

KÓPAVOGSBÆR



ÁRSHLUTAREIKNINGUR JANÚAR - JÚNÍ 2011

A HLUTA SJÓDIR OG STOFNANIR

REKSTRARYFIRLIT A OG B HLUTA.....	2
REKSTRARREIKNINGUR A-HLUTA.....	3
EFNAHAGSREIKNINGUR A-HLUTA.....	4 - 5
SJÓÐSTREYMI A-HLUTA.....	6

A OG B HLUTA SJÓDIR OG STOFNANIR - SAMSTÆÐUREIKNINGUR

REKSTRARREIKNINGUR A- OG B HLUTA.....	7
EFNAHAGSREIKNINGUR A- OG B HLUTA:	
EIGNIR.....	8
SKULDIR.....	9
SJÓÐSTREYMI A- OG B HLUTA.....	10
LYKILTÖLUR A- OG B HLUTA.....	11

REKSTRARYFIRLIT KÓPAVOGSBÆJAR JANÚAR - JÚNÍ 2011

	0	1	2+4	7 (Fjármunat.) og fjármagnsgr.	8	Árshluta- reikningur Janúar - júní 2011	Áætlun Janúar - júní 2011	Mismunur ísl.kr.	Rekstrargjöld sem hlutfall af rekstraráætlun ársins %
Adalsjóður:									
Skatttekjur.....	6.929.214					6.929.214	6.535.790	393.424	6%
Félagssjónumsta.....	425.958	524.248	574.471			(672.761)	(640.571)	(32.190)	5%
Heilbrigðismál.....			758			(758)	(758)		0%
Fræðslu- og uppeðismál.....	431.212	2.710.127	1.904.852			(4.183.767)	(4.038.374)	(145.393)	4%
Menntingarmál.....	70.953	118.574	151.698			(199.319)	(198.892)	(426)	0%
Æskulýðs- og fróttamál.....	658.341	240.201	1.123.199			(705.059)	(668.214)	(36.845)	6%
Brunamál og almannavarnir.....			75.573			(75.573)	(82.734)	7.160	-9%
Heilæktismál.....	121.416		128.481			(7.065)	(16.389)	9.324	-57%
Skipulags- og byggingarmál.....	70.321	97.659	30.969			(58.307)	(45.084)	(13.223)	29%
Umferðar- og sangöngumál.....	1.116	92	297.629			(296.604)	(295.109)	(1.495)	1%
Umhverfismál.....	1.333		104.339			(103.006)	(108.953)	5.947	-5%
Atvinnumál.....	12.253	12.825	67.105			(67.678)	(63.170)	(4.508)	7%
Framlög til B-hluta fyrirtækja.....			6.000			(6.000)	(6.000)		0%
Sameiginlegur kosnaður.....	188.004	257.924	253.264			(323.183)	(318.986)	(4.197)	1%
Lífeyrisskuldab. - breyting.....		62.500				(62.500)	(62.500)	()	0%
Fjármagnsliðir.....				922.478		922.478	701.966	220.512	31%
Adalsjóður samtals	8.910.119	4.024.149	4.718.337	922.478	8.742.486	1.090.111	692.021	398.090	58%
Adrir sjóður og stofnanir A hluta:									
Eigna sjóður.....	1.441.522		431.548	2.347.685	456.579	(1.794.290)	(855.278)	(939.012)	110%
Byggingarsjóður M.K.....	10.595			61.017	4.341	(54.764)	(27.588)	(27.176)	99%
Þjónustustöð.....	107.253	95.395	42.623	126.034	7.085	(163.884)	(88.678)	(75.207)	85%
Adrir sjóður og stofnanir samtals	1.559.370	95.395	474.171	2.534.736	468.006	(2.012.938)	(971.543)	(1.041.395)	107%
Millifærslur.....	(1.645.753)		(1.645.753)		(1.645.753)				
SAMSTÆÐUREIKNINGUR A HLUTA	8.823.736	4.119.544	3.546.756	1.612.258	468.006	(922.827)	(279.522)	(643.305)	230%
Sjóðir í B hluta:									
Fráveita.....	349.588		66.884	203.365	65.344	13.995	90.988	(76.993)	-85%
Vansveita.....	285.738	3.840	57.093	128.702	85.627	10.476	66.337	(55.861)	-84%
Hafnar sjóður.....	2.890	4.579	3.319	47.646	5.336	(57.989)	(31.357)	(26.633)	85%
Húsnæðisnefnd.....	192.059	6.368	83.151	244.135	22.782	(164.376)	(67.323)	(97.052)	144%
Tónlistarhús.....	11.392	13.600	13.293	19.361	6.283	(41.145)	(21.553)	(19.592)	91%
Millifærslur.....	(41.780)		(41.780)		(41.780)				0%
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	9.623.624	4.147.930	3.728.717	2.255.466	653.377	(1.161.866)	(242.430)	(919.436)	379%
Afgangur A- hluta í hlutfalli við skatttekjur						-13%	-4%		
Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur						-17%	-4%		

REKSTRARREIKNINGUR BÆJARSJÓÐS JANÚAR - JÚNÍ 2011

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti samtals	Áætlun	
							Janúar - júní 2011	Ársreikningur 2010
Tekjur:								
Skatttekjur.....	6.929.214				(217.500)	6.711.714	6.535.790	13.162.474
Aðrar tekjur.....	1.980.906	1.441.522	10.595	107.253	(1.428.253)	2.112.022	2.158.856	3.391.414
	8.910.119	1.441.522	10.595	107.253	(1.645.753)	8.823.736	8.694.646	16.553.888
Gjöld:								
Laun og launatengd gjöld.....	3.961.649			95.395		4.057.044	3.977.398	8.106.921
Annar rekstrarkostnaður.....	4.718.337	431.548		42.623	(1.645.753)	3.546.756	3.762.608	6.913.946
	8.679.986	431.548		138.018	(1.645.753)	7.603.800	7.740.007	15.020.867
Rekstrarniðurstæða fyrir afskriftir, fjármagnslíði og breytingu á lífeyrisskuldbindingu.....	230.133	1.009.974	10.595	(30.765)		1.219.937	954.639	1.533.021
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(62.500)					(62.500)	(62.500)	369.131
Afskriftir.....		(456.579)	(4.341)	(7.085)		(468.006)	(468.006)	(1.020.228)
Tap vegna lóðaskila.....								(51.282)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	922.478	(2.347.685)	(61.017)	(126.034)		(1.612.258)	(703.656)	306.950
REKSTRARNIÐURSTÆÐA	1.090.111	(1.794.290)	(54.764)	(163.884)		(922.827)	(279.522)	1.137.592

EFNAHAGSREIKNINGUR A - HLUÐA 30. JÚNÍ 2011

EIGNIR:

FASTAFJÁRMUNIR:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samtsals	Ársreikningur 2010
Fasteignir.....		22.908.428	331.629	94.047		23.334.104	23.704.151
Götur og lóðir.....		18.342.999				18.342.999	18.357.193
Vélar, áhöld og tæki.....				71.210		71.210	76.986
		41.251.427	331.629	165.257		41.748.313	42.138.330

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignarhlutir í félögum.....	1.879.072					1.879.072	1.853.322
Langtímakröfur.....	888.782					888.782	1.044.518
Langtímakröfur á eign fyrirtæki.....	46.985.429				(45.665.597)	1.319.832	1.190.906
	49.753.283				(45.665.597)	4.087.687	4.088.746
Fastafjármunir	49.753.283	41.251.427	331.629	165.257	(45.665.597)	45.835.999	46.227.076

VELTUFJÁRMUNIR:

Skammtímakröfur:

Óimheimtar tekjur.....	1.091.291					1.091.291	1.585.181
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	83.639					83.639	137.246
Kröfur á eign fyrirtæki.....	1.064.792				(1.064.792)		137.412
Áðrar skammtímakröfur.....	369.352	125.617				494.970	324.048
	2.609.074	125.617			(1.064.792)	1.669.899	2.183.887

Skammtímakröfur samtals

Handbert fé.....	1.032.088					1.032.088	79.588
	3.641.162	125.617			(1.064.792)	2.701.987	2.263.475

Veltufjármunir

EIGNIR SAMTALS **53.394.445** **41.377.044** **331.629** **165.257** **(46.730.389)** **48.537.987** **48.490.551**

EFNAHAGSREIKNINGUR A - HLUTA 30. JÚNÍ 2011

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samts	Ársreikningur 2010
Eigð fé.....	19.425.567	(1.826.701)	(801.611)	(2.228.146)		14.569.109	15.491.936
SKULDIR:							
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.024.698					4.024.698	3.962.198
Langtímaskuldir:	4.024.698					4.024.698	3.962.198
Skuldir við lánastofnanir.....	24.726.943					24.726.943	25.602.554
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	42.298.255	1.082.316		2.285.026	(45.665.597)	0	0
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður.....	24.726.943	42.298.255	1.082.316	2.285.026	(45.665.597)	24.726.943	25.602.554
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....						0	269.235
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	3.834.743					3.834.743	1.673.905
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		905.491	50.924	108.377	(1.064.792)	0	0
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður.....	1.382.494					1.382.494	1.490.723
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindinga	5.217.237	905.491	50.924	108.377	(1.064.792)	5.217.237	3.433.863
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingum	29.944.180	43.203.746	1.133.240	2.393.403		29.944.180	29.036.417
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingum	33.968.878	43.203.746	1.133.240	2.393.403	(46.730.389)	33.968.878	32.998.615
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS	53.394.445	41.377.044	331.629	165.257	(46.730.389)	48.537.987	48.490.551
					Veltuáhrifurfall	0,52	0,66
					Íbúafjöldi	31.059	30.697
					Heildarskuldir pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	964	946
					Nettóskuld (peningaleg staða) pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	806	799

YFIRLIT UM SJÓÐSTREYMI A - HLUTA JANÚAR - JÚNÍ 2011

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samtals	Ársreikningur 2010
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstæða ársins.....	1.090.111	(1.794.290)	(54.764)	(163.884)		(922.827)	1.137.593
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir.....		456.579	4.341	7.085		468.006	1.020.228
Verðbætur og gengismunur.....	1.300.053					1.300.053	(1.192.164)
Verðbætur - eign fyrirtæki.....	(1.537.339)	1.379.248	35.847	74.044		(48.200)	(47.567)
Hagnaður/tap af sölu lóða og fasteigna						62.500	51.282
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	62.500						(369.131)
Veltuð frá (til) rekstrar	915.325	41.537	(14.575)	(82.755)		859.531	600.241
Breytingar á skammtímalíðum:							
Óinnheimtar tekjur, (hækkun).....	493.890					493.890	492.109
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun).....	(45.304)					(45.304)	(144.512)
Skammtímaskuldir, hækkun.....	(108.229)	(125.617.252)				(233.846)	53.502
Breytingar	340.357	(125.617)				214.740	401.099
Handbært fé frá (til) rekstrar	1.255.682	(84.080)	(14.575)	(82.755)		1.074.271	1.001.340
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....		(197.661)		15		(197.661)	(2.823.094)
Seldir rekstrarfjármunir.....						15	15.111
Yfirtöku- og gamagæðargjöld.....		119.658				119.658	(780.954)
Fjárfest í eignarhlutum (nettó).....	(25.750)					(25.750)	(71.682)
Langtímakröfur, breyting (hækkun), lækkun.....	209.343					209.343	125.661
Fjárfestingarhreyfingar	183.593	(78.003)		15		105.605	(3.534.958)
Fjármögnunarbreyfingar:							
Tekin ný langtímalán.....	1.880.627					1.880.627	6.606.535
Afborganir langtímalána og uppgreiðsla lána.....	(1.674.509)					(1.674.509)	(1.975.121)
Eigin fyrirtæki - Breyting.....	(202.713)	162.083	14.575	82.740		56.686	(653.367)
Skuldir við lánastofnanir.....	(490.179)					(490.179)	(1.434.686)
Fjármögnunarbreyfingar	(486.773)	162.083	14.575	82.740		(227.374)	2.543.560
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	952.500					952.500	9.743
Handbært fé í byrjun tímabils.....	79.588					79.588	69.845
Handbært fé í lok tímabils.....	1.032.088					1.032.088	79.588

REKSTRARREIKNINGUR A OG B HLUÐA JANÚAR - JÚNÍ 2011

	A-hluti samtals	Frá-veita	Vatns-veita	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-nefnd	Tónlistar-húsi	Milli-færslur	Árshluta-reikningur		Ársreikningur 2010
								Janúar - júní 2011	Áætlun Janúar - júní 2011	
Tekjur:										
Skatttekjur.....	6.711.714						(41.780)	6.669.934	7.137.845	13.108.451
Aðrar tekjur.....	2.112.022	349.588	285.738	2.890	192.059	11.392		2.953.690	2.387.089	4.957.889
	8.823.736	349.588	285.738	2.890	192.059	11.392	(41.780)	9.623.624	9.524.934	18.066.340
Gjöld:										
Laun og launatengd gjöld.....	4.057.044		3.840	4.579	6.368	13.600		4.085.430	4.000.484	8.164.961
Aðrar rekstrarkostnaðir.....	3.546.756	66.884	57.093	3.319	83.151	13.293	(41.780)	3.728.717	3.969.530	7.196.552
	7.603.800	66.884	60.933	7.898	89.519	26.893	(41.780)	7.814.147	7.970.015	15.361.513
Rekstrarniðurstæða fyrir afskriftir, fjármagns-líði og breytingar á lífeyrisskuldbindingu.....	1.219.937	282.704	224.805	(5.008)	102.540	(15.501)		1.809.477	1.554.919	2.704.827
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(62.500)							(62.500)	(62.500)	369.131
Afskriftir.....	(468.006)	(65.344)	(85.627)	(5.336)	(22.782)	(6.283)		(653.377)	(653.377)	(1.390.796)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.612.258)	(203.365)	(128.702)	(47.646)	(244.135)	(19.361)		(2.255.466)	(1.081.472)	(599.759)
Tap vegna lóðaskila.....										(51.706)
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélags.....								0	0	
REKSTRARNIÐURSTÆÐA	(922.827)	13.995	10.476	(57.989)	(164.376)	(41.145)		(1.161.866)	(242.430)	1.031.697

EFNAHAGSREIKNINGUR A OG B HLUTA 30. JÚNÍ 2011

	A- hluti samtals	Frá-veita	Vatns-veita	Hafnar-sjóður	Húsnaðis-nefnd	Tómlistar-hús	Milli-færslur	Árshlutareikningur 30.06.2011	Ársreikningur 2010
EIGNIR:									
FASTAFJÁRMUNIR:									
Varanlegir rekstrarfjármunir:									
Fasteignir.....	23.334.104				6.296.947	479.484		30.110.534	30.470.698
Götur, lóðir, veltukerfi og hafnarmannvirki.....	18.342.999	1.739.907	2.701.927	349.855				23.134.688	23.286.783
Vélar, áhöld og tæki.....	71.210			4.236				75.446	81.222
	41.748.313	1.739.907	2.701.927	354.092	6.296.947	479.484		53.320.669	53.838.703
Áhettufjármunir og langtímakröfur:									
Eignarhlutir í félögum.....	1.879.072							1.879.072	745.405
Langtímakröfur.....	888.782				2.343		(1.319.832)	891.126	1.044.518
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	1.319.832						(1.319.832)		
	4.087.687				2.343		(1.319.832)	2.770.198	1.789.923
	45.835.999	1.739.907	2.701.927	354.092	6.299.290	479.484	(1.319.832)	56.090.867	55.628.626
VELTUFJÁRMUNIR:									
Skammtímakröfur:									
Óinnheimtar tekjur.....	1.091.291							1.091.291	1.585.181
Lóðir og íbúðir til úthlutunar.....									38.948
Næsta árs afborganir langtímakrafnna.....	83.639				1.182			84.821	137.246
Víðskiptakröfur á eigin fyrirtæki.....									
Áðrar skammtímakröfur.....	494.970			1.690	23.487	315		520.461	340.911
	1.669.899			1.690	24.669	315		1.696.573	2.102.286
Skammtímakröfur samtals									
	1.032.088				6.729	54		1.038.871	93.013
	2.701.987			1.690	31.398	369		2.735.445	2.195.299
	48.537.987	1.739.907	2.701.927	355.782	6.330.688	479.853	(1.319.832)	58.826.311	57.823.925
EIGNIR SAMTALS									
Handbert fé.....									
	1.032.088				6.729	54		1.038.871	93.013
	2.701.987			1.690	31.398	369		2.735.445	2.195.299
	48.537.987	1.739.907	2.701.927	355.782	6.330.688	479.853	(1.319.832)	58.826.311	57.823.925

EFNAHAGSREIKNINGUR A OG B HLUTA 30. JÚNÍ 2011

	A- hluti samtals	Frá- veita	Vatns- veita	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- nefnd	Tónlistar- hús	Milli- ferslur	Árshlutareikningur 30.06.2011	Ársreikningur 2010
SKULDIR:									
Eigið fé.....	14.569.109	(1.539.636)	522.532	(527.219)	807.248	217.913		14.049.947	14.012.402
Hlutdeild minnihluta:									
Hlutdeild minnihluta í dótturfélögum.....									65.744
									65.744
Skuldbindingar:									
Lífeyrisskuldbinding.....	4.024.698							4.024.698	3.962.198
	4.024.698							4.024.698	3.962.198
Langtímaskuldir:									
Skuldir við lánastofnanir.....	24.726.943	2.950.316	1.270.542	644.409	5.338.043			34.930.253	35.579.792
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....		88.187	651.027	196.247	77.644	250.747	(1.263.852)	0	0
	24.726.943	3.038.503	1.921.569	840.656	5.415.687	250.747	(1.263.852)	34.930.253	35.579.792
Skammtímaskuldir:									
Skuldir við lánastofnanir.....					13.417			13.417	269.235
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	3.834.743	233.939	230.457	35.932	82.107			4.417.177	2.263.854
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		7.101	27.369	6.413	3.904	11.193	(55.980)		
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður.....	1.382.494				8.326			1.390.819	1.670.700
	5.217.237	241.040	257.826	42.345	107.733	11.193	(55.980)	5.821.414	4.203.789
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindinga	29.944.180	3.279.543	2.179.395	883.001	5.523.440	261.940	(1.319.832)	40.751.667	39.783.581
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingum	33.968.878	3.279.543	2.179.395	883.001	5.523.440	261.940	(1.319.832)	44.776.365	43.745.779
SKULDIR OG EIGD FÉ SAMTALS	48.537.987	1.739.907	2.701.927	355.782	6.330.688	479.853	(1.319.832)	58.826.311	57.823.925

Velufjárhlutföll	0,47
Íbúafjöldi	31.059
Heildarskuldir pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	1.312
Nettóskuld pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	1.195
	0,52
	30.697
	1.296
	1.190

YFIRLIT UM SJÓÐSTREYMI A OG B HLUTA 30. JÚNÍ 2011

	A- hluti samtals	Frá-veita	Vatns-veita	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-nefnd	Tónlistar-hús	Milli-færslur	Ársreikningur 30.06.2011	Ársreikningur 2010
Rekstrarhreyfingar:									
Niðurstaða ársins.....	(922.827)	13.995	10.476	(57.989)	(164.376)	(41.145)		(1.161.866)	1.031.698
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjástréymi:									
Reiknaðar afskriftir.....	468.006	65.344	85.627	5.336	22.782	6.283		653.377	1.390.796
Verðbætur og gengism. langtímaskulda/-krafa.....	1.300.053	99.957	47.705	21.536	173.220			1.642.470	(902.604)
Verðbætur vegna eigin fyrirtækja.....	(48.200)	7.082	24.369	5.400		11.349			
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélags.....									
Hagnaður af sölu lóða og fasteigna.....									51.706
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	62.500							62.500	(369.131)
Veluté frá (til) rekstrar	859.531	186.378	168.177	(25.718)	31.626	(23.513)		1.196.481	1.202.465
Breytingar á skammtímalöðum:									
Óinnheimtar tekjur, (hækkun).....	493.890							493.890	497.987
Lóðir og íbúðir til úthlutunar - breyting.....	(45.304)							(45.304)	113.423
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun).....				219	(8.848)			(8.848)	(145.344)
Skammtímaskuldir, hækkun.....	(233.846)	(83.639)	(33.638)	(9.055)	(45.319)			(405.498)	113.501
Breytingar	214.740	(83.639)	(33.638)	(8.836)	(54.167)			34.459	579.567
Handbært fé frá (til) rekstrar	1.074.271	102.739	134.539	(34.554)	(22.542)	(23.513)		1.230.940	1.782.033
Fjárfestingarhreyfingar:									
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(197.661)	(8.632)	(9.774)					(216.068)	(3.237.715)
Seldir rekstrarfjármunir.....	15							15	15.111
Yfirteki- og gagnagerðargjöld.....	119.658						25.750	119.658	(780.954)
Fjárfest í eignarhlutum.....	(25.750)								
Verðbréf, breyting.....	209.343				(3.525)			205.817	125.661
Fjárfestingarhreyfingar	105.605	(8.632)	(9.774)		(3.525)			109.423	(3.877.897)
Fjármögnunargreyfingar:									
Tekin ný langtímalán.....	1.880.627				36.390			1.917.016	6.788.172
Afborganir langtímalána og uppgreiðsla lána.....	(1.674.509)	(90.728)	(147.202)	(17.328)	(38.879)			(1.968.645)	(3.249.546)
Framlög.....						25.750	(25.750)		
Eigin fyrirtæki, breyting.....	56.686	(80.349)	(8.475)	42.807	(3.787)	(6.881)			
Skuldir við lánaðo hnanir.....	(490.179)	76.970	30.911	9.075	30.347			(342.875)	(1.434.686)
Fjármögnunargreyfingar	(227.374)	(94.106)	(124.766)	34.554	24.071	18.869	(25.750)	(394.503)	2.103.940
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	952.501				(1.997)	(4.644)		945.860	8.075
Handbært fé í byrjun tímabils.....	79.588				8.727	4.699		93.014	84.938
Handbært fé í lok tímabils.....	1.032.088				6.730	55		1.038.874	93.013

LYKILTÖLUR SAMSTÆÐU 2011

FORSENDUR:

	Árshlutareikningur Jan - júní 2011	Áætlun Jan - júní 2011	Ársreikningur 2010
Rekstrarreikningur:			
Skatttekjur.....	6.669.934	7.137.845	13.108.451
Heildartekjur.....	9.623.624	9.524.934	18.066.340
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði og afskriftir.....	1.809.477	1.554.919	2.704.827
Breyting á lífeyrisskuldbindingu.....	(62.500)	(62.500)	369.131
Afskriftir.....	(653.377)	(653.377)	(1.390.796)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	(2.255.466)	(1.081.472)	(599.759)
Rekstrarniðurstaða.....	(1.161.866)	(242.430)	1.031.697
Efnahagsreikningur:			
Varanlegir rekstrarfjármunir.....	53.320.669	42.659	53.838.703
Eignarhlutir í félögum.....	1.879.072	745	745.405
Langtímakröfur.....	891.126	1.182	1.044.518
Veltufjármunir.....	2.735.445	2.058	2.102.398
Eignir samtals.....	58.826.311	46.645	57.823.925
Eigið fé (ásamt hlutdeild minnihluta).....	14.049.947	9.262	14.078.146
Lífeyrisskuldbinding.....	4.024.698	4.191	3.962.198
Langtímaskuldir.....	34.930.253	29.448	35.579.792
Skammtímaskuldir.....	5.821.414	3.745	4.203.789
Skuldir og eigið fé samtals.....	58.826.311	46.645	57.823.925
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	37.125.096	29.952	36.636.665
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	41.149.794	34.143	40.598.863
Sjóðstreymi:			
Veltufé frá rekstri.....	1.196.481		1.202.465
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum (brúttó).....	216.068		3.237.715
Íbúafjöldi:			
Í ársbyrjun.....	30.697	30.900	30.314
Breyting á árinu.....	362	242	383
Í árslok.....	31.059	31.142	30.697
<u>Í HLUTFALLI VIÐ HEILDARTEKJUR:</u>			
Skatttekjur.....	69%	75%	73%
Rekstrarniðurstaða.....	-12%	-3%	6%
Veltufé frá rekstri.....	12%	0%	7%
Heildarskuldir án lífeyrisskuldbindingar.....			220%
Heildarskuldir með lífeyrisskuldbindingu.....			242%
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....			203%
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....			225%
<u>Í ÞÚSUNDUM KRÓNA Á HVERN ÍBÚA:</u>			
Heildartekjur.....	310	306	589
Skatttekjur.....	215	229	427
Rekstrarniðurstaða.....	(37)	(8)	34
Veltufé frá rekstri.....	39		39
Fjárfestingar (brúttó).....	7		105
Eignir.....	1.894	1	1.884
Eigið fé.....	452		459
Heildarskuldir án lífeyrisskuldbindingar.....	1.312	1	1.296
Heildarskuldir með lífeyrisskuldbindingu.....	1.442	1	1.425
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	1.195	1	1.193
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	1.325	1	1.323
<u>AÐRAR LYKILTÖLUR:</u>			
Veltufjárhlutfall.....	0,47	0,55	0,50
Eiginfjárhlutfall.....	24%	20%	24%
Fjárfestingarhreyfingar (brúttó) í hlutfalli við veltufé.....	18%		269%
Nettóskuldir í hlutfalli við veltufé frá rekstri.....	31,0		30,5