

Hafnarsjóður

B-hluta fyrirtæki

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.....	1.093	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	1.093	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	3.332	2.718	3.675	3.675	3.675	3.675
Afskriftir.....	5.089	2.367	1.460	1.460	1.460	1.460
	8.421	5.085	5.135	5.135	5.135	5.135
Niðurstaða án fjármagnsliða	(7.328)	(3.785)	(3.535)	(3.535)	(3.535)	(3.535)
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.....	(1.087)	(1.613)	(788)	(576)	(364)	(186)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	(1.138)	0	0	0	0	0
	(2.225)	(1.613)	(788)	(576)	(364)	(186)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(9.553)	(5.398)	(4.323)	(4.111)	(3.899)	(3.721)
Framlög frá eigin sjóðum.....	6.335	5.554	6.023	6.023	6.023	6.023
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(3.218)	156	1.700	1.912	2.124	2.302

Hafnarsjóður

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
EFNAHAGSREIKNINGUR						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	32.783	30.416	28.956	27.496	26.036	24.576
Vélar, áhöld og tæki	456	456	456	456	456	456
	33.239	30.872	29.412	27.952	26.492	25.032
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	33.239	30.872	29.412	27.952	26.492	25.032
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	2	0	0	212	636	2.227
Aðrar skammtímakröfur	261	261	261	261	261	261
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
	263	261	261	473	897	2.488
Veltufjármunir	263	261	261	473	897	2.488
Eignir samtals	33.502	31.133	29.673	28.425	27.389	27.520

Hafnarsjóður

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
31. DESEMBER						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	17.387	17.543	19.243	21.155	23.279	25.581
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	12.826	10.179	7.019	3.859	1.688	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	12.826	10.179	7.019	3.859	1.688	0
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	3.038	3.160	3.160	3.160	2.171	1.688
Aðrar skammtímaskuldir.....	251	251	251	251	251	251
	3.289	3.411	3.411	3.411	2.423	1.939
Skuldir og skuldbindingar samtals	16.115	13.590	10.430	7.270	4.110	1.939
Eigið fé og skuldir samtals	33.502	31.133	29.673	28.425	27.389	27.520

Hafnarsjóður

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(3.218)	156	1.700	1.912	2.124	2.302
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	5.089	2.367	1.460	1.460	1.460	1.460
Verðbætur og gengismunur	1.139	635	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	(6.335)	(5.554)	(6.023)	(6.023)	(6.023)	(6.023)
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Velturé frá rekstri (til rekstrar)	(3.325)	(2.396)	(2.863)	(2.651)	(2.439)	(2.261)
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)	25	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(37)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(12)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(3.337)	(2.396)	(2.863)	(2.651)	(2.439)	(2.261)
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	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	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	6.335	5.554	6.023	6.023	6.023	6.023
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(2)	2	0	(212)	(424)	(1.591)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(2.996)	(3.160)	(3.160)	(3.160)	(3.160)	(2.171)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	3.337	2.396	2.863	2.651	2.439	2.261
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Handbært fé (fjárför) í árslok	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

Hafnarsjóður

B-hluta fyrirtæki

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	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Annar rekstrarkostnaður	304,8%	209,1%	229,7%	229,7%	229,7%	229,7%
Afskriftir	465,6%	182,1%	91,3%	91,3%	91,3%	91,3%
Fjármagnsliðir, nettó	203,6%	124,1%	49,2%	36,0%	22,8%	11,6%
	974,0%	515,2%	370,2%	356,9%	343,7%	332,6%
Framlög frá eigin sjóðum	579,6%	427,2%	376,4%	376,4%	376,4%	376,4%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-294,4%	12,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	-304,2%	-184,3%	-178,9%	-165,7%	-152,5%	-141,3%
Fjárfestingarhreyfingar	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	1	1	2	2	2	2
Tekjur samtals	1	1	2	2	2	2
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(12)	(7)	(7)	(6)	(6)	(6)
Framlög frá eigin sjóðum	7	6	7	7	7	7
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(4)	0	2	2	2	3
Efnahagur						
Heildareignir	38	35	33	32	31	31
Eigið fé	19	20	22	24	26	29
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Skuldir	18	15	12	8	5	2
Eigið fé og skuldir samtals	38	35	33	32	31	31
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,08	0,08	0,08	0,14	0,37	1,28
Eiginfjárhlutfall	0,52	0,56	0,65	0,74	0,85	0,93
Íbúafjöldi 1. desember	892	895	895	895	895	895

Hafnarsjóður

B-hluta fyrirtæki

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	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	(1.087)	0	0	0	0	0
	(1.087)	0	0	0	0	0
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	(978)	(788)	(576)	(364)	(186)
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	(978)	(788)	(576)	(364)	(186)
Verðbætur						
Vísitala neysluverðs	0	(635)	0	0	0	0
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	0	0
Aðar 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	0	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0
	0	(635)	0	0	0	0
	(1.087)	(1.613)	(788)	(576)	(364)	(186)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki						
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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)	(1.138)	0	0	0	0	0
	(1.138)	0	0	0	0	0

Hafnarsjóður

B-hluta fyrirtæki

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(2.225)	(1.613)	(788)	(576)	(364)	(186)