



Rekstrarreikningur - samstæða	A hluti		B hluti		A og B hluti		Frávik frá áættun	
	Staða	Áættun	Staða	Áættun	Staða	Áættun	Frávik	Frávik %
Tekjur								
Skatttekjur án framlaga Jöfnunarsjóðs	(822.857.634)	(836.258.501)			(821.249.198)	(834.650.501)	13.401.303	-2%
Framlög Jöfnunarsjóðs	(207.338.253)	(207.332.253)			(207.338.253)	(207.332.253)	(6.000)	0%
Arður af eignum	(16.096.059)	(10.774.036)	(33.749)	(74.000)	(16.129.808)	(10.848.036)	(5.281.772)	49%
Endurgreiðslur	(20.126.053)	(14.905.319)	(2.805.000)	(2.805.000)	(22.931.053)	(17.710.319)	(5.220.734)	29%
Aðrar tekjur	(124.213.266)	(114.371.778)	(56.848.633)	(54.853.000)	(181.061.899)	(169.224.778)	(11.837.121)	7%
Samtals tekjur	(1.190.631.265)	(1.183.641.887)	(59.687.382)	(57.732.000)	(1.248.710.211)	(1.239.765.887)	(8.944.324)	1%
Gjöld								
Launagjöld án lífeyrisskuldbindingar	657.313.304	656.576.007	36.510.778	39.240.000	693.824.082	695.816.007	(1.991.925)	0%
Lífeyrisskuldbinding	85.877.659	65.403.000	25.889.349	5.166.000	111.767.008	70.569.000	41.198.008	58%
Vörku kaup	44.316.843	43.006.848	6.550.550	5.990.000	50.867.393	48.996.848	1.870.545	4%
Þjónustur- og orku kaup	143.215.789	134.447.326	6.105.346	5.508.000	147.712.699	138.347.326	9.365.373	7%
Sýrktir og framlög	159.665.300	158.442.500	0	0	159.665.300	158.442.500	1.222.800	1%
Eignakaup	0	216.000	0	0	0	216.000	(216.000)	-100%
Annar rekstrarkosnaður	110.000	0	0	0	110.000	0	110.000	5%
Samtals gjöld	1.090.498.895	1.058.091.681	75.056.023	55.904.000	1.163.946.482	1.112.387.681	51.558.801	5%
Afskriftir	45.510.969	42.693.000	6.240.000	2.079.000	51.750.969	44.772.000	6.978.969	16%
Rekstrarniðurstæða fyrir fjármagnshöi	(54.621.401)	(82.857.206)	21.608.641	251.000	(33.012.760)	(82.606.206)	49.593.446	-60%
Fjármagnshöi:								
Fjármunatekjur	(23.447.690)	(21.324.001)	(15.082)	0	(23.462.772)	(21.324.001)	(2.138.771)	10%
Fjármunatekjur, reiknaðar	(3.931.863)	(5.000.000)			(3.931.863)	(5.000.000)	1.068.137	-21%
Fjármunatekjur, gengismunur	(10.355.257)	0			(10.355.257)	0	(10.355.257)	#DIV/0!
Fjármunagjöld	19.488.203	21.099.428	0	933.000	19.488.203	22.032.428	(2.544.225)	-12%
Fjármunagjöld, gengismunur	0	0			0	0	0	#DIV/0!
Fjármunagjöld, reiknaðir liðir	4.180.633	12.759.999	795.373	587.000	4.976.006	13.346.999	(8.370.993)	-63%
Fjármagnshöi alls	(14.065.974)	7.535.426	780.291	1.520.000	(13.285.683)	9.055.426	(22.341.109)	-247%
Rekstrarniðurstæða (sjá greinargerð aðalbókara)	(68.687.375)	(75.321.780)	22.388.932	1.771.000	(46.298.443)	(73.550.780)	27.252.337	-37%
Framlegðarhlutfall	8,41%	10,61%	-25,75%	3,17%	6,79%	10,27%		

Akraneskaupstaður - áætlun ársins
Rekstrarreikningur 31.03.15

Rekstrarreikningur - samstæða	A hluti		B hluti		A og B hluti		Frávik frá áætlun	
	Staða	Áætlun	Staða	Áætlun	Staða	Áætlun	Frávik	Frávik %
Tekjur								
Skatttekjur án framлага Jöfnunarstöðs	(822.857.634)	(3.376.449.000)	(821.249.198)	(3.374.841.000)	(821.249.198)	(3.374.841.000)	2.553.591.802	-76%
Framlög Jöfnunarstöðs	(207.338.253)	(829.353.000)	(207.338.253)	(829.353.000)	(207.338.253)	(829.353.000)	622.014.747	-75%
Arður af eignum	(16.096.059)	(39.993.000)	(33.749)	(888.000)	(16.129.808)	(40.881.000)	24.751.192	-61%
Endurgreiðslur	(20.126.053)	(57.993.000)	(2.805.000)	(34.978.000)	(22.931.053)	(92.909.000)	69.977.947	-75%
Aðrar tekjur	(124.213.266)	(401.586.183)	(56.848.633)	(657.078.000)	(181.061.899)	(1.058.664.183)	877.602.284	-83%
Samtals tekjur	(1.190.631.265)	(4.705.312.183)	(59.687.382)	(692.944.000)	(1.248.710.211)	(5.396.648.183)	4.147.937.972	-77%
Gjöld								
Launagjöld án lífeyrisskuldbindingar	657.313.304	2.810.594.000	36.510.778	543.243.000	693.824.082	3.353.837.000	(2.660.012.918)	-79%
Lífeyrisskuldbinding	85.877.659	179.202.000	25.889.349	62.000.000	111.767.008	241.202.000	(129.434.992)	-54%
Vörkaup	44.316.843	157.478.000	6.550.550	72.154.000	50.867.393	229.632.000	(178.764.607)	-78%
Þjónustur- og orkukaup	143.215.789	596.213.183	6.105.346	63.717.000	147.712.699	658.322.183	(510.609.484)	-78%
Styrkir og framlög	159.665.300	612.426.000	0	0	159.665.300	612.426.000	(452.760.700)	-74%
Eignakaup	0	216.000	0	0	0	216.000	(216.000)	-100%
Annar rekstrarkostnaður	110.000	9.202.000	0	0	110.000	9.202.000	(9.092.000)	-77%
Samtals gjöld	1.090.498.895	4.365.331.183	75.056.023	741.114.000	1.163.946.482	5.104.837.183	(3.940.890.701)	-77%
Afskriftir	45.510.969	176.072.000	6.240.000	24.952.000	51.750.969	201.024.000	(149.273.031)	-74%
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	(54.621.401)	(163.909.000)	21.608.641	73.122.000	(33.012.760)	(90.787.000)	57.774.240	-64%
Fjármagnsliðir:								
Fjármunatekjur	(23.447.690)	(125.000.000)	(15.082)	(6.532.000)	(23.462.772)	(131.532.000)	108.069.228	-82%
Fjármunatekjur, reiknaðar	(3.931.863)	(20.000.000)			(3.931.863)	(20.000.000)	16.068.137	-80%
Fjármunatekjur, gengismunur	(10.355.257)	0			(10.355.257)	0	(10.355.257)	#DIV/0!
Fjármunagjöld	19.488.203	92.809.000	0	11.242.000	19.488.203	104.051.000	(84.562.797)	-81%
Fjármunagjöld, reiknaðir liðir	4.180.633	51.040.000	795.373	7.045.000	4.976.006	58.085.000	(53.108.994)	-91%
Fjármagnsliðir alls	(14.065.974)	(1.151.000)	780.291	11.755.000	(13.285.683)	10.604.000	(23.889.683)	-225%
Rekstrarniðurstaða (sjá greinargerð aðalbokara)	(68.687.375)	(165.060.000)	22.388.932	84.877.000	(46.298.443)	(80.183.000)	33.884.557	-42%

Framlegðarlutfall

8,41%

7,23%

-25,75%

-6,95%

6,79%

5,41%



Efnahagsreikningur - samstaða	A hluti		B hluti		A og B hluti	
	31.3.2015	31.12.2014	31.3.2015	31.12.2014	31.3.2015	31.12.2014
Fastfjármunir						
Varanlegir rekstrarfjármunir						
Fasteignir, löðir og lendumir	3.759.952.947	3.793.343.913	521.909.754	549.962.989	4.281.862.701	4.343.306.902
Bilreiðar	6.493.731	6.699.459	588.343	588.343	7.082.074	7.287.802
Vélar, áhöld og tæki	78.860.567	81.833.297	39.519.270	41.075.024	118.379.837	122.908.321
Götu og hafnarljósakerfi	60.263.045	61.059.944	0	0	60.263.045	61.059.944
Gatnakerfi	603.055.941	611.200.587	0	0	603.055.941	611.200.587
Eignabreytingar ársins	7.542.467	0	0	0	7.542.467	0
Samtals	4.516.168.698	4.554.137.200	562.017.367	591.626.356	5.078.186.065	5.145.763.556
Áhættufjármunir og langfjármákröfur						
Hlutafé	244.207.534	244.159.569	0	0	243.207.534	243.159.569
Eignahlutir í stofnumum	6.334.998.192	5.034.998.192	0	0	6.027.925.363	4.727.925.363
Langfjármákröfur	883.030.081	881.919.446	0	0	883.030.081	881.919.446
Samtals	7.462.075.941	7.449.270.963	0	0	7.154.003.112	7.141.198.134
Fastafjármunir samtals	11.978.244.639	12.003.408.163	562.017.367	591.626.356	12.232.189.177	12.286.961.690
Veltufjármunir						
Vörubirgðir	1.799.222	1.199.734	0	0	1.799.222	1.199.734
Skammtfjármákröfur						
Oinnheimtar tekjur	417.926.383	384.788.607	6.029.112	0	423.955.495	384.788.607
Viðskiptakröfur samstaðu A - hluti	2	18.115.384	0	24.839.080	2	42.954.464
Viðskiptakröfur samstaðu B - hluti	1.001.174	1.001.174	0	738.933	1.001.174	1.001.174
Áðrar skammtfjármákröfur	32.442.786	9.551.697	1.621.193	0	34.063.979	10.290.630
Virðisaukaskattur	159.866	159.866	0	0	159.866	159.866
Samtals	451.530.209	476.243.999	7.650.305	25.578.013	459.180.514	501.822.012
Hanbært fé						
Bankainnistaður	503.391.064	506.432.444	135.808.787	147.753.122	639.199.851	654.185.566
Veltufjármunir samtals	956.720.495	983.876.177	143.459.092	173.331.135	1.100.179.587	1.157.207.312
Eignir samtals	12.934.965.134	12.987.284.340	705.476.459	764.957.491	13.332.368.764	13.444.169.002



Skuldir og eigið fé							
Eigið fé							
Eigið fé	(7.528.773,499)	(6.228.773,499)	522.706,271	522.524,141	(6.697.994,399)	(5.398.176,529)	
Rekstrariðursiða ársins	(68.687,375)	0	22.388,932	22.388,932	(46.298,443)	0	
Eigið fé samtals	(7.597.460,874)	(6.228.773,499)	545.095,203	522.524,141	(6.744,292,842)	(5.398.176,529)	
Skuldbindingar							
Lífeyrisskuldbinding	(2.831.502,458)	(2.760.838,551)	(849.895,620)	(830.013,738)	(3.681,398,078)	(3.590,852,289)	
Samtals	(2.831.502,458)	(2.760.838,551)	(849.895,620)	(830.013,738)	(3.681,398,078)	(3.590,852,289)	
Langtímaskuldir							
Skuldir við lánastofnanir	(1.893,573,066)	(1.990,219,891)	(318,973,271)	(320,762,835)	(2.212,546,337)	(2.310,982,726)	
Næsta árs alborganir	267.066,814	267.066,814	41.732,722	14.732,722	308.799,536	281.799,536	
Samtals	(1.626,506,252)	(3.011,506,699)	(277,240,549)	(306,030,113)	(1.903,746,801)	(3.317,536,812)	
Skammtímaskuldir							
Vísokptaskuldir	(184.217,947)	(316,420,585)	(20,165,142)	(21,870,231)	(204,383,089)	(338,290,816)	
Skuldir við eigin fyriræki A-hluti	2	(18,115,382)	(1,001,174)	(781,639)	(1,001,172)	(18,897,021)	
Aðrar skammtímaskuldir	(376,197,791)	(269,922,539)	(60,536,455)	(87,053,189)	(436,734,246)	(356,975,728)	
Næsta árs alborganir langtímalána	(267,066,814)	(267,066,814)	(41,732,722)	(41,732,722)	(308,799,536)	(308,799,536)	
Næsta árs alborganir lífeyrisskuldbinding	(52,013,000)	(52,013,000)	0	0	(52,013,000)	(52,013,000)	
Samtals	(879,495,550)	(986,165,591)	(123,435,493)	(151,437,781)	(1,002,931,043)	(1,137,603,372)	
Skuldir og skuldbindingar	(5.337,504,260)	(6,758,510,841)	(1,250,571,662)	(1,287,481,632)	(6,588,075,922)	(8,045,992,473)	
Skuldir og eigið fé	(12,934,965,134)	(12,987,284,340)	(705,476,459)	(764,957,491)	(13,332,368,764)	(13,444,169,002)	

Ýmsar lykiltölur:

Langtímaskuldir í hlutfalli við velufé frá rekstri.....	9,97	2,55	70,44	40,49	11,38	2,95
Velufjárhlutfall - velufjármunir/skammtímaskuldir.....	1,09	1,00	1,16	1,14	1,10	1,02
Eiginfjárhlutfall - eigið fé/heldarfjármagn.....	59%	48%	-77%	-68%	51%	40%



	A hluti		B hluti		A og B hluti	
	31.3.2015	31.12.2014	31.3.2015	31.12.2014	31.3.2015	31.12.2014
Sjóðstreymi -samstæða						
Rekstrarhreyfingar:	SKYR.					
Rekstrarniðurstaða ársins	68.687.375	291.954.582	(22.388.932)	(146.289.872)	46.298.443	145.664.710
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:	0		0	3.052.328	0	
Tap af sölu eigna	45.510.969	183.465.835	6.240.000	34.614.924	51.750.969	218.080.759
Reiknaðar afskriftir	(10.106.487)	2.316.791	795.373	3.402.105	(9.311.114)	5.718.896
Verðbætur	85.877.659	301.711.572	19.881.882	113.142.736	105.759.541	414.854.308
Breyting lífeyrisskuldbindinga	189.969.516	779.448.780	4.528.323	7.922.221	194.497.839	784.318.673
Veltufé frá rekstri (Til rekstrar)						
Breytingar á skammtímalíðum:						
Bitgöf, breyting	(599.488)	37.064	17.942.187	(17.333.994)	(599.488)	(63.942.338)
Skammtímakröfufur, breyting	(43.380.093)	(46.608.344)	(28.217.193)	3.438.697	(25.437.906)	224.830.170
Skammtímaskuldir, breyting	(38.576.158)	221.391.473	(10.275.006)	(13.895.297)	(66.793.351)	160.887.832
Breytingar	(82.555.739)	174.820.193	(10.275.006)	(13.895.297)	(92.830.745)	160.887.832
Handbært fé frá rekstri (Til rekstrar)	107.413.777	954.268.973	(5.746.683)	(5.973.076)	101.667.094	945.206.505
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(7.542.467)	(387.738.104)	0	(2.620.104)	(7.542.467)	(390.358.208)
Söluverð eigna	0	874.978	0	19.900.000	0	19.900.000
Langtímakröfufur, breyting	2.773.263	874.978	0	17.279.896	2.773.263	874.978
Fjárfestingarhreyfingar	(4.769.204)	(386.863.126)	0	17.279.896	(4.769.204)	(369.583.230)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán	0		159.000.000	159.000.000	159.000.000	159.000.000
Greidd lífeyrisskuldbinding	(15.213.752)	(76.888.390)	(166.582.144)	(24.280.548)	(15.213.752)	(101.168.938)
Afborganir langtímalána	(90.472.201)	(261.994.923)	(1.833.434)	(171.442.212)	(257.054.345)	(433.437.135)
Eigin fyrirtæki - breyting	0	(1.833.434)	0	1.833.436	0	2
Aðrar breytingar	0				0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(105.685.953)	(340.716.747)	(7.582.144)	(34.889.324)	(113.268.097)	(375.606.071)
Hækkun (Lækkun) á handbærnu fé	(3.041.380)	226.689.100	(13.328.827)	(23.582.504)	(16.370.207)	203.106.596
Handbært fé í ársbyrjun	506.432.444	279.743.344	147.771.418	171.353.922	654.203.862	451.097.266
Handbært fé í lok tímabils	503.391.064	506.432.444	134.442.591	147.771.418	637.833.655	654.203.862

Lýsing	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félag sif	Gáma	Bygðasafn	Millifærslur	Samtals	Áætlun	Frávík
Tekjur									
Skatttekjur af framlaga Jöfnunarsjóðs	(838.478,326)	0	0	0	0	15.620,692	(822.857,634)	(836.258,501)	98,40%
Framlög Jöfnunarsjóðs	(207.338,253)	0	0	0	0	181.009,932	(207.338,253)	(207.332,253)	100,00%
Arður af eignum	(7.816,731)	(169.039,260)	(20.250,000)	0	0	0	(16.096,059)	(10.774,036)	149,40%
Endurreiðslur	(19.991,907)	(128.156)	0	0	(5.990)	0	(20.126,053)	(14.905,319)	135,03%
Ávör tekjur	(124.498,407)	599,097	(7.087,500)	(19.209,000)	(9.777,755)	35.760,299	(124.213,266)	(114.371,778)	108,60%
Samtals tekjur	(1.198.123,624)	(168.568,319)	(27.337,500)	(19.209,000)	(9.783,745)	232.390,923	(1.190,631,265)	(1.183,641,887)	100,59%
Gjöld									
Launagjöld án lífeyrisskuldbindingar	635.127,143	16.866,097	0	0	5.320,064	0	657.313,304	656.576,007	100,11%
Lífeyrisskuldbinding	84.976,159	901,500	0	0	0	0	85.877,659	65.403,000	131,31%
Vörðkaup	38.732,696	4.752,719	713,333	9,682	108,413	0	44.316,843	43.006,848	103,05%
Þjónustu- og orkukaup	256.090,345	77.743,697	10.094,913	17.277,777	4.826,230	(222.817,173)	143.215,789	134,447,326	106,52%
Stýrki og framlög	169.113,290	0	0	0	125,760	(9.573,750)	159.665,300	158.442,500	100,77%
Eignakaup	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0,00%
Annar rekstrarkostnaður	110.000	0	0	0	0	0	110.000	0	#DIV/0!
Samtals gjöld	1.184.149,633	100.264,013	10.808,246	17.287,459	10.380,467	(232.390,923)	1.090,498,895	1.058,091,681	103,06%
Afskriftir		35.010,489	9.567,846	277,068	655,566	0	45.510,969	42.693,000	106,60%
Rekstrarriðurstaða fyrir fjármagnstíð	(13.973,991)	(33.293,817)	(6.961,408)	(1.644,473)	1.252,288	0	(54.621,401)	(82.857,206)	65,92%
Fjármagnstíðir:									
Fjármunatekjur	(23.447,690)	0	0	0	0	0	(23.447,690)	(21.324,001)	109,96%
Fjármunatekjur, reiknaðir liðir	(3.931,863)	0	0	0	0	0	(3.931,863)	(5.000,000)	78,64%
Fjármunatekjur, gengismunur	(17.225,488)	(10.355,257)	0	0	0	17.225,488	0	0	#DIV/0!
Fjármunategjöld	1.886,680	17.601,523	0	0	0	0	19.488,203	21.099,428	92,36%
Fjármunategjöld, reiknaðir liðir	0	4.180,633	0	0	0	0	4.180,633	12.759,999	32,76%
Fjármunategjöld, gengismunur	0	0	0	0	0	(17.225,488)	0	0	#DIV/0!
Fjármunategjöld, eigin fyrirtæki	0	11.781,486	5.444,002	0	0	0	(14.065,974)	0	#DIV/0!
Fjármagnstíðir alls	(42.718,361)	23.208,385	5.444,002	0	0	0	(14.065,974)	7.535,426	-186,66%
Rekstrarriðurstaða	(56.692,352)	(10.085,432)	(1.517,406)	(1.644,473)	1.252,288	0	(68.687,375)	(75.321,780)	91,19%

Lýsing	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félag s/f	Gáma	Bygðasafn	Miðfærslur	Samtals	Áætlun	Frávík
Tekjur									
Skatttekjur án framlagna Jófnunarsjóðs	(838.478,326)	0	0	0	0	15.620,692	(822.857,634)	(3.376.449,000)	24,37%
Framlög Jófnunarsjóðs	(207.338,253)	0	0	0	0	181.009,932	(207.338,253)	(829.353,000)	25,00%
Arður af eignum	(7.816,731)	(169.039,260)	(20.250,000)	0	0	0	(16.096,059)	(39.993,000)	40,25%
Endurgreiðslur	(19.991,907)	(128,156)	0	0	(5.990)	35.760,299	(20.126,053)	(57.931,000)	34,74%
Aðrar tekjur	(124.498,407)	599,097	(7.087,500)	0	(9.777,755)	0	(124.213,266)	(401.586,183)	30,93%
Samtals tekjur	(1.198.123,624)	(168.568,319)	(27.337,500)	(19.209,000)	(9.783,745)	232.390,923	(1.190.631,265)	(4.705,312,183)	25,30%
Gjöld									
Launagjöld án lífeyrisskuldbindingar	635.127,143	16.866,097	0	0	5.320,064	0	657.313,304	2.810.594,000	23,39%
Lífeyrisskuldbinding	84.976,159	901,500	0	0	0	0	85.877,659	179.202,000	47,92%
Vörðkaup	38.732,696	4.752,719	713,333	9,682	108,413	(222.817,173)	44.316,843	157,478,000	28,14%
Þjónustur- og orku kaup	256.090,345	77.743,697	10.094,913	17.277,777	4.826,230	(9.573,750)	143.215,789	596.213,183	24,02%
Sýrki og framlög	169.113,290	0	0	0	125,760	0	159.665,300	612.426,000	26,07%
Eignakaup	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0,00%
Annar rekstrarkostnaður	110,000	0	0	0	0	0	110,000	9.202,000	1,20%
Samtals gjöld	1.184.149,633	100.264,013	10.808,246	17.287,459	10.380,467	(232.390,923)	1.090.498,895	4.365,331,183	24,98%
Afskriftir		35.010,489	9,567,846	277,068	655,566	0	45.510,969	176,072,000	25,85%
Rekstrarriðurstæða fyrir fjármagnsliði	(13.973,991)	(33.293,817)	(6,961,408)	(1,644,473)	1.252,288	0	(54,621,401)	(163,909,000)	33,32%
Fjármagnsliðir:									
Fjármunatekjur	(23.447,690)	0	0	0	0	0	(23.447,690)	(125.000,000)	18,76%
Fjármunatekjur, reiknaðir liðir	(3.931,863)	0	0	0	0	0	(3.931,863)	(20.000,000)	19,66%
Fjármunatekjur, gengismunur	(17.225,488)	(10.355,257)	0	0	0	17.225,488	(10.355,257)	0	#DIV/0!
Fjármunatekjur, eigin fyrirtæki	1.886,680	0	0	0	0	0	1.886,680	0	#DIV/0!
Fjármunagjöld	17.601,523	4,180,633	0	0	0	0	19.488,203	92.809,000	21,00%
Fjármunagjöld, reiknaðir liðir	0	0	0	0	0	0	0	51.040,000	8,19%
Fjármunagjöld, gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Fjármunagjöld, eigin fyrirtæki	0	11.781,486	5.444,002	0	0	(17.225,488)	0	0	#DIV/0!
Fjármagnsliðir alls	(42.718,361)	23.208,385	5.444,002	0	0	0	(14,065,974)	(1,151,000)	1222,07%
Rekstrarriðurstæða	(56,692,352)	(10,085,432)	(1,517,406)	(1,644,473)	1,252,288	0	(68,687,375)	(165,060,000)	41,61%

Lýsing	Ábalsjóður	Eignisjóður	Fasteigna- félag sif	Gáma	Byggingasafn	Miljiferslur	Samtals	Staða í ársþrjú
Efnahagsreikningur-A-hluti								
Fastfjármunir								
Varanlegir rekstrarfjármunir								
Fasteignir, löðir og lendur	0	2.529.680,100	1.155.739,002	11.987,846	62.545,999		3.759.952,947	3.793.343,913
Bílféðar	0	6.493,731	0	0	0		6.493,731	6.699,459
Vinnuvélar	0		0	0	0		0	0
Vélar, áhöld og tæki	0	76.479,934	0	1.669,186	711,447		78.860,567	81.833,297
Götu og hafnarjósakerfi	0	60.263,045	0	0	0		60.263,045	61.059,944
Gatnakerfi	0	603.055,941	0	0	0		603.055,941	611.200,587
Eignabreytingar ársins	0	7.542,467	0	0	0		7.542,467	0
Samtals	0	3.283.515,218	1.155.739,002	13.657,032	63.257,446	0	4.516.168,698	4.554.137,200
Áætufjármunir og langtímakröfur								
Hlutafé	244.207,534	0	0	0	0		244.207,534	244.159,569
Eignahlutir í stofnunum	6.334.998,192	0	0	0	0		6.334.998,192	5.034.998,192
Langtímakröfur	883.030,081	0	0	0	0		883.030,081	881.919,446
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki-A	1.354.510,772	0	0	0	0	(1.354.510,772)	0	1.350.980,893
Næsta árs aðborgun langtímakrafna	(159,866)	0	0	0	0	0	(159,866)	(159,866)
Næsta árs aðborgun eigin fyrirtæki	(62.627,271)	0	0	0	0	62.627,271	0	(62.627,271)
Samtals	8.753.959,442	0	0	0	0	(1.291,883,501)	7.462,075,941	7.449,270,963
Fastafjármunir samtals	8.753.959,442	3.283.515,218	1.155.739,002	13.657,032	63.257,446	(1.291,883,501)	11.978,244,639	12.003,408,163
Veltufjármunir								
Vörubrigðir	1.457,855	0	0	0	341,367		1.799,222	1.199,734
Skammtimarkröfur								
Önnur heimtar tekjur	404.332,117	13.572,866	0	0	21.400		417.926,383	384.788,607
Viðskiptakröfur samstæðu A - hluti	39.033,008	0	4.088,581	173,844	0	(43.295,431)	2	18.115,384
Viðskiptakröfur samstæðu B - hluti	1.001,174						1.001,174	1.001,174
Aðrar skammtimarkröfur	32.442,786	0	0	0	0		32.442,786	9.551,697
Næsta árs aðborgun langtímakrafna	159,866	0	0	0	0		159,866	159,866
Næsta árs aðborgun eigin fyrirtæki	62.627,271	0	0	0	0	(62.627,273)	(2)	62.627,271
Samtals	539.596,222	13.572,866	4.088,581	173,844	21,400	(105,922,704)	451,530,209	476,243,999
Hanbært fé								
Bankainnisteður	499,387,559	0	0	0	4.003,505		503.391,064	506.432,444
Veltufjármunir samtals	1.040,441,636	13.572,866	4.088,581	173,844	4.366,272	(105,922,704)	956,720,495	983,876,177
Eignir samtals	9.794,401,078	3.297,088,084	1.159,827,583	13,830,876	67,623,718	(1,397,806,205)	12,934,965,134	12,987,284,340

Skuldir og eigið fé									
Eigið fé									
Eigið fé	(6.392.690,736)	(376.700,498)	(725.897,571)	1.047.597	(34.532,291)	(7.528.773,499)	(6.228.773,499)		
Rekstramburstaða ársins	(56.692,352)	(10.085,432)	(1.517,406)	(1.644,473)	1.252,288	(68.687,375)	(6.228.773,499)		
Eigið fé samtals	(6.449.383,088)	(386.785,930)	(727,414,977)	(596,876)	(33,280,003)	(7.597,460,874)	(6.228.773,499)		
Skuldbindingar									
Lífeyrisskuldbinding	(2.765,542,984)	(33,333,176)	0	(13,234,000)	(19,392,298)	(2.831,502,458)	(2.760,838,551)		
Samtals	(2.765,542,984)	(33,333,176)	0	(13,234,000)	(19,392,298)	(2,831,502,458)	(2,760,838,551)		
Langtímaskuldir									
Skuldir við lanastofnanir	0	(1.893,573,066)	0	0	0	(1.893,573,066)	(1.990,219,891)		
Skuldir við eigin fyrirtæki	0	(926,426,573)	(428,084,199)	0	0	0	(1.350,980,893)		
Næsta árs arþorganir	0	267,066,814	0	0	0	267,066,814	267,066,814		
Næsta árs arþorganir aðalsjóður	0	36,682,796	25,944,475	0	0	(62,627,271)	62,627,271		
Samtals	0	(2,516,250,029)	(402,139,724)	0	0	(1,626,506,252)	(3,011,506,699)		
Skammtímaskuldir									
Vöðskiptaskuldir	(184,217,947)	0	0	0	0	(184,217,947)	(316,420,585)		
Skuldir við eigin fyrirtæki A-hluti	(4,262,423)	(27,284,235)	0	0	(11,748,773)	43,295,433	(18,115,382)		
Skuldir við eigin fyrirtæki B-hluti						2	0		
Aðrar skammtímaskuldir	(341,338,636)	(28,236,104)	(4,328,407)	0	(2,294,644)	(376,197,791)	(269,922,539)		
Næsta árs arþorganir langtímalána	0	(267,066,814)	0	0	0	(267,066,814)	(267,066,814)		
Næsta árs arþorganir aðalsjóður	0	(36,682,796)	(25,944,475)	0	0	62,627,271	(62,627,271)		
Næsta árs arþorganir lífeyrisskuldbinding	(49,656,000)	(1,449,000)	0	0	(908,000)	(52,013,000)	(52,013,000)		
Samtals	(579,475,006)	(360,718,949)	(30,272,882)	0	(14,951,417)	105,922,704	(986,165,591)		
Skuldir og skuldbindingar	(3,345,017,990)	(2,910,302,154)	(432,412,606)	(13,234,000)	(34,343,715)	1,397,806,205	(6,758,510,841)		
Skuldir og eigið fé	(9,794,401,078)	(3,297,088,084)	(1,159,827,583)	(13,830,876)	(67,623,718)	1,397,806,205	(12,987,284,340)		

Lýsing	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félag sif	Gáma	Byggðasafn	Samtals
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrarniðurstaða ársins	56.692.352	10.085.432	1.517.406	1.644.473	(1.252.288)	68.687.375
Ljór sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	0	35.010.489	9.567.846	277.068	655.566	45.510.969
Verðbætur	(7.461.742)	(3.760.340)	1.115.595	0	0	(10.106.487)
Breyting lífevriskskuldbindinga	84.976.159	901.500	0	0	0	85.877.659
Velthé frá rekstri	134.206.769	42.237.081	12.200.847	1.921.541	(596.722)	189.969.516
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, breyting	(599.488)	0	0	0	0	(599.488)
Skammtímakröfur, breyting	(70.934.315)	27.569.922	0	0	(15.700)	(43.380.093)
Skammtímaskuldir, breyting	(36.665.436)	(6.239.129)	4.328.407	0	0	(38.576.158)
Breytingar	(108.199.239)	21.330.793	4.328.407	0	(15.700)	(82.555.739)
Handbært fé frá rekstri	26.007.530	63.567.874	16.529.254	1.921.541	(612.422)	107.413.777
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varamlegum rekstrarfármunum		(7.542.467)	0	0	0	(7.542.467)
Veitt ný langtímalán		0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	2.773.263	0	0	0	0	2.773.263
Fjárfestingarhreyfingar	2.773.263	(7.542.467)	0	0	0	(4.769.204)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Greidd lífevriskskuldbinding	(15.213.752)	(90.472.201)	0	0	0	(15.213.752)
Aþborganir langtímalána	(16.655.201)	34.446.794	(16.529.254)	(1.921.541)	659.202	(90.472.201)
Eigin fyrirtæki - breyting	(31.868.953)	(56.025.407)	(16.529.254)	(1.921.541)	659.202	(105.685.953)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	(3.088.160)	0	0	0	46.780	(3.041.380)
Handbært fé í ársbýgjun	502.475.719	0	0	0	3.956.725	506.432.444
Handbært fé í lok tímabils	499.387.559	0	0	0	4.003.505	503.391.064

Lýsing	Fasteignafélag ehf.	Háhití ehf.	Höfði dvalar- og hjúkr.h.	Samtals	Áætlun	Frávík
Tekjur						
Arður af eignum			(33.749)	(33.749)	(74.000)	45,61%
Endurgreiðslur			(2.805.000)	(2.805.000)	(2.805.000)	100,00%
Aðrar tekjur		0	(56.848.633)	(56.848.633)	(54.853.000)	103,64%
Samtals tekjur	0	0	(59.687.382)	(59.687.382)	(57.732.000)	103,39%
Gjöld						
Launagjöld án lífeyrisskuldbindingar		0	36.510.778	36.510.778	39.240.000	93,04%
Lífeyrisskuldbinding			25.889.349	25.889.349	5.166.000	501,15%
Vörukaup			6.550.550	6.550.550	5.990.000	109,36%
Þjónusta- og orkukaup		0	6.105.346	6.105.346	5.508.000	110,85%
Samtals gjöld	0	0	75.056.023	75.056.023	55.904.000	134,26%
Afskriftir			6.240.000	6.240.000	2.079.000	300,14%
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnshöi	0	0	21.608.641	21.608.641	251.000	8609,02%
Fjármagnshöi:						
Fjármunatekjur	0	0	(15.082)	(15.082)	0	#DIV/0!
Fjármunagjöld	0	0	795.373	795.373	933.000	0,00%
Fjármunagjöld, reiknaðir tíðir	0	0	780.291	780.291	587.000	135,50%
Fjármagnshöi alls	0	0	780.291	780.291	1.520.000	51,33%
Rekstrarniðurstaða	0	0	22.388.932	22.388.932	1.771.000	1264,20%

Lýsing	Fasteignafélag ehf.	Háhluti ehf.	Höfði dvalar- og hjúkr.h.	Samtals	Áætlun	Frávík
Tekjur						
Arður af eignum			(33.749)	(33.749)	(888.000)	3,80%
Endurgreiðslur			(2.805.000)	(2.805.000)	(34.978.000)	8,02%
Aðrar tekjur		0	(56.848.633)	(56.848.633)	(657.078.000)	8,65%
Samtals tekjur	0	0	(59.687.382)	(59.687.382)	(692.944.000)	8,61%
Gjöld						
Launagiöld án lífeyrisskuldbindingar		0	36.510.778	36.510.778	543.243.000	6,72%
Lífeyrisskuldbinding			25.889.349	25.889.349	62.000.000	41,76%
Vörukaup			6.550.550	6.550.550	72.154.000	9,08%
Þjónustu- og orkukaup	0	0	6.105.346	6.105.346	63.717.000	9,58%
Samtals gjöld	0	0	75.056.023	75.056.023	741.114.000	10,13%
Afskriftir			6.240.000	6.240.000	24.952.000	25,01%
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnslíði	0	0	21.608.641	21.608.641	73.122.000	29,55%
Fjármagnslíðir:						
Fjármunatekjur	0	0	(15.082)	(15.082)	(6.532.000)	0,23%
Fjármunagiöld		0	0	0	11.242.000	0,00%
Fjármunagiöld, reiknaðir líðir			795.373	795.373	7.045.000	11,29%
Fjármagnslíðir alls	0	0	780.291	780.291	11.755.000	6,64%
Rekstrarniðurstaða	0	0	22.388.932	22.388.932	84.877.000	26,38%

Lýsing	Fasteignafélag ehf.	Háhití ehf.	Höfði dvalar- og hjúkrr.h.	Samtals	Staða í ársþyrjun
Efnahagsreikningur-A-hluti					
Fastfjármunir					
Varanlegir rekstrarfjármunir					
Fasteigni, lóðir og lendur			521.909.754	521.909.754	549.962.989
Bíffeiðar			588.343	588.343	588.343
Vélar, áhöld og tæki			39.519.270	39.519.270	41.075.024
Samtals	0	0	562.017.367	562.017.367	591.626.356
Fastafjármunir samtals	0	0	562.017.367	562.017.367	591.626.356
Veltufjármunir					
Skammtimákröfur					
Óinnheimtar tekjur			6.029.112	6.029.112	0
Viðskiptakröfur	0	155	621.376	621.376	24.839.080
Aðrar skammtimákröfur	8.618	155	991.044	999.817	738.933
Samtals	8.618	155	7.641.532	7.650.305	25.578.013
Hanbært fé					
Bankainnistæður	574.706	34.459	135.199.622	135.808.787	147.753.122
Veltufjármunir samtals	583.324	34.614	142.841.154	143.459.092	173.331.135
Eignir samtals	583.324	34.614	704.858.521	705.476.459	764.957.491

Lýsing	Fasteignafélag ehf.	Háhití ehf.	Höfði dvalar- og hjúkr.h.	Samtals	Staða í ársþyrjun
Skuldir og eigið fé					
Eigið fé					
Eigið fé	(475.646)	858.882	522.323.035	522.706.271	522.524.141
Rekstráriðurstaða ársins	0	0	22.388.932	22.388.932	
Eigið fé samtals	(475.646)	858.882	544.711.967	545.095.203	522.524.141
Skuldbindingar					
Lífeyrisskuldbinding	0	0	(876.895.620)	(876.895.620)	(853.013.738)
Næsta árs arborgun	0	0	27.000.000	27.000.000	23.000.000
Samtals	0	0	(849.895.620)	(849.895.620)	(830.013.738)
Langtímaskuldir					
Skuldir við lánastofnanir			(318.973.271)	(318.973.271)	(320.762.835)
Næsta árs arborgunir			41.732.722	41.732.722	14.732.722
Samtals	0	0	(277.240.549)	(277.240.549)	(306.030.113)
Skammtímaskuldir					
Viðskiptaskuldir			(20.165.142)	(20.165.142)	(21.870.231)
Skuldir við eigin fyrirtæki A-hluti	(107.678)	(893.496)	(60.536.455)	(1.001.174)	(781.639)
Aðrar skammtímaskuldir		0	(41.732.722)	(60.536.455)	(87.053.189)
Næsta árs arborgunir langtímalána			(41.732.722)	(41.732.722)	(41.732.722)
Samtals	(107.678)	(893.496)	(122.434.319)	(123.435.493)	(151.437.781)
Skuldir og skuldbindingar	(107.678)	(893.496)	(1.249.570.488)	(1.250.571.662)	(1.287.481.632)
Skuldir og eigið fé	(583.324)	(34.614)	(704.858.521)	(705.476.459)	(764.957.491)

Samantekinn B - hluti

Lýsing	Fasteignafélag ehf.	Háhluti ehf.	Höfði dvalar- og hjúkr.h.	Samtals
Rekstrarhreyfingar:				
Rekstrarniðurstaða ársins	0	0	(22.388.932)	(22.388.932)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Söluverð seldra fastafjármuna			0	0
Reiknaðar afskriftir			6.240.000	6.240.000
Verðbætur			795.373	795.373
Breyting lífeyrisskuldbindinga			19.881.882	19.881.882
Veltufé frá rekstri	0	0	4.528.323	4.528.323
Breytingar á skammtímalönum:				
Skammtímaörfur, breyting	15.419	0	17.926.768	17.942.187
Skammtímaskuldir, breyting		0	(28.217.193)	(28.217.193)
Breytingar	15.419	0	(10.290.425)	(10.275.006)
Handbært fé frá rekstri	15.419	0	(5.762.102)	(5.746.683)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Tekin ný langtímalán	0		159.000.000	159.000.000
Tekin ný langtímalán, eigin fyrirtæki			0	0
Greidd lífeyrisskuldbinding			(166.582.144)	(166.582.144)
Afborganir langtímalána		0	0	0
Afborganir langtímalána, eigin fyrirtæki		0		0
Eigin fyrirtæki - breyting		0		0
Fjármögnunarhreyfingar	0	0	(7.582.144)	(7.582.144)
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	15.419	0	(13.344.246)	(13.328.827)
Handbært fé í ársbyrjun	559.287	34.459	147.177.672	147.771.418
Handbært fé í lok tímabils	574.706	34.459	133.833.426	134.442.591