

Viðauki nr. 2

Fyrir fjárhagsárið 2018, lagður fram í bæjarráði 22. mars 2018.

Lagður fram viðauki nr. 2 fyrir fjárhagsárið 2018.

Viðaukinn er vegna launapróunartryggingarákvæðis kjarasamnings sveitafélaga við ASÍ og BSRB. Útgjaldaaukning er samtals 79.676.000 krónur. Þar af er aukning launakostnaðar í aðalsjóði 58.920.000 krónur og fjármagnstekjur aukast um 80.000 krónur. Framlög aðalsjóðs til B-hluta fyrirtækja hækka um 14.424.000 krónur til að mæta auknum launakostnaði Strætisvagna og Öldrunarheimila. Útgjaldaaukning annarra A- og B-hluta fyrirtækja er samtals 6.412.000 krónur og skiptist í aukinn launakostnað kr. 6.336.000 og aukinn fjármagnskostnað kr. 80.000. Útgjaldaauka er mætt með lækkun á handbæru fé.

Úr fundargerð Bæjarráðs 8. Mars, 3. liður:

Launapróunartrygging samkvæmt samkomulagi aðila vinnumarkaðarins

2018030034

Lagður fram til kynningar 4. liður í fundargerð kjarasamninganefndar dagsett 2. mars 2018:

Kynnt yfirlýsing undirrituð 1. mars 2018 um útfærslu launatryggingar fyrir tímabilið 2013-2017 samkvæmt rammasamkomulagi aðila vinnumarkaðarins.

Halla Margrét Tryggvadóttir sviðsstjóri stjórnsýslusviðs sat fund bæjarráðs undir þessum lið.

Aðalsjóður

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2018 m. viðauka 2
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	11.900.000	11.900.000		11.900.000
Framlög jöfnunarsjóðs.....	3.240.000	3.240.000		3.240.000
Aðrar tekjur.....	4.084.808	4.084.808		4.084.808
	<u>19.224.808</u>	<u>19.224.808</u>		<u>19.224.808</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	10.902.603	10.904.033	58.920	10.962.953
Annar rekstrarkostnaður.....	9.251.530	9.272.530	14.424	9.286.954
Afskriftir.....	0	0		0
	<u>20.154.133</u>	<u>20.176.563</u>	<u>73.344</u>	<u>20.249.907</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>(929.325)</u>	<u>(951.755)</u>	<u>-73.344</u>	<u>(1.025.099)</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	699.110	699.110	81	699.191
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	150.790	150.790		150.790
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	677.839	677.839	79	677.918
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(81.707)	(81.707)		(81.707)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(47.812)	(47.812)	2	(47.810)
Gengismunur.....	0	0		0
	<u>699.110</u>	<u>699.110</u>	<u>81</u>	<u>699.191</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	<u>(230.215)</u>	<u>(252.645)</u>	<u>-73.263</u>	<u>(325.908)</u>
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0		0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0		0
Tekjuskattur.....	0	0		0
	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(230.215)</u>	<u>(252.645)</u>	<u>-73.263</u>	<u>(325.908)</u>

Aðalsjóður

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2018 m. viðauka 2
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	0	0		0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0		0
Vélar, áhöld og tæki	0	0		0
Leigugeignir	0	0		0
	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	485.909	485.909		485.909
Skatteign	0	0		0
Langtímakröfur	0	0		0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	7.105.584	7.105.584		7.105.584
	<u>7.591.493</u>	<u>7.591.493</u>		<u>7.591.493</u>
Fastafjármunir	<u>7.591.493</u>	<u>7.591.493</u>		<u>7.591.493</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	35.614	35.614		35.614
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	1.218.040	1.218.040		1.218.040
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	2.016.435	2.016.435	3.703	2.020.138
Aðrar skammtímakröfur	340.682	340.682		340.682
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0		0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	801.465	801.465		801.465
Verðbréf.....	0	0		0
Handbært fé.....	1.197.736	1.175.306	-77.053	1.098.253
Veltufjármunir	<u>5.609.971</u>	<u>5.587.541</u>	<u>-73.349</u>	<u>5.514.192</u>
Eignir samtals	<u>13.201.464</u>	<u>13.179.034</u>	<u>-73.349</u>	<u>13.105.684</u>

Aðalsjóður

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2018 m. viðauka 2
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	7.165.110	7.142.680	-73.263	7.069.417
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0		0
	<u>7.165.110</u>	<u>7.142.680</u>	<u>-73.263</u>	<u>7.069.417</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.520.112	2.520.112		2.520.112
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0		0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0		0
	<u>2.520.112</u>	<u>2.520.112</u>		<u>2.520.112</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	797.570	797.570		797.570
Leiguskuldir.....	0	0		0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0		0
	<u>797.570</u>	<u>797.570</u>		<u>797.570</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0		0
Reiknuð fjárförf.....	0	0		0
Viðskiptaskuldir.....	431.684	431.684		431.684
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.107.917	1.107.917	-86	1.107.831
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	18.366	18.366		18.366
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0		0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0		0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.160.705	1.160.705		1.160.705
	<u>2.718.672</u>	<u>2.718.672</u>	<u>-86</u>	<u>2.718.586</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>6.036.354</u>	<u>6.036.354</u>	<u>-86</u>	<u>6.036.268</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>13.201.464</u>	<u>13.179.034</u>	<u>-73.349</u>	<u>13.105.684</u>

Aðalsjóður

Sjóðstreymisfirlit

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2018 m. viðauka 2
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	(230.215)	(252.645)	-73.263	(325.908)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	0	0		0
Verðbætur og gengismunur	(203.470)	(203.470)		(203.470)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0		0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0		0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0		0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0		0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0		0
Breyting á skuldbindingum	0	0		0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	<u>(433.685)</u>	<u>(456.115)</u>	<u>-73.263</u>	<u>(529.379)</u>
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0		0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0		0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0		0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0		0
Afborganir skuldbindinga	0	0		0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>(433.685)</u>	<u>(456.115)</u>	<u>-73.263</u>	<u>(529.379)</u>
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0		0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0		0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0		0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0		0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	755.835	755.835		755.835
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0		0
Fjárfestingarhreyfingar	<u>755.835</u>	<u>755.835</u>		<u>755.835</u>
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0		0
Breyting á hlutafé.....	0	0		0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(100.248)	(100.248)	-3.789	(104.037)
Tekin ný langtímalán.....	0	0		0
Afborganir langtímalána.....	(17.726)	(17.726)		(17.726)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0		0
Skammtímalán, breyting.....	0	0		0
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(117.974)</u>	<u>(117.974)</u>	<u>-3.789</u>	<u>(121.763)</u>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	204.177	181.747	-77.053	104.694
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	993.559	993.559		993.559
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	1.197.736	1.175.306	-77.053	1.098.253

Samantekið - A og B hluti

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2018 m. viðauka 2
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	11.465.000	11.465.000		11.465.000
Framlög jöfnunarsjóðs.....	3.240.000	3.240.000		3.240.000
Aðrar tekjur.....	9.989.095	9.989.095		9.989.095
	<u>24.694.095</u>	<u>24.694.095</u>		<u>24.694.095</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	14.191.487	14.192.917	79.680	14.272.597
Annar rekstrarkostnaður.....	6.757.456	6.778.456		6.778.456
Afskriftir.....	1.508.795	1.508.795		1.508.795
	<u>22.457.738</u>	<u>22.480.168</u>	<u>79.680</u>	<u>22.559.848</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	2.236.357	2.213.927	-79.680	2.134.247
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.282.986)	(1.282.986)	-1	(1.282.987)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	83.035	83.035	-0	83.034
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(1.352.775)	(1.352.775)	-0	(1.352.775)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(13.246)	(13.246)		(13.246)
Gengismunur.....	0	0		0
	<u>(1.282.986)</u>	<u>(1.282.986)</u>	<u>-1</u>	<u>(1.282.987)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	953.371	930.941	-79.681	851.260
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0		0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0		0
Tekjuskattur.....	(75.997)	(75.997)		(75.997)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>877.374</u>	<u>854.944</u>	<u>-79.681</u>	<u>775.263</u>

Samantekið - A og B hluti

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2018 m. viðauka 2
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	23.513.942	23.513.942		23.513.942
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	15.020.148	15.020.148		15.020.148
Vélar, áhöld og tæki	1.632.166	1.632.166		1.632.166
Leigugeignir	155.825	155.825		155.825
	<u>40.322.080</u>	<u>40.322.080</u>		<u>40.322.080</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	947.398	947.398		947.398
Skatteign	0	0		0
Langtímakröfur	10.974	10.974		10.974
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0		0
	<u>958.372</u>	<u>958.372</u>		<u>958.372</u>
Fastafjármunir	<u>41.280.452</u>	<u>41.280.452</u>		<u>41.280.452</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	202.431	202.431		202.431
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	1.696.041	1.696.041		1.696.041
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0		0
Aðrar skammtímakröfur	405.874	405.874		405.874
Næsta árs afborganir langtímakrafna	2.195	2.195		2.195
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0		0
Verðbréf.....	391.968	391.968		391.968
Handbært fé.....	1.942.909	1.920.479	-79.680	1.840.799
Veltufjármunir	<u>4.641.418</u>	<u>4.618.988</u>	<u>-79.680</u>	<u>4.539.308</u>
Eignir samtals	<u>45.921.870</u>	<u>45.899.440</u>	<u>-79.680</u>	<u>45.819.760</u>

Samantekið - A og B hluti

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2018 m. viðauka 2
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	19.970.624	19.948.194	-79.680	19.868.514
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0		0
	<u>19.970.624</u>	<u>19.948.194</u>	<u>-79.680</u>	<u>19.868.514</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.428.012	3.428.012		3.428.012
Tekjuskattskuldbinding.....	302.530	302.530		302.530
Aðrar skuldbindingar.....	0	0		0
	<u>3.730.542</u>	<u>3.730.542</u>		<u>3.730.542</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	18.381.656	18.381.656		18.381.656
Leiguskuldir.....	337.519	337.519		337.519
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)		(0)
	<u>18.719.175</u>	<u>18.719.175</u>		<u>18.719.175</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0		0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	702.987	702.987		702.987
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)		(0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	818.078	818.078		818.078
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	61.402	61.402		61.402
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)		(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.919.062	1.919.062		1.919.062
	<u>3.501.529</u>	<u>3.501.529</u>		<u>3.501.529</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>25.951.246</u>	<u>25.951.246</u>		<u>25.951.246</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>45.921.870</u>	<u>45.899.440</u>	<u>-79.680</u>	<u>45.819.760</u>

Samantekið - A og B hluti

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2018 m. viðauka 2
Sjóðstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	877.374	854.944	-79.681	775.263
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	1.508.795	1.508.795		1.508.795
Verðbætur og gengismunur	551.086	551.086		551.086
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0		0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0		0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0		0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	75.997	75.997		75.997
Framlög frá eigin sjóðum	0	0		0
Breyting á skuldbindingum	0	0		0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	3.013.252	2.990.822	-79.681	2.911.141
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0		0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(10.000)	(10.000)		(10.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0		0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0		0
Afborganir skuldbindinga	0	0		0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(10.000)	(10.000)		(10.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	3.003.252	2.980.822	-79.681	2.901.141
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(4.318.400)	(4.318.400)		(4.318.400)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0		0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0		0
Langtímakröfur, breyting.....	2.195	2.195		2.195
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0		0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0		0
Fjárfestingarhreyfingar	(4.316.205)	(4.316.205)		(4.316.205)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(2.210)	(2.210)		(2.210)
Breyting á hlutafé.....	0	0		0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0		0
Tekin ný langtímalán.....	3.850.000	3.850.000		3.850.000
Afborganir langtímalána.....	(2.825.635)	(2.825.635)		(2.825.635)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(0)	(0)		(0)
Skammtímalán, breyting.....	0	0		0
Fjármögnunarhreyfingar	1.022.155	1.022.155		1.022.155
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(290.798)	(313.228)	-79.680	(392.908)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	2.233.707	2.233.707		2.233.707
Handbært fé (fjárförf) í árslok	1.942.909	1.920.479	-79.680	1.840.799

Málaflokkayfirlit

Árið 2018

	2018 án viðauka	2018 m. Viðauka 1	Viðauki 2	2018 m. Viðauka 2
Aðalsjóður				
00 - Skatttekjur.....	15.545.000	15.545.000		15.545.000
02 - Félagsþjónusta.....	(3.638.350)	(3.649.350)	-38.220	(3.687.570)
03 - Heilbrigðismál.....	(23.771)	(23.771)		(23.771)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	(7.028.786)	(7.030.216)	-15.540	(7.045.756)
05 - Menningarmál.....	(780.901)	(790.901)	-972	(791.873)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	(2.018.393)	(2.018.393)	-7.656	(2.026.049)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	(253.251)	(253.251)	-5.232	(258.483)
08 - Hreinlætismál.....	(22.399)	(22.399)	-108	(22.507)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	(130.711)	(130.711)	-276	(130.987)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	(856.480)	(856.480)	-2.928	(859.408)
11 - Umhverfismál.....	(285.634)	(285.634)	-408	(286.042)
13 - Atvinnumál.....	(193.706)	(193.706)	-144	(193.850)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0		0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	(841.943)	(841.943)	-1.860	(843.803)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	(400.000)	(400.000)		(400.000)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0		0
28 - Fjármagnsliðir.....	699.110	699.110	81	699.191
Aðalsjóður	(230.215)	(252.645)	-73.263	(325.908)
Aðrir sjóðir í A - hluta				
Eignasjóður gatna o.fl.....	31.840	31.840		31.840
Fasteignir Akureyrarbæjar.....	488.600	488.600		488.600
Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar.....	(4.307)	(4.307)	-3.580	(7.887)
Millifærslur A-hluta.....	0	0		0
A - hluti samtals	285.918	263.488	-76.844	186.644
Sjóðir í B - hluta				
Bíreiðastæðasjóður Akureyrar.....	(6.257)	(6.257)	-86	(6.343)
Byggingarsjóður Náttúrufræðistofnunar.....	450	450		450
Félagslegar íbúðir.....	14.105	14.105	-123	13.982
Framkvæmdasjóður Akureyrar.....	(4.413)	(4.413)		(4.413)
Fráveita Akureyrarbæjar.....	0	0		0
Gjafasjóður ÖA.....	(8.574)	(8.574)		(8.574)
Hafnasamlag Norðurlands.....	198.500	198.500	-2.628	195.872
Heilsugæslustöðin á Akureyri.....	(1.721)	(1.721)		(1.721)
Norðurorka hf.....	492.809	492.809		492.809
Strætisvagnar Akureyrar.....	0	0		0
Öldrunarheimili Akureyrarbæjar.....	0	0		0
Millifærslur B-hluta.....	(93.443)	(93.443)	0	(93.443)
A og B hluti samtals	877.374	854.944	-79.681	775.263

Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2018 m. viðauka 2
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	0	0		0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0		0
Aðrar tekjur.....	593.955	593.955		593.955
	<u>593.955</u>	<u>593.955</u>		<u>593.955</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	277.030	277.030	3.504	280.534
Annar rekstrarkostnaður.....	277.525	277.525		277.525
Afskriftir.....	36.724	36.724		36.724
	<u>591.279</u>	<u>591.279</u>	<u>3.504</u>	<u>594.783</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	2.676	2.676	-3.504	(828)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(6.983)	(6.983)	-76	(7.059)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0		0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0		0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	39	39		39
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(7.022)	(7.022)	-76	(7.098)
Gengismunur.....	0	0		0
	<u>(6.983)</u>	<u>(6.983)</u>	<u>-76</u>	<u>(7.059)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(4.307)	(4.307)	-3.580	(7.887)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0		0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0		0
Tekjuskattur.....	0	0		0
	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(4.307)</u>	<u>(4.307)</u>	<u>-3.580</u>	<u>(7.887)</u>

Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2018 m. viðauka 2
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	847	847		847
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0		0
Vélar, áhöld og tæki	230.678	230.678		230.678
Leigugeignir	0	0		0
	<u>231.525</u>	<u>231.525</u>		<u>231.525</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	0	0		0
Skatteign	0	0		0
Langtímakröfur	0	0		0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0		0
	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
Fastafjármunir	<u>231.525</u>	<u>231.525</u>		<u>231.525</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	33.347	33.347		33.347
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	5.698	5.698		5.698
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0		0
Aðrar skammtímakröfur	0	0		0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0		0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0		0
Verðbréf.....	0	0		0
Handbært fé.....	0	0		0
Veltufjármunir	<u>39.045</u>	<u>39.045</u>		<u>39.045</u>
Eignir samtals	<u>270.570</u>	<u>270.570</u>		<u>270.570</u>

Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2018 m. viðauka 2
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	80.291	80.291	-3.580	76.711
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0		0
	<u>80.291</u>	<u>80.291</u>	<u>-3.580</u>	<u>76.711</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0		0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0		0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0		0
	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0		0
Leiguskuldir.....	0	0		0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0		0
	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0		0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0		0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	169.021	169.021	3.580	172.601
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0		0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0		0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0		0
Aðrar skammtímaskuldir.....	21.258	21.258		21.258
	<u>190.279</u>	<u>190.279</u>	<u>3.580</u>	<u>193.859</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>190.279</u>	<u>190.279</u>	<u>3.580</u>	<u>193.859</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>270.570</u>	<u>270.570</u>		<u>270.570</u>

Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2018 m. viðauka 2
Sjóðstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	(4.307)	(4.307)	-3.580	(7.887)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	36.724	36.724		36.724
Verðbætur og gengismunur	0	0		0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0		0
(Sóluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0		0
(Sóluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0		0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0		0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0		0
Breyting á skuldbindingum	0	0		0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	32.417	32.417	-3.580	28.837
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0		0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0		0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0		0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0		0
Afborganir skuldbindinga	0	0		0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0		0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	32.417	32.417	-3.580	28.837
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(40.000)	(40.000)		(40.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0		0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0		0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0		0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0		0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0		0
Fjárfestingarhreyfingar	(40.000)	(40.000)		(40.000)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0		0
Breyting á hlutafé.....	0	0		0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	7.583	7.583	3.580	11.163
Tekin ný langtímalán.....	0	0		0
Afborganir langtímalána.....	0	0		0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0		0
Skammtímalán, breyting.....	0	0		0
Fjármögnunarhreyfingar	7.583	7.583	3.580	11.163
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0	-0	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	(0)	(0)		(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	-0	(0)

Bifreiðastæðasjóður Akureyrar

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 <u>m. viðauka 1</u>	Viðauki 2	Áætlun 2018 <u>m. viðauka 2</u>
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	0	0		0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0		0
Aðrar tekjur.....	34.000	34.000		34.000
	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>		<u>34.000</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	6.100	6.100	84	6.184
Annar rekstrarkostnaður.....	30.527	30.527		30.527
Afskriftir.....	6.375	6.375		6.375
	<u>43.002</u>	<u>43.002</u>	<u>84</u>	<u>43.086</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>(9.002)</u>	<u>(9.002)</u>	<u>-84</u>	<u>(9.086)</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	2.745	2.745	-2	2.743
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	1.315	1.315	-0	1.315
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	1.430	1.430	-2	1.428
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	0		0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0		0
Gengismunur.....	0	0		0
	<u>2.745</u>	<u>2.745</u>	<u>-2</u>	<u>2.743</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	<u>(6.257)</u>	<u>(6.257)</u>	<u>-86</u>	<u>(6.343)</u>
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0		0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0		0
Tekjuskattur.....	0	0		0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(6.257)</u>	<u>(6.257)</u>	<u>-86</u>	<u>(6.343)</u>

Bifreiðastæðasjóður Akureyrar

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2018 m. viðauka 2
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	0	0		0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	114.229	114.229		114.229
Vélar, áhöld og tæki	0	0		0
Leigugeignir	0	0		0
	<u>114.229</u>	<u>114.229</u>		<u>114.229</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	0	0		0
Skatteign	0	0		0
Langtímakröfur	0	0		0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0		0
	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
Fastafjármunir	<u>114.229</u>	<u>114.229</u>		<u>114.229</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	0	0		0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	1.092	1.092		1.092
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	12.697	12.697	-86	12.611
Aðrar skammtímakröfur	0	0		0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0		0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0		0
Verðbréf.....	0	0		0
Handbært fé.....	0	0		0
Veltufjármunir	<u>13.789</u>	<u>13.789</u>	<u>-86</u>	<u>13.703</u>
Eignir samtals	<u>128.017</u>	<u>128.017</u>	<u>-86</u>	<u>127.931</u>

Bifreiðastæðasjóður Akureyrar

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2018 m. viðauka 2
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	127.721	127.721	-86	127.635
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0		0
	<u>127.721</u>	<u>127.721</u>	<u>-86</u>	<u>127.635</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0		0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0		0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0		0
	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0		0
Leiguskuldir.....	0	0		0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0		0
	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0		0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0		0
Viðskiptaskuldir.....	0	0		0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0		0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0		0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0		0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0		0
Aðrar skammtímaskuldir.....	296	296		296
	<u>296</u>	<u>296</u>		<u>296</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>296</u>	<u>296</u>		<u>296</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>128.017</u>	<u>128.017</u>	<u>-86</u>	<u>127.931</u>

Bifreiðastæðasjóður Akureyrar

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2018 m. viðauka 2
Sjóðstreymisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	(6.257)	(6.257)	-86	(6.343)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	6.375	6.375		6.375
Verðbætur og gengismunur	0	0		0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0		0
(Sóluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0		0
(Sóluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0		0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0		0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0		0
Breyting á skuldbindingum	0	0		0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	118	118	-86	32
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0		0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0		0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0		0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0		0
Afborganir skuldbindinga	0	0		0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0		0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	118	118	-86	32
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(42.000)	(42.000)		(42.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0		0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0		0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0		0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0		0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0		0
Fjárfestingarhreyfingar	(42.000)	(42.000)		(42.000)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0		0
Breyting á hlutafé.....	0	0		0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	41.882	41.882	86	41.968
Tekin ný langtímalán.....	0	0		0
Afborganir langtímalána.....	0	0		0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0		0
Skammtímalán, breyting.....	0	0		0
Fjármögnunarhreyfingar	41.882	41.882	86	41.968
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0		0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0	0	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0	0	0

Félagslegar íbúðir

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2018 m. viðauka 2
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	0	0		0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0		0
Aðrar tekjur.....	432.300	432.300		432.300
	<u>432.300</u>	<u>432.300</u>		<u>432.300</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	8.600	8.600	120	8.720
Annar rekstrarkostnaður.....	232.350	232.350		232.350
Afskriftir.....	68.996	68.996		68.996
	<u>309.946</u>	<u>309.946</u>	<u>120</u>	<u>310.066</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	122.355	122.355	-120	122.235
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(108.250)	(108.250)	-3	(108.253)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0		0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0		0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(97.376)	(97.376)	-0	(97.376)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(10.874)	(10.874)	-3	(10.877)
Gengismunur.....	0	0		0
	<u>(108.250)</u>	<u>(108.250)</u>	<u>-3</u>	<u>(108.253)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	14.105	14.105	-123	13.982
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0		0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0		0
Tekjuskattur.....	0	0		0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>14.105</u>	<u>14.105</u>	<u>-123</u>	<u>13.982</u>

Félagslegar íbúðir

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2018 m. viðauka 2
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	1.811.254	1.811.254		1.811.254
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0		0
Vélar, áhöld og tæki	200	200		200
Leigueignir	0	0		0
	<u>1.811.454</u>	<u>1.811.454</u>		<u>1.811.454</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	0	0		0
Skatteign	0	0		0
Langtímakröfur	0	0		0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0		0
	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
Fastafjármunir	<u>1.811.454</u>	<u>1.811.454</u>		<u>1.811.454</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	0	0		0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	7.109	7.109		7.109
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0		0
Aðrar skammtímakröfur	0	0		0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0		0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0		0
Verðbréf.....	0	0		0
Handbært fé.....	0	0		0
Veltufjármunir	<u>7.109</u>	<u>7.109</u>		<u>7.109</u>
Eignir samtals	<u>1.818.563</u>	<u>1.818.563</u>		<u>1.818.563</u>

Félagslegar íbúðir

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2018 m. viðauka 2
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	(929.039)	(929.039)	-123	(929.162)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0		0
	<u>(929.039)</u>	<u>(929.039)</u>	<u>-123</u>	<u>(929.162)</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	113.700	113.700		113.700
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0		0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0		0
	<u>113.700</u>	<u>113.700</u>		<u>113.700</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	2.350.726	2.350.726		2.350.726
Leiguskuldir.....	0	0		0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	59.997	59.997		59.997
	<u>2.410.722</u>	<u>2.410.722</u>		<u>2.410.722</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0		0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0		0
Viðskiptaskuldir.....	0	0		0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	150.849	150.849	123	150.972
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	61.870	61.870		61.870
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0		0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	3.622	3.622		3.622
Aðrar skammtímaskuldir.....	6.839	6.839		6.839
	<u>223.180</u>	<u>223.180</u>	<u>123</u>	<u>223.303</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>2.747.602</u>	<u>2.747.602</u>	<u>123</u>	<u>2.747.725</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>1.818.563</u>	<u>1.818.563</u>		<u>1.818.563</u>

Félagslegar íbúðir

Sjóðstreymisýfirlit

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2018 m. viðauka 2
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	14.105	14.105	-123	13.982
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	68.996	68.996		68.996
Verðbætur og gengismunur	66.879	66.879		66.879
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0		0
(Sóluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0		0
(Sóluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0		0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0		0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0		0
Breyting á skuldbindingum	0	0		0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	149.979	149.979	-123	149.856
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0		0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0		0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0		0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0		0
Afborganir skuldbindinga	0	0		0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0		0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	149.979	149.979	-123	149.856
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(198.000)	(198.000)		(198.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0		0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0		0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0		0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0		0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0		0
Fjárfestingarhreyfingar	(198.000)	(198.000)		(198.000)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0		0
Breyting á hlutafé.....	0	0		0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	10.200	10.200	123	10.323
Tekin ný langtímalán.....	100.000	100.000		100.000
Afborganir langtímalána.....	(58.756)	(58.756)		(58.756)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(3.423)	(3.423)		(3.423)
Skammtímalán, breyting.....	0	0		0
Fjármögnunarhreyfingar	48.021	48.021	123	48.144
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0		0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0		0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0		0

Hafnasamlag Norðurlands

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2018 m. viðauka 2
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	0	0		0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0		0
Aðrar tekjur.....	626.959	626.959		626.959
	<u>626.959</u>	<u>626.959</u>		<u>626.959</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	204.752	204.752	2.628	207.380
Annar rekstrarkostnaður.....	144.007	144.007		144.007
Afskriftir.....	70.700	70.700		70.700
	<u>419.459</u>	<u>419.459</u>	<u>2.628</u>	<u>422.087</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>207.500</u>	<u>207.500</u>	<u>-2.628</u>	<u>204.872</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(9.000)	(9.000)		(9.000)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	906	906		906
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	10.764	10.764		10.764
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(20.670)	(20.670)		(20.670)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0		0
Gengismunur.....	0	0		0
	<u>(9.000)</u>	<u>(9.000)</u>		<u>(9.000)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	198.500	198.500	-2.628	195.872
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0		0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0		0
Tekjuskattur.....	0	0		0
	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
Rekstrarniðurstaða.....	<u>198.500</u>	<u>198.500</u>	<u>-2.628</u>	<u>195.872</u>

Hafnasamlag Norðurlands

	Áætlun 2018	Áætlun 2018	Viðauki 2	Áætlun 2018
		m. viðauka 1		m. viðauka 2
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	178.221	178.221		178.221
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	1.260.676	1.260.676		1.260.676
Vélar, áhöld og tæki	147.496	147.496		147.496
Leigugeignir	0	0		0
	<u>1.586.393</u>	<u>1.586.393</u>		<u>1.586.393</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	1.818	1.818		1.818
Skatteign	0	0		0
Langtímakröfur	0	0		0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0		0
	<u>1.818</u>	<u>1.818</u>		<u>1.818</u>
Fastafjármunir	<u>1.588.211</u>	<u>1.588.211</u>		<u>1.588.211</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	0	0		0
Skammttímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	76.236	76.236		76.236
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	253.272	253.272		253.272
Aðrar skammttímakröfur	419	419		419
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0		0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0		0
Verðbréf.....	0	0		0
Handbært fé.....	28.597	28.597	-2.628	25.969
Veltufjármunir	<u>358.524</u>	<u>358.524</u>	<u>-2.628</u>	<u>355.896</u>
Eignir samtals	<u>1.946.735</u>	<u>1.946.735</u>	<u>-2.628</u>	<u>1.944.107</u>

Hafnasamlag Norðurlands

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2018 m. viðauka 2
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	1.549.322	1.549.322	-2.628	1.546.694
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0		0
	<u>1.549.322</u>	<u>1.549.322</u>	<u>-2.628</u>	<u>1.546.694</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	124.000	124.000		124.000
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0		0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0		0
	<u>124.000</u>	<u>124.000</u>		<u>124.000</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	256.415	256.415		256.415
Leiguskuldir.....	0	0		0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0		0
	<u>256.415</u>	<u>256.415</u>		<u>256.415</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0		0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0		0
Viðskiptaskuldir.....	0	0		0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0		0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	7.773	7.773		7.773
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0		0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0		0
Aðrar skammtímaskuldir.....	9.225	9.225		9.225
	<u>16.998</u>	<u>16.998</u>		<u>16.998</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>397.413</u>	<u>397.413</u>		<u>397.413</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>1.946.735</u>	<u>1.946.735</u>	<u>-2.628</u>	<u>1.944.107</u>

Hafnasamlag Norðurlands

	Áætlun 2018	Áætlun 2018	Viðauki 2	Áætlun 2018
		m. viðauka 1		m. viðauka 2
Sjóðstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	198.500	198.500	-2.628	195.872
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	70.700	70.700		70.700
Verðbætur og gengismunur	7.397	7.397		7.397
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0		0
(Sóluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0		0
(Sóluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0		0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0		0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0		0
Breyting á skuldbindingum	0	0		0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	276.597	276.597	-2.628	273.969
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0		0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0		0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0		0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0		0
Afborganir skuldbindinga	0	0		0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0		0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	276.597	276.597	-2.628	273.969
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(307.200)	(307.200)		(307.200)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0		0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0		0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0		0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0		0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0		0
Fjárfestingarhreyfingar	(307.200)	(307.200)		(307.200)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0		0
Breyting á hlutafé.....	0	0		0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0		0
Tekin ný langtímalán.....	0	0		0
Afborganir langtímalána.....	(7.375)	(7.375)		(7.375)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0		0
Skammtímalán, breyting.....	0	0		0
Fjármögnunarhreyfingar	(7.375)	(7.375)		(7.375)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(37.978)	(37.978)	-2.628	(40.606)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	66.574	66.574		66.574
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	28.597	28.597	-2.628	25.969

Strætisvagnar Akureyrar

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2018 m. viðauka 2
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	0	0		0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0		0
Aðrar tekjur.....	61.900	61.900		61.900
	<u>61.900</u>	<u>61.900</u>		<u>61.900</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	159.355	159.355	2.124	161.479
Annar rekstrarkostnaður.....	164.895	164.895		164.895
Afskriftir.....	19.600	19.600		19.600
	<u>343.850</u>	<u>343.850</u>	<u>2.124</u>	<u>345.974</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(281.950)	(281.950)	-2.124	(284.074)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(9.180)	(9.180)		(9.180)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0		0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0		0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(3.641)	(3.641)		(3.641)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(5.539)	(5.539)		(5.539)
Gengismunur.....	0	0		0
	<u>(9.180)</u>	<u>(9.180)</u>		<u>(9.180)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(291.130)	(291.130)	-2.124	(293.254)
Framlög frá eigin sjóðum.....	291.130	291.130	2.124	293.254
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0		0
Tekjuskattur.....	0	0		0
	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
Rekstrarniðurstaða.....	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>

Strætisvagnar Akureyrar

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2018 m. viðauka 2
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	0	0		0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0		0
Vélar, áhöld og tæki	147.004	147.004		147.004
Leigugeignir	0	0		0
	<u>147.004</u>	<u>147.004</u>		<u>147.004</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	0	0		0
Skatteign	0	0		0
Langtímakröfur	0	0		0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0		0
	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
Fastafjármunir	<u>147.004</u>	<u>147.004</u>		<u>147.004</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	0	0		0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	0	0		0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0		0
Aðrar skammtímakröfur	0	0		0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0		0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0		0
Verðbréf.....	0	0		0
Handbært fé.....	0	0		0
Veltufjármunir	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
Eignir samtals	<u>147.004</u>	<u>147.004</u>		<u>147.004</u>

Strætisvagnar Akureyrar

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2018 m. viðauka 2
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	(16.079)	(16.079)		(16.079)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0		0
	<u>(16.079)</u>	<u>(16.079)</u>		<u>(16.079)</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0		0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0		0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0		0
	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0		0
Leiguskuldir.....	0	0		0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0		0
	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0		0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0		0
Viðskiptaskuldir.....	0	0		0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	155.522	155.522		155.522
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0		0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0		0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0		0
Aðrar skammtímaskuldir.....	7.561	7.561		7.561
	<u>163.083</u>	<u>163.083</u>		<u>163.083</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>163.083</u>	<u>163.083</u>		<u>163.083</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>147.004</u>	<u>147.004</u>		<u>147.004</u>

Strætisvagnar Akureyrar

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2018 m. viðauka 2
Sjóðstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	0	0		0
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	19.600	19.600		19.600
Verðbætur og gengismunur	0	0		0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0		0
(Sóluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0		0
(Sóluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0		0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0		0
Framlög frá eigin sjóðum	(291.130)	(291.130)	-2.124	(293.254)
Breyting á skuldbindingum	0	0		0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(271.530)	(271.530)	-2.124	(273.654)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0		0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0		0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0		0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0		0
Afborganir skuldbindinga	0	0		0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0		0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(271.530)	(271.530)	-2.124	(273.654)
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(70.000)	(70.000)		(70.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0		0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0		0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0		0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0		0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0		0
Fjárfestingarhreyfingar	(70.000)	(70.000)		(70.000)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	291.130	291.130	2.124	293.254
Breyting á hlutafé.....	0	0		0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	50.400	50.400		50.400
Tekin ný langtímalán.....	0	0		0
Afborganir langtímalána.....	0	0		0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0		0
Skammtímalán, breyting.....	0	0		0
Fjármögnunarhreyfingar	341.530	341.530	2.124	343.654
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0		0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	0	0		0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0		0

Öldrunarheimili Akureyrabæjar

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2018 m. viðauka 2
Rekstrarreikningur				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	0	0		0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0		0
Aðrar tekjur.....	2.454.364	2.454.364		2.454.364
	<u>2.454.364</u>	<u>2.454.364</u>		<u>2.454.364</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	2.037.096	2.037.096	12.300	2.049.396
Annar rekstrarkostnaður.....	762.621	762.621		762.621
Afskriftir.....	380	380		380
	<u>2.800.097</u>	<u>2.800.097</u>	<u>12.300</u>	<u>2.812.397</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(345.733)	(345.733)	-12.300	(358.033)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.778)	(1.778)		(1.778)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0		0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0		0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	0		0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(1.778)	(1.778)		(1.778)
Gengismunur.....	0	0		0
	<u>(1.778)</u>	<u>(1.778)</u>		<u>(1.778)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(347.511)	(347.511)	-12.300	(359.811)
Framlög frá eigin sjóðum.....	347.511	347.511	12.300	359.811
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0		0
Tekjuskattur.....	0	0		0
	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
Rekstrarniðurstaða.....	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>

Öldrunarheimili Akureyrabæjar

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2018 m. viðauka 2
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir:				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir	0	0		0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0		0
Vélar, áhöld og tæki	1.140	1.140		1.140
Leigugeignir	0	0		0
	<u>1.140</u>	<u>1.140</u>		<u>1.140</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignahlutir í félögum	0	0		0
Skatteign	0	0		0
Langtímakröfur	0	0		0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0		0
	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
Fastafjármunir	<u>1.140</u>	<u>1.140</u>		<u>1.140</u>
Veltufjármunir:				
Birgðir.....	0	0		0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar tekjur	11.816	11.816		11.816
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0		0
Aðrar skammtímakröfur	0	0		0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0		0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0		0
Verðbréf.....	0	0		0
Handbært fé.....	0	0		0
Veltufjármunir	<u>11.816</u>	<u>11.816</u>		<u>11.816</u>
Eignir samtals	<u>12.956</u>	<u>12.956</u>		<u>12.956</u>

Öldrunarheimili Akureyrabæjar

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2018 m. viðauka 2
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eiginfjárreikningar:				
Eigið fé.....	(766.676)	(766.676)		(766.676)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0		0
	<u>(766.676)</u>	<u>(766.676)</u>		<u>(766.676)</u>
Skuldbindingar:				
Lífeyrisskuldbindingar.....	485.800	485.800		485.800
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0		0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0		0
	<u>485.800</u>	<u>485.800</u>		<u>485.800</u>
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0		0
Leiguskuldir.....	0	0		0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0		0
	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0		0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0		0
Viðskiptaskuldir.....	0	0		0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	41.644	41.644		41.644
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0		0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0		0
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0		0
Aðrar skammtímaskuldir.....	252.188	252.188		252.188
	<u>293.832</u>	<u>293.832</u>		<u>293.832</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>779.632</u>	<u>779.632</u>		<u>779.632</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>12.956</u>	<u>12.956</u>		<u>12.956</u>

Öldrunarheimili Akureyrabæjar

	Áætlun 2018	Áætlun 2018 m. viðauka 1	Viðauki 2	Áætlun 2018 m. viðauka 2
Sjóðstreymisyfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	0	0		0
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	380	380		380
Verðbætur og gengismunur	0	0		0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0		0
(Sóluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0		0
(Sóluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0		0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0		0
Framlög frá eigin sjóðum	(347.511)	(347.511)	-12.300	(359.811)
Breyting á skuldbindingum	0	0		0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(347.131)	(347.131)	-12.300	(359.431)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0		0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0		0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0		0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0		0
Afborganir skuldbindinga	0	0		0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0		0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(347.131)	(347.131)	-12.300	(359.431)
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0		0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0		0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0		0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0		0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0		0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0		0
Fjárfestingarhreyfingar	0	0		0
Fjármögnunarhreyfingar:				
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	347.511	347.511	12.300	359.811
Breyting á hlutafé.....	0	0		0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(380)	(380)		(380)
Tekin ný langtímalán.....	0	0		0
Afborganir langtímalána.....	0	0		0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0		0
Skammtímalán, breyting.....	0	0		0
Fjármögnunarhreyfingar	347.131	347.131	12.300	359.431
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	0	0		0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	(0)	(0)		(0)
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	0	0		0