

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	783.842	821.357	846.138	780.665	818.887	843.668
Framlög jöfnunarsjóðs.....	242.758	296.746	339.743	242.758	296.746	339.743
Aðrar tekjur.....	250.035	248.708	270.446	353.249	340.180	364.710
	<u>1.276.635</u>	<u>1.366.811</u>	<u>1.456.327</u>	<u>1.376.672</u>	<u>1.455.813</u>	<u>1.548.121</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	694.569	706.193	774.761	695.670	706.193	774.761
Annar rekstrarkostnaður.....	479.472	511.844	486.127	498.420	542.253	515.270
Afskriftir.....	60.913	59.472	59.978	75.691	74.249	78.601
	<u>1.234.954</u>	<u>1.277.509</u>	<u>1.320.866</u>	<u>1.269.781</u>	<u>1.322.695</u>	<u>1.368.632</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	41.681	89.302	135.462	106.891	133.118	179.489
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(115.353)	(134.861)	(123.827)	(132.798)	(153.635)	(153.700)
Rekstrarniðurstaða án framlaga	(73.672)	(45.558)	11.635	(25.907)	(20.517)	25.789
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(73.672)	(45.558)	11.635	(25.907)	(20.517)	25.789

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur - eignir						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	1.933.086	1.902.220	1.865.291	1.952.271	1.921.176	2.184.570
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	192.577	190.829	196.539	455.778	439.483	430.646
Vélar, áhöld og tæki	12.370	8.037	3.704	12.370	8.037	3.704
Leigueignir	176.720	167.295	157.870	176.720	167.295	157.870
	2.314.753	2.268.381	2.223.404	2.597.139	2.535.990	2.776.789
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	177.435	177.435	177.435	177.435	177.435	177.435
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	249	249	0	249	249
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	100.612	113.228	117.530	0	0	0
	278.047	290.912	295.214	177.435	177.684	177.684
Fastafjármunir samtals	2.592.800	2.559.293	2.518.618	2.774.574	2.713.674	2.954.473
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	148.456	148.456	148.456	152.907	152.907	152.907
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	14.058	73.165	102.219	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	62.006	62.006	62.006	62.006	62.006	62.006
Næsta árs afborganir langtímakrafna	249	0	0	249	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	7.740	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	88	24.245	2.817	88	24.246	2.817
Veltufjármunir samtals	232.597	307.872	315.498	215.250	239.159	217.730
Eignir samtals	2.825.397	2.867.165	2.834.117	2.989.824	2.952.833	3.172.203

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	718.755	673.197	684.832	747.745	720.828	740.217
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	<u>718.755</u>	<u>673.197</u>	<u>684.832</u>	<u>747.745</u>	<u>720.828</u>	<u>740.217</u>
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	309.820	321.320	332.820	309.820	321.320	332.820
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	<u>309.820</u>	<u>321.320</u>	<u>332.820</u>	<u>309.820</u>	<u>321.320</u>	<u>332.820</u>
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	1.150.993	1.281.689	1.216.973	1.264.895	1.376.656	1.587.661
Leiguskuldir.....	295.545	279.393	269.302	295.545	279.393	269.302
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0 (0)	0
	<u>1.446.538</u>	<u>1.561.082</u>	<u>1.486.275</u>	<u>1.560.440</u>	<u>1.656.049</u>	<u>1.856.963</u>
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	21.431	21.431	21.431	21.431	21.431	21.431
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	75.987	101.318	127.002	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	195.564	121.565	113.745	212.375	145.240	132.048
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	9.999	19.950	20.708	9.999	19.950	20.708
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	46.028	46.028	46.028	126.739	66.739	66.739
	<u>350.284</u>	<u>311.567</u>	<u>330.190</u>	<u>371.819</u>	<u>254.636</u>	<u>242.203</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>2.106.642</u>	<u>2.193.969</u>	<u>2.149.285</u>	<u>2.242.079</u>	<u>2.232.005</u>	<u>2.431.986</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>2.825.397</u>	<u>2.867.165</u>	<u>2.834.117</u>	<u>2.989.824</u>	<u>2.952.833</u>	<u>3.172.203</u>

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(73.674)	(45.558)	11.635	(25.908)	(20.517)	25.789
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	60.913	59.472	59.978	75.691	74.249	78.601
Verðbætur og gengismunur	35.655	73.631	60.396	40.980	84.389	74.622
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(3.998)	0	0	(8.221)	0	(7.400)
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	5.400	0	0	5.400	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	15.608	11.500	11.500	15.608	11.500	11.500
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	39.904	99.045	143.509	103.550	149.621	183.113
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(22.731)	0	0	(23.559)	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	23.004	0	0	23.004	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(803)	0	0	79.675	(60.000)	0
Afborganir skuldbindinga	(5.172)	0	0	(5.172)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(5.702)	0	0	73.948	(60.000)	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	34.202	99.045	143.509	177.498	89.621	183.113
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(76.821)	(13.100)	(15.000)	(76.821)	(13.100)	(325.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	4.112	0	0	16.067	0	13.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(3.135)	0	0	(3.135)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	18.173	0	0	18.173	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(57.671)	(13.100)	(15.000)	(45.716)	(13.100)	(312.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	(5.910)	(6.400)	(6.400)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(33.776)	(3.370)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	185.000	0	73.000	185.000	285.000
Afborganir langtímalána.....	(120.017)	(213.011)	(146.567)	(153.746)	(230.963)	(171.142)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	188.612	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(45.116)	0	0	(45.116)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	23.479	(61.787)	(149.937)	(131.772)	(52.363)	107.458
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	10	24.157	(21.428)	10	24.158	(21.430)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	78	88	24.245	78	88	24.246
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	88	24.245	2.817	88	24.246	2.816

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	61,4%	60,1%	58,1%	56,7%	56,2%	54,5%
Framlög jöfnunarsjóðs	19,0%	21,7%	23,3%	17,6%	20,4%	21,9%
Aðrar tekjur	19,6%	18,2%	18,6%	25,7%	23,4%	23,6%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	54,4%	51,7%	53,2%	50,5%	48,5%	50,0%
Annar rekstrarkostnaður	37,6%	37,4%	33,4%	36,2%	37,2%	33,3%
Afskriftir	4,8%	4,4%	4,1%	5,5%	5,1%	5,1%
Fjármagnsliðir, nettó	9,0%	9,9%	8,5%	9,6%	10,6%	9,9%
Gjöld samtals	105,8%	103,3%	99,2%	101,9%	101,4%	98,3%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-5,8%	-3,3%	0,8%	-1,9%	-1,4%	1,7%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	3,1%	7,2%	9,9%	7,5%	10,3%	11,8%
Fjárfestingarhreyfingar	-4,5%	-1,0%	-1,0%	-3,3%	-0,9%	-20,2%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	446	483	512	445	481	511
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	109	107	117	153	147	157
Tekjur samtals	555	590	629	598	628	668
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(587)	(610)	(624)	(609)	(637)	(657)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(32)	(20)	5	(11)	(9)	11
Efnahagur						
Heildareignir	1.227	1.237	1.223	1.299	1.274	1.369
Eigið fé	312	291	296	325	311	319
Skuldbindingar og aðrir liðir	135	139	144	135	139	144
Skuldir	781	808	784	839	825	906
Eigið fé og skuldir samtals	1.227	1.237	1.223	1.299	1.274	1.369
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,66	0,99	0,96	0,58	0,94	0,90
Eiginfjárhlutfall	0,25	0,23	0,24	0,25	0,24	0,23
Íbúafjöldi 1. desember	2.302	2.317	2.317	2.302	2.317	2.317