

REKSTRARREIKNINGUR

	Áætlun		Ársreikningur		Ársreikningur	
	2017_MV	%	2016	%	2015	
Rekstrartekjur						
- Útsvar	(1.940.657)	10%	(1.763.999)	8%	(1.628.789)	
- Framlög jöfnunarsjóður	(721.120)	-18%	(882.912)	21%	(728.435)	
- Fasteignaskattar	(335.794)	10%	(305.079)	4%	(292.002)	
- Sölutekjur	(124.699)	3%	(120.887)	9%	(110.593)	
- Þjónustutekjur	(613.598)	-7%	(659.505)	5%	(627.983)	
- Leyfisgjöld	(16.955)	-5%	(17.797)	48%	(12.006)	
- Aðrar tekjur	(757.673)	10%	(685.739)	20%	(571.519)	
- Millifærslutekjur	(1.177.593)	-9%	(1.290.314)	5%	(1.232.065)	
Rekstrartekjur alls	(5.688.089)		(5.726.232)		(5.203.392)	
Rekstrargjöld						
- Laun og launatengd gjöld	2.285.862	9%	2.091.237	7%	1.949.854	
- Breyting lífeyrisskuldbindingar	157.120	-26%	211.341	-2%	214.970	
- Vörukaup	139.258	21%	115.302	-1%	115.949	
- Þjónustukaup	452.001	1%	446.374	13%	394.769	
- Orkukostnaður	138.784	9%	127.412	0%	126.981	
- Viðhaldskostnaður	266.976	13%	237.100	26%	187.532	
- Upplýsingakerfi	37.852	-5%	39.876	4%	38.313	
- Önnur rekstrargjöld	236.398	14%	207.799	-15%	245.022	
- Styrkir og annað	235.127	-4%	244.136	9%	224.325	
- Skattar og gjöld	79.241	6%	74.824	17%	63.795	
- Afskriftir	213.551	1%	211.735	27%	166.229	
- Millifærslugjöld	1.185.320	-9%	1.296.112	4%	1.242.593	
Rekstrargjöld alls	5.427.491		5.303.248		4.970.332	
Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða	(260.598)		(422.984)		(233.061)	
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	225.244		197.773		198.755	
Rekstrarniðurstaða	(35.354)		(225.211)		(34.305)	

Rekstraryfirlit málaflokka
Fjárhagsáætlun 2017_MV

	Skatttekjur	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launat.gj.	Önnur rekstrar- gjöld	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Rekstrar niðurstaða áætlun 2017	Ársreikningur 2016	Mism.
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur	(2.276.451)	(721.120)		(2.997.571)				0		(2.997.571)	(2.951.990)	(45.581)
02 - Félagsþjónusta			(432.516)	(432.516)	449.360	224.121		673.482		240.966	196.070	44.896
04 - Fræðslumál			(108.653)	(108.653)	1.025.942	653.536		1.679.478		1.570.825	1.510.547	60.277
05 - Menningarmál			(18.931)	(18.931)	56.779	142.082		198.862		179.930	213.624	(33.694)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál			(149.320)	(149.320)	181.153	482.473		663.625		514.306	503.926	10.380
07 - Brunamál og almannavarnir			(51.361)	(51.361)	82.347	53.973	50	136.370		85.008	88.849	(3.841)
08 - Hreinlætismál			(101.191)	(101.191)		125.414		125.414		24.223	30.622	(6.399)
09 - Skipulags- og byggingarmál			(26.592)	(26.592)	28.308	39.665		67.973		41.382	37.598	3.784
10 - Umferðar- og öryggismál			(11.080)	(11.080)		206.847		206.847		195.767	186.182	9.584
11 - Umhverfismál			(5.783)	(5.783)	13.984	51.763		65.747		59.964	68.415	(8.451)
13 - Atvinnumál			(8.209)	(8.209)	14.823	44.469		59.292		51.083	40.773	10.311
20 - Framlög				0				0		0	51.692	(51.692)
21 - Sameiginlegur kostnaður			(139.540)	(139.540)	360.378	197.379		557.757		418.217	416.512	1.704
27 - Óvenjulegir liðir				0				0		0	(12.028)	12.028
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld				0		11.900		11.900	(99.601)	(87.701)	(125.017)	37.316
Aðalsjóður samtals	(2.276.451)	(721.120)	(1.053.177)	(4.050.748)	2.213.075	2.233.622	50	4.446.747	(99.601)	296.398	255.776	40.622
Aðrir sjóðir A-hluta												
31 - Eignasjóður, rekstur			(749.822)	(749.822)	12.766	171.045	118.605	302.416	182.238	(265.168)	(406.692)	141.524
33 - Þjónustumiðstöð, rekstur			(97.063)	(97.063)	90.665	38.003	1.675	130.342		33.279	26.259	7.020
Millifærslur A-hluta			1.122.999	1.122.999		(1.122.999)		(1.122.999)		0		0
A-hluti samtals	(2.276.451)	(721.120)	(777.063)	(3.774.634)	2.316.505	1.319.670	120.330	3.756.506	82.638	64.509	(124.657)	189.167
Sjóðir B-hluta												
41 - Hafnarsjóður, rekstur			(313.232)	(313.232)	93.678	80.538	20.322	194.538	11.577	(107.117)	(93.210)	(13.907)
43 - Vatnsveita, rekstur			(84.354)	(84.354)		47.875	11.219	59.094	(250)	(25.510)	(16.323)	(9.187)
53 - Þjónustufélag, rekstur			(89.807)	(89.807)	21.567	84.289	3.915	109.771	5.039	25.004	0	25.004
55 - Eyri hjúkrunarheimili, rekstur			(76.065)	(76.065)		9.909	26.393	36.303	71.325	31.563	38.297	(6.734)
57 - Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf.			(137.098)	(137.098)	11.232	55.980	23.184	90.396	51.650	4.949	3.836	1.112
61 - Fráveita, rekstur			(77.448)	(77.448)		42.530	5.848	48.378	2.418	(26.652)	(27.764)	1.112
63 - Funi, rekstur			(12.453)	(12.453)		7.168	2.339	9.507	847	(2.098)	(5.390)	3.292
Millifærslur B-hluta			54.594	54.594		(54.594)		(54.594)		0		0
B-hluti samtals			(735.862)	(735.862)	126.476	273.695	93.221	493.393	142.607	(99.863)	(100.554)	691
A- og B-hluti samtals	(2.276.451)	(721.120)	(1.512.925)	(4.510.496)	2.442.982	1.593.365	213.551	4.249.898	225.244	(35.354)	(225.211)	189.857

Rekstrarreikningur- Fjárhagsáætlun 2017_MV

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu- miðstöð	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Þjónustu- íbúðir	Hjúkrunar- heimilið Eyri	Fasteignir Ísafjarðar- bæjar ehf	Fráveita	Funi
Rekstrartekjur													
Útsvar	(1.940.657)	(1.940.657)	0	(1.940.657)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóður	(721.120)	(721.120)	0	(721.120)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fasteignaskattar	(335.794)	(335.794)	0	(335.794)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sölutekjur	(124.699)	(78.644)	(46.056)	(77.094)	0	(1.550)	(18.100)	(14.273)	(13.682)	0	0	0	0
Þjónustutekjur	(613.598)	(189.383)	(424.215)	(189.383)	0	0	(282.840)	(66.530)	0	0	0	(74.845)	0
Leyfisgjöld	(16.955)	(16.955)	0	(16.955)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur	(757.673)	(492.082)	(265.591)	(465.693)	(26.388)	0	(12.292)	0	(48.755)	(64.843)	(137.098)	(2.603)	0
<i>Millifærslutekjur</i>	0	(1.122.999)	(54.594)	(304.052)	(723.434)	(95.513)	0	(3.551)	(27.369)	(11.221)	0	0	(12.453)
Rekstrartekjur alls	(4.510.496)	(4.897.633)	(790.456)	(4.050.748)	(749.822)	(97.063)	(313.232)	(84.354)	(89.807)	(76.065)	(137.098)	(77.448)	(12.453)
Rekstrargjöld													
Laun og launatengd gjöld	2.285.862	2.159.386	126.476	2.055.955	12.766	90.665	93.678	0	21.567	0	11.232	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar	157.120	157.120	0	157.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vörukaup	139.258	120.637	18.622	117.476	243	2.919	2.833	0	15.572	0	216	0	0
Þjónustukaup	452.001	405.811	46.190	389.211	14.068	2.532	14.292	2.171	5.871	1.385	10.020	11.728	723
Orkukostnaður	138.784	96.954	41.830	87.367	2.623	6.964	18.806	1.936	10.489	0	10.200	400	0
Viðhaldskostnaður	266.976	188.853	78.123	73.856	106.901	8.096	20.956	14.517	10.384	3.000	15.921	8.345	5.000
Upplýsingakerfi	37.852	37.439	414	37.355	0	84	380	0	34	0	0	0	0
Önnur rekstrargjöld	244.125	210.507	25.891	208.391	387	1.729	9.015	167	12.303	0	4.256	151	0
Styrkir og annað	235.127	235.127	0	235.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skattar og gjöld	79.241	49.445	29.796	7.330	40.303	1.812	1.873	195	5.993	4.983	15.366	0	1.387
Afskriftir	213.551	120.330	93.221	50	118.605	1.675	20.322	11.219	3.915	26.393	23.184	5.848	2.339
<i>Millifærslugjöld</i>	0	1.097.897	87.423	1.077.511	6.519	13.867	12.383	28.889	23.644	541	0	21.907	58
Rekstrargjöld alls	4.249.898	4.879.505	547.987	4.446.747	302.416	130.342	194.538	59.094	109.771	36.303	90.396	48.378	9.507
Rekstrarniðurstaða án fjárm.liða	(260.598)	(18.129)	(242.469)	395.999	(447.406)	33.279	(118.694)	(25.260)	19.964	(39.762)	(46.701)	(29.070)	(2.945)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	225.244	82.638	142.607	(99.601)	182.238	0	11.577	(250)	5.039	71.325	51.650	2.418	847
Rekstrarniðurstaða	(35.354)	64.509	(99.863)	296.398	(265.168)	33.279	(107.117)	(25.510)	25.004	31.563	4.949	(26.652)	(2.098)

Efnahagsreikningur - Fjárhagsáætlun 2017_MV

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu- miðstöð	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Leiguíbúðir stofnframlaga	Þjónustu- íbúðir	Hjúkrunar- heimilið Eyri	Fasteignir Ísafjarðar- bæjar ehf	Fráveita	Funi
Fasteignir	4.827.172	2.811.063	2.016.109	77.970	2.727.151	5.941	5.458	0	55.000	64.637	1.248.364	634.147	0	8.503
Veitukerfi, hafnarmannvirki	1.831.857	833.196	998.661	0	833.196	0	554.179	269.616	0	0	0	0	174.866	0
Vélar, áhöld og tæki	209.332	179.945	29.387	0	142.262	37.683	25.028	0	0	620	0	0	0	3.740
<i>Þar af framkvæmdir ársins</i>	621.000	532.050	88.950	0	503.050	29.000	56.050	0	0	12.900	0	0	20.000	0
Varanlegir rekstrarfjárm. alls	6.868.361	3.824.204	3.044.157	77.970	3.702.609	43.624	584.665	269.616	55.000	65.257	1.248.364	634.147	174.866	12.243
Eignarhluti í félögum	440.536	568.107	0	568.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	6.127	6.127	0	6.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirt.		78.800	0	1.087.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakrafna	(558)	(39.246)	0	(126.070)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áhættufjárm. og langt.kr. alls	446.104	613.788	0	1.535.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir alls	7.314.466	4.437.992	3.044.157	1.613.154	3.702.609	43.624	584.665	269.616	55.000	65.257	1.248.364	634.147	174.866	12.243
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfi	180.435	180.435	0	180.435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptakröfur	94.968	57.382	37.586	57.382	0	0	24.991	8.614	0	1.090	0	2.891	0	0
Næsta árs afborgun langtímakr.	558	39.246	0	126.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirt.	0	141.615	542.904	1.086.045	0	0	119.649	281.937	0	0	100.637	0	40.682	0
Aðrar skammtímakröfur	(2.795)	240	(3.035)	240	0	0	(3.091)	0	0	0	0	56	0	0
Skammtímakröfur alls	273.167	418.920	577.455	1.450.173	0	0	141.550	290.551	0	1.090	100.637	2.947	40.682	0
Handbært fé	340.948	335.367	5.581	335.367	0	0	0	0	0	0	0	5.581	0	0
Veltufjármunir alls	614.115	754.287	583.037	1.785.540	0	0	141.550	290.551	0	1.090	100.637	8.528	40.682	0
Eignir alls	7.928.581	5.192.278	3.627.194	3.398.694	3.702.609	43.624	726.214	560.166	55.000	66.346	1.349.001	642.675	215.547	12.243
Eigið fé	(1.208.748)	(868.202)	(468.117)	(1.306.351)	321.296	116.853	(452.242)	(534.656)	0	0	16.099	631.743	(149.576)	20.516
Rekstrarniðurstaða ársins	(35.354)	64.509	(99.863)	296.398	(265.168)	33.279	(107.117)	(25.510)	0	25.004	31.563	4.949	(26.652)	(2.098)
Eigið fé alls	(1.244.101)	(803.693)	(567.980)	(1.009.953)	56.128	150.132	(559.359)	(560.166)	0	25.004	47.661	636.692	(176.228)	18.418
Lífeyrisskuldbindingar	(1.528.639)	(1.528.639)	0	(1.528.639)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar	(27.110)	(27.110)	0	0	(27.110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar alls	(1.555.749)	(1.555.749)	0	(1.528.639)	(27.110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við lánastofnanir	(4.814.867)	(1.992.492)	(2.822.376)	(47.706)	(1.944.786)	0	(158.854)	0	(28.419)	0	(1.392.614)	(1.232.513)	0	(9.975)
Næsta árs afb. langtímalána	312.092	218.382	132.398	13.141	292.065	0	26.675	0	0	26.143	25.882	36.032	12.545	5.121
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	0	(78.800)	0	(1.008.219)	0	0	0	0	(39.488)	0	0	(39.312)	0
Langtímaskuldir alls	(4.502.776)	(1.774.110)	(2.768.778)	(34.565)	(2.660.941)	0	(132.179)	0	(28.419)	(13.345)	(1.366.732)	(1.196.481)	(26.767)	(4.854)
Viðskiptaskuldir	(200.305)	(199.889)	(416)	(199.889)	0	0	0	0	0	0	0	(416)	0	0
Næsta árs afb. langtímalána	(312.092)	(218.382)	(132.398)	(13.141)	(292.065)	0	(26.675)	0	0	(26.143)	(25.882)	(36.032)	(12.545)	(5.121)
Skuldir á eigin fyrirtæki	0	(542.904)	(141.615)	(542.904)	(750.838)	(193.592)	0	0	(26.581)	(51.848)	0	(42.704)	0	(20.482)
Aðrar skammtímaskuldir	(113.558)	(97.551)	(16.007)	(69.603)	(27.784)	(165)	(8.001)	0	0	(14)	(4.048)	(3.734)	(7)	(203)
Skammtímaskuldir alls	(625.955)	(1.058.726)	(290.436)	(825.537)	(1.070.687)	(193.756)	(34.675)	0	(26.581)	(78.005)	(29.930)	(82.886)	(12.552)	(25.807)
Skuldir og skuldb. samtals	(6.684.479)	(4.388.585)	(3.059.214)	(2.388.740)	(3.758.738)	(193.756)	(166.855)	0	(55.000)	(91.350)	(1.396.662)	(1.279.367)	(39.319)	(30.661)
Skuldir og eigið fé samtals	(7.928.581)	(5.192.278)	(3.627.194)	(3.398.694)	(3.702.609)	(43.624)	(726.214)	(560.166)	(55.000)	(66.346)	(1.349.001)	(642.675)	(215.547)	(12.243)

Heildar skuldir og skuldb. af reglugæm tekjum	148,20%	116,27%	415,73%	64 gr. laga nr. 138 /2011 - 150%
---	---------	---------	---------	----------------------------------

Framkvæmdir í hlutfalli af skatttekjum	20,72%	17,75%	66 gr. laga nr. 138 /2011 - 20% af skatttekjum
--	--------	--------	--

Sjódóstreymi - Fjárhagsáætlun 2017_MV

	Samstæðan	A-hluti	B-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu- miðstöð	Hafnar- sjóður	Vatnsveita	Leiguíbúðir stofn- framlaga	Þjónustu- íbúðir	Hjúkrunar- heimilið Eyri	Fasteignir Ísafjarðar- bæjar ehf	Fráveita	Funi
Rekstrarhreyfinar														
Niðurstöður ársins	35.354	(64.509)	99.863	(296.398)	265.168	(33.279)	107.117	25.510	0	(25.004)	(31.563)	(4.949)	26.652	2.098
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi														
Reiknaðar afskriftir	213.551	120.330	93.221	50	118.605	1.675	20.322	11.219	0	3.915	26.393	23.184	5.848	2.339
Verðbætur og gengismunur	128.625	61.775	66.850	0	61.775	0	3.763	0	0	1.924	29.595	30.408	923	237
Verðb. og gengism. langt. krafna	(145)	(145)	0	(145)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindinga	117.844	117.844	0	117.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri	495.229	235.295	259.934	(178.649)	445.548	(31.604)	131.202	36.730	0	(19.165)	24.426	48.644	33.423	4.674
Breytingar á skammtíaliðum														
Óinnheimtar tekjur (hækkun)	75.414	75.414	0	75.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur (hækkun)	99.320	79.158	20.162	79.158	0	0	20.688	(1.627)	0	(453)	0	1.553	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun)	21.847	21.628	219	21.628	0	0	0	0	0	0	0	219	0	0
Breytingar alls	196.581	176.200	20.381	176.200	0	0	20.688	(1.627)	0	(453)	0	1.773	0	0
Handbært fé frá (til) rekstri	691.810	411.495	280.315	(2.450)	445.548	(31.604)	151.890	35.103	0	(19.617)	24.426	50.417	33.423	4.674
Fjárfestingahreyfingar														
Fjárf. í varanl. rekstrarfjármunum	(621.000)	(532.050)	(88.950)	0	(503.050)	(29.000)	(56.050)	0	(55.000)	(12.900)	0	0	(20.000)	0
Afborganir langtímakrafna	537	36.650	0	117.694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingahreyfingar alls	(620.463)	(495.400)	(88.950)	117.694	(503.050)	(29.000)	(56.050)	0	(55.000)	(12.900)	0	0	(20.000)	0
Fjármögnunarahreyfingar														
Tekin ný langtímalán	285.000	285.000	0	0	285.000	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	(306.528)	(216.845)	(125.795)	(13.141)	(284.748)	0	(25.050)	0	0	(24.403)	(24.436)	(35.268)	(11.710)	(4.929)
Eigin fyrirtæki, breyting	0	63.584	(63.584)	(54.270)	57.250	60.604	(70.790)	(35.103)	0	56.920	10	(13.163)	(1.713)	255
Fjármögnunarahreyfingar alls	(21.528)	131.739	(189.379)	(67.411)	57.502	60.604	(95.840)	(35.103)	55.000	32.517	(24.426)	(48.431)	(13.423)	(4.674)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	49.819	47.833	1.986	47.833	0	0	0	0	0	0	0	1.986	0	0
Handbært fé í ársbyrjun	291.129	287.534	3.595	287.534	0	0	0	0	0	0	0	3.595	0	0
Handbært fé í árslok	340.948	335.367	5.581	335.367	0	0	0	0	0	0	0	5.581	0	0