

Mosfellsbær

Sundurliðun ársreiknings 2012

Efnisyfirlit

A og B hluti

Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Málaflokkayfirlit (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	7
Deildayfirlit (sundurliðun eftir tegundagreiningu tekna og gjalda í rekstrarreikningi)	8

A- hluti

Aðalsjóður

Rekstrarreikningur	11
Efnahagsreikningur	12
Yfirlit um sjóðstreymi	14

Eignasjóður

Rekstrarreikningur	15
Efnahagsreikningur	16
Yfirlit um sjóðstreymi	18

Fasteignafélagið Lækjarhlíð ehf.

Rekstrarreikningur	19
Efnahagsreikningur	20
Yfirlit um sjóðstreymi	22

Þjónustumiðstöð

Rekstrarreikningur	23
Efnahagsreikningur	24
Yfirlit um sjóðstreymi	26

B- hluti

Hitaveita

Rekstrarreikningur	27
Efnahagsreikningur	28
Yfirlit um sjóðstreymi	30

Vatnsveita

Rekstrarreikningur	31
Efnahagsreikningur	32
Yfirlit um sjóðstreymi	34

Fráveita

Rekstrarreikningur	35
Efnahagsreikningur	36
Yfirlit um sjóðstreymi	38

Félagslegar íbúðir

Rekstrarreikningur	39
Efnahagsreikningur	40
Yfirlit um sjóðstreymi	42

Hjúkrunarheimili

Rekstrarreikningur	43
Efnahagsreikningur	44
Yfirlit um sjóðstreymi	46

Efnisyfirlit, frh.

Hlégarður

Rekstrarreikningur	47
Efnahagsreikningur	48
Yfirlit um sjóðstreymi	50

Rekstrarreikningur ársins 2012

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustu- miðstöð	Millifærslur	A hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hlégarður	Millifærslur	Samstæða B-hluta	Millifærslur	A og B hluti
Rekstrartekjur:																
Útsvör og fasteignaskattur.....	3.908.175	0	0	0 (102.473)	3.805.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (6.042)	0	3.799.660
Framlög jöfnunarsjóða.....	1.052.412	0	0	0	1.052.412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.052.412
Aðrar tekjur.....	1.048.857	676.788	131.508	78.707 (1.065.641)	870.219	286.447	143.734	134.280	34.680	0	5.204	0	604.346 (114.126)	0	1.360.439	
	<u>6.009.445</u>	<u>676.788</u>	<u>131.508</u>	<u>78.707 (1.168.114)</u>	<u>5.728.334</u>	<u>286.447</u>	<u>143.734</u>	<u>134.280</u>	<u>34.680</u>	<u>0</u>	<u>5.204</u>	<u>0</u>	<u>604.346 (120.168)</u>	<u>0</u>	<u>6.212.512</u>	
Rekstrargjöld:																
Laun og launatengd gjöld.....	2.691.541	8.744	0	55.766	0	2.756.051	0	19.624	0	0	0	0	0	19.624	0	2.775.675
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	74.731	0	0	0	0	74.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.731
Annar rekstrarkostnaður.....	3.130.337	198.887	22.321	37.676 (1.168.114)	2.221.107	207.068	70.367	53.421	14.162	0	10.252	0	355.270 (120.168)	0	2.456.208	
Afskriftir.....	0	189.059	33.279	5.157	0	227.495	11.820	24.857	22.035	6.926	0	990	0	66.629	0	294.124
	<u>5.896.608</u>	<u>396.690</u>	<u>55.600</u>	<u>98.598 (1.168.114)</u>	<u>5.279.383</u>	<u>218.888</u>	<u>114.848</u>	<u>75.456</u>	<u>21.088</u>	<u>0</u>	<u>11.243</u>	<u>0</u>	<u>441.523 (120.168)</u>	<u>0</u>	<u>5.600.738</u>	
Rekstramiðurstæða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda.....	112.837	280.097	75.908 (19.891)	0	448.951	67.559	28.886	58.825	13.592	0 (6.038)	0	162.823	0	611.774		
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:																
Vaxtatekjur.....	12.964	950	47	0	0	13.961	1.908	0	0	71	0	0	0	1.979	0	15.940
Arður af eignarhlutum.....	49.125	0	0	0	0	49.125	0	0	0	0	0	0	0	0 (39.342)	0	9.783
Vaxtagjöld og verðbætur..... (7.475 (443.748 (96.081)	0	0 (547.303 (9.125)	0 (12.129 (20.113)	0 (7.483)	0 (48.849)	0 (596.152)
Vextir og verðbætur innan samstæðu.....	450.062 (403.068)	0	0	0	46.993	0	0 (46.993)	0	0	0	0 (46.993)	0	0
	<u>504.676 (</u>	<u>845.866 (</u>	<u>96.034)</u>	<u>0</u>	<u>0 (</u>	<u>437.224 (</u>	<u>7.217)</u>	<u>0 (</u>	<u>59.122 (</u>	<u>20.042)</u>	<u>0 (</u>	<u>7.483)</u>	<u>0 (</u>	<u>93.863 (</u>	<u>39.342 (</u>	<u>570.429)</u>
Rekstramiðurstæða fyrir tekjuskatt.....	617.513 (565.769 (20.125 (19.891)	0	11.727	60.342	28.886 (297 (6.450)	0 (13.521)	0	68.960 (39.342)	41.345
Tejkjuskattur.....	0	0	0	0	0	0 (12.068)	0	0	0	0	0	0 (12.068)	0 (12.068)
Rekstramiðurstæða (neikvæð).....	617.513 (565.769 (20.125 (19.891)	0	11.727	48.274	28.886 (297 (6.450)	0 (13.521)	0	56.891 (39.342)	29.277

Efnahagsreikningur

	Eignir															
	Adalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustu- miðstöð	Millifærslur	A hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hlégarður	Millifærslur	Samstæða B-hluta	Millifærslur	A og B hluti
Fastafjármunir:																
Varanlegir rekstrarfjármunir:																
Fasteignir lóðir og lendur	0	7.361.927	1.120.729	0	0	8.482.656	0	0	0	177.545	453.231	28.720	0	659.496	0	9.142.152
Véttuakerfi og gatnamannvirki	0	1.025.235	0	0	0	1.025.235	402.771	295.678	529.219	0	0	0	0	1.227.668	0	2.252.903
Aðrar eignir	0	0	0	20.750	0	20.750	361	0	0	0	0	226	0	587	0	21.337
Leigðar eignir	0	159.427	0	0	0	159.427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.427
	0	8.546.589	1.120.729	20.750	0	9.688.068	403.132	295.678	529.219	177.545	453.231	28.946	0	1.887.751	0	11.575.820
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																
Eignarhlutir í félögum	237.199	250	0	0 (250)	237.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.199
Tekjuskattsinnvein	0	0	0	0	0	37.366	0	0	0	0	0	0	0	37.366	0	37.366
Langtímakröfur	39	33.969	0	0	34.009	0	0	0	820	0	0	0	0	820	0	34.829
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	4.885.837	60.000	0	0 (4.441.495)	504.343	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (504.343) (0)	0	0
	5.123.076	94.219	0	0 (4.441.745)	775.551	37.366	0	0	820	0	0	0	0	38.186 (504.343)	0	309.394
	5.123.076	8.640.809	1.120.729	20.750 (4.441.745)	10.463.619	440.498	295.678	529.219	178.365	453.231	28.946	0	0	1.925.937 (504.343)	0	11.885.213
Veltufjármunir:																
Birgðir	4.633	0	0	0	4.633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.633
Skammtímakröfur:																
Önnheimtar skatttekjur	456.750	0	0	0	456.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456.750
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	108.369	0	0	0 (94.083)	14.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (14.286)	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	196	3.112	0	0	3.307	0	0	0	396	0	0	0	0	396	0	3.703
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.067.670	0	0	0 (845.197)	222.472	0	54.580	3.741	21.399	389.848	0	0	0	469.568 (692.040)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	214.823	0	9	0	214.832	60.181	0	0	3.291	0	0	0	0	63.471	0	278.303
Handbært fé	188.435	0	106	0	188.541	929	0	0	0	0	0	0	0	929	0	189.470
	2.040.875	3.112	116	0 (939.280)	1.104.822	61.109	54.580	3.741	25.085	389.848	0	0	0	534.363 (706.326)	0	932.860
	7.163.951	8.643.920	1.120.845	20.750 (5.381.025)	11.568.441	501.608	350.258	532.960	203.451	843.079	28.946	0	0	2.460.301 (1.210.669)	0	12.818.073

31. desember 2012

Skuldir og eigið fé

	Adalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlíð	Þjónustu- miðstöð	Millifærslur	A hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbuðir	Hjúkrunar- heimili	Hlégarður	Millifærslur	Samtæða B-hluta	Millifærslur	A og B hluti
Eigið fé:																
Eiginfjárreikningur.....	5.251.387	(1.452.030)	(58.875)	(124.985)	(250)	3.615.247	368.170	350.258	(120.767)	(152.661)	0	(139.440)	0	305.559	0	3.920.806
Skuldbindingar:																
Lífeyrisskuldbinding.....	982.442	0	0	0	0	982.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982.442
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	5.125	0	0	5.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.125
	982.442	0	5.125	0	0	987.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987.566
Langtímaskuldir:																
Skuldir við lánastofnanir.....	0	3.880.317	1.020.931	0	0	4.901.248	0	0	119.800	342.958	825.904	67.264	0	1.355.926	0	6.257.174
Leiguskuldir.....	0	257.022	0	0	0	257.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257.022
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	4.381.495	60.000	0	(4.441.495)	0	0	0	504.343	0	0	0	0	504.343	(504.343)	0
	0	8.518.833	1.080.931	0	(4.441.495)	5.158.270	0	0	624.142	342.958	825.904	67.264	0	1.860.269	(504.343)	6.514.196
Skammtímaskuldir:																
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki..	0	94.083	0	0	(94.083)	0	0	0	14.286	0	0	0	0	14.286	(14.286)	0
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda.....	0	539.880	63.380	0	0	603.260	0	0	10.611	9.451	8.838	9.334	0	38.234	0	641.494
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	29.038	0	0	0	29.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.038
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	469.568	692.115	7.347	145.735	(845.197)	469.568	133.438	0	0	0	0	89.034	0	222.472	(692.040)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	460.554	222.001	22.937	0	0	705.493	0	0	4.687	3.702	8.337	2.755	0	19.481	0	724.974
	930.122	1.577.117	93.664	145.735	(939.280)	1.807.358	133.438	0	29.584	13.153	17.175	101.123	0	294.473	(706.326)	1.395.505
	1.912.564	10.095.951	1.179.720	145.735	(5.380.775)	7.953.194	133.438	0	653.726	356.112	843.079	168.387	0	2.154.742	(1.210.669)	8.897.267
	7.163.951	8.643.920	1.120.845	20.750	(5.381.025)	11.568.441	501.608	350.258	532.960	203.451	843.079	28.946	0	2.460.301	(1.210.669)	12.818.073

Sjóðstreymisyfirlit 2012

	Adalsjóður	Eignasjóður	Lækjarhlöð	Þjónustu- miðstöð	Millifaerlur	A hluti	Hitaveita	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Hlégarður	Millifaerlur	B-hluta	Millifaerlur	A og B hluti
Rekstrarhreyfingar:																
Núurstaða samkvæmt rekstrar- reikningi (heikvæð).....	617.513 (565.769 (20.125 (19.891)	0	11.727	48.274	28.886 (297 (6.450)	0 (13.521)	0	56.891 (39.342)	29.277
Rekstrarlíðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Afskriftir	0	189.059	33.279	5.157	0	227.495	11.820	24.857	22.035	6.926	0	990	0	66.629	0	294.124
Verðbætur og gengismunur	(220.656)	393.121	48.183	0	0	220.648	0	0	28.813	15.409	0	3.521	0	47.743	0	268.391
Hagnaður af sölu rekstrarfjármuna/byggingarétti	0	0	0 (2.136)	0 (2.136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (2.136)
Tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	12.068	0	0	0	0	0	0	12.068	0	12.068
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	74.731	0	0	0	0	74.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.731
Veltufé frá (til) rekstrar	471.588	16.411	61.336 (16.870)	0	532.465	72.162	53.744	50.551	15.885	0 (9.010)	0	183.331 (39.342)	676.454
Breytingar á skammtímalíðum:																
Birgðir, (hækkun) lækkun	(250)	0	0	0	0 (250)	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (250)
Önnheimtar skatttekjur, (hækkun) lækkun	(28.128)	0	0	0	0 (28.128)	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (28.128)
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun	(69.967)	0 (4)	0	0 (69.971 (12.790)	0	0 (354)	0	0	0 (13.143)	0 (83.114)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	9.959	118.842	630	0	0	129.432	0	0 (158)	296	6.672 (159)	0	6.651	0	138.083
Afborgun lífeyrisskuldbindingar	(22.539)	0	0	0	0 (22.539)	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (22.539)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum	(110.924)	118.842	626	0	0	8.544 (12.790)	0 (158 (58)	6.672 (159)	0 (6.492)	0	2.052
Handbært fé frá (til) rekstrar	360.663	135.253	61.962 (16.870)	0	541.008	59.372	53.744	50.392	15.827	6.672 (9.169)	0	176.839 (39.342)	678.506
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0 (446.999)	0 (6.524)	0 (453.523 (19.324 (13.767 (4.592)	0 (276.239)	0	0 (313.922)	0 (767.444)
Sala rekstrarfjármuna.....	0	0	0	2.750	0	2.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.750
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(29.656)	0	0	0	0 (29.656)	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (29.656)
Langtímakröfur, breyting.....	0	16.707	0	0	0	16.707	0	0	0	376	0	0	0	376	0	17.083
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	103.702	0	0	0 (90.031)	13.671	0	0	0	0	0	0	0	0 (13.671)	0
Fjárfestingarhreyfingar	74.046 (430.292)	0 (3.774 (90.031 (450.051 (19.324 (13.767 (4.592)	376 (276.239)	0	0 (313.546 (13.671 (777.267)
Fjármögnunarhreyfingar:																
Arður frá B hluta fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0 (16.165 (23.177)	0	0	0	0	0 (39.342)	39.342	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(334.954)	760.716 (3.465)	20.645	0	442.942 (23.888 (16.800 (21.849 (7.043 (391.668)	18.304	0 (442.943)	0 (1)
Tekin ný langtímalán.....	0	170.000	0	0	0	170.000	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000	0	670.000
Afborganir langtímalána.....	0 (545.647 (60.215)	0	0 (605.862)	0	0 (10.281 (9.159 (4.230 (9.134)	0 (32.804)	0 (638.666)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0 (90.031)	0	0	90.031	0	0	0 (13.671)	0	0	0	0 (13.671)	13.671	0
Fjármögnunarhreyfingar	(334.954)	295.038 (63.680)	20.645	90.031	7.080 (40.053 (39.977 (45.800 (16.202)	104.102	9.170	0 (28.760)	53.013	31.334
Hækkun á handbæru fé.....	99.755	0 (1.718)	0	0	98.038 (5)	0	0	1 (165.465)	1	0 (165.466)	0 (67.428)
Handbært fé í ársbyrjun.....	88.681	0	1.824	0	0	90.505	934	0	0	0	165.465	0	0	0	0	256.904
Handbært fé í árslok.....	188.436	0	106	0	0	188.543	929	0	0	1	0	1	0 (165.466)	0	189.476

Málaflokkayfirlit

	Útsvör og fasteignaskattar	Framlög jöfnunar- sjóds	Aðrar tekjur	Tekjur Samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindingar	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Tekjuskattur	Rekstrar- Niðurstaða	Fjárhags- áætlun
Aðalsjóður													
00 - Skatttekjur	3.908.175	1.052.412	0	4.960.587	0	0	0	0	0	0	0	4.960.587	4.812.609
02 - Félagsþjónusta	0	0	91.154	91.154	223.820	0	882.680	0	1.106.500	0	0	(1.015.346)	(985.464)
04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	456.393	456.393	1.922.139	0	968.831	0	2.890.970	0	0	(2.434.576)	(2.378.959)
05 - Menningarmál	0	0	32.445	32.445	71.445	0	84.313	0	155.759	0	0	(123.314)	(122.709)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	282.904	282.904	209.160	0	638.402	0	847.562	0	0	(564.657)	(556.896)
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	0	0	3.055	0	46.969	0	50.024	0	0	(50.024)	(49.374)
08 - Hreinlætismál	0	0	80.182	80.182	3.391	0	115.123	0	118.515	0	0	(38.332)	(24.122)
09 - Skipulags- og byggingarmál	0	0	30.032	30.032	48.609	0	18.930	0	67.539	0	0	(37.507)	(28.981)
10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	0	0	0	0	184.164	0	184.164	0	0	(184.164)	(173.279)
11 - Umhverfismál	0	0	8.771	8.771	26.955	0	47.796	0	74.751	0	0	(65.980)	(64.363)
13 - Atvinnumál	0	0	1.604	1.604	1.571	0	7.479	0	9.050	0	0	(7.445)	(6.560)
21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	65.372	65.372	181.395	74.731	135.650	0	391.776	0	0	(326.404)	(328.472)
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504.676	0	504.676	464.599
Aðalsjóður	3.908.175	1.052.412	1.048.857	6.009.445	2.691.541	74.731	3.130.337	0	5.896.608	504.676	0	617.513	558.029
Aðrir sjóðir í A - hluta													
Eignasjóður	0	0	676.788	676.788	8.744	0	198.887	189.059	396.690	(845.866)	0	(565.769)	(491.264)
Lækjarhlíð	0	0	131.508	131.508	0	0	22.321	33.279	55.600	(96.034)	0	(20.125)	(13.907)
Þjónustumiðstöð	0	0	78.707	78.707	55.766	0	37.676	5.157	98.598	0	0	(19.891)	(23.016)
Millifærslur	(102.473)	0	(1.065.641)	(1.168.114)	0	0	(1.168.114)	0	(1.168.114)	0	0	0	
A hluti	3.805.702	1.052.412	870.219	5.728.334	2.756.051	74.731	2.221.107	227.495	5.279.383	(437.224)	0	11.727	29.842
Sjóðir í B - hluta													
Hitaveita	0	0	286.447	286.447	0	0	207.068	11.820	218.888	(7.217)	(12.068)	48.274	45.312
Vatnsveita	0	0	143.734	143.734	19.624	0	70.367	24.857	114.848	0	0	28.886	37.046
Fráveita	0	0	134.280	134.280	0	0	53.421	22.035	75.456	(59.122)	0	(297)	12.373
Félagslegar íbúðir	0	0	34.680	34.680	0	0	14.162	6.926	21.088	(20.042)	0	(6.450)	(3.888)
Hlégarður	0	0	5.204	5.204	0	0	10.252	990	11.243	(7.483)	0	(13.521)	(10.086)
Millifærslur	(6.042)	0	(114.126)	(120.168)	0	0	(120.168)	0	(120.168)	(39.342)	0	(39.342)	(39.342)
A og B hluti	3.799.660	1.052.412	1.360.439	6.212.512	2.775.675	74.731	2.456.208	294.124	5.600.738	(570.429)	(12.068)	29.277	71.257

Deildayfirlit

	Útsvör og fasteignaskattar	Framlög jöfnunar- sjóds	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Tekjuskattur	Rekstrar- niðurstaða	Fjárhags- áætlun
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur												
0 - Útsvör	3.305.252			3.305.252				0			3.305.252	3.224.299
1 - Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga		1.052.412		1.052.412				0			1.052.412	978.017
2 - Fasteignaskattur	524.449			524.449				0			524.449	529.658
3 - Aðrar tekjur með skattaígildi	78.474			78.474				0			78.474	80.635
	3.908.175	1.052.412	0	4.960.587	0	0	0	0	0	0	4.960.587	4.812.609
02 - Félagsþjónusta												
0 - Sameiginlegir liðir			9.180	9.180	48.355	11.088		59.443		(50.263)	(49.086)	
1 - Félagsleg aðstoð			38.524	38.524		112.236		112.236		(73.712)	(65.261)	
3 - Þjónusta við börn og unglinga			58	58		11.464		11.464		(11.406)	(6.889)	
4 - Þjónusta við aldraða			21.094	21.094	6.606	110.095		116.701		(95.607)	(114.093)	
5 - Þjónusta við fatlaða			22.299	22.299	168.859	632.985		801.844		(779.545)	(746.166)	
6 - Ýmis félagsþjónusta				0		329		329		(329)	(597)	
7 - Ýmis lögbundin framlög				0		2.224		2.224		(2.224)	(1.373)	
8 - Ýmsir styrkir og framlög				0		2.259		2.259		(2.259)	(2.000)	
	0	0	91.154	91.154	223.820	882.680	0	1.106.500	0	(1.015.346)	(985.464)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál												
0 - Sameiginlegir liðir			38.146	38.146	43.875	18.347		62.222		(24.075)	(24.022)	
1 - Leikskólar og dagvistun			182.359	182.359	557.782	239.418		797.200		(614.841)	(593.800)	
2 - Grunnskólar			170.566	170.566	1.169.769	657.513		1.827.282		(1.656.716)	(1.622.057)	
3 - Frístundasel			36.136	36.136	32.493	6.459		38.953		(2.817)	(6.661)	
4 - Framhaldsskólar				0		14.865		14.865		(14.865)	(14.865)	
5 - Önnur fræðslustarfsemi			29.187	29.187	118.220	29.939		148.158		(118.972)	(114.118)	
8 - Ýmsir styrkir og framlög				0	0	2.290		2.290		(2.290)	(3.435)	
	0	0	456.393	456.393	1.922.139	968.831	0	2.890.970	0	(2.434.576)	(2.378.959)	
05 - Menningarmál												
0 - Sameiginlegir liðir			23.787	23.787	33.587	10.156		43.743		(19.955)	(19.826)	
2 - Bókasöfn			3.578	3.578	34.573	36.378		70.951		(67.374)	(67.056)	
3 - Önnur söfn			215	215	2.824	3.501		6.325		(6.110)	(5.999)	
4 - Byggðasaga			780	780		2.566		2.566		(1.786)	(1.800)	
5 - Listir			3.288	3.288	2	4.612		4.614		(1.326)	(1.137)	
7 - Hátíðahöld			797	797	459	17.983		18.441		(17.645)	(17.473)	
8 - Ýmsir styrkir og framlög				0		9.118		9.118		(9.118)	(9.418)	
	0	0	32.445	32.445	71.445	84.313	0	155.759	0	(123.314)	(122.709)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál												
0 - Sameiginlegir liðir				0	1.503	937		2.441		(2.441)	(2.362)	
2 - Æskulýðsmál			11.659	11.659	44.868	8.953		53.820		(42.161)	(41.080)	
3 - Félagsmiðstöðvar			781	781	14.357	14.591		28.948		(28.168)	(30.572)	
5 - Íþróttahús og sundlaugar			221.144	221.144	148.185	349.641		497.826		(276.682)	(268.866)	
6 - Íþróttasvæði			49.320	49.320	0	32.990		32.990		(16.330)	(16.495)	
8 - Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála				0	247	231.289		231.536		(231.536)	(230.512)	
	0	0	282.904	282.904	209.160	638.402	0	847.562	0	(564.658)	(556.896)	
07 - Brunamál og almannavarnir												
2 - Brunavarnir				0	3.055	45.417		48.472		(48.472)	(47.917)	
4 - Almannavarnir og öryggismál				0		257		257		(257)	(257)	
8 - Ýmsir styrkir og framlög				0		1.296		1.296		(1.296)	(1.200)	
	0	0	0	0	3.055	46.969	0	50.024	0	(50.024)	(49.374)	
08 - Hreinlætismál												
1 - Heilbrigðiseftirlit			6.533	6.533		16.680		16.680		(10.148)	(10.746)	
2 - Sorphreinsun og sorpeyðing			65.772	65.772		92.053		92.053		(26.281)	(11.547)	
5 - Meindýraeyðing og dýraeftirlit			7.878	7.878	3.391	6.390		9.781		(1.904)	(1.829)	
	0	0	80.182	80.182	3.391	115.123	0	118.515	0	(38.332)	(24.122)	
09 - Skipulags- og byggingarmál												
0 - Sameiginlegir liðir			23.761	23.761	26.867	5.439		32.306		(8.544)	(9.480)	
1 - Mælingar, skráning og kortagerð			1.650	1.650	0	2.085		2.085		(435)	(539)	
2 - Skipulagsmál			2.425	2.425	2.994	4.914		7.908		(5.484)	(3.676)	
5 - Byggingareftirlit			2.195	2.195	18.748	6.491		25.239		(23.044)	(15.287)	
	0	0	30.032	30.032	48.609	18.930	0	67.539	0	(37.507)	(28.981)	

Deildayfirlit

	Útsvör og fasteignaskattar	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Tekjuskattur	Rekstrar- niðurstæða	Fjárhags- áætlun			
10 - Umferðar- og samgöngumál															
3 - Viðhald og rekstur gatnakerfis				0		45.876		45.876		(45.876)	(43.015)		
4 - Gangbrautir, hjólréiðastigar og reiðvegir				0		720		720		(720)	(635)		
5 - Umferðaröryggismál				0		2.700		2.700		(2.700)	(2.260)		
6 - Snjósmokstur og hákuvarnir				0		16.415		16.415		(16.415)	(4.710)		
7 - Samgöngumál				0		118.453		118.453		(118.453)	(122.659)		
	0	0	0	0	0	184.164	0	184.164	0	0	(184.164)	(173.279)	
11 - Umhverfismál															
0 - Sameiginlegir liðir			600	600	17.286	7.758		25.045		(24.445)	(25.480)		
3 - Útivistarsvæði			7.929	7.929	9.668	4.058		13.727		(5.798)	(5.253)		
4 - Opin svæði			243	243		33.494		33.494		(33.251)	(30.980)		
6 - Skreytingar				0		1.981		1.981		(1.981)	(1.800)		
7 - Minka- og refaeyðing				0		505		505		(505)	(600)		
8 - Ýmsir styrkir og framlög				0		0		0			0	(250)		
	0	0	8.771	8.771	26.955	47.796	0	74.751	0	0	(65.980)	(64.363)	
13 - Atvinnumál															
0 - Sameiginlegir liðir			1.604	1.604	1.571	6.292		7.863		(6.259)	(5.610)		
2 - Landbúnaður				0		1.186		1.186		(1.186)	(951)		
	0	0	1.604	1.604	1.571	7.479	0	9.050	0	0	(7.445)	(6.560)	
21 - Sameiginlegur kostnaður															
0 - Meðferð sveitarstjórnarmála			2.400	2.400	32.504	5.937		38.441		(36.041)	(32.962)		
1 - Kosningar			7.424	7.424	6.057	1.049		7.106			318		0		
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins			55.549	55.549	136.263	108.448		244.711		(189.162)	(183.308)		
5 - Risna, móttökur og kynningarmál				0		4.252		4.252		(4.252)	(5.145)		
6 - Starfsmannakostnaður				0	6.571	11.753		93.055		(93.055)	(95.937)		
7 - Samstarf sveitarfélaga				0		2.127		2.127		(2.127)	(2.210)		
8 - Ýmsir styrkir og framlög				0		2.083		2.083		(2.083)	(8.909)		
	0	0	65.372	65.372	181.395	135.650	0	391.776	0	0	(326.404)	(328.472)	
28 - Fjármagnsliðir															
0 - Fjármunatekjur				0				0	463.176		463.176	423.307			
1 - Fjármagnsgjöld				0				0	(7.625)	(7.625)	(4.550)	
2 - Arður af eignum				0				0	49.125		49.125	45.842			
	0	0	0	0	0	0	0	0	504.676	0	504.676	464.599			
Aðalsjóður	3.908.175	1.052.412	1.048.857	6.009.444	2.691.541	3.130.337	0	5.896.608	504.676	0	617.512	558.029			
Aðrir sjóðir í A - hluta															
31 - Eignasjóður - rekstur															
0 - Sameiginlegir liðir			18.387	18.387	8.744	7.655	0	16.399			1.988	(8.768)		
1 - Skólahúsnæði			427.624	427.624		112.380	105.182	217.563			210.061		224.524		
2 - Íþróttamannvirki			111.988	111.988		29.548	28.018	57.566			54.422		64.499		
3 - Aðrar þjónustubyggingar				0		215		215		(215)		0		
5 - Aðrar fasteignir			118.788	118.788		39.320	33.210	72.529	(2.789)	43.471		37.943		
6 - Gatnakerfi				0		9.770	22.649	32.418	(25.261)	57.679	(41.218)		
9 - Fjármagnsliðir				0		0		0	(817.816)	(817.816)	(768.244)	
	0	0	676.788	676.788	8.744	198.887	189.059	396.690	(845.866)	0	(565.769)	(491.264)
59 - Lækjarhlíð - rekstur															
2 - Íþróttamannvirki			131.508	131.508		22.321	33.279	55.600		0	75.908		77.339		
9 - Fjármagnsliðir				0		0		0	(96.034)	(96.034)	(91.246)	
	0	0	131.508	131.508	0	22.321	33.279	55.600	(96.034)	0	(20.125)	(13.907)
33 - Þjónustustöð - rekstur															
0 - Sameiginlegir liðir			35.328	35.328	18.558	14.729		33.287			2.042		1.416		
2 - Rekstur áhaldahúss/vélamiðstöðvar			33.512	33.512	37.208	12.405		49.613		(16.101)	(18.213)		
3 - Vélar			4.787	4.787		4.340	405	4.745			42		192		
5 - Bifreiðar			5.080	5.080		5.726	4.752	10.478		(5.398)	(6.411)		
6 - Annar rekstarkostnaður				0		476		476		(476)		0		
	0	0	78.707	78.707	55.766	37.676	5.157	98.598	0	0	(19.891)	(23.016)	
Millifærslur	(102.473)	(1.065.641)	(1.168.114)	(1.168.114)	(1.168.114)	0	0	0		
Sveitarsjóður - A hluti	3.805.702	1.052.412	870.219	5.728.333	2.756.051	2.221.107	227.495	5.279.383	(<td>437.223)</td> <td>0</td> <td>11.727</td> <td>29.842</td>	437.223)	0	11.727	29.842		

Deildayfirlit

	Útsvör og fasteignaskattar	Framlög jöfnunar- sjóds	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Tekjuskattur	Rekstrar- niðurstaða	Fjárhags- áætlun				
Sjóðir í B - hluta																
67 - Hitaveita - rekstur																
0 - Sameiginlegir liðir			286.447	286.447		74.684		74.684	(12.068)	199.695	191.463				
1 - Keypt heitt vatn				0		121.327		121.327	(121.327)	(105.062)			
2 - Rekstur veitukerfis			0	0		11.056	11.820	22.876	(22.876)	(31.309)			
9 - Fjármagnsliðir				0		0		0	(7.217)	(7.217)	(9.780)		
	0	0	286.447	286.447	0	207.067	11.820	218.887	(7.217)	(12.068)	48.275	45.312		
63 - Vatnsveita - rekstur																
0 - Sameiginlegir liðir			132.426	132.426				0			132.426	132.458				
2 - Rekstur veitukerfis			11.308	11.308	19.624	70.367	24.857	114.848			(103.540)	(95.413)		
	0	0	143.734	143.734	19.624	70.367	24.857	114.848	0	0	28.886	37.046				
69 - Fráveita - rekstur																
0 - Sameiginlegir liðir			134.280	134.280		0	0	0			134.280	136.990				
1 - Rekstur veitukerfis				0		53.421	22.035	75.456	(75.456)	(71.429)			
9 - Fjármagnsliðir				0				0	(59.122)	(59.122)	(53.187)		
	0	0	134.280	134.280	0	53.421	22.035	75.456	(59.122)	0	(297)	12.373		
73 - Félagalegar íbúðir - rekstur																
0 - Sameiginlegir liðir			53	53		4.173		4.173			(4.120)	(7.474)		
1 - Rekstur íbúða			34.627	34.627		9.989	6.926	16.916			17.711	20.943				
9 - Fjármagnsliðir				0				0	(20.042)	(20.042)	(17.356)		
	0	0	34.680	34.680	0	14.162	6.926	21.088	(20.042)	0	(6.450)	(3.888)	
97 - Hlégarður - rekstur																
1 - Rekstur félagsheimilis			5.204	5.204		10.252	990	11.243	(7.483)	(13.521)	(10.086)		
	0	0	5.204	5.204	0	10.252	990	11.243	(7.483)	0	(13.521)	(10.086)	
Millifærslur	(6.042)	(114.126)	(120.168)	(120.168)	(120.168)	(39.342)	(39.342)	(39.342)
Samantekið - A og B hluti	3.799.660	1.052.412	1.360.439	6.212.511	2.775.675	2.456.208	294.124	5.600.737	(570.429)	(12.068)	29.277	71.257		

Rekstrarreikningur ársins 2012

	Ársreikningur 2012	Áætlun 2012 með viðaukum	Ársreikningur 2011
Rekstrartekjur:			
Útsvör og fasteignaskattur.....	3.908.175	3.834.592	3.597.629
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.052.412	978.017	989.862
Aðrar tekjur.....	1.048.857	964.536	883.459
	<u>6.009.445</u>	<u>5.777.146</u>	<u>5.470.950</u>
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	2.691.541	2.632.273	2.514.084
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	74.731	72.000	82.873
Annar rekstrarkostnaður.....	3.130.337	2.979.443	2.741.702
Afskriftir.....			
	<u>5.896.608</u>	<u>5.683.716</u>	<u>5.338.659</u>
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda.....	112.837	93.430	132.291
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur.....	12.964	22.800	20.930
Arður af eignarhlutum.....	49.125	45.842	39.880
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(7.475)	(4.550)	(8.641)
Vextir og verðbætur innan samstæðu.....	450.062	400.507	470.678
	<u>504.676</u>	<u>464.599</u>	<u>522.847</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir tekjuskatt.....	617.513	558.029	655.138
Tekjuskattur.....			
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	<u>617.513</u>	<u>558.029</u>	<u>655.138</u>

Efnahagsreikningur

Eignir

	2012	2011
Fastafjármunir:		
Varanlegir rekstrarfjármunir:		
Fasteignir lóðir og lendur		
Veitukerfi og gatnamannvirki		
Aðrar eignir		
Leigðar eignir		
	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:		
Eignarhlutir í félögum	237.199	207.543
Tekjuskattsinn eign		
Langtímakröfur	39	39
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	4.885.837	4.778.039
	5.123.076	4.985.621
	Fastafjármunir	4.985.621
	5.123.076	
Veltufjármunir:		
Birgðir	4.633	4.383
Skammtímakröfur:		
Óinnheimtar skatttekjur	456.750	428.622
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	108.369	99.214
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	196	196
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.067.670	386.664
Aðrar skammtímakröfur	214.823	144.856
Handbært fé	188.435	88.681
	Veltufjármunir	1.152.616
	2.040.875	
Eignir samtals	7.163.951	6.138.237

31. desember 2012

Skuldir og eigið fé

	2012	2011
Eigið fé:		
Eiginfjárreikningur.....	5.251.387	4.633.876
Skuldbindingar:		
Lífeyrisskuldbinding.....	982.442	930.250
Tekjuskattskuldbinding.....		
Skuldbindingar	982.442	930.250
Langtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir.....		
Leiguskuldir.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		
Langtímaskuldir	0	0
Skammtímaskuldir:		
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda.....		
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	469.568	123.516
Aðrar skammtímaskuldir.....	460.554	450.595
Skammtímaskuldir	930.122	574.111
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.912.564	1.504.361
Skuldir og eigið fé samtals	7.163.951	6.138.237

Sjóðstreymisýfirlit 2012

	Ársreikningur 2012	Áætlun 2012 með viðaukum	Ársreikningur 2011
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða samkvæmt rekstrar- reikningi (neikvæð).....	617.513	558.029	655.138
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir	(220.656)	(178.919)	(246.931)
Verðbætur og gengismunur			
Hagnaður af sölu rekstrarfjármuna/byggingarétti			
Tekjuskattur, breyting			
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	74.731	72.000	82.873
Veltufé frá (til) rekstrar	<u>471.588</u>	<u>451.110</u>	<u>491.080</u>
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, (hækkun) lækkun	(250)		(619)
Óinnheitmar skatttekjur, (hækkun) lækkun	(28.128)		(22.392)
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun	(69.967)		17.959
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	9.959	(5.000)	25.681
Afborgun lífeyrisskuldbindingar	(22.539)	(21.600)	(19.412)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum	<u>(110.924)</u>	<u>(26.600)</u>	<u>1.217</u>
Handbært fé frá (til) rekstrar	<u>360.663</u>	<u>424.510</u>	<u>492.297</u>
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum.....			
Sala rekstrarfjármuna.....			
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(29.656)	(32.600)	(2.082)
Langtímakröfur, breyting.....			(235)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	103.702	101.216	94.941
Fjárfestingarhreyfingar	<u>74.046</u>	<u>68.616</u>	<u>92.624</u>
Fjármögnunarhreyfingar:			
Arður frá B hluta fyrirtækjum.....			
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(334.954)	(730.124)	(348.538)
Tekin ný langtímalán.....			
Afborganir langtímalána.....			
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(334.954)</u>	<u>(510.324)</u>	<u>(511.058)</u>
Hækkun á handbæru fé.....	99.755	(17.198)	73.863
Handbært fé í ársbyrjun.....	88.681	45.555	14.818
Handbært fé í árslok.....	<u>188.436</u>	<u>28.357</u>	<u>88.681</u>

Rekstrarreikningur ársins 2012

	Ársreikningur 2012	Áætlun 2012 með viðaukum	Ársreikningur 2011
Rekstrartekjur:			
Útsvör og fasteignaskattur.....			
Framlög jöfnunarsjóðs.....			
Aðrar tekjur.....	676.788	654.120	613.259
	<u>676.788</u>	<u>654.120</u>	<u>613.259</u>
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	8.744	8.935	8.378
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....			
Annar rekstrarkostnaður.....	198.887	185.442	180.110
Afskriftir.....	189.059	165.099	182.493
	<u>396.690</u>	<u>359.476</u>	<u>370.981</u>
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda.....	280.097	294.644	242.278
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur.....	950	3.370	2.362
Arður af eignarhlutum.....			
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(443.748)	(430.476)	(463.765)
Vextir og verðbætur innan samstæðu.....	(403.068)	(358.802)	(421.285)
	<u>(845.866)</u>	<u>(785.908)</u>	<u>(853.441)</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir tekjuskatt.....	(565.769)	(491.264)	(611.163)
Tekjuskattur.....			
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	<u>(565.769)</u>	<u>(491.264)</u>	<u>(611.163)</u>

Efnahagsreikningur

Eignir

	2012	2011
Fastafjármunir:		
Varanlegir rekstrarfjármunir:		
Fasteignir lóðir og lendur	7.361.927	6.988.299
Veitukerfi og gatnamannvirki	1.025.235	894.417
Aðrar eignir		
Leigðar eignir	159.427	177.825
	<u>8.546.589</u>	<u>8.060.541</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:		
Eignarhlutir í félögum	250	250
Tekjuskattsinn eign		
Langtímakröfur	33.969	35.476
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	60.000	60.000
	<u>94.219</u>	<u>95.726</u>
	Fastafjármunir	8.156.267
	<u>8.640.809</u>	
Veltufjármunir:		
Birgðir		
Skammtímakröfur:		
Óinnheimtar skatttekjur		
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki		
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	3.112	16.522
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		68.601
Aðrar skammtímakröfur		
Handbært fé		
	Veltufjármunir	85.123
	<u>3.112</u>	
Eignir samtals	<u>8.643.920</u>	<u>8.241.390</u>

31. desember 2012

Skuldir og eigið fé

	2012	2011
Eigið fé:		
Eiginfjárreikningur.....	(1.452.030)	(1.114.370)
Skuldbindingar:		
Lífeyrisskuldbinding.....		
Tekjuskattskuldbinding.....		
Skuldbindingar	0	0
Langtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir.....	3.880.317	4.073.806
Leiguskuldir.....	257.022	273.722
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	4.381.495	4.281.858
Langtímaskuldir	8.518.833	8.629.386
Skammtímaskuldir:		
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	94.083	86.134
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda.....	539.880	510.681
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	29.038	26.400
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	692.115	
Aðrar skammtímaskuldir.....	222.001	103.159
Skammtímaskuldir	1.577.117	726.374
Skuldir og skuldbindingar samtals	10.095.951	9.355.760
Skuldir og eigið fé samtals	8.643.920	8.241.390

Sjóðstreymisýfirlit 2012

	Ársreikningur 2012	Áætlun 2012 með viðaukum	Ársreikningur 2011
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða samkvæmt rekstrar- reikningi (neikvæð).....	(565.769)	(491.264)	(611.163)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir	189.059	165.099	182.493
Verðbætur og gengismunur	393.121	339.005	463.929
Hagnaður af sölu rekstrarfjármuna/byggingarétti			
Tekjuskattur, breyting			
Breyting á lífeyrisskuldbindingu			
Veltufé frá (til) rekstrar	<u>16.411</u>	<u>12.840</u>	<u>35.259</u>
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, (hækkun) lækkun			
Óinnheitmar skatttekjur, (hækkun) lækkun			
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun			
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	118.842		100
Afborgun lífeyrisskuldbindingu			
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum	<u>118.842</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
Handbært fé frá (til) rekstrar	<u>135.253</u>	<u>12.840</u>	<u>35.359</u>
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(446.999)	(506.800)	(207.367)
Sala rekstrarfjármuna.....			
Eignahlutir í félögum, breyting.....			
Langtímakröfur, breyting.....	16.707	16.427	15.892
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(430.292)</u>	<u>(490.373)</u>	<u>(191.475)</u>
Fjármögnunarhreyfingar:			
Arður frá B hluta fyrirtækjum.....			
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	760.716	777.377	385.810
Tekin ný langtímalán.....	170.000	400.000	430.290
Afborganir langtímalána.....	(545.647)	(611.971)	(577.559)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	(90.031)	(87.873)	(82.425)
Fjármögnunarhreyfingar	<u>295.038</u>	<u>477.533</u>	<u>156.116</u>
Hækkun á handbæru fé	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Handbært fé í ársbyrjun	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Handbært fé í árslok	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Rekstrarreikningur ársins 2012

	Ársreikningur 2012	Áætlun 2012 með viðaukum	Ársreikningur 2011
Rekstrartekjur:			
Útsvör og fasteignaskattur.....			
Framlög jöfnunarsjóðs.....			
Aðrar tekjur.....	131.508	130.174	124.844
	<u>131.508</u>	<u>130.174</u>	<u>124.844</u>
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....			
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....			
Annar rekstrarkostnaður.....	22.321	20.129	22.981
Afskriftir.....	33.279	32.706	32.996
	<u>55.600</u>	<u>52.835</u>	<u>55.977</u>
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda.....	75.908	77.339	68.867
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur.....	47		14
Arður af eignarhlutum.....			
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(96.081)	(91.246)	(103.331)
Vextir og verðbætur innan samstæðu.....	<u>(96.034)</u>	<u>(91.246)</u>	<u>(103.317)</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir tekjuskatt.....	(20.125)	(13.907)	(34.450)
Tekjuskattur.....			
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	<u>(20.125)</u>	<u>(13.907)</u>	<u>(34.450)</u>

Efnahagsreikningur

Eignir

	2012	2011
Fastafjármunir:		
Varanlegir rekstrarfjármunir:		
Fasteignir lóðir og lendur	1.120.729	1.154.008
Veitukerfi og gatnamannvirki		
Aðrar eignir		
Leigðar eignir		
	<u>1.120.729</u>	<u>1.154.008</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:		
Eignarhlutir í félögum		
Tekjuskattsinn eign		
Langtímakröfur		
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		
	<u>0</u>	<u>0</u>
	Fastafjármunir	
	<u>1.120.729</u>	<u>1.154.008</u>
Veltufjármunir:		
Birgðir		
Skammtímakröfur:		
Óinnheimtar skatttekjur		
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki		
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna		
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		
Aðrar skammtímakröfur	9	5
Handbært fé	106	1.824
	<u>116</u>	<u>1.829</u>
	Veltufjármunir	
	<u>116</u>	<u>1.829</u>
Eignir samtals	<u><u>1.120.845</u></u>	<u><u>1.155.837</u></u>

31. desember 2012

Skuldir og eigið fé

	2012	2011
Eigið fé:		
Eiginfjárreikningur.....	(58.875)	(38.750)
Skuldbindingar:		
Lífeyrisskuldbinding.....	5.125	5.125
Tekjuskattskuldbinding.....	5.125	5.125
Skuldbindingar	<u>5.125</u>	<u>5.125</u>
Langtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir.....	1.020.931	1.037.378
Leiguskuldir.....	60.000	60.000
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.080.931	1.097.378
Langtímaskuldir	<u>1.080.931</u>	<u>1.097.378</u>
Skammtímaskuldir:		
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda.....	63.380	58.965
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	7.347	10.812
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	22.937	22.307
Aðrar skammtímaskuldir.....	93.664	92.084
Skammtímaskuldir	<u>93.664</u>	<u>92.084</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>1.179.720</u>	<u>1.194.587</u>
Skuldir og eigið fé samtals	<u><u>1.120.845</u></u>	<u><u>1.155.837</u></u>

Sjóðstreymisýfirlit 2012

	Ársreikningur 2012	Áætlun 2012 með viðaukum	Ársreikningur 2011
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða samkvæmt rekstrar- reikningi (neikvæð).....	(20.125)	(13.907)	(34.450)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir	33.279	32.706	32.996
Verðbætur og gengismunur	48.183	42.941	55.231
Hagnaður af sölu rekstrarfjármuna/byggingarétti			
Tekjuskattur, breyting			
Breyting á lífeyrisskuldbindingu			
Veltufé frá (til) rekstrar	<u>61.336</u>	<u>61.741</u>	<u>53.777</u>
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, (hækkun) lækkun			
Óinnheitmar skatttekjur, (hækkun) lækkun			
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun	(4)		1.076
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	630		15.507
Afborgun lífeyrisskuldbindingu			
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum	<u>626</u>	<u>0</u>	<u>16.583</u>
Handbært fé frá (til) rekstrar	<u>61.962</u>	<u>61.741</u>	<u>70.360</u>
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum.....			
Sala rekstrarfjármuna.....			
Eignahlutir í félögum, breyting.....			
Langtímakröfur, breyting.....			
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Fjárfestingarhreyfingar	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fjármögnunarahreyfingar:			
Arður frá B hluta fyrirtækjum.....			
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(3.465)		(30.303)
Tekin ný langtímalán.....			
Afborganir langtímalána.....	(60.215)	(63.829)	(39.167)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Fjármögnunarahreyfingar	<u>(63.680)</u>	<u>(63.829)</u>	<u>(69.470)</u>
Hækkun á handbæru fé.....	(1.718)	(2.088)	890
Handbært fé í ársbyrjun.....	1.824	5.816	934
Handbært fé í árslok.....	106	3.728	1.824

Rekstrarreikningur ársins 2012

	Ársreikningur 2012	Áætlun 2012 með viðaukum	Ársreikningur 2011
Rekstrartekjur:			
Útsvör og fasteignaskattur.....			
Framlög jöfnunarsjóðs.....			
Aðrar tekjur.....	78.707	61.643	69.035
	<u>78.707</u>	<u>61.643</u>	<u>69.035</u>
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	55.766	56.709	52.339
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....			
Annar rekstrarkostnaður.....	37.676	22.959	31.919
Afskriftir.....	5.157	4.991	4.712
	<u>98.598</u>	<u>84.659</u>	<u>88.970</u>
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda.....	(19.891)	(23.016)	(19.935)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur.....			
Arður af eignarhlutum.....			
Vaxtagjöld og verðbætur.....			
Vextir og verðbætur innan samstæðu.....			
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir tekjuskatt.....	(19.891)	(23.016)	(19.935)
Tekjuskattur.....			
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	<u>(19.891)</u>	<u>(23.016)</u>	<u>(19.935)</u>

Efnahagsreikningur

Eignir

	2012	2011
Fastafjármunir:		
Varanlegir rekstrarfjármunir:		
Fasteignir lóðir og lendur		
Veitukerfi og gatnamannvirki		
Aðrar eignir	20.750	19.997
Leigðar eignir		
	<u>20.750</u>	<u>19.997</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:		
Eignarhlutir í félögum		
Tekjuskattsinneign		
Langtímakröfur		
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		
	<u>0</u>	<u>0</u>
	Fastafjármunir	
	<u>20.750</u>	<u>19.997</u>
Veltufjármunir:		
Birgðir		
Skammtímakröfur:		
Óinnheimtar skatttekjur		
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki		
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna		
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		
Aðrar skammtímakröfur		
Handbært fé		
	<u>0</u>	<u>0</u>
	Veltufjármunir	
	<u>0</u>	<u>0</u>
Eignir samtals	<u><u>20.750</u></u>	<u><u>19.997</u></u>

31. desember 2012

Skuldir og eigið fé

	2012	2011
Eigið fé:		
Eiginfjárreikningur.....	(124.985)	(105.093)
Skuldbindingar:		
Lífeyrisskuldbinding.....		
Tekjuskattskuldbinding.....		
Skuldbindingar	0	0
Langtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir.....		
Leiguskuldir.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		
Langtímaskuldir	0	0
Skammtímaskuldir:		
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda.....		
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	145.735	125.090
Aðrar skammtímaskuldir.....		
Skammtímaskuldir	145.735	125.090
Skuldir og skuldbindingar samtals	145.735	125.090
Skuldir og eigið fé samtals	20.750	19.997

Sjóðstreymisýfirlit 2012

	Ársreikningur 2012	Áætlun 2012 með viðaukum	Ársreikningur 2011
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða samkvæmt rekstrar- reikningi (neikvæð).....	(19.891)	(23.016)	(19.935)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir	5.157	4.991	4.712
Verðbætur og gengismunur			
Hagnaður af sölu rekstrarfjármuna/byggingarétti	(2.136)		
Tekjuskattur, breyting			
Breyting á lífeyrisskuldbindingu			
Veltufé frá (til) rekstrar	(16.870)	(18.025)	(15.223)
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, (hækkun) lækkun			
Óinnheitmar skatttekjur, (hækkun) lækkun			
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun			
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)			
Afborgun lífeyrisskuldbindingu			
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum	0	0	0
Handbært fé frá (til) rekstrar	(16.870)	(18.025)	(15.223)
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(6.524)	(5.200)	(6.430)
Sala rekstrarfjármuna.....	2.750		
Eignahlutir í félögum, breyting.....			
Langtímakröfur, breyting.....			
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Fjárfestingarhreyfingar	(3.774)	(5.200)	(6.430)
Fjármögnunarahreyfingar:			
Arður frá B hluta fyrirtækjum.....			
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	20.645	23.226	21.653
Tekin ný langtímalán.....			
Afborganir langtímalána.....			
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Fjármögnunarahreyfingar	20.645	23.226	21.653
Hækkun á handbæru fé.....	0	0	0
Handbært fé í ársbyrjun.....	0	0	0
Handbært fé í árslok.....	0	0	0

Rekstrarreikningur ársins 2012

	Ársreikningur 2012	Áætlun 2012 með viðaukum	Ársreikningur 2011
Rekstrartekjur:			
Útsvör og fasteignaskattur.....			
Framlög jöfnunarsjóðs.....			
Aðrar tekjur.....	286.447	267.765	258.681
	<u>286.447</u>	<u>267.765</u>	<u>258.681</u>
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....			
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....			
Annar rekstrarkostnaður.....	207.068	201.501	204.834
Afskriftir.....	11.820	11.172	11.616
	<u>218.888</u>	<u>212.674</u>	<u>216.450</u>
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda.....	67.559	55.092	42.231
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur.....	1.908	1.800	1.768
Arður af eignarhlutum.....			
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(9.125)	(11.580)	(11.581)
Vextir og verðbætur innan samstæðu.....			
	<u>(7.217)</u>	<u>(9.780)</u>	<u>(9.813)</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir tekjuskatt.....	60.342	45.312	32.418
Tekjuskattur.....	(12.068)		(6.484)
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	<u>48.274</u>	<u>45.312</u>	<u>25.934</u>

Hitaveita

Efnahagsreikningur

Eignir

	2012	2011
Fastafjármunir:		
Varanlegir rekstrarfjármunir:		
Fasteignir lóðir og lendur		
Veitukerfi og gatnamannvirki	402.771	395.266
Aðrar eignir	361	361
Leigðar eignir		
	<u>403.132</u>	<u>395.627</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:		
Eignarhlutir í félögum		
Tekjuskattsinneign	37.366	49.434
Langtímakröfur		
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		
	<u>37.366</u>	<u>49.434</u>
	Fastafjármunir	445.061
	<u>440.498</u>	
Veltufjármunir:		
Birgðir		
Skammtímakröfur:		
Óinnheimtar skatttekjur		
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki		
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna		
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		
Aðrar skammtímakröfur	60.181	47.391
Handbært fé	929	934
	<u>61.109</u>	<u>48.325</u>
	Veltufjármunir	48.325
	<u>61.109</u>	
Eignir samtals	<u>501.608</u>	<u>493.386</u>

Hitaveita

31. desember 2012

Skuldir og eigið fé

	2012	2011
Eigið fé:		
Eiginfjárreikningur.....	368.170	336.060
Skuldbindingar:		
Lífeyrisskuldbinding.....		
Tekjuskattskuldbinding.....		
Skuldbindingar	0	0
Langtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir.....		
Leiguskuldir.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		
Langtímaskuldir	0	0
Skammtímaskuldir:		
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda.....		
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	133.438	157.326
Aðrar skammtímaskuldir.....		
Skammtímaskuldir	133.438	157.326
Skuldir og skuldbindingar samtals	133.438	157.326
Skuldir og eigið fé samtals	501.608	493.386

Sjóðstreymisýfirlit 2012

	Ársreikningur 2012	Áætlun 2012 með viðaukum	Ársreikningur 2011
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða samkvæmt rekstrar- reikningi (neikvæð).....	48.274	45.312	25.934
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir	11.820	11.172	11.616
Verðbætur og gengismunur			
Hagnaður af sölu rekstrarfjármuna/byggingarétti			
Tekjuskattur, breyting	12.068		6.484
Breyting á lífeyrisskuldbindingu			
Veltufé frá (til) rekstrar	<u>72.162</u>	<u>56.484</u>	<u>44.034</u>
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, (hækkun) lækkun			
Óinnheitmar skatttekjur, (hækkun) lækkun			
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun	(12.790)		5.286
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)			(799)
Afborgun lífeyrisskuldbindingu			
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum	<u>(12.790)</u>	<u>0</u>	<u>4.487</u>
Handbært fé frá (til) rekstrar	<u>59.372</u>	<u>56.484</u>	<u>48.521</u>
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(19.324)	(12.000)	(15.311)
Sala rekstrarfjármuna.....			
Eignahlutir í félögum, breyting.....			
Langtímakröfur, breyting.....			
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(19.324)</u>	<u>(12.000)</u>	<u>(15.311)</u>
Fjármögnunarhreyfingar:			
Arður frá B hluta fyrirtækjum.....	(16.165)	(16.165)	(16.165)
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(23.888)	(28.319)	(16.783)
Tekin ný langtímalán.....			
Afborganir langtímalána.....			
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(40.053)</u>	<u>(44.484)</u>	<u>(32.948)</u>
Hækkun á handbæru fé.....	(5)	0	262
Handbært fé í ársbyrjun.....	934	0	672
Handbært fé í árslok.....	929	0	934

Rekstrarreikningur ársins 2012

	Ársreikningur 2012	Áætlun 2012 með viðaukum	Ársreikningur 2011
Rekstrartekjur:			
Útsvör og fasteignaskattur.....			
Framlög jöfnunarsjóðs.....			
Aðrar tekjur.....	143.734	143.766	131.697
	<u>143.734</u>	<u>143.766</u>	<u>131.697</u>
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	19.624	18.107	17.526
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....			
Annar rekstrarkostnaður.....	70.367	64.358	58.358
Afskriftir.....	24.857	24.256	24.603
	<u>114.848</u>	<u>106.721</u>	<u>100.487</u>
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda.....	28.886	37.046	31.210
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur.....			
Arður af eignarhlutum.....			
Vaxtagjöld og verðbætur.....			
Vextir og verðbætur innan samstæðu.....			
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir tekjuskatt.....	28.886	37.046	31.210
Tekjuskattur.....			
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	<u><u>28.886</u></u>	<u><u>37.046</u></u>	<u><u>31.210</u></u>

Efnahagsreikningur

Eignir

	2012	2011
Fastafjármunir:		
Varanlegir rekstrarfjármunir:		
Fasteignir lóðir og lendur		
Veitukerfi og gatnamannvirki	295.678	306.768
Aðrar eignir		
Leigðar eignir		
	<u>295.678</u>	<u>306.768</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:		
Eignarhlutir í félögum		
Tekjuskattsinneign		
Langtímakröfur		
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		
	<u>0</u>	<u>0</u>
	Fastafjármunir	
	<u>295.678</u>	<u>306.768</u>
Veltufjármunir:		
Birgðir		
Skammtímakröfur:		
Óinnheimtar skatttekjur		
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki		
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna		
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	54.580	37.780
Aðrar skammtímakröfur		
Handbært fé		
	<u>54.580</u>	<u>37.780</u>
	Veltufjármunir	
	<u>54.580</u>	<u>37.780</u>
Eignir samtals	<u><u>350.258</u></u>	<u><u>344.548</u></u>

31. desember 2012

Skuldir og eigið fé

	2012	2011
Eigið fé:		
Eiginfjárreikningur.....	350.258	344.548
Skuldbindingar:		
Lífeyrisskuldbinding.....		
Tekjuskattskuldbinding.....		
Skuldbindingar	0	0
Langtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir.....		
Leiguskuldir.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		
Langtímaskuldir	0	0
Skammtímaskuldir:		
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda.....		
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		
Aðrar skammtímaskuldir.....		
Skammtímaskuldir	0	0
Skuldir og skuldbindingar samtals	0	0
Skuldir og eigið fé samtals	350.258	344.548

Sjóðstreymisýfirlit 2012

	Ársreikningur 2012	Áætlun 2012 með viðaukum	Ársreikningur 2011
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða samkvæmt rekstrar- reikningi (neikvæð).....	28.886	37.046	31.210
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir	24.857	24.256	24.602
Verðbætur og gengismunur			
Hagnaður af sölu rekstrarfjármuna/byggingarétti			
Tekjuskattur, breyting			
Breyting á lífeyrisskuldbindingu			
Veltufé frá (til) rekstrar	<u>53.744</u>	<u>61.302</u>	<u>55.812</u>
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, (hækkun) lækkun			
Óinnheitmar skatttekjur, (hækkun) lækkun			
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun			
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)			
Afborgun lífeyrisskuldbindingu			
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Handbært fé frá (til) rekstrar	<u>53.744</u>	<u>61.302</u>	<u>55.812</u>
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(13.767)	(12.000)	(7.531)
Sala rekstrarfjármuna.....			
Eignahlutir í félögum, breyting.....			
Langtímakröfur, breyting.....			
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(13.767)</u>	<u>(12.000)</u>	<u>(7.531)</u>
Fjármögnunarhreyfingar:			
Arður frá B hluta fyrirtækjum.....	(23.177)	(23.177)	(23.177)
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(16.800)	(26.124)	(25.104)
Tekin ný langtímalán.....			
Afborganir langtímalána.....			
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(39.977)</u>	<u>(49.301)</u>	<u>(48.281)</u>
Hækkun á handbæru fé.....	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Handbært fé í ársbyrjun.....	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Handbært fé í árslok.....	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Rekstrarreikningur ársins 2012

	Ársreikningur 2012	Áætlun 2012 með viðaukum	Ársreikningur 2011
Rekstrartekjur:			
Útsvör og fasteignaskattur.....			
Framlög jöfnunarsjóðs.....			
Aðrar tekjur.....	134.280	136.990	124.754
	<u>134.280</u>	<u>136.990</u>	<u>124.754</u>
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....			
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....			
Annar rekstrarkostnaður.....	53.421	52.017	49.980
Afskriftir.....	22.035	19.412	21.796
	<u>75.456</u>	<u>71.429</u>	<u>71.776</u>
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda.....	58.825	65.560	52.978
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur.....			
Arður af eignarhlutum.....			
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(12.129)	(11.482)	(13.439)
Vextir og verðbætur innan samstæðu.....	(46.993)	(41.705)	(49.393)
	<u>(59.122)</u>	<u>(53.187)</u>	<u>(62.832)</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir tekjuskatt.....	(297)	12.373	(9.854)
Tekjuskattur.....			
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	<u>(297)</u>	<u>12.373</u>	<u>(9.854)</u>

Efnahagsreikningur

Eignir

	2012	2011
Fastafjármunir:		
Varanlegir rekstrarfjármunir:		
Fasteignir lóðir og lendur		
Veitukerfi og gatnamannvirki	529.219	546.662
Aðrar eignir		
Leigðar eignir		
	<u>529.219</u>	<u>546.662</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:		
Eignarhlutir í félögum		
Tekjuskattsinneign		
Langtímakröfur		
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		
	<u>0</u>	<u>0</u>
	Fastafjármunir	
	<u>529.219</u>	<u>546.662</u>
Veltufjármunir:		
Birgðir		
Skammtímakröfur:		
Óinnheimtar skatttekjur		
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki		
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna		
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	3.741	
Aðrar skammtímakröfur		
Handbært fé		
	<u>3.741</u>	<u>0</u>
	Veltufjármunir	
	<u>3.741</u>	<u>0</u>
Eignir samtals	<u><u>532.960</u></u>	<u><u>546.662</u></u>

31. desember 2012

Skuldir og eigið fé

	2012	2011
Eigið fé:		
Eiginfjárreikningur.....	(120.767)	(120.469)
Skuldbindingar:		
Lífeyrisskuldbinding.....		
Tekjuskattskuldbinding.....		
Skuldbindingar	0	0
Langtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir.....	119.800	124.766
Leiguskuldir.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	504.343	496.181
Langtímaskuldir	624.142	620.947
Skammtímaskuldir:		
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	14.286	13.079
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda.....	10.611	10.152
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		18.108
Aðrar skammtímaskuldir.....	4.687	4.845
Skammtímaskuldir	29.584	46.184
Skuldir og skuldbindingar samtals	653.726	667.131
Skuldir og eigið fé samtals	532.960	546.662

Sjóðstreymisýfirlit 2012

	Ársreikningur 2012	Áætlun 2012 með viðaukum	Ársreikningur 2011
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða samkvæmt rekstrar- reikningi (neikvæð).....	(297)	12.373	(9.854)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir	22.035	19.412	21.796
Verðbætur og gengismunur	28.813	23.630	32.741
Hagnaður af sölu rekstrarfjármuna/byggingarétti			
Tekjuskattur, breyting			
Breyting á lífeyrisskuldbindingu			
Veltufé frá (til) rekstrar	50.551	55.416	44.683
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, (hækkun) lækkun			
Óinnheitmar skatttekjur, (hækkun) lækkun			
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun			
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(158)		(206)
Afborgun lífeyrisskuldbindingu			
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum	(158)	0	(206)
Handbært fé frá (til) rekstrar	50.392	55.416	44.477
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(4.592)	(7.000)	(14.805)
Sala rekstrarfjármuna.....			
Eignahlutir í félögum, breyting.....			
Langtímakröfur, breyting.....			
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Fjárfestingarhreyfingar	(4.592)	(7.000)	(14.805)
Fjármögnunarahreyfingar:			
Arður frá B hluta fyrirtækjum.....			
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(21.849)	(24.494)	(3.965)
Tekin ný langtímalán.....			
Afborganir langtímalána.....	(10.281)	(10.579)	(13.191)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	(13.671)	(13.343)	(12.516)
Fjármögnunarahreyfingar	(45.800)	(48.416)	(29.672)
Hækkun á handbæru fé.....	0	0	0
Handbært fé í ársbyrjun.....	0	0	0
Handbært fé í árslok.....	0	0	0

Rekstrarreikningur ársins 2012

	Ársreikningur 2012	Áætlun 2012 með viðaukum	Ársreikningur 2011
Rekstrartekjur:			
Útsvör og fasteignaskattur.....			
Framlög jöfnunarsjóðs.....			
Aðrar tekjur.....	34.680	34.034	31.090
	<u>34.680</u>	<u>34.034</u>	<u>31.090</u>
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....			
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....			
Annar rekstrarkostnaður.....	14.162	13.630	12.784
Afskriftir.....	6.926	6.935	6.927
	<u>21.088</u>	<u>20.565</u>	<u>19.711</u>
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda.....	13.592	13.468	11.379
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur.....	71		64
Arður af eignarhlutum.....			
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(20.113)	(17.356)	(21.967)
Vextir og verðbætur innan samstæðu.....	<u>(20.042)</u>	<u>(17.356)</u>	<u>(21.903)</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir tekjuskatt.....	(6.450)	(3.888)	(10.524)
Tekjuskattur.....			
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	<u>(6.450)</u>	<u>(3.888)</u>	<u>(10.524)</u>

Efnahagsreikningur

Eignir

	2012	2011
Fastafjármunir:		
Varanlegir rekstrarfjármunir:		
Fasteignir lóðir og lendur	177.545	184.471
Veitukerfi og gatnamannvirki		
Aðrar eignir		
Leigðar eignir		
	<u>177.545</u>	<u>184.471</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:		
Eignarhlutir í félögum		
Tekjuskattsinn eign		
Langtímakröfur	820	1.163
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		
	<u>820</u>	<u>1.163</u>
	Fastafjármunir	
	<u>178.365</u>	<u>185.634</u>
Veltufjármunir:		
Birgðir		
Skammtímakröfur:		
Óinnheimtar skatttekjur		
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki		
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	396	370
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	21.399	14.356
Aðrar skammtímakröfur	3.291	2.937
Handbært fé		
	<u>25.085</u>	<u>17.663</u>
	Veltufjármunir	
	<u>25.085</u>	<u>17.663</u>
Eignir samtals	<u><u>203.451</u></u>	<u><u>203.297</u></u>

31. desember 2012

Skuldir og eigið fé

	2012	2011
Eigið fé:		
Eiginfjárreikningur.....	(152.661)	(146.210)
Skuldbindingar:		
Lífeyrisskuldbinding.....		
Tekjuskattskuldbinding.....		
Skuldbindingar	0	0
Langtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir.....	342.958	337.166
Leiguskuldir.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		
Langtímaskuldir	342.958	337.166
Skammtímaskuldir:		
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda.....	9.451	8.935
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		
Aðrar skammtímaskuldir.....	3.702	3.406
Skammtímaskuldir	13.153	12.341
Skuldir og skuldbindingar samtals	356.112	349.507
Skuldir og eigið fé samtals	203.451	203.297

Sjóðstreymisýfirlit 2012

	Ársreikningur 2012	Áætlun 2012 með viðaukum	Ársreikningur 2011
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða samkvæmt rekstrar- reikningi (neikvæð).....	(6.450)	(3.888)	(10.524)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir	6.926	6.935	6.927
Verðbætur og gengismunur	15.409	12.813	17.326
Hagnaður af sölu rekstrarfjármuna/byggingarétti			
Tekjuskattur, breyting			
Breyting á lífeyrisskuldbindingu			
Veltufé frá (til) rekstrar	<u>15.885</u>	<u>15.861</u>	<u>13.729</u>
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, (hækkun) lækkun			
Óinnheitmar skatttekjur, (hækkun) lækkun			
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun	(354)		(1.970)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	296		273
Afborgun lífeyrisskuldbindingu			
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum	<u>(58)</u>	<u>0</u>	<u>(1.697)</u>
Handbært fé frá (til) rekstrar	<u>15.827</u>	<u>15.861</u>	<u>12.032</u>
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum.....			
Sala rekstrarfjármuna.....			
Eignahlutir í félögum, breyting.....			
Langtímakröfur, breyting.....	376	334	345
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Fjárfestingarhreyfingar	<u>376</u>	<u>334</u>	<u>345</u>
Fjármögnunarhreyfingar:			
Arður frá B hluta fyrirtækjum.....			
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(7.043)	(6.898)	(3.766)
Tekin ný langtímalán.....			
Afborganir langtímalána.....	(9.159)	(9.297)	(8.611)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(16.202)</u>	<u>(16.195)</u>	<u>(12.377)</u>
Hækkun á handbæru fé.....	1	0	0
Handbært fé í ársbyrjun.....	0	0	0
Handbært fé í árslok.....	1	0	0

Rekstrarreikningur ársins 2012

	Ársreikningur 2012	Áætlun 2012 með viðaukum	Ársreikningur 2011
Rekstrartekjur:			
Útsvör og fasteignaskattur.....			
Framlög jöfnunarsjóðs.....			
Aðrar tekjur.....	0	0	0
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....			
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....			
Annar rekstrarkostnaður.....			
Afskriftir.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda.....	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur.....			
Arður af eignarhlutum.....			
Vaxtagjöld og verðbætur.....			
Vextir og verðbætur innan samstæðu.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir tekjuskatt.....	0	0	0
Tekjuskattur.....			
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	0	0	0

Efnahagsreikningur

Eignir

	2012	2011
Fastafjármunir:		
Varanlegir rekstrarfjármunir:		
Fasteignir lóðir og lendur	453.231	139.037
Veitukerfi og gatnamannvirki		
Aðrar eignir		
Leigðar eignir		
	<u>453.231</u>	<u>139.037</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:		
Eignarhlutir í félögum		
Tekjuskattsinneign		
Langtímakröfur		
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		
	<u>0</u>	<u>0</u>
	Fastafjármunir	
	<u>453.231</u>	<u>139.037</u>
Veltufjármunir:		
Birgðir		
Skammtímakröfur:		
Óinnheimtar skatttekjur		
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki		
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna		
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	389.848	
Aðrar skammtímakröfur		
Handbært fé		165.465
	Veltufjármunir	<u>165.465</u>
	<u>389.848</u>	
Eignir samtals	<u>843.079</u>	<u>304.502</u>

31. desember 2012

Skuldir og eigið fé

	2012	2011
Eigið fé:		
Eiginfjárreikningur.....		
Skuldbindingar:		
Lífeyrisskuldbinding.....		
Tekjuskattskuldbinding.....		
Skuldbindingar	0	0
Langtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir.....	825.904	290.993
Leiguskuldir.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		
Langtímaskuldir	825.904	290.993
Skammtímaskuldir:		
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda.....	8.838	10.024
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		1.820
Aðrar skammtímaskuldir.....	8.337	1.665
Skammtímaskuldir	17.175	13.509
Skuldir og skuldbindingar samtals	843.079	304.502
Skuldir og eigið fé samtals	843.079	304.502

Sjóðstreymisýfirlit 2012

	Ársreikningur 2012	Áætlun 2012 með viðaukum	Ársreikningur 2011
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða samkvæmt rekstrar- reikningi (neikvæð).....			
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir			1.017
Verðbætur og gengismunur			
Hagnaður af sölu rekstrarfjármuna/byggingarétti			
Tekjuskattur, breyting			
Breyting á lífeyrisskuldbindingu			
Veltufé frá (til) rekstrar	0	0	1.017
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, (hækkun) lækkun			
Óinnheitmar skatttekjur, (hækkun) lækkun			
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun			
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	6.672		1.665
Afborgun lífeyrisskuldbindingu			
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum	6.672	0	1.665
Handbært fé frá (til) rekstrar	6.672	0	2.682
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(276.239)	(400.000)	(139.037)
Sala rekstrarfjármuna.....			
Eignahlutir í félögum, breyting.....			
Langtímakröfur, breyting.....			
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Fjárfestingarhreyfingar	(276.239)	(400.000)	(139.037)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Arður frá B hluta fyrirtækjum.....			
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(391.668)		1.820
Tekin ný langtímalán.....	500.000	500.000	300.000
Afborganir langtímalána.....	(4.230)	(10.000)	
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Fjármögnunarhreyfingar	104.102	490.000	301.820
Hækkun á handbæru fé.....	(165.465)	90.000	165.465
Handbært fé í ársbyrjun.....	165.465	133.000	0
Handbært fé í árslok.....	0	223.000	165.465

Rekstrarreikningur ársins 2012

	Ársreikningur 2012	Áætlun 2012 með viðaukum	Ársreikningur 2011
Rekstrartekjur:			
Útsvör og fasteignaskattur.....			
Framlög jöfnunarsjóðs.....			
Aðrar tekjur.....	5.204	5.064	3.259
	<u>5.204</u>	<u>5.064</u>	<u>3.259</u>
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....			
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....			
Annar rekstrarkostnaður.....	10.252	6.363	4.012
Afskriftir.....	990	990	990
	<u>11.243</u>	<u>7.353</u>	<u>5.002</u>
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda.....	(6.038)	(2.289)	(1.743)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur.....			
Arður af eignarhlutum.....			
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(7.483)	(7.797)	(11.814)
Vextir og verðbætur innan samstæðu.....	<u>(7.483)</u>	<u>(7.797)</u>	<u>(11.814)</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir tekjuskatt.....	(13.521)	(10.086)	(13.557)
Tekjuskattur.....			
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	<u>(13.521)</u>	<u>(10.086)</u>	<u>(13.557)</u>

Efnahagsreikningur

Eignir

	2012	2011
Fastafjármunir:		
Varanlegir rekstrarfjármunir:		
Fasteignir lóðir og lendur	28.720	29.711
Veitukerfi og gatnamannvirki		
Aðrar eignir	226	226
Leigðar eignir		
	<u>28.946</u>	<u>29.937</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:		
Eignarhlutir í félögum		
Tekjuskattsinneign		
Langtímakröfur		
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki		
	<u>0</u>	<u>0</u>
	Fastafjármunir	
	<u>28.946</u>	<u>29.937</u>
Veltufjármunir:		
Birgðir		
Skammtímakröfur:		
Óinnheimtar skatttekjur		
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki		
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna		
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		
Aðrar skammtímakröfur		
Handbært fé		
	<u>0</u>	<u>0</u>
	Veltufjármunir	
	<u>0</u>	<u>0</u>
Eignir samtals	<u><u>28.946</u></u>	<u><u>29.937</u></u>

31. desember 2012

Skuldir og eigið fé

	2012	2011
Eigið fé:		
Eiginfjárreikningur.....	(139.440)	(125.918)
Skuldbindingar:		
Lífeyrisskuldbinding.....		
Tekjuskattskuldbinding.....		
Skuldbindingar	0	0
Langtímaskuldir:		
Skuldir við lánastofnanir.....	67.264	73.282
Leiguskuldir.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		
Langtímaskuldir	67.264	73.282
Skammtímaskuldir:		
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda.....	9.334	8.929
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	89.034	70.730
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.755	2.914
Skammtímaskuldir	101.123	82.573
Skuldir og skuldbindingar samtals	168.387	155.855
Skuldir og eigið fé samtals	28.946	29.937

Sjóðstreymisýfirlit 2012

	Ársreikningur 2012	Áætlun 2012 með viðaukum	Ársreikningur 2011
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða samkvæmt rekstrar- reikningi (neikvæð).....	(13.521)	(10.086)	(13.557)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir	990	990	991
Verðbætur og gengismunur	3.521	3.046	4.325
Hagnaður af sölu rekstrarfjármuna/byggingarétti			
Tekjuskattur, breyting			
Breyting á lífeyrisskuldbindingu			
Veltufé frá (til) rekstrar	<u>(9.010)</u>	<u>(6.050)</u>	<u>(8.241)</u>
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, (hækkun) lækkun			
Óinnheitmar skatttekjur, (hækkun) lækkun			
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun			
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(159)		(141)
Afborgun lífeyrisskuldbindingu			
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum	<u>(159)</u>	<u>0</u>	<u>(141)</u>
Handbært fé frá (til) rekstrar	<u>(9.169)</u>	<u>(6.050)</u>	<u>(8.382)</u>
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum.....			
Sala rekstrarfjármuna.....			
Eignahlutir í félögum, breyting.....			
Langtímakröfur, breyting.....			
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Fjárfestingarhreyfingar	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fjármögnunarahreyfingar:			
Arður frá B hluta fyrirtækjum.....			
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	18.304	15.356	19.176
Tekin ný langtímalán.....			
Afborganir langtímalána.....	(9.134)	(9.306)	(10.794)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....			
Fjármögnunarahreyfingar	<u>9.170</u>	<u>6.050</u>	<u>8.382</u>
Hækkun á handbæru fé.....	1	0	0
Handbært fé í ársbyrjun.....	0	0	0
Handbært fé í árslok.....	1	0	0