

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Húsakynni	Leiguíbúðir	Suðurl.v. 1-3 ehf.	Rangár- ljós	Vatnsveita	Milli- færslur
Sjóðstreymisýfirlit													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	83.842	68.427	(2.077)	0	150.192	(5.700)	2.885	(4.714)	(3.148)	(14.820)	3.799	30.557	(0)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir	0	54.635	3.939	0	58.575	2.236	5.241	1.303	415	17.395	4.205	13.570	0
Verðbætur og gengismunur	1.098	22.514	518	0	24.130	2.552	1.635	3.482	188	7.356	0	1.790	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	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	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	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	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	86.940	145.577	2.381	0	234.897	(911)	9.760	70	(2.545)	9.931	8.004	45.917	(0)
Breytingar á skammtímalíðum:													
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	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	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(8.510)	0	0
Afborganir skuldbindinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(8.510)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	86.940	145.577	2.381	0	234.897	(911)	9.760	70	(2.545)	9.931	8.004	37.407	(0)
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(162.500)	(3.500)	0	(166.000)	(25.000)	(5.000)	0	0	(34.834)	0	(71.500)	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(11.000)	0	0	0	(11.000)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	2.370	0	0	0	2.370	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	92.071	0	0	(92.071)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	14.105	0	0	0	14.105	0	0	0	0	0	0	(14.105)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	97.546	(162.500)	(3.500)	(92.071)	(160.524)	(25.000)	(5.000)	0	0	(34.834)	0	(71.500)	(14.105)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.077	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....													
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(114.113)	0	0	114.113	0	796	0	0	0	0	0	0	(796)
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(12.731)	0	0	0	(12.731)	0	0	0	0	0	0	0	12.731
Skammtímaskuldir - A hluti	0	111.234	2.879	(114.113)	0	27.465	(1.619)	0	4.622	0	0	(17.738)	(12.731)
Skammtímaskuldir - B hluti	(796)	0	0	0	(796)	0	0	0	0	0	0	0	796
Tekin ný langtímalán.....	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	65.000	0
Afborganir langtímalána.....	(91.433)	0	0	0	(91.433)	(2.350)	0	(1.890)	0	(11.230)	0	(6.360)	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(90.311)	(1.760)	92.071	0	0	(3.142)	0	(2.078)	0	0	(8.886)	14.105
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(10.490)	0	0	0	(10.490)	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(189.563)	20.923	1.119	92.071	(75.450)	25.911	(4.760)	(1.890)	2.545	(1.153)	0	32.016	14.105

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar íbúðir	Fráveita	Húsakynni	Leiguíbúðir	Suðurl.v. 1-3 ehf.	Rangár- ljós	Vatnsveita	Milli- færslur
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(5.077)	4.000	0 (0)	(1.077)	0	0 (1.819)	0 (26.056)	8.004 (2.077)	(0)				
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	7.146	0 (0)	0	7.146	0	0	39.681	0	31.391	14.772	3.532	0	
Handbært fé (fjárförf) í árslok	2.069	4.000 (0)	(0)	6.069	0	0	37.861	0	5.335	22.776	1.455 (0)		

A og B - hluti

159.052

102.940

41.133

0

0

0

0

0

0

2.000

305.124

0

0

(8.510)

0

(8.510)

296.614

(302.334)

0

(11.000)

2.370

0

0

0

(310.964)

10.077

0

0

0

0

105.000

(113.263)

0

0

(10.490)

(8.676)

A og B - hluti

(23.026
	96.521
	<u>73.496</u>