



Til bæjarráðs Akraneskaupstaðar

30. ágúst 2016

**Skýringar með rekstrarniðurstöðu samstæðureiknings janúar - júní 2016.**

Rekstrarniðurstaða A og B hluta er jákvæð um 31 millj. á móti áætlaðri jákvæðri rekstrarniðurstöðu 31,3 millj. kr.

Niðurstaða A og B hluta fyrir fjármagnsliði er neikvæð um 9,9 millj. kr., en til samanburðar er áætluð jákvæð niðurstaða 32,3 millj. kr.

Rekstrarniðurstaða A hluta er jákvæð um 118 millj. á móti áætlaðri jákvæðri rekstrarniðurstöðu 75,7 millj. kr.

Niðurstaða A hluta fyrir fjármagnsliði er jákvæð um 67 millj. kr., en til samanburðar er áætluð jákvæð niðurstaða 65,3 millj. kr.

Rekstrarniðurstaða B hluta er neikvæð um 87 millj. á móti áætlaðri neikvæðri rekstrarniðurstöðu 44,4 millj. kr.

Niðurstaða B hluta fyrir fjármagnsliði er neikvæð um 76,9 millj. kr., en til samanburðar er áætluð neikvæð niðurstaða 33 millj. kr.

**Fyrirvarar og ábendingar:**

Uppgjörið sýnir samstæðureikning þ.e. bæði A og B - hluta stofnanir.

Fjármunatekjur A hluta sýna 31,4 millj. betri stöðu mv. áætlun. Meginskýringar eru vanáætlun dráttarvaxtatekna 6 millj., arðgreiðsla frá Faxaflóahöfnum var 15 millj. hærri en áætlað var og ekki var áætlað fyrir arðgreiðslu frá Lánasjóði sveitarfélaga 12,6 millj.

Reiknaðir fjármagnsliðir A og B hluta nettó mynda fjármagnsgjöld 9,4 millj. á móti áætluðum fjármagnsgjöldum 20,5 millj., fráviknið nemur 11 millj. kr. Gengismunur er jákvæður í lok tímabils um 4,1 millj. kr.

Handbært fé A og B hluta er skv. efnahagsreikningi 1.014 millj., sem skýrist að verulegu leyti af því að bókuð fjárfesting tímabilsins er 36,8 millj. Meginhluti bókaðra útgjalda vegna fjárfestinga verða væntanlega seinni hluta ársins.

Meginskýringar á lakari stöðu B hluta m.v. fjárhagsáætlun eru lægri þjónustutekjur 10,4 millj., hærri lífeyrisskuldbinding 12,2 millj. og hærri launakostnaður 29,4 millj.

Ýmsar lykiltölur eru birtar á efnahagsreikningi samstæðunnar.

Í uppgjörinu er rekstur A og B hluta annars vegar borinn saman við áætlun tímabils og hins vegar við áætlun ársins.

Uppgjörnið er miðað við stöðu bókhaldsins eins og hún var í lok júní 2016, en það var tekið 30. ágúst 2016. Ýmsir liðir eru ekki afstemmdir endanlega og mögulega eiga eftir að berast reikningar sem bókaðir verða á tímabilið.

---

Sigmundur Ámundason  
Deildarstjóri bókhaldsdeildar

Rekstrarreikningur - samstæða	A hluti		B hluti		A og B hluti		Frávik frá áætlun	
	Staða	Áætlun	Staða	Áætlun	Staða	Áætlun	Frávik	Frávik %
<b>Tekjur</b>								
Skatttekjur án framlaga Jöfnunarsjóðs .....	(1.875.405.594)	(1.862.114.124)			(1.873.797.158)	(1.860.506.124)	(13.291.034)	1%
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	(453.078.498)	(475.747.164)			(453.078.498)	(475.747.164)	22.668.666	-5%
Arður af eignum .....	(84.628.539)	(84.022.097)	(618.168)	(462.000)	(85.246.707)	(84.484.097)	(762.610)	1%
Endurgreiðslur .....	(35.243.349)	(29.231.742)	(17.940.000)	(17.928.000)	(53.183.349)	(47.159.742)	(6.023.607)	13%
Aðrar tekjur .....	(230.851.578)	(200.607.955)	(388.649.542)	(399.041.500)	(619.501.120)	(599.649.455)	(19.851.665)	3%
<b>Samtals tekjur</b>	<b>(2.679.207.558)</b>	<b>(2.651.723.082)</b>	<b>(407.207.710)</b>	<b>(417.431.500)</b>	<b>(3.084.806.832)</b>	<b>(3.067.546.582)</b>	<b>(17.260.250)</b>	<b>1%</b>
<b>Gjöld</b>								
Launagjöld án líffeyrisskuldbindingar .....	1.540.743.983	1.534.821.675	308.850.263	279.541.000	1.849.594.246	1.814.362.675	35.231.571	2%
Líffeyrisskuldbinding .....	173.986.944	133.543.329	58.679.810	46.487.502	232.666.754	180.030.831	52.635.923	29%
Vörukaup .....	79.297.456	89.254.299	32.701.864	37.706.446	111.999.320	126.960.745	(14.961.425)	-12%
Þjónustu- og orkucaup .....	378.917.221	383.201.192	70.900.506	73.763.782	448.209.291	455.356.974	(7.147.683)	-2%
Styrkir og framlög .....	351.529.864	358.518.384			351.529.864	358.518.384	(6.988.520)	-2%
Eignakaup .....	955.014	350.000	0	0	955.014	350.000	605.014	173%
Annar rekstrarkostnaður .....	2.500.000	2.500.000	19.900	0	2.519.900	2.500.000	19.900	
<b>Samtals gjöld</b>	<b>2.527.930.482</b>	<b>2.502.188.879</b>	<b>471.152.343</b>	<b>437.498.730</b>	<b>2.997.474.389</b>	<b>2.938.079.609</b>	<b>59.394.780</b>	<b>2%</b>
Afskriftir .....	84.252.806	84.244.515	12.965.422	12.904.844	97.218.228	97.149.359	68.869	0%
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði</b>	<b>(67.024.270)</b>	<b>(65.289.688)</b>	<b>76.910.055</b>	<b>32.972.074</b>	<b>9.885.785</b>	<b>(32.317.614)</b>	<b>42.203.399</b>	<b>-131%</b>
<b>Fjármagnsliðir:</b>								
Fjármunatekjur .....	(94.084.908)	(62.705.627)	(76)	(20.000)	(94.084.984)	(62.725.627)	(31.359.357)	50%
Fjármunatekjur, reiknaðar .....	(10.908.459)	(13.842.000)			(10.908.459)	(13.842.000)	2.933.541	-21%
Fjármunatekjur, gengismunur .....	(4.101.402)	0			(4.101.402)	0	(4.101.402)	#DIV/0!
Fjármunatekjur, eigin fyrirtæki .....	(5.814.403)	(9.341.496)			(5.814.403)	(9.341.496)	3.527.093	-38%
Fjármunagjöld .....	37.760.689	37.795.483	6.037.400	5.448.000	43.798.089	43.243.483	554.606	1%
Fjármunagjöld, reiknaðir liðir .....	20.383.683	28.297.002	4.033.335	6.000.000	24.417.018	34.297.002	(9.879.984)	-29%
Fjármunagjöld, eigin fyrirtæki .....	5.814.403	9.341.502			5.814.403	9.341.502	(3.527.099)	
<b>Fjármagnsliðir alls</b>	<b>(50.950.397)</b>	<b>(10.455.136)</b>	<b>10.070.659</b>	<b>11.428.000</b>	<b>(40.879.738)</b>	<b>972.864</b>	<b>(41.852.602)</b>	<b>-4302%</b>
<b>Rekstrarniðurstaða (sjá greinargerð aðalbókara)</b>	<b>(117.974.667)</b>	<b>(75.744.824)</b>	<b>86.980.714</b>	<b>44.400.074</b>	<b>(30.993.953)</b>	<b>(31.344.750)</b>	<b>350.797</b>	<b>-1%</b>

Framlegðarhlutfall

5,65%

5,64%

-15,70%

-4,81%

2,83%

4,22%

Rekstrarreikningur - samstæða	A hluti		B hluti		A og B hluti		Frávik frá áætlun	
	Staða	Áætlun	Staða	Áætlun	Staða	Áætlun	Frávik	Frávik %
<b>Tekjur</b>								
Skatttekjur án framlaga Jöfnunarsjóðs .....	(1.875.405.594)	(3.779.301.653)			(1.873.797.158)	(3.777.693.653)	1.903.896.495	-50%
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	(453.078.498)	(974.163.000)			(453.078.498)	(974.163.000)	521.084.502	-53%
Arður af eignum .....	(84.628.539)	(167.144.000)	(618.168)	(924.000)	(85.246.707)	(168.068.000)	82.821.293	-49%
Endurgreiðslur .....	(35.243.349)	(76.307.000)	(17.940.000)	(35.860.000)	(53.183.349)	(112.167.000)	58.983.651	-53%
Aðrar tekjur .....	(230.851.578)	(443.459.909)	(388.649.542)	(803.273.000)	(619.501.120)	(1.246.732.909)	627.231.789	-50%
<b>Samtals tekjur</b>	<b>(2.679.207.558)</b>	<b>(5.440.375.562)</b>	<b>(407.207.710)</b>	<b>(840.057.000)</b>	<b>(3.084.806.832)</b>	<b>(6.278.824.562)</b>	<b>3.194.017.730</b>	<b>-51%</b>
<b>Gjöld</b>								
Launagjöld án líffeyrisskuldbindingar .....	1.540.743.983	3.175.743.861	308.850.263	582.798.000	1.849.594.246	3.758.541.861	(1.908.947.615)	-51%
Líffeyrisskuldbinding .....	173.986.944	267.095.000	58.679.810	92.981.000	232.666.754	360.076.000	(127.409.246)	-35%
Vörukaup .....	79.297.456	165.889.000	32.701.864	75.338.000	111.999.320	241.227.000	(129.227.680)	-54%
Þjónustu- og orkucaup .....	378.917.221	835.818.441	70.900.506	145.366.000	448.209.291	979.576.441	(531.367.150)	-54%
Styrkir og framlög .....	351.529.864	671.313.000			351.529.864	671.313.000	(319.783.136)	-48%
Eignakaup .....	955.014	350.000	0	0	955.014	350.000	605.014	173%
Annar rekstrarkostnaður .....	2.500.000	7.170.000	19.900	0	2.519.900	7.170.000	(4.650.100)	
<b>Samtals gjöld</b>	<b>2.527.930.482</b>	<b>5.123.379.302</b>	<b>471.152.343</b>	<b>896.483.000</b>	<b>2.997.474.389</b>	<b>6.018.254.302</b>	<b>(3.020.779.913)</b>	<b>-50%</b>
Afskriftir .....	84.252.806	167.552.000	12.965.422	25.661.000	97.218.228	193.213.000	(95.994.772)	-50%
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði</b>	<b>(67.024.270)</b>	<b>(149.444.260)</b>	<b>76.910.055</b>	<b>82.087.000</b>	<b>9.885.785</b>	<b>(67.357.260)</b>	<b>77.243.045</b>	<b>-115%</b>
<b>Fjármagnsliðir:</b>								
Fjármunatekjur .....	(94.084.908)	(120.113.746)	(76)	(5.020.000)	(94.084.984)	(125.133.746)	31.048.762	-25%
Fjármunatekjur, reiknaðar .....	(10.908.459)	(27.684.000)			(10.908.459)	(27.684.000)	16.775.541	-61%
Fjármunatekjur, gengismunur .....	(4.101.402)	0			(4.101.402)	0	(4.101.402)	#DIV/0!
Fjármunatekjur, eigin fyrirtæki .....	(5.814.403)	(18.683.000)			(5.814.403)	(18.683.000)	12.868.597	-69%
Fjármunagjöld .....	37.760.689	89.666.000	6.037.400	10.900.000	43.798.089	100.566.000	(56.767.911)	-56%
Fjármunagjöld, reiknaðir liðir .....	20.383.683	56.594.000	4.033.335	12.000.000	24.417.018	68.594.000	(44.176.982)	-64%
Fjármunagjöld, eigin fyrirtæki .....	5.814.403	18.683.000			5.814.403	18.683.000	(12.868.597)	
<b>Fjármagnsliðir alls</b>	<b>(50.950.397)</b>	<b>(1.537.746)</b>	<b>10.070.659</b>	<b>17.880.000</b>	<b>(40.879.738)</b>	<b>16.342.254</b>	<b>(57.221.992)</b>	<b>-350%</b>
<b>Rekstrarniðurstaða (sjá greinargerð aðalbókara)</b>	<b>(117.974.667)</b>	<b>(150.982.006)</b>	<b>86.980.714</b>	<b>99.967.000</b>	<b>(30.993.953)</b>	<b>(51.015.006)</b>	<b>20.021.053</b>	<b>-39%</b>

Framlegðarhlutfall

5,65%

5,83%

-15,70%

-6,72%

2,83%

4,15%

Efnahagsreikningur - samstæða	A hluti		B hluti		A og B hluti	
	Skýr.	30.6.2016	31.12.2015	30.6.2016	31.12.2015	30.6.2016
<b>Fastfjármunir</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>						
Fasteignir, lóðir og lendum .....	3.704.556.396	3.776.311.564	528.989.861	530.129.024	4.233.546.257	4.306.440.588
Bifreiðar .....	5.465.091	5.876.547	312.960	312.960	5.778.051	6.189.507
Vélar, áhöld og tæki .....	73.155.081	82.420.453	36.895.186	35.880.805	110.050.267	118.301.258
Götu og hafnarljósakerfi .....	56.278.550	57.872.348			56.278.550	57.872.348
Gatnakerfi .....	565.717.255	580.878.367			565.717.255	580.878.367
Eignabreytingar ársins .....	36.782.381	0	0		36.782.381	0
<b>Samtals</b>	<b>4.441.954.754</b>	<b>4.503.359.279</b>	<b>566.198.007</b>	<b>566.322.789</b>	<b>5.008.152.761</b>	<b>5.069.682.068</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>						
Hlutfé .....	245.237.867	244.971.878			244.237.867	243.971.878
Eignahlutir í stofnunum .....	5.034.998.192	5.034.998.192			4.727.925.363	4.727.925.363
Langtímakröfur .....	851.567.713	872.573.674			851.567.713	872.573.674
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki-A	0	0			0	0
Næsta árs afborgun langtímakrafna	(51.883.983)	(47.404.885)			(51.883.983)	(47.404.885)
Næsta árs afborgun eigin fyrirtæki	0	(65.438.389)			0	(65.438.389)
<b>Samtals</b>	<b>6.079.919.789</b>	<b>6.039.700.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.771.846.960</b>	<b>5.731.627.641</b>
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>10.521.874.543</b>	<b>10.543.059.749</b>	<b>566.198.007</b>	<b>566.322.789</b>	<b>10.779.999.721</b>	<b>10.801.309.709</b>
<b>Veltufjármunir</b>						
Vörubirgðir	1.273.325	1.140.092			1.273.325	1.140.092
<b>Skammtímakröfur</b>						
Óinnheimtar tekjur .....	457.695.187	457.899.518	715.565	6.900.742	458.410.752	464.800.260
Viðskiptakröfur samstæðu A - hluti .....	0	48.012.429	0	19.276.218	0	67.288.647
Viðskiptakröfur samstæðu B - hluti .....	4.634.920	1.124.734			4.634.920	1.124.734
Aðrar skammtímakröfur .....	59.242.926	26.933.776	847.820	857.382	60.090.746	27.791.158
Virðisaukaskattur	51.883.983	47.404.885	41.695	287.803	51.925.678	47.692.688
Næsta árs afborgun eigin fyrirtæki .....	(2)	65.438.389			(2)	65.438.389
<b>Samtals</b>	<b>573.457.014</b>	<b>646.813.731</b>	<b>1.605.080</b>	<b>27.322.145</b>	<b>575.062.094</b>	<b>674.135.876</b>
<b>Hanbært fé</b>						
Bankainnistæður .....	878.602.566	652.850.952	135.652.132	137.848.752	1.014.254.698	790.699.704
<b>Veltufjármunir samtals</b>	<b>1.453.332.905</b>	<b>1.300.804.775</b>	<b>137.257.212</b>	<b>165.170.897</b>	<b>1.590.590.117</b>	<b>1.465.975.672</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>11.975.207.448</b>	<b>11.843.864.524</b>	<b>703.455.219</b>	<b>731.493.686</b>	<b>12.370.589.838</b>	<b>12.267.285.381</b>

Efnahagsreikningur - samstæða	A hluti		B hluti		A og B hluti		
	Skýr.	30.6.2016	31.12.2015	30.6.2016	31.12.2015	30.6.2016	31.12.2015
<b>Skuldir og eigið fé</b>							
<b>Eigið fé</b>							
Eigið fé .....	(6.519.772.998)	(6.518.725.401)	0	638.679.242	(6.211.700.169)	(5.571.973.330)	
Rekstarniðurstaða ársins .....	(117.974.667)	0	735.897.477		617.922.810	0	
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>(6.637.747.665)</b>	<b>(6.518.725.401)</b>	<b>735.897.477</b>	<b>638.679.242</b>	<b>(5.593.777.359)</b>	<b>(5.571.973.330)</b>	
<b>Skuldbindingar</b>							
Lífeyrisskuldbinding .....	(3.084.917.135)	(2.960.068.897)	(955.374.459)	(895.829.377)	(4.040.291.594)	(3.855.898.274)	
<b>Samtals</b>	<b>(3.084.917.135)</b>	<b>(2.960.068.897)</b>	<b>(955.374.459)</b>	<b>(895.829.377)</b>	<b>(4.040.291.594)</b>	<b>(3.855.898.274)</b>	
<b>Langtímaskuldir</b>							
Skuldir við lánastofnanir .....	(1.587.319.131)	(1.739.225.854)	(308.745.441)	(312.124.173)	(1.896.064.572)	(2.051.350.027)	
Næsta árs afborganir .....	270.630.778	267.066.814	15.602.466	15.602.466	286.233.244	282.669.280	
Næsta árs afborganir aðalsjóður .....	0	65.438.389			0	65.438.389	
<b>Samtals</b>	<b>(1.316.688.353)</b>	<b>(1.406.720.651)</b>	<b>(293.142.975)</b>	<b>(296.521.707)</b>	<b>(1.609.831.328)</b>	<b>(1.703.242.358)</b>	
<b>Skammtímaskuldir</b>							
Skuldir við lánastofnanir .....	0	0			0	0	
Viðskiptaskuldir .....	(142.104.045)	(164.075.035)	(63.942.716)	(22.645.052)	(206.046.761)	(186.720.087)	
Skuldir við eigin fyrirtæki A-hluti .....	0	(43.991.133)	(4.634.918)	(781.639)	(4.634.918)	(44.772.772)	
Aðrar skammtímaskuldir .....	(453.919.474)	(348.578.204)	(77.655.162)	(109.792.687)	(531.574.636)	(458.370.891)	
Næsta árs afborganir langtímalána .....	(270.630.778)	(267.066.814)	(15.602.466)	(15.602.466)	(286.233.244)	(282.669.280)	
Næsta árs afborganir aðalsjóður .....	0	(65.438.389)			0	(65.438.389)	
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbinding .....	(69.200.000)	(69.200.000)	(29.000.000)	(29.000.000)	(98.200.000)	(98.200.000)	
<b>Samtals</b>	<b>(935.854.297)</b>	<b>(958.349.575)</b>	<b>(190.835.262)</b>	<b>(177.821.844)</b>	<b>(1.126.689.559)</b>	<b>(1.136.171.419)</b>	
<b>Skuldir og skuldbindingar</b>	<b>(5.337.459.785)</b>	<b>(5.325.139.123)</b>	<b>(1.439.352.696)</b>	<b>(1.370.172.928)</b>	<b>(6.776.812.481)</b>	<b>(6.695.312.051)</b>	
<b>Skuldir og eigið fé</b>	<b>(11.975.207.450)</b>	<b>(11.843.864.524)</b>	<b>(703.455.219)</b>	<b>(731.493.686)</b>	<b>(12.370.589.840)</b>	<b>(12.267.285.381)</b>	

## Ýmsar lykiltölur:

Langtímaskuldir í hlufalli við veltufé frá rekstri.....	4,17	2,23	(27,32)	39,40	5,13	2,62
Veltufjárhlutfall - veltufjármunir/skammtímaskuldir.....	1,55	1,36	0,72	0,93	1,41	1,29
Eiginfjárhlutfall - eigið fé/heildarfjármagn.....	55%	55%	-105%	-87%	45%	45%

Sjóðstreymi -samstæða	A hluti		B hluti		A og B hluti	
	30.6.2016	31.12.2015	30.6.2016	31.12.2015	30.6.2016	31.12.2015
Skýr.						
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>						
Rekstrarniðurstaða ársins .....	117.974.667	291.954.582	(86.980.714)	(146.289.872)	30.993.953	145.664.710
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: .....						
Tap af sölu eigna .....	0		0	3.052.328	0	
Reiknaðar afskriftir .....	84.252.806	183.465.835	12.965.422	34.614.924	97.218.228	218.080.759
Verðbætur .....	5.373.822	2.316.791	4.033.335	3.402.105	9.407.157	5.718.896
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....	173.458.928	301.711.572	58.679.810	113.142.736	232.138.738	414.854.308
<b>Veltufé frá rekstri (Til rekstrar)</b>	<b>381.060.223</b>	<b>779.448.780</b>	<b>(11.302.147)</b>	<b>7.922.221</b>	<b>369.758.076</b>	<b>784.318.673</b>
<b>Breytingar á skammtímalíðum:</b>						
Birgðir, breyting .....	(133.233)	37.064			(133.233)	
Skammtímakröfur, breyting .....	(12.120.287)	(46.608.344)	25.707.503	(17.333.994)	13.587.216	(63.942.338)
Skammtímaskuldir, breyting .....	63.525.513	221.391.473	9.146.730	3.438.697	72.672.243	224.830.170
<b>Breytingar</b>	<b>51.271.993</b>	<b>174.820.193</b>	<b>34.854.233</b>	<b>(13.895.297)</b>	<b>86.126.226</b>	<b>160.887.832</b>
<b>Handbært fé frá rekstri (Til rekstrar)</b>	<b>432.332.216</b>	<b>954.268.973</b>	<b>23.552.086</b>	<b>(5.973.076)</b>	<b>455.884.302</b>	<b>945.206.505</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárumunum .....	(36.782.381)	(387.738.104)	0	(2.620.104)	(36.782.381)	(390.358.208)
Söluverð eigna .....	0			19.900.000	0	19.900.000
Langtímakröfur, breyting .....	31.648.431	874.978			31.648.431	874.978
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>(5.133.950)</b>	<b>(386.863.126)</b>	<b>0</b>	<b>17.279.896</b>	<b>(5.133.950)</b>	<b>(369.583.230)</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>						
Tekin ný langtímalán .....	0		0	159.000.000	0	159.000.000
Greidd lífeyrisskuldbinding	(35.376.690)	(76.888.390)	(16.125.576)	(24.280.548)	(51.502.266)	(101.168.938)
Afborganir langtímalána .....	(168.189.004)	(261.994.923)	(7.412.067)	(171.442.212)	(175.601.071)	(433.437.135)
Eigin fyrirtæki - breyting .....	2.119.042	(1.833.434)	(2.258.807)	1.833.436	(139.765)	2
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>(201.446.652)</b>	<b>(340.716.747)</b>	<b>(25.796.450)</b>	<b>(34.889.324)</b>	<b>(227.243.102)</b>	<b>(375.606.071)</b>
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	225.751.614	226.689.100	(2.244.364)	(23.582.504)	223.507.250	203.106.596
Handbært fé í ársbyrjun	652.850.952	279.743.344	137.896.496	171.353.922	790.747.448	451.097.266
<b>Handbært fé í lok tímabils</b>	<b>878.602.566</b>	<b>506.432.444</b>	<b>135.652.132</b>	<b>147.771.418</b>	<b>1.014.254.698</b>	<b>654.203.862</b>

Lýsing	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félag slf	Bygðasafn	Millifærslur	Samtals	Áætlun	Frávik
<b>Tekjur</b>								
Skatttekjur án framlaga Jöfnunarsjóðs .....	(1.908.081.474)	0	0	0	32.675.880	(1.875.405.594)	(1.862.114.124)	100,71%
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	(453.078.498)	0	0	0		(453.078.498)	(475.747.164)	95,24%
Arður af eignum .....	(11.793.355)	(332.006.572)	(46.812.900)	0	305.984.288	(84.628.539)	(84.022.097)	100,72%
Endurgreiðslur .....	(34.507.511)	(322.256)	0	(413.582)		(35.243.349)	(29.231.742)	120,57%
Aðrar tekjur .....	(302.470.071)	(13.574.564)	0	(20.502.024)	105.695.081	(230.851.578)	(200.607.955)	115,08%
<b>Samtals tekjur</b>	<b>(2.709.930.909)</b>	<b>(345.903.392)</b>	<b>(46.812.900)</b>	<b>(20.915.606)</b>	<b>444.355.249</b>	<b>(2.679.207.558)</b>	<b>(2.651.723.082)</b>	<b>101,04%</b>
<b>Gjöld</b>								
Launagjöld án lífeyrisskuldbindingar .....	1.489.608.782	37.222.958	62.424	13.849.819		1.540.743.983	1.534.821.675	100,39%
Lífeyrisskuldbinding .....	171.193.661	1.993.349	0	799.934		173.986.944	133.543.329	130,29%
Vörukaup .....	72.304.750	5.614.850	678.624	699.232		79.297.456	89.254.299	88,84%
Þjónustu- og orkukaup .....	656.241.908	139.635.434	16.745.683	9.449.445	(443.155.249)	378.917.221	383.201.192	98,88%
Styrkir og framlög .....	352.469.866	0	0	259.998	(1.200.000)	351.529.864	358.518.384	98,05%
Eignakaup .....	955.014	0	0	0	0	955.014	350.000	272,86%
Annar rekstrarkostnaður .....	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	100,00%
<b>Samtals gjöld</b>	<b>2.745.273.981</b>	<b>184.466.591</b>	<b>17.486.731</b>	<b>25.058.428</b>	<b>(444.355.249)</b>	<b>2.527.930.482</b>	<b>2.502.188.879</b>	<b>101,03%</b>
Afskriftir .....		63.824.306	19.135.692	1.292.808		84.252.806	84.244.515	100,01%
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði</b>	<b>35.343.072</b>	<b>(97.612.495)</b>	<b>(10.190.477)</b>	<b>5.435.630</b>	<b>0</b>	<b>(67.024.270)</b>	<b>(65.289.688)</b>	<b>102,66%</b>
<b>Fjármagnsliðir:</b>								
Fjármunatekjur .....	(94.084.908)	0	0	0		(94.084.908)	(62.705.627)	150,04%
Fjármunatekjur, reiknaðir liðir .....	(10.908.459)	0	0	0		(10.908.459)	(13.842.000)	78,81%
Fjármunatekjur, gengismunur .....		(4.101.402)				(4.101.402)	0	#DIV/0!
Fjármunatekjur, eigin fyrirtæki .....	(45.356.918)	0	0	0	39.542.515	(5.814.403)	(9.341.496)	62,24%
Fjármunagjöld .....	4.004.155	33.756.534	0	0		37.760.689	37.795.483	99,91%
Fjármunagjöld, reiknaðir liðir .....		20.383.683	0	0		20.383.683	28.297.002	72,03%
Fjármunagjöld, eigin fyrirtæki .....	0	31.239.664	14.117.254	0	(39.542.515)	5.814.403	9.341.502	62,24%
<b>Fjármagnsliðir alls</b>	<b>(146.346.130)</b>	<b>81.278.479</b>	<b>14.117.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(50.950.397)</b>	<b>(10.455.136)</b>	<b>487,32%</b>
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>(111.003.058)</b>	<b>(16.334.016)</b>	<b>3.926.777</b>	<b>5.435.630</b>	<b>0</b>	<b>(117.974.667)</b>	<b>(75.744.824)</b>	<b>155,75%</b>

Lýsing	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félag slf	Byggðasafn	Millifærslur	Samtals	Áætlun	Frávik
<b>Tekjur</b>								
Skatttekjur án framlaga Jöfnunarsjóðs .....	(1.908.081.474)	0	0	0	32.675.880	(1.875.405.594)	(3.779.301.653)	49,62%
Framlög Jöfnunarsjóðs .....	(453.078.498)	0	0	0		(453.078.498)	(974.163.000)	46,51%
Arður af eignum .....	(11.793.355)	(332.006.572)	(46.812.900)	0	305.984.288	(84.628.539)	(167.144.000)	50,63%
Endurgreiðslur .....	(34.507.511)	(322.256)	0	(413.582)		(35.243.349)	(76.307.000)	46,19%
Aðrar tekjur .....	(302.470.071)	(13.574.564)	0	(20.502.024)	105.695.081	(230.851.578)	(443.459.909)	52,06%
<b>Samtals tekjur</b>	<b>(2.709.930.909)</b>	<b>(345.903.392)</b>	<b>(46.812.900)</b>	<b>(20.915.606)</b>	<b>444.355.249</b>	<b>(2.679.207.558)</b>	<b>(5.440.375.562)</b>	<b>49,25%</b>
<b>Gjöld</b>								
Launagjöld án lífeyrisskuldbindingar .....	1.489.608.782	37.222.958	62.424	13.849.819		1.540.743.983	3.175.743.861	48,52%
Lífeyrisskuldbinding .....	171.193.661	1.993.349	0	799.934		173.986.944	267.095.000	65,14%
Vörukaup .....	72.304.750	5.614.850	678.624	699.232		79.297.456	165.889.000	47,80%
Þjónustu- og orkukaup .....	656.241.908	139.635.434	16.745.683	9.449.445	(443.155.249)	378.917.221	835.818.441	45,33%
Styrkir og framlög .....	352.469.866	0	0	259.998	(1.200.000)	351.529.864	671.313.000	52,36%
Eignakaup .....	955.014	0	0	0	0	955.014	350.000	272,86%
Annar rekstrarkostnaður .....	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	7.170.000	34,87%
<b>Samtals gjöld</b>	<b>2.745.273.981</b>	<b>184.466.591</b>	<b>17.486.731</b>	<b>25.058.428</b>	<b>(444.355.249)</b>	<b>2.527.930.482</b>	<b>5.123.379.302</b>	<b>49,34%</b>
Afskriftir .....		63.824.306	19.135.692	1.292.808		84.252.806	167.552.000	50,28%
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði</b>	<b>35.343.072</b>	<b>(97.612.495)</b>	<b>(10.190.477)</b>	<b>5.435.630</b>	<b>0</b>	<b>(67.024.270)</b>	<b>(149.444.260)</b>	<b>44,85%</b>
<b>Fjármagnsliðir:</b>								
Fjármunatekjur .....	(94.084.908)	0	0	0		(94.084.908)	(120.113.746)	78,33%
Fjármunatekjur, reiknaðir liðir .....	(10.908.459)	0	0	0		(10.908.459)	(27.684.000)	39,40%
Fjármunatekjur, gengismunur .....		(4.101.402)				(4.101.402)	0	#DIV/0!
Fjármunatekjur, eigin fyrirtæki .....	(45.356.918)	0	0	0	39.542.515	(5.814.403)	(18.683.000)	31,12%
Fjármunagjöld .....	4.004.155	33.756.534	0	0		37.760.689	89.666.000	42,11%
Fjármunagjöld, reiknaðir liðir .....		20.383.683	0	0		20.383.683	56.594.000	36,02%
Fjármunagjöld, gengismunur .....		0				0	0	#DIV/0!
Fjármunagjöld, eigin fyrirtæki .....	0	31.239.664	14.117.254	0	(39.542.515)	5.814.403	18.683.000	31,12%
<b>Fjármagnsliðir alls</b>	<b>(146.346.130)</b>	<b>81.278.479</b>	<b>14.117.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(50.950.397)</b>	<b>(1.537.746)</b>	<b>3313,32%</b>
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>(111.003.058)</b>	<b>(16.334.016)</b>	<b>3.926.777</b>	<b>5.435.630</b>	<b>0</b>	<b>(117.974.667)</b>	<b>(150.982.006)</b>	<b>78,14%</b>



Lýsing	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félag slf	Bygðasafn	Millifærslur	Samtals	Staða í ársbyrjun
<b>Efnahagsreikningur-A-hluti</b>							
<b>Fastfjármunir</b>							
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>							
Fasteignir, lóðir og lendum .....	0	2.537.364.017	1.107.899.772	59.292.607		3.704.556.396	3.776.311.564
Bifreiðar .....	0	5.465.091	0	0		5.465.091	5.876.547
Vinnuvélar .....	0		0	0		0	0
Vélar, áhöld og tæki .....	0	72.443.634	0	711.447		73.155.081	82.420.453
Götu og hafnarljósakerfi .....	0	56.278.550	0	0		56.278.550	57.872.348
Gatnakerfi .....	0	565.717.255	0	0		565.717.255	580.878.367
Eignabreytingar ársins .....	0	32.283.689	0	4.498.692		36.782.381	0
<b>Samtals</b>	<b>0</b>	<b>3.269.552.236</b>	<b>1.107.899.772</b>	<b>64.502.746</b>	<b>0</b>	<b>4.441.954.754</b>	<b>4.503.359.279</b>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur</b>							
Hlutfé .....	245.237.867	0	0	0		245.237.867	244.971.878
Eignahlutir í stofnunum .....	6.334.998.192	0	0	0	(1.300.000.000)	5.034.998.192	5.034.998.192
Langtímakröfur .....	851.567.713	0	0	0		851.567.713	872.573.674
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki-A .....	1.333.695.731	0	0	0	(1.333.695.731)	0	0
Næsta árs afborgun langtímakrafna .....	(51.883.983)	0	0	0	0	(51.883.983)	(47.404.885)
Næsta árs afborgun eigin fyrirtæki .....	(68.277.811)	0	0	0	68.277.811	0	(65.438.389)
<b>Samtals</b>	<b>8.645.337.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(2.565.417.920)</b>	<b>6.079.919.789</b>	<b>6.039.700.470</b>
<b>Fastfjármunir samtals</b>	<b>8.645.337.709</b>	<b>3.269.552.236</b>	<b>1.107.899.772</b>	<b>64.502.746</b>	<b>(2.565.417.920)</b>	<b>10.521.874.543</b>	<b>10.543.059.749</b>
<b>Veltufjármunir</b>							
Vörubirgðir .....	947.231	0	0	326.094		1.273.325	1.140.092
							0
<b>Skammtímakröfur</b>							0
Óinnheimtar tekjur .....	434.513.378	23.181.809	0	0		457.695.187	457.899.518
Viðskiptakröfur samstæðu A - hluti .....	121.679.261	0	37.898.214	0	(159.577.475)	0	48.012.429
Viðskiptakröfur samstæðu B - hluti .....	4.634.920					4.634.920	1.124.734
Aðrar skammtímakröfur .....	59.242.926	0	0	0		59.242.926	26.933.776
Næsta árs afborgun langtímakrafna .....	51.883.983	0	0	0		51.883.983	47.404.885
Næsta árs afborgun eigin fyrirtæki .....	68.277.811	0	0	0	(68.277.813)	(2)	65.438.389
<b>Samtals</b>	<b>740.232.279</b>	<b>23.181.809</b>	<b>37.898.214</b>	<b>0</b>	<b>(227.855.288)</b>	<b>573.457.014</b>	<b>646.813.731</b>
<b>Hanbært fé</b>							
Bankainnistæður .....	875.177.287	0	0	3.425.279		878.602.566	652.850.952
<b>Veltufjármunir samtals</b>	<b>1.616.356.797</b>	<b>23.181.809</b>	<b>37.898.214</b>	<b>3.751.373</b>	<b>(227.855.288)</b>	<b>1.453.332.905</b>	<b>1.300.804.775</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>10.261.694.506</b>	<b>3.292.734.045</b>	<b>1.145.797.986</b>	<b>68.254.119</b>	<b>(2.793.273.208)</b>	<b>11.975.207.448</b>	<b>11.843.864.524</b>

Lýsing	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félag slf	Byggðasafn	Millifærslur	Samtals	Staða í ársbyrjun
<b>Skuldir og eigið fé</b>							
<b>Eigið fé</b>							
Eigið fé .....	(6.488.380.746)	(574.672.832)	(726.255.308)	(30.464.112)	1.300.000.000	(6.519.772.998)	(6.518.725.401)
Rekstarniðurstaða ársins .....	(111.003.058)	(16.334.016)	3.926.777	5.435.630		(117.974.667)	
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>(6.599.383.804)</b>	<b>(591.006.848)</b>	<b>(722.328.531)</b>	<b>(25.028.482)</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>(6.637.747.665)</b>	<b>(6.518.725.401)</b>
<b>Skuldbindingar</b>							
Lífeyrisskuldbinding .....	(3.023.010.812)	(41.034.177)	0	(20.872.146)		(3.084.917.135)	(2.960.068.897)
<b>Samtals</b>	<b>(3.023.010.812)</b>	<b>(41.034.177)</b>	<b>0</b>	<b>(20.872.146)</b>	<b>0</b>	<b>(3.084.917.135)</b>	<b>(2.960.068.897)</b>
<b>Langtímaskuldir</b>							
Skuldir við lánastofnanir .....	0	(1.587.319.131)	0	0		(1.587.319.131)	(1.739.225.854)
Skuldir við eigin fyrirtæki .....	0	(918.585.489)	(415.110.242)	0	1.333.695.731	0	0
Næsta árs afborganir .....	0	270.630.778	0	0		270.630.778	267.066.814
Næsta árs afborganir aðalsjóður .....	0	39.856.339	28.421.472	0	(68.277.811)	0	65.438.389
<b>Samtals</b>	<b>0</b>	<b>(2.195.417.503)</b>	<b>(386.688.770)</b>	<b>0</b>	<b>1.265.417.920</b>	<b>(1.316.688.353)</b>	<b>(1.406.720.651)</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>							
Viðskiptaskuldir .....	(142.104.045)	0	0	0		(142.104.045)	(164.075.035)
Skuldir við eigin fyrirtæki A-hluti .....	(37.898.214)	(103.843.080)	0	(17.836.181)	159.577.475	0	(43.991.133)
Aðrar skammtímaskuldir .....	(392.797.631)	(49.345.320)	(8.359.213)	(3.417.310)		(453.919.474)	(348.578.204)
Næsta árs afborganir langtímalána .....	0	(270.630.778)	0	0		(270.630.778)	(267.066.814)
Næsta árs afborganir aðalsjóður .....	0	(39.856.339)	(28.421.472)	0	68.277.811	0	(65.438.389)
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbinding .....	(66.500.000)	(1.600.000)	0	(1.100.000)		(69.200.000)	(69.200.000)
<b>Samtals</b>	<b>(639.299.890)</b>	<b>(465.275.517)</b>	<b>(36.780.685)</b>	<b>(22.353.491)</b>	<b>227.855.286</b>	<b>(935.854.297)</b>	<b>(958.349.575)</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar</b>	<b>(3.662.310.702)</b>	<b>(2.701.727.197)</b>	<b>(423.469.455)</b>	<b>(43.225.637)</b>	<b>1.493.273.206</b>	<b>(5.337.459.785)</b>	<b>(5.325.139.123)</b>
<b>Skuldir og eigið fé</b>	<b>(10.261.694.506)</b>	<b>(3.292.734.045)</b>	<b>(1.145.797.986)</b>	<b>(68.254.119)</b>	<b>2.793.273.206</b>	<b>(11.975.207.450)</b>	<b>(11.843.864.524)</b>

Lýsing	Aðalsjóður	Eignasjóður	Fasteigna- félag slf	Byggðasafn	Samtals
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>					
Rekstrarniðurstaða ársins	111.003.058	16.334.016	(3.926.777)	(5.435.630)	117.974.667
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: .....					
Reiknaðar afskriftir .....	0	63.824.306	19.135.692	1.292.808	84.252.806
Verðbætur .....	(29.589.387)	29.148.806	5.814.403	0	5.373.822
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....	171.193.661	1.993.349	0	271.918	173.458.928
<b>Veltufé frá rekstri</b>	<b>252.607.332</b>	<b>111.300.477</b>	<b>21.023.318</b>	<b>(3.870.904)</b>	<b>381.060.223</b>
<b>Breytingar á skammtímalíðum:</b>					
Birgðir, breyting .....	(133.233)	0	0	0	(133.233)
Skammtímakröfur, breyting .....	(23.591.570)	11.445.783	0	25.500	(12.120.287)
Skammtímaskuldir, breyting .....	38.040.422	17.171.355	8.313.736	0	63.525.513
<b>Breytingar</b>	<b>14.315.619</b>	<b>28.617.138</b>	<b>8.313.736</b>	<b>25.500</b>	<b>51.271.993</b>
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	<b>266.922.951</b>	<b>139.917.615</b>	<b>29.337.054</b>	<b>(3.845.404)</b>	<b>432.332.216</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>					
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .....		(32.283.689)	0	(4.498.692)	(36.782.381)
Langtímakröfur, breyting .....	31.648.431	0	0	0	31.648.431
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>31.648.431</b>	<b>(32.283.689)</b>	<b>0</b>	<b>(4.498.692)</b>	<b>(5.133.950)</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>					
Greidd lífeyrisskuldbinding	(34.557.148)	(819.542)			(35.376.690)
Innborgun á lífeyrisskuldbindingu					
Afborganir langtímalána .....		(168.189.004)	0	0	(168.189.004)
Afborganir langtímalána, eigin fyrirtæki .....					0
Eigin fyrirtæki - breyting .....	(39.418.569)	61.374.620	(29.337.054)	9.500.045	2.119.042
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>(73.975.717)</b>	<b>(107.633.926)</b>	<b>(29.337.054)</b>	<b>9.500.045</b>	<b>(201.446.652)</b>
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	224.595.665	0	0	1.155.949	225.751.614
Handbært fé í ársbyrjun	650.581.622	0	0	2.269.330	652.850.952
<b>Handbært fé í lok tímabils</b>	<b>875.177.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.425.279</b>	<b>878.602.566</b>

Lýsing	Fasteignafélag ehf.	Gáma	Háhiti ehf.	Höfði dvalar- og hjúkr.h.	Samtals	Áætlun	Frávik
<b>Tekjur</b>							
Arður af eignum .....				(618.168)	(618.168)	(462.000)	133,80%
Endurgreiðslur .....				(17.940.000)	(17.940.000)	(17.928.000)	100,07%
Aðrar tekjur .....		(38.527.500)	0	(350.122.042)	(388.649.542)	(399.041.500)	97,40%
<b>Samtals tekjur</b>	<b>0</b>	<b>(38.527.500)</b>	<b>0</b>	<b>(368.680.210)</b>	<b>(407.207.710)</b>	<b>(417.431.500)</b>	<b>97,55%</b>
<b>Gjöld</b>							
Launagjöld án lífeyrisskuldbindingar .....			0	308.850.263	308.850.263	279.541.000	110,48%
Lífeyrisskuldbinding .....		1.448.545		57.231.265	58.679.810	46.487.502	126,23%
Vörukaup .....		20.067		32.681.797	32.701.864	37.706.446	86,73%
Þjónustu- og orkukaup .....	0	36.388.391	0	34.512.115	70.900.506	73.763.782	96,12%
Annar rekstrarkostnaður				19.900	19.900	0	#DIV/0!
Samtals gjöld .....	<b>0</b>	<b>37.857.003</b>	<b>0</b>	<b>433.295.340</b>	<b>471.152.343</b>	<b>437.498.730</b>	<b>107,69%</b>
Afskriftir .....		365.422		12.600.000	12.965.422	12.904.844	100,47%
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði</b>	<b>0</b>	<b>(305.075)</b>	<b>0</b>	<b>77.215.130</b>	<b>76.910.055</b>	<b>32.972.074</b>	<b>233,26%</b>
<b>Fjármagnsliðir:</b>							
Fjármunatekjur .....	0		0	(76)	(76)	(20.000)	0,38%
Fjármunagjöld .....	0	0	231	6.037.169	6.037.400	5.448.000	110,82%
Fjármunagjöld, reiknaðir liðir				4.033.335	4.033.335	6.000.000	67,22%
<b>Fjármagnsliðir alls</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231</b>	<b>10.070.428</b>	<b>10.070.659</b>	<b>11.428.000</b>	<b>88,12%</b>
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>0</b>	<b>(305.075)</b>	<b>231</b>	<b>87.285.558</b>	<b>86.980.714</b>	<b>44.400.074</b>	<b>195,90%</b>

Lýsing	Fasteignafélag ehf.	Gáma	Háhití ehf.	Höfði dvalar- og hjúkr.h.	Samtals	Áætlun	Frávik
<b>Tekjur</b>							
Arður af eignum .....				(618.168)	(618.168)	(924.000)	66,90%
Endurgreiðslur .....				(17.940.000)	(17.940.000)	(35.860.000)	50,03%
Aðrar tekjur .....		(38.527.500)	0	(350.122.042)	(388.649.542)	(803.273.000)	48,38%
<b>Samtals tekjur</b>	<b>0</b>	<b>(38.527.500)</b>	<b>0</b>	<b>(368.680.210)</b>	<b>(407.207.710)</b>	<b>(840.057.000)</b>	<b>48,47%</b>
<b>Gjöld</b>							
Launagjöld án lífeyrisskuldbindingar .....			0	308.850.263	308.850.263	582.798.000	52,99%
Lífeyrisskuldbinding .....		1.448.545		57.231.265	58.679.810	92.981.000	63,11%
Vörukaup .....		20.067		32.681.797	32.701.864	75.338.000	43,41%
Þjónustu- og orkukaup .....	0	36.388.391	0	34.512.115	70.900.506	145.366.000	48,77%
<b>Samtals gjöld</b> .....	<b>0</b>	<b>37.857.003</b>	<b>0</b>	<b>433.295.340</b>	<b>471.152.343</b>	<b>896.483.000</b>	<b>52,56%</b>
Afskriftir .....		365.422		12.600.000	12.965.422	25.661.000	50,53%
<b>Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði</b>	<b>0</b>	<b>(305.075)</b>	<b>0</b>	<b>77.215.130</b>	<b>76.910.055</b>	<b>82.087.000</b>	<b>93,69%</b>
<b>Fjármagnsliðir:</b>							
Fjármunatekjur .....	0		0	(76)	(76)	(5.020.000)	0,00%
Fjármunagjöld .....		0	231	6.037.169	6.037.400	10.900.000	55,39%
Fjármunagjöld, reiknaðir liðir				4.033.335	4.033.335	12.000.000	33,61%
<b>Fjármagnsliðir alls</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231</b>	<b>10.070.428</b>	<b>10.070.659</b>	<b>17.880.000</b>	<b>56,32%</b>
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>0</b>	<b>(305.075)</b>	<b>231</b>	<b>87.285.558</b>	<b>86.980.714</b>	<b>99.967.000</b>	<b>87,01%</b>

Lýsing	Fasteignafélag ehf.	Gáma	Háhití ehf.	Höfði dvalar- og hjúkr.h.	Samtals	Staða í ársbyrjun
<b>Efnahagsreikningur-A-hluti</b>						
<b>Fastfjármunir</b>						
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>						
Fasteignir, lóðir og lendur .....		11.460.837		517.529.024	528.989.861	530.129.024
Bifreiðar .....				312.960	312.960	312.960
Vélar, áhöld og tæki .....		1.014.381		35.880.805	36.895.186	35.880.805
<b>Samtals</b>	<b>0</b>	<b>12.475.218</b>	<b>0</b>	<b>553.722.789</b>	<b>566.198.007</b>	<b>566.322.789</b>
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>0</b>	<b>12.475.218</b>	<b>0</b>	<b>553.722.789</b>	<b>566.198.007</b>	<b>566.322.789</b>
<b>Veltufjármunir</b>						
<b>Skammtímakröfur</b>						
Óinnheimtar tekjur .....				715.565	715.565	6.900.742
Viðskiptakröfur .....	0				0	19.276.218
Aðrar skammtímakröfur .....	0		151	847.669	847.820	857.382
Virðisaukaskattur .....				41.695	41.695	287.803
<b>Samtals</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>1.604.929</b>	<b>1.605.080</b>	<b>27.322.145</b>
<b>Hanbært fé</b>						
Bankainnstæður .....	448.365		16.794	135.186.973	135.652.132	137.848.752
<b>Veltufjármunir samtals</b>	<b>448.365</b>	<b>0</b>	<b>16.945</b>	<b>136.791.902</b>	<b>137.257.212</b>	<b>165.170.897</b>
<b>Eignir samtals</b>	<b>448.365</b>	<b>12.475.218</b>	<b>16.945</b>	<b>690.514.691</b>	<b>703.455.219</b>	<b>731.493.686</b>

Lýsing	Fasteignafélag ehf.	Gáma	Háhití ehf.	Höfði dvalar- og hjúkr.h.	Samtals	Staða í ársbyrjun
<b>Skuldir og eigið fé</b>						
<b>Eigið fé</b>						
Eigið fé .....	(448.365)	9.919.199	967.793	638.478.136	648.916.763	638.679.242
Rekstarniðurstaða ársins .....	0	(305.075)	231	87.285.558	86.980.714	
<b>Eigið fé samtals</b>	<b>(448.365)</b>	<b>9.614.124</b>	<b>968.024</b>	<b>725.763.694</b>	<b>735.897.477</b>	<b>638.679.242</b>
<b>Skuldbindingar</b>						
Lífeyrisskuldbinding .....	0	(18.439.393)		(965.935.066)	(984.374.459)	(924.829.377)
Næsta árs afborgun .....	0			29.000.000	29.000.000	29.000.000
<b>Samtals</b>	<b>0</b>	<b>(18.439.393)</b>	<b>0</b>	<b>(936.935.066)</b>	<b>(955.374.459)</b>	<b>(895.829.377)</b>
<b>Langtímaskuldir</b>						
Skuldir við lánastofnanir .....				(308.745.441)	(308.745.441)	(312.124.173)
Næsta árs afborganir .....				15.602.466	15.602.466	15.602.466
<b>Samtals</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(293.142.975)</b>	<b>(293.142.975)</b>	<b>(296.521.707)</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>						
Skuldir við lánastofnanir .....					0	0
Viðskiptaskuldir .....				(63.942.716)	(63.942.716)	(22.645.052)
Skuldir við eigin fyrirtæki A-hluti .....	0	(3.649.949)	(984.969)		(4.634.918)	(781.639)
Aðrar skammtímaskuldir .....			0	(77.655.162)	(77.655.162)	(109.792.687)
Næsta árs afborganir .....				(15.602.466)	(15.602.466)	(15.602.466)
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbinding .....				(29.000.000)	(29.000.000)	(29.000.000)
<b>Samtals</b>	<b>0</b>	<b>(3.649.949)</b>	<b>(984.969)</b>	<b>(186.200.344)</b>	<b>(190.835.262)</b>	<b>(177.821.844)</b>
<b>Skuldir og skuldbindingar</b>	<b>0</b>	<b>(22.089.342)</b>	<b>(984.969)</b>	<b>(1.416.278.385)</b>	<b>(1.439.352.696)</b>	<b>(1.370.172.928)</b>
<b>Skuldir og eigið fé</b>	<b>(448.365)</b>	<b>(12.475.218)</b>	<b>(16.945)</b>	<b>(690.514.691)</b>	<b>(703.455.219)</b>	<b>(731.493.686)</b>

Lýsing	Fasteignafélag ehf.	Gáma	Háhití ehf.	Höfði dvalar- og hjúkr.h.	Samtals
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>					
Rekstrarniðurstaða ársins .....	0	305.075	(231)	(87.285.558)	(86.980.714)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir .....		365.422		12.600.000	12.965.422
Verðbætur .....				4.033.335	4.033.335
Breyting lífeyrisskuldbindinga .....		1.448.545		57.231.265	58.679.810
<b>Veltufé frá rekstri</b>	<b>0</b>	<b>2.119.042</b>	<b>(231)</b>	<b>(13.420.958)</b>	<b>(11.302.147)</b>
<b>Breytingar á skammtímalíðum:</b>					
Skammtímakröfur, breyting .....	0		0	25.707.503	25.707.503
Skammtímaskuldir, breyting .....			(18.039)	9.164.769	9.146.730
<b>Breytingar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(18.039)</b>	<b>34.872.272</b>	<b>34.854.233</b>
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	<b>0</b>	<b>2.119.042</b>	<b>(18.270)</b>	<b>21.451.314</b>	<b>23.552.086</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>					
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum .....				0	0
Ný langtímakrafa Fasteignafélag slf.	0		0	0	0
Langtímakröfur, breyting .....			0	0	0
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>					
Greidd lífeyrisskuldbinding				(16.125.576)	(16.125.576)
Afborganir langtímalána .....				(7.412.067)	(7.412.067)
Eigin fyrirtæki - breyting .....	(139.765)	(2.119.042)	0		(2.258.807)
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>(139.765)</b>	<b>(2.119.042)</b>	<b>0</b>	<b>(23.537.643)</b>	<b>(25.796.450)</b>
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	(139.765)	0	(18.270)	(2.086.329)	(2.244.364)
Handbært fé í ársbyrjun	588.130	0	35.064	137.273.302	137.896.496
<b>Handbært fé í lok tímabils</b>	<b>448.365</b>	<b>0</b>	<b>16.794</b>	<b>135.186.973</b>	<b>135.652.132</b>