

Samantekið - A og B hluti

	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	304.085	304.085	304.085
Framlög jöfnunarsjóðs.....	132.700	132.700	132.700
Aðrar tekjur.....	186.798	186.798	186.798
	<u>623.583</u>	<u>623.583</u>	<u>623.583</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	259.267	259.267	259.267
Annar rekstrarkostnaður.....	178.201	178.201	178.201
Afskriftir.....	32.938	34.301	35.551
	<u>470.406</u>	<u>471.769</u>	<u>473.019</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	153.177	151.814	150.564
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(88.928)	(35.608)	(32.811)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(88.928)	(35.608)	(32.811)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)
Gengismunur.....	0	0	0
	<u>(88.928)</u>	<u>(35.608)</u>	<u>(32.811)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	64.249	116.206	117.753
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
	<u>64.249</u>	<u>116.206</u>	<u>117.753</u>

EFNAHAGSREIKNINGUR	Áætlun	Áætlun	Áætlun
Eignir	2010	2011	2012
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	649.829	674.324	697.569
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	167.271	161.990	156.708
Vélar, áhöld og tæki	7.642	4.128	613
	<u>824.742</u>	<u>840.441</u>	<u>854.891</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	110.471	110.471	110.471
Langtímakröfur	11.937	11.937	11.937
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	<u>122.408</u>	<u>122.408</u>	<u>122.408</u>
Fastafjármunir	<u>947.149</u>	<u>962.849</u>	<u>977.298</u>
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	37.918	37.918	37.918
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	64.693	64.693	64.693
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	27.480	11.716	14.751
	<u>130.091</u>	<u>114.327</u>	<u>117.362</u>
Veltufjármunir	<u>130.091</u>	<u>114.327</u>	<u>117.362</u>
Eignir samtals	<u><u>1.077.241</u></u>	<u><u>1.077.176</u></u>	<u><u>1.094.661</u></u>

31. DESEMBER**Eigið fé og skuldir****Eiginfjárreikningar:**

	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Eigið fé.....	25.425	141.632	259.385
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	103.483	103.483	103.483
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	<u>103.483</u>	<u>103.483</u>	<u>103.483</u>

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	720.878	622.365	571.958
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	<u>720.878</u>	<u>622.365</u>	<u>571.958</u>

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	123.510	105.752	55.891
Aðrar skammtímaskuldir.....	103.944	103.944	103.944
	<u>227.454</u>	<u>209.696</u>	<u>159.835</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>1.051.815</u>	<u>935.545</u>	<u>835.276</u>

Eigið fé og skuldir samtals

	<u>1.077.240</u>	<u>1.077.176</u>	<u>1.094.661</u>
--	------------------	------------------	------------------

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Niðurstaða ársins.....	64.249	116.206	117.753
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	32.938	34.301	35.551
Verðbætur og gengismunur	50.540	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	147.727	150.507	153.304

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	147.727	150.507	153.304

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(59.000)	(50.000)	(50.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(59.000)	(50.000)	(50.000)

Fjármögnunarhreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(74.812)	(116.271)	(100.269)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(0)	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(74.812)	(116.271)	(100.269)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	13.915	(15.764)	3.035
Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun	13.565	27.480	11.716
Handbært fé (fjárpörf) í árslok	27.479	11.716	14.751

LYKILTÖLUR

	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	48,8%	48,8%	48,8%
Framlög jöfnunarsjóðs	21,3%	21,3%	21,3%
Aðrar tekjur	30,0%	30,0%	30,0%
	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>
Laun og launatengd gjöld	41,6%	41,6%	41,6%
Annar rekstrarkostnaður	28,6%	28,6%	28,6%
Afskriftir	5,3%	5,5%	5,7%
Fjármagnsliðir, nettó	14,3%	5,7%	5,3%
	<u>89,7%</u>	<u>81,4%</u>	<u>81,1%</u>
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	10,3%	18,6%	18,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	23,7%	24,1%	24,6%
Fjárfestingarhreyfingar	-9,5%	-8,0%	-8,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	471	471	471
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	202	202	202
Tekjur samtals	<u>673</u>	<u>673</u>	<u>673</u>
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(603)	(547)	(546)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	<u>69</u>	<u>125</u>	<u>127</u>
Efnahagur			
Heildareignir	1.162	1.162	1.181
Eigið fé	27	153	280
Skuldbindingar og aðrir liðir	112	112	112
Skuldir	1.023	898	789
Eigið fé og skuldir samtals	<u>1.162</u>	<u>1.162</u>	<u>1.181</u>
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	0,57	0,55	0,73
Eiginfjárhlutfall	0,02	0,13	0,24
Íbúafjöldi 1. desember	927	927	927