



MOSFELLSBÆR

Skalat maðr rúnar rista,
nema ráða vel kunni,
þat verðr mörgum manni,
es of myrkvan staf villisk;
sák á telgðu talkni
tiu launstafi ristna,
þat hefr lauka lindi
langs ofrtrega fengit.

-úr Egils sögu

Þriggja ára áætlun Mosfellsbæjar fyrir árin 2009 til 2011

Samþykkt af bæjarstjórn Mosfellsbæjar 30. janúar 2008

**Þriggja ára áætlun Mosfellsbæjar
fyrir árin 2009 til 2011**

**Samþykkt af bæjarstjórn Mosfellsbæjar
30. janúar 2008**

Efnisyfirlit

	Blaðsíða
1. Greinargerð bæjarstjóra.....	5
2. Forsendur þriggja ára áætlunar	9
Spá um íbúapróun og nýbyggingar	11
Yfirlit yfir fjárfestingar	13
Þörf fyrir kennslu- og leikskólarými til ársins 2011	15
3. Þriggja ára áætlun Mosfellsbæjar 2009 til 2011	17
Samantekið - A og B hluti	19
Sveitarsjóður - A hluti	23
Rekstraryfirlit.....	38
Efnahagsyfirlit	32
Sjóðsstreymisyfirlit.....	40
A-hluta sjóðir	
Aðalsjóður	45
Eignasjóður	49
Þjónustustöð	53
B-hluta fyrirtæki	
Félagsheimilið Hlégarður	57
Vatnsveita	61
Hitaveita	65
Félagslegar íbúðir	69
Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum	73
Fráveita	77

Til að auðvelda prentun "báðum megin",
eru auðar síður við kaflaskil.

1. Greinargerð bæjarstjóra

Greinargerð bæjarstjóra með þriggja ára áætlun bæjarsjóðs Mosfellsbæjar og stofnana hans 2009 – 2011

Samkvæmt sveitarstjórnarlögum er þriggja ára áætlun um rekstur, framkvæmdir og fjármál sveitarfélags ramma um árlegar fjárhagsáætlanir þess og leiðbeinandi í eðli sínu en ekki skuldbindandi með sama hætti og fjárhagsáætlun hvers árs. Þriggja ára áætlun er markmiðssetning um rekstur og framkvæmdir í náinni framtíð. Við gerð þessarar áætlunar hefur verið leitast við að vanda allar forsendur og framtíðarspá sem áætlunin byggir á þannig að hún verði ramma til lengri tíma.

Áætluninni er skipt í A – hluta stofnanir annars vegar og B – hluta stofnanir hins vegar eftir því hvort rekstur þeirra er fjármagnaður að meirihluta með skatttekjum eða þjónustutekjum frá íbúum og fyrirtækjum. Áætlunin er gerð á föstu verðlagi.

Þriggja ára áætlun byggir á spá um fjölgun og aldursdreifingu íbúa og fjölgun íbúða. Áætlunin er gerð á föstu verðlagi en forsendur íbúapróunar nýttar til að áætla breytingar á tekju- og útgjaldaliðum. Jafnframt sýnir áætlunin þróun rekstrartekna og útgjalda ásamt framlagi bæjarsjóðs til fjárfestinga og greiðslu lána.

Útsvarstekjur þriggja ára áætlunar 2009 – 2011 taka mið af áætlaðri fjölgun skattgreiðenda 1. desember ár hvert. Fasteignagjöld taka mið af áætlaðri fjölgun íbúða. Framlög úr jöfnunarsjóði taka mið af fjölgun íbúa í einstökum aldurshópum. Aðrar tekjur taka mið af fjölgun íbúa í einstökum aldurshópum.

Í áætlun þessari er gert ráð fyrir miklum fjárfestingum á næstu árum, sennilega þeim mestu sem sveitarfélagið hefur nokkru sinni ráðist í. Þar ber hæst fjárfesting í skólamannvirkum og einnig uppbyggingu í íþrótt- og menningarmálum og hjúkrunarheimili. Gert er ráð fyrir byggingu þriggja skóla á þessu tímabili. Skóla fyrir eins til níu ára börn í Krikahverfi og Leirvogstungu og venjubundnum grunnskóla ásamt leikskóla í Helgafellshverfi. Áfram er gert ráð fyrir uppbyggingu í skólamálum á Vestursvæði ásamt viðhalds og stækkunarverkefnum við Varmárskóla. Framhaldsskóli verður að veruleika í Mosfellsbæ á þessum árum og gert er ráð fyrir framlagi Mosfellsbæjar í það verkefni. Samtals er áætlað að fjárframlag Mosfellsbæjar til uppbyggingar í skólamálum á árunum 2009 – 2011 nemi um 2.800 mkr. Áætlunin gerir ráð fyrir að byggð verði þjónustubygging við Íþróttamiðstöðina að Varmá með félags- og búningaöstöðu. Gert er ráð fyrir áframhaldandi stuðning við uppbyggingu 18 holu golfvallar á Vestursvæði ásamt byggingu golfskála og framlög eru til hönnunar og framkvæmda við ævintýra- og útivistargarð í Hvömmum. Í menningarmálum er gert ráð fyrir byggingu menningarhúss í tengslum við byggingu kirkju í miðbænum og að 365 mkr. fari í það verkefni ásamt því að hugað verði að framtíðarnotkun Hlégarðs og Brúarlands. Að lokum gerir áætlunin ráð fyrir að hjúkrunarheimili verði að veruleika á Hlaðhömrum og er gert ráð fyrir hlutdeild Mosfellsbæjar í kostnaði við það verkefni. Samtals er gert ráð fyrir að fjárfesting Mosfellsbæjar nemi um 4.000 mkr. á árunum 2009 – 2011.

Mosfellsbæ, 10. janúar 2008

Haraldur Sverrisson,
bæjarstjóri

2. Forsendur þriggja ára áætlunar

Spá um íbúapróun og nýbyggingar (útg. 08/01/2008)

Spá um nýbyggingar

	Raun	Áætlun	Þriggja ára áætlun		
	Raun- tölur 2007	Áætlun 1. des 2008	Áætlun 1. des 2009	Áætlun 1. des 2010	Áætlun 1. des 2011
Byggingarsvæði					
Miðbær - Þverholt	5	4	20	20	40
Teigahverfi	6	6			
Krikahverfi	56	120	29		
Helgafell		60	100	100	100
Leirvogstunga	3	165	145	132	
Varmárvæði og önnur svæði	19	19	17	17	2
Höfðahverfi				18	
Prastarhöfði	29	9			
Skálahlíð/ Brattahlíð	1	9	24	1	
Blikastaðir			10	50	100
Rauðamýri/Grænamýri	44	6			
Eldri borgarar	30				
Samtals nýjar íbúðir	193	398	345	338	242
Áætlaður fjöldi í nýrri íbúð	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7
Samtals áætluð íbúaaukning	540	1114	966	913	653

*Miðað við að nýtt ár hefjist 1. des.

Spá um íbúafjölda

	2007	2008	2009	2010	2011
Íbúafjöldi í upphafi árs	7.501	8.147	9.062	9.828	10.540
Fjölgun íbúa í nýjum húsum	540	1.114	966	913	653
Áhrif breyttrar íbúasamsetningar	106	-200	-200	-200	-100
Íbúafjöldi í lok árs	8.147	9.062	9.828	10.540	11.094
Hlutfallsleg fjölgun íbúa á árinu	8,6%	11,2%	8,5%	7,3%	5,3%
Meðalfjöldi íbúa á árinu	7.824	8.605	9.445	10.184	10.817
Aukning meðalfjölda frá fyrra ári	6,8%	10,0%	9,8%	7,8%	6,2%

Spá um skiptingu aldurshópa 1. desember

	Raun 1/12/07	Árslok 2008	Árslok 2009	Árslok 2010	Árslok 2011
0-1	252	280	304	326	343
2-5	508	565	613	657	692
6-15	1.358	1.510	1.661	1.792	1.886
16-25	1.083	1.205	1.278	1.370	1.453
26-55	3.648	3.955	4.276	4.565	4.779
56-66	885	984	1.068	1.145	1.220
67 - eldri	413	562	629	685	721
	8.147	9.062	9.828	10.541	11.094

	Raun 1/12/07	Árslok 2008	Árslok 2009	Árslok 2010	Árslok 2011
0-1	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%
2-5	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%
6-15	16,7%	16,7%	16,9%	17,0%	17,0%
16-25	13,3%	13,3%	13,0%	13,0%	13,1%
26-55	44,8%	43,7%	43,5%	43,3%	43,1%
56-66	10,9%	10,9%	10,9%	10,9%	11,0%
67 - eldri	5,1%	6,2%	6,4%	6,5%	6,5%
	100%	100%	100%	100%	100%

Áætluð fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum

Verkefni	Skýring	2008	2009	2010	2011
Varmárskóli	Hljóðvistarmál-skólastofur	25 mkr			
Varmárskóli	Eldvarnir	5 mkr			
Varmárskóli	Frístundaskóli/færanlegar stofur	60 mkr	80 mkr		
Varmárskóli	Lóðarframkvæmdir	25 mkr	25 mkr		
Lágafellsskóli	4. áfangi	20 mkr	60 mkr	150 mkr	
Helgafellsskóli	Hönnun/bygging	20 mkr	190 mkr	500 mkr	500 mkr
Krikaskóli	Hönnun/bygging	230 mkr	370 mkr		
Leirvogstunguskóli	Hönnun/bygging	120 mkr	300 mkr	180 mkr	
Færanlegur skóli	Færanlegar stofur v/Krika-&Helgaf.hv.	85 mkr			
Reykjakot	Lóðarframkvæmdir	23 mkr			
Framhaldsskóli	Hönnun / bygging (40% hluti)	50 mkr	150 mkr	150 mkr	150 mkr
Samtals fjárfest í skólum		663 mkr	1.175 mkr	980 mkr	650 mkr
Íþróttamiðstöðin að Varmá	Frágangur sundlaugar	5 mkr			
Íþróttamiðstöðin að Varmá	Hönnun / bygging þjónustubyggingar	50 mkr	200 mkr	50 mkr	
Íþróttamiðstöðin að Varmá	Nýtt tjaldsvæði	7 mkr			
Ævintýragarður/skátaaðstaða	Samkeppni/hönnun/framkvæmd	15 mkr	15 mkr	15 mkr	15 mkr
Golfvöllur	Fjárfestingaframlag	34 mkr	34 mkr	34 mkr	24 mkr
Skíðasvæði	Fjárfestingaframlag	5 mkr	5 mkr	5 mkr	5 mkr
Samtals fjárfest í íþróttamannvirkjum		116 mkr	254 mkr	104 mkr	44 mkr
Hjúkrunarheimili	Hönnun	10 mkr	50 mkr	15 mkr	
Samtals fjárfest í hjúkrunarheimili		10 mkr	50 mkr	15 mkr	0 mkr
Menningarhús/Hlégarður/Brúarl.	Hönnun /framkvæmdir	65 mkr	100 mkr	200 mkr	
Samtals fjárfest í menningarmálum		65 mkr	100 mkr	200 mkr	0 mkr
Samtals fjárfest í gatnagerð	Fjárfestingar nettó	0 mkr	0 mkr	0 mkr	0 mkr
Samtals fjárfesting Eignarsjóðs A-hluta		854 mkr	1.579 mkr	1.299 mkr	694 mkr
Samtals fjárfesting Þjónustustöðvar A-hluta		14 mkr	5 mkr	3 mkr	0 mkr
Samtals fjárfestingar í A-hluta		868 mkr	1.584 mkr	1.302 mkr	694 mkr
Vatnsveita Mosfellsbæjar	Fjárfestingar nettó	68 mkr	70 mkr	70 mkr	50 mkr
Hitaveita Mosfellsbæjar	Fjárfestingar nettó	110 mkr	70 mkr	70 mkr	50 mkr
Fráveita Mosfellsbæjar	Fjárfestingar nettó	85 mkr	30 mkr	30 mkr	20 mkr
Samtals fjárfestingar í B-hluta		263 mkr	170 mkr	170 mkr	120 mkr
Samtals fjárfestingar í A og B hluta		1.131 mkr	1.754 mkr	1.472 mkr	814 mkr
Tekjufærður byggingaréttur / uppbyggingaframlag landeigenda		645 mkr	100 mkr	350 mkr	115 mkr

Pörf fyrir kennslu- og leikskólarými til ársins 2011

Byggir á mannfjöldaáætlun Hagstofu 1/12 2007 & rauntölum 2007/8.

Pörf fyrir leikskólarými.					
Arslok	2007	2008	2009	2010	2011
Fjöldi íbúa á leikskólaaldri - 2ja-5 ára	508	565	613	657	692
Fjölgun milli ára	17	57	48	44	35
Hlutfall barna á leikskólum	100%	100%	100%	100%	200%
Samtals fjöldi sem þarf leikskólarými	508	565	613	657	692
Hlutfall heilsdagsrýma	97%	97%	97%	97%	97%
Hlutfall hálfisdagsrýma	3%	3%	3%	3%	3%
Vegin heilsdagsrými	97%	97%	97%	97%	97%
Pörf fyrir heilsdagsrými	493	548	595	637	671
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	52	52	52	52	52
Nýr leikskóli / leikskólar		49	96	138	172
Samtals fjöldi	499	548	595	637	671
Börn á öðrum leikskólum	0	0	0	0	0
Staða / mismunur	-6	0	0	0	0
Pörf fyrir kennslurými grunnskóla.					
Arslok	2007	2008	2009	2010	2011
Fjöldi íbúa á grunnskólaaldri	1358	1510	1661	1792	1886
Fjölgun milli ára	18	152	151	131	94
Hlutfall barna í 1. - 7. bekk	71%	71%	71%	71%	71%
Hlutfall barna í 8. - 10. bekk	29%	29%	29%	29%	29%
Fjöldi barna í 1. - 7. bekk	964	1.072	1.179	1.272	1.339
Fjöldi barna í 8. -10. bekk	394	438	482	520	547
Fjöldi í bekk 1. - 7. bekk	21	21	21	21	21
Fjöldi í bekk 8. - 10 bekk	24	24	24	24	24
Fjöldi bekkjardeilda 1.- 7. bekk	46	51	56	61	64
Fjöldi bekkjardeilda 8.-10. bekk	16	18	20	22	23
Samtals fjöldi bekkjardeilda / hámarksnýting	62	69	76	82	87
Pörf fyrir kennslustofur 1. - 7. bekk (austur)	21	24	27	31	34
Pörf fyrir kennslustofur 8. - 10. bekk (austur)	12	13	14	15	16
Stofur v leikskóladeilda við grunnskóla	2	2	2	2	2
Samtals pörf fyrir kennslustofur (austur)	35	39	43	48	52
Fjöldi kennslustofa í Varmárrskóla yngri deild	20	20	20	20	20
Fjöldi kennslustofa í Varmárrskóla eldri deild	16	16	16	16	16
Nýir skólar / færarlegar stofur		3	7	12	16
Samtals fjöldi kennslustofa	36	39	43	48	52
<i>Mismunur milli fjölda og þarfar:</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Pörf fyrir kennslustofur 1. - 7. bekk (Lágafell / vestur)	24	25	26	27	28
Pörf fyrir kennslustofur 8. - 10. bekk (Lágafell / vestur)	8	9	9	9	9
Kennslustofur / sérrými	3	3	3	3	3
Samtals pörf fyrir kennslustofur (vestur)	35	37	38	39	40
Bráðabirgðahúsnæði við Lágafellsskóla	5	5	5	5	5
Lágafellsskóli	32	32	32	32	33
Félagsmiðstöð - fyrirlestrarrými			1	2	2
Samtals fjöldi kennslustofa	37	37	38	39	40
<i>Mismunur milli fjölda og þarfar:</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Samtals mismunur milli fjölda og þarfar:	3	0	0	0	0

3. Þriggja ára áætlun Mosfellsbæjar 2009 til 2011

Samantekið - A og B hluti



REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	2.209.281	2.618.213	3.003.415	3.306.759	3.574.607	3.803.382
Framlög jöfnunarsjóðs.....	267.243	269.234	297.723	312.758	325.425	335.839
Aðrar tekjur.....	731.105	583.016	764.185	872.659	919.597	956.071

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Þriggja ára áætlun*		
				2009	2010	2011
	3.207.629	3.470.463	4.065.323	4.492.176	4.819.629	5.095.292
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	1.647.887	1.762.990	2.010.657	2.183.657	2.336.653	2.467.518
Annar rekstrarkostnaður.....	998.481	1.184.745	1.620.675	1.818.537	1.942.030	2.044.470
Afskriftir.....	151.996	151.773	167.310	194.086	227.716	247.716
	2.798.364	3.099.508	3.798.642	4.196.280	4.506.399	4.759.704
Niðurstaða án fjármagnsliða	409.265	370.955	266.681	295.896	313.230	335.588
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(279.601)	(186.369)	(175.097)	(107.465)	(152.255)	(174.845)
Byggingaréttur.....	0	294.000	645.000	100.000	350.000	115.000
Rekstrarniðurstaða.....	129.664	478.585	736.584	288.431	510.975	275.743

* á föstu verðlagi

Samantekið - A og B hluti



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	3.719.286	4.080.887	4.831.373	6.287.742	7.435.331	7.957.990
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.253.850	1.335.232	1.537.106	1.639.745	1.738.135	1.785.869
Vélar, áhöld og tæki	8.735	7.479	18.809	19.714	18.019	13.910

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Þriggja ára áætlun*		
				2009	2010	2011
	4.981.871	5.423.598	6.387.288	7.947.201	9.191.485	9.757.769
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	36.127	168.036	168.036	168.036	168.036	168.036
Langtímakröfur	126.398	148.892	138.522	125.505	123.039	120.571
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	162.525	316.928	306.558	293.541	291.075	288.607
Fastafjármunir	5.144.396	5.740.525	6.693.845	8.240.742	9.482.559	10.046.375
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	256.304	256.304	256.304	256.304	256.304	256.304
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	120.605	245.605	120.605	120.605	120.605	120.605
Næsta árs afborganir langtímakrafna	8.622	15.501	11.903	13.017	2.466	2.468
Handbært fé.....	584.875	258.403	63.200	2.455	1.194	3.135
Veltufjármunir	972.878	778.285	454.484	394.853	383.041	384.984
Eignir samtals	6.117.274	6.518.811	7.148.330	8.635.595	9.865.601	10.431.359

Samantekið - A og B hluti



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé..... 2.038.924

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar..... 626.675

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 2.473.868

Skammtímaskuldir:

Fyrirframinnheimtar tekjur..... 240.738

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 0

Næsta árs afborganir langtímaskulda..... 260.909

Aðrar skammtímaskuldir..... 476.160

Skuldir og skuldbindingar samtals

Eigið fé og skuldir samtals

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Þriggja ára áætlun*		
				2009	2010	2011
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	2.038.924	2.684.372	3.420.956	3.709.387	4.220.362	4.496.105
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	626.675	709.475	766.475	821.275	873.875	924.275
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	2.473.868	2.331.429	2.133.968	3.206.524	3.817.669	4.174.063
Skammtímaskuldir:						
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	240.738	65.738	65.738	65.738	65.738	65.738
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	260.909	251.636	285.032	357.444	412.355	298.106
Aðrar skammtímaskuldir.....	476.160	476.160	476.160	475.226	475.601	473.070
	977.807	793.534	826.930	898.409	953.695	836.916
Skuldir og skuldbindingar samtals	4.078.350	3.834.438	3.727.373	4.926.207	5.645.238	5.935.254
Eigið fé og skuldir samtals	6.117.274	6.518.811	7.148.330	8.635.595	9.865.601	10.431.359

Samantekið - A og B hluti



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Þriggja ára áætlun*		
				2009	2010	2011
Niðurstaða ársins.....	129.664	478.585	736.584	288.431	510.975	275.743
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	151.996	151.773	167.310	194.086	227.716	247.716
Verðbætur og gengismunur	230.860	106.568	86.038	0	0	0
Byggingaréttur	0	(294.000)	(645.000)	(100.000)	(350.000)	(115.000)
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(54.551)	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	72.811	94.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	530.780	536.927	416.932	454.517	460.691	480.459

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	(371)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(15.938)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(59.591)	(125.000)	125.000	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	192.982	(175.000)	0	(934)	375	(2.531)
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(11.436)	(11.200)	(15.000)	(17.200)	(19.400)	(21.600)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	105.646	(311.200)	110.000	(18.134)	(19.025)	(24.131)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	636.426	225.727	526.932	436.383	441.666	456.328

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(510.423)	(593.500)	(1.131.000)	(1.754.000)	(1.472.000)	(814.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	54.596	294.000	645.000	100.000	350.000	115.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	(131.909)	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(5.202)	(27.970)	15.501	11.903	13.017	2.466
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(461.029)	(459.379)	(470.499)	(1.642.097)	(1.108.983)	(696.534)

Fjármögnunarmhreyfingar:

Breyting á hlutafé.....	0	166.863	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir.....	0	0	0	1.430.000	1.023.500	654.500
Afborganir langtímalána.....	(263.052)	(259.683)	(251.636)	(285.032)	(357.444)	(412.355)
Skammtímalán, breyting.....	619.490	0	0	0	0	0
Fjármögnunarmhreyfingar	356.437	(92.820)	(251.636)	1.144.968	666.056	242.145

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	531.834	(326.472)	(195.203)	(60.746)	(1.261)	1.939
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	53.041	584.875	258.403	63.200	2.454	1.194
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	584.875	258.403	63.200	2.454	1.194	3.132

Samantekið - A og B hluti



LYKILTÖLUR

Í hlutfalli við tekjur

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Þriggja ára áætlun*		
				2009	2010	2011
Skatttekjur	68,9%	75,4%	73,9%	73,6%	74,2%	74,6%
Framlög jöfnunarsjóðs	8,3%	7,8%	7,3%	7,0%	6,8%	6,6%
Aðrar tekjur	22,8%	16,8%	18,8%	19,4%	19,1%	18,8%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Laun og launatengd gjöld	51,4%	50,8%	49,5%	48,6%	48,5%	48,4%
Annar rekstrarkostnaður	31,1%	34,1%	39,9%	40,5%	40,3%	40,1%
Afskriftir	4,7%	4,4%	4,1%	4,3%	4,7%	4,9%
Fjármagnsliðir, nettó	8,7%	5,4%	4,3%	2,4%	3,2%	3,4%
	96,0%	94,7%	97,7%	95,8%	96,7%	96,8%

Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
--------------------------------	------	------	------	------	------	------

Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	4,0%	13,8%	18,1%	6,4%	10,6%	5,4%
------------------------------------	------	-------	-------	------	-------	------

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	16,5%	15,5%	10,3%	10,1%	9,6%	9,4%
--	-------	-------	-------	-------	------	------

Fjárfestingarhreyfingar	-14,4%	-13,2%	-11,6%	-36,6%	-23,0%	-13,7%
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Í þúsundum króna á hvern íbúa

Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	330	354	364	368	370	373
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	97	72	84	89	87	86
Tekjur samtals	428	426	449	457	457	459

Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(410)	(403)	(439)	(438)	(442)	(445)
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
--------------------------------	---	---	---	---	---	---

Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	17	59	81	29	48	25
------------------------------------	----	----	----	----	----	----

Efnahagur

Heildareignir	816	800	789	879	936	940
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Eigið fé	272	329	378	377	400	405
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Skuldbindingar og aðrir liðir	84	87	85	84	83	83
-------------------------------------	----	----	----	----	----	----

Skuldir	460	384	327	418	453	452
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Eigið fé og skuldir samtals	816	800	789	879	936	940
-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Aðrar lykiltölur

Veltufjárhlutfall	0,99	0,98	0,55	0,44	0,40	0,46
-------------------------	------	------	------	------	------	------

Eiginfjárhlutfall	0,33	0,41	0,48	0,43	0,43	0,43
-------------------------	------	------	------	------	------	------

Íbúafjöldi 1. desember	7.501	8.147	9.062	9.828	10.540	11.094
------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Sveitarsjóður - A hluti



REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	2.209.281	2.618.213	3.003.415	3.306.759	3.574.607	3.803.382
Framlög jöfnunarsjóðs.....	267.243	269.234	297.723	312.758	325.425	335.839
Aðrar tekjur.....	479.046	268.045	397.852	448.202	460.535	467.453

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Þriggja ára áætlun*		
				2009	2010	2011
	2.955.570	3.155.492	3.698.990	4.067.719	4.360.567	4.606.674
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	1.634.757	1.745.661	1.995.825	2.165.828	2.315.936	2.444.149
Annar rekstrarkostnaður.....	889.694	1.039.771	1.441.530	1.597.465	1.700.250	1.784.577
Afskriftir.....	92.215	90.246	101.685	122.256	151.636	171.341
	2.616.666	2.875.678	3.539.040	3.885.549	4.167.822	4.400.067
Niðurstaða án fjármagnsliða	338.904	279.814	159.950	182.170	192.745	206.607
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(147.967)	(63.709)	(53.511)	(17.342)	(59.460)	(79.770)
Rekstrarniðurstaða án byggingaréttar.....	190.937	216.105	106.439	164.828	133.285	126.837
Byggingaréttur.....	0	294.000	645.000	100.000	350.000	115.000
Rekstrarniðurstaða.....	190.937	510.105	751.439	264.828	483.285	241.837

* á föstu verðlagi

Sveitarsjóður - A hluti



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	3.300.423	3.673.361	4.437.774	5.908.041	7.069.528	7.606.086
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	215.300	205.511	195.722	185.933	176.144	166.354
Vélar, áhöld og tæki	7.065	6.170	17.861	19.127	17.793	13.684

	3.522.788	3.885.042	4.651.357	6.113.101	7.263.465	7.786.124
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	36.127	168.036	168.036	168.036	168.036	168.036
Langtímakröfur	55.293	82.651	72.499	59.702	57.458	55.214
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	384.959	390.918	397.297	387.622	377.511	366.470

	476.379	641.605	637.831	615.360	603.005	589.720
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Fastafjármunir

	3.999.167	4.526.647	5.289.188	6.728.461	7.866.470	8.375.844
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Veltufjármunir:

Birgðir.....

	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	256.304	256.304	256.304	256.304	256.304	256.304
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	23.509	76.303	(15.663)	59.463	59.915	61.900
Aðrar skammtímakröfur	97.702	222.702	97.702	97.702	97.702	97.702
Næsta árs afborganir langtímakrafna	15.659	19.141	20.943	22.472	12.355	13.285
Handbært fé.....	584.875	258.403	63.200	2.454	1.194	3.134

Veltufjármunir

	980.521	835.325	424.958	440.867	429.941	434.798
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Eignir samtals

	4.979.688	5.361.972	5.714.147	7.169.327	8.296.411	8.810.642
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sveitarsjóður - A hluti



31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

Skammtímaskuldir:

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

Aðrar skammtímaskuldir.....

Skuldir og skuldbindingar samtals

Eigið fé og skuldir samtals

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Þriggja ára áætlun*		
				2009	2010	2011
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	1.495.328	2.172.296	2.923.735	3.188.562	3.671.847	3.913.685
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	626.675	709.475	766.475	821.275	873.875	924.275
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	1.916.886	1.741.457	1.283.074	2.282.723	2.821.747	3.142.188
Skammtímaskuldir:						
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	240.738	65.738	65.738	65.738	65.738	65.738
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	(14.638)	(16.541)	57.292	63.467	88.967
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	235.741	223.324	227.346	290.351	335.976	214.559
Aðrar skammtímaskuldir.....	464.320	464.320	464.320	463.386	463.761	461.230
	940.799	738.744	740.863	876.767	928.942	830.494
Skuldir og skuldbindingar samtals	3.484.360	3.189.676	2.790.412	3.980.765	4.624.564	4.896.957
Eigið fé og skuldir samtals	4.979.688	5.361.972	5.714.147	7.169.327	8.296.411	8.810.642

Sveitarsjóður - A hluti



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Þriggja ára áætlun*		
				2009	2010	2011
Niðurstaða ársins.....	190.938	510.105	751.439	264.828	483.285	241.837
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	92.214	90.246	101.685	122.256	151.636	171.341
Verðbætur og gengismunur	170.551	56.105	44.623	0	0	0
Byggingaréttur	0	(294.000)	(645.000)	(100.000)	(350.000)	(115.000)
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(54.551)	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	72.811	94.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	471.963	456.456	324.747	359.084	356.921	370.178

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	(371)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(15.938)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtíma, lækkun (hækkun)	(54.922)	(125.000)	125.000	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	187.521	(175.000)	0	(934)	375	(2.531)
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(11.436)	(11.200)	(15.000)	(17.200)	(19.400)	(21.600)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	104.854	(311.200)	110.000	(18.134)	(19.025)	(24.131)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	576.817	145.256	434.747	340.950	337.896	346.047

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(427.297)	(452.500)	(868.000)	(1.584.000)	(1.302.000)	(694.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	54.596	294.000	645.000	100.000	350.000	115.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	(131.909)	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(5.412)	(28.182)	10.622	11.685	12.797	2.244
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	6.951	7.550	8.689	9.258	9.675	10.111
Fjárfestingarhreyfingar	(371.162)	(311.041)	(203.689)	(1.463.057)	(929.528)	(566.645)

Fjármögnunarmhreyfingar:

Breyting á hlutafé.....	0	166.863	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	8.250	(67.432)	90.063	(1.293)	5.723	23.515
Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir.....	(67.512)	(23.500)	(293.000)	1.290.000	875.000	535.000
Afborganir langtímalána.....	(234.049)	(236.618)	(223.324)	(227.346)	(290.351)	(335.976)
Skammtímalán, breyting.....	619.490	0	0	0	0	0
Fjármögnunarmhreyfingar	326.179	(160.687)	(426.261)	1.061.361	590.372	222.539

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	531.834	(326.472)	(195.203)	(60.746)	(1.260)	1.941
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	53.041	584.875	258.403	63.200	2.454	1.194
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	584.875	258.403	63.200	2.454	1.194	3.134

Sveitarsjóður - A hluti



LYKILTÖLUR

Í hlutfalli við tekjur

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Þriggja ára áætlun*		
				2009	2010	2011
Skatttekjur	74,7%	83,0%	81,2%	81,3%	82,0%	82,6%
Framlög jöfnunarsjóðs	9,0%	8,5%	8,0%	7,7%	7,5%	7,3%
Aðrar tekjur	16,2%	8,5%	10,8%	11,0%	10,6%	10,1%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Laun og launatengd gjöld	55,3%	55,3%	54,0%	53,2%	53,1%	53,1%
Annar rekstrarkostnaður	30,1%	33,0%	39,0%	39,3%	39,0%	38,7%
Afskriftir	3,1%	2,9%	2,7%	3,0%	3,5%	3,7%
Fjármagnsliðir, nettó	5,0%	2,0%	1,4%	0,4%	1,4%	1,7%
	93,5%	93,2%	97,1%	95,9%	96,9%	97,2%

Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
--------------------------------	------	------	------	------	------	------

Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	6,5%	16,2%	20,3%	6,5%	11,1%	5,2%
------------------------------------	------	-------	-------	------	-------	------

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	16,0%	14,5%	8,8%	8,8%	8,2%	8,0%
--	-------	-------	------	------	------	------

Fjárfestingarhreyfingar	-12,6%	-9,9%	-5,5%	-36,0%	-21,3%	-12,3%
-------------------------------	--------	-------	-------	--------	--------	--------

Í þúsundum króna á hvern íbúa

Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	330	354	364	368	370	373
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	64	33	44	46	44	42
Tekjur samtals	394	387	408	414	414	415

Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(369)	(361)	(396)	(397)	(401)	(404)
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
--------------------------------	---	---	---	---	---	---

Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	25	63	83	27	46	22
------------------------------------	----	----	----	----	----	----

Efnahagur

Heildareignir	664	658	631	729	787	794
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Eigið fé	199	267	323	324	348	353
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Skuldbindingar og aðrir liðir	84	87	85	84	83	83
-------------------------------------	----	----	----	----	----	----

Skuldir	381	304	223	321	356	358
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Eigið fé og skuldir samtals	664	658	631	729	787	794
-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Aðrar lykiltölur

Veltufjárhlutfall	1,04	1,13	0,57	0,50	0,46	0,52
-------------------------	------	------	------	------	------	------

Eiginfjárhlutfall	0,30	0,41	0,51	0,44	0,44	0,44
-------------------------	------	------	------	------	------	------

Íbúafjöldi 1. desember	7.501	8.147	9.062	9.828	10.540	11.094
------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Rekstraryfirlit

Árið 2008

	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.....	3.003.415	297.723	0	3.301.138	0	0		0			3.301.138
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	23.416	23.416	49.315	157.949		207.264			(183.848)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	193.503	193.503	1.384.543	649.347		2.033.890			(1.840.387)
05 - Menningarmál.....	0	0	15.856	15.856	36.207	82.731		118.938			(103.082)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	137.652	137.652	118.199	437.187		555.386			(417.734)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	2.200	44.230		46.430			(46.430)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	41.433	41.433	0	74.613		74.613			(33.180)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	70.648	70.648	41.796	38.074		79.870			(9.222)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	162.966		162.966			(162.966)
11- Umhverfismál.....	0	0	7.535	7.535	19.539	49.096		68.635			(61.100)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	1.090	2.649		3.739			(3.739)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	39.672	39.672	290.836	119.691		410.527			(370.855)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	259.003		259.003
Aðalsjóður	3.003.415	297.723	529.715	3.830.853	1.943.725	1.818.533	0	3.762.258	259.003	0	327.598
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	348.222	348.222	6.156	141.271	99.376	246.803	(312.515)	645.000	433.904
Þjónustustöð.....	0	0	58.122	58.122	45.944	19.933	2.309	68.186	0	0	(10.064)
Millifærslur.....			(538.207)	(538.207)		(538.207)		(538.207)	0	0	0
Sveitarsjóður A - hluti	3.003.415	297.723	397.852	3.698.990	1.995.825	1.441.530	101.685	3.539.040	(53.511)	645.000	751.439
Sjóðir í B - hluta											
Hitaveita.....	0	0	167.750	167.750	8.305	131.052	7.997	147.354	864	0	21.260
Vatnsveita.....	0	0	108.551	108.551	6.527	48.593	23.192	78.312	0	0	30.239
Fráveita.....	0	0	111.719	111.719	0	37.541	20.509	58.050	(52.472)	0	1.197
Félagslegar íbúðir.....	0	0	22.634	22.634	0	14.981	6.926	21.907	(14.476)	0	(13.749)
Þjónustumiðstöðin Hlaðhómrum.....	0	0	25.725	25.725	0	14.690	5.981	20.671	(7.675)	0	(2.621)
Félagsheimilið Hlégarður.....	0	0	3.840	3.840	0	6.174	1.020	7.194	(8.485)	0	(11.839)
Millifærslur.....			(73.886)	(73.886)		(73.886)		(73.886)	(39.342)	0	(39.342)
Samantekið A og B hluti	3.003.415	297.723	764.185	4.065.323	2.010.657	1.620.675	167.310	3.798.642	(175.097)	645.000	736.584

Rekstraryfirlit

Árið 2009

	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.....	3.306.759	312.758	0	3.619.517	0	0		0			3.619.517
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	20.276	20.276	54.296	168.397		222.693			(202.417)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	213.046	213.046	1.524.382	714.931		2.239.313			(2.026.267)
05 - Menningarmál.....	0	0	16.505	16.505	36.207	87.918		124.125			(107.620)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	138.560	138.560	128.266	440.802		569.068			(430.508)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	2.200	48.650		50.850			(50.850)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	46.233	46.233	0	82.039		82.039			(35.806)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	65.193	65.193	41.795	40.390		82.185			(16.992)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	179.425		179.425			(179.425)
11- Umhverfismál.....	0	0	7.899	7.899	20.164	54.054		74.218			(66.319)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	1.090	2.916		4.006			(4.006)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	39.672	39.672	302.490	127.175		429.665			(389.993)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	218.710		218.710
Aðalsjóður	3.306.759	312.758	547.384	4.166.901	2.110.890	1.946.697	0	4.057.587	218.710	0	328.024
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	369.707	369.707	6.156	155.457	118.522	280.135	(236.052)	100.000	(46.480)
Þjónustustöð.....	0	0	60.589	60.589	48.782	24.789	3.734	77.305	0	0	(16.716)
Millifærslur.....			(529.478)	(529.478)		(529.478)		(529.478)	0	0	0
Sveitarsjóður A - hluti	3.306.759	312.758	448.202	4.067.719	2.165.828	1.597.465	122.256	3.885.549	(17.342)	100.000	264.828
Sjóðir í B - hluta											
Hitaveita.....	0	0	184.693	184.693	9.984	144.392	10.247	164.623	(8.387)	0	11.683
Vatnsveita.....	0	0	119.514	119.514	7.845	54.223	25.739	87.807	0	0	31.707
Fráveita.....	0	0	123.002	123.002	0	40.944	21.947	62.891	(27.590)	0	32.522
Félagslegar íbúðir.....	0	0	22.635	22.635	0	15.001	6.926	21.927	(4.177)	0	(3.469)
Þjónustumiðstöðin Hlaðhómrum.....	0	0	25.725	25.725	0	14.690	5.982	20.672	(4.650)	0	404
Félagsheimilið Hlégarður.....	0	0	3.840	3.840	0	6.774	990	7.764	(5.977)	0	(9.902)
Millifærslur.....			(54.952)	(54.952)		(54.952)		(54.952)	(39.342)	0	(39.342)
Samantekið A og B hluti	3.306.759	312.758	872.659	4.492.176	2.183.657	1.818.537	194.086	4.196.280	(107.465)	100.000	288.431

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.....	3.574.607	325.425	0	3.900.032	0	0		0			3.900.032
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	21.918	21.918	58.693	182.036		240.729			(218.811)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	230.303	230.303	1.647.856	772.841		2.420.697			(2.190.394)
05 - Menningarmál.....	0	0	17.194	17.194	36.207	93.575		129.782			(112.588)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	139.363	139.363	137.155	443.995		581.150			(441.787)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	2.200	52.552		54.752			(54.752)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	49.977	49.977	0	88.596		88.596			(38.619)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	60.547	60.547	41.796	42.435		84.231			(23.684)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	193.959		193.959			(193.959)
11- Umhverfismál.....	0	0	8.205	8.205	20.715	58.433		79.148			(70.943)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	1.090	3.153		4.243			(4.243)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	39.672	39.672	312.781	133.783		446.564			(406.892)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	220.602		220.602
Aðalsjóður	3.574.607	325.425	567.179	4.467.211	2.258.493	2.065.358	0	4.323.851	220.602	0	363.962
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	388.678	388.678	6.156	167.983	147.302	321.441	(280.062)	350.000	137.175
Þjónustustöð.....	0	0	62.768	62.768	51.287	24.999	4.334	80.620	0	0	(17.852)
Millifærslur.....			(558.090)	(558.090)		(558.090)		(558.090)	0	0	0
Sveitarsjóður A - hluti	3.574.607	325.425	460.535	4.360.567	2.315.936	1.700.250	151.636	4.167.822	(59.460)	350.000	483.285
Sjóðir í B - hluta											
Hitaveita.....	0	0	199.653	199.653	11.601	156.288	11.997	179.886	(11.979)	0	7.789
Vatnsveita.....	0	0	129.195	129.195	9.116	59.311	27.489	95.916	0	0	33.279
Fráveita.....	0	0	132.966	132.966	0	43.949	22.697	66.646	(26.368)	0	39.953
Félagslegar íbúðir.....	0	0	22.635	22.635	0	15.001	6.926	21.927	(4.082)	0	(3.374)
Þjónustumiðstöðin Hlaðhómrum.....	0	0	25.725	25.725	0	14.690	5.982	20.672	(4.509)	0	544
Félagsheimilið Hlégarður.....	0	0	3.840	3.840	0	7.493	990	8.483	(6.515)	0	(11.158)
Millifærslur.....			(54.952)	(54.952)		(54.952)		(54.952)	(39.342)	0	(39.342)
Samantekið A og B hluti	3.574.607	325.425	919.597	4.819.629	2.336.653	1.942.030	227.716	4.506.399	(152.255)	350.000	510.975

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.....	3.803.382	335.839	0	4.139.221	0	0		0			4.139.221
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	23.321	23.321	62.450	193.687		256.137			(232.816)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	245.043	245.043	1.753.319	822.302		2.575.621			(2.330.578)
05 - Menningarmál.....	0	0	17.783	17.783	36.207	98.544		134.751			(116.968)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	140.048	140.048	144.748	446.721		591.469			(451.421)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	2.200	55.885		58.085			(58.085)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	53.176	53.176	0	94.197		94.197			(41.021)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	56.567	56.567	41.795	44.182		85.977			(29.410)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	206.372		206.372			(206.372)
11- Umhverfismál.....	0	0	8.456	8.456	21.186	62.172		83.358			(74.902)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	1.090	3.354		4.444			(4.444)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	39.672	39.672	321.570	139.427		460.997			(421.325)
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	221.692		221.692
Aðalsjóður	3.803.382	335.839	584.066	4.723.287	2.384.565	2.166.843	0	4.551.408	221.692	0	393.571
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	404.882	404.882	6.156	178.681	167.232	352.069	(301.462)	115.000	(133.649)
Þjónustustöð.....	0	0	64.629	64.629	53.428	25.177	4.109	82.714	0	0	(18.085)
Millifærslur.....			(586.124)	(586.124)		(586.124)		(586.124)	0	0	0
Sveitarsjóður A - hluti	3.803.382	335.839	467.453	4.606.674	2.444.149	1.784.577	171.341	4.400.067	(79.770)	115.000	241.837
Sjóðir í B - hluta											
Hitaveita.....	0	0	212.431	212.431	13.086	166.536	12.667	192.289	(15.134)	0	5.009
Vatnsveita.....	0	0	137.463	137.463	10.283	63.745	27.239	101.267	0	0	36.196
Fráveita.....	0	0	141.476	141.476	0	46.516	22.572	69.088	(25.127)	0	47.262
Félagslegar íbúðir.....	0	0	22.635	22.635	0	15.001	6.926	21.927	(3.986)	0	(3.278)
Þjónustumiðstöðin Hlaðhómrur.....	0	0	25.725	25.725	0	14.690	5.982	20.672	(4.369)	0	684
Félagsheimilið Hlégarður.....	0	0	3.840	3.840	0	8.357	990	9.347	(7.117)	0	(12.625)
Millifærslur.....			(54.952)	(54.952)		(54.952)		(54.952)	(39.342)	0	(39.342)
Samantekið A og B hluti	3.803.382	335.839	956.071	5.095.292	2.467.518	2.044.470	247.716	4.759.704	(174.845)	115.000	275.743

Efnahagsyfirlit

Árið 2008



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	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	4.437.774	0	0	4.437.774	0	0	0	205.251	155.696	32.652	0	4.831.373
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	195.722	0	0	195.722	375.502	388.119	577.763	0	0	0	0	1.537.106
Vélar, áhöld og tæki	0	0	17.861	0	17.861	722	0	0	0	0	226	0	18.809
	0	4.633.496	17.861	0	4.651.357	376.224	388.119	577.763	205.251	155.696	32.878	0	6.387.288
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	167.786	250	0	0	168.036	0	0	0	0	0	0	0	168.036
Langtímakröfur	38.616	33.883	0	0	72.499	64.413	0	0	1.610	0	0	0	138.522
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.374.246	0	0	(3.374.246)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	397.297	0	0	0	397.297	0	0	0	0	0	0	(397.297)	0
	3.977.945	34.133	0	(3.374.246)	637.831	64.413	0	0	1.610	0	0	(397.297)	306.558
Fastafjármunir	3.977.945	4.667.629	17.861	(3.374.246)	5.289.188	440.637	388.119	577.763	206.861	155.696	32.878	(397.297)	6.693.845
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	2.472	0	0	0	2.472	0	0	0	0	0	0	0	2.472
Skammtímakröfur:													
Óinnheimtar tekjur	256.304	0	0	0	256.304	0	0	0	0	0	0	0	256.304
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	54.700	(12.990)	0	(41.710)	0	0	0	0	2.048	0	0	(2.048)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	(28.653)	12.990	0	0	(15.663)	0	0	0	0	0	15.663	0	0
Aðrar skammtímakröfur	97.702	0	0	0	97.702	22.816	0	0	87	0	0	0	120.605
Næsta árs afb. langtímakrafna	9.625	2.060	0	0	11.685	0	0	0	218	0	0	0	11.903
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	60.973	0	0	(60.973)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	9.258	0	0	0	9.258	0	0	0	0	0	0	(9.258)	0
Handbært fé.....	63.200	0	0	0	63.200	0	0	0	0	0	0	0	63.200
Veltufjármunir	525.582	2.060	0	(102.683)	424.958	22.816	0	0	2.353	0	0	4.357	454.484
Eignir samtals	4.503.527	4.669.689	17.861	(3.476.929)	5.714.147	463.453	388.119	577.763	209.214	155.696	32.878	(392.940)	7.148.330

Efnahagsyfirlit

Árið 2008



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	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.....	2.911.157	70.071	(57.493)	0	2.923.735	321.815	325.436	(51.646)	(74.971)	49.418	(72.830)	0	3.420.956
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	766.475	0	0	0	766.475	0	0	0	0	0	0	0	766.475
	766.475	0	0	0	766.475	0	0	0	0	0	0	0	766.475
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	322.883	960.191	0	0	1.283.074	122.400	55.800	202.334	275.321	101.767	93.272	0	2.133.968
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.374.246	0	(3.374.246)	0	0	0	397.297	0	0	0	(397.297)	0
	322.883	4.334.437	0	(3.374.246)	1.283.074	122.400	55.800	599.631	275.321	101.767	93.272	(397.297)	2.133.968
Skammtímaskuldir:													
Viðskiptaskuldir.....	0	65.738	0	0	65.738	0	0	0	0	0	0	0	65.738
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	(56.851)	23.207	75.354	(41.710)	0	947	683	212	0	781	303	(2.926)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	(16.541)	0	0	0	(16.541)	0	0	0	0	0	0	16.541	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	124.152	103.194	0	0	227.346	13.600	6.200	17.689	6.274	3.115	10.808	0	285.032
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	60.973	0	(60.973)	0	0	0	9.258	0	0	0	(9.258)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	452.252	12.068	0	0	464.320	4.691	0	2.619	2.590	615	1.325	0	476.160
	503.012	265.181	75.354	(102.683)	740.863	19.238	6.883	29.778	8.864	4.511	12.436	4.357	826.930
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.592.370	4.599.618	75.354	(3.476.929)	2.790.412	141.638	62.683	629.409	284.185	106.278	105.708	(392.940)	3.727.373
Eigið fé og skuldir samtals	4.503.527	4.669.689	17.861	(3.476.929)	5.714.147	463.453	388.119	577.763	209.214	155.696	32.878	(392.940)	7.148.330

Efnahagsyfirlit

Árið 2009



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	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	5.908.041	0	0	5.908.041	0	0	0	198.325	149.714	31.661	0	6.287.742
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	185.933	0	0	185.933	435.616	432.380	585.817	0	0	0	0	1.639.745
Vélar, áhöld og tæki	0	0	19.127	0	19.127	361	0	0	0	0	226	0	19.714
	0	6.093.974	19.127	0	6.113.101	435.977	432.380	585.817	198.325	149.714	31.887	0	7.947.201
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	167.786	250	0	0	168.036	0	0	0	0	0	0	0	168.036
Langtímakröfur	27.879	31.823	0	0	59.702	64.413	0	0	1.390	0	0	0	125.505
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.310.528	0	0	(3.310.528)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	387.622	0	0	0	387.622	0	0	0	0	0	0	(387.622)	0
	3.893.816	32.073	0	(3.310.528)	615.360	64.413	0	0	1.390	0	0	(387.622)	293.541
Fastafjármunir	3.893.816	6.126.047	19.127	(3.310.528)	6.728.461	500.390	432.380	585.817	199.715	149.714	31.887	(387.622)	8.240.742
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	2.472	0	0	0	2.472	0	0	0	0	0	0	0	2.472
Skammtímakröfur:													
Óinnheimtar tekjur	256.304	0	0	0	256.304	0	0	0	0	0	0	0	256.304
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	452.682	(12.990)	0	(439.692)	0	0	0	0	0	2.489	0	(2.489)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	46.473	12.990	0	0	59.463	0	0	0	0	0	0	(59.463)	0
Aðrar skammtímakröfur	97.702	0	0	0	97.702	22.816	0	0	87	0	0	0	120.605
Næsta árs afb. langtímakrafna	10.737	2.060	0	0	12.797	0	0	0	220	0	0	0	13.017
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	63.718	0	0	(63.718)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	9.675	0	0	0	9.675	0	0	0	0	0	0	(9.675)	0
Handbært fé.....	2.454	0	0	0	2.454	0	0	0	0	0	0	0	2.455
Veltufjármunir	942.216	2.060	0	(503.410)	440.867	22.816	0	0	307	2.489	0	(71.627)	394.853
Eignir samtals	4.836.032	6.128.107	19.127	(3.813.938)	7.169.327	523.206	432.380	585.817	200.022	152.204	31.887	(459.249)	8.635.595

Efnahagsyfirlit

Árið 2009



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	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.....	3.239.181	23.591	(74.209)	0	3.188.562	317.333	333.966	(19.124)	(78.440)	49.822	(82.732)	0	3.709.387
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	821.275	0	0	0	821.275	0	0	0	0	0	0	0	821.275
	821.275	0	0	0	821.275	0	0	0	0	0	0	0	821.275
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	221.726	2.060.997	0	0	2.282.723	181.600	88.800	184.645	268.973	98.652	101.131	0	3.206.524
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.310.528	0	(3.310.528)	0	0	0	387.622	0	0	0	(387.622)	(0)
	221.726	5.371.525	0	(3.310.528)	2.282.723	181.600	88.800	572.267	268.973	98.652	101.131	(387.622)	3.206.524
Skammtímaskuldir:													
Viðskiptaskuldir.....	0	65.738	0	0	65.738	0	0	0	0	0	0	0	65.738
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	(56.851)	403.207	93.336	(439.692)	0	782	614	2.691	551	0	22	(4.660)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	57.292	0	0	0	57.292	0	0	0	0	0	0	(57.292)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	101.157	189.194	0	0	290.351	18.800	9.000	17.689	6.348	3.115	12.141	0	357.444
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	63.718	0	(63.718)	0	0	0	9.675	0	0	0	(9.675)	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	452.252	11.134	0	0	463.386	4.691	0	2.619	2.590	615	1.325	0	475.226
	553.850	732.991	93.336	(503.410)	876.767	24.273	9.614	32.674	9.489	3.730	13.489	(71.627)	898.409
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.596.851	6.104.516	93.336	(3.813.938)	3.980.765	205.873	98.414	604.941	278.462	102.382	114.619	(459.249)	4.926.207
Eigið fé og skuldir samtals	4.836.032	6.128.107	19.127	(3.813.938)	7.169.327	523.206	432.380	585.817	200.022	152.204	31.887	(459.249)	8.635.595

Efnahagsyfirlit

Árið 2010



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	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	7.069.528	0	0	7.069.528	0	0	0	191.399	143.732	30.671	0	7.435.331
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	176.144	0	0	176.144	493.980	474.892	593.120	0	0	0	0	1.738.135
Vélar, áhöld og tæki	0	0	17.793	0	17.793	0	0	0	0	0	226	0	18.019
	0	7.245.672	17.793	0	7.263.465	493.980	474.892	593.120	191.399	143.732	30.897	0	9.191.485
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	167.786	250	0	0	168.036	0	0	0	0	0	0	0	168.036
Langtímakröfur	27.695	29.763	0	0	57.458	64.413	0	0	1.168	0	0	0	123.039
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.243.944	0	0	(3.243.944)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	377.511	0	0	0	377.511	0	0	0	0	0	0	(377.511)	0
	3.816.936	30.013	0	(3.243.944)	603.005	64.413	0	0	1.168	0	0	(377.511)	291.075
Fastafjármunir	3.816.936	7.275.685	17.793	(3.243.944)	7.866.470	558.393	474.892	593.120	192.567	143.732	30.897	(377.511)	9.482.559
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	2.472	0	0	0	2.472	0	0	0	0	0	0	0	2.472
Skammtímakröfur:													
Óinnheimtar tekjur	256.304	0	0	0	256.304	0	0	0	0	0	0	0	256.304
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	859.200	(12.990)	0	(846.210)	0	0	0	2.595	0	5.900	169	(8.664)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	46.925	12.990	0	0	59.915	0	0	0	0	0	0	(59.915)	0
Aðrar skammtímakröfur	97.702	0	0	0	97.702	22.816	0	0	87	0	0	0	120.605
Næsta árs afb. langtímakrafna	184	2.060	0	0	2.244	0	0	0	222	0	0	0	2.466
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	66.585	0	0	(66.585)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	10.111	0	0	0	10.111	0	0	0	0	0	0	(10.111)	0
Handbært fé.....	1.194	0	0	0	1.194	1	0	0	0	0	0	0	1.194
Veltufjármunir	1.340.676	2.060	0	(912.795)	429.941	22.817	0	2.595	309	5.900	169	(78.690)	383.041
Eignir samtals	5.157.612	7.277.745	17.793	(4.156.738)	8.296.411	581.210	474.892	595.715	192.876	149.632	31.066	(456.201)	9.865.601

Efnahagsyfirlit

Árið 2010



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	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.....	3.603.143	160.765	(92.061)	0	3.671.847	308.957	344.069	20.829	(81.814)	50.365	(93.890)	0	4.220.362
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	873.875	0	0	0	873.875	0	0	0	0	0	0	0	873.875
	873.875	0	0	0	873.875	0	0	0	0	0	0	0	873.875
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	133.277	2.688.470	0	0	2.821.747	242.133	118.067	166.956	262.549	95.537	110.680	0	3.817.669
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.243.944	0	(3.243.944)	0	0	0	377.511	0	0	0	(377.511)	(0)
	133.277	5.932.413	0	(3.243.944)	2.821.747	242.133	118.067	544.467	262.549	95.537	110.680	(377.511)	3.817.669
Skammtímaskuldir:													
Viðskiptaskuldir.....	0	65.738	0	0	65.738	0	0	0	0	0	0	0	65.738
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	(56.851)	793.207	109.854	(846.210)	0	962	1.023	0	3.127	0	0	(5.112)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	63.467	0	0	0	63.467	0	0	0	0	0	0	(63.467)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	88.449	247.527	0	0	335.976	24.467	11.733	17.689	6.424	3.115	12.951	0	412.355
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	66.585	0	(66.585)	0	0	0	10.111	0	0	0	(10.111)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	452.252	11.509	0	0	463.761	4.691	0	2.619	2.590	615	1.325	0	475.601
	547.317	1.184.566	109.854	(912.795)	928.942	30.120	12.756	30.419	12.141	3.730	14.276	(78.690)	953.695
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.554.469	7.116.979	109.854	(4.156.738)	4.624.564	272.253	130.823	574.886	274.690	99.267	124.956	(456.201)	5.645.238
Eigið fé og skuldir samtals	5.157.612	7.277.745	17.793	(4.156.738)	8.296.411	581.210	474.892	595.715	192.876	149.632	31.066	(456.201)	9.865.601

Efnahagsyfirlit

Árið 2011



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	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	7.606.086	0	0	7.606.086	0	0	0	184.473	137.751	29.680	0	7.957.990
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	166.354	0	0	166.354	531.313	497.653	590.549	0	0	0	0	1.785.869
Vélar, áhöld og tæki	0	0	13.684	0	13.684	0	0	0	0	0	226	0	13.910
	0	7.772.440	13.684	0	7.786.124	531.313	497.653	590.549	184.473	137.751	29.906	0	9.757.769
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	167.786	250	0	0	168.036	0	0	0	0	0	0	0	168.036
Langtímakröfur	27.511	27.703	0	0	55.214	64.413	0	0	944	0	0	0	120.571
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.174.363	0	0	(3.174.363)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	366.470	0	0	0	366.470	0	0	0	0	0	0	(366.470)	0
	3.736.130	27.953	0	(3.174.363)	589.720	64.413	0	0	944	0	0	(366.470)	288.607
Fastafjármunir	3.736.130	7.800.393	13.684	(3.174.363)	8.375.844	595.726	497.653	590.549	185.417	137.751	29.906	(366.470)	10.046.375
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	2.472	0	0	0	2.472	0	0	0	0	0	0	0	2.472
Skammtímakröfur:													
Óinnheimtar tekjur	256.304	0	0	0	256.304	0	0	0	0	0	0	0	256.304
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.313.176	(12.990)	0	(1.300.186)	0	0	0	24.629	0	9.451	84	(34.164)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	48.910	12.990	0	0	61.900	0	0	0	0	0	0	(61.900)	0
Aðrar skammtímakröfur	97.702	0	0	0	97.702	22.816	0	0	87	0	0	0	120.605
Næsta árs afb. langtímakrafna	184	2.060	0	0	2.244	0	0	0	224	0	0	0	2.468
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	69.580	0	0	(69.580)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	11.041	0	0	0	11.041	0	0	0	0	0	0	(11.041)	0
Handbært fé.....	3.134	0	0	0	3.134	0	0	0	0	0	0	0	3.135
Veltufjármunir	1.802.504	2.060	0	(1.369.766)	434.798	22.816	0	24.629	311	9.451	84	(107.105)	384.984
Eignir samtals	5.538.634	7.802.453	13.684	(4.544.130)	8.810.642	618.543	497.653	615.178	185.728	147.202	29.990	(473.575)	10.431.359

Efnahagsyfirlit

Árið 2011



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	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.....	3.996.714	27.116	(110.146)	0	3.913.685	297.800	357.088	68.091	(85.092)	51.049	(106.515)	0	4.496.105
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	924.275	0	0	0	924.275	0	0	0	0	0	0	0	924.275
	924.275	0	0	0	924.275	0	0	0	0	0	0	0	924.275
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	57.579	3.084.609	0	0	3.142.188	285.800	126.867	149.267	256.049	92.422	121.470	0	4.174.063
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.174.363	0	(3.174.363)	0	0	0	366.470	0	0	0	(366.470)	0
	57.579	6.258.972	0	(3.174.363)	3.142.188	285.800	126.867	515.737	256.049	92.422	121.470	(366.470)	4.174.063
Skammtímaskuldir:													
Viðskiptaskuldir.....	0	65.738	0	0	65.738	0	0	0	0	0	0	0	65.738
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	(56.851)	1.233.207	123.830	(1.300.186)	0	918	498	0	5.681	0	0	(7.097)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	88.967	0	0	0	88.967	0	0	0	0	0	0	(88.967)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	75.698	138.861	0	0	214.559	29.333	13.200	17.689	6.500	3.115	13.710	0	298.106
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	69.580	0	(69.580)	0	0	0	11.041	0	0	0	(11.041)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	452.252	8.978	0	0	461.230	4.691	0	2.619	2.590	615	1.325	0	473.070
	560.066	1.516.364	123.830	(1.369.766)	830.494	34.942	13.698	31.350	14.771	3.730	15.035	(107.105)	836.916
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.541.920	7.775.336	123.830	(4.544.130)	4.896.957	320.742	140.565	547.087	270.820	96.152	136.505	(473.575)	5.935.254
Eigið fé og skuldir samtals	5.538.634	7.802.453	13.684	(4.544.130)	8.810.642	618.543	497.653	615.178	185.728	147.202	29.990	(473.575)	10.431.359

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	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.....	327.598	433.904	(10.064)	0	751.439	21.260	30.239	1.197	(13.749)	(2.621)	(11.839)	(39.342)	736.584
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	99.376	2.309	0	101.685	7.997	23.192	20.509	6.926	5.981	1.020	0	167.310
Verðbætur og gengismunur	(89.036)	133.659	0	0	44.623	0	0	22.787	10.908	4.000	3.720	0	86.038
Byggingaréttur	0	(645.000)	0	0	(645.000)	0	0	0	0	0	0	0	(645.000)
Breyting á skuldbindingum	72.000	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	72.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	310.562	21.940	(7.755)	0	324.747	29.257	53.431	44.493	4.085	7.360	(7.099)	(39.342)	416.932
Breytingar á skammtímalöðum:													
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	125.000	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000
Afborganir skuldbindinga	(15.000)	0	0	0	(15.000)	0	0	0	0	0	0	0	(15.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(15.000)	125.000	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	295.562	146.940	(7.755)	0	434.747	29.257	53.431	44.493	4.085	7.360	(7.099)	(39.342)	526.932
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(854.000)	(14.000)	0	(868.000)	(110.000)	(68.000)	(85.000)	0	0	0	0	(1.131.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	645.000	0	0	645.000	0	0	0	0	0	0	0	645.000
Langtímakröfur, breyting.....	8.562	2.060	0	0	10.622	4.667	0	0	212	0	0	0	15.501
Langtímakröfur - A hluta.....	57.226	0	0	(57.226)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	8.689	0	0	0	8.689	0	0	0	0	0	0	(8.689)	0
Fjárfestingarhreyfingar	74.477	(206.940)	(14.000)	(57.226)	(203.689)	(105.333)	(68.000)	(85.000)	212	0	0	(8.689)	(470.499)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	(16.165)	(23.177)	0	0	0	0	39.342	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(44.962)	913	0	44.049	0	0	0	0	1.903	0	0	(1.903)	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	91.966	0	0	0	91.966	0	0	0	0	0	0	(91.966)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	(913)	23.207	21.755	(44.049)	0	(43.759)	(24.254)	(18.915)	0	(4.245)	(793)	91.966	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(1.903)	0	0	0	(1.903)	0	0	0	0	0	0	1.903	0
Tekin ný langtímalán.....	(468.000)	175.000	0	0	(293.000)	136.000	62.000	78.000	0	0	17.000	0	0
Afborganir langtímalána.....	(141.430)	(81.894)	0	0	(223.324)	0	0	(9.889)	(6.200)	(3.115)	(9.108)	0	(251.636)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(57.226)	0	57.226	0	0	0	(8.689)	0	0	0	8.689	0
Fjármögnunarhreyfingar	(565.242)	60.000	21.755	57.226	(426.261)	76.076	14.569	40.507	(4.297)	(7.360)	7.099	48.031	(251.636)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(195.203)	(0)	0	0	(195.203)	0	0	(0)	0	0	0	0	(195.203)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	258.403	0	0	0	258.403	0	0	(0)	0	0	0	0	258.403
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	63.200	(0)	0	0	63.200	0	0	(0)	0	0	0	0	63.200

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2009



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	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.....	328.024	(46.480)	(16.716)	0	264.828	11.683	31.707	32.522	(3.469)	404	(9.902)	(39.342)	288.431
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	118.522	3.734	0	122.256	10.247	25.739	21.947	6.926	5.982	990	0	194.086
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggingaréttur	0	(100.000)	0	0	(100.000)	0	0	0	0	0	0	0	(100.000)
Breyting á skuldbindingum	72.000	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	72.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	400.024	(27.958)	(12.982)	0	359.084	21.930	57.446	54.468	3.457	6.385	(8.911)	(39.342)	454.517
Breytingar á skammtímalíðum:													
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(17.200)	0	0	0	(17.200)	0	0	0	0	0	0	0	(17.200)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(17.200)	(934)	0	0	(18.134)	0	0	0	0	0	0	0	(18.134)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	382.824	(28.892)	(12.982)	0	340.950	21.930	57.446	54.468	3.457	6.385	(8.911)	(39.342)	436.383
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(1.579.000)	(5.000)	0	(1.584.000)	(70.000)	(70.000)	(30.000)	0	0	0	0	(1.754.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Langtímakröfur, breyting.....	9.625	2.060	0	0	11.685	0	0	0	218	0	0	0	11.903
Langtímakröfur - A hluta.....	60.973	0	0	(60.973)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	9.258	0	0	0	9.258	0	0	0	0	0	0	(9.258)	0
Fjárfestingarhreyfingar	79.856	(1.476.940)	(5.000)	(60.973)	(1.463.057)	(70.000)	(70.000)	(30.000)	218	0	0	(9.258)	(1.642.097)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	(16.165)	(23.177)	0	0	0	0	39.342	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(397.982)	0	0	397.982	0	0	0	0	2.048	(2.489)	0	441	0
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(75.126)	0	0	0	(75.126)	0	0	0	0	0	0	75.126	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	0	380.000	17.982	(397.982)	0	(165)	(69)	2.479	551	(781)	(281)	(1.734)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	73.833	0	0	0	73.833	0	0	0	0	0	0	(73.833)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	0	1.290.000	0	0	1.290.000	78.000	42.000	0	0	0	20.000	0	1.430.000
Tekin ný langtímalán.....	(124.152)	(103.194)	0	0	(227.346)	(13.600)	(6.200)	(17.689)	(6.274)	(3.115)	(10.808)	0	(285.032)
Afborganir langtímalána.....	0	(60.973)	0	60.973	0	0	0	(9.258)	0	0	0	9.258	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....													
Fjármögnunarhreyfingar	(523.427)	1.505.833	17.982	60.973	1.061.361	48.070	12.554	(24.468)	(3.675)	(6.385)	8.911	48.600	1.144.968
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(60.746)	0	0	0	(60.746)	0	0	0	0	0	(0)	0	(60.746)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	63.200	(0)	0	0	63.200	0	0	(0)	0	0	0	0	63.200
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	2.454	(0)	0	0	2.454	0	0	0	0	0	(0)	0	2.454

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2009



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	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.....	328.024	(46.480)	(16.716)	0	264.828	11.683	31.707	32.522	(3.469)	404	(9.902)	(39.342)	288.431
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	118.522	3.734	0	122.256	10.247	25.739	21.947	6.926	5.982	990	0	194.086
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggingaréttur	0	(100.000)	0	0	(100.000)	0	0	0	0	0	0	0	(100.000)
Breyting á skuldbindingum	72.000	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	72.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	400.024	(27.958)	(12.982)	0	359.084	21.930	57.446	54.468	3.457	6.385	(8.911)	(39.342)	454.517
Breytingar á skammtímalíðum:													
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(17.200)	0	0	0	(17.200)	0	0	0	0	0	0	0	(17.200)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(17.200)	(934)	0	0	(18.134)	0	0	0	0	0	0	0	(18.134)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	382.824	(28.892)	(12.982)	0	340.950	21.930	57.446	54.468	3.457	6.385	(8.911)	(39.342)	436.383
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(1.579.000)	(5.000)	0	(1.584.000)	(70.000)	(70.000)	(30.000)	0	0	0	0	(1.754.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Langtímakröfur, breyting.....	9.625	2.060	0	0	11.685	0	0	0	218	0	0	0	11.903
Langtímakröfur - A hluta.....	60.973	0	0	(60.973)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	9.258	0	0	0	9.258	0	0	0	0	0	0	(9.258)	0
Fjárfestingarhreyfingar	79.856	(1.476.940)	(5.000)	(60.973)	(1.463.057)	(70.000)	(70.000)	(30.000)	218	0	0	(9.258)	(1.642.097)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	(16.165)	(23.177)	0	0	0	0	39.342	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(397.982)	0	0	397.982	0	0	0	0	2.048	(2.489)	0	441	0
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(75.126)	0	0	0	(75.126)	0	0	0	0	0	0	75.126	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	0	380.000	17.982	(397.982)	0	(165)	(69)	2.479	551	(781)	(281)	(1.734)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	73.833	0	0	0	73.833	0	0	0	0	0	0	(73.833)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	0	1.290.000	0	0	1.290.000	78.000	42.000	0	0	0	20.000	0	1.430.000
Tekin ný langtímalán.....	(124.152)	(103.194)	0	0	(227.346)	(13.600)	(6.200)	(17.689)	(6.274)	(3.115)	(10.808)	0	(285.032)
Afborganir langtímalána.....	0	(60.973)	0	60.973	0	0	0	(9.258)	0	0	0	9.258	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....													
Fjármögnunarhreyfingar	(523.427)	1.505.833	17.982	60.973	1.061.361	48.070	12.554	(24.468)	(3.675)	(6.385)	8.911	48.600	1.144.968
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(60.746)	0	0	0	(60.746)	0	0	0	0	0	(0)	0	(60.746)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	63.200	(0)	0	0	63.200	0	0	(0)	0	0	0	0	63.200
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	2.454	(0)	0	0	2.454	0	0	0	0	0	(0)	0	2.454

Sjóðstreymisfirlit

Árið 2010



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	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.....	363.962	137.175	(17.852)	0	483.285	7.789	33.279	39.953	(3.374)	544	(11.158)	(39.342)	510.975
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	147.302	4.334	0	151.636	11.997	27.489	22.697	6.926	5.982	990	0	227.716
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggingaréttur	0	(350.000)	0	0	(350.000)	0	0	0	0	0	0	0	(350.000)
Breyting á skuldbindingum	72.000	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	72.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	435.962	(65.523)	(13.518)	0	356.921	19.786	60.768	62.649	3.552	6.526	(10.168)	(39.342)	460.691
Breytingar á skammtímalíðum:													
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(19.400)	0	0	0	(19.400)	0	0	0	0	0	0	0	(19.400)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(19.400)	375	0	0	(19.025)	0	0	0	0	0	0	0	(19.025)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	416.562	(65.148)	(13.518)	0	337.896	19.786	60.768	62.649	3.552	6.526	(10.168)	(39.342)	441.666
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(1.299.000)	(3.000)	0	(1.302.000)	(70.000)	(70.000)	(30.000)	0	0	0	0	(1.472.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000
Langtímakröfur, breyting.....	10.737	2.060	0	0	12.797	0	0	0	220	0	0	0	13.017
Langtímakröfur - A hluta.....	63.718	0	0	(63.718)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	9.675	0	0	0	9.675	0	0	0	0	0	0	(9.675)	0
Fjárfestingarhreyfingar	84.129	(946.940)	(3.000)	(63.718)	(929.528)	(70.000)	(70.000)	(30.000)	220	0	0	(9.675)	(1.108.983)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	(16.165)	(23.177)	0	0	0	0	39.342	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(406.518)	0	0	406.518	0	0	0	(2.595)	0	(3.411)	(169)	6.175	0
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(452)	0	0	0	(452)	0	0	0	0	0	0	452	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	0	390.000	16.518	(406.518)	0	180	409	(2.691)	2.576	0	(22)	(452)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	6.175	0	0	0	6.175	0	0	0	0	0	0	(6.175)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	0	875.000	0	0	875.000	85.000	41.000	0	0	0	22.500	0	1.023.500
Tekin ný langtímalán.....	(101.157)	(189.194)	0	0	(290.351)	(18.800)	(9.000)	(17.689)	(6.348)	(3.115)	(12.141)	0	(357.444)
Afborganir langtímalána.....	0	(63.718)	0	63.718	0	0	0	(9.675)	0	0	0	9.675	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....													
Fjármögnunarhreyfingar	(501.952)	1.012.088	16.518	63.718	590.372	50.215	9.232	(32.650)	(3.772)	(6.526)	10.168	49.017	666.056
Hækkun (lækkun) á handbæru fé													
	(1.261)	0	0	0	(1.260)	1	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1.261)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun													
	2.454	(0)	0	0	2.454	0	0	0	0	0	(0)	0	2.454
Handbært fé (fjárbörf) í árslok													
	1.194	0	0	0	1.194	1	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1.194

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2011



	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	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.....	393.571	(133.649)	(18.085)	0	241.837	5.009	36.196	47.262	(3.278)	684	(12.625)	(39.342)	275.743
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	167.232	4.109	0	171.341	12.667	27.239	22.572	6.926	5.982	990	0	247.716
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggingaréttur	0	(115.000)	0	0	(115.000)	0	0	0	0	0	0	0	(115.000)
Breyting á skuldbindingum	72.000	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	72.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	465.571	(81.417)	(13.976)	0	370.178	17.675	63.435	69.833	3.648	6.666	(11.634)	(39.342)	480.459
Breytingar á skammtímalíðum:													
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(21.600)	0	0	0	(21.600)	0	0	0	0	0	0	0	(21.600)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(21.600)	(2.531)	0	0	(24.131)	0	0	0	0	0	0	0	(24.131)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	443.971	(83.948)	(13.976)	0	346.047	17.675	63.435	69.833	3.648	6.666	(11.634)	(39.342)	456.328
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(694.000)	0	0	(694.000)	(50.000)	(50.000)	(20.000)	0	0	0	0	(814.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	115.000	0	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000
Langtímakröfur, breyting.....	184	2.060	0	0	2.244	0	0	0	222	0	0	0	2.466
Langtímakröfur - A hluta.....	66.585	0	0	(66.585)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	10.111	0	0	0	10.111	0	0	0	0	0	0	(10.111)	0
Fjárfestingarhreyfingar	76.880	(576.940)	0	(66.585)	(566.645)	(50.000)	(50.000)	(20.000)	222	0	0	(10.111)	(696.534)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	(16.165)	(23.177)	0	0	0	0	39.342	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(453.976)	0	0	453.976	0	0	0	(22.034)	0	(3.551)	85	25.500	0
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(1.985)	0	0	0	(1.985)	0	0	0	0	0	0	1.985	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	0	440.000	13.976	(453.976)	0	(44)	(525)	0	2.554	0	0	(1.985)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	25.500	0	0	0	25.500	0	0	0	0	0	0	(25.500)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	0	535.000	0	0	535.000	73.000	22.000	0	0	0	24.500	0	654.500
Tekin ný langtímalán.....	(88.449)	(247.527)	0	0	(335.976)	(24.467)	(11.733)	(17.689)	(6.424)	(3.115)	(12.951)	0	(412.355)
Afborganir langtímalána.....	0	(66.585)	0	66.585	0	0	0	(10.111)	0	0	0	10.111	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	(518.910)	660.888	13.976	66.585	222.539	32.324	(13.435)	(49.834)	(3.870)	(6.666)	11.634	49.453	242.145
Hækkun (lækkun) á handbæru fé													
	1.941	(0)	0	0	1.941	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	1.939
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun													
	1.194	0	0	0	1.194	1	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	1.194
Handbært fé (fjárbörf) í árslok													
	3.134	(0)	0	0	3.134	0	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	0	3.132

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	2.209.281	2.618.213	3.003.415	3.306.759	3.574.607	3.803.382
Framlög jöfnunarsjóðs.....	267.243	269.234	297.723	312.758	325.425	335.839
Aðrar tekjur.....	474.818	430.313	529.715	547.384	567.179	584.066

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Þriggja ára áætlun*		
				2009	2010	2011
	2.951.342	3.317.760	3.830.853	4.166.901	4.467.211	4.723.287
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	1.589.617	1.695.076	1.943.725	2.110.890	2.258.493	2.384.565
Annar rekstrarkostnaður.....	1.188.522	1.438.776	1.818.533	1.946.697	2.065.358	2.166.843
Afskriftir.....	0	0	0	0	0	0
	2.778.139	3.133.852	3.762.258	4.057.587	4.323.851	4.551.408
Niðurstaða án fjármagnsliða	173.203	183.908	68.595	109.314	143.360	171.879
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	271.037	303.255	259.003	218.710	220.602	221.692
Rekstrarniðurstaða án byggingaréttar.....	444.240	487.163	327.598	328.024	363.962	393.571
Rekstrarniðurstaða.....	444.240	487.163	327.598	328.024	363.962	393.571

* á föstu verðlagi

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	35.877	167.786	167.786	167.786	167.786	167.786
Langtímakröfur	20.436	48.241	38.616	27.879	27.695	27.511
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	3.622.135	3.694.014	3.771.543	3.698.151	3.621.455	3.540.833

Fastafjármunir

Veltufjármunir:

Birgðir.....

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	256.304	256.304	256.304	256.304	256.304	256.304
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	10.519	73.051	26.047	499.155	906.125	1.362.086
Aðrar skammtímakröfur	97.702	97.702	97.702	97.702	97.702	97.702
Næsta árs afborganir langtímakrafna	61.439	73.185	79.856	84.129	76.880	80.806
Handbært fé.....	584.875	258.403	63.200	2.454	1.194	3.134

Veltufjármunir

Eignir samtals

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Þriggja ára áætlun*		
				2009	2010	2011
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	35.877	167.786	167.786	167.786	167.786	167.786
	20.436	48.241	38.616	27.879	27.695	27.511
	3.622.135	3.694.014	3.771.543	3.698.151	3.621.455	3.540.833
	3.678.448	3.910.041	3.977.945	3.893.816	3.816.936	3.736.130
	3.678.448	3.910.041	3.977.945	3.893.816	3.816.936	3.736.130
	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472
	256.304	256.304	256.304	256.304	256.304	256.304
	10.519	73.051	26.047	499.155	906.125	1.362.086
	97.702	97.702	97.702	97.702	97.702	97.702
	61.439	73.185	79.856	84.129	76.880	80.806
	584.875	258.403	63.200	2.454	1.194	3.134
	1.013.311	761.117	525.582	942.216	1.340.676	1.802.504
	4.691.759	4.671.157	4.503.527	4.836.032	5.157.612	5.538.634

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

Skammtímaskuldir:

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

Aðrar skammtímaskuldir.....

Skuldir og skuldbindingar samtals

Eigið fé og skuldir samtals

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Þriggja ára áætlun*		
				2009	2010	2011
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	1.929.532	2.583.558	2.911.157	3.239.181	3.603.143	3.996.714
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	626.675	709.475	766.475	821.275	873.875	924.275
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	1.488.810	855.018	322.883	221.726	133.277	57.579
Skammtímaskuldir:						
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	(70.576)	(73.392)	441	6.616	32.116
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	194.490	141.430	124.152	101.157	88.449	75.698
Aðrar skammtímaskuldir.....	452.252	452.252	452.252	452.252	452.252	452.252
	646.742	523.106	503.012	553.850	547.317	560.066
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.762.227	2.087.599	1.592.370	1.596.851	1.554.469	1.541.920
Eigið fé og skuldir samtals	4.691.759	4.671.157	4.503.527	4.836.032	5.157.612	5.538.634

Aðalsjóður

A-hluta stofnun



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Þriggja ára áætlun*		
				2009	2010	2011
Niðurstaða ársins.....	444.241	487.163	327.598	328.024	363.962	393.571
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(75.209)	(138.667)	(89.036)	0	0	0
Byggingaréttur	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	72.811	94.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	441.843	442.496	310.562	400.024	435.962	465.571

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	(371)	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(15.938)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(60.924)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	187.738	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(11.436)	(11.200)	(15.000)	(17.200)	(19.400)	(21.600)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	99.069	(11.200)	(15.000)	(17.200)	(19.400)	(21.600)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	540.912	431.296	295.562	382.824	416.562	443.971

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	(131.909)	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(7.473)	(30.032)	8.562	9.625	10.737	184
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	52.731	57.270	65.915	70.231	73.392	76.696
Fjárfestingarhreyfingar	45.258	(104.671)	74.477	79.856	84.129	76.880

Fjármögnunarahreyfingar:

Breyting á hlutafé.....	0	166.863	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	206.268	(133.108)	44.188	(399.275)	(400.795)	(430.461)
Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir.....	(67.512)	(491.500)	(468.000)	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(193.092)	(195.352)	(141.430)	(124.152)	(101.157)	(88.449)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	(54.336)	(653.097)	(565.242)	(523.427)	(501.952)	(518.910)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	531.834	(326.472)	(195.203)	(60.746)	(1.261)	1.941
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	53.041	584.875	258.403	63.200	2.454	1.194
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	584.875	258.403	63.200	2.454	1.194	3.134

Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	3.300.423	3.673.361	4.437.774	5.908.041	7.069.528	7.606.086
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	215.300	205.511	195.722	185.933	176.144	166.354
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0

	3.515.723	3.878.872	4.633.496	6.093.974	7.245.672	7.772.440
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignahlutir í félögum	250	250	250	250	250	250
Langtímakröfur	34.857	34.410	33.883	31.823	29.763	27.703
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0

	35.107	34.660	34.133	32.073	30.013	27.953
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Fastafjármunir

	3.550.830	3.913.532	4.667.629	6.126.047	7.275.685	7.800.393
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Veltufjármunir:

Birgðir.....

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Skammtímakröfur:

Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	56.851	913	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	125.000	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0

Veltufjármunir

58.911	127.973	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
--------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

Eignir samtals

3.609.741	4.041.505	4.669.689	6.128.107	7.277.745	7.802.453
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Eignasjóður

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé..... (397.408) (363.834) 70.071 23.591 160.765 27.116

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar..... 0 0 0 0 0 0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 428.076 886.439 960.191 2.060.997 2.688.470 3.084.609

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 3.237.176 3.303.096 3.374.246 3.310.528 3.243.944 3.174.363

3.665.252 4.189.535 4.334.437 5.371.525 5.932.413 6.258.972

Skammtímaskuldir:

Fyrirframinnheimtar tekjur..... 240.738 65.738 65.738 65.738 65.738 65.738

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 0 0 23.207 403.207 793.207 1.233.207

Næsta árs afborganir langtímaskulda..... 89.091 137.998 164.167 252.912 314.112 208.441

Aðrar skammtímaskuldir..... 12.068 12.068 12.068 11.134 11.509 8.978

341.897 215.804 265.181 732.991 1.184.566 1.516.364

Skuldir og skuldbindingar samtals 4.007.149 4.405.338 4.599.618 6.104.516 7.116.979 7.775.336

Eigið fé og skuldir samtals 3.609.741 4.041.505 4.669.689 6.128.107 7.277.745 7.802.453

Eignasjóður

A-hluta stofnun



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Þriggja ára áætlun*		
				2009	2010	2011
Niðurstaða ársins.....	(259.342)	33.574	433.904	(46.480)	137.175	(133.649)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	90.709	89.351	99.376	118.522	147.302	167.232
Verðbætur og gengismunur	245.760	194.773	133.659	0	0	0
Byggingaréttur	0	(294.000)	(645.000)	(100.000)	(350.000)	(115.000)
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(54.551)	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	22.576	23.698	21.940	(27.958)	(65.523)	(81.417)

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	6.002	(125.000)	125.000	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(217)	(175.000)	0	(934)	375	(2.531)
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	5.785	(300.000)	125.000	(934)	375	(2.531)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	28.361	(276.302)	146.940	(28.892)	(65.148)	(83.948)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(424.480)	(452.500)	(854.000)	(1.579.000)	(1.299.000)	(694.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	54.551	294.000	645.000	100.000	350.000	115.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	2.061	1.850	2.060	2.060	2.060	2.060
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(367.868)	(156.650)	(206.940)	(1.476.940)	(946.940)	(576.940)

Fjármögnunarahreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(193.246)	55.938	24.120	380.000	390.000	440.000
Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir.....	0	468.000	175.000	1.290.000	875.000	535.000
Afborganir langtímalána.....	(40.957)	(41.266)	(81.894)	(103.194)	(189.194)	(247.527)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(45.780)	(49.720)	(57.226)	(60.973)	(63.718)	(66.585)
Skammtímalán, breyting.....	619.490	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	339.507	432.952	60.000	1.505.833	1.012.088	660.888

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

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	63.871	54.452	58.122	60.589	62.768	64.629

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	39.871	45.022	45.944	48.782	51.287	53.428
Annar rekstrarkostnaður.....	16.453	19.168	19.933	24.789	24.999	25.177
Afskriftir.....	1.506	895	2.309	3.734	4.334	4.109

	63.871	54.452	58.122	60.589	62.768	64.629
	57.830	65.085	68.186	77.305	80.620	82.714
Niðurstaða án fjármagnsliða	6.041	(10.633)	(10.064)	(16.716)	(17.852)	(18.085)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(2)	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	6.039	(10.633)	(10.064)	(16.716)	(17.852)	(18.085)

* á föstu verðlagi

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



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	7.065	6.170	17.861	19.127	17.793	13.684

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Þriggja ára áætlun*		
				2009	2010	2011
	7.065	6.170	17.861	19.127	17.793	13.684
	7.065	6.170	17.861	19.127	17.793	13.684
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	7.065	6.170	17.861	19.127	17.793	13.684
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	0	0	0	0	0	0
Eignir samtals	7.065	6.170	17.861	19.127	17.793	13.684

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

Skammtímaskuldir:

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

Aðrar skammtímaskuldir.....

Skuldir og skuldbindingar samtals

Eigið fé og skuldir samtals

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Þriggja ára áætlun*		
				2009	2010	2011
	(36.796)	(47.429)	(57.493)	(74.209)	(92.061)	(110.146)
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	43.861	53.599	75.354	93.336	109.854	123.830
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	43.861	53.599	75.354	93.336	109.854	123.830
	43.861	53.599	75.354	93.336	109.854	123.830
	7.065	6.170	17.861	19.127	17.793	13.684

Þjónustustöð

A-hluta stofnun



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins..... 6.039 (10.633) (10.064) (16.716) (17.852) (18.085)

Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Reiknaðar afskriftir 1.505 895 2.309 3.734 4.334 4.109

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) 7.544 (9.738) (7.755) (12.982) (13.518) (13.976)

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) 7.544 (9.738) (7.755) (12.982) (13.518) (13.976)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum..... (2.817) 0 (14.000) (5.000) (3.000) 0

Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna..... 45 0 0 0 0 0

Eignahlutir í félögum, breyting..... 0 0 0 0 0 0

Langtímakröfur, breyting..... 0 0 0 0 0 0

Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... 0 0 0 0 0 0

Fjárfestingarhreyfingar (2.772) 0 (14.000) (5.000) (3.000) 0

Fjármögnunarhreyfingar:

Breyting á hlutafé..... 0 0 0 0 0 0

Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting..... (4.772) 9.738 21.755 17.982 16.518 13.976

Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir..... 0 0 0 0 0 0

Afborganir langtímalána..... 0 0 0 0 0 0

Skammtímalán, breyting..... 0 0 0 0 0 0

Fjármögnunarhreyfingar (4.772) 9.738 21.755 17.982 16.518 13.976

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

Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun 0 0 0 0 0 0

Handbært fé (fjárbörf) í árslok 0 0 0 0 0 0

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.408	3.660	3.840	3.840	3.840	3.840

	3.408	3.660	3.840	3.840	3.840	3.840
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	3.783	4.297	6.174	6.774	7.493	8.357
Afskriftir.....	990	990	1.020	990	990	990

	4.773	5.287	7.194	7.764	8.483	9.347
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Niðurstaða án fjármagnsliða

	(1.365)	(1.627)	(3.354)	(3.924)	(4.643)	(5.507)
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

	(8.158)	(7.088)	(8.485)	(5.977)	(6.515)	(7.117)
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Rekstrarniðurstaða.....

	(9.523)	(8.715)	(11.839)	(9.902)	(11.158)	(12.625)
--	-----------	-----------	------------	-----------	------------	------------

* á föstu verðlagi

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

Skammtímaskuldir:

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

Aðrar skammtímaskuldir.....

Skuldir og skuldbindingar samtals

Eigið fé og skuldir samtals

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Þriggja ára áætlun*		
				2009	2010	2011
	(52.276)	(60.991)	(72.830)	(82.732)	(93.890)	(106.515)
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	66.300	83.360	93.272	101.131	110.680	121.470
	0	0	0	0	0	0
	13.040	1.096	303	22	0	0
	6.499	9.108	10.808	12.141	12.951	13.710
	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325
	20.864	11.529	12.436	13.489	14.276	15.035
	87.164	94.889	105.708	114.619	124.956	136.505
	34.888	33.898	32.878	31.887	31.066	29.990

Félagsheimilið Hlégarður

B-hluta fyrirtæki



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins..... (9.523) (8.715) (11.839) (9.902) (11.158) (12.625)

Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Priggja ára áætlun*		
				2009	2010	2011
Reiknaðar afskriftir	990	990	1.020	990	990	990
Verðbætur og gengismunur	4.362	3.476	3.720	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) (4.171) (4.249) (7.099) (8.911) (10.168) (11.634)

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	489	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0

Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum 489 0 0 0 0 0

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) (3.682) (4.249) (7.099) (8.911) (10.168) (11.634)

Fjárfestingarhreyfingar:

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

Fjárfestingarhreyfingar 0 0 0 0 0 0

Fjármögnunarhreyfingar:

Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	599	(11.944)	(793)	(281)	(191)	85
Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir.....	16.892	23.500	17.000	20.000	22.500	24.500
Afborganir langtímalána.....	(13.809)	(7.307)	(9.108)	(10.808)	(12.141)	(12.951)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0

Fjármögnunarhreyfingar 3.682 4.249 7.099 8.911 10.168 11.634

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

Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun 0 0 0 0 (0) (0)

Handbært fé (fjárbörf) í árslok 0 0 0 (0) (0) (0)

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

324.344 318.374 325.436 333.966 344.069 357.088

Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....

0 0 0 0 0 0

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

0 0 0 0 0 0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

0 0 55.800 88.800 118.067 126.867

Skammtímaskuldir:

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

0 0 0 0 0 0

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

12.562 24.937 683 614 1.023 498

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

0 0 6.200 9.000 11.733 13.200

Aðrar skammtímaskuldir.....

0 0 0 0 0 0

12.562 24.937 6.883 9.614 12.756 13.698

Skuldir og skuldbindingar samtals

12.562 24.937 62.683 98.414 130.823 140.565

Eigið fé og skuldir samtals

336.906 343.311 388.119 432.380 474.892 497.653

Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Þriggja ára áætlun*		
				2009	2010	2011
Niðurstaða ársins.....	12.950	17.207	30.239	31.707	33.279	36.196
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	22.453	22.595	23.192	25.739	27.489	27.239
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)	35.403	39.802	53.431	57.446	60.768	63.435

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar 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)	35.403	39.802	53.431	57.446	60.768	63.435

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.121)	(29.000)	(68.000)	(70.000)	(70.000)	(50.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.121)	(29.000)	(68.000)	(70.000)	(70.000)	(50.000)

Fjármögnunarahreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(23.178)	(23.177)	(23.177)	(23.177)	(23.177)	(23.177)
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(11.104)	12.375	(24.254)	(69)	409	(525)
Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir.....	0	0	62.000	42.000	41.000	22.000
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	(6.200)	(9.000)	(11.733)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	(34.282)	(10.802)	14.569	12.554	9.232	(13.435)

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

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	138.899	151.416	167.750	184.693	199.653	212.431

138.899	151.416	167.750	184.693	199.653	212.431
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	5.247	8.282	8.305	9.984	11.601	13.086
Annar rekstrarkostnaður.....	106.700	111.235	131.052	144.392	156.288	166.536
Afskriftir.....	6.655	6.667	7.997	10.247	11.997	12.667

118.602	126.184	147.354	164.623	179.886	192.289
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Niðurstaða án fjármagnsliða

20.297	25.232	20.396	20.070	19.767	20.142
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

1.077	864	864	(8.387)	(11.979)	(15.134)
-------	-----	-----	-----------	------------	------------

Rekstrarniðurstaða.....

21.374	26.096	21.260	11.683	7.789	5.009
--------	--------	--------	--------	-------	-------

* á föstu verðlagi

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé..... 306.789 316.720 321.815 317.333 308.957 297.800

Hlutdeild minnihluta í eigin fé..... 0 0 0 0 0 0

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar..... 0 0 0 0 0 0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 0 0 122.400 181.600 242.133 285.800

Skammtímaskuldir:

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

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 15.304 44.706 947 782 962 918

Næsta árs afborganir langtímaskulda..... 0 0 13.600 18.800 24.467 29.333

Aðrar skammtímaskuldir..... 4.691 4.691 4.691 4.691 4.691 4.691

19.995 49.397 19.238 24.273 30.120 34.942

Skuldir og skuldbindingar samtals 19.995 49.397 141.638 205.873 272.253 320.742

Eigið fé og skuldir samtals

326.784 366.117 463.453 523.206 581.210 618.543

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Þriggja ára áætlun*		
				2009	2010	2011
31. DESEMBER						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	306.789	316.720	321.815	317.333	308.957	297.800
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	122.400	181.600	242.133	285.800
Skammtímaskuldir:						
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	15.304	44.706	947	782	962	918
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	13.600	18.800	24.467	29.333
Aðrar skammtímaskuldir.....	4.691	4.691	4.691	4.691	4.691	4.691
	19.995	49.397	19.238	24.273	30.120	34.942
Skuldir og skuldbindingar samtals	19.995	49.397	141.638	205.873	272.253	320.742
Eigið fé og skuldir samtals	326.784	366.117	463.453	523.206	581.210	618.543

Hitaveita

B-hluta fyrirtæki



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Priggja ára áætlun*		
				2009	2010	2011
Niðurstaða ársins.....	21.373	26.096	21.260	11.683	7.789	5.009
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	6.655	6.667	7.997	10.247	11.997	12.667
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)	28.028	32.763	29.257	21.930	19.786	17.675

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)	(4.892)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	4.692	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(200)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	27.828	32.763	29.257	21.930	19.786	17.675

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(15.299)	(46.000)	(110.000)	(70.000)	(70.000)	(50.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	4.667	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(15.299)	(46.000)	(105.333)	(70.000)	(70.000)	(50.000)

Fjármögnunarahreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(16.165)	(16.165)	(16.165)	(16.165)	(16.165)	(16.165)
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	3.636	29.402	(43.759)	(165)	180	(44)
Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir.....	0	0	136.000	78.000	85.000	73.000
Afborganir langtímalána.....	0	0	0	(13.600)	(18.800)	(24.467)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	(12.529)	13.237	76.076	48.070	50.215	32.324

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

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

REKSTRARREIKNINGUR

Tekjur:

Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	21.017	22.179	22.634	22.635	22.635	22.635

Gjöld:

Laun og launatengd gjöld.....	3.928	2.709	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	11.456	11.171	14.981	15.001	15.001	15.001
Afskriftir.....	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926

	22.310	20.806	21.907	21.927	21.927	21.927
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Niðurstaða án fjármagnsliða

	(1.293)	1.373	727	708	708	708
--	-----------	-------	-----	-----	-----	-----

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....

	(20.926)	(16.790)	(14.476)	(4.177)	(4.082)	(3.986)
--	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------

Rekstrarniðurstaða.....

	(22.219)	(15.417)	(13.749)	(3.469)	(3.374)	(3.278)
--	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------

* á föstu verðlagi

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....

Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....

Skammtímaskuldir:

Fyrirframinnheimtar tekjur.....

Skuldir við eigin fyrirtæki.....

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

Aðrar skammtímaskuldir.....

Skuldir og skuldbindingar samtals

Eigið fé og skuldir samtals

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Þriggja ára áætlun*		
				2009	2010	2011
	(45.805)	(61.222)	(74.971)	(78.440)	(81.814)	(85.092)
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	263.512	270.687	275.321	268.973	262.549	256.049
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	551	3.127	5.681
	5.829	6.200	6.274	6.348	6.424	6.500
	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
	8.419	8.790	8.864	9.489	12.141	14.771
	271.931	279.477	284.185	278.462	274.690	270.820
	226.126	218.255	209.214	200.022	192.876	185.728

Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins..... (22.219) (15.417) (13.749) (3.469) (3.374) (3.278)

Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Reiknaðar afskriftir 6.926 6.926 6.926 6.926 6.926 6.926

Verðbætur og gengismunur 17.497 13.376 10.908 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) 2.204 4.885 4.085 3.457 3.552 3.648

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) 223 0 0 0 0 0

Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) 283 0 0 0 0 0

Afborganir lífeyrisskuldbindinga 0 0 0 0 0 0

Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum 506 0 0 0 0 0

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) 2.710 4.885 4.085 3.457 3.552 3.648

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum..... 0 0 0 0 0 0

Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna..... 0 0 0 0 0 0

Eignahlutir í félögum, breyting..... 0 0 0 0 0 0

Langtímakröfur, breyting..... 210 212 212 218 220 222

Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... 0 0 0 0 0 0

Fjárfestingarhreyfingar 210 212 212 218 220 222

Fjármögnunarhreyfingar:

Breyting á hlutafé..... 0 0 0 0 0 0

Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting..... 2.676 733 1.903 2.599 2.576 2.554

Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir..... 0 0 0 0 0 0

Afborganir langtímalána..... (5.596) (5.830) (6.200) (6.274) (6.348) (6.424)

Skammtímalán, breyting..... 0 0 0 0 0 0

Fjármögnunarhreyfingar (2.920) (5.097) (4.297) (3.675) (3.772) (3.870)

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

Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun 0 0 0 0 0 (0)

Handbært fé (fjárbörf) í árslok 0 0 0 0 (0) (0)

Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé..... 64.179 52.039 49.418 49.822 50.365 51.049

Hlutdeild minnihluta í eigin fé..... 0 0 0 0 0 0

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar..... 0 0 0 0 0 0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 95.782 100.882 101.767 98.652 95.537 92.422

Skammtímaskuldir:

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

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 1.192 5.026 781 0 0 0

Næsta árs afborganir langtímaskulda..... 3.330 3.115 3.115 3.115 3.115 3.115

Aðrar skammtímaskuldir..... 615 615 615 615 615 615

5.137 8.756 4.511 3.730 3.730 3.730

Skuldir og skuldbindingar samtals

100.919 109.638 106.278 102.382 99.267 96.152

Eigið fé og skuldir samtals

165.098 161.677 155.696 152.204 149.632 147.202

Þjónustumiðstöðin Hlaðhömrum

B-hluta fyrirtæki



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Þriggja ára áætlun*		
				2009	2010	2011
Niðurstaða ársins.....	(7.170)	(12.140)	(2.621)	404	544	684
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	5.982	3.421	5.981	5.982	5.982	5.982
Verðbætur og gengismunur	6.528	8.000	4.000	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)	5.340	(719)	7.360	6.385	6.526	6.666

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	15	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	15	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	5.355	(719)	7.360	6.385	6.526	6.666

Fjárfestingarhreyfingar:

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

Fjármögnunarhreyfingar:

Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(2.272)	3.834	(4.245)	(3.270)	(3.411)	(3.551)
Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(3.083)	(3.115)	(3.115)	(3.115)	(3.115)	(3.115)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(5.355)	719	(7.360)	(6.385)	(6.526)	(6.666)

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

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	468.200	513.272	577.763	585.817	593.120	590.549
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Þriggja ára áætlun*		
				2009	2010	2011
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	468.200	513.272	577.763	585.817	593.120	590.549
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0
	468.200	513.272	577.763	585.817	593.120	590.549
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	468.200	513.272	577.763	585.817	593.120	590.549
Veltufjármunir:						
Þirgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	13.905	0	0	0	2.595	24.629
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	13.905	0	0	0	2.595	24.629
Eignir samtals	482.105	513.272	577.763	585.817	595.715	615.178

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



MOSFELLSBÆR

31. DESEMBER

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé..... (53.635) (52.843) (51.646) (19.124) 20.829 68.091

Hlutdeild minnihluta í eigin fé..... 0 0 0 0 0 0

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar..... 0 0 0 0 0 0

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir..... 131.388 135.043 202.334 184.645 166.956 149.267

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 384.959 390.918 397.297 387.622 377.511 366.470

516.347 525.961 599.631 572.267 544.467 515.737

Skammtímaskuldir:

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

Skuldir við eigin fyrirtæki..... 0 19.127 212 2.691 0 0

Næsta árs afborganir langtímaskulda..... 16.774 18.408 26.947 27.364 27.800 28.730

Aðrar skammtímaskuldir..... 2.619 2.619 2.619 2.619 2.619 2.619

19.393 40.154 29.778 32.674 30.419 31.350

Skuldir og skuldbindingar samtals

535.740 566.115 629.409 604.941 574.886 547.087

Eigið fé og skuldir samtals

482.105 513.272 577.763 585.817 595.715 615.178

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Þriggja ára áætlun*		
				2009	2010	2011
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(53.635)	(52.843)	(51.646)	(19.124)	20.829	68.091
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	131.388	135.043	202.334	184.645	166.956	149.267
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	384.959	390.918	397.297	387.622	377.511	366.470
	516.347	525.961	599.631	572.267	544.467	515.737
Skammtímaskuldir:						
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	19.127	212	2.691	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	16.774	18.408	26.947	27.364	27.800	28.730
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.619	2.619	2.619	2.619	2.619	2.619
	19.393	40.154	29.778	32.674	30.419	31.350
Skuldir og skuldbindingar samtals	535.740	566.115	629.409	604.941	574.886	547.087
Eigið fé og skuldir samtals	482.105	513.272	577.763	585.817	595.715	615.178

Fráveita

B-hluta fyrirtæki



SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

Rekstrarhreyfingar:

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Þriggja ára áætlun*		
				2009	2010	2011
Niðurstaða ársins.....	(17.343)	792	1.197	32.522	39.953	47.262
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	16.776	20.928	20.509	21.947	22.697	22.572
Verðbætur og gengismunur	31.922	25.611	22.787	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)	31.355	47.331	44.493	54.468	62.649	69.833

Breytingar á skammtímalíðum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(18)	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(18)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	31.337	47.331	44.493	54.468	62.649	69.833

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(66.706)	(66.000)	(85.000)	(30.000)	(30.000)	(20.000)
Sala byggingarréttar / rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(66.706)	(66.000)	(85.000)	(30.000)	(30.000)	(20.000)

Fjármögnunarahreyfingar:

Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(1.785)	33.032	(18.915)	2.479	(5.286)	(22.034)
Tekin langtímalán / millifærð á stofnanir.....	50.620	0	78.000	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(6.515)	(6.813)	(9.889)	(17.689)	(17.689)	(17.689)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(6.951)	(7.550)	(8.689)	(9.258)	(9.675)	(10.111)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	35.369	18.669	40.507	(24.468)	(32.650)	(49.834)

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