

Rangárþing eystra

Fjárhagsáætlun 2012

Samþykkt á fundi sveitarstjórnar 16.12.2011



Rangárþing eystra
Hlíðarvegur 16
860 Hvolsvöllur

Efnisyfirlit

Samantekið A og B hluti 2012

Rekstrarreikningur	2
Efnahagsreikningur	3
Yfirlit um sjóðstreymi	5
Lykiltölur	6
Yfirlit samstæðna:	
Rekstraryfirlit 2012	7
Málaflokkayfirlit 2012	8
Efnahagsyfirlit 2012	9
Sjóðstreymisyfirlit 2012	11
Fjárfestingaryfirlit 2012	12

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	524.191	570.510	605.110	520.889	567.208	601.808
Framlög jöfnunarsjóðs.....	335.360	302.300	298.800	335.360	302.300	298.800
Aðrar tekjur.....	182.982	129.082	134.640	236.342	194.112	203.080
	1.042.533	1.001.892	1.038.550	1.092.591	1.063.620	1.103.688
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	516.618	511.280	533.205	516.675	511.580	533.505
Annar rekstrarkostnaður.....	481.132	418.364	431.421	498.638	440.124	456.858
Afskriftir.....	51.730	55.181	56.399	63.873	68.441	70.134
	1.049.480	984.825	1.021.025	1.079.186	1.020.145	1.060.497
Niðurstaða án fjármagnsliða	(6.947)	17.067	17.525	13.405	43.475	43.191
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	31.497	9.436	10.287	11.203	9.436	10.287
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	27.383	22.079	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(28.307)	(41.326)	(34.674)	(39.840)	(62.645)	(53.026)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	3.190	(4.507)	(2.308)	(28.637)	(53.210)	(42.739)
Rekstrarniðurstaða án framlaga	(3.757)	12.561	15.216	(15.232)	(9.735)	452
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	157	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(3.757)	12.561	15.216	(15.075)	(9.735)	452

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur - eignir						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	1.292.687	1.260.618	1.414.644	1.500.386	1.487.100	1.638.015
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	63.850	78.565	91.539	187.548	199.219	208.070
Vélar, áhöld og tæki	14.676	16.843	13.943	14.676	16.843	13.943
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	1.371.213	1.356.025	1.520.126	1.702.610	1.703.162	1.860.028
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	244.068	244.068	244.068	244.068	244.068	244.068
Skatteign	0	0	0	845	845	845
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	205.899	187.090	160.703	0	0	0
	449.967	431.158	404.771	244.913	244.913	244.913
Fastafjármunir samtals	1.821.180	1.787.183	1.924.898	1.947.523	1.948.075	2.104.941
Veltufjármunir:						
Þirgðir.....	2.984	2.984	2.984	2.984	2.984	2.984
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	67.391	67.391	67.391	67.391	67.391	67.391
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	87.167	90.986	117.148	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	57.103	57.103	57.103	58.705	58.705	58.705
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	28.136	31.164	33.870	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	111.402	132.680	56.490	111.402	132.680	56.491
Veltufjármunir samtals	354.183	382.308	334.986	240.482	261.760	185.571
Eignir samtals	2.175.363	2.169.491	2.259.883	2.188.005	2.209.835	2.290.512

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	1.668.804	1.681.365	1.696.581	1.452.296	1.442.561	1.443.013
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	1.668.804	1.681.365	1.696.581	1.452.296	1.442.561	1.443.013
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	74.866	78.784	82.684	74.866	78.784	82.684
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	74.866	78.784	82.684	74.866	78.784	82.684
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	315.313	291.057	356.081	538.903	563.409	633.130
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
	315.313	291.057	356.081	538.903	563.409	633.130
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	1	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	41.269	43.175	49.426	45.901	49.041	55.645
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	75.111	75.111	75.111	76.039	76.039	76.039
	116.380	118.286	124.537	121.940	125.081	131.685
Skuldir og skuldbindingar samtals	506.559	488.127	563.303	735.709	767.274	847.498
Eigið fé og skuldir samtals	2.175.363	2.169.491	2.259.883	2.188.005	2.209.835	2.290.512

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(3.756)	12.561	15.216	(15.074)	(9.735)	452
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	51.729	55.181	56.399	63.872	68.441	70.134
Verðbætur og gengismunur	3.134	8.197	7.262	15.667	36.288	26.498
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	9.157	0	0	9.157	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	(157)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	6.274	3.918	3.900	6.274	3.918	3.900
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	57.381	89.013	82.778	70.582	108.070	100.984
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	1.421	0	0	1.421	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(458)	0	0	(458)	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	13.458	0	0	13.411	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(4.460)	0	0	(4.519)	0	0
Afborganir skuldbindinga	(103)	0	0	(103)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	9.858	0	0	9.752	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	67.239	89.013	82.778	80.334	108.070	100.984
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(13.024)	(59.500)	(220.500)	(42.883)	(88.500)	(227.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	10.350	0	0	10.350	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(11.000)	0	0	(11.000)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	11.772	0	0	11.772	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	26.925	28.979	31.787	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	14.673	(20.171)	(188.713)	(42.111)	(78.150)	(227.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(48.658)	(3.819)	(26.162)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	100.000	0	40.000	100.000
Afborganir langtímalána.....	(43.793)	(43.745)	(44.094)	(48.762)	(48.642)	(50.174)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(92.451)	(47.564)	29.744	(48.762)	(8.642)	49.826
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(10.539)	21.278	(76.190)	(10.539)	21.278	(76.190)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	121.941	111.402	132.680	121.941	111.402	132.680
Handbært fé (fjárför) í árslok	111.402	132.680	56.490	111.402	132.680	56.490

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Rauntölur 2010	Áætlun 2011	Áætlun 2012
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	50,3%	56,9%	58,3%	47,7%	53,3%	54,5%
Framlög jöfnunarsjóðs	32,2%	30,2%	28,8%	30,7%	28,4%	27,1%
Aðrar tekjur	17,6%	12,9%	13,0%	21,6%	18,3%	18,4%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	49,6%	51,0%	51,3%	47,3%	48,1%	48,3%
Annar rekstrarkostnaður	46,2%	41,8%	41,5%	45,6%	41,4%	41,4%
Afskriftir	5,0%	5,5%	5,4%	5,8%	6,4%	6,4%
Fjármagnsliðir, nettó	-0,3%	0,4%	0,2%	2,6%	5,0%	3,9%
Gjöld samtals	100,4%	98,7%	98,5%	101,4%	100,9%	100,0%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	-0,4%	1,3%	1,5%	-1,4%	-0,9%	0,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	5,5%	8,9%	8,0%	6,5%	10,2%	9,1%
Fjárfestingarhreyfingar	1,4%	-2,0%	-18,2%	-3,9%	-7,3%	-20,6%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	493	498	516	491	496	514
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	105	74	77	136	111	116
Tekjur samtals	598	572	592	626	607	630
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(600)	(564)	(584)	(635)	(612)	(629)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Rekstramiðurstaða (neikvæð)	(2)	7	9	(9)	(6)	0
Efnahagur						
Heildareignir	1.247	1.238	1.289	1.255	1.261	1.307
Eigið fé	957	959	968	833	823	823
Skuldbindingar og aðrir liðir	43	45	47	43	45	47
Skuldir	248	234	274	379	393	436
Eigið fé og skuldir samtals	1.247	1.238	1.289	1.255	1.261	1.307
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárlutfall	3,04	3,23	2,69	1,97	2,09	1,41
Eiginfjárlutfall	0,77	0,78	0,75	0,66	0,65	0,63
Íbúafjöldi 1. desember	1.744	1.753	1.753	1.744	1.753	1.753

Rekstraryfirlit												
Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Leigu- íbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Rekstrartekjur												
Útsvar og fasteignaskattar.....	621.000	0	0 (15.890)	605.110	0	0	0	0	0 (3.302)	601.808
Framlög jöfnunarsjóðs.....	298.800	0	0	0	298.800	0	0	0	0	0	0	298.800
Aðrar tekjur.....	155.520	258.964	42.680 (322.524)	134.640	12.370	19.000	1.600	13.470	22.000	0	203.080
	1.075.320	258.964	42.680 (338.414)	1.038.550	12.370	19.000	1.600	13.470	22.000 (3.302)	1.103.688
Rekstrargjöld												
Laun og launatengd gjöld.....	500.135	470	32.600	0	533.205	0	0	0	0	300	0	533.505
Annar rekstarkostnaður.....	698.348	57.625	13.862 (338.414)	431.421	5.760	4.100	1.020	6.749	11.110 (3.302)	456.858
Afskriftir.....	0	51.108	5.291	0	56.399	3.349	3.857	425	4.761	1.342	0	70.134
	1.198.483	109.203	51.753 (338.414)	1.021.025	9.109	7.957	1.445	11.510	12.752 (3.302)	1.060.497
Niðurstaða án fjármagnsliða	(123.163)	149.761 (9.073)	0	17.525	3.261	11.043	155	1.960	9.248	0	43.191
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	10.287	0	0	0	10.287	0	0	0	0	0	0	10.287
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(2.660)	(32.013)	0	0 (34.674)	(9.248)	0	0 (9.104)	0	0 (53.026)
Vextir af eigin fyrirtækjum.....	103.246 (76.226)	(4.941)	0	22.079 (404)	(7.139)	(359)	(7.920)	(6.256)	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110.872 (108.240)	(4.941)	(0)	(2.308)	(9.653)	(7.139)	(359)	(17.024)	(6.256)	0 (42.739)
Rekstrarniðurstaða án framlaga og tekjuskatts.....	(12.291)	41.521 (14.014)	(0)	15.216 (6.392)	3.904 (204)	(15.065)	2.992	0	452
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(12.291)	41.521 (14.014)	(0)	15.216 (6.392)	3.904 (204)	(15.065)	2.992	0	452

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			
Aðalsjóður														
00 - Skatttekjur.....	621.000	298.800	9.000	928.800	0	0		0			928.800			
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	6.000	6.000	8.385	50.350		58.735		(52.735)			
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0			
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	51.800	51.800	357.660	261.135		618.795		(566.995)			
05 - Menningarmál.....	0	0	8.300	8.300	10.600	116.971		127.571		(119.271)			
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	38.300	38.300	47.300	76.360		123.660		(85.360)			
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	12.990		12.990		(12.990)			
08 - Hreinlætismál.....	0	0	26.180	26.180	0	32.550		32.550		(6.370)			
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	2.500	2.500	0	16.800		16.800		(14.300)			
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	0	0	200	26.420		26.620		(26.620)			
11- Umhverfismál.....	0	0	0	0	300	27.130		27.430		(27.430)			
13 - Atvinnumál.....	0	0	5.240	5.240	3.090	25.049		28.139		(22.899)			
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0		0			0			
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	8.200	8.200	68.700	52.593		121.293		(113.093)			
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	3.900	0		3.900		(3.900)			
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0		0	0			
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	110.872		110.872			
Aðalsjóður	621.000	298.800	155.520	1.075.320	500.135	698.348	0	1.198.483	110.872	0	(12.291)		
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	258.964	258.964	470	57.625	51.108	109.203	(108.240)	0	41.521		
Þjónustumiðstöð.....	0	0	42.680	42.680	32.600	13.862	5.291	51.753	(4.941)	0	(14.014)	
Millifærslur A-hluta.....	(15.890)	(322.524)	(338.414)	0	(338.414)	(0)	0	(0)
A - hluti samtals	605.110	298.800	134.640	1.038.550	533.205	431.421	56.399	1.021.025	(2.308)	0	15.216		
Sjóðir í B - hluta														
Félagslegar íbúðir.....	0	0	12.370	12.370	0	5.760	3.349	9.109	(9.653)	0	(6.392)	
Fráveita.....	0	0	19.000	19.000	0	4.100	3.857	7.957	(7.139)	0	3.904		
Hítaveita.....	0	0	1.600	1.600	0	1.020	425	1.445	(359)	0	(204)	
Leiguíbúðir.....	0	0	13.470	13.470	0	6.749	4.761	11.510	(17.024)	0	(15.065)	
Vatnsveita.....	0	0	22.000	22.000	300	11.110	1.342	12.752	(6.256)	0	2.992		
Millifærslur B-hluta.....	(3.302)	0	(3.302)	0	(3.302)	(3.302)	0	0	0	
A og B hluti samtals	601.808	298.800	203.080	1.103.688	533.505	456.858	70.134	1.060.497	(42.739)	0	452		

Efnahagsyfirlit												
Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Leiguíbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur												
Eignir												
Fastafjármunir:												
Varanlegir rekstrarfjármunir:												
Fasteignir	0	1.404.267	10.377	0	1.414.644	89.580	0	0	133.791	0	0	1.638.015
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	91.539	0	0	91.539	0	61.488	4.146	0	50.896	0	208.070
Vélar, áhöld og tæki	0	0	13.943	0	13.943	0	0	0	0	0	0	13.943
Leigueignir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1.495.806	24.320	0	1.520.126	89.580	61.488	4.146	133.791	50.896	0	1.860.028
Áhættufjármunir og langtímakröfur:												
Eignahlutir í félögum	244.068	0	0	0	244.068	0	0	0	0	0	0	244.068
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	845	0	0	0	845
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	738.830	0	0	(738.830)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	160.703	0	0	0	160.703	0	0	0	0	0	(160.703)	0
	1.143.601	0	0	(738.830)	404.771	0	0	845	0	0	(160.703)	244.913
Fastafjármunir	1.143.601	1.495.806	24.320	(738.830)	1.924.898	89.580	61.488	4.991	133.791	50.896	(160.703)	2.104.941
Veltufjármunir:												
Birgðir	2.984	0	0	0	2.984	0	0	0	0	0	0	2.984
Skammtímakröfur:												
Óinnheimtar tekjur	67.391	0	0	0	67.391	0	0	0	0	0	0	67.391
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	260.560	0	0	(260.560)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	117.148	0	0	0	117.148	0	0	0	0	0	(117.148)	0
Aðrar skammtímakröfur	57.103	0	0	0	57.103	0	0	853	0	749	0	58.705
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	90.785	0	0	(90.785)	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	33.870	0	0	0	33.870	0	0	0	0	0	(33.870)	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	56.490	0	0	0	56.490	0	0	0	0	0	0	56.491
Veltufjármunir	686.331	0	0	(351.345)	334.986	0	0	853	0	749	(151.018)	185.571
Eignir samtals	1.829.932	1.495.806	24.320	(1.090.174)	2.259.883	89.581	61.488	5.844	133.791	51.646	(311.722)	2.290.512

Efnahagsyfirlit												
Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Leiguíbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember												
Eigið fé og skuldir												
Eiginfjárreikningar:												
Eigið fé.....	1.680.738	106.678	(90.835)	0	1.696.581	(71.369)	(29.540)	(2.021)	(118.486)	(32.152)	0	1.443.013
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:												
Lífeyrisskuldbindingar.....	82.684	0	0	0	82.684	0	0	0	0	0	0	82.684
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	82.684	0	0	0	82.684	0	0	0	0	0	0	82.684
Langtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	356.081	0	0	356.081	146.992	0	0	130.057	0	0	633.130
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	738.830	0	(738.830)	0	0	48.779	0	63.654	48.271	(160.703)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1.094.911	0	(738.830)	356.081	146.992	48.779	0	193.710	48.271	(160.703)	633.130
Skammtímaskuldir:												
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	145.405	115.155	(260.560)	0	9.443	24.807	7.865	49.441	25.592	(117.148)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	49.426	0	0	49.426	3.920	0	0	2.299	0	0	55.645
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	90.785	0	(90.785)	0	0	17.442	0	6.493	9.935	(33.870)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	66.510	8.601	0	0	75.111	595	0	0	333	0	0	76.039
	66.510	294.217	115.155	(351.345)	124.537	13.958	42.249	7.865	58.566	35.527	(151.018)	131.685
Skuldir og skuldbindingar samtals	149.194	1.389.128	115.155	(1.090.174)	563.303	160.950	91.028	7.865	252.276	83.798	(311.722)	847.498
Eigið fé og skuldir samtals	1.829.932	1.495.806	24.320	(1.090.174)	2.259.883	89.581	61.488	5.844	133.791	51.646	(311.722)	2.290.512

Sjóðstremisýfirlit

Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hitaveita	Leiguíbúðir	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(12.291)	41.521	(14.014)	0	15.216	(6.392)	3.904	(204)	(15.065)	2.992	0	452
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	51.108	5.291	0	56.399	3.349	3.857	425	4.761	1.342	0	70.134
Verðbætur og gengismunur	(41.686)	48.948	0	0	7.262	5.952	2.868	0	7.995	2.422	0	26.498
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	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	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	3.900	0	0	0	3.900	0	0	0	0	0	0	3.900
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(50.077)	141.577	(8.723)	0	82.778	2.909	10.629	221	(2.309)	6.755	0	100.984
Breytingar á skammtímalíðum:												
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(50.077)	141.577	(8.723)	0	82.778	2.909	10.629	221	(2.309)	6.755	0	100.984
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(218.500)	(2.000)	0	(220.500)	0	0	0	(5.000)	(1.500)	0	(227.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	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	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	85.204	0	0	(85.204)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	31.787	0	0	0	31.787	0	0	0	0	0	(31.787)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	116.991	(218.500)	(2.000)	(85.204)	(188.713)	0	0	0	(5.000)	(1.500)	(31.787)	(227.000)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(116.942)	0	0	116.942	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(26.162)	0	0	0	(26.162)	0	0	0	0	0	26.162	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	106.220	10.722	(116.942)	0	920	5.741	(221)	15.653	4.069	(26.162)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Afborganir langtímalána.....	0	(44.094)	0	0	(44.094)	(3.829)	0	0	(2.251)	0	0	(50.174)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(85.204)	0	85.204	0	0	(16.369)	0	(6.094)	(9.324)	31.787	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	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
Fjármögnunarhreyfingar	(143.104)	76.922	10.722	85.204	29.744	(2.909)	(10.628)	(221)	7.308	(5.255)	31.787	49.826
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(76.189)	(0)	(1)	0	(76.190)	0	1	0	(1)	0	0	(76.190)
Handbært fé (fjárbörð) í ársbyrjun	132.679	0	0	0	132.680	(0)	(0)	(0)	0	0	0	132.680
Handbært fé (fjárbörð) í árslok	56.490	0	(0)	0	56.490	0	0	(0)	(0)	0	0	56.490

Áætlun fjárfestinga	2012
Heiti og staðsetning	Fjárfesting
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	
Íþróttamannvirki	185.000
	185.000
10 - Umferðar- og samgöngumál	
Gatnagerð Hvolsvelli	10.000
Göngu- og hjólreiðabrautir	2.000
	12.000
11 - Umhverfismál	
Ferðamannastaðir Skógafoss	
Leiktæki opin svæði	3.000
Ferðamannastaðir aðgengi	5.000
Hamragarðar o.fl.	500
	8.500
13- Atvinnumál	
Hitastigulshola	2.000
	2.000
21 - Sameiginlegir kostnaður	
Undirb. Og hönnun ráðhús	5.000
Lyfta	6.000
	11.000
Eignasjóður	
Fasteignir	196.500
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	19.000
Áhöld og tæki	3.000
	218.500
Þjónustumiðstöð	
Tækjakaup	2.000
	2.000
Leiguíbúðir	
Endurbætur	5.000
	5.000
Vatnsveita	
Vatnsveita	1.500
	1.500
Samtals fjárfesting	227.000