

Viðauki nr. 2

fyrir fjárhagsárið 2016, lagður fram í bæjarráði 29. september 2016.

Lagður fram viðauki nr. 2 fyrir fjárhagsárið 2016.

Viðaukinn er að fjárhæð kr. 99.300.000 fyrr A- og B- hluta samstæðu Akureyrabæjar

Viðaukanum er mætt með breytingu á handbæru fé.

Akureyri, 16. september 2016

Jón Bragi Gunnarsson
hagsýslustjóri

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

| | Áætlun 2016 | Viðauki 1 | Áætlun 2016 m. viðauka 1 | Viðauki 2 | Áætlun 2016 m. viðauka 1 - 2 |
|--|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Rekstrarreikningur | | | | | |
| Tekjur: | | | | | |
| Skatttekjur..... | 10.220.000 | 0 | 10.220.000 | 0 | 10.220.000 |
| Framlög jöfnunarsjóðs..... | 2.661.874 | 0 | 2.661.874 | 0 | 2.661.874 |
| Aðrar tekjur..... | 3.601.137 | 63.786 | 3.664.923 | 0 | 3.664.923 |
| | <u>16.483.011</u> | <u>63.786</u> | <u>16.546.797</u> | <u>0</u> | <u>16.546.797</u> |
| Gjöld: | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 9.434.461 | (90.717) | 9.343.744 | 0 | 9.343.744 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 8.543.677 | (55.053) | 8.488.624 | 101.900 | 8.590.524 |
| Afskriftir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>17.978.138</u> | <u>(145.770)</u> | <u>17.832.368</u> | <u>101.900</u> | <u>17.934.268</u> |
| Niðurstaða án fjármagnsliða | <u>(1.495.127)</u> | <u>209.556</u> | <u>(1.285.571)</u> | <u>(101.900)</u> | <u>(1.387.471)</u> |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | | | | | |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur..... | 136.800 | 108.175 | 244.975 | (5.572) | 239.403 |
| Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki..... | 791.614 | 0 | 791.614 | 25.266 | 816.879 |
| Vaxtagjöld og verðbætur..... | (58.308) | 0 | (58.308) | (2.209) | (60.518) |
| Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki..... | (44.859) | 0 | (44.859) | (17.484) | (62.344) |
| Gengismunur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>825.246</u> | <u>108.175</u> | <u>933.421</u> | <u>(0)</u> | <u>933.421</u> |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga..... | <u>(669.881)</u> | <u>317.731</u> | <u>(352.150)</u> | <u>(101.900)</u> | <u>(454.050)</u> |
| Framlög frá eigin sjóðum..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Rekstrarniðurstaða..... | <u>(669.881)</u> | <u>317.731</u> | <u>(352.150)</u> | <u>(101.900)</u> | <u>(454.050)</u> |

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

| Áætlun 2016 | Viðauki 1 | Áætlun 2016 m. viðauka 1 | Viðauki 2 | Áætlun 2016 m. viðauka 1 - 2 |
|----------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
|----------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

| | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Fasteignir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vélar, áhöld og tæki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leigugeignir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

| | | | | | |
|--|------------------|----------|------------------|--------------------|------------------|
| Eignahlutir í félögum | 485.909 | 0 | 485.909 | 0 | 485.909 |
| Skatteign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 8.476.201 | 0 | 8.476.201 | (115.152) | 8.361.049 |
| | <u>8.962.110</u> | <u>0</u> | <u>8.962.110</u> | <u>(115.152)</u> | <u>8.846.958</u> |
| Fastafjármunir | <u>8.962.110</u> | <u>0</u> | <u>8.962.110</u> | <u>(115.152)</u> | <u>8.846.958</u> |

Veltufjármunir:

| | | | | | |
|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Birgðir..... | 38.799 | 0 | 38.799 | (2.991) | 35.808 |
| Skammtímakröfur: | | | | | |
| Óinnheimtar tekjur | 828.198 | 0 | 828.198 | 296.227 | 1.124.425 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki | 1.356.922 | 0 | 1.356.922 | 833.669 | 2.190.591 |
| Aðrar skammtímakröfur | 227.144 | 0 | 227.144 | (161.527) | 65.617 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. | 720.373 | 0 | 720.373 | (9.787) | 710.586 |
| Verðbréf..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé..... | 1.364.762 | 317.731 | 1.682.493 | (419.211) | 1.263.282 |
| Veltufjármunir | <u>4.536.199</u> | <u>317.731</u> | <u>4.853.930</u> | <u>536.379</u> | <u>5.390.309</u> |
| Eignir samtals | <u>13.498.309</u> | <u>317.731</u> | <u>13.816.040</u> | <u>421.227</u> | <u>14.237.267</u> |

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

| Áætlun 2016 | Viðauki 1 | Áætlun 2016 m. viðauka 1 | Viðauki 2 | Áætlun 2016 m. viðauka 1 - 2 |
|----------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
|----------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|
| Eigið fé..... | 9.138.290 | 317.731 | 9.456.021 | (600.939) | 8.855.082 |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>9.138.290</u> | <u>317.731</u> | <u>9.456.021</u> | <u>(600.939)</u> | <u>8.855.082</u> |

Skuldbindingar:

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------|----------|------------------|----------------|------------------|
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 1.238.537 | 0 | 1.238.537 | 331.686 | 1.570.223 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>1.238.537</u> | <u>0</u> | <u>1.238.537</u> | <u>331.686</u> | <u>1.570.223</u> |

Langtímaskuldir:

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------|----------|----------------|--------------|----------------|
| Skuldir við lánastofnanir..... | 807.796 | 0 | 807.796 | 1.210 | 809.006 |
| Leiguskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>807.796</u> | <u>0</u> | <u>807.796</u> | <u>1.210</u> | <u>809.006</u> |

Skammtímaskuldir:

| | | | | | |
|---|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| Skuldir við lánastofnanir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárþörf..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 464.118 | 0 | 464.118 | (57.502) | 406.616 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 953.899 | 0 | 953.899 | 358.576 | 1.312.475 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 31.766 | 0 | 31.766 | (15.268) | 16.498 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 863.903 | 0 | 863.903 | 403.464 | 1.267.367 |
| | <u>2.313.685</u> | <u>0</u> | <u>2.313.685</u> | <u>689.270</u> | <u>3.002.956</u> |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | <u>4.360.019</u> | <u>0</u> | <u>4.360.019</u> | <u>1.022.166</u> | <u>5.382.185</u> |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Eigið fé og skuldir samtals | <u>13.498.309</u> | <u>317.731</u> | <u>13.816.040</u> | <u>421.227</u> | <u>14.237.267</u> |
|------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|

Aðalsjóður

A-hluta stofnun

| | Áætlun 2016 | Viðauki 1 | Áætlun 2016 m. viðauka 1 | Viðauki 2 | Áætlun 2016 m. viðauka 1 - 2 |
|--|----------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
|--|----------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|

Sjóðstreymisyfirlit

Rekstrarhreyfingar:

| | | | | | |
|---|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| Niðurstaða ársins..... | (669.881) | 317.731 | (352.150) | (101.900) | (454.050) |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | |
| Reiknaðar afskriftir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verðbætur og gengismunur | (269.691) | 0 | (269.691) | 3.114 | (266.577) |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap eignarhluta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur og aðrar breytingar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á skuldbindingum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | (939.572) | 317.731 | (621.841) | (98.787) | (720.627) |

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

| | | | | | |
|---|-------------|---------|-------------|------------|-------------|
| Birgðir, lækkun (hækkun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir skuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | (939.572) | 317.731 | (621.841) | (98.787) | (720.627) |

Fjárfestingarhreyfingar:

| | | | | | |
|---|---------|---|---------|-----------|---------|
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eignahlutir í félögum, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 704.974 | 0 | 704.974 | (9.580) | 695.394 |
| Skammtímakröfur, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfestingarhreyfingar | 704.974 | 0 | 704.974 | (9.580) | 695.394 |

Fjármögnunarhreyfingar:

| | | | | | |
|--|------------|---|------------|-------------|------------|
| Framlög frá eigin fyrirtækjum..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á hlutafé..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting..... | 291.774 | 0 | 291.774 | (248.052) | 43.722 |
| Tekin ný langtímalán..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána..... | (50.826) | 0 | (50.826) | 16.304 | (34.522) |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjármögnunarhreyfingar | 240.948 | 0 | 240.948 | (231.748) | 9.200 |

| | | | | | |
|---|-----------|---------|-----------|-------------|------------|
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 6.350 | 317.731 | 324.081 | (340.114) | (16.033) |
| Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun | 1.358.412 | 0 | 1.358.412 | (79.097) | 1.279.315 |
| Handbært fé (fjárför) í árslok | 1.364.762 | 317.731 | 1.682.493 | (419.211) | 1.263.282 |

Samantekið - A og B hluti

| | Áætlun 2016 | Viðauki 1 | Áætlun 2016 m. viðauka 1 | Viðauki 2 | Áætlun 2016 m. viðauka 1 - 2 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Rekstrarreikningur | | | | | |
| Tekjur: | | | | | |
| Skatttekjur..... | 9.855.000 | 0 | 9.855.000 | 0 | 9.855.000 |
| Framlög jöfnunarsjóðs..... | 2.661.874 | 0 | 2.661.874 | 0 | 2.661.874 |
| Aðrar tekjur..... | 8.674.007 | 63.786 | 8.737.793 | 0 | 8.737.793 |
| | <u>21.190.881</u> | <u>63.786</u> | <u>21.254.667</u> | <u>0</u> | <u>21.254.667</u> |
| Gjöld: | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 12.308.519 | (90.717) | 12.217.802 | 0 | 12.217.802 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 6.435.833 | (55.053) | 6.380.780 | 99.300 | 6.480.080 |
| Afskriftir..... | 1.389.208 | 0 | 1.389.208 | (0) | 1.389.208 |
| | <u>20.133.560</u> | <u>(145.770)</u> | <u>19.987.790</u> | <u>99.301</u> | <u>20.087.091</u> |
| Niðurstaða án fjármagnsliða | 1.057.321 | 209.556 | 1.266.877 | (99.301) | 1.167.576 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | | | | | |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur..... | 57.267 | 0 | 57.267 | 16.020 | 73.287 |
| Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki..... | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| Vaxtagjöld og verðbætur..... | (1.428.874) | 0 | (1.428.874) | (16.020) | (1.444.894) |
| Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki..... | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 |
| Gengismunur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>(1.371.607)</u> | <u>0</u> | <u>(1.371.607)</u> | <u>0</u> | <u>(1.371.605)</u> |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga..... | (314.286) | 209.556 | (104.730) | (99.300) | (204.030) |
| Framlög frá eigin sjóðum..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur..... | (69.280) | 0 | (69.280) | 0 | (69.280) |
| Rekstrarniðurstaða..... | (383.566) | 209.556 | (174.010) | (99.300) | (273.309) |

Samantekið - A og B hluti

| | Áætlun 2016 | Viðauki 1 | Áætlun 2016 m. viðauka 1 | Viðauki 2 | Áætlun 2016 m. viðauka 1 - 2 |
|---|-------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Efnahagsreikningur | | | | | |
| Eignir | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | |
| Fasteignir | 22.511.367 | 0 | 22.511.367 | 277.468 | 22.788.835 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 12.725.502 | 0 | 12.725.502 | (349.392) | 12.376.110 |
| Vélar, áhöld og tæki | 1.301.608 | 0 | 1.301.608 | 8.551 | 1.310.159 |
| Leigugeignir | 217.597 | 0 | 217.597 | 0 | 217.597 |
| | <u>36.756.074</u> | <u>0</u> | <u>36.756.074</u> | <u>(63.373)</u> | <u>36.692.701</u> |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | |
| Eignahlutir í félögum | 965.720 | 0 | 965.720 | 60.631 | 1.026.351 |
| Skatteign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 696.300 | 0 | 696.300 | (682.857) | 13.443 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>1.662.020</u> | <u>0</u> | <u>1.662.020</u> | <u>(622.226)</u> | <u>1.039.794</u> |
| Fastafjármunir | <u>38.418.094</u> | <u>0</u> | <u>38.418.094</u> | <u>(685.599)</u> | <u>37.732.495</u> |
| Veltufjármunir: | | | | | |
| Birgðir..... | 183.078 | 0 | 183.078 | 5.913 | 188.991 |
| Skammtímakröfur: | | 0 | | 0 | |
| Óinnheimtar tekjur | 1.191.354 | 0 | 1.191.354 | 354.574 | 1.545.928 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur | 301.103 | 0 | 301.103 | (135.854) | 165.249 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 0 | 0 | 0 | 1.921 | 1.921 |
| Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verðbréf..... | 0 | 0 | 0 | 380.372 | 380.372 |
| Handbært fé..... | 1.759.966 | 317.731 | 2.077.697 | 1.313.461 | 3.391.158 |
| Veltufjármunir | <u>3.435.501</u> | <u>317.731</u> | <u>3.753.232</u> | <u>1.920.387</u> | <u>5.673.619</u> |
| Eignir samtals | <u>41.853.594</u> | <u>317.731</u> | <u>42.171.325</u> | <u>1.234.788</u> | <u>43.406.114</u> |

Samantekið - A og B hluti

| | Áætlun 2016 | Viðauki 1 | Áætlun 2016 m. viðauka 1 | Viðauki 2 | Áætlun 2016 m. viðauka 1 - 2 |
|---|-------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 31. desember | | | | | |
| Eigið fé og skuldir | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | |
| Eigið fé..... | 16.455.039 | 317.731 | 16.772.770 | 1.392.437 | 18.165.207 |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>16.455.039</u> | <u>317.731</u> | <u>16.772.770</u> | <u>1.392.437</u> | <u>18.165.207</u> |
| Skuldbindingar: | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 1.861.537 | 0 | 1.861.537 | 548.386 | 2.409.923 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 220.086 | 0 | 220.086 | (35.251) | 184.835 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>2.081.623</u> | <u>0</u> | <u>2.081.623</u> | <u>513.135</u> | <u>2.594.758</u> |
| Langtímaskuldir: | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 18.702.008 | 0 | 18.702.008 | (378.077) | 18.323.931 |
| Leiguskuldir..... | 443.076 | 0 | 443.076 | (21.840) | 421.236 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) |
| | <u>19.145.083</u> | <u>0</u> | <u>19.145.083</u> | <u>(399.917)</u> | <u>18.745.167</u> |
| Skammtímaskuldir: | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárþörf..... | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Viðskiptaskuldir..... | 591.034 | 0 | 591.034 | 8.518 | 599.552 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 1.056.780 | 0 | 1.056.780 | (184.650) | 872.129 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 67.539 | 0 | 67.539 | 14.480 | 82.019 |
| Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki..... | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 2.456.496 | 0 | 2.456.496 | (109.215) | 2.347.280 |
| | <u>4.171.849</u> | <u>0</u> | <u>4.171.849</u> | <u>(270.866)</u> | <u>3.900.982</u> |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | <u>25.398.555</u> | <u>0</u> | <u>25.398.555</u> | <u>(157.648)</u> | <u>25.240.907</u> |
| Eigið fé og skuldir samtals | <u>41.853.594</u> | <u>317.731</u> | <u>42.171.325</u> | <u>1.234.788</u> | <u>43.406.114</u> |

Samantekið - A og B hluti

| | Áætlun 2016 | Viðauki 1 | Áætlun 2016 m. viðauka 1 | Viðauki 2 | Áætlun 2016 m. viðauka 1 - 2 |
|--|----------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
|--|----------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|

Sjóðstreymisyfirlit

Rekstrarhreyfingar:

| | | | | | |
|---|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| Niðurstaða ársins..... | (383.566) | 209.556 | (174.010) | (99.300) | (273.309) |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | 0 | | 0 | |
| Reiknaðar afskriftir | 1.389.208 | 0 | 1.389.208 | 1 | 1.389.209 |
| Verðbætur og gengismunur | 601.333 | 0 | 601.333 | (18.031) | 583.302 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap eignarhluta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur og aðrar breytingar | 69.885 | 0 | 69.885 | 0 | 69.885 |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á skuldbindingum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 1.676.860 | 209.556 | 1.886.416 | (117.330) | 1.769.087 |

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

| | | | | | |
|---|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|
| Birgðir, lækkun (hækkun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) | 349.291 | 0 | 349.291 | (349.291) | 0 |
| Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir skuldbindinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum | 349.291 | 0 | 349.291 | (349.291) | 0 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 2.026.151 | 209.556 | 2.235.707 | (466.620) | 1.769.087 |

Fjárfestingarhreyfingar:

| | | | | | |
|---|---------------|---|---------------|--------|---------------|
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum..... | (3.236.700) | 0 | (3.236.700) | 55.000 | (3.181.700) |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eignahlutir í félögum, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 1.921 | 1.921 |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfestingarhreyfingar | (3.236.700) | 0 | (3.236.700) | 56.921 | (3.179.779) |

Fjármögnunarhreyfingar:

| | | | | | |
|--|---------------|---------|---------------|--------|---------------|
| Framlög frá eigin fyrirtækjum..... | (2.200) | 108.175 | 105.975 | 0 | 105.975 |
| Breyting á hlutafé..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting..... | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 |
| Tekin ný langtímalán..... | 1.950.000 | 0 | 1.950.000 | 0 | 1.950.000 |
| Afborganir langtímalána..... | (1.141.225) | 0 | (1.141.225) | 37.931 | (1.103.294) |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) |
| Skammtímalán, breyting..... | 338.409 | 0 | 338.409 | 0 | 338.409 |
| Fjármögnunarhreyfingar | 1.144.984 | 108.175 | 1.253.159 | 37.931 | 1.291.090 |

| | | | | | |
|--|------------|---------|-----------|-------------|-------------|
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (65.564) | 317.731 | 252.167 | (371.769) | (119.602) |
| Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun | 1.825.530 | 0 | 1.825.530 | 1.685.228 | 3.510.758 |
| Handbært fé (fjárförf) í árslok | 1.759.966 | 317.731 | 2.077.697 | 1.313.459 | 3.391.156 |

Skýringar á þeim liðum sem koma fram í þessum viðauka

| | Málaflokkur | Rekstur | Fjárfesting |
|--|-------------|----------------|---------------|
| Aðalsjóður | | | |
| Menntaskólinn á Tröllaskaga - uppgjör | | | 15.000 |
| Víðilundur - dagþjónusta | 02 | 2.700 | |
| Aðstoð við flóttamenn | 02 | 2.600 | |
| Hjallastefnan - samningsbundin hækkun v. kjarasamn. | 04 | 8.500 | |
| Hlíðarból - samningsbundin hækkun v. kjarasamn. | 04 | 3.800 | |
| MAK | 05 | 75.000 | |
| Rekstrarsamningar íþróttaráðs við aðildarfélag ÍBA -hækkun | 05 | 9.300 | |
| | | 101.900 | 15.000 |
| Aðasjóður | | | |
| A- hluta fyrirtæki | | | |
| | | 101.900 | 15.000 |
| A- hluti samtals | | | |
| | | 101.900 | 15.000 |
| B- hluta fyrirtæki | | | |
| Leigutekjur Félagslegra íbúða - hækkun v. flóttamanna | | -2.600 | |
| A- og B hluti samtals | | 99.300 | 15.000 |