

Sjóðstreymisfirlit

Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisfirlit											
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins.....	(43.276)	103.103	0	59.827	8.161	12.879	9.611	8.450	28	(17.198)	81.758
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	89.718	0	89.718	2.657	10.503	17.975	33.793	6.658	0	161.304
Verðbætur og gengismunur	(34.464)	48.665	0	14.202	3.163	2.441	1.522	2.878	0	0	24.206
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	(18.036)	0	0	0	0	0	(18.036)
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	49.819	0	7.392	57.211	0	0	2.565	0	0	0	59.776
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(27.921)	241.487	7.392	220.958	(4.055)	25.822	31.674	45.121	6.686	(17.198)	309.008
Breytingar á skammtímalíðum:											
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(15.313)	0	0	(15.313)	0	0	(761)	0	0	0	(16.074)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(15.313)	0	0	(15.313)	0	0	(761)	0	0	0	(16.074)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(43.234)	241.487	7.392	205.645	(4.055)	25.822	30.913	45.121	6.686	(17.198)	292.934
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0 (240.190)	0 (240.190)	0 (240.190)	0 (240.190)	0 (39.818)	(30.630)	(52.350)	(7.000)	0 (369.988)		
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	23.259	0	0	0	0	0	23.259
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	11.612	0 (7.392)	4.220	0	0	0	0	0	0	0	4.220
Langtímakröfur - A hluta.....	141.775	0 (141.775)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	4.066	0	4.066	0	0	0	0	0	(4.066)	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	157.453 (240.190)	(149.167)	(231.904)	23.259 (39.818)	(30.630)	(52.350)	(7.000)	(4.066)	(342.509)		

Sjóðstremisýfirlit

Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Hafnasjóður	Hitaveita	Vatnsveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Fjármögnunarahreyfingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	(17.198)	0	17.198	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....											
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(146.857)	0	146.857	0	(3.235)	18.062	0	24.058	314	(39.199)	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	63.218	0	0	63.218	0	0	0	0	0	(63.218)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	146.857	(146.857)	0	0	0	(81.635)	18.417	0	63.218	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(39.199)	0	0	(39.199)	0	0	0	0	0	39.199	0
Tekin ný langtímalán.....	0	30.000	0	30.000	0	0	90.000	0	0	0	120.000
Afborganir langtímalána.....	(19.847)	(36.379)	0	(56.227)	(15.969)	0	(8.648)	(18.049)	0	0	(98.892)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(141.775)	141.775	0	0	(4.066)	0	0	0	4.066	(0)
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	(142.685)	(1.297)	141.775	(2.208)	(19.204)	13.996	(283)	7.228	314	21.264	21.108
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(28.466)	(0)	(0)	(28.466)	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	(28.467)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	209.419	0	0	209.419	0	0	0	0	0	0	209.419
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	180.953	(0)	(0)	180.953	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	180.952