

Hafnarsjóður Þorlákshafnar

Ársreikningur

2009

Hafnarsjóður Þorlákshafnar
Hafnarbergi 1
815 Þorlákshöfn
kt. 420190-1909

Hafnarsjóður Þorlákshafnar

Ársreikningur

2009

Efnisyfirlit

Áritun óháðs endurskoðanda	2
Skýrsla stjórnar	3
Rekstrarreikningur	4
Efnahagsreikningur	5-6
Yfirlit um sjóðstreymi	7
Skýringar	8-11

Áritun óháðs endurskoðanda

Til bæjarstjórnar Ölfuss

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Hafnarsjóðs Þorlákshafnar fyrir árið 2009. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu bæjarstjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum

Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga. Samkvæmt því ber þeim að skipuleggja, innleiða og viðhalda innra eftirliti sem varðar gerð og framsetningu ársreiknings, þannig að hann sé í meginatriðum án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Ábyrgð stjórnenda nær einnig til þess að beitt sé viðeigandi reikningsskilaaðferðum og reikningshaldslegu mati miðað við aðstæður.

Ábyrgð endurskoðenda

Ábyrgð okkar felst í því álit sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir settum siðareglum, skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg víska fái um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka.

Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og skýringum í ársreikningnum. Val endurskoðunaraðgerða byggir á faglegu mati endurskoðandans, meðal annars á þeirri hættu að verulegir annmarkar séu á ársreikningnum, hvort sem er af völdum sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið er tekið tillit til þess innra eftirlits félagsins sem varðar gerð og framsetningu ársreikningsins, til þess að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á virkni innra eftirlits stofnunarinnar. Endurskoðun felur einnig í sér mat á þeim reikningsskilaaðferðum og matsaðferðum sem stjórnendur nota við gerð ársreikningsins sem og mat á framsetningu hans í heild.

Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.

Álit

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu Hafnarsjóðs Þorlákshafnar á árinu 2009, efnahag þess 31. desember 2009 og breytingu á handbæru fé á árinu 2009, í samræmi við lög um ársreikninga.

Kópavogur, 27. apríl 2010

Deloitte hf.

Guðmundur Kjartansson
endurskoðandi

Skýrsla hafnarstjórnar og hafnarstjóra

Rekstur Þorlákshafnar gekk ágætlega árið 2009. Samdráttur varð reyndar í lönduðum afla en hátt fiskverð skilaði talsverðri hækkun á aflagjaldi frá fyrra ári. Alls var landað um 15.315 tonnum af bolfiski sem er um 2.300 tonnum minna en 2008. Humarveiðar gengu mjög vel og var landað hér 1.325 tonnum af heilum humri sem er um 600 tonnum meira en árið 2008. Þessa mikla aukning skýrist að hluta af lengra úthaldi humarbáta en þeir voru sumir að út nóvember mánuð.

Vöruflutningar um höfnina voru alls 60.062 tonn. Aftur varð talsverður samdráttur milli ára eða um 26.600 tonn. Vikurútflytningur dróst saman um 9.000 tonn og verulegur samdráttur varð á innflutningi áburðar eða alls um 14.180 tonnum minna en 2008 sem reyndar var algjört metár. Hér er kreppan að hafa veruleg áhrif á umsvif hafnarinnar. Innflutningur á salti er að aukast og voru losuð rúmlega 3.000 tonn úr sex skipum á árinu.

Framkvæmdir á árinu voru ekki miklar miðað við undanfarin ár. Lokið var viðgerð á tunnunni á enda Suðurvarargarðs og girt af vörugeymslusvæðið ofan Skarfaskersbryggju.

Í öryggismálum var það helst að lokið var við að smíða átta stiga, tvo á enda Norðurvarbryggju og sex á Suðurvararbryggju. Þá tókst að losna við öll óreiðuskip úr höfninni á árinu.

Nú hefur Vegagerðin tilkynnt hafnaryfirvöldum í Þorlákshöfn að ferjusiglingum milli Þorlákshafnar og Vestmanneyja verði hætt 1. júlí 2010. Þetta mun hafa mikil áhrif á rekstur hafnarinnar til hins verra og er hafnarstjórn þegar farin að vinna í aðgerðum vegna þessa.

Rekstrartekjur Þorlákshafnar á árinu 2009 voru 99,1 milljónir samanborið við 102,2 milljónir króna árið 2008.

Rekstrarniðurstaða ársins var hagnaður upp á 1,3 milljónir króna en tap varð á rekstri hafnarinnar á árinu 2008 um 3,2 milljónir króna á árinu 2008 þannig að um verulegan viðsnúning er að ræða í rekstri hafnarinnar milli ára.

Að áliti Hafnarstjórnar Þorlákshafnar og hafnarstjóra koma fram í ársreikningi þessum allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu Hafnarsjóðs Þorlákshafnar í árslok, rekstrarárangri ársins og fjárhagslegri þróun á árinu.

Hafnarstjórn Þorlákshafnar og hafnarstjóri staðfesta hér með ársreikning Hafnarsjóðs Þorlákshafnar fyrir árið 2009 með undirritun sinni.

Þorlákshöfn, 27. apríl 2010.

Í hafnarstjórn

Guðni Birgisson
formaður stjórnar

Ólafur Áki Ragnarsson

Indriði Kristinsson
hafnarstjóri

Þráinn Jónsson

Rekstrarreikningur ársins 2009

	Skýr.	2009	Fjárhags áætlun	2008
Rekstrartekjur				
Hafnargjöld		64.533.009	60.750.000	65.844.079
Önnur seld þjónusta		30.810.606	27.350.000	30.634.193
Aðrar tekjur		3.801.355	11.925.000	5.708.033
		<u>99.144.970</u>	<u>100.025.000</u>	<u>102.186.305</u>
Rekstrargjöld				
Laun og tengd gjöld	4	32.014.141	27.050.000	30.972.415
Breyting lífeyrisskuldbindingar		2.025.886	1.250.000	3.608.630
Rekstur hafnarmannvirkja		15.099.676	28.845.000	23.958.405
Rekstur hafnsögubáts		6.317.743	2.800.000	4.002.352
Rekstur hafnarhúss		876.633	1.240.000	519.805
Rekstur bifreiðar		733.792	550.000	586.366
Rafmagn og vatn til endursölu		5.353.992	5.660.000	6.421.193
Annar rekstrarkostnaður		5.101.703	5.975.000	5.528.836
Afskriftir	5	20.625.309	19.775.000	19.902.092
		<u>88.148.875</u>	<u>93.145.000</u>	<u>95.500.094</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði		10.996.095	6.880.000	6.686.211
Fjármunatekjur	2	159.558	1.058.000	2.077.183
Fjármagnsgjöld	3	(9.835.832)	(10.792.000)	(12.007.320)
Rekstrarafkoma		<u>1.319.821</u>	<u>(2.854.000)</u>	<u>(3.243.926)</u>

Efnahagsreikningur

Eignir	Skýr.	31.12.2009	31.12.2008
Fastafjármunir			
Varanlegir rekstrarfjármunir	5		
Hafnarmannvirki		333.560.965	353.222.212
Fasteignir		65.666.263	60.565.763
Áhöld og tæki		736.932	736.932
Lóðsbátur		13.075.146	13.669.541
Bifreiðar		800.796	1.101.095
		<u>413.840.102</u>	<u>429.295.543</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Eignarhlutar í öðrum félögum	6	745.891	745.891
		<u>414.585.993</u>	<u>430.041.434</u>
Veltufjármunir			
Skammtímakröfur			
Viðskiptakröfur	7	8.846.509	11.213.634
Krafa á aðalsjóð		1.113.654	0
Aðrar skammtímakröfur		1.562.136	766.333
		<u>11.522.299</u>	<u>11.979.967</u>
Handbært fé			
Bankainnstæður		451.959	33.240
		<u>11.974.258</u>	<u>12.013.207</u>
Eignir		<u>426.560.251</u>	<u>442.054.641</u>

31. desember 2009

Eigið fé og skuldir	Skýr.	31.12.2009	31.12.2008
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur	8	341.954.634	340.634.813
Eigið fé		<u>341.954.634</u>	<u>340.634.813</u>
Skuldir			
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbinding	10	<u>22.210.404</u>	<u>21.656.015</u>
Langtímaskuldir			
Skuldabréfalán	9	<u>51.187.062</u>	<u>52.449.946</u>
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir		0	16.706.289
Viðskiptaskuldir		755.949	2.474.201
Skuld við aðalsjóð		0	596.480
Siglingamálastofnun		0	422.881
Næsta árs afborganir langtímaskulda	9	5.803.509	5.317.047
Aðrar skammtímaskuldir		4.648.693	1.796.969
		<u>11.208.151</u>	<u>27.313.867</u>
Skuldir		<u>84.605.617</u>	<u>101.419.828</u>
Eigið fé og skuldir		<u><u>426.560.251</u></u>	<u><u>442.054.641</u></u>

Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2009

		2009	2008
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarafkoma		1.319.821	(3.243.926)
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi			
Afskriftir	5	20.625.309	19.902.092
Reiknaðir fjármagnsliðir	3	4.735.410	8.387.826
Breyting lífeyisskuldbindingar	10	554.389	2.242.701
Veltufé frá rekstri		<u>27.234.929</u>	<u>27.288.693</u>
Breyting á rekstartengdum eignum og skuldum			
Skammtímakröfur, lækkun, (hækkun)		1.571.322	9.181.354
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun		(15.995.698)	11.643.060
Handbært fé frá rekstri		<u>12.810.553</u>	<u>48.113.107</u>
Fjárfestingarhreyfingar			
Hafnarmannvirki	5	(1.000.000)	(91.955.151)
Þátttaka ríkis í framkvæmdum	5	1.710.472	24.625.007
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir	5	(5.880.340)	0
		<u>(5.169.868)</u>	<u>(67.330.144)</u>
Fjármögnunarhreyfingar			
Afborganir langtímaskulda		(5.511.832)	(4.835.784)
Breyting á kröfu við aðalsjóð		(1.710.134)	(14.709.059)
		<u>(7.221.966)</u>	<u>(19.544.843)</u>
Hækkun (lækkun) handbærs fjár		418.719	(38.761.880)
Handbært fé í upphafi árs		<u>33.240</u>	<u>38.795.120</u>
Handbært fé í lok árs		<u><u>451.959</u></u>	<u><u>33.240</u></u>

Skýringar

1. Reikningsskilaaðferðir

Ársreikningurinn er gerður eftir kostnaðarverðsaðferð, í samræmi við settar reikningsskilareglur á Íslandi, sveitarstjórnarlög nr. 45/1998, lög um ársreikninga nr. 3/2006 lög um bókhald nr. 145/1994, reglugerð nr. 696/1996 um framsetningu og innihald ársreikninga, reglugerð um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga nr. 944/2000 og auglýsingu um reikningsskil sveitarfélaga nr. 790/2001.

Innlausn tekna

Tekjur af þjónustu eru tekjufærðar þegar þjónusta hefur verið innt af hendi.

Varanlegir rekstrarfjármunir

Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarfjármuna þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur þeim muni nýtast í rekstrinum og unnt er að meta kostnað vegna þeirra með áreiðanlegum hætti. Varanlegir rekstrarfjármunir eru upphaflega skráðir á kostnaðarverði, en það samanstendur af kaupverði og öllum beinum kostnaði við að koma eignunum í tekjuhæft ástand.

Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundradshluti af kostnaðarverði miðað við eignarhaldstíma á árinu að teknu tilliti til væntanlegs hrakvirðis.

Hagnaður eða tap vegna sölu eigna er mismunur söluverðs og bókfærðs verðs eigna á söludegi.

Eignarhlutar í félögum

Eignarhlutar í öðrum félögum verið færðir á kostnaðarverði í ársreikningi.

Viðskiptakröfur

Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til niðurfærslu. Niðurfærslan er ekki endanleg afskrift heldur er myndaður mótreikningur til að mæta hugsanlegu tapi sem kann að myndast í framtíðinni.

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir eru færðar á nafnverði að frádrögnum greiddum afborgunum og eru eftirstöðvar nafnverðs reiknaðar upp miðað við gildandi gengi eða vísitölu í lok tímabilsins eftir því sem við á. Vaxtagjöld vegna langtímalána eru færð til gjalda á því tímabili sem þau tilheyra. Lántökukostnaður vegna nýrra lána er færður til gjalda á lántökuári.

Viðskiptaskuldir

Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengismunar.

Skuldbindingar

Skuldbindingar eru færðar í efnahagsreikning ef líklegt þykir að sveitarfélagið verði fyrir útgjöldum í framtíðinni vegna tiltekins atburðar eða viðskipta og hægt er að meta fjárhæð þeirra með áreiðanlegum hætti.

Skuldbinding vegna lífeyrisréttinda starfsmanna sveitarfélagsins er færð meðal skuldbindinga í efnahagsreikningi á grundvelli tryggingafræðilegrar úttektar. Breyting á skuldbindingunni á árinu er gjaldfærð í rekstrarreikningi.

Skýringar

2. Fjármunatekjur

Fjármunatekjur greinast þannig:

	2009	2008
Aðrar vaxtatekjur	159.558	2.077.183
	<u>159.558</u>	<u>2.077.183</u>

3. Fjármagnsgjöld

Fjármagnsgjöld greinast þannig:

	2009	2008
Verðbætur langtímalána.....	4.735.410	517.926
Vaxtagjöld.....	5.100.422	11.489.394
	<u>9.835.832</u>	<u>14.084.503</u>

4. Laun og launatengd gjöld

Laun og launatengd gjöld greinast þannig:

	2009	2008
Laun	25.114.003	24.655.520
Launatengd gjöld	6.900.138	6.316.895
	<u>32.014.141</u>	<u>30.972.415</u>
Meðalfjöldi starfa	4	4

5. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

	Hafnar- mannvirki	Fasteignir	Áhöld og tæki	Lóðs- bátur	Bifreiðar
Stofnverð í ársbyrjun.....	464.618.794	70.853.741	7.369.335	14.859.882	2.001.992
Afskrifað áður	(111.396.583)	(10.287.978)	(6.632.402)	(1.190.341)	(900.897)
Bókfært verð í ársbyrjun.....	353.222.211	60.565.763	736.933	13.669.541	1.101.095
Sala á árinu.....	(1.710.472)	0	0	0	0
Viðbót á árinu.....	1.000.000	5.880.340	0	0	0
Afskrifað á árinu	(17.950.775)	(1.779.840)	0	(594.395)	(300.299)
Bókfært verð í árslok.....	<u>334.560.964</u>	<u>64.666.263</u>	<u>736.933</u>	<u>13.075.146</u>	<u>800.796</u>
Afskriftarhlutföll	4-10%	5-12%	15-25%	8%	15%

Skýringar

5. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir (framhald)

Fasteigna- og váttryggingamat greinist þannig í árslok:

	Fasteignamat	Váttrygginga- mat	Bókfært verð
Fasteignir og lóðir	22.860.000	59.050.000	64.666.263
Hafnarmannvirki.....	0	4.823.359.000	334.560.964
	<u>22.860.000</u>	<u>4.882.409.000</u>	<u>399.227.227</u>

6. Áhættufjármunir

Eignarhlutar í öðrum félögum eru bókfærðir á kostnaðarverði og greinast þannig:

Ísfélag Þorlákshafnar hf.....	285.326	745.891
		<u>745.891</u>

7. Viðskiptakröfur

Viðskiptakröfur greinast þannig:

	2009	2008
Viðskiptakröfur.....	10.301.874	11.878.910
Varúðarafskrift viðskiptakrafna.....	(1.455.365)	(665.276)
	<u>8.846.509</u>	<u>11.213.634</u>

Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til varúðarafskriftar til að mæta hugsanlegu tapi í framtíðinni. □

Breyting niðurfærslu skammtímakrafna á árinu greinist þannig:

	2009
Niðurfærsla í ársbyrjun.....	665.276
Gjaldfærð niðurfærsla á árinu	790.089
	<u>1.455.365</u>

8. Eigið fé

Hreyfingar eigin fjár greinast þannig:

	Eigið fé
Eigið fé í ársbyrjun	340.634.813
Hagnaður ársins	1.319.821
Eigið fé í árslok	<u>341.954.634</u>

Skýringar

9. Langtímaskuldir

Yfirlit um langtímaskuldir:

	31.12.2009
Skuldir í íslenskum krónum	56.990.571
Næsta árs afborganir langtímaskulda	(5.803.509)
Langtímaskuldir í árslok	<u>51.187.062</u>

Afborganir af langtímaskuldum greinast þannig:

Næsta árs afborganir	5.803.509
Afborganir 2011.....	5.803.509
Afborganir 2012.....	5.803.509
Afborganir 2013.....	5.803.509
Afborganir 2014.....	5.803.509
Afborganir síðar	27.973.026
	<u>56.990.571</u>

10. Lífeyrisskuldbinding

Á Hafnarsjóði Ölfuss hvílir skuldbinding vegna lífeyrisréttinda starfsmanna sveitarfélagsins hjá B-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins. Skuldbindingin nemur um 22,2 milljón króna samkvæmt mati tryggingastærðfræðings og miðast útreikningurinn við 2% ávöxtun umfram launahækkunir. Hækkun skuldbindingarinnar á árinu 2008 nam um 2 milljón króna og er færð til gjalda í rekstrarreikningi.

	2009	2008
Lífeyrisskuldbindingar frá fyrra ári	21.656.015	19.414.000
Hækkun ársins.....	2.025.886	3.609.000
Afborganir ársins.....	(1.471.497)	(1.366.985)
Lífeyrisskuldbindingar í árslok	<u>22.210.404</u>	<u>21.656.015</u>

Sundurliðanir

	2009	Áætlun	2008
Hafnargjöld			
Lestargjöld	2.163.686	2.200.000	2.245.267
Bryggjugjöld	5.881.278	6.400.000	5.696.924
Aflagjöld	37.013.922	32.000.000	34.940.031
Vörugjöld	10.782.356	12.000.000	15.436.710
Hafnargjöld	9.060.216	8.900.000	7.786.440
Afskriftir þjónustutekna	(460.610)	(750.000)	(255.250)
Þjónustutekjur	92.161	0	(6.043)
	<u>64.533.009</u>	<u>60.750.000</u>	<u>65.844.079</u>
Önnur seld þjónusta			
Tengigjöld	386.540	420.000	352.100
Vogargjöld	3.077.174	3.500.000	3.234.619
Festargjöld	1.060.440	1.150.000	1.520.870
Sorpgjald	700.650	650.000	599.590
Hafnsögugjald	635.812	670.000	740.246
Hafnarbakkaleiga	2.218.189	1.700.000	3.779.866
Kranaleiga	357.981	310.000	293.880
Þjónusta lóðsbáts	10.857.763	8.900.000	8.935.765
Selt rafmagn og vatn	8.238.390	7.100.000	8.230.795
Ýmis seld þjónusta	38.360	0	142.760
Hafnaverndargjald	490.425	600.000	463.970
Vinna verkamanna	3.143.926	2.800.000	2.535.731
Afskriftir þjónustutekna	(395.044)	(450.000)	(195.999)
	<u>30.810.606</u>	<u>27.350.000</u>	<u>30.634.193</u>
Aðrar rekstrartekjur			
Endurgreiðslur frá ríkissjóð v. Slysavarna	3.801.355	10.875.000	5.708.033
Hafnsögubátur	0	1.050.000	0
	<u>3.801.355</u>	<u>11.925.000</u>	<u>5.708.033</u>
Laun og launatengd gjöld			
Laun	25.114.003	21.000.000	24.655.520
Lífeyrissjóður	3.316.802	2.750.000	3.237.648
Launatengd gjöld	2.377.710	2.100.000	2.042.586
Bifreiðastyrkir	1.104.000	730.000	976.652
Launþegatrygging	84.074	120.000	119.781
Áfallið orlof	15.552	0	(105.372)
Vinna verkamanna	2.000	350.000	45.600
	<u>32.014.141</u>	<u>27.050.000</u>	<u>30.972.415</u>
Breyting lífeyrisskuldbindingar			
Breyting lífeyrisskuldbindingar	2.025.886	1.250.000	3.608.630
	<u>2.025.886</u>	<u>1.250.000</u>	<u>3.608.630</u>

Sundurliðanir

	2009	Áætlun	2008
Rekstur hafnarmannvirkja			
Viðhald hafnargarða og vita	10.642.092	3.000.000	8.408.406
Annað viðhald hafnarsvæðis	30.988	14.750.000	365.496
Hafnarvernd	1.285.141	800.000	785.000
Dýpkun	(2.596.668)	2.000.000	7.380.245
Gámaþjónusta	1.317.253	1.200.000	1.224.772
Öryggisgæsla	555.874	700.000	571.977
Öryggismál	0	600.000	2.167.273
Rafmagn	2.741.681	3.050.000	2.157.472
Tryggingar	986.473	790.000	715.361
Flutningskostnaður	0	15.000	10.423
Áhöld	4.718	100.000	2.019
Vinnufatnaður og þvottur	132.124	0	182.121
Annar rekstrarkostnaður	0	1.840.000	(12.160)
	<u>15.099.676</u>	<u>28.845.000</u>	<u>23.958.405</u>
Rekstur hafnsögubáts			
Olía	397.372	0	624.089
Rafmagn	255.430	250.000	310.810
Tryggingar	1.494.347	1.430.000	1.335.164
Öryggisgæsla	115.726	10.000	79.735
Viðhald skips	3.352.934	400.000	1.088.487
Annar kostnaður	701.934	710.000	564.067
	<u>6.317.743</u>	<u>2.800.000</u>	<u>4.002.352</u>
Rekstur hafnarhúss			
Rafmagn og hiti	227.251	185.000	172.790
Vátryggingar	70.640	80.000	90.655
Öryggisgæsla og eftirlitsgjöld	230.203	190.000	0
Viðhald og viðgerðir	92.281	120.000	5.323
Fasteignagjöld	214.616	295.000	157.980
Annar kostnaður	41.642	370.000	93.057
	<u>876.633</u>	<u>1.240.000</u>	<u>519.805</u>

Sundurliðanir

	2009	Áætlun	2008
Rekstur bifreiðar			
Eldsneyti og smurning	249.850	295.000	335.085
Viðhald og viðgerðir	314.817	100.000	99.184
Tryggingar	163.262	100.000	146.234
Annar kostnaður	0	45.000	0
Eftirlitsgjöld	5.863	10.000	5.863
	<u>733.792</u>	<u>550.000</u>	<u>586.366</u>

Rafmagn og vatn til endursölu

Rafmagn	4.505.248	5.000.000	5.902.055
Vatn	848.744	660.000	519.138
	<u>5.353.992</u>	<u>5.660.000</u>	<u>6.421.193</u>

Annar rekstrarkostnaður

Sími og netþjónusta	406.477	400.000	394.844
Félagsgjöld	0	300.000	0
Auglýsingar	150.314	175.000	368.237
Bækur, blöð og tímarit	43.002	30.000	46.138
Pappír, prentun og ritföng	128.501	250.000	150.088
Skrifstofuáhöld og búnaður	52.299	125.000	186.539
Ferðakostnaður	7.680	60.000	204.598
Kaffikostnaður	97.108	100.000	60.460
Innheimtulaun og innheimtuþóknun	0	120.000	0
Endurskoðun og reikningsleg aðstoð	520.075	540.000	511.687
Önnur aðkeypt þjónusta	417.028	25.000	249.592
Árgjald til hafnarsambandsins	330.000	295.000	264.000
Hlutdeild í skrifstofukostnaði	2.270.000	2.270.000	2.150.000
Risna	0	135.000	96.100
Styrkir	126.500	270.000	181.745
Námskeið	0	60.000	117.800
Þjónustugjöld banka	112.482	120.000	103.858
Annað ósundurliðað	376.709	560.000	114.952
Viðhaldskostnaður	63.528	140.000	328.198
	<u>5.101.703</u>	<u>5.975.000</u>	<u>5.528.836</u>

Aðrar skammtímakröfur

Ríkissjóður vegna framkvæmda	1.375.662		224.619
Áfallnir vextir langtímakrafna	186.474		427.970
Önnur heimtur virðisaukaskattur	0		113.744
	<u>1.562.136</u>		<u>766.333</u>

Aðrar skammtímaskuldir

Áfallnir vextir langtímaskulda	948.082		979.558
Reiknað áfallið orlof	832.963		817.411
Ógreiddur virðisaukaskattur	2.867.648		0
	<u>4.648.693</u>		<u>1.796.969</u>

REKSTRARYFIRLIT HAFNARSJÓÐS 2009

	Skatt tekjur	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Samtals tekjur	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyrisskuld- bindingar	2,4,5,9 Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármunat. og fjármagnsgj.	Niður staða	Fjárhags- áætlun
Í þús króna												
Hafnarsjóður	0	0	99.145	99.145	32.014	2.026	33.484	20.625	88.149	(9.676)	1.320	(2.854)
	0	0	99.145	99.145	32.014	2.026	33.484	20.625	88.149	(9.676)	1.320	(2.854)