

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	273.136	312.520	300.018
Framlög jöfnunarsjóðs.....	238.589	229.455	221.000
Aðrar tekjur.....	148.010	103.196	113.487
	659.735	645.171	634.505
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	299.900	298.841	304.149
Annar rekstrarkostnaður.....	283.323	244.991	235.543
Afskriftir.....	26.017	26.205	26.680
	609.240	570.037	566.372
Niðurstaða án fjármagnsliða	50.495	75.134	68.133
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(107.908)	(38.301)	(27.983)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(57.413)	36.833	40.150
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(57.413)	36.833	40.150

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
EFNAHAGSREIKNINGUR			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	673.867	663.642	664.942
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	51.156	48.782	46.408
Vélar, áhöld og tæki	3.116	2.510	1.904
	728.139	714.934	713.254
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	43.602	47.102	49.202
Langtímakröfur	2.589	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	46.191	47.102	49.202
Fastafjármunir	774.330	762.036	762.456
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	58.826	58.826	58.826
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	25.311	10.311	10.311
Næsta árs afborganir langtímakrafna	2.281	2.589	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	39.474	85.764	99.655
Veltufjármunir	125.892	157.490	168.792
Eignir samtals	900.222	919.526	931.248

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	464.038	500.871	541.021
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	338.248	318.622	288.822
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	(0)
	338.248	318.622	288.822
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	37.865	39.962	41.334
Aðrar skammtímaskuldir.....	60.071	60.071	60.071
	97.936	100.033	101.405
Skuldir og skuldbindingar samtals	436.184	418.655	390.227
Eigið fé og skuldir samtals	900.222	919.526	931.248

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(57.413)	36.833	40.150
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	26.017	26.205	26.680
Verðbætur og gengismunur	95.922	22.339	12.799
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(34.792)	0	(9.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	564	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	30.298	85.376	70.629
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(9.276)	15.000	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	7.183	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.093)	15.000	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	28.205	100.376	70.629
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(16.769)	(13.000)	(25.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	48.800	0	9.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(7.179)	(3.500)	(2.100)
Langtímakröfur, breyting.....	(12.226)	2.281	2.589
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	12.626	(14.219)	(15.511)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(33.962)	(39.868)	(41.227)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(0)	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(33.962)	(39.868)	(41.227)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	6.869	46.290	13.891
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	32.605	39.474	85.764
Handbært fé (fjárförf) í árslok	39.474	85.764	99.654

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
LYKILTÖLUR			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	41,4%	48,4%	47,3%
Framlög jöfnunarsjóðs	36,2%	35,6%	34,8%
Aðrar tekjur	22,4%	16,0%	17,9%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	45,5%	46,3%	47,9%
Annar rekstrarkostnaður	42,9%	38,0%	37,1%
Afskriftir	3,9%	4,1%	4,2%
Fjármagnsliðir, nettó	16,4%	5,9%	4,4%
	108,7%	94,3%	93,7%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-8,7%	5,7%	6,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	4,6%	13,2%	11,1%
Fjárfestingarhreyfingar	1,9%	-2,2%	-2,4%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	492	521	492
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	142	99	107
Tekjur samtals	634	620	599
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(690)	(585)	(561)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(55)	35	38
Efnahagur			
Heildareignir	866	884	879
Eigið fé	446	482	510
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0
Skuldir	419	403	368
Eigið fé og skuldir samtals	866	884	879
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	1,29	1,57	1,66
Eiginfjárhlutfall	0,52	0,54	0,58
Íbúafjöldi 1. desember	1.040	1.040	1.060

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010
FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur			
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Verðbréf	0	0	0
Handbært fé	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	0	472	0
Greiddur arður	0	0	0
Rauntölur (samtala)	98.905	0	0
	98.905	472	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki			
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur			
Vaxtagjöld - skammtímalíðir			
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0
Reiknuð fjárþörf	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	0	0
Rauntölur (samtala)	(148.761)	0	0
	(148.761)	0	0
Langtímalán			
Óverðtryggt	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	(10.949)	(10.430)
USD	0	0	0
EUR	0	(5.486)	(4.754)
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
	0	(16.435)	(15.184)
Verðbætur			
Vísitala neysluverðs	0	(22.339)	(12.799)
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0
Aðar skuldbindingar	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	(0)	(0)
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
	0	(22.339)	(12.799)
	(148.761)	(38.773)	(27.983)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki			
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0
	0	0	0
Gengismunur			
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
Rauntölur (samtala)	(58.052)	0	0
	(58.052)	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(107.908)	(38.301)	(27.983)