

## Aðalsjóður

### A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>REKSTRARREIKNINGUR</b>			
<b>Tekjur:</b>			
Skatttekjur.....	295.751	323.333	356.116
Framlög jöfnunarsjóðs.....	130.577	129.759	136.800
Aðrar tekjur.....	167.047	161.053	146.875
	<u>593.375</u>	<u>614.145</u>	<u>639.792</u>
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	286.046	297.872	294.895
Annar rekstrarkostnaður.....	381.912	406.677	423.013
Afskriftir.....	0	0	0
	<u>667.958</u>	<u>704.549</u>	<u>717.908</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	( 74.583 )	( 90.404 )	( 78.117 )
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	36.761	38.911	34.856
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	( 37.822 )	( 51.492 )	( 43.261 )
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>( 37.822 )</u>	<u>( 51.492 )</u>	<u>( 43.261 )</u>

## Aðalsjóður

### A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>EFNAHAGSREIKNINGUR</b>			
<b>Eignir</b>			
<b>Fastafjármunir:</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir .....	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	0	0
Vélar, áhöld og tæki .....	0	0	0
	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum .....	154.920	156.718	156.718
Langtímakröfur .....	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	575.057	566.924	549.478
	729.977	723.642	706.196
Fastafjármunir	729.977	723.642	706.196
<b>Veltufjármunir:</b>			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur .....	43.969	43.969	43.969
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	372.726	251.972	191.824
Aðrar skammtímakröfur .....	21.408	21.408	21.408
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....	33.587	36.885	40.123
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	1.001	38.034	43.955
Veltufjármunir	472.691	392.268	341.280
<b>Eignir samtals</b>	<b>1.202.668</b>	<b>1.115.911</b>	<b>1.047.476</b>

## Aðalsjóður

### A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>31. DESEMBER</b>			
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Eiginfjárreikningar:</b>			
Eigið fé.....	737.465	685.973	642.712
<b>Skuldbindingar:</b>			
Lífeyrisskuldbindingar.....	124.550	140.038	150.999
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	124.550	140.038	150.999
<b>Langtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	114.952	92.639	70.230
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	114.952	92.639	70.230
<b>Skammtímaskuldir:</b>			
Skuldir við lánastofnanir.....	95.131	60.131	45.131
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	8.890	16.875	20.094
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	29.485	28.060	26.115
Aðrar skammtímaskuldir.....	92.195	92.195	92.195
	225.701	197.261	183.535
Skuldir og skuldbindingar samtals	465.203	429.938	404.764
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>1.202.668</b>	<b>1.115.911</b>	<b>1.047.476</b>

# Aðalsjóður

## A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>SJÓÐSTREYMISYFIRLIT</b>			
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>			
Niðurstaða ársins.....	( 37.822 )	( 51.492 )	( 43.261 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	0	0	0
Verðbætur og gengismunur .....	( 14.551 )	( 17.391 )	( 12.985 )
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....	4.600	9.260	5.360
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	( 47.773 )	( 59.623 )	( 50.886 )
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	( 9.142 )	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	23.683	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	14.541	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	( 33.232 )	( 59.623 )	( 50.886 )
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	( 1.798 )	0
Langtímakröfur, breyting.....	10.390	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	31.778	34.427	37.623
Fjárfestingarhreyfingar	42.168	32.629	37.623
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 64.302 )	128.739	63.367
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	( 46.451 )	( 29.712 )	( 29.183 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	95.219	( 35.000 )	( 15.000 )
Fjármögnunarhreyfingar	( 15.534 )	64.027	19.184
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	( 6.598 )	37.033	5.921
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	7.599	1.001	38.034
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	1.001	38.034	43.955

## Aðalsjóður

### A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>LYKILTÖLUR</b>			
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>			
Skatttekjur .....	49,8%	52,6%	55,7%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	22,0%	21,1%	21,4%
Aðrar tekjur .....	28,2%	26,2%	23,0%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld .....	48,2%	48,5%	46,1%
Annar rekstrarkostnaður .....	64,4%	66,2%	66,1%
Afskriftir .....	0,0%	0,0%	0,0%
Fjármagnsliðir, nettó .....	-6,2%	-6,3%	-5,4%
	106,4%	108,4%	106,8%
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	-6,4%	-8,4%	-6,8%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	-8,1%	-9,7%	-8,0%
Fjárfestingarhreyfingar .....	7,1%	5,3%	5,9%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>			
<b>Rekstur</b>			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	474	503	548
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	186	179	163
Tekjur samtals	659	682	711
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 701 )	( 740 )	( 759 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....	( 42 )	( 57 )	( 48 )
<b>Efnahagur</b>			
Heildareignir .....	1.336	1.240	1.164
Eigið fé .....	819	762	714
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	138	156	168
Skuldir .....	379	322	282
Eigið fé og skuldir samtals	1.336	1.240	1.164
<b>Aðrar lykiltölur</b>			
Veltufjárhlutfall .....	2,09	1,99	1,86
Eiginfjárhlutfall .....	0,61	0,61	0,61
<b>Íbúafjöldi 1. desember .....</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

## Aðalsjóður

### A-hluta stofnun

Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)</b>			
<b>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</b>			
Langtímakröfur, verðtryggt .....	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt .....	0	0	0
Óinnheimtar tekjur .....	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	0	0	0
Verðbréf .....	0	0	0
Handbært fé .....	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar) .....	53.398	0	0
Greiddur arður .....	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....	0	0	0
	53.398	0	0
<b>Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>			
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	18.828	18.424
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	8.452	8.428
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0
	0	27.280	26.852
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>			
<b>Vaxtagjöld - skammtímalíðir</b>			
Skuldir við lánastofnanir .....	0	0	0
Reiknuð fjárförf .....	0	0	0
Viðskiptaskuldir .....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....	( 16.637 )	0	0
Rauntölur (samtala) .....	0	0	0
	( 16.637 )	0	0
<b>Langtímalán</b>			
Óverðtryggt .....	0	0	0
Vísitala neysluverðs .....	0	( 5.512 )	( 4.981 )
USD .....	0	( 247 )	0
EUR .....	0	0	0
JPY .....	0	0	0
SDR .....	0	0	0
	0	( 5.760 )	( 4.981 )
<b>Verðbætur</b>			
Vísitala neysluverðs .....	0	( 5.974 )	( 4.828 )
Lífeyrisskuldbindingar .....	0	( 6.228 )	( 5.602 )
Aðar skuldbindingar .....	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	0	20.426	16.066
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	0	9.167	7.348
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A .....	0	0	0
Langtímask, við eigin fyrirtæki - B .....	0	0	0
	0	17.391	12.985
	( 16.637 )	11.631	8.004
<b>Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>			
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A .....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B .....	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A .....	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B .....	0	0	0
	0	0	0
<b>Gengismunur</b>			
USD .....	0	0	0
EUR .....	0	0	0
JPY .....	0	0	0
SDR .....	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....	0	0	0
	0	0	0
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals</b>	<b>36.761</b>	<b>38.911</b>	<b>34.856</b>