

Sjóðstremisáætlun 2021
Bolungarvíkurkaupstaður

SJÓÐSSTREYMI
2021 Áætlun

| | Samstæðan | A-hluti | Innri færslur | B-hluti | Aðalsjóður | Eignasjóður | Hafnarsjóður | Vatnsveita | Félagslegar íbúðir | Fráveita | Hjúkrunarheimili | FHB |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Rekstrarhreyfinar | | | | | | | | | | | | |
| - Niðurstöður ársins | 2.149.091 | 3.401.396 | | -1.252.305 | 12.964.841 | -9.563.445 | 27.022.883 | 12.745.222 | -15.195.185 | 12.574.230 | -8.805.151 | -29.594.304 |
| - Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi | | | | | | | | | | | | |
| - (Söluhagn. eigna)/sölutap eigna | | | | | | | | | | | | |
| - Reiknaðar afskriftir | 74.752.914 | 38.478.537 | | 36.274.377 | | 38.478.537 | 9.433.632 | 4.787.904 | 5.766.513 | 205.252 | 8.861.489 | 7.219.587 |
| - Verðbætur og gengismunur | 68.570.300 | 41.420.942 | -18.465.609 | 27.149.358 | 31.972.604 | 9.448.338 | 456.379 | 1.405.394 | 7.290.202 | 773.111 | 9.885.036 | 7.339.236 |
| - Verðb. og gengism. langt. krafna | -18.465.609 | -18.465.609 | 18.465.609 | 0 | -18.465.609 | | | | | | | |
| - Breyting lífeyrisskuldbindinga | 4.000.000 | 4.000.000 | | 0 | 4.000.000 | | | | | | | |
| - Tapað hlutfé | | | | | | | | | | | | |
| - Veltufé frá rekstri | 131.006.696 | 68.835.266 | 0 | 62.171.430 | 30.471.836 | 38.363.430 | 36.912.894 | 18.938.520 | -2.138.470 | 13.552.593 | 9.941.374 | -15.035.481 |
| - Breytingar á skammtímalíðum | | | | | | | | | | | | |
| - Birgðir, lækkun | | | | | | | | | | | | |
| - Óinnheimtar tekjur (hækkun) | | | | | | | | | | | | |
| - Aðrar skammtímakröfur (hækkun) | | | | | | | | | | | | |
| - Skammtímaskuldir, (lækkun) | | | | | | | | | | | | |
| - Breytingar alls | | | | | | | | | | | | |
| Handbært fé frá (til) rekstri | 131.006.696 | 68.835.266 | 0 | 62.171.430 | 30.471.836 | 38.363.430 | 36.912.894 | 18.938.520 | -2.138.470 | 13.552.593 | 9.941.374 | -15.035.481 |
| Fjárfestingahreyfingar | | | | | | | | | | | | |
| - Fjárf. í varanl. rekstrarfjármunum | -70.000.000 | -35.000.000 | | -35.000.000 | | -35.000.000 | -20.000.000 | -15.000.000 | | | | |
| - Söluverð seldra rekstrarfjármuna | | | | | | | | | | | | |
| - Niðurskrift snjóflóðavarnargarða | | | | | | | | | | | | |
| - Nýtt hlutfé | | | | | | | | | | | | |
| - Nýjar langtímakröfur | | | | | | | | | | | | |
| - Afborganir langtímakrafna | 0 | 40.064.916 | -40.064.916 | | 40.064.916 | | | | | | | |
| - Fengnar arðgreiðslur | | | | | | | | | | | | |
| - Annað | | | | | | | | | | | | |
| Fjárfestingahreyfingar alls | -70.000.000 | 5.064.916 | -40.064.916 | -35.000.000 | 40.064.916 | -35.000.000 | -20.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjármögnunarhreyfingar | | | | | | | | | | | | |
| - Tekin ný langtímalán | 185.000.000 | 185.000.000 | | 0 | 185.000.000 | | | | | | | |
| - Afborganir langtímalána | -132.615.608 | -119.162.441 | 40.064.916 | -53.518.083 | -94.273.558 | -24.888.883 | -5.453.951 | -6.820.201 | -12.043.191 | -3.751.812 | -13.475.903 | -11.973.025 |
| - Skuldir við lánastofnanir, breyting | -50.000.000 | -50.000.000 | | | -50.000.000 | | | | | | | |
| - Eigin fyrirtæki, breyting | 0 | -26.346.655 | | 26.346.655 | -47.872.108 | 21.525.453 | -11.458.942 | 2.881.682 | 14.181.661 | -9.800.781 | 3.534.529 | 27.008.506 |
| Fjármögnunarhreyfingar alls | 2.384.392 | -10.509.096 | 40.064.916 | -27.171.428 | -7.145.666 | -3.363.430 | -16.912.893 | -3.938.519 | 2.138.470 | -13.552.593 | -9.941.374 | 15.035.481 |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 63.391.088 | 63.391.086 | 0 | 2 | 63.391.086 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Handbært fé í ársbyrjun | 3.221 | 0 | | 3.221 | 0 | 0 | 3.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé í árslok | 63.394.309 | 63.391.086 | 0 | 3.223 | 63.391.086 | 0 | 3.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |