	36.227	0	0	207	0	0	0	198.360
Næsta árs afb. langtímakrafna	195	25.937	0	0	0	26.132	0	0	0	315	0	0	0	26.447
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	78.665	0	0	0	(78.665)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	11.945	0	0	0	0	11.945	0	0	0	0	0	(11.945)	0	0
Handbært fé	54.889	0	59	0	0	54.949	0	0	0	0	0	0	0	54.949
Veltufjármunir	1.087.017	164.634	67	0	(344.189)	907.529	36.227	0	28.633	17.993	0	(309.681)	0	680.702
Eignir samtals	5.649.869	6.973.394	1.155.874	12.881	(4.254.712)	9.537.305	474.334	356.204	527.212	203.613	0	29.937	(762.832)	10.365.774

Efnahagsyfirlit

Árið 2011



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteigna- félagið Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
31. DESEMBER														
Eigið fé og skuldir														
Eiginfjárreikningar:														
Eigið fé.....	3.999.072	(1.715.510)	46.662	(99.789)	0	2.230.434	305.417	350.954	(66.440)	(116.090)	(0)	(125.861)	0	2.578.414
Skuldbindingar:														
Lífeyrisskuldbindingar.....	896.793	0	0	0	0	896.793	0	0	0	0	0	0	0	896.793
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	18.027	0	0	18.027	0	0	0	0	0	0	0	18.027
	896.793	0	18.027	0	0	914.820	0	0	0	0	0	0	0	914.820
Langtímaskuldir:														
Skuldir við lánastofnanir.....	0	4.253.842	1.008.153	0	0	5.261.995	0	0	113.948	308.075	0	66.928	0	5.750.945
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.910.524	0	0	(3.910.524)	0	0	0	453.151	0	0	0	(453.151)	0
	0	8.164.366	1.008.153	0	(3.910.524)	5.261.995	0	0	567.099	308.075	0	66.928	(453.151)	5.750.945
Skammtímaskuldir:														
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fyrirframinnheimt vegna gatnagerðar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	138.697	0	14.157	112.670	(265.524)	0	168.917	5.250	0	0	0	77.465	(251.632)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	46.104	0	0	0	0	46.104	0	0	0	0	0	0	(46.104)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	381.239	45.150	0	0	426.390	0	0	9.271	8.064	0	8.155	0	451.880
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	78.665	0	0	(78.665)	0	0	0	11.945	0	0	0	(11.945)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	569.203	64.634	23.725	0	0	657.562	0	0	5.337	3.564	0	3.251	0	669.714
	754.004	524.538	83.032	112.670	(344.189)	1.130.056	168.917	5.250	26.553	11.628	0	88.871	(309.681)	1.121.594
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.650.797	8.688.904	1.109.212	112.670	(4.254.712)	7.306.870	168.917	5.250	593.652	319.703	0	155.799	(762.832)	7.787.360
Eigið fé og skuldir samtals	5.649.869	6.973.394	1.155.874	12.881	(4.254.712)	9.537.305	474.334	356.204	527.212	203.613	(0)	29.937	(762.832)	10.365.774

Efnahagsyfirlit

Árið 2012



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteigna- félagið Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
EFNAHAGSREIKNINGUR														
Eignir														
Fastafjármunir:														
Varanlegir rekstrarfjármunir:														
Fasteignir	0	6.362.799	1.123.703	0	0	7.486.501	0	0	0	177.546	0	28.721	0	7.692.767
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	661.933	0	0	0	661.933	409.222	379.700	486.670	0	0	0	0	1.937.526
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	8.653	0	8.653	361	0	0	0	0	226	0	9.240
	0	7.024.732	1.123.703	8.653	0	8.157.088	409.583	379.700	486.670	177.546	0	28.947	0	9.639.533
Áhættufjármunir og langtímakröfur:														
Eignahlutir í félögum	198.807	150.250	0	0	0	349.057	0	0	0	0	0	0	0	349.057
Langtímakröfur	175	110.427	0	0	0	110.602	46.160	0	0	825	0	0	0	157.587
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.828.320	0	0	0	(3.828.320)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	440.668	0	0	0	0	440.668	0	0	0	0	0	(440.668)	0	0
	4.467.970	260.677	0	0	(3.828.320)	900.327	46.160	0	0	825	0	(440.668)	0	506.644
Fastafjármunir	4.467.970	7.285.409	1.123.703	8.653	(3.828.320)	9.057.415	455.743	379.700	486.670	178.371	0	28.947	(440.668)	10.146.177
Veltufjármunir:														
Skammtímakröfur:														
Önnheimtar tekjur	398.225	0	0	0	0	398.225	0	0	0	0	0	0	0	398.225
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	317.643	0	0	0	(317.643)	0	0	0	54.119	24.643	0	(78.762)	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	309.772	0	0	0	0	309.772	0	0	0	0	0	(309.772)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	161.918	0	8	0	0	161.926	36.227	0	0	207	0	0	0	198.360
Næsta árs afb. langtímakrafna	195	13.567	0	0	0	13.762	0	0	0	323	0	0	0	14.085
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	82.204	0	0	0	(82.204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	12.483	0	0	0	0	12.483	0	0	0	0	0	(12.483)	0	0
Handbært fé	82.971	0	59	0	0	83.030	0	0	0	0	0	0	0	83.031
Veltufjármunir	1.368.132	13.567	67	0	(399.847)	981.919	36.227	0	54.119	25.173	0	(401.017)	0	696.422
Eignir samtals	5.836.102	7.298.976	1.123.770	8.653	(4.228.167)	10.039.333	491.971	379.700	540.789	203.544	0	28.947	(841.685)	10.842.599

Efnahagsyfirlit

Árið 2012



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteigna- félagið Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
31. DESEMBER														
Eigið fé og skuldir														
Eiginfjárreikningar:														
Eigið fé.....	4.265.144	(1.812.729)	56.508	(121.536)	0	2.387.386	297.108	360.022	(31.646)	(108.095)	(0)	(136.463)	0	2.768.311
Skuldbindingar:														
Lífeyrisskuldbindingar.....	922.993	0	0	0	0	922.993	0	0	0	0	0	0	0	922.993
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	18.027	0	0	18.027	0	0	0	0	0	0	0	18.027
	<u>922.993</u>	<u>0</u>	<u>18.027</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>941.020</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>941.020</u>
Langtímaskuldir:														
Skuldir við lánastofnanir.....	0	4.527.663	963.003	0	0	5.490.666	0	0	104.677	299.915	0	58.772	0	5.954.030
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.828.320	0	0	(3.828.320)	0	0	0	440.668	0	0	0	(440.668)	(0)
	<u>0</u>	<u>8.355.983</u>	<u>963.003</u>	<u>0</u>	<u>(3.828.320)</u>	<u>5.490.666</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>545.345</u>	<u>299.915</u>	<u>0</u>	<u>58.772</u>	<u>(440.668)</u>	<u>5.954.030</u>
Skammtímaskuldir:														
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fyrirframminnheimt vegna gatnagerðar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	173.297	14.157	130.189	(317.643)	0	194.863	19.678	0	0	0	95.231	(309.772)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	78.762	0	0	0	0	78.762	0	0	0	0	0	0	(78.762)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	435.587	45.150	0	0	480.737	0	0	9.271	8.160	0	8.155	0	506.324
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	82.204	0	0	(82.204)	0	0	0	12.483	0	0	0	(12.483)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	569.203	64.634	26.925	0	0	660.762	0	0	5.337	3.564	0	3.251	0	672.914
	<u>647.965</u>	<u>755.722</u>	<u>86.232</u>	<u>130.189</u>	<u>(399.847)</u>	<u>1.220.261</u>	<u>194.863</u>	<u>19.678</u>	<u>27.091</u>	<u>11.724</u>	<u>0</u>	<u>106.637</u>	<u>(401.017)</u>	<u>1.179.238</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>1.570.958</u>	<u>9.111.705</u>	<u>1.067.262</u>	<u>130.189</u>	<u>(4.228.167)</u>	<u>7.651.948</u>	<u>194.863</u>	<u>19.678</u>	<u>572.436</u>	<u>311.639</u>	<u>0</u>	<u>165.410</u>	<u>(841.685)</u>	<u>8.074.288</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>5.836.102</u>	<u>7.298.976</u>	<u>1.123.770</u>	<u>8.653</u>	<u>(4.228.167)</u>	<u>10.039.333</u>	<u>491.971</u>	<u>379.700</u>	<u>540.789</u>	<u>203.544</u>	<u>(0)</u>	<u>28.947</u>	<u>(841.685)</u>	<u>10.842.599</u>

Efnahagsyfirlit

Árið 2013



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteigna- félagið Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
EFNAHAGSREIKNINGUR														
Eignir														
Fastafjármunir:														
Varanlegir rekstrarfjármunir:														
Fasteignir	0	6.690.154	1.091.598	0	0	7.781.752	0	0	0	170.619	0	27.730	0	7.980.101
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	646.325	0	0	0	646.325	446.609	403.195	474.762	0	0	0	0	1.970.890
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	4.425	0	4.425	361	0	0	0	0	226	0	5.012
	0	7.336.478	1.091.598	4.425	0	8.432.502	446.970	403.195	474.762	170.619	0	27.956	0	9.956.004
Áhættufjármunir og langtímakröfur:														
Eignahlutir í félögum	198.807	150.250	0	0	0	349.057	0	0	0	0	0	0	0	349.057
Langtímakröfur	14	96.860	0	0	0	96.874	46.160	0	0	475	0	0	0	143.509
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.742.416	0	0	0	(3.742.416)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	427.624	0	0	0	0	427.624	0	0	0	0	0	(427.624)	0	0
	4.368.861	247.110	0	0	(3.742.416)	873.555	46.160	0	0	475	0	(427.624)	0	492.566
Fastafjármunir	4.368.861	7.583.588	1.091.598	4.425	(3.742.416)	9.306.057	493.130	403.195	474.762	171.094	0	27.956	(427.624)	10.448.570
Veltufjármunir:														
Skammtímakröfur:														
Önnheimtar tekjur	398.225	0	0	0	0	398.225	0	0	0	0	0	0	0	398.225
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	606.441	0	0	0	(606.441)	0	0	0	82.614	31.833	0	(114.447)	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	384.929	0	0	0	0	384.929	0	0	0	0	0	(384.929)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	161.918	0	8	0	0	161.926	36.227	0	0	207	0	0	0	198.360
Næsta árs afb. langtímakrafna	161	13.567	0	0	0	13.728	0	0	0	350	0	0	0	14.078
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	85.904	0	0	0	(85.904)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	13.044	0	0	0	0	13.044	0	0	0	0	0	(13.044)	0	0
Handbært fé	223.886	0	59	0	0	223.945	0	0	0	0	0	0	0	223.946
Veltufjármunir	1.877.229	13.567	67	0	(692.345)	1.198.518	36.227	0	82.614	32.390	0	(512.420)	0	837.329
Eignir samtals	6.246.090	7.597.155	1.091.666	4.425	(4.434.761)	10.504.575	529.357	403.195	557.376	203.485	0	27.956	(940.044)	11.285.899

Efnahagsyfirlit

Árið 2013



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteigna- félagið Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
31. DESEMBER														
Eigið fé og skuldir														
Eiginfjárreikningar:														
Eigið fé.....	4.613.247	(1.880.128)	69.063	(144.084)	0	2.658.098	289.563	371.318	6.694	(99.994)	(0)	(147.325)	0	3.078.354
Skuldbindingar:														
Lífeyrisskuldbindingar.....	949.193	0	0	0	0	949.193	0	0	0	0	0	0	0	949.193
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	18.027	0	0	18.027	0	0	0	0	0	0	0	18.027
	949.193	0	18.027	0	0	967.220	0	0	0	0	0	0	0	967.220
Langtímaskuldir:														
Skuldir við lánastofnanir.....	0	4.651.406	917.853	0	0	5.569.259	0	0	95.405	291.613	0	50.617	0	6.006.895
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.742.416	0	0	(3.742.416)	0	0	0	427.624	0	0	0	(427.624)	0
	0	8.393.823	917.853	0	(3.742.416)	5.569.259	0	0	523.029	291.613	0	50.617	(427.624)	6.006.895
Skammtímaskuldir:														
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fyrirframinnheimt vegna gatnagerðar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	443.775	14.157	148.509	(606.441)	0	239.794	31.877	0	0	0	113.258	(384.929)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	114.447	0	0	0	0	114.447	0	0	0	0	0	0	(114.447)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	489.147	45.150	0	0	534.297	0	0	9.271	8.302	0	8.155	0	560.025
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	85.904	0	0	(85.904)	0	0	0	13.044	0	0	0	(13.044)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	569.203	64.634	27.416	0	0	661.253	0	0	5.337	3.564	0	3.251	0	673.405
	683.650	1.083.460	86.723	148.509	(692.345)	1.309.997	239.794	31.877	27.653	11.866	0	124.664	(512.420)	1.233.431
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.632.843	9.477.283	1.022.603	148.509	(4.434.761)	7.846.477	239.794	31.877	550.682	303.479	0	175.282	(940.044)	8.207.546
Eigið fé og skuldir samtals	6.246.090	7.597.155	1.091.666	4.425	(4.434.761)	10.504.575	529.357	403.195	557.376	203.485	(0)	27.956	(940.044)	11.285.899

Sjóðstremisýfirlit



Árið 2010

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteigna- félagið Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT														
Rekstrarhreyfingar:														
Niðurstaða ársins.....	201.663	(151.691)	(26.186)	(20.338)	0	3.448	7.006	30.761	10.627	(1.754)	(0)	(12.953)	(39.342)	(2.208)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:														
Reiknaðar afskriftir	0	145.734	32.104	4.228	0	182.066	11.426	24.067	20.459	6.926	0	990	0	245.934
Verðbætur og gengismunur	(133.491)	232.640	31.561	0	0	130.710	0	0	18.359	9.604	0	2.778	0	161.451
Byggingaréttur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	(280.000)	0	0	0	(280.000)	0	0	0	0	0	0	0	(280.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Veitufé frá rekstri (til rekstrar)	118.172	(53.318)	37.479	(16.110)	0	86.224	18.432	54.828	49.444	14.776	0	(9.185)	(39.342)	175.177
Breytingar á skammtímalíðum:														
Birgðir, lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækun (hækkun)	(50.000)	0	0	0	0	(50.000)	0	0	0	0	0	0	0	(50.000)
Aðrar skammtímakr., lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækun)	0	0	7.500	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	7.500
Afborganir skuldbindinga	(19.400)	0	0	0	0	(19.400)	0	0	0	0	0	0	0	(19.400)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(69.400)	0	7.500	0	0	(61.900)	0	0	0	0	0	0	0	(61.900)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	48.772	(53.318)	44.979	(16.110)	0	24.324	18.432	54.828	49.444	14.776	0	(9.185)	(39.342)	113.277
Fjárfestingarhreyfingar:														
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(474.000)	0	0	0	(474.000)	(5.000)	(5.000)	(9.000)	0	0	0	0	(493.000)
Söluverð rekstrarfjármuna / byggingaréttur.....	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	(150.000)	0	0	0	(150.000)	0	0	0	0	0	0	0	(150.000)
Langtímakröfur, breyting.....	11.135	(37.777)	0	0	0	(26.642)	0	0	0	301	0	0	0	(26.341)
Langtímakröfur - A hluta.....	70.987	0	0	0	(70.987)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	10.779	0	0	0	0	10.779	0	0	0	0	0	0	(10.779)	0
Fjárfestingarhreyfingar	92.901	(461.777)	0	0	(70.987)	(439.863)	(5.000)	(5.000)	(9.000)	301	0	0	(10.779)	(469.341)
Fjármögnunarhreyfingar:														
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	(16.165)	(23.177)	0	0	0	0	39.342	0
Breytingar á eiginfé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....														
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(16.110)	277.837	0	0	(261.727)	0	0	(26.651)	(9.453)	(7.075)	0	0	43.179	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(6.039)	0	0	0	0	(6.039)	0	0	0	0	0	0	6.039	0
Skammtímaskuldir - A hluti	(277.837)	0	0	16.110	261.727	0	(5.627)	0	(7.660)	0	0	19.326	(6.039)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	43.179	0	0	0	0	43.179	0	0	0	0	0	(43.179)	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000
Afborganir langtímalána.....	0	(291.755)	(45.150)	0	0	(336.906)	0	0	(12.552)	(8.002)	0	(10.141)	0	(367.601)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(70.987)	0	0	70.987	0	0	0	(10.779)	0	0	0	10.779	(0)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(256.807)	515.095	(45.150)	16.110	70.987	300.234	(21.792)	(49.828)	(40.444)	(15.077)	0	9.185	50.121	232.399
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(115.134)	0	(171)	0	0	(115.305)	(8.360)	0	(0)	1	0	(0)	0	(123.665)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	173.517	(0)	230	0	0	173.747	8.360	0	0	(0)	0	(0)	0	182.107
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	58.383	0	59	0	0	58.442	0	0	0	0	(0)	0	0	58.442

Sjóðstremisýfirlit



Árið 2011

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteigna- félagið Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
SJÓÐSTREMISSÝFIRLIT														
Rekstrarhreyfingar:														
Niðurstaða ársins.....	187.828	(124.828)	7.137	(20.970)	0	49.167	7.495	31.582	31.478	7.891	0	(10.401)	(39.342)	77.871
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:														
Reiknaðar afskriftir	0	155.344	32.104	4.228	0	191.676	11.739	25.005	20.684	6.926	0	990	0	257.019
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggingaréttur	0	(100.000)	0	0	0	(100.000)	0	0	0	0	0	0	0	(100.000)
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Veitufé frá rekstri (til rekstrar)	237.828	(69.484)	39.241	(16.742)	0	190.843	19.233	56.587	52.162	14.817	0	(9.410)	(39.342)	284.890
Breytingar á skammtímalíðum:														
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	5.909	0	0	5.909	0	0	0	0	0	0	0	5.909
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	(21.600)	0	5.909	0	0	(15.691)	0	0	0	0	0	0	0	(15.691)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	216.228	(69.484)	45.150	(16.742)	0	175.152	19.233	56.587	52.162	14.817	0	(9.410)	(39.342)	269.199
Fjárfestingarhreyfingar:														
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(487.000)	0	0	0	(487.000)	(20.000)	(70.000)	(9.000)	0	0	0	0	(586.000)
Söluverð rekstrarfjármuna / byggingaréttur.....	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	195	25.937	0	0	0	26.132	0	0	0	308	0	0	0	26.440
Langtímakröfur - A hluta.....	75.278	0	0	0	0	(75.278)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	11.430	0	0	0	0	11.430	0	0	0	0	0	0	0	(11.430)
Fjárfestingarhreyfingar	86.902	(361.063)	0	0	0	(75.278)	(20.000)	(70.000)	(9.000)	308	0	0	(11.430)	(459.560)
Fjármögnunarhreyfingar:														
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	(16.165)	(23.177)	0	0	0	0	39.342	0
Breytingar á eiginfé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....														
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(16.742)	243.144	0	0	0	(226.402)	0	31.340	(19.180)	(7.156)	0	0	(5.004)	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(41.734)	0	0	0	0	(41.734)	0	0	0	0	0	0	41.734	0
Skammtímaskuldir - A hluti	(243.144)	0	0	16.742	226.402	0	16.932	5.250	0	0	0	19.552	(41.734)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(5.004)	0	0	0	0	(5.004)	0	0	0	0	0	0	5.004	0
Tekin ný langtímalán.....	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000
Afborganir langtímalána.....	0	(337.319)	(45.150)	0	0	(382.469)	0	0	(12.552)	(7.970)	0	(10.141)	0	(413.133)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(75.278)	0	0	75.278	0	0	0	(11.430)	0	0	0	11.430	(0)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(306.624)	430.547	(45.150)	16.742	75.278	170.793	767	13.413	(43.162)	(15.126)	0	9.411	50.772	186.867
Hækkun (lækun) á handbæru fé														
	(3.494)	0	0	0	0	(3.494)	0	(0)	(0)	(0)	0	1	0	(3.493)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun														
	58.383	0	59	0	0	58.442	0	0	0	0	0	(0)	0	58.442
Handbært fé (fjárför) í árslok														
	54.889	0	59	0	0	54.949	0	(0)	0	(0)	0	0	0	54.949

Sjóðstremisýfirlit



Árið 2012

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteigna- félagið Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
SJÓÐSTREMISSÝFIRLIT														
Rekstrarhreyfingar:														
Niðurstaða ársins.....	266.072	(97.220)	9.846	(21.747)	0	156.951	7.855	32.245	34.794	7.995	0	(10.602)	(39.342)	189.897
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:														
Reiknaðar afskriftir	0	166.784	32.104	4.228	0	203.116	12.364	26.505	20.909	6.926	0	990	0	270.809
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggingaréttur	0	(150.000)	0	0	0	(150.000)	0	0	0	0	0	0	0	(150.000)
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Veitufé frá rekstri (til rekstrar)	316.072	(80.436)	41.950	(17.519)	0	260.068	20.219	58.750	55.702	14.922	0	(9.611)	(39.342)	360.707
Breytingar á skammtímalíðum:														
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	3.200	0	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	3.200
Afborganir skuldbindinga	(23.800)	0	0	0	0	(23.800)	0	0	0	0	0	0	0	(23.800)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(23.800)	0	3.200	0	0	(20.600)	0	0	0	0	0	0	0	(20.600)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	292.272	(80.436)	45.150	(17.519)	0	239.468	20.219	58.750	55.702	14.922	0	(9.611)	(39.342)	340.107
Fjárfestingarhreyfingar:														
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(657.000)	0	0	0	(657.000)	(30.000)	(50.000)	(9.000)	0	0	0	0	(746.000)
Söluverð rekstrarfjármuna / byggingaréttur.....	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	195	25.937	0	0	0	26.132	0	0	0	315	0	0	0	26.447
Langtímakröfur - A hluta.....	78.665	0	0	0	0	(78.665)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	11.945	0	0	0	0	11.945	0	0	0	0	0	0	0	(11.945)
Fjárfestingarhreyfingar	90.805	(481.063)	0	0	0	(78.665)	(30.000)	(50.000)	(9.000)	315	0	0	(11.945)	(569.553)
Fjármögnunarhreyfingar:														
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	(16.165)	(23.177)	0	0	0	0	39.342	0
Breytingar á eiginfé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....														
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(190.816)	138.697	0	0	52.119	0	0	0	(25.486)	(7.172)	0	0	32.658	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(58.140)	0	0	0	0	(58.140)	0	0	0	0	0	0	58.140	0
Skammtímaskuldir - A hluti	(138.697)	173.297	0	17.519	(52.119)	0	25.946	14.428	0	0	0	17.766	(58.140)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	32.658	0	0	0	0	32.658	0	0	0	0	0	0	(32.658)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
Afborganir langtímalána.....	0	(371.831)	(45.150)	0	0	(416.981)	0	0	(9.271)	(8.064)	0	(8.155)	0	(442.472)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(78.665)	0	0	78.665	0	0	0	(11.945)	0	0	0	11.945	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(354.995)	561.498	(45.150)	17.519	78.665	257.537	9.781	(8.749)	(46.702)	(15.236)	0	9.611	51.287	257.528
Hækkun (lækking) á handbæru fé.....														
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	28.082	(1)	0	(0)	0	28.081	(0)	1	(0)	1	0	(0)	0	28.082
Handbært fé (fjárför) í árslok	54.889	0	59	0	0	54.949	0	(0)	0	(0)	0	0	0	54.949
Handbært fé (fjárför) í árslok	82.971	(0)	59	(0)	0	83.030	0	0	0	0	0	(0)	0	83.031

Sjóðstremisýfirlit



Árið 2013

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Fasteigna- félagið Lækjarhlíð	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hlaðhamrar	Félags- heimilið Hlégarður	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
SJÓÐSTREIMISÝFIRLIT														
Rekstrarhreyfingar:														
Niðurstaða ársins.....	348.103	(67.398)	12.555	(22.548)	0	270.713	8.621	34.473	38.340	8.101	0	(10.862)	(39.342)	310.042
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:														
Reiknaðar afskriftir	0	178.254	32.104	4.228	0	214.586	12.614	26.505	20.909	6.926	0	990	0	282.529
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggingaréttur	0	(200.000)	0	0	0	(200.000)	0	0	0	0	0	0	0	(200.000)
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Veitufé frá rekstri (til rekstrar)	398.103	(89.144)	44.659	(18.320)	0	335.299	21.234	60.978	59.248	15.027	0	(9.872)	(39.342)	442.572
Breytingar á skammtímalíðum:														
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	491	0	0	491	0	0	0	0	0	0	0	491
Afborganir skuldbindinga	(23.800)	0	0	0	0	(23.800)	0	0	0	0	0	0	0	(23.800)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(23.800)	0	491	0	0	(23.309)	0	0	0	0	0	0	0	(23.309)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	374.303	(89.144)	45.150	(18.320)	0	311.990	21.234	60.978	59.248	15.027	0	(9.872)	(39.342)	419.263
Fjárfestingarhreyfingar:														
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(490.000)	0	0	0	(490.000)	(50.000)	(50.000)	(9.000)	0	0	0	0	(599.000)
Söluverð rekstrarfjármuna / byggingaréttur.....	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	195	13.567	0	0	0	13.762	0	0	0	323	0	0	0	14.085
Langtímakröfur - A hluta.....	82.204	0	0	0	(82.204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	12.483	0	0	0	0	12.483	0	0	0	0	0	(12.483)	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	94.882	(276.433)	0	0	(82.204)	(263.756)	(50.000)	(50.000)	(9.000)	323	0	0	(12.483)	(384.915)
Fjármögnunarhreyfingar:														
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	(16.165)	(23.177)	0	0	0	0	39.342	0
Breytingar á eiginfé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....														
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(288.798)	0	0	0	288.798	0	0	0	(28.495)	(7.190)	0	0	35.685	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(75.157)	0	0	0	0	(75.157)	0	0	0	0	0	0	75.157	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	270.478	0	18.320	(288.798)	0	44.931	12.199	0	0	0	18.027	(75.157)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	35.685	0	0	0	0	35.685	0	0	0	0	0	0	(35.685)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000
Afborganir langtímalána.....	0	(422.697)	(45.150)	0	0	(467.847)	0	0	(9.271)	(8.160)	0	(8.155)	0	(493.434)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(82.204)	0	0	82.204	0	0	0	(12.483)	0	0	0	12.483	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(328.270)	365.577	(45.150)	18.320	82.204	92.681	28.766	(10.978)	(50.249)	(15.350)	0	9.872	51.825	106.566
Hækkun (lækun) á handbæru fé.....														
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	140.915	(0)	0	0	0	140.915	0	(0)	(1)	(0)	0	(0)	0	140.914
Handbært fé (fjárför) i árslok	82.971	(0)	59	(0)	0	83.030	0	0	0	0	0	(0)	0	83.031
Handbært fé (fjárför) i árslok	223.886	(0)	59	(0)	0	223.945	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	223.945

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
REKSTRARREIKNINGUR						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	3.211.237	3.146.808	3.216.000	3.323.221	3.450.676	3.583.064
Framlög jöfnunarsjóðs.....	298.652	216.300	215.940	263.446	271.350	279.491
Aðrar tekjur.....	581.741	637.174	695.472	695.686	707.361	719.890
	4.091.630	4.000.282	4.127.412	4.282.353	4.429.387	4.582.445
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	2.050.327	2.248.521	2.228.703	2.260.656	2.299.378	2.339.041
Annar rekstrarkostnaður.....	1.998.451	1.983.972	2.109.439	2.111.712	2.137.780	2.164.965
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
	4.048.778	4.232.493	4.338.142	4.372.368	4.437.158	4.504.006
Niðurstaða án fjármagnsliða	42.852	(232.211)	(210.730)	(90.015)	(7.771)	78.439
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	506.857	450.965	412.393	277.843	273.843	269.664
Rekstrarniðurstaða.....	549.709	218.754	201.663	187.828	266.072	348.103
				* á föstu verðlagi		

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
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
	0	0	0	0	0	0

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	198.807	198.807	198.807	198.807	198.807	198.807
Langtímakröfur	10.122	746	565	370	175	14
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	4.316.622	4.408.730	4.454.284	4.363.675	4.268.988	4.170.040
	4.525.551	4.608.283	4.653.656	4.562.852	4.467.970	4.368.861

Fastafjármunir

	4.525.551	4.608.283	4.653.656	4.562.852	4.467.970	4.368.861
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	348.225	348.225	398.225	398.225	398.225	398.225
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	290.398	297.834	319.983	378.459	627.415	991.370
Aðrar skammtímakröfur	161.918	161.918	161.918	161.918	161.918	161.918
Næsta árs afborganir langtímakrafna	85.544	91.686	86.902	90.805	94.882	99.109
Handbært fé	8.508	173.517	58.383	54.889	82.971	223.886

Veltufjármunir

	897.314	1.075.901	1.028.133	1.087.017	1.368.132	1.877.229
--	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Eignir samtals

	5.422.865	5.684.184	5.681.789	5.649.869	5.836.102	6.246.090
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
31. DESEMBER						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	3.219.339	3.609.581	3.811.244	3.999.072	4.265.144	4.613.247
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	802.993	837.793	868.393	896.793	922.993	949.193
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	802.993	837.793	868.393	896.793	922.993	949.193
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	464.315	0	0	0	0	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	367.015	667.607	432.949	184.801	78.762	114.447
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	569.203	569.203	569.203	569.203	569.203	569.203
	1.400.533	1.236.810	1.002.152	754.004	647.965	683.650
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.203.526	2.074.603	1.870.545	1.650.797	1.570.958	1.632.843
Eigið fé og skuldir samtals	5.422.865	5.684.184	5.681.789	5.649.869	5.836.102	6.246.090

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
Niðurstaða ársins.....	549.709	218.754	201.663	187.828	266.072	348.103
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(251.413)	(174.187)	(133.491)	0	0	0
Byggingaréttur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	111.388	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	409.684	96.567	118.172	237.828	316.072	398.103

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	249	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(58.020)	0	(50.000)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(29.716)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	147.007	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(15.278)	(17.200)	(19.400)	(21.600)	(23.800)	(23.800)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	44.242	(17.200)	(69.400)	(21.600)	(23.800)	(23.800)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	453.926	79.367	48.772	216.228	292.272	374.303

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(31.021)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	6.293	9.708	11.135	195	195	195
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	70.932	75.605	81.766	86.707	90.610	94.687
Fjárfestingarhreyfingar	46.204	85.314	92.901	86.902	90.805	94.882

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	171.488	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	253.918	293.156	(256.807)	(306.624)	(354.995)	(328.270)
Tekin ný langtímalán.....	(1.218.088)	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(192.342)	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	464.315	(464.315)	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(692.197)	329	(256.807)	(306.624)	(354.995)	(328.270)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(192.067)	165.009	(115.134)	(3.494)	28.082	140.915
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	200.575	8.508	173.517	58.383	54.889	82.971
Handbært fé (fjárförf) í árslok	8.508	173.517	58.383	54.889	82.971	223.886

Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	358.731	418.312	767.870	487.870	487.870	487.870

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
REKSTRARREIKNINGUR						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	358.731	418.312	767.870	487.870	487.870	487.870
	358.731	418.312	767.870	487.870	487.870	487.870
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	8.503	14.479	11.395	11.395	11.395	11.395
Annar rekstrarkostnaður.....	170.298	162.072	143.778	143.778	143.778	143.778
Afskriftir.....	107.812	127.374	145.734	155.344	166.784	178.254
	286.613	303.925	300.907	310.517	321.957	333.427
Niðurstaða án fjármagnsliða	72.118	114.387	466.963	177.353	165.913	154.443
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(920.604)	(585.066)	(618.654)	(402.181)	(413.133)	(421.841)
Byggingaréttur.....	289.617	0	0	100.000	150.000	200.000
Rekstrarniðurstaða.....	(558.869)	(470.679)	(151.691)	(124.828)	(97.220)	(67.398)
				* á föstu verðlagi		

Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	4.228.489	5.085.834	5.509.709	5.856.974	6.362.799	6.690.154
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	525.979	708.760	693.151	677.542	661.933	646.325
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
EFNAHAGSREIKNINGUR						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	4.228.489	5.085.834	5.509.709	5.856.974	6.362.799	6.690.154
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	525.979	708.760	693.151	677.542	661.933	646.325
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
	4.754.468	5.794.594	6.202.860	6.534.516	7.024.732	7.336.478
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	250	250	150.250	150.250	150.250	150.250
Langtímakröfur	132.379	120.493	149.930	123.993	110.427	96.860
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	132.629	120.743	300.180	274.243	260.677	247.110
Fastafjármunir	4.887.097	5.915.337	6.503.041	6.808.760	7.285.409	7.583.588
Veltufjármunir:						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	323.419	659.678	381.841	138.697	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	14.213	14.782	25.937	25.937	13.567	13.567
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	337.632	674.460	407.778	164.634	13.567	13.567
Eignir samtals	5.224.729	6.589.796	6.910.819	6.973.394	7.298.976	7.597.155

Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé..... (968.312) (1.438.991) (1.590.682) (1.715.510) (1.812.729) (1.880.128)

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..... 1.867.107 3.659.391 4.028.533 4.253.842 4.527.663 4.651.406

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 3.861.559 3.946.083 3.989.188 3.910.524 3.828.320 3.742.416

5.728.666 7.605.475 8.017.722 8.164.366 8.355.983 8.393.823

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 0 0 0 0 0 0

Fyrirframinnheimtar tekjur..... 0 0 0 0 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 0 0 0 0 173.297 443.775

Næsta árs afborganir langtímaskulda..... 357.431 358.678 419.145 459.904 517.791 575.051

Aðrar skammtímaskuldir..... 106.944 64.634 64.634 64.634 64.634 64.634

464.375 423.312 483.779 524.538 755.722 1.083.460

Skuldir og skuldbindingar samtals 6.193.041 8.028.787 8.501.501 8.688.904 9.111.705 9.477.283

Eigið fé og skuldir samtals 5.224.729 6.589.796 6.910.819 6.973.394 7.298.976 7.597.155

Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
Niðurstaða ársins.....	(558.869)	(470.679)	(151.691)	(124.828)	(97.220)	(67.398)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	107.812	127.374	145.734	155.344	166.784	178.254
Verðbætur og gengismunur	683.034	258.020	232.640	0	0	0
Byggingaréttur	(289.617)	0	0	(100.000)	(150.000)	(200.000)
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	(280.000)	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(57.640)	(85.285)	(53.318)	(69.484)	(80.436)	(89.144)

Breytingar á skammtímalíðum:

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, lækkun (lækkun)	94.661	(42.310)	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	94.661	(42.310)	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	37.021	(127.595)	(53.318)	(69.484)	(80.436)	(89.144)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(979.800)	(1.167.500)	(474.000)	(487.000)	(657.000)	(490.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	289.617	0	200.000	100.000	150.000	200.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	(150.000)	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(27.509)	14.497	(37.777)	25.937	25.937	13.567
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(717.692)	(1.153.003)	(461.777)	(361.063)	(481.063)	(276.433)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(360.586)	(336.259)	277.837	243.144	311.994	270.478
Tekin ný langtímalán.....	1.218.088	1.850.000	600.000	600.000	700.000	600.000
Afborganir langtímalána.....	(113.605)	(167.505)	(291.755)	(337.319)	(371.831)	(422.697)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(61.581)	(65.639)	(70.987)	(75.278)	(78.665)	(82.204)
Skammtímalán, breyting.....	(1.645)	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	680.671	1.280.597	515.095	430.547	561.498	365.577

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(0)	0	0	(1)	(0)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	0	0	(0)	0	0	(0)
Handbært fé (fjárförf) í árslok	0	(0)	0	0	(0)	(0)

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
REKSTRARREIKNINGUR						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	20.154	120.482	120.000	120.000	120.000	120.000
	20.154	120.482	120.000	120.000	120.000	120.000
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	1.053	20.000	19.806	19.806	19.806	19.806
Afskriftir.....	7.383	32.104	32.104	32.104	32.104	32.104
	8.436	52.104	51.910	51.910	51.910	51.910
Niðurstaða án fjármagnsliða	11.718	68.378	68.090	68.090	68.090	68.090
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(25.531)	(105.322)	(94.276)	(60.953)	(58.244)	(55.535)
Rekstrarniðurstaða.....	(13.813)	(36.945)	(26.186)	7.137	9.846	12.555
				* á föstu verðlagi		

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
Fasteignir	1.252.120	1.220.016	1.187.911	1.155.807	1.123.703	1.091.598
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
	1.252.120	1.220.016	1.187.911	1.155.807	1.123.703	1.091.598

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

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

Fastafjármunir

1.252.120 1.220.016 1.187.911 1.155.807 1.123.703 1.091.598

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	8	8	8	8	8	8
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	2.256	230	59	59	59	59

Veltufjármunir

2.264 238 67 67 67 67

Eignir samtals

1.254.384 1.220.253 1.187.978 1.155.874 1.123.770 1.091.666

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
31. DESEMBER						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	102.656	65.711	39.525	46.662	56.508	69.063
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	18.027	18.027	18.027	18.027	18.027	18.027
	18.027	18.027	18.027	18.027	18.027	18.027
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	902.982	1.068.207	1.053.303	1.008.153	963.003	917.853
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	902.982	1.068.207	1.053.303	1.008.153	963.003	917.853
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	14.157	14.157	14.157	14.157	14.157	14.157
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	210.746	43.835	45.150	45.150	45.150	45.150
Aðrar skammtímaskuldir.....	5.816	10.316	17.816	23.725	26.925	27.416
	230.719	68.308	77.123	83.032	86.232	86.723
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.151.728	1.154.542	1.148.453	1.109.212	1.067.262	1.022.603
Eigið fé og skuldir samtals	1.254.384	1.220.253	1.187.978	1.155.874	1.123.770	1.091.666

Fasteignafélagið Lækjarhlíð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
Niðurstaða ársins.....	(13.813)	(36.945)	(26.186)	7.137	9.846	12.555
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	7.383	32.104	32.104	32.104	32.104	32.104
Verðbætur og gengismunur	59.935	42.149	31.561	0	0	0
Byggingaréttur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	(2.438)	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	51.067	37.309	37.479	39.241	41.950	44.659

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	236	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(192)	4.500	7.500	5.909	3.200	491
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	44	4.500	7.500	5.909	3.200	491
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	51.111	41.809	44.979	45.150	45.150	45.150

Fjárfestingarhreyfingar:

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

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(5.667)	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(43.189)	(43.835)	(45.150)	(45.150)	(45.150)	(45.150)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(48.856)	(43.835)	(45.150)	(45.150)	(45.150)	(45.150)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	2.255	(2.026)	(171)	0	0	0
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	1	2.256	230	59	59	59
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	2.256	230	59	59	59	59

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
REKSTRARREIKNINGUR						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	62.457	57.460	59.523	59.523	59.523	59.523
	62.457	57.460	59.523	59.523	59.523	59.523
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	42.555	52.669	50.355	50.355	50.355	50.355
Annar rekstrarkostnaður.....	20.474	21.944	25.278	25.910	26.687	27.488
Afskriftir.....	2.120	4.228	4.228	4.228	4.228	4.228
	65.149	78.841	79.861	80.493	81.270	82.071
Niðurstaða án fjármagnsliða	(2.692)	(21.381)	(20.338)	(20.970)	(21.747)	(22.548)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1)	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(2.693)	(21.381)	(20.338)	(20.970)	(21.747)	(22.548)

* á föstu verðlagi

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
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	25.564	21.336	17.109	12.881	8.653	4.425
	25.564	21.336	17.109	12.881	8.653	4.425
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	25.564	21.336	17.109	12.881	8.653	4.425
Veltufjármunir:						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	0	0	0	0	0	0
Eignir samtals	25.564	21.336	17.109	12.881	8.653	4.425

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
31. DESEMBER						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(37.101)	(58.482)	(78.820)	(99.789)	(121.536)	(144.084)
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
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	62.665	79.818	95.928	112.670	130.189	148.509
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
	62.665	79.818	95.928	112.670	130.189	148.509
Skuldir og skuldbindingar samtals	62.665	79.818	95.928	112.670	130.189	148.509
Eigið fé og skuldir samtals	25.564	21.336	17.109	12.881	8.653	4.425

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
Niðurstaða ársins.....	(2.693)	(21.381)	(20.338)	(20.970)	(21.747)	(22.548)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	2.120	4.228	4.228	4.228	4.228	4.228
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
Byggingaréttur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(268)	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(841)	(17.153)	(16.110)	(16.742)	(17.519)	(18.320)

Breytingar á skammtímalíðum:

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, lækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(841)	(17.153)	(16.110)	(16.742)	(17.519)	(18.320)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(20.887)	0	0	0	0	0
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	1.365	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(19.522)	0	0	0	0	0

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	20.363	17.153	16.110	16.742	17.519	18.320
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	20.363	17.153	16.110	16.742	17.519	18.320

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	0 (0)	0	0
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	0 (0)	0
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	0	0	0	0 (0)	(0)	(0)

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
REKSTRARREIKNINGUR						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	4.020	4.572	4.938	4.938	4.938	4.938
	4.020	4.572	4.938	4.938	4.938	4.938
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	5.130	9.633	6.236	6.986	7.736	8.486
Afskriftir.....	990	990	990	990	990	990
	6.120	10.623	7.226	7.976	8.726	9.476
Niðurstaða án fjármagnsliða	(2.100)	(6.051)	(2.288)	(3.038)	(3.788)	(4.538)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(20.500)	(9.672)	(10.665)	(7.362)	(6.813)	(6.324)
Rekstrarniðurstaða.....	(22.600)	(15.723)	(12.953)	(10.401)	(10.602)	(10.862)

* á föstu verðlagi

Félagshemilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
Fasteignir	32.682	31.692	30.701	29.711	28.721	27.730
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	226	226	226	226	226	226
	32.908	31.918	30.927	29.937	28.947	27.956

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

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

Fastafjármunir

32.908 31.918 30.927 29.937 28.947 27.956

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

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

Veltufjármunir

0 0 0 0 0 0

Eignir samtals

32.908 31.918 30.927 29.937 28.947 27.956

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
31. DESEMBER						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(86.784)	(102.507)	(115.461)	(125.861)	(136.463)	(147.325)
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.....	89.026	82.741	75.083	66.928	58.772	50.617
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	89.026	82.741	75.083	66.928	58.772	50.617
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	17.948	38.587	57.913	77.465	95.231	113.258
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	9.467	9.846	10.141	8.155	8.155	8.155
Aðrar skammtímaskuldir.....	3.251	3.251	3.251	3.251	3.251	3.251
	30.666	51.684	71.306	88.871	106.637	124.664
Skuldir og skuldbindingar samtals	119.692	134.425	146.388	155.799	165.410	175.282
Eigið fé og skuldir samtals	32.908	31.918	30.927	29.937	28.947	27.956

Félagshéimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
Niðurstaða ársins.....	(22.600)	(15.723)	(12.953)	(10.401)	(10.602)	(10.862)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	990	990	990	990	990	990
Verðbætur og gengismunur	14.299	3.940	2.778	0	0	0
Byggingaréttur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(7.311)	(10.793)	(9.185)	(9.410)	(9.611)	(9.872)

Breytingar á skammtímalíðum:

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)	1.197	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	1.197	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(6.114)	(10.793)	(9.185)	(9.410)	(9.611)	(9.872)

Fjárfestingarhreyfingar:

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

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	14.701	20.639	19.326	19.552	17.766	18.027
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(8.587)	(9.846)	(10.141)	(10.141)	(8.155)	(8.155)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	6.114	10.793	9.185	9.411	9.611	9.872

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	(0)	(0)	1	(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



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
REKSTRARREIKNINGUR						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	115.302	127.474	133.870	137.217	141.333	145.573
	115.302	127.474	133.870	137.217	141.333	145.573
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	15.287	13.400	15.516	15.516	15.516	15.516
Annar rekstrarkostnaður.....	53.428	53.486	63.526	65.114	67.068	69.080
Afskriftir.....	23.627	24.002	24.067	25.005	26.505	26.505
	92.342	90.888	103.109	105.635	109.088	111.100
Niðurstaða án fjármagnsliða	22.960	36.587	30.761	31.582	32.245	34.473
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	22.960	36.587	30.761	31.582	32.245	34.473
	* á föstu verðlagi					

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	349.277	330.276	311.209	356.204	379.700	403.195
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
	349.277	330.276	311.209	356.204	379.700	403.195

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

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

Fastafjármunir

349.277 330.276 311.209 356.204 379.700 403.195

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	4.689	31.340	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0

Veltufjármunir

0 4.689 31.340 0 0 0

Eignir samtals

349.277 334.965 342.549 356.204 379.700 403.195

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
31. DESEMBER						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	321.555	334.965	342.549	350.954	360.022	371.318
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
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	27.722	0	0	5.250	19.678	31.877
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
	27.722	0	0	5.250	19.678	31.877
Skuldir og skuldbindingar samtals	27.722	0	0	5.250	19.678	31.877
Eigið fé og skuldir samtals	349.277	334.965	342.549	356.204	379.700	403.195

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
Niðurstaða ársins.....	22.961	36.587	30.761	31.582	32.245	34.473
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	23.627	24.002	24.067	25.005	26.505	26.505
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
Byggingaréttur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)

Breytingar á skammtímalíðum:

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, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0

Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(24.943)	(5.000)	(5.000)	(70.000)	(50.000)	(50.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0

Fjárfestingarhreyfingar

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(23.177)	(23.177)	(23.177)	(23.177)	(23.177)	(23.177)
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	1.532	(32.411)	(26.651)	36.590	14.428	12.199
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

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun

Handbært fé (fjárþörf) í árslok

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	22.961	36.587	30.761	31.582	32.245	34.473
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	23.627	24.002	24.067	25.005	26.505	26.505
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
Byggingaréttur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	46.588	60.588	54.828	56.587	58.750	60.978
Breytingar á skammtímalíðum:						
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, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	46.588	60.588	54.828	56.587	58.750	60.978
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(24.943)	(5.000)	(5.000)	(70.000)	(50.000)	(50.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(24.943)	(5.000)	(5.000)	(70.000)	(50.000)	(50.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(23.177)	(23.177)	(23.177)	(23.177)	(23.177)	(23.177)
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	1.532	(32.411)	(26.651)	36.590	14.428	12.199
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	(21.645)	(55.588)	(49.828)	13.413	(8.749)	(10.978)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	0	(0)	1	(0)
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	(0)	0
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	0	0	0	(0)	0	(0)

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
REKSTRARREIKNINGUR						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	185.601	184.200	195.974	200.873	206.900	213.107
	185.601	184.200	195.974	200.873	206.900	213.107
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	300	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	149.671	155.993	163.922	168.020	173.061	178.252
Afskriftir.....	10.134	9.915	11.426	11.739	12.364	12.614
	160.105	165.908	175.348	179.759	185.424	190.866
Niðurstaða án fjármagnsliða	25.496	18.292	20.626	21.115	21.475	22.241
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(10.326)	864	(13.620)	(13.620)	(13.620)	(13.620)
Rekstrarniðurstaða.....	15.170	19.156	7.006	7.495	7.855	8.621
				* á föstu verðlagi		

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	394.304	389.750	383.324	391.586	409.222	446.609
Vélar, áhöld og tæki	722	361	361	361	361	361
	395.026	390.111	383.685	391.947	409.583	446.970

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	46.160	46.160	46.160	46.160	46.160	46.160
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	46.160	46.160	46.160	46.160	46.160	46.160

Fastafjármunir

441.186 436.271 429.845 438.107 455.743 493.130

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	36.227	36.227	36.227	36.227	36.227	36.227
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	454	8.360	0	0	0	0

Veltufjármunir

36.681 44.587 36.227 36.227 36.227 36.227

Eignir samtals

477.867 480.858 466.072 474.334 491.971 529.357

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
31. DESEMBER						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	320.255	323.246	314.087	305.417	297.108	289.563
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
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	157.612	157.612	151.985	168.917	194.863	239.794
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
	157.612	157.612	151.985	168.917	194.863	239.794
Skuldir og skuldbindingar samtals	157.612	157.612	151.985	168.917	194.863	239.794
Eigið fé og skuldir samtals	477.867	480.858	466.072	474.334	491.971	529.357

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
Niðurstaða ársins.....	15.170	19.156	7.006	7.495	7.855	8.621
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	10.134	9.915	11.426	11.739	12.364	12.614
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0
Byggingaréttur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	11.628	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	36.932	29.071	18.432	19.233	20.219	21.234

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(11.190)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(149)	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(11.339)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	25.593	29.071	18.432	19.233	20.219	21.234

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(93.335)	(5.000)	(5.000)	(20.000)	(30.000)	(50.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(93.335)	(5.000)	(5.000)	(20.000)	(30.000)	(50.000)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(16.165)	(16.165)	(16.165)	(16.165)	(16.165)	(16.165)
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	84.361	0	(5.627)	16.932	25.946	44.931
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	68.196	(16.165)	(21.792)	767	9.781	28.766

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	454	7.906	(8.360)	0	(0)	0
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	0	454	8.360	0	0	0
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	454	8.360	0	0	0	0

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
REKSTRARREIKNINGUR						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	24.970	28.503	32.027	32.027	32.027	32.027
	24.970	28.503	32.027	32.027	32.027	32.027
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	(16)	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	13.696	14.253	13.048	13.048	13.048	13.048
Afskriftir.....	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926
	20.606	21.179	19.974	19.974	19.974	19.974
Niðurstaða án fjármagnsliða	4.364	7.324	12.053	12.053	12.053	12.053
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(48.577)	(18.686)	(13.807)	(4.162)	(4.057)	(3.952)
Rekstrarniðurstaða.....	(44.213)	(11.362)	(1.754)	7.891	7.995	8.101

* á föstu verðlagi

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
Fasteignir	205.251	198.325	191.398	184.472	177.546	170.619
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
	205.251	198.325	191.398	184.472	177.546	170.619

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	1.915	1.702	1.463	1.148	825	475
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	1.915	1.702	1.463	1.148	825	475

Fastafjármunir

207.166 200.027 192.862 185.620 178.371 171.094

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	2.420	3.240	10.315	17.471	24.643	31.833
Aðrar skammtímakröfur	207	207	207	207	207	207
Næsta árs afborganir langtímakrafna	294	301	308	315	323	350
Handbært fé	0	0	0	0	0	0

Veltufjármunir

2.921 3.748 10.830 17.993 25.173 32.390

Eignir samtals

210.087 203.775 203.692 203.613 203.544 203.485

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
31. DESEMBER						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(110.865)	(122.227)	(123.981)	(116.090)	(108.095)	(99.994)
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.....	310.036	314.669	316.139	308.075	299.915	291.613
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	310.036	314.669	316.139	308.075	299.915	291.613
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	7.352	7.769	7.970	8.064	8.160	8.302
Aðrar skammtímaskuldir.....	3.564	3.564	3.564	3.564	3.564	3.564
	10.916	11.333	11.534	11.628	11.724	11.866
Skuldir og skuldbindingar samtals	320.952	326.002	327.673	319.703	311.639	303.479
Eigið fé og skuldir samtals	210.087	203.775	203.692	203.613	203.544	203.485

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(44.213)	(11.362)	(1.754)	7.891	7.995	8.101
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926
Verðbætur og gengismunur	44.686	12.607	9.604	0	0	0
Byggingaréttur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	7.399	8.172	14.776	14.817	14.922	15.027
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	342	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldur, hækkun (lækkun)	971	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	1.313	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	8.712	8.172	14.776	14.817	14.922	15.027
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	250	294	301	308	315	323
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	250	294	301	308	315	323
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(2.336)	(820)	(7.075)	(7.156)	(7.172)	(7.190)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(6.626)	(7.646)	(8.002)	(7.970)	(8.064)	(8.160)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(8.962)	(8.466)	(15.077)	(15.126)	(15.236)	(15.350)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	0
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
REKSTRARREIKNINGUR						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	111.233	113.630	121.576	124.615	128.354	132.204
	111.233	113.630	121.576	124.615	128.354	132.204
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	35.377	41.115	43.068	44.145	45.469	46.833
Afskriftir.....	18.483	19.471	20.459	20.684	20.909	20.909
	53.860	60.586	63.527	64.828	66.378	67.742
Niðurstaða án fjármagnsliða	57.373	53.044	58.049	59.787	61.976	64.463
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(116.631)	(53.603)	(47.423)	(28.309)	(27.183)	(26.123)
Rekstrarniðurstaða.....	(59.258)	(559)	10.627	31.478	34.794	38.340
				* á föstu verðlagi		

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	471.192	521.721	510.262	498.579	486.670	474.762
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
	471.192	521.721	510.262	498.579	486.670	474.762

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

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

Fastafjármunir

471.192 521.721 510.262 498.579 486.670 474.762

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	41.176	0	9.453	28.633	54.119	82.614
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	0	0	0	0	0

Veltufjármunir

41.176 0 9.453 28.633 54.119 82.614

Eignir samtals

512.368 521.721 519.716 527.212 540.789 557.376

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
31. DESEMBER						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(107.986)	(108.545)	(97.918)	(66.440)	(31.646)	6.694
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.....	138.465	131.817	123.219	113.948	104.677	95.405
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	455.063	462.646	465.096	453.151	440.668	427.624
	593.528	594.463	588.315	567.099	545.345	523.029
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	7.660	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	21.489	22.806	23.982	21.216	21.754	22.315
Aðrar skammtímaskuldir.....	5.337	5.337	5.337	5.337	5.337	5.337
	26.826	35.803	29.319	26.553	27.091	27.653
Skuldir og skuldbindingar samtals	620.354	630.266	617.634	593.652	572.436	550.682
Eigið fé og skuldir samtals	512.368	521.721	519.716	527.212	540.789	557.376

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Þriggja ára áætlun*		
				2011	2012	2013
Niðurstaða ársins.....	(59.258)	(559)	10.627	31.478	34.794	38.340
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	18.483	19.471	20.459	20.684	20.909	20.909
Verðbætur og gengismunur	88.025	24.405	18.359	0	0	0
Byggingaréttur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	47.250	43.318	49.444	52.162	55.702	59.248

Breytingar á skammtímalíðum:

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
Skammtímaskuldur, hækkun (lækkun)	405	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	405	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	47.655	43.318	49.444	52.162	55.702	59.248

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(9.020)	(70.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(9.020)	(70.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(18.970)	48.836	(17.113)	(19.180)	(25.486)	(28.495)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(10.314)	(12.187)	(12.552)	(12.552)	(9.271)	(9.271)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(9.351)	(9.966)	(10.779)	(11.430)	(11.945)	(12.483)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(38.635)	26.683	(40.444)	(43.162)	(46.702)	(50.249)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	(0)	(0)	(0)	(1)
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	0	0	0	0	0	0
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	0	0	0	0	0	(0)