



# Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili

---

## Fjárhagsáætlun 2016

---

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

---

# Fjárhagsáætlun 2016

Lagt fram 9.nóvember 2015

## Efnisyfirlit

Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4-5
Sjóðstreymi	6

**Rekstrarreikningur ársins 2016**

2016

**Rekstrartekjur:**

þjónustudaggjöld .....	665.700
Framlög .....	79.848
Aðrar tekjur .....	17.454
	<hr/>
	763.002

**Rekstrargjöld:**

Launagjöld .....	581.351
Lifeyrisskuldbinding .....	92.070
Annar rekstrarkostnaður .....	146.669
	<hr/>
Afskriftir .....	820.090
	<hr/>
	25.028
	<hr/>
	845.118
Rekstrarrafkoma fyrir fjármagnsliði .....	(82.116)

**Fjármagnsliðir:**

Fjármunatekjur .....	5.020
Fjármagnsgjöld .....	(22.900)
	<hr/>
	(17.880)
Rekstrarniðurstaða ársins, (neikvæð) .....	<hr/> <b>(99.996)</b>

**Efnahagsreikningur****Eignir:**

31.12.2016

**Fastafjármunir:**

## Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir .....	510.295
Lausafjármunir .....	31.276
<b>Fastafjármunir</b>	<b>541.571</b>

**Veltufjármunir:**

## Skammtímakröfur:

Þjónustutekjur og viðskiptakröfur .....	8.300
Aðrar skammtímakröfur .....	4.700
<b>Veltufjármunir</b>	<b>13.000</b>

## Handbært fé:

Bankareikningar .....	115.607
-----------------------	---------

**Veltufjármunir** 128.607**Eignir samtals** 670.178

**31. desember 2016****Eigið fé og skuldir:**

31.12.2016

**Eigið fé:**

Eigið fé, (neikvætt) .....	<u>(802.535)</u>
----------------------------	------------------

**Skuldbindingar:**

Lífeyrisskuldbindingar .....	<u>1.016.986</u>
------------------------------	------------------

**Langtímaskuldir:**

Fjármálastofnanir .....	<u>316.150</u>
-------------------------	----------------

**Skammtímaskuldir:**

Viðskiptaskuldir .....	25.000
Ógreidd og áfallin launagjöld .....	40.000
Aðrar skammtímaskuldir .....	29.000
Næsta árs afborganir langtímaskulda .....	15.577
Næsta árs greiðsla lífeyrisskuldbindinga .....	30.000
	<u>139.577</u>

Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>1.472.713</u>
-----------------------------------	------------------

Eigið fé og skuldir samtals	<u>670.178</u>
-----------------------------	----------------

**Sjóðstreymi árið 2016**

2016

**Rekstrarhreyfingar:**

Rekstrarniðurstaða ársins, (neikvæð) .....	(99.996)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:	
Reiknaðar afskriftir .....	25.028
Verðbætur .....	12.000
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....	92.070
	<u>Veltufé frá rekstri</u>
	<u>29.102</u>

## Breytingar á skammtímalíðum:

Skammtímakröfur, breyting .....	(300)
Skammtímaskuldir,breyting .....	4.800
	<u>Breyting á rekstartengdum eignum og skuldum</u>
	<u>4.500</u>
	<u>Handbært fé frá rekstri</u>
	<u>33.602</u>

**Fjármögnumnarhreyfingar:**

Afborganir langtímalána .....	(15.577)
Greidd lífeyrisskuldbinding .....	(30.000)
	<u>Fjármögnumnarhreyfingar</u>
	<u>(45.577)</u>

(Lækkun) á handbæru fé .....	(11.975)
Handbært fé í ársbyrjun .....	127.582
	<u>Handbært fé í árslok</u>
	<u>115.607</u>

