

Sjóðstremisýfirlit

Árið 2007

| | Aðal- sjóður | Eigna- sjóður | Þjónustu- miðstöð | Milli- færslur | Sveitar- sjóður A - hluti | Hafnar- sjóður | Kaupleigu- íbúðir | Veitu- kerfi | Milli- færslur | Samantekið A og B - hluti |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| SJÓÐSTREYMISYFIRLIT | | | | | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | | | | | |
| Niðurstaða ársins..... | 126.636 | (93.722) | (18.379) | 0 | 14.534 | (613) | (7.365) | 21.352 | 0 | 27.907 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | | | | | |
| Reiknaðar afskriftir | 0 | 40.943 | 1.334 | 0 | 42.276 | 5.447 | 0 | 5.685 | 0 | 53.408 |
| Verðbætur og gengismunur | (26.203) | 63.100 | 591 | 0 | 37.489 | 4.907 | 14.295 | 5.455 | 0 | 62.145 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á skuldbindingum | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 23.000 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 121.433 | 10.321 | (16.455) | 0 | 115.299 | 11.741 | 6.930 | 32.491 | 0 | 166.461 |
| Breytingar á skammtímalíðum: | | | | | | | | | | |
| Birgðir, lækkun (hækkun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímafr., lækkun (hækkun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 121.433 | 10.321 | (16.455) | 0 | 115.299 | 11.741 | 6.930 | 32.491 | 0 | 166.461 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | | | | | |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum..... | 0 | (270.000) | 0 | 0 | (270.000) | (40.000) | 0 | (8.000) | 0 | (318.000) |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eignahlutir í félögum, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur - A hluta..... | (240.170) | 0 | 0 | 240.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur - B hluta..... | (2.832) | 0 | 0 | 0 | (2.832) | 0 | 0 | 0 | 2.832 | 0 |
| Fjárfestingarhreyfingar | (243.001) | (270.000) | 0 | 240.170 | (272.832) | (40.000) | 0 | (8.000) | 2.832 | (318.000) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | | | | | |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á hlutafé..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting..... | | | | | | | | | | |
| Aðrar skammtímafr. - A hluti | (35.965) | 0 | 0 | 35.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímafr. - B hluti | 25.517 | 0 | 0 | 0 | 25.517 | 0 | 0 | 0 | (25.517) | 0 |
| Skammtímaskuldir - A hluti | 0 | 18.783 | 17.182 | (35.965) | 0 | 0 | 1.806 | (27.323) | 25.517 | 0 |
| Skammtímaskuldir - B hluti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2007

| | Aðal- sjóður | Eigna- sjóður | Þjónustu- miðstöð | Milli- færslur | Sveitar- sjóður A - hluti | Hafnar- sjóður | Kaupleigu- íbúðir | Veitu- kerfi | Milli- færslur | Samantekið A og B - hluti |
|---|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
| Tekin ný langtímalán..... | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 236.000 |
| Afborganir langtímalána..... | (97.707) | 0 | 0 | 0 | (97.707) | (8.076) | (8.736) | 0 | 0 | (114.520) |
| Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta..... | 0 | 240.896 | (727) | (240.170) | 0 | 0 | 0 | 2.832 | (2.832) | (0) |
| Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir skuldbindinga..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjármögnunarhreyfingar | 91.845 | 259.679 | 16.455 | (240.170) | 127.810 | 27.924 | (6.930) | (24.491) | (2.832) | 121.480 |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (29.723) | (0) | 1 | (0) | (29.723) | (336) | (0) | (0) | (0) | (30.059) |
| Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun | 77.263 | 0 | (0) | 0 | 77.263 | 374 | 0 | (0) | 0 | 77.636 |
| Handbært fé (fjárbörf) í árslok | 47.539 | 0 | 0 | (0) | 47.540 | 38 | (0) | (0) | (0) | 47.577 |