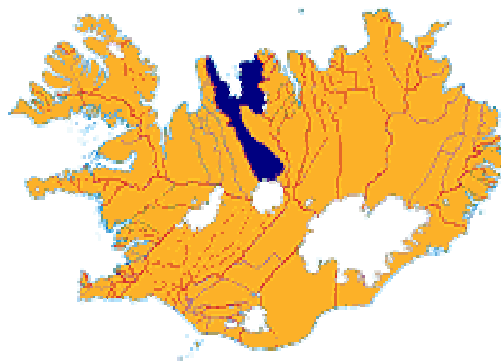




Skagafjörður

Fjárhagsáætlun 2011

- endurskoðuð í september 2011 -



Fjárhagsáætlun 2011					
<i>Breytingatillögur við fjárhagsáætlun ársins</i>		Áætlun 2011	Ný tillaga v/endorsk.	Breyting	%
00	Skatttekjur				
	Útsvar	-1.240.000	-1.325.000	-85.000	6,9%
				-85.000	
02	Félagsþjónusta				
	Launaliður	220.179	229.679	9.500	4,3%
	Stofnbúnaður vegna skjalavistunar	0	140	140	
				9.640	
04	Fræðslumál				
	Launaliður	995.367	1.028.467	33.100	3,3%
	Stofnbúnaður vegna skjalavistunar	0	1.110	1.110	
				34.210	
05	Menningarmál				
	Launaliður	68.914	71.214	2.300	3,3%
	Annar kostnaður (Skrán.verkefni)	0	2.800	2.800	
				5.100	
06	Íþrótt- og æskulýðsmál				
	Launaliður	124.995	132.595	7.600	6,1%
	Annar kostnaður (UMFT - tjaldsvæði v/mót)	0	900	900	
				8.500	
07	Bruna- og almannavarnir				
	Launaliður	43.194	44.194	1.000	2,3%
				1.000	
09	Skipulags- og byggingarmál				
	Launaliður	30.106	30.806	700	2,3%
				700	
10	Umferðar- og samgöngumál				
	Tekjur færðar undir framkv.lið eignasjóðs	-6.000	0	6.000	-100,0%
				6.000	
11	Umhverfismál				
	Launaliður	23.192	24.492	1.300	5,6%
				1.300	
13	Atvinnumál				
	Launaliður	8.317	8.517	200	2,4%
	Annar kostnaður - SSNV atvinnuráðgjafi	0	10.500	10.500	
				10.700	
21	Sameiginlegur kostnaður				
	Launaliður	124.239	127.339	3.100	2,5%
				3.100	
28	Fjármagnsliðir				
	Fjármagnsliðir - nettó	-37.000	-34.300	2.700	-7,3%
				2.700	
	Breytingar Aðalsjóði			-2.050	

Fjárhagsáætlun 2011					
<i>Breytingatillögur við fjárhagsáætlun ársins</i>		Áætlun 2011	Ný tillaga v/endursk.	Breyting	%
31	Aðrir sjóðir í A-hluta				
	Eignasjóður				
	Launaliður	16.263	17.163	900	5,5%
	Annar kostnaður (Leiksk. Hfs., Vhl.skóli, sundl. Sólgr.)	0	7.900	7.900	
	Eignasjóður, afskriftir	90.000	91.000	1.000	1,1%
	Eignasjóður, fjármagnsliðir	176.900	261.100	84.200	47,6%
				94.000	
33	Þjónustustöð				
	Launaliður	28.000	29.400	1.400	5,0%
				1.400	
	Breytingar A-hluta alls			93.350	
57	Sjóðir í B-hluta				
	Félagsíbúðir				
	Tekjur - söluhagnaður vegna íbúða	0	-22.000	-22.000	
	Gjöld - kostnaður vegna íbúða	0	8.000	8.000	
	Félagsíb. Skagafj., - fjárm.liðir	37.425	57.025	19.600	52,4%
				5.600	
53	Fráveita				
	Fráveita, fjármagnsliðir	3.548	5.148	1.600	45,1%
				1.600	
61	Tímatákn ehf				
	Tímatákn, fjárm.liðir	300	400	100	
				100	
41	Hafnarsjóður				
	Hafnarsjóður, laun	24.896	25.796	900	3,6%
	Hafnarsjóður, fjármagnsliðir	5.604	8.004	2.400	42,8%
				3.300	
	Breytingar B-hluta alls			10.600	
	Breytingar alls í rekstri			103.950	

Fjárhagsáætlun 2011					
<i>Breytingatillögur við fjárhagsáætlun ársins</i>					
		Áætlun 2011	Ný tillaga v/endorsk.	Breyting	%
Fjárhagsáætlun 2011 - Fjárfestingar					
<i>Breytingatillögur við fjárhagsáætlun ársins</i>					
		Áætlun 2011	Ný tillaga v/endorsk.	Breyting	%
Breytingar á fjárfestingaliðum A-hluti					
29	Fluga ehf - hlutafjárukning (5 mkr. dreifist á þrjú ár)	0	1.650	1.650	
31	Húsnæði v/yfirtöku málaflokks fatlaðra	0	65.000	65.000	
31	Endurnýjun á gólfs og tækja í Íþr.húsi Skr.	0	10.000	10.000	
31	Gatnagerðargjöld flutt af málaflokki 10	0	-6.000	-6.000	
33	Bífr. KP937, Toyota Hilux D/Cab, Slökkvistöð/brunavarnir	0	4.100	4.100	
33	Bífr. Y1D60, Skoda Octavia - Mark. og þró.	0	2.600	2.600	
33	Bífr. D1634, MMC L200 - Tæknideild	0	2.200	2.200	
33	Bífr. PV177, Peugeot Partner - Eignasjóður	0	1.025	1.025	
33	Bífr. JSN23, Suzuki Swift - Skólaskrifstofa	0	1.750	1.750	
33	Bífr. LAV91, Hyundai Getz - Leik-/grunnskólar	0	980	980	
				83.305	
Breytingar á fjárfestingaliðum B-hluti					
41	Hafnarsjóður - Sjóvarnir og sandfangari	0	11.000	11.000	
57	Félagsíbúðir - Seldar íbúðir	0	-50.000	-50.000	
				-39.000	



Skagafjörður

**Samantekin reikningskil
2011**

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2009	Rauntölur 2010	Áætlun 2011
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	1.476.572	1.516.755	1.585.000
Framlög jöfnunarsjóðs.....	589.073	573.328	549.308
Aðrar tekjur.....	1.071.392	1.086.471	1.065.500
	<u>3.137.037</u>	<u>3.176.554</u>	<u>3.199.808</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	1.767.677	1.826.559	1.842.115
Annar rekstrarkostnaður.....	1.069.542	1.037.254	1.018.880
Afskriftir.....	168.077	158.163	179.149
	<u>3.005.296</u>	<u>3.021.976</u>	<u>3.040.144</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	131.741	154.578	159.664
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	223.925	56.045	1.792
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(582.604)	(262.715)	(324.405)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Gengismunur.....	(25.152)	36.435	0
	<u>(383.831)</u>	<u>(170.235)</u>	<u>(322.613)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(252.090)	(15.657)	(162.949)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(252.090)	(15.657)	(162.949)

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2009	Rauntölur 2010	Áætlun 2011
EFNAHAGSREIKNINGUR			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	2.454.114	2.806.747	2.784.599
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.210.439	2.255.015	2.292.878
Vélar, áhöld og tæki	37.364	40.587	43.578
	<u>4.701.917</u>	<u>5.102.349</u>	<u>5.121.055</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	281.588	311.810	313.460
Langtímakröfur	37.473	37.119	42.148
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	<u>319.061</u>	<u>348.929</u>	<u>355.608</u>
Fastafjármunir	<u>5.020.978</u>	<u>5.451.278</u>	<u>5.476.663</u>
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	18.220	18.302	18.302
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	171.454	139.564	139.564
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	203.766	157.031	137.031
Næsta árs afborganir langtímakrafna	16.976	274	36
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	66.643	103.373	33.294
Veltufjármunir	<u>477.059</u>	<u>418.544</u>	<u>328.227</u>
Eignir samtals	<u>5.498.037</u>	<u>5.869.822</u>	<u>5.804.890</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2009	Rauntölur 2010	Áætlun 2011
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	1.301.152	1.285.495	1.122.546
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	705.518	705.160	723.418
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	705.518	705.160	723.418
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	2.741.259	3.254.337	3.359.916
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	2.741.259	3.254.337	3.359.916
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	32.924	4.969	(27.955)
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	27.300
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	339.907	256.019	260.900
Aðrar skammtímaskuldir.....	377.277	363.842	338.766
	750.108	624.830	599.010
Skuldir og skuldbindingar samtals	4.196.885	4.584.327	4.682.344
Eigið fé og skuldir samtals	5.498.037	5.869.822	5.804.890

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2009	Rauntölur 2010	Áætlun 2011
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(252.092)	(15.657)	(162.949)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	168.077	160.441	179.149
Verðbætur og gengismunur	223.639	26.113	195.277
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	63.258	10.069	(42.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	31.692	12.962	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	234.574	193.928	169.477
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	(618)	(82)	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	90.254	(6.271)	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	35.167	84.893	20.000
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(82.468)	(13.435)	(25.076)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	42.335	65.105	(5.076)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	276.909	259.033	164.401
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(400.521)	(582.813)	(244.855)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	60	25.000	89.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(30.791)	(43.500)	(1.650)
Langtímakröfur, breyting.....	16.238	17.215	(4.767)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(415.014)	(584.098)	(162.272)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	150.000	803.537	246.000
Afborganir langtímalána.....	(216.883)	(400.468)	(295.584)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	(20.199)	(13.320)	(17.000)
Skammtímalán, breyting.....	(43.952)	(27.955)	(32.924)
Fjármögnunarhreyfingar	(131.034)	361.794	(99.508)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(269.139)	36.729	(97.379)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	335.782	66.642	103.373
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	66.643	103.371	5.994

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2009	Rauntölur 2010	Áætlun 2011
LYKILTÖLUR			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	47,1%	47,7%	49,5%
Framlög jöfnunarsjóðs	18,8%	18,0%	17,2%
Aðrar tekjur	34,2%	34,2%	33,3%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	56,3%	57,5%	57,6%
Annar rekstrarkostnaður	34,1%	32,7%	31,8%
Afskriftir	5,4%	5,0%	5,6%
Fjármagnsliðir, nettó	12,2%	5,4%	10,1%
	108,0%	100,5%	105,1%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	-8,0%	-0,5%	-5,1%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	7,5%	6,1%	5,3%
Fjárfestingarhreyfingar	-13,2%	-18,4%	-5,1%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	502	506	517
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	260	263	258
Tekjur samtals	762	769	775
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(824)	(773)	(814)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(61)	(4)	(39)
Efnahagur			
Heildareignir	1.336	1.421	1.406
Eigið fé	316	311	272
Skuldbindingar og aðrir liðir	171	171	175
Skuldir	848	939	959
Eigið fé og skuldir samtals	1.336	1.421	1.406
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	0,64	0,67	0,55
Eiginfjárhlutfall	0,24	0,22	0,19
Íbúafjöldi 1. desember	4.115	4.130	4.130

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2009	Rauntölur 2010	Áætlun 2011
FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur			
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	28
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)	219.871	54.537	1.764
Greiddur arður	0	754	0
Rauntölur (samtala)	4.054	754	0
	223.925	56.045	1.792
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki			
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur			
Vaxtagjöld - skammtímalíðir			
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0
Reiknuð fjárbörf	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	(124.181)	(956)	41.100
Rauntölur (samtala)	(458.423)	(261.759)	0
	(582.604)	(262.715)	41.100
Langtímalán			
Óverðtryggt	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	0	(152.988)
USD	0	0	(17.240)
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
	0	0	(170.228)
Verðbætur			
Vísitala neysluverðs	0	0	(160.043)
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	(35.258)
Aðar skuldbindingar	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	24
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímask, við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
	0	0	(195.277)
	(582.604)	(262.715)	(324.405)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki			
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0
	0	0	0
Gengismunur			
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
Rauntölur (samtala)	(25.152)	36.435	0
	(25.152)	36.435	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(383.831)	(170.235)	(322.613)

Rekstraryfirlit

Árið 2011

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og hlutdeildir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	1.585.000	525.000	71.000	2.181.000	0	0		0			2.181.000
02 - Félagsþjónusta.....	0	24.308	209.797	234.105	229.679	140.966		370.645			(136.540)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	13.000		13.000			(13.000)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	156.567	156.567	1.028.467	456.710		1.485.177			(1.328.610)
05 - Menningarmál.....	0	0	33.336	33.336	71.214	80.522		151.736			(118.400)
06 - Æskulyðs- og íþróttamál.....	0	0	88.353	88.353	132.595	220.758		353.353			(265.000)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	21.000	21.000	44.194	26.806		71.000			(50.000)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	59.200	59.200	0	83.200		83.200			(24.000)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	8.200	8.200	30.806	21.094		51.900			(43.700)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	1.000	1.000	622	58.278		58.900			(57.900)
11- Umhverfismál.....	0	0	2.071	2.071	24.492	30.879		55.371			(53.300)
13 - Atvinnumál.....	0	0	3.880	3.880	8.517	43.363		51.880			(48.000)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	32.922	32.922	127.339	69.583		196.922			(164.000)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0			0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	34.300		34.300
Aðalsjóður	1.585.000	549.308	687.326	2.821.634	1.697.925	1.245.159	0	2.943.084	34.300	0	(87.150)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	456.864	456.864	17.163	153.602	91.000	261.765	(261.099)	0	(66.000)
Vélamiðstöð/áhaldaús.....	0	0	40.000	40.000	29.400	35.800	7.000	72.200	0	0	(32.200)
Millifærslur.....			(534.132)	(534.132)		(534.132)		(534.132)	0	0	0
Sveitarsjóður A - hluti	1.585.000	549.308	650.058	2.784.366	1.744.488	900.429	98.000	2.742.917	(226.798)	0	(185.349)
Sjóðir í B - hluta											
Félagsíbúðir Skagafjarðar.....	0	0	65.695	65.695	0	45.670	15.000	60.670	(57.025)	0	(52.000)
Fráveita.....	0	0	70.000	70.000	126	11.926	9.000	21.052	(5.148)	0	43.800
Hafnarsjóður Skagafjarðar.....	0	0	63.714	63.714	25.796	19.214	6.000	51.010	(8.004)	0	4.700
Tímatákn ehf.....	0	0	1.000	1.000	0	250	250	500	(400)	0	100
Skagafjarðarveitur ehf.....	0	0	250.797	250.797	71.705	77.155	50.899	199.759	(25.237)	0	25.800
Millifærslur.....			(35.764)	(35.764)		(35.764)		(35.764)	0	0	0
Samantekið A og B hluti	1.585.000	549.308	1.065.500	3.199.808	1.842.115	1.018.880	179.149	3.040.144	(322.613)	0	(162.949)

Efnahagsyfirlit

Árið 2011

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Vélamiðstöð áhaldaús	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsj Skagafj.	Tímatákn ehf	Skagafj. veitur ehf	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
EFNAHAGSREIKNINGUR												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	2.388.485	0	0	2.388.485	369.953	0	832	0	25.329	0	2.784.599
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	1.211.244	0	0	1.211.244	0	218.218	152.825	0	710.591	0	2.292.878
Vélar, áhöld og tæki	0	1.736	28.868	0	30.604	0	0	1.401	3.250	8.323	0	43.578
	0	3.601.465	28.868	0	3.630.333	369.953	218.218	155.058	3.250	744.243	0	5.121.055
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	268.381	0	0	0	268.381	0	0	1	0	45.078	0	313.460
Langtímakröfur	474	0	0	0	474	5.000	0	0	0	36.674	0	42.148
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	1.001.443	0	0	(1.001.443)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	3.080	0	0	0	3.080	0	0	0	0	0	(3.080)	0
	1.273.379	0	0	(1.001.443)	271.935	5.000	0	1	0	81.752	(3.080)	355.608
Fastafjármunir	1.273.379	3.601.465	28.868	(1.001.443)	3.902.268	374.953	218.218	155.059	3.250	825.995	(3.080)	5.476.663
Veltufjármunir:												
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.302	0	18.302
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar tekjur	139.564	0	0	0	139.564	0	0	0	0	0	0	139.564
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	942.121	0	0	(942.121)	0	0	9.761	36.696	0	0	(46.457)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	194.443	0	0	0	194.443	0	0	0	0	0	(194.443)	0
Aðrar skammtímakröfur	109.303	0	0	0	109.303	0	0	6.520	18	21.190	0	137.031
Næsta árs afb. langtímakrafna	36	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	36
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	170.413	0	0	(170.413)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	978	0	0	0	978	0	0	0	0	0	(978)	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	33.293	0	0	0	33.294	0	0	0	0	0	0	33.294
Veltufjármunir	1.590.152	0	0	(1.112.534)	477.618	0	9.761	43.216	18	39.492	(241.878)	328.227
Eignir samtals	2.863.530	3.601.465	28.868	(2.113.978)	4.379.886	374.953	227.979	198.275	3.268	865.487	(244.958)	5.804.890

Efnahagsyfirlit

Árið 2011

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Vélamiðstöð áhaldahús	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsj Skagafj.	Tímatákn ehf	Skagafj. veitur ehf	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
31. DESEMBER												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	1.232.950	147.969	(212.513)	0	1.168.407	(562.591)	178.691	118.381	(3.979)	223.637	0	1.122.546
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	672.752	0	0	0	672.752	0	0	5.047	0	45.618	0	723.418
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	672.752	0	0	0	672.752	0	0	5.047	0	45.618	0	723.418
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	536.545	1.453.810	0	0	1.990.355	711.142	41.303	63.687	0	553.429	0	3.359.916
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.001.443	0	(1.001.443)	0	0	0	0	3.080	0	(3.080)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	536.545	2.455.254	0	(1.001.443)	1.990.355	711.142	41.303	63.687	3.080	553.429	(3.080)	3.359.916
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(27.955)	0	(27.955)	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.299	0	27.300
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	703.143	238.978	(942.121)	0	194.539	0	0	157	0	(194.696)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	46.204	0	0	0	46.204	0	0	0	0	0	(46.204)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	74.332	100.146	0	0	174.478	28.475	7.064	6.521	0	44.363	0	260.900
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	170.413	0	(170.413)	0	0	0	0	978	0	(978)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	300.747	24.540	2.403	0	327.690	3.388	921	4.640	3.031	(904)	0	338.766
	421.283	998.242	241.381	(1.112.534)	548.372	226.402	7.985	11.161	4.167	42.803	(241.878)	599.010
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.630.580	3.453.496	241.381	(2.113.978)	3.211.479	937.544	49.288	79.895	7.247	641.849	(244.958)	4.682.344
Eigið fé og skuldir samtals	2.863.530	3.601.465	28.868	(2.113.978)	4.379.886	374.953	227.979	198.275	3.268	865.487	(244.958)	5.804.890

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2011

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Vélamiðstöð áhaldaús	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsj Skagafj.	Tímatákn ehf	Skagafj. veitur ehf	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(87.150)	(66.000)	(32.200)	0	(185.349)	(52.000)	43.800	4.700	100	25.800	0	(162.949)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	91.000	7.000	0	98.000	15.000	9.000	6.000	250	50.899	0	179.149
Verðbætur og gengismunur	4.982	132.286	0	0	137.268	33.545	2.603	3.884	219	17.759	0	195.277
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	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	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	(20.000)	0	0	(20.000)	(22.000)	0	0	0	0	0	(42.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(82.167)	137.286	(25.200)	0	29.918	(25.455)	55.403	14.583	569	94.458	0	169.477
Breytingar á skammtímalíðum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	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	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(25.076)	0	(25.076)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5.076)	0	(5.076)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(82.167)	137.286	(25.200)	0	29.918	(25.455)	55.403	14.583	569	89.382	0	164.401
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(159.000)	(12.655)	0	(171.655)	0	(22.000)	(11.000)	0	(40.200)	0	(244.855)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	39.000	0	0	39.000	50.000	0	0	0	0	0	89.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(1.650)	0	0	0	(1.650)	0	0	0	0	0	0	(1.650)
Langtímakröfur, breyting.....	233	0	0	0	233	(5.000)	0	0	0	0	0	(4.767)
Langtímakröfur - A hluta.....	177.378	0	0	(177.378)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	1.061	0	0	0	1.061	0	0	0	0	0	(1.061)	0
Fjárfestingarhreyfingar	177.023	(120.000)	(12.655)	(177.378)	(133.011)	45.000	(22.000)	(11.000)	0	(40.200)	(1.061)	(162.272)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(36.280)	0	0	36.280	0	0	(9.761)	2.717	0	0	7.044	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(45.399)	0	0	0	(45.399)	0	0	0	0	0	45.399	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	(1.575)	37.855	(36.280)	0	62.837	(17.342)	0	157	0	(45.652)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	6.791	0	0	0	6.791	0	0	0	0	0	(6.791)	0

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2011

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Vélamiðstöð áhaldaús	Milli- færslur	Sveitar- sjóður A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnarsj Skagafj.	Tímatákn ehf	Skagafj. veitur ehf	Milli- færslur	Samantekið A og B - hluti
Tekin ný langtímalán.....	0	246.000	0	0	246.000	0	0	0	0	0	0	246.000
Afborganir langtímalána.....	(71.818)	(84.332)	0	0	(156.150)	(82.529)	(6.300)	(6.300)	0	(44.305)	0	(295.584)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(177.378)	0	177.378	0	0	0	0	(1.061)	0	1.061	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(17.000)	0	0	0	(17.000)	0	0	0	0	0	0	(17.000)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(32.924)	0	(32.924)
Fjármögnunarhreyfingar	(163.706)	(17.286)	37.855	177.378	34.242	(19.692)	(33.403)	(3.583)	(904)	(77.229)	1.061	(99.508)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(68.851)	0	0	0	(68.850)	(147)	0	0	(334)	(28.047)	0	(97.379)
Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun	102.144	0	0	0	102.144	147	0	0	334	748	0	103.373
Handbært fé (fjárpörf) í árslok	33.293	0	0	0	33.294	(0)	0	0	(0)	(27.299)	0	5.994