

Sjóðstreymisfirlit

Árið 2013	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Félagsh. Bolungarvík	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Fráveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	68.594 (12.846)	0	55.748	18.472 (9.801) (31.175) (10.290) (5.536)	7.514	0	24.932
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	17.067	0	17.067	4.305	4.358	9.390	3.428	0	0	0	38.548
Verðbætur og gengismunur	(7.225)	12.105	0	4.880	3.691	2.767	9.626	10.147	3.400	1.412	0	35.924
Niðurfelldar skuldir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	61.369	16.326	0	77.695	26.468 (2.676) (12.158)	3.285 (2.136)	8.927	0	99.404
Breytingar á skammtímalíðum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	61.369	16.326	0	77.695	26.468 (2.676) (12.158)	3.285 (2.136)	8.927	0	99.404
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0 (43.000)	0 (43.000) (20.000) (780) (11.500)	0 (200.000)	0	0 (275.280)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	27.873	0 (27.873)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	8.046	0	0	8.046	0	0	0	0	0	0 (8.046)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	35.919 (43.000) (27.873) (34.954) (20.000) (780) (11.500)	0 (200.000)	0 (8.046) (275.280)

Sjóðstremisýfirlit

Árið 2013	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Félagsh. Bolungarvík	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Fráveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Fjármögnunargreyingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar fjármögnunargreyingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(56.482)	0	56.482	0	0	0	0	0	0 (4.716)	4.716		0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(30.570)	0	0 (30.570)	0	0	0	0	0	0	0	30.570	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	56.482 (56.482)	0 (9.393)	7.292	23.658	6.813	2.200	0 (30.570)				0
Skammtímaskuldir - B hluti	4.716	0	0	4.716	0	0	0	0 (4.716)				0
Tekin ný langtímalán.....	63.000	0	0	63.000	10.000	0	0	0	200.000	0		273.000
Afborganir langtímalána.....	(72.780)	0	0 (72.780)	(7.075)	0	0 (10.099)	0	0	0	0	0 (89.954)	
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0 (27.873)	27.873	0 (3.836)	0	0	0	0 (4.210)	8.046				0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunargreyingar	(92.116)	28.609	27.873 (35.634)	(6.468)	3.456	23.658 (3.286)	202.200 (8.926)	8.046				183.046
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	5.171	1.936	0	7.107	0 (0) (0) (0)	64	0	0				7.171
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	15 (0)	0	15	0 (0) (0) (0)	0	0	0					15
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	5.186	1.935	0	7.122	0 (0) (0) (0)	64	0	0				7.185