



Fjögurra ára áætlun 2013 til 2016
Seinni umræða

Efnisyfirlit

Samantekinn A og B hluti

Rekstarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Lykiltölur	7
Málaflokkayfirlit samanburður milli ára	8

Sundurliðanir 2013

Málaflokkayfirlit 2013 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	9
Efnahagsreikningur 31.12 2013	10
Sjóðstreymisyfirlit árið 2013	12

Sundurliðanir 2014

Málaflokkayfirlit 2014 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	13
Efnahagsreikningur 31.12 2014	14
Sjóðstreymisyfirlit árið 2014	16

Sundurliðanir 2015

Málaflokkayfirlit 2015 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	17
Efnahagsreikningur 31.12 2015	18
Sjóðstreymisyfirlit árið 2015	20

Sundurliðanir 2016

Málaflokkayfirlit 2016 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	21
Efnahagsreikningur 31.12 2016	22
Sjóðstreymisyfirlit árið 2016	24

Samantekið - A og B hluti												
	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		490.734	518.935	545.064	545.064	545.064	545.064					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		237.583	287.289	298.000	298.000	298.000	298.000					
Aðrar tekjur.....		98.277	92.335	92.007	92.007	92.007	92.007					
		<u>826.594</u>	<u>898.559</u>	<u>935.071</u>	<u>935.071</u>	<u>935.071</u>	<u>935.071</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		381.828	366.532	382.703	382.703	382.703	382.703					
Annar rekstrarkostnaður.....		420.882	451.580	473.160	473.009	472.858	472.710					
Afskriftir.....		78.342	80.779	82.974	86.847	87.470	78.231					
		<u>881.052</u>	<u>898.891</u>	<u>938.837</u>	<u>942.559</u>	<u>943.031</u>	<u>933.644</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða	(54.458)	(332)	(3.766)	(7.488)	(7.960)	1.427	
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		76.285	21.227	30.370	26.364	27.022	27.709					
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(44.994)	(31.072)	(26.093)	(26.049)	(25.975)	(25.871)
		<u>31.291</u>	(9.845)	4.277	316	1.047	1.839				
Rekstrarniðurstaða.....	(23.167)	(10.177)	511	(7.172)	(6.914)	3.266		

Samantekið - A og B hluti							
	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir		1.754.976	1.716.105	1.786.968	1.749.632	1.714.175	1.706.749
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		519.539	547.698	568.677	572.877	566.776	532.115
Vélar, áhöld og tæki		45.550	33.983	23.767	12.057	1.144	0
Leigugeignir		82.602	82.602	82.602	82.602	82.602	82.602
		<u>2.402.667</u>	<u>2.380.388</u>	<u>2.462.014</u>	<u>2.417.167</u>	<u>2.364.697</u>	<u>2.321.466</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum		63.490	63.490	63.490	63.490	63.490	63.490
	Fastafjármunir	<u>2.466.157</u>	<u>2.443.878</u>	<u>2.525.504</u>	<u>2.480.657</u>	<u>2.428.187</u>	<u>2.384.956</u>
Veltufjármunir:							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur		53.546	53.546	53.546	53.546	53.546	53.546
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		26.446	26.446	26.446	26.446	26.446	26.446
Handbært fé		675.109	686.436	614.428	660.596	713.971	767.552
	Veltufjármunir	<u>755.101</u>	<u>766.428</u>	<u>694.420</u>	<u>740.588</u>	<u>793.963</u>	<u>847.544</u>
	Eignir samtals	<u>3.221.258</u>	<u>3.210.306</u>	<u>3.219.925</u>	<u>3.221.245</u>	<u>3.222.151</u>	<u>3.232.501</u>

Samantekið - A og B hluti							
	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		2.552.991	2.542.814	2.543.324	2.536.152	2.529.239	2.532.504
		2.552.991	2.542.814	2.543.324	2.536.152	2.529.239	2.532.504
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		120.250	127.051	133.852	140.653	147.454	154.255
		120.250	127.051	133.852	140.653	147.454	154.255
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		256.425	260.988	262.765	264.214	265.300	265.989
Leiguskuldir.....		122.535	123.532	123.397	122.937	122.126	120.937
		378.960	384.520	386.162	387.150	387.426	386.926
Skammtímaskuldir:							
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		5.306	5.694	6.052	6.435	6.840	7.270
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		2.856	3.535	3.841	4.162	4.499	4.853
Aðrar skammtímaskuldir.....		160.895	146.693	146.693	146.693	146.693	146.693
		169.057	155.922	156.586	157.290	158.032	158.816
Skuldir og skuldbindingar samtals		668.267	667.492	676.600	685.093	692.912	699.996
Eigið fé og skuldir samtals		3.221.258	3.210.306	3.219.925	3.221.245	3.222.151	3.232.501

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016					
Sjóðstreymisyfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(23.167)	(10.177)	511	(7.172)	(6.914)	3.266		
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		78.342		80.779	82.974		86.847		87.470	78.231		
Verðbætur og gengismunur		20.969		15.485	11.812		11.882		11.932	11.963		
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	(51.809)		0	0		0		0	0		
Breyting á lífeyrisskuldbindingum		16.427		10.301	10.301		10.301		10.301	10.301		
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		40.762		96.387	105.598		101.858		102.790	103.761		
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:												
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		3.807		0	0		0		0	0		
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)		8.041		0	0		0		0	0		
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		47.229	(14.202)	0		0		0	0		
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(2.271)	(3.500)	(3.500)	(3.500)	(3.500)	(3.500)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		56.806	(17.702)	(3.500)	(3.500)	(3.500)	(3.500)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		97.568		78.685	102.098		98.358		99.290	100.261		
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(65.211)	(58.500)	(164.600)	(42.000)	(35.000)	(35.000)
Eignahlutir í félögum, breyting.....		76.459		0	0		0		0	0		
Langtímakröfur, breyting.....		121		0	0		0		0	0		
Skammtímakröfur, breyting.....		26.664		0	0		0		0	0		
Fjárfestingarhreyfingar		38.033	(58.500)	(164.600)	(42.000)	(35.000)	(35.000)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Afborganir langtímalána.....	(427.799)	(8.859)	(9.505)	(10.190)	(10.915)	(11.679)
Fjármögnunarhreyfingar	(427.799)	(8.859)	(9.505)	(10.190)	(10.915)	(11.679)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(292.198)		11.327	(72.007)		46.168		53.375	53.581	
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		967.307		675.109	686.436		614.428		660.596	713.971		
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		675.109		686.436	614.428		660.596		713.971	767.552		

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2011	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Lykiltölur							
Í hlutfalli við tekjur							
Skatttekjur		59,4%	57,8%	58,3%	58,3%	58,3%	58,3%
Framlög jöfnunarsjóðs		28,7%	32,0%	31,9%	31,9%	31,9%	31,9%
Aðrar tekjur		11,9%	10,3%	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld		46,2%	40,8%	40,9%	40,9%	40,9%	40,9%
Annar rekstrarkostnaður		50,9%	50,3%	50,6%	50,6%	50,6%	50,6%
Afskriftir		9,5%	9,0%	8,9%	9,3%	9,4%	8,4%
Fjármagnsliðir, nettó		-3,8%	1,1%	-0,5%	0,0%	-0,1%	-0,2%
		102,8%	101,1%	99,9%	100,8%	100,7%	99,7%
Framlög frá eigin sjóðum		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)		-2,8%	-1,1%	0,1%	-0,8%	-0,7%	0,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		4,9%	10,7%	11,3%	10,9%	11,0%	11,1%
Fjárfestingarhreyfingar		4,6%	-6,5%	-17,6%	-4,5%	-3,7%	-3,7%
Í þúsundum króna á hvern íbúa							
Rekstur							
Skatttekjur og jöfnunarsjóður		479	564	590	590	590	590
Þjónustutekjur og aðrar tekjur		65	65	64	64	64	64
Tekjur samtals		544	628	654	654	654	654
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(559)	(635)	(654)	(659)	(659)	(652)
Framlög frá eigin sjóðum		0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(15)	(7)	0	(5)	(5)	2
Efnahagur							
Heildareignir		2.119	2.245	2.252	2.253	2.253	2.260
Eigið fé		1.680	1.778	1.779	1.774	1.769	1.771
Skuldbindingar og aðrir liðir		79	89	94	98	103	108
Skuldir		361	378	380	381	381	382
Eigið fé og skuldir samtals		2.119	2.245	2.252	2.253	2.253	2.260
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárhlutfall		4,47	4,92	4,43	4,71	5,02	5,34
Eiginfjárhlutfall		0,79	0,79	0,79	0,79	0,78	0,78
Íbúafjöldi 1. desember		1.520	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430

Málaflokkayfirlit - samanburður milli ára

						Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2011	Breyting 2011-2012	Útkomuspá 2012	Breyting 2012-2013	Áætlun 2013	Breyting 2013-2014	Áætlun 2014	Breyting 2014-2015	Áætlun 2015	Breyting 2015-2016	Áætlun 2016
		%		%		%		%		%	
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	742.782	10,0%	817.160	4,5%	854.000	0,0%	854.000	0,0%	854.000	0,0%	854.000
02 - Félagsþjónusta.....	(71.392)	3,4%	(73.801)	20,5%	(88.923)	0,0%	(88.923)	0,0%	(88.923)	0,0%	(88.923)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	(511.309)	8,3%	(553.891)	3,1%	(571.330)	0,0%	(571.330)	0,0%	(571.330)	0,0%	(571.330)
05 - Menningarmál.....	(34.331)	9,7%	(37.658)	8,4%	(34.506)	0,0%	(34.506)	0,0%	(34.506)	0,0%	(34.506)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	(107.405)	0,9%	(106.390)	6,9%	(113.678)	0,0%	(113.678)	0,0%	(113.678)	0,0%	(113.678)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	(15.691)	6,4%	(14.679)	1,5%	(14.902)	0,0%	(14.902)	0,0%	(14.902)	0,0%	(14.902)
08 - Hreinlætismál.....	(5.264)	20,2%	(4.199)	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
09 - Skipulags- og byggingamál.....	(15.646)	0,3%	(15.603)	40,6%	(21.937)	0,0%	(21.937)	0,0%	(21.937)	0,0%	(21.937)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	(50.366)	8,9%	(54.829)	6,8%	(58.570)	0,0%	(58.570)	0,0%	(58.570)	0,0%	(58.570)
11- Umhverfismál.....	(11.388)	23,9%	(8.669)	135,9%	(20.450)	0,0%	(20.450)	0,0%	(20.450)	0,0%	(20.450)
13 - Atvinnumál.....	(3.072)	69,8%	(5.217)	16,0%	(4.380)	0,0%	(4.380)	0,0%	(4.380)	0,0%	(4.380)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	(177.500)	95,8%	(7.500)	13,3%	(8.500)	0,0%	(8.500)	16,5%	(7.100)	0,0%	(7.100)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	(88.816)	23,9%	(110.032)	7,0%	(102.279)	0,0%	(102.279)	0,0%	(102.279)	0,0%	(102.279)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	(16.427)	37,3%	(10.301)	0,0%	(10.301)	0,0%	(10.301)	0,0%	(10.301)	0,0%	(10.301)
27 - Óvenjulegir liðir.....	169.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
28 - Fjármagnsliðir.....	1.352	461,0%	7.584	72,5%	2.086	(628,8%)	(11.027)	131,1%	(25.488)	60,8%	(40.986)
Aðalsjóður	(195.473)	8,9%	(178.025)	8,8%	(193.670)	6,8%	(206.783)	6,3%	(219.844)	7,0%	(235.342)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	340.973	51,9%	164.158	77,9%	291.959	(34,5%)	191.142	6,6%	203.819	11,9%	227.972
Framtíðarsjóður.....	(422.693)	103,5%	14.656	721,2%	(91.041)	(116,4%)	14.954	4,4%	15.612	4,4%	16.298
Þjónustumiðstöð.....	41.035	107,4%	(3.024)	43,4%	(1.713)	(12,6%)	(1.497)	57,3%	(639)	10,2%	(574)
Millifærslur A-hluta.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	300,0%	(0)	100,0%	0
A - hluti samtals	(236.158)	99,1%	(2.235)	347,7%	5.535	(139,5%)	(2.186)	51,9%	(1.052)	894,5%	8.354
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	(4.035)	50,4%	(2.002)	88,5%	(229)	(31,2%)	(158)	47,9%	(82)	97,2%	(2)
Íbúðir aldraðra.....	(8.775)	28,3%	(6.296)	36,4%	(4.003)	1,3%	(4.054)	36,9%	(5.551)	2,6%	(5.698)
Fráveita.....	174.284	99,6%	706	24,8%	531	0,6%	535	99,3%	1.066	77,4%	1.890
Hafnarsjóður.....	(292)	20,4%	(352)	276,4%	(1.323)	(1,1%)	(1.309)	1,1%	(1.294)	1,2%	(1.279)
Millifærslur B-hluta.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
A og B hluti samtals	(74.976)	86,4%	(10.177)	105,0%	511	(1.504,5%)	(7.172)	3,6%	(6.914)	147,2%	3.266

Málaflokkayfirlit

Árið 2013

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	556.000	298.000	0	854.000	0	0		0			854.000
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	9.386	9.386	15.181	83.128		98.309		(88.923)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	9.024	9.024	217.262	363.092		580.354		(571.330)	
05 - Menningarmál.....	0	0	3.999	3.999	9.534	28.971		38.505		(34.506)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	28.390	28.390	62.150	79.918		142.068		(113.678)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	14.902		14.902		(14.902)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	20.791	20.791	0	20.791		20.791		0	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	1.000	1.000	448	22.489		22.937		(21.937)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	58.570		58.570		(58.570)	
11- Umhverfismál.....	0	0	0	0	5.183	15.267		20.450		(20.450)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	328	4.052		4.380		(4.380)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	8.500		8.500		(8.500)	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	800	800	52.490	50.589		103.079		(102.279)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	10.301	0		10.301		(10.301)	
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	2.086		2.086
Aðalsjóður	556.000	298.000	73.390	927.390	372.877	750.269	0	1.123.146	2.086	0	(193.670)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	288.745	288.745	0	44.943	64.543	109.487	2.701	110.000	291.959
Framtíðarsjóður.....	0	0	0	0	0	0	0	0	18.959	(110.000)	(91.041)
Þjónustumiðstöð.....	0	0	16.000	16.000	9.826	6.164	1.638	17.628	(85)	0	(1.713)
Millifærslur A-hluta.....	(8.750)		(316.976)	(325.726)	0	(325.726)		(325.726)	0	0	0
A - hluti samts	547.250	298.000	61.159	906.409	382.703	475.650	66.181	924.534	23.660	0	5.535
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	3.449	3.449	0	2.007	1.101	3.108	(4.870)	4.300	(229)
Íbúðir aldraðra.....	0	0	10.965	10.965	0	2.067	3.087	5.154	(12.514)	2.700	(4.003)
Fráveita.....	0	0	17.233	17.233	0	3.667	11.263	14.930	(1.771)	0	531
Hafnarsjóður.....	0	0	0	0	0	1.254	1.342	2.596	(228)	1.500	(1.323)
Millifærslur AB-hluta.....	(2.186)		(799)	(2.985)	0	(11.485)		(11.485)	(0)	(8.500)	0
A og B hluti samts	545.064	298.000	92.007	935.071	382.703	473.160	82.974	938.837	4.277	0	511

Efnahagsyfirlit												
Árið 2013	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framtíðar- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Íbúðir aldradra	Fráveita	Hafnar- sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	1.639.622	0	15.991	0	1.655.613	39.864	91.491	0	0	0	1.786.968
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	353.406	0	0	0	353.406	0	0	195.146	20.126	0	568.677
Vélar, áhöld og tæki	0	22.970	0	797	0	23.767	0	0	0	0	0	23.767
Leigugeignir	0	82.602	0	0	0	82.602	0	0	0	0	0	82.602
	0	2.098.600	0	16.788	0	2.115.387	39.864	91.491	195.146	20.126	0	2.462.014
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	63.490	0	0	0	0	63.490	0	0	0	0	0	63.490
	63.490	0	0	0	0	63.490	0	0	0	0	0	63.490
Fastafjármunir	63.490	2.098.600	0	16.788	0	2.178.877	39.864	91.491	195.146	20.126	0	2.525.504
Veltufjármunir:												
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar tekjur	53.546	0	0	0	0	53.546	0	0	0	0	0	53.546
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.988	289.571	0	0	(293.559)	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	38.057	0	0	0	0	38.057	0	0	0	0	(38.057)	0
Aðrar skammtímakröfur	26.446	0	0	0	0	26.446	0	0	0	0	0	26.446
Handbært fé.....	161.129	0	453.299	0	0	614.428	0	0	0	0	0	614.428
Veltufjármunir	283.166	289.571	453.299	0	(293.559)	732.477	0	0	0	0	(38.057)	694.420
Eignir samtals	346.656	2.388.170	453.299	16.788	(293.559)	2.911.354	39.864	91.491	195.146	20.126	(38.057)	3.219.925

Efnahagsyfirlit												
Árið 2013	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framtíðar- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Íbúðir aldradra	Fráveita	Hafnar- sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	(221.631)	2.260.933	450.773	14.742	0	2.504.817	(40.970)	(103.384)	166.520	16.342	0	2.543.324
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	133.852	0	0	0	0	133.852	0	0	0	0	0	133.852
	133.852	0	0	0	0	133.852	0	0	0	0	0	133.852
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	74.400	188.365	0	0	0	262.765
Leiguskuldir.....	0	123.397	0	0	0	123.397	0	0	0	0	0	123.397
	0	123.397	0	0	0	123.397	74.400	188.365	0	0	0	386.162
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	289.571	0	2.526	1.462	(293.559)	0	3.140	2.507	28.627	3.783	(38.057)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0	3.041	3.011	0	0	0	6.052
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	3.841	0	0	0	3.841	0	0	0	0	0	3.841
Aðrar skammtímaskuldir.....	144.864	0	0	584	0	145.448	253	992	0	0	0	146.693
	434.435	3.841	2.526	2.046	(293.559)	149.289	6.434	6.510	28.627	3.783	(38.057)	156.586
Skuldir og skuldbindingar samtals	568.287	127.237	2.526	2.046	(293.559)	406.537	80.834	194.875	28.627	3.783	(38.057)	676.600
Eigið fé og skuldir samtals	346.656	2.388.170	453.299	16.788	(293.559)	2.911.354	39.864	91.491	195.146	20.126	(38.057)	3.219.925

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2013	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framtíðar- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar- íbúðir	Íbúðir aldrára	Fráveita	Hafnar- sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(193.670)	291.959	(91.041)	(1.713)	0	5.535	(229)	(4.003)	531	(1.323)	0	511
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	64.543	0	1.638	0	66.181	1.101	3.087	11.263	1.342	0	82.974
Verðbætur og gengismunur	0	3.812	0	0	0	3.812	2.342	5.659	0	0	0	11.812
Framlög frá eigin sjóðum	0	(110.000)	110.000	0	0	0	(4.300)	(2.700)	0	(1.500)	8.500	0
Breyting á skuldbindingum	10.301	0	0	0	0	10.301	0	0	0	0	0	10.301
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(183.369)	250.315	18.959	(75)	0	85.829	(1.087)	2.043	11.795	(1.482)	8.500	105.598
Breytingar á skammtimaliðum:												
Afborganir skuldbindinga	(3.500)	0	0	0	0	(3.500)	0	0	0	0	0	(3.500)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(3.500)	0	0	0	0	(3.500)	0	0	0	0	0	(3.500)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(186.869)	250.315	18.959	(75)	0	82.329	(1.087)	2.043	11.795	(1.482)	8.500	102.098
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(154.600)	0	0	0	(154.600)	0	0	(10.000)	0	0	(164.600)
Fjárfestingarhreyfingar	0	(154.600)	0	0	0	(154.600)	0	0	(10.000)	0	0	(164.600)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	110.000	(110.000)	0	0	0	4.300	2.700	0	1.500	(8.500)	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(75)	(202.074)	0	0	202.150	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	3.904	0	0	0	0	3.904	0	0	0	0	(3.904)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	202.074	0	0	75	(202.150)	0	(258)	(1.833)	(1.795)	(18)	3.904	(0)
Afborganir langtímalána.....	0	(3.641)	0	0	0	(3.641)	(2.955)	(2.909)	0	0	0	(9.505)
Fjármögnunarhreyfingar	205.903	(95.715)	(110.000)	75	0	264	1.087	(2.043)	(1.795)	1.482	(8.500)	(9.505)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	19.033	0	(91.041)	0	0	(72.007)	0	(0)	0	0	0	(72.007)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	142.096	(0)	544.339	0	0	686.436	0	(0)	0	0	0	686.436
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	161.129	(0)	453.299	0	0	614.428	0	(0)	0	0	0	614.428

Málaflokkayfirlit

Árið 2014

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	556.000	298.000	0	854.000	0	0		0			854.000
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	9.386	9.386	15.181	83.128		98.309		(88.923)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	9.024	9.024	217.262	363.092		580.354		(571.330)	
05 - Menningarmál.....	0	0	3.999	3.999	9.534	28.971		38.505		(34.506)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	28.390	28.390	62.150	79.918		142.068		(113.678)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	14.902		14.902		(14.902)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	20.791	20.791	0	20.791		20.791		0	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	1.000	1.000	448	22.489		22.937		(21.937)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	58.570		58.570		(58.570)	
11- Umhverfismál.....	0	0	0	0	5.183	15.267		20.450		(20.450)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	328	4.052		4.380		(4.380)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	8.500		8.500		(8.500)	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	800	800	52.490	50.589		103.079		(102.279)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	10.301	0		10.301		(10.301)	
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	(11.027)	(11.027)	
Aðalsjóður	556.000	298.000	73.390	927.390	372.877	750.269	0	1.123.146	(11.027)	0	(206.783)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	288.745	288.745	0	44.943	68.273	113.216	15.613	0	191.142
Framtíðarsjóður.....	0	0	0	0	0	0	0	0	14.954	0	14.954
Þjónustumiðstöð.....	0	0	16.000	16.000	9.826	6.102	1.481	17.409	(88)	0	(1.497)
Millifærslur A-hluta.....	(8.750)		(316.976)	(325.726)	0	(325.726)		(325.726)	0	0	0
A - hluti samts	547.250	298.000	61.159	906.409	382.703	475.588	69.754	928.045	19.451	0	(2.186)
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	3.449	3.449	0	1.987	1.101	3.088	(4.819)	4.300	(158)
Íbúðir aldraðra.....	0	0	10.965	10.965	0	2.046	3.087	5.133	(12.586)	2.700	(4.054)
Fráveita.....	0	0	17.233	17.233	0	3.630	11.563	15.194	(1.505)	0	535
Hafnarsjóður.....	0	0	0	0	0	1.241	1.342	2.583	(226)	1.500	(1.309)
Millifærslur AB-hluta.....	(2.186)		(799)	(2.985)	0	(11.485)		(11.485)	0	(8.500)	0
A og B hluti samts	545.064	298.000	92.007	935.071	382.703	473.009	86.847	942.559	316	0	(7.172)

Efnahagsyfirlit												
Árið 2014	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framtíðar- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Íbúðir aldraðra	Fráveita	Hafnar- sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	1.607.157	0	15.307	0	1.622.465	38.763	88.404	0	0	0	1.749.632
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	365.510	0	0	0	365.510	0	0	188.583	18.784	0	572.877
Vélar, áhöld og tæki	0	12.057	0	0	0	12.057	0	0	0	0	0	12.057
Leigugeignir	0	82.602	0	0	0	82.602	0	0	0	0	0	82.602
	0	2.067.326	0	15.307	0	2.082.633	38.763	88.404	188.583	18.784	0	2.417.167
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	63.490	0	0	0	0	63.490	0	0	0	0	0	63.490
	63.490	0	0	0	0	63.490	0	0	0	0	0	63.490
Fastafjármunir	63.490	2.067.326	0	15.307	0	2.146.123	38.763	88.404	188.583	18.784	0	2.480.657
Veltufjármunir:												
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar tekjur	53.546	0	0	0	0	53.546	0	0	0	0	0	53.546
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.005	511.847	0	0	(515.852)	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	29.119	0	0	0	0	29.119	0	0	0	0	(29.119)	0
Aðrar skammtímakröfur	26.446	0	0	0	0	26.446	0	0	0	0	0	26.446
Handbært fé.....	192.343	0	468.252	0	0	660.596	0	0	0	0	0	660.596
Veltufjármunir	305.460	511.847	468.252	0	(515.852)	769.707	0	0	0	0	(29.119)	740.588
Eignir samtals	368.950	2.579.173	468.252	15.308	(515.852)	2.915.831	38.763	88.404	188.583	18.784	(29.119)	3.221.245

Efnahagsyfirlit												
Árið 2014	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framtíðar- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Íbúðir aldraðra	Fráveita	Hafnar- sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	(428.414)	2.452.075	465.726	13.245	0	2.502.631	(41.128)	(107.438)	167.054	15.033	0	2.536.152
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	140.653	0	0	0	0	140.653	0	0	0	0	0	140.653
	140.653	0	0	0	0	140.653	0	0	0	0	0	140.653
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	73.407	190.807	0	0	0	264.214
Leiguskuldir.....	0	122.937	0	0	0	122.937	0	0	0	0	0	122.937
	0	122.937	0	0	0	122.937	73.407	190.807	0	0	0	387.150
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	511.847	0	2.526	1.479	(515.852)	0	3.005	834	21.529	3.751	(29.119)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0	3.225	3.210	0	0	0	6.435
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	4.162	0	0	0	4.162	0	0	0	0	0	4.162
Aðrar skammtímaskuldir.....	144.864	0	0	584	0	145.448	253	992	0	0	0	146.693
	656.711	4.162	2.526	2.063	(515.852)	149.610	6.483	5.036	21.529	3.751	(29.119)	157.290
Skuldir og skuldbindingar samtals	797.364	127.099	2.526	2.063	(515.852)	413.200	79.891	195.842	21.529	3.751	(29.119)	685.093
Eigið fé og skuldir samtals	368.950	2.579.173	468.252	15.308	(515.852)	2.915.831	38.763	88.404	188.583	18.784	(29.119)	3.221.245

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2014	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framtíðar- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar- íbúðir	Íbúðir aldrára	Fráveita	Hafnar- sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(206.783)	191.142	14.954	(1.497)	0	(2.186)	(158)	(4.054)	535	(1.309)	0	(7.172)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	68.273	0	1.481	0	69.754	1.101	3.087	11.563	1.342	0	86.847
Verðbætur og gengismunur	0	3.817	0	0	0	3.817	2.323	5.741	0	0	0	11.882
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	(4.300)	(2.700)	0	(1.500)	8.500	0
Breyting á skuldbindingum	10.301	0	0	0	0	10.301	0	0	0	0	0	10.301
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(196.482)	263.232	14.954	(17)	0	81.686	(1.033)	2.074	12.098	(1.467)	8.500	101.858
Breytingar á skammtimaliðum:												
Afborganir skuldbindinga	(3.500)	0	0	0	0	(3.500)	0	0	0	0	0	(3.500)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(3.500)	0	0	0	0	(3.500)	0	0	0	0	0	(3.500)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(199.982)	263.232	14.954	(17)	0	78.186	(1.033)	2.074	12.098	(1.467)	8.500	98.358
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(37.000)	0	0	0	(37.000)	0	0	(5.000)	0	0	(42.000)
Fjárfestingarhreyfingar	0	(37.000)	0	0	0	(37.000)	0	0	(5.000)	0	0	(42.000)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	4.300	2.700	0	1.500	(8.500)	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(17)	(222.276)	0	0	222.293	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	8.937	0	0	0	0	8.937	0	0	0	0	(8.937)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	222.276	0	0	17	(222.293)	0	(134)	(1.673)	(7.098)	(33)	8.937	(0)
Afborganir langtímalána.....	0	(3.956)	0	0	0	(3.956)	(3.132)	(3.101)	0	0	0	(10.190)
Fjármögnunarhreyfingar	231.197	(226.232)	0	17	0	4.981	1.033	(2.074)	(7.098)	1.467	(8.500)	(10.190)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	31.214	0	14.954	(0)	0	46.168	0	0	0	0	(0)	46.168
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	161.129	(0)	453.299	0	0	614.428	0	(0)	0	0	0	614.428
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	192.343	(0)	468.252	0	0	660.596	0	(0)	0	0	(0)	660.596

Málaflokkayfirlit

Árið 2015

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	556.000	298.000	0	854.000	0	0		0			854.000
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	9.386	9.386	15.181	83.128		98.309		(88.923)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	9.024	9.024	217.262	363.092		580.354		(571.330)	
05 - Menningarmál.....	0	0	3.999	3.999	9.534	28.971		38.505		(34.506)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	28.390	28.390	62.150	79.918		142.068		(113.678)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	14.902		14.902		(14.902)	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	20.791	20.791	0	20.791		20.791		0	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	1.000	1.000	448	22.489		22.937		(21.937)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	58.570		58.570		(58.570)	
11- Umhverfismál.....	0	0	0	0	5.183	15.267		20.450		(20.450)	
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	328	4.052		4.380		(4.380)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	7.100		7.100		(7.100)	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	800	800	52.490	50.589		103.079		(102.279)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	10.301	0		10.301		(10.301)	
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	(25.488)	(25.488)	
Aðalsjóður	556.000	298.000	73.390	927.390	372.877	748.869	0	1.121.746	(25.488)	0	(219.844)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	288.745	288.745	0	44.943	69.593	114.536	29.610	0	203.819
Framtíðarsjóður.....	0	0	0	0	0	0	0	0	15.612	0	15.612
Þjónustumiðstöð.....	0	0	16.000	16.000	9.826	6.041	684	16.551	(87)	0	(639)
Millifærslur A-hluta.....	(8.750)		(316.976)	(325.726)	0	(325.726)		(325.726)	0	0	0
A - hluti samts	547.250	298.000	61.159	906.409	382.703	474.127	70.277	927.107	19.647	0	(1.052)
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	3.449	3.449	0	1.967	1.101	3.068	(4.763)	4.300	(82)
Íbúðir aldraðra.....	0	0	10.965	10.965	0	2.026	3.087	5.113	(12.704)	1.300	(5.551)
Fráveita.....	0	0	17.233	17.233	0	3.594	11.663	15.257	(910)	0	1.066
Hafnarsjóður.....	0	0	0	0	0	1.229	1.342	2.571	(224)	1.500	(1.294)
Millifærslur AB-hluta.....	(2.186)		(799)	(2.985)	0	(10.085)		(10.085)	(0)	(7.100)	0
A og B hluti samts	545.064	298.000	92.007	935.071	382.703	472.858	87.470	943.031	1.047	0	(6.914)

Efnahagsyfirlit												
Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framtíðar- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Íbúðir aldradra	Fráveita	Hafnar- sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	1.576.573	0	14.623	0	1.591.196	37.662	85.317	0	0	0	1.714.175
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	372.414	0	0	0	372.414	0	0	176.920	17.442	0	566.776
Vélar, áhöld og tæki	0	1.144	0	0	0	1.144	0	0	0	0	0	1.144
Leigugeignir	0	82.602	0	0	0	82.602	0	0	0	0	0	82.602
	0	2.032.733	0	14.623	0	2.047.357	37.662	85.317	176.920	17.442	0	2.364.697
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	63.490	0	0	0	0	63.490	0	0	0	0	0	63.490
	63.490	0	0	0	0	63.490	0	0	0	0	0	63.490
Fastafjármunir	63.490	2.032.733	0	14.623	0	2.110.847	37.662	85.317	176.920	17.442	0	2.428.187
Veltufjármunir:												
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar tekjur	53.546	0	0	0	0	53.546	0	0	0	0	0	53.546
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.960	749.785	0	0	(753.745)	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	16.297	0	0	0	0	16.297	0	0	0	0	(16.297)	0
Aðrar skammtímakröfur	26.446	0	0	0	0	26.446	0	0	0	0	0	26.446
Handbært fé.....	230.107	0	483.864	0	0	713.971	0	0	0	0	0	713.971
Veltufjármunir	330.355	749.785	483.864	0	(753.745)	810.260	0	0	0	0	(16.297)	793.963
Eignir samtals	393.845	2.782.519	483.864	14.624	(753.745)	2.921.106	37.662	85.317	176.920	17.442	(16.297)	3.222.151

Efnahagsyfirlit												
Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framtíðar- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Íbúðir aldraðra	Fráveita	Hafnar- sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	(648.258)	2.655.894	481.338	12.606	0	2.501.579	(41.210)	(112.990)	168.120	13.739	0	2.529.239
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	147.454	0	0	0	0	147.454	0	0	0	0	0	147.454
	147.454	0	0	0	0	147.454	0	0	0	0	0	147.454
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	72.191	193.109	0	0	0	265.300
Leiguskuldir.....	0	122.126	0	0	0	122.126	0	0	0	0	0	122.126
	0	122.126	0	0	0	122.126	72.191	193.109	0	0	0	387.426
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	749.785	0	2.526	1.434	(753.745)	0	3.009	784	8.800	3.704	(16.297)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0	3.418	3.422	0	0	0	6.840
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	4.499	0	0	0	4.499	0	0	0	0	0	4.499
Aðrar skammtímaskuldir.....	144.864	0	0	584	0	145.448	253	992	0	0	0	146.693
	894.649	4.499	2.526	2.018	(753.745)	149.947	6.681	5.198	8.800	3.704	(16.297)	158.032
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.042.103	126.625	2.526	2.018	(753.745)	419.527	78.872	198.307	8.800	3.704	(16.297)	692.912
Eigið fé og skuldir samtals	393.845	2.782.519	483.864	14.624	(753.745)	2.921.106	37.662	85.317	176.920	17.442	(16.297)	3.222.151

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framtíðar- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar- íbúðir	Íbúðir aldrára	Fráveita	Hafnar- sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(219.844)	203.819	15.612	(639)	0	(1.052)	(82)	(5.551)	1.066	(1.294)	0	(6.914)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	69.593	0	684	0	70.277	1.101	3.087	11.663	1.342	0	87.470
Verðbætur og gengismunur	0	3.813	0	0	0	3.813	2.299	5.820	0	0	0	11.932
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	(4.300)	(1.300)	0	(1.500)	7.100	0
Breyting á skuldbindingum	10.301	0	0	0	0	10.301	0	0	0	0	0	10.301
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(209.543)	277.225	15.612	45	0	83.339	(982)	2.056	12.729	(1.453)	7.100	102.790
Breytingar á skammtímalíðum:												
Afborganir skuldbindinga	(3.500)	0	0	0	0	(3.500)	0	0	0	0	0	(3.500)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(3.500)	0	0	0	0	(3.500)	0	0	0	0	0	(3.500)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(213.043)	277.225	15.612	45	0	79.839	(982)	2.056	12.729	(1.453)	7.100	99.290
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(35.000)	0	0	0	(35.000)	0	0	0	0	0	(35.000)
Fjárfestingarhreyfingar	0	(35.000)	0	0	0	(35.000)	0	0	0	0	0	(35.000)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	4.300	1.300	0	1.500	(7.100)	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	45	(237.938)	0	0	237.893	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	12.823	0	0	0	0	12.823	0	0	0	0	(12.823)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	237.938	0	0	(45)	(237.893)	0	4	(50)	(12.729)	(47)	12.823	(0)
Afborganir langtímalána.....	0	(4.287)	0	0	0	(4.287)	(3.322)	(3.306)	0	0	0	(10.915)
Fjármögnunarhreyfingar	250.806	(242.225)	0	(45)	0	8.536	982	(2.056)	(12.729)	1.453	(7.100)	(10.915)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	37.764	0	15.612	(0)	0	53.375	(0)	0	0	0	(0)	53.375
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	192.343	(0)	468.252	0	0	660.596	0	0	(0)	0	0	660.596
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	230.107	(0)	483.864	0	0	713.971	0	0	(0)	0	(0)	713.971

Málaflokkayfirlit

Árið 2016

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða		
Aðalsjóður													
00 - Skatttekjur.....	556.000	298.000	0	854.000	0	0		0			854.000		
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	9.386	9.386	15.181	83.128		98.309		(88.923)		
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	9.024	9.024	217.262	363.092		580.354		(571.330)		
05 - Menningarmál.....	0	0	3.999	3.999	9.534	28.971		38.505		(34.506)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	28.390	28.390	62.150	79.918		142.068		(113.678)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	14.902		14.902		(14.902)		
08 - Hreinlætismál.....	0	0	20.791	20.791	0	20.791		20.791			0		
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	1.000	1.000	448	22.489		22.937		(21.937)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	58.570		58.570		(58.570)		
11- Umhverfismál.....	0	0	0	0	5.183	15.267		20.450		(20.450)		
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	328	4.052		4.380		(4.380)		
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	7.100		7.100		(7.100)		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	800	800	52.490	50.589		103.079		(102.279)		
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	10.301	0		10.301		(10.301)		
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	(40.986)	(40.986)	
Aðalsjóður	556.000	298.000	73.390	927.390	372.877	748.869	0	1.121.746	(40.986)	0	(235.342)
Aðrir sjóðir í A - hluta													
Eignasjóður.....	0	0	288.745	288.745	0	44.943	60.354	105.297	44.524	0	227.972		
Framtíðarsjóður.....	0	0	0	0	0	0	0	0	16.298	0	16.298		
Þjónustumiðstöð.....	0	0	16.000	16.000	9.826	5.981	684	16.491	(83)	0	(574)
Millifærslur A-hluta.....	(8.750)	(316.976)	(325.726)	0	(325.726)	0	0	0	
A - hluti samts	547.250	298.000	61.159	906.409	382.703	474.067	61.038	917.808	19.753	0	8.354		
Sjóðir í B - hluta													
Félagslegar íbúðir.....	0	0	3.449	3.449	0	1.947	1.101	3.048	(4.703)	4.300	(2)
Íbúðir aldraðra.....	0	0	10.965	10.965	0	2.006	3.087	5.093	(12.870)	1.300	(5.698)
Fráveita.....	0	0	17.233	17.233	0	3.558	11.663	15.221	(121)	0	1.890	
Hafnarsjóður.....	0	0	0	0	0	1.217	1.342	2.558	(220)	1.500	(1.279)
Millifærslur AB-hluta.....	(2.186)	(799)	(2.985)	0	(10.085)	0	(7.100)	0
A og B hluti samts	545.064	298.000	92.007	935.071	382.703	472.710	78.231	933.644	1.839	0	3.266		

Efnahagsyfirlit												
Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framtíðar- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Íbúðir aldradra	Fráveita	Hafnar- sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	1.574.019	0	13.939	0	1.587.958	36.561	82.230	0	0	0	1.706.749
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	350.758	0	0	0	350.758	0	0	165.256	16.100	0	532.115
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leigugeignir	0	82.602	0	0	0	82.602	0	0	0	0	0	82.602
	0	2.007.379	0	13.939	0	2.021.319	36.561	82.230	165.256	16.100	0	2.321.466
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	63.490	0	0	0	0	63.490	0	0	0	0	0	63.490
	63.490	0	0	0	0	63.490	0	0	0	0	0	63.490
Fastafjármunir	63.490	2.007.379	0	13.939	0	2.084.809	36.561	82.230	165.256	16.100	0	2.384.956
Veltufjármunir:												
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar tekjur	53.546	0	0	0	0	53.546	0	0	0	0	0	53.546
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.849	1.002.276	0	0	(1.006.125)	0	0	0	4.754	0	(4.754)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	7.827	0	0	0	0	7.827	0	0	0	0	(7.827)	0
Aðrar skammtímakröfur	26.446	0	0	0	0	26.446	0	0	0	0	0	26.446
Handbært fé.....	267.390	0	500.162	0	0	767.552	0	0	0	0	0	767.552
Veltufjármunir	359.058	1.002.276	500.162	0	(1.006.125)	855.372	0	0	4.754	0	(12.581)	847.544
Eignir samtals	422.548	3.009.655	500.162	13.940	(1.006.125)	2.940.180	36.561	82.230	170.010	16.100	(12.581)	3.232.501

Efnahagsyfirlit												
Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framtíðar- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Íbúðir aldráðra	Fráveita	Hafnar- sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	(883.600)	2.883.866	497.636	12.032	0	2.509.934	(41.212)	(118.688)	170.010	12.460	0	2.532.504
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	154.255	0	0	0	0	154.255	0	0	0	0	0	154.255
	154.255	0	0	0	0	154.255	0	0	0	0	0	154.255
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	70.728	195.261	0	0	0	265.989
Leiguskuldir.....	0	120.937	0	0	0	120.937	0	0	0	0	0	120.937
	0	120.937	0	0	0	120.937	70.728	195.261	0	0	0	386.926
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	1.002.276	0	2.526	1.323	(1.006.125)	0	3.163	1.023	0	3.641	(7.827)	(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0	3.629	3.642	0	0	0	7.270
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	4.853	0	0	0	4.853	0	0	0	0	0	4.853
Aðrar skammtímaskuldir.....	144.864	0	0	584	0	145.448	253	992	0	0	0	146.693
	1.151.894	4.853	2.526	1.907	(1.006.125)	155.054	7.045	5.657	0	3.641	(12.581)	158.816
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.306.149	125.790	2.526	1.907	(1.006.125)	430.246	77.773	200.918	0	3.641	(12.581)	699.996
Eigið fé og skuldir samtals	422.548	3.009.655	500.162	13.940	(1.006.125)	2.940.180	36.561	82.230	170.010	16.100	(12.581)	3.232.501

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Framtíðar- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar- íbúðir	Íbúðir aldrára	Fráveita	Hafnar- sjóður	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(235.342)	227.972	16.298	(574)	0	8.354	(2)	(5.698)	1.890	(1.279)	0	3.266
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	60.354	0	684	0	61.038	1.101	3.087	11.663	1.342	0	78.231
Verðbætur og gengismunur	0	3.799	0	0	0	3.799	2.268	5.896	0	0	0	11.963
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	(4.300)	(1.300)	0	(1.500)	7.100	0
Breyting á skuldbindingum	10.301	0	0	0	0	10.301	0	0	0	0	0	10.301
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(225.041)	292.125	16.298	110	0	83.492	(933)	1.985	13.554	(1.437)	7.100	103.761
Breytingar á skammtimaliðum:												
Afborganir skuldbindinga	(3.500)	0	0	0	0	(3.500)	0	0	0	0	0	(3.500)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(3.500)	0	0	0	0	(3.500)	0	0	0	0	0	(3.500)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(228.541)	292.125	16.298	110	0	79.992	(933)	1.985	13.554	(1.437)	7.100	100.261
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(35.000)	0	0	0	(35.000)	0	0	0	0	0	(35.000)
Fjárfestingarhreyfingar	0	(35.000)	0	0	0	(35.000)	0	0	0	0	0	(35.000)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	4.300	1.300	0	1.500	(7.100)	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	110	(252.491)	0	0	252.380	0	0	0	(4.754)	0	4.754	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	8.469	0	0	0	0	8.469	0	0	0	0	(8.469)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	252.491	0	0	(110)	(252.380)	0	154	239	(8.800)	(63)	8.469	0
Afborganir langtímalána.....	0	(4.634)	0	0	0	(4.634)	(3.521)	(3.524)	0	0	0	(11.679)
Fjármögnunarhreyfingar	265.824	(257.125)	0	(110)	0	8.589	933	(1.985)	(13.554)	1.437	(7.100)	(11.679)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	37.283	0	16.298	(0)	0	53.581	0	0	0	0	0	53.581
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	230.107	(0)	483.864	0	0	713.971	0	0	(0)	0	0	713.971
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	267.390	(0)	500.162	0	0	767.552	0	0	(0)	0	0	767.552