

Eignasjóður Reykjanesbæjar

Ársreikningur 2005

Eignasjóður
Reykjanesbæjar
Tjarnargötu 12
230 Reykjanesbæ

kt. 470794-2169

Eignasjóður Reykjanesbæjar

Ársreikningur 2005

Efnisyfirlit.

Rekstrarreikningur.....	2
Efnahagsreikningur	3-4
Yfirlit um sjóðstreymi	5

Rekstrarreikningur ársins 2005

	Skýr.	2005	Fjárhags- áætlun	2004
Rekstrartekjur				
Þjónustutekjur		65.000	6.349	7.000
Eignatekjur		20.821	31.552	20.664
Söluhagnaður fasteigna		44.962	0	46.137
		<u>130.782</u>	<u>37.901</u>	<u>73.801</u>
Rekstrarkostnaður				
Laun og launatengd gjöld		222	0	195
Vöru og þjónustukaup		41.658	45.274	54.424
Skattar og önnur opinber gjöld		5.505	8.240	8.108
Afskrift		21.733	24.213	17.367
		<u>69.118</u>	<u>77.727</u>	<u>80.094</u>
Hagnaður (tap)		<u>61.664</u>	<u>(39.826)</u>	<u>(6.293)</u>

Efnahagsreikningur

		Eignir	
		Skýr. 31.12.2005	31.12.2004
Fastafjármunir			
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Byggingaland og lóðir		130.479	85.179
Götur - nýframkvæmdir, gatnagerðagjöld		363.053	218.786
Fasteignir		365.898	377.052
		<u>859.430</u>	<u>681.017</u>
	Fastafjármunir	<u>859.430</u>	<u>681.017</u>
Veltufjármunir			
	Veltufjármunir	<u>0</u>	<u>0</u>
	Eignir	<u><u>859.430</u></u>	<u><u>681.017</u></u>

31. desember 2005

Eigið fé og skuldir

	Skýr. 31.12.2005	31.12.2004
Eigið fé		
Eigið fé	<u>695.117</u>	<u>633.453</u>
Eigið fé	<u>695.117</u>	<u>633.453</u>
Skuldir		
Skammtímaskuldir		
Skuldir við Aðalsjóð Reykjanesbæjar.....	154.313	47.196
Aðrar skammtímaskuldir.....	<u>10.000</u>	<u>369</u>
	<u>164.313</u>	<u>47.565</u>
Skuldir	<u>164.313</u>	<u>47.565</u>
Eigið fé og skuldir	<u><u>859.430</u></u>	<u><u>681.017</u></u>

Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2005

	Skýr.	2005	2004
Hagnaður (tap) ársins		61.664	(6.293)
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á handbært fé			
Afskriftir		21.733	17.367
Söluhagnaður fastafjármuna		(44.962)	(46.137)
Hreint veltufé til rekstrar		38.435	(35.063)
Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda			
Skammtímalíðir á a - hluta sjóði		107.118	2.975.971
Skammtímaskuldir		9.631	369
Handbært fé frá (til) rekstrar		155.184	2.941.277
 Fjárfestingarhreyfingar			
Keyptir fastafjármunir		(200.146)	(308.609)
Seldir varanlegir rekstrarfjármunir		44.962	143.882
Fjárfestingarhreyfingar		(155.184)	(164.727)
 Fjármögnunarhreyfingar			
Afborganir langtímalána		0	(2.776.550)
Fjármögnunarhreyfingar		0	(2.776.550)
 Hækkun (lækkun) handbærs fjár		0	0
Handbært fé í upphafi árs		0	0
 Handbært fé í lok árs		0	0

Sundurlíðanir eignarsjóðs 2005

31 Eignasjóður

	00	02	03	1	2+4	5	8		7		
	Heildar- tekjur	þar af þjónustutekjur	þar af eignatekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustu- kaup	Skattar og önnur opinb. gj.	Afskrifur	Samtals gjöld	Fjármunat. og fjármagnsgj.	Niður- staða	Fjárhags- áætlun
0 Sameiginlegur kostnaður	0	0	0	0	135.956	0	0	135.956	0	135.956	0
31-010 Sameiginlegur kostnaður	0	0	0		135.956	0		135.956	0	135.956	0
1 Önnur fræðslustarfsemi	(3.783.850)	0	(3.783.850)	0	327.297	158.099	1.911.000	2.396.396	0	(1.387.454)	(2.924.360)
31-121 Tónlistarskóli	(3.783.850)	0	(3.783.850)		327.297	158.099	1.911.000	2.396.396		(1.387.454)	(2.924.360)
1 Gæsluvellir	(825.266)	0	(825.266)	0	335.194	153.700	483.840	972.734	0	147.468	(80.100)
31-181 Miðháttavöllur	0	0	0		180.307	26.345	215.600	422.252		422.252	238.900
31-182 Ásabrautarvöllur	(711.218)	0	(711.218)		77.860	87.314	199.640	364.814		(346.404)	(539.000)
31-183 Heiðarbólsvöllur	0	0	0		0	0	0	0		0	200.000
31-184 Brekkustígsvöllur	0	0	0		(1.249)	0	0	(1.249)		(1.249)	100.000
31-185 Stapagötuvöllur	(114.048)	0	(114.048)		78.276	40.041	68.600	186.917		72.869	(80.000)
2,5 Íþróttamannvirki	(1.358.196)	0	(1.358.196)	0	12.171.612	293.103	497.280	12.961.995	0	11.603.799	3.109.250
31-201 Íþróttahús Sunnubraut	0	0	0		2.677.631	0	0	2.677.631		2.677.631	2.652.250
31-203 Íþróttahús Sólvallaötu	0	0	0		0	0	0	0		0	0
31-221 Sundmiðstöð	0	0	0		0	0	0	0		0	0
31-222 Sundhöllin	0	0	0		0	0	0	0		0	0
31-223 Íþróttamiðstöð Njarðvíkur	0	0	0		0	0	0	0		0	0
31-224 Íþróttamiðstöð Heiðarskóla	0	0	0		0	0	0	0		0	0
31-241 Íþróttavallahús Njarðvík	(1.358.196)	0	(1.358.196)		62.901	0	497.280	560.181		(798.015)	200.000
31-249 Áhorfendastúka við Reykjaneshöll	0	0	0		2.809.209	0	0	2.809.209		2.809.209	0
31-513 Íþróttarvallarhús Íðavellir 7	0	0	0		6.621.871	293.103	0	6.914.974		6.914.974	257.000
3,5 Aðrar þjónustubyggingar	(2.434.891)	0	(2.434.891)	0	7.317.139	749.377	0	8.066.516	0	5.631.625	5.568.000
31-312 Fitjar 1	(2.434.891)	0	(2.434.891)		7.317.139	749.377		8.066.516		5.631.625	5.568.000
3,5 Aðrar fasteignir	(3.425.175)	0	(3.425.175)	0	4.440.335	811.375	525.165	5.776.875	0	2.351.700	5.307.300
31-515 Skólavegur 1	(1.721.138)	0	(1.721.138)		3.020.733	50.215	0	3.070.948		1.349.810	3.626.000
31-318 Ólafslundur Sameign	0	0	0		346.684	115.669	0	462.353	0	462.353	283.000
31-319 Þjónustusel Vallarbraut 4	0	0	0		11.979	0	0	11.979		11.979	400.000
31-316 Tjaldsvæðishús Njarðvík	(1.070.896)	0	(1.070.896)		92.269	78.384	281.815	452.468		(618.428)	(858.000)
31-311 Þjónustumiðstöð	0	0	0		0	0	0	0		0	0
31-317 Stekkjarkot	(276.036)	0	(276.036)		403.179	0	243.350	646.529		370.493	184.000
31-313 Byggðasafn	(357.105)	0	(357.105)		40.081	138.798	0	178.879		(178.226)	213.300
31-315 Vesturbraut 17 (K.K)	0	0	0		525.410	428.309	0	953.719		953.719	1.459.000

Sundurliðanir eignarsjóðs 2005

31 Eignarsjóður

	00	02	03	1	2+4	5	8		7		
	Heildar- tekjur	þar af þjónustutekjur	þar af eignatekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustu- kaup	Skattar og önnur opinb. gj.	Afskrifur	Samtals gjöld	Fjármunat. og fjármagnsgj.	Niður- staða	Fjárhags- áætlun
3,5,6 Iðnaðar- og íbúðarhúsnæði	(8.993.234)	0	(8.993.234)	222.039	16.355.102	3.339.565	7.736.796	27.653.502	0	18.660.268	17.846.000
31-314 Dugata 2-10	(1.284.908)	0	(1.284.908)		4.903.590	576.576	333.919	5.814.085		4.529.177	(2.005.000)
31-321 Skólagarðahús Krossholti	(209.475)	0	(209.475)		22.492	0	98.000	120.492		(88.983)	180.000
31-511 Dráttarbraut Grófin 2	0	0	0		7.676.652	1.303.542	0	8.980.194		8.980.194	9.552.000
31-512 Hafnargata 2	(887.907)	0	(887.907)		1.311.189	1.189.827	233.660	2.734.676		1.846.769	2.028.000
31-514 Klapparstígur 7	(587.328)	0	(587.328)		754.968	130.142	154.560	1.039.670		452.342	354.000
31-535 Birkiteigur 4-6 Sameign	0	0	0	222.039	252.512	0	0	474.551		474.551	0
31-536 Þórustígur 3	0	0	0		1.435.589	139.478	0	1.575.067		1.575.067	2.043.000
31-537 Aðrar eignir	(6.023.616)	0	(6.023.616)		(1.890)	0	6.916.657	6.914.767		891.151	2.948.000
31-538 Hafnargata 22 0101	0	0	0		0	0	0	0		0	106.000
31-539 Njarðvíkurbraut 62,64,66	0	0	0		0	0	0	0		0	708.000
31-540 Njarðvíkurbraut 51-55	0	0	0		0	0	0	0		0	1.753.000
31-541 Hafnargata 26	0	0	0		0	0	0	0		0	179.000
31-600 Gatnakerfi	0	0	0		0	0		0	0	0	0
4 Lóðir, lendar og jarðir	(65.000.000)	(65.000.000)	0	0	575.499	0	10.579.020	11.154.519	0	(53.845.481)	11.000.000
31-410 Lóðir, lendar og jarðir	(65.000.000)	(65.000.000)	0		575.499	0	10.579.020	11.154.519		(53.845.481)	11.000.000
Samtals rekstur eignarsjóðs	(85.820.612)	(65.000.000)	(20.820.612)	# 222.039	41.658.134	5.505.219	21.733.101	69.118.493	0	(16.702.119)	39.826.090
31-911 Söluhagnaður fasteigna	0	0	0					0	(44.961.839)	(44.961.839)	0
Samtals rekstur eignarsjóðs	(85.820.612)	(65.000.000)	(20.820.612)	222.039	41.658.134	5.505.219	21.733.101	69.118.493	(44.961.839)	(61.663.958)	39.826.090