

KÓPAVOGSBÆR



ÁRSHLUTAREIKNINGUR JANÚAR - JÚNÍ 2009

Á SAMA FORMI OG FJÁRHAGSÁÆTLUN

2.9.2009

A HLUTA SJÓÐIR OG STOFNANIR

REKSTRARYFIRLIT A-HLUTA.....	2
REKSTRARREIKNINGUR A-HLUTA.....	3
EFNAHAGSREIKNINGUR A-HLUTA.....	4 - 5
SJÓÐSTREYMI A-HLUTA.....	6

A OG B HLUTA SJÓÐIR OG STOFNANIR - SAMSTÆÐUREIKNINGUR

REKSTRARREIKNINGUR A- OG B HLUTA.....	7
EFNAHAGSREIKNINGUR A- OG B HLUTA:	
EIGNIR.....	8
SKULDIR.....	9
SJÓÐSTREYMI A- OG B HLUTA.....	10
LYKILTÖLUR A- OG B HLUTA.....	11

REKSTRARYFIRLIT KÓPAVOGSBÆJAR JANÚAR - JÚNÍ 2009

	0	1	2+4	7	8		Árshluta- reikningur	Áætlun	Mismunur	Rekstrargjöld sem hlutfall af rekstraráætlun
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Annar rekst- rarkostnaður	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Samtals gjöld	Janúar - júní 2009	Janúar - júní 2009	Íslkr.	ársins %
Aðalsjóður:										
Skatttekjur.....	6.507.997						(6.507.997)	(6.511.234)	3.238	49,98%
Félagsþjónusta.....	189.029	313.923	378.622			692.545	503.516	489.559	13.958	51,43%
Heilbrigðismál.....			705			705	705	706	(1)	49,96%
Fræðslu- og upplæðismál.....	361.476	2.681.369	1.727.907			4.409.276	4.047.800	3.943.993	103.807	51,32%
Meningarmál.....	66.014	126.398	160.426			286.824	220.810	246.790	(25.980)	44,74%
Æskulýðs- og íþróttamál.....	519.809	272.357	943.145			1.215.502	695.693	681.289	14.404	51,06%
Brunamál og almannavamir.....			80.961			80.961	80.961	80.953	9	50,01%
Hreinlætismál.....	98.411		128.240			128.240	29.830	30.295	(466)	49,23%
Skipulags- og byggingamál.....	81.216	103.301	32.796			136.097	54.881	76.714	(21.833)	35,77%
Umferðar- og samgöngumál.....	2.530	199	301.384			301.583	299.053	291.668	7.385	51,27%
Umhverfismál.....	374	59	125.767			125.826	125.452	132.504	(7.052)	47,34%
Atvinnumál.....		3.374	54.866			58.240	58.240	59.722	(1.482)	48,76%
Framlög til B-hluta fyrirtækja.....			21.498			21.498	21.498	21.500	(2)	50,00%
Sameiginlegur kostnaður.....	162.259	260.968	278.223			539.191	376.932	325.437	51.495	57,91%
Lífeyrisskuldb. - breyting.....		75.000				75.000	75.000	75.000		50,00%
Fjármagnsliðir.....			961	147.163		148.124	148.124	(844.149)	992.272	-8,77%
Aðalsjóður samtals	7.989.114	3.836.948	4.235.501	147.163		8.219.612	230.498	(899.254)	1.129.752	
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:										
Eignasjóður.....	1.059.981		225.146	1.297.706	344.424	1.867.276	807.295	546.161	261.134	22%
Eignasjóður vegna lóða.....	100.000						(100.000)		(100.000)	
Byggingarsjóður M.K.....	9.867			42.687	5.430	48.117	38.250	33.461	4.790	18%
Þjónustustöð.....	136.942	131.623	46.590	64.975	12.510	255.698	118.756	146.238	(27.482)	22%
Aðrir sjóðir og stofnanir samtals	1.306.790	131.623	271.736	1.405.367	362.364	2.171.090	864.300	725.859	138.441	22%
Millifærslur.....	(1.196.923)		(1.196.923)			(1.196.923)				
SAMSTÆÐUREIKNINGUR A HLUTA	8.098.981	3.968.571	3.310.314	1.552.530	362.364	9.193.779	1.094.798	(173.395)	1.268.193	-21%
Sjóðir í B hluta:										
Fráveita.....	286.977		47.492	143.362	97.260	288.114	1.137	17.887	(16.750)	-12%
Vatnsveita.....	268.375	3.443	12.064	106.456	87.864	209.827	(58.548)	(68.708)	10.160	25%
Hafnarsjóður.....	9.413	3.540	5.641	26.624	4.794	40.599	31.186	29.266	1.920	25%
Húsnæðisnefnd.....	146.590		51.585	192.121	20.586	264.292	117.702	51.414	66.288	16%
Tónlistarhúsi.....	11.976	16.783	5.320	11.111	6.282	39.496	27.520	31.351	(3.831)	19%
Millifærslur.....	(53.007)		(53.007)			(53.007)				
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	8.769.305	3.992.337	3.379.409	2.032.203	579.150	9.983.099	1.213.794	(112.186)	1.325.980	80%
Afgangur (halli) A- hluta í hlutfalli við skatttekjur							-17%	3%		
Rekstrarafgangur (halli) samstæðu í hlutfalli við skatttekjur							-19%	2%		

REKSTRARREIKNINGUR BÆJARSJÓÐS JANÚAR-JÚNÍ 2009

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti samtals	Áætlun Janúar - júní 2009	Ársreiðingur 2008
Tekjur:								
Skatttekjur.....	6.507.997					6.507.997	6.327.234	12.566.757
Aðrar tekjur.....	1.481.118	1.059.981	9.867	136.942	(1.196.923)	1.490.985	1.642.297	2.878.220
	<u>7.989.114</u>	<u>1.059.981</u>	<u>9.867</u>	<u>136.942</u>	<u>(1.196.923)</u>	<u>7.998.981</u>	<u>7.969.532</u>	<u>15.444.977</u>
Gjöld:								
Laun og launatengd gjöld.....	3.761.948			131.623		3.893.571	3.812.522	7.081.388
Annar rekstrarkostnaður.....	4.235.501	225.146		46.590	(1.196.923)	3.310.314	3.267.896	6.761.983
	<u>7.997.449</u>	<u>225.146</u>		<u>178.213</u>	<u>(1.196.923)</u>	<u>7.203.885</u>	<u>7.080.417</u>	<u>13.843.371</u>
Rekstramiðurstaða fyrir afskriftir, fjármagnsliði og breytingu á lífeyrisskuldbindingu.....	(8.335)	834.836	9.867	(41.271)		795.097	889.114	1.601.606
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(75.000)					(75.000)	(75.000)	(805.165)
Afskriftir.....		(344.424)	(5.430)	(12.510)		(362.364)	(362.354)	(715.122)
Hagnaður (tap) vegna lóðaúthlutana.....		100.000				100.000		(2.304.623)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(147.163)	(1.297.707)	(42.687)	(64.975)		(1.552.531)	(278.366)	(5.992.649)
REKSTRARNIÐURSTAÐA	(230.498)	(707.295)	(38.250)	(118.756)		(1.094.798)	173.395	(8.215.953)

EFNAHAGSREIKNINGUR A - HLUTA 30. JÚNÍ 2009

	<u>Aðal- sjóður</u>	<u>Eigna- sjóður</u>	<u>Byggingar- sjóður M.K.</u>	<u>Þjónustu- miðstöð</u>	<u>Milli- færslur</u>	<u>A- hluti samtals</u>	<u>Ársreikningur 2008</u>
EIGNIR:							
FASTAFJÁRMUNIR:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir.....		20.906.329	350.076	88.301		21.344.706	21.004.528
Götur og lóðir.....		8.780.527				8.780.527	9.894.317
Vélar, áhöld og tæki.....				81.277		81.277	80.895
		<u>29.686.856</u>	<u>350.076</u>	<u>169.577</u>	<u>0</u>	<u>30.206.510</u>	<u>30.979.740</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignarhlutir í félögum.....	1.696.731					1.696.731	1.670.991
Langtímakröfur.....	1.346.759					1.346.759	1.334.432
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	39.052.968				(33.380.844)	5.672.125	6.001.406
	<u>42.096.459</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(33.380.844)</u>	<u>8.715.615</u>	<u>9.006.829</u>
Fastafjármunir	<u>42.096.459</u>	<u>29.686.856</u>	<u>350.076</u>	<u>169.577</u>	<u>(33.380.844)</u>	<u>38.922.125</u>	<u>39.986.569</u>
VELTUFJÁRMUNIR:							
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur.....	2.865.928					2.865.928	1.443.640
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	152.275					152.275	152.275
Kröfur á eigin fyrirtæki.....	1.796.565		0		(527.898)	1.268.667	1.202.174
Aðrar skammtímakröfur.....	187.666					187.666	185.502
Skammtímakröfur samtals	<u>5.002.433</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(527.898)</u>	<u>4.474.535</u>	<u>2.983.591</u>
Handbært fé.....	414.638					414.638	90.772
Veltufjármunir	<u>5.417.071</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(527.898)</u>	<u>4.889.173</u>	<u>3.074.363</u>
EIGNIR SAMTALS	<u>47.513.530</u>	<u>29.686.856</u>	<u>350.076</u>	<u>169.577</u>	<u>(33.908.741)</u>	<u>43.811.298</u>	<u>43.060.932</u>

EFNAHAGSREIKNINGUR A - HLUTA 30. JÚNÍ 2009

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samtals	Ársreikningur 2008
SKULDIR:							
Eigið fé.....	12.619.420	(1.778.604)	(606.797)	(1.509.899)		8.724.121	9.918.919
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.990.751					3.990.751	3.915.751
	3.990.751		0	0	0	3.990.751	3.915.751
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....	22.066.846					22.066.846	23.430.130
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....		30.988.887	763.805	1.628.151	(33.380.844)	0	
	22.066.846	30.988.887	763.805	1.628.151	(33.380.844)	22.066.846	23.430.130
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....	2.896.018					2.896.018	1.639.375
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	3.289.447		180.462			3.469.909	1.328.943
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		476.573		51.325	(527.898)		
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður.....	2.651.048		12.605			2.663.653	2.827.814
	8.836.512	476.573	193.068	51.325	(527.898)	9.029.580	5.796.132
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindinga	30.903.358	31.465.460	956.872	1.679.476		31.096.426	29.226.262
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingum	34.894.109	31.465.460	956.872	1.679.476	(33.908.741)	35.087.177	33.142.013
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS	47.513.530	29.686.856	350.076	169.577	(33.908.741)	43.811.298	43.060.932
					Veltufjárhlutfall	0,54	0,53
					Íbúafjöldi	30.395	29.957
					Heildarskuldir pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	1023	976
					Nettóskuld (peningaleg staða) pr. íbúa án lífeyrisskuldb.	631	628

YFIRLIT UM SJÓÐSTREYMI A - HLUTA JANÚAR - JÚNÍ 2009

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Byggingar- sjóður M.K.	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A- hluti samtsals	Ársreikningur 2008
Rekstrarhreyfingar:							
Niðurstaða ársins.....	(230.498)	(707.295)	(38.250)	(118.756)		(1.094.799)	-8.215.953
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárestreymi:							
Reiknaðar afskriftir.....		344.424	5.430	12.510		362.364	715.122
Verðbætur og gengismunur.....	1.071.055					1.071.055	6.253.914
Verðbætur - eigin fyrirtæki.....	(736.799)	565.499	13.324	28.312		(129.665)	-883.344
Tap (hagnaður) af sölu lóða og fasteigna.....		(100.000)				(100.000)	2.306.284
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	75.000					75.000	805.165
Veltufé frá (til) rekstrar	178.759	102.628	(19.497)	(77.934)	0	183.956	981.188
Breytingar á skammtímalíðum:							
Óinnheimtar tekjur, (hækkun).....	(1.322.288)					(1.322.288)	1.838.468
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun).....	(2.163)					(2.163)	780.286
Skammtímaskuldir, hækkun.....	(201.896)		11.995			(189.901)	1.087.047
Breytingar	(1.526.347)	0	11.995	0	0	(1.514.352)	3.705.801
Handbært fé frá (til) rekstrar	(1.347.588)	102.628	(7.502)	(77.934)		(1.330.397)	4.686.989
Fjárfestingarhreyfingar:							
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....		(702.542)		(382)		(702.923)	(4.603.813)
Yfirtöku- og gatnagerðargjöld.....		1.013.789				1.013.789	(9.740.913)
Fjárfest í eignarhlutum (nettó).....	(25.740)					(25.740)	(120.216)
Langtímakröfur, breyting (hækkun), lækkun.....	(12.327)					(12.327)	987.094
Fjárfestingarhreyfingar	(38.067)	311.248	0	(382)	0	272.799	(13.477.848)
Fjármögnunarhreyfingar:							
Tekin ný langtímalán.....							11.687.112
Afborganir langtímalána og uppgreiðsla lána.....	(293.373)					(293.373)	-1.293.016
Eigin fyrirtæki - Breyting.....	746.250	(413.876)	7.502	78.316		418.192	-595.284
Skuldir við lánastofnanir.....	1.256.644					1.256.644	-959.499
Fjármögnunarhreyfingar	1.709.521	(413.876)	7.502	78.316	0	1.381.463	8.839.313
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	323.865					323.866	48.454
Handbært fé í ársbyrjun.....	90.772					90.772	42.318
Handbært fé í árslok.....	414.638					414.638	90.772

REKSTRARREIKNINGUR A OG B HLUTA JANÚAR - JÚNÍ 2009

	A-hluti samtals	Frá- veita	Vatns- veita	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- nefnd	Tónlistar- hús	Milli- færslur	Árshluta- reikningur Janúar-júní 2009	Áætlun Janúar - júní 2009	Ársreikningur 2008
Tekjur:										
Skatttekjur.....	6.507.997							6.507.997	6.305.594	12.525.579
Aðrar tekjur.....	1.490.985	286.977	268.375	9.413	146.590	11.976	(53.007)	2.161.308	2.302.728	4.153.814
	<u>7.998.981</u>	<u>286.977</u>	<u>268.375</u>	<u>9.413</u>	<u>146.590</u>	<u>11.976</u>	<u>(53.007)</u>	<u>8.669.305</u>	<u>8.608.322</u>	<u>16.679.393</u>
Gjöld:										
Laun og launategd gjöld.....	3.893.571		3.443	3.540		16.783		3.917.337	3.844.345	7.142.290
Annar rekstrarkostnaður.....	3.310.314	47.492	12.064	5.641	51.585	5.320	(53.007)	3.379.408	3.346.816	7.002.424
	<u>7.203.885</u>	<u>47.492</u>	<u>15.507</u>	<u>9.181</u>	<u>51.585</u>	<u>22.103</u>	<u>(53.007)</u>	<u>7.296.745</u>	<u>7.191.160</u>	<u>14.144.714</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, fjármagns- liði og breytingar á lífeyrisskuldbindingu.....	795.097	239.485	252.868	232	95.006	(10.127)		1.372.560	1.417.162	2.534.679
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(75.000)							(75.000)	(75.000)	(805.165)
Afskriftir.....	(362.364)	(97.260)	(87.864)	(4.794)	(20.586)	(6.282)		(579.150)	(579.136)	(1.156.111)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.552.531)	(143.362)	(106.456)	(26.624)	(192.121)	(11.111)		(2.032.204)	(650.840)	(7.889.201)
Hagnaður (tap) vegna lóðaúthlutana.....	100.000							100.000		(2.304.623)
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélags.....							0	0		
REKSTRARNIÐURSTAÐA	(1.094.799)	(1.138)	58.548	(31.186)	(117.702)	(27.520)	0	(1.213.794)	112.186	(9.620.421)

EFNAHAGSREIKNINGUR A OG B HLUTA 30. JÚNÍ 2009

	A- hluti samtals	Frá- veita	Vatns- veita	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- nefnd	Tónlistar- hús	Milli- færslur	Árshlutareikningur 30.06.2009	Ársreikningur 2008
EIGNIR:									
FASTAFJÁRMUNIR:									
Varanlegir rekstrarfjármunir:									
Fasteignir.....	21.344.706				6.171.039	504.617		28.020.362	27.707.052
Götur, lóðir, veitukerfi og hafnarmannvirki.....	8.780.527	1.950.163	2.986.612	371.375				14.088.677	15.360.415
Vélar, áhöld og tæki.....	81.277			495				81.771	81.390
	<u>30.206.510</u>	<u>1.950.163</u>	<u>2.986.612</u>	<u>371.870</u>	<u>6.171.039</u>	<u>504.617</u>		<u>42.190.811</u>	<u>43.148.857</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:									
Eignarhlutir í félögum.....	1.696.731						(951.326)	745.405	745.405
Langtímakröfur.....	1.346.759							1.346.759	1.334.432
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	5.672.125						(5.672.125)		
	<u>8.715.615</u>						<u>(6.623.451)</u>	<u>2.092.163</u>	<u>2.079.837</u>
Fastafjármunir	<u>38.922.125</u>	<u>1.950.163</u>	<u>2.986.612</u>	<u>371.870</u>	<u>6.171.039</u>	<u>504.617</u>	<u>(6.623.451)</u>	<u>44.282.974</u>	<u>45.228.694</u>
VELTUFJÁRMUNIR:									
Skammtímakröfur:									
Óinnheimtar tekjur.....	2.865.928							2.865.928	1.443.640
Lóðir og íbúðir til úthlutunar.....					538.659			538.659	444.858
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	152.275							152.275	152.275
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki.....	1.268.667						(1.268.667)		
Aðrar skammtímakröfur.....	187.666			7.067	67.446	315		262.495	217.165
Skammtímakröfur samtals	<u>4.474.535</u>			<u>7.067</u>	<u>606.105</u>	<u>315</u>	<u>(1.268.667)</u>	<u>3.819.357</u>	<u>2.257.938</u>
Handbært fé.....	414.638				36.500	9.255		460.393	112.287
Veltufjármunir	<u>4.889.173</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.067</u>	<u>642.605</u>	<u>9.570</u>	<u>(1.268.667)</u>	<u>4.279.750</u>	<u>2.370.225</u>
EIGNIR SAMTALS	<u>43.811.298</u>	<u>1.950.163</u>	<u>2.986.612</u>	<u>378.938</u>	<u>6.813.644</u>	<u>514.187</u>	<u>(7.892.118)</u>	<u>48.562.724</u>	<u>47.598.919</u>

EFNAHAGSREIKNINGUR A OG B HLUTA 30. JÚNÍ 2009

	A- hluti samtals	Frá- veita	Vatns- veita	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- nefnd	Tónlistar- hús	Milli- færslur	Árshlutareikningur 30.06.2009	Ársreikningur 2008
SKULDIR:									
Eigið fé.....	8.724.121	(1.432.728)	537.373	(297.389)	2.010.892	226.468	(1.017.070)	8.751.667	10.091.201
Hlutdeild minnihluta:									
Hlutdeild minnihluta í dótturfélögum.....	0	0	0	0	0	0	65.744 65.744	65.744 65.744	65.744 65.744
Skuldbindingar:									
Lífeyrisskuldbinding.....	3.990.751							3.990.751	3.915.751
	3.990.751	0	0	0	0	0	0	3.990.751	3.915.751
Langtímaskuldir:									
Skuldir við lánastofnanir.....	22.066.846				4.560.990	0		26.627.836	27.509.834
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....		3.004.717	2.158.672	654.071			(5.817.459)	0	
	22.066.846	3.004.717	2.158.672	654.071	4.560.990	0	(5.817.459)	26.627.836	27.509.834
Skammtímaskuldir:									
Skuldir við lánastofnanir.....	2.896.018							2.896.018	1.639.375
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	3.469.909				61.792			3.531.700	1.390.735
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		378.174	290.566	21.722	145.152	287.719	(1.123.333)		
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður.....	2.663.653			534	34.819			2.699.006	2.986.279
	9.029.580	378.174	290.566	22.256	241.762	287.719	(1.123.333)	9.126.724	6.016.389
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindinga	31.096.426	3.382.891	2.449.237	676.326	4.802.752	287.719	(6.940.792)	35.754.560	33.526.223
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingum	35.087.177	3.382.891	2.449.237	676.326	4.802.752	287.719	(6.940.792)	39.745.311	37.441.974
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS	43.811.298	1.950.163	2.986.612	378.938	6.813.644	514.187	(7.892.118)	48.562.724	47.598.919

Veltufjárlutfall **0,47** **0,39**

Íbúaföldi **30.395** **29.957**

Heildarskuldir pr. íbúa án lífeyrisskuldb. **1.176** **1.119**

Nettósuldir pr. íbúa án lífeyrisskuldb. **991** **995**

YFIRLIT UM SJÓÐSTREYMI A OG B HLUTA 30. JÚNÍ 2009

	A- hluti samtals	Frá- veita	Vatns- veita	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- nefnd	Tónlistar- hús	Milli- færslur	Ársreikningur 30.06.2009	Áætlun Janúar - júní 2009	Ársreikningur 2008
Rekstrarhreyfingar:										
Niðurstaða ársins.....	(1.094.799)	(1.138)	58.548	(31.186)	(117.702)	(27.520)		(1.213.796)	112.186	(9.620.421)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:										
Reiknaðar afskriftir.....	362.364	97.260	87.864	4.794	20.586	6.282		579.150	579.136	1.156.111
Verðbætur og gengism. langtímaskulda/-krafna.....	1.071.055				156.402			1.227.457	238.379	6.899.540
Verðbætur vegna eigin fyrirtækja.....	(129.665)	62.467	46.386	11.601	4.370	4.842				
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélags.....										
Tap (hagnaður) af sölu lóða og fasteigna.....	(100.000)							(100.000)	(150.000)	2.306.284
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	75.000							75.000	75.000	805.165
Veltufé frá (til) rekstrar	183.956	158.589	192.798	(14.791)	63.656	(16.397)		567.811	854.700	1.546.679
Breytingar á skammtímalíðum:										
Óinnheimtar tekjur, (hækkun).....	(1.322.288)							(1.322.288)	(200.000)	1.837.468
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun).....	(2.163)			(578)	(162.530)			(165.272)	79	519.760
Skammtímaskuldir, hækkun.....	(189.901)			351	(124.051)			(313.602)	(63)	1.196.245
Breytingar	(1.514.352)			(227)	(286.582)			(1.801.162)	(199.984)	3.553.473
Handbært fé frá (til) rekstrar	(1.330.397)	158.589	192.798	(15.018)	(222.926)	(16.397)		(1.233.351)	654.716	5.100.152
Fjárfestingarhreyfingar:										
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(702.923)	(8.629)	(18.644)	(4.696)				(734.893)	(972.500)	(5.921.059)
Yfirtöku- og gatnagerðargjöld.....	1.013.789							1.013.789	767.500	(9.740.913)
Fjárfest í eignarhlutum.....	(25.740)						25.740			
Verðbréf, breyting.....	(12.327)							(12.327)	(15.000)	987.094
Fjárfestingarhreyfingar	272.799	(8.629)	(18.644)	(4.696)			25.740	266.570	(220.000)	(14.674.878)
Fjármögnunarhreyfingar:										
Tekin ný langtímalán.....					356.314			356.314	1.341.500	12.305.556
Afborganir langtímalána og uppgreiðsla lána.....	(293.373)				(31.430)			(324.803)	(1.504.310)	(1.731.437)
Framlög.....						25.740	(25.740)			
Eigin fyrirtæki, breyting.....	418.192	(149.960)	(174.154)	19.714	(101.958)	(11.833)		1.256.644	(194.141)	(959.499)
Skuldir við lánastofnanir.....	1.256.644									
Fjármögnunarhreyfingar	1.381.463	(149.960)	(174.154)	19.714	222.926	13.907	(25.740)	1.288.155	(356.950)	9.614.620
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	323.865					(2.490)		321.375	77.766	39.894
Handbært fé í ársbyrjun.....	90.772	0	0	0	36.500	11.745		139.018	364.709	72.392
Handbært fé í árslok.....	414.638				36.500	9.255		460.393	442.475	112.286

LYKILTÖLUR SAMSTÆÐU 2009

FORSENDUR:

Rekstrarreikningur:	Árshlutareikningur	Áætlun	Ársreikningur
	Jan - júní 2009	Jan - júní 2009	2008
Skatttekjur.....	6.507.997	6.305.594	12.525.579
Heildartekjur.....	8.669.305	8.608.322	16.679.393
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði og afskriftir.....	1.372.560	1.417.162	2.534.679
Breyting á lífeyrisskuldbindingu.....	(75.000)	(75.000)	(805.165)
Afskriftir.....	(579.150)	(579.136)	(1.156.111)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	(2.032.204)	(650.840)	(7.889.201)
Rekstrarniðurstaða.....	(1.213.794)	112.186	(9.620.421)
Efnahagsreikningur:			
Varanlegir rekstrarfjármunir.....	42.190.811	34.459.774	43.148.857
Eignarhlutir í félögum.....	745.405	745.405	745.405
Langtímakröfur.....	1.346.759	485.000	1.334.432
Veltufjármunir.....	4.279.750	3.101.336	2.370.225
Eignir samtals.....	48.562.724	38.791.515	47.598.919
Eigið fé (ásamt hlutdeild minnihluta).....	8.817.411	12.773.692	10.156.945
Lífeyrisskuldbinding.....	3.990.751	3.460.786	3.915.751
Langtímaskuldir.....	26.627.836	19.157.958	27.509.834
Skammtímaskuldir.....	9.126.724	3.399.079	6.016.387
Skuldir og eigið fé samtals.....	48.562.722	38.791.515	47.598.918
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	30.128.051	18.970.701	29.821.564
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	34.118.802	22.431.487	33.737.315
Sjóðstreymi:			
Veltufé frá rekstri.....	567.811	854.700	1.546.679
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum (brúttó).....	734.893	972.500	5.921.059
Íbúafjöldi:			
Í ársbyrjun.....	29.957	28.561	28.561
Breyting á tímabilinu.....	438	1.474	1.396
30. júní 2009.....	30.395	30.035	29.957

Í ÞÚSUNDUM KRÓNA Á HVERN ÍBÚA:

Heildartekjur.....	285	287	557
Skatttekjur.....	214	210	418
Rekstrarniðurstaða.....	(40)	4	(321)
Veltufé frá rekstri.....	19	28	52
Fjárfestingar (brúttó).....	24	32	198
Eignir.....	1.598	1.292	1.589
Eigið fé.....	290	425	339
Heildarskuldir án lífeyrisskuldbindingar.....	1.176	751	1.119
Heildarskuldir með lífeyrisskuldbindingu.....	1.308	866	1.250
Nettóskuld án lífeyrisskuldbindingar.....	991	632	995
Nettóskuld með lífeyrisskuldbindingu.....	1.123	747	1.126

AÐRAR LYKILTÖLUR:

Veltufjárhlutfall.....	0,47	0,91	0,39
Eiginfjárhlutfall.....	18%	33%	21%
Fjárfestingarhreyfingar (brúttó) í hlutfalli við veltufé.....	129%	114%	383%
Nettóskuldir í hlutfalli við veltufé frá rekstri.....	53,1	22,2	19,3