

Sjóðstreymisfirlit

Árið 2016	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.....	85.321 (15.873)	0	69.448	22.160 (2.999) (37.380) (21.880) (23.153)	8.140	0	14.337
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	27.697	0	27.697	7.939	4.406	11.055	4.533	1.500	0	0	57.130
Verðbætur og gengismunur	(1.814)	11.109	0	9.295	1.844	2.345	9.005	9.930	11.441	1.290	0	45.149
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)	83.507	22.932	0	106.439	31.944	3.753 (17.320) (7.417) (10.212)	9.431	0	116.617
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, hækkun (lækkun)	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)	83.507	22.932	0	106.439	31.944	3.753 (17.320) (7.417) (10.212)	9.431	0	116.617
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0 (50.000)	0 (50.000) (10.000)	0	0	0	0	0	0	(60.000)
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.....	9.847	0 (9.847)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	11.251	0	0	11.251	0	0	0	0	0	0 (11.251)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	21.097 (50.000) (9.847) (38.749) (10.000)	0	0	0	0	0 (11.251) (60.000)

Sjóðstreymisfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Félagsh. Bolungarvík	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Fráveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar fjármögnunarhreyfingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(36.915)	0	36.915	0	(31.246)	0	0	0	0	(7.280)	38.526	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(47.825)	0	0	(47.825)	0	0	0	0	0	0	47.825	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	36.915	(36.915)	0	0	156	17.321	20.119	10.229	0	(47.825)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	38.526	0	0	38.526	0	0	0	0	0	0	(38.526)	0
Tekin ný langtímalán.....	60.000	0	0	60.000	20.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Afborganir langtímalána.....	(85.888)	0	0	(85.888)	(5.506)	0	0	(12.702)	(16)	0	0	(104.112)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(9.847)	9.847	0	(5.192)	(3.908)	(0)	0	0	(2.150)	11.251	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
Fjármögnunarhreyfingar	(72.102)	27.068	9.847	(35.187)	(21.944)	(3.752)	17.321	7.417	10.213	(9.430)	11.251	(24.112)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	32.503	(0)	0	32.503	0	0	1	0	0	0	0	32.505
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	99.769	0	0	99.769	(0)	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	99.768
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	132.272	0	0	132.272	0	0	0	0	0	(0)	0	132.273