

Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf.

Ársreikningur

2018

Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf.

Ársreikningur

2018

Efnisyfirlit

Áritun óháðs endurskoðanda	2
Skýrsla stjórnar	4
Rekstrarreikningur	5
Efnahagsreikningur	6
Yfirlit um sjóðstreymi	7
Skýringar	8
Sundurliðanir	13

Skýrsla stjórnar

Ársreikningur Fasteigna Ísafjarðarbæjar ehf. fyrir árið 2018 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga.

Rekstur og afkoma

Rekstrartekjur ársins 2018, án framlags námu kr. 139.572.734. Rekstrartap félagsins á árinu 2018 var 24.549.256 krónur. Samkvæmt efnahagsreikningi nema eignir félagsins kr. 611.783.329, bókfært eigið fé í árslok er neikvætt um kr. 657.158.486. Hagnaður af rekstri fyrir fjármagnsliði var kr. 37.293.915.

Í árslok 2018 voru 103 íbúðir í eigu félagsins.

Leigumarkaður

Leigunýting var breytileg milli mánaða en að meðaltali var hún um 96,72% árið 2018. Leigunýting var 97,83% árið 2017 og 95,13% árið 2016 og hefur nýtingin því verið að aukast. Eftirspurn eftir íbúðum var nokkuð jöfn allt árið 2018. Árið 2018 voru leigutekjur samtals 124,3 milljónir króna. Endurgreiðslur s.s. vegna rafmagns og hita voru samtals 11,3 milljónir króna.

Viðhald húsnæðis

Viðhaldskostnaður var 27 milljónir króna á árinu en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir 22,5 milljónum króna. Ástæða þess er að viðhald á íbúðum á Þingeyri varð 1,1 milljón krónum meira en var áætlað og viðhald á íbúðum á suðureyri varð 3,65 milljónum króna meira.

Fjármál

Vegna viðvarandi rekstrartaps er eigið fé orðið neikvætt um 657 milljónir króna. Samkvæmt skýringu nr. 11 í ársreikningi, þá ábyrgist Ísafjarðarbær að fullu nær allar skuldbindingar félagsins við Íbúðarlánasjóð.

Önnur mál

Í lok ársins var Ísafjarðarbær eini hluthafi í félaginu eins og í upphafi árs. Stjórn félagsins leggur til að ekki verði greiddur arður til hluthafa á árinu 2019, en vísar að öðru leyti í ársreikninginn um breytingar á eigin fé félagsins. Stjórn félagsins leggur til að tap ársins verði flutt til næsta árs.

Álit stjórnar og framkvæmdastjóra

Það er álit stjórnar og framkvæmdastjóra Fasteigna Ísafjarðarbæjar ehf. að í ársreikningi þessum komi fram allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu félagsins í árslok, rekstrarárangri ársins og fjárhagslegri þróun á árinu. Stjórn og framkvæmdastjóri Fasteigna Ísafjarðarbæjar ehf. staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2018 með undirritun sinni.

Ísafjörður, 11. apríl 2019

Í stjórn

Guðmundur Gunnarsson
stjórnarformaður

Þórdís Sif Sigurðardóttir

Edda María Hagalín

Framkvæmdastjóri

Brynjar Þór Jónasson

Rekstrarreikningur ársins 2018

	Skýr.	2018	Fjárhags- áætlun	2017
Rekstrartekjur:				
Tekjur	3	128.241.260	135.660.151	121.969.643
Endurgreiðslur	3	11.331.474	10.712.673	10.360.305
Rekstrarframlag	3	0	0	29.674.357
		<u>139.572.734</u>	<u>146.372.824</u>	<u>162.004.305</u>
Rekstrargjöld:				
Laun og annar starfsmannakostnaður	4	(11.085.066)	(11.562.007)	(11.125.075)
Vörukaup		(34.402)	(171.858)	(26.456)
Þjónustukaup		(4.715.225)	(9.855.402)	(11.209.388)
Orkukostnaður		(8.846.408)	(9.465.534)	(7.455.364)
Viðhaldskostnaður		(27.117.576)	(22.560.847)	(26.989.128)
Skattar og önnur opinber gjöld		(17.194.166)	(17.193.441)	(16.000.808)
Annar rekstrarkostnaður		(10.101.496)	(4.747.263)	(23.741.684)
		<u>(79.094.339)</u>	<u>(75.556.352)</u>	<u>(96.547.903)</u>
Afskriftir fastafjármuna	6	(23.184.480)	(23.184.475)	(23.184.480)
		<u>(23.184.480)</u>	<u>(23.184.475)</u>	<u>(23.184.480)</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði		<u>37.293.915</u>	<u>47.631.997</u>	<u>42.271.922</u>
Fjármunatekjur		474.319	659.173	786.270
Fjármagnsgjöld		(62.317.490)	(55.104.033)	(43.924.034)
	5	<u>(61.843.171)</u>	<u>(54.444.860)</u>	<u>(43.137.764)</u>
Rekstrarafkoma ársins		<u>(24.549.256)</u>	<u>(6.812.863)</u>	<u>(865.842)</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2018

Eignir	Skýr	31.12.2018	31.12.2017
Fastafjármunir			
Fasteignir	6	584.030.426	610.962.447
		<u>584.030.426</u>	<u>610.962.447</u>
Veltufjármunir			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	7	4.974.557	3.818.507
Aðrar skammtímaskröfur	7	32.623	694.165
Viðskiptakröfur á Aðalsjóð		21.666.778	0
Handbært fé	7	1.078.945	17.804.284
		<u>27.752.903</u>	<u>22.316.956</u>
Eignir		<u>611.783.329</u>	<u>633.279.403</u>
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Hlutafé	8	127.571.273	127.571.273
Eigið fé		(784.729.759)	(760.180.503)
		<u>(657.158.486)</u>	<u>(632.609.230)</u>
Langtímaskuldir og skuldbindingar			
Skuldir í íslenskum krónum	9	1.221.246.170	1.219.960.248
		<u>1.221.246.170</u>	<u>1.219.960.248</u>
Skammtímaskuldir			
Viðskiptaskuldir	10	0	4.418.503
Næsta árs afborganir langtímaskulda	10	38.388.714	36.516.421
Aðrar skammtímaskuldir	10	9.306.931	4.993.461
		<u>47.695.645</u>	<u>45.928.385</u>
Skuldir		<u>1.268.941.815</u>	<u>1.265.888.633</u>
Eigið fé og skuldir		<u>611.783.329</u>	<u>633.279.403</u>

Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2018

	Skýr	2018	2017
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarafkoma ársins		(24.549.256)	(865.842)
Afskriftir		23.184.480	23.184.480
Breyting á niðurfærslu viðskiptakrafna		1.500.000	1.700.000
Verðbætur af langtímaskuldum		40.221.845	21.674.974
Veltufé frá rekstri		<u>40.357.069</u>	<u>45.693.612</u>
Aðrar rekstartengdar eignir, (hækkun)		(1.994.508)	(2.010.824)
Rekstartengdar skuldir (lækkun), hækkun		<u>(105.033)</u>	<u>4.064.978</u>
Handbært fé frá rekstri		38.257.528	47.747.766
Fjárfestingahreyfingar			
Seldir fastafjármunir		8.313.096	0
Keyptir fastafjármunir		(4.565.555)	0
	6	<u>3.747.541</u>	<u>0</u>
Fjármögnunarhreyfingar			
Afborganir langtímaskulda		(37.063.630)	(35.524.681)
Viðskiptastaða við Aðalsjóð, breyting		(21.666.778)	0
		<u>(58.730.408)</u>	<u>(35.524.681)</u>
(Lækkun), hækkun handbærs fjár		(16.725.339)	12.223.085
Handbært fé í upphafi árs		<u>17.804.284</u>	<u>5.581.199</u>
Handbært fé í lok árs		<u>1.078.945</u>	<u>17.804.284</u>

Skýringar

1. Starfsemi

Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf. er einkahlutafélag og starfar á grundvelli laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög.

Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf. er fasteignafélag sem leigir út íbúðarhúsnæði. Tilgangur félagsins er að eiga og reka íbúðir í félagslega kerfinu og aðrar íbúðir sem voru í eigu Ísafjarðarbæjar.

2. Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

Ársreikningur Fasteigna Ísafjarðarbæjar ehf. fyrir árið 2018 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og settar reikningsskilareglur. Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum.

Eignir og skuldir sem bundnar eru vísitölu eða gengi erlendra gjaldmiðla eru færðar upp miðað við verðlag eða gengi í lok ársins.

Eftirfarandi er samantekt á helstu reikningsskilaaðferðum félagsins.

Mat og ákvarðanir

Við gerð ársreiknings þurfa stjórnendur, í samræmi við lög um ársreikninga, að taka ákvarðanir, meta og draga ályktanir sem hafa áhrif á eignir og skuldir á reikningsskiladegi, upplýsingar í skýringum og tekjur og gjöld. Við mat og ályktanir er byggt á reynslu og ýmsum öðrum þáttum sem taldir eru viðeigandi og mynda grundvöll þeirra ákvarðana sem teknar eru um bókfært verð eigna og skulda sem ekki liggur fyrir með öðrum hætti.

Breytingar á reikningshaldslegu mati eru færðar á því tímabili sem þær eiga sér stað.

Áhættustjórnun

Engir framvirkir gjaldeyrissskiptasamningar, valréttir eða afleiðusamningar eru við lýði hjá félaginu.

Skráning tekna

Leigutekjur af útleigðum fasteignum félagsins eru færðar í rekstrarreikning á leigutímanum. Aðrar tekjur og endurgreiðslur eru færðar þegar þjónustan hefur verið innt af hendi. Sala er sýnd í rekstrarreikningi að teknu tilliti til afsláttar.

Vaxtatekjur eru færðar fyrir viðkomandi tímabil í samræmi við viðeigandi höfuðstól og vaxtaþrósentu.

Fjármagnskostnaður

Allur fjármagnskostnaður er færður í rekstrarreikning á því tímabili sem hann fellur til. Lántökukostnaður er eignfærður og afskrifaður á lánstímanum.

Varanlegir rekstrarfjármunir

Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði þeirra og þeim kostnaði sem hlýst af öflun þeirra og endurbótum fram til þess tíma að þeir eru teknir í notkun. Eftir að þeir hafa verið teknir í notkun eru útgjöld vegna þeirra ekki eignfærð nema ætla megi að arðsemi af notkun þeirra aukist í framtíðinni vegna þessara útgjalda.

Afskriftir eru reiknaðar af stofnverði varanlegra rekstrarfjármuna að frádregnum framlögum til þeirra og gjaldfærðar línulegri afskrift á áætluðum endingartíma eignanna. Afskriftatími eigna hefst þegar þær eru teknar í notkun. Ef rekstrarfjármunur er enn í notkun eftir að afskriftartíminn er á enda, er skilið eftir niðurlagsverð sem samsvarar eins árs afskrift, en þó ekki meira en sem svarar til 10% af stofnverði.

Skýringar

2. Reikningsskilaaðferðir (framhald)

Viðskiptakröfur

Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til niðurfærslu. Niðurfærslan er ekki endanleg afskrift heldur er myndaður mótreikningur til að mæta hugsanlegu tapi sem kann að myndast í framtíðinni.

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir eru færðar á nafnverði að frádregnum greiddum afborgunum og eru eftirstöðvar nafnverðs reiknaðar upp miðað við gildandi gengi eða vísitölu í lok tímabilsins eftir því sem við á. Vaxtagjöld vegna langtímalána eru færð til gjalda á því tímabili sem þau tilheyra. Lántökukostnaður vegna nýrra lána er færður til gjalda á lántökuári.

Viðskiptaskuldir

Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengismunar.

3. Rekstrartekjur

Rekstrartekjur félagsins greinast þannig eftir mörkuðum:

	2018	2017
Ísafjörður	109.394.526	102.450.259
Flateyri	1.551.748	2.260.016
Þingeyri	10.797.837	10.667.556
Suðureyri	17.828.623	16.952.117
	<u>139.572.734</u>	<u>132.329.948</u>

Rekstrartekjur félagsins greinast þannig eftir starfsþáttum:

	2018	2017
Íbúðir Ísafirði	108.939.643	101.352.079
Íbúðir Flateyri	1.551.748	2.260.016
Íbúðir Þingeyri	10.797.837	10.667.556
Íbúðir Suðureyri	17.828.623	16.952.117
Skrifstofa	454.883	1.098.180
Rekstrarframlag	0	29.674.357
	<u>139.572.734</u>	<u>162.004.305</u>

4. Laun og annar starfsmannakostnaður

	2018	2017
Laun	8.411.696	8.251.527
Lífeyrissjóður	1.150.299	1.139.405
Önnur launatengd gjöld	1.523.071	1.734.143
	<u>11.085.066</u>	<u>11.125.075</u>
Stöðugildi að meðaltali	1	1,3

Skýringar

5. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Fjármunatekjur greinast þannig:	2018	2017
Vaxtatekjur af bankainnstæðum	51.837	284.423
Vaxtatekjur af viðskiptakröfum	422.482	501.847
	474.319	786.270
Fjármagnsgjöld greinast þannig:		
Vaxtagjöld og verðbætur af langtímaskuldum	(62.301.867)	(43.823.298)
Önnur vaxtagjöld	(15.623)	(100.736)
	(62.317.490)	(43.924.034)
	(61.843.171)	(43.137.764)

6. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

	Fasteignir á Ísafirði	Fasteignir á Suðureyri	Fasteignir á Þingeyri	Fasteignir á Flateyri	Samtals
Kostnaðarverð					
Staða í ársbyrjun	669.426.286	155.524.468	87.559.088	14.869.121	927.378.963
Eignfært á árinu	4.565.555	0	0	0	4.565.555
Selt og aflagt á árinu	(8.313.096)	0	0	0	(8.313.096)
Staða í árslok	665.678.745	155.524.468	87.559.088	14.869.121	923.631.422
Afskriftir					
Staða í ársbyrjun	228.983.990	51.582.657	30.645.652	5.204.217	316.416.516
Afskrift ársins	16.735.664	3.888.111	2.188.977	371.728	23.184.480
Staða í árslok	245.719.654	55.470.768	32.834.629	5.575.945	339.600.996
Bókfært verð					
Bókfært verð í ársbyrjun	440.442.296	103.941.811	56.913.436	9.664.904	610.962.447
Bókfært verð í árslok	419.959.091	100.053.700	54.724.459	9.293.176	584.030.426
Afskriftarhlutföll	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	
			Fasteignamat	Vátrygginga- mat	Bókfært verð
Fasteignir og lóðir			1.137.300.000	2.922.332.000	584.030.426

Félagið hefur veðsett fasteignir og lóðir til tryggingar á skuldum við lánastofnanir. Í árslok nemur bókfært verð veðsettra eigna 584 milljónum króna og eftirstöðvar áhvilandi lána nema 1.260 milljónum króna.

Skýringar

7. Aðrar peningalegar eignir

Viðskiptakröfur

	31.12.2018	31.12.2017
Viðskiptakröfur	6.474.557	5.518.507
Óbein niðurfærsla	(1.500.000)	(1.700.000)
	<u>4.974.557</u>	<u>3.818.507</u>

Breytingar á niðurfærslu viðskiptakrafna greinist þannig:

	31.12.2018	31.12.2017
Staða í ársbyrjun	(1.700.000)	(4.200.000)
Gjaldfærsla bakferð á árinu.....	0	3.244.845
Tapaðar viðskiptakröfur á árinu.....	200.000	(744.845)
Staða í árslok	<u>(1.500.000)</u>	<u>(1.700.000)</u>

Niðurfærsla hefur verið reiknuð vegna krafna sem kunna að tapast. Niðurfærslan er byggð á mati stjórnenda og reynslu fyrri ára.

Aðrar skammtímakröfur

	31.12.2018	31.12.2017
Virðisaukaskattur	0	600.425
Fjármagnstekjuskattur	32.623	93.740
	<u>32.623</u>	<u>694.165</u>

Handbært fé

Handbært fé félagsins samanstendur af óbundnum bankainnstæðum.

	31.12.2018	31.12.2017
Óbundnar bankainnstæður í íslenskum krónum	1.078.945	17.804.284

8. Eigið fé (neikvætt)

Hlutfé greinist þannig:

	Hlutir	Hlutfall	Fjárhæð
Heildarhlutfé í árslok	127.571.273	100,0%	127.571.273

Útgefnir hlutir í lok ársins eru alls 127.571.273 og er nafnverð hvers hlutar ein íslensk króna. Hver króna nafnverðs jafngildir einu atkvæði.

	Eigið fé
Eigið fé 1.1.2017	(631.743.388)
Rekstrarafkoma ársins	(865.842)
Eigið fé 1.1.2018	(632.609.230)
Rekstrarafkoma ársins	(24.549.256)
Eigið fé 31.12.2018	<u>(657.158.486)</u>

Skýringar

9. Langtímaskuldir

	Skuldir við lánastofnanir	
	31.12.2018	31.12.2017
Skuldir í ISK	1.259.634.884	1.256.476.669
Næsta árs afborganir langtímaskulda	1.259.634.884	1.256.476.669
	(38.388.714)	(36.516.421)
Langtímaskuldir í árslok	<u>1.221.246.170</u>	<u>1.219.960.248</u>
Afborganir af langtímaskuldum greinast þannig:		Skuldir við lánastofnanir
Næsta árs afborganir		38.388.714
Afborganir 2019		39.092.755
Afborganir 2020		39.816.625
Afborganir 2021		40.561.175
Afborganir 2022		41.327.208
Afborganir síðar		1.060.448.407
		<u>1.259.634.884</u>

10. Aðrar peningalegar skuldir

Viðskiptaskuldir	31.12.2018	31.12.2017
Innlendar viðskiptaskuldir	0	4.418.503
Aðrar skammtímaskuldir <th>31.12.2018</th> <th>31.12.2017</th>	31.12.2018	31.12.2017
Ógreiddir áfallnir vextir	3.059.725	3.093.237
Aðrar skammtímaskuldir	3.718.921	1.137.342
	<u>9.306.931</u>	<u>4.993.461</u>
Næsta árs afborganir langtímaskulda <th>31.12.2018</th> <th>31.12.2017</th>	31.12.2018	31.12.2017
Skuldir við lánastofnanir	38.388.714	36.516.421
	<u>38.388.714</u>	<u>36.516.421</u>

11. Ábyrgðir og önnur mál

Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf. er í eigu Ísafjarðarbæjar og samkvæmt 7. gr. samþykktu fyrir félagið þá ábyrgist sveitarfélagið að fullu skuldbindingar þess við Íbúðalánasjóð vegna þeirra íbúða sem Ísafjarðarbær lagði félaginu til. Ísafjarðarbær er einnig í sjálfskuldaábyrgð fyrir 40 milljón króna reiknisláni sem Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf. tóku 14. nóvember 2005. Það var til að fjármagna skammtímaskuldir vegna uppgreiðslu lána við Íbúðalánasjóð í tengslum við uppgjör við sölu félagslegra íbúða. Staða reiknislánsins er 0 kr., þar sem ekki hafa verið seldar íbúðir á árinu.

12. Samþykki ársreiknings

Ársreikningurinn var samþykktur á stjórnarfundum þann 11. apríl 2019.

Sundurliðanir

	2018	Fjárhagsáætlun	2017
Rekstrarframlag			
Tekjur			
Rekstrarframlag Ísafjarðarbæjar	0	0	29.674.357
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29.674.357</u>
Íbúðir Ísafirði			
Tekjur			
Húsaleigutekjur	95.745.909	100.842.208	91.492.482
Endurgreiðslur	10.025.444	9.418.857	9.125.767
Aðrar tekjur	3.168.290	2.406.438	733.830
	<u>108.939.643</u>	<u>112.667.503</u>	<u>101.352.079</u>
Skattar og önnur opinber gjöld			
Fasteignagjöld	13.701.903	13.701.903	12.685.362
Aðrir skattar og gjöld	12.190	11.065	11.173
	<u>13.714.093</u>	<u>13.712.968</u>	<u>12.696.535</u>
Annar rekstrarkostnaður			
Aðkeypt þjónusta	1.070.100	1.228.736	1.371.310
Önnur sérfræðiþjónusta	0	0	269.400
Viðhald fasteigna	16.482.315	16.289.942	21.734.732
Húseigendatryggingar	240.708	290.019	282.395
Brunatrygging fasteigna	1.716.834	1.654.406	1.610.913
Hússjóður	3.391.704	4.233.763	22.927.539
Hreinlætisvörur	0	37.419	0
Sjálfsábyrgð	0	700.000	0
Rafmagn	7.163.523	7.696.802	6.214.141
Snjómokstur	252.551	200.950	107.254
Sorphreinsun	156.849	200.000	110.901
Vöru og sendibílar	1.931	0	0
Millifærð þjónusta rekstrarreiknings	163.059	0	0
	<u>30.639.574</u>	<u>32.532.037</u>	<u>54.628.585</u>
Afskriftir fastafjármuna			
Afskriftir	16.735.668	16.735.659	16.735.668

Sundurliðanir

	2018	Fjárhagsáætlun	2017
Íbúðir Flateyri			
Tekjur			
Húsaleigutekjur	1.551.748	2.333.438	2.260.016
	<u>1.551.748</u>	<u>2.333.438</u>	<u>2.260.016</u>
Skattar og önnur opinber gjöld			
Fasteignagjöld	261.600	261.600	247.094
	<u>261.600</u>	<u>261.600</u>	<u>247.094</u>
Annar rekstrarkostnaður			
Viðhald fasteigna	806.004	1.202.024	290.189
Húseigendatryggingar	10.115	9.741	9.485
Brunatrygging fasteigna	54.939	53.165	51.768
Sjálfsábyrgð	0	50.000	0
Rafmagn	172.251	115.963	0
Sorphreinsun	1.263	0	0
	<u>1.044.572</u>	<u>1.430.893</u>	<u>351.442</u>
Afskriftir fastafjármuna			
Afskriftir	371.736	371.728	371.736
Íbúðir Þingeyri			
Tekjur			
Endurgreiðslur	257.452	293.816	258.090
Húsaleigutekjur	10.540.385	11.134.500	10.409.466
	<u>10.797.837</u>	<u>11.428.316</u>	<u>10.667.556</u>
Skattar og önnur opinber gjöld			
Fasteignagjöld	1.318.055	1.318.055	1.267.617
	<u>1.318.055</u>	<u>1.318.055</u>	<u>1.267.617</u>
Annar rekstrarkostnaður			
Aðkeypt þjónusta	150.000	120.000	70.000
Viðhald fasteigna	2.517.395	1.370.329	1.255.680
Önnur vörukaup	0	0	0
Húseigendatryggingar	46.161	43.912	42.757
Brunatrygging fasteigna	259.462	248.817	242.276
Rafmagn	348.011	407.720	250.233
Sorphreinsun	0	10.329	0
	<u>3.321.029</u>	<u>2.201.107</u>	<u>1.860.946</u>
Afskriftir fastafjármuna			
Afskriftir	2.188.968	2.188.977	2.188.968

Sundurliðanir

	2018	Fjárhagsáætlun	2017
Íbúðir Suðureyri			
Tekjur			
Aðrar tekjur	306.500	0	0
Endurgreiðslur	1.048.578	1.000.000	976.448
Húsaleigutekjur	16.473.545	18.200.009	15.975.669
	<u>17.828.623</u>	<u>19.200.009</u>	<u>16.952.117</u>
Skattar og önnur opinber gjöld			
Fasteignagjöld	1.883.318	1.883.318	1.772.762
	<u>1.883.318</u>	<u>1.883.318</u>	<u>1.772.762</u>
Annar rekstrarkostnaður			
Aðkeypt þjónusta	59.996	95.213	52.500
Önnur sérfræðiþjónusta	0	258.798	0
Viðhald fasteigna	7.311.862	3.661.679	3.708.527
Önnur vörukaup	0	0	0
Húseigendatryggingar	74.868	71.244	69.374
Brunatrygging fasteigna	407.599	390.546	380.281
Rafmagn	1.162.623	1.245.049	990.990
Sorphreinsun	896	20.740	0
Millifærð þjónusta rekstrarreiknings	55.051	0	0
	<u>9.072.895</u>	<u>5.743.269</u>	<u>5.201.672</u>
Afskriftir fastafjármuna			
Afskriftir	3.888.108	3.888.111	3.888.108

Sundurliðanir

	2018	Fjárhagsáætlun	2017
Skrifstofa			
Tekjur			
Aðrar tekjur	454.883	743.558	1.098.180
	<u>454.883</u>	<u>743.558</u>	<u>1.098.180</u>
Skattar og önnur opinber gjöld			
Aðrir skattar og gjöld	17.100	17.500	16.800
	<u>17.100</u>	<u>17.500</u>	<u>16.800</u>
Laun og launatengd gjöld			
Mánaðarlaun	5.068.373	5.179.152	5.037.731
Yfirvinna	3.343.323	3.381.633	3.213.796
Bílastyrkur	528.000	528.000	528.000
Önnur laun og launatengd gjöld	2.145.370	2.473.222	2.345.548
	<u>11.085.066</u>	<u>11.562.007</u>	<u>11.125.075</u>
Annar rekstrarkostnaður			
Aðkeypt þjónusta	148.385	3.905.154	6.418.061
Aðkeyptur akstur	36.918	53.795	0
Endurskoðun og reikningsskil	25.650	20.767	119.813
Önnur sérfræðiþjónusta	0	117.760	900
Viðhald áhalda og tækja	0	36.873	0
Gjaldfærð smááhöld	0	9.317	1.000
Skrifstofukostnaður	7.692	0	0
Matvæli	121.500	0	69.300
Ferðakostnaður	0	111.310	0
Önnur vörukaup	34.402	125.122	25.456
Þátttaka í sameiginlegum kostnaði	216.960	0	0
Millifærð þjónusta rekstrarreiknings	6.345.530	0	0
Afskrift viðskiptakrafna	(200.000)	513.500	744.845
	<u>6.737.037</u>	<u>4.893.598</u>	<u>7.379.375</u>