

## Rekstrarreikningur 30.06.2019

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustubö	Millifærslur	A hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Ríkaröshús	Nordic Factory ehf.	Millifærslur	A og B hluti
<b>Rekstrartekjur:</b>													
Útsvar og fasteignaskattur.....	143.648	0	0	0	<b>143.648</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>143.648</b>
Framlög jöfnunarsjóðs.....	108.545	0	0	0	<b>108.545</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>108.545</b>
Aðrar tekjur.....	46.823	32.986	3.720	( 30.496 )	<b>83.529</b>	47.378	6.251	4.958	408	0	0	0	<b>142.524</b>
	<u>299.016</u>	<u>32.986</u>	<u>3.720</u>	<u>0</u>	<b><u>335.721</u></b>	<u>47.378</u>	<u>6.251</u>	<u>4.958</u>	<u>408</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b><u>394.717</u></b>
<b>Rekstrargjöld:</b>													
Laun og launatengd gjöld.....	181.427	299	8.847	0	<b>190.573</b>	5.657	0	0	0	0	0	0	<b>196.230</b>
Annar rekstrarkostnaður.....	125.514	6.706	3.218	( 30.496 )	<b>135.438</b>	7.138	2.336	1.152	951	3.949	0	0	<b>150.964</b>
	<u>306.941</u>	<u>7.005</u>	<u>12.065</u>	<u>0</u>	<b><u>326.011</u></b>	<u>12.795</u>	<u>2.336</u>	<u>1.152</u>	<u>951</u>	<u>3.949</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b><u>347.194</u></b>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	( 7.925 )	25.981	( 8.346 )	0	<b>9.710</b>	34.583	3.915	3.805	( 542 )	( 3.949 )	0	0	<b>47.523</b>
Afskriftir.....	0	( 7.726 )	( 298 )	0	( <b>8.023</b> )	( 2.744 )	( 993 )	( 47 )	( 125 )	0	0	0	( <b>11.932</b> )
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda.....	( 7.925 )	18.255	( 8.643 )	0	<b>1.687</b>	31.839	2.922	3.758	( 667 )	( 3.949 )	0	0	<b>35.590</b>
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>													
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	( 10.432 )	0	0	0	( <b>10.432</b> )	0	0	0	( 269 )	10	0	0	( <b>10.692</b> )
	<u>( 10.432 )</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b><u>( 10.432 )</u></b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>( 269 )</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b><u>( 10.692 )</u></b>
<b>Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....</b>	<u>( 18.357 )</u>	<u>18.255</u>	<u>( 8.643 )</u>	<u>0</u>	<b><u>( 8.745 )</u></b>	<u>31.839</u>	<u>2.922</u>	<u>3.758</u>	<u>( 936 )</u>	<u>( 3.939 )</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b><u>24.899</u></b>

# Efnahagsreikningur

## Eignir

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustustöð	Millifærslur	A hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Ríkaröshús	Nordic Factory ehf.	Millifærslur	A og B hluti
<b>Fastafjármunir:</b>													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir og lóðir .....	0	366.883	0	0	<b>366.883</b>	9.039	0	0	4.072	0	19.252	0	<b>399.245</b>
Veitukerfi og gatnamannvirki .....	0	94.694	0	0	<b>94.694</b>	71.994	33.813	7.810	0	0	0	0	<b>208.311</b>
Vélar, tæki og áhöld .....	0	510	4.524	0	<b>5.034</b>	570	0	0	0	0	0	0	<b>5.603</b>
Fasteignir til sölu .....	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	105.000	0	0	<b>105.000</b>
	<b>0</b>	<b>462.087</b>	<b>4.524</b>	<b>0</b>	<b>466.611</b>	<b>81.602</b>	<b>33.813</b>	<b>7.810</b>	<b>4.072</b>	<b>105.000</b>	<b>19.252</b>	<b>0</b>	<b>718.160</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>													
Eignarhlutir í félögum .....	55.422	0	0	0	<b>55.422</b>	0	0	0	0	0	0 ( 22.500 )	0	<b>32.922</b>
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	51.231	0	0 ( 51.231 )	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Fyrirframgreiddur kostnaður .....	12.904	0	0	0	<b>12.904</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>12.904</b>
	<b>119.557</b>	<b>0</b>	<b>0 ( 51.231 )</b>	<b>0</b>	<b>68.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 ( 22.500 )</b>	<b>0</b>	<b>45.826</b>
<b>Fastafjármunir</b>	<b>119.557</b>	<b>462.087</b>	<b>4.524 ( 51.231 )</b>	<b>0</b>	<b>534.937</b>	<b>81.602</b>	<b>33.813</b>	<b>7.810</b>	<b>4.072</b>	<b>105.000</b>	<b>19.252 ( 22.500 )</b>	<b>0</b>	<b>763.986</b>
<b>Veltufjármunir:</b>													
Skammtímakröfur:													
Óinnheimtar skatttekjur .....	35.973	0	0	0	<b>35.973</b>	9.497	0	0	0	0	0	0	<b>45.470</b>
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....	341.124	0	0 ( 341.124 )	0	<b>0</b>	186.457	39.763	47.506	0	161	0 ( 273.887 )	0	<b>0</b>
Aðrar skammtímakröfur .....	8.347	0	4	0	<b>8.351</b>	0	0	0	0	0	422	0	<b>8.773</b>
Næsta árs afb. langtímak. á eigin fyrirtæki .....	32.445	0	0 ( 32.445 )	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Handbært fé.....	159.601	0	0	0	<b>159.601</b>	0	0	0	0	12.876	373	0	<b>172.851</b>
<b>Veltufjármunir</b>	<b>577.490</b>	<b>0</b>	<b>4 ( 373.569 )</b>	<b>0</b>	<b>203.924</b>	<b>195.954</b>	<b>39.763</b>	<b>47.506</b>	<b>0</b>	<b>13.037</b>	<b>795 ( 273.887 )</b>	<b>0</b>	<b>227.093</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>697.046</b>	<b>462.087</b>	<b>4.527 ( 424.799 )</b>	<b>0</b>	<b>738.861</b>	<b>277.557</b>	<b>73.576</b>	<b>55.316</b>	<b>4.072</b>	<b>118.037</b>	<b>20.048 ( 296.387 )</b>	<b>0</b>	<b>991.079</b>

30.6.2019

Eigið fé og skuldir

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustustöð	Millifærslur	A hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Ríkaröshús	Nordic Factory ehf.	Millifærslur	A og B hluti
<b>Eigið fé:</b>													
Eignfjárreikningur .....	6.811	310.538	( 250.129 )	0	<b>67.220</b>	275.726	73.576	55.316	( 17.410 )	101.746	16.573	( 22.500 )	<b>550.247</b>
<b>Skuldbindingar:</b>													
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	3.474	0	<b>3.474</b>
Aðrar skuldbindingar.....	8.267	0	0	0	<b>8.267</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>8.267</b>
	8.267	0	0	0	<b>8.267</b>	0	0	0	0	0	3.474	0	<b>11.741</b>
<b>Langtímaskuldir:</b>													
Langtímaskuldir við lánastofnanir .....	310.882	0	0	0	<b>310.882</b>	0	0	0	12.505	0	0	0	<b>323.387</b>
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	51.231	0 ( 51.231 )	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	310.882	51.231	0 ( 51.231 )	0	<b>310.882</b>	0	0	0	12.505	0	0	0	<b>323.387</b>
<b>Skammtímaskuldir:</b>													
Skuldir við eigin fyrirtæki .....	283.726	67.874	254.656 ( 341.124 )	0	<b>265.132</b>	0	0	0	8.755	0	0 ( 273.887 )	0	<b>0</b>
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	32.445	0 ( 32.445 )	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....	34.240	0	0	0	<b>34.240</b>	0	0	0	156	0	0	0	<b>34.396</b>
Aðrar skammtímaskuldir .....	53.121	0	0	0	<b>53.121</b>	1.831	0	0	66	16.291	0	0	<b>71.308</b>
	371.087	100.319	254.656 ( 373.569 )	0	<b>352.493</b>	1.831	0	0	8.976	16.291	0 ( 273.887 )	0	<b>105.704</b>
Skuldir og skuldbindingar samtals	690.236	151.550	254.656 ( 424.799 )	0	<b>671.642</b>	1.831	0	0	21.481	16.291	3.474 ( 273.887 )	0	<b>440.832</b>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>697.046</b>	<b>462.087</b>	<b>4.527 ( 424.799 )</b>	<b>0</b>	<b>738.861</b>	<b>277.557</b>	<b>73.576</b>	<b>55.316</b>	<b>4.072</b>	<b>118.037</b>	<b>20.048 ( 296.387 )</b>	<b>0</b>	<b>991.079</b>

## Sjóðstreymisýfirlit 30.6.2019

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónuststöð	Millifærslur	A hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Fráveita	Félagslegar íbúðir	Ríkaröshús	Nordic Factory ehf.	Millifærslur	A og B hluti
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>													
Niðurstaða samkvæmt rekstrarreikningi.....	( 18.357 )	18.255	( 8.643 )	0	( 8.745 )	31.839	2.922	3.758	( 936 )	( 3.939 )	0	0	<b>24.899</b>
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Afskriftir .....	0	7.726	298	0	<b>8.023</b>	2.744	993	47	125	0	0	0	<b>11.932</b>
Verðbætur og gengismunur .....	5.689	0	0	0	<b>5.689</b>	0	0	0	204	0	0	0	<b>5.893</b>
Veltufé (til) frá rekstri	( 12.668 )	25.981	( 8.346 )	0	<b>4.967</b>	34.583	3.915	3.805	( 607 )	( 3.939 )	0	0	<b>42.724</b>
<b>Breytingar á skammtímalíðum:</b>													
Óinnheimtar tekjur, lækkun .....	6.425	0	0	0	<b>6.425</b>	7.443	0	0	0	0	0	0	<b>13.868</b>
Aðrar skammtímakröfur, hækkun .....	( 3.359 )	0	0	0	( <b>3.359</b> )	0	0	0	0	0	0	0	( <b>3.359</b> )
Skammtímaskuldir, lækkun .....	( 1.612 )	0	0	0	( <b>1.612</b> )	( 5.011 )	0	0	0	0	0	0	( <b>6.623</b> )
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum	1.454	0	0	0	<b>1.454</b>	2.432	0	0	0	0	0	0	<b>3.886</b>
Handbært fé (til) frá rekstri	( 11.214 )	25.981	( 8.346 )	0	<b>6.421</b>	37.015	3.915	3.805	( 607 )	( 3.939 )	0	0	<b>46.610</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>													
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	0	( 20.613 )	0	0	( <b>20.613</b> )	( 3.097 )	0	0	0	0	0	0	( <b>23.709</b> )
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	15.866	0	0	( 15.866 )	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Fjárfestingarhreyfingar	15.866	( 20.613 )	0	( 15.866 )	( <b>20.613</b> )	( 3.097 )	0	0	0	0	0	0	( <b>23.709</b> )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>													
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	21.697	10.498	8.346	0	<b>40.540</b>	( 33.919 )	( 3.915 )	( 3.805 )	813	286	0	0	<b>0</b>
Tekin ný langtímalán.....	40.000	0	0	0	<b>40.000</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>40.000</b>
Afborganir langtímalána.....	( 24.839 )	0	0	0	( <b>24.839</b> )	0	0	0	( 205 )	0	0	0	( <b>25.045</b> )
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	( 15.866 )	0	15.866	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Aðrar skuldbindingar.....	( 2.557 )	0	0	0	( <b>2.557</b> )	0	0	0	0	0	0	0	( <b>2.557</b> )
Fjármögnunarhreyfingar	34.300	( 5.368 )	8.346	15.866	<b>53.143</b>	( 33.919 )	( 3.915 )	( 3.805 )	607	286	0	0	<b>12.398</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....</b>	<b>38.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 3.653 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.299</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun.....</b>	<b>120.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.529</b>	<b>373</b>	<b>0</b>	<b>137.552</b>
<b>Handbært fé í árslok.....</b>	<b>159.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.876</b>	<b>373</b>	<b>0</b>	<b>172.851</b>

## Málaflokkayfirlit 30.6.2019

	Útsvör og fasteignaskattar	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög og tekjuskattur	Rekstrar- niðurstaða	Fjárhags- áætlun
<b>Aðalsjóður</b>												
00 - Skatttekjur .....	143.648	108.545	0	252.193	0	0	0	0	0	0	252.193	499.421
02 - Félagsþjónusta .....	0		4.153	4.153	7.217	6.920	0	14.136	0	0	( 9.983 )	( 29.666 )
04 - Fræðslu- og uppeldismál .....	0	0	12.454	12.454	118.835	31.594	0	150.429	0	0	( 137.975 )	( 276.799 )
05 - Menningarmál .....	0	0	8.788	8.788	4.287	3.696	0	7.983	0	0	805	( 7.980 )
06 - Æskulýðs- og íþróttamál .....	0	0	( 196 )	( 196 )	19.123	20.157	0	39.280	0	0	( 39.476 )	( 84.598 )
07 - Brunamál og almannavarnir .....	0	0	0	0	0	8.830	0	8.830	0	0	( 8.830 )	( 21.739 )
08 - Hreinlætismál .....	0	0	4.433	4.433	2.851	11.173	0	14.023	0	0	( 9.591 )	( 6.615 )
09 - Skipulags- og byggingarmál .....	0	0	102	102	1.052	9.474	0	10.526	0	0	( 10.424 )	( 20.264 )
10 - Umferðar- og samgöngumál .....	0	0	5.702	5.702	0	12.086	0	12.086	0	0	( 6.384 )	( 14.098 )
11 - Umhverfismál .....	0	0	0	0	546	423	0	968	0	0	( 968 )	( 5.219 )
13 - Atvinnumál .....	0	0	692	692	6.444	4.729	0	11.174	0	0	( 10.482 )	( 15.074 )
21 - Sameiginlegur kostnaður .....	0	0	10.696	10.696	21.073	16.432	0	37.505	0	0	( 26.808 )	( 60.546 )
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ...	0	0	0	0	0	0	0	0	( 10.432 )	0	( 10.432 )	16.299
<b>Aðalsjóður</b>	<b>143.648</b>	<b>108.545</b>	<b>46.823</b>	<b>299.016</b>	<b>181.427</b>	<b>125.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 10.432 )</b>	<b>0</b>	<b>( 18.357 )</b>	<b>( 26.878 )</b>
<b>Aðrir sjóðir í A hluta</b>												
Eignasjóður .....	0	0	32.986	32.986	299	6.706	7.726	14.731	0	0	18.255	18.118
Þjónustustöð .....	0	0	3.720	3.720	8.847	3.218	298	12.363	0	0	( 8.643 )	( 20.578 )
<b>A hluti</b>	<b>143.648</b>	<b>108.545</b>	<b>83.529</b>	<b>335.721</b>	<b>190.573</b>	<b>135.438</b>	<b>8.023</b>	<b>0</b>	<b>( 10.432 )</b>	<b>0</b>	<b>( 8.745 )</b>	<b>( 29.339 )</b>
<b>Sjóðir í B hluta</b>												
Hafnarsjóður .....	0	0	47.378	47.378	5.657	7.138	2.744	15.539	0	0	31.839	52.558
Vatnsveita .....	0	0	6.251	6.251	0	2.336	993	3.330	0	0	2.922	5.085
Fráveita .....	0	0	4.958	4.958	0	1.152	47	1.199	0	0	3.758	6.546
Félagslegar íbúðir .....	0	0	408	408	0	951	125	1.076	( 269 )	0	( 936 )	-1.411
Ríkarðshús .....	0	0	0	0	0	3.949	0	3.949	10	0	( 3.939 )	0
<b>B hluti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.995</b>	<b>58.995</b>	<b>5.657</b>	<b>15.526</b>	<b>3.909</b>	<b>0</b>	<b>( 259 )</b>	<b>0</b>	<b>33.644</b>	<b>62.777</b>
<b>A og B hluti</b>	<b>143.648</b>	<b>108.545</b>	<b>142.524</b>	<b>394.717</b>	<b>196.230</b>	<b>150.964</b>	<b>11.932</b>	<b>0</b>	<b>( 10.692 )</b>	<b>0</b>	<b>24.899</b>	<b>33.439</b>