

Hafnarsjóður

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	412	466	216	216	216	216	216
	412	466	216	216	216	216	216
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0	0	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	3.231	4.310	4.491	4.491	4.491	4.491	4.491
Afskriftir.....	1.460	1.380	1.380	851	834	414	
	4.691	5.690	5.871	5.342	5.325	4.905	
Niðurstaða án fjármagnsliða	(4.279)	(5.224)	(5.655)	(5.126)	(5.109)	(4.689)	
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	0	0	0	0	0	0	0
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	0	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(4.279)	(5.224)	(5.655)	(5.126)	(5.109)	(4.689)	
Framlög frá eigin sjóðum.....	2.818	3.844	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(1.461)	(1.380)	(1.380)	(851)	(834)	(414)	

Hafnarsjóður

B-hluta fyrirtæki				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	0	0	0	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	20.024	18.644	17.264	16.413	15.579	15.165
Vélar, áhöld og tæki	456	456	456	456	456	456
Leigueignir	0	0	0	0	0	0
	20.480	19.100	17.720	16.869	16.035	15.621
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	0	0	0	0	0	0
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	20.480	19.100	17.720	16.869	16.035	15.621
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0
Veltufjármunir	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Eignir samtals	21.680	20.300	18.920	18.069	17.235	16.821

Hafnarsjóður

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....	20.480	19.100	17.720	16.869	16.035	15.621	
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0	0
	20.480	19.100	17.720	16.869	16.035	15.621	
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	0	0	0	0	0	0
	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Eigið fé og skuldir samtals	21.680	20.300	18.920	18.069	17.235	16.821	

Hafnarsjóður

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun											
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019					
Sjóðstreymisyfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(1.460)	(1.380)	(1.380)	(851)	(834)	(414)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir		1.460		1.380		1.380		851		834		414
Verðbætur og gengismunur		0		0		0		0		0		0
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0		0		0		0		0		0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0		0		0		0		0		0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna		0		0		0		0		0		0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0		0		0		0		0		0
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0		0		0		0		0		0
Framlög frá eigin sjóðum	(2.818)	(3.844)	(4.275)	(4.275)	(4.275)	(4.275)
Breyting á skuldbindingum		0		0		0		0		0		0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(2.818)	(3.844)	(4.275)	(4.275)	(4.275)	(4.275)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)		0		0		0		0		0		0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		0		0		0		0		0		0
Aðrar skammtímafr., lækkun (hækkun)	(982)		0		0		0		0		0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)		0		0		0		0		0		0
Afborganir skuldbindinga		0		0		0		0		0		0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(982)		0		0		0		0		0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(3.800)	(3.844)	(4.275)	(4.275)	(4.275)	(4.275)
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....		0		0		0		0		0		0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		0		0		0		0		0		0
Eignahlutir í félögum, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Langtímafröfur, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Langtímafröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Skammtímafröfur, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Fjárfestingarhreyfingar		0		0		0		0		0		0
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		2.818		3.844		4.275		4.275		4.275		4.275
Breyting á hlutafé.....		0		0		0		0		0		0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		982		0		0		0		0		0
Tekin ný langtímalán.....		0		0		0		0		0		0
Afborganir langtímalána.....		0		0		0		0		0		0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Skammtímalán, breyting.....		0		0		0		0		0		0
Fjármögnunarhreyfingar		3.800		3.844		4.275		4.275		4.275		4.275
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		0		0		0		0		0		0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		0		0		0		0		0		0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		0		0		0		0		0		0

Hafnarsjóður

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Annar rekstrarkostnaður	784,2%	924,9%	2079,2%	2079,2%	2079,2%	2079,2%
Afskriftir	354,4%	296,1%	638,9%	394,0%	386,1%	191,7%
Fjármagnsliðir, nettó	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	1138,6%	1221,0%	2718,1%	2473,1%	2465,3%	2270,8%
Framlög frá eigin sjóðum	684,0%	824,9%	1979,2%	1979,2%	1979,2%	1979,2%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-354,6%	-296,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	-684,0%	-824,9%	-1979,2%	-1979,2%	-1979,2%	-1979,2%
Fjárfestingarhreyfingar	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	0	1	0	0	0	0
Tekjur samtals	0	1	0	0	0	0
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(5)	(7)	(7)	(6)	(6)	(6)
Framlög frá eigin sjóðum	3	4	5	5	5	5
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(2)	(2)	(2)	(1)	(1)	(0)
Efnahagur						
Heildareignir	25	24	22	21	20	20
Eigið fé	24	22	21	20	19	18
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Skuldir	1	1	1	1	1	1
Eigið fé og skuldir samtals	25	24	22	21	20	20
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Eiginfjárhlutfall	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,93
Íbúafjöldi 1. desember	859	859	859	859	859	859

Hafnarsjóður

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)							
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur							
Langtímakröfur, verðtryggt		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Verðbréf		0	0	0	0	0	0
Handbært fé		0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)		0	0	0	0	0	0
Greiddur arður		0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir		0	0	0	0	0	0
Sölutap af eignarhlutum		0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Langtímalán							
Óverðtryggt		0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs		0	0	0	0	0	0
USD		0	0	0	0	0	0
EUR		0	0	0	0	0	0
JPY		0	0	0	0	0	0
SDR		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Verðbætur							
Langtímaskuldir		0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Hafnarsjóður

B-hluta fyrirtæki	Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:							
Vaxta- og verðbótagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki							
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímaskuldir á eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A		0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Gengismunur							
USD		0	0	0	0	0	0
EUR		0	0	0	0	0	0
JPY		0	0	0	0	0	0
SDR		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals		0	0	0	0	0	0