

Rekstrarreikningur 30.6.2018

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustustöð	Millifærslur	A hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar ibúðir	Ríkarðshús	Nordic Factory ehf.	Millifærslur	A og B hluti
Rekstrartekjur:													
Útsvar og fasteignaskattur.....	125.391	0	0	0	125.391	0	0	0	0	0	0	0	125.391
Framlög jöfnunarsjóðs.....	107.997	0	0	0	107.997	0	0	0	0	0	0	0	107.997
Aðrar tekjur.....	44.875	30.757	1.622 (28.272)	48.982	27.505	4.937	4.445	29.566	161	0	0	115.595
	278.263	30.757	1.622 (28.272)	282.370	27.505	4.937	4.445	29.566	161	0	0	348.984
Rekstrargjöld:													
Laun og launatengd gjöld.....	155.837	330	7.481	0	163.648	5.215	0	0	0	0	0	0	168.863
Annar rekstrarkostnaður.....	120.191	13.046	2.995 (28.272)	107.961	6.612	1.325	2.119	1.156	482	0	0	119.655
	276.028	13.376	10.476 (28.272)	271.608	11.828	1.325	2.119	1.156	482	0	0	288.518
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	2.235	17.381 (8.854)	0	10.762	15.677	3.612	2.326	28.410 (321)	0	0	60.465
Afskriftir.....	0 (7.290) (322)	0 (7.612) (2.903) (880) (10) (550)	0	0	0 (11.954)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda.....	2.235	10.091 (9.176)	0	3.150	12.775	2.732	2.316	27.860 (321)	0	0	48.512
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):													
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(9.143)	0	0	0 (9.143)	0	0	0 (742) (83)	0	0 (9.969)
	(9.143)	0	0	0 (9.143)	0	0	0 (742) (83)	0	0 (9.969)
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	(6.908)	10.091 (9.176)	0 (5.993)	12.775	2.732	2.316	27.118 (404)	0	0	38.543

Efnahagsreikningur

Eignir

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustustöð	Millifærslur	A hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Ríkaröshús	Nordic Factory ehf.	Millifærslur	A og B hluti
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir og lóðir	0	422.153	0	0	422.153	0	0	0	3.896	0	20.070	0	446.120
Veitukerfi og gatnamannvirki	0	24.337	0	0	24.337	83.834	34.968	6.053	0	0	0	0	149.193
Vélar, tæki og áhöld	0	0	5.143	0	5.143	0	0	0	0	0	0	0	5.143
Fasteignir til sölu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0	105.000
	0	446.490	5.143	0	451.633	83.834	34.968	6.053	3.896	105.000	20.070	0	705.455
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignarhlutir í félögum	55.422	0	0	0	55.422	0	0	0	0	0	0	(22.500)	32.922
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	104.410	0	0	(104.410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	159.832	0	0	(104.410)	55.422	0	0	0	0	0	0	(22.500)	32.922
Fastafjármunir	159.832	446.490	5.143	(104.410)	507.055	83.834	34.968	6.053	3.896	105.000	20.070	(22.500)	738.378
Veltufjármunir:													
Skammtímakröfur:													
Óinnheimtar skatttekjur	57.458	0	0	0	57.458	6.756	0	0	0	0	0	0	64.215
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	286.810	0	0	(275.361)	11.449	124.845	32.054	39.893	10.917	870	0	(220.027)	0
Aðrar skammtímakröfur	1.846	0	4	0	1.850	0	0	0	0	0	1	0	1.850
Næsta árs afb. langtímak. á eigin fyrirtæki	30.000	0	0	(30.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	98.791	0	0	0	98.791	0	0	0	0	13.411	363	0	112.564
Veltufjármunir	474.905	0	4	(305.361)	169.547	131.602	32.054	39.893	10.917	14.281	363	(220.027)	178.630
Eignir samtals	634.737	446.490	5.147	(409.771)	676.602	215.436	67.022	45.946	14.813	119.281	20.434	(242.527)	917.007

30.6.2018

Eigið fé og skuldir

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustustöð	Millifærslur	A hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Ríkaröshús	Nordic Factory ehf.	Millifærslur	A og B hluti
Eigið fé:													
Eiginfjárreikningur	26.911	267.563	(225.698)	0	68.776	212.644	67.022	45.946	(12.446)	105.281	16.886	(22.500)	481.608
Skuldbindingar:													
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.548	0	3.548
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.548	0	3.548
Langtímaskuldir:													
Langtímaskuldir við lánastofnanir	295.645	0	0	0	295.645	0	0	0	12.168	0	0	0	307.813
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	104.410	0 (104.410)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	295.645	104.410	0 (104.410)		295.645	0	0	0	12.168	0	0	0	307.813
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við eigin fyrirtæki	220.027	44.516	230.845 (275.361)		220.027	0	0	0	0	0	0 (220.027) (0)
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	30.000	0 (30.000)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	15.036	0	0	0	55.036
Aðrar skammtímaskuldir	52.155	0	0	0	52.155	2.792	0	0	55	14.000	0	0	69.002
	312.181	74.516	230.845 (305.361)		312.181	2.792	0	0	15.091	14.000	0 (220.027)		124.038
Skuldir og skuldbindingar samtals	607.827	178.927	230.845 (409.771)		607.827	2.792	0	0	27.259	14.000	3.548 (220.027)		435.399
Eigið fé og skuldir samtals	634.737	446.490	5.147 (409.771)		676.602	215.436	67.022	45.946	14.813	119.281	20.434 (242.527)		917.007

Sjóðstreymisýfirlit 30.6.2018

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustustöð	Millifærslur	A hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Ríkaróshús	Nordic Factory ehf.	Millifærslur	A og B hluti
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða samkvæmt rekstrarreikningi.....	(6.908)	10.091	(9.176)	0	(5.993)	12.775	2.732	2.316	27.118	(404)	0	0	38.543
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Afskriftir	0	7.290	322	0	7.612	2.903	880	10	550	0	0	0	11.954
Verðbætur og gengismunur	3.254	0	0	0	3.254	0	0	0	485	0	0	0	3.739
Hagnaður af sölu rekstrarfjárm.	0	0	0	0	0	0	0	0	(27.462)	0	0	0	(27.462)
Tekjuskattur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá (til) rekstrar	(3.654)	17.381	(8.854)	0	4.873	15.677	3.612	2.326	690	(404)	0	0	26.773
Breytingar á skammtímalíðum:													
Önnheimtar tekjur, (hækkun)	(28.717)	0	0	0	(28.717)	(2.190)	0	0	0	0	0	0	(30.907)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	141	0	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0	141
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun	(2.384)	0	0	0	(2.384)	1.399	0	0	0	0	0	0	(985)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum	(30.961)	0	0	0	(30.961)	(791)	0	0	0	0	0	0	(31.751)
Handbært fé frá (til) rekstrar	(34.615)	17.381	(8.854)	0	(26.088)	14.886	3.612	2.326	690	(404)	0	0	(4.979)
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	(24.337)	0	0	(24.337)	0	0	0	0	0	0	0	(24.337)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	44.400	0	0	0	44.400
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	(8.595)	0	0	8.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(8.595)	(24.337)	0	8.595	(24.337)	0	0	0	44.400	0	0	0	20.063
Fjármögnunarhreyfingar:													
Skuldir við lánastofnanir, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	28.079	(1.639)	8.854	0	35.294	(14.886)	(3.612)	(2.326)	(14.875)	404	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Afborganir langtímalána.....	(23.553)	0	0	0	(23.553)	0	0	0	(30.215)	0	0	0	(53.768)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	8.595	0	(8.595)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	54.527	6.956	8.854	(8.595)	61.742	(14.886)	(3.612)	(2.326)	(45.090)	404	0	0	(3.768)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	11.317	(0)	0	0	11.317	0	0	0	0	0	0	0	11.317
Handbært fé í ársbyrjun.....	87.474	0	0	0	87.474	0	0	0	0	13.411	363	0	101.248
Handbært fé í árslok.....	98.791	(0)	0	0	98.791	0	0	0	0	13.411	363	0	112.564

Málaflokkayfirlit 30.6.2018

	Útsvör og fasteignaskattar	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og tekjuskattur	Rekstrar- niðurstaða	Fjárhags- áætlun
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur	125.391	107.997	0	233.388	0	0	0	0	0	0	233.388	471.530
02 - Félagsþjónusta	0		3.789	3.789	4.709	6.736	0	11.444	0	0	(7.655)	(17.919)
04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	12.524	12.524	103.051	31.038	0	134.089	0	0	(121.565)	(255.655)
05 - Menningarmál	0	0	5.303	5.303	3.542	4.803	0	8.344	0	0	(3.041)	(11.685)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	1.843	1.843	18.366	20.050	0	38.416	0	0	(36.574)	(78.549)
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	186	186	0	9.214	0	9.214	0	0	(9.028)	(17.220)
08 - Hreinlætismál	0	0	4.541	4.541	2.458	4.772	0	7.231	0	0	(2.690)	(5.902)
09 - Skipulags- og byggingarmál	0	0	942	942	16	11.418	0	11.433	0	0	(10.491)	(16.165)
10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	6.479	6.479	0	10.146	0	10.146	0	0	(3.666)	(12.831)
11 - Umhverfismál	0	0	0	0	0	201	0	201	0	0	(201)	(4.305)
13 - Atvinnumál	0	0	8.734	8.734	3.714	3.595	0	7.309	0	0	(1.426)	(14.105)
21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	533	533	19.505	18.219	0	37.723	0	0	(37.190)	(58.232)
22 - Uppgjör Brúar lífeyrissjóðs	0	0	0	0	477	0	0	477	0	0	(477)	0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	(9.143)	0	(9.143)	0
Aðalsjóður	125.391	107.997	44.875	278.263	155.837	120.191	0	0	(9.143)	0	(6.908)	(21.038)
Aðrir sjóðir í A hluta												
Eignasjóður	0	0	30.757	30.757	330	13.046	7.290	20.666	0	0	10.091	39.928
Þjónustustöð	0	0	1.622	1.622	7.481	2.995	322	10.798	0	0	(9.176)	(16.858)
Millifærslur		0	(28.272)	(28.272)	0	(28.272)	0	(28.272)	0	0	0	0
A hluti	125.391	107.997	48.982	282.370	163.648	107.961	7.612	0	(9.143)	0	(5.993)	2.032
Sjóðir í B hluta												
Hafnarsjóður	0	0	27.505	27.505	5.215	6.612	2.903	14.730	0	0	12.775	32.327
Vatnsveita	0	0	4.937	4.937	0	1.325	880	2.205	0	0	2.732	7.576
Fráveita	0	0	4.445	4.445	0	2.119	10	2.129	0	0	2.316	6.710
Félagslegar íbúðir	0	0	29.566	29.566	0	1.156	550	1.706	(742)	0	27.118	136
Ríkarðshús	0	0	161	161	0	482	0	482	(83)	0	(404)	0
Nordic Factory ehf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B hluti	0	0	66.613	66.613	5.215	11.695	4.342	0	(826)	0	44.536	46.749
Millifærslur								0			0	0
A og B hluti	125.391	107.997	115.595	348.984	168.863	119.655	11.954	0	(9.969)	0	38.543	48.781