



Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili

Fjárhagsáætlun 2023

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

Fjárhagsáætlun 2023

Lagt fram 24. október 2022

Efnisyfirlit

Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4-5
Sjóðstreymi	6

Rekstrarreikningur ársins 2023

2023

Rekstrartekjur:

þjónustudaggjöld	1.297.599
Framlög	37.354
Aðrar tekjur	44.902
	<u>1.379.854</u>

Rekstrargjöld:

Launagjöld	1.158.447
Annar rekstrarkostnaður	205.027
	<u>1.363.474</u>
Afskriftir	29.460
	<u>1.392.934</u>
Rekstrarrafkoma fyrir fjármagnsliði, jákvæð	(13.080)

Fjármagnsliðir:

Fjármunatekjur	1.521
Fjármagnsgjöld	(27.869)
	<u>(26.348)</u>
Rekstrarrafkoma fyrir aðra liði, jákvæð	(39.428)

Aðrir liðir:

Viðhald og endurbætur innréttингa í 1.áfanga	29.045
Viðhald og endurnýjun þak- og útveggjaklæðningar í 2.áfanga- nettó	45.250
	<u>74.295</u>
Rekstrarniðurstaða ársins, (neikvæð)	<u>(113.723)</u>

Efnahagsreikningur**Eignir:**

31.12.2023

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

Fasteignir	604.844
Lausafjármunir	18.795
	Fastafjármunir <u>623.638</u>

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

þjónustutekjur og viðskiptakröfur	41.500
Aðrar skammtímakröfur	950
	Veltufjármunir <u>42.450</u>

Handbært fé:

Bankareikningar	<u>215.324</u>
-----------------------	----------------

Veltufjármunir 257.774**Eignir samtals** 881.413

31. desember 2023**Eigið fé og skuldir:**

31.12.2023

Eigið fé:

Eigið fé	<u>130.228</u>
----------------	----------------

Langtímaskuldir:

Fjármálastofnanir	<u>520.176</u>
-------------------------	----------------

Skammtímaskuldir:

Viðskiptaskuldir	27.844
Ógreidd og áfallin launagjöld	80.500
Aðrar skammtímaskuldir	101.059
Næsta árs afborganir langtímaskulda	21.606
	<u>231.009</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>751.185</u>

Eigið fé og skuldir samtals	<u>881.413</u>
-----------------------------	----------------

Sjóðstreymi árið 2023

2023

Rekstrarhreyfingar:

Rekstrarniðurstaða ársins, (neikvæð)	(113.723)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárvstreymi:	
Reiknaðar afskriftir	29.460
Verðbætur	15.745
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	<u>(68.517)</u>
Breytingar á skammtímalögum:	
Skammtímakröfur, breyting	(12.300)
Skammtímaskuldir,breyting	13.335
Breyting á rekstartengdum eignum og skuldum	<u>1.035</u>
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>(67.483)</u>

Fjárfestingarhreyfingar:

Varanlegir rekstrarfjármunir:	
Tæki og búnaður	(10.000)
Innréttigar og breytingar á húsnæði	(165.148)
Framlag Framkv.sj. aldraðra og endurgr. ríkissjóðs	58.967
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(116.180)</u>

Fjármögnunarhreyfingar:

Tekið nýtt langtímalán	289.000
Skammtímalán vegna framkvæmda, breyting	
Afborganir langtímalána	(25.230)
Fjármögnunarhreyfingar	<u>263.770</u>

(Lækkun) á handbæru fé	80.107
Handbært fé í ársbyrjun	<u>135.217</u>
Handbært fé í árslok	<u>215.324</u>