

Akraneskaupstaður
Samantekinn A-hluti

Rekstrarreikningur 2012

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteignafélag s/f.	Gáma	Bygðasafn	Millifert	Samtals
Tekjur:							
Skatttekjur án framlaga Jöfnunarsjóðs	2.848.154					(36.805)	2.811.349
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga	655.645						655.645
	3.503.799	0	0	0	0	(36.805)	3.466.994
Þjónustutekjur	223.234			69.041		(69.041)	223.234
Eignatekjur	11.645	594.021	88.080			(664.508)	29.238
Aðrar tekjur	172.022	21.492			31.274	(10.002)	214.786
	3.910.700	615.513	88.080	69.041	31.274	(780.356)	3.934.252
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld	2.369.276	58.262	147		18.818		2.446.503
Vörukaup	127.918	406		261	367		128.952
Þjónustu- og orku kaup	980.572	276.397	31.318	60.330	13.134	(780.356)	581.395
Innri þjónusta	93.996	25.217	1.500	897			121.610
Styrkir og framlög	520.424				473		520.897
Annar rekstrarkostnaður	4.293						4.293
Eignakaup							0
	4.002.483	335.065	31.465	60.591	32.792	(780.356)	3.682.040
Afskriftir		137.339	47.388	1.108	4.036		189.871
	4.002.483	472.404	78.853	61.699	36.828	(780.356)	3.871.911
	(91.783)	143.109	9.227	7.342	(5.554)		62.341
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsiðði							
Fjármagnsiðir:							
Vaxtatekjur	59.957						59.957
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki	45.891					(45.891)	0
Tekjur af áhættufjármunum	21.723						21.723
Vaxtagjöld	(4.216)	(42)	(33.031)	(865)			(4.258)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki		(11.995)				45.891	0
Vaxtagjöld af langframlánum		(90.000)					(90.000)
Verðbætur og gengismunur	500	(30.000)					(29.500)
Verðbætur og gengismunur eigin fyrirtækja	51.628	(13.494)	(37.161)	(973)		0	0
	175.483	(145.531)	(70.192)	(1.838)	0	0	(42.078)
Rekstrarafkoma jákvæð (neikvæð)	83.700	(2.422)	(60.965)	5.504	(5.554)	0	20.263

Efnahagsreikningur 31. desember 2012

Eignir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteignafélag s/f.	Gáma	Byggðasafn	Millifært	Samtals
Fastaformunir:							
Varanlegir rekstrarformunir:							
Fasteignir		2.196.321	1.241.960	8.015	62.778		3.509.074
Vetukerfi		0		0			0
Gamakerfi og lóðarframkvæmdir		666.628		5.108	1.050		672.786
Bifreiðar og vinnuvélar		13.515		0			13.515
Vélar, áhöld og tæki		16.594		3.028	712		20.334
	0	2.893.058	1.241.960	16.151	64.540	0	4.215.709
Áhættufarmunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í stofnunum og fyrirtækjum	6.269.059						6.269.059
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki	1.090.421					(1.090.421)	0
Aðrar langtímakröfur	459.523						459.523
	7.819.003	0	0	0	0	(1.090.421)	6.728.582
	7.819.003	2.893.058	1.241.960	16.151	64.540	(1.090.421)	10.944.291
Veltufarmunir:							
Birgðir	405				487		892
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur	277.309	3.080		0	0		280.389
Næsta árs afb. langtímakr. eigin fyrirt.	55.308					(55.308)	0
Næsta árs afborgun langtímakrafna	0						0
Viðskiptakröfur samstæðu	213.994	106.224	0	5.982	0	(326.200)	0
Aðrar skammtímakröfur	59.782		0		0		59.782
	606.393	109.304	0	5.982	0	(381.508)	340.171
Verðbréf	0						0
Handbært fé	206.235				15		206.250
	813.033	109.304	0	5.982	502	(381.508)	547.313
Veltufarmunir							
	8.632.036	3.002.362	1.241.960	22.133	65.042	(1.471.929)	11.491.604
Eignir samtals							

Efnahagsreikningur 31. desember 2012

Eigið fé og skuldir:

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteignafélag sif.	Gáma	Bygðasafn	Millifært	Samtals
Eigið fé:							
Eigið fé	6.033.020	77.758	362.067	(11.054)	34.784		6.496.575
Hlutdeild annarra sveitarfélaga					3.865		3.865
	6.033.020	77.758	362.067	(11.054)	38.649	0	6.500.440
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar	2.224.048	23.641		10.755	23.208		2.281.652
	2.224.048	23.641	0	10.755	23.208	0	2.281.652
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir	0	2.109.050	0		0		2.109.050
Aðalsjóður		285.336	785.767	19.318		(1.090.421)	0
	0	2.394.386	785.767	19.318	0	(1.090.421)	2.109.050
Skammtímaskuldir:							
Viðskiptaskuldir	133.115	0	0	0	0		133.115
Viðskiptaskuldir samstæðu	112.206	188.721	22.337	599	2.337	(326.200)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda	0	255.535	0			0	255.535
Næsta árs afb. langtímaskulda eigin fyrirt.		14.290	39.351	1.667		(55.308)	0
Næsta árs afb. Lífeyrisskuldbindinga	50.855						50.855
Aðrar skammtímaskuldir	78.792	48.031	32.438	848	848		160.957
	374.968	506.577	94.126	3.114	3.185	(381.508)	600.462
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.599.016	2.924.604	879.893	33.187	26.393	(1.471.929)	4.991.164
Eigið fé og skuldir samtals	8.632.036	3.002.362	1.241.960	22.133	65.042	(1.471.929)	11.491.604

Akraneskaupstaður
Samantekinn A-hluti

Sjóðstreymi árið 2012

Rekstrarhreyfingar:	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteignafélag sif.	Gáma	Bygðasafn	Millifært	Samtals
Afkoma ársins, jákvæð (neikvæð)	83.700	(2.422)	(60.965)	5.504	(5.554)		20.263
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							0
Reiknaðar afskriftir		137.339	47.388	1.108	4.036		189.871
Verðbætur og gengismunur	(52.128)	43.494	37.161	973			29.500
Breyting lífeyrisskuldbindinga	153.600	2.282			2.261		158.143
Veltufé frá rekstri	185.172	180.693	23.584	7.585	743	0	397.777
Breytingar á skammtimaliðum:							
Óinnheimtar tekjur, (hækkun)	(10.000)	0	0	0	0		(10.000)
Aðrar skammtimákröfur, lækkun	(5.000)	0	0	0	0		(5.000)
Skammtimaskuldur, hækkun (lækkun)	20.000	0	0	0	0		20.000
Breytingar	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	190.172	180.693	23.584	7.585	743	0	402.777
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárumnum	0	(87.800)	0	0	0		(87.800)
Önnur framlög							0
Eigin verðbréf, breyting	53.181	(13.740)	(37.838)	(1.603)		0	0
Langtímakröfur, breyting	0						0
Verðbréf, breyting							0
Fjárfestingarhreyfingar	53.181	(101.540)	(37.838)	(1.603)	0	0	(87.800)
Fjármögnunarahreyfingar:							
Tekin ný langtímalán		0	0	0	0		0
Greidd lífeyrisskuldbinding	(50.855)				(1.071)		(51.926)
Gatnagerðagjöld		(10.000)					(10.000)
Afborganir langtímalána	0	(257.874)	0	0	0	0	(257.874)
Eigin fyrirtæki, breyting	(195.192)	188.721	14.254	(5.982)	(1.801)		0
Fjármögnunarahreyfingar	(246.047)	(79.153)	14.254	(5.982)	(2.872)	0	(319.800)
Hækkun (Lækkun) á handberu fé	(2.694)	0	0	0	(2.129)	0	(4.823)
Handbært fé í ársbyrjun	208.929	0	0	0	2.144		211.073
Handbært fé í árslok	206.235	0	0	0	15	0	206.250

Akraneskaupstaður
Samantekinn B-hluti

Rekstrarreikningur ársins 2012

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhiti ehf.	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Míllifærslur	Samtals
Tekjur:					
Þjónustutekjur			540.800		540.800
Rekstrarframlög og endurgreiðslur			19.130		19.130
	0	0	559.930	0	559.930
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld		75	433.974		434.049
Vörukaup			62.530		62.530
Þjónustu- og orkukaup		18	51.496		51.514
Styrkir og framlög					0
Annar rekstrarkostnaður					0
Eignakaup			2.350		2.350
Afskriftir	0	93	550.350	0	550.443
	0	93	23.120		23.120
	0		573.470	0	573.563
	0	(93)	(13.540)	0	(13.633)
Fjármagnshöfir:					
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnshöfir					
Vaxtatekjur	45	10	8.400		8.455
Vaxtagjöld		(2)			(2)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki					0
Vaxtagjöld af langtímalánum			(11.000)		(11.000)
Verðbætur og gengismunur	0		0		0
Verðbætur og gengismunur eigin fyrirtækja	0		0		0
	45	8	(2.600)	0	(2.547)
Rekstrarafkoma jákvæð (neikvæð)	45	(85)	(16.140)	0	(16.180)

Akraneskaupstaður
Samantekinn B-hluti

Efnahagsreikningur 31. desember 2012

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhití ehf.	Höfði ljúkrunar- og dvalarheimili	Millifærslur	Samtals
Fastafrármunir:					
Varanlegir rekstrarfrármunir:					
Fasteignir			519.041		519.041
Veitukerfi					0
Hafnarmannvirki			684		0
Bífeðar			20.473		684
Vélar, áhöld og tæki			540.198		20.473
Fastafrármunir	0	0	540.198	0	540.198
Veltufrármunir:					
Birgðir					0
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur			6.113		6.113
Viðskiptakröfur samstæðu	11	0	4.437		0
Aðrar skammtímakröfur	11	0	10.550		4.448
Skammtímakröfur samtals				0	10.561
Verðbréf					0
Handbært fé	566	285	241.332		242.183
Veltufrármunir	577	285	251.882	0	252.744
Eignir samtals	577	285	792.080	0	792.942

Efnahagsreikningur 31. desember 2012

Eigið fé og skuldir:

Eigið fé:	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Háhliti ehf.	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Millifærslur	Samtals
Eigið fé	577	285	(204.176)		(203.314)
	577	285	(204.176)	0	(203.314)
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	650.504	0	650.504
			650.504		650.504
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir			205.000		205.000
Aðalsjóður	0	0	205.000	0	205.000
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir			5.257		5.257
Viðskiptaskuldir			9.624		9.624
Viðskiptaskuldir samstæðu			8.500		8.500
Næsta árs afborganir langtímaskulda	0				0
Næsta árs afborganir langtímaskulda eigin fyrirt.			117.371		117.371
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	140.752	0	140.752
Skuldir og skuldbindingar samtals	0	0	996.256	0	996.256
Eigið fé og skuldir samtals	577	285	792.080	0	792.942

Akraneskaupstaður
Samantekinn B-hluti

Sjóðstreymi árið 2012

	Fasteignafélag Akraneskaupstaðar ehf.	Fasteignafélag slf.	Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili	Millifærslur	Samtals
Rekstrarhreyfingar:					
Afkomu ársins, hagnaður (tap)	45	(85)	(16.140)		(16.180)
Ljörir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					0
Reiknaðar afskriftir	0	0	23.120		23.120
Verðbætur og gengismunur			5.500		0
Breyting lífeyrisskuldbindinga	45	(85)	12.480	0	5.500
Veltufé frá rekstri					12.440
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	45	(85)	12.480	0	12.440
Fjárfestingarhreyfingar:					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum			(200.000)		(200.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna			0		0
Fjárfesting í eignarhlutum			0		0
Framlög eigin stofnana			113.000		0
Framlag Framkvæmdasjóðs aldraðra					113.000
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	(87.000)	0	(87.000)
Fjármögnunarahreyfingar:					
Tekin ný langtímalán			87.000		87.000
Greidd lífeyrisskuldbinding			(5.500)		(5.500)
Afborganir langtímalána	0		(3.500)		(3.500)
Eigin fyrirtæki, breyting					0
Fjármögnunarahreyfingar	0	0	78.000	0	78.000
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	45	(85)	3.480	0	3.440
Handbært fé í ársbyrjun	521	370	237.852	0	238.743
Handbært fé í árslok	566	285	241.332	0	242.183