

## Fjárhagsáætlun Dalvíkurbyggðar árið 2012

Helstu niðurstöðutölur fjárhagsáætlunar Dalvíkurbyggðar árið 2012 eru þær að aðalsjóður er með afgang uppá ríflega 6 m kr. og A hlutinn er með afgang uppá ríflega 2 m. kr. A og B hluti skila samtals afgangi uppá ríflega 18 m. kr. Veltufé frá rekstri er áætlað kr. 217.955.000 og veltufjárhlutfall 1,2.

Áætlað er að tekjur aðalsjóðs hækki um 32 m kr. á milli ára eða um 3,1% ; verða kr. 1.053.000.000 á árinu 2012

Forsendur fjárhagsáætlunar Dalvíkurbyggðar fyrir árið 2012 eru helstar þær að gert er ráð fyrir því að verðbólgan verði 4,2% sem er sú tala sem fram kemur í gögnum frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Það hefur verið kallað eftir því að *Hið opinbera* styddist við sömu tölu við mat á verðlagsþróun, þó ekki væri nema uppá samræmi og mögulegan samanburð.

Einnig er stuðst við tillögu sambandsins um áætlaða staðgreiðslu tekjuárið 2012 og útsvarshækkun því áætluð 4,3%. Það er heldur undir þeirri hækkun á útsvari sem hefur orðið á þessu ári, sem er nær 5,7%. Tekjur vegna málefna fatlaðra hafa þar áhrif en þær voru 10.630.00 á þessu ári og reiknað með að þær verði það sama í áætlun ársins 2012. Útsvarstekjur ársins 2012 eru þannig áætlaðar kr. 656.078.478. Ekki er reiknað með auknu atvinnuleysi, en það er nú hverfandi og fremur þannig að fólk vanti til starfa. Útsvarsprósenta er óbreytt á milli ára.

Varðandi tekjur frá Jöfnunarsjóði er reiknað með sömu krónutölu og á yfirstandandi ári. Það er ástæða til að minna á það að framlög Jöfnunarsjóðs til Dalvíkurbyggðar hefur dregist gríðarlega mikið saman síðan árið 2008 eða um 30%. Sífellt lægra framlag Jöfnunarsjóðs gerir það að verkum að þó skatttekjur Dalvíkurbyggðar hækki hreyfast heildartekjur lítið.

Fasteignamat í Dalvíkurbyggð hækkar um 9,9% og lóðamat hækkar um 9,5% á árinu 2012. Hér er þó ekki öll sagan sögð því mjög er mismunandi hvernig hækkunin kemur niður á einstaka eignir. Meðal hækkun á landinu öllu er 6,8% og er því hækkunin að jafnaði meiri úti á landi er á höfuðborgarsvæðinu. Matið byggir í grófum dráttum á 34.000 kaupsamningum frá júlí 2005 til apríl 2011. Áhrif þessarar hækkunar á fasteignamati í Dalvíkurbyggð verður milduð með því að lækka álagningarprósentu í A flokki úr 0,49 í 0,47 og að álagningarprósenta vegna lóðaleigu A hluta verði 1,7 í stað 1,9. Þá er ekki gert ráð fyrir álagi á hesthús sem eru skv. lögum í C flokki. Álagningarprósenta á hestuhús er því 1,32%.

Tekjur af fasteignasköttum á árinu 2012 verða kr. 156.656.000 netto sem er hækkun um u.þ.b. 6 m kr. frá árinu 2011. Þá er búið að draga frá ríflega 2 m kr. vegna niðurfellingar hjá tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum bæta við framlagi Jöfnunarsjóðs uppá kr. 56.103.000 sem er í raun viðurkenning á því að fasteignagjöldin eru ekki að gefa Dalvíkurbyggð þær tekjur sem fengjust ef matið væri eins og það var við þá álagningaraðferð þegar reiknað var út frá sambærilegu mati um land allt.

Undanfarið hafa verið nokkrar umræður um gjaldtöku Dalvíkurbyggðar, einkum þar sem fasteignamat er andlag við gjaldtökuna og skilningur bæjaryfirvalda á því hve fasteignamat við núverandi aðstæður getur verið óréttlátt viðmið er meiri nú en áður. Það kemur fram í lækkun álagningarprósentu varðandi ákveðna þætti fasteignaskatts sbr. hér að framan og því að nú hefur

verið samþykkt að óska eftir heildarendurmati á fasteignum í sveitarfélaginu. Vonandi leiðir það til meiri jöfnuðar hvað varðar þennan mikilvæga skattstofn sveitarfélagsins.

Þá er gert ráð fyrir því að frá 2012 verði vatnsgjald ekki miðað við fasteignamat heldur verði fastgjald og síðan miðað við fermetratölu fasteignar og rætt hefur verið um að skoða breytingu á fráveitugjaldi með sama hætti.

Það er ljóst að þó viðmið við fasteignamat geti verið íþyngjandi fyrir hluta íbúa þá eru tekjur Dalvíkurbyggðar af fasteignasköttum lægri en landsmeðaltalið. Samkvæmt Árbók sveitarfélaga 2011 er fasteignaskattur á íbúa í Dalvíkurbyggð kr. 51.045. Meðaltalið yfir landið er kr. 79.615. Hér munar kr. 28.560 hvað fasteignaskattarnir í Dalvíkurbyggð eru lægri á íbúa en meðaltalið í landinu árið 2011.

Gjaldskrárhækkunar aðrar en veitna eru að mestu í samræmi við neysluverðsvísitölu, eða um 5%. Sorphirðugjald hækkar í samræmi við byggingarvísitölu og verður kr. 27.447. Þrátt fyrir þessa hækkun er sveitarfélagið enn að greiða þessa þjónustu niður um 10%.

Nýmæli í rekstri eru málefni fatlaðra, en ég held að almennt séu þeir sem koma að málaflokknum sammála um að vel hafi tekist til. Á næsta ári er að vænta frekari uppbyggingar hér í Dalvíkurbyggð á þjónustu við fötluð börn og fjölskyldur þeirra á vegum byggðasamlagsins sem Dalvíkurbyggð er aðili að.

Ég vil líka nefna það sem nýmæli í rekstri að við erum nú búin að taka Víkurröst í notkun fyrir lengda viðveru fatlaðra barna og fyrir Frístund. Þá er reiknað með að Sumarfjör fatlaðra barna eigi þar samastað áfram á sumrin en nú við gjörbreyttar og betri aðstæður. Þá er ástæða til að geta þess hér að félagsmiðstöð ungmenna, sem nú heitir Týr, hefur nú fengið til afnota endurbætt húsnæði og býr nú við sérlega glæsilega aðstöðu. Við bindum vonir við að þessi góða umgjörð í Víkurröst skili sér í auknum gæðum í starfi. Á næsta ári verða helstu nýmæli á þessu sviði tengd nýjum skóla í Árskógi og verður spennandi að fylgjast með þeirri uppbyggingu, en vonir eru bundnar við að þar geti bæði verið um hagkvæma aðgerð að ræða og mikilvæga fyrir skólastarf.

### **31 Eignasjóður**

#### **32 Efnahagsreikningur Eignasjóðs**

Eignasjóður fer með allar fasteignir sveitarfélagsins og innheimtir innri leigu á móti. Eignasjóður er rekinn með halla uppá um 4 m kr. á árinu 2012 og veltufé frá rekstri er kr.124.323.000.

Áætlað er að fjárfestingar á árinu 2012 verði rétt um 90 m kr. Stærst er framkvæmd við Árskógarskóla ríflega 40 m kr. alls sem er liður í því að þar verði stofnaður nýr skóli í stað þeirra tveggja sem eru fyrir. Samþykkt var að 8.333.000 af kostnaði við endurbyggingu hússins yrðu metin sem viðhald og fara því á 31 sem rekstur.

Framkvæmdir við göngustíga, plön, endurnýjun götulysingar o.þ.h. eru um 18 m kr. Þá eru gatnaframkvæmdir, þ.e. yfirlögn eldri gatna áætlaðar fyrir tæplega 14 m kr. Það eru Godabraut norður, þ.m.t Hafnatorg, Karlsrauðatorg og Martröð norður. Gert er ráð fyrir 3,8 m kr. vegna lyftu í félagsheimilið Rima og 5 m kr. vegna Ungó svo flest sé talið.

Áætlað er að greiða 98.496 m kr. í afborganir langtímalána á næsta ári en að Eignasjóður taki nýtt langtímalán upp á 65 m kr. Niðurgreiðsla eldri lána verður því um 33 milljónir króna.

Gert er ráð fyrir viðhaldi á húseignum fyrir um 36 m kr. og fyrir 1,5 m kr. í skilti og merkingar. Einnig er að finna í áætluninni fjármuni til frekari umhverfisverkefna.

Áfram er haldið við uppbyggingu bruna- og innbrotavarnakerfis í stofnunum sveitarfélagsins og sömuleiðis er áfram unnið að endurnýjun á tölvukosti samkvæmt þeirri áætlun sem lögð var á síðasta ári.

Eignir Eignasjóðs eru metnar á kr. 2.058.315.000 Skuldir og skuldbindingar Eignasjóðs eru kr. 1.799.000 og eigið fé því kr. 258.373.000.

#### **41 Hafnasjóður**

##### **42 Efnahagsreikningur hafnasjóðs**

Tekjur HSD á árinu 2012 eru áætlaðar kr. 63.487.000, almennur rekstur kr. 40.701.000. Niðurstaða ársins er afgangur uppá 12,5 m kr. Veltufé frá rekstri er áætlað 20.632.000, fjárfestingar 15 m kr. og netto afborganir lána kr. 5.632.000. Reiknað er með að ríkisstyrkur á samgönguáætlun fyrir árið 2012 verði vegna flotbryggju í Dalvíkurhöfn og til að ganga frá Suðurgarði en þar á enn eftir að malbika að hluta og eru 15 m kr. ætlaðar sem hlutur HSD á móti framlagi ríkisins.

#### **43 Vatnsveita**

##### **44 Efnahagsreikningur vatnsveitu**

Á árinu 2011 var vatnsgjald miðað við fasteignamat og var 0,35%. Nú er gert ráð fyrir því að frá 2012 verði vatnsgjald ekki miðað við fasteignamat heldur fast gjald og fermetratölu fasteignar. Samkvæmt þeirri tillögu sem fyrir liggur má þessi nýja aðgerðafræði þó ekki leiða til þess að vatnsgjaldið verði hærra en 0,4% en heimildin er allt að 0,5% skv. reglugerð um vatnsveitur. Einnig er gólf í gjaldskránni þannig að vatnsgjaldið fari ekki undir 0,2%. Það er ljóst að þessi breyting hefur mikil áhrif til lækkunar hjá þeim sem eru í nýrri eignum með hátt fasteignamat. Hún hefur einnig áhrif í þá veru að tekjur vatnsveitunnar lækka nokkuð frá því sem verið hefði að óbreyttu, en það má segja að rúmur fjárhagur veitunnar hafi gert þessa kerfisbreytingu auðveldari þar sem hún þurfti þá ekki að leiða til stórfelldrar hækkunar hjá þeim sem áður höfðu greitt minna vegna þess að eignir þeirra eru með lágt fasteignamat.

Þá verður aukavatnsskatturinn, sem stórnotendur greiða skv. mæli, ekki hækkaður í takti við vísitölu eins og venja er heldur einungis að 2/3 og sama á við um hitaveitu.

Heildartekjur vatnsveitunnar eru áætlaðar kr. 44.606 á móti 46.838 á árinu 2011 og rekstrarniðurstaða 5.453 m kr. á móti 7.885 m kr. á árinu 2011 eða ríflega 2 m kr. lægri. Veltufé frá rekstri er 10.370 m kr. Á árinu 2012 er áætlað að framkvæmt verði fyrir um 10 m kr. við uppsetningu brunahana og lagnatengingu í Svarfaðardal.

#### **47 Hitaveita**

##### **48 Efnahagsreikningur hitaveitu**

Áætlaðar tekjur hitaveitu á árinu 2012 verði 130 m kr. sem er 7 m kr. meira en á árinu 2011 og er þá miðað við að gjaldskrá hækki um 2/3 af hækkun þeirrar vísitölu sem jafnan hefur verið miðað við.

Veltufé frá rekstri er tæplega 77 m kr. Á árinu er gert ráð fyrir að fjárfestingum og framkvæmdum fyrir 12 m kr. Þar er gert ráð fyrir kaupum á dælubúnaði og endurnýjun lagna. Þá er fyrirhugað að hitaveitan setji upp orkumæla þannig að fólk greiði fyrir þá orku sem það er að fá með nákvæmari hætti, og vonandi réttlátari, en nú er.

Afborganir af lánnum og arðgreiðsla er tæpar 65 m kr. Samkvæmt orkulögum nr. 58/1967 er eiganda hitaveitu ár hvert heimilt að áskilja sér allt að 7% arð af eigin fé hitaveitna.

## 57 Félagslegar íbúðir

Reiknað er með að halli á íbúðum sveitarfélagsins verði 14.566.000 og að leggja þurfi með þeim 3.467.000. Skuldir og skuldbindingar málflokksins eru 452.695.000. Enn á sveitarfélagið yfir 40 íbúðir og er markmiðið enn sem fyrr að reyna að grisja þann fjölda. Samdar hafa verið reglur um sölu íbúðanna og farið yfir hvaða íbúðir þurfi að vera áfram í eigu sveitarfélagsins af félagslegum ástæðum. Ekki hefur verið venja að reikna með sölu íbúða við gerð fjárhagsáætlunar og verður það ekki gert nú.

## 73 Fáveita

### 74 Efnahagsreikningu fráveitu

Fráveitan skilar 6.716.000 í afgang á árinu 2012 og veltufé frá rekstri 18.913.000. áformað er að fjárfesta fyrir 8 m kr. í dælu í ytri dælustöð og í útræsi á Ströndinni. Skuldir og skuldbindingar fráveitu eru 125 m kr., að langstærstum hluta við sveitarsjóð og eru afborganir á næsta ári eru áætlaðar tæplega 11 m kr.

Áformað er að skoða á árinu 2012 sambærilega breytingu á fráveitugjaldi og nú hefur verið gerð á vatnsgjaldi, þ.e. að miða ekki við fasteignamat heldur fast gjald og fermetratölu fasteignar.

## Ný sveitarstjórnarlög

Ný sveitarstjórnarlög munu taka gildi um næstu áramót. Samþykktir um stjórn og fundarsköp sveitarfélaga sem eru í gildi við samþykkt laga þessara halda gildi sínu til 1. janúar 2013, að því leyti sem þær fara ekki í bága við ákvæði þessara nýju laga. Það er eitt af verkefnum sveitarstjórnar á nýju ári að endurskoða samþykktir sveitarfélagsins í samræmi við ný lög og m.a. að semja síðareglur í samræmi við lögin. Þessi nýju lög munu hafa ýmis önnur áhrif á störf sveitarstjórnar.

Í 62. gr. *Fjárhagsáætlanir* segir: Sveitarstjórn skal á hverju ári afgreiða fjárhagsáætlun fyrir komandi ár og næstu þrjú ár þar á eftir. Saman mynda þessar áætlanir fjögurra ára áætlun fyrir sveitarfélagið sem felur í sér heildaráætlun um fjármál sveitarfélagsins á tímabilinu, bæði A- og B-hluta skv. 60. gr. Skal fjárhagsáætlun næsta árs fela í sér **bindandi ákvörðun** um allar fjárhagslegar ráðstafanir sveitarfélagsins á því ári sem hún tekur til.

Tillögu um fjárhagsáætlun skal síðan leggja fyrir bæjarstjórn eigi síðar en **1. nóvember**. Tillögunum skulu fylgja upplýsingar um þær forsendur sem byggt er á og lýsing helstu framkvæmda og skuldbindinga sem gert er ráð fyrir.

Í 63. gr. *Bindandi áhrif ákvörðunar um fjárhagsáætlun ársins* kemur fram að ákvörðun sem sveitarstjórn tekur um fjárhagsáætlun næstkomandi árs er bindandi regla um allar fjárhagslegar ráðstafanir af hálfu sveitarfélagsins og óheimilt verður að víkja frá fjárhagsáætlun nema sveitarstjórn hafi áður samþykkt viðauka við áætlunina. Á þetta við um hvers kyns ákvarðanir, samninga eða aðrar fjárhagslegar ráðstafanir sem hafa í för með sér breytingar á **tekjum**, útgjöldum, skuldbindingum eða tilfærslur milli liða í þegar samþykktri áætlun. Viðauki er ekki gildur nema hann feli einnig í sér útfærða ákvörðun um það hvernig þeim útgjöldum eða tekjulækkun sem gert er ráð fyrir verði mætt. Á það einnig við þótt heildarútgjöld eða heildartekjur breytist ekki vegna samþykktar hans.

Þrátt fyrir þetta má þó í undantekningartilvikum gera þær ráðstafanir sem skylt er samkvæmt lögum eða öðrum bindandi réttarreglum án þess að sveitarstjórn hafi áður samþykkt viðauka, enda þoli þær ekki bið, en viðhlítandi heimildar sveitarstjórnar skal þá afla svo fljótt sem auðið er og erindi um slíka heimild lagt fyrir þegar á næsta fundi sveitarstjórnarinnar.

Eins og fram hefur komið áður er hér verið að herða á því vinnulagi sem verið hefur, a.m.k. hér í Dalvíkurbyggð. Það er vonandi að ríkisvaldið muni þá einnig bæta sín vinnubrögð og gefa upplýsingar um það hverju sveitarfélögin mega eiga von á með betri fyrirvara en nú er.

Við gerð þessarar fjárhagsáætlunar var, eins og áður, mjög treyst á vinnu stjórnenda og ég hef þá trú að það skili sér í raunhæfri áætlun. Einnig fjallaði stjórnsýslunefndin um vinnu við fjárhagsáætlun og mögulegar hagræðingaraðgerðir. Stjórnsýslunefndin er nú að ljúka sínu fyrsta ári og finnst mér líklegt að við horfum áfram til þess að hún komi að tiltekinni vinnu við gerð fjárhagsáætlana. Hennar bíða líka ákveðin verkefni á næsta ári við útfærslu á tilteknum þáttum nýrra sveitarstjórnarlaga eins og t.d. við gerð siðareglna.

Ég vil þakka stjórnendum hjá Dalvíkurbyggð vinnu þeirra við þessa fjárhagsáætlun. Þeir sýna almennt ábyrgð varðandi sínar áætlunir og óskir um viðbót eða nýmæli. Þá vil ég þakka bæjarráði góða samvinnu gerð þessarar fjárhagsáætlunar og ítreka mikilvægi þess að bæjarfulltrúar ræði sig til sanngjarnrar niðurstöðu um sem flest mál.

Það er ljóst að staða Dalvíkurbyggðar hafur þrengst og verður þrengri við það að sá hluti teknanna sem kemur frá Jöfnunarsjóði dregst sífellt saman. Og það kann á næstunni að reyna meira á bæjarstjórn og stjórnendur varðandi forgangsröðun verkefna og jafnvel beinan niðurskurð. Það er því mikilvægt að á milli umræðna fari bæjarráð vel yfir áætlunina og skoði hvort eitthvað má þar betur fara.

Málaflokkayfirlit											
Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
<b>Aðalsjóður</b>											
00 - Skatttekjur.....	759.646	267.900	26.438	1.053.984	0	0		0			1.053.984
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	28.368	28.368	60.017	61.375		121.392		( 93.024 )	
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	1.583		1.583		( 1.583 )	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	87.963	87.963	468.645	202.788		671.433		( 583.470 )	
05 - Menningarmál.....	0	0	3.354	3.354	20.258	60.411		80.669		( 77.315 )	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	26.736	26.736	58.119	191.817		249.936		( 223.200 )	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	125	125	14.441	11.038		25.479		( 25.354 )	
08 - Hreinlætismál.....	0	0	22.709	22.709	0	36.519		36.519		( 13.810 )	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	2.500	2.500	8.490	4.855		13.345		( 10.845 )	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	0	39.515		39.515		( 39.515 )	
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	3.042	9.989		13.031		( 13.031 )	
13 - Atvinnumál.....	0	0	6.600	6.600	1.811	15.180		16.991		( 10.391 )	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0		0	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	32.925	32.925	62.813	47.420		110.233		( 77.308 )	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	24.472	0		24.472		( 24.472 )	
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	145.715		145.715
Aðalsjóður	759.646	267.900	237.718	1.265.264	722.108	682.490	0	1.404.598	145.715	0	6.381
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>											
Eignasjóður.....	0	0	285.844	285.844	0	80.832	59.084	139.916	( 149.967 )	0	( 4.039 )
Millifærslur A-hluta.....	( 22.129 )		( 299.855 )	( 321.984 )	0	( 321.984 )		( 321.984 )	0	0	0
A - hluti samtals	737.517	267.900	223.707	1.229.124	722.108	441.338	59.084	1.222.530	( 4.252 )	0	2.342
<b>Sjóðir í B - hluta</b>											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	40.615	40.615	3.803	19.089	9.997	32.889	( 25.759 )	3.467	( 14.566 )
Fráveita.....	0	0	42.950	42.950	4.977	13.240	7.297	25.514	( 10.720 )	0	6.716
Hafnasjóður.....	0	0	63.487	63.487	20.049	21.236	5.843	47.128	( 3.856 )	0	12.503
Hitaveita.....	0	0	130.038	130.038	8.785	36.104	32.671	77.560	( 19.244 )	( 6.016 )	27.217
Vatnsveita.....	0	0	44.506	44.506	16.075	20.655	4.917	41.647	2.594	0	5.453
Millifærslur B-hluta.....	( 7.689 )		( 45.994 )	( 53.683 )	0	( 57.150 )		( 57.150 )	( 21.620 )	( 3.467 )	( 21.620 )
A og B hluti samtals	729.828	267.900	499.309	1.497.037	775.797	494.512	119.809	1.390.118	( 82.858 )	( 6.016 )	18.045

**Málaflokkayfirlit - samanburður milli ára**

	Rauntölur 2010	Breyting		Breyting	
		2010-2011 %	Esk. áætlun 2011	2011-2012 %	Áætlun 2012
<b>Aðalsjóður</b>					
00 - Skatttekjur.....	1.004.979	1,6%	1.020.892	3,2%	1.053.984
02 - Félagsþjónusta.....	( 61.307 )	40,8%	( 86.314 )	7,8%	( 93.024 )
03 - Heilbrigðismál.....	( 1.446 )	4,8%	( 1.516 )	4,4%	( 1.583 )
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	( 501.791 )	11,2%	( 558.085 )	4,5%	( 583.470 )
05 - Menningarmál.....	( 64.315 )	6,5%	( 68.490 )	12,9%	( 77.315 )
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	( 161.166 )	36,1%	( 219.292 )	1,8%	( 223.200 )
07 - Brunamál og almannavarnir.....	( 19.753 )	37,4%	( 27.148 )	( 6,6% )	( 25.354 )
08 - Hreinlætismál.....	( 17.656 )	( 14,5% )	( 15.100 )	( 8,5% )	( 13.810 )
09 - Skipulags- og byggingamál.....	( 15.656 )	( 21,6% )	( 12.279 )	( 11,7% )	( 10.845 )
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	( 37.308 )	9,5%	( 40.858 )	( 3,3% )	( 39.515 )
11- Umhverfismál.....	( 14.143 )	10,1%	( 15.578 )	( 16,3% )	( 13.031 )
13 - Atvinnumál.....	( 11.349 )	17,5%	( 13.339 )	( 22,1% )	( 10.391 )
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0,0%	0	0,0%	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	( 74.300 )	6,6%	( 79.211 )	( 2,4% )	( 77.308 )
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	( 8.538 )	175,9%	( 23.553 )	3,9%	( 24.472 )
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0,0%	0	0,0%	0
28 - Fjármagnsliðir.....	117.723	26,8%	149.217	( 2,3% )	145.715
Aðalsjóður	133.974	( 93,0% )	9.346	( 31,7% )	6.381
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>					
Eignasjóður.....	1.095	( 1.528,3% )	( 15.640 )	( 74,2% )	( 4.039 )
Millifærslur A-hluta.....	0	0,0%	0	0,0%	0
A - hluti samtals	135.069	( 104,7% )	( 6.294 )	( 137,2% )	2.342
<b>Sjóðir í B - hluta</b>					
Félagslegar íbúðir.....	3.706	( 544,8% )	( 16.483 )	( 11,6% )	( 14.566 )
Fráveita.....	745	472,1%	4.263	57,6%	6.716
Hafnasjóður.....	11.416	( 60,6% )	4.503	177,6%	12.503
Hitaveita.....	16.296	5,8%	17.235	57,9%	27.217
Vatnsveita.....	7.562	( 16,3% )	6.326	( 13,8% )	5.453
Millifærslur B-hluta.....	( 16.125 )	3,8%	( 16.737 )	29,2%	( 21.620 )
A og B hluti samtals	158.669	( 104,5% )	( 7.188 )	( 351,1% )	18.045

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012		
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....		659.858	669.886	729.828		
Framlög jöfnunarsjóðs.....		297.172	267.900	267.900		
Aðrar tekjur.....		456.868	511.950	499.309		
		<u>1.413.898</u>	<u>1.449.736</u>	<u>1.497.037</u>		
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....		664.442	751.465	775.797		
Annar rekstrarkostnaður.....		430.177	505.010	494.512		
Afskriftir.....		102.118	114.431	119.809		
		<u>1.196.737</u>	<u>1.370.906</u>	<u>1.390.118</u>		
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>217.161</u>	<u>78.830</u>	<u>106.919</u>		
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		134.152	15.932	10.058		
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0 (	0)	0		
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(	190.708)	(	98.160)	(	92.915)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0		
Gengismunur.....		0	0	0		
	(	<u>56.556)</u>	(	<u>82.228)</u>	(	<u>82.858)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		160.605	(	3.398)	24.061	
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0		
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0		
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0		
Tekjuskattur.....	(	1.936)	(	3.790)	(	6.016)
Rekstrarniðurstaða.....		<u>158.669</u>	(	<u>7.188)</u>	<u>18.045</u>	



## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir:</b>				
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>				
Fasteignir .....		2.060.594	2.066.205	2.064.958
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....		999.554	995.306	1.018.366
Vélar, áhöld og tæki .....		73.959	89.434	81.956
Leigugeignir .....		0	0	0
		<u>3.134.107</u>	<u>3.150.946</u>	<u>3.165.280</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>				
Eignahlutir í félögum .....		151.114	151.114	151.114
Skatteign .....		0	0	0
Langtímakröfur .....		1.539	912	225
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0
		<u>152.653</u>	<u>152.026</u>	<u>151.339</u>
Fastafjármunir		<u>3.286.760</u>	<u>3.302.972</u>	<u>3.316.619</u>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Birgðir.....		0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>				
Óinnheimtar tekjur .....		141.398	141.398	141.398
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....		12.389	12.389	12.389
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....		1.043	696	725
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....		0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0
Handbært fé.....		158.291	111.129	153.835
Veltufjármunir		<u>313.121</u>	<u>265.612</u>	<u>308.347</u>
Eignir samtals		<u>3.599.881</u>	<u>3.568.584</u>	<u>3.624.966</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
31. desember				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eiginfjárreikningar:</b>				
Eigið fé.....		1.925.246	1.918.058	1.936.104
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0
		<u>1.925.246</u>	<u>1.918.058</u>	<u>1.936.104</u>
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar.....		333.101	350.045	367.626
Tekjuskattskuldbinding.....		34.352	38.142	44.158
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0
		<u>367.453</u>	<u>388.187</u>	<u>411.784</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....		1.067.433	1.020.664	1.024.367
Leiguskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0 (	0)
		<u>1.067.433</u>	<u>1.020.664</u>	<u>1.024.367</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0
Reiknuð fjárförf.....		0	1	1
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		92.902	94.827	105.864
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0 (	0)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		146.847	146.847	146.847
		<u>239.749</u>	<u>241.675</u>	<u>252.711</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.674.635</u>	<u>1.650.526</u>	<u>1.688.862</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>3.599.881</u>	<u>3.568.584</u>	<u>3.624.966</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>				
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Niðurstaða ársins.....		158.669 (	7.188 )	18.045
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....		102.118	114.431	119.809
Verðbætur og gengismunur .....		28.871	52.122	48.183
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....		0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....		0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	(	16.454 )	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....		0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....		1.936	3.790	6.016
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....		2.501	24.982	25.901
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		277.641	188.138	217.955
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	(	10.068 )	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....		14.524	0	0
Afborganir skuldbindinga .....		0 (	8.038 ) (	8.320 )
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		4.456 (	8.038 ) (	8.320 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		282.097	180.100	209.635
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	400.007 ) (	131.270 ) (	134.143 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		32.559	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(	4.050 )	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		10.235	1.066	711
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(	361.263 ) (	130.204 ) (	133.432 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	0	0
Tekin ný langtímalán.....		107.172	0	65.000
Afborganir langtímalána.....	(	109.954 ) (	97.059 ) (	98.496 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(	2.782 ) (	97.059 ) (	33.496 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	(	81.948 ) (	47.163 )	42.706
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....		240.239	158.291	111.128
Handbært fé (fjárför) í árslok .....		158.291	111.128	153.834

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012		
<b>Lykiltölur</b>						
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
Skatttekjur .....		46,7%	46,2%	48,8%		
Framlög jöfnunarsjóðs .....		21,0%	18,5%	17,9%		
Aðrar tekjur .....		32,3%	35,3%	33,4%		
		<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>		
Laun og launatengd gjöld .....		47,0%	51,8%	51,8%		
Annar rekstrarkostnaður .....		30,4%	34,8%	33,0%		
Afskriftir .....		7,2%	7,9%	8,0%		
Fjármagnsliðir, nettó .....		4,0%	5,7%	5,5%		
		<u>88,6%</u>	<u>100,2%</u>	<u>98,4%</u>		
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	0,0%		
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		11,2%	-0,5%	1,2%		
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		19,6%	13,0%	14,6%		
Fjárfestingarhreyfingar .....		-25,6%	-9,0%	-8,9%		
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur</b>						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....		491	481	512		
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		234	263	256		
Tekjur samtals		<u>725</u>	<u>744</u>	<u>768</u>		
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	643)	(	746)	(	756)
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0		
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		81	(	4)	9	
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir .....		1.847	1.831	1.860		
Eigið fé .....		988	984	993		
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		189	199	211		
Skuldir .....		671	648	655		
Eigið fé og skuldir samtals		<u>1.847</u>	<u>1.831</u>	<u>1.860</u>		
<b>Aðrar lykiltölur</b>						
Veltufjárlutfall .....		1,31	1,10	1,22		
Eiginfjárlutfall .....		0,53	0,54	0,53		
Íbúafjöldi 1. desember .....		1.949	1.949	1.949		

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012		
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)</b>						
<b>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</b>						
Langtímakröfur, verðtryggt .....		0	153	93		
Langtímakröfur, óverðtryggt .....		0	0	0		
Óinnheimtar tekjur .....		0	2.103	2.103		
Aðrar skammtímakröfur .....		0	0	0		
Verðbréf .....		0	0	0		
Handbært fé .....		0	0	0		
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar) .....		128.667	13.584	7.809		
Greiddur arður .....		0	0	0		
Hagnaður af sölu eignarhluta .....		0	0	0		
Rauntölur (samtala) .....		5.485	0	0		
		134.152	15.839	10.005		
<b>Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>						
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0		
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0		
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0		
Verðb. 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		
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>						
<b>Vaxtagjöld - skammtímalíðir</b>						
Skuldir við lánastofnanir .....		0	0	0		
Reiknuð fjárþörf .....		0	0	0		
Viðskiptaskuldir .....		0	0	0		
Aðrar skammtímaskuldir .....		0	0	0		
Sölutap af eignarhlutum .....		0	0	0		
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....	(	27.069)	(	3.414)	(	3.444)
Rauntölur (samtala) .....	(	163.639)		0		
	(	190.708)	(	3.414)	(	3.444)
<b>Langtímalán</b>						
Óverðtryggt .....		0	31	96		
Vísitala neysluverðs .....		0 (	42.561)	(	41.331)	
USD .....		0	0	0		
EUR .....		0	0	0		
JPY .....		0	0	0		
SDR .....		0	0	0		
Leiguskuldir .....		0	0	0		
		0 (	42.531)	(	41.235)	
<b>Verðbætur</b>						
Langtímaskuldir .....		0 (	52.215)	(	48.236)	
Leiguskuldir .....		0	0	0		
Langtímakröfur .....		0	93	53		
		0 (	52.122)	(	48.183)	
	(	190.708)	(	98.067)	(	92.862)

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012	
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>					
<b>Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>					
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0 (	0 )	0	
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A .....		0	0 (	0 )	
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<b>Gengismunur</b>					
USD .....		0	0	0	
EUR .....		0	0	0	
JPY .....		0	0	0	
SDR .....		0	0	0	
Rauntölur (samtala) .....		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
		0	0	0	
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(	56.556 )	(	82.228 ) (	82.858 )

## Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Rekstrarreikningur</b>				
<b>Tekjur:</b>				
Skatttekjur.....		666.872	677.216	737.517
Framlög jöfnunarsjóðs.....		297.172	267.900	267.900
Aðrar tekjur.....		186.517	248.999	223.707
		<u>1.150.561</u>	<u>1.194.115</u>	<u>1.229.124</u>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld.....		615.485	695.814	722.108
Annar rekstrarkostnaður.....		367.069	445.335	441.338
Afskriftir.....		43.959	55.679	59.084
		<u>1.026.513</u>	<u>1.196.828</u>	<u>1.222.530</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		124.048	( 2.713 )	6.594
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		144.792	29.832	28.734
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	16.624	15.156
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(	133.771	( 43.896 )	( 42.268 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	( 6.141 )	( 5.874 )
Gengismunur.....		0	0	0
		<u>11.021</u>	<u>( 3.580 )</u>	<u>( 4.252 )</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		135.069	( 6.294 )	2.342
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0
Tekjuskattur.....		0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....		<u>135.069</u>	<u>( 6.294 )</u>	<u>2.342</u>

## Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir:</b>				
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>				
Fasteignir .....		1.799.385	1.816.395	1.826.546
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....		117.188	132.727	157.544
Vélar, áhöld og tæki .....		68.516	79.133	74.225
Leigugeignir .....		0	0	0
		<u>1.985.089</u>	<u>2.028.256</u>	<u>2.058.315</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>				
Eignahlutir í félögum .....		151.114	151.114	151.114
Skatteign .....		0	0	0
Langtímakröfur .....		1.539	912	225
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		143.768	136.845	128.637
		<u>296.421</u>	<u>288.871</u>	<u>279.977</u>
Fastafjármunir		<u>2.281.510</u>	<u>2.317.127</u>	<u>2.338.291</u>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Birgðir.....		0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>				
Óinnheimtar tekjur .....		101.178	101.178	101.178
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		40.394	44.966	47.348
Aðrar skammtímakröfur .....		6.497	6.497	6.497
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....		1.043	696	725
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....		12.252	13.393	13.955
Verðbréf.....		0	0	0
Handbært fé.....		158.291	111.128	153.834
Veltufjármunir		<u>319.655</u>	<u>277.858</u>	<u>323.538</u>
Eignir samtals		<u>2.601.165</u>	<u>2.594.985</u>	<u>2.661.829</u>



## Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
31. desember				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eiginfjárreikningar:</b>				
Eigið fé.....		1.626.456	1.620.162	1.622.505
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0
		<u>1.626.456</u>	<u>1.620.162</u>	<u>1.622.505</u>
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar.....		310.777	326.292	342.444
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0
		<u>310.777</u>	<u>326.292</u>	<u>342.444</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....		400.717	365.791	385.548
Leiguskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
		<u>400.717</u>	<u>365.791</u>	<u>385.548</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0
Reiknuð fjárförf.....		0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		78.298	97.150	116.440
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		52.286	52.959	62.261
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		132.631	132.631	132.631
		<u>263.215</u>	<u>282.740</u>	<u>311.332</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>974.709</u>	<u>974.822</u>	<u>1.039.324</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>2.601.165</u>	<u>2.594.985</u>	<u>2.661.829</u>

## Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>				
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Niðurstaða ársins.....		135.069 (	6.294 )	2.342
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....		43.959	55.679	59.084
Verðbætur og gengismunur .....		5.996	13.547	12.871
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....		0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....		0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....		0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarluta .....		0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....		0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....		2.032	23.553	24.472
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		187.056	86.486	98.769
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	(	4.344 )	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....		11.600	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	0 (	8.038 ) (	8.320 )	
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		7.256 (	8.038 ) (	8.320 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		194.312	78.448	90.449
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	372.050 ) (	98.846 ) (	89.143 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(	4.050 )	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		10.235	1.066	711
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		11.601	12.528	13.674
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(	354.264 ) (	85.252 ) (	74.758 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		22.056	14.280	16.908
Tekin ný langtímalán.....		105.000	0	65.000
Afborganir langtímalána.....	(	49.052 ) (	54.639 ) (	54.893 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar		78.004 (	40.359 )	27.015
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	(	81.948 ) (	47.163 )	42.706
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....		240.239	158.291	111.128
Handbært fé (fjárför) í árslok .....		158.291	111.128	153.834

## Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012		
<b>Lykiltölur</b>						
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
Skatttekjur .....		58,0%	56,7%	60,0%		
Framlög jöfnunarsjóðs .....		25,8%	22,4%	21,8%		
Aðrar tekjur .....		16,2%	20,9%	18,2%		
		<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>		
Laun og launatengd gjöld .....		53,5%	58,3%	58,7%		
Annar rekstrarkostnaður .....		31,9%	37,3%	35,9%		
Afskriftir .....		3,8%	4,7%	4,8%		
Fjármagnsliðir, nettó .....		-1,0%	0,3%	0,3%		
		<u>88,3%</u>	<u>100,5%</u>	<u>99,8%</u>		
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	0,0%		
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		11,7%	-0,5%	0,2%		
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		16,3%	7,2%	8,0%		
Fjárfestingarhreyfingar .....		-30,8%	-7,1%	-6,1%		
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur</b>						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....		495	485	516		
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		96	128	115		
Tekjur samtals		<u>590</u>	<u>613</u>	<u>631</u>		
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	521)	(	616)	(	629)
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0		
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		69	(	3)		
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir .....		1.335	1.331	1.366		
Eigið fé .....		835	831	832		
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		159	167	176		
Skuldir .....		<u>341</u>	<u>333</u>	<u>358</u>		
Eigið fé og skuldir samtals		1.335	1.331	1.366		
<b>Aðrar lykiltölur</b>						
Veltufjárlutfall .....		1,21	0,98	1,04		
Eiginfjárlutfall .....		0,63	0,62	0,61		
Íbúafjöldi 1. desember .....		1.949	1.949	1.949		

## Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012		
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)</b>						
<b>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</b>						
Langtímakröfur, verðtryggt .....		0	153	93		
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) .....		128.667	12.850	6.968		
Greiddur arður .....		16.125	16.737	21.620		
Hagnaður af sölu eignarhluta .....		0	0	0		
Rauntölur (samtala) .....		0	0	0		
		<u>144.792</u>	<u>29.740</u>	<u>28.681</u>		
<b>Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>						
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0		
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	6.891	6.589		
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0		
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	6.745	6.029		
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0		
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	2.988	2.539		
		<u>0</u>	<u>16.624</u>	<u>15.156</u>		
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>						
Vaxtagjöld - skammtímalíðir						
Skuldir við lánastofnanir .....		0	0	0		
Reiknuð fjárþörf .....		0	0	0		
Viðskiptaskuldir .....		0	0	0		
Aðrar skammtímaskuldir .....		0	0	0		
Sölutap af eignarhlutum .....		0	0	0		
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....	(	27.069)	(	3.300)	(	3.324)
Rauntölur (samtala) .....	(	106.702)	(	0)	(	0)
	(	<u>133.771)</u>	(	<u>3.300)</u>	(	<u>3.324)</u>
<b>Langtímalán</b>						
Óverðtryggt .....		0	0	0		
Vísitala neysluverðs .....	0	(	20.210)	(	19.992)	
USD .....		0	0	0		
EUR .....		0	0	0		
JPY .....		0	0	0		
SDR .....		0	0	0		
Leiguskuldir .....		0	0	0		
		<u>0</u>	<u>(</u>	<u>20.210)</u>	<u>(</u>	<u>19.992)</u>
<b>Verðbætur</b>						
Langtímaskuldir .....		0	(	20.385)	(	18.952)
Leiguskuldir .....		0	0	0		
Langtímakröfur .....		0	93	53		
		<u>0</u>	<u>(</u>	<u>20.292)</u>	<u>(</u>	<u>18.900)</u>
	(	<u>133.771)</u>	(	<u>43.803)</u>	(	<u>42.215)</u>

## Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>				
<b>Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>				
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B .....		0	( 6.141 )	( 5.874 )
		0	( 6.141 )	( 5.874 )
<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>11.021</b>	<b>( 3.580 )</b>	<b>( 4.252 )</b>

## Aðalsjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Rekstrarreikningur</b>				
<b>Tekjur:</b>				
Skatttekjur.....		687.059	698.311	759.646
Framlög jöfnunarsjóðs.....		297.172	267.900	267.900
Aðrar tekjur.....		201.053	257.596	237.718
		<u>1.185.284</u>	<u>1.223.807</u>	<u>1.265.264</u>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld.....		615.485	695.814	722.108
Annar rekstrarkostnaður.....		553.548	667.864	682.490
Afskriftir.....		0	0	0
		<u>1.169.033</u>	<u>1.363.678</u>	<u>1.404.598</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>16.251</u>	<u>( 139.871 )</u>	<u>( 139.334 )</u>
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		144.792	29.832	28.734
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	153.854	147.955
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(	27.069	( 28.328 )	( 25.100 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	( 6.141 )	( 5.874 )
Gengismunur.....		0	0	0
		<u>117.723</u>	<u>149.217</u>	<u>145.715</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		133.974	9.346	6.381
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0
Tekjuskattur.....		0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....		<u>133.974</u>	<u>9.346</u>	<u>6.381</u>

## Aðalsjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir:</b>				
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>				
Fasteignir .....		0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....		0	0	0
Vélar, áhöld og tæki .....		0	0	0
Leigugeignir .....		0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>				
Eignahlutir í félögum .....		151.114	151.114	151.114
Skatteign .....		0	0	0
Langtímakröfur .....		1.539	912	225
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		1.565.586	1.547.282	1.519.786
		<u>1.718.239</u>	<u>1.699.309</u>	<u>1.671.125</u>
Fastafjármunir		<u>1.718.239</u>	<u>1.699.309</u>	<u>1.671.125</u>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Birgðir.....		0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>				
Óinnheimtar tekjur .....		101.178	101.178	101.178
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		71.986	148.250	143.317
Aðrar skammtímakröfur .....		6.497	6.497	6.497
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....		1.043	696	725
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....		81.283	88.755	92.483
Verðbréf.....		0	0	0
Handbært fé.....		158.291	111.128	153.834
Veltufjármunir		<u>420.278</u>	<u>456.504</u>	<u>498.034</u>
Eignir samtals		<u>2.138.517</u>	<u>2.155.813</u>	<u>2.169.159</u>

## Aðalsjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>31. desember</b>				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eiginfjárreikningar:</b>				
Eigið fé.....		1.348.404	1.357.750	1.364.132
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0
		<u>1.348.404</u>	<u>1.357.750</u>	<u>1.364.132</u>
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar.....		310.777	326.292	342.444
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0
		<u>310.777</u>	<u>326.292</u>	<u>342.444</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....		239.126	212.485	182.437
Leiguskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
		<u>239.126</u>	<u>212.485</u>	<u>182.437</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0
Reiknuð fjárförf.....		0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		78.298	97.150	116.440
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		37.178	37.402	38.972
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		124.734	124.734	124.734
		<u>240.210</u>	<u>259.286</u>	<u>280.146</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>790.113</u>	<u>798.063</u>	<u>805.027</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>2.138.517</u>	<u>2.155.813</u>	<u>2.169.159</u>



## Aðalsjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>				
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Niðurstaða ársins.....		133.974	9.346	6.381
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....		0	0	0
Verðbætur og gengismunur .....	(	24.353	( 59.939	( 56.407
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....		0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....		0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....		0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....		0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....		0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....		2.032	23.553	24.472
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		111.653	( 27.040	( 25.554
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	(	4.344	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....		8.886	0	0
Afborganir skuldbindinga .....		0	( 8.038	( 8.320
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		4.542	( 8.038	( 8.320
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		116.195	( 35.078	( 33.874
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(	4.050	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		10.235	1.066	711
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	(	367.783	83.112	90.619
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(	361.598	84.178	91.329
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		203.095	( 57.412	24.223
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(	39.640	( 38.851	( 38.972
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar		163.455	( 96.263	( 14.749
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	(	81.948	( 47.163	42.706
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....		240.239	158.291	111.128
Handbært fé (fjárför) í árslok .....		158.291	111.128	153.834

## Aðalsjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
--	-------	-------------------	---------------------	----------------

### Lykiltölur

#### Í hlutfalli við tekjur

Skatttekjur .....	58,0%	57,1%	60,0%
Framlög jöfnunarsjóðs .....	25,1%	21,9%	21,2%
Aðrar tekjur .....	17,0%	21,0%	18,8%
	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>
Laun og launatengd gjöld .....	51,9%	56,9%	57,1%
Annar rekstrarkostnaður .....	46,7%	54,6%	53,9%
Afskriftir .....	0,0%	0,0%	0,0%
Fjármagnsliðir, nettó .....	-9,9%	-12,2%	-11,5%
	<u>88,7%</u>	<u>99,2%</u>	<u>99,5%</u>
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	11,3%	0,8%	0,5%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	9,4%	-2,2%	-2,0%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-30,5%	6,9%	7,2%

#### Í þúsundum króna á hvern íbúa

##### Rekstur

Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	505	496	527
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	103	132	122
Tekjur samtals	<u>608</u>	<u>628</u>	<u>649</u>

Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 539 )	( 623 )	( 646 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	69	5	3

##### Efnahagur

Heildareignir .....	1.097	1.106	1.113
Eigið fé .....	692	697	700
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	159	167	176
Skuldir .....	246	242	237
Eigið fé og skuldir samtals	<u>1.097</u>	<u>1.106</u>	<u>1.113</u>

#### Aðrar lykiltölur

Veltufjárlutfall .....	1,75	1,76	1,78
Eiginfjárlutfall .....	0,63	0,63	0,63
Íbúafjöldi 1. desember .....	1.949	1.949	1.949

## Aðalsjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012		
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)</b>						
<b>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</b>						
Langtímakröfur, verðtryggt .....		0	153	93		
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) .....		128.667	12.850	6.968		
Greiddur arður .....		16.125	16.737	21.620		
Hagnaður af sölu eignarhluta .....		0	0	0		
Rauntölur (samtala) .....		0	0	0		
		<u>144.792</u>	<u>29.740</u>	<u>28.681</u>		
<b>Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>						
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	66.975	66.498		
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	6.891	6.589		
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	65.535	60.821		
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	6.745	6.029		
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	4.721	5.479		
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	2.988	2.539		
		<u>0</u>	<u>153.854</u>	<u>147.955</u>		
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>						
Vaxtagjöld - skammtímalíör						
Skuldir við lánastofnanir .....		0	0	0		
Reiknuð fjárþörf .....		0	0	0		
Viðskiptaskuldir .....		0	0	0		
Aðrar skammtímaskuldir .....		0	0	0		
Sölutap af eignarhlutum .....		0	0	0		
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....	(	27.069)	(	3.300)	(	3.324)
Rauntölur (samtala) .....		0	0	0		
	(	27.069)	(	3.300)	(	3.324)
<b>Langtímalán</b>						
Óverðtryggt .....		0	0	0		
Vísitala neysluverðs .....	0	(	12.595)	(	11.281)	
USD .....		0	0	0		
EUR .....		0	0	0		
JPY .....		0	0	0		
SDR .....		0	0	0		
Leiguskuldir .....		0	0	0		
		<u>0</u>	<u>(</u>	<u>12.595)</u>	<u>(</u>	<u>11.281)</u>
<b>Verðbætur</b>						
Langtímaskuldir .....		0	(	12.434)	(	10.495)
Leiguskuldir .....		0	0	0		
Langtímakröfur .....		0	93	53		
		<u>0</u>	<u>(</u>	<u>12.341)</u>	<u>(</u>	<u>10.442)</u>
	(	27.069)	(	28.236)	(	25.047)

## Aðalsjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>				
<b>Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>				
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B .....		0	( 6.141 )	( 5.874 )
		0	( 6.141 )	( 5.874 )
<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>117.723</b>	<b>149.217</b>	<b>145.715</b>

## Eignasjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Rekstrarreikningur</b>				
<b>Tekjur:</b>				
Skatttekjur.....		0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0
Aðrar tekjur.....		211.018	270.478	285.844
		<u>211.018</u>	<u>270.478</u>	<u>285.844</u>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld.....		0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....		59.262	77.641	80.832
Afskriftir.....		43.959	55.679	59.084
		<u>103.221</u>	<u>133.320</u>	<u>139.916</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>107.797</u>	<u>137.158</u>	<u>145.928</u>
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 106.702 )	( 15.567 )	( 17.168 )	
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	( 137.230 )	( 132.799 )	
Gengismunur.....		0	0	0
	( 106.702 )	( 152.798 )	( 149.967 )	
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	1.095	( 15.640 )	( 4.039 )	
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0
Tekjuskattur.....		0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	1.095	( 15.640 )	( 4.039 )	

## Eignasjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir:</b>				
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>				
Fasteignir .....		1.799.385	1.816.395	1.826.546
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....		117.188	132.727	157.544
Vélar, áhöld og tæki .....		68.516	79.133	74.225
Leigugeignir .....		0	0	0
		<u>1.985.089</u>	<u>2.028.256</u>	<u>2.058.315</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>				
Eignahlutir í félögum .....		0	0	0
Skatteign .....		0	0	0
Langtímakröfur .....		0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir		<u>1.985.089</u>	<u>2.028.256</u>	<u>2.058.315</u>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Birgðir.....		0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>				
Óinnheimtar tekjur .....		0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....		0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....		0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0
Handbært fé.....		0	0	0
Veltufjármunir		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Eignir samtals		<u>1.985.089</u>	<u>2.028.256</u>	<u>2.058.315</u>

## Eignasjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>31. desember</b>				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eiginfjárreikningar:</b>				
Eigið fé.....		278.052	262.412	258.373
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0
		<u>278.052</u>	<u>262.412</u>	<u>258.373</u>
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....		161.591	153.306	203.111
Leiguskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		1.421.818	1.410.438	1.391.148
		<u>1.583.409</u>	<u>1.563.743</u>	<u>1.594.260</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0
Reiknuð fjárförf.....		0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		31.592	103.284	95.969
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		15.108	15.557	23.288
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		69.031	75.362	78.527
Aðrar skammtímaskuldir.....		7.897	7.897	7.897
		<u>123.628</u>	<u>202.100</u>	<u>205.682</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.707.037</u>	<u>1.765.844</u>	<u>1.799.942</u>
Eigið fé og skuldir samtals		1.985.089	2.028.256	2.058.315

## Eignasjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>				
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Niðurstaða ársins.....		1.095 (	15.640 ) (	4.039 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....		43.959	55.679	59.084
Verðbætur og gengismunur .....		30.349	73.486	69.278
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....		0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....		0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....		0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....		0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....		0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....		0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		75.403	113.526	124.323
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....		0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....		0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....		2.714	0	0
Afborganir skuldbindinga .....		0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		2.714	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		78.117	113.526	124.323
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	372.050 ) (	98.846 ) (	89.143 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(	372.050 ) (	98.846 ) (	89.143 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(	181.039 )	71.692 (	7.315 )
Tekin ný langtímalán.....		105.000	0	65.000
Afborganir langtímalána.....	(	9.412 ) (	15.788 ) (	15.920 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		379.384 (	70.584 ) (	76.945 )
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar		293.933 (	14.680 ) (	35.180 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....		0 (	0 ) (	0 )
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....		0	0 (	0 )
Handbært fé (fjárför) í árslok .....		0 (	0 ) (	0 )



## Eignasjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. 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%
	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>
Laun og launatengd gjöld .....	0,0%	0,0%	0,0%
Annar rekstrarkostnaður .....	28,1%	28,7%	28,3%
Afskriftir .....	20,8%	20,6%	20,7%
Fjármagnsliðir, nettó .....	50,6%	56,5%	52,5%
	<u>99,5%</u>	<u>105,8%</u>	<u>101,4%</u>
Framlög frá eigin sjóðum .....	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	0,5%	-5,8%	0,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....	35,7%	42,0%	43,5%
Fjárfestingarhreyfingar .....	-176,3%	-36,5%	-31,2%

### Í þúsundum króna á hvern íbúa

#### Rekstur

Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....	108	139	147
Tekjur samtals	<u>108</u>	<u>139</u>	<u>147</u>
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	( 108 )	( 147 )	( 149 )
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	1	( 8 )	( 2 )

#### Efnahagur

Heildareignir .....	1.019	1.041	1.056
Eigið fé .....	143	135	133
Skuldbindingar og aðrir liðir .....	0	0	0
Skuldir .....	876	906	924
Eigið fé og skuldir samtals	<u>1.019</u>	<u>1.041</u>	<u>1.056</u>

### Aðrar lykiltölur

Veltufjárlutfall .....	0,00	0,00	0,00
Eiginfjárlutfall .....	0,14	0,13	0,13
Íbúafjöldi 1. desember .....	1.949	1.949	1.949

## Eignasjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)</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) .....		0	0	0
Greiddur arður .....		0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta .....		0	0	0
Rauntölur (samtala) .....		0	0	0
		0	0	0
<b>Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>				
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Verðb. 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
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>				
Vaxtagjöld - skammtímalíðir				
Skuldir við lánastofnanir .....		0	0	0
Reiknuð fjárþörf .....		0	0	0
Viðskiptaskuldir .....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....		0	0	0
Sölutap af eignarhlutum .....		0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....		0	0	0
Rauntölur (samtala) .....	( 106.702 )	0	0	0
	( 106.702 )	0	0	0
<b>Langtímalán</b>				
Óverðtryggt .....		0	0	0
Vísitala neysluverðs .....	0 ( 7.616 ) ( 8.711 )			
USD .....	0	0	0	0
EUR .....	0	0	0	0
JPY .....	0	0	0	0
SDR .....	0	0	0	0
Leiguskuldir .....	0	0	0	0
	0 ( 7.616 ) ( 8.711 )			
<b>Verðbætur</b>				
Langtímaskuldir .....	0 ( 7.951 ) ( 8.457 )			
Leiguskuldir .....	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	0	0	0	0
	0 ( 7.951 ) ( 8.457 )			
	( 106.702 ) ( 15.567 ) ( 17.168 )			

## Eignasjóður

A-hluta stofnun

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012		
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>						
<b>Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>						
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....	0	( 66.975 )	( 66.498 )			
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0			
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....	0	( 65.535 )	( 60.821 )			
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0			
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A .....	0	( 4.721 )	( 5.479 )			
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B .....	0	0	0			
		<u>0</u>	<u>( 137.230 )</u>	<u>( 132.799 )</u>		
<b>Gengismunur</b>						
USD .....	0	0	0			
EUR .....	0	0	0			
JPY .....	0	0	0			
SDR .....	0	0	0			
Rauntölur (samtala) .....	0	0	0			
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(	106.702 )	(	152.798 )	(	149.967 )

## Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Rekstrarreikningur</b>				
<b>Tekjur:</b>				
Skatttekjur.....		0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0
Aðrar tekjur.....		298.869	296.192	311.000
		<u>298.869</u>	<u>296.192</u>	<u>311.000</u>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld.....		48.957	55.651	53.689
Annar rekstrarkostnaður.....		98.640	103.590	99.728
Afskriftir.....		58.159	58.752	60.725
		<u>205.756</u>	<u>217.993</u>	<u>214.142</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>93.113</u>	<u>78.199</u>	<u>96.858</u>
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		5.485	2.837	2.944
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	6.141	5.874
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(	56.937	( 54.264	( 50.647
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	( 16.624	( 15.156
Gengismunur.....		0	0	0
	(	<u>51.452</u>	( 61.910	( 56.986
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		41.661	16.289	39.872
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	3.344	3.467
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0
Tekjuskattur.....	(	1.936	( 3.790	( 6.016
Rekstrarniðurstaða.....		<u>39.725</u>	<u>15.843</u>	<u>37.323</u>

## Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir:</b>				
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>				
Fasteignir .....		261.209	249.811	238.412
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....		882.366	862.579	860.822
Vélar, áhöld og tæki .....		5.443	10.301	7.731
Leigugeignir .....		0	0	0
		<u>1.149.018</u>	<u>1.122.690</u>	<u>1.106.965</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>				
Eignahlutir í félögum .....		0	0	0
Skatteign .....		0	0	0
Langtímakröfur .....		0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir		<u>1.149.018</u>	<u>1.122.690</u>	<u>1.106.965</u>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Birgðir.....		0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>				
Óinnheimtar tekjur .....		40.220	40.220	40.220
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		78.298	97.150	116.440
Aðrar skammtímakröfur .....		5.892	5.892	5.892
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....		0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0
Handbært fé.....		0	0	0
Veltufjármunir		<u>124.410</u>	<u>143.262</u>	<u>162.552</u>
Eignir samtals		<u>1.273.428</u>	<u>1.265.953</u>	<u>1.269.517</u>

## Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
31. desember				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eiginfjárreikningar:</b>				
Eigið fé.....		298.790	297.896	313.599
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0
		<u>298.790</u>	<u>297.896</u>	<u>313.599</u>
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar.....		22.324	23.753	25.182
Tekjuskattskuldbinding.....		34.352	38.142	44.158
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0
		<u>56.676</u>	<u>61.895</u>	<u>69.340</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....		666.716	654.873	638.819
Leiguskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		143.768	136.845	128.637
		<u>810.484</u>	<u>791.718</u>	<u>767.456</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0
Reiknuð fjárförf.....		0	1	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		40.394	44.966	47.348
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		40.616	41.868	43.603
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		12.252	13.393	13.955
Aðrar skammtímaskuldir.....		14.216	14.216	14.216
		<u>107.478</u>	<u>114.444</u>	<u>119.123</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>974.638</u>	<u>968.057</u>	<u>955.919</u>
Eigið fé og skuldir samtals		1.273.428	1.265.953	1.269.517

## Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012		
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....		39.725	15.843	37.323		
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....		58.159	58.752	60.725		
Verðbætur og gengismunur .....		22.875	38.575	35.312		
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....		0	0	0		
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....		0	0	0		
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	(	16.454)	0	0		
(Söluhagnaður) / tap eignarluta .....		0	0	0		
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....		1.936	3.790	6.016		
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	(	3.344)	(	3.467)	
Breyting á skuldbindingum .....		469	1.429	1.429		
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		106.710	115.045	137.339		
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0	0	0		
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....		0	0	0		
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(	5.724)	0	0		
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....		2.924	0	0		
Afborganir skuldbindinga .....		0	0	0		
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(	2.800)	0	0		
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		103.910	115.045	137.339		
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	27.957)	(	32.424)	(	45.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		32.559	0	0		
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0		
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0		
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0		
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0		
Fjárfestingarhreyfingar		4.602	(	32.424)	(	45.000)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(	16.125)	(	13.393)	(	18.153)
Breyting á hlutafé.....		0	0	0		
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(	22.056)	(	14.280)	(	16.908)
Tekin ný langtímalán.....		2.172	0	0		
Afborganir langtímalána.....	(	60.902)	(	42.421)	(	43.603)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(	11.601)	(	12.528)	(	13.674)
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0		
Fjármögnunarhreyfingar	(	108.512)	(	82.621)	(	92.338)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....		0	(	1)	1	
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....		0	0	(	1)	
Handbært fé (fjárförf) í árslok .....		0	(	1)	0	

## Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Lykiltölur</b>				
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>				
Skatttekjur .....		0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs .....		0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur .....		100,0%	100,0%	100,0%
		<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>
Laun og launatengd gjöld .....		16,4%	18,8%	17,3%
Annar rekstrarkostnaður .....		33,0%	35,0%	32,1%
Afskriftir .....		19,5%	19,8%	19,5%
Fjármagnsliðir, nettó .....		17,2%	20,9%	18,3%
		<u>86,1%</u>	<u>94,5%</u>	<u>87,2%</u>
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	1,1%	1,1%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		13,3%	5,3%	12,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		35,7%	38,8%	44,2%
Fjárfestingarhreyfingar .....		1,5%	-10,9%	-14,5%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>				
<b>Rekstur</b>				
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....		0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		153	152	160
Tekjur samtals		<u>153</u>	<u>152</u>	<u>160</u>
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	132)	(	144)
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	2	2
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		20	8	19
<b>Efnahagur</b>				
Heildareignir .....		653	650	651
Eigið fé .....		153	153	161
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		29	32	36
Skuldir .....		471	465	455
Eigið fé og skuldir samtals		<u>653</u>	<u>650</u>	<u>651</u>
<b>Aðrar lykiltölur</b>				
Veltufjárlutfall .....		1,16	1,25	1,36
Eiginfjárlutfall .....		0,23	0,24	0,25
Íbúafjöldi 1. desember .....		1.949	1.949	1.949



## Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)</b>				
<b>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</b>				
Langtímakröfur, verðtryggt .....		0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt .....		0	0	0
Óinnheimtar tekjur .....		0	2.103	2.103
Aðrar skammtímakröfur .....		0	0	0
Verðbréf .....		0	0	0
Handbært fé .....		0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar) .....		0	734	841
Greiddur arður .....		0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta .....		0	0	0
Rauntölur (samtala) .....		5.485	0	0
		5.485	2.837	2.944
<b>Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>				
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	6.141	5.874
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
		0	6.141	5.874
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>				
Vaxtagjöld - skammtímalíðir				
Skuldir við lánastofnanir .....		0	0	0
Reiknuð fjárþörf .....		0	0	0
Viðskiptaskuldir .....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....		0	0	0
Sölutap af eignarhlutum .....		0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....		0	( 114 )	( 120 )
Rauntölur (samtala) .....		( 56.937 )	0	0
		( 56.937 )	( 114 )	( 120 )
<b>Langtímalán</b>				
Óverðtryggt .....		0	31	96
Vísitala neysluverðs .....		0	( 22.351 )	( 21.339 )
USD .....		0	0	0
EUR .....		0	0	0
JPY .....		0	0	0
SDR .....		0	0	0
Leiguskuldir .....		0	0	0
		0	( 22.320 )	( 21.243 )
<b>Verðbætur</b>				
Langtímaskuldir .....		0	( 31.830 )	( 29.284 )
Leiguskuldir .....		0	0	0
Langtímakröfur .....		0	0	0
		0	( 31.830 )	( 29.284 )
		( 56.937 )	( 54.264 )	( 50.647 )

## Samantekið - B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>				
<b>Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>				
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0 (	6.891 ) (	6.589 )
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0 (	6.745 ) (	6.029 )
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A .....		0 (	2.988 ) (	2.539 )
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
		0 (	16.624 ) (	15.156 )
<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>( 51.452 )</b>	<b>( 61.910 )</b>	<b>( 56.986 )</b>

## Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Rekstrarreikningur</b>				
<b>Tekjur:</b>				
Skatttekjur.....		0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0
Aðrar tekjur.....		56.671	38.807	40.615
		<u>56.671</u>	<u>38.807</u>	<u>40.615</u>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld.....		3.450	3.502	3.803
Annar rekstrarkostnaður.....		19.815	18.493	19.089
Afskriftir.....		10.514	9.997	9.997
		<u>33.779</u>	<u>31.992</u>	<u>32.889</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>22.892</u>	<u>6.815</u>	<u>7.726</u>
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		346	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	664	522
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(	19.532	( 24.328	( 23.571 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	( 2.978	( 2.710 )
Gengismunur.....		0	0	0
	(	<u>19.186</u>	( <u>26.642</u>	( <u>25.759</u> )
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		3.706	( 19.827	( 18.033 )
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	3.344	3.467
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0
Tekjuskattur.....		0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....		<u>3.706</u>	( <u>16.483</u>	( <u>14.566</u> )

## Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir:</b>				
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>				
Fasteignir .....		252.320	242.323	232.326
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....		0	0	0
Vélar, áhöld og tæki .....		0	0	0
Leigugeignir .....		0	0	0
		<u>252.320</u>	<u>242.323</u>	<u>232.326</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>				
Eignahlutir í félögum .....		0	0	0
Skatteign .....		0	0	0
Langtímakröfur .....		0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir		<u>252.320</u>	<u>242.323</u>	<u>232.326</u>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Birgðir.....		0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>				
Óinnheimtar tekjur .....		0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		9.482	9.482	9.482
Aðrar skammtímakröfur .....		20	20	20
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....		0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0
Handbært fé.....		0	0	0
Veltufjármunir		<u>9.502</u>	<u>9.502</u>	<u>9.502</u>
Eignir samtals		<u>261.822</u>	<u>251.825</u>	<u>241.828</u>

## Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012		
31. desember						
<b>Eigið fé og skuldir</b>						
<b>Eiginfjárreikningar:</b>						
Eigið fé.....	(	179.817)	(	196.300)	(	210.867)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0		0		0
	(	179.817)	(	196.300)	(	210.867)
<b>Skuldbindingar:</b>						
Lífeyrisskuldbindingar.....		0		0		0
Tekjuskattskuldbinding.....		0		0		0
Aðrar skuldbindingar.....		0		0		0
		0		0		0
<b>Langtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....		395.542		403.214		409.596
Leiguskuldir.....		0		0		0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		31.158		29.100		26.717
		426.700		432.314		436.313
<b>Skammtímaskuldir:</b>						
Skuldir við lánastofnanir.....		0		0		0
Reiknuð fjárförf.....		0		0		0
Viðskiptaskuldir.....		0		0		0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0		0		0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		9.551		10.128		10.554
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0		0		0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		3.165		3.460		3.605
Aðrar skammtímaskuldir.....		2.223		2.223		2.223
		14.939		15.811		16.382
Skuldir og skuldbindingar samtals		441.639		448.126		452.695
Eigið fé og skuldir samtals		261.822		251.825		241.828

## Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>				
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Niðurstaða ársins.....		3.706 (	16.483 ) (	14.566 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....		10.514	9.997	9.997
Verðbætur og gengismunur .....		11.554	19.703	18.655
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....		0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....		0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	(	16.454 )	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....		0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....		0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....		0 (	3.344 ) (	3.467 )
Breyting á skuldbindingum .....		0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		9.320	9.872	10.619
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....		232	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	(	43 )	0	0
Afborganir skuldbindinga .....		0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		189	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		9.509	9.872	10.619
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		32.559	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar		32.559	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	3.344	3.467
Breyting á hlutafé.....		0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(	8.736 )	0	0
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(	30.335 ) (	9.980 ) (	10.554 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(	2.997 ) (	3.236 ) (	3.533 )
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(	42.068 ) (	9.872 ) (	10.619 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....		0	0 (	0 )
Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun .....		0	0	0
Handbært fé (fjárpörf) í árslok .....		0	0	0

## Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012		
<b>Lykiltölur</b>						
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
Skatttekjur .....		0,0%	0,0%	0,0%		
Framlög jöfnunarsjóðs .....		0,0%	0,0%	0,0%		
Aðrar tekjur .....		100,0%	100,0%	100,0%		
		<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>		
Laun og launatengd gjöld .....		6,1%	9,0%	9,4%		
Annar rekstrarkostnaður .....		35,0%	47,7%	47,0%		
Afskriftir .....		18,6%	25,8%	24,6%		
Fjármagnsliðir, nettó .....		33,9%	68,7%	63,4%		
		<u>93,5%</u>	<u>151,1%</u>	<u>144,4%</u>		
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	8,6%	8,5%		
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		6,5%	-42,5%	-35,9%		
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		16,4%	25,4%	26,1%		
Fjárfestingarhreyfingar .....		57,5%	0,0%	0,0%		
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur</b>						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....		0	0	0		
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		29	20	21		
Tekjur samtals		<u>29</u>	<u>20</u>	<u>21</u>		
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	27)	(	30)		
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	2	2		
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....	2	(	8)	(	7)	
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir .....		134	129	124		
Eigið fé .....	(	92)	(	101)	(	108)
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		0	0	0		
Skuldir .....		227	230	232		
Eigið fé og skuldir samtals		<u>134</u>	<u>129</u>	<u>124</u>		
<b>Aðrar lykiltölur</b>						
Veltufjárlutfall .....		0,64	0,60	0,58		
Eiginfjárlutfall .....	(	0,69)	(	0,78)	(	0,87)
Íbúafjöldi 1. desember .....		1.949	1.949	1.949		

## Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)</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) .....		0	0	0
Greiddur arður .....		0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta .....		0	0	0
Rauntölur (samtala) .....		346	0	0
		<u>346</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>				
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	664	522
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
		<u>0</u>	<u>664</u>	<u>522</u>
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>				
Vaxtagjöld - skammtímalíðir				
Skuldir við lánastofnanir .....		0	0	0
Reiknuð fjárþörf .....		0	0	0
Viðskiptaskuldir .....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....		0	0	0
Sölutap af eignarhlutum .....		0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....		0	( 12 )	( 12 )
Rauntölur (samtala) .....		( 19.532 )	0	0
		<u>( 19.532 )</u>	<u>( 12 )</u>	<u>( 12 )</u>
<b>Langtímalán</b>				
Óverðtryggt .....		0	0	0
Vísitala neysluverðs .....		0	( 6.087 )	( 6.199 )
USD .....		0	0	0
EUR .....		0	0	0
JPY .....		0	0	0
SDR .....		0	0	0
Leiguskuldir .....		0	0	0
		<u>0</u>	<u>( 6.087 )</u>	<u>( 6.199 )</u>
<b>Verðbætur</b>				
Langtímaskuldir .....		0	( 18.229 )	( 17.360 )
Leiguskuldir .....		0	0	0
Langtímakröfur .....		0	0	0
		<u>0</u>	<u>( 18.229 )</u>	<u>( 17.360 )</u>
		<u>( 19.532 )</u>	<u>( 24.328 )</u>	<u>( 23.571 )</u>



## Félagslegar íbúðir

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>				
<b>Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>				
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0 (	1.505 ) (	1.415 )
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0 (	1.473 ) (	1.295 )
Verðb. langtímaskuldir á 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 (	2.978 ) (	2.710 )
<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
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(	19.186 ) (	26.642 ) (	25.759 )

## Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Rekstrarreikningur</b>				
<b>Tekjur:</b>				
Skatttekjur.....		0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0
Aðrar tekjur.....		56.943	56.971	63.487
		<u>56.943</u>	<u>56.971</u>	<u>63.487</u>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld.....		18.506	21.438	20.049
Annar rekstrarkostnaður.....		17.366	20.637	21.236
Afskriftir.....		4.744	5.305	5.843
		<u>40.616</u>	<u>47.380</u>	<u>47.128</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>16.327</u>	<u>9.591</u>	<u>16.359</u>
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		289	194	182
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(	5.200)	( 2.868)	( 1.990)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	( 2.414)	( 2.048)
Gengismunur.....		0	0	0
	(	<u>4.911)</u>	<u>( 5.088)</u>	<u>( 3.856)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		11.416	4.503	12.503
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0
Tekjuskattur.....		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Rekstrarniðurstaða.....		<u>11.416</u>	<u>4.503</u>	<u>12.503</u>

## Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir:</b>				
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>				
Fasteignir .....		2.485	2.485	2.485
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....		83.241	83.748	93.855
Vélar, áhöld og tæki .....		2.550	3.112	2.162
Leigugeignir .....		0	0	0
		<u>88.276</u>	<u>89.345</u>	<u>98.502</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>				
Eignahlutir í félögum .....		0	0	0
Skatteign .....		0	0	0
Langtímakröfur .....		0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir		<u>88.276</u>	<u>89.345</u>	<u>98.502</u>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Birgðir.....		0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>				
Óinnheimtar tekjur .....		6.762	6.762	6.762
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....		5.349	5.349	5.349
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....		0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0
Handbært fé.....		0	0	0
Veltufjármunir		<u>12.111</u>	<u>12.111</u>	<u>12.111</u>
Eignir samtals		100.387	101.456	110.613

## Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
31. desember				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eiginfjárreikningar:</b>				
Eigið fé.....		15.102	19.605	32.108
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0
		<u>15.102</u>	<u>19.605</u>	<u>32.108</u>
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar.....		22.324	23.753	25.182
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0
		<u>22.324</u>	<u>23.753</u>	<u>25.182</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....		19.543	12.485	4.738
Leiguskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
		<u>19.543</u>	<u>12.485</u>	<u>4.738</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0
Reiknuð fjárförf.....		0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		33.047	35.924	38.563
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		8.620	7.938	8.271
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		1.751	1.751	1.751
		<u>43.418</u>	<u>45.613</u>	<u>48.585</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>85.285</u>	<u>81.851</u>	<u>78.505</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>100.387</u>	<u>101.456</u>	<u>110.613</u>

## Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>				
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Niðurstaða ársins.....		11.416	4.503	12.503
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....		4.744	5.305	5.843
Verðbætur og gengismunur .....		814	1.267	858
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....		0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....		0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....		0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....		0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....		0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....		469	1.429	1.429
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		17.443	12.505	20.632
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....		0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(	2.037)	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	(	110)	0	0
Afborganir skuldbindinga .....		0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(	2.147)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		15.296	12.505	20.632
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	6.332)	( 6.374)	( 15.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(	6.332)	( 6.374)	( 15.000)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0
Breyting á hlutafé.....		0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(	300)	2.877	2.639
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(	8.664)	( 9.008)	( 8.271)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(	8.964)	( 6.131)	( 5.632)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....		0	( 0)	0
Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun .....		0	0	( 0)
Handbært fé (fjárpörf) í árslok .....		0	( 0)	( 0)

## Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012		
<b>Lykiltölur</b>						
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>						
Skatttekjur .....		0,0%	0,0%	0,0%		
Framlög jöfnunarsjóðs .....		0,0%	0,0%	0,0%		
Aðrar tekjur .....		100,0%	100,0%	100,0%		
		<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>		
Laun og launatengd gjöld .....		32,5%	37,6%	31,6%		
Annar rekstrarkostnaður .....		30,5%	36,2%	33,4%		
Afskriftir .....		8,3%	9,3%	9,2%		
Fjármagnsliðir, nettó .....		8,6%	8,9%	6,1%		
		<u>80,0%</u>	<u>92,1%</u>	<u>80,3%</u>		
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	0,0%		
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		20,0%	7,9%	19,7%		
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		30,6%	21,9%	32,5%		
Fjárfestingarhreyfingar .....		-11,1%	-11,2%	-23,6%		
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>						
<b>Rekstur</b>						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....		0	0	0		
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		29	29	33		
Tekjur samtals		<u>29</u>	<u>29</u>	<u>33</u>		
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	23)	(	27)	(	26)
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0		
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		6	2	6		
<b>Efnahagur</b>						
Heildareignir .....		52	52	57		
Eigið fé .....		8	10	16		
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		11	12	13		
Skuldir .....		32	30	27		
Eigið fé og skuldir samtals		<u>52</u>	<u>52</u>	<u>57</u>		
<b>Aðrar lykiltölur</b>						
Veltufjárlutfall .....		0,28	0,27	0,25		
Eiginfjárlutfall .....		0,15	0,19	0,29		
Íbúafjöldi 1. desember .....		1.949	1.949	1.949		

## Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)</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) .....		0	194	182
Greiddur arður .....		0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta .....		0	0	0
Rauntölur (samtala) .....		289	0	0
		289	194	182
<b>Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>				
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Verðb. 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
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>				
Vaxtagjöld - skammtímalíðir				
Skuldir við lánastofnanir .....		0	0	0
Reiknuð fjárþörf .....		0	0	0
Viðskiptaskuldir .....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....		0	0	0
Sölutap af eignarhlutum .....		0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....		0	( 81 )	( 87 )
Rauntölur (samtala) .....		( 5.200 )	0	0
		( 5.200 )	( 81 )	( 87 )
<b>Langtímalán</b>				
Óverðtryggt .....		0	0	0
Vísitala neysluverðs .....		0	( 1.519 )	( 1.045 )
USD .....		0	0	0
EUR .....		0	0	0
JPY .....		0	0	0
SDR .....		0	0	0
Leiguskuldir .....		0	0	0
		0	( 1.519 )	( 1.045 )
<b>Verðbætur</b>				
Langtímaskuldir .....		0	( 1.267 )	( 858 )
Leiguskuldir .....		0	0	0
Langtímakröfur .....		0	0	0
		0	( 1.267 )	( 858 )
		( 5.200 )	( 2.868 )	( 1.990 )

## Hafnasjóður

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>				
<b>Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>				
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A .....		0	( 2.414 )	( 2.048 )
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
		0	( 2.414 )	( 2.048 )
<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>		( 4.911 )	( 5.088 )	( 3.856 )



## Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Rekstrarreikningur</b>				
<b>Tekjur:</b>				
Skatttekjur.....		0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0
Aðrar tekjur.....		107.719	121.392	130.038
		<u>107.719</u>	<u>121.392</u>	<u>130.038</u>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld.....		8.961	9.941	8.785
Annar rekstrarkostnaður.....		27.668	36.315	36.104
Afskriftir.....		31.241	31.945	32.671
		<u>67.870</u>	<u>78.201</u>	<u>77.560</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>39.849</u>	<u>43.191</u>	<u>52.478</u>
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		1.013	2.405	2.524
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	2.137	2.996
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(	22.630	( 26.708	( 24.764
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Gengismunur.....		0	0	0
	(	<u>21.617</u>	( <u>22.166</u>	( <u>19.244</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		18.232	21.025	33.233
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0
Tekjuskattur.....	(	<u>1.936</u>	( <u>3.790</u>	( <u>6.016</u>
Rekstrarniðurstaða.....		<u>16.296</u>	<u>17.235</u>	<u>27.217</u>

## Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir:</b>				
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>				
Fasteignir .....		6.404	5.003	3.601
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....		565.733	537.343	519.693
Vélar, áhöld og tæki .....		2.893	7.189	5.569
Leigugeignir .....		0	0	0
		<u>575.030</u>	<u>549.535</u>	<u>528.863</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>				
Eignahlutir í félögum .....		0	0	0
Skatteign .....		0	0	0
Langtímakröfur .....		0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir		<u>575.030</u>	<u>549.535</u>	<u>528.863</u>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Birgðir.....		0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>				
Óinnheimtar tekjur .....		31.080	31.080	31.080
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		16.056	45.004	63.924
Aðrar skammtímakröfur .....		523	523	523
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....		0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0
Handbært fé.....		0	0	0
		<u>47.659</u>	<u>76.607</u>	<u>95.527</u>
Veltufjármunir		<u>47.659</u>	<u>76.607</u>	<u>95.527</u>
Eignir samtals		<u>622.689</u>	<u>626.142</u>	<u>624.391</u>

## Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>31. desember</b>				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eiginfjárreikningar:</b>				
Eigið fé.....		308.851	319.310	324.907
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0
		<u>308.851</u>	<u>319.310</u>	<u>324.907</u>
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....		34.352	38.142	44.158
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0
		<u>34.352</u>	<u>38.142</u>	<u>44.158</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....		247.848	235.715	221.396
Leiguskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
		<u>247.848</u>	<u>235.715</u>	<u>221.396</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0
Reiknuð fjárförf.....		0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		21.972	23.308	24.263
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		9.666	9.666	9.666
		<u>31.638</u>	<u>32.974</u>	<u>33.929</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>313.838</u>	<u>306.832</u>	<u>299.483</u>
Eigið fé og skuldir samtals		622.689	626.142	624.391

## Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012		
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....		16.296	17.235	27.217		
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....		31.241	31.945	32.671		
Verðbætur og gengismunur .....		7.158	12.142	10.900		
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....		0	0	0		
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....		0	0	0		
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....		0	0	0		
(Söluhagnaður) / tap eignarluta .....		0	0	0		
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....		1.936	3.790	6.016		
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0		
Breyting á skuldbindingum .....		0	0	0		
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		56.631	65.112	76.804		
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0	0	0		
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....		0	0	0		
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	(	4.685)	0	0		
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....		3.102	0	0		
Afborganir skuldbindinga .....		0	0	0		
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(	1.583)	0	0		
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		55.048	65.112	76.804		
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	6.206)	(	6.450)	(	12.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0		
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0		
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0		
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0		
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0		
Fjárfestingarhreyfingar	(	6.206)	(	6.450)	(	12.000)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(	6.490)	(	6.776)	(	21.620)
Breyting á hlutafé.....		0	0	0		
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(	23.089)	(	28.948)	(	18.920)
Tekin ný langtímalán.....		2.172	0	0		
Afborganir langtímalána.....	(	21.435)	(	22.939)	(	24.263)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0		
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0		
Fjármögnunarhreyfingar	(	48.842)	(	58.663)	(	64.803)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....		0	(	0)	1	
Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun .....		0	0	(	0)	
Handbært fé (fjárpörf) í árslok .....		0	(	0)	0	

**Hitaveita**

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Lykiltölur</b>				
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>				
Skatttekjur .....		0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs .....		0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur .....		100,0%	100,0%	100,0%
		<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>
Laun og launatengd gjöld .....		8,3%	8,2%	6,8%
Annar rekstrarkostnaður .....		25,7%	29,9%	27,8%
Afskriftir .....		29,0%	26,3%	25,1%
Fjármagnsliðir, nettó .....		20,1%	18,3%	14,8%
		<u>83,1%</u>	<u>82,7%</u>	<u>74,4%</u>
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		15,1%	14,2%	20,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		52,6%	53,6%	59,1%
Fjárfestingarhreyfingar .....		-5,8%	-5,3%	-9,2%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>				
<b>Rekstur</b>				
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....		0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		55	62	67
Tekjur samtals		<u>55</u>	<u>62</u>	<u>67</u>
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	46)	(	51)
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		8	9	14
<b>Efnahagur</b>				
Heildareignir .....		319	321	320
Eigið fé .....		158	164	167
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		18	20	23
Skuldir .....		143	138	131
Eigið fé og skuldir samtals		<u>319</u>	<u>321</u>	<u>320</u>
<b>Aðrar lykiltölur</b>				
Veltufjárlutfall .....		1,51	2,32	2,82
Eiginfjárlutfall .....		0,50	0,51	0,52
Íbúafjöldi 1. desember .....		1.949	1.949	1.949

## Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)</b>				
<b>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</b>				
Langtímakröfur, verðtryggt .....		0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt .....		0	0	0
Óinnheimtar tekjur .....		0	1.865	1.865
Aðrar skammtímakröfur .....		0	0	0
Verðbréf .....		0	0	0
Handbært fé .....		0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar) .....		0	540	659
Greiddur arður .....		0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta .....		0	0	0
Rauntölur (samtala) .....		1.013	0	0
		1.013	2.405	2.524
<b>Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>				
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	2.137	2.996
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
		0	2.137	2.996
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>				
Vaxtagjöld - skammtímalíðir				
Skuldir við lánastofnanir .....		0	0	0
Reiknuð fjárþörf .....		0	0	0
Viðskiptaskuldir .....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....		0	0	0
Sölutap af eignarhlutum .....		0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....		0	( 21 )	( 21 )
Rauntölur (samtala) .....		( 22.630 )	0	0
		( 22.630 )	( 21 )	( 21 )
<b>Langtímalán</b>				
Óverðtryggt .....		0	31	96
Vísitala neysluverðs .....		0	( 14.575 )	( 13.939 )
USD .....		0	0	0
EUR .....		0	0	0
JPY .....		0	0	0
SDR .....		0	0	0
Leiguskuldir .....		0	0	0
		0	( 14.545 )	( 13.843 )
<b>Verðbætur</b>				
Langtímaskuldir .....		0	( 12.142 )	( 10.900 )
Leiguskuldir .....		0	0	0
Langtímakröfur .....		0	0	0
		0	( 12.142 )	( 10.900 )
		( 22.630 )	( 26.708 )	( 24.764 )

## Hitaveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012			
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>							
<b>Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0			
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0			
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0			
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0			
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A .....		0	0	0			
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B .....		0	0	0			
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
<b>Gengismunur</b>							
USD .....		0	0	0			
EUR .....		0	0	0			
JPY .....		0	0	0			
SDR .....		0	0	0			
Rauntölur (samtala) .....		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
		0	0	0			
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(	21.617	(	22.166	(	19.244	)

## Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Rekstrarreikningur</b>				
<b>Tekjur:</b>				
Skatttekjur.....		0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0
Aðrar tekjur.....		42.211	46.838	44.506
		<u>42.211</u>	<u>46.838</u>	<u>44.506</u>
<b>Gjöld:</b>				
Laun og launatengd gjöld.....		13.087	15.348	16.075
Annar rekstrarkostnaður.....		21.008	24.203	20.655
Afskriftir.....		4.391	4.539	4.917
		<u>38.486</u>	<u>44.090</u>	<u>41.647</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>3.725</u>	<u>2.748</u>	<u>2.859</u>
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		3.837	238	238
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	3.340	2.357
Vaxtagjöld og verðbætur.....		0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Gengismunur.....		0	0	0
		<u>3.837</u>	<u>3.578</u>	<u>2.594</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		7.562	6.326	5.453
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0
Tekjuskattur.....		0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Rekstrarniðurstaða.....		<u>7.562</u>	<u>6.326</u>	<u>5.453</u>



## Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir:</b>				
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>				
Fasteignir .....		0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....		85.156	91.617	96.700
Vélar, áhöld og tæki .....		0	0	0
Leigugeignir .....		0	0	0
		<u>85.156</u>	<u>91.617</u>	<u>96.700</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>				
Eignahlutir í félögum .....		0	0	0
Skatteign .....		0	0	0
Langtímakröfur .....		0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir		<u>85.156</u>	<u>91.617</u>	<u>96.700</u>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Birgðir.....		0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>				
Óinnheimtar tekjur .....		2.378	2.378	2.378
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		52.760	42.664	43.034
Aðrar skammtímakröfur .....		0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....		0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0
Handbært fé.....		0	0	0
		<u>55.138</u>	<u>45.042</u>	<u>45.412</u>
Veltufjármunir		<u>55.138</u>	<u>45.042</u>	<u>45.412</u>
Eignir samtals		<u>140.294</u>	<u>136.659</u>	<u>142.112</u>

## Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
31. desember				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eiginfjárreikningar:</b>				
Eigið fé.....		140.234	136.599	142.052
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0
		<u>140.234</u>	<u>136.599</u>	<u>142.052</u>
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0
Leiguskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0
Reiknuð fjárförf.....		0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		60	60	60
		<u>60</u>	<u>60</u>	<u>60</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>60</u>	<u>60</u>	<u>60</u>
Eigið fé og skuldir samtals		140.294	136.659	142.112

## Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012		
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Niðurstaða ársins.....		7.562	6.326	5.453		
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir .....		4.391	4.539	4.917		
Verðbætur og gengismunur .....		0	0	0		
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....		0	0	0		
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....		0	0	0		
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....		0	0	0		
(Söluhagnaður) / tap eignarluta .....		0	0	0		
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....		0	0	0		
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0		
Breyting á skuldbindingum .....		0	0	0		
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		11.953	10.865	10.370		
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0	0	0		
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....		0	0	0		
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....		766	0	0		
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....		0	0	0		
Afborganir skuldbindinga .....		0	0	0		
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum		766	0	0		
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		12.719	10.865	10.370		
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	11.023)	(	11.000)	(	10.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0	0	0		
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0	0	0		
Langtímakröfur, breyting.....		0	0	0		
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0		
Skammtímakröfur, breyting.....		0	0	0		
Fjárfestingarhreyfingar	(	11.023)	(	11.000)	(	10.000)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(	9.635)	(	9.961)	0	
Breyting á hlutafé.....		0	0	0		
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		7.939	10.096	(	370)	
Tekin ný langtímalán.....		0	0	0		
Afborganir langtímalána.....		0	0	0		
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0		
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0		
Fjármögnunarhreyfingar	(	1.696)	135	(	370)	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....		0	(	0)	0	
Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun .....		0	0	(	0)	
Handbært fé (fjárpörf) í árslok .....		0	(	0)	0	

## Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Lykiltölur</b>				
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>				
Skatttekjur .....		0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs .....		0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur .....		100,0%	100,0%	100,0%
		<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>
Laun og launatengd gjöld .....		31,0%	32,8%	36,1%
Annar rekstrarkostnaður .....		49,8%	51,7%	46,4%
Afskriftir .....		10,4%	9,7%	11,0%
Fjármagnsliðir, nettó .....		-9,1%	-7,6%	-5,8%
		<u>82,1%</u>	<u>86,5%</u>	<u>87,7%</u>
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		17,9%	13,5%	12,3%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		28,3%	23,2%	23,3%
Fjárfestingarhreyfingar .....		-26,1%	-23,5%	-22,5%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>				
<b>Rekstur</b>				
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....		0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		22	24	23
Tekjur samtals		<u>22</u>	<u>24</u>	<u>23</u>
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	18)	(	21)
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		4	3	3
<b>Efnahagur</b>				
Heildareignir .....		72	70	73
Eigið fé .....		72	70	73
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		0	0	0
Skuldir .....		0	0	0
Eigið fé og skuldir samtals		<u>72</u>	<u>70</u>	<u>73</u>
<b>Aðrar lykiltölur</b>				
Veltufjárlutfall .....		918,97	746,22	756,87
Eiginfjárlutfall .....		1,00	1,00	1,00
Íbúafjöldi 1. desember .....		1.949	1.949	1.949

## Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)</b>				
<b>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</b>				
Langtímakröfur, verðtryggt .....		0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt .....		0	0	0
Óinnheimtar tekjur .....		0	238	238
Aðrar skammtímakröfur .....		0	0	0
Verðbréf .....		0	0	0
Handbært fé .....		0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar) .....		0	0	0
Greiddur arður .....		0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta .....		0	0	0
Rauntölur (samtala) .....		3.837	0	0
		3.837	238	238
<b>Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>				
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	3.340	2.357
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
		0	3.340	2.357
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>				
Vaxtagjöld - skammtímalíðir				
Skuldir við lánastofnanir .....		0	0	0
Reiknuð fjárþörf .....		0	0	0
Viðskiptaskuldir .....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....		0	0	0
Sölutap af eignarhlutum .....		0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....		0	0	0
Rauntölur (samtala) .....		0	0	0
		0	0	0
<b>Langtímalán</b>				
Óverðtryggt .....		0	0	0
Vísitala neysluverðs .....		0	0	0
USD .....		0	0	0
EUR .....		0	0	0
JPY .....		0	0	0
SDR .....		0	0	0
Leiguskuldir .....		0	0	0
		0	0	0
<b>Verðbætur</b>				
Langtímaskuldir .....		0	0	0
Leiguskuldir .....		0	0	0
Langtímakröfur .....		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

## Vatnsveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>				
<b>Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>				
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		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
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		0	0	0
<hr/>				
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals		3.837	3.578	2.594

## Fráveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012		
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....		0	0	0		
Framlög jöfnunarsjóðs.....		0	0	0		
Aðrar tekjur.....		36.225	41.445	42.950		
		<u>36.225</u>	<u>41.445</u>	<u>42.950</u>		
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....		4.953	5.422	4.977		
Annar rekstrarkostnaður.....		13.683	13.203	13.240		
Afskriftir.....		7.269	6.965	7.297		
		<u>25.905</u>	<u>25.590</u>	<u>25.514</u>		
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>10.320</u>	<u>15.855</u>	<u>17.436</u>		
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		0	0	0		
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0	0	0		
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(	9.575)	(	361)	(	322)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	(	11.231)	(	10.398)
Gengismunur.....		0	0	0		
	(	<u>9.575)</u>	(	<u>11.592)</u>	(	<u>10.720)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		745	4.263	6.716		
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0		
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		0	0	0		
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0		
Tekjuskattur.....		0	0	0		
Rekstrarniðurstaða.....		<u>745</u>	<u>4.263</u>	<u>6.716</u>		

## Fráveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Efnahagsreikningur</b>				
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir:</b>				
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>				
Fasteignir .....		0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....		148.236	149.871	150.574
Vélar, áhöld og tæki .....		0	0	0
Leigugeignir .....		0	0	0
		<u>148.236</u>	<u>149.871</u>	<u>150.574</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>				
Eignahlutir í félögum .....		0	0	0
Skatteign .....		0	0	0
Langtímakröfur .....		0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fastafjármunir		<u>148.236</u>	<u>149.871</u>	<u>150.574</u>
<b>Veltufjármunir:</b>				
Birgðir.....		0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>				
Óinnheimtar tekjur .....		0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....		0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....		0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0
Handbært fé.....		0	0	0
Veltufjármunir		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Eignir samtals		<u>148.236</u>	<u>149.871</u>	<u>150.574</u>



## Fráveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
31. desember				
<b>Eigið fé og skuldir</b>				
<b>Eiginfjárreikningar:</b>				
Eigið fé.....		14.420	18.683	25.398
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0	0	0
		<u>14.420</u>	<u>18.683</u>	<u>25.398</u>
<b>Skuldbindingar:</b>				
Lífeyrisskuldbindingar.....		0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....		3.783	3.459	3.089
Leiguskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		112.610	107.745	101.920
		<u>116.393</u>	<u>111.204</u>	<u>105.009</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>				
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0
Reiknuð fjárförf.....		0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		7.347	9.042	8.785
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		473	494	515
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		9.087	9.933	10.350
Aðrar skammtímaskuldir.....		516	516	516
		<u>17.423</u>	<u>19.985</u>	<u>20.166</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>133.816</u>	<u>131.189</u>	<u>125.176</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>148.236</u>	<u>149.871</u>	<u>150.574</u>

## Fráveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>				
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>				
Niðurstaða ársins.....		745	4.263	6.716
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir .....		7.269	6.965	7.297
Verðbætur og gengismunur .....		3.349	5.463	4.900
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....		0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....		0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....		0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarluta .....		0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....		0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....		0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		11.363	16.691	18.913
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....		0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....		0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	( 25 )	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....		0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 25 )	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		11.338	16.691	18.913
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 4.396 )	( 8.600 )	( 8.000 )	
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	
Fjárfestingarhreyfingar	( 4.396 )	( 8.600 )	( 8.000 )	
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	2.130	1.695	( 257 )	
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	
Afborganir langtímalána.....	( 468 )	( 494 )	( 515 )	
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	( 8.604 )	( 9.291 )	( 10.141 )	
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	
Fjármögnunarhreyfingar	( 6.942 )	( 8.091 )	( 10.913 )	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	0	0	( 0 )	
Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun .....	0	0	0	
Handbært fé (fjárpörf) í árslok .....	0	0	( 0 )	

## Fráveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Lykiltölur</b>				
<b>Í hlutfalli við tekjur</b>				
Skatttekjur .....		0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs .....		0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur .....		100,0%	100,0%	100,0%
		<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>
Laun og launatengd gjöld .....		13,7%	13,1%	11,6%
Annar rekstrarkostnaður .....		37,8%	31,9%	30,8%
Afskriftir .....		20,1%	16,8%	17,0%
Fjármagnsliðir, nettó .....		26,4%	28,0%	25,0%
		<u>97,9%</u>	<u>89,7%</u>	<u>84,4%</u>
Framlög frá eigin sjóðum .....		0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		2,1%	10,3%	15,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....		31,4%	40,3%	44,0%
Fjárfestingarhreyfingar .....		-12,1%	-20,8%	-18,6%
<b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>				
<b>Rekstur</b>				
Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....		0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....		19	21	22
Tekjur samtals		<u>19</u>	<u>21</u>	<u>22</u>
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .....	(	18)	(	19)
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð) .....		0	2	3
<b>Efnahagur</b>				
Heildareignir .....		76	77	77
Eigið fé .....		7	10	13
Skuldbindingar og aðrir liðir .....		0	0	0
Skuldir .....		69	67	64
Eigið fé og skuldir samtals		<u>76</u>	<u>77</u>	<u>77</u>
<b>Aðrar lykiltölur</b>				
Veltufjárlutfall .....		0,00	0,00	0,00
Eiginfjárlutfall .....		0,10	0,12	0,17
Íbúafjöldi 1. desember .....		1.949	1.949	1.949

## Fráveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Greining fjármunatekna og fjármagnsgjalda</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) .....		0	0	0
Greiddur arður .....		0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta .....		0	0	0
Rauntölur (samtala) .....		0	0	0
		0	0	0
<b>Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>				
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0
Verðb. 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
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>				
Vaxtagjöld - skammtímalíðir				
Skuldir við lánastofnanir .....		0	0	0
Reiknuð fjárþörf .....		0	0	0
Viðskiptaskuldir .....		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....		0	0	0
Sölutap af eignarhlutum .....		0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....		0	0	0
Rauntölur (samtala) .....		( 9.575 )	0	0
		( 9.575 )	0	0
<b>Langtímalán</b>				
Óverðtryggt .....		0	0	0
Vísitala neysluverðs .....		0	( 170 )	( 156 )
USD .....		0	0	0
EUR .....		0	0	0
JPY .....		0	0	0
SDR .....		0	0	0
Leiguskuldir .....		0	0	0
		0	( 170 )	( 156 )
<b>Verðbætur</b>				
Langtímaskuldir .....		0	( 192 )	( 166 )
Leiguskuldir .....		0	0	0
Langtímakröfur .....		0	0	0
		0	( 192 )	( 166 )
		( 9.575 )	( 361 )	( 322 )

## Fráveita

B-hluta fyrirtæki

	Skýr.	Rauntölur 2010	Esk. áætlun 2011	Áætlun 2012
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>				
<b>Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>				
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0 (	5.386 ) (	5.174 )
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A .....		0 (	5.272 ) (	4.734 )
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A .....		0 (	574 ) (	490 )
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B .....		0	0	0
		0 (	11.231 ) (	10.398 )
<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
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(	9.575 ) (	11.592 ) (	10.720 )

**Rekstraryfirlit**

Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Rekstrartekjur</b>											
Útsvar og fasteignaskattar.....	759.646	0 (	22.129)	737.517	0	0	0	0	0 (	7.689)	729.828
Framlög jöfnunarsjóds.....	267.900	0	0	267.900	0	0	0	0	0	0	267.900
Aðrar tekjur.....	237.718	285.844 (	380.836)	142.726	40.615	42.950	63.487	130.038	44.506	34.987	499.309
	1.265.264	285.844 (	402.965)	1.148.143	40.615	42.950	63.487	130.038	44.506	27.298	1.497.037
<b>Rekstrargjöld</b>											
Laun og launatengd gjöld.....	722.108	0	0	722.108	3.803	4.977	20.049	8.785	16.075	0	775.797
Annar rekstarkostnaður.....	682.490	80.832 (	321.984)	441.338	19.089	13.240	21.236	36.104	20.655 (	57.150)	494.512
Afskriftir.....	0	59.084	0	59.084	9.997	7.297	5.843	32.671	4.917	0	119.809
	1.404.598	139.916 (	321.984)	1.222.530	32.889	25.514	47.128	77.560	41.647 (	57.150)	1.390.118
Niðurstaða án fjármagnsliða	( 139.334)	145.928 (	80.981)	( 74.387)	7.726	17.436	16.359	52.478	2.859	84.448	106.919
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>											
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	28.681	0	0	28.681	0	0	182	2.524	238 (	21.620)	10.005
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 25.047)	( 17.168)	0 (	42.215)	( 23.571)	( 322)	( 1.990)	( 24.764)	0	0 (	92.862)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	142.081 (	132.799)	0	9.282 (	2.188)	( 10.398)	( 2.048)	2.996	2.357	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	145.715 (	149.967)	0 (	4.252)	( 25.759)	( 10.720)	( 3.856)	( 19.244)	2.594 (	21.620)	( 82.858)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	6.381 (	4.039)	( 80.981)	( 78.639)	( 18.033)	6.716	12.503	33.233	5.453	62.828	24.061
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	3.467	0	0	0	0 (	3.467)	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0 (	6.016)	0	0 (	6.016)
Rekstrarniðurstaða.....	6.381 (	4.039)	( 80.981)	( 78.639)	( 14.566)	6.716	12.503	27.217	5.453	59.361	18.045

Efnahagsyfirlit											
Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Efnahagsreikningur</b>											
<b>Eignir</b>											
<b>Fastafjármunir:</b>											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir .....	0	1.826.546	0	1.826.546	232.326	0	2.485	3.601	0	0	2.064.958
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....	0	157.544	0	157.544	0	150.574	93.855	519.693	96.700	0	1.018.366
Vélar, áhöld og tæki .....	0	74.225	0	74.225	0	0	2.162	5.569	0	0	81.956
Leigugeignir .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.058.315	0	2.058.315	232.326	150.574	98.502	528.863	96.700	0	3.165.280
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum .....	151.114	0	0	151.114	0	0	0	0	0	0	151.114
Skatteign .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....	225	0	0	225	0	0	0	0	0	0	225
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	1.391.148	0 ( 1.391.148 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	128.637	0	0	128.637	0	0	0	0	0 ( 128.637 )	0	0
	1.671.125	0 ( 1.391.148 )	0	279.977	0	0	0	0	0 ( 128.637 )	0	151.339
Fastafjármunir	1.671.125	2.058.315 ( 1.391.148 )	0	2.338.291	232.326	150.574	98.502	528.863	96.700 ( 128.637 )	0	3.316.619
<b>Veltufjármunir:</b>											
Biðgöf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:											
Önnheimtar tekjur .....	101.178	0	0	101.178	0	0	6.762	31.080	2.378	0	141.398
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....	95.969	0 ( 95.969 )	0	0	9.482	0	0	63.924	43.034 ( 116.440 )	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....	47.348	0	0	47.348	0	0	0	0	0 ( 47.348 )	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....	6.497	0	0	6.497	20	0	5.349	523	0	0	12.389
Næsta árs afb. langtímakrafna .....	725	0	0	725	0	0	0	0	0	0	725
Næsta árs afb. langtímakrafna - A .....	78.527	0 ( 78.527 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B .....	13.955	0	0	13.955	0	0	0	0	0 ( 13.955 )	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	153.834	0	0	153.834	0	0	0	0	0	0	153.835
Veltufjármunir	498.034	0 ( 174.496 )	0	323.538	9.502	0	12.111	95.527	45.412 ( 177.743 )	0	308.347
Eignir samtals	2.169.159	2.058.315 ( 1.565.645 )	0	2.661.829	241.828	150.574	110.613	624.391	142.112 ( 306.380 )	0	3.624.966

Efnahagsyfirlit											
Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember											
<b>Eigið fé og skuldir</b>											
<b>Eiginfjárreikningar:</b>											
Eigið fé.....	1.364.132	258.373	0	1.622.505	( 210.867 )	25.398	32.108	324.907	142.052	0	1.936.104
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skuldbindingar:</b>											
Lífeyrisskuldbindingar.....	342.444	0	0	342.444	0	0	25.182	0	0	0	367.626
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	44.158	0	0	44.158
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	342.444	0	0	342.444	0	0	25.182	44.158	0	0	411.784
<b>Langtímaskuldir:</b>											
Skuldir við lánastofnanir.....	182.437	203.111	0	385.548	409.596	3.089	4.738	221.396	0	0	1.024.367
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.391.148	( 1.391.148 )	0	26.717	101.920	0	0	0	( 128.637 )	( 0 )
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	182.437	1.594.260	( 1.391.148 )	385.548	436.313	105.009	4.738	221.396	0	( 128.637 )	1.024.367
<b>Skammtímaskuldir:</b>											
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	95.969	( 95.969 )	0	0	8.785	38.563	0	0	( 47.348 )	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	116.440	0	0	116.440	0	0	0	0	0	( 116.440 )	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	38.972	23.288	0	62.261	10.554	515	8.271	24.263	0	0	105.864
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	78.527	( 78.527 )	0	3.605	10.350	0	0	0	( 13.955 )	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	124.734	7.897	0	132.631	2.223	516	1.751	9.666	60	0	146.847
	280.146	205.682	( 174.496 )	311.332	16.382	20.166	48.585	33.929	60	( 177.743 )	252.711
Skuldir og skuldbindingar samtals	805.027	1.799.942	( 1.565.645 )	1.039.324	452.695	125.176	78.505	299.483	60	( 306.380 )	1.688.862
Eigið fé og skuldir samtals	2.169.159	2.058.315	( 1.565.645 )	2.661.829	241.828	150.574	110.613	624.391	142.112	( 306.380 )	3.624.966



## Sjóðstremisyrflit

Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Sjóðstremisyrflit</b>											
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>											
Niðurstaða ársins.....	6.381	( 4.039 )	0	2.342	( 14.566 )	6.716	12.503	27.217	5.453	( 21.620 )	18.045
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir .....	0	59.084	0	59.084	9.997	7.297	5.843	32.671	4.917	0	119.809
Verðbætur og gengismunur .....	( 56.407 )	69.278	0	12.871	18.655	4.900	858	10.900	0	0	48.183
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	0	0	0	0	0	6.016	0	0	6.016
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	( 3.467 )	0	0	0	0	3.467	0
Breyting á skuldbindingum .....	24.472	0	0	24.472	0	0	1.429	0	0	0	25.901
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	( 25.554 )	124.323	0	98.769	10.619	18.913	20.632	76.804	10.370	( 18.153 )	217.955
<b>Breytingar á skammtímalíðum:</b>											
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	( 8.320 )	0	0	( 8.320 )	0	0	0	0	0	0	( 8.320 )
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	( 8.320 )	0	0	( 8.320 )	0	0	0	0	0	0	( 8.320 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	( 33.874 )	124.323	0	90.449	10.619	18.913	20.632	76.804	10.370	( 18.153 )	209.635
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	( 89.143 )	0	( 89.143 )	0	( 8.000 )	( 15.000 )	( 12.000 )	( 10.000 )	0	( 134.143 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	711	0	0	711	0	0	0	0	0	0	711
Langtímakröfur - A hluta.....	76.945	0	( 76.945 )	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	13.674	0	0	13.674	0	0	0	0	( 13.674 )	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	91.329	( 89.143 )	( 76.945 )	( 74.758 )	0	( 8.000 )	( 15.000 )	( 12.000 )	( 10.000 )	( 13.674 )	( 133.432 )

## Sjóðstremisýfirlit

Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti								
<b>Fjármögnunargreyingar:</b>																			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	3.467	0	0 (	21.620)	0	18.153	0								
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....																			
Aðrar skammtímakr. - A hluti .....	7.315	0 (	7.315)	0	0	0	0 (	18.920)	(	370)	19.290	0							
Aðrar skammtímakr. - B hluti .....	(	2.382)	0	0 (	2.382)	0	0	0	0	0	2.382	0							
Skammtímaskuldir - A hluti .....	0 (	7.315)	7.315	0	0 (	257)	2.639	0	0 (	2.382)	0	0							
Skammtímaskuldir - B hluti .....	19.290	0	0	19.290	0	0	0	0	0 (	19.290)	0	0							
Tekin ný langtímalán.....	0	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	0							
Afborganir langtímalána.....	(	38.972)	(	15.920)	0 (	54.893)	(	10.554)	(	515)	(	8.271)	(	24.263)	0	0 (	98.496)		
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0 (	76.945)	76.945	0	(	3.533)	(	10.141)	0	0	13.674	0	0						
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Fjármögnunargreyingar	(	14.749)	(	35.180)	76.945	27.015	(	10.619)	(	10.913)	(	5.632)	(	64.803)	(	370)	31.827	(	33.496)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	42.706	(	0)	0	42.706	(	0)	(	0)	0	1	0	0	42.706					
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....	111.128	(	0)	0	111.128	0	0 (	0)	(	0)	(	0)	0	111.128					
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....	153.834	(	0)	0	153.834	0 (	0)	(	0)	0	0	0	153.834						

## Deildayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir
<b>Aðalsjóður</b>										
<b>00 - Skatttekjur</b>										
0 - Skattar										
01 - Útsvör	656.078	0	0	656.078	0	0		0		
06 - Fasteignaskattur	103.568	56.103	0	159.671	0	0		0		
	759.646	56.103	0	815.749	0	0	0	0	0	0
1 - Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga										
10 - Framlag úr jöfnunarsjóði	0	211.797	0	211.797	0	0		0		
3 - Aðrar tekjur með skattaigildi										
35 - Lóðar- & jarðarleiga	0	0	26.438	26.438	0	0		0		
<b>Samtals 00 - Skatttekjur</b>	<b>759.646</b>	<b>267.900</b>	<b>26.438</b>	<b>1.053.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02 - Félagsþjónusta</b>										
0 - Sameiginlegir liðir										
00 - Rekstur bifreiðar RV-868	0	0	815	815	0	815		815		
01 - Félagsmálastjóri	0	0	0	0	12.377	2.882		15.259		
02 - Félagsmálaráð	0	0	0	0	756	90		846		
03 - Þroskaþjálfari	0	0	600	600	2.238	1.601		3.839		
	0	0	1.415	1.415	15.371	5.388	0	20.759	0	0
1 - Félagsleg aðstoð										
11 - Fjárhagsaðstoð	0	0	0	0	0	6.550		6.550		
15 - Félagsleg heimaþjónusta	0	0	1.668	1.668	15.400	1.507		16.907		
18 - Húsaleigubætur	0	0	10.050	10.050	0	19.200		19.200		
	0	0	11.718	11.718	15.400	27.257	0	42.657	0	0
3 - Þjónusta við börn og unglinga										
30 - Þjónusta við börn og unglinga	0	0	1.860	1.860	6.756	2.929		9.685		
31 - Barnaverndarnefnd	0	0	0	0	199	70		269		
32 - Forvarnir	0	0	0	0	10	780		790		
33 - Samstarf félags- og skólaþjónustu	0	0	0	0	0	0		0		
	0	0	1.860	1.860	6.965	3.779	0	10.744	0	0
4 - Þjónusta við aldraða										
40 - Þjónusta við aldraða	0	0	0	0	0	3.000		3.000		
5 - Þjónusta við fatlaða										
50 - Þjónusta við fatlaða + liðveisla	0	0	6.509	6.509	7.059	1.167		8.226		
51 - Sameiginlegir liðir-yfirumsjón, þroskaþj 100%	0	0	1.944	1.944	3.257	130		3.387		
52 - Liðveisla	0	0	0	0	5.538	100		5.638		
53 - Frekari liðveisla, skipting 40% og 60%	0	0	1.708	1.708	3.057	95		3.152		
54 - Ferðaþjónusta fatlaðra	0	0	0	0	0	100		100		
55 - Sumarfjör	0	0	370	370	2.042	200		2.242		
57 - Skammtímavistun/stuðningsfjölskyldur	0	0	2.424	2.424	0	2.424		2.424		
58 - Dagþjónusta fyrir fatlaða-lengd viðvera	0	0	420	420	1.328	3.253		4.581		
59 - Önnur þjónusta við fatlaða-framlag til SSNV	0	0	0	0	0	10.630		10.630		
	0	0	13.375	13.375	22.281	18.099	0	40.380	0	0
6 - Ýmis félagsþjónusta										
63 - Umhverfiþjón. / pappirstætari	0	0	0	0	0	0		0		
7 - Ýmis lögbundin framlög										
71 - Félagslegar íbúðir	0	0	0	0	0	3.467		3.467		
73 - Bjargráðsjóður	0	0	0	0	0	5		5		
74 - Orlofssjóður húsmæðra	0	0	0	0	0	180		180		
	0	0	0	0	0	3.652	0	3.652	0	0

## Deildayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir
8 - Ýmsir styrkir og framlög										
80 - Ýmsir styrkir	0	0	0	0	0	200		200		
<b>Samtals 02 - Félagsþjónusta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.368</b>	<b>28.368</b>	<b>60.017</b>	<b>61.375</b>	<b>0</b>	<b>121.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Deildayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir
<b>03 - Heilbrigðismál</b>										
2 - Heilsuvernd										
20 - Heilsugæsla	0	0	0	0	0	1.583		1.583		
<b>Samtals 03 - Heilbrigðismál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.583</b>	<b>0</b>	<b>1.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04 - Fræðslu- og uppeldismál</b>										
0 - Sameiginlegir liðir										
01 - Skólaskrifstofa	0	0	5.000	5.000	19.934	5.610		25.544		
08 - Stýrihópur vegna skólastefnu	0	0	0	0	0	0		0		
09 - Fræðsluráð	0	0	0	0	990	190		1.180		
	0	0	5.000	5.000	20.924	5.800	0	26.724	0	0
1 - Leikskólar og dagvistun										
11 - Leikskólinn Stuðningur	0	0	0	0	7.933	300		8.233		
12 - Krílakot	0	0	18.546	18.546	72.059	25.937		97.996		
13 - Leikbær Árskógsströnd	0	0	5.502	5.502	20.714	7.667		28.381		
14 - Leikskóli Húsabakka	0	0	0	0	0	0		0		
15 - Aðrir leikvellir	0	0	0	0	0	0		0		
16 - Kátakot	0	0	13.513	13.513	32.719	20.320		53.039		
17 - Dagvistun í heimahúsum	0	0	0	0	0	3.200		3.200		
18 - Gæsluvöllur við Svarfaðabraut	0	0	0	0	0	0		0		
19 - Aðrir leikskólar utan lögheimilis	0	0	0	0	0	0		0		
	0	0	37.561	37.561	133.425	57.424	0	190.849	0	0
2 - Grunnskólar										
20 - Sameiginlegir liðir - skólajónusta	0	0	400	400	230	1.170		1.400		
21 - Dalvíkurskóli	0	0	37.377	37.377	266.994	121.557		388.551		
22 - Árskógarskóli	0	0	0	0	6.000	1.983		7.983		
23 - Húsabakkaskóli	0	0	0	0	0	0		0		
27 - Skólavistun	0	0	1.900	1.900	3.221	4.164		7.385		
28 - Akstur nemenda	0	0	0	0	0	0		0		
29 - Annar grunnskólakostnaður	0	0	0	0	0	0		0		
	0	0	39.677	39.677	276.445	128.874	0	405.319	0	0
4 - Framhaldsskólar										
48 - Framhaldsskólar Eyjafjarðar	0	0	0	0	0	3.088		3.088		
5 - Önnur fræðslustarfsemi										
51 - Tónlistarskóli	0	0	5.725	5.725	37.343	6.091		43.434		
52 - Umferðarskólinn "Ungir vegfarendur"	0	0	0	0	0	100		100		
53 - Annar tónlistarskólakostnaður	0	0	0	0	0	0		0		
59 - Aðrir skólar og fræðslustarfsemi	0	0	0	0	508	561		1.069		
	0	0	5.725	5.725	37.851	6.752	0	44.603	0	0
8 - Ýmsir styrkir og framlög										
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	0	850		850		
<b>Samtals 04 - Fræðslu- og uppeldismál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.963</b>	<b>87.963</b>	<b>468.645</b>	<b>202.788</b>	<b>0</b>	<b>671.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Deildayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir
<b>05 - Menningarmál</b>										
0 - Sameiginlegir liðir										
01 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	0	0	0	2.500		2.500		
02 - Menningarráð	0	0	0	0	450	100		550		
04 - Fornleifaskráning	0	0	0	0	0	0		0		
05 - Húsafríðun og fornminjar	0	0	0	0	0	400		400		
	0	0	0	0	450	3.000	0	3.450	0	0
2 - Bókasöfn										
21 - Bókasafn	0	0	430	430	7.857	13.011		20.868		
3 - Önnur söfn										
31 - Héraðsskjalasafn	0	0	174	174	2.983	2.567		5.550		
32 - Hvoll, byggðasafn	0	0	2.750	2.750	5.793	5.917		11.710		
33 - Söfn utan Dalvíkur	0	0	0	0	0	1.150		1.150		
	0	0	2.924	2.924	8.776	9.634	0	18.410	0	0
5 - Listir										
58 - Kaup og viðhald listaverka	0	0	0	0	0	200		200		
6 - Menningarhús - félagsheimili										
61 - Menningarhús	0	0	0	0	3.175	17.027		20.202		
7 - Hátíðahöld										
70 - Hátíðahöld	0	0	0	0	0	8.853		8.853		
8 - Ýmsir styrkir og framlög										
81 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	8.686		8.686		
<b>Samtals 05 - Menningarmál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.354</b>	<b>3.354</b>	<b>20.258</b>	<b>60.411</b>	<b>0</b>	<b>80.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06 - Æskulýðs- og íþróttamál</b>										
0 - Sameiginlegir liðir										
01 - Íþrótt- og æskulýðsráð	0	0	150	150	671	3.322		3.993		
02 - Æskulýðsfulltrúi	0	0	0	0	8.065	1.869		9.934		
04 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	0	0	0	0		0		
	0	0	150	150	8.736	5.191	0	13.927	0	0
1 - Leikvellir										
10 - Leikvellir	0	0	0	0	0	327		327		
2 - Æskulýðsmál										
27 - Vinnuskóli	0	0	1.700	1.700	15.594	3.441		19.035		
3 - Félagsmiðstöðvar										
31 - Vikurróst - félagsmiðstöð	0	0	840	840	8.022	8.040		16.062		
5 - Íþróttahús og sundlaugar										
50 - Íþróttamiðstöð	0	0	20.931	20.931	24.243	103.673		127.916		
51 - Íþróttahús	0	0	0	0	0	0		0		
52 - Rímar	0	0	1.900	1.900	817	9.720		10.537		
53 - Árskógar	0	0	1.215	1.215	580	11.512		12.092		
56 - Sundlaug Dalvíkur	0	0	0	0	0	0		0		
57 - Sundskáli Svarfðæla	0	0	0	0	127	3.062		3.189		
	0	0	24.046	24.046	25.767	127.967	0	153.734	0	0
6 - Íþróttasvæði										
65 - Sparkvöllur	0	0	0	0	0	566		566		
8 - Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála										
80 - Styrkir v/æskulýðs- og íþróttamála	0	0	0	0	0	46.285		46.285		
<b>Samtals 06 - Æskulýðs- og íþróttamál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.736</b>	<b>26.736</b>	<b>58.119</b>	<b>191.817</b>	<b>0</b>	<b>249.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Deildayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóds	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir
<b>07 - Brunamál og almannavarnir</b>										
2 - Brunavarnir										
21 - Slökkvistöð	0	0	125	125	14.441	6.478		20.919		
4 - Almannaavarnir og öryggismál										
41 - Almannaavarnir	0	0	0	0	0	110		110		
8 - Ýmsir styrkir og framlög										
81 - Ýmsir styrkir	0	0	0	0	0	4.450		4.450		
<b>Samtals 07 - Brunamál og almannavarnir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>14.441</b>	<b>11.038</b>	<b>0</b>	<b>25.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08 - Hreinlætismál</b>										
1 - Heilbrigðiseftirlit										
10 - Heilbrigðiseftirlit	0	0	2.672	2.672	0	4.132		4.132		
2 - Sorphreinsun og sorpeyðing										
21 - Sorphreinsun og gámostöðvar	0	0	19.525	19.525	0	29.907		29.907		
23 - Sorpeyðing - urðunarstaðir	0	0	24	24	0	0		0		
24 - Gatna- og lóðahreinsun	0	0	0	0	0	2.025		2.025		
	0	0	19.549	19.549	0	31.932	0	31.932	0	0
5 - Meindýraeyðing og dýraeftirlit										
51 - Meindýraeyðing	0	0	0	0	0	0		0		
57 - Eftirlit með hunda- og kattahaldi	0	0	488	488	0	455		455		
	0	0	488	488	0	455	0	455	0	0
<b>Samtals 08 - Hreinlætismál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.709</b>	<b>22.709</b>	<b>0</b>	<b>36.519</b>	<b>0</b>	<b>36.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09 - Skipulags- og byggingamál</b>										
0 - Sameiginlegir liðir										
01 - Umhverfissráð	0	0	0	0	1.503	60		1.563		
1 - Mælingar, skráning og kortagerð										
11 - Mælingar, skráning og kortagerð	0	0	0	0	0	0		0		
2 - Skipulagsmál										
21 - Tæknideild	0	0	2.500	2.500	6.975	3.644		10.619		
22 - Aðalskipulag	0	0	0	0	0	0		0		
23 - Deiliskipulag	0	0	0	0	0	500		500		
24 - Svæðisskipulag	0	0	0	0	12	50		62		
25 - Jarðir og garðlönd	0	0	0	0	0	601		601		
26 - Sandskeið 20	0	0	0	0	0	0		0		
29 - Annar skipulagskostnaður	0	0	0	0	0	0		0		
	0	0	2.500	2.500	6.987	4.795	0	11.782	0	0
5 - Byggingareftirlit										
50 - Byggingareftirlit	0	0	0	0	0	0		0		
<b>Samtals 09 - Skipulags- og byggingamál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>8.490</b>	<b>4.855</b>	<b>0</b>	<b>13.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 - Umferðar- og samgöngumál</b>										
3 - Viðhald og rekstur gatnakerfis										
30 - Viðhald	0	0	0	0	0	23.527		23.527		
4 - Gangbrautir, hjóltreidastígar og reiðvegir										
40 - Sjóvarnir	0	0	0	0	0	800		800		
5 - Umferðaröryggismál										
50 - Umferðaröryggi	0	0	0	0	0	6.186		6.186		
6 - Snjómokstur og hálkuvarnir										
60 - Snjómokstur og hálkueyðing	0	0	0	0	0	9.002		9.002		
8 - Ýmsir styrkir og framlög										
80 - Styrkir v/sérleyfishafa	0	0	0	0	0	0		0		

## Deildayfirlit

Árið 2012	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir
Samtals 10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	0	0	0	39.515	0	39.515	0	0



## Deildayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir
<b>11 - Umhverfismál</b>										
0 - Sameiginlegir liðir										
01 - Staðardagskrá 21	0	0	0	0	0	50		50		
02 - Almenningsgarðar	0	0	0	0	0	1.000		1.000		
	0	0	0	0	0	1.050	0	1.050	0	0
3 - Útivistarsvæði										
31 - Fólkvangur	0	0	0	0	0	0		0		
4 - Opin svæði										
41 - Opin svæði	0	0	0	0	3.042	7.119		10.161		
42 - Trjárækt	0	0	0	0	0	0		0		
	0	0	0	0	3.042	7.119	0	10.161	0	0
5 - Umhverfi gatna og torg										
50 - Umhverfi gatna og torga	0	0	0	0	0	0		0		
6 - Skreytingar										
61 - Jól og áramót	0	0	0	0	0	1.050		1.050		
7 - Minka- og refaeyðing										
70 - Minka- og refaeyðing	0	0	0	0	0	770		770		
<b>Samtals 11 - Umhverfismál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.042</b>	<b>9.989</b>	<b>0</b>	<b>13.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 - Atvinnumál</b>										
0 - Sameiginlegir liðir										
01 - Átak gegn atvinnuleysi	0	0	0	0	0	0		0		
02 - Atvinnumálanefnd Dalvíkurbyggðar	0	0	0	0	397	87		484		
	0	0	0	0	397	87	0	484	0	0
2 - Landbúnaður										
20 - Landbúnaðarráð	0	0	0	0	536	361		897		
21 - Fjallskil og fjárgirðingar	0	0	150	150	139	1.670		1.809		
22 - Forðagæsla og fjárveikivarnir	0	0	0	0	0	650		650		
	0	0	150	150	675	2.681	0	3.356	0	0
4 - Lónaður										
41 - Atvinnuþróunarsjóður	0	0	0	0	0	4.353		4.353		
6 - Ferðamál										
60 - Atvinnu- og ferðamál	0	0	0	0	0	0		0		
65 - Húsabakkí	0	0	5.800	5.800	719	7.161		7.880		
	0	0	5.800	5.800	719	7.161	0	7.880	0	0
8 - Ýmsir styrkir og framlög										
80 - Tjaldstæði	0	0	650	650	20	866		886		
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	0	32		32		
	0	0	650	650	20	898	0	918	0	0
<b>Samtals 13 - Atvinnumál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>1.811</b>	<b>15.180</b>	<b>0</b>	<b>16.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja</b>										
0 - Framlög til B-hluta										
99 - Félagslegar íbúðir	0	0	0	0	0	0		0		
<b>Samtals 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Deildayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir
<b>21 - Sameiginlegur kostnaður</b>										
0 - Meðferð sveitarstjórnarmála										
01 - Sveitarstjórn	0	0	0	0	4.811	664		5.475		
02 - Bæjarráð	0	0	0	0	3.953	115		4.068		
03 - Nefndir	0	0	0	0	462	131		593		
05 - Vinveitingaleyfi	0	0	0	0	0	0		0		
07 - Endurskoðun	0	0	0	0	0	4.200		4.200		
08 - Lögfærðikostnaður	0	0	0	0	0	100		100		
09 - Afskrifaðar kröfur	0	0	0	0	0	0		0		
	0	0	0	0	9.226	5.210	0	14.436	0	0
1 - Kosningar										
11 - Sveitarstjórnarkosningar	0	0	0	0	0	0		0		
15 - Alþingis- og forsetakosningar	0	0	0	0	0	250		250		
19 - Aðrar atkvæðagreiðslur	0	0	0	0	0	0		0		
	0	0	0	0	0	250	0	250	0	0
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins										
40 - Bæjarskrifstofa	0	0	32.925	32.925	53.587	36.005		89.592		
5 - Risna, móttökur og kynningarmál										
50 - Risna, móttökur og kynningarmál	0	0	0	0	0	3.118		3.118		
51 - Vinabæjartengsl	0	0	0	0	0	225		225		
	0	0	0	0	0	3.343	0	3.343	0	0
6 - Starfsmannakostnaður										
60 - Starfsmannakostnaður	0	0	0	0	0	1.298		1.298		
7 - Samstarf sveitarfélaga										
70 - Framlög til landshlutasamtaka	0	0	0	0	0	122		122		
71 - Framlag til Héraðsnefndar	0	0	0	0	0	0		0		
	0	0	0	0	0	122	0	122	0	0
8 - Ýmsir styrkir og framlög										
81 - Böggvinsstaðir	0	0	0	0	0	0		0		
82 - Skiðabraut 2	0	0	0	0	0	0		0		
83 - Ráðhús	0	0	0	0	0	1.192		1.192		
84 - Geymsluhús	0	0	0	0	0	0		0		
85 - V.eignasjóðs	0	0	0	0	0	0		0		
	0	0	0	0	0	1.192	0	1.192	0	0
<b>Samtals 21 - Sameiginlegur kostnaður</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.925</b>	<b>32.925</b>	<b>62.813</b>	<b>47.420</b>	<b>0</b>	<b>110.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 - Lífeyrisskuldbindingar</b>										
0 - Breyting lífeyrisskuldbindinga	0	0	0	0	24.472	0		24.472		
<b>Samtals 22 - Lífeyrisskuldbindingar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 - Óvenjulegir liðir</b>										
0 - Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0		0		
<b>Samtals 27 - Óvenjulegir liðir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Deildayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir
<b>28 - Fjármagnsliðir</b>										
0 - Fjármunatekjur										
01 - Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjármunum				0				0	3.771	
02 - Tekjur af eignarhlutum				0				0	21.620	
03 - Vaxta- og verðbótatekjur af langtímakröfum				0				0	81.198	
04 - Verðbætur og gengismunur				0				0	66.924	
	0	0	0	0	0	0	0	0	173.513	0
1 - Fjármagnsgjöld										
11 - Vaxta- og verðbóttagjöld af skammtímaskuldum				0				0	( 6.009 )	
13 - Vaxta- og verðbóttagjöld af langtímaskuldum				0				0	( 11.294 )	
14 - Verðbætur og gengismunur lánastofnana				0				0	( 10.495 )	
15 - Verðbætur og gengismunur annarra lána				0				0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	( 27.798 )	0
<b>Samtals 28 - Fjármagnsliðir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.715</b>	<b>0</b>
<b>Aðalsjóður</b>	<b>759.646</b>	<b>267.900</b>	<b>237.718</b>	<b>1.265.264</b>	<b>722.108</b>	<b>682.490</b>	<b>0</b>	<b>1.404.598</b>	<b>145.715</b>	<b>0</b>
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>										
Eignarsjóður	0	0	285.844	285.844	0	80.832	59.084	139.916	( 149.967 )	0
Millifærslur	( 22.129 )	0	( 299.855 )	( 321.984 )	0	( 321.984 )		( 321.984 )	0	0
<b>Samstæðureikningur A - hluta</b>	<b>737.517</b>	<b>267.900</b>	<b>223.707</b>	<b>1.229.124</b>	<b>722.108</b>	<b>441.338</b>	<b>59.084</b>	<b>1.222.530</b>	<b>( 4.252 )</b>	<b>0</b>
<b>Sjóðir í B - hluta</b>										
Félagslegar íbúðir	0	0	40.615	40.615	3.803	19.089	9.997	32.889	( 25.759 )	3.467
Fráveita	0	0	42.950	42.950	4.977	13.240	7.297	25.514	( 10.720 )	0
Hafnasjóður	0	0	63.487	63.487	20.049	21.236	5.843	47.128	( 3.856 )	0
Hitaveita	0	0	130.038	130.038	8.785	36.104	32.671	77.560	( 19.244 )	( 6.016 )
Vatnsveita	0	0	44.506	44.506	16.075	20.655	4.917	41.647	2.594	0
Millifærslur	( 7.689 )		( 45.994 )	( 53.683 )	0	( 57.150 )		( 57.150 )	( 21.620 )	( 3.467 )
<b>Samstæðureikningur</b>	<b>729.828</b>	<b>267.900</b>	<b>499.309</b>	<b>1.497.037</b>	<b>775.797</b>	<b>494.512</b>	<b>119.809</b>	<b>1.390.118</b>	<b>( 82.858 )</b>	<b>( 6.016 )</b>

Rekstrar- niðurstaða
656.078
159.671
815.749
211.797
26.438
<b>1.053.984</b>
0
( 15.259)
( 846)
( 3.239)
( 19.344)
( 6.550)
( 15.239)
( 9.150)
( 30.939)
( 7.825)
( 269)
( 790)
0
( 8.884)
( 3.000)
( 1.717)
( 1.443)
( 5.638)
( 1.444)
( 100)
( 1.872)
0
( 4.161)
( 10.630)
( 27.005)
0
( 3.467)
( 5)
( 180)
( 3.652)

Rekstrar- niðurstaða
( 200 )
( 93.024 )

Rekstrar- niðurstaða
( 1.583 )
<b>( 1.583 )</b>
( 20.544 )
0
( 1.180 )
( 21.724 )
( 8.233 )
( 79.450 )
( 22.879 )
0
0
( 39.526 )
( 3.200 )
0
0
<b>( 153.288 )</b>
( 1.000 )
( 351.174 )
( 7.983 )
0
( 5.485 )
0
0
<b>( 365.642 )</b>
( 3.088 )
( 37.709 )
( 100 )
0
( 1.069 )
( 38.878 )
( 850 )
<b>( 583.470 )</b>

Rekstrar- niðurstaða	
(	2.500)
(	550)
	0
(	400)
(	3.450)
(	20.438)
(	5.376)
(	8.960)
(	1.150)
(	15.486)
(	200)
(	20.202)
(	8.853)
(	8.686)
(	<b>77.315</b> )
(	3.843)
(	9.934)
	0
(	13.777)
(	327)
(	17.335)
(	15.222)
(	106.985)
	0
(	8.637)
(	10.877)
	0
(	3.189)
(	129.688)
(	566)
(	46.285)
(	<b>223.200</b> )

Rekstrar- niðurstaða
( 20.794 )
( 110 )
( 4.450 )
<b>( 25.354 )</b>
( 1.460 )
( 10.382 )
24
( 2.025 )
( 12.383 )
0
33
33
<b>( 13.810 )</b>
( 1.563 )
0
( 8.119 )
0
( 500 )
( 62 )
( 601 )
0
0
( 9.282 )
0
<b>( 10.845 )</b>
( 23.527 )
( 800 )
( 6.186 )
( 9.002 )
0



<b>Rekstrar- niðurstaða</b>
<b>( 39.515 )</b>

Rekstrar- niðurstaða
( 50 )
( 1.000 )
( 1.050 )
0
( 10.161 )
0
( 10.161 )
0
( 1.050 )
( 770 )
<b>( 13.031 )</b>
0
( 484 )
( 484 )
( 897 )
( 1.659 )
( 650 )
( 3.206 )
( 4.353 )
0
( 2.080 )
( 2.080 )
( 236 )
( 32 )
( 268 )
<b>( 10.391 )</b>
0
<b>0</b>

Rekstrar- niðurstaða	
(	5.475)
(	4.068)
(	593)
	0
(	4.200)
(	100)
	0
(	14.436)
	0
(	250)
	0
(	250)
(	56.667)
(	3.118)
(	225)
(	3.343)
(	1.298)
(	122)
	0
(	122)
	0
	0
(	1.192)
	0
	0
(	1.192)
(	77.308)
(	24.472)
(	24.472)
	0
	0

<b>Rekstrar- niðurstaða</b>	
	3.771
	21.620
	81.198
	66.924
	173.513
(	6.009)
(	11.294)
(	10.495)
	0
(	27.798)
	145.715
	<b>6.381</b>
(	4.039)
	0
	<b>2.342</b>
(	14.566)
	6.716
	12.503
	27.217
	5.453
(	21.620)
	<b>18.045</b>