

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	72.164	81.939	89.292
	<u>72.164</u>	<u>81.939</u>	<u>89.292</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	11.291	8.752	8.708
Annar rekstrarkostnaður.....	36.783	42.631	46.108
Afskriftir.....	18.656	19.147	18.986
	<u>66.730</u>	<u>70.530</u>	<u>73.802</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	5.434	11.410	15.490
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(25.472)	(36.049)	(30.991)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(20.038)	(24.639)	(15.501)
Framlög frá eigin sjóðum.....	11.544	9.004	7.582
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(8.494)	(15.635)	(7.919)

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
EFNAHAGSREIKNINGUR			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	240.552	224.218	208.124
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	166.685	160.323	153.881
Vélar, áhöld og tæki	3.798	3.347	2.896
	411.035	387.888	364.902
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	(4.218)	(4.218)	(4.218)
Langtímakröfur	59	0	(0)
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	(4.159)	(4.218)	(4.218)
Fastafjármunir	406.876	383.670	360.684
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	86	86	86
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.890	16.875	20.094
Aðrar skammtímakröfur	718	718	718
Næsta árs afborganir langtímakrafna	57	62	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	97	175	174
Veltufjármunir	9.848	17.915	21.072
Eignir samtals	416.724	401.585	381.756

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	(199.376)	(215.011)	(222.930)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	274.086	261.226	251.530
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	179.244	179.214	176.602
	453.330	440.440	428.132
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	25
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	139.446	142.398	142.312
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	19.033	29.466	29.926
Aðrar skammtímaskuldir.....	4.291	4.291	4.291
	162.770	176.156	176.554
Skuldir og skuldbindingar samtals	616.100	616.596	604.686
Eigið fé og skuldir samtals	416.724	401.585	381.756

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(8.495)	(15.635)	(7.919)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	18.656	19.147	18.986
Verðbætur og gengismunur	12.347	23.409	18.615
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	(4.000)	(4.000)
Framlög frá eigin sjóðum	(11.544)	(9.004)	(7.582)
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	10.964	13.918	18.100
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	2.344	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(1.032)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	1.312	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	12.276	13.918	18.100
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(5.880)	(2.000)	(2.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	10.000	10.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	54	58	63
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(5.826)	8.058	8.063
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	11.544	9.004	7.582
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	3.306	(5.033)	(3.305)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(13.551)	(17.477)	(21.293)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(7.747)	(8.393)	(9.172)
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(6.448)	(21.899)	(26.188)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	2	77	(24)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	95	97	174
Handbært fé (fjárförf) í árslok	97	174	150

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
LYKILTÖLUR			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	15,6%	10,7%	9,8%
Annar rekstrarkostnaður	51,0%	52,0%	51,6%
Afskriftir	25,9%	23,4%	21,3%
Fjármagnsliðir, nettó	35,3%	44,0%	34,7%
	127,8%	130,1%	117,4%
Framlög frá eigin sjóðum	16,0%	11,0%	8,5%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-11,8%	-19,1%	-8,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	15,2%	17,0%	20,3%
Fjárfestingarhreyfingar	-8,1%	9,8%	9,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	80	91	99
Tekjur samtals	80	91	99
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(102)	(118)	(116)
Framlög frá eigin sjóðum	13	10	8
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(9)	(17)	(9)
Efnahagur			
Heildareignir	463	446	424
Eigið fé	(222)	(239)	(248)
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0
Skuldir	685	685	672
Eigið fé og skuldir samtals	463	446	424
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	0,06	0,10	0,12
Eiginfjárhlutfall	(0,48)	(0,54)	(0,58)
Íbúafjöldi 1. desember	900	900	900

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur			
Langtímakröfur, verðtryggt	0	2	1
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)	0	15	0
Greiddur arður	0	0	0
Rauntölur (samtala)	36	0	0
	36	17	1
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki			
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur			
Vaxtagjöld - skammtímalíðir			
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0
Reiknuð fjárförf	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	(10)	0
Rauntölur (samtala)	(25.508)	0	0
	(25.508)	(10)	0
Langtímalán			
Óverðtryggt	0	0	0
Vísitala neysluerðs	0	(4.195)	(3.948)
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
	0	(4.195)	(3.948)
Verðbætur			
Vísitala neysluerðs	0	(14.247)	(11.268)
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0
Aðar skuldbindingar	0	0	0
Langtímakröfur	0	4	1
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	(9.167)	(7.348)
Langtímask, við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
	0	(23.409)	(18.615)
	(25.508)	(27.614)	(22.564)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki			
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	(8.452)	(8.428)
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	(8.452)	(8.428)
Gengismunur			
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(25.472)	(36.049)	(30.991)