

## Yfirlit um sjóðstreymi árið 2009

Seinni umræða	Aðal sjóður þús.kr.	Sjóðir í A-hluta									Sjóðir í B-hluta		Samstæða alls		
		Eigna sjóður þús.kr.	Þjónustu stöð þús.kr.	Áætlun 2009 þús.kr.	Áætlun 2008 þús.kr.	Hafnar sjóður þús.kr.	Vatns veita þús.kr.	Dvalarheimili þús.kr.	Fast-Ís ehf þús.kr.	Frá veita þús.kr.	Funi þús.kr.	Áætlun 2009 þús.kr.	Áætlun 2008 þús.kr.	Áætlun 2009 þús.kr.	Áætlun 2008 þús.kr.
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>															
Niðurstaða ársins	22.960	97.209	(5.156)	115.013	(46.782)	10.630	6.369	(9.725)	(134.973)	9.331	11.096	(107.272)	(100.797)	7.741	(147.579)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:															
(Söluhagnaður eigna)/sölutap eigna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(14.400)	0	(14.400)
Reiknaðar afskriftir	15.100	77.286	4.200	96.586	72.927	17.061	11.044	9.019	24.983	3.847	17.720	83.674	83.064	180.260	155.991
Langtímakröfur, breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	15.346	(149.987)	0	(134.641)	46.637	(7.002)	0	0	120.365	0	6.996	120.359	59.289	(14.282)	105.926
Verðbætur og gengismunur LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindinga	72.555	0	0	72.555	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	72.555	90.000
Veltufé frá rekstri	<b>125.961</b>	<b>24.508</b>	<b>(956)</b>	<b>149.513</b>	162.782	<b>20.689</b>	<b>17.413</b>	<b>(706)</b>	<b>10.375</b>	<b>13.178</b>	<b>35.812</b>	<b>96.761</b>	<b>27.156</b>	<b>246.274</b>	<b>189.938</b>
Breyting á skammtímalíðum:															
Birgðir, lækkun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, (hækkun)	0	0	0	0	(38.478)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(38.478)
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun)	0	(1.786)	(179)	(1.965)	(1.965)	(17.771)	(25.132)	(4.639)	0	(23.201)	(10.949)	(81.692)	0	(83.657)	0
Skammtímaskuldir, (lækkun)	(439.600)	0	0	(439.600)	(25.827)	0	0	0	11.125	0	0	11.125	(3.522)	(428.475)	(29.349)
Breytingar alls	<b>(439.600)</b>	<b>(1.786)</b>	<b>(179)</b>	<b>(441.565)</b>	<b>(66.270)</b>	<b>(17.771)</b>	<b>(25.132)</b>	<b>(4.639)</b>	<b>11.125</b>	<b>(23.201)</b>	<b>(10.949)</b>	<b>(70.567)</b>	<b>(3.522)</b>	<b>(512.132)</b>	<b>(67.827)</b>
Handbært fé frá (til) rekstrar	<b>(313.639)</b>	<b>22.722</b>	<b>(1.135)</b>	<b>(292.052)</b>	<b>96.512</b>	<b>2.918</b>	<b>(7.719)</b>	<b>(5.345)</b>	<b>21.500</b>	<b>(10.023)</b>	<b>24.863</b>	<b>26.194</b>	<b>23.634</b>	<b>(265.858)</b>	<b>122.111</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>															
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárm	(31.250)	0	0	(31.250)	(362.620)	0	0	0	0	0	0	0	(94.200)	(31.250)	(456.820)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	18.000
Niðurskrift snjóflóðavarnargarða/arðg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(17.011)	0	(17.011)
Nýtt hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veitt ný lán, langtímakröfur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	29.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.424
Verðbréf breyting	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
Annað	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar alls	<b>38.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.750</b>	<b>(333.196)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(93.211)</b>	<b>38.750</b>	<b>(426.407)</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>															
Tekin ný langtímalán	489.600	0	0	489.600	316.711	0	0	0	0	0	0	0	103.504	489.600	420.215
Afborganir langtímalána	(51.349)	(124.786)		(176.135)	(155.566)	(21.920)	0	0	(21.500)	0	(24.863)	(68.282)	(70.671)	(244.417)	(226.237)
Rekstrarlán, breyting				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir vegna fjárfestinga				0	0				0	0	0	0	0	0	0
Eigin fyrirtæki, breyting	(153.824)	102.064	1.135	(50.625)	(36.744)	19.002	7.719	5.345	0	10.023	0	42.089	36.744	(8.536)	0
Fjármögnunarhreyfingar alls	<b>284.427</b>	<b>(22.722)</b>	<b>1.135</b>	<b>262.840</b>	<b>124.401</b>	<b>(2.918)</b>	<b>7.719</b>	<b>5.345</b>	<b>(21.500)</b>	<b>10.023</b>	<b>(24.863)</b>	<b>(26.193)</b>	<b>69.577</b>	<b>236.647</b>	<b>193.978</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé</b>	9.539	(0)	0	9.538	(112.283)	0	0	0	0	0	0	0	0	9.539	(112.283)
<b>Handbært fé í ársbyrjun</b>	20.780	0	0	20.780	371.883	0	0	0	7.280	0	0	7.280	2.252	28.060	374.135
<b>Handbært fé í árslok</b>	<b>30.319</b>	<b>(0)</b>	<b>0</b>	<b>30.318</b>	<b>259.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.280</b>	<b>2.252</b>	<b>37.599</b>	<b>261.852</b>