

Efnahagsreikningur

Peningalegar eignir og skuldir	Skýr.	31-okt-06	31-okt-05
Veltufjármunir			
Handbært fé.....		3.250.684	2.831.711
Birgðir og ffr.gr. kostnaður.....		2.110.000	1.186.000
Ýmsar útistandandi kröfur.....		16.120.654	17.819.341
Útistandandi styrkur - Reykjavíkurborg.....	6	<u>62.509.677</u>	<u>21.933.771</u>
		<u>83.991.015</u>	<u>43.770.831</u>
Skammtímaskuldir			
Bankalán.....		(77.306.043)	(42.459.495)
Ýmsar skuldir.....		(15.218.425)	(20.332.093)
Ógr. áfallnir vextir.....		(3.096.869)	(3.112.614)
Afborganir næsta árs.....	3	<u>(26.331.603)</u>	<u>(21.590.518)</u>
		<u>(121.952.939)</u>	<u>(87.494.720)</u>
Hreint veltufé (neikvætt)		<u>(37.961.924)</u>	<u>(43.723.886)</u>
Langtímalíðir			
Ffr. gr. húsaleiga.....	6	5.900.000	6.200.000
Langtímaskuldir.....	3	<u>(77.365.481)</u>	<u>(89.009.201)</u>
		<u>(71.465.481)</u>	<u>(82.809.201)</u>
Peningaleg staða (neikvæð)		<u>(109.427.406)</u>	<u>(126.533.087)</u>
Aðrir efnahagslíðir			
Fastafjármunir frá fyrra ári.....		449.386.902	386.001.721
Fjárfesting á tímabilinu.....		47.810.120	72.980.171
Afskrifað á tímabilinu.....		<u>(11.308.000)</u>	<u>(9.595.000)</u>
	4	<u>485.889.022</u>	<u>449.386.901</u>
Eigið fé frá fyrra tímabili.....	5	(322.853.815)	(318.381.215)
Styrkur Reykjavíkur v. æfingasvæðis.....	6	(68.000.000)	()
Tekjuafgangur tímabilsins.....	5	<u>14.392.199</u>	<u>(4.472.600)</u>
		<u>(376.461.616)</u>	<u>(322.853.815)</u>
Aðrir efnahagslíðir, nettó		<u>109.427.406</u>	<u>126.533.087</u>
Breyting á (neikvæðri) peningalegri stöðu			
Staðan í ársbyrjun.....		(126.533.087)	(67.620.508)
Fjárfesting á tímabilinu.....		(47.810.120)	(72.980.179)
Styrkur frá Reykjavíkurborg.....	6	68.000.000	()
Framlag rekstrar.....		<u>(3.084.199)</u>	<u>14.067.600</u>
		<u>(109.427.406)</u>	<u>(126.533.087)</u>

5

7

0

3

4

4

)

)

)

)

)

)

0

)

)

)

3

9

)

2

)

0

)

)

7

)

)

0

0

)

)