



Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili

Fjárhagsáætlun 2021

Viðauki 1

Höfði hjúkrunar og dvalarheimili
Sólmundarhöfða 5
300 Akranes
Kt. 500576-0229

Fjárhagsáætlun 2021

Viðauki 1 - 6.09.2021

Efnisyfirlit

Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4-5
Sjóðstreymi	6

Rekstrarreikningur ársins 2021

	Viðauki 1 2021	Fjárhagsáætlun 2021	Breyting
Rekstrartekjur:			
Þjónustudaggjöld	1.137.387	1.058.816	78.572
Framlög	29.280	26.859	2.421
Aðrar tekjur	40.735	40.735	0
	<u>1.207.402</u>	<u>1.126.409</u>	<u>80.993</u>
Rekstrargjöld:			
Launagjöld	979.346	944.173	35.173
Annar rekstrarkostnaður	187.023	183.123	3.900
	<u>1.166.369</u>	<u>1.127.296</u>	<u>39.073</u>
Afskriftir	25.863	25.863	0
	<u>1.192.233</u>	<u>1.153.160</u>	<u>39.073</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	15.169	(26.750)	41.920
Fjármagnsliðir:			
Fjármunatekjur	3.521	3.521	0
Fjármagnsgjöld	(18.368)	(17.368)	(1.000)
	<u>(14.847)</u>	<u>(13.847)</u>	<u>(1.000)</u>
Rekstrarafkoma fyrir óreglulega liði	323	(40.597)	40.920
Rekstrarniðurstaða ársins, jákvæð (neikvæð)	<u>323</u>	<u>(40.597)</u>	<u>40.920</u>

Efnahagsreikningur

Eignir:	Viðauki 1 31.12.2021	Fjárhagsáætlun 31.12.2021	Breyting
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	441.121	441.121	0
Lausafjármunir	16.520	16.520	0
Fastafjármunir	<u>457.639</u>	<u>457.639</u>	<u>0</u>
Veltufjármunir:			
Skammtímakröfur:			
Þjónustutekjur og viðskiptakröfur	9.314	9.314	0
Aðrar skammtímakröfur	5.290	5.290	0
	<u>14.604</u>	<u>14.604</u>	<u>0</u>
Handbært fé:			
Bankareikningar	<u>180.052</u>	<u>139.132</u>	<u>40.920</u>
Veltufjármunir	<u>194.656</u>	<u>153.736</u>	<u>40.920</u>
Eignir samtals	<u>652.296</u>	<u>611.376</u>	<u>40.920</u>

31. desember 2021

Eigið fé og skuldir:	Viðauki 1 31.12.2021	Fjárhagsáætlun 31.12.2021	Breyting
Eigið fé:			
Eigið fé, jákvætt (neikvætt)	208.806	167.886	40.920
Langtímaskuldir:			
Fjármálastofnanir	233.910	233.910	0
	<u>233.910</u>	<u>233.910</u>	
Skammtímaskuldir:			
Viðskiptaskuldir	26.502	26.502	0
Ógreidd og áfallin launagjöld	68.594	68.594	0
Aðrar skammtímaskuldir	96.189	96.189	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda	18.295	18.295	0
	<u>209.580</u>	<u>209.580</u>	<u>0</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>443.490</u>	<u>443.490</u>	<u>0</u>

Eigið fé og skuldir samtals	<u>652.296</u>	<u>611.376</u>	<u>40.921</u>
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Sjóðstreymi árið 2021

	Viðauki 1 2021	Fjárhagsáætlun 2021	Breyting
Rekstrarhreyfingar:			
Rekstrarniðurstaða ársins, jákvæð (neikvæð)	323	(40.597)	40.921
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	25.863	25.863	0
Verðbætur	8.374	8.374	0
Veltufé frá rekstri	<u>34.560</u>	<u>(6.359)</u>	<u>40.921</u>
Breytingar á skammtímalíðum:			
Skammtímakröfur, breyting	(330)	(330)	0
Skammtímaskuldir, breyting	4.666	4.666	0
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	<u>4.336</u>	<u>4.336</u>	<u>0</u>
Handbært fé (til rekstrar) frá rekstri	<u>38.896</u>	<u>(2.024)</u>	<u>40.921</u>
Fjárfestingarhreyfingar:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Endurbætur á annarri hæð	0	0	0
Framlag Framkv.sj. aldraðra og endurgr. ríkissjóðs	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fjármögnunarhreyfingar:			
Tekin ný langtímalán	0	0	0
Afborganir langtímalána	(17.866)	(17.866)	0
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(17.866)</u>	<u>(17.866)</u>	<u>0</u>
(Lækkun) á handbæru fé	21.030	(19.889)	40.920
Handbært fé í ársbyrjun	159.022	159.022	0
Handbært fé í árslok	<u>180.052</u>	<u>139.132</u>	<u>40.920</u>