

Sjóðstreymisfirlit

Árið 2009

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnar- sjóður	Skálavík	Vatnsveita	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
SJÓÐSTREYMISFIRLIT											
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins.....	66.316	(41.851)	0	24.465	21.026	2.066	6.964	(4.000)	(3.241)	0	47.280
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	20.405	0	20.405	3.836	0	901	3.000	4.088	0	32.230
Verðbætur og gengismunur	17.566	30.772	0	48.337	42.604	4.060	3.858	0	7.381	0	106.240
Hlutdeild minnihluta í afkomu	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
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	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
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	83.882	9.326	0	93.208	67.465	6.126	11.723	(1.000)	8.228	0	185.750
Breytingar á skammtímaljóðum:											
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	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
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	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
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	83.882	9.326	0	93.208	67.465	6.126	11.723	(1.000)	8.228	0	185.750
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(41.000)	0	(41.000)	0	0	(14.300)	0	0	0	(55.300)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	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
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	8.989	0	(8.989)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	4.799	0	0	4.799	0	0	0	0	0	(4.799)	0
Fjárfestingarhreyfingar	13.788	(41.000)	(8.989)	(36.201)	0	0	(14.300)	0	0	(4.799)	(55.300)
Fjármögnunarhreyfingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	15.000	0	0	15.000	73.000	0	0	0	0	0	88.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....											
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(40.663)	0	40.663	0	0	(773)	0	0	0	773	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(7.250)	0	0	(7.250)	0	0	0	0	0	7.250	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	40.663	(40.663)	0	2.407	(3.651)	12.625	1.000	(5.131)	(7.250)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	773	0	0	773	0	0	0	0	0	(773)	0
Tekin ný langtímalán.....	140.000	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
Afborganir langtímalána.....	(79.726)	0	0	(79.726)	(142.872)	0	(9.918)	0	0	0	(232.516)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(8.989)	8.989	0	0	(1.702)	0	0	(3.097)	4.799	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(113.000)	0	0	(113.000)	0	0	0	0	0	0	(113.000)
Fjármögnunarhreyfingar	(84.866)	31.674	8.989	(44.203)	(67.465)	(6.126)	2.707	1.000	(8.228)	4.799	(117.516)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	12.804	(0)	0	12.804	0	(0)	129	0	0	0	12.934
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	42	0	0	42	5	(0)	584	0	0	0	632
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	12.846	(0)	0	12.846	6	(0)	713	0	1	0	13.565