

Rekstrarreikningur

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	Samstæða A-hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samstæða B-hluti	Millifærslur	Samstæða A+B
Rekstrartekjur											
Skatttekjur	21,044,586		(447,539)	20,597,047						(129,303)	20,467,744
Framlög jöfnunarsjóðs	2,805,107			2,805,107							2,805,107
Aðrar tekjur	3,305,827	3,912,533	(4,099,132)	3,119,228	675,983	377,296	847,586	430,147	2,331,012	(224,833)	5,225,407
	27,155,520	3,912,533	(4,546,670)	26,521,382	675,983	377,296	847,586	430,147	2,331,012	(354,136)	28,498,259
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld	13,238,799	360,613		13,599,412	190,386		33,676	65,133	289,195		13,888,607
Annar rekstrarkostnaður	12,098,132	1,783,714	(4,546,670)	9,335,176	154,053	214,806	201,232	143,801	713,892	(354,136)	9,694,933
Rekstrargjöld	25,336,931	2,144,327	(4,546,670)	22,934,588	344,440	214,806	234,907	208,934	1,003,087	(354,136)	23,583,539
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)	1,818,589	1,768,206		3,586,794	331,544	162,489	612,679	221,213	1,327,925		4,914,719
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1,066,656			1,066,656	18,906				18,906		1,085,562
Afskriftir		756,105		756,105	66,767	66,929	95,435	61,152	290,283		1,046,388
	1,066,656	756,105		1,822,761	85,673	66,929	95,435	61,152	309,189		2,131,950
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármangliði (EBIT)	751,932	1,012,100		1,764,033	245,871	95,560	517,244	160,061	1,018,736		2,782,769
Vaxtatekjur	634,463	(514,522)	(514,522)	(394,581)	15,620	100			15,720		(378,861)
Vaxtagjöld og verðbætur	(122,058)	(1,450,974)	514,522	(1,058,510)	(17,424)	(182,467)	(160,108)	(40)	(360,039)		(1,418,549)
Fjármagnsliðir	512,405	(1,965,496)		(1,453,091)	(1,804)	(182,367)	(160,108)	(40)	(344,319)		(1,797,410)
Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)	1,264,337	(953,396)		310,942	244,067	(86,807)	357,136	160,021	674,417		985,359

Eignir	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur A-hluta	Samtæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Vatnsveita	Fráveita	Samtæða B hluti	Millifærslur AB-hluta	Samtæða A+B
Fastafjármunir											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir		37,247,462		37,247,462	65,733	4,896,206			4,961,939		42,209,401
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		1,333,303		1,333,303	2,628,279		1,304,429	2,645,319	6,578,027		7,911,330
Vélar, áhöld og tæki		116,931		116,931	28,393		22,390		50,783		167,714
Leigueignir		317,293		317,293							317,293
		39,014,990		39,014,990	2,722,405	4,896,206	1,326,819	2,645,319	11,590,749		50,605,739
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	1,601,613			1,601,613	250				250	(664,399)	937,464
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8,665,373		(8,665,373)								
Langtímakröfur	2,005,533			2,005,533	103,500				103,500		2,109,033
	12,272,519		(8,665,373)	3,607,146	103,750				103,750	(664,399)	3,046,497
Fastafjármunir alls	12,272,519	39,014,990	(8,665,373)	42,622,136	2,826,155	4,896,206	1,326,819	2,645,319	11,694,499	(664,399)	53,652,236
Veltufjármunir											
Skammtímakröfur											
Óinnheimtar tekjur	1,776,206			1,776,206							1,776,206
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	15,957,500		(15,702,169)	255,331	144,926		1,210,362	483,632	1,838,920	(2,094,250)	
Aðrar skammtímakröfur	943,876			943,876	151,545	7,000			158,545		1,102,420
Næsta árs afborganir langtímakrafna	9,396			9,396							9,396
Handbært fé	66,251			66,251	177,127				177,127		243,378
Veltufjármunir	18,753,227		(15,702,169)	3,051,058	473,598	7,000	1,210,362	483,632	2,174,592	(2,094,250)	3,131,400
Eignir	31,025,746	39,014,990	(24,367,542)	45,673,194	3,299,753	4,903,206	2,537,181	3,128,951	13,869,092	(2,758,649)	56,783,636

Eigið fé og skuldir

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur A-hluta	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Vatnsveita	Fráveita	Samtæða B hluti	Millifærslur AB-hluta	Samtæða A+B
Eiginfjárreikningar											
Eigið fé	11,983,784	(6,059,456)		5,924,328	2,830,156	1,032,163	2,531,181	1,104,737	7,498,237	(664,399)	12,758,166
Eigið fé alls	11,983,784	(6,059,456)		5,924,328	2,830,156	1,032,163	2,531,181	1,104,737	7,498,237	(664,399)	12,758,166
Skuldbindingar											
Lífeyrisskuldbindingar	13,103,618			13,103,618	203,109				203,109		13,306,728
Tekjuskattskuldbinding	3,645			3,645							3,645
Aðrar skuldbindingar	49,132			49,132							49,132
	13,156,395			13,156,395	203,109				203,109		13,359,505
Langtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	1,680,182	17,215,816		18,895,998		3,521,652		1,685,099	5,206,751		24,102,749
Leiguskuldir		1,085,513		1,085,513							1,085,513
Skuldir við eigin fyrirtæki		8,665,373	(8,665,373)								
	1,680,182	26,966,702	(8,665,373)	19,981,511		3,521,652		1,685,099	5,206,751		25,188,262
Skammtímaskuldir											
Reiknuð fjárþörf		20,000		20,000		0	0	0	0		20,000
Viðskiptaskuldir	1,822,472	144,677		1,967,149	72,658	15,000	6,000	40,000	133,658		2,100,807
Skammtímaskuldir við eigin fyrirtæki	1,838,920	15,702,169	(15,702,169)	1,838,920		255,331			255,331	(2,094,250)	
Næsta árs afborganir langtímaskulda	117,323	2,090,964		2,208,287	175,060	79,061		299,116	553,236		2,761,523
Næsta árs afborganir leiguskulda		149,934		149,934							149,934
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga	411,670			411,670	18,770				18,770		430,440
Aðrar skammtímaskuldir	15,000			15,000							15,000
	4,205,385	18,107,744	(15,702,169)	6,610,960	266,488	349,391	6,000	339,116	960,995	(2,094,250)	5,477,704
Skuldir og skuldbindingar	19,041,962	45,074,446	(24,367,542)	39,748,866	469,598	3,871,043	6,000	2,024,214	6,370,855	(2,094,250)	44,025,471
Eigið fé og skuldir	31,025,746	39,014,990	(24,367,542)	45,673,194	3,299,753	4,903,206	2,537,181	3,128,951	13,869,092	(2,758,649)	56,783,636

Sjóðstreymisýfirlit

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur A-hluta	Samstæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Vatnsveita	Fráveita	Samstæða B hluti	Millifærslur AB-hluta	Samstæða A+B
Rekstrarhreyfingar											
Niðurstaða ársins	1,264,337	(953,396)		310,942	244,067	(86,807)	160,021	357,136	674,417		985,359
Reiknaðar afskriftir		756,105		756,105	66,767	66,929	61,152	95,435	290,283		1,046,388
Verðbætur og gengismunur	(329,864)	974,009		644,146	3,228	115,741		77,033	196,002		840,147
Breyting á skuldbindingum	1,066,656			1,066,656	14,179				14,179		1,080,835
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2,001,130	776,719		2,777,849	328,241	95,863	221,173	529,604	1,174,881		3,952,730
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum											
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(50,000)			(50,000)							(50,000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(50,000)			(50,000)	(20,000)	(7,000)			(27,000)		(77,000)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	15,000			15,000		7,000			7,000		22,000
Afborganir skuldbindinga	(401,200)			(401,200)	(17,979)				(17,979)		(419,179)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum	(486,200)			(486,200)	(37,979)				(37,979)		(524,179)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1,514,930	776,719		2,291,649	290,262	95,863	221,173	529,604	1,136,902		3,428,551
Fjárfestingahreyfingar											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum		(3,753,000)		(3,753,000)	(185,000)	(500,000)	(40,000)	(40,000)	(765,000)		(4,518,000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna		1,500,000		1,500,000	120,000				120,000		1,620,000
Langtímakröfur, breyting	9,237			9,237	0				0		9,237
Fjárfestingahreyfingar	9,237	(2,253,000)		(2,243,763)	(65,000)	(500,000)	(40,000)	(40,000)	(645,000)		(2,888,763)
Fjármögnunarhreyfingar											
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	(1,403,060)	1,804,031		400,971		(23,942)	(181,173)	(195,856)	(400,971)		0
Tekin ný langtímalán		750,000		750,000		500,000			500,000		1,250,000
Afborganir langtímalána	(115,959)	(1,097,750)		(1,213,709)	(114,767)	(71,921)		(293,748)	(480,436)		(1,694,146)
Fjármögnunarhreyfingar	(1,519,019)	1,456,281		(62,738)	(114,767)	404,137	(181,173)	(489,604)	(381,408)		(444,146)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	5,148	(20,000)		(14,852)	110,494	0	0	0	110,494		95,642
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	61,103			61,103	66,633				66,633		127,736
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	66,251	(20,000)		46,251	177,127	0	0	0	177,127		223,378

Rekstrarreikningur

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	Samtæða A-hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B-hluti	Millifærslur	Samtæða A+B
Rekstrartekjur											
Skatttekjur	22,282,885		(459,622)	21,823,263						(132,794)	21,690,469
Framlög jöfnunarsjóðs	2,890,598			2,890,598							2,890,598
Aðrar tekjur	3,386,780	4,147,916	(4,209,808)	3,324,888	694,235	415,025	870,471	443,051	2,422,783	(230,904)	5,516,767
	28,560,264	4,147,916	(4,669,430)	28,038,750	694,235	415,025	870,471	443,051	2,422,783	(363,698)	30,097,835
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld	13,899,585	376,480		14,276,065	198,864		35,157	59,647	293,668		14,569,734
Annar rekstrarkostnaður	12,470,617	1,871,948	(4,669,430)	9,673,135	157,964	226,232	211,782	151,296	747,273	(363,698)	10,056,710
Rekstrargjöld	26,370,202	2,248,428	(4,669,430)	23,949,200	356,828	226,232	246,939	210,942	1,040,941	(363,698)	24,626,444
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)	2,190,062	1,899,488		4,089,550	337,407	188,794	623,532	232,109	1,381,842	0	5,471,392
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1,115,298			1,115,298	19,737				19,737		1,135,035
Afskriftir		846,835		846,835	66,582	76,472	98,754	63,147	304,955		1,151,790
	1,115,298	846,835		1,962,132	86,320	76,472	98,754	63,147	324,692		2,286,825
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármangliði (EBIT)	1,074,765	1,052,653		2,127,418	251,087	112,322	524,778	168,962	1,057,149	0	3,184,567
Vaxtatekjur	600,596	(488,640)	(488,640)	(376,685)	15,225	100			15,325		(361,360)
Vaxtagjöld og verðbætur	(113,024)	(1,391,804)	488,640	(1,016,188)	(6,937)	(208,505)	(133,366)	(40)	(348,848)		(1,365,036)
Fjármagnsliðir	487,572	(1,880,444)		(1,392,872)	8,288	(208,405)	(133,366)	(40)	(333,523)		(1,726,395)
Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)	1,562,337	(827,791)		734,545	259,375	(96,083)	391,412	168,922	723,626	0	1,458,171

Eignir	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur A-hluta	Samtæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Vatnsveita	Fráveita	Samtæða B hluti	Millifærslur AB-hluta	Samtæða A+B
Fastafjármunir											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir		38,665,100		38,665,100	64,280	5,319,734			5,384,014		44,049,115
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		1,251,474		1,251,474	2,546,821		1,315,177	2,836,565	6,698,563		7,950,037
Vélar, áhöld og tæki		77,408		77,408	24,722		13,495		38,217		115,625
Leigueignir		268,172		268,172							268,172
		40,262,155		40,262,155	2,635,823	5,319,734	1,328,672	2,836,565	12,120,794		52,382,949
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	1,601,613			1,601,613	250				250	(664,399)	937,464
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8,925,334		(8,925,334)								
Langtímakröfur	2,056,026			2,056,026	106,605				106,605		2,162,631
	12,582,973		(8,925,334)	3,657,639	106,855				106,855	(664,399)	3,100,095
Fastafjármunir alls	12,582,973	40,262,155	(8,925,334)	43,919,794	2,742,678	5,319,734	1,328,672	2,836,565	12,227,649	(664,399)	55,483,044
Veltufjármunir											
Skammttímakröfur											
Óinnheimtar tekjur	1,726,206			1,726,206							1,726,206
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	18,145,811		(17,905,616)	240,195	344,926		1,377,431	435,236	2,157,592	(2,397,787)	
Aðrar skammttímakröfur	923,876			923,876	172,085	7,000			179,085		1,102,960
Næsta árs afborganir langtímakrafna	9,678			9,678							9,678
Handbært fé	172,297	0		172,297	120,412	0		0	120,412	0	292,709
Veltufjármunir	20,977,867	0	(17,905,616)	3,072,250	637,423	7,000	1,377,431	435,236	2,457,090	(2,397,787)	3,131,553
Eignir	33,560,840	40,262,155	(26,830,950)	46,992,044	3,380,101	5,326,734	2,706,103	3,271,801	14,684,739	(3,062,186)	58,614,597

Eigið fé og skuldir

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur A-hluta	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Vatnsveita	Fráveita	Samtæða B hluti	Millifærslur AB-hluta	Samtæða A+B
Eiginfjárreikningar											
Eigið fé	13,546,121	(6,887,247)		6,658,874	3,089,531	936,080	2,700,103	1,496,149	8,221,862	(664,399)	14,216,337
Eigið fé alls	13,546,121	(6,887,247)		6,658,874	3,089,531	936,080	2,700,103	1,496,149	8,221,862	(664,399)	14,216,337
Skuldbindingar											
Lífeyrisskuldbindingar	13,789,956			13,789,956	198,354				198,354		13,988,310
Tekjuskattskuldbinding	3,645			3,645							3,645
Aðrar skuldbindingar	42,252			42,252							42,252
	13,835,853			13,835,853	198,354				198,354		14,034,207
Langtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	1,584,431	18,026,779		19,611,209		4,046,824		1,540,087	5,586,912		25,198,121
Leiguskuldir		954,587		954,587							954,587
Skuldir við eigin fyrirtæki		8,925,334	(8,925,334)								
	1,584,431	27,906,700	(8,925,334)	20,565,796		4,046,824		1,540,087	5,586,912		26,152,708
Skammtímaskuldir											
Reiknuð fjárþörf							0		0		0
Viðskiptaskuldir	1,822,472	144,677		1,967,149	72,658	15,000	6,000	40,000	133,658		2,100,807
Skammtímaskuldir við eigin fyrirtæki	2,157,592	17,905,616	(17,905,616)	2,157,592		240,195			240,195	(2,397,787)	
Næsta árs afborganir langtímaskulda	120,411	1,028,917		1,149,328		88,635		195,564	284,200		1,433,528
Næsta árs afborganir leiguskulda		163,492		163,492							163,492
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga	428,960			428,960	19,559				19,559		448,519
Aðrar skammtímaskuldir	65,000			65,000							65,000
	4,594,435	19,242,703	(17,905,616)	5,931,522	92,217	343,830	6,000	235,564	677,611	(2,397,787)	4,211,346
Skuldir og skuldbindingar	20,014,719	47,149,402	(26,830,950)	40,333,171	290,571	4,390,654	6,000	1,775,652	6,462,877	(2,397,787)	44,398,260
Eigið fé og skuldir	33,560,840	40,262,155	(26,830,950)	46,992,044	3,380,101	5,326,734	2,706,103	3,271,801	14,684,739	(3,062,186)	58,614,597

Sjóðstreymisýfirlit

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur A-hluta	Samstæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Vatnsveita	Fráveita	Samstæða B hluti	Millifærslur AB-hluta	Samstæða A+B
Rekstrarhreyfingar											
Niðurstaða ársins	1,562,337	(827,791)		734,545	259,375	(96,083)	168,922	391,412	723,626	0	1,458,171
Reiknaðar afskriftir		846,835		846,835	66,582	76,472	63,147	98,754	304,955		1,151,790
Verðbætur og gengismunur	(293,966)	861,903		567,937	(391)	115,521		59,526	174,657		742,594
Breyting á skuldbindingum	1,115,298			1,115,298	14,803				14,803		1,130,101
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2,383,669	880,946		3,264,615	340,369	95,910	232,069	549,693	1,218,040	0	4,482,656
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum											
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	50,000			50,000							50,000
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	20,000			20,000	(20,540)				(20,540)		(540)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	50,000			50,000							50,000
Afborganir skuldbindinga	(418,550)			(418,550)	(18,770)				(18,770)		(437,320)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum	(298,550)			(298,550)	(39,310)				(39,310)		(337,860)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2,085,119	880,946		2,966,065	301,059	95,910	232,069	549,693	1,178,730	0	4,144,795
Fjárfestingahreyfingar											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum		(3,594,000)		(3,594,000)	(30,000)	(500,000)	(65,000)	(290,000)	(885,000)		(4,479,000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna		1,500,000		1,500,000	50,000				50,000		1,550,000
Langtímakröfur, breyting	9,537			9,537							9,537
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0		0								
Fjárfestingarhreyfingar	9,537	(2,094,000)	0	(2,084,463)	20,000	(500,000)	(65,000)	(290,000)	(835,000)		(2,919,463)
Fjármögnunarhreyfingar											
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	(1,869,639)	2,203,447		333,808	(200,000)	(15,136)	(167,069)	48,397	(333,808)		
Tekin ný langtímalán		1,300,000		1,300,000		500,000			500,000		1,800,000
Afborganir langtímalána	(118,971)	(2,270,394)		(2,389,364)	(177,774)	(80,774)		(308,089)	(566,637)		(2,956,001)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting		0	0								
Fjármögnunarhreyfingar	(1,988,610)	1,233,054	0	(755,556)	(377,774)	404,090	(167,069)	(259,693)	(400,445)		(1,156,001)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	106,046	20,000		126,046	(56,715)	0	0	0	(56,715)	0	69,331
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	66,251	(20,000)		46,251	177,127	0	0	0	177,127		223,378
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	172,297	0		172,297	120,412	0	0	0	120,412	0	292,709

Rekstrarreikningur

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	Samtæða A-hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B-hluti	Millifærslur	Samtæða A+B
Rekstrartekjur											
Skatttekjur	23,492,334		(471,572)	23,020,761						(136,246)	22,884,515
Framlög jöfnunarsjóðs	2,977,316			2,977,316							2,977,316
Aðrar tekjur	3,476,703	4,266,649	(4,319,263)	3,424,089	712,285	427,476	893,103	454,571	2,487,435	(236,907)	5,674,616
	29,946,353	4,266,649	(4,790,835)	29,422,166	712,285	427,476	893,103	454,571	2,487,435	(373,154)	31,536,448
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld	14,480,729	392,292		14,873,022	207,216		36,634	62,152	306,002		15,179,024
Annar rekstrarkostnaður	12,899,254	1,953,962	(4,790,835)	10,062,380	161,831	235,530	220,346	157,388	775,095	(373,154)	10,464,321
Rekstrargjöld	27,379,983	2,346,254	(4,790,835)	24,935,402	369,047	235,530	256,980	219,539	1,081,097	(373,154)	25,643,345
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)	2,566,370	1,920,394		4,486,765	343,238	191,946	636,123	235,031	1,406,338	0	5,893,103
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1,164,779			1,164,779	20,566				20,566		1,185,345
Afskriftir		909,150		909,150	66,177	86,497	109,880	67,042	329,596		1,238,745
	1,164,779	909,150		2,073,928	86,743	86,497	109,880	67,042	350,162		2,424,091
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármangliði (EBIT)	1,401,591	1,011,245		2,412,836	256,495	105,449	526,243	167,989	1,056,176	0	3,469,013
Vaxtatekjur	572,369	(467,134)	(467,134)	(361,900)	14,892	100			14,992		(346,908)
Vaxtagjöld og verðbætur	(104,659)	(1,313,906)	467,134	(951,431)	(100)	(224,115)	(110,945)	(40)	(335,200)		(1,286,630)
Fjármangliðir	467,710	(1,781,040)		(1,313,330)	14,792	(224,015)	(110,945)	(40)	(320,208)		(1,633,538)
Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)	1,869,301	(769,795)		1,099,506	271,286	(118,565)	415,298	167,949	735,968	0	1,835,474

Eignir	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur A-hluta	Samtæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Vatnsveita	Fráveita	Samtæða B hluti	Millifærslur AB-hluta	Samtæða A+B
Fastafjármunir											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir		39,641,768		39,641,768	62,827	5,733,237			5,796,064		45,437,833
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		1,148,300		1,148,300	2,475,769		1,397,030	3,266,685	7,139,484		8,287,784
Vélar, áhöld og tæki		37,885		37,885	21,050		4,600		25,650		63,535
Leigueignir		219,052		219,052							219,052
		41,047,005		41,047,005	2,559,646	5,733,237	1,401,630	3,266,685	12,961,199		54,008,204
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	1,601,613			1,601,613	250				250	(664,399)	937,464
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	9,157,393		(9,157,393)								
Langtímakröfur	2,099,561			2,099,561	109,377				109,377		2,208,938
	12,858,567		(9,157,393)	3,701,174	109,627				109,627	(664,399)	3,146,402
Fastafjármunir alls	12,858,567	41,047,005	(9,157,393)	44,748,180	2,669,273	5,733,237	1,401,630	3,266,685	13,070,825	(664,399)	57,154,606
Veltufjármunir											
Skammttímakröfur											
Óinnheimtar tekjur	1,696,206			1,696,206							1,696,206
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	20,170,709		(19,922,942)	247,768	644,926		1,472,422	264,891	2,382,239	(2,630,007)	
Aðrar skammttímakröfur	893,876			893,876	193,159	7,000			200,159		1,094,035
Næsta árs afborganir langtímakrafna	9,929			9,929							9,929
Handbært fé	650,113			650,113	139,895	0	0		139,895	0	790,008
Veltufjármunir	23,420,833		(19,922,942)	3,497,891	977,980	7,000	1,472,422	264,891	2,722,294	(2,630,007)	3,590,178
Eignir	36,279,400	41,047,005	(29,080,335)	48,246,071	3,647,254	5,740,237	2,874,052	3,531,577	15,793,119	(3,294,406)	60,744,784

Eigið fé og skuldir

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur A-hluta	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Vatnsveita	Fráveita	Samtæða B hluti	Millifærslur AB-hluta	Samtæða A+B
Eiginfjárreikningar											
Eigið fé	15,415,422	(7,657,043)		7,758,380	3,360,817	817,515	2,868,052	1,911,447	8,957,831	(664,399)	16,051,811
Eigið fé alls	15,415,422	(7,657,043)		7,758,380	3,360,817	817,515	2,868,052	1,911,447	8,957,831	(664,399)	16,051,811
Skuldbindingar											
Lífeyrisskuldbindingar	14,503,339			14,503,339	193,398				193,398		14,696,738
Tekjuskattskuldbinding	3,645			3,645							3,645
Aðrar skuldbindingar	35,372			35,372							35,372
	14,542,356			14,542,356	193,398				193,398		14,735,755
Langtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	1,481,500	17,410,712		18,892,212		4,567,869		1,394,810	5,962,679		24,854,891
Leiguskuldir		801,821		801,821							801,821
Skuldir við eigin fyrirtæki		9,157,393	(9,157,393)								
	1,481,500	27,369,926	(9,157,393)	19,694,033		4,567,869		1,394,810	5,962,679		25,656,712
Skammtímaskuldir											
Reiknuð fjárþörf		0		0				0	0		0
Viðskiptaskuldir	1,822,472	144,677		1,967,149	72,658	15,000	6,000	40,000	133,658		2,100,807
Skammtímaskuldir við eigin fyrirtæki	2,382,239	19,922,942	(19,922,942)	2,382,239		247,768			247,768	(2,630,007)	
Næsta árs afborganir langtímaskulda	123,435	1,088,918		1,212,353		92,086		185,320	277,406		1,489,759
Næsta árs afborganir leiguskulda		177,585		177,585							177,585
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga	446,976			446,976	20,380				20,380		467,356
Aðrar skammtímaskuldir	65,000			65,000							65,000
	4,840,122	21,334,122	(19,922,942)	6,251,302	93,038	354,854	6,000	225,320	679,211	(2,630,007)	4,300,507
Skuldir og skuldbindingar	20,863,978	48,704,048	(29,080,335)	40,487,691	286,437	4,922,723	6,000	1,620,130	6,835,289	(2,630,007)	44,692,973
Eigið fé og skuldir	36,279,400	41,047,005	(29,080,335)	48,246,071	3,647,254	5,740,237	2,874,052	3,531,577	15,793,119	(3,294,406)	60,744,784

Sjóðstreymisýfirlit

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur A-hluta	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Vatnsveita	Fráveita	Samtæða B hluti	Millifærslur AB-hluta	Samtæða A+B
Rekstrarhreyfingar											
Niðurstaða ársins	1,869,301	(769,795)		1,099,506	271,286	(118,565)	167,949	415,298	735,968	0	1,835,474
Reiknaðar afskriftir		909,150		909,150	66,177	86,497	67,042	109,880	329,596		1,238,745
Verðbætur og gengismunur	(263,637)	756,577		492,940	(2,772)	114,022		45,127	156,377		649,317
Breyting á skuldbindingum	1,160,359			1,160,359	15,425				15,425		1,175,784
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2,766,024	895,931		3,661,955	350,116	81,954	234,991	570,305	1,237,366	0	4,899,321
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum											
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	30,000			30,000							30,000
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	30,000			30,000	(21,074)				(21,074)		8,926
Afborganir skuldbindinga	(435,840)			(435,840)	(19,559)				(19,559)		(455,399)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum	(375,840)			(375,840)	(40,633)				(40,633)		(416,473)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2,390,184	895,931		3,286,115	309,483	81,954	234,991	570,305	1,196,733	0	4,482,848
Fjárfestingahreyfingar											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum		(3,194,000)		(3,194,000)	(40,000)	(500,000)	(140,000)	(540,000)	(1,220,000)		(4,414,000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna		1,500,000		1,500,000	50,000				50,000		1,550,000
Langtímakröfur, breyting	9,803			9,803							9,803
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0		0								
Fjárfestingarhreyfingar	9,803	(1,694,000)	0	(1,684,197)	10,000	(500,000)	(140,000)	(540,000)	(1,170,000)		(2,854,197)
Fjármögnunarhreyfingar											
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	(1,800,251)	2,017,326		217,074	(300,000)	7,573	(94,991)	170,344	(217,074)		
Tekin ný langtímalán						500,000			500,000		500,000
Afborganir langtímalána	(121,919)	(1,219,257)		(1,341,176)		(89,527)		(200,649)	(290,176)		(1,631,352)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting		0	0								
Fjármögnunarhreyfingar	(1,922,171)	798,069	0	(1,124,102)	(300,000)	418,046	(94,991)	(30,305)	(7,250)		(1,131,352)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	477,816	0		477,816	19,483	0	0	0	19,483	0	497,300
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	172,297	0		172,297	120,412	0	0	0	120,412	0	292,709
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	650,113	0		650,113	139,895	0	0	0	139,895	0	790,008

Rekstrarreikningur

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	Samtæða A-hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B-hluti	Millifærslur	Samtæða A+B
Rekstrartekjur											
Skatttekjur	24,758,419		(483,833)	24,274,585						(139,789)	24,134,796
Framlög jöfnunarsjóðs	3,066,636			3,066,636							3,066,636
Aðrar tekjur	3,570,486	4,388,932	(4,431,564)	3,527,854	730,804	440,301	916,324	466,389	2,553,818	(243,067)	5,838,606
	31,395,540	4,388,932	(4,915,397)	30,869,076	730,804	440,301	916,324	466,389	2,553,818	(382,856)	33,040,038
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld	15,105,838	402,492		15,508,330	215,922		38,173	64,762	318,857		15,827,187
Annar rekstrarkostnaður	13,332,914	2,039,696	(4,915,397)	10,457,213	165,799	245,077	229,132	163,635	803,643	(382,856)	10,877,999
Rekstrargjöld	28,438,751	2,442,188	(4,915,397)	25,965,542	381,721	245,077	267,305	228,397	1,122,500	(382,856)	26,705,186
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)	2,956,789	1,946,744	0	4,903,533	349,083	195,223	649,020	237,993	1,431,319		6,334,852
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1,196,782			1,196,782	21,430				21,430		1,218,212
Afskriftir		946,538		946,538	65,859	95,791	133,168	68,067	362,885		1,309,423
	1,196,782	946,538		2,143,320	87,289	95,791	133,168	68,067	384,315		2,527,635
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármangliði (EBIT)	1,760,007	1,000,206	0	2,760,213	261,794	99,432	515,851	169,926	1,047,003		3,807,216
Vaxtatekjur	585,653	(479,280)	(479,280)	(372,907)	14,964	100			15,064		(357,843)
Vaxtagjöld og verðbætur	(99,469)	(1,264,924)	479,280	(885,114)	(100)	(251,001)	(100,856)	(40)	(351,997)		(1,237,110)
Fjármangliðir	486,183	(1,744,204)		(1,258,021)	14,864	(250,901)	(100,856)	(40)	(336,933)		(1,594,953)
Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)	2,246,190	(743,997)	0	1,502,193	276,658	(151,469)	414,995	169,886	710,070		2,212,263

Eignir	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur A-hluta	Samtæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Vatnsveita	Fráveita	Samtæða B hluti	Millifærslur AB-hluta	Samtæða A+B
Fastafjármunir											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir		40,776,810		40,776,810	61,374	6,137,446			6,198,820		46,975,631
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		1,177,726		1,177,726	2,395,034		1,473,563	3,373,517	7,242,114		8,419,841
Vélar, áhöld og tæki					17,379				17,379		17,379
Leigueignir		169,931		169,931							169,931
		42,124,467		42,124,467	2,473,788	6,137,446	1,473,563	3,373,517	13,458,313		55,582,781
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	1,601,613			1,601,613	250				250	(664,399)	937,464
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	9,395,485		(9,395,485)								
Langtímakröfur	2,143,974			2,143,974	112,221				112,221		2,256,194
	13,141,072		(9,395,485)	3,745,587	112,471				112,471	(664,399)	3,193,658
Fastafjármunir alls	13,141,072	42,124,467	(9,395,485)	45,870,054	2,586,258	6,137,446	1,473,563	3,373,517	13,570,784	(664,399)	58,776,439
Veltufjármunir											
Skammttímakröfur											
Óinnheimtar tekjur	1,666,206			1,666,206							1,666,206
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	22,562,887		(22,294,889)	267,998	644,926		1,570,375	424,001	2,639,301	(2,907,300)	
Aðrar skammttímakröfur	873,876			873,876	214,781	7,000			221,781		1,095,657
Næsta árs afborganir langtímakrafna	10,187			10,187							10,187
Handbært fé	1,179,678	0		1,179,678	473,639		0		473,639	0	1,653,317
Veltufjármunir	26,292,834	0	(22,294,889)	3,997,945	1,333,346	7,000	1,570,375	424,001	3,334,721	(2,907,300)	4,425,367
Eignir	39,433,906	42,124,467	(31,690,374)	49,867,999	3,919,604	6,144,446	3,043,937	3,797,518	16,905,505	(3,571,699)	63,201,806

Eigið fé og skuldir

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur A-hluta	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Vatnsveita	Fráveita	Samtæða B hluti	Millifærslur AB-hluta	Samtæða A+B
Eiginfjárreikningar											
Eigið fé	17,661,612	(8,401,040)	0	9,260,572	3,637,475	666,046	3,037,937	2,326,443	9,667,901	(664,399)	18,264,074
Eigið fé alls	17,661,612	(8,401,040)	0	9,260,572	3,637,475	666,046	3,037,937	2,326,443	9,667,901	(664,399)	18,264,074
Skuldbindingar											
Lífeyrisskuldbindingar	15,247,578			15,247,578	188,235				188,235		15,435,813
Tekjuskattskuldbinding	3,645			3,645							3,645
Aðrar skuldbindingar	28,492			28,492							28,492
	15,279,715			15,279,715	188,235				188,235		15,467,950
Langtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	1,374,809	16,748,893		18,123,702		5,195,402		1,431,075	6,626,477		24,750,179
Leiguskuldir		638,063		638,063							638,063
Skuldir við eigin fyrirtæki		9,395,485	(9,395,485)								
	1,374,809	26,782,441	(9,395,485)	18,761,765		5,195,402		1,431,075	6,626,477		25,388,242
Skammtímaskuldir											
Reiknuð fjárþörf			0	0		0		0	0		0
Viðskiptaskuldir	1,822,472	144,677		1,967,149	72,658	15,000	6,000	40,000	133,658		2,100,807
Skammtímaskuldir við eigin fyrirtæki	2,639,301	22,294,889	(22,294,889)	2,639,301		267,998			267,998	(2,907,300)	
Næsta árs afborganir langtímaskulda	126,142	1,118,895		1,245,036							1,245,036
Næsta árs afborganir leiguskulda		184,605		184,605							184,605
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga	464,855			464,855	21,236				21,236		486,091
Aðrar skammtímaskuldir	65,000			65,000							65,000
	5,117,770	23,743,066	(22,294,889)	6,565,947	93,894	282,998	6,000	40,000	422,892	(2,907,300)	4,081,540
Skuldir og skuldbindingar	21,772,294	50,525,507	(31,690,374)	40,607,427	282,129	5,478,400	6,000	1,471,075	7,237,604	(2,907,300)	44,937,732
Eigið fé og skuldir	39,433,906	42,124,467	(31,690,374)	49,867,999	3,919,604	6,144,446	3,043,937	3,797,518	16,905,505	(3,571,699)	63,201,806



Sjóðstreymisýfirlit

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur A-hluta	Samstæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Vatnsveita	Fráveita	Samstæða B hluti	Millifærslur AB-hluta	Samstæða A+B
Rekstrarhreyfingar											
Niðurstaða ársins	2,246,190	(743,997)	0	1,502,193	276,658	(151,469)	169,886	414,995	710,070		2,212,263
Reiknaðar afskriftir		946,538		946,538	65,859	95,791	68,067	133,168	362,885		1,309,423
Verðbætur og gengismunur	(271,784)	744,547		472,763	(2,844)	127,659		41,083	165,898		638,662
Breyting á skuldbindingum	1,209,094			1,209,094	16,073				16,073		1,225,167
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	3,183,500	947,088	0	4,130,588	355,745	71,981	237,953	589,247	1,254,927		5,385,515
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum											
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	30,000			30,000							30,000
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	20,000			20,000	(21,622)				(21,622)		(1,622)
Afborganir skuldbindinga	(453,856)			(453,856)	(20,380)				(20,380)		(474,236)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum	(403,856)			(403,856)	(42,002)				(42,002)		(445,858)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2,779,644	947,088	0	3,726,732	313,743	71,981	237,953	589,247	1,212,924		4,939,657
Fjárfestingahreyfingar											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum		(3,524,000)		(3,524,000)	(50,000)	(500,000)	(140,000)	(240,000)	(930,000)		(4,454,000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna		1,500,000		1,500,000	70,000				70,000		1,570,000
Langtímakröfur, breyting	10,058			10,058	0				0		10,058
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0		0								
Fjárfestingarhreyfingar	10,058	(2,024,000)	0	(2,013,942)	20,000	(500,000)	(140,000)	(240,000)	(860,000)		(2,873,942)
Fjármögnunarhreyfingar											
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	(2,135,116)	2,371,947		236,831		20,231	(97,953)	(159,109)	(236,831)		
Tekin ný langtímalán						500,000			500,000		500,000
Afborganir langtímalána	(125,021)	(1,295,035)		(1,420,057)		(92,212)		(190,138)	(282,350)		(1,702,406)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting		0	0								
Fjármögnunarhreyfingar	(2,260,137)	1,076,912	0	(1,183,225)		428,019	(97,953)	(349,247)	(19,181)		(1,202,406)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	529,565	0	0	529,565	333,743	0	0	0	333,743		863,309
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	650,113	0		650,113	139,895	0	0	0	139,895	0	790,008
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	1,179,678	0	0	1,179,678	473,639	0	0	0	473,639	0	1,653,317