

# **Þjónustumiðstöð Reykjanesbæjar**

Ársreikningur 2005

Þjónustumiðstöð  
Reykjanesbæjar  
Tjarnargötu 12  
230 Reykjanesbæ

kt. 470794-2169

# **Þjónustumiðstöð Reykjanesbæjar**

Ársreikningur 2005

Efnisyfirlit.

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

# Rekstrarreikningur ársins 2005

	Skýr.	2005	Fjárhags- áætlun	2004
<b>Rekstrartekjur</b>				
Útseld þjónusta .....		27.396	19.750	27.404
		<u>27.396</u>	<u>19.750</u>	<u>27.404</u>
<b>Rekstrargjöld</b>				
Laun og launatengd gjöld .....		38.284	41.941	40.275
Vöru- og þjónustukaup .....		29.246	18.832	31.862
Skattar og önnur opinber gjöld .....		304	720	440
Afskrift .....		819	1.292	954
Sölutap fastafjármuna .....		358	0	720
		<u>69.011</u>	<u>62.785</u>	<u>74.252</u>
<b>Rekstrartap.....</b>		(41.615)	(43.035)	(46.848)
Fjármunatekjur (fjármagnsgjöld) .....		(4.592)	0	(4.449)
<b>Tap .....</b>		<u>(46.206)</u>	<u>(43.035)</u>	<u>(51.297)</u>

# Efnahagsreikningur

		Skýr.	31.12.2005	31.12.2004
<b>Eignir</b>				
<b>Fastafjármunir</b>				
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir</b>				
Bifreiðar .....			1.615	2.827
Vélar og tæki .....			3.314	3.866
			<u>4.929</u>	<u>6.693</u>
	<b>Fastafjármunir</b>		<u>4.929</u>	<u>6.693</u>
<b>Veltufjármunir</b>				
<b>Vörubirgðir</b>				
Birgðir .....			944	1.276
			<u>944</u>	<u>1.276</u>
	<b>Veltufjármunir</b>		<u>944</u>	<u>1.276</u>
	<b>Eignir</b>		<u>5.872</u>	<u>7.969</u>

# 31. desember 2005

## Eigið fé og skuldir

	Skýr.	31.12.2005	31.12.2004
<b>Eigið fé</b>			
Eigið fé .....		(241.810)	(195.603)
	<b>Eigið fé</b>	<u>(241.810)</u>	<u>(195.603)</u>
<b>Skuldir</b>			
<b>Langtímaskuldir</b>			
Skuldabréf .....		56.849	55.218
		<u>56.849</u>	<u>55.218</u>
<b>Skammtímaskuldir</b>			
Skuldir við Aðalsjóð Reykjanesbæjar.....		190.177	147.752
Næsta árs afborganir.....		656	603
		<u>190.833</u>	<u>148.354</u>
	<b>Skuldir</b>	<u>247.682</u>	<u>203.572</u>
	<b>Eigið fé og skuldir</b>	<u><u>5.872</u></u>	<u><u>7.969</u></u>

## Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2005

	2005	2004
Hagnaður (tap) ársins .....	(46.206)	(51.297)
<b>Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á handbært fé</b>		
Afskriftir .....	819	954
Verðlækkun og gengismunur langtímalána .....	2.310	2.121
Sölutap fastafjármuna .....	358	720
<b>Hreint veltufé frá (til) rekstrar</b>	<b>(42.719)</b>	<b>(47.501)</b>
<b>Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda</b>		
Birgðir - breyting .....	333	(729)
Skammtímalíðir á a - hluta sjóði .....	42.425	48.142
<b>Handbært fé til rekstrar</b>	<b>39</b>	<b>(88)</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>		
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir .....	0	0
Seldir varanlegir rekstrarfjármunir .....	586	661
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>586</b>	<b>661</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>		
Afborganir langtímalána .....	(625)	(573)
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>(625)</b>	<b>(573)</b>
<b>Hækkun (lækkun) handbærs fjár</b> .....	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé í upphafi árs</b> .....	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé í lok árs</b> .....	<b>0</b>	<b>0</b>

## Sundurl. Þjónustumiðst. Reykjanesbæjar 2005

## 33 Þjónustumiðstöð

	00	02	03	1	2+4	44	5	8	7			
	Heildar- tekjur	Par af þjónustu- tekjur	Par af eigna- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Innri húsaleiga	Skattar og önnur opinb. gj.	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármunat. og fjármagnsgj.	Niður- staða	Fjárhags- áætlun
2 Rekstur áhaldahúss / Vélamíðstöð	(23.937.775)	(23.937.775)	0	38.283.592	24.247.009	0	0		62.530.601	4.412	38.597.238	36.706.068
33-211 Áhaldahús .....	(11.480.630)	(11.480.630)	0	38.283.592	11.044.153	0	0		49.327.745		37.847.115	37.806.068
33-212 Vöru og efnislager .....	(12.457.145)	(12.457.145)	0		13.202.856		0		13.202.856	4.412	750.123	(1.100.000)
3 Vélar - Rekstur	(65.906)	(65.906)	0	0	888.511	0	200	552.292	1.441.003	0	1.375.097	10.000
33-305 EH-1318 Vélgrafa Volvo BL 71 .....	(64.468)	(64.468)	0		405.423		0		405.423		340.955	0
33-312 Valtari .....	(1.438)	(1.438)	0		27.922		0		27.922	0	26.484	(50.000)
33-316 Dráttavél ID-0236 .....	0	0	0		10.661		0		10.661	0	10.661	0
33-371 Þjöppur, Sanddreifarar .....	0	0	0		5.565		0		5.565	0	5.565	0
33-372 Dráttarkerrur .....	0	0	0		9.584		200		9.784	0	9.784	0
33-373 Stífluvagn .....	0	0	0		409.758		0		409.758	0	409.758	0
33-376 Sög og hitakassi fyrir malbik .....	0	0	0		19.598		0		19.598	0	19.598	60.000
Teki frá brunavörnum Suðurn. ....	0	0	0					552.292	552.292	0	552.292	0
5 Bifreiðar - Rekstur	(3.392.766)	(3.392.766)	0	0	4.110.093	0	304.138	267.000	4.681.231	1.127	1.289.592	6.319.000
Aðrar bifreiðar .....	0	0	0		0		0	267.000	267.000		267.000	1.292.000
33-506 TD-411 VW Transporter .....	(887.480)	(887.480)	0		982.598		102.901		1.085.499		198.019	1.320.000
33-507 OA-804 VW Transporter .....	0	0	0		0		0		0	0	0	0
33-508 SA-858 VW Transporter .....	(505.980)	(505.980)	0		853.004		30.938		883.942	532	378.494	1.247.000
33-509 SN-189 VW LT35 árg.2003 .....	(321.493)	(321.493)	0		310.947		101.863		412.810		91.317	1.990.000
33-510 LS-803 MMC Canter árrg. 2005 .....	(1.202.570)	(1.202.570)	0		737.863		37.968		775.831	595	(426.144)	0
33-512 VW Caddy 1998 LR-987 .....	(113.269)	(113.269)	0		850.282		5.226		855.508		742.239	0
33-513 Hiace NN-498 .....	(361.974)	(361.974)	0		375.399		25.242		400.641		38.667	470.000
9 Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0	0	0	0		0	0	0	4.586.100	4.586.100	0
33-951 Fjármagnsgjöld .....	0	0	0		0		0	0	0	4.586.100	4.586.100	
Samtals rekstur Þjónustumiðst. Reykjanesb.	(27.396.447)	(27.396.447)	0	38.283.592	29.245.613	0	304.338	819.292	68.652.835	4.591.639	45.848.027	43.035.068
Söluþap fastafjármuna					358.233				358.233	0	358.233	0
Samtals með óreglulegum liðum	(27.396.447)	(27.396.447)	0	38.283.592	29.603.846	0	304.338	819.292	69.011.068	4.591.639	46.206.260	43.035.068