

Eignasjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
REKSTRARREIKNINGUR						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	61.244	62.192	72.202	72.202	72.202	72.202
	61.244	62.192	72.202	72.202	72.202	72.202
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	2.007	2.153	2.999	2.999	2.999	2.999
Annar rekstrarkostnaður.....	12.417	12.403	15.260	15.260	15.260	15.260
Afskriftir.....	17.702	16.337	18.322	21.214	22.793	22.647
	32.126	30.893	36.581	39.473	41.052	40.906
Niðurstaða án fjármagnsliða	29.118	31.299	35.621	32.729	31.151	31.296
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(44.136)	(17.139)	(3.204)	(8.032)	(11.629)	(12.628)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(16.813)	(16.369)	(15.575)	(14.765)	(13.919)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	(44.136)	(33.953)	(19.574)	(23.607)	(26.395)	(26.547)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(15.018)	(2.654)	16.047	9.122	4.756	4.749
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(15.018)	(2.654)	16.047	9.122	4.756	4.749

Eignasjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
EFNAHAGSREIKNINGUR						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	351.874	374.976	498.536	597.365	626.115	655.011
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	12.898	31.077	29.774	28.471	27.168	25.865
Vélar, áhöld og tæki	4.886	3.968	3.389	3.149	2.909	2.669
	369.658	410.021	531.699	628.985	656.192	683.545
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	369.658	410.021	531.699	628.985	656.192	683.545
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	0	0	0	0	0	0
Eignir samtals	369.658	410.021	531.699	628.985	656.192	683.545

Eignasjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
31. DESEMBER						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(83.308)	(85.962)	(69.915)	(60.793)	(56.037)	(51.288)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	23.825	22.872	76.859	173.372	190.151	206.937
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	358.308	354.891	337.312	318.926	299.695	279.599
	382.133	377.763	414.171	492.297	489.846	486.536
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	51.955	97.836	163.070	164.673	188.732	213.781
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	18.150	19.655	23.645	32.079	32.923	33.789
Aðrar skammtímaskuldir.....	728	728	728	728	728	728
	70.833	118.220	187.443	197.480	222.383	248.298
Skuldir og skuldbindingar samtals	452.966	495.983	601.614	689.777	712.229	734.833
Eigið fé og skuldir samtals	369.658	410.021	531.699	628.985	656.192	683.545

Eignasjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(15.019)	(2.654)	16.047	9.122	4.756	4.749
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	17.702	16.337	18.322	21.214	22.793	22.647
Verðbætur og gengismunur	26.461	15.685	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	29.144	29.368	34.369	30.336	27.548	27.396
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	109	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	109	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	29.253	29.368	34.369	30.336	27.548	27.396
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(28.603)	(56.700)	(140.000)	(118.500)	(50.000)	(50.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	10.979	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(17.624)	(56.700)	(140.000)	(118.500)	(50.000)	(50.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	5.266	45.881	65.234	1.603	24.059	25.049
Tekin ný langtímalán.....	0	0	60.000	110.000	30.000	30.000
Afborganir langtímalána.....	(1.738)	(1.906)	(1.853)	(5.861)	(13.221)	(13.214)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(15.157)	(16.644)	(17.749)	(17.579)	(18.386)	(19.231)
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(11.629)	27.332	105.631	88.163	22.452	22.604
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Handbært fé (fjárförf) í árslok	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

Eignasjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
LYKILTÖLUR						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	3,3%	3,5%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%
Annar rekstrarkostnaður	20,3%	19,9%	21,1%	21,1%	21,1%	21,1%
Afskriftir	28,9%	26,3%	25,4%	29,4%	31,6%	31,4%
Fjármagnsliðir, nettó	72,1%	54,6%	27,1%	32,7%	36,6%	36,8%
	124,5%	104,3%	77,8%	87,4%	93,4%	93,4%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-24,5%	-4,3%	22,2%	12,6%	6,6%	6,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	47,6%	47,2%	47,6%	42,0%	38,2%	37,9%
Fjárfestingarhreyfingar	-28,8%	-91,2%	-193,9%	-164,1%	-69,3%	-69,3%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	69	69	81	81	81	81
Tekjur samtals	69	69	81	81	81	81
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(85)	(72)	(63)	(70)	(75)	(75)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(17)	(3)	18	10	5	5
Efnahagur						
Heildareignir	414	458	594	703	733	764
Eigið fé	(93)	(96)	(78)	(68)	(63)	(57)
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Skuldir	508	554	672	771	796	821
Eigið fé og skuldir samtals	414	458	594	703	733	764
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárlutfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eiginfjárlutfall	(0,23)	(0,21)	(0,13)	(0,10)	(0,09)	(0,08)
Íbúafjöldi 1. desember	892	895	895	895	895	895

Eignasjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur						
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbætt fé	0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	0	0	0	0	0	0
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki						
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur						
Vaxtagjöld - skammtímalíðir						
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	46	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	(44.136)	0	0	0	0	0
	(44.136)	46	0	0	0	0
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	(1.500)	(3.204)	(8.032)	(11.629)	(12.628)
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
	0	(1.500)	(3.204)	(8.032)	(11.629)	(12.628)
Verðbætur						
Vísitala neysluverðs	0	(1.026)	0	0	0	0
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	(14.659)	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0
	0	(15.685)	0	0	0	0
	(44.136)	(17.139)	(3.204)	(8.032)	(11.629)	(12.628)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki						
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	(16.813)	(16.369)	(15.575)	(14.765)	(13.919)
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
	0	(16.813)	(16.369)	(15.575)	(14.765)	(13.919)
Gengismunur						
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Eignasjóður

A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(44.136)	(33.953)	(19.574)	(23.607)	(26.395)	(26.547)