

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
REKSTRARREIKNINGUR				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	799.741	815.736	840.208	865.414
Framlög jöfnunarsjóds.....	177.690	195.459	205.232	215.494
Aðrar tekjur.....	300.341	290.454	290.454	290.454
	<u>1.277.772</u>	<u>1.301.649</u>	<u>1.335.894</u>	<u>1.371.362</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	654.996	654.996	654.996	654.996
Annar rekstrarkostnaður.....	481.980	481.984	481.984	481.984
Afskriftir.....	63.799	61.970	62.412	67.349
	<u>1.200.775</u>	<u>1.198.950</u>	<u>1.199.391</u>	<u>1.204.329</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	76.997	102.699	136.502	167.033
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	19.333	17.209	18.214	17.211
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	(0)	0 (0)	(0) (0)	(0)
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(191.822)	(99.617)	(97.499)	(100.214)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0 (0)	(0) (0)	(0) (0)	(0)
Gengismunur.....	0	0	0	0
	<u>(172.489)</u>	<u>(82.408)</u>	<u>(79.285)</u>	<u>(83.003)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(95.491)	20.291	57.218	84.030
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(95.491)</u>	<u>20.291</u>	<u>57.218</u>	<u>84.030</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
EFNAHAGSREIKNINGUR				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	1.184.251	1.210.949	1.259.254	1.522.621
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	447.119	424.202	401.286	378.370
Vélar, áhöld og tæki	2.502	750	450	150
	<u>1.633.872</u>	<u>1.635.902</u>	<u>1.660.990</u>	<u>1.901.140</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	182.098	184.498	186.898	189.298
Langtímakröfur	14.584	14.584	14.584	14.584
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
	<u>196.682</u>	<u>199.082</u>	<u>201.482</u>	<u>203.882</u>
Fastafjármunir	<u>1.830.554</u>	<u>1.834.984</u>	<u>1.862.472</u>	<u>2.105.022</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	90.457	90.457	90.457	90.457
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	109.972	109.972	109.972	109.972
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0
Handbært fé.....	102	4.461	128	222
Veltufjármunir	<u>200.531</u>	<u>204.890</u>	<u>200.557</u>	<u>200.651</u>
Eignir samtals	<u><u>2.031.085</u></u>	<u><u>2.039.874</u></u>	<u><u>2.063.029</u></u>	<u><u>2.305.673</u></u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
31. DESEMBER				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	35.235	61.926	125.543	215.973
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	317.196	317.196	317.196	317.196
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0
	317.196	317.196	317.196	317.196
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	1.332.795	1.314.376	1.302.949	1.439.491
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)	(0)	(0)
	1.332.795	1.314.376	1.302.949	1.439.491
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	103.141	103.141	103.141	103.141
Reiknuð fjárþörf.....	0	1	1	0
Viðskiptaskuldir.....	36.326	36.326	36.326	36.326
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	160.999	161.516	132.480	148.153
Aðrar skammtímaskuldir.....	45.393	45.393	45.393	45.393
	345.860	346.377	317.342	333.014
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.995.850	1.977.948	1.937.486	2.089.700
Eigið fé og skuldir samtals	2.031.085	2.039.874	2.063.029	2.305.673

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	(95.491)	20.291	57.218	84.030
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	63.799	61.970	62.412	67.349
Verðbætur og gengismunur	91.789	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(9.887)	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	50.209	82.261	119.630	151.379
Breytingar á skammtímalíðum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	50.209	82.261	119.630	151.379
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(31.080) (64.000) (87.500) (307.500)			
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	33.000	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(2.400) (2.400) (2.400) (2.400)			
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(480) (66.400) (89.900) (309.900)			
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	6.400	6.400	6.400
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	73.000	140.000	117.000	279.500
Afborganir langtímalána.....	(153.074) (157.902) (157.462) (127.286)			
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(80.074) (11.502) (34.062)		158.614	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(30.345)	4.359	(4.333)	94
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	30.447	102	4.460	127
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	102	4.460	127	221

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
LYKILTÖLUR				
Í hlutfalli við tekjur				
Skatttekjur	62,6%	62,7%	62,9%	63,1%
Framlög jöfnunarsjóðs	13,9%	15,0%	15,4%	15,7%
Aðrar tekjur	23,5%	22,3%	21,7%	21,2%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	51,3%	50,3%	49,0%	47,8%
Annar rekstrarkostnaður	37,7%	37,0%	36,1%	35,1%
Afskriftir	5,0%	4,8%	4,7%	4,9%
Fjármagnsliðir, nettó	13,5%	6,3%	5,9%	6,1%
	107,5%	98,4%	95,7%	93,9%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-7,5%	1,6%	4,3%	6,1%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	3,9%	6,3%	9,0%	11,0%
Fjárfestingarhreyfingar	0,0%	-5,1%	-6,7%	-22,6%
Í þúsundum króna á hvern íbúa				
Rekstur				
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	416	422	428	434
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	128	121	119	117
Tekjur samtals	544	543	547	550
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(585)	(535)	(523)	(517)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(41)	8	23	34
Efnahagur				
Heildareignir	865	852	844	925
Eigið fé	15	26	51	87
Skuldbindingar og aðrir liðir	135	132	130	127
Skuldir	715	693	663	711
Eigið fé og skuldir samtals	865	852	844	925
Aðrar lykiltölur				
Veltufjárhlutfall	0,58	0,59	0,63	0,60
Eiginfjárhlutfall	0,02	0,03	0,06	0,09
Íbúafjöldi 1. desember	2.348	2.395	2.443	2.492

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Áætlun 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013
FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur				
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur	8.737	8.737	8.737	8.737
Aðrar skammtímakröfur	5.499	5.499	5.499	5.499
Verðbréf	0	0	0	0
Handbært fé	2.131	7	312	9
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	2.967	2.967	3.667	2.967
Greiddur arður	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0
	<u>19.333</u>	<u>17.209</u>	<u>18.214</u>	<u>17.211</u>
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki				
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	(0)	0	(0)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0
	<u>(0)</u>	<u>0</u>	<u>(0)</u>	<u>(0)</u>
Vaxtagjöld og verðbætur				
Vaxtagjöld - skammtímalíðir				
Skuldir við lánastofnanir	(15.471)	(15.471)	(15.471)	(15.471)
Reiknuð fjárbörf	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0
	<u>(15.471)</u>	<u>(15.471)</u>	<u>(15.471)</u>	<u>(15.471)</u>
Langtímalán				
Óverðtryggt	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	(84.562)	(84.146)	(82.028)	(84.743)
USD	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0
	<u>(84.562)</u>	<u>(84.146)</u>	<u>(82.028)</u>	<u>(84.743)</u>
Verðbætur				
Vísitala neysluverðs	(76.684)	0	0	0
Lífeyrisskuldbindingar	(15.105)	0	0	0
Aðar skuldbindingar	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0
	<u>(91.789)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>(191.822)</u>	<u>(99.617)</u>	<u>(97.499)</u>	<u>(100.214)</u>
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki				
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	(0)	(0)	(0)
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	(0)	(0)	0	(0)
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>(0)</u>	<u>(0)</u>	<u>(0)</u>
Gengismunur				
USD	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	<u>(172.489)</u>	<u>(82.408)</u>	<u>(79.285)</u>	<u>(83.003)</u>