

Rekstrarreikningur janúar - september 2009

	Skýr.	Sjóðir í A - hluta		Sjóðir í B - hluta		Samantekið	
		2009	Áætlun	2009	Áætlun	2009	Áætlun
Tekjur	3						
Skatttekjur án framlaga jöfnunarsjóðs		258.234	237.750	0	0	256.187	237.750
Framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga		100.669	99.525	0	0	100.669	99.525
Aðrar tekjur		53.124	73.016	89.177	71.208	136.624	144.224
		<u>412.028</u>	<u>410.291</u>	<u>89.177</u>	<u>71.208</u>	<u>493.480</u>	<u>481.499</u>
Gjöld							
Laun og launatengd gjöld	4	213.593	203.391	16.721	15.475	230.314	218.866
Breyting lífeyrisskuldbindinga	4	3.750	3.750	0	0	3.750	3.750
Annar rekstrarkostnaður		111.453	119.054	27.630	22.898	131.359	141.952
		<u>328.797</u>	<u>326.195</u>	<u>44.351</u>	<u>38.373</u>	<u>365.423</u>	<u>364.568</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir		83.231	84.096	44.826	32.835	128.057	116.931
Afskriftir	5	<u>(13.315)</u>	<u>(15.304)</u>	<u>(5.712)</u>	<u>(8.869)</u>	<u>(19.027)</u>	<u>(24.173)</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði		69.916	68.792	39.115	23.966	109.030	92.759
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		<u>(45.521)</u>	<u>(50.444)</u>	<u>(43.959)</u>	<u>(56.355)</u>	<u>(89.480)</u>	<u>(106.799)</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir óvenjulega liði		24.395	18.349	(4.845)	(32.389)	19.550	(14.040)
Aðrar tekjur og gjöld							
Óvenjulegir liðir		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>103.300</u>	<u>49.500</u>	<u>103.300</u>	<u>49.500</u>
Rekstrarniðurstaða		<u>24.395</u>	<u>18.349</u>	<u>98.455</u>	<u>17.111</u>	<u>122.850</u>	<u>35.460</u>

Efnahagsreikningur

Eignir

	Skýr.	Sjóðir í A - hluta		Sjóðir í B - hluta		Samantekið	
		30.09.2009	31.12.2008	30.09.2009	31.12.2008	30.09.2009	31.12.2008
Fastafjármunir							
Varanlegir rekstrarfjármunir	2,5,6						
Fasteignir		439.972	407.102	188.082	189.762	628.054	596.863
Hafnarmannvirki				59.126	55.129	59.126	55.129
Gatnakerfi		10.311	10.671			10.311	10.671
Vatnsveitu- og holræsakerfi				94.596	97.447	94.596	97.447
Vélar, áhöld og tæki		10.798	14.381	290	290	11.088	14.671
		<u>461.080</u>	<u>432.154</u>	<u>342.093</u>	<u>342.626</u>	<u>803.174</u>	<u>774.781</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur							
Eignarhlutar í félögum	7	110.471	110.471			110.471	110.471
Langtímakröfur	2		5.862				5.862
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8	169.823	185.265				
		<u>280.294</u>	<u>301.598</u>			<u>110.471</u>	<u>116.333</u>
Fastafjármunir		<u>741.374</u>	<u>733.752</u>	<u>342.093</u>	<u>342.626</u>	<u>913.644</u>	<u>891.113</u>
Veltufjármunir	2						
Skammtímakröfur							
Óinnheimtar tekjur	9	53.710	37.918	12.440	8.488	66.150	46.405
Fyrirframgreiddur kostnaður		4.235		976		5.211	
Áfallnar ógreiddar tekjur		23.902				23.902	
Snjóflóðavarnargarður		47.506				47.506	
Aðrar skammtímakröfur	9	32.211	54.356	2.791	1.806	35.002	56.162
Næsta árs afborganir langtímakrafna		18.072	17.029			5.491	4.165
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki		72.067	62.484	9.318			
		<u>251.703</u>	<u>171.787</u>	<u>25.525</u>	<u>10.294</u>	<u>183.262</u>	<u>106.732</u>
Handbært fé							
Bankainnistæður		21.849	17.425	727	9	22.576	17.434
		<u>21.849</u>	<u>17.425</u>	<u>727</u>	<u>9</u>	<u>22.576</u>	<u>17.434</u>
Veltufjármunir		<u>273.552</u>	<u>189.212</u>	<u>26.252</u>	<u>10.303</u>	<u>205.839</u>	<u>125.166</u>
Eignir		<u>1.014.926</u>	<u>922.964</u>	<u>368.345</u>	<u>352.929</u>	<u>1.119.483</u>	<u>1.016.279</u>

30. september 2009

Eigið fé og skuldir

	Skýr.	Sjóðir í A - hluta		Sjóðir í B - hluta		Samantekið	
		30.09.2009	31.12.2008	30.09.2009	31.12.2008	30.09.2009	31.12.2008
Eigið fé	10						
Eigið fé		149.384	124.989	(205.572)	(304.027)	(56.188)	(179.038)
Eigið fé		<u>149.384</u>	<u>124.989</u>	<u>(205.572)</u>	<u>(304.027)</u>	<u>(56.188)</u>	<u>(179.038)</u>
Skuldbindingar							
Lífeyrisskuldbinding	11	93.346	89.596			93.346	89.596
		<u>93.346</u>	<u>89.596</u>			<u>93.346</u>	<u>89.596</u>
Langtímaskuldir	12,13						
Skuldir við Lánasjóð sveitarfélaga		460.000	436.673			460.000	436.673
Skuldir við aðrar lánastofnanir		88.451	90.532	310.560	379.340	399.011	469.871
Skuldir við eigin fyrirtæki				182.404	197.130		
Næsta árs afborganir		(81.509)	(66.345)	(41.456)	(41.186)	(117.873)	(95.666)
		<u>466.942</u>	<u>460.860</u>	<u>451.507</u>	<u>535.284</u>	<u>741.137</u>	<u>810.878</u>
Skammtímaskuldir							
Skuldir við lánastofnanir.....		94.115	95.234			94.115	95.234
Viðskiptaskuldir		76.091	54.967		12.705	76.091	67.672
Fyrirfram innheimtar tekjur.....		11.450		6.917		18.367	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		13.235		67.714	62.484		
Aðrar skammtímaskuldir.....	2	28.854	30.972	6.323	5.298	34.741	36.270
Næsta árs afborganir langtímalána.....		81.509	66.345	41.456	41.186	117.873	95.666
		<u>305.254</u>	<u>247.518</u>	<u>122.410</u>	<u>121.673</u>	<u>341.187</u>	<u>294.843</u>
Skuldir og skuldbindingar		<u>865.542</u>	<u>797.974</u>	<u>573.917</u>	<u>656.956</u>	<u>1.175.671</u>	<u>1.195.317</u>
Eigið fé og skuldir		<u>1.014.926</u>	<u>922.964</u>	<u>368.345</u>	<u>352.929</u>	<u>1.119.483</u>	<u>1.016.279</u>
Rekstrarleigusamningar:							
Skuldbindingar vegna rekstrarleigusamninga.....	11	1.256	3.051			1.256	3.051

Yfirlit um sjóðstreymi janúar - september 2009

Skýr.	Sjóðir í A - hluta		Sjóðir í B - hluta		Samantekið	
	2009	Fjárhagsáætlun	2009	Fjárhagsáætlun	2009	Fjárhagsáætlun
Rekstrarhreyfingar						
Niðurstaða tímabilsins	24.395	18.349	98.455	17.111	122.850	35.460
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	13.315	15.304	5.712	8.869	19.027	24.173
Verðbætur og gengismunur	22.118	36.253	31.961	43.427	54.079	79.680
Niðurfelldar skuldir			(70.300)		(70.300)	
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	3.750				3.750	
Veltufé frá rekstri	63.578	69.905	65.828	69.407	129.406	139.313
Breytingar á skammtímalíðum:						
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(15.792)		(1.661)		(17.453)	
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	(6.643)		(4.252)		(10.895)	
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(2.975)		8.157		5.182	
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum</i>	<i>(25.410)</i>		<i>2.244</i>		<i>(23.166)</i>	
Handbært fé frá rekstri	38.168	69.905	68.073	69.407	106.240	139.313
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárumunum	(42.241)	(30.750)	(5.179)	(10.725)	(47.420)	(41.475)
Langtímakröfur, breyting	5.535				5.535	
Fjárfestingarhreyfingar	(36.706)	(30.750)	(5.179)	(10.725)	(41.885)	(41.475)
Fjármögnunarhreyfingar						
Niðurfelldar skuldir		11.250	70.300	54.750	70.300	66.000
Skuldir við lánastofnanir	(1.120)	(84.750)			(1.120)	(84.750)
Greitt v. snjóflóðavarna	(14.075)				(14.075)	
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	31.319	(1.259)	(31.319)	1.259		
Tekin ný langtímalán	50.000	105.000			50.000	105.000
Afborganir langtímalána	(63.162)	(59.795)	(88.451)	(114.593)	(151.613)	(174.387)
Skammtímaskuldir, breyting			(12.705)		(12.705)	
Fjármögnunarhreyfingar	2.962	(29.553)	(62.175)	(58.584)	(59.213)	(88.137)
Hækkun (lækkun) handbærs fjár	4.424	9.602	719	98	5.142	9.701
Handbært fé í upphafi árs	17.425	42	9	589	17.434	631
Handbært fé í lok september	21.849	9.644	727	687	22.576	10.332