

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2014	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Félagsh. Bolungarvík	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Fráveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	98.642 (19.963)	0	78.679	20.541 (7.733) (33.921) (21.358) (7.476)	7.303	0	36.035
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	23.117	0	23.117	5.097	4.295	9.527	3.246	0	0	0	45.281
Verðbætur og gengismunur	(9.754)	13.847	0	4.094	4.016	3.203	11.474	13.492	8.468	1.626	0	46.374
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)	88.888	17.001	0	105.889	29.654 (235) (12.919) (4.620)	992	8.929	0	127.690
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)	(25.000)	0	0 (25.000)	0	0	0	0	0	0	0 (25.000)
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(25.000)	0	0 (25.000)	0	0	0	0	0	0	0 (25.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	63.888	17.001	0	80.889	29.654 (235) (12.919) (4.620)	992	8.929	0	102.690
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0 (77.706)	0 (77.706) (10.000)	0 (2.800)	18.550 (159.000)	0	0 (230.956)
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.....	10.002	0 (10.002)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	8.905	0	0	8.905	0	0	0	0	0	0 (8.905)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	18.906 (77.706) (10.002) (68.801) (10.000)	0 (2.800)	18.550 (159.000)	0 (8.905) (230.956)

Sjóðstreymisfirlit

Árið 2014	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	(64.957)	0	64.957	0	(11.495)	0	0	0	0	(3.994)	15.489	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(6.952)	0	0	(6.952)	0	0	0	0	0	0	6.952	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	64.957	(64.957)	0	0	7.955	15.719	(15.584)	(1.138)	0	(6.952)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	15.489	0	0	15.489	0	0	0	0	0	0	(15.489)	0
Tekin ný langtímalán.....	65.000	0	0	65.000	0	0	0	70.000	159.000	0	0	294.000
Afborganir langtímalána.....	(73.923)	0	0	(73.923)	(8.160)	0	0	(68.346)	(7)	0	0	(150.436)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(10.002)	10.002	0	0	(3.970)	(0)	0	0	(4.935)	8.905	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	(65.343)	54.955	10.002	(386)	(19.655)	3.985	15.719	(13.930)	157.855	(8.929)	8.905	143.564
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	17.451	(5.749)	0	11.702	(1)	3.750	(0)	(0)	(152)	0	(0)	15.299
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	21.909	(0)	0	21.908	0	0	0	(0)	153	(0)	0	22.061
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	39.360	(5.750)	0	33.610	(0)	3.750	(0)	(0)	0	(0)	(0)	37.360