



Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili

Fjárhagsáætlun 2017

Viðauki 2

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

Fjárhagsáætlun 2017

Viðauki 2 - 27.11.2017

Efnisyfirlit

Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4-5
Sjóðstreymi	6

Rekstrarreikningur ársins 2017

	Viðauki 2 2017	Viðauki I 2017	Breyting
Rekstrartekjur:			
Þjónustudaggjöld	746.786	746.786	0
Framlög	97.997	97.997	0
Aðrar tekjur	16.871	16.871	0
	<u>861.654</u>	<u>861.654</u>	<u>0</u>
Rekstrargjöld:			
Launagjöld	672.790	672.790	0
Annar rekstrarkostnaður	146.745	146.745	0
	<u>819.535</u>	<u>819.535</u>	<u>0</u>
Afskriftir	25.314	25.314	0
	<u>844.849</u>	<u>844.849</u>	<u>0</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	16.805	16.805	0
Fjármagnsliðir:			
Fjármunatekjur	3.324	2.520	804
Fjármagnsgjöld	(17.581)	(17.420)	(161)
	<u>(14.257)</u>	<u>(14.900)</u>	<u>643</u>
Rekstrarafkoma fyrir óreglulega liði	2.548	1.905	643
Óreglulegir liðir:			
Uppgjör lífeyrisskuldbindingar hjá A-deild Brúar	0	(146.999)	146.999
	<u>0</u>	<u>(146.999)</u>	<u>146.999</u>
Rekstrarniðurstaða ársins, jákvæð (neikvæð)	<u>2.548</u>	<u>(145.094)</u>	<u>147.642</u>

Efnahagsreikningur

	Eignir:		Breyting
	Viðauki 2 31.12.2017	Viðauki I 31.12.2017	
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	507.899	507.899	0
Lausafjármunir	37.798	37.798	0
Fastafjármunir	<u>545.697</u>	<u>545.697</u>	<u>0</u>
Veltufjármunir:			
Skammtímakröfur:			
Þjónustutekjur og viðskiptakröfur	8.549	8.549	0
Aðrar skammtímakröfur	4.841	4.841	0
	<u>13.390</u>	<u>13.390</u>	<u>0</u>
Handbært fé:			
Bankareikningar	<u>97.011</u>	<u>58.190</u>	<u>38.821</u>
Veltufjármunir	<u>110.401</u>	<u>71.580</u>	<u>38.821</u>
Eignir samtals	<u>656.098</u>	<u>617.277</u>	<u>38.821</u>

31. desember 2017

Eigið fé og skuldir:	Viðauki 2 31.12.2017	Viðauki I 31.12.2017	Breyting
Eigið fé:			
Eigið fé, jákvætt (neikvætt)	256.178	108.536	147.642
Langtímaskuldir:			
Lán vegna uppgjörs lífeyrisskuldbindinga	0	103.692	(103.692)
Fjármálastofnanir	276.651	276.651	0
	<u>276.651</u>	<u>380.343</u>	
Skammtímaskuldir:			
Viðskiptaskuldir	35.128	35.128	0
Ógreidd og áfallin launagjöld	41.200	41.200	0
Aðrar skammtímaskuldir	29.870	29.870	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda	17.071	17.071	0
Næsta árs greiðsla lífeyrisskuldbindinga	0	5.129	(5.129)
	<u>123.269</u>	<u>128.398</u>	<u>(5.129)</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>399.920</u>	<u>508.741</u>	<u>(108.821)</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u><u>656.098</u></u>	<u><u>617.277</u></u>	<u><u>38.821</u></u>

Sjóðstreymi árið 2017

	Viðauki 2 2017	Viðauki I 2017	Breyting
Rekstrarhreyfingar:			
Rekstrarniðurstaða ársins, jákvæð (neikvæð)	2.548	(145.094)	147.642
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	25.314	25.314	0
Verðbætur	7.570	7.570	0
Verðbætur lífeyrisskuldb. lán	0	2.655	(2.655)
Gjaldfærð lífeyrisskuldbinding	0	106.166	(106.166)
Veltufé frá rekstri	<u>35.432</u>	<u>(3.389)</u>	<u>38.821</u>
Breytingar á skammtímalíðum:			
Skammtímakröfur, breyting	42.668	42.668	0
Skammtímaskuldir, breyting	(42.065)	(42.065)	0
Breyting á rekstartengdum eignum og skuldum	<u>603</u>	<u>603</u>	<u>0</u>
Handbært fé (til rekstrar) frá rekstri	<u>36.035</u>	<u>(2.786)</u>	<u>38.821</u>
Fjárfestingarhreyfingar:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Breytingar á húsnæði	(7.310)	(7.310)	0
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum	(8.666)	(8.666)	0
Langtímakröfur, breyting	0	(106.167)	106.167
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(15.976)</u>	<u>(122.143)</u>	<u>106.167</u>
Fjármögnunarhreyfingar:			
Tekin ný langtímalán	0	106.167	(106.167)
Afborganir langtímalána	(16.655)	(16.655)	0
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(16.655)</u>	<u>89.512</u>	<u>(106.167)</u>
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	3.404	(35.417)	38.821
Handbært fé í ársbyrjun	93.607	93.607	0
Handbært fé í árslok	97.011	58.190	38.821