

Eignasjóður

Eignasjóður

Málsnr: 215010072
 Skjalasafn Ráðhúss
 14. apríl 2015
 Bréfalykill: 1210

	Samþykkt áætlun 2015	Breytt áætlun 10.apr.15	Breyting
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	22.255.745	22.255.745	0
	<u>22.255.745</u>	<u>22.255.745</u>	<u>0</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	1.470.776	1.470.776	0
Annar rekstrarkostnaður.....	5.412.046	5.412.046	0
Afskriftir.....	4.012.822	4.012.822	0
	<u>10.895.644</u>	<u>10.895.644</u>	<u>0</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	11.360.101	11.360.101	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(5.770.080)	(5.770.080)	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	5.590.020	5.590.020	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>5.590.020</u>	<u>5.590.020</u>	<u>0</u>

Eignasjóður

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT	Samþykkt áætlun 2015	Breytt áætlun 10.apr.15	Breyting
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	5.590.020	5.590.020	0
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	4.012.822	4.012.822	0
Verðbætur og gengismunur	2.677.018	2.677.018	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(1.940.000)	(1.940.000)	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	<u>10.339.860</u>	<u>10.339.860</u>	<u>0</u>
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>10.339.860</u>	<u>10.339.860</u>	<u>0</u>
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(6.697.000)	(7.009.000)	(312.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.940.000	1.940.000	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	252.149	252.149	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(4.504.851)</u>	<u>(4.816.851)</u>	<u>(312.000)</u>
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	2.186.910	2.186.910	0
Afborganir langtímalána.....	(1.948.702)	(1.948.702)	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(3.267.877)	(3.267.877)	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(3.029.668)</u>	<u>(3.029.668)</u>	<u>0</u>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	2.805.340	2.493.340	(312.000)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	199.259	199.259	0
Handbært fé (fjárförf) í árslok	<u>3.004.599</u>	<u>2.692.599</u>	<u>(312.000)</u>

A-hluti

A-hluti

	Samþykkt áætlun 2015	Breytt áætlun 10.apr.15	Breyting
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	67.788.954	67.788.954	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	5.979.720	5.979.720	0
Aðrar tekjur.....	15.145.096	15.145.096	0
	<u>88.913.770</u>	<u>88.913.770</u>	<u>0</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	48.725.837	48.725.837	0
Annar rekstrarkostnaður.....	34.850.061	34.850.061	0
Afskriftir.....	4.099.822	4.099.822	0
	<u>87.675.720</u>	<u>87.675.720</u>	<u>0</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	1.238.050	1.238.050	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(804.113)	(804.113)	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	433.936	433.936	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>433.936</u>	<u>433.936</u>	<u>0</u>

A-hluti

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT	Samþykkt áætlun 2015	Breytt áætlun 10.apr.15	Breyting
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	433.936	433.936	0
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	4.099.822	4.099.822	0
Verðbætur og gengismunur	899.903	899.903	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(1.940.000)	(1.940.000)	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	2.311.000	2.311.000	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	<u>5.804.661</u>	<u>5.804.661</u>	<u>0</u>
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(1.750.000)	(1.750.000)	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	<u>(1.750.000)</u>	<u>(1.750.000)</u>	<u>0</u>
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>4.054.661</u>	<u>4.054.661</u>	<u>0</u>
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(7.397.000)	(7.709.000)	(312.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.940.000	1.940.000	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(290.110)	(290.110)	0
Langtímakröfur, breyting.....	273.583	273.583	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	(0)	(0)	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(5.473.528)</u>	<u>(5.785.528)</u>	<u>(312.000)</u>
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	16.045	16.045	0
Tekin ný langtímalán.....	2.186.910	2.186.910	0
Afborganir langtímalána.....	(1.948.702)	(1.948.702)	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	<u>254.253</u>	<u>254.253</u>	<u>0</u>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.164.613)	(1.476.613)	(312.000)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	<u>7.226.472</u>	<u>7.226.472</u>	<u>0</u>
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	<u>6.061.859</u>	<u>5.749.859</u>	<u>(312.000)</u>

Samstæða

Samstæða

	Samþykkt áætlun 2015	Breytt áætlun 10.apr.15	Breyting
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	67.033.966	67.033.966	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	5.979.720	5.979.720	0
Aðrar tekjur.....	68.563.100	68.563.100	0
	<u>141.576.786</u>	<u>141.576.786</u>	<u>0</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	58.988.495	58.988.495	0
Annar rekstrarkostnaður.....	49.426.549	49.426.549	0
Afskriftir.....	14.822.239	14.822.239	0
	<u>123.237.283</u>	<u>123.237.283</u>	<u>0</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	18.339.503	18.339.503	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(8.354.786)	(8.354.786)	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	9.984.717	9.984.717	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>8.447.746</u>	<u>8.447.746</u>	<u>0</u>

Samstæða

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT	Samþykkt áætlun 2015	Breytt áætlun 10.apr.15	Breyting
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	8.447.746	8.447.746	0
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	14.822.239	14.822.239	0
Verðbætur og gengismunur	6.286.545	6.286.545	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(1.940.000)	(1.940.000)	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	(1.916.494)	(1.916.494)	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	3.805.153	3.805.153	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	<u>29.505.188</u>	<u>29.505.188</u>	<u>0</u>
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	(30.000)	(30.000)	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(234.606)	(234.606)	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(2.946.106)	(2.946.106)	0
Afborganir skuldbindinga	(1.750.000)	(1.750.000)	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	130.617	130.617	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	<u>(4.830.095)</u>	<u>(4.830.095)</u>	<u>0</u>
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>24.675.094</u>	<u>24.675.094</u>	<u>0</u>
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(21.341.583)	(21.653.583)	(312.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	2.390.000	2.390.000	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(290.110)	(290.110)	0
Langtímakröfur, breyting.....	299.122	299.122	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(2.475.380)	(2.475.380)	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(21.417.951)</u>	<u>(21.729.951)</u>	<u>(312.000)</u>
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	649.010	649.010	0
Breyting á hlutafé.....	1.010.967	1.010.967	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	14.487.719	14.487.719	0
Afborganir langtímalána.....	(20.950.147)	(20.950.147)	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(0)	(0)	0
Skammtímalán, breyting.....	400.000	400.000	0
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(4.402.451)</u>	<u>(4.402.451)</u>	<u>0</u>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.145.309)	(1.457.309)	(312.000)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	<u>20.074.808</u>	<u>20.074.808</u>	<u>0</u>
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	<u>18.929.499</u>	<u>18.617.499</u>	<u>(312.000)</u>