

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2011	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Félagsh. Bolungarvík	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit											
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins.....	32.092 (16.238)	0	15.854	14.192 (7.346) (1.774)	63.786	5.381	0	90.093
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	23.209	0	23.209	885	4.088	0	3.866	0	0	32.048
Verðbætur og gengismunur	159	8.036	0	8.195	1.610	1.876	0	7.245	1.032	0	19.957
Niðurfelldar skuldir	0	0	0	0	0	0	0 (73.000)	0	0 (73.000)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	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
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	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
Breyting á skuldbindingum	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	32.751	15.007	0	47.758	16.687 (1.383) (1.774)	1.897	6.413	0	69.597
Breytingar á skammtímalíðum:											
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	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
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	32.751	15.007	0	47.758	16.687 (1.383) (1.774)	1.897	6.413	0	69.597
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0 (71.500)	0 (71.500) (13.700)	0	0	0	0	0 (85.200)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	9.134	0 (9.134)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	5.621	0	0	5.621	0	0	0	0	0 (5.621)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	14.755 (71.500) (9.134) (65.879) (13.700)	0	0	0	0 (5.621) (85.200)

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2011	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Félagsh. Bolungarvík	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Fjármögnunargreyingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	73.000	0	0	73.000
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....											
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(65.628)	0	65.628	0	0	0	0	0 (4.418)	4.418	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	19.235	0	0	19.235	0	0	0	0	0 (19.235)	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	65.628 (65.628)	0 (28.816)	5.008	1.773	2.800	0	19.235	0
Skammtímaskuldir - B hluti	4.418	0	0	4.418	0	0	0	0	0 (4.418)	0	0
Tekin ný langtímalán.....	95.000	0	0	95.000	36.000	0	0	0	0	0	131.000
Afborganir langtímalána.....	(84.873)	0	0 (84.873)	(10.171)	0	0 (77.697)	0	0	(172.742)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0 (9.134)	9.134	0	0 (3.626)	0 (0) (1.995)	5.621	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunargreyingar	(31.848)	56.494	9.134	33.780	(2.987)	1.382	1.773 (1.897) (6.413)	5.621	31.258
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	15.658	1	0	15.658	(1) (0) (1) (0) (0)	0	15.656
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	1.185 (0)	0	1.185	0 (0)	1	0	0	0	1.187
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	16.843	0	0	16.843	(0) (0)	0	0 (0)	0	16.842